

泽州县下村镇中心学校
2025年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

下村镇中心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，办好人民满意的教育。

（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、学前教育和成人教育。

（4）负责全镇小学、幼儿园的管理和业务指导工作。

（5）负责全镇教职工队伍管理和校长队伍建设。

（6）完成上级县教育局和镇政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

下村镇中心学校为全额事业单位，所辖区内4所完全小学和6所公立幼儿园，2024年教育编制人数为90人，年末实际在职人数104。

下设科室主要有：

党支部：主要负责宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策，认真执行上级党组织的决议，对党员及教职工的学习，以及学校重大事项的监督等日常管理，充分发挥党员的先锋模范作用，动员党员努力完成所担负的各项任务。

教研室：主要负责落实教学任务，做好教科研、学籍管理等日常事务性工作；定期组织教科研活动和教师业务理论学习；持续提升学科教学质量与教师专业水平，保质保量完成上级部门和学校交办的各项教学教研工作任务。

财务室：依据国家有关法律法规，建立健全各项财务制度；负责编制本镇年度教育经费的预决算和财务管理；对全镇小学、幼儿园教育经费的监督与审核和政府采购项目申报与审核；财务、财会等档案的整理、装订，妥善保管各类会计档案；负责有关财务印鉴、印章的使用和保管。

统计室：负责中心校教职工的人事管理、工资管理、编制管理、调动请假退休管理、职称评聘工作和相关工作的资料管理。

工会：负责发挥工会协调作用，切实维护教职工合法权益；发挥工会教育职能，努力抓好教职工队伍建设；发挥工会“送温暖”作用，完善扶贫帮困体制。

安检室：负责中心校内各学校日常安全工作监督、管理，学校安全宣传、咨询、

培训等有关活动，发现事故隐患应责令立即排除；超出自己职责范围的，应立即向上级有关部门报告。

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	2915.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2283.90
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	412.46
	9		九、卫生健康支出	40	74.52
	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	144.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	3.00

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2918.31	本年支出合计	58	2918.31
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	2918.31	总计	62	2918.31

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：泽州县下村镇中心学校

2025年度

金额单位：万
元

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单 位上 缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2918.31	2918.31					
205	教育支出	2283.90	2283.90					
20502	普通教育	2075.52	2075.52					
2050201	学前教育	168.53	168.53					
2050202	小学教育	1732.94	1732.94					
2050299	其他普通教育支出	174.05	174.05					
20507	特殊教育	1.40	1.40					
2050701	特殊学校教育	1.40	1.40					
20509	教育费附加安排的支出	206.98	206.98					
2050999	其他教育费附加安排的支出	206.98	206.98					
208	社会保障和就业支出	412.46	412.46					
20805	行政事业单位养老支出	412.46	412.46					
2080502	事业单位离退休	214.58	214.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.02	131.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.87	66.87					
210	卫生健康支出	74.52	74.52					
21007	计划生育事务	0.54	0.54					
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54					
21011	行政事业单位医疗	73.98	73.98					
2101102	事业单位医疗	47.87	47.87					
2101103	公务员医疗补助	22.09	22.09					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.03	4.03					
221	住房保障支出	144.42	144.42					
22102	住房改革支出	144.42	144.42					
2210201	住房公积金	144.42	144.42					
229	其他支出	3.00	3.00					
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	3.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：泽州县下村镇中心学校

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2918.31	2159.42	758.88			
205	教育支出	2283.90	1528.02	755.88			
20502	普通教育	2075.52	1528.02	547.50			
2050201	学前教育	168.53		168.53			
2050202	小学教育	1732.94	1528.02	204.92			
2050299	其他普通教育支出	174.05		174.05			
20507	特殊教育	1.40		1.40			
2050701	特殊学校教育	1.40		1.40			
20509	教育费附加安排的支出	206.98		206.98			
2050999	其他教育费附加安排的支出	206.98		206.98			
208	社会保障和就业支出	412.46	412.46				
20805	行政事业单位养老支出	412.46	412.46				
2080502	事业单位离退休	214.58	214.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.02	131.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.87	66.87				
210	卫生健康支出	74.52	74.52				
21007	计划生育事务	0.54	0.54				
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54				
21011	行政事业单位医疗	73.98	73.98				
2101102	事业单位医疗	47.87	47.87				
2101103	公务员医疗补助	22.09	22.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.03	4.03				
221	住房保障支出	144.42	144.42				
22102	住房改革支出	144.42	144.42				
2210201	住房公积金	144.42	144.42				
229	其他支出	3.00		3.00			
22960	彩票公益金安排的支出	3.00		3.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00		3.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：泽州县下村镇中心学校 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	2915.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2283.90	2283.90		
	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	412.46	412.46		
	9		九、卫生健康支出	41	74.52	74.52		
	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	144.42	144.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	3.00		3.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2918.31	本年支出合计	59	2918.31	2915.31	3.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2918.31	总计	64	2918.31	2915.31	3.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：泽州县下村镇中心学校

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2915.31	2159.42	755.88
205	教育支出	2283.90	1528.02	755.88
20502	普通教育	2075.52	1528.02	547.50
2050201	学前教育	168.53		168.53
2050202	小学教育	1732.94	1528.02	204.92
2050299	其他普通教育支出	174.05		174.05
20507	特殊教育	1.40		1.40
2050701	特殊学校教育	1.40		1.40
20509	教育费附加安排的支出	206.98		206.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	206.98		206.98
208	社会保障和就业支出	412.46	412.46	
20805	行政事业单位养老支出	412.46	412.46	
2080502	事业单位离退休	214.58	214.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.02	131.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.87	66.87	
210	卫生健康支出	74.52	74.52	
21007	计划生育事务	0.54	0.54	
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54	
21011	行政事业单位医疗	73.98	73.98	
2101102	事业单位医疗	47.87	47.87	
2101103	公务员医疗补助	22.09	22.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.03	4.03	
221	住房保障支出	144.42	144.42	
22102	住房改革支出	144.42	144.42	
2210201	住房公积金	144.42	144.42	

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	1941.90	302	商品和服务支出	2.41	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	828.82	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	213.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	71.14	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	408.71	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	131.02	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	66.87	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	47.87	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	22.09	30211	差旅费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	4.03	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	144.42	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	3.27	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	215.12	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	194.16	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	20.41	30228	工会经费	2.41	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	0.54	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		2157.01	公用经费合计								2.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：泽州县下村镇中心学校

2025年度

单位:万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：泽州县下村镇中心学校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：泽州县下村镇中心学校

2025年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (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	27.54
货物	2	27.54
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2,918.31万元，支出总计2,918.31万元。与上年相比，收入总计增加123.35万元，增长4.41%，支出总计增加123.35万元，增长4.41%。主要原因是新增“学前教育发展中央资金”和“义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金”及“城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制省级补助经费”项目资金所致。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,918.31万元，其中：
财政拨款收入2,918.31万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,918.31万元，其中：
基本支出2,159.42万元，占比74.00%；
项目支出758.88万元，占比26.00%。

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2,918.31万元，支出总计2,918.31万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加123.35万元，增长4.41%；财政拨款支出总计增加123.35万元，增长4.41%。主要原因是新增“学前教育发展中央资金”和“义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金”及“城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制省级补助经费”项目资金所致。

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2,915.31万元，占本年支出合计的99.90%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加120.35万元，增长4.31%。主要原因是新增“学前教育发展中央资金”和“义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金”及“城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制省级补助经费”项目资金所致。

（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2,915.31万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)2,283.90万元，占比78.34%；
社会保障和就业支出(类)412.46万元，占比14.15%；

卫生健康支出(类)74.52万元，占比2.56%；

住房保障支出(类)144.42万元，占比4.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,685.48万元，支出决算2,915.31万元，完成年初预算的108.56%。其中：

教育支出年初预算1,999.43万元，支出决算2,283.90万元，完成年初预算的114.23%，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287.86万元，增长14.42%，主要原因是“学前教育发展中央资金”和“义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金”及“城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制省级补助经费”项目资金所致。

社会保障和就业支出年初预算447.92万元，支出决算412.46万元，完成年初预算的92.08%，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149.17万元，下降26.56%，主要原因是11.12月养老保险未能及时缴纳结转下一年所致。

卫生健康支出年初预算93.71万元，支出决算74.52万元，完成年初预算的79.52%，用于教职工日常医疗保险缴纳。较上年决算减少23.84万元，下降24.24%，主要原因是11.12月医疗保险未能及时缴纳结转下一年所致。

住房保障支出年初预算144.42万元，支出决算144.42万元，完成年初预算的100.00%，用于教职工住房公积金缴纳。较上年决算增加5.49万元，增长3.95%，主要原因是新增特岗教师转正及公积金基数提高所致。

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2,159.42万元，其中：

人员经费2,157.01万元，主要包括工资福利支出19418984.87元（其中基本工资8288192.88元，津贴补贴2136748元，奖金711431.71元，绩效工资4087073.67元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1310177.28元，机关事业单位职业年金缴费支出668693.92元，职工基本医疗保险支出478650.75元，公务员医疗补助支出220914.93元，其他社会保障支出40269.23元，住房公积金支出1444177元，其他工资福利支出32655.5元），对个人和家庭的补助支出2151159.80元（其中事业单位离退休费1941648元，退休医疗补助支出204111.8元，奖励金支出5400元）；

公用经费2.41万元，主要包括工会经费支出24100元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计3.00万元，支出总计3.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加3.00万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加3.00万元，主要原因是增加“2025年福利彩票金支持乡村学校少年宫经费”3万元所致。

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；

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；

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。

（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：本单位无公务出国（境）支出。

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

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

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

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27.54万元，其中：政府采购货物支出27.54万元、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2.95万元，占政府采购支出总额的10.71%。其中：授予小微企业合同金额1.38万元，占政府采购支出总额的5.01%。

（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

泽州县下村镇中心学校2025年度二级项目绩效自评个数30个，涉及资金755.88万元：26个项目自评等级为“优”，4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”，涉密项目除外

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。

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		053021-泽州县下村镇中心学校				
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：	13.582	13.582	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	县级未下达
			市区县财政资金	13.582	13.582	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	县级未下达	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	通过日常工作开展，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，办人民满意教育。							2025年在校小学生827人，生均公用经费按照805元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于劳务人员经费发放、零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥人	≥827人	≥827人	827人	10	10					
			办公用品种类	≥类	≥10类	≥10类	10类	10	10					
		质量指标	日常工作完成率	≥%	≥90%	≥100%	100%	10	10					
			日常工作开展时间		全年	达成预期指标	全年	10	10					
		成本指标	生均公用经费标准	=元/生/年	=805元/生/年	=805元/生/年	805元/生/年	10	10					
	效益指标	社会效益	保障义务教育学校的正常教学		保障	达成预期指标	保障	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	师生家长满意度	≥%	≥90%	≥90%	90%	10	10					
总分								90	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析		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848905元（其中中央资金509343元、省级资金169781元、市级资金33956.2元、县级资金135824.8元），执行资金648735.45元，预算执行率为84.18%，预算执行率比较低原因是：上级预算多。										
		产出情况及分析		（1）4月支25年电费64200元，支煤层气款18700元，9月与山西胜鸿建筑工程有限公司签订合同，进行小煤气改造，支付燃气改造费用1.1万元，（2）6月12月进行维修改造，进行地面铺设维修、监控维修、管道维修、电子屏维修、电路维修、水电暖维修、小厨具维修等，支付维修费用25.88万元，（3）12月清洗油烟机，支付清洗费用2300元，（4）10月支付2025年取暖费64175元，（5）以框架协议方式进行政府采购，3月和晋城市丹河天云智慧科技有限公司签订采购合同，购置一套一体机，支付购置费15695元，（6）与晋城市佳瑞德商贸有限公司签订合同购置2台电脑，支付13848元电脑款、11月在泽州县下村镇水利建材三部购置1台壁挂炉，支付9800元费用，（7）上半年在山西新华书店集团晋城有限公司购置教材，9月支付教材费用5746.02元，（8）9月在晋城市创中原门业有限公司购置史小门禁系统，支付费用5800元，（9）在晋城市亿科工贸有限公司购置大锅灶，支付7500元，（10）25年支付日杂费用、办公费用、英杰文具费用等8.55万元。										
		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和学生正常接受义务教育，提升了办学认可度及满意度。										
		满意度情况及分析		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了90%。										
	主要经验做法			1. 按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2. 相关工作分配合理、组织实施有序。										
	项目管理中存在的问题及原因分析			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：053021—泽州县下村镇中心学校

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：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** 年我校预计共有小学学生 **827** 人，预计需要县级资金为 **135824.8** 元。用于支付学校日常办公经费，保障学校正常运转。

立项依据：国发〔**2015**〕**67** 号《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》和《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）

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，办人民满意教育。

（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，办人民满意教育。

（三）项目实施计划

全年进行日常工作开展，按需支付办公费。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	135,824.8	135,824.8	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	135,824.8	135,824.8	0	0	0			县级未下达

（二）绩效指标完成情况

一级 指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成 值	定性值 情况说明	权 重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初 指标	调整后指标					
产出 指标	数量指标	保障学生人数		≥827 人	827	827 人	10	10	
		办公用品种类		≥10 类	10	10 类	10	10	
	质量指标	日常工作完成率		≥90%	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		=805 元/生/年	805	805 元/ 生/年	10	10	
效益 指标	社会效益	保障义务教育学 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	师生家长满意度		≥90%	90	90%	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：小学生均公用经费（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 年在校小学生 827 人，生均公用经费按照 805 元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。

3.项目实施和预算执行情况分析

项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、商品服务支出、采购费、水电费、办公费等。项目年初预算 848905 元（其中中央资金 509343 元、省级资金 169781 元、市级资金 33956.2 元、县级资金 135824.8 元），执行资金 648735.45 元，预算执行率为 84.18%，预算执行率比较低原因是：上级预算多。

4.产出情况及分析

（1）4 月支付 25 年电费 64200 元，支付煤层气款 18700 元，9 月与山西胜鸿建筑工程有限公司签订合同，进行小煤气改造，支付燃气改造费用 1.1 万元，（2）6 月和 12 月进行维修改造，进行地面铺设维修、监控维修、管道维修、电子屏维修、电路维修、水电暖维修、小厨具维修等，支付维修费用 25.88 万元，（3）12 月清洗油烟机，支付清洗费用 2300 元，（4）10 月支付 2025 年取暖费 64175 元，（5）以框架协议方式进行政府采购，3 月和晋城市丹河天云智慧科技有限公司签订采购合同，购置一套一体机，支付购置费 15695 元，（6）

与晋城市佳瑞德商贸有限公司签订合同购置 2 台电脑，支付 13848 元电脑款；11 月在泽州县下村镇水利建材三部购置 1 台壁挂炉，支付 9800 元费用，（7）上半年在山西新华书店集团晋城有限公司购置教材，9 月支付教材费用 5746.02 元，（8）9 月在晋城市创中原门业有限公司购置史小门禁系统，支付费用 5800 元，（9）在晋城市亿科工贸有限公司购置大锅灶，支付 7500 元，（10）25 年支付日杂费用、办公费用、英杰文具费用等 8.55 万元。

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，让学生正常接受义务教育，提升了办学认可度及满意度。

6.满意度情况及分析

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

四、项目主要经验做法

1. 按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率。

2.相关工作分配合理、组织实施有序。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

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		053021-泽州县下村镇中心学校			
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	0.392	0.392	0	100	10		
		市区县财政资金		0.192	0.192	0.392	0.392	0	100	10	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	维持学校正常运转，保障随班就读学生正常接受义务教育。						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720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	随班就读学生数	≥人	≥2人	≥2人	2人	20	20			
		质量指标	日常工作完成率	≥%	≥90%	≥100%	100%	10	10			
		时效指标	残疾学生接受义务教育时间		全年	达成预期指标	全年	10	10			
		成本指标	补贴标准	=元/生/年	=6000元/生/年	=6000元/生/年	6000元/生/年	10	10			
	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	师生满意度	≥%	≥90%	≥90%	90%	10	10			
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照山西省人民政府关于印发《山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》的精神，特殊教育学校和随班就读残疾学生，按照每生每年6000元标准补充公用经费。我校有2名随班就读残疾学生，该项目资金用于办公、劳务等日常开支。2025年安排预算资金12000元（中央资金7200元；省级资金2400元；市级资金720元，县级资金1920元）。实际到位12000元，实际支出资金12000元，预算执行率达100%。								
		产出情况及分析		本项目资金全年共支付14000元。资金主要用于杂志款，金额2688元，假期换塑胶地板，支付教育资料打印费4946元，支付237.72元党员学习书款，9月购置电热水器950元，支付日杂用品费用3875元，9月支付校园文化创建费用943元，党员学习书款款提升学校的办学水平，完成学校日常工作，确保了学校的正常运转。								
		效益情况及分析		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育。								
		满意度情况及分析		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了90								
	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：053021-泽州县下村镇中心学校

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：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、办公费补助，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1920元。

立项依据：1.国发〔2015〕67号《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》2.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》3.泽政办发〔2014〕85号《泽州县人民政府办公厅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》4.晋政办发〔2015〕55号《山西省人民政府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》5.晋政发〔2016〕25号《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》

项目设立的必要性：九年义务教育阶段，确保每一位适龄儿童接受公平的教育，为保障重度残疾学生正常接受义务教育，保障有残疾学生随班就读的学校正常运转。

保证项目实施的措施与制度：由学校相关科室负责日常工作，财务室根据学校各项财务制度，差旅费报销制度，项目管理制度进行费用结算，为残疾生提供良好的学习环境。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

维持学校正常运转，保障随班就读学生正常接受义务教育。

（2）项目年度目标

维持学校正常运转，保障随班就读学生正常接受义务教育。

（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 (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	3,920	3,920	0	100	10	
市县区财政资金	1,920	1,920	3,920	3,920	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	随班就读学生数		≥2 人	2	2 人	20	20	
	质量指标	日常工作完成率		≥90%	100	100%	10	10	
	时效指标	残疾学生接受义务教育时间		全年	达成预期指标	全年	10	10	
	成本指标	补贴标准		= 6000 元/ 生/年	6000	6000 元/生/年	10	10	
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：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 720 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 720 元，县级资金 1920 元）。实际到位 12000 元，实际支出资金 12000 元，预算执行率达 100%。

4.产出情况及分析

本项目资金全年共支付 14000 元。资金主要用于杂志款，金额 2688 元，假期换塑胶地板，支付教育资料打印费 4946 元，支付 237.72 元党员学习书款，9 月购置电热水器 950 元，支付日杂用品费用 3875 元，9 月支付校园文化建设费用 943 元，党员学习书款提升学校的办学水平，完成学校日常工作，确保了学校的正常运转。

5.效益情况及分析

通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正

常接受义务教育。

6. 满意度情况及分析

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

四、项目主要经验做法

1. 按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率。

2.相关工作分配合理、组织实施有序。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

义务教育学生营养改善计划（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		053021-泽州县下村镇中心学校		
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：	10.412	10.412	0	0	0	0	0	
			市区区财政资金	10.412	10.412	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。						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401人，下半年享受营养餐学生350人，实际用餐天数207天，支出营养餐资金233168.31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	≥410人	≥401人	401人	10	9.78	根据实际情况统计在校就餐人数	
			营养餐补贴天数	≥天	≥200天	≥207天	207天	10	10		
		质量指标	营养餐补助覆盖率	=%	=100%	=100%	100%	5	5		
			营养餐质量合格率	=%	=100%	=100%	100%	5	5		
		时效指标	补贴发放及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10		
		成本指标	营养餐补助标准	=元/生/天	=5元/生/天	=5元/生/天	5元/生/天	10	10		
	效益指标	社会效益	提高学生身体素质		提高	达成预期指标	提高	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥%	≥90%	≥90%	90%	10	10		
总 分								89.78	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158367元（中央310081元、县104124元，市级17100元），实际支出233168.31元（中央233168.31元）。预算执行率为71.24%，预算执行率低的原因后半半年人数减少。							
		产出情况		我校长期实施义务教育学生营养改善计划，按每人每天补助标准为5元，给每位学生提供肉、蛋、奶，营养餐质量合格，学生上学期间每日提供营养餐，一周5天。1-12月共提供营养餐189天。截至12月底分别支付晋城市海燕商贸有限公司7.7万元，晋城市小武肉业食品有限公司3.12万元，晋城市城区司圣礼蔬菜零售店3.78万元，晋城市鑫金叶菜行商贸有限公司1.91万元，晋城市城区小孟水果批零店1.53万元，泽州县下村镇成庄鑫金叶菜行二号店1.55万元，泽州县下村镇鑫金叶菜行一号店0.84万元，泽州县下村镇亿德胜水产超市2.54万元，晋城市城区梦哥水果商行0.34万元，分别从八家单位购入干果、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		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		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：053021-泽州县下村镇中心学校

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：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。我校2025年约有寄宿学生412余人，需拨付2025年农村义务教育阶段寄宿制学校营养餐改善经费县级资金104124元，用于寄宿制学生营养改善。

立项依据：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》。

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

一学年分春学期和秋学期安排一次资金，学生上学期间学校保证每天营养餐供应，资金及时支付。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	104,124	104,124	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	104,124	104,124	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		≥410 人	401	401 人	10	9.78	根据实际情况统计在校就餐人数
		营养餐补贴天数		≥200 天	207	207 天	10	10	
	质量指标	营养餐质量合格率		=100%	100	100%	5	5	
		营养餐补助覆盖率		=100%	100	100%	5	5	
	时效指标	补贴发放及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	营养餐补助标准		=5 元/生/天	5	5 元/生/天	10	10	
效益指标	社会效益	提高学生身体素质		提高	达成预期指标	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	学生、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 89.78 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 89.78 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 401 人，下半年享受营养餐学生 350 人，实际用餐天数 207 天，支出营养餐资金 233168.31 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 158367 元（中央 310081 元、县 104124 元，市级 17100 元），实际支出 233168.31 元（中央 233168.31 元）。预算执行率为 71.24%，预算执行率低的原因是下半年人数减少。

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 189 天。截至 12 月底分别支付晋城市海燕商贸有限公司 7.7 万元，晋城市小武肉业食品有限公司 3.12 万元，晋城市城区司圣礼蔬菜零售店 3.78 万

元，晋城市鑫金叶菜行商贸有限公司 1.91 万元，晋城市城区小孟水果批零店 1.53 万元，泽州县下村镇成庄鑫金叶菜行二号店 1.55 万元，泽州县下村镇鑫金叶菜行一号店 0.84 万元，泽州县下村镇亿德胜水产超市 2.54 万元，晋城市城区梦哥水果商行 0.34 万元，分别从八家单位购入干果、水果、学生奶、猪肉。通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。

5. 效益情况及分析

通过该项目实施，增强了学生体质，促进了学生身心健康成长。

6. 满意度情况及分析

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

四、项目主要经验做法

1. 学生营养餐供应商由学校三委会开会确定，建立健全营养餐管理制度，票据经手人、校长、财务监督人员共同签字。

2. 相关工作分配合理、组织实施有序。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

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		053021-泽州县下村镇中心学校		
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：		65.09	65.09	43.301	43.301	0	100	10	
			市县区财政资金		65.09	65.09	43.301	43.301	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。						2025年在园幼儿人数556人，生均公用经费按照1150元/生/学年的标准拨付，用于补充我园办公经费，资金主要用于支付日常水费、电费、燃气费以及办公经费、维修费等，更好地保障了我园日常工作的开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥人	≥566人	≥559人	556人	10	9.82	学生自然减少		
			涉及工作内容数量	≥项	≥5项	≥5项	5项	10	10			
		质量指标	劳务工资发放达标率	=%	=100%	=100%	100%	5	5			
			日常工作完成率	≥%	≥98%	≥100%	100%	5	5			
		时效指标	劳务费发放时间		每学期末	达成预期指标	每学期末	5	5			
			工作开展及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5			
	成本指标	生均公用经费标准	=元/人/年	=1150元/人/年	=1150元/人/年	1150元/人/年	10	10				
	效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正		保障	达成预期指标	保障	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10			
总分									99.82	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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433009.2元，实际到位433009.2元，实际支出433009.2元。预算执行率为100%。								
		产出情况及分析		（1） 2025年1月支付24年劳务费194021元，6月支付25年1—6月劳务费208816元，（2）9月购置办公用品，支付1.84万元，支付维修费用7.53万元，（3）4月举办艺术节，支付艺术节费用3015元，（4）11月支付自雇教师工资17.25万元，（5）支付史小塑胶地板费用21122.72元，下小煤层气费用1500元，租车费用500元，（6）支付滨幼教育教学用品、校园文化创建费用、日杂用品费用共计1.89万元。								
		效益情况及分析		2025年通过该项目的实施，保证了幼儿园各项工作顺利开展，改善了教育教学条件，保障了教师和幼儿的安全，提升我园学前教育办学品质，我园建立了学前教育发展长效机制。								
		满意度情况及分析		通过该项目的实施，改善了办园条件，为教师和幼儿提供了良好的教育、学习生活环境，我园教职工满意度达到了90%。								
	主要经验做法		1.制定完整的内部制度。2.领导班子分工明确，职责具体。3.按照计划合理使用资金，做到不超预算，不结余过多，各项资金经园领导签字后进行支付。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		无										

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：学前教育生均公用经费（三保）

项目单位：053021-泽州县下村镇中心学校

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：根据晋城市财政局、晋城市教育局《关于转发山西省财政厅 山西省教育厅关于普惠性民办幼儿园生均财政补助制度的通知》晋市财教〔2020〕28号文件和《泽州县学前教育三年免费教育实施方案》泽政办发〔2014〕53号，对学前教育下拨学前三年免费教育经费。我校2025年预算学生566人，约需县级资金650900元。主要用于支付劳务费335000元（大约40人，每人每月800元）、办公费255900元和其他商品服务类支出60000元，用于满足学校正常运转。

立项依据：（财教〔2021〕56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》

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，严格按照预算批复每月经局结算中心审核后支付，学校严格执行国家和省、市、县有关公用经费开支的范围和标准。经费支出规范、合理，主动接受监督，县财政局、县教育局定期对学校公用经费进行审计。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。

（2）项目年度目标

通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。

（三）项目实施计划

2025年财政局下达批复资金后，待资金拨付给我校后，按学校运转情况及时支付劳务费（每学期末支付），办公费、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	650,900	650,900	433,009.2	433,009.2	0	100	10	
市县区财政资金	650,900	650,900	433,009.2	433,009.2	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	保障学生人数		≥566 人	559	556 人	10	9.82	学生自然减少
		涉及工作内容数量		≥5 项	5	5 项	10	10	
	质量指标	劳务工资发放达标率		=100%	100	100%	5	5	
		日常工作完成率		≥98%	100	100%	5	5	
	时效指标	劳务费发放时间		每学期末	达成预期指标	每学期末	5	5	
		工作开展的及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5	
	成本指标	生均公用经费标准		=1150 元/人/年	1150	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 89.82 分，最终评分结果：学前教育生均公用经费（三保）项目绩效自我评价结果为：总得分 99.82 分，属于“优”。

2.全年目标实际完成情况

2025 年在园幼儿人数 556 人，生均公用经费按照 1150 元/生/学年的标准拨付，用于补充我园办公经费，资金主要用于支付日常水费、电费、燃气费以及办公经费、维修费等，更好地保障了我国日常工作的开展。

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 433009.2 元，实际到位 433009.2 元，实际支出 433009.2 元。预算执行率为 100%。

4.产出情况及分析

（1）2025 年 1 月支付 24 年劳务费 194021 元，6 月支付 25 年 1—6 月劳务费 208816 元，（2）9 月购置办公用品，支付 1.84 万元，支付维修费用 7.53 万元，（3）4 月举办艺术节，支付艺术节费用 3015 元，（4）11 月支付自雇教师工资 17.25 万元，（5）支付史小塑胶地板费用 21122.72 元，下小煤层气费用 1500 元，租车费用 500 元，（6）支付滨幼教育教学用品、校园文化建设费用、日杂用品费用共计 1.89 万元。

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

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	053021-泽州县下村镇中心学校			
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:		10.965	10.965	5.524	5.524	0	100	10	
			市县区财政资金		10.965	10.965	5.524	5.524	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	通过完成对约90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。						通过完成对约90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	≥90人	≥80人	80人	20	17.78	年初统计错误，以后年度提高预算准确性。		
		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		12月	达成预期指标	12月	10	10			
		成本指标	补助标准	=元/月*教龄	=10元/月*教龄	=10元/月*教龄	10元/月*教龄	10	10			
	效益指标	社会效益	提高民办教师生活水平		提高	达成预期指标	提高	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10			
总分								97.78	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为了减轻原民办教师生活困难，积极改善民生，推进社会和谐，按照国家标准为1986年12月底之前连续任教满3年及以上，已经离岗后未被其他企事业单位录用且达到60周岁的公办中小学、公办和集体办幼儿园民办教师、代课教师和幼儿教师，从到龄次月起，按每人（10元/月*教龄）的标准计发教龄补贴，2025年纳入补贴的民办代课教师为80名，所需经费98660元。该项目预算资金108706元（县级55240元，市级8811元，省级44655元），实际到位103360元（县级55240元，市级3465元，省级44655元），实际支出103360元（县级46704元，市级8576元，省级43380元），预算执行率为95.08%。								
		产出情况及分析		6月份、11月份，原民办教师持本人与近期报刊的合照，提交我单位，财务审核后一次性发放。补助标准10元/月*教龄，共计103360元，原民办教师条件符合率和补助标准达标率均达到了95.08%。								
		效益情况及分析		学校对原民办代课教师进行审核，2025年12月完成对约90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，原民办教师满意度达到了98%。								
	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：053021-泽州县下村镇中心学校

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：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 90 名，补助县级资金 109650 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

通过完成对约 90 名原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师的生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。

（2）项目年度目标

通过完成对约 90 名原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。

（三）项目实施计划

2025 年 12 月完成对约 90 名原民办代课教师教龄补贴发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	109,650	109,650	55,240	55,240	0	100	10	
市县区财政资金	109,650	109,650	55,240	55,240	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级 指标	二级指 标	指标名称	年度指标		实际完成值	定 性 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	民办教师补贴人数		≥90 人	80	80 人	20	17.78	年初统计错误，以后年度 提高预算准确性。
	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		12 月	达成预期指标	12 月	10	10	
	成本指标	补助标准		=10 元/月*教龄	10	10 元/月 *教龄	10	10	
效益指 标	社会效 益	提高民办教师生活水 平		提高	达成预期指标	提高	30	30	
满意 度指标	服务对 象满意度	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 87.78 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 97.78 分，属于“优”。

2.全年目标实际完成情况

通过完成对约 90 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，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 80 名，所需经费 98660 元。该项目预算资金 108706 元（县级 55240 元，市级 8811 元，省级 44655 元），实际到位 103360 元（县级 55240 元，市级 3465 元，省级 44655 元），实际支出 103360 元（县级 46704 元，市级 8576 元，省级 43380 元），预算执行率为 95.08%。

4.产出情况及分析

6 月份、11 月份，原民办教师持本人与近期报刊的合照，提交我单位，财务审核后一次性发放。补助标准 10 元/月*教龄，共计 103360 元，原民办教师条件符合率和补助标准达标率均达到 95.08%。

5.效益情况及分析

学校对原民办代课教师进行审核，2025 年 12 月完成对约 90 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，原民办教师满意度达到了 98%。

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

学前教育民办公助经费项目支出绩效自评表												
(2025年度)												
项目名称			学前教育民办公助经费									
主管部门及代码			053-泽州县教育局				预算单位		053021-泽州县下村镇中心学校			
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：		30.28	30.28	14	14	0	100	10	
			市县区财政资金		30.28	30.28	14	14	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	推进学前教育发展，优化普惠性幼儿园政策，着力解决学前教育师资不足问题，全面提升政府公共服务能力，提高学前教育办学质量。						2025年完成我校民办公助前半年31人，幼儿自有资格证教师的补助发放，调动教师工作积极性，提升普惠性幼儿园办园水平。					
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	普惠性幼儿园学生人数	≥人	≥213人	≥213人	213人	10	10			
			民办公助教师数	≥人	≥35人	≥31人	31人	10	8.86	民办公助春30人，秋31人，人员有流动		
		质量指标	补助发放达标率	=%	=100%	=100%	100%	10	10			
			时效指标	资金发放时间		每学期末	达成预期指标	每学期末	10	10		
		成本指标	学生补贴标准	=元/人/年	=600元/人/年	=600元/人/年	600元/人/年	5	5			
			教师补贴标准	=元/人/年	=5000元/人/年	=5000元/人/年	5000元/人/年	5	5			
	效益指标	社会效益	提升普惠性幼儿园办园水平		提升	达成预期指标	提升	15	15			
			民办幼儿教师待遇		提高	达成预期指标	提高	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥90%	≥90%	90%	10	10			
总分									98.86	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由我校统计有资格证教师人数，上报县教育局，由县教育局审核后拨付经费到我校，由财务人员进行补贴发放。该项目年初预算140000元，实际到位140000元，支出140000元，执行率100%。								
		产出情况		对幼儿自有资格证教师进行补助发放，2025年我校上半年有30名幼儿教师，后半年31人，补助标准为每人每学期2500元，每学期末对35名幼儿教师进行补助发放。1月发放24年秋季民办公助金87500，6月为其发放了2025年上半年补助，共140000元，，补助发放达标率100%。								
		效益情况		通过对幼儿自有资格证教师进行补助发放，调动教师工作积极性，提升幼儿园办学水平。								
		满意度情况		通过对幼儿自有资格证教师进行补助发放，调动教师工作积极性，提升幼儿园办学水平。师生满意度达到90%。								
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		无										

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：学前教育民办公助经费

项目单位：053021-泽州县下村镇中心学校

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：为进一步推进学前教育发展，优化普惠性幼儿园政策，着力解决学前教育入园难、入园贵的问题，实施普惠性幼儿园补助经费，全面提升政府公共服务能力，提高学前教育办学质量。根据泽州县人民政府办公室《关于印发泽州县对非民办幼儿园实行民办公助的实施方案的通知》（泽政办发〔2012〕96号）和《泽州县学前三年免费教育实施方案》泽政办发〔2014〕53号文件精神，并按照泽州县物价局、泽州县教育局、泽州县财政局《关于加强幼儿园收费管理办法的通知》（泽价费〔2006〕24号）文件规定和《关于2020年普惠性民办幼儿园认定结果的通知》（泽教基字【2020】24号）文件精神，结合县教育局批准认定的对有教师资格证的非在编幼儿教师进行补贴，2025年我校预计有资格证幼儿教师35人（含普惠性幼儿园1所），每人每年补助5000元，预计需要资金175000元，普惠性幼儿园1所213人，生均补助经费600元/人，共计127800元，用于支付普惠性幼儿园取暖费10000元、劳务费60000元、办公费13000元、维修费44800元运转经费。

立项依据：泽政办发〔2012〕96号 泽州县人民政府办公室《关于印发泽州县对非民办幼儿园实行民办公助的实施方案的通知》。

项目设立的必要性：为进一步推进学前教育发展，优化普惠性幼儿园政策，着力解决学前教育师资不足问题，全面提升政府公共服务能力，提高学前教育办学质量。

保证项目实施的措施与制度：每学期由教育局普教科核定补助教师人数，由中心校每学期按时发放。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

推进学前教育发展，优化普惠性幼儿园政策，着力解决学前教育师资不足问题，全面提升政府公共服务能力，提高学前教育办学质量。

（2）项目年度目标

推进学前教育发展，优化普惠性幼儿园政策，着力解决学前教育师资不足问题，全面提升政府公共服务能力，提高学前教育办学质量。

（三）项目实施计划

每学期根据教育局核定的教师人数，由中心校财务按照标准每学期2500元每人发放。

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	302,800	302,800	140,000	140,000	0	100	10	
市县区财政资金	302,800	302,800	140,000	140,000	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	民办公助教师数		≥35 人	31	31 人	10	8.86	民办公助春季 30 人， 秋季 31 人，人员有流动。
		普惠性幼儿园学生人数		≥213 人	213	213 人	10	10	
	质量指标	补助发放达标率		=100%	100	100%	10	10	
	时效指标	资金发放时间		每学期末	达成预期指标	每学期末	10	10	
	成本指标	教师补贴标准		=5000 元/人/年	5000	5000 元/人/年	5	5	
		学生补贴标准		=600 元/人/年	600	600 元/人/年	5	5	
效 益 指 标	社会效益	民办幼儿教师待遇		提高	达成预期指标	提高	15	15	
		提升普惠性幼儿园 办园水平		提升	达成预期指标	提升	15	15	
满 意 度 指标	服务对 象满意度	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 88.86 分，最终评分结果：学前教育民办公助经费项目绩效自我评价结果为：总得分 98.86 分，属于“优”。

2.全年目标实际完成情况

2025 年，完成我校民办公助上半年 31 人，幼儿自雇有资格证教师的补助发放，以调动教师工作积极性，提升普惠性幼儿园办园水平。

3.项目实施和预算执行情况分析

由我校统计有资格证教师人数，上报县教育局，由县教育局审核后拨付经费到我校，由财务人员进行补贴发放。该项目年初预算 140000 元，实际到位 140000 元，支出 140000 元，执行率 100%。

4.产出情况及分析

对幼儿自雇有资格证教师进行补助发放，2025 年我校上半年有 30 名幼儿教师，下半年 31 名，补助标准为每人每学期 2500 元，每学期末对 35 名幼儿教师进行补助发放。1 月发放 24 年秋季民办公助金 87500，6 月发放了 2025 年上半年补助，共 140000 元，，补助发放达标率 100%。

5.效益情况及分析

通过对幼儿自雇有资格证教师进行补助发放，调动教师工作积极性，提升幼儿园办学水平。

6.满意度情况及分析

通过对幼儿自雇有资格证教师进行补助发放，调动教师工作积极性，提升幼儿园办学水平。师生满意度达到 90%。

四、项目主要经验做法

1. 按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率。

2.相关工作分配合理、组织实施有序。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

农村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		053021-泽州县下村镇中心学校		
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：		35.64	35.64	20.671	20.671	0	100	10	
			市区区财政资金		35.64	35.64	20.671	20.671	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18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14名后勤人员，主要用于发放工资，工资发放标准为19800元/人/年，每年按10个月发放。保障学校正常运转，促进教育教学工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	后勤人员数量	≥人	≥18人	≥14人	14人	20	15.56	实际需要14名后勤人员，年初预算多		
		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		每学期末	达成预期指标	每学期末	5	5			
	成本指标	月工资标准	＝元/年	＝19800元/年	＝19800元/年	9800元/年	10	10				
	效益指标	社会效益	改善师生生活水平		改善	达成预期指标	改善	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	后勤人员满意度	≥%	≥90%	≥90%	90%	10	10			
	总 分								95.56	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206712元，实际到位206712元，实际支付206712元，支付率为100%								
		产出情况及分析		我校有14名后勤人员，工资发放平均值14614.5元/人/年，每年按10个月发放，上学期为14名后勤人员进行工资发放。2025年1月支付，6月支付1-5月后勤人员工资共106920元，11月支付后半后勤人员工资共99792元。按时发放后勤人员工资，确保学校后勤工作正常开展服务，为师生提供后勤服务，改善了师生生活水平。								
		效益情况及分析		保障学校正常运转，促进教育教学工作，确保学校后勤工作正常开展服务。								
		满意度情况及分析		通过该项目实施，保障了后勤人员的基本生活，后勤人员满意度达到了90%。								
	主要经验做法			本校严格对后勤人员进行考核，确保资金发放的规范性								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无								
下一步改进措施及管理建议			无									

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：农村寄宿制中小学后勤人员工资补贴经费

项目单位：053021-泽州县下村镇中心学校

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：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，2025 年我校预计需要后勤人员 18 人，每人预算 19800 元/年，共计资金 356400 元，每年按 10 个月发放。

立项依据：晋市教基字〔2018〕9 号，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》。

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：我校通过劳务派遣方式，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，财务人员劳务合同进行支付。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按学期为 18 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

按学期为 18 名后勤人员进行工资发放，确保学校后勤工作正常开展服务。

（三）项目实施计划

按学期为 18 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	356,400	356,400	206,712	206,712	0	100	10	
市县区财政资金	356,400	356,400	206,712	206,712	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		≥18 人	14	14 人	20	15.56	实际需要 14 名后勤 人员，年初预算多
	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		每学期末	达成预期指标	每学期末	5	5	
	成本指标	月工资标准		=19800 元/年	19800	9800 元/年	10	10	
效 益 指 标	社会效益	改善师生生活水平		改善	达成预期指标	改善	30	30	
满 意 度指标	服务对 象满意度	后勤人员满意度		≥90%	90	90%	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85.56 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 95.56 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 14 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 14 名后勤人员，主要用于发放工资，工资发放标准为 19800 元/人/年，每年按 10 个月发放。预算资金 206712 元，实际到位 206712 元，实际支付 206712 元，支付率为 100%

4.产出情况及分析

我校有 14 名后勤人员，工资发放平均值 14614.5 元/人/年，每年按 10 个月发放，上学期为 14 名后勤人员进行工资发放。2025 年 1 月支付，6 月支付 1-5 月后勤人员工资共 106920 元，11 月支付后半后勤人员工资共 99792 元。按时发放后勤人员工资，确保学校后勤工作正常开展，为师生提供后勤服务，改善了师生生活水平。

5.效益情况及分析

保障学校正常运转，促进教育教学工作，确保学校后勤工作正常开展服务。

6.满意度情况及分析

通过该项目实施，保障了后勤人员的基本生活，后勤人员满意度达到了 90%。

四、项目主要经验做法

本校严格对后勤人员进行考核，确保资金发放的规范性。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

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	053021-泽州县下村镇中心学校				
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:		48	48	61.2	61.2	0	100	10		
		市县区财政资金		48	48	61.2	61.2	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	结合教学实际，及时完成班主任津贴的发放，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年完成上半年60名班主任，下半年55名班主任津贴的发放，共发放612000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	≥60人	≥60人	60人	20	20			
		质量指标	津贴发放达标率	=%	=100%	=100%	10%	10	10			
		时效指标	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	发放标准	=元/月/人	=800元/月/人	=800元/月/人	00元/月/人	10	10			
	效益指标	社会效益	班主任工作职责		提高	达成预期指标	提高	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥%	≥90%	≥90%	90%	10	10			
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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612000元，实际到位612000元，支出612000元，执行率为100%。								
		产出情况		2025年我校上半年共计60个教学班，其中小学28个，幼儿园32个，下半年共计55个教学班，其中小学27个，幼儿园28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63名班主任发放2025年前半年班主任费392000元，12月发放220000元。津贴发放达标率100%。								
		效益情况		通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用。								
		满意度情况		通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，师生满意度达到90%。								
	主要经验做法		1. 按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2. 相关工作分配合理、组织实施有序。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		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：053021-泽州县下村镇中心学校

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：根据晋城市人民政府办公厅【2014】45次会议纪要精神，经请示县政府批准，结合教学实际，为中小学、幼儿园班主任按800元/月标准发放班主任津贴。2025年我校共计60个教学班，小学28个，幼儿32个。约需资金480000元，用于支付班主任津贴。

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

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

结合教学实际，及时完成班主任津贴的发放，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，及时完成班主任津贴的发放，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

按500元/月标准，每年分两次拨付，每学期一次，于学期末对60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	480,000	480,000	612,000	612,000	0	100	10	
市区县财政资金	480,000	480,000	612,000	612,000	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		≥60 人	60	60 人	20	20	
	质量指标	津贴发放达标率		=100%	100	10%	10	10	
	时效指标	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	发放标准		=800 元/月/人	800	00 元/月/人	10	10	
效益指标	社会效益	班主任工作积极性		提高	达成预期指标	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度		≥90%	90	90%	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

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

2.全年目标实际完成情况

2025 年完成上半年 60 名班主任，下半年 55 名班主任津贴的发放，共发放 612000 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、民主评议后发放班主任津贴。年初预算 612000 元，实际到位 612000 元，支出 612000 元，执行率为 100%。

4.产出情况及分析

2025 年我校上半年共计 60 个教学班，其中小学 28 个，幼儿园 32 个，下半年共计 55 个教学班，其中小学 27 个，幼儿园 28 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 63 名班主任发放 2025 年前半年班主任费 392000 元，12 月发放 220000 元。津贴发放达标率 100%。

5.效益情况及分析

通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用。

6.满意度情况及分析

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

四、项目主要经验做法

1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率。

2.相关工作分配合理、组织实施有序。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

优秀骨干教师岗位津贴项目支出绩效自评表													
(2025年度)													
项目名称			优秀骨干教师岗位津贴										
主管部门及代码			053-泽州县教育局						预算单位		053021-泽州县下村镇中心学校		
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：		1.5	1.5	0.252	0.252	0	100	10		
			市县区财政资金		1.5	1.5	0.252	0.252	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	依据县教育局考核审核结果和发放方案，完成2名优秀骨干教师岗位津贴发放，提高骨干教师教学积极性。								对2名考核合格的优秀骨干教师发放岗位津贴，提高骨干教师积极性，让骨干教师起到良好的带头作用。				
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	骨干教师人数	≥人	≥2人	≥2人	2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		11月底	达成预期指标	11月底	10	10				
		成本指标	津贴发放标准	＝元/人/年	＝1800元/人/年	＝1800元/人/年	800元/人/年	10	10				
	效益指标	社会效益	提高骨干教师教学积极性		提高	达成预期指标	提高	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	骨干教师满意度	≥%	≥90%	≥90%	90%	10	10				
总 分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		年初后勤科向教育局提交优秀骨干教师名单，教育局审核后反馈给学校，财务科根据相关信息进行补助的发放。项目预算2520元，下达数2520元，支出数2520元，全年预算执行率100%。									
		产出情况及分析		经过教育局审核，我校有2名符合优秀骨干教师资格的人员，发放标准为1800元/人/年，共计需要发放3600元，津贴发放达标率达到70%，津贴于2025年11月发放70%2520元，剩下30%在2026年发放。									
		效益情况及分析		通过该项目的实施，提高了骨干教师教学的积极性。									
		满意度情况及分析		通过该项目的实施，提高了骨干教师教学的积极性，优秀骨干教师满意度达到90%。									
	主要经验做法		及时核对优秀骨干教师信息，确保发放达标率达到100%。										
	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：优秀骨干教师岗位津贴

项目单位：053021-泽州县下村镇中心学校

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：为充分调动教师工作积极性，对经市教育局年度考核合格的优秀骨干教师发放岗位津贴，我校 2025 年有 2 名优秀骨干教师需发放岗位津贴，发放标准为 1800 元/人/年。

立项依据：《泽州县人民政府协调会议纪要》（〔2016〕8 号）

项目设立的必要性：为充分调动教师工作积极性，发挥优秀骨干教师示范引领作用。

保证项目实施的措施与制度：省级学科带头人、省级骨干教师由人事科负责考核，省级教学能手由教研室负责考核；每年 11 月份，由县教育局人事科依据考核结果审核并制定发放方案，县财政局按照发放方案拨付资金，每年度发放一次。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

依据县教育局考核审核结果和发放方案，完成 2 名优秀骨干教师岗位津贴发放，提高骨干教师教学积极性。

（2）项目年度目标

依据县教育局考核审核结果和发放方案，完成 2 名优秀骨干教师岗位津贴发放，提高骨干教师教学积极性。

（三）项目实施计划

2025 年年底为 2 名优秀骨干教师发放津贴。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	15,000	15,000	2,520	2,520	0	100	10	
市区区财政资金	15,000	15,000	2,520	2,520	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	骨干教师人数		≥2 人	2	2 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		11 月底	达成预期指标	11 月底	10	10	
	成本指标	津贴发放标准		=1800 元/人/年	1800	800 元/人/年	10	10	
效益指标	社会效益	提高骨干教师教学积极性		提高	达成预期指标	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	骨干教师满意度		≥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：优秀骨干教师岗位津贴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

对 2 名考核合格的优秀骨干教师发放岗位津贴，提高骨干教师积极性，让骨干教师起到良好的带头作用。

3.项目实施和预算执行情况分析

年初后勤科向教育局提交优秀骨干教师名单，教育局审核后反馈给学校，财务科根据相关信息进行补助的发放。项目预算 2520 元，下达数 2520 元，支出数 2520 元，全年预算执行率 100%。

4.产出情况及分析

经过教育局审核，我校有 2 名符合优秀骨干教师资格的人员，发放标准为 1800 元/人/年，共计需要发放 3600 元，津贴发放达标率达到 70%，津贴于 2025 年 11 月发放 70%，即 2520 元，剩下 30%在 2026 年发放。

5.效益情况及分析

通过该项目的实施，提高了骨干教师教学的积极性。

6.满意度情况及分析

通过该项目的实施，提高了骨干教师教学的积极性，优秀骨干教师满意度达到 90%。

四、项目主要经验做法

及时核对优秀骨干教师信息，确保发放达标率达到 100%。

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

大学生实习实训补助项目支出绩效自评表												
(2025年度)												
项目名称			大学生实习实训补助									
主管部门及代码			053-泽州县教育局					预算单位		053021-泽州县下村镇中心学校		
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:		20	20	9.926	9.926	0	100	10	
			市区县财政资金		20	20	9.926	9.926	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	对大学生实习实训进行补助，进一步提高大学生在校工作积极性。							2025年春季县教育局安排8名大学生在我校进行实习实训，2025年秋季县教育局安排16名大学生在我校实习，实习结束后进行补助，补助标准1128元/人/月，共计实习9个月，春季实习4个月，秋季实习5个月。项目的实施进一步提高大学生在校工作积极性				
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	实习学生人数	≥人	≥19人	≥24人	24人	20	18	大学生实习春8人，秋16人		
		质量指标	补助发放标准达标率	＝%	＝100%	＝100%	100%	10	10			
		时效指标	补助发放时间		实习期结束前一周	达成预期指标	实习期结束前一周	10	10			
		成本指标	补贴标准	＝元/人/月	＝1128元/人/月	＝1128元/人/月	1128元/人/月	10	10			
	效益指标	社会效益	提高大学生实习积极性		提高	达成预期指标	提高	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	实习大学生满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	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		根据工作要求2025年春季县教育局安排8名大学生在我校进行实习实训，2025年秋季县教育局安排16名大学生在我校实习，考核合格后方可发放实训补助，2025年秋季实训大学生项目年初预算99264元，实际到位99264元，实际支出99264元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		2025年春季学期安排8实习大学生，按4月计，每月1128元，6月支付3至6月份大学生实习实训补助36096元，秋季学期安排16名实习大学生，每月1128元，按5个月，11月支付秋季学期补助63168元。								
		效益情况及分析		通过大学生实习实训工作的开展，大学生的教学能力水平有了质的提高，实训大学生满意度可达96%，较好地完成了实训任务，达到了预期目标。								
		满意度情况及分析		1. 为大学生提供优质的实习环境；2. 为大学生提供优质的生活环境，让大学生安心实习。								
	主要经验做法		加强对实习大学生的生活、学习等方面的帮助，加强对实习大学生的实习指导，提高实训效果，提高学校办学满意度。									
	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：大学生实习实训补助

项目单位：053021-泽州县下村镇中心学校

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：为了保障我校教学正常进行，根据县政府办公会议纪要，我校 2025 年预计安排 19 名大学生实习实训，每人每月 1128 元，共需补助金额 200000 元。

立项依据：县政府办公会议纪要。

项目设立的必要性：落实国家政策，促进教育公平，推进义务教育均衡发展，有利于建立义务教育经费投入稳定增长的长效机制。

保证项目实施的措施与制度：由中心校统一对实习生考核，并按照标准在实习期结束前发放到位。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

对大学生实习实训进行补助，进一步提高大学生在校工作积极性。

(2) 项目年度目标

对大学生实习实训进行补助，进一步提高大学生在校工作积极性。

(三) 项目实施计划

大学生实习结束后，按补助标准，春秋两季进行补助发放。

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	200,000	200,000	99,264	99,264	0	100	10	
市区区财政资金	200,000	200,000	99,264	99,264	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	实习学生人数		≥19 人	24	24 人	20	18	大学生实习春 8 人，秋 16 人
	质量指标	补助发放标准达标率		=100%	100	100%	10	10	
	时效指标	补助发放时间		实习期结束前一周	达成预期指标	实习期结束前一周	10	10	
	成本指标	补贴标准		=1128 元/人/月	1128	1128 元/人/月	10	10	
效益指标	社会效益	提高大学生实习积极性		提高	达成预期指标	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	实习大学生满意度		≥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 88 分，最终评分结果：大学生实习实训补助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 年春季县教育局安排 8 名大学生在我校进行实习实训,2025 年秋季县教育局安排 16 名大学生在我校实习，实习结束后进行补助，补助标准 1128 元/人/月，共计实习 9 个月，春季实习 4 个月，秋季实习 5 个月。项目的实施进一步提高大学生在校工作积极性。

3.项目实施和预算执行情况分析

根据工作要求 2025 年春季县教育局安排 8 名大学生在我校进行实习实训，2025 年秋季县教育局安排 16 名大学生在我校实习，考核合格后方可发放实训补助，2025 年秋季实训大学生项目年初预算 99264 元，实际到位 99264 元，实际支出 99264 元，预算执行率 100%。

4.产出情况及分析

2025 年春季学期安排 8 名实习大学生，按 4 月计，每月 1128 元，6 月支付 3 至 6 月份大学生实习实训补助 36096 元，秋季学期安排 16 名实习大学生，每月 1128 元，按 5 个月，11 月支付秋季学期补助 63168 元。

5.效益情况及分析

通过大学生实习实训工作的开展，大学生的教学能力水平有了质的提高，实训大学生满意度可达 96%，较好地完成了实训任务，达到了预期目标。

6.满意度情况及分析

1.为大学生提供优质的实习环境；2.为大学生提供优质的生活环境，让大学生安心实习。

四、项目主要经验做法

加强对实习大学生的生活、学习等方面的帮助，加强对实习大学生的实习指导，提高实训效果，提高学校办学满意度。

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	053021-泽州县下村镇中心学校			
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：		36	36	36	36	0	100	10	
		市县区财政资金		36	36	36	36	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过支付保安人员工资，保障学校安全保卫工作，促进教育教学工作正常开展。					全年聘用保安服务，9月份开学和保安公司签订安保合同，由保安公司支付15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	≥%	≥12%	≥15%	15人	20	18	实际需要15名保安	
		质量指标	保安人员服务质量		良好	达成预期指标	良好	10	10		
		时效指标	保安服务时间		全年	达成预期指标	全年	5	5		
			安保经费支付时间		10月前	达成预期指标	10月前	5	5		
		成本指标	补助标准	＝元/年/人	＝24000元/年/人	＝24000元/年/人	24000元/年/人	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	安保人员满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	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		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360000元，到位360000元，支出360000元，执行率为100%。							
		产出情况		全年聘用保安服务，2024年9月开学和晋城市浩德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月开学和晋城市浩德保安服务有限公司，时间为2025年9月1日起至2026年8月31日。保安15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		雇佣保安，每日提供安保服务，保障学校安全保卫工作，维持学校教育教学工作正常，师生满意度达到90%，保护学生安全，学生及家长满意度达到90%。							
	主要经验做法			1. 按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2. 相关工作分配合理、组织实施有序。							
	项目管理中存在的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：053021-泽州县下村镇中心学校

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：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。根据晋教基〔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。2025年我校共需约12名保安，按每人每年约24000元计算，需36万元。

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，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。

项目设立的必要性：为了加强我县中小学幼儿园安全管理，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，维护我县中小学幼儿园正常的教学秩序。

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，10月支付安保费用。

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	360,000	360,000	360,000	360,000	0	100	10	
市区区财政资金	360,000	360,000	360,000	360,000	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	聘用保安人数		≥12%	15	15 人	20	18	实际需要 15 名保安
	质量指标	保安人员服务质量		良好	达成预期指标	良好	10	10	
	时效指标	保安服务时间		全年	达成预期指标	全年	5	5	
		安保经费支付时间		10 月前	达成预期指标	10 月前	5	5	
	成本指标	补助标准		=24000 元/年/人	24000	24000 元/年/人	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	安保人员满意度		≥90%	90	90	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 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 98 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 15 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 360000 元，到位 360000 元，支出 360000 元，执行率为 100%。

4.产出情况及分析

全年聘用保安服务，2024 年 9 月开学和晋城市浩德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 月开学与晋城市浩德保安服务有限公司，时间为 2025 年 9 月 1 日至 2026 年 8 月 31 日。保安 15 人，保安考核达标率 100%，保安人均标准 24000 元/人/年，由保安公司按时为保安人员发放工资。

5.效益情况及分析

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

6.满意度情况及分析

雇佣保安，每日提供安保服务，保障学校安全保卫工作，维持学校教育教学工作正常，师生满意度达到 90%，保护学生安全，学生及家长满意度达到 90%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

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		053021-泽州县下村镇中心学校						
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：		4.014	4.014	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	未批复
			市区县财政资金		4.014	4.014	0	0	0	0.00	0.00	0.00	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、不删减册次，按要求开设课程，按时保质保量完成设定课时，进一步推进学校文化建设和提升办学品质。							2024年底学校申报用书情况，新华书店提供教材后，2025年完成教材购置并发放到学生手中。收到教材后及时完成支付。按要求开设课程，按时保质保量完成设定课时。确保学生用书，减轻学生家庭负担								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	学生人数	≥人	≥827人	≥827人	827人	10	10							
			教材征订种类数	≥类	≥3类	≥3类	3类	10	10							
		质量指标	教材使用率	=%	=100%	=100%	100%	5	5							
			教材征订到位率	≥%	≥90%	≥100%	100%	5	5							
		时效指标	教科书配送及时性		2月和9月	达成预期指标	2月和9月	10	10							
		成本指标	义务教育阶段地方课程教材购置费用	≤元	≤40136元	≤35496.36元	35496.36元	10	10							
	效益指标	社会效益	提高学生综合素质		提高	达成预期指标	提高	30	30							
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10							
总分									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及分析		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40136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827人，征订的教材种类为写字、省情教育和文学赏析，费用13088.00元。后半年9月完成教科书征订工作，费用22408.36元。												
		效益情况及分析		为学生提供免费教科书，减轻学生家庭负担，整合课程资源。												
		满意度情况及分析		为学生提供免费教科书，减轻学生家庭负担，整合课程资源。学生家长满意度达到90%。												
	主要经验做法		1. 按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2. 相关工作分配合理、组织实施有序。													
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无													
下一步改进措施及管理建议		无														

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：义务教育阶段地方课程教材

项目单位：053021-泽州县下村镇中心学校

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：根据山西省教育厅关于印发《山西省 2016 年秋季学期中小学地方课程教材目录》的通知(晋教基〔2016〕18 号)和山西省教育厅关于印发《山西省 2015 年中小学地方课程教材目录》的通知(晋教基〔2015〕17 号)要求，按照省定的科目和课时安排，指导区域内各中小学校开设好地方课程。省级地方课程教材和市级地方课程教材经山西省中小学教材审查委员会审查通过的，所需资金由市、县财政安排资金，免费提供给农村义务教育阶段学生使用。2025 年我校义务教育阶段地方课程教材需要预算资金 40136 元，主要用于征订地方课程教材。预计提供 2--5 种教材，为 827 名学生提供教材。

立项依据：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，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。

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，确保课前到手，人手一册。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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

（2）项目年度目标

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

（三）项目实施计划

2024 年底学校申报用书情况，新华书店提供教材后，2025 年 2 月和 9 月放到学生手中，收到教材后及时完成支付。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	40,136	40,136	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	40,136	40,136	0	0	0			未批复

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	教材征订种类数		≥3 类	3	3 类	10	10	
		学生人数		≥827 人	827	827 人	10	10	
	质量指标	教材征订到位率		≥90%	100	100%	5	5	
		教材使用率		=100%	100	100%	5	5	
	时效指标	教科书配送及时性		2 月和 9 月	达成预期指标	2 月和 9 月	10	10	
	成本指标	义务教育阶段地方课程教材购置费用		≤40136 元	35496.36	35496.36 元	10	10	
效益指标	社会效益	提高学生综合素质		提高	达成预期指标	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度		≥90%	90	90	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 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，学校根据用书情况，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 40136 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 827 人，征订的教材种类为写字、省情教育和文学赏析，费用 13088.00 元。9 月完成后半年教科书征订工作，费用 22408.36 元。

5.效益情况及分析

为学生提供免费教科书，减轻学生家庭负担，整合课程资源。

6.满意度情况及分析

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

四、项目主要经验做法

1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率。

2.相关工作分配合理、组织实施有序。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

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	053021-泽州县下村镇中心学校			
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:		13.057	13.057	7.506	7.506	0	100	10	
			市区县财政资金		13.057	13.057	7.506	7.506	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。							2025年在校小学生827人，公用经费县级补充部分按照110元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	学生人数	≥人	≥827人	≥827人	827人	10	10			
			涉及补助项目	≥项	≥2项	≥2项	2项	10	10			
		质量指标	日常工作完成率	≥%	≥95%	≥100%	100%	10	10			
			时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标	全年	10	10		
			成本指标	补贴标准	=元/人/年	=110元/人/年	=110元/人/年	110元/人/年	10	10		
	效益指标	生态效益	保障义务教育学校的正常教学		保障	达成预期指标	保障	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	师生家长满意度	≥%	≥90%	≥90%	90%	10	10			
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况分析		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130,570元，实际到位,75059元，执行资金75059元，预算执行率为100%。								
		产出情况及分析		我校有827名学生，公用经费县级补充部分，支付培训费用31111元，水费12698元，10月支付校方责任险31250元。								
		效益情况及分析		通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，提升了办学认可度及满意度。								
		满意度情况及分析		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了90%。								
	主要经验做法		按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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：053021-泽州县下村镇中心学校

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：为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，确保学校正常运转。2025 年我校预计共有小学学生 827 人，预计需要县级资金 130570 元。该项目计划用于支付水费 14500 元，差旅费 33000 元，办公费 83070 元，保障学校正常运转。

立项依据：国教发〔2015〕67 号（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）。

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

全年按照日常工作开展情况，按需支付办公费，水费和差旅费等。

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	130,570	130,570	75,059	75,059	0	100	10	
市区区财政资金	130,570	130,570	75,059	75,059	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级 指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出 指标	数量指标	学生人数		≥827 人	827	827 人	10	10	
		涉及补助项目		≥2 项	2	2 项	10	10	
	质量指标	日常工作完成率		≥95%	100	100%	10	10	
	时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标	全年	10	10	
	成本指标	补贴标准		=110 元/人/年	110	110 元/人/年	10	10	
效益 指标	生态效益	保障义务教育学校的 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	师生家长满意度		≥90%	90	90%	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：公用经费县级补充部分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 827 人，公用经费县级补充部分按照 110 元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。

3.项目实施和预算执行情况分析

项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、商品服务支出、采购费、水电费、办公费等。项目年初预算 130570 元，实际到位，75059 元，执行资金 75059 元，预算执行率为 100%。

4.产出情况及分析

我校有 827 名学生，公用经费县级补充部分，支付培训费用 31111 元，水费 12698 元，10 月支付校方责任险 31250 元。

5.效益情况及分析

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

6.满意度情况及分析

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

四、项目主要经验做法

1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率。

2.相关工作分配合理、组织实施有序。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

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		053021-泽州县下村镇中心学校	
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:		40	40	40	40	0	100	10	
		市区县财政资金		40	40	40	40	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	通过取暖费支付，保障学校供暖季的供暖工作，促进教育教学工作正常运转。						本年度学校取暖面积为17691.33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	≥19000平方米	≥17691.33平方米	17691.33平方米	20	18.62	本年度学校取暖面积为17691.33平方米	
		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月至2026年3月	达成预期指标	2025年11月至2026年3月	5	5		
			支付时间		2025年11月	达成预期指标	2025年11月	5	5		
		成本指标	收费标准	=元/平方米	=28元/平方米	=28元/平方米	28元/平方米	10	10		
	效益指标	社会效益	保障校内师生冬季取暖需求		保障	达成预期指标	保障	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥90%	≥90%	90%	10	10		
总分								98.62	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为保证采暖期正常供暖，每年10月份，根据供暖公司缴费通知单，进行缴费。该项目预算资金40万元，实际支出40万元，预算执行率为100%。							
		产出情况及分析		本年度学校取暖面积为17691.33平方米，每平方米28.8元，10月按时缴纳取暖费共计40万元。在取暖期间2025年11月到2026年3月，学校对各教室，办公室等区域的温度检测，统计出室内温度16-18℃，达标率100%，室内温度相对稳定。							
		效益情况及分析		通过该项目实施，保障了我校教职工及全体学生冬季取暖，改善了教学条件，保障了教育教学工作的正常开展。							
		满意度情况及分析		通过该项目实施，保障了我校教职工及全体学生冬季取暖，改善了教学条件，师生满意度达到了90%。							
	主要经验做法		1. 按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2. 相关工作分配合理、组织实施有序。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								
备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。											

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：农村中小学校供暖经费

项目单位：053021-泽州县下村镇中心学校

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：为了解决农村义务教育剪短学校的冬季采暖问题，根据泽州县人民政府关于印发泽州县冬季清洁取暖改造工作实施方案的通知，泽政发〔2017〕41号，特拨付全县农村中小学校供暖运行费用。我校2025年供暖面积19000平方米，需供暖费用400000元。

立项依据：根据泽经信字〔2017〕116号，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。

项目设立的必要性：为了让在校学生有一个温暖舒适的学习环境，更好地学习，解决冬季取暖问题，弥补学校正常开支。

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过取暖费支付，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月按时支付取暖费。

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	400,000	400,000	400,000	400,000	0	100	10	
市县区财政资金	400,000	400,000	400,000	400,000	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		≥19000 平方米	17691.33	17691.33 平 方米	20	18.62	本年度学校取暖面 积为17691.33平方米
	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 月至 2026 年 3 月	达成预期指标	2025 年 11 月 至 2026 年 3 月	5	5	
		支付时间		2025 年 11 月	达成预期指标	2025 年 11 月	5	5	
	成本指标	收费标准		=28 元/平方米	28	28 元/平方米	10	10	
效 益 指 标	社会效益	保障校内师生冬 季取暖需求		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满意度	师生满意度		≥90%	90	90%	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88.62 分，最终评分结果：农村中小学校供暖经费项目绩效自评价结果为：总得分 98.62 分，属于“优”。

2.全年目标实际完成情况

本年度学校取暖面积为 17691.33 平方米，2025 年及时缴纳了取暖费，保障了学校供暖季的供暖工作，满足了学校教育教学工作需要，促进教育教学工作正常运转。

3.项目实施和预算执行情况分析

为保证采暖期正常供暖，每年 10 月份，根据供暖公司缴费通知单，进行缴费。该项目预算资金 40 万元，实际支出 40 万元，预算执行率为 100%。

4.产出情况及分析

本年度学校取暖面积为 17691.33 平方米，每平方米 28.8 元，10 月按时缴纳取暖费共计 40 万元。在取暖期间 2025 年 11 月到 2026 年 3 月，学校对各教室，办公室等区域的温度检测，统计出室内温度 16-18℃，达标率 100%，室内温度相对稳定。

5.效益情况及分析

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

6.满意度情况及分析

通过该项目实施，保障了我校教职工及全体学生冬季取暖，改善了教学条件，师生满意度达到了 90%。

四、项目主要经验做法

1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率。

2.相关工作分配合理、组织实施有序。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保） —小学项目支出绩效自评表											
（2025年度）											
项目名称		城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—小学									
主管部门及代码		053-泽州县教育局					预算单位		053021-泽州县下村镇中心学校		
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：	50.934	50.934	56.693	44.5	12.193	78.49	7.85			
	中央财政资金	0	50.934	56.693	44.5	12.193	78.49	7.85	上级预算多。		
省级财政资金	50.934	0	0	0	0	0	0.00	0.00	上级预算多。		
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827名义务教育学生顺利完成学业。					2025年在校小学生827人，生均公用经费按照805元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	供暖面积	≥平方米	≥17000平方米	17691.33平方米	17691.33平方米	5	5		
			全年开展零星维修次数	≥次	≥8次	≥8次	8次	5	5		
			学生人数	≥人	≥827人	≥827人	827人	5	5		
			购置触控一体机/电脑数量	=台	=3台	=1台	1台	5	1.67	3月和晋城市丹河天云智慧科技有限公司签订采购合同，购置一套一体机，支付购置费15695元	
		质量指标	经费补助标准达标率	=%	=100%	=100%	100	4	4		
			设备采购验收合格率	=%	=100%	=100%	100	3	3		
			零星维修质量达标率	=%	=100%	=100%	100	3	3		
		时效指标	供暖时间		2025年11月	达成预期指标	2025年11月	4	4		
			设备采购时间		四月份	达成预期指标	3月份	3	3		
			零星维修时间		重点安排在暑期	达成预期指标	重点安排在暑期	3	3		
		成本指标	办公费	≤元	≤30568元	≤52820.54元	52820.54元	2	1	按实际统计	
			取暖费	≤元	≤64175元	≤64175元	64175元	2	2		
			生均公用经费	=元/人	=805元/人	=805元/人	805元/生/年	2	2		
			维修费	≤元	≤382100元	≤258824.25元	258824.25元	2	2		
			设备购置费	≤元	≤32500元	≤39343元	39343元	2	1.8	按实际统计	
	效益指标	社会效益	学校运转保障度		保障	达成预期指标	保障	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10		
总 分								93.32	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、商品服务支出、采购费、水电费、办公费等。项目年初预算848905元（其中中央资金509343元、省级资金169781元、市级资金33956.2元、县级资金135824.8元），执行资金648735.45元，预算执行率为84.18%，预算执行率比较低原因是：上级预算多。								
		产出情况及分析	（1）4月支25年电费64200元，支煤层气款18700元，9月与山西胜鸿建筑工程有限公司签订合同，进行小煤气改造，支付燃气改造费用1.1万元，（2）6月12月进行维修改造，进行地面铺设维修、监控维修、管道维修、电子屏维修、电路维修、水电暖维修、小厨具维修等，支付维修费用25.88万元，（3）12月清洗油烟机，支付清洗费用2300元，（4）10月支付2025年取暖费64175元，（5）以框架协议方式进行政府采购，3月和晋城市丹河天云智慧科技有限公司签订采购合同，购置一套一体机，支付购置费15695元，（6）与晋城市佳瑞德商贸有限公司签订合同购置2台电脑，支付13848元电脑款、11月在泽州县下村镇水利建材三部购置1台壁挂炉，支付9800元费用，（7）上半年在山西新华书店集团晋城有限公司购置教材，9月支付教材费用5746.02元，（8）9月在晋城市创中原门业有限公司购置史小门禁系统，支付费用5800元，（9）在晋城市亿科工贸有限公司购置大锅灶，支付7500元，（10）25年支付日杂费用、办公费用、英杰文具费用等8.55万元。								
		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）

—小学

项目单位：053021-泽州县下村镇中心学校

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：下村镇中心学校有学生 827 名（其中：随班就读残疾学生 2 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中央 509343 元，生均公用经费资金主要用于：（1）办公设备（家具）购置：计划购置 2 台笔记本电脑和 1 台触控一体机，（2）维修费：用于全年不少于 8 次的零星维修（3）取暖费：用于 10 所学校大约 17000 平方米面积供暖；（4）用于不少于 20 中日常零星办公用品费用支出等。

立项依据：晋财教〔2024〕180 号文件《关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算的通知》，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），晋城市城区人民政府办公室关于印发《晋城市城区财政教育投入保障实施办法》的通知。

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

维持我校正常运转，保障 827 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 827 名义务教育学生顺利完成学业。

（三）项目实施计划

1.设备在第二季度/4 月份进行采购；2.零星维修根据需要不定时开展，重点集中在暑期 7-8 月份进行维修；3.按月/季度拨付劳务派遣公司劳务费，由其发放劳务人员工资；4.按照各校工作需要及时支付办公费用。

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	509,343	509,343	566,931	444,998.25	121,932.75	78.49	7.85	
中央财政资金	0	509,343	566,931	444,998.25	121,932.75			上级预算多。
省级财政资金	509,343	0	0	0	0			上级预算多。

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	学生人数		≥827 人	827	827 人	5	5	
		购置触控一体机/电脑数量		=3 台	1	1 台	5	1.67	3 月和晋城市丹河天云智慧科技有限公司签订采购合同，购置一套一体机，支付购置费 15695 元
		全年开展零星维修次数		≥8 次	8	8 次	5	5	
		供暖面积		≥17000 平方米	17691.33	17691.33 平方米	5	5	
	质量指标	设备采购验收合格率		=100%	100	100	3	3	
		经费补助标准达标率		=100%	100	100	4	4	

		零星维修质量达标率		=100%	100	100	3	3	
	时效指标	设备采购时间		四月份	达成预期指标	3 月份	3	3	
		零星维修时间		重点安排在暑期	达成预期指标	重点安排在暑期	3	3	
		供暖时间		2025 年 11 月	达成预期指标	2025 年 11 月	4	4	
	成本指标	生均公用经费		=805 元/人	805	805 元/生/年	2	2	
		办公费		≤30568 元	52820. 54	52820. 54 元	2	1	按实际统计
		维修费		≤382100 元	258824. 25	258824. 25 元	2	2	
		设备购置费		≤32500 元	39343	39343 元	2	1. 8	按实际统计
		取暖费		≤64175 元	64175	64175 元	2	2	
效 益 指标	社会效益	学校运转保障度		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满 意 度 指 标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	95	95%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 7.85 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 85.47 分，最终评分结果：城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）一小学项目绩效自我评价结果为：总得分 93.32 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年在校小学生 827 人，生均公用经费按照 805 元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、商品服务支出、采购费、水电费、办公费等。项目年初预算 848905 元（其中中央资金 509343 元、省级资金 169781 元、市级资金 33956.2 元、县级资金 135824.8 元），执行资金 648735.45 元，预算执行率为 84.18%，预算执行率比较低原因是：上级预算多。

4. 产出情况及分析

（1）4 月支 25 年电费 64200 元，支煤层气款 18700 元，9 月与山西胜鸿建筑工程有限公司签订合同，进行小煤气改造，支付燃气改造费用 1.1 万元，（2）6 月 12 月进行维修改造，进行地面铺设维修、监控维修、管道维修、电子屏维修、电路维修、水电暖维修、小厨具维修等，支付维修费用 25.88 万元，（3）12 月清洗油烟机，支付清洗费用 2300 元，（4）10 月支付 2025 年取暖费 64175 元，（5）以框架协议方式进行政府采购，3 月和晋城市丹河天云智慧科技有限公

司签订采购合同，购置一套一体机，支付购置费 15695 元，（6）与晋城市佳瑞德商贸有限公司签订合同购置 2 台电脑，支付 13848 元电脑款、11 月在泽州县下村镇水利建材三部购置 1 台壁挂炉，支付 9800 元费用，（7）上半年在山西新华书店集团晋城有限公司购置教材，9 月支付教材费用 5746.02 元，（8）9 月在晋城市创中原门业有限公司购置史小门禁系统，支付费用 5800 元，（9）在晋城市亿科工贸有限公司购置大锅灶，支付 7500 元，（10）25 年支付日杂费用、办公费用、英杰文具费用等 8.55 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 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	053021-泽州县下村镇中心学校		
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					
	维持我校正常运转，保障2名义务教育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720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	=2人	=2人	2	10	10		
			购买办公用品数量	≥种	≥3种	≥3种	3	10	10		
		质量指标	办公用品合格率	=%	=100%	=100%	100	5	5		
			经费补助标准达标率	=%	=100%	=100%	100	5	5		
		时效指标	办公费支付时间		按需支付	达成预期指标	按需支付	10	10		
	成本指标	补贴标准	≤元/生/年	≤3600元/生/年	≤36000元/生/年		10	10			
	效益指标	社会效益	学校运转保障度		保障	达成预期指标	保障	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10		
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		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720元，县级资金1920元）。实际到位12000元，实际支出资金12000元，预算执行率达100%。							
		产出情况		本项目资金全年共支付14000元。资金主要用于杂志款，金额2688元，假期换塑胶地板，支付教育资料打印费4946元，支付237.72元党员学习书款，9月购置电热水器960元，支付日杂用品费用3875元，9月支付校园文化创建费用943元，党员学习书款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90%。							
	主要经验做法		1. 按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2. 相关工作分配合理、组织实施有序。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）

—特殊教育学校和残疾学生

项目单位：053021-泽州县下村镇中心学校

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：下村镇中心学校有学生 827 名（其中：随班就读残疾学生 2 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》按照在校小学残疾学生人数补助生均公用经费 7200 元，生均公用经费资金主要用于：用于日常零星办公费用支出。

立项依据：晋财教〔2024〕180 号《关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算的通知》，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），晋城市城区人民政府办公室关于印发《晋城市城区财政教育投入保障实施办法》的通知。

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：

1.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）。

2.单位财务管理制度。

3.根据学校需求及时支付。

（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 2 名义务教育残疾学生顺利完成学业。

（2）项目年度目标

维持我校正常运转，保障 2 名义务教育残疾学生顺利完成学业。

（三）项目实施计划

依据学校财务管理制度，按照学校需求及时支付办公费用。

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	残疾学生人数		=2 人	2	2	10	10	
		购买办公用品数量		≥3 种	3	3	10	10	
	质量指标	办公用品合格率		=100%	100	100	5	5	
		经费补助标准达标率		=100%	100	100	5	5	
	时效指标	办公费支付时间		按需支付	达成预期指标	按需支付	10	10	
	成本指标	补贴标准		≤3600 元/生/年	36000		10	10	
效益指标	社会效益	学校运转保障度		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	95	95%	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 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 720 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 720 元，县级资金 1920 元）。实际到位 12000 元，实际支出资金 12000 元，预算执行率达 100%。

4.产出情况及分析

本项目资金全年共支付 14000 元。资金主要用于杂志款，金额 2688 元，假期换塑胶地板，支付教育资料打印费 4946 元，支付 237.72 元党员学习书款，9 月购置电热水器 950 元，支付日杂用品费用 3875 元，9 月支付校园文化建设费用 943 元，党员学习书款款提升学校的办学水平，完成学校日常工作，确保了学校的正常运转。

5.效益情况及分析

通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育。

6.满意度情况及分析

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

四、项目主要经验做法

1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率。

2.相关工作分配合理、组织实施有序。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保） —小学项目支出绩效自评表 (2025年度)												
项目名称			城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）—小学									
主管部门及代码			053-泽州县教育局				预算单位		053021-泽州县下村镇中心学校			
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：		16.978	16.978	16.978	16.978	0	100	10	
			省级财政资金		16.978	16.978	16.978	16.978	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	维持我校正常运转，保障827名义务教育学生顺利完成学业。					2025年在校小学生827人，生均公用经费按照805元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	学生人数	≥人	≥827人	≥827人	827人	10	10			
			用电学校数	=所	=10所	=10所	10所	10	10			
		质量指标	办公用品合格率	=%	=100%	=100%	100	5	5			
			经费补助标准达标率	=%	=100%	=100%	100	5	5			
		时效指标	办公费支付时间		及时	达成预期指标	及时	5	5			
			电费支付时间		每月	部分达成预期指标并具	4月	5	0.42	4月用省级资金支付电费		
		成本指标	办公费	≤元	≤105581元	≤20009元	20009元	4	2	按实际发生统计		
			生均公用经费	=元/生/年	=805元/生/年	=805元/生/年	805元/生/年	3	3			
			电费	≤元	≤64200元	≤64200元	64200	3	3			
	效益指标	社会效益	学校运转保障度		保障	达成预期指标	保障	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10				
总分								93.42	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848905元（其中中央资金509343元、省级资金169781元、市级资金33956.2元、县级资金135824.8元），执行资金648735.45元，预算执行率为84.18%，预算执行率比较低原因是：上级预算多。								
		产出情况		(1) 4月支25年电费64200元，支煤层气款18700元，9月与山西胜鸿建筑工程有限公司签订合同，进行小煤气改造，支付燃气改造费用1.1万元，（2）6月12月进行维修改造，进行地面铺设维修、监控维修、管道维修、电子屏维修、电路维修、水电暖维修、小厨具维修等，支付维修费用25.88万元，（3）12月清洗油烟机，支付清洗费用2300元，（4）10月支付2025年取暖费64175元，（5）以框架协议方式进行政府采购，3月和晋城市丹河天云智能科技有限公司签订采购合同，购置一套一体机，支付购置费15695元，（6）与晋城市佳瑞德商贸有限公司签订合同购置2台电脑，支付13848元电脑款，11月在泽州县下村镇水利建材三部购置1台壁挂炉，支付9800元费用，（7）上半年在山西新华书店集团晋城有限公司购置教材，9月支付教材费用5746.02元，（8）9月在晋城市创中原门业有限公司购置史小门禁系统，支付费用5800元，（9）在晋城市亿科工贸有限公司购置大锅灶，支付7500元，（10）25年支付日杂费用、办公费用、英文文具费用等8.55万元。								
		效益情况		通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，提升了办学认可度及满意度。								
		满意度情况		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了95%。								
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		无										

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）

—小学

项目单位：053021-泽州县下村镇中心学校

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：下村镇中心学校有学生 827 名（其中：随班就读残疾学生 2 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省级 169781 元，生均公用经费资金主要用于：电费缴纳和日常零星办公费支出等。

立项依据：晋财教〔2024〕180 号《关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算的通知》，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），晋城市城区人民政府办公室关于印发《晋城市城区财政教育投入保障实施办法》的通知。

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）按照电力公司开具发票支付。

（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 827 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 827 名义务教育学生顺利完成学业。

（三）项目实施计划

依据学校财务管理制度，按照电力公司出具的用电发票按月支付电费，办公费用依据各校需求及时支付。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	169,781	169,781	169,781	169,781	0	100	10	
省级财政资金	169,781	169,781	169,781	169,781	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	学生人数		≥827 人	827	827 人	10	10	
		用电学校数		=10 所	10	10 所	10	10	
	质量指标	经费补助标准达标率		=100%	100	100	5	5	
		办公用品合格率		=100%	100	100	5	5	
	时效指标	电费支付时间		每月	部分达成预期指标并具有一定效果	4 月	5	0.42	4 月用省级资金支付电费
		办公费支付时间		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/年	805	805 元/生/年	3	3	
		电费		≤64200 元	64200	64200	3	3	
		办公费		≤105581 元	20009	20009 元	4	2	按实际发生统计
效益指标	社会效益	学校运转保障度		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	95	95%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 83.42 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 93.42 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年在校小学生 827 人，生均公用经费按照 805 元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、商品服务支出、采购费、水电费、办公费等。项目年初预算 848905 元（其中中央资金 509343 元、省级资金 169781 元、市级资金 33956.2 元、县级资金 135824.8 元），执行资金 648735.45 元，预算执行率为 84.18%，预算执行率比较低原因是：上级预算多。

4. 产出情况及分析

（1）4 月支 25 年电费 64200 元，支煤层气款 18700 元，9 月与山西胜鸿建筑工程有限公司签订合同，进行小煤气改造，支付燃气改造费用 1.1 万元，（2）6 月 12 月进行维修改造，进行地面铺设维修、监控维修、管道维修、电子屏维修、电路维修、水电暖维修、小厨具维修等，支付维修费用 25.88 万元，（3）12 月清洗油烟机，支付清洗费用 2300 元，（4）10 月支付 2025 年取暖费 64175 元，（5）以框架协议方式进行政府采购，3 月和晋城市丹河天云智慧科技有限公

司签订采购合同，购置一套一体机，支付购置费 15695 元，（6）与晋城市佳瑞德商贸有限公司签订合同购置 2 台电脑，支付 13848 元电脑款、11 月在泽州县下村镇水利建材三部购置 1 台壁挂炉，支付 9800 元费用，（7）上半年在山西新华书店集团晋城有限公司购置教材，9 月支付教材费用 5746.02 元，（8）9 月在晋城市创中原门业有限公司购置史小门禁系统，支付费用 5800 元，（9）在晋城市亿科工贸有限公司购置大锅灶，支付 7500 元，（10）25 年支付日杂费用、办公费用、英杰文具费用等 8.55 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 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		063-泽州县教育局					预算单位		053021-泽州县下村镇中心学校			
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					
	维持我校正常运转，保障2名义务教育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720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	=2人	=2人	2	10	10			
			购买办公用品数量	≥种	≥3种	≥3种	3	10	10			
		质量指标	办公用品合格率	=%	=100%	=100%	100%	5	5			
			经费补助标准达标率	=%	=100%	=100%	100%	5	5			
		时效指标	办公费支付时间		按需支付	达成预期指标	按需支付	10	10			
	成本指标	补贴标准	≤元/生/年	≤1200元/生/年	≤1200元/生/年	1200	10	10				
	效益指标	社会效益	学校运转保障度		保障	达成预期指标	保障	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10			
总分								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720元，县级资金1920元）。实际到位12000元，实际支出资金12000元，预算执行率达100%。								
		产出情况及分析		本项目资金全年共支付14000元。资金主要用于杂志款，金额2688元，假期快塑胶地板，支付教育资料打印费4946元，支付237.72元党员学习书款，9月购置电热水器950元，支付日杂用品费用3875元，9月支付校园文化创建费用943元，党员学习书款款提升学校的办学水平，完成学校日常工作，确保了学校的正常运转。								
		效益情况及分析		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育。								
		满意度情况及分析		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了95%。								
	主要经验做法		1. 按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2. 相关工作分配合理、组织实施有序。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									
备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。												

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）

—特殊教育学校和残疾学生

项目单位：053021-泽州县下村镇中心学校

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：下村镇中心学校有学生 827 名（其中：随班就读残疾学生 2 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》按照在校小学残疾学生人数补助生均公用经费 2400 元，生均公用经费资金主要用于：用于日常零星办公费用支出。

立项依据：晋财教〔2024〕180 号《关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算的通知》，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），晋城市城区人民政府办公室关于印发《晋城市城区财政教育投入保障实施办法》的通知。

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）根据学校需求及时支付。

（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 2 名义务教育残疾学生顺利完成学业。

（2）项目年度目标

维持我校正常运转，保障 2 名义务教育残疾学生顺利完成学业。

（三）项目实施计划

依据学校财务管理制度，按照学校需求及时支付办公费用。

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	整后指标					
产出 指标	数量指标	残疾学生人数		=2 人	2	2	10	10	
		购买办公用品数量		≥3 种	3	3	10	10	
	质量指标	办公用品合格率		=100%	100	100%	5	5	
		经费补助标准达标率		=100%	100	100%	5	5	
	时效指标	办公费支付时间		按需支付	达成预期指标	按需支付	10	10	
	成本指标	补贴标准		≤1200 元/生/年	1200	1200	10	10	
效益 指标	社会效益	学校运转保障度		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度	师生满意度		≥95%	95	95%	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 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 720 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 720 元，县级资金 1920 元）。实际到位 12000 元，实际支出资金 12000 元，预算执行率达 100%。

4.产出情况及分析

本项目资金全年共支付 14000 元。资金主要用于杂志款，金额 2688 元，假期换塑胶地板，支付教育资料打印费 4946 元，支付 237.72 元党员学习书款，9 月购置电热水器 950 元，支付日杂用品费用 3875 元，9 月支付校园文化建设费用 943 元，党员学习书款款提升学校的办学水平，完成学校日常工作，确保了学校的正常运转。

5.效益情况及分析

通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育。

6.满意度情况及分析

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

四、项目主要经验做法

1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率。

2.相关工作分配合理、组织实施有序。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

城乡义务教育特岗教师工资性 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	053021-泽州县下村镇中心学校			
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：		22.064	22.064	22.064	22.064	0	100	10	
			省级财政资金		22.064	22.064	22.064	22.064	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。							完成特岗教师工资的支付，进一步保障特岗教师的工资待遇，确保教育教学顺利进行，提高我校教育教学质量，完成既定目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标 值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情况 说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	特岗教师人数	=人	=7人	=7人	7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	≤220645元	≤220645元	220645元	10	10			
	效益指标	社会效益	提高长期聘用人员教学积极性		提高	达成预期指标	提高	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	特岗教师满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10			
总 分									100	优		
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析		本项目年初预算资金220645元，全年预算资金220645元，全年支出220645元，支出率100%。用于支付特岗教师的工资性补助。								
		产出情况及分析		本项目资金220645元，6月、7月支出6月、7月份工资及保险220645元（由于特岗教师县级资金包含在特岗教师、02师范生和原民办教师、代课教师合计金额里，无法区分特岗教师县级资金）。我单位特岗教师7名，按月及时发放工资，发放率达100%，保障了特岗教师的基本生活。								
		效益情况及分析		提高了长聘人员的教学积极性，达成了预期的目标。								
		满意度情况及分析		长聘人员的满意度达到了95%。								
	主要经验做法		按照规定申报资金，资金到位后及时支付资金，保障学校各项工作正常进行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育特岗教师工资性省级补助资金

项目单位：053021-泽州县下村镇中心学校

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：根据（晋教师〔2020〕3号）《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》精神，2025 年我校招聘特岗教师 7 名，经测算 2025 年共需省级经费 220645 元，主要用于支付特岗教师工资及各类保险。

立项依据：晋财教〔2024〕180 号《关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算的通知》，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小组，领导小组下设人事科具体负责日常工作。2.严格管理，县教育局和县财政局分工协作，做到专款专用，确保资金安全。3.强化监管，建立健全惩防机制。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成特岗教师工资及保险的支付，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	220,645	220,645	220,645	220,645	0	100	10	
省级财政资金	220,645	220,645	220,645	220,645	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	特岗教师人数		=7 人	7	7 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		≤220645 元	220645	220645 元	10	10	
效益指标	社会效益	提高长期聘用人员教学积极性		提高	达成预期指标	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	特岗教师满意度		≥95%	95	95%	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 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

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

3.项目实施和预算执行情况分析

本项目年初预算资金 220645 元，全年预算资金 220645 元，全年支出 220645 元，支出率 100%。用于支付特岗教师的工资性补助。

4.产出情况及分析

本项目资金 220645 元，6 月、7 月支出 6 月、7 月份工资及保险 220645 元（由于特岗教师县级资金包含在特岗教师、02 师范生和原民办教师、代课教师合计金额里，无法区分特岗教师县级资金）。我单位特岗教师 7 名，按月及时发放工资，发放率达 100%，保障了特岗教师的基本生活。

5.效益情况及分析

提高了长聘人员的教学积极性，达成了预期的目标。

6.满意度情况及分析

长聘人员的满意度达到了 95%。

四、项目主要经验做法

按照规定申报资金，资金到位后及时支付资金，保障学校各项工作正常进行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

城乡义务教育学生营养膳食中央补助资金（三保）
项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称			城乡义务教育学生营养膳食中央补助资金（三保）									
主管部门及代码			053-泽州县教育局					预算单位		053021-泽州县下村镇中心学校		
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：	24.463	24.463		31.008	23.317	7.691	75.2	7.52	
			中央财政资金	0	24.463		31.008	23.317	7.691	75.20	7.52	原因后半年人数减少
			省级财政资金	24.463	0		0	0	0	0.00	0.00	原因后半年人数减少
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401人，下半年享受营养餐学生350人，实际用餐天数207天，支出营养餐资金233168.31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	≥410人	≥401人	401人	10	9.78	根据实际情况统计在校就餐人数		
			营养餐补贴天数	≤天	≤200天	≤207天	207天	10	10			
		质量指标	营养餐补助覆盖率	=%	=100%	=100%	100%	5	5			
			营养餐质量合格率	=%	=100%	=100%	100%	5	5			
		时效指标	补贴发放及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10			
		成本指标	营养餐补助标准	=元/生/天	=5元/生/天	=5元/生/天	5元/生/天	10	10			
	效益指标	社会效益	提高学生身体素质		提高	达成预期指标	提高	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10				
总分									97.3	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		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158367元（中央310081元、县104124元、市17100元），实际支出233168.31元（中央233168.31元）。预算执行率为71.24%，预算执行率低的原因后半年人数减少。								
		产出情况及分析		校长期实施义务教育学生营养改善计划，按每人每天补助标准为5元，给每位学生提供肉、蛋、奶，营养餐质量合格，学生上学期间每日提供营养餐，一周5天。1-12月共提供营养餐189天。截至12月底分别支付晋城市海燕商贸有限公司7.7万元，晋城市小武肉业食品有限公司3.12万元，晋城市城区司圣礼蔬菜零售店3.78万元，晋城市鑫鑫叶菜行商贸有限公司1.91万元，晋城市城区小孟水果批零店1.53万元，泽州县下村镇成庄鑫鑫叶菜行二号店1.55万元，泽州县下村镇鑫鑫叶菜行一号店0.84万元，泽州县下村镇亿德胜水产超市2.54万元，晋城市城区梦哥水果商行0.34万元，分别从八家单位购入干果、水果、学生奶、猪肉。通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。								
		效益情况及分析		通过该项目实施，增强了学生体质，促进了学生身心健康成长。								
		满意度情况及分析		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了90%。								
	主要经验做法		1.学生营养餐供应商由学校三委会开会确定，建立健全营养餐管理制度，票据经手人、校长、财务监督人员共同签字；2.相关工作分配合理、组织实施有序。									
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
下一步改进措施及管理建议		无										

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育学生营养膳食中央补助资金（三保）

项目单位：053021-泽州县下村镇中心学校

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：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。我校2025年约有寄宿学生412余人，需拨付2025年农村义务教育阶段寄宿制学校营养餐改善经费中央资金244628元，用于寄宿制学生营养改善。

立项依据：晋财教〔2024〕180号文件《关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》和晋市财教〔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》。

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

一学年分春学期和秋学期安排一次资金，学生上学期间学校保证每天营养餐供应，资金及时支付。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数 (元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	244,628	244,628	310,081	233,168.31	76,912.69	75.2	7.52	
中央财政资金	0	244,628	310,081	233,168.31	76,912.69			原因后半年人数减少
省级财政资金	244,628	0	0	0	0			原因后半年人数减少

（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		≥410 人	401	401 人	10	9.78	根据实际情况统计在校就餐人数
		营养餐补贴天数		≤200 天	207	207 天	10	10	
	质量指标	营养餐质量合格率		=100%	100	100%	5	5	
		营养餐补助覆盖率		=100%	100	100%	5	5	
	时效指标	补贴发放及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	营养餐补助标准		=5 元/生/天	5	5 元/生/天	10	10	
效益指标	社会效益	提高学生身体素质		提高	达成预期指标	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度		≥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 7.52 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89.78 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 97.3 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

我校义务教育阶段学生营养膳食补助标准 5 元/天/生。上半年享受营养餐学生 401 人，下半年享受营养餐学生 350 人，实际用餐天数 207 天，支出营养餐资金 233168.31 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 158367 元（中央 310081 元、县 104124 元，市级 17100 元），实际支出 233168.31 元（中央 233168.31 元）。预算执行率为 71.24%，预算执行率低的原因下半年人数减少。

4. 产出情况及分析

校长期实施义务教育学生营养改善计划，按每人每天补助标准为 5 元，给每位学生提供肉、蛋、奶，营养餐质量合格，学生上学期间每日提供营养餐，一周 5 天。1-12 月共提供营养餐 189 天。截至 12 月底分别支付晋城市海燕商贸有限公司 7.7 万元，晋城市小武肉业食品有限公司 3.12 万元，晋城市城区司圣礼蔬菜零售店 3.78 万元，晋

城市鑫金叶菜行商贸有限公司 1.91 万元，晋城市城区小孟水果批零店 1.53 万元，泽州县下村镇成庄鑫金叶菜行二号店 1.55 万元，泽州县下村镇鑫金叶菜行一号店 0.84 万元，泽州县下村镇亿德胜水产超市 2.54 万元，晋城市城区梦哥水果商行 0.34 万元，分别从八家单位购入干果、水果、学生奶、猪肉。通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。

5.效益情况及分析

通过该项目实施，增强了学生体质，促进了学生身心健康成长。

6.满意度情况及分析

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

四、项目主要经验做法

1.学生营养餐供应商由学校三委会开会确定，建立健全营养餐管理制度，票据经手人、校长、财务监督人员共同签字。

2.相关工作分配合理、组织实施有序。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

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		053021-泽州县下村镇中心学校			
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	43		70	0	70	0	0	
		中央财政资金		0	43		70	0	70	0.00	0.00	申请支付时上级未批复,年后再次下达后继续进行支付
		省级财政资金		43	0		0	0	0	0.00	0.00	申请支付时上级未批复,年后再次下达后继续进行支付
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	通过日常工作开展,进一步改善办学条件,优化教育资源配置,提升教师业务水平。						2025年我校共有幼儿1556人,用于支付维修费、办公费、其他商品服务支出等。通过日常工作开展,进一步改善办学条件,优化教育资源配置,提升教师业务水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	学习用品种类	≥类	≥2类	≥2类	2类	7	7			
			学前教育学校数	≥所	≥6所	≥7所	7所	7	7			
			开展维修次数	≥次	≥6次	≥6次	6次	6	6			
		质量指标	学习用品合格率	=%	=100%	=100%	100%	5	5			
			零星维修达标率	=%	=100%	=100%	100%	5	5			
		时效指标	学习用品购买时间		全年	达成预期指标	全年	5	5			
			零星维修开展及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5			
		成本指标	办公费用	≤元	≤200000元	≤90731.28元	90731.28元	5	5			
	维修费用		≤元	≤180000元	≤268100元	268100元	5	2.7	幼儿园比较多,需要维修项目较多			
效益指标	社会效益	学校运转保障度		保障	达成预期指标	保障	30	30				
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10				
总分								87.7	良			
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,严格按照预算批复按月按进度拨付到校,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1350000元,支付650000元,执行率48.15%。预算执行率低的原因是:申请支付时上级未批复,年后再次下达后继续进行支付。								
		产出情况		(1)我校有7个幼儿园,暑假期间分别下村幼儿园进行水管维修、雨棚维修、室内维修,并购置窗帘、玩具、白板,6月和9月共计支付8.79万元(2)、6月为滨河幼儿园购置办公用品、公共安全设备、音响设备、校园假草坪、玩具,文化创设等,支付3.511万元费用,(3)为史村幼儿园进行消防楼梯改造维修、管道维修、宿舍木地板铺设、扣墙板、人造草坪、地板铺设等维修、购买幼儿床、玩具收纳柜、玩具等,6月支付25.84万元,(4)假期对滨河幼儿园玩水区改造,室内墙面粉刷维修,6月支付3.57万元维修费用,(5)对柳树底幼儿园大门院墙维修,卫生间改造,购买地板,购买积木,定制磁性白板,购置监控设备,6月支付6.74万元费用,(6)大南庄幼儿园进行楼梯踏板、地板更换,购置安装监控设备,支付2.76万元,(7)上村附属幼儿园进行水管维修,购买玩具,支付2.12万元,(8)中村幼儿园进行监控维修、外墙维修、消防通道等,支付2.60万元费用。								
		效益情况		完成幼儿园水管维修、雨棚维修、室内维修、厨房隔断安装改造、污水管道改造,地板铺设,玩具棚改造,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。								
		满意度情况		完成校园维修改造,为师生提供良好的教育教学环境,保障城乡义务教育阶段学校的正常教学,师生满意度达到95%。								
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金,做到不超预算、不结余过多,提高资金使用率;2.相关工作分配合理、组织实施有序。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									
备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。												

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：学前教育发展中央资金

项目单位：053021-泽州县下村镇中心学校

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：为了保障学前教育工作正常运转和提升学前教育办学水平，对义学前教育阶段学校下拨中央资金，**43**万元，用于支付办公费用**20**万元、维修费用**18**万元、其他商品服务类支出**5**万元等。

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

项目设立的必要性：为构建完善的学前教育办学条件，确保幼儿学前受教育权利。

保证项目实施的措施与制度：按照单位财务管理制度；在收支预算执行过程中，严格按照预算批复按月按进度拨付到校，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，按需支付办公费用，暑期安排维修，10月份前支付维修费用。

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	430,000	430,000	700,000	0	700,000	0	0	
中央财政资金	0	430,000	700,000	0	700,000			申请支付时上级未批复，年后再下达后继续进行支付
省级财政资金	430,000	0	0	0	0			申请支付时上级未批复，年后再下达后继续进行支付

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情 况说明	权重	得分	偏差原因分析及 改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	学前教育学校数		≥6 所	7	7 所	7	7	
		开展维修次数		≥6 次	6	6 次	6	6	
		学习用品种类		≥2 类	2	2 类	7	7	
	质量指标	零星维修达标率		=100%	100	100%	5	5	
		学习用品合格率		=100%	100	100%	5	5	
	时效指标	零星维修开展及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5	

		学习用品购买时间		全年	达成预期指标	全年	5	5	
	成本指标	办公费用		≤ 200000元	90731.28	90731.28元	5	5	
		维修费用		≤ 180000元	268100	268100元	5	2.7	幼儿园比较多，需要维修项目较多
效益指标	社会效益	学校运转保障度		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	95	95%	100	100	

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 87.7 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 87.7 分，属于“良”。

2.全年目标实际完成情况

2025 年我校共有幼儿 556 人，用于支付维修费、办公费、其他商品服务支出等。通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。

3.项目实施和预算执行情况分析

在收支预算执行过程中，严格按照预算批复分月按进度拨付到校，学校严格执行国家和省、市县有关公用经费开支的范围和标准。学校与施工单位签订施工合同，并由专人负责验收。全年预算 1350000 元，支付 650000 元，执行率 48.15%。预算执行率低的原因是：申请支付时上级未批复，年后再下达后继续进行支付。

4.产出情况及分析

（1）我校有 7 个幼儿园，暑假期间分别下村幼儿园进行水管维修、雨棚维修、室内维修，并购置窗帘、玩具、白板，6 月和 9 月共计支付 8.79 万元（2）6 月为滨河幼儿园购置办公用品、公共安全设备、音响设备、校园假草坪、玩具，文化创设等，支付 3.511 万元费用，（3）为史村幼儿园进行消防楼梯改造维修、管道维修、宿舍木地板铺设、扣墙板、人造草坪、地板铺设等维修、购买幼儿床、玩具收纳柜、玩具等，6 月支付 25.84 万元，（4）假期对滨河幼儿园玩水改造，室内墙面粉刷维修，6 月支付 3.57 万元维修费用，（5）对柳树底幼儿园大门院墙维修，卫生间改造，购买地板，购买积木，定制磁性白板，购置监控设备，6 月支付 6.74 万元费用，（6）大南庄

幼儿园进行楼梯踏板、地板更换，购置安装监控设备，支付 2.76 万元，（7）上村附属幼儿园进行水管维修，购买玩具，支付 2.12 万元，（8）中村幼儿园进行监控维修、外墙维修、消防通道等，支付 2.60 万元费用。

5.效益情况及分析

完成幼儿园水管维修、雨棚维修、室内维修、厨房隔断安装改造、污水管道改造，地板铺设，玩具棚改造，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。

6.满意度情况及分析

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

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

城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制 省级补助经费项目支出绩效自评表 (2025年度)												
项目名称			城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制省级补助经费									
主管部门及代码			053-泽州县教育局					预算单位		053021-泽州县下村镇中心学校		
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：		105	105	18	17.177	0.823	95.43	9.54	
			省级财政资金		105	105	18	17.177	0.823	95.43	9.54	该项目年初预算106万元，用于大南庄小学、下村小学、史村小学旱厕改造；2025年3月，我中心校结合实际情况，向泽州县教育局提出项目变更申请为大南庄小学宿舍楼漏水及厕所的维修工程。后经教育局调整为18万元。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高群众满意度。						通过对大南庄小学的维修，优化了教育资源配置，改善了办学条件，提升了教师业务水平，提高了群众满意度。					
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	厕所蹲位数	≥个	≥100个	≥24个	24个	10	2.4	该项目年初预算1050000元，用于大南庄小学、下村小学、史村小学旱厕改造；2025年3月，我中心校结合实际情况，向泽州县教育局提出项目变更申请为大南庄小学宿舍楼漏水及厕所的维修工程。后经教育局调整为180000元。以后要在年初预算时把握好工程量，提高预算准确度。		
			改造学校数	=所	=3所	=1所	1所	10	3.3	该项目年初预算1050000元，用于大南庄小学、下村小学、史村小学旱厕改造；2025年3月，我中心校结合实际情况，向泽州县教育局提出项目变更申请为大南庄小学宿舍楼漏水及厕所的维修工程。后经教育局调整为180000元。以后要在年初预算时把握好工程量，提高预算准确度。		
		质量指标	改造质量达标率	=%	=100%	=100%	100%	10	10			
		时效指标	改造时间		7月8月	达成预期指标	7月8月	10	10			
		成本指标	维修成本		按照社会成本执行	达成预期指标	除旧抹新综合价55元/	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									85.24	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算1050000元，用于大南庄小学、下村小学、史村小学旱厕改造；2025年3月，我中心校结合实际情况，向泽州县教育局提出项目变化申请。后经教育局调整为180000元，2025年10月21日，泽教计字〔2025〕32号文件批复，向大南庄小学拨付校舍安全保障补助资金18万元，指示我校尽快进行维修。2025年7月2日大南庄小学召开对宿舍楼漏水及厕所的维修工程会议全体通过，并于2025年7月18日大南庄小学组织泽州县天鑫建筑工程有限公司、下村镇关钢装饰装潢一体店和泽州县虎兵建筑装饰装潢有限公司经三方竞价决定由泽州县虎兵建筑装饰装潢有限公司承担维修工程，由学校校长负责工程协调工作、监督检查工程实施。掌握工程进度，加强工程控制，细化工程管理要求，严格强化执行。项目预算18万元，支出171769.18元，执行率95.44%，其中维修宿舍楼漏水屋顶、墙体除旧抹新1657.63平方米，复合木地板100平方米，外墙涂料100平方米及其他附属施工，支付79843.25元、审计费2000元；厕所改造22个蹲便2个坐便及其他配套设施设备的更换更新施工，支付87925.93元、审计费2000元。项目全部完工并投入使用，反映良好。								
		产出情况及分析		大南庄小学住宿楼约2000平方米墙体、地板等需要维修，教学楼和住宿楼厕所约100平方米22个蹲便2个坐便进行维修改造，7月份由泽州县天鑫建筑工程有限公司、下村镇关钢装饰装潢一体店和泽州县虎兵建筑装饰装潢有限公司三方竞价后，最终决定由泽州县虎兵建筑装饰装潢有限公司施工，8月底完工，12月由山西玉辉全过程咨询有限公司和华睿辰项目管理有限公司第三方审计，学校自行验收，经过验收工程质量达标率达到100%，于12月底支付。								
		效益情况及分析		通过该项目的实施，保障校园安全，为师生提供良好安全的教学环境，保障学校的正常教学。								
		满意度情况及分析		通过该项目的实施，保障校园安全，为师生提供良好安全的教学环境，保障学校的正常教学。师生满意度达到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：城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制省级
补助经费

项目单位：053021-泽州县下村镇中心学校

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：晋财教〔2024〕180号，关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知，对义务教育阶段学校下拨校舍安全维修经费105万元。主要用于大南庄小学、史村小学和下村小学旱厕改造，预计2025年7月开工，8月底结束。

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

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

保证项目实施的措施与制度：在收支预算执行过程中，依据学校财务管理制度，严格按照预算批复根据维修合同按时支付，学校严格执行国家和省、市县有关公用经费开支的范围和标准。经费支出规范、合理，主动接受监督。县财政局、县教育局定期对学校公用经费进行审计。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，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，提升教师业务水平，提高群众满意度。

（三）项目实施计划

2025年财政局下达批复资金后，于2025年3月将资金拨付给我校，按学校建设工程进度实施和开展项目建设，10月份支付完成。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预 算数(元)	全年执行 数(元)	资金结 (转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报 (元)	预算编制 (元)						
合计	1,050,000	1,050,000	180,000	171,769.18	8,230.82	95.43	9.54	
省级财政资金	1,050,000	1,050,000	180,000	171,769.18	8,230.82			该项目年初预算 105 万元，用于大南庄小学、下村小学、史村小学旱厕改造；2025 年 3 月，我中心校结合实际情况，向泽州县教育局提出项目变更申请为大南庄小学宿舍楼漏水及厕所的维修工程。后经教育局调整为 18 万元。

（二）绩效指标完成情况

一级 指标	二级 指标	指标名称	年度指标		实际 完成值	定性值情 况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年 初指 标	调整 后指标					
产出 指标	数量 指标	改造学校数		＝3 所	1	1 所	10	3.3	该项目年初预算 1050000 元，用于大南庄小学、下村小学、史村小学旱厕改造；2025 年 3 月，我中心校结合实际情况，向泽州县教育局提出项目变更申请为大南庄小学宿舍楼漏水及厕所的维修工程。后经教育局调整为 180000 元。以后要在年初预算时把握好工程量，提高预算准确度。

		厕所蹲位数		≥ 100 个	24	24 个	10	2.4	该项目年初预算 1050000 元，用于大南庄小学、下村小学、史村小学旱厕改造；2025 年 3 月，我中心校结合实际情况，向泽州县教育局提出项目变更申请为大南庄小学宿舍楼漏水及厕所的维修工程。后经教育局调整为 180000 元。以后要在年初预算时把握好工程量，提高预算准确度。
	质量 指标	改造质量达标率		= 100%	100	100%	10	10	
	时效 指标	改造时间		7 月 8 月	达 成 预 期 指 标	7 月 8 月	10	10	
	成本 指标	维修成本		按 照 社 会 成 本 执 行	达 成 预 期 指 标	除旧抹新 综 合 价 55 元/平方米	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 9.54 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 75.7 分，最终评分结果：城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制省级补助经费项目绩效自我评价结果为：总得分 85.24 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

通过对大南庄小学的维修，优化了教育资源配置，改善了办学条件，提升了教师业务水平，提高了群众满意度。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目年初预算 1050000 元，用于大南庄小学、下村小学、史村小学旱厕改造；2025 年 3 月，我中心校结合实际情况，向泽州县教育局提出项目变化申请。后经教育局调整为 180000 元，2025 年 10 月 21 日，泽教计字〔2025〕32 号文件批复，向大南庄小学拨付校舍安全保障补助资金 18 万元，指示我校尽快进行维修，2025 年 7 月 2 日大南庄小学召开对宿舍楼漏水及厕所的维修工程会议全体通过，并于 2025 年 7 月 18 日大南庄小学组织泽州县天鑫建筑工程有限公司、下村镇关钢装饰装潢一体店和泽州县虎兵建筑装潢有限公司经三方竞价决定由泽州县虎兵建筑装潢有限公司承担维修工程，由学校校长负责工程协调工作、监督检查工程实施。掌握工程进度，加强工程控制，细化工程管理要求，严格强化执行。项目预算 18 万元，支出 171769.18 元，执行率 95.44%，其中维修宿舍楼漏水屋顶、墙体除旧抹新 1657.63 平方米，复合木地板 100 平方米，外墙涂料 100 平方米及其他附属施工，支付 79843.25 元、审计费 2000 元；厕所改造 22 个蹲便 2 个坐便及其他配套设施设备的更换更新施工，支付 87925.93 元、审计费 2000 元。项目全部完工并投入使用，反映良好。

4. 产出情况及分析

大南庄小学住宿楼约 2000 平方米墙体、地板等需要维修，教学楼和住宿楼厕所约 100 平方米 22 个蹲便 2 个坐便进行维修改造，7 月份由泽州县天鑫建筑工程有限公司、下村镇关钢装饰装潢一体店和泽州县虎兵建筑装饰有限公司三方竞价后，最终决定由泽州县虎兵建筑装饰有限公司施工，8 月底完工，12 月由山西玉辉全过程咨询有限公司和华睿辰项目管理有限公司第三方审计，学校自行验收，经过验收工程质量达标率达到 100%，于 12 月底支付。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，保障校园安全，为师生提供良好安全的教学环境，保障学校的正常教学。

6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，保障校园安全，为师生提供良好安全的教学环境，保障学校的正常教学。师生满意度达到 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

义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央 资金项目支出绩效自评表											
(2025年度)											
项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金									
主管部门及代码		053-泽州县教育局						预算单位		053021-泽州县下村镇中心学校	
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：	20	20	20	19.364	0.636	96.82	9.68			
	中央财政资金	0	20	20	19.364	0.636	96.82	9.68	年初预算较 多，剩余资金 核减		
	省级财政资金	20	0	0	0	0	0.00	0.00	年初预算较 多，剩余资金 核减		
项目 年度 绩效 目标	年度目标						实际完成情况				
	提高学校学生活动场地质量，保障382义务教育学生身心健康。						按学校建设工程进度实施和开展项目建设，2025年完成下村小学小操场改造，寄宿学校淋浴改造，保障校园安全，为师生提供良好安全的教学环境，保障学校的正常教学				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情况 说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指 标	数量指标	场地面积	≥平方 米	≥700平方 米	≥1800平方 米	1800平方米	20	18	年初预算不准确，	
		质量指标	维修质量达标率	＝%	＝100%	＝100%	100%	10	10		
		时效指标	工程实施时间		7月、8月	达成预期指 标	7月、8月	10	10		
		成本指标	维修费用	≤万元	≤20万元	≤18.86万 元	18.86万元	10	10		
	效益指 标	社会效益	提高学生身体素 质		提高	达成预期指 标	提高	30	30		
	满意度 指标	服务对象 满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10		
总 分									97.68	优	
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况及分析		2025年3月，我校结合实际情况向泽州县教育局提出维修申请，教育局批准后，学校成立工程部，由校长任组长，副校长、后勤领导、财务室人员组成的领导组，明确责任，分工负责，协调、监督检查工程实施。掌握工程进度，加强工程控制，细化工程管理要求，严格强化执行。由施工方负责村小学小操场改造，寄宿学校淋浴改造，做到防护措施到位。严格控制外加工、采购材料的质量。项目年初预算480000元，支出374899.21元，执行率78.04%。年初预算较多，剩余资金核减。							
		产出情况及分析		由于下村小学的操场面积不达标，与上级部门沟通后，决定在校园地面铺设悬浮地板，增加学生的体育活动场地，2025年9月经过招标与晋城市佳瑞德商贸有限公司签订施工合同，2025年10月对下村小学操场进行改造，2025年12月支付招标费用3000元，审计费用2000元，小操场改造费用188640元，2025年7-8月份经过招标与山西钰川辰成商贸有限公司签订施工合同，对寄宿学校淋浴进行改造，具体包括：三所学校上村小学一间，史村小学两间，南庄小学两间，每间更衣柜两组，热水器一个，淋浴头2个，12月支付改造费用181259.21元。							
		效益情况及分析		通过维修，保障校园安全，为师生提供良好安全的教学环境，保障学校的正常教学。							
		满意度情况及分析		通过维修，保障校园安全，为师生提供良好安全的教学环境，保障学校的正常教学。师生满意度达到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		年初预算较多，剩余资金核减。								
下一步改进措施及 管理建议		根据工作计划，年初精准编制预算									

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资
金

项目单位：053021-泽州县下村镇中心学校

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：晋财教〔2024〕175号，关于提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知，下村镇中心学校下村小学现有学生382人，活动场地紧张且是水泥地面，需要20万元资金700平方米进行维修改造。

立项依据：晋财教〔2024〕175号，关于提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知。

项目设立的必要性：按学生人数和生均活动面积要求维修改造，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：依据单位财务管理制度与维修公司签订合同，保障双方权益，暑期进行维修，10月前完成支付。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

提高学校学生活动场地质量，保障382义务教育学生身心健康。

（2）项目年度目标

提高学校学生活动场地质量，保障382义务教育学生身心健康。

（三）项目实施计划

下村小学体育场地改造工程，计划7月份开工，8月完成。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行 数(元)	资金结(转) 余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	200,000	200,000	200,000	193,640	6,360	96.82	9.68	
中央财政资金	0	200,000	200,000	193,640	6,360			年初预算较多，剩余资金核减
省级财政资金	200,000	0	0	0	0			年初预算较多，剩余资金核减

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	场地面积		≥700 平方米	1800	1800 平方米	20	18	年初预算不准确
	质量指标	维修质量达标率		=100%	100	100%	10	10	
	时效指标	工程实施时间		7 月、8 月	达成预期指标	7 月、8 月	10	10	
	成本指标	维修费用		≤20 万元	18.86	18.86 万元	10	10	
效益指标	社会效益	提高学生身体素质		提高	达成预期指标	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥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 9.68 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：义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金项目绩效自我评价结果为：总得分 97.68 分，属于“优”。

2.全年目标实际完成情况

按学校建设工程进度实施和开展项目建设，2025 年完成下村小学小操场改造，寄宿学校淋浴改造，保障校园安全，为师生提供良好安全的教学环境，保障学校的正常教学。

3.项目实施和预算执行情况分析

2025 年 3 月，我校结合实际情况向泽州县教育局提出维修申请，教育局批准后，学校成立工程部，由校长任组长，副校长、后勤领导、财务室人员组成的领导组，明确责任，分工负责，协调、监督检查工程实施。掌握工程进度，加强工程控制，细化工程管理要求，严格强化执行。由施工方负责村小学小操场改造，寄宿学校淋浴改造，做到防护措施到位。严格控制外加工、采购材料的质量。项目年初预算 480000 元，支出 374899.21 元，执行率 78.04%。年初预算较多，剩余资金核减。

4.产出情况及分析

由于下村小学的操场面积不达标，与上级部门沟通后，决定在校园地面铺设悬浮地板，增加学生的体育活动场地，2025 年 9 月经过招标与晋城市佳瑞德商贸有限公司签订施工合同，2025 年 10 月对下村小学操场进行改造，2025 年 12 月支付招标费用 3000 元，审计费用 2000 元，小操场改造费用 188640 元，2025 年 7-8 月份经过招标与山西钰川辰戊商贸有限公司签订施工合同，对寄宿学校淋浴进行改

造，具体包括：三所学校上村小学一间，史村小学两间，南庄小学两间，每间更衣柜两组，热水器一个，淋浴头 2 个，12 月支付改造费用 181259.21 元。

5. 效益情况及分析

通过维修，保障校园安全，为师生提供良好安全的教学环境，保障学校的正常教学。

6. 满意度情况及分析

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

年初预算较多，剩余资金核减。

六、下一步改进措施及管理建议

根据工作计划，年初精准编制预算。

2025年福利彩票金支持乡村学校少年宫经费 项目支出绩效自评表 (2025年度)											
项目名称			2025年福利彩票金支持乡村学校少年宫经费								
主管部门及代码			053-泽州县教育局					预算单位		053021-泽州县下村镇中心学校	
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	3	3	3	0	100	10	
市县区财政资金			3	3	3	3	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成少年宫活动开展、场地修缮等工作，保障少年宫运转，丰富学校未成年人的精神文化生活，加强未成年人思想道德建设。					2025年完成少年宫的修缮，每周安排学生开展活动，，缩小城乡义务教育阶段学校差距，丰富学生课外活动内容					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全年授课时长	≥课时	≥45课时	≥45课时	45课时	10	10		
			少年宫场所修缮面积	≥平方米	≥110平方米	≥80平方米	80平方米	10	7.27	根据实际需要修缮面积统计，	
		质量指标	学生活动参与率	=%	=100%	=100%	100%	5	5		
			少年宫场所维修达标率	=%	=100%	=100%	100%	5	5		
		时效指标	场所修缮时间		5月份	达成预期指标	5月份	5	5		
			活动开展及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5		
	成本指标	场所维修费用	≤元	≤30000元	≤30000元	30000元	10	10			
	效益指标	社会效益	推动素质教育和青少年健康成长		推动	达成预期指标	推动	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10			
总 分								97.27	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据有关部门安排，每周安排学生开展活动，该项目预算6万元，支出6万元，执行率100%。							
		产出情况及分析		下村小学393，史村小学195，大南庄小学113，上村小学54，私立英杰小学72人，史村幼儿园152人，柳树底幼儿园61人，下村幼儿园89人，滨河幼儿园182人，大南庄幼儿园14人，中村幼儿园41人，上村附属幼儿园17人，每周安排学生开展活动，全年开展课时45节。假期与山西至超工贸有限公司和山西省晋泽裕商贸有限公司签订合同，对少年宫书法室（约60平方米）、读书吧书柜、读书吧皮座椅进行修缮，支付修缮费用3万元。							
		效益情况及分析		安排课外活动，丰富了学生课外活动内容。							
		满意度情况及分析		对少年宫进行修缮，安排课外活动，丰富了学生课外活动内容。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：2025 年福利彩票金支持乡村学校少年宫经费

项目单位：053021-泽州县下村镇中心学校

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

 （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：为全面贯彻落实中共中央、国务院《关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设项目的若干意见》精神，大力推进未成年人课外活动场所建设，按照中央省市文明办和市教育局关于创建学校少年宫的要求，我校少年宫经费 3 万元，主要用于学校少年宫场所建设，计划改建少年宫活动室音乐室、舞蹈室 110 平方米，费用 3 万元；预计 4 月开工，5 月完工。

立项依据：晋市财行〔2024〕113 号，关于提前下达 2025 年度乡村学校少年宫项目市级福彩公益金资金的通知。中共中央、国务院《关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设项目的若干意见》。

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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

（2）项目年度目标

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

（三）项目实施计划

5 月底完成少年宫场地维修建设，每周进行授课，六一、元旦等开展活动。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	30,000	30,000	30,000	30,000	0	100	10	
市县区财政资金	30,000	30,000	30,000	30,000	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	少年宫场所修缮面积		≥110 平方米	80	80 平方米	10	7.27	根据实际需要修缮面积统计
		全年授课时长		≥45 课时	45	45 课时	10	10	
	质量指标	少年宫场所维修达标率		=100%	100	100%	5	5	
		学生活动参与率		=100%	100	100%	5	5	
	时效指标	场所修缮时间		5 月份	达成预期指标	5 月份	5	5	
		活动开展及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5	
	成本指标	场所维修费用		≤30000 元	30000	30000 元	10	10	
效益指标	社会效益	推动素质教育和青少年健康成长		推动	达成预期指标	推动	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度		≥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 87.27 分，最终评分结果：2025 年福利彩票金支持乡村学校少年宫经费项目绩效自我评价结果为：总得分 97.27 分，属于“优”。

2.全年目标实际完成情况

2025 年完成少年宫的修缮，每周安排学生开展活动，，缩小城乡义务教育阶段学校差距，丰富学生课外活动内容

3.项目实施和预算执行情况分析

根据有关部门安排，每周安排学生开展活动，该项目预算 6 万元，支出 6 万元，执行率 100%。

4.产出情况及分析

下村小学 393，史村小学 195，大南庄小学 113，上村小学 54，私立英杰小学 72 人，史村幼儿园 152 人，柳树底幼儿园 61 人，下村幼儿园 89 人，滨河幼儿园 182 人，大南庄幼儿园 14 人，中村幼儿园 41 人，上村附属幼儿园 17 人，每周安排学生开展活动，全年开展课时 45 节。假期与山西至超工贸有限公司和山西省晋泽裕商贸有限公司签订合同，对少年宫书法室（约 60 平方米）、读书吧书柜、读书吧皮座椅进行修缮，支付修缮费用 3 万元。

5.效益情况及分析

安排课外活动，丰富了学生课外活动内容。

6.满意度情况及分析

对少年宫进行修缮，安排课外活动，丰富了学生课外活动内容。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） —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		053021-泽州县下村镇中心学校		
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：	3.396	3.396		3.396	3.396	0	100	10	
		市区区财政资金	3.396	3.396		3.396	3.396	0	100.00	10.00	无
项目 年度 绩效 目标	年度目标						实际完成情况				
	维持我校正常运转，保障474名义务教育学生顺利完成学业。						2025年在校小学生827人，生均公用经费按照805元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情况 说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指 标	数量指标	学生人数	≥人	≥827人	≥827人	827人	20	20		
		质量指标	办公用品合格率	=%	=100%	=100%	100	5	5		
			经费补助标准达标率	=%	=100%	=100%	100	5	5		
		时效指标	支付时间		及时	达成预期指标	及时	10	10		
	成本指标	生均公用经费	=元/生/年	=805元/生/年	=805元/生/年	805元/生/年	10	10			
	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	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10		
总 分								100	优		
项目 绩效 分析	自 评 结 果 分 析	项目实施的预算执行情况 及分析		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848905元（其中中央资金509343元、省级资金169781元、市级资金33956.2元、县级资金135824.8元），执行资金648735.45元，预算执行率为84.18%，预算执行率比较低原因是：上级预算多。							
		产出情况及分析		（1）4月支25年电费64200元，支煤层气款18700元，9月与山西胜鸿建筑工程有限公司签订合同，进行小煤气改造，支付燃气改造费用1.1万元，（2）6月12月进行维修改造，进行地面铺设维修、监控维修、管道维修、电子屏维修、电路维修、水电暖维修、小厨具维修等，支付维修费用25.88万元，（3）12月清洗油烟机，支付清洗费用2300元，（4）10月支付2025年取暖费64175元，（5）以框架协议方式进行政府采购，3月和晋城市丹河天云智慧科技有限公司签订采购合同，购置一套一体机，支付购置费15695元，（6）与晋城市佳瑞德商贸有限公司签订合同购置2台电脑，支付13848元电脑款、11月在泽州县下村镇水利建材三部购置1台壁挂炉，支付9800元费用，（7）上半年在山西新华书店集团晋城有限公司购置教材，9月支付教材费用5746.02元，（8）9月在晋城市创中原门业有限公司购置史小门禁系统，支付费用5800元，（9）在晋城市亿科工贸有限公司购置大锅灶，支付7500元，（10）25年支付日杂费用、办公费用、英杰文具费用等8.55万元。							
		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）

—小学

项目单位：053021-泽州县下村镇中心学校

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：下村镇中心学校有学生 827 名（其中：随班就读残疾学生 2 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市级 33956.2 元，生均公用经费资金主要用于：电费缴纳和日常零星办公费支出等。

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：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：1.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）； 2.单位财务管理制度。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

维持我校正常运转，保障 474 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 474 名义务教育学生顺利完成学业。

（三）项目实施计划

依据学校财务管理制度，各校需求及时支付。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	33,956.2	33,956.2	33,956.2	33,956.2	0	100	10	
市县区财政资金	33,956.2	33,956.2	33,956.2	33,956.2	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	学生人数		≥827 人	827	827 人	20	20	
	质量指标	经费补助标准达标率		=100%	100	100	5	5	
		办公用品合格率		=100%	100	100	5	5	
	时效指标	支付时间		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 /年	805	805 元 /生/年	10	10	
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）一小学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 827 人，生均公用经费按照 805 元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、商品服务支出、采购费、水电费、办公费等。项目年初预算 848905 元（其中中央资金 509343 元、省级资金 169781 元、市级资金 33956.2 元、县级资金 135824.8 元），执行资金 648735.45 元，预算执行率为 84.18%，预算执行率比较低原因是：上级预算多。

4. 产出情况及分析

（1）4 月支 25 年电费 64200 元，支煤层气款 18700 元，9 月与山西胜鸿建筑工程有限公司签订合同，进行小煤气改造，支付燃气改造费用 1.1 万元，（2）6 月 12 月进行维修改造，进行地面铺设维修、监控维修、管道维修、电子屏维修、电路维修、水电暖维修、小厨具维修等，支付维修费用 25.88 万元，（3）12 月清洗油烟机，支付清洗费用 2300 元，（4）10 月支付 2025 年取暖费 64175 元，（5）以框架协议方式进行政府采购，3 月和晋城市丹河天云智慧科技有限公

司签订采购合同，购置一套一体机，支付购置费 15695 元，（6）与晋城市佳瑞德商贸有限公司签订合同购置 2 台电脑，支付 13848 元电脑款、11 月在泽州县下村镇水利建材三部购置 1 台壁挂炉，支付 9800 元费用，（7）上半年在山西新华书店集团晋城有限公司购置教材，9 月支付教材费用 5746.02 元，（8）9 月在晋城市创中原门业有限公司购置史小门禁系统，支付费用 5800 元，（9）在晋城市亿科工贸有限公司购置大锅灶，支付 7500 元，（10）25 年支付日杂费用、办公费用、英杰文具费用等 8.55 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 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		053021-泽州县下村镇中心学校		
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		
		市区县财政资金		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					
	维持我校正常运转，保障2名义务教育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720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	=2人	=2人	2	20	20			
		质量指标	经费补助标准达标率	=%	=100%	=100%	100%	10	10			
		时效指标	办公费支付时间		及时	达成预期指标	及时	10	10			
		成本指标	生均补贴标准	=元/生/年	=6000元/生/年	=6000元/生/年	6000元/生/年	10	10			
	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720元，县级资金1920元）。实际到位12000元，实际支出资金12000元，预算执行率达100%。								
		产出情况及分析		本项目资金全年共支付14000元。资金主要用于杂志款，金额2688元，假期快塑胶地板，支付教育资料打印费4946元，支付237.72元党员学习书款，9月购置电热水器950元，支付日杂用品费用3875元，9月支付校园文化创建费用943元，党员学习书款款提升学校的办学水平，完成学校日常工作，确保了学校的正常运转。								
		效益情况及分析		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育。								
		满意度情况及分析		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了90%。								
	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：053021-泽州县下村镇中心学校

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：下村镇中心学校有学生 827 名（其中：随班就读残疾学生 2 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市级 480 元，生均公用经费资金主要用于：日常零星办公费支出等。

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：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：1.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）； 2.单位财务管理制度。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

维持我校正常运转，保障 2 名义务教育残疾学生顺利完成学业。

（2）项目年度目标

维持我校正常运转，保障 2 名义务教育残疾学生顺利完成学业。

（三）项目实施计划

依据学校财务管理制度，各校需求及时支付。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	480	480	480	480	0	100	10	
市区区财政资金	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	残疾学生人数		=2 人	2	2	20	20	
	质量指标	经费补助标准达标率		=100%	100	100%	10	10	
	时效指标	办公费支付时间		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	生均补贴标准		=6000 元/生/年	6000	6000 元/生/年	10	10	
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 720 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 720 元，县级资金 1920 元）。实际到位 12000 元，实际支出资金 12000 元，预算执行率达 100%。

4.产出情况及分析

本项目资金全年共支付 14000 元。资金主要用于杂志款，金额 2688 元，假期换塑胶地板，支付教育资料打印费 4946 元，支付 237.72 元党员学习书款，9 月购置电热水器 950 元，支付日杂用品费用 3875 元，9 月支付校园文化建设费用 943 元，党员学习书款款提升学校的办学水平，完成学校日常工作，确保了学校的正常运转。

5.效益情况及分析

通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育。

6.满意度情况及分析

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

四、项目主要经验做法

1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率。

2.相关工作分配合理、组织实施有序。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

农村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		053021-泽州县下村镇中心学校		
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:		1.71	1.71	1.71	0	1.71	0	0		
			市区县财政资金		1.71	1.71	1.71	0	1.71	0.00	0.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	实施义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展。						我校义务教育阶段学生营养膳食补助标准5元/天/生。上半年享受营养餐学生401人，下半年享受营养餐学生350人，实际用餐天数207天，支出营养餐资金233168.31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	寄宿生人数	≥人	≥412人	≥401人	402人	10	9.73	根据实际情况统计在校就餐人数			
			补贴天数	≤天	≤200天	≤207天	207天	10	10				
		质量指标	营养餐补助覆盖率	＝%	＝100%	＝100%	100	5	5				
			营养餐质量合格率	＝%	＝100%	＝100%	100	5	5				
		时效指标	供应营养餐时间		在校期间	达成预期指标	在校期间	5	5				
			补贴发放及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5				
		成本指标	补贴标准	＝元/生/天	＝5元/生/天	＝5元/生/天	5元/生/天	10	10				
	效益指标	社会效益	提高学生身体素质		提高	达成预期指标	提高	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10				
总分									89.73	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		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158367元（中央310061元、县104124元，市级17100元），实际支出233168.31元（中央233168.31元）。预算执行率为71.24%，预算执行率低的原因后半年人数减少。									
		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6天。1-12月共提供营养餐189天。截至12月底分别支付晋城市海燕商贸有限公司7.7万元，晋城市小武肉业食品有限公司3.12万元，晋城市城区司圣礼蔬菜零售店3.78万元，晋城市鑫鑫叶菜行商贸有限公司1.91万元，晋城市城区小孟水果批零店1.63万元，泽州县下村镇成生鑫鑫叶菜行二号店1.66万元，泽州县下村镇鑫鑫叶菜行一号店0.84万元，泽州县下村镇亿德胜水产超市2.64万元，晋城市城区梦哥水果商行0.34万元，分别从八家单位购入干果、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		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		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：053021-泽州县下村镇中心学校

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：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。我校2025年约有寄宿学生412余人，需拨付2025年农村义务教育阶段寄宿制学校营养餐改善经费市级资金17100元，用于寄宿制学生营养改善。

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

一学年分春学期和秋学期安排一次资金，学生上学期间学校保证每天营养餐供应，资金及时支付。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	17,100	17,100	17,100	0	17,100	0	0	
市县区财政资金	17,100	17,100	17,100	0	17,100			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	寄宿生人数		≥412 人	401	402 人	10	9.7 3	根据实际情况统计 在校就餐人数
		补贴天数		≤200 天	207	207 天	10	10	
	质量指 标	营养餐质量合格率		=100%	100	100	5	5	
		营养餐补助覆盖率		=100%	100	100	5	5	
	时效指 标	供应营养餐时间		在校期间	达成预期指标	在校期间	5	5	
		补贴发放及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5	
	成本指标	补贴标准		=5 元/生/天	5	5 元/生/天	10	10	
效益指标	社会效益	提高学生身体素质		提高	达成预期指标	提高	30	30	
满意度 指标	服务对象满意度	学生满意度		≥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 89.73 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 89.73 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 401 人，下半年享受营养餐学生 350 人，实际用餐天数 207 天，支出营养餐资金 233168.31 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 158367 元（中央 310081 元、县 104124 元，市级 17100 元），实际支出 233168.31 元（中央 233168.31 元）。预算执行率为 71.24%，预算执行率低的原因下半年人数减少。

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，按每人每天补助标准为 5 元，给每位学生提供肉、蛋、奶，营养餐质量合格，学生上学期间每日提供营养餐，一周 5 天。1-12 月共提供营养餐 189 天。截至 12 月底分别支付晋城市海燕商贸有限公司 7.7 万元，晋城市小武肉业食品有限公司 3.12 万元，晋城市城区司圣礼蔬菜零售店 3.78 万元，

晋城市鑫金叶菜行商贸有限公司 1.91 万元，晋城市城区小孟水果批零店 1.53 万元，泽州县下村镇成庄鑫金叶菜行二号店 1.55 万元，泽州县下村镇鑫金叶菜行一号店 0.84 万元，泽州县下村镇亿德胜水产超市 2.54 万元，晋城市城区梦哥水果商行 0.34 万元，分别从八家单位购入干果、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

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

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

四、项目主要经验做法

1. 学生营养餐供应商由学校三委会开会确定，建立健全营养餐管理制度，票据经手人、校长、财务监督人员共同签字。

2. 相关工作分配合理、组织实施有序。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

农村义务教育寄宿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		053021-泽州县下村镇中心学校		
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：		7.128	7.128	8.83	7.128	1.702	80.73	8.07	
			市县区财政资金		7.128	7.128	8.83	7.128	1.702	80.73	8.07	6月完成了支付71280元
项目 年度 绩效 目标	年度目标							实际完成情况				
	按学期为8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。							我中心校有3寄宿制学校，项目主要用于发工资，实际完成工资为11161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	寄宿制学校	≥所	≥3所	≥3所	3所	20	20			
		质量指标	后勤人员服务质量	=%	=100%	=100%	100%	10	10			
		时效指标	后勤人员服务时间		全年	达成预期指标	全年	10	10			
		成本指标	后勤费用	≤元	≤71280元	≤71280元	71280元	10	10			
	效益指标	社会效益	改善师生生活水平		改善	达成预期指标	改善	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	后勤人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10			
总 分									98.07	优		
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析		为了保障义务教育阶段寄宿制学校后勤正常运转，根据标准如期支付后勤人员补贴，我校招聘了14名后勤人员，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71280元，实际到位71280元，实际支付71280元，支付率为100%								
		产出情况及分析		我校招聘了14名后勤人员，工资发放标准为11161元/人/年，每年按10个月发放，上学期为校招聘了14名后勤人员进行工资发放。2025年，6月支付1-5月后勤人员工资共23760元，12月支付后半年后勤人员工资共9723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95%。								
	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：053021-泽州县下村镇中心学校

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：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。 2025 年我校需要后勤人员 18 人，安排市级资金 71280 元，资金主要用于后勤人员工资的发放。

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：保障学校正常运转，促进教育教学工作开展。

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按学期为 8 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

按学期为 8 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

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	71,280	71,280	88,295	71,280	17,015	80.73	8.07	
市县区财政资金	71,280	71,280	88,295	71,280	17,015			6月完成了支付 71280 元

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值 情 况 说明	权重	得分	偏差原因分析及改 进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	寄宿制学校		≥3 所	3	3 所	20	20	
	质量指标	后勤人员服务质量		=100%	100	100%	10	10	
	时效指标	后勤人员服务时间		全年	达成预期指标	全年	10	10	
	成本指标	后勤费用		≤71280 元	71280	71280 元	10	10	
效益指标	社会效益	改善师生生活水平		改善	达成预期指标	改善	30	30	
满意度指标	服务对象 满意度	后勤人员满意度		≥95%	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 8.07 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：农村义务教育寄宿制学校后勤保障机制市级补助资金项目绩效自我评价结果为：总得分 98.07 分，属于“优”。

2.全年目标实际完成情况

我中心校有 3 寄宿制学校，项目主要用于发工资，实际完成工资为 11161 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 14 名后勤人员，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 71280 元，实际到位 71280 元，实际支付 71280 元，支付率为 100%。

4.产出情况及分析

我校招聘了 14 名后勤人员，工资发放标准为 11161 元/人/年，每年按 10 个月发放，上学期为校招聘了 14 名后勤人员进行工资发放。2025 年，6 月支付 1-5 月后勤人员工资共 23760 元，12 月支付后半后勤人员工资共 9723 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。

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服务。

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 95%。

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

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		053021-泽州县下村镇中心学校		
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：		31.15	31.15	24.517	24.517	0	100	10	
			市县区财政资金		31.15	31.15	24.517	24.517	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31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	遗属人数（中级）	=人	=12人	=12人	12人	7	7			
			遗属人数（初级）	=人	=18人	=18人	18人	7	7			
			遗属人数（副高）	=人	=1人	=1人	1人	6	6			
		质量指标	取暖费补助发放合格率	=%	=100%	=100%	100%	10	10			
			时效指标	取暖费发放时间		2025年10月	达成预期指标	2025年10月	5	5		
		补助发放时间			每月	达成预期指标	每月	5	5			
		成本指标	中级和初级遗属补助发放标准	=元/人/月	=592元/人/月	=592元/人/月	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	≥%	≥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		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245166.4元，实际到位245166.4元，实际支付245166.4元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		遗属补助发放标准592元/月，取暖费发放标准：4480元/3920元/3360元的标准发放遗属补助，我单位符合条件的离休中级遗属有12名，初级有18名，副高有1名，共31名。支付遗属补助及取暖费共245166.4元，遗属补助及取暖费发放合格率100%。								
		效益情况及分析		遗属补助政策的执行，保障了遗属的正常生活。								
		满意度情况及分析		遗属人员发放补助及取暖费，保障本单位工作人员死亡后生活困难的遗属基本生活，遗属满意度达90%。								
	主要经验做法		遗属补助的发放按规定的程序设立，本人提交申请材料，审核通过之后对符合相关要求的遗属进行发放补贴，每年年底认证完成后一次性发放到位。									
	项目管理中存在的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：053021-泽州县下村镇中心学校

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：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 2025 年共有 31 名符合条件的遗属，其中副高 1 人，中级 12 人，初级 18 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 311504 元。

立项依据：根据（晋人社厅发〔2016〕82 号）山西省人社厅、财政厅《关于机关事业单位养老保险缴费工资基数和待遇统筹项目有关问题的通知》文件第二项“关于基本养老保险待遇统筹项目”第（三）条规定“政府特殊津贴、取暖补贴、丧葬费、一次性抚恤金、遗属生活困难补助等项目以及其他自行增加的项目和提高的标准不准纳入机关事业单位养老保险基金统筹项目，从机关事业单位养老保险基金外的原渠道列支，由原单位确保发放到位的规定。

项目设立的必要性：为我县机关事业单位工作人员遗属提供生活保障。

保证项目实施的措施与制度：按照上级文件精神由中心学校统计负责核实相关人员情况并经教育局人事科审批后，由中心校财务按照标准每月按时发放

（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

给 31 名符合条件的遗属每半年发放补助，10 月发放取暖费。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	311,504	311,504	245,166.4	245,166.4	0	100	10	
市县区财政资金	311,504	311,504	245,166.4	245,166.4	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	遗属人数（中级）		=12 人	12	12 人	7	7	
		遗属人数（初级）		=18 人	18	18 人	7	7	
		遗属人数（副高）		=1 人	1	1 人	6	6	
	质量指标	取暖费补助发放合格率		=100%	100	100%	10	10	
	时效指标	取暖费发放时间		2025 年 10 月	达成预期指标	2025 年 10 月	5	5	
		补助发放时间		每月	达成预期指标	每月	5	5	
	成本指标	中级和初级遗属补助发放标准		=592 元/人/月	592	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		≥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：遗属补助项目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 年对我单位 31 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预算共 245166.4 元，实际到位 245166.4 元，实际支付 245166.4 元，预算执行率 100%。

4.产出情况及分析

遗属补助发放标准 592 元/月，取暖费发放标准：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遗属有 12 名，初级有 18 名，副高有 1 名，共 31 名。支付遗属补助及取暖费共 245166.4 元，遗属补助及取暖费发放合格率 100%。

5.效益情况及分析

遗属补助政策的执行，保障了遗属的正常生活。

6.满意度情况及分析

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

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

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		053021-泽州县下村镇中心学校		
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
		资金总额：	97.539	97.539	43.702	43.702	0	100	10		
		市县区财政资金	97.539	97.539	43.702	43.702	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2002年师范生教师2名，长期聘用特岗人数7人，长聘备案代课教师人数1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	长期聘用特岗人数	=人	=7人	=7人	7人	7	7		
			长聘02师范人数	=人	=2人	=2人	2人	7	7		
			长聘备案代课教师人数	=人	=1人	=1人	1人	6	6		
		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	部分达成预期指标并具	月、7月、9月、11月	10	3.33	按批复时间支付	
		成本指标	长期聘用人员保障经费	≤元	≤975390元	≤437019.2元	437019.2元	10	10		
	效益指标	社会效益	提高长期聘用人员教学积极性		提高	达成预期指标	提高	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	长期聘用人员满意度	≥%	≥90%	≥90%	90%	10	10		
总 分									93.33	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437019.2元，实际支出437019.2元，执行率100%。							
		产出情况及分析		2025年我校2002年师范生教师2名，长期聘用特岗人数7人，长聘备案代课教师人数1名，3月、7月、9月、11月支付2002年师范生工资及完成各类保险的缴纳。2025年支付1-12月工资及乡补、养老医疗保险437019.2元。工资发放准确率达到100%。							
		效益情况及分析		完成特岗教师工资的支付，进一步保障教师的工资待遇，提高其教学积极性，确保教育教学顺利进行。							
		满意度情况及分析		完成特岗教师工资的支付，进一步保障教师的工资待遇，提高其教学积极性，确保教育教学顺利进行，提高我校教育教学质量，师生满意度达到90%。							
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		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：053021-泽州县下村镇中心学校

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：根据（晋教师〔2020〕3号）《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》精神，2025年我校招聘特岗教师7名，2002年师范生2名，备案教师1名，经测算2025年共需县级经费975390元，主要用于支付特岗教师、2002年师范生和备案代课教师工资及各类保险。

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、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	975,390	975,390	437,019.2	437,019.2	0	100	10	
市县区财政资金	975,390	975,390	437,019.2	437,019.2	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	长期聘用特岗人数		=7 人	7	7 人	7	7	
		长聘 02 师范人数		=2 人	2	2 人	7	7	
		长聘备案代课教师人数		=1 人	1	1 人	6	6	
	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	部分达成预期指标并具有一定效果	月、7 月、9 月、11 月	10	3.3 3	按批复时间支付
	成本指标	长期聘用人员保障经费		≤975390 元	437019.2	437019.2 元	10	10	
效 益 指 标	社会效 益	提高长期聘用人员教学积极性		提高	达成预期指标	提高	30	30	
满 意 度 指标	服务对 象满意度	长期聘用人员满意度		≥90%	90	90%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 83.33 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 93.33 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

我校有 2002 年师范生教师 2 名，长期聘用特岗人数 7 人，长聘备案代课教师人数 1 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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

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 437019.2 元，实际支出 437019.2 元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

2025 年我校 2002 年师范生教师 2 名，长期聘用特岗人数 7 人，长聘备案代课教师人数 1 名，3 月、7 月、9 月、11 月支付 2002 年师范生工资及完成各类保险的缴纳。2025 年支付 1-12 月工资及乡补、养老医疗保险 437019.2 元。工资发放准确率达到 100%。

5. 效益情况及分析

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

6. 满意度情况及分析

完成特岗教师工资的支付，进一步保障教师的工资待遇，提高其教学积极性，确保教育教学顺利进行，提高我校教育教学质量，师生满意度达到 90%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无