

泽州县周村镇初级中学校
2025年度单位决算公开

目 录

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

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

二、机构设置情况

本单位是一所初中学校，属于全额事业一类财政拨款单位。在职人数31人，退休6人。本单位下设教导处，办公室，政教处，总务处。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：泽州县周村镇初级中学校

2025年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	710.92	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	557.57
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	76.54
	9		九、卫生健康支出	40	34.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	41.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	710.92	本年支出合计	58	710.92
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	710.92	总计	62	710.92

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。

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：泽州县周村镇初级中学校 2025年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	710.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	557.57	557.57		
	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	76.54	76.54		
	9		九、卫生健康支出	41	34.81	34.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	41.99	41.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	710.92	本年支出合计	59	710.92	710.92		
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	710.92	总计	64	710.92	710.92		

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：泽州县周村镇初级中学校

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		710.92	620.25	90.66
205	教育支出	557.57	466.91	90.66
20502	普通教育	536.98	466.91	70.08
2050203	初中教育	514.90	466.91	47.99
2050299	其他普通教育支出	22.08		22.08
20509	教育费附加安排的支出	20.59		20.59
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.59		20.59
208	社会保障和就业支出	76.54	76.54	
20805	行政事业单位养老支出	76.54	76.54	
2080502	事业单位离退休	8.61	8.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.68	46.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.25	21.25	
210	卫生健康支出	34.81	34.81	
21007	计划生育事务	7.42	7.42	
2100799	其他计划生育事务支出	7.42	7.42	
21011	行政事业单位医疗	27.40	27.40	
2101102	事业单位医疗	17.26	17.26	
2101103	公务员医疗补助	8.78	8.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	
221	住房保障支出	41.99	41.99	
22102	住房改革支出	41.99	41.99	
2210201	住房公积金	41.99	41.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：泽州县周村镇初级中学校

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	603.41	302	商品和服务支出	0.82	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	261.56	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	60.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	16.58	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	126.22	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	46.68	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	21.25	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	17.26	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	8.78	30211	差旅费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.36	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	41.99	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	1.24	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	16.03	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	15.56	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	0.47	30228	工会经费	0.82	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		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		619.44	公用经费合计								0.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：泽州县周村镇初级中学校2025年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：泽州县周村镇初级
中学校

2025年度

金额单位：万元

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

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

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：泽州县周村镇初级中学校

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.25
货物	2	0.25
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710.92万元，支出总计710.92万元。与上年相比，收入总计增加21.90万元，增长3.18%，支出总计增加21.90万元，增长3.18%。主要原因是本年度教职工工资调整。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计710.92万元，其中：
财政拨款收入710.92万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计710.92万元，其中：
基本支出620.25万元，占比87.25%；
项目支出90.66万元，占比12.75%。

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710.92万元，支出总计710.92万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加21.90万元，增长3.18%；财政拨款支出总计增加21.90万元，增长3.18%。主要原因是本年度教职工工资调整。

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710.92万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.90万元，增长3.18%。主要原因是本年度教职工工资调整。

（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710.92万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)557.57万元，占比78.43%；
社会保障和就业支出(类)76.54万元，占比10.77%；
卫生健康支出(类)34.81万元，占比4.90%；
住房保障支出(类)41.99万元，占比5.91%。

（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613.50万元，支出决算710.92万元，完成年初预算的115.88%。其中：

教育支出年初预算448.08万元，支出决算557.57万元，完成年初预算的124.44%，用于支付人员工资保险以及项目资金的支出。较上年决算增加8.85万元，增长1.61%，主要原因是基本工资增加。

社会保障和就业支出年初预算81.26万元，支出决算76.54万元，完成年初预算的94.19%，用于教职工养老保险和年金的缴纳。较上年决算增加5.54万元，增长7.8%，主要原因是基本工资增加。

卫生健康支出年初预算37.77万元，支出决算34.81万元，完成年初预算的92.16%，用于教职工医疗保险的缴纳。较上年决算增加12.86万元，增长58.59%，主要原因是基本工资增加。

住房保障支出年初预算46.38万元，支出决算41.99万元，完成年初预算的90.53%，用于教职工住房公积金的缴纳。较上年决算减少5.37万元，下降11.34%，主要原因是住房公积金基数降低。

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620.26万元，其中：

人员经费619.44万元，主要包括基本工资261.56万元，津贴补贴60.48万元，奖金16.58万元，绩效工资126.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费46.68万元，职业年金缴费21.25万元，职工基本医疗保险缴费17.26万元，公务员医疗补助缴费8.78万元，其他社会保障缴费1.36万元，住房公积金41.99万元，其他工资福利支出1.24万元，退休费15.56万元，医疗费补助0.47万元；

公用经费0.82万元，主要包括工会经费0.82万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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

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

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

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

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

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

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0.25万元，其中：政府采购货物支出0.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.25万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.25万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

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

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年度二级项目绩效自评个数17个，涉及资金77.665万元：17个项目自评等级为“优”。

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。
- 本单位无机关运行经费。

第五部分 附件

见附件。

班主任津贴经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			班主任津贴经费										
主管部门及代码			053-泽州县教育局					预算单位	053817-泽州县周村镇初级中学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		4.8	4.8	3.3	3.3	0	100	10		
			市县区财政资金		4.8	4.8	3.3	3.3	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	结合教学实际，按800元 / 月的标准对3名班主任发放津贴，进一步充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强师班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展。								本年度结合教学实际，完成对班主任发放津贴，进一步充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强师班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	班主任人数	≥人	≥3人	≥3人	3	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		每学期末	达成预期指标	每学期末	10	10				
		成本指标	班主任费发放标准	=元/人/月	=800元/人/月	=800元/人/月	800	10	10				
	效益指标	社会效益	提高班主任工作积极性		提高	达成预期指标	95%	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									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		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年我校共计初中3个教学班，班主任费预算48000元。2025年安排预算资金48000元，实际到位48000元，实际支出33000元，预算执行率达68.75%。									
		产出情况及分析		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。班主任人数3人，津贴发放达标率100%，津贴发放时间每学期末，班主任费发放标准800元/人/月。									
		效益情况及分析		提高班主任工作积极性。									
		满意度情况及分析		教师满意度90%。									
	主要经验做法		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。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：班主任津贴经费

项目单位：053817-泽州县周村镇初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

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

立项依据：晋城市人民政府办公厅【2014】45 次会议纪要，中共晋城市委、晋城市人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》晋市发【2019】12 号。

项目设立的必要性：鼓励教师做好班主任工作，提高教育质量，按照“各尽所能、按劳分配”和“多劳多得”的原则，发放班主任津贴及带头人岗位津贴、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，按 800 元 / 月的标准对 3 名班主任发放津贴，进一步充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强师班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展。

（2）项目年度目标

结合教学实际，按 800 元 / 月的标准对 3 名班主任发放津贴，进一步充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强师班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展。

（三）项目实施计划

按 800 元/月标准，每年分两次拨付，每学期一次，于学期末对 3 名班主任进行津贴发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	48,000	48,000	33,000	33,000	0	100	10	
市县区财政资金	48,000	48,000	33,000	33,000	0			无偏差

（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		≥3 人	3	3	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		每学期末	达成预期指标	每学期末	10	10	
	成本指标	班主任费发放标准		=800 元/人/月	800	800	10	10	
效益指标	社会效益	提高班主任工作积极性		提高	达成预期指标	95%	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 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

本年度结合教学实际，完成对班主任发放津贴，进一步充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强师班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

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 年我校共计初中 3 个教学班，班主任费预算 48000 元。2025 年安排预算资金 48000 元，实际到位 48000 元，实际支出 33000 元，预算执行率达 68.75%。

4. 产出情况及分析

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。班主任人数 3 人，津贴发放达标率 100%，津贴发放时间每学期末，班主任费发放标准 800 元/人/月。

5. 效益情况及分析

提高班主任工作积极性。

6. 满意度情况及分析

教师满意度 90%。

四、项目主要经验做法

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。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

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

项目名称				城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）一初中										
主管部门及代码				053-泽州县教育局					预算单位		053817-泽州县周村镇初级中学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
												目标申报数	预算编制数	
				资金总额:		2.47	2.47	2.47	2.47	0	100	10		
				省级财政资金		2.47	2.47	2.47	2.47	0	100.00	10.00	无偏差	
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88名义务教育学生顺利完成学业							本年度完成学校办公、维修、水电等支出，进一步保障学校教育教学正常运转。						
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	在校学生数	≥人	≥88人	≥88人	88	20	20					
		质量指标	经费补助标准达标率	＝%	＝100%	＝100%	100	10	10					
		时效指标	日常办公工作开展及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10					
		成本指标	公用经费	＝元	＝24700元	＝24700元	24700	5	5					
	办公费		≤元	≤21700元	≤21700元	21700	5	5						
	效益指标	社会效益	学校运转保障度		保障	达成预期指标	保障	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥92%	≥92%	92%	10	10					
总 分									100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		《晋城市财政局、晋城市教科局关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金预算的通知》（晋市财教【2022】157号）《财政部 教育部关于印K城乡义务教育补助经费管理办法的通知》（财教【2021】56号），对义务教育阶段学校下拨生均公用经费。2025年我校共有初中88人，初中每生2285元，预算安排资金259568元，其中：中央资金125956元，省级资金24700元，市级资金23840元，县级资金85072元。义务教育阶段生均公用经费用于学校办公、维修、水电等支出，确保学校正常运转。实际到位259568元，实际支出164811元，预算执行率达63.49%。										
		产出情况及分析		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。在校生人数88人，经费补助标准达标率100%，日常工作开展及时性，公用经费24700元，办公费21700元。										
		效益情况及分析		保障城乡义务教育阶段学校的正常教学，减轻困难学生的就学压力。										
		满意度情况及分析		师生满意度92%。										
	主要经验做法			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。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无										
下一步改进措施及管理建议			无											

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）

一初中

项目单位：053817-泽州县周村镇初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：泽州县周村镇初级中学校有学生 88 名，根据《关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算的通知》晋财教【2024】180 号 7-1 号，对义务教育阶段学校下拨生均公用经费，生均公用经费主要用于日常办公费。

立项依据：《关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算的通知》晋财教【2024】180 号 7-1 号

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

保证项目实施的措施与制度：（一）《关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算的通知》晋财教【2024】180 号 7-1 号；（二）单位财务管理制度。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

维持我校正常运转，保障 88 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 88 名义务教育学生顺利完成学业。

（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，用于支付学校各种开支。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	24,700	24,700	24,700	24,700	0	100	10	
省级财政资金	24,700	24,700	24,700	24,700	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	在校学生数		≥88 人	88	88	20	20	
	质量指标	经费补助标准达标率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	日常办公工作开展及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	公用经费		=24700 元	24700	24700	5	5	
		办公费		≤21700 元	21700	21700	5	5	
效益指标	社会效益	学校运转保障度		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥92%	92	92%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）一初中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

本年度完成学校办公、维修、水电等支出，进一步保障学校教育教学正常运转。

3. 项目实施和预算执行情况分析

《晋城市财政局、晋城市教科局关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金预算的通知》（晋市财教【2022】157 号）《财政部 教育部关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（财教【2021】56 号），对义务教育阶段学校下拨生均公用经费。2025 年我校共有初中 88 人，初中每生 2285 元，预算安排资金 259568 元，其中：中央资金 125956 元，省级资金 24700 元，市级资金 23840 元，县级资金 85072 元。义务教育阶段生均公用经费用于学校办公、维修、水电等支出，确保学校正常运转。实际到位 259568 元，实际支出 164811 元，预算执行率达 63.49%。

4. 产出情况及分析

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。在校生人数 88 人，经费补助标准达标率 100%，日常工作开展及时性，公用经费 24700 元，办公费 21700 元。

5. 效益情况及分析

保障城乡义务教育阶段学校的正常教学，减轻困难学生的就学压力。

6. 满意度情况及分析

师生满意度 92%。

四、项目主要经验做法

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。

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）—初中项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）—初中										
主管部门及代码			053-泽州县教育局					预算单位	053817-泽州县周村镇初级中学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		0.494	0.494		0.494	0.494	0	100	10	
			市县区财政资金		0.494	0.494		0.494	0.494	0	100.00	10.00	无偏差
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88名义务教育学生顺利完成学业。								本年度完成学校办公、维修、水电等支出，进一步保障学校教育教学正常运转。				
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	在校学生数	≥人	≥88人	≥88人	88	20	20				
		质量指标	经费补助标准达标率	＝%	＝100%	＝100%	100	10	10				
		时效指标	日常办公工作开展及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10				
		成本指标	公用经费	＝元	＝4940元	＝4940元	4940	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	95%	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥92%	≥92%	92%	10	10				
总 分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		《晋城市财政局、晋城市教科局关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金预算的通知》（晋市财教【2022】157号）《财政部 教育部关于印<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（财教【2021】56号），对义务教育阶段学校下拨生均公用经费。2025年我校共有初中88人，初中每生2285元，预算安排资金259568元，其中：中央资金125956元，省级资金24700元，市级资金23840元，县级资金85072元。义务教育阶段生均公用经费用于学校办公、维修、水电等支出，确保学校正常运转。实际到位259568元，实际支出164811元，预算执行率达63.49%。									
		产出情况及分析		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。在校生人数88人，经费补助标准达标率100%，日常工作开展及时性，公用经费4940元。									
		效益情况及分析		保障城乡义务教育阶段学校的正常教学，减轻困难学生的就学压力。									
		满意度情况及分析		师生满意度92%。									
	主要经验做法			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。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无									
	下一步改进措施及管理建议			无									

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）

一初中

项目单位：053817-泽州县周村镇初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：泽州县周村镇初级中学校有学生 88 名，根据晋市财教[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》，对义务教育阶段学校下拨生均公用经费，生均公用经费主要用于日常办公费。

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：（一）《关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算的通知》晋财教【2024】180 号 7-1 号；（二）单位财务管理制度。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

维持我校正常运转，保障 88 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 88 名义务教育学生顺利完成学业。

（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，用于支付学校各种开支。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	4,940	4,940	4,940	4,940	0	100	10	
市县区财政资金	4,940	4,940	4,940	4,940	0			无偏差

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	在校学生数		≥88 人	88	88	20	20	
	质量指标	经费补助标准达标率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	日常办公工作开展及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	公用经费		=4940 元	4940	4940	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	95%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥92%	92	92%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）一初中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

本年度完成学校办公、维修、水电等支出，进一步保障学校教育教学正常运转。

3. 项目实施和预算执行情况分析

《晋城市财政局、晋城市教科局关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金预算的通知》（晋市财教【2022】157 号）《财政部 教育部关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（财教【2021】56 号），对义务教育阶段学校下拨生均公用经费。2025 年我校共有初中 88 人，初中每生 2285 元，预算安排资金 259568 元，其中：中央资金 125956 元，省级资金 24700 元，市级资金 23840 元，县级资金 85072 元。义务教育阶段生均公用经费用于学校办公、维修、水电等支出，确保学校正常运转。实际到位 259568 元，实际支出 164811 元，预算执行率达 63.49%。

4. 产出情况及分析

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。在校生人数 88 人，经费补助标准达标率 100%，日常工作开展及时性，公用经费 4940 元。

5. 效益情况及分析

保障城乡义务教育阶段学校的正常教学，减轻困难学生的就学压力。

6. 满意度情况及分析

师生满意度 92%。

四、项目主要经验做法

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。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

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

项目名称			城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—初中								
主管部门及代码			053-泽州县教育局					预算单位	053817-泽州县周村镇初级中学		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		7.41	7.41		12.596	12.596	0	100	10	
	中央财政资金		0	7.41		12.596	12.596	0	100.00	10.00	无偏差
	省级财政资金		7.41	0		0	0	0	0.00	0.00	无偏差
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88名义务教育学生顺利完成学业。							本年度完成学校办公、维修、水电等支出，进一步保障学校教育教学正常运转。			
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	全年培训教师人数	≥人	≥32人	≥32人	32	10	10		
			学生人数	≥人	≥88人	≥88人	88	10	10		
		质量指标	培训覆盖率	=%	=100%	=100%	100	10	10		
			培训时间		7	达成预期指标	7	5	5		
		时效指标	水费支付时间		每月	达成预期指标	每月	5	5		
			成本指标	办公费	≤元	≤24100元	≤24100元	24100	2	2	
		差旅费		≤元	≤15000元	≤15000元	15000	2	2		
		水电费		≤元	≤25000元	≤25000元	25000	2	2		
		生均公用经费		=元./生	=1025元./生	=1025元./生	1025	4	4		
	效益指标	社会效益	学校运转保障度		保障	达成预期指标	95%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥92%	≥92%	92%	10	10		
总 分									100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		《晋城市财政局、晋城市教科局关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金预算的通知 》（晋市财教【2022】157 号）《财政部 教育部关于印<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（财教【2021】56号），对义务教育阶段学校下拨生均公用经费。2025 年我校共有初中 88 人，初中每生 2285 元，预算安排资金 259568 元，其中：中央资金 125956 元，省级资金 24700 元，市级资金 23840 元，县级资金 85072 元。义务教育阶段生均公用经费用于学校办公、维修、水电等支出，确保学校正常运转。实际到位 259568 元，实际支出 164811 元，预算执行率达 63.49%。							
		产出情况及分析		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 。全年培训教师人数 32 人，学生人数 88 人，培训覆盖率 100%，培训时间为每年 7 月，水费支付时间每月，办公费 24100 元，差旅费 15000 元，水电费 25000 元，生均公用经费 1025 元。							
		效益情况及分析		保障城乡义务教育阶段学校的正常教学运转，减轻困难学生的就学压力。							
		满意度情况及分析		师生满意度 92%。							
	主要经验做法			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。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无							
	下一步改进措施及管理建议			无							

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）

一初中

项目单位：053817-泽州县周村镇初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：泽州县周村镇初级中学校有学生 88 名，根据晋财教【2024】180 号 6-1 号《关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算的通知》，按照在校中学生人数补助生均公用经费，生均公用经费资金主要用于：（1）办公费；（2）差旅费；（3）用于水费、电费缴纳，日常零星办公费支出等。

立项依据：晋财教【2024】180 号 6-1 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：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）按照晋财教【2024】180 号 6-1 号《关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算的通知》；（二）单位财务管理制度。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

维持我校正常运转，保障 88 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 88 名义务教育学生顺利完成学业。

（三）项目实施计划

暑期组织教师培训，水费、电费按月支出，零星办公费根据需
要
不
定
时
开
展。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	74,100	74,100	125,956	125,956	0	100	10	
中央财政资金	0	74,100	125,956	125,956	0			无偏差
省级财政资金	74,100	0	0	0	0			无偏差

（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		≥88 人	88	88	10	10	
		全年培训教师人数		≥32 人	32	32	10	10	
	质量指标	培训覆盖率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	水费支付时间		每月	达成预期指标	每月	5	5	
		培训时间		7 月	达成预期指标	7	5	5	
	成本指标	生均公用经费		=1025 元. / 生	1025	1025	4	4	
		水电费		≤25000 元	25000	25000	2	2	
		办公费		≤24100 元	24100	24100	2	2	

		差旅费		≤15000 元	15000	15000	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	95%	30	30	
满意 度指 标	服务对象 满意度	师生满意度		≥92%	92	92%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）一初中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

本年度完成学校办公、维修、水电等支出，进一步保障学校教育教学正常运转。

3. 项目实施和预算执行情况分析

《晋城市财政局、晋城市教科局关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金预算的通知》（晋市财教【2022】157 号）《财政部 教育部关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（财教【2021】56 号），对义务教育阶段学校下拨生均公用经费。2025 年我校共有初中 88 人，初中每生 2285 元，预算安排资金 259568 元，其中：中央资金 125956 元，省级资金 24700 元，市级资金 23840 元，县级资金 85072 元。义务教育阶段生均公用经费用于学校办公、维修、水电等支出，确保学校正常运转。实际到位 259568 元，实际支出 164811 元，预算执行率达 63.49%。

4. 产出情况及分析

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。全年培训教师人数 32 人，学生人数 88 人，培训覆盖率 100%，培训时间为每年 7 月，水费支付时间为每月，办公费 24100 元，差旅费 15000 元，水电费 25000 元，生均公用经费 1025 元。

5. 效益情况及分析

保障城乡义务教育阶段学校的正常教学运转，减轻困难学生的就学压力。

6. 满意度情况及分析

师生满意度 92%。

四、项目主要经验做法

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。

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		053817-泽州县周村镇初级中学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
					目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		2.758	2.758	2.758	1.931	0.827	70	7			
			省级财政资金		2.758	2.758	2.758	1.931	0.827	70.00	7.00	因为财政调整支出，本年度未进行资金安排。		
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	为1名教师发放补贴，提高特岗教师的生活水平，维护社会稳定。								本年度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	特岗教师人数	≥人	≥1人	≥1人	1	20	20					
		质量指标	教师工资发放达标率	＝%	＝100%	＝100%	100	5	5					
			补助标准达标率	＝%	＝100%	＝100%	100	5	5					
		时效指标	特岗教师工资发放时间		每月10日	达成预期指标	每月10日	10	10					
		成本指标	特岗教师工资性省级补助资金	＝元	＝27581元	＝27581元	27581	10	10					
	效益指标	社会效益	提升特岗教师生活水平		提升	达成预期指标	95%	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	特岗教师满意度	≥%	≥92%	≥92%	92%	10	10					
总 分									97	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析			根据《山西省教育厅 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 中共山西省委机构编制委员会办公室关于做好2020年全省特岗教师招聘工作的通知》（晋教师[2020]3号）精神，2025年我校招聘特岗教师1名，每年每人约138697元,主要用于支付特岗教师工资及各类保险。2025年安排预算资金138697元，其中：省级资金27581元，县级资金111116元。实际到位138697元，实际支出43751.46元，预算执行率达31.54%。									
		产出情况及分析			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。长期聘用人数1人，教师工资发放达标率30%，特岗教师工资发放时间每月10日。特岗教师工资性省级补助资金27581元。									
		效益情况及分析			提升教学质量，提高长期聘用人员工作积极性。									
		满意度情况及分析			长期聘用人员满意度92%。									
	主要经验做法			1、加强领导，县教育局成立专门的领导组，领导组下设在人事科具体负责日常工作。 2、严格管理，县教育局和县财政局分工协作，做到专款专用，确保资金安全。 3、强化监管，建立健全惩防机制。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			因为财政调整支出，本年度未进行资金安排。										
下一步改进措施及管理建议			严格按照财政资金安排，及时支出。											

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：053817-泽州县周村镇初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据晋财教【2024】180号7-4号关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知，2025年我县招聘特岗教师1名，经测算2025年共需经费27581元。长期聘用人员专项经费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7-4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：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

为1名教师发放补贴，提高特岗教师的生活水平，维护社会稳定。

（2）项目年度目标

为1名教师发放补贴，提高特岗教师的生活水平，维护社会稳定。

（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，每月 10-15 号及时支付特岗教师工资及各类保险。

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	27,581	27,581	27,581	19,306.7	8,274.3	70	7	
省级财政资金	27,581	27,581	27,581	19,306.7	8,274.3			因为财政调整支出，本年度未进行资金安排。

(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		≥1 人	1	1	20	20	
	质量指标	教师工资发放达标率		=100%	100	100	5	5	
		补助标准达标率		=100%	100	100	5	5	
	时效指标	特岗教师工资发放时间		每月 10 日	达成预期指标	每月 10 日	10	10	
	成本指标	特岗教师工资性省级补助资金		=27581 元	27581	27581	10	10	
效益指标	社会效益	提升特岗教师生活水平		提升	达成预期指标	95%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	特岗教师满意度		≥92%	92	92%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 7 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：城乡义务教育特岗教师工资性省级补助资金项目绩效自评价结果为:总得分 97 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

本年度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

根据《山西省教育厅 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 中共山西省委机构编制委员会办公室关于做好 2020 年全省特岗教师招聘工作的通知》（晋教师[2020]3 号）精神，2025 年我校招聘特岗教师 1 名，每年每人约 138697 元,主要用于支付特岗教师工资及各类保险。2025 年安排预算资金 138697 元，其中：省级资金 27581 元，县级资金 111116 元。实际到位 138697 元，实际支出 43751.46 元，预算执行率达 31.54%。

4. 产出情况及分析

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。长期聘用人数 1 人，教师工资发放达标率 30%，特岗教师工资发放时间为每月 10 日。特岗教师工资性省级补助资金

27581 元。

5. 效益情况及分析

提升教学质量，提高长期聘用人员工作积极性。

6. 满意度情况及分析

长期聘用人员满意度 92%。

四、项目主要经验做法

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。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

因为财政调整支出，本年度未进行资金安排。

六、下一步改进措施及管理建议

严格按照财政资金安排，及时支出。

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	053817-泽州县周村镇初级中学		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	4.118	4.118	5.165	2.732	2.433	52.89	5.29	
			中央财政资金	0	4.118	5.165	2.732	2.433	52.89	5.29	因为财政调整支出，本年度未进行资金安排。
			省级财政资金	4.118	0	0	0	0	0.00	0.00	因为财政调整支出，本年度未进行资金安排。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	实施农村义务教育学生营养改善计划，进一步增强学生体质，促进学生身心健康成长。							本年度完成以边远贫困地区和家庭经济困难的教育扶贫工程中小學生为重点，实施农村义务教育阶段寄宿制学校营养餐改善工程，对学生营养进行科学干预，逐步增强学生体质。			
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	≥70人	≥88人	88	20	20		
		质量指标	膳食改善率	≥%	≥90%	≥90%	90	5	5		
			补贴标准达标率	＝%	＝100%	＝100%	100	5	5		
			时效指标	膳食改善及时性		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	10	10		
	效益指标	社会效益	提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食		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	≥%	≥92%	≥92%	92	10	10		
总 分									95.29	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据我县对农村义务教育阶段寄宿制学校营养餐改善计划实施方案要求，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。我校现有义务教育阶段寄宿制初中生88人，标准5元/天/生。2025年安排预算资金61579元，其中：中央资金41175元，市级资金2878元，县级资金17526元，实际到位61579元，实际支出27843.5元，预算执行率达45.22%。							
		产出情况及分析		为了稳步推进我省农村义务教育学生营养改善工作，增强学生体质，促进学生身心健康成长。寄宿生人数88人，补贴标准达标率100%，应补尽补率100%，膳食改善率90%，膳食改善及时，发放标准5元/生/天。							
		效益情况及分析		提高了农村义务教育寄宿制学生的营养膳食。							
		满意度情况及分析		学生及家长满意度达到了92%。							
	主要经验做法		1、建立健全机制，强化工作保障。分级负责，责任到人，齐抓共管，确保落到实处。2、严格规范管理，确保食品安全。牢固树立“安全第一”的意识，健全规章制度，严格规范操作，强化教育培训，改善供餐条件，落实责任追究。3、强化资金监管，实现公开透明。实行资金专户管理，专账核算，集中支付，专款专用，定期进行公示，“阳光”运行。								
	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：053817-泽州县周村镇初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为贯彻落实晋财教【2024】180号6-4号《关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》，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。根据我县对农村义务教育阶段寄宿制学校营养餐改善计划实施方案要求，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。我校现有义务教育阶段寄宿制初中生70人，标准5元/天/生，约上级资金41175元。

立项依据：晋财教【2024】180号6-4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：为了稳步推进我省农村义务教育学生营养改善工作，增强学生体质，促进学生身心健康成长。

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

实施农村义务教育学生营养改善计划，进一步增强学生体质，促

进学生身心健康成长。

(2) 项目年度目标

实施农村义务教育学生营养改善计划，进一步增强学生体质，促进学生身心健康成长。

(三) 项目实施计划

1、2025 年年初开学初期营养宣传教育。利用各种媒体宣传学生营养改善计划政策，扩大宣传面，让学生、家长和社会了解并支持学生营养改善计划工作，普及率达到 100%。

2、2025 年 1 月确定供餐模式。供餐

3、2024 年 12 月学生健康评估。对学生进行监测和评估，形成报告，为此项工作提供参考和依据。

4、2025 年年底总结工作经验。发现问题及时解决。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	41,175	41,175	51,648	27,318.42	24,329.58	52.89	5.29	
中央财政资金	0	41,175	51,648	27,318.42	24,329.58			因为财政调整支出，本年度未进行资金安排。
省级财政资金	41,175	0	0	0	0			因为财政调整支出，本年度未进行资金安排。

(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		≥70 人	88	88	20	20	
	质量指标	膳食改善率		≥90%	90	90	5	5	
		补贴标准达标率		=100%	100	100	5	5	
	时效指标	膳食改善及时性		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	10	10	
效益指标	社会效益	提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食		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		≥92%	92	92	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 5.29 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 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）项目绩效自评价结果为：总得分 95.29 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

本年度完成以边远贫困地区和家庭经济困难的教育扶贫工程中小學生为重点，实施农村义务教育阶段寄宿制学校营养餐改善工程，对学生营养进行科学干预，逐步增强学生体质。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据我县对农村义务教育阶段寄宿制学校营养餐改善计划实施方案要求，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。我校现有义务教育阶段寄宿制初中生 88 人，标准 5 元/天/生。2025 年安排预算资金 61579 元，其中：中央资金 41175 元，市级资金 2878 元，县级资金 17526 元，实际到位 61579 元，实际支出 27843.5 元，预算执行率达 45.22%。

4. 产出情况及分析

为了稳步推进我省农村义务教育学生营养改善工作，增强学生体质，促进学生身心健康成长。寄宿生人数 88 人，补贴标准达标率 100%，应补尽补率 100%，膳食改善率 90%，膳食改善及时，发放标准 5 元/生/天。

5. 效益情况及分析

提高了农村义务教育寄宿制学生的营养膳食。

6. 满意度情况及分析

学生及家长满意度达到了 92%。

四、项目主要经验做法

1、建立健全机制，强化工作保障。分级负责，责任到人，齐抓共管，确保落到实处。

2、严格规范管理，确保食品安全。牢固树立“安全第一”的意识，健全规章制度，严格规范操作，强化教育培训，改善供餐条件，落实责任追究。

3、强化资金监管，实现公开透明。实行资金专户管理，专账核算，集中支付，专款专用，定期进行公示，“阳光”运行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

初中生均公用经费（三保）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			初中生均公用经费（三保）										
主管部门及代码			053-泽州县教育局					预算单位	053817-泽州县周村镇初级中学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		1.976	1.976		0.618	0.618	0	100	10	
			市区区财政资金		1.976	1.976		0.618	0.618	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	通过完成学校办公、水费、维修费等支出，进一步保障学校教育教学正常运转。							本年度完成学校办公、维修、水电等支出，进一步保障学校教育教学正常运转。					
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	保障在校生人数	≥人	≥88人	≥88人	88	10	10				
			预计全年用水量	≥吨	≥10000吨	≥10000吨	10000	10	10				
		质量指标	日常工作完成率	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10				
			时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标	全年	5	5			
		成本指标		水费支付时间		每月	达成预期指标	每月	5	5			
	效益指标	社会效益	生均公用经费标准	=元/生/年	=200元/生/年	=200元/生/年	200	10	10				
			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	96%	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	减轻困难学生的就学压力		减轻	达成预期指标	95%	15	15				
	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		《晋城市财政局、晋城市教科局关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金预算的通知》（晋市财教【2022】157号）《财政部 教育部关于印<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（财教【2021】56号），对义务教育阶段学校下拨生均公用经费。2025年我校共有初中88人，初中每生2285元，预算安排资金259568元，其中：中央资金125956元，省级资金24700元，市级资金23840元，县级资金85072元。义务教育阶段生均公用经费用于学校办公、维修、水电等支出，确保学校正常运转。实际到位259568元，实际支出164811元，预算执行率达63.49%。									
		产出情况及分析		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。在校生人数88人，全年预计用水量10000吨，日常工作完成率100%，日常工作开展及时性，水费支付时间每月，补助标准200元/生/年。									
		效益情况及分析		保障城乡义务教育阶段学校的正常教学，减轻困难学生的就学压力。									
		满意度情况及分析		师生满意度90%。									
	主要经验做法			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。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			因为财政调整支出，本年度未进行资金安排。									
	下一步改进措施及管理建议			严格按照财政资金安排，及时支出。									

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：初中生均公用经费（三保）

项目单位：053817-泽州县周村镇初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：《晋城市财政局、晋城市教科局关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金预算的通知》（晋市财教【2022】157 号）《财政部 教育部关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（财教【2021】56 号），对义务教育阶段学校下拨生均公用经费。2025 年我校共有初中 88 人，初中每生每年 200 元，预计需要资金 19760 元。义务教育阶段生均公用经费用于学校办公费、水费、维修费等支出，确保学校正常运转。

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》

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

通过完成学校办公、水费、维修费等支出，进一步保障学校教育教学正常运转。

（2）项目年度目标

通过完成学校办公、水费、维修费等支出，进一步保障学校教育教学正常运转。

（三）项目实施计划

2025 年 3 月将资金拨付给我校，全年进行日常工作开展，每学期按需及时支付学校办公费、水费、维修费等，资金主要用于办公费（听课笔记、报刊杂志、一次性中性笔等）、水费、维修费等

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	19,760	19,760	6,175	6,175	0	100	10	
市县区财政资金	19,760	19,760	6,175	6,175	0			无偏差

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	预计全年用水量		≥10000 吨	10000	10000	10	10	
		保障在校生人数		≥88 人	88	88	10	10	
	质量指标	日常工作完成率		≥95%	95	95	10	10	
	时效指标	水费支付时间		每月	达成预期指标	每月	5	5	
		日常工作开展时间		全年	达成预期指标	全年	5	5	
	成本指标	生均公用经费标准		=200 元/生/年	200	200	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	96%	15	15	
		减轻困难学生的就学压力		减轻	达成预期指标	95%	15	15	

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：初中生均公用经费（三保）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

本年度完成学校办公、维修、水电等支出，进一步保障学校教育教学正常运转。

3.项目实施和预算执行情况分析

《晋城市财政局、晋城市教科局关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金预算的通知》（晋市财教【2022】157 号）《财政部 教育部关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（财教【2021】56 号），对义务教育阶段学校下拨生均公用经费。2025 年我校共有初中 88 人，初中每生 2285 元，预算安排资金 259568 元，其中：中央资金 125956 元，省级资金 24700 元，市级资金 23840 元，县级资金 85072 元。义务教育阶段生均公用经费用于学校办公、维修、水电等支出，确保学校正常运转。实际到位 259568 元，实际支出 164811 元，预算执行率达 63.49%。

4. 产出情况及分析

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。在校生人数 88 人，全

年预计用水量 10000 吨，日常工作完成率 100%，日常工作开展及时性，水费支付时间每月，补助标准 200 元/生/年。

5. 效益情况及分析

保障城乡义务教育阶段学校的正常教学，减轻困难学生的就学压力。

6. 满意度情况及分析

师生满意度 90%。

四、项目主要经验做法

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。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

因为财政调整支出，本年度未进行资金安排。

六、下一步改进措施及管理建议

严格按照财政资金安排，及时支出。

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	053817-泽州县周村镇初级中学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
						目标申报数	预算编制数						
				资金总额：		6.496	6.496	0.304	0.304	0	100	10	
				市区财政资金		6.496	6.496	0.304	0.304	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	完成教职工办公用品、校园消防安全物品的购置，确保学校工作开展顺利。								本年度完成学校办公、维修、水电等支出，进一步保障学校教育教学正常运转。				
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	在校学生数	≥人	≥88人	≥88人	88	10	10				
			教职工办公用品购置数量	≥箱	≥10箱	≥10箱	10	10	10				
		质量指标	购置办公用品合格率	=%	=100%	=100%	100	10	10				
		时效指标	教职工办公用品购置时间		每学期初	达成预期指标	每学期初	10	10				
		成本指标	公用经费县级补充部分补贴标准	=元/生/年	=170元/生/年	=170元/生/年	170	10	10				
	效益指标	社会效益	教育教学质量提升		提升	达成预期指标	提升	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	家长对学校办学满意度	≥%	≥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			《晋城市财政局、晋城市教科局关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金预算的通知》（晋市财教【2022】157号）《财政部 教育部关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（财教【2021】56号），对义务教育阶段学校下拨生均公用经费。2025年我校共有初中88人，初中每生2285元，预算安排资金259568元，其中：中央资金125956元，省级资金24700元，市级资金23840元，县级资金85072元。义务教育阶段生均公用经费用于学校办公、维修、水电等支出，确保学校正常运转。实际到位259568元，实际支出164811元，预算执行率达63.49%。								
		产出情况及分析			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。在校生人数88人，教职工办公用品购置数量10箱，购置办公用品合格率100%，教职工办公用品购置时间每学期初，公用经费县级补充部分补贴标准170元/生/年。								
		效益情况及分析			保障城乡义务教育阶段学校的正常教学，减轻困难学生的就业压力。								
		满意度情况及分析			师生满意度90%。								
	主要经验做法			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。									
	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：053817-泽州县周村镇初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了保障学校工作正常运转，对义务教育阶段学校下拨公用经费县级补充部分，确保学校正常工作运转，2025 年我校共有学生 88 人，预计需要资金 64960 元，该资金计划用于以下项目：办公费 14960 元（办公费主要用于：教职工办公用品购置（教职工人数 31 人，购置 A4 纸 10 箱）、校园消防安全物品购置（每年 9 月份购置干粉灭火器 50 个），水费 5000 元，天然气 10000 元等其他办公开支资金。

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》

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成教职工办公用品、校园消防安全物品的购置，确保学校工作开展顺利。

(2) 项目年度目标

完成教职工办公用品、校园消防安全物品的购置，确保学校工作开展顺利。

(三) 项目实施计划

每学期初始购置办公用品，每年 9 月购置消防安全用品，水费按月支付。

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	64,960	64,960	3,040	3,040	0	100	10	
市县区财政资金	64,960	64,960	3,040	3,040	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	在校学生数		≥88 人	88	88	10	10	
		教职工办公用品购置数量		≥10 箱	10	10	10	10	
	质量指标	购置办公用品合格率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	教职工办公用品购置时间		每学期初	达成预期指标	每学期初	10	10	
	成本指标	公用经费县级补充部分补贴标准		=170 元/生/年	170	170	10	10	
效益指标	社会效益	教育教学质量提升		提升	达成预期指标	提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	家长对学校办学满意度		≥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

本年度完成学校办公、维修、水电等支出，进一步保障学校教育教学正常运转。

3. 项目实施和预算执行情况分析

《晋城市财政局、晋城市教科局关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金预算的通知》（晋市财教【2022】157 号）《财政部 教育部关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（财教【2021】56 号），对义务教育阶段学校下拨生均公用经费。2025 年我校共有初中 88 人，初中每生 2285 元，预算安排资金 259568 元，其中：中央资金 125956 元，省级资金 24700 元，市级资金 23840 元，县级资金 85072 元。义务教育阶段生均公用经费用于学校办公、维修、水电等支出，确保学校正常运转。实际到位 259568 元，实际支出 164811 元，预算执行率达 63.49%。

4. 产出情况及分析

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。在校生人数 88 人，教职

工办公用品购置数量 10 箱，购置办公用品合格率 100%，教职工办公用品购置时间每学期初，公用经费县级补充部分补贴标准 170 元/生/年。

5. 效益情况及分析

保障城乡义务教育阶段学校的正常教学，减轻困难学生的就学压力。

6. 满意度情况及分析

师生满意度 90%。

四、项目主要经验做法

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。

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		053817-泽州县周村镇初级中学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额:		7.92	7.92		6.696	6.696	0	100	10	
				市区区财政资金		7.92	7.92		6.696	6.696	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	按学期为4名后勤人员进行工资发放，确保学校后勤工作正常开展服务。								本年度完成2025年后勤人员工资发放工作，服务好全体师生，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。					
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	≥4人	≥4人	4	20	20					
		质量指标	后勤人员服务质量			良好	达成预期指标	后勤人员服务质量良好	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				
			工资发放及时性			每月15日	达成预期指标	每月15日	5	5				
		成本指标	工资发放标准	=元/人/年	=19800元/人/年	=19800元/人/年	19800	10	10					
	效益指标	社会效益	改善办学条件		改善	达成预期指标	95%	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	后勤人员满意度	≥%	≥90%	≥90%	90%	10	10					
总 分									100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据晋市财教[2022]181号—提前下达2023年农村义务教育寄宿制学校后勤保障机制市级补助，为认真落实义务教育保障机制的各项要求，坚持以农村义务教育为重点，通过义务教育标准化学校建设，大力推进义务教育均衡，努力推动义务教育从数量扩张向质量提高转变。随着我校近几年的快速发展，2025年我校预计需要后勤人员4人，每人预算19800元/年，2025年安排预算资金95040元，其中：市级资金15840元，县级资金79200元，实际到位95040元，实际支出87482元，预算执行率达92.05%。										
		产出情况及分析		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。后勤人员数量2人，后勤人员服务质量良好，工资发放达标率100%，工资发放及时性每月15日，后勤人员服务时间全年，工资发放标准元19800元/人/年。										
		效益情况及分析		改善办学条件。										
		满意度情况及分析		后勤人员满意度90%。										
	主要经验做法			1、加强监督检查，督促健全制度； 2、及时加强专项资金的财务核算； 3、提高信息公开化程度。										
	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：农村寄宿制中小学后勤人员工资补贴经费

项目单位：053817-泽州县周村镇初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了保障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，我校共计 4 名后勤人员，主要用于发工资，工资发放标准为 19800 元/人/年，每年按 10 个月发放。

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

项目设立的必要性：保障学校正常运转，促进教育教学工作。

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按学期为 4 名后勤人员进行工资发放，确保学校后勤工作正常开展服务。

（2）项目年度目标

按学期为 4 名后勤人员进行工资发放，确保学校后勤工作正常开展服务。

（三）项目实施计划

按学期为 4 名后勤人员按照 19800 元/人/年标准进行工资发放，每年按 10 个月发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	79,200	79,200	66,960	66,960	0	100	10	
市县区财政资金	79,200	79,200	66,960	66,960	0			无偏差

(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		≥4 人	4	4	20	20	
	质量指标	后勤人员服务质量		良好	达成预期指标	后勤人 员服务 质量良 好	5	5	
		工资发放达标率		=100%	100	100	5	5	
	时效指标	工资发放及时性		每月 15 日	达成预期指标	每月 15 日	5	5	

		后勤人员服务时间		全年	达成预期指标	全年	5	5	
	成本指标	工资发放标准		=19800 元/ 人/年	19800	19800	10	10	
效益 指标	社会效益	改善办学条件		改善	达成预期指标	95%	30	30	
满意 度指 标	服务对象 满意度	后勤人员满意度		≥90%	90	90%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：农村寄宿制中小学后勤人员工资补贴经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

本年度完成 2025 年后勤人员工资发放工作，服务好全体师生，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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据晋市财教[2022]181 号--提前下达 2023 年农村义务教育寄宿制学校后勤保障机制市级补助，为认真落实义务教育保障机制的各项要求，坚持以农村义务教育为重点，通过义务教育标准化学校建设，大力推进义务教育均衡，努力推动义务教育从数量扩张向质量提高转变。随着我校近几年的快速发展，2025 年我校预计需要后勤人员 4 人，每人预算 19800 元/年，2025 年安排预算资金 95040 元，其中：市级资金 15840 元，县级资金 79200 元，实际到位 95040 元，实际支出 87482 元，预算执行率达 92.05%。

4. 产出情况及分析

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。后勤人员数量 2 人，后勤人员服务质量良好，工资发放达标率 100%，工资发放及时性每月 15 日，后勤人员服务时间全年，工资发放标准 19800 元/人/年。

5. 效益情况及分析

改善办学条件。

6. 满意度情况及分析

后勤人员满意度 90%。

四、项目主要经验做法

- 1、加强监督检查，督促健全制度；
- 2、及时加强专项资金的财务核算；
- 3、提高信息公开化程度。

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

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	053817-泽州县周村镇初级中学		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额:	0.288	0.288	0.288	0	0.288	0	0	
			市县区财政资金	0.288	0.288	0.288	0	0.288	0.00	0.00	因为财政调整支出，本年度未进行资金安排。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	施农村义务教育学生营养改善计划 进一步增强学生体质，促进学生身心健康成长。						本年度完成以边远贫困地区和家庭经济困难的教育扶贫工程中小學生为重点，实施农村义务教育阶段寄宿制学校营养餐改善工程 对学生营养进行科学干预，逐步增强学生体质。				
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	≥70人	≥88人	88	20	20		
		质量指标	膳食改善率	≥%	≥90%	≥90%	90	5	5		
			补贴标准达标率	=%	=100%	=100%	100	5	5		
		时效指标	膳食改善及时性		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	10	10		
	效益指标	社会效益	提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食		提高	达成预期指标	95%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥%	≥92%	≥92%	92%	10	10		
总 分								90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据我县对农村义务教育阶段寄宿制学校营养餐改善计划实施方案要求 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。我校现有义务教育阶段寄宿制初中生88人，标准5元/天/生。2025年安排预算资金61579元，其中：中央资金41175元，市级资金2878元，县级资金17526元，实际到位61579元，实际支出27843.5元，预算执行率达45.22%。							
		产出情况		为了稳步推进我省农村义务教育学生营养改善工作 增强学生体质，促进学生身心健康成长。寄宿生人数88人，补贴标准达标率100%，膳食改善率90%，膳食改善及时，发放标准5元/生/天。							
		效益情况		提高了农村义务教育寄宿制学生的营养膳食							
		满意度情况		学生及家长满意度达到了92%。							
	主要经验做法		1、建立健全机制，强化工作保障。分级负责，责任到 人，齐抓共管，确保落到实处。 2、严格规范管理，确保食品安全。牢固树立“安全第一”的意识，健全规章制度，严格规范操作，强化教育培训，改善供餐条件，落实责任追究。 3、强化资金监管，实现公开透明。实行资金专户管理，专账核算，集中支付，专款专用，定期进行公示，“阳光”运行。								
	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：农村义务教育寄宿生营养改善市级补助资金

项目单位：053817-泽州县周村镇初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为贯彻落实晋市财教[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》，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。根据我县对农村义务教育阶段寄宿制学校营养餐改善计划实施方案要求，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。我校现有义务教育阶段寄宿制初中生 70 人，标准 5 元/天/生，约市级资金 2878 元。

立项依据：晋市财教[2025]2号《晋城市财政局 晋城市教育局关于提前下达 2025 年农村义务教育寄宿生营养改善市级补助资金的通知》

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

施农村义务教育学生营养改善计划，进一步增强学生体质，促进学生身心健康成长。

（2）项目年度目标

施农村义务教育学生营养改善计划，进一步增强学生体质，促进学生身心健康成长。

（三）项目实施计划

1、2025 年年初开学初期营养宣传教育。利用各种媒体宣传学生营养改善计划政策，扩大宣传面，让学生、家长和社会了解并支持学生营养改善计划工作，普及率达到 100%。

2、2025 年 1 月确定供餐模式。供餐

3、2024 年 12 月学生健康评估。对学生进行监测和评估，形成报告，为此项工作提供参考和依据。

4、2025 年年底总结工作经验。发现问题及时解决。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(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	2,878	2,878	2,878	0	2,878	0	0	
市县区财政资金	2,878	2,878	2,878	0	2,878			因为财政调整支出，本年度未进行资金安排。

(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		≥70 人	88	88	20	20	
	质量指标	膳食改善率		≥90%	90	90	5	5	
		补贴标准达标率		=100%	100	100	5	5	
	时效指标	膳食改善及时性		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	10	10	
效益指标	社会效益	提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食		提高	达成预期指标	95%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度		≥92%	92	92%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

本年度完成以边远贫困地区和家庭经济困难的教育扶贫工程中小學生为重点，实施农村义务教育阶段寄宿制学校营养餐改善工程，对学生营养进行科学干预，逐步增强学生体质。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据我县对农村义务教育阶段寄宿制学校营养餐改善计划实施方案要求，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。我校现有义务教育阶段寄宿制初中生 88 人，标准 5 元/天/生。2025 年安排预算资金 61579 元，其中：中央资金 41175 元，市级资金 2878 元，县级资金 17526 元，实际到位 61579 元，实际支出 27843.5 元，预算执行率达 45.22%。

4. 产出情况及分析

为了稳步推进我省农村义务教育学生营养改善工作，增强学生体质，促进学生身心健康成长。寄宿生人数 88 人，补贴标准达标率 100%，膳食改善率 90%，膳食改善及时，发放标准 5 元/生/天。

5. 效益情况及分析

提高了农村义务教育寄宿制学生的营养膳食。

6. 满意度情况及分析

学生及家长满意度达到了 92%。

四、项目主要经验做法

1、建立健全机制，强化工作保障。分级负责，责任到人，齐抓共管，确保落到实处。

2、严格规范管理，确保食品安全。牢固树立“安全第一”的意识，健全规章制度，严格规范操作，强化教育培训，改善供餐条件，落实责任追究。

3、强化资金监管，实现公开透明。实行资金专户管理，专账核算，集中支付，专款专用，定期进行公示，“阳光”运行。

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	053817-泽州县周村镇初级中学					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额:		1.584	1.584		2.052	2.052	0	100	10	
				市区区财政资金		1.584	1.584		2.052	2.052	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	按学期为4名后勤人员进行工资发放，确保学校后勤工作正常开展服务。								本年度完成2025年后勤人员工资发放工作，服务好全体师生，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。					
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	≥名	≥4名	≥4名	4	20	20					
		质量指标	后勤人员服务质量		良好	达成预期指标	良好	5	5					
			工资发放达标率	＝%	＝100%	＝100%	100	5	5					
		时效指标	后勤人员服务时间		全年	达成预期指标	全年	5	5					
			工资发放及时性		每月15日	达成预期指标	每月15日	5	5					
	成本指标	工资发放标准	＝元/人/年＝19800元/人/年	＝19800元/人/年	19800	10	10							
	效益指标	社会效益	改善办学条件		改善	达成预期指标	改善	30	30					
满意度指标	服务对象满意度	后勤人员满意度	≥%	≥92%	≥92%	92%	10	10						
总 分								100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据晋市财教[2022]181号一提前下达2023年农村义务教育寄宿制学校后勤保障机制市级补助，为认真落实义务教育保障机制的各项要求，坚持以农村义务教育为重点，通过义务教育标准化学校建设，大力推进义务教育均衡，努力推动义务教育从数量扩张向质量提高转变。随着我校近几年的快速发展，2025年我校预计需要后勤人员4人，每人预算19800元/年，2025年安排预算资金95040元，其中：市级资金15840元，县级资金79200元，实际到位95040元，实际支出87482元，预算执行率达92.05%。										
		产出情况		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。后勤人员数量4人，后勤人员服务质量良好，工资发放达标率100%，工资发放及时性每月15日，后勤人员服务时间全年，工资发放标准元19800元/人/年。										
		效益情况		改善办学条件。										
		满意度情况		后勤人员满意度92%。										
	主要经验做法			1、加强监督检查，督促健全制度； 2、及时加强专项资金的财务核算； 3、提高信息公开化程度。										
	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：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：053817-泽州县周村镇初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为贯彻落实晋市财教[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》，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，我校共计4名后勤人员，主要用于发工资，工资发放标准为19800元/人/年，每年按10个月发放。

立项依据：晋市财教[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。

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按学期为4名后勤人员进行工资发放，确保学校后勤工作正常开展服务。

（2）项目年度目标

按学期为4名后勤人员进行工资发放，确保学校后勤工作正常开展服务。

（三）项目实施计划

按学期为 4 名后勤人员按照 19800 元/人/年标准进行工资发放，
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	15,840	15,840	20,522	20,522	0	100	10	
市县区财政资金	15,840	15,840	20,522	20,522	0			无偏差

(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		≥4 名	4	4	20	20	
	质量指标	后勤人员服务质量		良好	达成预期指标	良好	5	5	
		工资发放达标率		=100%	100	100	5	5	
	时效指标	工资发放及时性		每月 15 日	达成预期指标	每月 15 日	5	5	
		后勤人员服务时间		全年	达成预期指标	全年	5	5	
	成本指标	工资发放标准		=19800 元/人/年	19800	19800	10	10	
效益指标	社会效益	改善办学条件		改善	达成预期指标	改善	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	后勤人员满意度		≥92%	92	92%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：农村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 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

本年度完成 2025 年后勤人员工资发放工作，服务好全体师生，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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据晋市财教[2022]181 号--提前下达 2023 年农村义务教育寄宿制学校后勤保障机制市级补助，为认真落实义务教育保障机制的各项要求，坚持以农村义务教育为重点，通过义务教育标准化学校建设，大力推进义务教育均衡，努力推动义务教育从数量扩张向质量提高转变。随着我校近几年的快速发展，2025 年我校预计需要后勤人员 4 人，每人预算 19800 元/年，2025 年安排预算资金 95040 元，其中：市级资金 15840 元，县级资金 79200 元，实际到位 95040 元，实际支出 87482 元，预算执行率达 92.05%。

4. 产出情况及分析

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。后勤人员数量 4 人，后勤人员服务质量良好，工资发放达标率 100%，工资发放及时性每月 15 日，后勤人员服务时间全年，工资发放标准 19800 元/人/年。

5. 效益情况及分析

改善办学条件。

6. 满意度情况及分析

后勤人员满意度 92%。

四、项目主要经验做法

- 1、加强监督检查，督促健全制度；
- 2、及时加强专项资金的财务核算；
- 3、提高信息公开化程度。

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

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	053817-泽州县周村镇初级中学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:	19.1	19.1		19.1	19.1	0	100	10	
				市区区财政资金	19.1	19.1		19.1	19.1	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	解决我校的冬季取暖问题，确保学校供暖正常运行，保障在校学生更好的学习。							本年度完成我校的冬季取暖问题，确保学校供暖正常运行，保障在校学生更好的学习。					
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	取暖面积	≥平方米	≥7019平方米	≥7019平方米	7019	20	20				
		质量指标	供暖达标率	＝%	＝100%	＝100%	100	5	5				
			取暖支付完成率	＝%	＝100%	＝100%	100	5	5				
		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3日	达成预期指标	2025年11月3日	5	5				
		成本指标	取暖费标准	≥元/平方米	≥28.8元/平方米	≥28.8元/平方米	28.8	10	10				
	效益指标	社会效益	改善教学条件		改善	达成预期指标	95%	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 及分析		为了解决县直学校的冬季采暖问题， 以及为了学校正常运转所需的办公经费， 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。 我校建筑面积7019平方米，2025年需供暖费用191000元。2025年安排预算资金191000元，实际到位191000元，实际支出191000元，预算执行率达100%。									
		产出情况及分析		为了让在校学生更好的学习， 解决我校冬季取暖问题，及时缴纳供暖运行费用。取暖面积7019平方米，取暖费支付完成率100%，供暖达标率100%，支付时间2025年11月3日，供暖时间2025年11月-2025年3月，取暖费标准28.8元/平方米。									
		效益情况及分析		改善教学条件。									
		满意度情况及分析		师生满意度。									
	主要经验做法			1、加强监督检查，督促健全制度； 2、及时加强专项资金的财务核算 3、提高信息公开化程度。									
	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：农村中小学校供暖经费

项目单位：053817-泽州县周村镇初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了解决县直学校的冬季采暖问题，以及为了学校正常运转所需的供暖经费，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。我校建筑面积 7019 平方米，2025 年需供暖费用 191000 元。

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

项目设立的必要性：为了让在校学生更好地学习，解决我校冬季取暖问题，及时缴纳供暖运行费用。

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

解决我校的冬季取暖问题，确保学校供暖正常运行，保障在校学生更好地学习。

（2）项目年度目标

解决我校的冬季取暖问题，确保学校供暖正常运行，保障在校学

生更好地学习。

（三）项目实施计划

2024 年 10-12 月期间学校申请，县教育局上报， 2025 年 1 月审批后，县财政局下拨资金， 2025 年 2 月县直学校按规定使用。2025 年 11 月 3 日前完成 7019 平方米的供暖费支付。

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	191,000	191,000	191,000	191,000	0	100	10	
市县区财政资金	191,000	191,000	191,000	191,000	0			无偏差

（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	取暖面积		≥7019 平方米	7019	7019	20	20	
	质量指标	取暖支付完成率		=100%	100	100	5	5	
		供暖达标率		=100%	100	100	5	5	
	时效指标	支付时间		2025 年 11 月 3 日	达成预期指标	2025 年 11 月 3 日	5	5	
		供暖时间		2025 年 11 月至 2026 年 3 月	达成预期指标	2025 年 11 月至 2026 年 3 月	5	5	
	成本指标	取暖费标准		≥28.8 元/平方米	28.8	28.8	10	10	
效益指标	社会效益	改善教学条件		改善	达成预期指标	95%	30	30	

满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥90%	90	90%	10	10	
-------	---------	-------	--	------	----	-----	----	----	--

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

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

2.全年目标实际完成情况

本年度完成我校的冬季取暖问题，确保学校供暖正常运行，保障在校学生更好地学习。

3.项目实施和预算执行情况分析

为了解决县直学校的冬季采暖问题，以及为了学校正常运转所需的办公经费，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。我校建筑面积 7019 平方米，2025 年需供暖费用 191000 元。2025 年安排预算资金 191000 元，实际到位 191000 元，实际支出 191000 元，预算执行率达 100%。

4. 产出情况及分析

为了让在校学生更好地学习，解决我校冬季取暖问题，及时缴纳供暖运行费用。取暖面积 7019 平方米，取暖费支付完成率 100%，供暖达标率 100%，支付时间 2025 年 11 月 3 日，供暖时间 2025 年 11 月-2025 年 3 月，取暖费标准 28.8 元/平方米。

5. 效益情况及分析

改善教学条件。

6. 满意度情况及分析

师生满意度。

四、项目主要经验做法

- 1、加强监督检查，督促健全制度；
- 2、及时加强专项资金的财务核算；
- 3、提高信息公开化程度。

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

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		053817-泽州县周村镇初级中学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因				
												目标申报数	预算编制数		
				资金总额：		0.551	0.551	0	0	0	0	0			
				市区县财政资金		0.551	0.551	0	0	0	0.00	0.00	因为财政调整支出，本年度未进行资金安排。		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况							
	确保课前到书、不增减内容、删减册次，按要求开设课程，按时保质保量完成设定时。进一步推进学校文化建设和提升办学品质。							本年度完成全县中小学基本全面使用地方教材，每周基本安排课时2-4节，基本按时保质保量完成设定时，与学校特色工作相结合中，确保课前到书、不增减内容、删减册次，按要求开设课程，进一步推进学校文化建设和提升办学品质。							
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	教材征订种类	≥种	≥4种	≥4种	4		10	10					
			每周上课人数	≥人	≥88人	≥88人	88		10	10					
		质量指标	教材使用率	=%	=100%	=100%	100		5	5					
			教材征订质量合格率	=%	=100%	=100%	100		5	5					
		时效指标	教材征订完成时间		2024年底	达成预期指标		教材征订完成时间2024年底	5	5					
			课时开展时间		每周	达成预期指标		每周	5	5					
	成本指标	地方教材经费	=元	=5512元	=5512元		5512		10	10					
	效益指标	社会效益	拓展学生知识面		拓展	达成预期指标		95%	15	15					
			提高学生综合素质		提高	达成预期指标		95%	15	15					
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥%	≥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		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。经和市新华书店教材中心核实，2025年我校义务教育阶段地方课程教材需要预算资金5512元。与学校特色工作相结合中，确保课前到书、不增减内容、删减册次，按要求开设课程，进一步推进学校文化建设和提升办学品质，全县中小学基本全面使用地方教材，每周基本安排课时2-4节，基本按时保质保量完成设定时。2025年安排预算资金5512元，实际到位5512元，实际支出0元，预算执行率达0%。											
		产出情况及分析		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，提高省基础教育质量。教材征订种类4类，每周上课人数87人次，教材使用率100%，教材征订质量合格率100%，教材征订完成时间2024年底，课时开展时间每周，地方教材经费5512元。											
		效益情况及分析		拓展学生知识面，提高学生综合素质。											
		满意度情况及分析		学生满意度90%											
	主要经验做法			加强研究、开发基础教育课程的队伍建设；整体规划安排教学内容，独立完整的课程体系。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			因为财政调整支出，本年度未进行资金安排。											
	下一步改进措施及管理建议			严格按照财政资金安排，及时支出。											

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：053817-泽州县周村镇初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：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。经和市新华书店教材中心核实，2025 年我校义务教育阶段地方课程教材(《可爱晋城》《美丽泽州》等)每周基本安排课时 2-4 节，基本按时保质保量完成设定课时。

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

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

保证项目实施的措施与制度：加强研究、开发基础教育课程的建设;整体规划安排教学内容,独立完整的课程体系

（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《可爱晋城》《美丽泽州》等教材后，2 月和 9 月发放到学生手中。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	5,512	5,512	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	5,512	5,512	0	0	0			因为财政调整支出，本年度未进行资金安排。

(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	每周上课人数		≥88 人	88	88	10	10	
		教材征订种类		≥4 种	4	4	10	10	
	质量指标	教材使用率		=100%	100	100	5	5	
		教材征订质量合格率		=100%	100	100	5	5	
	时效指标	教材征订完成时间		2024 年底	达成预期指标	教材征订完成时间 2024 年底	5	5	
		课时开展时间		每周	达成预期指标	每周	5	5	
	成本指标	地方教材经费		=5512 元	5512	5512	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	95%	15	15	
		拓展学生知识面		拓展	达成预期指标	95%	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度	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 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

本年度完成全县中小学基本全面使用地方教材，每周基本安排课时 2-4 节，基本按时保质保量完成设定课时，与学校特色工作相结合，确保课前到书、不增减内容、删减册次，按要求开设课程，进一步推进学校文化建设和提升办学品质。

3. 项目实施和预算执行情况分析

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。经和市新华书店教材中心核实，2025 年我校义务教育阶段地方课程教材需要预算资金 5512 元。与学校特色工作相结合，确保课前到书、不增减内容、删减册次，按要求开设课程，进一步推进学校文化建设和提升办学品质，全县中小学基本全面使用地方教材，每周基本安排课时 2-4 节，基本按时保质

保量完成设定课时。2025 年安排预算资金 5512 元，实际到位 5512 元，实际支出 0 元，预算执行率达 0%。

4. 产出情况及分析

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，提高全省基础教育质量。教材征订种类 4 类，每周上课人数 87 人次，教材使用率 100%，教材征订质量合格率 100%，教材征订完成时间 2024 年底，课时开展时间每周，地方教材经费 5512 元。

5. 效益情况及分析

拓展学生知识面，提高学生综合素质。

6. 满意度情况及分析

学生满意度 90%

四、项目主要经验做法

加强研究、开发基础教育课程的建设;整体规划安排教学内容,独立完整的课程体系。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

因为财政调整支出，本年度未进行资金安排。

六、下一步改进措施及管理建议

严格按照财政资金安排，及时支出。

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		053817-泽州县周村镇初级中学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
					目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		1.753	1.753		0	0	0	0	0		
			市区县财政资金		1.753	1.753		0	0	0	0.00	0.00	因为财政调整支出，本年度未进行资金安排。	
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，给88名寄宿生按每人每天5元的标准提供肉、蛋、奶等，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。								本年度完成以边远贫困地区和家庭经济困难的教育扶贫工程中小學生为重点，实施农村义务教育阶段寄宿制学校营养餐改善工程，对学生营养进行科学干预，逐步增强学生体质。					
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	≥88人	≥88人	88	20	20					
		质量指标	寄宿生营养餐覆盖率	＝%	＝100%	＝100%	100	10	10					
		时效指标	营养餐供应及时性		及时	达成预期指标	营养餐供应及时性	10	10					
		成本指标	营养餐标准	＝元/人/天	＝5元/人/天	＝5元/人/天	5	10	10					
	效益指标	社会效益	提高学生营养摄入量		提高	达成预期指标	95%	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		根据我县对农村义务教育阶段寄宿制学校营养餐改善计划实施方案要求，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。我校现有义务教育阶段寄宿制初中生88人，标准5元/天/生。2025年安排预算资金61579元，其中：中央资金41175元，市级资金2878元，县级资金17526元，实际到位61579元，实际支出27843.5元，预算执行率达45.22%。										
		产出情况及分析		为了稳步推进我省农村义务教育学生营养改善工作，增强学生体质，促进学生身心健康成长。寄宿生人数88人，补贴标准达标率100%，应尽补率100%，膳食改善率90%，膳食改善及时，发放标准5元/生/天。										
		效益情况及分析		提高了农村义务教育寄宿制学生的营养膳食。										
		满意度情况及分析		学生及家长满意度达到了90%。										
	主要经验做法			1、建立健全机制，强化工作保障。分级负责，责任到 人，齐抓共管，确保落到实处。 2、严格规范管理，确保食品安全。牢固树立“安全第一”的意识，健全规章制度，严格规范操作，强化教育培训，改善供餐条件，落实责任追究。 3、强化资金监管，实现公开透明。实行资金专户管理，专账核算，集中支付，专款专用，定期进行公示，“阳光”运行。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			因为财政调整支出，本年度未进行资金安排。										
	下一步改进措施及管理建议			严格按照财政资金安排，及时支出。										

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：053817-泽州县周村镇初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据我县对农村义务教育阶段寄宿制学校营养餐改善计划实施方案要求，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。我校现有义务教育阶段寄宿制初中生 88 人，按 5 元/天/生标准，给学生提供肉、蛋、奶，一周 5 天。约县级资金 17526 元。

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

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

实施义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程，给 88 名寄宿生按每人每天 5 元的标准提供肉、蛋、奶等，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，给 88 名寄宿生按每人每天 5 元的标准提供肉、蛋、奶等，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

学年春学期和秋学期安排一次资金，给 69 名寄宿生按每人每天补助标准为 5 元，主要提供肉、蛋、奶，一周 5 天，一年 200 天

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	17,526	17,526	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	17,526	17,526	0	0	0			因为财政调整支出，本年度未进行资金安排。

（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		≥88 人	88	88	20	20	
	质量指标	寄宿生营养餐覆盖 率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	营养餐供应及时性		及时	达成预期指标	营养餐 供应及 时性	10	10	
	成本指标	营养餐标准		=5 元/人/天	5	5	10	10	
效益	社会效益	提高学生营养摄入		提高	达成预期指标	95%	30	30	

指标		量							
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：义务教育学生营养改善计划（三保）项目绩效自评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

本年度完成以边远贫困地区和家庭经济困难的教育扶贫工程中小學生为重点，实施农村义务教育阶段寄宿制学校营养餐改善工程，对学生营养进行科学干预，逐步增强学生体质。

3.项目实施和预算执行情况分析

根据我县对农村义务教育阶段寄宿制学校营养餐改善计划实施方案要求，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。我校现有义务教育阶段寄宿制初中生 88 人，标准 5 元/天/生。2025 年安排预算资金 61579 元，其中：中央资金 41175 元，市级资金 2878 元，县级资金 17526 元，实际到位 61579 元，实际支出 27843.5 元，预算执行率达 45.22%。

4. 产出情况及分析

为了稳步推进我省农村义务教育学生营养改善工作，增强学生体质，促进学生身心健康成长。寄宿生人数 88 人，补贴标准达标率 100%，应补尽补率 100%，膳食改善率 90%，膳食改善及时，发放标准 5 元/生/天。

5. 效益情况及分析

提高了农村义务教育寄宿制学生的营养膳食。

6. 满意度情况及分析

学生及家长满意度达到了 90%。

四、项目主要经验做法

1、建立健全机制，强化工作保障。分级负责，责任到人，齐抓共管，确保落到实处。

2、严格规范管理，确保食品安全。牢固树立“安全第一”的意识，健全规章制度，严格规范操作，强化教育培训，改善供餐条件，落实责任追究。

3、强化资金监管，实现公开透明。实行资金专户管理，专账核算，集中支付，专款专用，定期进行公示，“阳光”运行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

因为财政调整支出，本年度未进行资金安排。

六、下一步改进措施及管理建议

严格按照财政资金安排，及时支出。

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		053817-泽州县周村镇初级中学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		11.112	11.112	2.444	2.444	0	100	10	
			市区县财政资金		11.112	11.112	2.444	2.444	0	100.00	10.00	无偏差
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。						本年度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	长期聘用人数	≥人	≥1人	≥1人	1	20	20			
		质量指标	教师工资发放达标率	＝%	＝100%	＝30%	30	10	10			
		时效指标	特岗教师工资发放时间		每月10日	达成预期指标	每月10日	10	10			
		成本指标	长期聘用人员专项经费	≥元	≥111116元	≥111116元	111116	10	10			
	效益指标	社会效益	提升教学质量		提升	达成预期指标	95%	15	15			
			提高长期聘用人员工作积极性		提高	达成预期指标	98%	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	长期聘用人员满意度	≥%	≥90%	≥90%	90%	10	10			
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据《山西省教育厅 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 中共山西省委机构编制委员会办公室关于做好2020年全省特岗教师招聘工作的通知》（晋教师[2020]3号）精神，2025年我校招聘特岗教师1名，每年每人约138697元,主要用于支付特岗教师工资及各类保险。2025年安排预算资金138697元，其中：省级资金27581元，县级资金111116元。实际到位138697元，实际支出43751.46元，预算执行率达31.54%。								
		产出情况及分析		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。长期聘用人数1人，教师工资发放达标率30%，特岗教师工资发放时间每月10日。长期聘用人员专项经费111116元。								
		效益情况及分析		提升教学质量，提高长期聘用人员工作积极性。								
		满意度情况及分析		长期聘用人员满意度90%。								
	主要经验做法			1、加强领导，县教育局成立专门的领导组，领导组下设在人事科具体负责日常工作。 2、严格管理，县教育局和县财政局分工协作，做到专款专用，确保资金安全。 3、强化监管，建立健全惩防机制。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无								
下一步改进措施及管理建议			无									

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：长期聘用人员专项经费

项目单位：053817-泽州县周村镇初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据《山西省教育厅 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 中共山西省委机构编制委员会办公室关于做好 2020 年全省特岗教师招聘工作的通知》（晋教师[2020]3 号）精神，2025 年我校招聘特岗教师 1 名，经测算 2025 年共需经费 111116 元，每年每人 111116 元,主要用于支付特岗教师工资及各类保险。

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

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 10-15 号及时支付 1 名特岗教师工资及保险。

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	111,116	111,116	24,444.76	24,444.76	0	100	10	
市县区财政资金	111,116	111,116	24,444.76	24,444.76	0			无偏差

（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	长期聘用人数		≥1 人	1	1	20	20	
	质量指标	教师工资发放达标率		=100%	30	30	10	10	
	时效指标	特岗教师工资发放时间		每月 10 日	达成预期指标	每月 10 日	10	10	
	成本指标	长期聘用人员专项经费		≥111116 元	111116	111116	10	10	
效益指标	社会效益	提高长期聘用人员工作积极性		提高	达成预期指标	98%	15	15	
		提升教学质量		提升	达成预期指标	95%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	长期聘用人员满意度		≥90%	90	90%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：长期聘用人员专项经费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

本年度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

根据《山西省教育厅 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 中共山西省委机构编制委员会办公室关于做好 2020 年全省特岗教师招聘工作的通知》（晋教师[2020]3 号）精神，2025 年我校招聘特岗教师 1 名，每年每人约 138697 元,主要用于支付特岗教师工资及各类保险。2025 年安排预算资金 138697 元，其中：省级资金 27581 元，县级资金 111116 元。实际到位 138697 元，实际支出 43751.46 元，预算执行率达 31.54%。

4. 产出情况及分析

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。长期聘用人数 1 人，教师工资发放达标率 30%，特岗教师工资发放时间为每月 10 日。长期聘用人员专项经费 111116 元。

5. 效益情况及分析

提升教学质量，提高长期聘用人员工作积极性。

6. 满意度情况及分析

长期聘用人员满意度 90%。

四、项目主要经验做法

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。

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	053817-泽州县周村镇初级中学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
				目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		4.8	4.8		4.08	4.08	0	100	10	
			市区财政资金		4.8	4.8		4.08	4.08	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	学校完成配备安保人员，以保障师生人身、财产安全为目标，以调动保安人员的工作积极性和主动性为抓手，不断加强保安队伍建设，规范保安队伍管理，着力构建校园安保工作的长效机制，促进全县教育事业又好又快发展提供有力保障。							学校完成配备安保人员，以保障师生人身、财产安全为目标，以调动保安人员的工作积极性和主动性为抓手，不断加强保安队伍建设，规范保安队伍管理，着力构建校园安保工作的长效机制，促进全县教育事业又好又快发展提供有力保障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	聘用保安人数	≥人	≥2人	≥2人	2	20	20				
		质量指标	保安考核达标率	＝%	＝100%	＝100%	100	10	10				
		时效指标	保安工资发放完成时间		2025年12月	达成预期指标	2025年12月	5	5				
			保安服务时间		全年	达成预期指标	全年	5	5				
		成本指标	保安人均费用	≥元/人/年	≥24000元/人/年	≥24000元/人/年	24000	10	10				
	效益指标	社会效益	校园安保服务能力明显提升		提升	达成预期指标	95%	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	保安满意度	≥%	≥90%	≥90%	90%	5	5				
			师生满意度	≥%	≥90%	≥90%	90%	5	5				
	总分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析		根据国务院公通字[2010]38号，寄宿制50人以上小学及100人以上非寄宿制学校配备专职保安。晋教基[2014]34号文件，学生千人以下2—3名保安，寄宿制每增加300人，增加1名保安，非寄宿制，每增加500人加1名保安。我校共需要2人。所需资金48000元。2025年安排预算资金48000元，实际到位48000元，实际支出40800元，预算执行率达85%。									
		产出情况及分析		为学生创造安全干净整洁的育人环境，保障学生身心健康。安保人员2人，保安考核达标率100%，保安工资发放完成时间2025年12月，保安服务时间服务时间全年，保安人均费用标准24000元/人/年。									
		效益情况及分析		校园安保服务能力明显提升									
		满意度情况及分析		保安满意度90%，师生满意度90%。									
	主要经验做法			1、加强监督检查，督促健全制度； 2、及时加强专项资金的财务核算 3、提高信息公开化程度。									
	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：中小学幼儿园安全保障经费

项目单位：053817-泽州县周村镇初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据国务院公通字[2010]38号，寄宿制50人以上小学及100人以上非寄宿制学校配备专职保安。晋教基[2014]34号文件，学生千人以下2—3名保安，寄宿制每增加300人，增加1名保安，非寄宿制，每增加500人增加1名保安。我校共需要2人。所需资金48000元。

立项依据：根据晋城市公安局、晋城市教育局转发公安部办公厅、教育部办公厅关于印发《中小学幼儿园安全防范工作规范》（试行）泽教发【2019】49号

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：制度：泽州县周村镇初级中学校财务管理制度 措施：按照国家、省、市级相关要求及时间安排，我校每年9月份开学和保安公司签订安保合同。由学校专人负责，成立校园安全保卫领导小组，设立安全科统领学校安保工作，以更好地完成此项工作。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

学校完成配备安保人员，以保障师生人身、财产安全为目标，以调动保安人员的工作积极性和主动性为抓手，不断加强保安队伍建

设，规范保安人员管理，着力构建校园安保工作的长效管理机制，为促进全县教育事业又好又快发展提供有力保障。

（2）项目年度目标

学校完成配备保安人员，以保障师生人身、财产安全为目标，以调动保安人员的工作积极性和主动性为抓手，不断加强保安队伍建设，规范保安人员管理，着力构建校园安保工作的长效管理机制，为促进全县教育事业又好又快发展提供有力保障。

（三）项目实施计划

按照国家、省、市级相关要求及时间安排，我校每年 9 月份开学和保安公司签订安保合同，每月月底对保安考勤，服务等进行考核，2025 年 12 月底按 24000 元/年的标准支付 2 名安保人员工资。

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	48,000	48,000	40,800	40,800	0	100	10	
市县区财政资金	48,000	48,000	40,800	40,800	0			无偏差

(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		≥2 人	2	2	20	20	
	质量指标	保安考核达标率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	保安工资发放完成时间		2025 年 12 月	达成预期指标	2025 年 12 月	5	5	
		保安服务时间		全年	达成预期指标	全年	5	5	
	成本指标	保安人均费用		≥ 24000 元 / 人/年	24000	24000	10	10	
效益指标	社会效益	校园安保服务能力明显提升		提升	达成预期指标	95%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥90%	90	90%	5	5	
		保安满意度		≥90%	90	90%	5	5	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

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

2.全年目标实际完成情况

学校完成配备安保人员，以保障师生人身、财产安全为目标，以调动保安人员的工作积极性和主动性为抓手，不断加强保安队伍建设，规范保安人员管理，着力构建校园安保工作的长效管理机制，为促进全县教育事业又好又快发展提供有力保障。

3.项目实施和预算执行情况分析

根据国务院公通字[2010]38 号，寄宿制 50 人以上小学及 100 人以上非寄宿制学校配备专职保安。晋教基[2014]34 号文件，学生千人以下 2—3 名保安，寄宿制每增加 300 人，增加 1 名保安，非寄宿制，每增加 500 人增加 1 名保安。我校共需要 2 人。所需资金 48000 元。2025 年安排预算资金 48000 元，实际到位 48000 元，实际支出 40800 元，预算执行率达 85%。

4. 产出情况及分析

为学生创造安全干净整洁的育人环境，保障学生身心健康。安保人员 2 人，保安考核达标率 100%，保安工资发放完成时间为 2025 年 12 月，保安服务时间全年，保安人均费用标准 24000 元/人/年。

5. 效益情况及分析

校园安保服务能力明显提升

6. 满意度情况及分析

保安满意度 90%，师生满意度 90%。

四、项目主要经验做法

- 1、加强监督检查，督促健全制度；
- 2、及时加强专项资金的财务核算；
- 3、提高信息公开化程度。

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

助学金县级补充部分项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			助学金县级补充部分											
主管部门及代码			053-泽州县教育局						预算单位		053817-泽州县周村镇初级中学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
					目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		0.035	0.035	0	0	0	0	0			
			市区县财政资金		0.035	0.035	0	0	0	0.00	0.00	因为财政调整支出，本年度未进行资金安排。		
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	支付学校日常办公经费支出，维持学校正常运行。								支付学校日常办公经费支出，维持学校正常运行。					
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	学生数	≥人	≥88人	≥88人	88	10	10					
			购买办公用品种类	≥种	≥1种	≥1种	1	10	10					
		质量指标	购置办公用品合格率	＝%	＝100%	＝100%	100	10	10					
		时效指标	支付时间		每月	达成预期指标	每月	10	10					
		成本指标	助学金县级补充部分补贴标准	＝元/生	＝4元/生	＝4元/生	4	10	10					
	效益指标	社会效益	维持学校正常运行		维持	达成预期指标	95%	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分析		认真落实义务教育保障机制的各项要求，坚持以农村义务教育为重点，通过义务教育标准化学校建设，大力推进义务教育均衡，努力推动义务教育从数量扩张向质量提高转变。2025年我校共有初中88人，初中每生4元，预算安排资金352元，主要用于学校办公、困难学生支出，确保学校正常运转。实际到位352元，实际支出0元，预算执行率达0%。										
		产出情况及分析		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。在校生成88人，购买办公用品种类1类，购置办公用品合格率100%，每月完成支付，初中每生标准为4元。										
		效益情况及分析		保障城乡义务教育阶段学校的正常教学，减轻困难学生的就学压力。										
		满意度情况及分析		师生满意度90%。										
	主要经验做法		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。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因为财政调整支出，本年度未进行资金安排。											
下一步改进措施及管理建议		严格按照财政资金安排，及时支出。												

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：助学金县级补充部分

项目单位：053817-泽州县周村镇初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据县委、县政府县教育局相关标准，每生每年补助4元，我校2025年在校学生88人，共需资金352元，该项资金用于我单位2025年日常办公用品支出，维持学校正常运行。

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

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

保证项目实施的措施与制度：该项经费主要根据日常工作及职责开展负责统筹实施，单位财务将根据财务相关制度，泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理，节约开支，提高资金使用效益，确保专款专用；同时单位账务工作接受上级和县级财政、审计、纪委及主管部门等相关部门的监督检查。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

支付学校日常办公经费支出，维持学校正常运行。

（2）项目年度目标

支付学校日常办公经费支出，维持学校正常运行。

（三）项目实施计划

发放资金后，学校按月支付各项资金，保证学校正常运行。

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	352	352	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	352	352	0	0	0			因为财政调整支出，本年度未进行资金安排。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	学生数		≥88 人	88	88	10	10	
		购买办公用品种类		≥1 种	1	1	10	10	
	质量指标	购置办公用品合格率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	支付时间		每月	达成预期指标	每月	10	10	
	成本指标	助学金县级补充部分补贴标准		=4 元/生	4	4	10	10	
效益指标	社会效益	维持学校正常运行		维持	达成预期指标	95%	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：助学金县级补充部分项目绩效自评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

支付学校日常办公经费支出，维持学校正常运行。

3. 项目实施和预算执行情况分析

认真落实义务教育保障机制的各项要求，坚持以农村义务教育为重点，通过义务教育标准化学校建设，大力推进义务教育均衡，努力推动义务教育从数量扩张向质量提高转变。2025 年我校共有初中 88 人，初中每生 4 元，预算安排资金 352 元，主要用于学校办公、困难学生支出，确保学校正常运转。实际到位 352 元，实际支出 0 元，预算执行率达 0%。

4. 产出情况及分析

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。在校生人数 88 人，购买办公用品种类 1 类，购置办公用品合格率 100%，每月完成支付，初中每生标准为 4 元。

5. 效益情况及分析

保障城乡义务教育阶段学校的正常教学，减轻困难学生的就学压

力。

6. 满意度情况及分析

师生满意度 90%。

四、项目主要经验做法

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。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

因为财政调整支出，本年度未进行资金安排。

六、下一步改进措施及管理建议

严格按照财政资金安排，及时支出。