

泽州县周村镇中心学校
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	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

实施基础教育，促进基础教育发展。制定学区教育教学规划，实施初中、小学九年义务教育，幼儿学前教育，成人教育。

二、机构设置情况

周村镇中心学校是泽州县教育局派出单位，办公地址在周村镇政府对面大院，设有校长室、支部室、办公室、会计室、教研室、电教室、成教室。

周村镇中心学校下辖3所小学（周村镇小学、周村小学、苇町小学）和2所幼儿园（周村镇中心幼儿园、苇町幼儿园）。全镇现有在编在岗教师84人（其中：小学74人、幼儿10人），退休教师147人；班级数29个（其中：小学18个、幼儿11个）；在校学生、幼儿数共644人（其中：小学448人、幼儿196人）。

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	2455.76	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	1864.05
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	402.10
	9		九、卫生健康支出	40	75.29
	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	114.32
	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	2458.76	本年支出合计	58	2458.76
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	2458.76	总计	62	2458.76

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：泽州县周村镇中心学校

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		2458.76	2458.76					
205	教育支出	1864.05	1864.05					
20502	普通教育	1747.99	1747.99					
2050201	学前教育	87.46	87.46					
2050202	小学教育	1475.63	1475.63					
2050299	其他普通教育支出	184.90	184.90					
20507	特殊教育	3.00	3.00					
2050701	特殊学校教育	3.00	3.00					
20509	教育费附加安排的支出	113.06	113.06					
2050999	其他教育费附加安排的支出	113.06	113.06					
208	社会保障和就业支出	402.10	402.10					
20805	行政事业单位养老支出	402.10	402.10					
2080502	事业单位离退休	234.46	234.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.86	111.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.78	55.78					
210	卫生健康支出	75.29	75.29					
21007	计划生育事务	3.12	3.12					
2100799	其他计划生育事务支出	3.12	3.12					
21011	行政事业单位医疗	72.18	72.18					
2101102	事业单位医疗	47.01	47.01					
2101103	公务员医疗补助	21.67	21.67					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.50	3.50					
221	住房保障支出	114.32	114.32					
22102	住房改革支出	114.32	114.32					
2210201	住房公积金	114.32	114.32					
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：泽州县周村镇中心学校

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		2458.76	1907.10	551.66			
205	教育支出	1864.05	1315.39	548.66			
20502	普通教育	1747.99	1315.39	432.61			
2050201	学前教育	87.46		87.46			
2050202	小学教育	1475.63	1315.39	160.25			
2050299	其他普通教育支出	184.90		184.90			
20507	特殊教育	3.00		3.00			
2050701	特殊学校教育	3.00		3.00			
20509	教育费附加安排的支出	113.06		113.06			
2050999	其他教育费附加安排的支出	113.06		113.06			
208	社会保障和就业支出	402.10	402.10				
20805	行政事业单位养老支出	402.10	402.10				
2080502	事业单位离退休	234.46	234.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.86	111.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.78	55.78				
210	卫生健康支出	75.29	75.29				
21007	计划生育事务	3.12	3.12				
2100799	其他计划生育事务支出	3.12	3.12				
21011	行政事业单位医疗	72.18	72.18				
2101102	事业单位医疗	47.01	47.01				
2101103	公务员医疗补助	21.67	21.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.50	3.50				
221	住房保障支出	114.32	114.32				
22102	住房改革支出	114.32	114.32				
2210201	住房公积金	114.32	114.32				
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：泽州县周村镇中心学校 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	2455.76	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	1864.05	1864.05		
	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	402.10	402.10		
	9		九、卫生健康支出	41	75.29	75.29		
	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	114.32	114.32		
	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	2458.76	本年支出合计	59	2458.76	2455.76	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	2458.76	总计	64	2458.76	2455.76	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：泽州县周村镇中心学校

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		2455.76	1907.10	548.66
205	教育支出	1864.05	1315.39	548.66
20502	普通教育	1747.99	1315.39	432.61
2050201	学前教育	87.46		87.46
2050202	小学教育	1475.63	1315.39	160.25
2050299	其他普通教育支出	184.90		184.90
20507	特殊教育	3.00		3.00
2050701	特殊学校教育	3.00		3.00
20509	教育费附加安排的支出	113.06		113.06
2050999	其他教育费附加安排的支出	113.06		113.06
208	社会保障和就业支出	402.10	402.10	
20805	行政事业单位养老支出	402.10	402.10	
2080502	事业单位离退休	234.46	234.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.86	111.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.78	55.78	
210	卫生健康支出	75.29	75.29	
21007	计划生育事务	3.12	3.12	
2100799	其他计划生育事务支出	3.12	3.12	
21011	行政事业单位医疗	72.18	72.18	
2101102	事业单位医疗	47.01	47.01	
2101103	公务员医疗补助	21.67	21.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.50	3.50	
221	住房保障支出	114.32	114.32	
22102	住房改革支出	114.32	114.32	
2210201	住房公积金	114.32	114.32	

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	1664.69	302	商品和服务支出	4.83	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	723.75	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	181.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	44.25	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	355.75	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	111.86	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	55.78	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	47.01	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	21.67	30211	差旅费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	3.50	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	114.32	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	5.38	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	237.58	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	213.83	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	23.51	30228	工会经费	4.83	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	0.24	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		1902.27	公用经费合计								4.83

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。

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：泽州县周村镇中心学校

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	12.25
货物	2	12.25
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2,458.76万元，支出总计2,458.76万元。与上年相比，收入总计增加306.28万元，增长14.23%，支出总计增加306.28万元，增长14.23%。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2,458.76万元，其中：

财政拨款收入2,458.76万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,458.76万元，其中：

基本支出1,907.10万元，占比77.56%；

项目支出551.66万元，占比22.44%。

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2,458.76万元，支出总计2,458.76万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加306.28万元，增长14.23%；财政拨款支出总计增加306.28万元，增长14.23%。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2,455.76万元，占本年支出合计的99.88%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加306.28万元，增长14.25%。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2,455.76万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1,864.05万元，占比75.91%；

社会保障和就业支出(类)402.10万元，占比16.37%；

卫生健康支出(类)75.29万元，占比3.07%；

住房保障支出(类)114.32万元，占比4.66%。

（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2,185.44万元，支出决算2,455.76万元，完成年初预算的112.37%。其中：

教育支出年初预算1,529.49万元，支出决算1,864.05万元，完成年初预算的121.87%，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318.20万元，增长20.58%，主要原因是本年度教职工工资调整。

社会保障和就业支出年初预算440.53万元，支出决算402.10万元，完成年初预算的91.28%，用于教职工养老保险和职业年金的缴纳。较上年决算增加7.30万元，增长1.85%，主要原因是本年度教职工工资调整。

卫生健康支出年初预算86.64万元，支出决算75.29万元，完成年初预算的86.90%，用于教职工医疗保险的缴纳。较上年决算增加0.26万元，增长0.35%，主要原因是本年度教职工工资调整。

住房保障支出年初预算128.79万元，支出决算114.32万元，完成年初预算的88.76%，用于教职工住房公积金的缴纳。较上年决算减少19.48万元，下降14.56%，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1,907.10万元，其中：

人员经费1,902.27万元，主要包括基本工资723.75万元，津贴补贴181.42万元，奖金44.25万元，绩效工资355.75万元，养老保险111.86万元，职业年金55.78万元，医疗保险77.56万元，住房公积金114.32万元，退休经费237.58万元；

公用经费4.83万元，主要包括工会经费4.83万元。

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与上年基本持平；政府性基金预算财政拨款支出总计与上年基本持平。

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）费支出；

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

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

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：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12.25万元，其中：政府采购货物支出12.25万元、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12.25万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额12.25万元，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30个，涉及资金399.43万元：30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。
- 本单位无其他说明。

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		053006-泽州县周村镇中心学校			
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：		8.832	8.832	6.229	6.229	0	100	10		
		市县区财政资金		8.832	8.832	6.229	6.229	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					
	完成学校办公、差旅、劳务费等支出，进一步保障学校教育教学正常运转。						本年度完成教学耗材、办公耗材的购置，保障我校正常运转，确保教育教学活动正常进行。					
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	保障学生人数	≤人	≤481人	≤481人	481	10	10			
			办公用品购置种类	≥类	≥4类	≥4类	4	10	10			
		质量指标	办公耗材验收合格率	＝%	＝100%	＝100%	100	5	5			
			日常工作完成率	＝%	＝100%	＝100%	100	5	5			
		时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标	全年	10	10			
		成本指标	生均公用经费标准		300	达成预期指标	805	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	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		为保障学校正常运转，2025年对义务教育阶段学校下拨生均公用经费，补助标准寄宿生1005元/人/年，非寄宿生805元/人/年。2025年我校共有学生约481人。预计需要资金659761元，其中中央资金331194元，省级资金110398元，市级资金22079.6元，县级资金主196089.4元，主要用于弥补日常办公经费，办公耗材、教学耗材的购置。2025年安排预算资金659761元，实际到位733189元，实际支出622998.65元，预算执行率达84.97%。								
		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。保障学生人数481人，采购办公耗材种类4类，办公耗材验收合格率100%，日常工作完成率100%，日常教学工作开展及时，生均公用经费标准805元。								
		效益情况		保障城乡义务教育阶段学校的正常教学。								
		满意度情况		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：小学生均公用经费（三保）

项目单位：053006-泽州县周村镇中心学校

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.....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：《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年我校共有学生约481人。预计需要资金522205元，其中县级资金88318.4元，主要用于弥补日常办公经费，主要用于办公耗材、教学耗材的购置。

立项依据：《财政部 教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（财教【2021】56号）、《国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：由学校相关业务科室负责日常工作，财务室根据各项学校支出制度、差旅费报销制度等进行费用结算。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成学校办公、差旅、劳务费等支出，进一步保障学校教育教学正常运转。

（2）项目年度目标

完成学校办公、差旅、劳务费等支出，进一步保障学校教育教学正常运转。

（三）项目实施计划

2025 年每学期按需及时支付学校办公费，资金主要用于办公耗材、教学耗材的购置。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余 (元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	88,318.4	88,318.4	62,292.42	62,292.42	0	100	10	
市县区财政资金	88,318.4	88,318.4	62,292.42	62,292.42	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	保障学生人数		≤481 人	481	481	10	10	
		办公用品购置种类		≥4 类	4	4	10	10	
	质量指标	办公耗材验收合格率		=100%	100	100	5	5	
		日常工作完成率		=100%	100	100	5	5	
	时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标	全年	10	10	
	成本指标	生均公用经费标准		300 元/生/学期	达成预期指标	805	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	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：小学生均公用经费（三保）项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

本年度完成教学耗材、办公耗材的购置，保障我校正常运转，确保教育教学活动正常进行。

3.项目实施和预算执行情况分析

为保障学校正常运转，2025 年对义务教育阶段学校下拨生均公用经费，补助标准寄宿生 1005 元/人/年，非寄宿生 805 元/人/年。2025 年我校共有学生约 481 人。预计需要资金 659761 元，其中中央资金 331194 元，省级资金 110398 元，市级资金 22079.6 元，县级资金 196089.4 元。主要用于弥补日常办公经费，如办公耗材、教学耗材的购置。2025 年安排预算资金 659761 元，实际到位 733189 元，实际支出 622998.65 元，预算执行率达 84.97%。

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。保障学生人数 481 人，采购办公耗材种类 4 类，办公耗材验收合格率 100%，日常工作完成率 100%，日常教学工作开展及时，生均公用经费标准 805 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。

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

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		053006-泽州县周村镇中心学校			
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：		0.48	0.48	0.48	0.48	0	100	10		
		市县区财政资金		0.48	0.48	0.48	0.48	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					
	通过日常工作开展，保障我校正常运转，确保教育教学活动正常进行。						本年度完成日常办公活动，保障我校正常运转，确保教育教学活动正常进行。					
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	残疾学生数	≥人	≥4人	≥5人	5	20	20			
		质量指标	日常工作完成率	＝%	＝100%	＝100%	100	10	10			
		时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标	全年	10	10			
		成本指标	残疾学生公用经费标准		6000	达成预期指标	7000	10	10			
	效益指标	社会效益	保障教学工作的正常开展		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		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）和《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》（晋政发【2016】25号）文件精神，为随班就读残疾儿童学校补助生均公用经费7000元/人。我校现有随班就读残疾儿童5名，为保障能够他们更好地接受教育，共计需补助资金30000元，资金用于办公费，教学耗材和办公耗材的购置。2025年安排预算资金30000元，实际到位35000元，实际支出30000元，预算执行率达85.71%。								
		产出情况及分析		全年我校现有随班就读残疾儿童4名，为保障我校正常运转，确保教育教学活动正常进行。进一步提高义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平。日常工作开展及时性。残疾学生数5人，日常工作完成率100%，日常工作开展时间为全年，残疾学生公用经费标准7000元/生/年。								
		效益情况及分析		保障教学工作的正常开展。								
		满意度情况及分析		师生满意度92%。								
	主要经验做法		1. 强化管理，建立多部门配合的特殊教育工作机制。 2. 加大投入，建立完善特殊教育经费保障机制。 3. 深化改革，逐步提高特殊教育质量。									
	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：053006-泽州县周村镇中心学校

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.....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送教上门、随班就读服务，2025年我校有5名残疾学生随班就读，按照6000元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常专项办公开支（主要包括办公费、差旅费等相关费用），共计30000元，其中县级资金4800元。

立项依据：《山西省人民政府办公厅关于转发省教育厅等部门山西省特殊教育提升计划（2014-2016年）的通知》晋政办发【2014】55号、《晋城市人民政府办公厅关于转发市教育局等部门晋城市特殊教育提升计划（2014-2016年）实施方案的通知》晋市政办【2014】84号、《泽州县人民政府办公室关于转发县教育局等部门泽州县特殊教育提升计划（2014-2016年）的通知》泽政办发【2014】85号、山西省财政厅、教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》国发【2015】67号、《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：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送教上门、随班就读服务。

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过日常工作开展，保障我校正常运转，确保教育教学活动正常进行。

（2）项目年度目标

通过日常工作开展，保障我校正常运转，确保教育教学活动正常进行。

（三）项目实施计划

全年进行日常工作开展，按需支付专项办公费、差旅费等相关费用。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余 (元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	4,800	4,800	4,800	4,800	0	100	10	
市县区财政资金	4,800	4,800	4,800	4,800	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	残疾学生数		≥4 人	5	5	20	20	
	质量指标	日常工作完成率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标	全年	10	10	
	成本指标	残疾学生公用经费标准		6000 元/生/年	达成预期指标	7000	10	10	
效益指标	社会效益	保障教学工作的正常开展		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：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

本年度完成日常办公活动，保障我校正常运转，确保教育教学活动正常进行。

3.项目实施和预算执行情况分析

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）和《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》（晋政发【2016】25 号）文件精神，为随班就读残疾儿童学校补助生均公用经费 7000 元/人。我校现有随班就读残疾儿童 5 名，为保障他们更好地接受教育，共计需补助资金 30000 元，资金用于办公费、教学耗材和办公耗材的购置。2025 年安排预算资金 30000 元，实际到位 35000 元，实际支出 30000 元，预算执行率达 85.71%。

4.产出情况及分析

全年我校现有随班就读残疾儿童 5 名，为保障我校正常运转，确保教育教学活动正常进行，进一步提高义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平，保障日常工作开展的及时性。残疾学生数 5 人，日常工作完成率 100%，日常工作开展时间为全年，残疾学生公用经费标准 7000 元/生/年。

5.效益情况及分析

保障教学工作的正常开展。

6. 满意度情况及分析

师生满意度 92%。

四、项目主要经验做法

1. 强化管理，建立多部门配合的特殊教育工作机制。
2. 加大投入，建立完善特殊教育经费保障机制。
3. 深化改革，逐步提高特殊教育质量。

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		053006-泽州县周村镇中心学校			
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：		11.572	11.572	0	0	0	0	0	
			市县区财政资金		11.572	11.572	0	0	0	0.00	0.00	因为年底财政调整支出，本年度未进行支付。
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。						本年度完成了对学生进行科学干预，增强学生体质，促进学生身心健康成长，稳步推进农村义务教育学生营养改善工作。					
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	营养餐补贴人数	≥人	≥450人	≥450人	450	10	10			
			营养餐补贴天数	≥天	≥200天	≥200天	200	10	10			
		质量指标	营养餐补贴学生覆盖率	=%	=100%	=100%	100	5	5			
			营养餐质量合格率	=%	=100%	=100%	100	5	5			
		时效指标	补贴发放及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10			
		成本指标	补贴标准		5元/人/天	达成预期指标	5元/人/天	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		我校小学生农村学生营养膳食补助由后勤和校委会开会决定，经过三方比价后确定供货方，并由后勤部组织验收。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。我校现有寄宿学生450人，标准5元/天/生。2025年安排预算资金406602元，实际到位406602元，实际支出225554.51元，预算执行率达55.47%。								
		产出情况分析		为了稳步推进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。补助涉及寄宿生人数450人，营养餐补贴天数200天，补贴标准达标率100%，营养餐质量合格率100%，补贴发放及时性，补贴标准为5元/人/天。								
		效益情况分析		提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食。								
		满意度情况分析		学生及家长满意度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：053006-泽州县周村镇中心学校

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.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》和晋城市教育局、晋城市财政局《关于农村义务教育寄宿制学生营养改善全覆盖工程的实施意见》（晋市教基字 [2017]9 号），提高农村学生尤其是贫困地区和家庭经济困难学生健康水平，长期实施农村义务教育学生营养改善计划，按每人每天补助标准为 5 元，给学生提供肉、蛋、奶，一周 5 天。我校有寄宿生 450 人，需要学生营养餐县级经费 115722 元。

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

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

实施义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程，进一步改善学生的

生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展。

（2）项目年度目标

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

（三）项目实施计划

学年春学期和秋学期安排一次资金，给 450 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	115,722	115,722	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	115,722	115,722	0	0	0			因为年底财政调整支出，本年度未进行支付。

（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	营养餐补贴人数		≥450 人	450	450	10	10	
		营养餐补贴天数		≥200 天	200	200	10	10	
	质量指标	营养餐补贴学生覆盖率		=100%	100	100	5	5	
		营养餐质量合格率		=100%	100	100	5	5	
	时效指标	补贴发放及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	补贴标准		5 元/人/天	达成预期指标	5 元/人/天	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：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

本年度完成了对学生进行科学干预的任务，增强了学生体质，促进了学生身心健康成长，稳步推进了农村义务教育学生营养改善工作。

3.项目实施和预算执行情况分析

我校小学生农村学生营养膳食补助由后勤和校委会开会决定，经过三方比价后确定供货方，并由后勤部组织验收。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 。我校现有寄宿学生 450 人，标准 5 元/天/生。2025 年安排预算资金 406602 元，实际到位 406602 元，实际支出 225554.51 元，预算执行率达 55.47%。

4.产出情况及分析

为了稳步推进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。补助涉及寄宿生人数 450 人，营养餐补贴天数 200 天，补贴标准达标率 100%，营养餐质量合格率 100%，补贴发放及时。补贴标准为 5 元/人/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水平。

6. 满意度情况及分析

学生及家长满意度 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

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。

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	053006-泽州县周村镇中心学校				
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：		29.9	29.9	1.889	1.889	0	100	10		
		市县区财政资金		29.9	29.9	1.889	1.889	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。					本年度提前按照实际情况预算经费，依次向上级部门提出支出审批，按规定合理支付。						
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	≥260人	≥260人	260	20	20			
		质量指标	日常教学工作完成率	=%	=100%	=100%	100	10	10			
		时效指标	日常工作开展及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10			
		成本指标	生均公用经费标准		1150	达成预期指标	1150	10	10			
	效益指标	社会效益	保障学前教育工作正常开展		保障学前教育工作正常开展	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		为保障学校正常运转，2025年对学前教育阶段学校下拨生均公用经费，补助标准115元/人/月。2025年我校各级各类幼儿园共有幼儿260人，预计需要资金299000元，该资金主要是用于支付日常办公经费、差旅费、维护费等。2025年安排预算资金299000元，实际到位299000元，实际支出18893.43元，预算执行率达6.32%。								
		产出情况及分析		保障幼儿园正常运转，完成幼儿园的活动和其他日常工作任务，落实学前三年免费政策，提高幼儿入园率。项目资金涉及工作内容3项，保障学生人数260人，日常教学工作完成率100%，日常工作开展及，生均公用经费标准1150元。								
		效益情况及分析		保障学前教育工作正常开展。								
		满意度情况及分析		幼儿满意度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：学前教育生均公用经费（三保）

项目单位：053006-泽州县周村镇中心学校

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.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为保障学校正常运转，2025 年对学前教育阶段学校下拨生均公用经费，补助标准 1150 元/人。2025 年我校各级各类幼儿园共有幼儿 260 人，预计需要资金 299000 元，用于支付日常办公经费、差旅费、维护费等。

立项依据：泽政办发【2014】53 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）

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。

（2）项目年度目标

通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。

（三）项目实施计划

全年进行日常工作开展，按需支付维修费、差旅费、办公费、其他商品服务支出等。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (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	299,000	299,000	18,893.43	18,893.43	0	100	10	
市区县财政资金	299,000	299,000	18,893.43	18,893.43	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	保障学生人数		≥260 人	260	260	20	20	
	质量指标	日常教学工作完成率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	日常工作开展及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	生均公用经费标准		1150 元/人/年	达成预期指标	1150	10	10	
效益指标	社会效益	保障学前教育工作开展		保障学前教育工作开展	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：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 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

本年度提前根据实际情况预算经费，依次向上级部门提出支出审批申请，按规定合理支付。

3.项目实施和预算执行情况分析

为保障学校正常运转，2025 年对学前教育阶段学校下拨生均公用经费，补助标准 115 元/人/月。2025 年我校各级各类幼儿园共有幼儿 260 人，预计需要资金 299000 元，该资金主要用于支付日常办公经费、差旅费、维护费等。2025 年安排预算资金 299000 元，实际到位 299000 元，实际支出 18893.43 元，预算执行率达 6.32%。

4.产出情况及分析

保障幼儿园正常运转，完成幼儿园的活动和其他日常工作任务，落实学前三年免费政策，提高幼儿入园率。项目资金涉及工作内容 3 项，保障学生人数 260 人，日常教学工作完成率 100%，日常工作开展及时，生均公用经费标准 1150 元。

5.效益情况及分析

保障学前教育工作正常开展。

6.满意度情况及分析

幼儿满意度 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。

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		053006-泽州县周村镇中心学校		
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：	8.587	8.587	3.299	3.299	0	100	10		
			市县区财政资金	8.587	8.587	3.299	3.299	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					
	通过为原民办教师发放补贴，提高原民办老师的生活水平，维护社会稳定。						本年度完成了我校为原民办教师发放补贴，提高原民办老师的生活水平，维护社会稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助原民办代课教师	≥人	≥60人	≥60人	60	20	20			
		质量指标	应补尽补率	＝%	＝100%	＝100%	100	10	10			
		时效指标	补助发放时间		12月	达成预期指标	12月	10	10			
		成本指标	补助标准		10	达成预期指标	10	10	10			
	效益指标	社会效益	提高原民办代课教师生活水平		提高	达成预期指标	96%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	原民办代课教师满意度	≥%	≥92%	≥92%	92%	10	10			
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据县教育局、人社局、财政局和编办《关于为原民办代课教师发放教龄补贴的实施办法》（泽教发【2015】29号）对符合条件的原民办代课教师进行补贴，保障基本民生，保障社会稳定。为民办代课教师发放教龄补贴是我县认真贯彻落实党的十八届三中全会精神，积极改善民生，推进社会和谐的主要举措，发放范围是在1986年12月底之前连续任教满3年及以上，已经离岗后未被其他企事业单位录用且达到60周岁的公办中小学、公办和集体办幼儿园民办教师、代课教师和幼儿教师，按照省、市部门《意见》，从到龄次月起，按每人（10元/月*教龄）的标准计发教龄补贴，2025年我校纳入补贴的民办代课教师约为60名，所需经费124448万元，其中省级资金32065元，市级资金6513元，县级资金85870元。2025年安排预算资金124448元，实际到位124448元，实际支出71570元，预算执行率达57.51%。								
		产出情况及分析		提高原民办代课教师的生活水平，保障基本民生，保障社会稳定。补助原民办代课教师57人，应补尽补率100%，补助发放时间12月，补助标准为10元/月*教龄。								
		效益情况及分析		提高原民办代课教师生活水平。								
		满意度情况及分析		原民办代课教师满意度92%。								
	主要经验做法			1、加强领导，县教育局成立专门的领导小组，领导小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，建立健全惩戒机制。								
	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：原民办代课教师教龄补贴（三保）

项目单位：053006-泽州县周村镇中心学校

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.....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：根据县教育局、人社局、财政局和编办《关于为原民办代课教师发放教龄补贴的实施办法》（泽教发【2015】29号），对符合条件的原民办代课教师进行补贴，保障基本民生，维护社会稳定。为民办代课教师发放教龄补贴是我县认真贯彻落实党的十八届三中全会精神，积极改善民生，推进社会和谐的主要举措，发放范围是在1986年12月底之前连续任教满3年及以上，已经离岗后未被其他企事业单位录用且达到60周岁的公办中小学、公办和集体办幼儿园民办教师、代课教师和幼儿教师，按照省、市部门《意见》，从到龄次月起，按每人（10元/月*教龄）的标准计发教龄补贴，2025年我校纳入补贴的民办代课教师约为60名，所需经费县级资金85870元。

立项依据：晋市教人字【2014】26号《关于为原民办代课教师发放教龄补贴的实施办法》（泽教发【2015】29号）

项目设立的必要性：提高原民办代课教师的生活水平，保障基本民生，维护社会稳定。

保证项目实施的措施与制度：根据财务制度，按照预算批复如期及时支付。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过为原民办教师发放补贴，提高原民办代课教师的生活水平，维护社会稳定。

（2）项目年度目标

通过为原民办教师发放补贴，提高原民办教师的生活水平，维护社会稳定。

（三）项目实施计划

2025 年 12 月完成对 60 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	85,870	85,870	32,992	32,992	0	100	10	
市县区财政资金	85,870	85,870	32,992	32,992	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	补助原民办代课教师		≥60 人	60	60	20	20	
	质量指标	应补尽补率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	补助发放时间		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	达成预期指标	10	10	10	
效益指标	社会效益	提高原民办代课教师生活水平		提高	达成预期指标	95%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	原民办代课教师满意度		≥92%	92	92%	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：原民办代课教师教龄补贴（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

本年度，我校完成了为原民办教师发放补贴，提高原民办教师的生活水平，维护社会稳定。

3.项目实施和预算执行情况分析

根据县教育局、人社局、财政局和编办《关于为原民办代课教师发放教龄补贴的实施办法》（泽教发【2015】29 号），对符合条件的原民办代课教师进行补贴，保障基本民生，维护社会稳定。为民办代课教师发放教龄补贴是我县认真贯彻落实党的十八届三中全会精神，积极改善民生，推进社会和谐的主要举措，发放范围是在 1986 年 12 月底之前连续任教满 3 年及以上，已经离岗后未被其他企事业单位录用且达到 60 周岁的公办中小学、公办和集体办幼儿园民办教师、代课教师和幼儿教师，按照省、市部门《意见》，从到龄次月起，按每人（10 元/月*教龄）的标准计发教龄补贴，2025 年我校纳入补贴的民办代课教师约为 60 名，所需经费 124448 元，其中省级资金 32065 元，市级资金 6513 元，县级资金 85870 元。2025 年安排预算资金 124448 元，实际到位 124448 元，实际支出 71570 元，预算执行率达 57.51%。

4.产出情况及分析

提高原民办代课教师的生活水平，保障基本民生，保障社会稳定。补助原民办代课教师 57 人，应补尽补率 100%，补助发放时间为 12

月，补助标准为 10 元/月*教龄。

5.效益情况及分析

提高原民办代课教师生活水平。

6.满意度情况及分析

原民办代课教师满意度 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

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		053006-泽州县周村镇中心学校		
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：		4.5	4.5	2.25	2.25	0	100	10	
			市县区财政资金		4.5	4.5	2.25	2.25	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。						本年度对学前教育民办教师进行了生活补助，以保证学校工作正常进行，办学质量的提升。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助学前教育民办公助教师	≥人	≥9人	≥9人	9	20	20			
		质量指标	补助发放达标率	=%	=100%	=100%	100	10	10			
		时效指标	补助发放时间		每学期末	达成预期指标	每学期末	10	10			
		成本指标	补助标准		2500	达成预期指标	2500	10	10			
	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	95%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥92%	≥92%	92%	10	10			
总 分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据学前教育民办公助资金泽政办发〔2012〕96号文件精神对学前教育民办教师进行生活补助，以保证学校工作正常进行，办学质量的以提升。2025年我校有学前教育民办教师9人，预计需要资金100000元。2025年安排预算资金45000元，实际到位45000元，实际支出22500元，预算执行率达50%。偏差原因为年底财政调整支出，本年度未进行支付。								
		产出情况		根据学前教育民办公助资金 泽政办发〔2012〕96号 文件精神对学前教育民办教师进行生活补助，提高幼儿民办教师工作的积极性，促进学前教育的发展水平。补助学前教育民办公助教师9人，补助发放达标率100%，补助发放时间每学期末，补助标准2500元。								
		效益情况		促进教育公平。								
		满意度情况		教师满意度92%。								
	主要经验做法		1、县财政局根据县教育局上报名额及时划拨补助经费，学校成立领导组，确保经费用于学前教育民办教师。 2、规范程序，严把关口 3、明确职责，落实责任 4、保质保量，按时上报									
	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：053006-泽州县周村镇中心学校

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.....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，结合县教育局批准认定的类别，主要对幼儿自雇有资格证的教师进行补助。2025 年我校有学前教育民办教师 9 人，按照 2500/人/学期的标准，预计需要资金 45000 元。

立项依据：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》（泽政办法【2012】96 号）、《泽州县学前三年免费教育实施方案》（泽政办法【2014】53 号）、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）、《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）

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

保证项目实施的措施与制度：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。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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。

(2) 项目年度目标

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。

(三) 项目实施计划

每学期末按每人每学期 2500 元对 9 名幼儿教师进行补助发放。

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	45,000	45,000	22,500	22,500	0	100	10	
市县区财政资金	45,000	45,000	22,500	22,500	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	补助学前教育民办助教师		≥9 人	9	9	20	20	
	质量指标	补助发放达标率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	补助发放时间		每学期末	达成预期指标	每 学 期末	10	10	
	成本指标	补助标准		2500 元/人 /学期	达成预期指标	2500	10	10	
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	95%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度		≥92%	92	92%	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：学前教育民办公助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

本年度对学前教育民办教师进行了生活补助，以保证学校工作正常进行，办学质量的提升。

3.项目实施和预算执行情况分析

根据学前教育民办公助资金 泽政办发「2012」96 号 文件精神，对学前教育民办教师进行生活补助，以保证学校工作正常进行，办学质量得以提升。2025 年我校有学前教育民办教师 9 人，预计需要资金 100000 元。2025 年安排预算资金 45000 元，实际到位 45000 元，实际支出 22500 元，预算执行率达 50%。偏差原因为年底财政调整支出，本年度未进行支付。

4.产出情况及分析

根据学前教育民办公助资金 泽政办发「2012」96 号 文件精神，对学前教育民办教师进行生活补助，提高幼儿民办教师工作的积极性，促进学前教育的发展。补助学前教育民办公助教师 9 人，补助发放达标率 100%，补助发放时间每学期末，补助标准 2500 元。

5.效益情况及分析

促进教育公平。

6.满意度情况及分析

教师满意度 92%。

五、项目主要经验做法

1.县财政局根据县教育局上报名额及时划拨补助经费，学校成立

领导组，确保经费用于学前教育民办教师。 2. 规范程序，严把关口
3. 明确职责，落实责任 4. 保质保量，按时上报

六、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

七、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		053006-泽州县周村镇中心学校		
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	30.294	30.294	0	100	10	
		市区区财政资金		35.64	35.64	30.294	30.294	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。					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	后勤人数大师傅人数	≥人	≥18人	≥18人	18	20	20		
		质量指标	后勤服务质量达标率	＝%	＝100%	＝100%	100	10	10		
		时效指标	后勤人员工资发放时间		每学期末	达成预期指标	每学期末	10	10		
		成本指标	发放标准		19800	达成预期指标	19800	10	10		
	效益指标	社会效益	提升学校后勤服务质量		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	>%	>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		根据上级文件精神，此项经费用于农村义务教育寄宿制学校厨师和生活管理员工资。确保按规范配备厨师及生活教师等后勤保障人员，切实做好农村寄宿制学校后勤保障工作。原则上小学按照每50名寄宿制学生配备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。2025年安排预算资金427680元，实际到位427680元，实际支出396097元，预算执行率达92.62%。							
		产出情况及分析		加强农村寄宿制学校管理和后勤人员配备，是促进农村义务教育长期稳定地发展，推进城乡基本公共服务均等化，促进教育公平的重要举措。后勤服务人员18人，后勤服务质量达标率100%，工资发放达标率100%，后勤人员工资发放时间为每学期末，发放标准19800元/人/年。							
		效益情况及分析		提升学校后勤服务质量。							
		满意度情况及分析		师生满意度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：农村寄宿制中小学后勤人员工资补贴经费

项目单位：053006-泽州县周村镇中心学校

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.....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 18 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。共计资金 356400 元。

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

项目设立的必要性：保障学校正常运转，促进教育教学工作

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按学期为 18 名后勤人员进行工资发放，确保学校后勤工作正常开展。

（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。

（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	302,940	302,940	0	100	10	
市县区财政资金	356,400	356,400	302,940	302,940	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	后勤人数大师傅人数		≥18 人	18	18	20	20	
	质量指标	后勤服务质量达标率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	后勤人员工资发放时间		每学期末	达成预期指标	每 学 期末	10	10	
	成本指标	发放标准		19800 元 / 人/年	达成预期指标	19800	10	10	
效益指标	社会效益	提升学校后勤服务质量		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		>92%	92	92%	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

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

2.全年目标实际完成情况

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

根据上级文件精神，此项经费用于农村义务教育寄宿制学校厨师和生活管理员工资。确保按规范配备厨师及生活教师等后勤保障人员，切实做好农村寄宿制学校后勤保障工作。原则上小学按照每 50 名寄宿制学生配备 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。2025 年安排预算资金 427680 元，实际到位 427680 元，实际支出 396097 元，预算执行率达 92.62%。

4.产出情况及分析

加强农村寄宿制学校管理和后勤人员配备，是促进农村义务教育长期稳定地发展，推进城乡基本公共服务均等化，促进教育公平的重要举措。后勤服务人员 18 人，后勤服务质量达标率 100%，工资发放达标率 100%，后勤人员工资发放时间为每学期末，发放标准 19800 元/人/年。

5.效益情况及分析

提升学校后勤服务质量。

6.满意度情况及分析

师生满意度 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

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	053006-泽州县周村镇中心学校				
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：	28	28	31.6	31.6	0	100	10			
		市区财政资金	28	28	31.6	31.6	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，通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强教师班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展。						本年度结合教学实际，及时对班主任发放津贴，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，增强教师班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	班主任人数	≥人	≥32人	≥32人	32	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		每个学期末	达成预期指标	每个学期末	10	10			
		成本指标	班主任费发放标准		800	达成预期指标	800	10	10			
	效益指标	社会效益	提高班主任积极性		提高	达成预期指标	95%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥%	≥92%	≥92%	92%	10	10			
总 分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据晋城市人民政府办公厅【2014】45次会议纪要精神，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。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。我校2024年共有教学班32个。预算班主任费256000元。2025年安排预算资金316000，实际到位316000元，实际支出316000元，预算执行率达100%。								
		产出情况		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，鼓励教师做好班主任工作，提高教育质量。班主任人数32人，津贴发放达标率100%，津贴发放时间为学期末，班主任费发放标准800元/人/月。								
		效益情况		提高班主任积极性。								
		满意度情况		班主任满意度92%。								
	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：053006-泽州县周村镇中心学校

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.....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 500 元/月标准发放班主任津贴，2025 年我校共计 32 个教学班，其中小学 19 个，幼儿园 13 个，按 800 元/月标准，每年分两次拨付，每学期一次，于学期末进行发放。

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

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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

（2）项目年度目标

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

(三) 项目实施计划

按 800 元/月标准,每年分两次拨付,每学期一次,于学期末对 32 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	280,000	280,000	316,000	316,000	0	100	10	
市县区财政资金	280,000	280,000	316,000	316,000	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		≥32 人	32	32	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		每个学期末	达成预期指标	每个学期末	10	10	
	成本指标	班主任费发放标准		800 元/人/月	达成预期指标	800	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	班主任满意度		≥92%	92	92%	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

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

2.全年目标实际完成情况

本年度结合教学实际，及时对班主任发放津贴，进一步调动教师的积极性，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。

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，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。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。我校 2024 年共有教学班 32 个。预算班主任费 256000 元。2025 年安排预算资金 316000 元，实际到位 316000 元，实际支出 316000 元，预算执行率达 100%。

4.产出情况及分析

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，鼓励教师做好班主任工作，提高教育质量。班主任人数 32 人，津贴发放达标率 100%，津贴发放时间为学期末，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

班主任满意度 92%。

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

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		053006-泽州县周村镇中心学校		
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	1.05	1.05	0	100	10	
			市县区财政资金		1.5	1.5	1.05	1.05	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					
	依据县教育局考核审核结果和发放方案，为优秀骨干教师发放岗位津贴，提高骨干教师教学积极性。						本年度依据县教育局考核审核结果和发放方案，为优秀骨干教师发放岗位津贴，提高骨干教师教学积极性。					
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	省级学科带头人数量	=人	=4人	=4人	4	10	10			
			省级教学能手数量	=人	=3人	=3人	3	10	10			
		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		12月份	达成预期指标	12月份	10	10			
		成本指标	省级学科带头人岗位津贴标准		200	达成预期指标	200	5	5			
			省级教学能手岗位津贴标准		150	达成预期指标	150	5	5			
	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	95%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥92%	≥92%	92%	10	10			
总 分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据《泽州县教育局关于提高高中公用经费标准及为教师发放津贴的实施意见》，为发挥优秀骨干教师示范引领作用，经市教育局年度考核合格市级特级教师每人每月发放津贴300元，从2016年元月执行；从事在一线教学岗位的省级学科带头人每人每月发放津贴200元、省级教学能手和省级骨干教师每人每月发放津贴150元，从2016年5月执行。为优秀骨干教师发放岗位津贴所需经费，我校2025年有7名教师发放优秀骨干教师发放岗位津贴，需要15000元。2025年安排预算资金15000元，实际到位15000元，实际支出10500元，预算执行率达70%。								
		产出情况		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。补助优秀骨干教师7人，津贴发放达标率100%，津贴发放时间12月，省级学科带头人岗位津贴标准200元，省级教学能手岗位津贴标准150元。								
		效益情况		通过为优秀骨干教师发放岗位津贴，提高了骨干教师教学积极性。								
		满意度情况		教师满意度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：优秀骨干教师岗位津贴

项目单位：053006-泽州县周村镇中心学校

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.....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《泽州县教育局关于提高高中公用经费标准及为教师发放津贴的实施意见》，为发挥优秀骨干教师示范引领作用，经市教育局年度考核合格市级特级教师每人每月发放津贴 **300** 元，从 **2016** 年元月执行；从事在一线教学岗位的省级学科带头人每人每月发放津贴 **200** 元、省级教学能手和省级骨干教师每人每月发放津贴 **150** 元，从 **2016** 年 5 月执行。为优秀骨干教师发放岗位津贴所需经费，我校 **2025** 年需给 **4** 名省级学科带头人、**3** 名省级教学能手发放岗位津贴，需要 **15000** 元。

立项依据：《晋城市人民政府办公厅关于逐步提高教师待遇合理确定教师绩效津补贴的会议纪要》《泽州县人民政府协调会议纪要》（**[2016]8** 号）和《泽州县教育局关于提高高中公用经费标准及为教师发放津贴的实施意见》泽教发**[2016]19** 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，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，为优秀骨干教师发放岗位津贴，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，为优秀骨干教师发放岗位津贴，提高骨干教师教学积极性。

(三) 项目实施计划

2025 年年底为 7 名优秀骨干教师完成发放津贴。

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	10,500	10,500	0	100	10	
市县区财政资金	15,000	15,000	10,500	10,500	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	省级学科带头人 数		=4 人	4	4	10	10	
		省级教学能手人 数		=3 人	3	3	10	10	
	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		12 月份	达成预期指 标	12 月 份	10	10	
	成本指标	省级学科带头人 岗位津贴标准		200 元/人/ 月	达成预期指 标	200	5	5	
		省级教学能手岗 位津贴标准		150 元/人/ 月	达成预期指 标	150	5	5	
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	95%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度		≥92%	92	92%	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

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

本年度依据县教育局考核审核结果和发放方案，为优秀骨干教师发放岗位津贴，提高骨干教师教学积极性。

3.项目实施和预算执行情况分析

根据《泽州县教育局关于提高高中公用经费标准及为教师发放津贴的实施意见》，为发挥优秀骨干教师示范引领作用，经市教育局年度考核合格市级特级教师每人每月发放津贴 300 元，从 2016 年元月执行；从事在一线教学岗位的省级学科带头人每人每月发放津贴 200 元、省级教学能手和省级骨干教师每人每月发放津贴 150 元，从 2016 年 5 月执行。为优秀骨干教师发放岗位津贴所需经费，我校 2025 年有 7 名教师需发放优秀骨干教师岗位津贴，需要 15000 元。2025 年安排预算资金 15000 元，实际到位 15000 元，实际支出 10500 元，预算执行率达 70%。

4.产出情况及分析

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。补助优秀骨干教师 7 人，津贴发放达标率 100%，津贴发放时间为 12 月，省级学科带头人岗位津贴标准 200 元，省级教学能手岗位津贴标准 150 元。

5.效益情况及分析

通过为优秀骨干教师发放岗位津贴，提高了骨干教师教学积极性。

6. 满意度情况及分析

教师满意度 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

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		053006-泽州县周村镇中心学校			
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	4	0.902	0.902	0	100	10		
		市县区财政资金		4	4	0.902	0.902	0	100.00	10.00	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						
	完成大学生实习实训补助发放，提高大学生实习积极性，促进教育公平，推进义务教育均衡发展，建立义务教育投入稳定增长的长效机制。					本年度完成大学生实习实训补助发放，提高大学生实习积极性，促进教育公平，推进义务教育均衡发展，建立义务教育投入稳定增长的长效机制。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助大学生实习人数	≥人	≥8人	≥8人	8	20	20			
		质量指标	补助发放达标率	=%	=100%	=100%	100	10	10			
		时效指标	补助发放时间		春秋两季	达成预期指标	春秋两季	10	10			
		成本指标	补助发放标准		1128	达成预期指标	1128	10	10			
	效益指标	社会效益	推进义务教育均衡发展		推进	达成预期指标	95%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	实习实训大学生满意度	≥%	≥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		为落实国家政策，减轻学生经济压力，促进教育公平，推进义务教育均衡发展。根据县政府办公会议纪要，我校安排大学生实习实训补助4万元。共计补助8人，每学期每人2500元。2025年安排预算资金40000元，实际到位40000元，实际支出9024元，预算执行率达22.56%。偏差原因为年底财政调整支出，本年度未进行支付。								
		产出情况及分析		落实国家政策，减轻学生经济压力，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投入稳定增长的长效机制。补助大学生实习人数8人，补助发放达标率100%，补助发放时间为春秋两季，补助发放标准1128元。								
		效益情况及分析		推进义务教育均衡发展。								
		满意度情况及分析		实习实训大学生满意度92%。								
	主要经验做法		1、建立健全机制，强化工作保障。 2、严格规范管理，健全规章制度，严格规范操作，强化教育培训。3、强化资金监管，实行资金专户管理，专账核算，集中支付，专款专用。									
	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：053006-泽州县周村镇中心学校

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.....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：为了保障我校教学正常进行，根据县政府办公会议纪要，县教育局安排 8 名大学生在我校进行实习实训，实训时间为 4 个月，实习结束后进行补助，补助标准每人每月 1128 元，共计约 40000 元。

立项依据：根据县政府办公会议纪要

项目设立的必要性：落实国家政策，减轻学生经济压力，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投入稳定增长的长效机制。

保证项目实施的措施与制度：由学校教导处具体分配、考核。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成大学生实习实训补助发放，提高大学生实习积极性，促进教育公平，推进义务教育均衡发展，建立义务教育投入稳定增长的长效机制。

（2）项目年度目标

完成大学生实习实训补助发放，提高大学生实习积极性，促进教育公平，推进义务教育均衡发展，建立义务教育投入稳定增长的长效机制。

（三）项目实施计划

大学生实习结束后，按每人每月 **1128** 元的标准，在春秋两季给 **8** 名大学生发放补助。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	40,000	40,000	9,024	9,024	0	100	10	
市区县财政资金	40,000	40,000	9,024	9,024	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	补助大学生实习人数		≥8 人	8	8	20	20	
	质量指标	补助发放达标率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	补助发放时间		春秋两季	达成预期指标	春 秋 两季	10	10	
	成本指标	补助发放标准		1128 元/人 /月	达成预期指标	1128	10	10	
效益指标	社会效益	推进义务教育均衡发展		推进	达成预期指标	95%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	实习实训大学生满意度		≥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：大学生实习实训补助项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

本年度完成大学生实习实训补助发放，提高大学生实习积极性，促进教育公平，推进义务教育均衡发展，建立义务教育投入稳定增长的长效机制。

3.项目实施和预算执行情况分析

为落实国家政策，减轻学生经济压力，促进教育公平，推进义务教育均衡发展。根据县政府办公会议纪要，我校安排大学生实习实训补助 4 万元。共计补助 8 人，每学期每人 2500 元。2025 年安排预算资金 40000 元，实际到位 40000 元，实际支出 9024 元，预算执行率达 22.56%。偏差原因为年底财政调整支出，本年度未进行支付。

4.产出情况及分析

落实国家政策，减轻学生经济压力，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投入稳定增长的长效机制。补助大学生实习人数 8 人，补助发放达标率 100%，补助发放时间为春秋两季，补助发放标准 1128 元。

5.效益情况及分析

推进义务教育均衡发展。

6.满意度情况及分析

实习实训大学生满意度 92%。

四、项目主要经验做法

1.建立健全机制，强化工作保障。 2. 严格规范管理，健全规章

制度，严格规范操作，强化教育培训。3. 强化资金监管，实行资金专户管理，专账核算，集中支付，专款专用。

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	053006-泽州县周村镇中心学校			
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：		19.2	19.2	18	18	0	100	10		
		市县区财政资金		19.2	19.2	18	18	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					
	通过支付安保人员工资，以保障师生人身、财产安全为目标，以调动安保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，规范保安观世界人员管理，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。						本年度以保障师生人身、财产安全为目标，以调动安保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，规范保安观世界人员管理，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。					
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	安保人员数量	≥人	≥8人	≥8人	8	20	20			
		质量指标	安保人员工资发放率	＝%	＝100%	＝100%	100	10	10			
		时效指标	保安工资发放时间		年底	达成预期指标	年底	10	10			
		成本指标	保安工资标准		24000	达成预期指标	24000	10	10			
	效益指标	社会效益	保障学校安全		保障	达成预期指标	95%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	安保人员满意度	≥%	≥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。我校2025年需要保安8人，发放标准24000元/人/年，需安全保障经费保安金额192000元。此项资金用于支付保安经费。2025年安排预算资金192000元，实际到位192000元，实际支出180000元，预算执行率达93.75%。								
		产出情况及分析		为了加强我校安全管理，提高校园安全防范能力，保障学校及学生和教职工的人身、财产安全，维护我校正常的教学秩序。安保人员数量8人，安保人员考核达标率100%，安保人员工资发放达标率100%，保安工资发放时间为年底，保安工资标准为24000元/人/年。								
		效益情况及分析		保障学校安全。								
		满意度情况及分析		安保人员满意度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：中小学幼儿园安全保障经费

项目单位：053006-泽州县周村镇中心学校

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.....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。我校2025年需要保安8人，发放标准24000元/人/年，需安全保障经费保安金额192000元。此项资金用于支付保安经费。

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》的文件精神要求

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过支付安保人员工资，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

通过支付安保人员工资，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，年底支付 8 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	192,000	192,000	180,000	180,000	0	100	10	
市县区财政资金	192,000	192,000	180,000	180,000	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	安保人员数量		≥8 人	8	8	20	20	
	质量指标	安保人员工资发放率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	保安工资发放时间		年底	达成预期指标	年底	10	10	
	成本指标	保安工资标准		24000 元 / 人/年	达成预期指标	24000	10	10	
效益指标	社会效益	保障学校安全		保障	达成预期指标	95%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	安保人员满意度		≥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：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 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

本年度以保障师生人身、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。我校 2025 年需要保安 8 人，发放标准 24000 元/人/年，需安全保障经费保安金额 192000 元。此项资金用于支付保安经费。2025 年安排预算资金 192000 元，实际到位 192000 元，实际支出 180000 元，预算执行率达 93.75%。

4.产出情况及分析

为了加强我校安全管理，提高校园安全防范能力，保障学校及学生和教职工的人身、财产安全，维护我校正常的教学秩序。安保人员数量 8 人，安保人员考核达标率 100%，安保人员工资发放达标率 100%，保安工资发放时间为年底，保安工资标准为 24000 元/人/年。

5.效益情况及分析

保障学校安全。

6.满意度情况及分析

安保人员满意度 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

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		053006-泽州县周村镇中心学校			
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：		2.56	2.56	0	0	0	0	0		
		市县区财政资金		2.56	2.56	0	0	0	0.00	0.00	县财政资金调整，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课时。进一步推进学校文化建设和提升办学品质。						本年度确保课前到书，不增减内容、删减册次，按要求开设课程，按时保质保量完成设定课时，进一步推进学校建设和办学品质。					
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	免教科书学生人数	≥人	≥481人	≥481人	481	10	10			
			购置教材种类	≥种	≥4种	≥4种	4	10	10			
		质量指标	征订教材正版率	=%	=100%	=100%	100	10	10			
			时效指标	教材配送及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10		
		成本指标	教材征订费		25600	达成预期指标	25600	10	10			
	效益指标	社会效益	减轻学生家庭负担		减轻	达成预期指标	95%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥%	≥92%	≥92%	92%	10	10			
总 分								90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		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25600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，按时保质保量完成设定课时，进一步推进学校建设和办学品质。预计为481名学生提供2-4种教材。2025年安排预算资金25600元，实际到位25600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，提高我省基础教育质量。名免教科书学生人数481人，征订教材种类4类，征订教材正版率100%，征订教材到位率100%，教材配送及时性及时，教材征订费25600元。								
		效益情况及分析		减轻学生家庭负担。								
		满意度情况及分析		学生家长满意度92%。								
	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：053006-泽州县周村镇中心学校

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.....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，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 25600.00 元。预计提供 2--5 种教材（写字、安全教育、文学赏析、习近平新时代中国特色社会主义思想读本），为 481 名学生提供教材。

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

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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

（2）项目年度目标

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

（三）项目实施计划

2024 年底学校申报用书情况，新华书店提供教材后，2 月和 9 月发放到 481 名学生手中。收到教材后及时完成支付。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	25,600	25,600	0	0	0	0	0	
市区县财政资金	25,600	25,600	0	0	0			县财政资金调整，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	购置教材种类		≥4 种	4	4	10	10	
		免教科书学生人数		≥481 人	481	481	10	10	
	质量指标	征订教材正版率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	教材配送及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	教材征订费		25600 元	达成预期指标	25600	10	10	
效益指标	社会效益	减轻学生家庭负担		减轻	达成预期指标	95%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度		≥92%	92	92%	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

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

本年度确保课前到书，不增减内容、删减册次，按要求开设课程，按时保质保量完成设定课时，进一步推进学校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，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 25600 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，按时保质保量完成设定课时，进一步推进学校建设和提升办学品质。预计为 481 名学生提供 2-4 种教材。2025 年安排预算资金 25600 元，实际到位 25600 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，提高我省基础教育质量。免教科书学生人数 481 人，征订教材种类 4 类，征订教材正版率 100%，征订教材到位率 100%，教材配送及时性高，教材征订费 25600 元。

5. 效益情况及分析

减轻学生家庭负担。

6. 满意度情况及分析

学生家长满意度 92%。

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,构建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。

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	053006-泽州县周村镇中心学校			
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：		10.777	10.777	3.102	3.102	0	100	10	
		市县区财政资金		10.777	10.777	3.102	3.102	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、完成党建活动的开展、完成中小学校运动会和中小学校艺术节举办，进一步保障学校教育正常教学运转。					本年度完成教学耗材、办公耗材的购置，保障我校正常运转，确保教育教学活动正常进行。					
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	在校学生数	≤人	≤481人	≤481人	481	10	10		
			教职工办公用品购置数量	≥件	≥1000件	≥1000件	1000	10	10		
		质量指标	购置办公用品合格率	=%	=100%	=100%	100	10	10		
			时效指标	开展中小学校艺术节时间		6月	达成预期指标	达成预期指标	2	2	
		开展中小学校运动会时间			4月和10月	达成预期指标	达成预期指标	2	2		
		开展党建活动时间			5月和10月	达成预期指标	达成预期指标	2	2		
		教职工办公用品购置时间			3月和9月	达成预期指标	达成预期指标	2	2		
		校园消防安全物品购置时间			3月和9月	达成预期指标	达成预期指标	2	2		
		成本指标	公用经费县级补充部分补贴标准	=元/生	=110元/生	=110元/生	110	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	95%	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	家长对学校办学满意度	≥%	≥92%	≥92%	92%	10	10			
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为保障学校正常运转，2025年对义务教育阶段学校下拨生均公用经费，补助标准寄宿生1005元/人/年，非寄宿生805元/人/年。2025年我校共有学生约481人。预计需要资金659761元，其中中央资金331194元，省级资金110398元，市级资金22079.6元，县级资金196089.4元。主要用于弥补日常办公经费，办公耗材、教学耗材的购置。2025年安排预算资金659761元，实际到位733189元，实际支出622998.65元，预算执行率达84.97%。							
		产出情况及分析		我校现有在校生481名，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。日常教学工作开展及时性。教职工办公用品购置数量1000件，购置办公用品合格率100%。生均公用经费标准110元/生。							
		效益情况及分析		教育教学质量提升							
		满意度情况及分析		家长对学校办学满意度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：公用经费县级补充部分

项目单位：053006-泽州县周村镇中心学校

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.....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 481 人，预计需要资金 107771.00 元，该资金计划用于以下项目：1.办公费 86200 元（办公费主要用于教职工办公用品购置，教职工人数 98 人，购置时间 3 月和 9 月，数量 1356 件，资金 25600 元；党建活动时间 5 月和 10 月参加人数 18 人资金 5000 元、中小学校运动会时间 4 月和 10 月参加人数 400 人资金 15000 元、中小学校艺术节时间 6 月参加人数 741 人资金 40600 元）2.校园消防安全物品购置（时间 3 月和 9 月数量 196 件）等其他办公开支资金 21571 元。

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、完成党建活动的开展、完成中小学校运动会和中小学校艺术节举办，进一步保障学校教育教学正常运转。

（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、完成党建活动的开展、完成中小学校运动会和中小学校艺术节举办，进一步保障学校教育教学正常运转。

（三）项目实施计划

2025 年购置时间 3 月和 9 月购置办公用品、党建活动时间 5 月和 10 月、中小学校运动会时间 4 月和 10 月、中小学校艺术时间 6 月，校园消防安全物品购置时间 3 月和 9 月

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	107,771	107,771	31,024	31,024	0	100	10	
市县区财政资金	107,771	107,771	31,024	31,024	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		≤481 人	481	481	10	10	
		教职工办公用品购置 数量		≥1000 件	1000	1000	10	10	
	质量指标	购置办公用品合格率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	校园消防安全物品购 置时间		3 月和 9 月	达成预期指标	达成预 期指标	2	2	
		教职工办公用品购置 时间		3 月和 9 月	达成预期指标	达成预 期指标	2	2	
		开展党建活动时间		5 月和 10 月	达成预期指标	达成预 期指标	2	2	
		开展中小学校运动会 时间		4 月和 10 月	达成预期指标	达成预 期指标	2	2	
		开展中小学校艺术节 时间		6 月	达成预期指标	达成预 期指标	2	2	
	成本指标	公用经费县级补充部 分补贴标准		=110 元/生	110	110	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	95%	30	30	
满意 度指标	服务对象 满意度	家长对学校办学满意 度		≥92%	92	92%	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：公用经费县级补充部分项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

本年度完成教学耗材、办公耗材的购置，保障我校正常运转，确保教育教学活动正常进行。

3.项目实施和预算执行情况分析

为保障学校正常运转，2025 年对义务教育阶段学校下拨生均公用经费，补助标准寄宿生 1005 元/人/年，非寄宿生 805 元/人/年。2025 年我校共有学生约 481 人。预计需要资金 659761 元，其中中央资金 331194 元，省级资金 110398 元，市级资金 22079.6 元，县级资金主 196089.4 元。主要用于弥补日常办公经费，办公耗材、教学耗材的购置。2025 年安排预算资金 659761 元，实际到位 733189 元，实际支出 622998.65 元，预算执行率达 84.97%。

4.产出情况及分析

我校现有在校生 481 名，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。日常教学工作开展及时性。教职工办公用品购置数量 1000 件，购置办公用品合格率 100%。生均公用经费标准 110 元/生。

5.效益情况及分析

教育教学质量提升

6.满意度情况及分析

家长对学校办学满意度 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

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		053006-泽州县周村镇中心学校			
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：		49	49	49	49	49	0	100	10	
			市县区财政资金		49	49	49	49	49	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					
	及时缴纳取暖费，保障学生温暖过冬，保障日常教学工作正常开展。							本年度及时缴纳取暖费，保障学生温暖过冬，保障日常教学工作正常开展。					
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	保障取暖面积	≥平方米	≥10000平方米	≥10000平方米	10000	20	20				
		质量指标	供暖达标率	=%	=100%	=100%	100	10	10				
		时效指标	供暖时间		2025年11月至2026年3	达成预期指标	2025年11月至2026年3	5	5				
			取暖费支付时间		11月份	达成预期指标	11月份	5	5				
		成本指标	取暖费支付标准		28.8	达成预期指标	28.8	10	10				
	效益指标	社会效益	保障师生温暖过冬		保障	达成预期指标	96%	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		为了解决各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2025年供暖面积约10000平方米，按照28.8元/平米的标准，预算需供暖费用490000元。2025年安排预算资金490000元，实际到位490000元，实际支出490000元，预算执行率达100%。									
		产出情况及分析		解决我校冬季取暖问题，保障全校师生温暖过冬，保障日常教学工作正常开展。保障取暖面积10000平方米，供暖达标率100%，供暖时间为2025.11—2026.3，取暖费支付时间为11月，取暖费支付标准28.8元。									
		效益情况及分析		保障师生温暖过冬。									
		满意度情况及分析		师生满意度92%。									
	主要经验做法			1、建立健全机制，强化工作保障。 2、严格规范管理，健全规章制度，严格规范操作，强化教育培训。3、强化资金监管，实行资金专户管理，专账核算，集中支付，专款专用。									
	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：053006-泽州县周村镇中心学校

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.....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：为了解决各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2025年供暖面积约17013平方米，按照28.8元/平米的标准，预算需供暖费用490000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：解决我校冬季取暖问题，保障全校师生温暖过冬，保障日常教学工作正常开展。

保证项目实施的措施与制度：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月学校按规定使用。11-12月完成取暖费的支付。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

及时缴纳取暖费，保障学生温暖过冬，保障日常教学工作正常开展。

（2）项目年度目标

及时缴纳取暖费，保障学生温暖过冬，保障日常教学工作正常开展。

（三）项目实施计划

2025 年 11 月完成供暖面积约 17013 平方米供暖费用支付。

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	490,000	490,000	490,000	490,000	0	100	10	
市县区财政资金	490,000	490,000	490,000	490,000	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	保障取暖面积		≥10000 平方米	10000	10000	20	20	
	质量指标	供暖达标率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	取暖费支付时间		11 月份	达成预期指标	11 月份	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	取暖费支付标准		28.8 元/平方米	达成预期指标	28.8	10	10	
效益指标	社会效益	保障师生温暖过冬		保障	达成预期指标	96%	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：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

本年度及时缴纳取暖费，保障学生温暖过冬，保障日常教学工作正常开展。

3.项目实施和预算执行情况分析

为了解决各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 2025 年供暖面积约 10000 平方米，按照 28.8 元/平米的标准，预算需供暖费用 490000 元。2025 年安排预算资金 490000 元，实际到位 490000 元，实际支出 490000 元，预算执行率达 100%。

4.产出情况及分析

解决我校冬季取暖问题，保障全校师生温暖过冬，保障日常教学工作正常开展。保障取暖面积 10000 平方米，供暖达标率 100%，供暖时间为 2025.11--2026.3，取暖费支付时间为 11 月，取暖费支付标准 28.8 元。

5.效益情况及分析

保障师生温暖过冬。

6.满意度情况及分析

师生满意度 92%。

四、项目主要经验做法

1.建立健全机制，强化工作保障。 2、严格规范管理，健全规章制度，严格规范操作，强化教育培训。3、强化资金监管，实行资金专户管理，专账核算，集中支付，专款专用。

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		053006-泽州县周村镇中心学校			
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：	33.119	33.119	36.746	36.034	0.712	98.06	9.81			
		中央财政资金	0	33.119	36.746	36.034	0.712	98.06	9.81	本年度财政未安排资金		
省级财政资金	33.119	0	0	0	0	0.00	0.00	本年度财政未安排资金				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完成学校办公、差旅、电费支出，进一步保障学校教育教学正常运转。					本年度完成教学耗材、办公耗材的购置，保障我校正常运转，确保教育教学活动正常进行。						
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	保障学生人数	≤人	≤481人	≤481人	481	20	20			
		质量指标	日常工作完成率	＝%	＝100%	＝100%	100	10	10			
		时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标	全年	10	10			
		成本指标	生均公用经费标准		300	达成预期指标	805	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	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									99.81	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为保障学校正常运转，2025年对义务教育阶段学校下拨生均公用经费，补助标准寄宿生1005元/人/年，非寄宿生805元/人/年。2025年我校共有学生约481人。预计需要资金659761元，其中中央资金331194元，省级资金110398元，市级资金22079.6元，县级资金1196089.4元。主要用于弥补日常办公经费，办公耗材、教学耗材的购置。2025年安排预算资金659761元，实际到位733189元，实际支出622998.65元，预算执行率达84.97%。								
		产出情况		我校现有在校生481名，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。日常教学工作开展及时性。日常工作完成率100%，生均公用经费标准805元/生/学期。								
		效益情况		保障城乡义务教育阶段学校的正常教学。								
		满意度情况		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）

一小学

项目单位：053006-泽州县周村镇中心学校

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.....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：《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年我校共有学生约481人。预计需要资金551990元，其中中央级资金331194元，主要用于弥补日常办公经费，主要用于办公耗材、教学耗材的购置、支付维修、差旅费等。

立项依据：晋财教【2023】180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）《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6-1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：由学校相关业务科室负责日常工作，财务室根据各项学校支出制度、差旅费报销制度等进行费用结算

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成学校办公、差旅、电费支出，进一步保障学校教育教学正常运转。

（2）项目年度目标

完成学校办公、差旅、电费支出，进一步保障学校教育教学正

常运转。

（三）项目实施计划

2025 年每学期按需及时支付学校办公费，资金主要用于办公耗材、教学耗材的购置、支付维修、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	331,194	331,194	367,461	360,344.94	7,116.06	98.06	9.81	
中央财政资金	0	331,194	367,461	360,344.94	7,116.06			本年度财政未安排资金
省级财政资金	331,194	0	0	0	0			本年度财政未安排资金

（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		≤481 人	481	481	20	20	
	质量指标	日常工作完成率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标	全年	10	10	
	成本指标	生均公用经费标准		300 元/生/学期	达成预期指标	805	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	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 **9.81** 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）一小学项目绩效自评价结果为：总得分 **99.81** 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

本年度完成教学耗材、办公耗材的购置，保障我校正常运转，确保教育教学活动正常进行。

3.项目实施和预算执行情况分析

为保障学校正常运转，2025 年对义务教育阶段学校下拨生均公用经费，补助标准寄宿生 1005 元/人/年，非寄宿生 805 元/人/年。2025 年我校共有学生约 481 人。预计需要资金 659761 元，其中中央资金 331194 元，省级资金 110398 元，市级资金 22079.6 元，县级资金 196089.4 元。主要用于弥补日常办公经费，办公耗材、教学耗材的购置。2025 年安排预算资金 659761 元，实际到位 733189 元，实际支出 622998.65 元，预算执行率达 84.97%。

4.产出情况及分析

我校现有在校生 481 名，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。日常教学工作开展及时性。日常工作完成率 100%，生均公用经费标准 805 元/生/学期。

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。

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）—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		053006-泽州县周村镇中心学校		
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：	1.8	1.8	1.8	1.8	0	100	10		
			中央财政资金	0	1.8	1.8	1.8	0	100.00	10.00	无偏差	
			省级财政资金	1.8	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					
	通过日常工作开展，保障我校正常运转，确保教育教学活动正常进行。						本年度完成日常办公活动，保障我校正常运转，确保教育教学活动正常进行。					
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	残疾学生数	≥人	≥4人	≥5人	5	20	20			
		质量指标	日常工作完成率	＝%	＝100%	＝100%	100	10	10			
		时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标	全年	10	10			
		成本指标	残疾学生公用经费标准		6000	达成预期指标	7000	10	10			
	效益指标	社会效益	保障教学工作的正常开展		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		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）和《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》（晋政发【2016】25号）文件精神，为随班就读残疾儿童学校补助生均公用经费7000元/人。我校现有随班就读残疾儿童5名，为保障能够他们更好地接受教育，共计需补助资金30000元，资金用于办公费，教学耗材和办公耗材的购置。2025年安排预算资金30000元，实际到位35000元，实际支出30000元，预算执行率达85.71%。								
		产出情况		全年我校现有随班就读残疾儿童4名，为保障我校正常运转，确保教育教学活动正常进行。进一步提高义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平。日常工作开展及时性。残疾学生数5人，日常工作完成率100%，日常工作开展时间为全年，残疾学生公用经费标准7000元/生/年。								
		效益情况		保障教学工作的正常开展。								
		满意度情况		师生满意度92%。								
	主要经验做法		1. 强化管理，建立多部门配合的特殊教育工作机制。 2. 加大投入，建立完善特殊教育经费保障机制。 3. 深化改革，逐步提高特殊教育质量。									
	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：053006-泽州县周村镇中心学校

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.....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送教上门，随班就读服务，2025年我校有5名残疾学生随班就读，按照6000元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常专项办公开支（主要包括办公费、差旅费等相关费用），共计30000元，其中中央级资金18000元。

立项依据：《山西省人民政府办公厅关于转发省教育厅等部门山西省特殊教育提升计划（2014-2016年）的通知》晋政办发【2014】55号、《晋城市人民政府办公厅关于转发市教育局等部门晋城市特殊教育提升计划（2014-2016年）实施方案的通知》晋市政办【2014】84号、《泽州县人民政府办公室关于转发县教育局等部门泽州县特殊教育提升计划（2014-2016年）的通知》泽政办发【2014】85号、山西省财政厅、教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》国发【2015】67号、《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》《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6-1号

项目设立的必要性：进一步提高义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平，创造条件为残疾学生提供送教上门，随班就读服务。

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

财政局、县教育局定期对学校公用经费进行审计。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过日常工作开展，保障我校正常运转，确保教育教学活动正常进行。

（2）项目年度目标

通过日常工作开展，保障我校正常运转，确保教育教学活动正常进行。

（三）项目实施计划

全年进行日常工作开展，按需支付专项办公费、差旅费等相关费用。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	18,000	18,000	18,000	18,000	0	100	10	
中央财政资金	0	18,000	18,000	18,000	0			无偏差
省级财政资金	18,000	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	残疾学生数		≥4 人	5	5	20	20	
	质量指标	日常工作完成率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标	全年	10	10	
	成本指标	残疾学生公用经费标准		6000 元/生/年	达成预期指标	7000	10	10	
效益指标	社会效益	保障教学工作的正常开展		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）—特殊教育学校和残疾学生项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

本年度完成日常办公活动，保障我校正常运转，确保教育教学活动正常进行。

3.项目实施和预算执行情况分析

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）和《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》（晋政发【2016】25 号）文件精神，为随班就读残疾儿童学校补助生均公用经费 7000 元/人。我校现有随班就读残疾儿童 5 名，为保障能够让他们更好地接受教育，共计需补助资金 30000 元，资金用于办公费，教学耗材和办公耗材的购置。2025 年安排预算资金 30000 元，实际到位 35000 元，实际支出 30000 元，预算执行率达 85.71%。

4.产出情况及分析

全年我校现有随班就读残疾儿童 4 名，为保障我校正常运转，确保教育教学活动正常进行。进一步提高义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平。日常工作开展及时性。残疾学生数 5 人，日常工作完成率 100%，日常工作开展时间为全年，残疾学生公用经费标准 7000 元/生/年。

5.效益情况及分析

保障教学工作的正常开展。

6.满意度情况及分析

师生满意度 92%。

四、项目主要经验做法

1. 强化管理，建立多部门配合的特殊教育工作机制。 2. 加大投入，建立完善特殊教育经费保障机制。 3. 深化改革，逐步提高特殊教育质量。

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		053006-泽州县周村镇中心学校			
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：		11.04	11.04		14.756	14.726	0.03	99.8	9.98	
		省级财政资金		11.04	11.04		14.756	14.726	0.03	99.80	9.98	本年度财政未安排资金
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成学校办公、维修、劳务费等支出，进一步保障学校教育教学正常运转。						本年度完成教学耗材、办公耗材的购置，保障我校正常运转，确保教育教学活动正常进行。					
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	保障学生人数	≤人	≤481人	≤481人	481	20	20			
		质量指标	日常工作完成率	＝%	＝100%	＝100%	100	10	10			
		时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标	全年	10	10			
		成本指标	生均公用经费标准		300	达成预期指标	805	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	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								99.98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为保障学校正常运转，2025年对义务教育阶段学校下拨生均公用经费，补助标准寄宿生1005元/人/年，非寄宿生805元/人/年。2025年我校共有学生约481人。预计需要资金659761元，其中中央资金331194元，省级资金110398元，市级资金22079.6元，县级资金主196089.4元。主要用于弥补日常办公经费，办公耗材、教学耗材的购置。2025年安排预算资金659761元，实际到位733189元，实际支出622998.65元，预算执行率达84.97%。								
		产出情况及分析		我校现有在校生481名，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。日常教学工作开展及时性。生均公用经费标准805元/生/学期。								
		效益情况及分析		保障城乡义务教育阶段学校的正常教学。								
		满意度情况及分析		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）

一小学

项目单位：053006-泽州县周村镇中心学校

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.....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：《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年我校共有学生约481人。预计需要资金522205元，其中省级资金110398元，主要用于弥补日常办公经费，主要用于支付劳务费和维修费等。

立项依据：《财政部 教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（财教【2021】56号）《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：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：由学校相关业务科室负责日常工作，财务室根据各项学校支出制度、差旅费报销制度等进行费用结算。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成学校办公、维修、劳务费等支出，进一步保障学校教育教学正常运转。

（2）项目年度目标

完成学校办公、维修、劳务费等支出，进一步保障学校教育教学正常运转。

（三）项目实施计划

2025 年每学期按需及时支付学校办公费，资金主要用于支付劳务费和维修费等 。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	110,398	110,398	147,559	147,257.69	301.31	99.8	9.98	
省级财政资金	110,398	110,398	147,559	147,257.69	301.31			本年度财政未安排资金

（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		≤481 人	481	481	20	20	
	质量指标	日常工作完成率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标	全年	10	10	
	成本指标	生均公用经费标准		300 元/生/学期	达成预期指标	805	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	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 9.98 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）一小学项目绩效自评价结果为：总得分 99.98 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

本年度完成教学耗材、办公耗材的购置，保障我校正常运转，确保教育教学活动正常进行。

3.项目实施和预算执行情况分析

为保障学校正常运转，2025 年对义务教育阶段学校下拨生均公用经费，补助标准寄宿生 1005 元/人/年，非寄宿生 805 元/人/年。2025 年我校共有学生约 481 人。预计需要资金 659761 元，其中中央资金 331194 元，省级资金 110398 元，市级资金 22079.6 元，县级资金 196089.4 元。主要用于弥补日常办公经费，办公耗材、教学耗材的购置。2025 年安排预算资金 659761 元，实际到位 733189 元，实际支出 622998.65 元，预算执行率达 84.97%。

4.产出情况及分析

我校现有在校生 481 名，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。日常教学工作开展及时性。生均公用经费标准 805 元/生/学期。

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。

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省级公用经费（三保）—特殊教育学校和残疾学生项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称			城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）—特殊教育学校和残疾学生											
主管部门及代码			053-泽州县教育局						预算单位		053006-泽州县周村镇中心学校			
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：		0.6		0.6		0.6	0.6	0	100	10	
			省级财政资金		0.6		0.6		0.6	0.6	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					
	通过日常工作开展，保障我校正常运转，确保教育教学活动正常进行。								本年度完成日常办公活动，保障我校正常运转，确保教育教学活动正常进行。					
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	残疾学生数	≥人	≥4人	≥5人	5	20	20					
		质量指标	日常工作完成率	＝%	＝100%	＝100%	100	10	10					
		时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标	全年	10	10					
		成本指标	残疾学生公用经费标准		6000	达成预期指标	7000	10	10					
	效益指标	社会效益	保障教学工作的正常开展		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		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）和《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》（晋政发【2016】25号）文件精神，为随班就读残疾儿童学校补助生均公用经费7000元/人。我校现有随班就读残疾儿童5名，为保障能够他们更好地接受教育，共计需补助资金30000元，资金用于办公费，教学耗材和办公耗材的购置。2025年安排预算资金30000元，实际到位35000元，实际支出30000元，预算执行率达85.71%。										
		产出情况及分析		全年我校现有随班就读残疾儿童4名，为保障我校正常运转，确保教育教学活动正常进行。进一步提高义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平。日常工作开展及时性。残疾学生数5人，日常工作完成率100%，日常工作开展时间为全年，残疾学生公用经费标准7000元/生/年。										
		效益情况及分析		保障教学工作的正常开展。										
		满意度情况及分析		师生满意度92%。										
	主要经验做法		1. 强化管理，建立多部门配合的特殊教育工作机制。 2. 加大投入，建立完善特殊教育经费保障机制。 3. 深化改革，逐步提高特殊教育质量。											
	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：053006-泽州县周村镇中心学校

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.....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送教上门，随班就读服务，2025年我校有5名残疾学生随班就读，按照6000元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常专项办公开支（主要包括办公费、差旅费等相关费用），共计30000元，其中省级资金6000元。

立项依据：《山西省人民政府办公厅关于转发省教育厅等部门山西省特殊教育提升计划（2014-2016年）的通知》晋政办发【2014】55号、《晋城市人民政府办公厅关于转发市教育局等部门晋城市特殊教育提升计划（2014-2016年）实施方案的通知》晋市政办【2014】84号、《泽州县人民政府办公室关于转发县教育局等部门泽州县特殊教育提升计划（2014-2016年）的通知》泽政办发【2014】85号、山西省财政厅、教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》晋财教【2024】180号7-1号。

项目设立的必要性：进一步提高义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平，创造条件为残疾学生提供送教上门，随班就读服务。

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过日常工作开展，保障我校正常运转，确保教育教学活动正常进行。

（2）项目年度目标

通过日常工作开展，保障我校正常运转，确保教育教学活动正常进行。

（三）项目实施计划

全年进行日常工作开展，按需支付专项办公费、差旅费等相关费用。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	6,000	6,000	6,000	6,000	0	100	10	
省级财政资金	6,000	6,000	6,000	6,000	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	残疾学生数		≥4 人	5	5	20	20	
	质量指标	日常工作完成率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标	全年	10	10	
	成本指标	残疾学生公用经费标准		6000 元/生/年	达成预期指标	7000	10	10	
效益指标	社会效益	保障教学工作的正常开展		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

本年度完成日常办公活动，保障我校正常运转，确保教育教学活动正常进行。

3.项目实施和预算执行情况分析

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）和《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》（晋政发【2016】25 号）文件精神，为随班就读残疾儿童学校补助生均公用经费 7000 元/人。我校现有随班就读残疾儿童 5 名，为保障能够让他们更好地接受教育，共计需补助资金 30000 元，资金用于办公费，教学耗材和办公耗材的购置。2025 年安排预算资金 30000 元，实际到位 35000 元，实际支出 30000 元，预算执行率达 85.71%。

4.产出情况及分析

全年我校现有随班就读残疾儿童 4 名，为保障我校正常运转，确保教育教学活动正常进行。进一步提高义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平。日常工作开展及时性。残疾学生数 5 人，日常工作完成率 100%，日常工作开展时间为全年，残疾学生公用经费标准 7000 元/生/年。

5.效益情况及分析

保障教学工作的正常开展。

6. 满意度情况及分析

师生满意度 92%。

四、项目主要经验做法

1. 强化管理，建立多部门配合的特殊教育工作机制。 2. 加大投入，建立完善特殊教育经费保障机制。 3. 深化改革，逐步提高特殊教育质量。

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		053006-泽州县周村镇中心学校		
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：		15.629	15.629	15.629	15.629	0	100	10	
			省级财政资金		15.629	15.629	15.629	15.629	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、2002届师范生、县备案代课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	特岗教师人员数	≤人	≤5人	≤5人	5	20	20			
		质量指标	教师工资发放达标率	＝%	＝100%	＝100%	100	10	10			
		时效指标	工资发放时间		每月	达成预期指标	每月	10	10			
		成本指标	特岗教师经费	≤元	≤156290元	≤156290元	156290	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%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥92%	≥92%	92%	10	10			
总 分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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）及“三保”支出预算管理一体化实施方案（试行）长期聘用人员专项经费文件精神，对县备案代课教师、特岗教师、2002届定向师范生拨付人员经费，我校县备案代课教师6人、特岗教师5人、2002届定向师范生2人，主要用于支付以上三类人员的工资及各类保险。2025年安排预算资金1134677元，其中，省级资金156290元，县级资金978387元。实际到位1134677元，实际支出948201.96元，预算执行率达83.57%。								
		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。长期聘用人员5人，教师工资发放达标率100%，工资发放时间为每月。特岗教师经费156290元。。								
		效益情况及分析		提升教学质量。								
		满意度情况及分析		长期聘用教师满意度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			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：053006-泽州县周村镇中心学校

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.....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 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）及 “三保”支出预算管理一体化实施方案（试行）文件精神，对特岗教师拨付人员经费。我校特岗教师 5 人，经测算 2025 年共需经费 156290 元，主要用于支付以上人员的工资及各类保险。

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 晋财教【2024】180 号 7-4 号。

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成特岗教师工资及保险的支付,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 5 名特岗教师工资的发放。

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	156,290	156,290	156,290	156,290	0	100	10	
省级财政资金	156,290	156,290	156,290	156,290	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	特岗教师人员数		≤5 人	5	5	20	20	
	质量指标	教师工资发放达标率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	工资发放时间		每月	达成预期指标	每月	10	10	
	成本指标	特岗教师经费		≤ 156290 元	156290	156290	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%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度		≥92%	92	92%	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

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

本年度完成特岗教师、2002 届师范生、县备案代课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）及 “三保”支出预算管理一体化实施方案（试行） 长期聘用人员专项经费 文件精神，对县备案代课教师、特岗教师、2002 届定向师范生拨付人员经费。我校县备案代课教师 6 人、特岗教师 5 人、2002 届定向师范生 2 人，主要用于支付以上三类人员的工资及各类保险。2025 年安排预算资金 1134677 元，其中，省级资金 156290 元，县级资金 978387 元。实际到位 1134677 元，实际支出 948201.96 元，预算执行率达 83.57%。

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。长期聘用人员 5 人，教师工资发放达标率 100%，工资发放时间为每月。特岗教师经费 156290 元。

5.效益情况及分析

提升教学质量。

6. 满意度情况及分析

长期聘用教师满意度 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

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	053006-泽州县周村镇中心学校			
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：	27.188	27.188	34.762	20.655	14.107	59.42	5.94		
		中央财政资金	0	27.188	34.762	20.655	14.107	59.42	5.94	本年度财政未安排资金	
		省级财政资金	27.188	0	0	0	0	0.00	0.00	本年度财政未安排资金	
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。					本年度完成了对学生进行科学干预，增强学生体质，促进学生身心健康成长，稳步推进农村义务教育学生营养改善工作。					
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	营养餐补贴人数	≥人	≥450人	≥450人	450	10	10		
			营养餐补贴天数	≥天	≥200天	≥200天	200	10	10		
		质量指标	营养餐补贴学生覆盖率	==%	=100%	=100%	100	5	5		
			营养餐质量合格率	==%	=100%	=100%	100	5	5		
		时效指标	补贴发放及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10		
		成本指标	补贴标准		5	达成预期指标	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	96%	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								95.94	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我校小学生农村学生营养膳食补助由后勤和校委会开会决定，经过三方比价后确定供货方，并由后勤部组织验收。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。我校现有寄宿学生450人，标准5元/天/生。2025年安排预算资金406602元，实际到位406602元，实际支出225554.51元，预算执行率达55.47%。							
		产出情况及分析		为了稳步推进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。补助涉及寄宿生人数450人，营养餐补贴天数200天，补贴标准达标率100%，营养餐质量合格率100%，补贴发放及时性，补贴标准为5元/人/天。							
		效益情况及分析		提高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		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		根据财政资金安排。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：城乡义务教育学生营养膳食中央补助资金（三保）

项目单位：053006-泽州县周村镇中心学校

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.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》和晋城市教育局晋城市财政局《关于农村义务教育寄宿制学生营养改善全覆盖工程的实施意见》（晋市教基字 [2017]9 号），提高农村学生尤其是贫困地区和家庭经济困难学生健康水平，长期实施农村义务教育学生营养改善计划，按每人每天补助标准为 5 元，给学生提供肉、蛋、奶，一周 5 天。我校有寄宿生 450 人，需要学生营养餐中央级经费 271876 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 《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 6-4 号

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

保证项目实施的措施与制度：学校成立由校长、分管副校长、财务负责人、后勤负责人、班主任组成的义务教育学校寄宿制学生营养餐改善工程领导组，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

学年春学期和秋学期安排一次资金，给 450 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	271,876	271,876	347,616	206,550.51	141,065.49	59.42	5.94	
中央财政资金	0	271,876	347,616	206,550.51	141,065.49			本年度财政未安排资金
省级财政资金	271,876	0	0	0	0			本年度财政未安排资金

（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		≥450 人	450	450	10	10	
		营养餐补贴天数		≥200 天	200	200	10	10	
	质量指标	营养餐补贴学生覆盖率		=100%	100	100	5	5	
		营养餐质量合格率		=100%	100	100	5	5	
	时效指标	补贴发放及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	补贴标准		5 元/人/天	达成预期指标	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 5.94 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）项目绩效自我评价结果为：总得分 95.94 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

本年度完成了对学生进行科学干预，增强学生体质，促进学生身心健康成长，稳步推进农村义务教育学生营养改善工作。

3.项目实施和预算执行情况分析

我校小学生农村学生营养膳食补助由后勤和校委会开会决定，经过三方比价后确定供货方，并由后勤部组织验收。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 。我校现有寄宿学生 492 人，标准 5 元/天/生。2025 年安排预算资金 406602 元，实际到位 406602 元，实际支出 225554.51 元，预算执行率达 55.47%。

4.产出情况及分析

为了稳步推进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。补助涉及寄宿生人数 450 人，营养餐补贴天数 200 天，补贴标准达标率 100%，营养餐质量合格率 100%，补贴发放及时性，补贴标准为 5 元/人/天。

5.效益情况及分析

提高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 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

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

根据财政资金安排及时支出。

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		053006-泽州县周村镇中心学校		
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	30	29.898	0.102	99.66	9.97	
			中央财政资金		0	20	30	29.898	0.102	99.66	9.97	无偏差
			省级财政资金		20	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				
	根据上级文件精神，对新建和改建达到规定办园标准的农村公办幼儿园给予以奖代补。							本年度完成了优化教育资源配置，提升教师业务水平，进一步改善办学条件。				
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	≥260人	≥260人	260	20	20			
		质量指标	工作完成率	=%	=100%	=100%	100	10	10			
		时效指标	搬园时间		后半年	达成预期指标	后半年	10	10			
		成本指标	本次拨付经费	≤元	≤200000元	≤200000元	200000	10	10			
	效益指标	社会效益	提升办园水平		提升	达成预期指标	95%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥92%	≥92%	92%	10	10			
总 分									99.97	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析		根据上级文件精神，对新建和改建达到规定办园标准的农村公办幼儿园给予以奖代补，用于幼儿园2025年改善办园条件和办公费等，预算资金300000元。2025年安排预算资金300000元，实际到位300000元，实际支出298980元，预算执行率达99.66%。								
		产出情况及分析		提升办园水平，提高幼儿入园率。幼儿数260人，日常工作完成率100%，搬园时间后半年，本次拨付经费200000元。								
		效益情况及分析		提高提升办园水平。								
		满意度情况及分析		幼儿及家长满意度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：学前教育发展中央资金

项目单位：053006-泽州县周村镇中心学校

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.....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： 根据上级文件精神，对新建和改建达到规定办园标准的农村公办幼儿园给予以奖代补，我幼儿园下半年准备搬入新园，此项经费用于支付搬入新园时支付办公设备购置、维修、劳务费等，本次预算资金 200000 元。

立项依据：《关于提前下达 2025 年支持学前教育发展资金预算的通知》晋财教【2024】176 号 8-2 号

项目设立的必要性： 提升办园水平，提高幼儿入园率。

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据上级文件精神，对新建和改建达到规定办园标准的农村公办幼儿园给予以奖代补。

（2）项目年度目标

根据上级文件精神，对新建和改建达到规定办园标准的农村公办幼儿园给予以奖代补。

（三）项目实施计划

暑期准备搬入新园，按需支付搬入新园时支付办公设备购置、维修、劳务费等费用。

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	200,000	200,000	300,000	298,980	1,020	99.66	9.97	
省级财政资金	200,000	0	0	0	0			无偏差
中央财政资金	0	200,000	300,000	298,980	1,020			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	保障学生人数		≥260 人	260	260	20	20	
	质量指标	工作完成率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	搬园时间		后半年	达成预期指标	后 半 年	10	10	
	成本指标	本次拨付经费		≤ 200000 元	200000	200000	10	10	
效益指标	社会效益	提升办园水平		提升	达成预期指标	95%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	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 9.97 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：学前教育发展中央资金项目绩效自我评价结果为:总得分 99.97 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

本年度完成了优化教育资源配置，提升教师业务水平，进一步改善办学条件。

3.项目实施和预算执行情况分析

根据上级文件精神，对新建和改建达到规定办园标准的农村公办幼儿园给予以奖代补，用于幼儿园 2025 年改善办园条件和办公费等，预算资金 300000 元。2025 年安排预算资金 300000 元，实际到位 300000 元，实际支出 298980 元，预算执行率达 99.66%。

4.产出情况及分析

提升办园水平，提高幼儿入园率。幼儿数 260 人，日常工作完成率 100%，搬园时间后半年，本次拨付经费 200000 元。

5.效益情况及分析

提高提升办园水平。

6.满意度情况及分析

幼儿及家长满意度 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

原民办代课教师教龄补贴省级资金项目支出绩效自评表												
（2025年度）												
项目名称			原民办代课教师教龄补贴省级资金									
主管部门及代码			053-泽州县教育局					预算单位		053006-泽州县周村镇中心学校		
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：		3.206	3.206	3.206	3.206	0	100	10	
			省级财政资金		3.206	3.206	3.206	3.206	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				
	通过为原民办教师发放补贴，提高原民办老师的生活水平，维护社会稳定。							本年度完成了我校为原民办教师发放补贴，提高原民办老师的生活水平，维护社会稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助原民办代课教师	≥人	≥60人	≥60人	60	20	20			
		质量指标	应补尽补率	＝%	＝100%	＝100%	100	10	10			
		时效指标	补助发放时间		12	达成预期指标	12	10	10			
		成本指标	补助标准		10	达成预期指标	10	10	10			
	效益指标	社会效益	提高原民办代课教师生活水平		提高	达成预期指标	95%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	原民办代课教师满意度	≥%	≥92%	≥92%	92%	10	10			
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析		根据县教育局、人社局、财政局和编办《关于为原民办代课教师发放教龄补贴的实施办法》（泽教发【2015】29号）对符合条件的原民办代课教师进行补贴，保障基本民生，保障社会稳定。为民办代课教师发放教龄补贴是我县认真贯彻落实党的十八届三中全会精神，积极改善民生，推进社会和谐的主要举措，发放范围是在1986年12月底之前连续任教满3年及以上，已经离岗后未被其他企事业单位录用且达到60周岁的公办中小学、公办和集体办幼儿园民办教师、代课教师和幼儿教师，按照省、市部门《意见》，从到龄次月起，按每人（10元/月*教龄）的标准计发教龄补贴，2025年我校纳入补贴的民办代课教师约为60名，所需经费124448万元，其中省级资金32065元，市级资金6613元，县级资金86870元。2025年安排预算资金124448元，实际到位124448元，实际支出71570元，预算执行率达67.51%。								
		产出情况及分析		提高原民办代课教师的生活水平，保障基本民生，保障社会稳定。补助原民办代课教师60人，应补尽补率100%，补助发放时间12月，补助标准为10元/月*教龄。								
		效益情况及分析		提高原民办代课教师生活水平。								
		满意度情况及分析		原民办代课教师满意度92%。								
	主要经验做法		1、加强领导，县教育局成立专门的领导小组，领导小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，建立健全惩戒机制。									
	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：原民办代课教师教龄补贴省级资金

项目单位：053006-泽州县周村镇中心学校

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.....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：根据县教育局、人社局、财政局和编办《关于为原民办代课教师发放教龄补贴的实施办法》（泽教发【2015】29号）对符合条件的原民办代课教师进行补贴，保障基本民生，保障社会稳定。为民办代课教师发放教龄补贴是我县认真贯彻落实党的十八届三中全会精神，积极改善民生，推进社会和谐的主要举措，发放范围是在1986年12月底之前连续任教满3年及以上，已经离岗后未被其他企事业单位录用且达到60周岁的公办中小学、公办和集体办幼儿园民办教师、代课教师和幼儿教师，按照省、市部门《意见》，从到龄次月起，按每人（10元/月*教龄）的标准计发教龄补贴，2025我校纳入补贴的民办代课教师约为60名，所需经费省级资金32065元。

立项依据：按照省教育厅、省人社厅、省财政厅、省委编办《关于妥善解决我省中小学代课教师 and 原民办代课教师问题的实施意见》（晋教人〔2013〕53号）；晋城市教育局、晋城市人力资源和社会保障局、晋城市财政局、晋城市委机构编制委员会办公室《关于贯彻省四部门关于妥善解决我省中小学代课教师 and 原民办代课教师问题的实施意见的通知》（晋市教人字[2014]26号）；晋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《关于提前下达2025年原民办代课教师教龄补贴资金预算的通知》晋财教【2024】162号拨4号

项目设立的必要性：提高原民办代课教师的生活水平，保障基本

民生，保障社会稳定。

保证项目实施的措施与制度：根据财务制度，按照预算批复如期及时支付。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过为原民办教师发放补贴，提高原民办老师的生活水平，维护社会稳定。

（2）项目年度目标

通过为原民办教师发放补贴，提高原民办老师的生活水平，维护社会稳定。

（三）项目实施计划

2025 年 12 月完成对 60 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	32,065	32,065	32,065	32,065	0	100	10	
省级财政资金	32,065	32,065	32,065	32,065	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	补助原民办代课教师		≥60 人	60	60	20	20	
	质量指标	应补尽补率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	补助发放时间		12 月	达成预期指标	12	10	10	
	成本指标	补助标准		10 元/月/* 教龄	达成预期指标	10	10	10	
效益指标	社会效益	提高原民办代课教师生活水平		提高	达成预期指标	95%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	原民办代课教师满意度		≥92%	92	92%	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

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

2.全年目标实际完成情况

本年度完成了我校为原民办教师发放补贴，提高原民办老师的生活水平，维护社会稳定。

3.项目实施和预算执行情况分析

根据县教育局、人社局、财政局和编办《关于为原民办代课教师发放教龄补贴的实施办法》（泽教发【2015】29 号）对符合条件的原民办代课教师进行补贴，保障基本民生，保障社会稳定。为民办代课教师发放教龄补贴是我县认真贯彻落实党的十八届三中全会精神，积极改善民生，推进社会和谐的主要举措，发放范围是在 1986 年 12 月底之前连续任教满 3 年及以上，已经离岗后未被其他企事业单位录用且达到 60 周岁的公办中小学、公办和集体办幼儿园民办教师、代课教师和幼儿教师，按照省、市部门《意见》，从到龄次月起，按每人（10 元/月*教龄）的标准计发教龄补贴，2025 年我校纳入补贴的民办代课教师约为 60 名，所需经费 124448 万元，其中省级资金 32065 元，市级资金 6513 元，县级资金 85870 元。2025 年安排预算资金 124448 元，实际到位 124448 元，实际支出 71570 元，预算执行率达 57.51%。

4.产出情况及分析

提高原民办代课教师的生活水平，保障基本民生，保障社会稳定。补助原民办代课教师 60 人，应补尽补率 100%，补助发放时间 12 月，补助标准为 10 元/月*教龄。

5.效益情况及分析

提高原民办代课教师生活水平。

6.满意度情况及分析

原民办代课教师满意度 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

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

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		053006-泽州县周村镇中心学校		
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		
		市区县财政资金		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					
	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。						本年度保障了学校少年宫活动正常开展，陶冶学生情操，提高学生学习积极性。					
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	全年授课时长	≥课时	≥240课时	≥240课时	240	20	20			
		质量指标	学生活动参与率	=%	=100%	=100%	100	10	10			
		时效指标	活动开展及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10			
		成本指标	费用支付完成率	=%	=100%	=100%	100	10	10			
	效益指标	社会效益	提高办学满意度		提高	达成预期指标	96%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥%	≥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		保障学校少年宫活动正常开展，陶冶学生情操，提高学生学习积极性。。2025年安排预算资金30000元，实际到位30000元，实际支出30000元，预算执行率达100%。								
		产出情况		保障学校工作正常运转，陶冶学生情操，提高学生学习积极性。全年授课时长240课时，学生活动参与率100%，活动开展及时，费用支付完成率100%。								
		效益情况		提高了办学满意度。								
		满意度情况		学生满意度92%。								
	主要经验做法		1、建立健全机制，强化工作保障。 2、严格规范管理，健全规章制度，严格规范操作。3、强化资金监管，实行资金专户管理，专账核算，集中支付，专款专用。									
	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：053006-泽州县周村镇中心学校

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.....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、活动开展、教师授课以及必要设备器材购置等。

立项依据：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》。《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》晋市财行【2024】113 号

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》，根据财务制度，经县教育局监管中心审批，按时足额支付。

（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

根据学校工作实际进展情况，结合财务制度，满足少年宫活动需要进行支付。

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	30,000	30,000	30,000	30,000	0	100	10	
市区县财政资金	30,000	30,000	30,000	30,000	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	全年授课时长		≥240 课时	240	240	20	20	
	质量指标	学生活动参与率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	活动开展及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	费用支付完成率		=100%	100	100	10	10	
效益指标	社会效益	提高办学满意度		提高	达成预期指标	96%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度		≥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：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 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

本年度保障了学校少年宫活动正常开展，陶冶学生情操，提高学生学习积极性。

3.项目实施和预算执行情况分析

保障学校少年宫活动正常开展，陶冶学生情操，提高学生学习积极性。。2025 年安排预算资金 30000 元，实际到位 30000 元，实际支出 30000 元，预算执行率达 100%。

4.产出情况及分析

保障学校工作正常运转，陶冶学生情操，提高学生学习积极性。全年授课时长 240 课时，学生活动参与率 100%，活动开展及时，费用支付完成率 100%。

5.效益情况及分析

提高了办学满意度。

6.满意度情况及分析

学生满意度 92%。

四、项目主要经验做法

1.建立健全机制，强化工作保障。 2、严格规范管理，健全规章制度，严格规范操作。3、强化资金监管，实行资金专户管理，专账核算，集中支付，专款专用。

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	053006-泽州县周村镇中心学校			
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：		2.208	2.208	2.208	2.208	0	100	10	
		市区财政资金		2.208	2.208	2.208	2.208	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					
	完成学校办公、办公耗材、教学耗材等支出，进一步保障学校教育教学正常运转。					本年度完成教学耗材、办公耗材的购置，保障我校正常运转，确保教育教学活动正常进行。					
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	保障学生人数	≤人	≤481人	≤481人	481	20	20		
		质量指标	日常工作完成率	=%	=100%	=100%	100	10	10		
		时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标	全年	10	10		
		成本指标	生均公用经费标准		300	达成预期指标	805	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		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		为保障学校正常运转，2025年对义务教育阶段学校下拨生均公用经费，补助标准寄宿生1005元/人/年，非寄宿生805元/人/年。2025年我校共有学生约481人。预计需要资金659761元，其中中央资金331194元，省级资金110398元，市级资金22079.6元，县级资金主196089.4元。主要用于弥补日常办公经费，办公耗材、教学耗材的购置。2025年安排预算资金659761元，实际到位733189元，实际支出622998.65元，预算执行率达84.97%。							
		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。保障学生人数481人，日常工作完成率100%，日常教学工作开展为全年，生均公用经费标准805元。							
		效益情况		保障城乡义务教育阶段学校的正常教学。							
		满意度情况		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）

一小学

项目单位：053006-泽州县周村镇中心学校

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.....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：《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年我校共有学生约481人。预计需要资金522205元，其中省级资金110398元，主要用于弥补日常办公经费，主要用于办公耗材、教学耗材的购置。

立项依据：《财政部 教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（财教【2021】56号）《晋城市财政局 晋城市教育局关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》晋市财教[2024]151号

项目设立的必要性：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：由学校相关业务科室负责日常工作，财务室根据各项学校支出制度、差旅费报销制度等进行费用结算。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成学校办公、办公耗材、教学耗材等支出，进一步保障学校教育教学正常运转。

（2）项目年度目标

完成学校办公、办公耗材、教学耗材等支出，进一步保障学校教

育教学正常运转。

（三）项目实施计划

2025 年每学期按需及时支付学校办公费，资金主要用于支付办公耗材、教学耗材等 。

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	22,079.6	22,079.6	22,079.6	22,079.6	0	100	10	
市区县财政资金	22,079.6	22,079.6	22,079.6	22,079.6	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	保障学生人数		≤481 人	481	481	20	20	
	质量指标	日常工作完成率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标	全年	10	10	
	成本指标	生均公用经费标准		300 元/生/学期	达成预期指标	805	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	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）—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

本年度完成教学耗材、办公耗材的购置，保障我校正常运转，确保教育教学活动正常进行。

3.项目实施和预算执行情况分析

为保障学校正常运转，2025 年对义务教育阶段学校下拨生均公用经费，补助标准寄宿生 1005 元/人/年，非寄宿生 805 元/人/年。2025 年我校共有学生约 481 人。预计需要资金 659761 元，其中中央资金 331194 元，省级资金 110398 元，市级资金 22079.6 元，县级资金 196089.4 元。主要用于弥补日常办公经费，办公耗材、教学耗材的购置。2025 年安排预算资金 659761 元，实际到位 733189 元，实际支出 622998.65 元，预算执行率达 84.97%。

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。保障学生人数 481 人，日常工作完成率 100%，日常教学工作开展为全年，生均公用经费标准 805 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。

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）—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		053006-泽州县周村镇中心学校			
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：		0.12	0.12		0.12	0.12	0	100	10	
			市县区财政资金		0.12	0.12		0.12	0.12	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					
	通过日常工作开展，保障我校正常运转，确保教育教学活动正常进行。							本年度完成日常办公活动，保障我校正常运转，确保教育教学活动正常进行。					
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	残疾学生数	≥人	≥4人	≥5人	5	20	20				
		质量指标	日常工作完成率	＝%	＝100%	＝100%	100	10	10				
		时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标	全年	10	10				
		成本指标	残疾学生公用经费标准		6000	达成预期指标	7000	10	10				
	效益指标	社会效益	保障教学工作的正常开展		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		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）和《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》（晋政发【2016】25号）文件精神，为随班就读残疾儿童学校补助生均公用经费7000元/人。我校现有随班就读残疾儿童5名，为保障能够他们更好地接受教育，共计需补助资金30000元，资金用于办公费，教学耗材和办公耗材的购置。2025年安排预算资金30000元，实际到位35000元，实际支出30000元，预算执行率达85.71%。									
		产出情况及分析		全年我校现有随班就读残疾儿童4名，为保障我校正常运转，确保教育教学活动正常进行。进一步提高义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平。日常工作开展及时性。残疾学生数5人，日常工作完成率100%，日常工作开展时间为全年，残疾学生公用经费标准7000元/生/年。									
		效益情况及分析		保障教学工作的正常开展。									
		满意度情况及分析		师生满意度92%。									
	主要经验做法			1. 强化管理，建立多部门配合的特殊教育工作机制。 2. 加大投入，建立完善特殊教育经费保障机制。 3. 深化改革，逐步提高特殊教育质量。									
	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：053006-泽州县周村镇中心学校

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.....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送教上门，随班就读服务，2025年我校有5名残疾学生随班就读，按照6000元/生/年标准申请相关经费，用于学校的日常专项办公开支（主要包括办公费、差旅费等相关费用），共计30000元，其中市级资金1200元。

立项依据：《山西省人民政府办公厅关于转发省教育厅等部门山西省特殊教育提升计划（2014-2016年）的通知》、晋政办发【2014】55号《晋城市人民政府办公厅关于转发市教育局等部门晋城市特殊教育提升计划（2014-2016年）实施方案的通知》、晋市政办【2014】84号《泽州县人民政府办公室关于转发县教育局等部门泽州县特殊教育提升计划（2014-2016年）的通知》泽政办发【2014】85号、山西省财政厅、教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》《晋城市财政局 晋城市教育局关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》晋市财教[2024]151号

项目设立的必要性：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送教上门，随班就读服务。

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过日常工作开展，保障我校正常运转，确保教育教学活动正常进行。

（2）项目年度目标

通过日常工作开展，保障我校正常运转，确保教育教学活动正常进行。

（三）项目实施计划

全年进行日常工作开展，按需支付专项办公费、差旅费等相关费用。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,200	1,200	1,200	1,200	0	100	10	
市县区财政资金	1,200	1,200	1,200	1,200	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	残疾学生数		≥4 人	5	5	20	20	
	质量指标	日常工作完成率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标	全年	10	10	
	成本指标	残疾学生公用经费标准		6000 元/生/年	达成预期指标	7000	10	10	
效益指标	社会效益	保障教学工作的正常开展		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）—特殊教育学校和残疾学生项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

本年度完成日常办公活动，保障我校正常运转，确保教育教学活动正常进行。

3.项目实施和预算执行情况分析

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）和《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》（晋政发【2016】25 号）文件精神，为随班就读残疾儿童学校补助生均公用经费 7000 元/人。我校现有随班就读残疾儿童 5 名，为保障能够让他们更好地接受教育，共计需补助资金 30000 元，资金用于办公费，教学耗材和办公耗材的购置。2025 年安排预算资金 30000 元，实际到位 35000 元，实际支出 30000 元，预算执行率达 85.71%。

4.产出情况及分析

全年我校现有随班就读残疾儿童 4 名，为保障我校正常运转，确保教育教学活动正常进行。进一步提高义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平。日常工作开展及时性。残疾学生数 5 人，日常工作完成率 100%，日常工作开展时间为全年，残疾学生公用经费标准 7000 元/生/年。

5.效益情况及分析

保障教学工作的正常开展。

6.满意度情况及分析

师生满意度 92%。

四、项目主要经验做法

1. 强化管理，建立多部门配合的特殊教育工作机制。 2. 加大投入，建立完善特殊教育经费保障机制。 3. 深化改革，逐步提高特殊教育质量。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

原民办代课教师教龄补贴市级资金项目支出绩效自评表											
(2025年度)											
项目名称		原民办代课教师教龄补贴市级资金									
主管部门及代码		053-泽州县教育局						预算单位		053006-泽州县周村镇中心学校	
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：		0.651	0.651	0.651	0.651	0	100	10	
		市区财政资金		0.651	0.651	0.651	0.651	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			
	通过为原民办教师发放补贴，提高原民办老师的生活水平，维护社会稳定。							本年度完成了我校为原民办教师发放补贴，提高原民办老师的生活水平，维护社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助原民办代课教师	≥人	≥60人	≥60人	60	20	20		
		质量指标	应补尽补率	＝%	＝100%	＝100%	100	10	10		
		时效指标	补助发放时间		12	达成预期指标	12	10	10		
		成本指标	补助标准		10	达成预期指标	10	10	10		
	效益指标	社会效益	提高原民办代课教师生活水平		提高	达成预期指标	95%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	原民办代课教师满意度	≥%	≥92%	≥92%	92%	10	10		
总 分									100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据县教育局、人社局、财政局和编办《关于为原民办代课教师发放教龄补贴的实施办法》（泽教发【2016】29号）对符合条件的原民办代课教师进行补贴，保障基本民生，保障社会稳定。为民办代课教师发放教龄补贴是我县认真贯彻落实党的十八届三中全会精神，积极改善民生，推进社会和谐的主要举措，发放范围是在1986年12月底之前连续任教满3年及以上，已经离岗后未被其他企事业单位录用且达到60周岁的公办中小学、公办和集体办幼儿园民办教师、代课教师和幼儿教师，按照省、市部门《意见》，从到龄次月起，按每人（10元/月*教龄）的标准计发教龄补贴，2025年我校纳入补贴的民办代课教师约为60名，所需经费124448万元，其中省级资金32065元，市级资金6513元，县级资金85870元。2025年安排预算资金124448元，实际到位124448元，实际支出71570元，预算执行率达57.51%。							
		产出情况及分析		提高原民办代课教师的生活水平，保障基本民生，保障社会稳定。补助原民办代课教师60人，应补尽补率100%，补助发放时间12月，补助标准为10元/月*教龄。							
		效益情况及分析		提高原民办代课教师生活水平。							
		满意度情况及分析		原民办代课教师满意度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		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								
备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。											

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：原民办代课教师教龄补贴市级资金

项目单位：053006-泽州县周村镇中心学校

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.....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：根据县教育局、人社局、财政局和编办《关于为原民办代课教师发放教龄补贴的实施办法》（泽教发【2015】29号）对符合条件的原民办代课教师进行补贴，保障基本民生，保障社会稳定。为民办代课教师发放教龄补贴是我县认真贯彻落实党的十八届三中全会精神，积极改善民生，推进社会和谐的主要举措，发放范围是在1986年12月底之前连续任教满3年及以上，已经离岗后未被其他企事业单位录用且达到60周岁的公办中小学、公办和集体办幼儿园民办教师、代课教师和幼儿教师，按照省、市部门《意见》，从到龄次月起，按每人（10元/月*教龄）的标准计发教龄补贴，2025我校纳入补贴的民办代课教师约为60名，所需经费市级资金6513元。

立项依据：按照省教育厅、省人社厅、省财政厅、省委编办《关于妥善解决我省中小学代课教师 and 原民办代课教师问题的实施意见》（晋教人〔2013〕53号）；晋城市教育局、晋城市人力资源和社会保障局、晋城市财政局、晋城市委机构编制委员会办公室《关于贯彻省四部门关于妥善解决我省中小学代课教师 and 原民办代课教师问题的实施意见的通知》（晋市教人字[2014]26号）；晋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《关于提前下达2025年原民办代课教师教龄补贴资金预算的通知》晋财教【2024】162号

项目设立的必要性：提高原民办代课教师的生活水平，保障基本

民生，保障社会稳定。

保证项目实施的措施与制度：根据财务制度，按照预算批复如期及时支付。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过为原民办教师发放补贴，提高原民办老师的生活水平，维护社会稳定。

（2）项目年度目标

通过为原民办教师发放补贴，提高原民办老师的生活水平，维护社会稳定。

（三）项目实施计划

2025 年 12 月完成对 60 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	6,513	6,513	6,513	6,513	0	100	10	
市县区财政资金	6,513	6,513	6,513	6,513	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	补助原民办代课教师		≥60 人	60	60	20	20	
	质量指标	应补尽补率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	补助发放时间		12 月	达成预期指标	12	10	10	
	成本指标	补助标准		10 元/月/* 教龄	达成预期指标	10	10	10	
效益指标	社会效益	提高原民办代课教师生活水平		提高	达成预期指标	95%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	原民办代课教师满意度		≥92%	92	92%	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

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

2.全年目标实际完成情况

本年度完成了我校为原民办教师发放补贴，提高原民办老师的生活水平，维护社会稳定。

3.项目实施和预算执行情况分析

根据县教育局、人社局、财政局和编办《关于为原民办代课教师发放教龄补贴的实施办法》（泽教发【2015】29 号）对符合条件的原民办代课教师进行补贴，保障基本民生，保障社会稳定。为民办代课教师发放教龄补贴是我县认真贯彻落实党的十八届三中全会精神，积极改善民生，推进社会和谐的主要举措，发放范围是在 1986 年 12 月底之前连续任教满 3 年及以上，已经离岗后未被其他企事业单位录用且达到 60 周岁的公办中小学、公办和集体办幼儿园民办教师、代课教师和幼儿教师，按照省、市部门《意见》，从到龄次月起，按每人（10 元/月*教龄）的标准计发教龄补贴，2025 年我校纳入补贴的民办代课教师约为 60 名，所需经费 124448 万元，其中省级资金 32065 元，市级资金 6513 元，县级资金 85870 元。2025 年安排预算资金 124448 元，实际到位 124448 元，实际支出 71570 元，预算执行率达 57.51%。

4.产出情况及分析

提高原民办代课教师的生活水平，保障基本民生，保障社会稳定。补助原民办代课教师 60 人，应补尽补率 100%，补助发放时间 12 月，补助标准为 10 元/月*教龄。

5.效益情况及分析

提高原民办代课教师生活水平。

6.满意度情况及分析

原民办代课教师满意度 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

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		053006-泽州县周村镇中心学校			
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：		1.9	1.9	1.9	1.9	0	100	10		
		市县区财政资金		1.9	1.9	1.9	1.9	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					
	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。						本年度完成了对学生进行科学干预，增强学生体质，促进学生身心健康成长，稳步推进农村义务教育学生营养改善工作。					
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	营养餐补贴人数	≥人	≥450人	≥450人	450	10	10			
			营养餐补贴天数	≥天	≥200天	≥200天	200	10	10			
		质量指标	营养餐补贴学生覆盖率	＝%	＝100%	＝100%	100	5	5			
			营养餐质量合格率	＝%	＝100%	＝100%	100	5	5			
		时效指标	补贴发放及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10			
		成本指标	补贴标准		5	达成预期指标	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	96%	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								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我校小学生农村学生营养膳食补助由后勤和校委会开会决定，经过三方比价后确定供货方，并由后勤部组织验收。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。我校现有寄宿学生450人，标准5元/天/生。补助天数200天。2025年安排预算资金406602元，实际到位406602元，实际支出225534.51元，预算执行率达55.47%。								
		产出情况及分析		为了稳步推进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。补助涉及寄宿生人数450人，营养餐补贴天数200天，补贴标准达标率100%，营养餐质量合格率100%，补贴发放及时性，补贴标准为5元/人/天。								
		效益情况及分析		提高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：053006-泽州县周村镇中心学校

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.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》和晋城市教育局晋城市财政局《关于农村义务教育寄宿制学生营养改善全覆盖工程的实施意见》（晋市教基字 [2017]9 号），提高农村学生尤其是贫困地区和家庭经济困难学生健康水平，长期实施农村义务教育学生营养改善计划，按每人每天补助标准为 5 元，给学生提供肉、蛋、奶，一周 5 天。我校有寄宿生 450 人，需要学生营养餐市级经费 19004 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 《晋城市财政局 晋城市教育局关于提前下达 2025 年农村义务教育寄宿生营养改善市级补助资金的通知》晋市财教[2025]2 号

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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

（2）项目年度目标

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

（三）项目实施计划

学年春学期和秋学期安排一次资金，给 450 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	19,004	19,004	19,004	19,004	0	100	10	
市区县财政资金	19,004	19,004	19,004	19,004	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	营养餐补贴人数		≥450 人	450	450	10	10	
		营养餐补贴天数		≥200 天	200	200	10	10	
	质量指标	营养餐补贴学生覆盖率		=100%	100	100	5	5	
		营养餐质量合格率		=100%	100	100	5	5	
	时效指标	补贴发放及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	补贴标准		5 元/人/天	达成预期指标	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 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 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

本年度完成了对学生科学干预，增强学生体质，促进学生身心健康成长，稳步推进农村义务教育学生营养改善工作。

3.项目实施和预算执行情况分析

我校小学生农村学生营养膳食补助由后勤和校委会开会决定，经过三方比价后确定供货方，并由后勤部组织验收。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 。我校现有寄宿学生 450 人，标准 5 元/天/生。补助天数 200 天。2025 年安排预算资金 406602 元，实际到位 406602 元，实际支出 225554.51 元，预算执行率达 55.47%。

4.产出情况及分析

为了稳步推进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。补助涉及寄宿生人数 450 人，营养餐补贴天数 200 天，补贴标准达标率 100%，营养餐质量合格率 100%，补贴发放及时性，补贴标准为 5 元/人/天。

5.效益情况及分析

提高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 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		053006-泽州县周村镇中心学校			
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	9.316	9.316	0	100	10	
市县区财政资金		7.128	7.128	9.316	9.316	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。					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	后勤工作人员人数	≥人	≥18人	≥18人	18	20	20		
		质量指标	后勤服务质量达标率	=%	=100%	=100%	100	10	10		
		时效指标	后勤人员工资发放时间		每学期末	达成预期指标	每学期末	10	10		
		成本指标	发放标准		19800	达成预期指标	19800	10	10		
	效益指标	社会效益	提升学校后勤服务质量		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	≥%	≥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		根据上级文件精神，此项经费用于农村义务教育寄宿制学校厨师和生活管理员工资。确保按规范配备厨师及生活教师等后勤保障人员，切实做好农村寄宿制学校后勤保障工作。原则上小学按照每50名寄宿制学生配备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。2025年安排预算资金427680元，实际到位427680元，实际支出396097元，预算执行率达92.62%。							
		产出情况及分析		加强农村寄宿制学校管理和后勤人员配备，是促进农村义务教育长期稳定地发展，推进城乡基本公共服务均等化，促进教育公平的重要举措。后勤服务人员18人，后勤服务质量达标率100%，工资发放达标率100%，后勤人员工资发放时间为每学期末，发放标准19800元/人/年。							
		效益情况及分析		提升学校后勤服务质量。							
		满意度情况及分析		师生满意度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：053006-泽州县周村镇中心学校

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.....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 18 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。市级资金 71280 元。

立项依据：〈晋城市财政局 晋城市教育局关于提前下达 2025 年农村义务教育寄宿制学校后勤保障机制市级补助资金的通知〉晋市财教[2025]3 号

项目设立的必要性：保障学校正常运转，促进教育教学工作

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按学期为 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	71,280	71,280	93,157	93,157	0	100	10	
市县区财政资金	71,280	71,280	93,157	93,157	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	后勤工作人员人数		≥18 人	18	18	20	20	
	质量指标	后勤服务质量达标率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	后勤人员工资发放时间		每学期末	达成预期指标	每 学 期末	10	10	
	成本指标	发放标准		19800 元 / 人/年	达成预期指标	19800	10	10	
效益指标	社会效益	提升学校后勤服务质量		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		≥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

根据上级文件精神，此项经费用于农村义务教育寄宿制学校厨师和生活管理员工资。确保按规范配备厨师及生活教师等后勤保障人员，切实做好农村寄宿制学校后勤保障工作。原则上小学按照每 50 名寄宿制学生配备 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。2025 年安排预算资金 427680 元，实际到位 427680 元，实际支出 396097 元，预算执行率达 92.62%。

4.产出情况及分析

加强农村寄宿制学校管理和后勤人员配备，是促进农村义务教育长期稳定地发展，推进城乡基本公共服务均等化，促进教育公平的重要举措。后勤服务人员 18 人，后勤服务质量达标率 100%，工资发放达标率 100%，后勤人员工资发放时间为每学期末，发放标准 19800 元/人/年。

5.效益情况及分析

提升学校后勤服务质量。

6. 满意度情况及分析

师生满意度 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

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		053006-泽州县周村镇中心学校			
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：		34.101	34.101	32.396	32.396	0	100	10	
			市县区财政资金		34.101	34.101	32.396	32.396	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					
	按月给32名符合条件的遗属发放补助，年底发放取暖费,保障遗属基本生活						本年度对教师死亡后遗属进行生活补贴，保障基本民生，保障社会稳定。					
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	遗属补助人数	≥人	≥30人	≥30人	30	20	20			
		质量指标	取暖费补助发放合格率	＝%	＝100%	＝100%	100	5	5			
			应补尽补率	＝%	＝100%	＝100%	100	5	5			
		时效指标	取暖费发放时间		2025年11月	达成预期指标	2025年11月	5	5			
			遗属补助发放时间		每月15日	达成预期指标	每月15日	5	5			
		成本指标	遗属补助补助标准		592	达成预期指标	592	10	10			
	效益指标	社会效益	保障遗属基本生活		保障	达成预期指标	96%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥92%	≥92%	92%	10	10			
总 分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据晋城市泽州县人力资源和社会保障局、晋城市泽州县退役军人事务局、晋城市泽州县财政局关于转发《晋城市丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法》的通知（城人社〔2019〕79号）对教师死亡后遗属进行生活补贴，保障基本民生，保障社会稳定。生活补助568元/月/人，取暖费按死亡人员在世的职级标准计发，2025年我校纳入补助的遗属为30名，其中生活补助194304元，取暖费137488元。2025年安排预算资金341008元，实际到位341008元，实际支出323958.4元，预算执行率达95%。								
		产出情况		对教师死亡后遗属进行生活补贴，保障基本民生，保障社会稳定。遗属补助人数30人，应补尽补率100%，年度支付完成率100%，补助标准592元/月/人。								
		效益情况		保障遗属基本生活。								
		满意度情况		遗属满意度92%。								
	主要经验做法			1、建立健全机制，强化工作保障。 2、严格规范管理，健全规章制度，严格规范操作，强化教育培训。3、强化资金监管，实行资金专户管理，专账核算，集中支付，专款专用。								
	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：053006-泽州县周村镇中心学校

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.....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《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》（晋人社厅发（2016）82号）文件第二项，晋城市泽州县人力资源和社会保障局、晋城市泽州县退役军人事务局、晋城市泽州县财政局关于转发《晋城市丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法》的通知（城人社〔2019〕79号）对教师死亡后遗属进行生活补贴，保障基本民生，保障社会稳定。生活补助 592 元/月/人，取暖费按死亡人员在世的职级标准计发，中级 3920 元/年，初级 3360 元/年，2025 年我校纳入补助的遗属为 32 名，其中生活补助 227328 元，取暖费 113680 元

立项依据：《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》（晋人社厅发（2016）82号）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、丧葬抚恤金、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”，晋城市泽州县人力资源和社会保障局、晋城市泽州县退役军人事务局、晋城市泽州县财政局关于转发《晋城市丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法》的通知（城人社〔2019〕79号）

项目设立的必要性：对教师死亡后遗属进行生活补贴，保障基本民生，保障社会稳定。

保证项目实施的措施与制度：1、每年对遗属的健康状况核定一次。 2、根据核定人数分下发经费

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

对教师死亡后遗属进行生活补贴，保障基本民生，保障社会稳定。

（2）项目年度目标

按月给 32 名符合条件的遗属发放补助，年底发放取暖费，保障遗属基本生活

（三）项目实施计划

按月给 32 名符合条件的遗属发放补助，年底发放取暖费。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (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	341,008	341,008	323,958.4	323,958.4	0	100	10	
市县区财政资金	341,008	341,008	323,958.4	323,958.4	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	遗属补助人数		≥30 人	30	30	20	20	
	质量指标	应补尽补率		=100%	100	100	5	5	
		取暖费补助发放合格 率		=100%	100	100	5	5	
	时效指标	遗属补助发放时 间		每月 15 日	达成预期指 标	每 月 15 日	5	5	
		取暖费发放时间		2025 年 11 月	达成预期指 标	2025 年 11 月	5	5	
	成本指标	遗属补助补助标 准		592 元/月/ 人	达成预期指 标	592	10	10	
效益指标	社会效益	保障遗属基本生 活		保障	达成预期指 标	96%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度		≥92%	92	92%	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

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

2.全年目标实际完成情况

本年度对教师死亡后遗属进行生活补贴，保障基本民生，保障社会稳定。

3.项目实施和预算执行情况分析

根据晋城市泽州县人力资源和社会保障局、晋城市泽州县退役军人事务局、晋城市泽州县财政局关于转发《晋城市丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法》的通知（城人社「2019」79 号）对教师死亡后遗属进行生活补贴，保障基本民生，保障社会稳定。生活补助 568 元/月/人，取暖费按死亡人员在世的职级标准计发，2025 年我校纳入补助的遗属为 30 名，其中生活补助 194304 元，取暖费 137488 元。2025 年安排预算资金 341008 元，实际到位 341008 元，实际支出 323958.4 元，预算执行率达 95%。

4.产出情况及分析

对教师死亡后遗属进行生活补贴，保障基本民生，保障社会稳定。遗属补助人数 30 人，应补尽补率 100%，年度支付完成率 100%，补助标准 592 元/月/人。

5.效益情况及分析

保障遗属基本生活。

6.满意度情况及分析

遗属满意度 92%。

四、项目主要经验做法

1.建立健全机制，强化工作保障。 2、严格规范管理，健全规章

制度，严格规范操作，强化教育培训。3、强化资金监管，实行资金专户管理，专账核算，集中支付，专款专用。

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		053006-泽州县周村镇中心学校		
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:		97.839	97.839	79.191	79.191	0	100	10	
			市县区财政资金		97.839	97.839	79.191	79.191	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、2002届师范生、县备案代课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、2002届师范生、县备案代课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	2002年师范生人员数	=人	=2人	=2人	2	4	4			
			长期聘用县备案教师人员数	=人	=6人	=6人	6	8	8			
			长期聘用特岗教师人员数	=人	=5人	=5人	5	8	8			
		质量指标	教师工资发放达标率	=%	=100%	=100%	100	10	10			
			工资发放时间		每月	达成预期指标	每月	10	10			
		成本指标	长期聘用人员保障经费	≤元	≤978387元	≤978387元	978387	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%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	长期聘用教师满意度	≥%	≥92%	≥92%	92%	10	10			
总 分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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》及“三保”支出预算管理一体化实施方案《试行》长期聘用人员专项经费文件精神，对县备案代课教师、特岗教师、2002届定向师范生拨付人员经费。我校县备案代课教师6人、特岗教师5人、2002届定向师范生2人，主要用于支付以上三类人员的工资及各类保险。2025年安排预算资金1134677元，其中，省级资金156290元，县级资金978387元。实际到位1134677元，实际支出948201.96元，预算执行率达83.57%。								
		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。长期聘用人员13人，教师工资发放达标率100%，工资发放时间为每月，长期聘用人员保障经费978387元。								
		效益情况及分析		提升教学质量。								
		满意度情况及分析		长期聘用教师满意度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、强化监督，建立健全惩戒机制。								
	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：053006-泽州县周村镇中心学校

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.....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 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）及 “三保”支出预算管理一体化实施方案（试行） 长期聘用人员专项经费文件精神，对县备案代课教师、特岗教师、2002 届定向师范生拨付人员经费。我校县备案代课教师 6 人、特岗教师 5 人、2002 届定向师范生 2 人，经测算 2025 年共需经费 978387 元，主要用于支付以上三类人员的工资及各类保险。

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、2002 届师范生、县备案代课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、2002 届师范生、县备案代课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 5 名特岗教师、2 名 2002 年师范生工资及各类保险缴纳；6 名备案代课教师的工资的发放。

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	978,387	978,387	791,911.96	791,911.96	0	100	10	
市县区财政资金	978,387	978,387	791,911.96	791,911.96	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	2002 年师范生人员数		=2 人	2	2	4	4	
		长期聘用特岗教师人员数		=5 人	5	5	8	8	
		长期聘用县备案教师人员数		=6 人	6	6	8	8	
	质量指标	教师工资发放达标率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	工资发放时间		每月	达成预期指标	每月	10	10	
	成本指标	长期聘用人员保障经费		≤ 978387 元	978387	978387	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%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	长期聘用教师满意度		≥92%	92	92%	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：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、2002 届师范生、县备案代课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）及“三保”支出预算管理一体化实施方案（试行）长期聘用人员专项经费文件精神，对县备案代课教师、特岗教师、2002 届定向师范生拨付人员经费。我校县备案代课教师 6 人、特岗教师 5 人、2002 届定向师范生 2 人，主要用于支付以上三类人员的工资及各类保险。2025 年安排预算资金 1134677 元，其中，省级资金 156290 元，县级资金 978387 元。实际到位 1134677 元，实际支出 948201.96 元，预算执行率达 83.57%。

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。长期聘用人员 13 人，教师工资发放达标率 100%，工资发放时间为每月，长期聘用人员保障经费 978387 元。

5.效益情况及分析

提升教学质量。

6.满意度情况及分析

长期聘用教师满意度 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

无

六、下一步改进措施及管理建议

无