

泽州一中附属学校

2025年度单位决算公开

目 录

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

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻执行国家教育方针，实施九年义务教育，促进九年义务教育发展。
- 2、贯彻执行国家教育政策、法规，落实九年义务教育阶段教学计划，完成相应的教育教学工作任务。
- 3、深化教育教学改革，不断探索义务教育发展的有效途径。
- 4、做好学生特别是寄宿学生的后勤服务安全保障、营养改善工作，确保学生身心健康发展。

二、机构设置情况

泽州一中附属学校是一所九年一贯制学校，现包含初中部和小学部共九个年级，分别为：小学部一年级、二年级、三年级、四年级、五年级、六年级；初中部一年级、二年级、三年级。下设办公室、教导处、政教处、总务处、财务处共五个工作机构。学校在编教师人数71人，学生1750人，其中小学生896人，初中生854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：泽州一中附属学校

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	1076.41	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	0.01	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	893.34
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	92.16
	9		九、卫生健康支出	40	38.43
	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	52.48
	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	0.01

	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	1076.41	本年支出合计	58	1076.41
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	1076.41	总计	62	1076.41

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：泽州一中附属学校

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		1076.41	1076.41					
205	教育支出	893.34	893.34					
20502	普通教育	791.11	791.11					
2050202	小学教育	40.09	40.09					
2050203	初中教育	712.90	712.90					
2050299	其他普通教育支出	38.13	38.13					
20509	教育费附加安排的支出	102.23	102.23					
2050999	其他教育费附加安排的支出	102.23	102.23					
208	社会保障和就业支出	92.16	92.16					
20805	行政事业单位养老支出	92.16	92.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.44	61.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.72	30.72					
210	卫生健康支出	38.43	38.43					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	38.25	38.25					
2101102	事业单位医疗	24.96	24.96					
2101103	公务员医疗补助	11.52	11.52					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77					
221	住房保障支出	52.48	52.48					
22102	住房改革支出	52.48	52.48					
2210201	住房公积金	52.48	52.48					
229	其他支出	0.01	0.01					
22960	彩票公益金安排的支出	0.01	0.01					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.01	0.01					

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：泽州一中附属学校

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		1076.41	740.56	335.85			
205	教育支出	893.34	557.49	335.85			
20502	普通教育	791.11	557.49	233.62			
2050202	小学教育	40.09		40.09			
2050203	初中教育	712.90	557.49	155.41			
2050299	其他普通教育支出	38.13		38.13			
20509	教育费附加安排的支出	102.23		102.23			
2050999	其他教育费附加安排的支出	102.23		102.23			
208	社会保障和就业支出	92.16	92.16				
20805	行政事业单位养老支出	92.16	92.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.44	61.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.72	30.72				
210	卫生健康支出	38.43	38.43				
21007	计划生育事务	0.18	0.18				
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18				
21011	行政事业单位医疗	38.25	38.25				
2101102	事业单位医疗	24.96	24.96				
2101103	公务员医疗补助	11.52	11.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77				
221	住房保障支出	52.48	52.48				
22102	住房改革支出	52.48	52.48				
2210201	住房公积金	52.48	52.48				
229	其他支出	0.01		0.01			
22960	彩票公益金安排的支出	0.01		0.01			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.01		0.01			

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：泽州一中附属学校 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	1076.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.01	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	893.34	893.34		
	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	92.16	92.16		
	9		九、卫生健康支出	41	38.43	38.43		
	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	52.48	52.48		
	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	0.01		0.01	
	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	1076.41	本年支出合计	59	1076.41	1076.41	0.01	
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	1076.41	总计	64	1076.41	1076.41	0.01	

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：泽州一中附属学校

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		1076.41	740.56	335.85
205	教育支出	893.34	557.49	335.85
20502	普通教育	791.11	557.49	233.62
2050202	小学教育	40.09		40.09
2050203	初中教育	712.90	557.49	155.41
2050299	其他普通教育支出	38.13		38.13
20509	教育费附加安排的支出	102.23		102.23
2050999	其他教育费附加安排的支出	102.23		102.23
208	社会保障和就业支出	92.16	92.16	
20805	行政事业单位养老支出	92.16	92.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.44	61.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.72	30.72	
210	卫生健康支出	38.43	38.43	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	38.25	38.25	
2101102	事业单位医疗	24.96	24.96	
2101103	公务员医疗补助	11.52	11.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77	
221	住房保障支出	52.48	52.48	
22102	住房改革支出	52.48	52.48	
2210201	住房公积金	52.48	52.48	

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：泽州一中附属学校

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	738.65	302	商品和服务支出	1.73	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	305.92	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	27.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	34.17	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	187.06	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	61.44	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	30.72	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	24.96	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	11.52	30211	差旅费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	1.77	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	52.48	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	1.40	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	0.18	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		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		30228	工会经费	1.73	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	0.18	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		738.83	公用经费合计								1.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：泽州一中附属学校2025年度单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			0.01	0.01		0.01	
229	其他支出		0.01	0.01		0.01	
22960	彩票公益金安排的支出		0.01	0.01		0.01	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		0.01	0.01		0.01	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：泽州一中附属学校2025年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：泽州一中附属学校

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：泽州一中附属学校

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	211.92
货物	2	211.92
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1,076.41万元，支出总计1,076.41万元。与上年相比，收入总计增加499.32万元，增长86.52%，支出总计增加499.32万元，增长86.52%。主要原因是2025年教师增加6人，调薪调资，工资和保险等人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,076.41万元，其中：

财政拨款收入1,076.41万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,076.41万元，其中：

基本支出740.56万元，占比68.80%；

项目支出335.85万元，占比31.20%。

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1,076.41万元，支出总计1,076.41万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加499.32万元，增长86.52%；财政拨款支出总计增加499.32万元，增长86.52%。主要原因是2025年教师增加6人，调薪调资，工资和保险等人员经费增加。

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1,076.41万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加502.31万元，增长87.5%。主要原因是2025年教师增加6人，调薪调资，工资和保险等人员经费增加。

（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1,076.41万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)893.34万元，占比82.99%；

社会保障和就业支出(类)92.16万元，占比8.56%；

卫生健康支出(类)38.43万元，占比3.57%；

住房保障支出(类)52.48万元，占比4.88%。

（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990.76万元，支出决算1,076.41万元，完成年初预算的108.64%。其中：

教育支出年初预算807.69万元，支出决算893.34万元，完成年初预算的110.60%，用于小学教育、初中教育、其他普通教育和其他教育费附加安排的支出。较上年决算增加380.56万元，增长74.22%，主要原因是2025年教师增加6人，调薪调资，工资和保险等人员经费增加。

社会保障和就业支出年初预算92.16万元，支出决算92.16万元，完成年初预算的100.00%，用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。较上年决算增加61.27万元，增长198.35%，主要原因是2025年教师增加6人，基本养老保险基数增加，单位基本养老保险和职业年金缴费支出增加。

卫生健康支出年初预算38.43万元，支出决算38.43万元，完成年初预算的100.00%，用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和其他社会保障缴费。较上年决算增加27.85万元，增长263.23%，主要原因是2025年教师增加6人，基本医疗保险基数增加，职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出增加。

住房保障支出年初预算52.48万元，支出决算52.48万元，完成年初预算的100.00%，用于单位缴纳住房公积金。较上年决算增加32.63万元，增长164.38%，主要原因是2025年教师增加6人，住房公积金基数增加，单位缴纳住房公积金支出增加。

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740.56万元，其中：

人员经费738.83万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；

公用经费1.73万元，主要包括工会经费。

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0.01万元，支出总计0.01万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少2.98万元，下降99.67%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少2.98万元，下降99.67%。主要原因是上年结转乡村学校少年宫项目市级福彩公益金。

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：因公出国（境）费。

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：公务用车购置。

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：公务用车运行维护费。

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

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211.92万元，其中：政府采购货物支出211.92万元、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3.54万元，占政府采购支出总额的1.67%。其中：授予小微企业合同金额2.00万元，占政府采购支出总额的0.94%。

（三）国有资产占用情况说明

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

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2025年度二级项目绩效自评个数19个，涉及资金248.33万元：17个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为精准预算、优化提升。

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。
- 本单位无其他预算支出科目解释说明。

第五部分 附件

见附件。

初中生均公用经费（三保）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				初中生均公用经费（三保）									
主管部门及代码				053-泽州县教育局				预算单位	053829-泽州一中附属学校				
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：		11.734	11.734	9.945	9.945	0	100	10	
				市区县财政资金		11.734	11.734	9.945	9.945	0	100.00	10.00	2025年部分办公经费未支付完成
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高师生满意度。								2025年前半年580人 后半年854人，在校生均公用经费（县级）按照164元/人/年拨付，寄宿生均公用经费按照48元/人/年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于了校园环境与文化建设和、教学教辅与耗材、教师专业资源。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥人	≥580人	≥580人	580人	20	20				
		质量指标	日常工作完成率	≥%	≥98%	≥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	初中生均公用经费标准	=元/人/年	=170元/人/年	=170元/人/年	170	10	10				
	效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标	保障	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥96%	≥96%	96	10	10				
总 分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出主要用于校园环境与文化建设和、教学教辅与耗材、教师专业资源。2025年初中生均公用经费预算共下达896130元（其中中央：440040元、省级资金146680元、市级资金29336元、县级资金280074元），实际到位896130元，实际支出752812.58元，预算执行率为84.01%。预算执行率低的原因：2025年部分办公经费未支付完成									
		产出情况		（1）、2025年全年报销24名教师差旅费用和培训费用4.32万元，3月、7月、9月、10月支付电费18.05万元；，3月进行燃气检测支付检查费用（2）1月支付报告厅维修费用12425元，全年不定期对学校进行零星维修，对空调维修，对水管、暖气等维修、连廊墙面维修、窗户限位器安装和维修，12月支付维修费用17.07万元，（3）、购置报刊，3月支付报刊费用4188元。3月支付垃圾清运费3万元，与晋城市云赛锐商贸有限公司签订合同，购置计算机配套用品，支付费用1.56万元，									
		效益情况		以义务教育“三保”政策为抓手推进项目落实，强化经费精准保障，全面保障学校正常运转，促进教育教学工作有序开展。									
		满意度情况		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了98%。									
	主要经验做法			优先保障校园安全、教职工权益等“三保”核心需求，合理安排资金支出结构。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无									
	下一步改进措施及管理建议			无									

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：初中生均公用经费（三保）

项目单位：053829-泽州一中附属学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据《国务院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。我校现有580名初中生，每生1025元，本项目为县级资金117344元，主要用于办公经费80000元（10000元会议记录本的购置，30000元其他办公用品笔订书机文件夹等的购买，20000元用来支付试卷费，10000元用来支付活动会费）的支付以及37344元的其他商品服务支出。

立项依据：根据国发【2015】67号文件以及《财政部 教育部关于印<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（财教【2021】56号），对义务教育阶段学校下拨生均公用经费。

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

优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高师生满意度。

（2）项目年度目标

优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高师生满意度。

（三）项目实施计划

按期支付办公费等，保障学校正常运转。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (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	117,344	117,344	99,447	99,447	0	100	10	
市县区财政资金	117,344	117,344	99,447	99,447	0			2025 年部分 办公经费未支 付完成

(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		≥580 人	580	580 人	20	20	
	质量指标	日常工作完成率		≥98%	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	初中生均公用经费标准		= 170 元 / 人/年	170	170	10	10	
效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥96%	96	96	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：初中生均公用经费（三保）项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

2025 年前半年 580 人 后半年 854 人，在校生均公用经费（县级）按照 164 元/人/年拨付，寄宿生均公用经费按照 48 元/人/年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于了校园环境与文化建设、教学教辅与耗材、教师专业资源。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。

3.项目实施和预算执行情况分析

项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出主要用于校园环境与文化建设、教学教辅与耗材、教师专业资源。2025 年初中生均公用经费预算共下达 896130 元（其中中央：440040 元、省级资金 146680 元、市级资金 29336 元、县级资金 280074 元），实际到位 896130 元，实际支出 752812.58 元，预算执行率为 84.01%。预算执行率低的原因：2025 年部分办公经费未支付完成

4.产出情况及分析

（1）、2025 年全年报销 24 名教师差旅费用和培训费用 4.32 万元，3 月、7 月、9 月、10 月支付电费 18.05 万元；，3 月进行燃气检

测支付检查费用（2）1月支付报告厅维修费用 12425 元，全年不定期对学校进行零星维修，对空调维修，对水管、暖气等维修、连廊墙面维修、窗户限位器安装和维修，12月支付维修费用 17.07 万元，（3）、购置报刊，3月支付报刊费用 4188 元。3月支付垃圾清运费 3 万元，与晋城市云赛锐商贸有限公司签订合同，购置计算机配套用品，支付费用 1.56 万元，

5.效益情况及分析

以义务教育“三保”政策为抓手推进项目落实，强化经费精准保障，全面保障学校正常运转，促进教育教学工作有序开展。

6.满意度情况及分析

通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了 98%。

四、项目主要经验做法

优先保障校园安全、教职工权益等“三保”核心需求，合理安排资金支出结构。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

小学生均公用经费（三保）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				小学生均公用经费（三保）								
主管部门及代码				053-泽州县教育局				预算单位	053829-泽州一中附属学校			
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：	7.538	7.538	3.011	3.011	0	100	10	
				市县区财政资金	7.538	7.538	3.011	3.011	0	100.00	10.00	2025年部分维修费未支付完成和2025年部分办公经费未支付完成。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高师生满意度。							2025年前半年583人， 后半年896人，生均公用经费按照805元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于了劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥人	≥583人	≥896人	896	20	18	前半年583人， 后半年896人，其他学校撤并		
		质量指标	日常工作完成率	≥%	≥98%	≥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	小学生均公用经费标准	=元/人/年	=110元/人/年	=110元/人/年	110元/人/年	10	10			
	效益指标	经济效益	保障城乡义务教育阶段学校的正		保障	达成预期指标	保障	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥96%	≥96%	96	10	10			
总 分									98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、商品服务支出、采购费、水电费、办公费等。项目年初预算471115元（其中中央资金282669元、省级资金94223元、市级资金18844.6元、县级资金75378.4元），执行资金391607.98元，预算执行率为83.12%，预算执行率比较低原因是：2025年部分维修费未支付完成和2025年部分办公经费未支付完成。								
		产出情况及分析		（1）、2025年全年报销11名教师培训费用2万元，5月、6月、10月支付电费2.95万元。3月、5月、6月、10月支付水费11万元，10月支付2024年暖气费用6.31万元，12月支付燃气费用1万元（2）、4月举行艺术节活动，2025年购置艺术节用品4400元，（3）2025年6月、9月支付2023年和2024年活动购置的田径服、等活动用品费用1.23万元。（4）、10月支付2025校方责任险1.5万元；（5）假期期间对学校进行零星维修维护，对窗户进行限位器安装，床、书桌、管道维修，版面进行设计安装，12月支付费用6.5万元，（6）春季购置教师用书，12月支付用书费用4656.58元，（7）与山西清北智慧教育科技有限公司签订合同，购置A4纸支付采购费20000元，购置3台打印一体机，支付费用1万元。								
		效益情况及分析		通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，提升了办学认可度及满意度。								
		满意度情况及分析		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了96%。								
	主要经验做法			1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无								
	下一步改进措施及管理建议			无								

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：小学生均公用经费（三保）

项目单位：053829-泽州一中附属学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据《国务院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，对义务教育阶段学校下拨生均公用经费。我校小学人数 583 人，每生 805 元，本项目资金为县级资金 75378.4 元，主要用于学校办公经费的支出。（教职工办公用品购置 20000 元、中小学校运动会 10000 元、校方责任险 20000 元、等其他办公开支 25378.4 元等。

立项依据：根据国发【2015】67号文件以及《财政部 教育部关于印<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（财教【2021】56号），对义务教育阶段学校下拨生均公用经费。

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

优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高师生满意度。

（2）项目年度目标

优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高师生满意度。

（三）项目实施计划

按期合理支付，保障全年正常开展教学工作。

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	75,378.4	75,378.4	30,113	30,113	0	100	10	
市县区财政资金	75,378.4	75,378.4	30,113	30,113	0			2025 年部分 维修费未支付 完成和 2025 年部分办公经 费未支付完 成。

(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		≥583 人	896	896	20	18	前半年 583 人， 后半年 896 人，其 他学校撤并
	质量指标	日常工作完成率		≥98%	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	小学生均公用经费标准		= 110 元 / 人/年	110	110 元 / 人 / 年	10	10	
效益指标	经济效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥96%	96	96	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：小学生均公用经费（三保）项目绩效自我评价结果为:总得分 98 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

2025 年前半年 583 人， 后半年 896 人，生均公用经费按照 805 元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于了劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。

3.项目实施和预算执行情况分析

项目目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、商品服务支出、采购费、水电费、办公费等。项目年初预算 471115 元（其中中央资金 282669 元、省级资金 94223 元、市级资金 18844.6 元、县级资金 75378.4 元），执行资金 391607.98 元，预算执行率为 83.12%，预算执行率比较低原因是：2025 年部分维修费未支付完成和 2025 年部分办公经费未支付完成。

7.产出情况及分析

（1）、2025 年全年报销 11 名教师培训费用 2 万元，5 月、6 月、10 月支付电费 2.95 万元。3 月、5 月、6 月、10 月支付水费 11 万元，10 月支付 2024 年暖气费用 6.31 万元，12 月支付燃气费用 1 万元（2）、

4月举行艺术节活动，2025年购置艺术节用品4400元，（3）2025年6月、9月支付2023年和2024年活动购置的田径服、等活动用品费用1.23万元。（4）、10月支付2025校方责任险1.5万元；（5）假期期间对学校进行零星维修维护，对窗户进行限位器安装，床、书桌、管道维修，版面进行设计安装，12月支付费用6.5万元，（6）春季购置教师用书，12月支付用书费用4656.58元，（7）与山西清北智慧教育科技有限公司签订合同，购置A4纸支付采购费20000元，购置3台打印一体机，支付费用1万元。

8.效益情况及分析

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

9.满意度情况及分析

通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了96%。

七、项目主要经验做法

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

八、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

九、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	053829-泽州一中附属学校			
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
				资金总额：	12.268	12.268		4.07	4.07	0	100	10
	市县区财政资金	12.268	12.268		4.07	4.07	0	100.00	10.00	营养餐预算多		
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况			
	实施义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展。								我校义务教育阶段学生营养膳食补助标准5元/天/生。上半年享受营养餐学生469人，下半年享受营养餐学生469人，实际用餐天数200天，支出营养餐资金197687元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	营养餐补贴人数	≥人	≥469人	≥469人	469人	10	10			
			营养餐补贴天数	≥天	≥200天	≥200天	200天	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	营养餐供应及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10			
		成本指标	营养餐全年投入经费	≤元	≤122680元	≤22680元	22680	5	5			
			补贴标准	=元/天/人	=5元/天/人	=5元/天/人	5	5	5			
	效益指标	社会效益	增强学生体质		增强	达成预期指标	增强	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥%	≥97%	≥97%	97	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		2025年开学初进行营养宣传教育，利用各种媒体宣传学生营养改善计划政策，扩大宣传面，让学生、家长和社会了解并支持学生营养改善计划工作，普及率达到100%。2025年1月确定供餐模式，学校三委会开会确定营养餐食品供应单位，向供应商索要各种食品许可证件，确保供餐食品安全，供应商供应食品，学校及时支付货款。学校建立营养餐管理制度，建立领取营养餐台账，保障项目的实施。该项目预算资金431052元（中央288225元、县20147元，市级20147元），实际支出197687元。预算执行率为37.22%，预算执行率低的原因是：营养餐预算多。								
		产出情况及分析		我校长期实施义务教育学生营养改善计划，我校寄宿学生469人，按每人每天补助标准为5元，给每位学生提供肉、蛋、奶，营养餐质量合格，学生上学期间每日提供营养餐，一周5天。1-12月共提供营养餐200天。截止到12月底分别支付晋城中盈联合商贸有限公司14.11万元，晋城市德隆科创商贸有限公司6.63万元，晋城市鑫亿云商贸有限公司6.67万元，泽州县巴公镇一村市场国伟水果批零部5.55万元，分别从四家单位购入干果、水果、学生奶、猪肉。通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。								
		效益情况及分析		通过该项目实施，增强了学生体质，促进了学生身心健康成长。								
		满意度情况及分析		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了97%。								
	主要经验做法			1. 学生营养餐供应商由学校三委会开会确定，建立健全营养餐管理制度，票据经手人、校长、财务监督人员共同签字；2. 相关工作分配合理、组织实施有序。”								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无								
	下一步改进措施及管理建议			无								

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：义务教育学生营养改善计划（三保）

项目单位：053829-泽州一中附属学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》和晋城市教育局晋城市财政局《关于农村义务教育寄宿制学生营养改善全覆盖工程的实施意见》（晋市教基字 [2017]9 号），提高农村学生尤其是贫困地区和家庭经济困难学生健康水平，长期实施农村义务教育学生营养改善计划，我校每日为 469 名寄宿生提供肉、蛋、奶等补充营养。每人每天补助标准为 5 元，需要学生营养餐县级经费 122680 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

2025 年，我校每日为 469 名寄宿生提供肉、蛋、奶等补充营养，学年春学期和秋学期安排一次资金，学生上学期间学校保证每天营养餐供应。资金及时支付。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	122,680	122,680	40,695	40,695	0	100	10	
市县区财政资金	122,680	122,680	40,695	40,695	0			营养餐预算多

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	营养餐补贴人数		≥469 人	469	469 人	10	10	
		营养餐补贴天数		≥200 天	200	200 天	10	10	
	质量指标	营养餐质量合格率		=100%	100	100	5	5	
		营养餐补贴学生覆盖率		=100%	100	100	5	5	
	时效指标	营养餐供应及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	营养餐全年投入经费		≤ 122680 元	22680	22680	5	5	
		补贴标准		=5 元/天/ 人	5	5	5	5	
效益指标	社会效益	增强学生体质		增强	达成预期指标	增强	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度		≥97%	97	97	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：义务教育学生营养改善计划（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

我校义务教育阶段学生营养膳食补助标准 5 元/天/生。上半年享受营养餐学生 469 人，下半年享受营养餐学生 469 人，实际用餐天数 200 天，支出营养餐资金 197687 元。

3.项目实施和预算执行情况分析

2025 年开学初进行营养宣传教育，利用各种媒体宣传学生营养改善计划政策，扩大宣传面，让学生、家长和社会了解并支持学生营养改善计划工作，普及率达到 100%。2025 年 1 月确定供餐模式，学校三委会开会确定营养餐食品供应单位，向供应商索要各种食品许可证件，确保供餐食品安全，供应商供应食品，学校及时支付货款。学校建立营养餐管理制度，建立领取营养餐台账，保障项目的实施。该项目预算资金 431052 元（中央 288225 元、县 20147 元，市级 20147 元），实际支出 197687 元。预算执行率为 37.22%，预算执行率低的原因是：营养餐预算多。

10. 产出情况及分析

我校长期实施义务教育学生营养改善计划，我校寄宿学生 469

人，按每人每天补助标准为 5 元，给每位学生提供肉、蛋、奶，营养餐质量合格，学生上学期间每日提供营养餐，一周 5 天。1-12 月共提供营养餐 200 天。截止到 12 月底分别支付晋城中盈联合商贸有限公司 14.11 万元，晋城市德隆科创商贸有限公司 6.63 万元，晋城市鑫亿云商贸有限公司 6.67 万元，泽州县巴公镇一村市场国伟水果批零部 5.55 万元，分别从四家单位购入干果、水果、学生奶、猪肉。通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。

11. 效益情况及分析

通过该项目实施，增强了学生体质，促进了学生身心健康成长。

12. 满意度情况及分析

通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了 97%。

十、项目主要经验做法

1.学生营养餐供应商由学校三委会开会确定，建立健全营养餐管理制度，票据经手人、校长、财务监督人员共同签字；2.相关工作分配合理、组织实施有序。"

十一、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

十二、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	053829-泽州一中附属学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
													目标申报数	预算编制数
				资金总额：		43.56	43.56		37.95	37.95	0	100	10	
				市县区财政资金		43.56	43.56		37.95	37.95	0	100.00	10.00	12月份后勤人员工资未支付
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	按月为22名后勤人员进行工资发放，确保学校后勤工作正常开展服务								我校按50名学生配备1名厨师和1名生活教师，9月前20名后勤人员，9月后共计25名后勤人员，主要用于发工资，工资发放标准为19800元/人/年，每年按10个月发放。保障学校正常运转，促进教育教学工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	后勤人员数	=人	=22人	=25人	25	20	20					
		质量指标	后勤人员工资发放率	=%	=100%	=100%	100	5	5					
			后勤人员服务质量		良好	达成预期指标	良好	5	5					
		时效指标	后勤人员服务时间		全年	达成预期指标	全年	5	5					
			工资发放时间		每月	达成预期指标	每月	5	5					
		成本指标	后勤人员工资发放标准	=元/人/年	=19800元/人/年	=19800元/人/年	19800元/人/年	10	10					
	效益指标	社会效益	改善师生生活水平		改善	达成预期指标	改善	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	后勤人员满意度	≥%	≥96%	≥96%	96%	10	10					
总 分									100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为了保障义务教育阶段寄宿制学校后勤正常运转，根据标准如期支付后勤人员补贴，我校按50名学生配备1名厨师和1名生活教师，共计25名后勤人员，主要用于发工资，工资发放标准为19800元/人/年，每年按10个月发放。预算资金435600元，实际到位435600元，实际支付379500元，支付率为87.12%，预算执行率低的原因是：12月份后勤人员工资未支付，2026年1月支付。										
		产出情况及分析		我校前半年有20名后勤人员，后半年25名后勤人员，工资发放平均值19800元/人/年，每年按10个月发放，上学期为20名后勤人员进行工资发放。2025年1月支付2024年后勤人员工资61600元，3月、4月、6月、7月、支付1-6月后勤人员工资共11万元，9月、10月、11月、12月支付后半年后勤人员工资共26.95万元。按时发放后勤人员工资，确保学校后勤工作正常开展服务，为师生提供后勤服务，改善了师生生活水平。										
		效益情况及分析		保障学校正常运转，促进教育教学工作，确保学校后勤工作正常开展服务。										
		满意度情况及分析		通过该项目实施，保障了后勤人员的基本生活，后勤人员满意度达到了96%。										
	主要经验做法			本校严格对后勤人员进行考核，确保资金发放的规范性										
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析			无										
	下一步改进措施及 管理建议			无										

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：农村寄宿制中小学后勤人员工资补贴经费

项目单位：053829-泽州一中附属学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了保障义务教育阶段寄宿制学校后勤正常运转，根据标准如期支付后勤人员补贴，我校小学部按 **50:1:1** 配备比、初中部按 **50: 1** 的配备比配备后勤人员，共计 **22** 名后勤人员，主要用于发工资，工资发放标准为 **19800** 元/人/年，共计申请县级资金 **435600** 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，小学部按 **50:1:1** 配备比、初中部按 **50: 1** 的配备比配备后勤人员，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

按月为 **22** 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

按月为 **22** 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

按月为 **22** 名后勤人员进行工资发放。

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	435,600	435,600	379,500	379,500	0	100	10	
市县区财政资金	435,600	435,600	379,500	379,500	0			12月份后勤 人员工资未支 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	后勤人员数		=22 人	25	25	20	20	
	质量指 标	后勤人员工资发 放率		=100%	100	100	5	5	
		后勤人员服务质 量		良好	达成预期指 标	良好	5	5	
	时效指 标	工资发放时间		每月	达成预期指 标	每月	5	5	
		后勤人员服务时 间		全年	达成预期指 标	全年	5	5	
	成本指 标	后勤人员工资发 放标准		= 19800 元 /人/年	19800	19800 元/人/ 年	10	10	
效益指 标	社会效 益	改善师生生活水 平		改善	达成预期指 标	改善	30	30	
满意 度指 标	服务对 象满意度	后勤人员满意度		≥96%	96	96%	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

我校按 50 名学生配备 1 名厨师和 1 名生活教师，9 月前 20 名后勤人员，9 月后共计 25 名后勤人员，主要用于发工资，工资发放标准为 19800 元/人/年，每年按 10 个月发放。保障学校正常运转，促进教育教学工作。

3.项目实施和预算执行情况分析

为了保障义务教育阶段寄宿制学校后勤正常运转，根据标准如期支付后勤人员补贴，我校按 50 名学生配备 1 名厨师和 1 名生活教师，共计 25 名后勤人员，主要用于发工资，工资发放标准为 19800 元/人/年，每年按 10 个月发放。预算资金 435600 元，实际到位 435600 元，实际支付 379500 元，支付率为 87.12%，预算执行率低的原因是：12 月份后勤人员工资未支付，2026 年 1 月支付。

13. 产出情况及分析

我校上半年有 20 名后勤人员，下半年 25 名后勤人员，工资发放平均值 19800 元/人/年，每年按 10 个月发放，上学期为 20 名后勤人员进行工资发放。2025 年 1 月支付 2024 年后勤人员工资 61600 元，

3月、4月、6月、7月、支付1-6月后勤人员工资共11万元，9月、10月、11月、12月支付后半后勤人员工资共26.95万元。按时发放后勤人员工资，确保学校后勤工作正常开展服务，为师生提供后勤服务，改善了师生生活水平。

14. 效益情况及分析

保障学校正常运转，促进教育教学工作，确保学校后勤工作正常开展服务。

15. 满意度情况及分析

通过该项目实施，保障了后勤人员的基本生活，后勤人员满意度达到了96%。

十三、项目主要经验做法

本校严格对后勤人员进行考核，确保资金发放的规范性

十四、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

十五、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	053829-泽州一中附属学校				
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：		35.2	35.2	27.8	27.8	0	100	10	
				市区区财政资金		35.2	35.2	27.8	27.8	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	结合教学实际，通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强师班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展。								2025年完成41名班主任津贴的发放，共发放175000元，充分调动了教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强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	初中班主任人数	≥人	≥13人	≥18人	18	10	9	上半年15人，下半年小学23人			
			小学班主任人数	≥人	≥15人	≥23人	23	10	9	上半年15人，下半年小学23人			
		质量指标	津贴发放达标率	=%	=100%	=100%	100	10	10				
		时效指标	津贴发放达标时间		春学期、秋学期	达成预期指标	春学期、秋学期	10	10				
		成本指标	班主任费发放标准	=元/人/月	=800元/人/月	=800元/人/月	800	10	10				
	效益指标	社会效益	提高班主任工作积极性		提高	达成预期指标	提高	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥%	≥96%	≥96%	96	10	10				
总 分								98	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		结合教学实际，由学校对班主任本学期的工作进行考核、民主评议后进行发放班主任津贴。年初预算352000元，实际到位352000元，支出278000元，执行率为78.98%预算执行率低的原因：新建校班级数量不够，预算金额多									
		产出情况		2025年我校上半年共计28个教学班，其中小学15个，初中13个，我校下半年共计41个教学班，其中小学23个，初中18个，学校按800元/月标准发放班主任津贴，每年分两次拨付，每学期一次，于学期末进行发放。7月为41名班主任发放2025年前半年班主任费408000元，12月发放228000元。津贴发放达标率100%。									
		效益情况		通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用。									
		满意度情况		通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，师生满意度达到96%。									
	主要经验做法		1. 按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2. 相关工作分配合理、组织实施有序。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：班主任津贴经费

项目单位：053829-泽州一中附属学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了鼓励教师做好班主任工作，提高教育质量，经请示县政府批准，结合教学实际，为中小学、幼儿园班主任按 800 元/月标准发放班主任津贴，2025 年我校共计 28 个教学班，其中小学 15 个，初中 13 个。 本次申请县级资金 352000 元。

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

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

结合教学实际，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 28 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	352,000	352,000	278,000	278,000	0	100	10	
市县区财政资金	352,000	352,000	278,000	278,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	小学班主任人数		≥15 人	23	23	10	9	上半年 15 人，下半年小学 23 人
		初中班主任人数		≥13 人	18	18	10	9	上半年 15 人，下半年小学 23 人
	质量指标	津贴发放达标率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	津贴发放达标时间		春学期、秋学期	达成预期指标	春学期、秋学期	10	10	
	成本指标	班主任费发放标准		= 800 元 / 人/月	800	800	10	10	
效益指标	社会效益	提高班主任工作积极性		提高	达成预期指标	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度		≥96%	96	96	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

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

2.全年目标实际完成情况

2025 年完成 41 名班主任津贴的发放，共发放 175000 元，充分调动了教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强师班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展。

3.项目实施和预算执行情况分析

结合教学实际，由学校对班主任本学期的工作进行考核、民主评议后进行发放班主任津贴。年初预算 352000 元，实际到位 352000 元，支出 278000 元，执行率为 78.98%预算执行率低的原因：新建校班级数量不够，预算金额多

16. 产出情况及分析

2025 年我校上半年共计 28 个教学班，其中小学 15 个，初中 13 个，我校下半年共计 41 个教学班，其中小学 23 个，初中 18 个，学校按 800 元/月标准发放班主任津贴，每年分两次拨付，每学期一次，于学期末进行发放。7 月为 41 名班主任发放 2025 年前半年班主任费 408000 元，12 月发放 228000 元。津贴发放达标率 100%。

17. 效益情况及分析

通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用。

18. 满意度情况及分析

通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，师生满意度达到 96%。

十六、项目主要经验做法

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

十七、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

十八、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	053829-泽州一中附属学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
						目标申报数	预算编制数						
				资金总额：		5	5	0.902	0.902	0	100	10	
				市区县财政资金		5	5	0.902	0.902	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	对3名大学生实习实训进行补助，进一步提高大学生在校工作积极性。								2025年村季县教育局安排2名大学生在我校实习，实习结束后进行补助，补助标准1128元/人/月，秋季实习4个月。项目的实施进一步提高大学生在校工作积极性				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	大学生实习实训人数	≥人	≥3人	≥2人	2	20	13.33	教育局安排了2名			
		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		春学期、秋学期	达成预期指标	春学期、秋学期	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	推进	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	实习实训大学生满意度	≥%	≥96%	≥96%	96%	10	10				
总 分									93.33	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据工作要求，2025年春季县教育局安排2名大学生在我校实习，考核合格后方可发放实训补助，2025年春季实训大学生项目年初预算5万元，，实际到位5万元，实际支出9024元，预算执行率18.05%，预算执行率低的原因是：后半年大学生经费未支付、教育局安排实习大学生不足。									
		产出情况		2025年春季学期教育局安排2名实习大学生，每月1128元，按4个月，6月支付秋季学期补助9024元。									
		效益情况		通过大学生实习实训工作的开展，大学生的教学能力水平有了质的提高，实训大学生满意度可达96%，较好的完成了实训任务，达到了预期目标。									
		满意度情况		1. 为大学生提供优质的实习环境；2. 为大学生提供优质的生活环境，让大学生安心实习。									
	主要经验做法		无										
	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：053829-泽州一中附属学校
主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了保障我校教学正常进行，根据县政府办公会议纪要，县教育局安排 3 名大学生在我校进行实习实训，时长九个月实习结束后进行补助，补助标准 1128 元/人/月，分春秋两季发放，共计 50000 元。

立项依据：县政府办公会议纪要。

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

保证项目实施的措施与制度：大学生实习实训结束后，由本校协助教育局考核在校实习期间教学成效，然后每学期按时发放大学生实习实训补助。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

对 3 名大学生实习实训进行补助，进一步提高大学生在校工作积极性。

（2）项目年度目标

对 3 名大学生实习实训进行补助，进一步提高大学生在校工作积极性。

（三）项目实施计划

大学生实习结束后，经过教育局与实习合作学校共同制定的考核标准进行考核，按补助标准，春秋两季给 3 名大学实习生发放补助。

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	50,000	50,000	9,024	9,024	0	100	10	
市县区财政资金	50,000	50,000	9,024	9,024	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	大学生实习实训人数		≥3 人	2	2	20	13.33	教育局安排了 2 名
	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		春学期、秋学期	达成预期指标	春学期、秋学期	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	推进	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	实习实训大学生满意度		≥96%	96	96%	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 83.33 分，最终评分结果：大学生实习实训补助项目绩效自我评价结果为:总得分 93.33 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

2025 年村季县教育局安排 2 名大学生在我校实习，实习结束后进行补助，补助标准 1128 元/人/月，秋季实习 4 个月。项目的实施进一步提高大学生在校工作积极性

3.项目实施和预算执行情况分析

根据工作要求，2025 年春季县教育局安排 2 名大学生在我校实习，考核合格后方可发放实训补助，2025 年春季实训大学生项目年初预算 5 万元，，实际到位 5 万元，实际支出 9024 元，预算执行率 18.05%，预算执行率低的原因是：下半年大学生经费未支付、教育局安排实习大学生不足。

19. 产出情况及分析

2025 年春季学期教育局安排 2 名实习大学生，每月 1128 元，按 4 个月，6 月支付秋季学期补助 9024 元。

20. 效益情况及分析

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

21. 满意度情况及分析

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

十九、项目主要经验做法

无

二十、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

二十一、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	053829-泽州一中附属学校				
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：		80	80	0	0	0	0	0	
				市区县财政资金		80	80	0	0	0	0.00	0.00	预计2026年1月进行支付
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	通过取暖费支付，保障学校供暖季的供暖工作，促进教育教学工作正常运转。							我校供暖面积有29970.55平方米，供暖价格为28.80元/平方米，通过支付取暖费，保障了学校供暖季的供暖工作，促进了教育教学工作正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	供暖面积	≥平方米	≥29970.55平方米	≥29970.55平方米	29970.55平方米	20	20				
		质量指标	供暖达标率	＝%	＝100%	＝100%	100%	5	5				
			取暖费支付完成率	＝%	＝100%	＝100%	100%	5	5				
		时效指标	供暖时间		2024年10月到2025年3月	达成预期指标	2024年10月到2025年3月	5	5				
			取暖费支付时间		4月前	达成预期指标	4月前	5	5				
		成本指标	供暖价格	＝元/平方米	＝28.8元/平方米	＝28.8元/平方米		10	10				
	效益指标	社会效益	保障校内师生冬季取暖需求		保障	达成预期指标	保障	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥98%	≥98%	98%	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		为保证采暖期正常供暖，每年10月份，根据晋城市热力公司的缴费通知单，进行缴费。该项目全年预算数800000元，支出数800000元，全年预算执行率100%。									
		产出情况		本年度学校取暖面积为29970.55平方米，每平方米28.8元，取暖费共计800000元。10月底资金下达后，11月按时缴费。在取暖期间，学校对各教室，办公室等区域的温度检测，统计出室内温度16-18℃，达标率100%，室内温度相对稳定。									
		效益情况		通过该项目的实施，保障了校内师生冬季取暖需求									
		满意度情况		通过该项目的实施，保障了校内师生冬季取暖需求，师生满意度达到了98%									
	主要经验做法			定期对学校各区域进行温度检测，保证温度达到16-18度									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无									
	下一步改进措施及管理建议			无									

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：农村中小学校供暖经费

项目单位：053829-泽州一中附属学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了解决全县学校的冬季采暖问题，根据泽州县人民政府关于印发泽州县冬季清洁取暖改造工作实施方案的通知，拨付我校建筑面积 29970.55 平方米取暖费约 800000 元。用于支付 2024 年 10 月-2025 年 3 月取暖费。

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

项目设立的必要性：为了让在校学生更好地学习，解决冬季取暖问题。

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过取暖费支付，保障学校供暖季的供暖工作，促进教育教学工作正常运转。

（2）项目年度目标

通过取暖费支付，保障学校供暖季的供暖工作，促进教育教学工作正常运转。

（三）项目实施计划

2024 年供暖费于 2025 年 4 月前支付我校建筑面积 29970.55 平方米取暖费。

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	800,000	800,000	0	0	0	0	0	
市区县财政资金	800,000	800,000	0	0	0			预计 2026 年 1 月进行支付.

(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	供暖面积		≥ 29970.55 平方米	29970.55	2997 0.55 平方米	20	20	
	质量指标	供暖达标率		=100%	100	100%	5	5	
		取暖费支付完成率		=100%	100	100%	5	5	
	时效指标	供暖时间		2024 年 10 月到2025年3 月	达成预期指 标	2024 年10月 到2025 年3月	5	5	
		取暖费支付时间		4月前	达成预期指 标	4 月 前	5	5	
	成本指标	供暖价格		=28.8 元/ 平方米	28.8		10	10	
效益指标	社会效益	保障校内师生冬季取暖需求		保障	达成预期指 标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥98%	98	98%	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：农村中小学校供暖经费项目绩效自我评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

我校供暖面积有 29970.55 平方米，供暖价格为 28.80 元/平方米，通过支付取暖费，保障了学校供暖季的供暖工作，促进了教育教学工作正常运转。

3.项目实施和预算执行情况分析

为保证采暖期正常供暖，每年 10 月份，根据晋城市热力公司的缴费通知单，进行缴费。该项目全年预算数 800000 元，支出数 800000 元，全年预算执行率 100%。

22. 产出情况及分析

本年度学校取暖面积为 29970.55 平方米，每平方米 28.8 元，取暖费共计 800000 元。10 月底资金下达后，11 月按时缴费。在取暖期间，学校对各教室，办公室等区域的温度检测，统计出室内温度 16-18℃，达标率 100%，室内温度相对稳定。

23. 效益情况及分析

通过该项目的实施，保障了校内师生冬季取暖需求

24. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，保障了校内师生冬季取暖需求，师生满意度达到了 98%

二十二、项目主要经验做法

定期对学校各区域进行温度检测，保证温度达到 16-18 度

二十三、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

二十四、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	053829-泽州一中附属学校			
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：		14.4	14.4	12.48	12.48	0	100	10	
			市区县财政资金		14.4	14.4	12.48	12.48	0	100.00	10.00	追加人员以及12月份安保人员经费未支付
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障学校安全保卫工作，促进教育教学工作正常开展。							全年聘用保安服务，9月份开学和保安公司签订安保合同，由保安公司支付10名保安人员工资，保障学校安全保卫工作，促进教育教学工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	聘用保安人数	=人	=6人	=10人	10	20	18	25年实际10名保安		
		质量指标	保安考核达标率	=%	=100%	=100%	100	10	10			
		时效指标	安保服务时间		每天	达成预期指标	每天	10	10			
		成本指标	保安工资标准	=元/人/年	=24000元/人/年	=24000元/人/年	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	保障	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	保安人员满意度	≥%	≥96%	≥96%	96	5	5			
			师生满意度	≥%	≥96%	≥96%	96	5	5			
总 分									98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我校与安保公司签订服务合同，全年聘用保安负责学校安保工作，我校根据合同规定支付服务费，由保安公司按时支付保安人员工资。年初预算144000元，到位144000元，支出124800元，执行率为65%，预算执行率低的原因：追加人员以及12月份安保人员经费未支付。								
		产出情况		全年聘用保安服务，2024年9月开学和泽州县守恒保安服务有限公司签订安保合同，时间为2024年9月1日至2025年8月31日。2025年9月开学和泽州县守恒保安服务有限公司签订安保合同，时间为2025年9月1日至2026年8月31日。保安10人，保安考核达标率100%，保安人均标准24000元/人/年，由保安公司按时为保安人员发放工资。								
		效益情况		雇佣保安，每日提供安保服务，保障学校安全保卫工作，维持学校教育教学工作正常。								
		满意度情况		雇佣保安，每日提供安保服务，保障学校安全保卫工作，维持学校教育教学工作正常，师生满意度达到96%，保护学生安全，学生及家长满意度达到96%。								
	主要经验做法			1. 按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2. 相关工作分配合理、组织实施有序。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无								
	下一步改进措施及管理建议			无								

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中小学幼儿园安全保障经费
项目单位：053829-泽州一中附属学校
主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据国务院公通字[2010]38号，寄宿制50人以上小学及100人以上非寄宿制学校配备专职保安。晋教基[2014]34号文件，学生千人以下2—3名保安，寄宿制每增加300人，增加1名保安，非寄宿制，每增加500人加1名保安。我校共需要保安6人。按每人每年约24000元计算,2025年需144000元。

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

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障学校安全保卫工作，促进教育教学工作正常开展。

（2）项目年度目标

保障学校安全保卫工作，促进教育教学工作正常开展。

（三）项目实施计划

全年聘用保安服务，和泽州守恒保安服务公司签订安保合同，每学期末依据保安公司制定的考核标准进行考核，根据实际考核情况，主要考核内容为保障学校大门安全、出入人员登记、巡逻校园等，由6名保安轮流在岗，保障24小时全勤，支付6名安保人员费用。

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	144,000	144,000	124,800	124,800	0	100	10	
市县区财政资金	144,000	144,000	124,800	124,800	0			追加人员以及 12 月份安保人员经费未支付。

(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	聘用保安人数		=6 人	10	10	20	18	25 年实际 10 名保安
	质量指标	保安考核达标率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	安保服务时间		每天	达成预期指标	每天	10	10	
	成本指标	保安工资标准		= 24000 元 /人/年	24000	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	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	保安人员满意度		≥96%	96	96	5	5	
		师生满意度		≥96%	96	96	5	5	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：中小学幼儿园安全保障经费项目绩效自我评价结果为:总得分 98 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

全年聘用保安服务，9 月份开学和保安公司签订安保合同，由保安公司支付 10 名保安人员工资，保障学校安全保卫工作，促进教育教学工作正常开展。

3.项目实施和预算执行情况分析

我校与安保公司签订服务合同，全年聘用保安负责学校安保工作，我校根据合同规定支付服务费，由保安公司按时支付保安人员工资。年初预算 144000 元，到位 144000 元，支出 124800 元，执行率为 65%，预算执行率低的原因：追加人员以及 12 月份安保人员经费未支付。

25. 产出情况及分析

全年聘用保安服务，2024 年 9 月开学和泽州县守恒保安服务有限公司签订安保合同，时间为 2024 年 9 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日。2025 年 9 月开学和泽州县守恒保安服务有限公司签订安保合同，时间为 2025 年 9 月 1 日至 2026 年 8 月 31 日。保安 10 人，保安考核达标率 100%，保安人均标准 24000 元/人/年，由保安公司按时为保安人员发放工资。

26. 效益情况及分析

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

27. 满意度情况及分析

雇佣保安，每日提供安保服务，保障学校安全保卫工作，维持学校教育教学工作正常，师生满意度达到 96%，保护学生安全，学生及家长满意度达到 96%。

二十五、项目主要经验做法

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

二十六、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

二十七、下一步改进措施及管理建议

无

公用经费县级补充部分项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				公用经费县级补充部分									
主管部门及代码				053-泽州县教育局				预算单位	053829-泽州一中附属学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		16.273	16.273	8	8	0	100	10	
				市区县财政资金		16.273	16.273	8	8	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	完成教职工办公用品、校园消防安全物品的购置、完成党建活动的开單、完成中小学校运动会和中小学校艺术节举办。							2025年公用经费项目支2024年1-3月劳务费40255元、2025年1-2月劳务费39745元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	在校学生数	≥人	≥1163人	≥1476人	1476	20	18	小学前半年583人， 后半年896人， 其他学校撤并			
		质量指标	购置办公用品合格率	=%	=100%	=0%	0	10	0	支2024年1-3月劳务费40255元、2025年1-2月劳务费39745元			
		时效指标	教职工办公用品购置时间		全年	未完成预期指标且效果较差	此项目用于支付劳务费中	10	0	支2024年1-3月劳务费40255元、2025年1-2月劳务费39745元			
		成本指标	公用经费县级补充部分补贴标准	=元/人	=110元/人	=110元/人	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	提升	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	家长对学校办学满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10				
总 分									78	中			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、商品服务支出、采购费、水电费、办公费等。项目年初预算162,730元，实际到位80000元，实际支出80000元，预算执行率为100%									
		产出情况		我校在校生1476人，公用经费县级补充部分支2024年1-3月劳务费40255元、2025年1-2月劳务费39745元。									
		效益情况		通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，提升了办学认可度及满意度。									
		满意度情况		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了95%。									
	主要经验做法		1. 按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2. 相关工作分配合理、组织实施有序。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：公用经费县级补充部分

项目单位：053829-泽州一中附属学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了保障学校工作正常运转，对义务教育阶段学校下拨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 1163 人，预计需要资金 162730 元，该资金计划用于以下项目：办公费 162730 元（办公费主要用于：劳务费 80000 元，教职工办公用品购置 30000 元、党建活动(时间 7 月) 资金 10000 元、中小学校运动会(时间 5 月参加人数 1163) 资金 10000、中小学校艺术节 10000 元、校园消防安全物品购置 20000 元等其他办公开支资金。

立项依据：根据国发【2015】67 号文件以及《财政部 教育部关于印<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（财教【2021】56 号），对义务教育阶段学校下拨公用经费县级补充部分。

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、完成党建活动的开单、完成中小学校运动会和中小学校艺术节举办。

（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、完成党建活动的开单、完成中小学校运动会和中小学校艺术节举办。

（三）项目实施计划

3 月教职工办公用品购置、7 月开展党建活动、5 月中小学校运动会、7 月中小学校艺术节、6 月校园消防安全物品购置

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	162,730	162,730	80,000	80,000	0	100	10	
市县区财政资金	162,730	162,730	80,000	80,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	在校学生数		≥1163 人	1476	1476	20	18	小学前半年 583 人，后半年 896 人，其他学校撤并
	质量指标	购置办公用品合格率		=100%	0	0	10	0	支 2024 年 1-3 月劳务费 40255 元、2025 年 1-2 月劳务费 39745 元
	时效指标	教职工办公用品购置时间		全年	未完成预期指标且效果较差	此项目用于支付劳务费用	10	0	支 2024 年 1-3 月劳务费 40255 元、2025 年 1-2 月劳务费 39745 元
	成本指标	公用经费县级补充部分补贴标准		= 110 元 / 人	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	提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	家长对学校办学满意度		≥95%	95	95	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 68 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 78 分，属于"中"。

2.全年目标实际完成情况

2025 年公用经费项目支 2024 年 1-3 月劳务费 40255 元、2025 年 1-2 月劳务费 39745 元

3.项目实施和预算执行情况分析

项目目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、商品服务支出、采购费、水电费、办公费等。项目年初预算 162,730 元，实际到位 80000 元，实际支出 80000 元，预算执行率为 100%

28. 产出情况及分析

我校在校生 1476 人，公用经费县级补充部分支 2024 年 1-3 月劳务费 40255 元、2025 年 1-2 月劳务费 39745 元。

29. 效益情况及分析

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

30. 满意度情况及分析

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

二十八、项目主要经验做法

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

二十九、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

三十、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	053829-泽州一中附属学校			
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：	28.267	28.267	28.267	28.267	0	100	10	
				中央财政资金	0	28.267	28.267	28.267	0	100.00	10.00	无
				省级财政资金	28.267	0	0	0	0	0.00	0.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	维持我校正常运转，保障583名义务教育学生顺利完成学业。							2025年前半年583人， 后半年896人，生均公用经费按照805元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于了劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	全年培训教师人数	≥人	≥20人	≥20人	20	10	10			
			学生人数	≥人	≥580人	≥896人	896	10	9	前半年583人， 后半年896人，其他学校撤并		
		质量指标	培训覆盖率	≥%	≥90%	≥100%	100	5	5			
			经费补助标准达标率	＝%	＝100%	＝100%	100	5	5			
		时效指标	培训时间		全年	达成预期指标	全年	5	5			
			零星维修开展及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5			
		成本指标	取暖费	≤元	≤63151.84元	≤63151.84元	63151.84	2	2			
			水费	≤元	≤110000元	≤110000元	110000	2	2			
			生均公用经费		805元/生/年	达成预期指标	805元/生/年	1	1			
			电费	≤元	≤29517.16元	≤29517.16元	29517.16	1	1			
	效益指标	社会效益	学校运转保障度		保障	达成预期指标	保障	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10				
总 分									99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、商品服务支出、采购费、水电费、办公费等。项目年初预算471115元（其中中央资金282669元、省级资金94223元、市级资金18844.6元、县级资金75378.4元），执行资金391607.98元，预算执行率为83.12%，预算执行率比较低原因是：2025年部分维修费未支付完成和2025年部分办公经费未支付完成								
		产出情况		（1）、2025年全年报销11名教师培训费用2万元，5月、6月、10月支付电费2.95万元。3月、5月、6月、10月支付水费11万元，10月支付2024年暖气费用6.31万元，12月支付燃气费用1万元（2）、4月举行艺术节活动，2025年购置艺术节用品4400元，（3）2025年6月、9月支付2023年和2024年活动购置的田径服、等活动用品费用1.23万元。（4）、10月支付2025校方责任险1.5万元；（5）假期期间对学校进行零星维修维护，对窗户进行限位器安装，床、书桌、管道维修，版面进行设计安装，12月支付费用6.5万元，（6）春季购置教师用书，12月支付用书费用4656.58元，（7）与山西清北智慧教育科技有限公司签订合同，购置A4纸支付采购费20000元，购置3台打印一体机，支付费用1万元。								
		效益情况		通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，提升了办学认可度及满意度。								
		满意度情况		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了96%。								
	主要经验做法			1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无								
	下一步改进措施及管理建议			无								

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：053829-泽州一中附属学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：泽州一中附属学校有小学生 580 名，根据《省财政厅 省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》按照在校小学学生人数补助生均公用经费，标准为 805 元/生/年，生均公用经费资金主要用于：（1）培训费：用于全年约 20 名教师的培训；（2）用于水费、电费、燃气费，取暖费缴纳，日常零星办公费支出等。

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

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

保证项目实施的措施与制度：（一）按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发[2016]25 号）文件精神；山西省财政厅、省教育厅关于《印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（晋财教[2018]91 号）；（二）单位财务管理制度；（三）资产由后勤处负责管理。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

维持我校正常运转，保障 583 名义务教育学生顺利完成学业。

（2）项目年度目标

维持我校正常运转，保障 583 名义务教育学生顺利完成学业。

（三）项目实施计划

暑期组织教师培训，平时教师根据上级和学校要求参加培训；按需支付水费、电费、燃气费，第四季度进行取暖费缴纳，全年根据需要不定时支付日常零星办公及其他费用。

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	282,669	282,669	282,669	282,669	0	100	10	
中央财政资金	0	282,669	282,669	282,669	0			无
省级财政资金	282,669	0	0	0	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	学生人数		≥580 人	896	896	10	9	前半年 583 人， 后半年 896 人，其 他学校撤并
		全年培训教师人数		≥20 人	20	20	10	10	
	质量指标	经费补助标准达标率		=100%	100	100	5	5	
		培训覆盖率		≥90%	100	100	5	5	
	时效指标	培训时间		全年	达成预期指标	全年	5	5	
		零星维修开展及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5	
	成本指标	生均公用经费		805 元/生/年	达成预期指标	805 元/生/年	1	1	
		水费		≤ 110000 元	110000	110000	2	2	

		电费		≤29517.16元	29517.16	29517.16	1	1	
		燃气费		≤10000元	10000	10000	2	2	
		取暖费		≤63151.84元	63151.84	63151.84	2	2	
		培训费		≤20000元	20000	20000	2	2	
效益指标	社会效益	学校运转保障度		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	95	95	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89 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 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

2025 年前半年 583 人， 后半年 896 人，生均公用经费按照 805 元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于了劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。

3.项目实施和预算执行情况分析

项目目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、商品服务支出、采购费、水电费、办公费等。项目年初预算 471115 元（其中中央资金 282669 元、省级资金 94223 元、市级资金 18844.6 元、县级资金 75378.4 元），执行资金 391607.98 元，预算执行率为 83.12%，预算执行率比较低原因是：2025 年部分维修费未支付完成和 2025 年部分办公经费未支付完成

31. 产出情况及分析

（1）、2025 年全年报销 11 名教师培训费用 2 万元，5 月、6 月、10 月支付电费 2.95 万元。3 月、5 月、6 月、10 月支付水费 11 万元，

10月支付2024年暖气费用6.31万元,12月支付燃气费用1万元(2)、4月举行艺术节活动,2025年购置艺术节用品4400元,(3)2025年6月、9月支付2023年和2024年活动购置的田径服、等活动用品费用1.23万元。(4)、10月支付2025校方责任险1.5万元;(5)假期期间对学校进行零星维修维护,对窗户进行限位器安装,床、书桌、管道维修,版面进行设计安装,12月支付费用6.5万元,(6)春季购置教师用书,12月支付用书费用4656.58元,(7)与山西清北教育科技有限公司签订合同,购置A4纸支付采购费20000元,购置3台打印一体机,支付费用1万元。

32. 效益情况及分析

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

33. 满意度情况及分析

通过该项目实施,保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育,师生满意度达到了96%。

三十一、项目主要经验做法

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

三十二、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

三十三、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）—初中项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—初中								
主管部门及代码			053-泽州县教育局				预算单位	053829-泽州一中附属学校			
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：	44.004	44.004	44.004	39.735	4.269	90.3	9.03	
			中央财政资金	0	44.004	44.004	39.735	4.269	90.30	9.03	无
			省级财政资金	44.004	0	0	0	0	0.00	0.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	维持我校正常运转，保障583名义务教育学生顺利完成学业。						2025年前半年583人， 后半年896人，生均公用经费按照805元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于了劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全年开展零星维修次数	≥次	≥5次	≥5次	5次	10	10		
			学生人数	≥人	≥583人	≥896人	896人	10	9	前半年583人， 后半年896人， 其他学校撤并	
		质量指标	经费补助标准达标率	＝%	＝100%	＝100%	100%	5	5		
			零星维修质量达标率	＝%	＝100%	＝100%	100%	5	5		
		时效指标	零星维修开展及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10		
		成本指标	办公费	≤元	≤14780.16元	≤149154.5元	149154.5	2	2		
			生均公用经费		1025元/生/年	达成预期指标	1025元/生/年	2	2		
			电费	≤元	≤150482.84	≤180482.84	180482.84	2	1.8	按实际统计	
			维修费	≤元	≤205777元	≤183125.41	183125.41	2	2		
	效益指标	社会效益	学校运转保障度		保障	达成预期指标	保障	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10			
总 分								97.83	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、商品服务支出、采购费、水电费、办公费等。项目年初预算471115元（其中中央资金282669元、省级资金94223元、市级资金18844.6元、县级资金75378.4元），执行资金391607.98元，预算执行率为83.12%，预算执行率比较低原因是：2025年部分维修费未支付完成和2025年部分办公经费未支付完成。							
		产出情况		（1）、2025年全年报销11名教师培训费用2万元，5月、6月、10月支付电费2.95万元。3月、5月、6月、10月支付水费11万元，10月支付2024年暖气费用6.31万元，12月支付燃气费用1万元（2）、4月举行艺术节活动，2025年购置艺术节用品4400元，（3）2025年6月、9月支付2023年和2024年活动购置的田径服、等活动用品费用1.23万元。（4）、10月支付2025校方责任险1.5万元；（5）假期期间对学校进行零星维修维护，对窗户进行限位器安装，床、书桌、管道维修，版面进行设计安装，12月支付费用6.5万元，（6）春季购置教师用书，12月支付用书费用4656.58元，（7）与山西清北智慧教育科技有限公司签订合同，购置A4纸支付采购费20000元，购置3台打印一体机，支付费用1万元。							
		效益情况		通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，提升了办学认可度及满意度。							
		满意度情况		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了96%。							
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）

一初中

项目单位：053829-泽州一中附属学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：泽州一中附属学校有初中生 583 名，根据《省财政厅 省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》按照在校中学学生人数补助生均公用经费，初中生均公用经费标准为 1025 元/生/年，生均公用经费资金主要用于：（1）维修费：用于全年不少于 5 次的零星维修（2）差旅费：用于全年约 20 名教师的差旅费用；（3）用于电费缴纳，日常零星办公费支出等。

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

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

维持我校正常运转，保障 583 名义务教育学生顺利完成学业。

（2）项目年度目标

维持我校正常运转，保障 583 名义务教育学生顺利完成学业。

（三）项目实施计划

平时教师根据上级及学校要求进行公差；零星维修根据需要不定时开展，并及时支付费用；按需支付电费；全年根据需要不定时支付日常零星办公及其他费用。

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	440,040	440,040	440,040	397,349.58	42,690.42	90.3	9.03	
中央财政资金	0	440,040	440,040	397,349.58	42,690.42			无
省级财政资金	440,040	0	0	0	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	学生人数		≥583 人	896	896 人	10	9	前半年 583 人， 后半年 896 人，其 他学校撤并
		全年开展零星维修次数		≥5 次	5	5 次	10	10	
	质量指标	零星维修质量达标率		=100%	100	100%	5	5	
		经费补助标准达标率		=100%	100	100%	5	5	
	时效指标	零星维修开展及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	生均公用经费		1025 元/生/年	达成预期指标	1025 元/生/年	2	2	
		电费		≤ 150482.84 元	180482.84	180482.84	2	1.8	按实际统计
		差旅费		≤30000 元	10695	10695	2	2	

		维修费		≤ 2057777 元	183125.41	18312 5.41	2	2	
		办公费		≤14780.16 元	149154.5	14915 4.5	2	2	
效益指标	社会效益	学校运转保障度		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	95	95	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.03 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88.8 分，最终评分结果：城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）一初中项目绩效自我评价结果为：总得分 97.83 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

2025 年前半年 583 人， 后半年 896 人，生均公用经费按照 805 元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于了劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。

3.项目实施和预算执行情况分析

项目目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、商品服务支出、采购费、水电费、办公费等。项目年初预算 471115 元（其中中央资金 282669 元、省级资金 94223 元、市级资金 18844.6 元、县级资金 75378.4 元），执行资金 391607.98 元，预算执行率为 83.12%，预算执行率比较低原因是：2025 年部分维修费未支付完成和 2025 年部分办公经费未支付完成。

34. 产出情况及分析

（1）、2025 年全年报销 11 名教师培训费用 2 万元，5 月、6 月、10 月支付电费 2.95 万元。3 月、5 月、6 月、10 月支付水费 11 万元，

10月支付2024年暖气费用6.31万元,12月支付燃气费用1万元(2)、4月举行艺术节活动,2025年购置艺术节用品4400元,(3)2025年6月、9月支付2023年和2024年活动购置的田径服、等活动用品费用1.23万元。(4)、10月支付2025校方责任险1.5万元;(5)假期期间对学校进行零星维修维护,对窗户进行限位器安装,床、书桌、管道维修,版面进行设计安装,12月支付费用6.5万元,(6)春季购置教师用书,12月支付用书费用4656.58元,(7)与山西清北教育科技有限公司签订合同,购置A4纸支付采购费20000元,购置3台打印一体机,支付费用1万元。

35. 效益情况及分析

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

36. 满意度情况及分析

通过该项目实施,保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育,师生满意度达到了96%。

三十四、项目主要经验做法

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

三十五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

三十六、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	053829-泽州一中附属学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		9.422	9.422		9.422	5.998	3.424	63.66	6.37	
			省级财政资金		9.422	9.422		9.422	5.998	3.424	63.66	6.37	2025年部分维修费未支付完成和2025年部分办公经费未支付完成。
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	维持我校正常运转，保障580名义务教育学生顺利完成学业。								2025年前半年583人， 后半年896人，生均公用经费按照805元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于了劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	全年开展零星维修次数	≥次	≥5次	≥5次	5次	7	7				
			学生人数	≥人	≥580人	≥896人	896	7	6.7	前半年583人， 后半年896人，其他学校撤并			
			购置打印机数量		3台	达成预期指标	3台	6	6				
		质量指标	经费补助标准达标率		100%	达成预期指标	100%	4	4				
			设备采购验收合格率		100%	达成预期指标	100%	3	3				
			零星维修质量达标率		100%	达成预期指标	100%	3	3				
		时效指标	设备采购时间		第二季度	达成预期指标	第二季度	5	5				
			零星维修开展及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5				
		成本指标	办公费	≤元	≤30000元	≤5934.8元	5934.8	4	4				
			生均公用经费		805元/生/年	达成预期指标	805元/生/年	3	3				
			维修费	≤元	≤54223元	≤65000元	65000	3	2.4	对窗户进行限位器安装，床、书桌、管道维修，版面进行设计安装，12月支付费用6.5万元，			
效益指标	社会效益	学校运转保障度		保障	达成预期指标	保障	30	30					
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10					
总 分									95.47	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、商品服务支出、采购费、水电费、办公费等。项目年初预算471115元（其中中央资金282669元、省级资金94223元、市级资金18844.6元、县级资金75378.4元），执行资金391607.98元，预算执行率为83.12%，预算执行率比较低原因是：2025年部分维修费未支付完成和2025年部分办公经费未支付完成。									
		产出情况及分析		（1）、2025年全年报销11名教师培训费用2万元，5月、6月、10月支付电费2.95万元。3月、5月、6月、10月支付水费11万元，10月支付2024年暖气费用6.31万元，12月支付燃气费用1万元（2）、4月举行艺术节活动，2025年购置艺术节用品4400元，（3）2025年6月、9月支付2023年和2024年活动购置的田径服、等活动用品费用1.23万元。（4）、10月支付2025校方责任险1.5万元；（5）假期期间对学校进行零星维修维护，对窗户进行限位器安装，床、书桌、管道维修，版面进行设计安装，12月支付费用6.5万元，（6）春季购置教师用书，12月支付用书费用4656.58元，（7）与山西清北智慧教育科技有限公司签订合同，购置A4纸支付采购费20000元，购置3台打印一体机，支付费用1万元。									
		效益情况及分析		通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，提升了办学认可度及满意度。									
		满意度情况及分析		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了95%。									
	主要经验做法			1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无									
	下一步改进措施及管理建议			无									

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：053829-泽州一中附属学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：泽州一中附属学校有小学生 580 名，根据《省财政厅 省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》按照在校小学学生人数补助生均公用经费，小学生均公用经费标准为 805 元/生/年，生均公用经费资金主要用于：（1）办公设备及用品购置：计划购置 3 台打印机及复印纸；（2）维修费：用于全年不少于 5 次的零星维修。

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

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

保证项目实施的措施与制度：（一）按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发[2016]25 号）文件精神；山西省财政厅、省教育厅关于《印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（晋财教[2018]91 号）；（二）单位财务管理制度；（三）资产由后勤处负责管理。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

维持我校正常运转，保障 580 名义务教育学生顺利完成学业。

（2）项目年度目标

维持我校正常运转，保障 580 名义务教育学生顺利完成学业。

（三）项目实施计划

办公设备及用品在第一、二季度进行采购；零星维修根据需要不定时开展，并及时支付费用；根据需求及时支付其他费用。

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	94,223	94,223	94,223	59,981.38	34,241.62	63.66	6.37	
省级财政资金	94,223	94,223	94,223	59,981.38	34,241.62			2025 年部分 维修费未支付 完成和 2025 年部分办公经 费未支付完 成。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	学生人数		≥580 人	896	896	7	6.7	上半年 583 人，下半年 896 人，其他学校撤并
		购置打印机数量		3 台	达成预期指标	3 台	6	6	
		全年开展零星维修次数		≥5 次	5	5 次	7	7	
	质量指标	设备采购验收合格率		100%	达成预期指标	100%	3	3	
		经费补助标准达标率		100%	达成预期指标	100%	4	4	
		零星维修质量达标率		100%	达成预期指标	100%	3	3	
	时效指标	设备采购时间		第二季度	达成预期指标	第二季度	5	5	
		零星维修开展及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5	

	成本指标	生均公用经费		805 元/生/年	达成预期指标	805 元/生/年	3	3	
		办公费		≤30000 元	5934.8	5934.8	4	4	
		维修费		≤54223 元	65000	65000	3	2.4	对窗户进行限位器安装，床、书桌、管道维修，版面进行设计安装，12 月支付费用 6.5 万元，
效益指标	社会效益	学校运转保障度		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	95	95	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 6.37 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89.1 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）一小学项目绩效自我评价结果为：总得分 95.47 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

2025 年前半年 583 人， 后半年 896 人，生均公用经费按照 805 元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于了劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。

3.项目实施和预算执行情况分析

项目目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、商品服务支出、采购费、水电费、办公费等。项目年初预算 471115 元（其中中央资金 282669 元、省级资金 94223 元、市级资金 18844.6 元、县级资金 75378.4 元），执行资金 391607.98 元，预算执行率为 83.12%，预算执行率比较低原因是：2025 年部分维修费未支付完成和 2025 年部分办公经费未支付完成。

37. 产出情况及分析

（1）、2025 年全年报销 11 名教师培训费用 2 万元，5 月、6 月、10 月支付电费 2.95 万元。3 月、5 月、6 月、10 月支付水费 11 万元，

10月支付2024年暖气费用6.31万元,12月支付燃气费用1万元(2)、4月举行艺术节活动,2025年购置艺术节用品4400元,(3)2025年6月、9月支付2023年和2024年活动购置的田径服、等活动用品费用1.23万元。(4)、10月支付2025校方责任险1.5万元;(5)假期期间对学校进行零星维修维护,对窗户进行限位器安装,床、书桌、管道维修,版面进行设计安装,12月支付费用6.5万元,(6)春季购置教师用书,12月支付用书费用4656.58元,(7)与山西清北教育科技有限公司签订合同,购置A4纸支付采购费20000元,购置3台打印一体机,支付费用1万元。

38. 效益情况及分析

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

39. 满意度情况及分析

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

三十七、项目主要经验做法

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

三十八、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

三十九、下一步改进措施及管理建议

无

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

项目名称				城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）一初中										
主管部门及代码				053-泽州县教育局				预算单位		053829-泽州一中附属学校				
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：			14.668	14.668	14.668	14.668	0	100	10	
				省级财政资金			14.668	14.668	14.668	14.668	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	维持我校正常运转，保障583名义务教育学生顺利完成学业								2025年前半年583人， 后半年896人，生均公用经费按照805元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于了劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	学生人数	≥人	≥583人	≥896人	896	20	18	前半年583人， 后半年896人，其他学校撤并				
		质量指标	经费补助标准达标率		100%	达成预期指标	100%	10	10					
		时效指标	日常办公活动开展及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10					
		成本指标	初中生均公用经费标准		1025元/生/年	达成预期指标	1025元/生/年	5	5					
			办公费	≤元	≤121680元	≤149154.5元	149154.5	5	3.87	按实际结算				
	效益指标	社会效益	学校运转保障度		保障	达成预期指标	保障	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10					
总 分									96.87	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、商品服务支出、采购费、水电费、办公费等。项目年初预算471115元（其中中央资金282669元、省级资金94223元、市级资金18844.6元、县级资金75378.4元），执行资金391607.98元，预算执行率为83.12%，预算执行率比较低原因是：2025年部分维修费未支付完成和2025年部分办公经费未支付完成。										
		产出情况及分析		（1）2025年全年报销11名教师培训费用2万元，5月、6月、10月支付电费2.95万元。3月、5月、6月、10月支付水费11万元，10月支付2024年暖气费用6.31万元，12月支付燃气费用1万元（2）4月举行艺术节活动，2025年购置艺术节用品4400元，（3）2025年6月、9月支付2023年和2024年活动购置的田径服、等活动用品费用1.23万元。（4）10月支付2025校方责任险1.5万元；（5）假期期间对学校进行零星维修维护，对窗户进行限位器安装，床、书桌、管道维修，版面进行设计安装，12月支付费用6.5万元，（6）春季购置教师用书，12月支付用书费用4656.58元，（7）与山西清北智慧教育科技有限公司签订合同，购置A4纸支付采购费20000元，购置3台打印一体机，支付费用1万元。										
		效益情况及分析		通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，提升了办学认可度及满意度。										
		满意度情况及分析		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了96%。										
	主要经验做法			1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无										
	下一步改进措施及管理建议			无										

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）

一初中

项目单位：053829-泽州一中附属学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：泽州一中附属学校有初中生 583 名，根据《省财政厅 省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》按照在校中学学生人数补助生均公用经费，初中生均公用经费标准为 1025 元/生/年，生均公用经费资金主要用于：日常零星办公费支出等。

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

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

保证项目实施的措施与制度：（一）按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发[2016]25 号）文件精神；山西省财政厅、省教育厅关于《印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（晋财教[2018]91 号）；（二）单位财务管理制度；（三）资产由后勤处负责管理。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

维持我校正常运转，保障 583 名义务教育学生顺利完成学业。

（2）项目年度目标

维持我校正常运转，保障 583 名义务教育学生顺利完成学业

（三）项目实施计划

全年根据需要不定时支付日常零星办公及其他费用。

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	146,680	146,680	146,680	146,680	0	100	10	
省级财政资金	146,680	146,680	146,680	146,680	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	学生人数		≥583 人	896	896	20	18	前半年 583 人， 后半年 896 人，其 他学校撤并
	质量指标	经费补助标准达标率		100%	达成预期指标	100%	10	10	
	时效指标	日常办公活动开展及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	办公费		≤ 121680 元	149154.5	149154.5	5	3.87	按实际结算
		初中生均公用经费标准		1025 元/生/年	达成预期指标	1025 元/生/年	5	5	
效益指标	社会效益	学校运转保障度		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	95	95	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 86.87 分，最终评分结果：城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）一初中项目绩效自评价结果为：总得分 96.87 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

2025 年前半年 583 人， 后半年 896 人，生均公用经费按照 805 元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于了劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。

3.项目实施和预算执行情况分析

项目目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、商品服务支出、采购费、水电费、办公费等。项目年初预算 471115 元（其中中央资金 282669 元、省级资金 94223 元、市级资金 18844.6 元、县级资金 75378.4 元），执行资金 391607.98 元，预算执行率为 83.12%，预算执行率比较低原因是：2025 年部分维修费未支付完成和 2025 年部分办公经费未支付完成。

40. 产出情况及分析

（1）、2025 年全年报销 11 名教师培训费用 2 万元，5 月、6 月、10 月支付电费 2.95 万元。3 月、5 月、6 月、10 月支付水费 11 万元，

10月支付2024年暖气费用6.31万元,12月支付燃气费用1万元(2)、4月举行艺术节活动,2025年购置艺术节用品4400元,(3)2025年6月、9月支付2023年和2024年活动购置的田径服、等活动用品费用1.23万元。(4)、10月支付2025校方责任险1.5万元;(5)假期期间对学校进行零星维修维护,对窗户进行限位器安装,床、书桌、管道维修,版面进行设计安装,12月支付费用6.5万元,(6)春季购置教师用书,12月支付用书费用4656.58元,(7)与山西清北教育科技有限公司签订合同,购置A4纸支付采购费20000元,购置3台打印一体机,支付费用1万元。

41. 效益情况及分析

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

42. 满意度情况及分析

通过该项目实施,保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育,师生满意度达到了96%。

四十、项目主要经验做法

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

四十一、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

四十二、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	053829-泽州一中附属学校			
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：	28.822	28.822	38.828	15.699	23.129	40.43	4.04	
				中央财政资金	0	28.822	38.828	15.699	23.129	40.43	4.04	营养餐预算多
				省级财政资金	28.822	0	0	0	0	0.00	0.00	营养餐预算多
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况			
	实施义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展。								我校义务教育阶段学生营养膳食补助标准5元/天/生。上半年享受营养餐学生469人，下半年享受营养餐学生469人，实际用餐天数200天，支出营养餐资金197687元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	营养餐补贴人数	≥人	≥469人	≥469人	469人	10	10			
			营养餐补贴天数	≥天	≥200天	≥200天	200天	10	10			
		质量指标	营养餐补贴学生覆盖率		100%	达成预期指标	100%	5	5			
			营养餐质量合格率		100%	达成预期指标	100%	5	5			
		时效指标	营养餐供应及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10			
		成本指标	营养餐全年投入经费	≤元	≤288225元	≤197687元	197687	5	5			
			补贴标准		5元/天/人	达成预期指标	5元/天/人	5	5			
	效益指标	社会效益	增强学生体质		增强	达成预期指标	增强	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥%	≥97%	≥97%	97	10	10			
总 分									94.04	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年开学初进行营养宣传教育，利用各种媒体宣传学生营养改善计划政策，扩大宣传面，让学生、家长和社会了解并支持学生营养改善计划工作，普及率达到100%。2025年1月确定供餐模式，学校三委会开会确定营养餐食品供应单位，向供应商索要各种食品许可证件，确保供餐食品安全，供应商供应食品，学校及时支付货款。学校建立营养餐管理制度，建立领取营养餐台账，保障项目的实施。该项目预算资金431052元（中央288225元、县20147元，市级20147元），实际支出197687元。预算执行率为37.22%，预算执行率低的原因是：营养餐预算多。								
		产出情况及分析		我校长期实施义务教育学生营养改善计划，我校寄宿学生469人，按每人每天补助标准为5元，给每位学生提供肉、蛋、奶，营养餐质量合格，学生上学期间每日提供营养餐，一周5天。1-12月共提供营养餐200天。截止到12月底分别支付晋城中盈联合商贸有限公司14.11万元，晋城市德隆科创商贸有限公司6.63万元，晋城市鑫亿云商贸有限公司6.67万元，泽州县巴公镇一村市场国伟水果批零部5.55万元，分别从四家单位购入干果、水果、学生奶、猪肉。通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。								
		效益情况及分析		通过该项目实施，增强了学生体质，促进了学生身心健康成长。								
		满意度情况及分析		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了97%。								
	主要经验做法		”1.学生营养餐供应商由学校三委会开会确定，建立健全营养餐管理制度，票据经手人、校长、财务监督人员共同签字；2.相关工作分配合理、组织实施有序。”									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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：053829-泽州一中附属学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》和晋城市教育局晋城市财政局《关于农村义务教育寄宿制学生营养改善全覆盖工程的实施意见》（晋市教基字 [2017]9 号），提高农村学生尤其是贫困地区和家庭经济困难学生健康水平，长期实施农村义务教育学生营养改善计划，我校每日为 469 名寄宿生提供肉、蛋、奶等补充营养。每人每天补助标准为 5 元，需要学生营养餐中央级经费 288225 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）。

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

2025 年，我校每日为 469 名寄宿生提供肉、蛋、奶等补充营养，学年春学期和秋学期安排一次资金，学生上学期间学校保证每天营养餐供应。资金及时支付。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	288,225	288,225	388,278	156,992	231,286	40.43	4.04	
中央财政资金	0	288,225	388,278	156,992	231,286			营养餐预算多
省级财政资金	288,225	0	0	0	0			营养餐预算多

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析及 改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	营养餐补贴人数		≥469 人	469	469 人	10	10	
		营养餐补贴天数		≥200 天	200	200 天	10	10	
	质量指标	营养餐质量合格率		100%	达成预期指标	100%	5	5	
		营养餐补贴学生覆盖率		100%	达成预期指标	100%	5	5	
	时效指标	营养餐供应及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	营养餐全年投入经费		≤ 288225 元	197687	19768 7	5	5	
		补贴标准		5 元/天/人	达成预期指标	5 元/ 天/人	5	5	
效益指标	社会效益	增强学生体质		增强	达成预期指标	增强	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度		≥97%	97	97	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 4.04 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 94.04 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

我校义务教育阶段学生营养膳食补助标准 5 元/天/生。上半年享受营养餐学生 469 人，下半年享受营养餐学生 469 人，实际用餐天数 200 天，支出营养餐资金 197687 元。

3.项目实施和预算执行情况分析

2025 年开学初进行营养宣传教育，利用各种媒体宣传学生营养改善计划政策，扩大宣传面，让学生、家长和社会了解并支持学生营养改善计划工作，普及率达到 100%。2025 年 1 月确定供餐模式，学校三委会开会确定营养餐食品供应单位，向供应商索要各种食品许可证件，确保供餐食品安全，供应商供应食品，学校及时支付货款。学校建立营养餐管理制度，建立领取营养餐台账，保障项目的实施。该项目预算资金 431052 元（中央 288225 元、县 20147 元，市级 20147 元），实际支出 197687 元。预算执行率为 37.22%，预算执行率低的原因是：营养餐预算多。

43. 产出情况及分析

我校长期实施义务教育学生营养改善计划，我校寄宿学生 469

人，按每人每天补助标准为 5 元，给每位学生提供肉、蛋、奶，营养餐质量合格，学生上学期间每日提供营养餐，一周 5 天。1-12 月共提供营养餐 200 天。截止到 12 月底分别支付晋城中盈联合商贸有限公司 14.11 万元，晋城市德隆科创商贸有限公司 6.63 万元，晋城市鑫亿云商贸有限公司 6.67 万元，泽州县巴公镇一村市场国伟水果批零部 5.55 万元，分别从四家单位购入干果、水果、学生奶、猪肉。通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。

44. 效益情况及分析

通过该项目实施，增强了学生体质，促进了学生身心健康成长。

45. 满意度情况及分析

通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了 97%。

四十三、项目主要经验做法

"1.学生营养餐供应商由学校三委会开会确定,建立健全营养餐管理制度，票据经手人、校长、财务监督人员共同签字；2.相关工作分配合理、组织实施有序。"

四十四、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

四十五、下一步改进措施及管理建议

无

追加泽州一中附属学校2024年下半年经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				追加泽州一中附属学校2024年下半年经费									
主管部门及代码				053-泽州县教育局					预算单位	053829-泽州一中附属学校			
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：		34.55	34.55	34.55	34.55	0	100	10	
				市区区财政资金		34.55	34.55	34.55	34.55	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	维持我校正常运转，保障1163名义务教育学生顺利完成学业。							2025年在校学生1163人，小学生均公用经费按照805元/生/学年拨付，中学生均公用经费按照1025元/生/学年，拨付用于补充我校办公经费，资金主要用于该资金用于支付23年、24年前半年物业费、自雇教师劳务费、后勤人员工资。					
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	劳务人员数		18人	部分达成预期指标并具	18	7	7				
			后勤人员数		2人	达成预期指标	10人	7	6.7	年初统计错误，			
			学生人数	≥人	≥1163人	≥1163人	1163人	6	6				
		质量指标	后勤人员工资发放率		100%	达成预期指标	100%	4	4				
			经费补助标准达标率		100%	达成预期指标	100%	3	3				
		时效指标	劳务费支付时间		及时	达成预期指标	及时	5	5				
			后勤人员服务时间		一年	达成预期指标	一年	5	5				
			劳务费	≤元	≤345495元	≤345495元	345495	3	3				
			小学生均公用经费		805元/生/年	达成预期指标	805元/生/年	3	3				
	效益指标	社会效益	学校运转保障度		保障	达成预期指标	保障	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	后勤人员满意度	≥%	≥98%	≥98%	98	5	5				
			师生满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	5	5				
总 分									99.7	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容：支付23年、24年前半年物业费、自雇教师劳务费、后勤人员工资。项目年初预算345495元，实际到位345495元，执行资金345495元，预算执行率为100%，									
		产出情况		我校学生1163人，劳务人员数（保洁2 人宿管4人 维修1 人，以及部分自雇教师，）共计18人，后勤人员10人，后勤人员服务质量达到标准，后勤人员工资发放率达到100%，后勤人员服务时间全年，小学生均公用经费按照805元/生/学年拨付，中学生均公用经费按照1025元/生/学年，1月支付自雇教师劳务费1万元，支付后勤人员工资39600元，6月支付23年、24年前半年物业费295895元。									
		效益情况		通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，提升了办学认可度及满意度。									
		满意度情况		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了95%。									
	主要经验做法			1. 按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2. 相关工作分配合理、组织实施有序。									
	项目管理中存在的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：追加泽州一中附属学校 2024 年下半年经费

项目单位：053829-泽州一中附属学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：泽州一中附属学校有学生 1163 名，根据《省财政厅 省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》按照在校中学/小学学生人数补助生均公用经费，由于我校 2024 年秋季招收学生人数增加，需追加公用经费 345495 元。追加生均公用经费资金主要用于：（1）两名后勤人员工资，工资标准为 19800 元/人/年；（2）劳务费：用于 18 名劳务人员的劳务费，劳务费标准为 2150 元/人/月-5000 元/人/月。

立项依据：泽州县政府公文请示卡

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

保证项目实施的措施与制度：（一）按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发[2016]25 号）文件精神；山西省财政厅、省教育厅关于《印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（晋财教[2018]91 号）；（二）单位财务管理制度；（三）与劳务公司签订劳务合同，保障双方权益

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

维持我校正常运转，保障 1163 名义务教育学生顺利完成学业。

（2）项目年度目标

维持我校正常运转，保障 1163 名义务教育学生顺利完成学业。

（三）项目实施计划

资金下拨后，及时支付劳务派遣公司劳务费，由其发放劳务人员工资

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	345,495	345,495	345,495	345,495	0	100	10	
市县区财政资金	345,495	345,495	345,495	345,495	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	学生人数		≥1163 人	1163	1163 人	6	6	
		后勤人员数		2 人	达成预期指标	10 人	7	6.7	年初统计错误，
		劳务人员数		18 人	部分达成预期指标并具有一定效果	18	7	7	
	质量指标	经费补助标准达标率		100%	达成预期指标	100%	3	3	
		后勤人员工资发放率		100%	达成预期指标	100%	4	4	
		后勤人员服务质量		良好	达成预期指标	良好	3	3	
	时效指标	劳务费支付时间		及时	达成预期指标	及时	5	5	
		后勤人员服务时间		一年	达成预期指标	一年	5	5	

	成本指标	初中生均公用经费		1025 元/生/年	达成预期指标	1025 元/生/年	4	4	
		小学生均公用经费		805 元/生/年	达成预期指标	805 元/生/年	3	3	
		劳务费		≤ 345495 元	345495	345495	3	3	
效益指标	社会效益	学校运转保障度		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	后勤人员满意度		≥98%	98	98	5	5	
		师生满意度		≥95%	95	95	5	5	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89.7 分，最终评分结果：追加泽州一中附属学校 2024 年下半年经费项目绩效自我评价结果为:总得分 99.7 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

2025 年在校学生 1163 人，小学生均公用经费按照 805 元/生/学年拨付，中学生均公用经费按照 1025 元/生/学年，拨付用于补充我校办公经费，资金主要用于该资金用于支付 23 年、24 年上半年物业费、自雇教师劳务费、后勤人员工资。

3.项目实施和预算执行情况分析

项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容：支付 23 年、24 年上半年物业费、自雇教师劳务费、后勤人员工资。项目年初预算 345495 元，实际到位 345495 元，执行资金 345495 元，预算执行率为 100%，

46. 产出情况及分析

我校学生 1163 人，劳务人员数（保洁 2 人宿管 4 人 维修 1 人，以及部分自雇教师，）共计 18 人，后勤人员 10 人，后勤人员服务质量达到标准，后勤人员工资发放率达到 100%，后勤人员服务时间全年，小学生均公用经费按照 805 元/生/学年拨付，中学生均公用经费按照 1025 元/生/学年，1 月支付自雇教师劳务费 1 万元，支付后勤人

员工工资 39600 元，6 月支付 23 年、24 年前半年物业费 295895 元。

47. 效益情况及分析

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

48. 满意度情况及分析

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

四十六、项目主要经验做法

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

四十七、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

四十八、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	053829-泽州一中附属学校			
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：	8.712	8.712	11.629	0.44	11.189	3.78	0.38	
				市县区财政资金	8.712	8.712	11.629	0.44	11.189	3.78	0.38	用以前年度结转资金和县级资金支付，12月资金到2026年1月审批支付
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	按学期为后勤人员进行工资发放，确保学校后勤工作正常开展服务。							我校有25名后勤人员人员，项目主要用于发工资，实际完成工资为19800元/人/年，每年按10个月发放。保障学校正常运转，促进教育教学工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	后勤人员数	≥人	≥4人	≥25人	25	20	18	后勤人数9月份之前20人 9月份之后25人市级资金只设置了3人，实际勤人员25人。		
		质量指标	后勤人员工资发放率		100%	达成预期指标	100%	5	5			
			后勤人员服务质量		良好	达成预期指标	良好	5	5			
		时效指标	后勤人员服务时间		全年	达成预期指标	全年	5	5			
			工资发放时间		每月	达成预期指标	每月	5	5			
	成本指标	后勤人员工资发放标准		19800元/人/年	达成预期指标	19800元/人/年	10	10				
	效益指标	社会效益	改善师生生活水平		改善	达成预期指标	改善	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	后勤人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10				
总 分									88.38	良		
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		为了保障义务教育阶段寄宿制学校后勤正常运转，根据标准如期支付后勤人员补贴，我校招聘了上半年聘用了20名后勤人员，下半年聘请了25名后勤人员，共主要用于发工资，工资发放标准为小于19800元/人/年，每年按10个月发放。预算资金87120元，实际到位116289元，实际支付4400元，支付率为3.78%。预算执行率低的原因：用以前年度结转资金和县级资金支付，12月资金到2026年1月审批支付。								
		产出情况及分析		我校招聘了上半年聘用了20名后勤人员，下半年聘请了25名后勤人员，工资发放标准为19800元/人/年，每年按10个月发放，2025年12月用市级资金支付4400元，后勤人员工资。按时发放后勤保洁人员工资，确保学校后勤工作正常开展服务，为师生提供保洁服务，改善了师生生活水平								
		效益情况及分析		保障学校正常运转，促进教育教学工作，确保学校后勤保洁工作正常开展服务。								
		满意度情况及分析		通过该项目实施，保障了后勤人员的基本生活，后勤人员满意度达到了95%。								
	主要经验做法			本校严格对后勤人员进行考核，确保资金发放的规范性								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无								
	下一步改进措施及管理建议			无								

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：农村义务教育寄宿制学校后勤保障机制市级补
助资金

项目单位：053829-泽州一中附属学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

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

立项依据：晋城市财政局 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	87,120	87,120	116,289	4,400	111,889	3.78	0.38	
市县区财政资金	87,120	87,120	116,289	4,400	111,889			用以前年度结转资金和县级资金支付，12月资金到2026年1月审批支付。

(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	后勤人员数		≥4 人	25	25	20	18	后勤人数 9 月份之前 20 人 9 月份之后 25 人市级资金只设置了 3 人，实际勤人员 25 人。
	质量指标	后勤人员工资发放率		100%	达成预期指标	100%	5	5	
		后勤人员服务质量		良好	达成预期指标	良好	5	5	
	时效指标	工资发放时间		每月	达成预期指标	每月	5	5	
		后勤人员服务时间		全年	达成预期指标	全年	5	5	
	成本指标	后勤人员工资发放标准		19800 元 / 人/年	达成预期指标	19800 元/人/年	10	10	
效益指标	社会效益	改善师生生活水平		改善	达成预期指标	改善	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	后勤人员满意度		≥95%	95	95	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0.38 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：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 88.38 分，属于"良"。

2.全年目标实际完成情况

我校有 25 名后勤人员人员，项目主要用于发工资，实际完成工资为 19800 元/人/年，每年按 10 个月发放。保障学校正常运转，促进教育教学工作。

3.项目实施和预算执行情况分析

为了保障义务教育阶段寄宿制学校后勤正常运转，根据标准如期支付后勤人员补贴，我校招聘了上半年聘用了 20 名后勤人员，下半年聘请了 25 名后勤人员，共主要用于发工资，工资发放标准为小于 19800 元/人/年，每年按 10 个月发放。预算资金 87120 元，实际到位 116289 元，实际支付 4400 元，支付率为 3.78%.预算执行率低的原因：用以前年度结转资金和县级资金支付，12 月资金到 2026 年 1 月审批支付。

49. 产出情况及分析

我校招聘了上半年聘用了 20 名后勤人员，下半年聘请了 25 名后勤人员，工资发放标准为 19800 元/人/年，每年按 10 个月发放，2025 年 12 月用市级资金支付 4400 元，后勤人员工资。按时发放后勤保洁

人员工资，确保学校后勤工作正常开展服务，为师生提供保洁服务，改善了师生生活水平

50. 效益情况及分析

保障学校正常运转，促进教育教学工作，确保学校后勤保洁工作正常开展服务。

51. 满意度情况及分析

通过该项目实施，保障了后勤人员的基本生活，后勤人员满意度达到了 95%。

四十九、项目主要经验做法

本校严格对后勤人员进行考核，确保资金发放的规范性

五十、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

五十一、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	053829-泽州一中附属学校			
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：	2.015	2.015	2.015	0	2.015	0	0	
				市县区财政资金	2.015	2.015	2.015	0	2.015	0.00	0.00	营养餐预算多
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	实施义务教育阶段寄宿制学生营养改善工程，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展。							我校义务教育阶段学生营养膳食补助标准5元/天/生。上半年享受营养餐学生469人，下半年享受营养餐学生469人，实际用餐天数200天，支出营养餐资金197687元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	营养餐补贴人数	≥人	≥469人	≥469人	469人	10	10			
			营养餐补贴天数	≥天	≥200天	≥200天	200天	10	10			
		质量指标	营养餐补贴学生覆盖率		100%	达成预期指标	100%	5	5			
			营养餐质量合格率		100%	达成预期指标	100%	5	5			
		时效指标	营养餐供应及时性		及时	达成预期指标	每天	10	10			
		成本指标	营养餐全年投入经费	≤元	≤20147元	≤0元	0	5	5			
			补贴标准		5元/天/人	达成预期指标	5元/天/人	5	5			
	效益指标	社会效益	增强学生体质		增强	达成预期指标	增强	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥%	≥96%	≥96%	96	10	10			
总 分									90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析		2025年开学初进行营养宣传教育，利用各种媒体宣传学生营养改善计划政策，扩大宣传面，让学生、家长和社会了解并支持学生营养改善计划工作，普及率达到100%。2025年1月确定供餐模式，学校三委会开会确定营养餐食品供应单位，向供应商索要各种食品许可证件，确保供餐食品安全，供应商供应食品，学校及时支付货款。学校建立营养餐管理制度，建立领取营养餐台账，保障项目的实施。该项目预算资金431052元（中央288225元、县20147元，市级20147元），实际支出197687元。预算执行率为37.22%，预算执行率低的原因是：营养餐预算多。								
		产出情况及分析		我校长期实施义务教育学生营养改善计划，我校寄宿学生469人，按每人每天补助标准为5元，给每位学生提供肉、蛋、奶，营养餐质量合格，学生上学期间每日提供营养餐，一周5天。1-12月共提供营养餐200天。截止到12月底分别支付晋城中盈联合商贸有限公司14.11万元，晋城市德隆科创商贸有限公司6.63万元，晋城市鑫亿云商贸有限公司6.67万元，泽州县巴公镇一村市场国伟水果批零部5,55万元，分别从四家单位购入干果、水果、学生奶、猪肉。通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。								
		效益情况及分析		通过该项目实施，增强了学生体质，促进了学生身心健康成长。								
		满意度情况及分析		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了97%。								
	主要经验做法			学生营养餐供应商由学校三委会开会确定，建立健全营养餐管理制度，票据经手人、校长、财务监督人员共同签字；2.相关工作分配合理、组织实施有序。”								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无								
	下一步改进措施及管理建议			无								

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：农村义务教育寄宿生营养改善市级补助资金
项目单位：053829-泽州一中附属学校
主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》和晋城市教育局晋城市财政局《关于农村义务教育寄宿制学生营养改善全覆盖工程的实施意见》（晋市教基字 [2017]9 号），提高农村学生尤其是贫困地区和家庭经济困难学生健康水平，长期实施农村义务教育学生营养改善计划，我校每日为 469 名寄宿生提供肉、蛋、奶等补充营养。每人每天补助标准为 5 元，需要学生营养餐市级经费 20147.00 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

2025 年，我校每日为 469 名寄宿生提供肉、蛋、奶等补充营养，学年春学期和秋学期安排一次资金，学生上学期间学校保证每天营养餐供应。资金及时支付。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	20,147	20,147	20,147	0	20,147	0	0	
市县区财政资金	20,147	20,147	20,147	0	20,147			营养餐预算多

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	营养餐补贴人数		≥469 人	469	469 人	10	10	
		营养餐补贴天数		≥200 天	200	200 天	10	10	
	质量指标	营养餐质量合格率		100%	达成预期指标	100%	5	5	
		营养餐补贴学生覆盖率		100%	达成预期指标	100%	5	5	
	时效指标	营养餐供应及时性		及时	达成预期指标	每天	10	10	
	成本指标	营养餐全年投入经费		≤20147 元	0	0	5	5	
		补贴标准		5 元/天/人	达成预期指标	5 元/天/人	5	5	
效益指标	社会效益	增强学生体质		增强	达成预期指标	增强	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度		≥96%	96	96	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：农村义务教育寄宿生营养改善市级补助资金项目绩效自我评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

我校义务教育阶段学生营养膳食补助标准 5 元/天/生。上半年享受营养餐学生 469 人，下半年享受营养餐学生 469 人，实际用餐天数 200 天，支出营养餐资金 197687 元。

3.项目实施和预算执行情况分析

2025 年开学初进行营养宣传教育，利用各种媒体宣传学生营养改善计划政策，扩大宣传面，让学生、家长和社会了解并支持学生营养改善计划工作，普及率达到 100%。2025 年 1 月确定供餐模式，学校三委会开会确定营养餐食品供应单位，向供应商索要各种食品许可证件，确保供餐食品安全，供应商供应食品，学校及时支付货款。学校建立营养餐管理制度，建立领取营养餐台账，保障项目的实施。该项目预算资金 431052 元（中央 288225 元、县 20147 元，市级 20147 元），实际支出 197687 元。预算执行率为 37.22%，预算执行率低的原因是：营养餐预算多。

52. 产出情况及分析

我校长期实施义务教育学生营养改善计划，我校寄宿学生 469

人，按每人每天补助标准为 5 元，给每位学生提供肉、蛋、奶，营养餐质量合格，学生上学期间每日提供营养餐，一周 5 天。1-12 月共提供营养餐 200 天。截止到 12 月底分别支付晋城中盈联合商贸有限公司 14.11 万元，晋城市德隆科创商贸有限公司 6.63 万元，晋城市鑫亿云商贸有限公司 6.67 万元，泽州县巴公镇一村市场国伟水果批零部 5.55 万元，分别从四家单位购入干果、水果、学生奶、猪肉。通过为学生提供营养餐，提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食，增强学生体质，进一步改善学生的生活质量，促进义务教育寄宿学生健康发展，同样提高了家长及学生对学校的办学认可度。

53. 效益情况及分析

通过该项目实施，增强了学生体质，促进了学生身心健康成长。

54. 满意度情况及分析

通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了 97%。

五十二、项目主要经验做法

学生营养餐供应商由学校三委会开会确定，建立健全营养餐管理制度，票据经手人、校长、财务监督人员共同签字；2.相关工作分配合理、组织实施有序。"

五十三、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

五十四、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	053829-泽州一中附属学校				
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：		1.884	1.884	1.884	1.884	0	100	10	
				市区区财政资金		1.884	1.884	1.884	1.884	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	维持我校正常运转，保障583名义务教育学生顺利完成学业。							2025年前半年583人， 后半年896人，生均公用经费按照805元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于了劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	学生人数	≥人	≥583人	≥896人	896人	20	18	前半年583人， 后半年896人，其他学校撤并			
		质量指标	经费补助标准达标率		100%	达成预期指标	100%	10	10				
		时效指标	日常办公活动开展及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10				
		成本指标	办公费	≤元	≤15844.6元	≤5934.8元	5934.8	5	5				
			生均公用经费		805元/人/年	达成预期指标	805元/人/年	5	5				
	效益指标	社会效益	学校运转保障度		保障	达成预期指标	保障	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10				
总 分									98	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		项目目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、商品服务支出、采购费、水电费、办公费等。项目年初预算471115元（其中中央资金282669元、省级资金94223元、市级资金18844.6元、县级资金75378.4元），执行资金391607.98元，预算执行率为83.12%，预算执行率比较低原因是：2025年部分维修费未支付完成和2025年部分办公经费未支付完成。									
		产出情况及分析		（1）、2025年全年报销11名教师培训费用2万元，5月、6月、10月支付电费2.95万元。3月、5月、6月、10月支付水费11万元，10月支付2024年暖气费用6.31万元，12月支付燃气费用1万元（2）、4月举行艺术节活动，2025年购置艺术节用品4400元，（3）2025年6月、9月支付2023年和2024年活动购置的田径服、等活动用品费用1.23万元。（4）、10月支付2025校方责任险1.5万元；（5）假期期间对学校进行零星维修维护，对窗户进行限位器安装，床、书桌、管道维修，版面进行设计安装，12月支付费用6.5万元，（6）春季购置教师用书，12月支付用书费用4656.58元，（7）与山西清北智慧教育科技有限公司签订合同，购置A4纸支付采购费20000元，购置3台打印一体机，支付费用1万元。									
		效益情况及分析		通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，提升了办学认可度及满意度。									
		满意度情况及分析		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了96%。									
	主要经验做法			1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无									
	下一步改进措施及管理建议			无									

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）

一小学

项目单位：053829-泽州一中附属学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：泽州一中附属学校有学生 583 名，根据《省财政厅 省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》按照在校小学学生人数补助生均公用经费，小学生均公用经费标准为 805 元/人/年，生均公用经费资金主要用于：日常零星办公费支出等。

立项依据：晋城市财政局 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）；按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发[2016]25 号）文件精神；山西省财政厅、省教育厅关于《印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（晋财教[2018]91 号）

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

保证项目实施的措施与制度：（一）按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发[2016]25 号）文件精神；山西省财政厅、省教育厅关于《印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（晋财教[2018]91 号）；（二）单位财务管理制度；（三）资产由后勤处负责管理。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

维持我校正常运转，保障 583 名义务教育学生顺利完成学业。

（2）项目年度目标

维持我校正常运转，保障 583 名义务教育学生顺利完成学业。

（三）项目实施计划

全年根据需要不定时支付日常零星办公及其他费用。

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	18,844.6	18,844.6	18,844.6	18,844.6	0	100	10	
市县区财政资金	18,844.6	18,844.6	18,844.6	18,844.6	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	学生人数		≥583 人	896	896 人	20	18	前半年 583 人， 后半年 896 人，其 他学校撤并
	质量指标	经费补助标准达标率		100%	达成预期指标	100%	10	10	
	时效指标	日常办公活动开展及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	生均公用经费		805 元/人/年	达成预期指标	805 元/人/年	5	5	
		办公费		≤ 15844.6 元	5934.8	5934.8	5	5	
效益指标	社会效益	学校运转保障度		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	95	95	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）一小学项目绩效自评价结果为：总得分 98 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

2025 年前半年 583 人， 后半年 896 人，生均公用经费按照 805 元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于了劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。

3.项目实施和预算执行情况分析

项目目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、商品服务支出、采购费、水电费、办公费等。项目年初预算 471115 元（其中中央资金 282669 元、省级资金 94223 元、市级资金 18844.6 元、县级资金 75378.4 元），执行资金 391607.98 元，预算执行率为 83.12%，预算执行率比较低原因是：2025 年部分维修费未支付完成和 2025 年部分办公经费未支付完成。

55. 产出情况及分析

（1）、2025 年全年报销 11 名教师培训费用 2 万元，5 月、6 月、10 月支付电费 2.95 万元。3 月、5 月、6 月、10 月支付水费 11 万元，

10月支付2024年暖气费用6.31万元,12月支付燃气费用1万元(2)、4月举行艺术节活动,2025年购置艺术节用品4400元,(3)2025年6月、9月支付2023年和2024年活动购置的田径服、等活动用品费用1.23万元。(4)、10月支付2025校方责任险1.5万元;(5)假期期间对学校进行零星维修维护,对窗户进行限位器安装,床、书桌、管道维修,版面进行设计安装,12月支付费用6.5万元,(6)春季购置教师用书,12月支付用书费用4656.58元,(7)与山西清北教育科技有限公司签订合同,购置A4纸支付采购费20000元,购置3台打印一体机,支付费用1万元。

56. 效益情况及分析

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

57. 满意度情况及分析

通过该项目实施,保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育,师生满意度达到了96%。

五十五、项目主要经验做法

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

五十六、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

五十七、下一步改进措施及管理建议

无

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

项目名称			城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）—初中								
主管部门及代码			053-泽州县教育局					预算单位	053829-泽州一中附属学校		
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：	2.934	2.934	2.934	2.934	0	100	10	
			市县区财政资金	2.934	2.934	2.934	2.934	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	维持我校正常运转，保障580名义务教育学生顺利完成学业。						2025年前半年583人， 后半年896人，生均公用经费按照805元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于了劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	学生人数	≥人	≥580人	≥896人	896	20	18	前半年583人， 后半年896人，其他学校撤并	
		质量指标	经费补助标准达标率		100%	达成预期指标	100%	10	10		
		时效指标	日常办公活动开展及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10		
		成本指标	初中生均公用经费标准		1025元/生/年	达成预期指标	1025元/生/年	5	5		
			办公费	≥元	≥24336元	≥24336元	24336	5	5		
	效益指标	社会效益	学校运转保障度		保障	达成预期指标	保障	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10		
总 分								98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、商品服务支出、采购费、水电费、办公费等。项目年初预算471115元（其中中央资金282669元、省级资金94223元、市级资金18844.6元、县级资金75378.4元），执行资金391607.98元，预算执行率为83.12%，预算执行率比较低原因是：2025年部分维修费未支付完成和2025年部分办公经费未支付完成。							
		产出情况		（1）、2025年全年报销11名教师培训费用2万元，5月、6月、10月支付电费2.95万元。3月、5月、6月、10月支付水费11万元，10月支付2024年暖气费用6.31万元，12月支付燃气费用1万元（2）、4月举行艺术节活动，2025年购置艺术节用品4400元，（3）2025年6月、9月支付2023年和2024年活动购置的田径服、等活动用品费用1.23万元。（4）、10月支付2025校方责任险1.5万元；（5）假期期间对学校进行零星维修维护，对窗户进行限位器安装，床、书桌、管道维修，版面进行设计安装，12月支付费用6.5万元，（6）春季购置教师用书，12月支付用书费用4656.58元，（7）与山西清北智慧教育科技有限公司签订合同，购置A4纸支付采购费20000元，购置3台打印一体机，支付费用1万元。							
		效益情况		通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，提升了办学认可度及满意度。							
		满意度情况		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了96%。							
	主要经验做法			1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无							
	下一步改进措施及管理建议			无							

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）

一初中

项目单位：053829-泽州一中附属学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：泽州一中附属学校有初中生 580 名，根据《省财政厅 省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》按照在校中学学生人数补助生均公用经费，初中生均公用经费标准为 1025 元/生/年，生均公用经费资金主要用于：日常零星办公费支出等。

立项依据：晋城市财政局 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）；按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发[2016]25 号）文件精神；山西省财政厅、省教育厅关于《印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（晋财教[2018]91 号）

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

保证项目实施的措施与制度：（一）按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发[2016]25 号）文件精神；山西省财政厅、省教育厅关于《印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（晋财教[2018]91 号）；（二）单位财务管理制度；（三）资产由后勤处负责管理。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

维持我校正常运转，保障 580 名义务教育学生顺利完成学业。

（2）项目年度目标

维持我校正常运转，保障 580 名义务教育学生顺利完成学业。

（三）项目实施计划

全年根据需要不定时支付日常零星办公及其他费用。

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	29,336	29,336	29,336	29,336	0	100	10	
市县区财政资金	29,336	29,336	29,336	29,336	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	学生人数		≥580 人	896	896	20	18	前半年 583 人， 后半年 896 人，其 他学校撤并
	质量指标	经费补助标准达标率		100%	达成预期指标	100%	10	10	
	时效指标	日常办公活动开展及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	初中生均公用经费标准		1025 元/生/年	达成预期指标	1025 元/生/年	5	5	
		办公费		≥24336 元	24336	24336	5	5	
效益指标	社会效益	学校运转保障度		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	95	95	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）一初中项目绩效自评价结果为：总得分 98 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

2025 年前半年 583 人， 后半年 896 人，生均公用经费按照 805 元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于了劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。

3.项目实施和预算执行情况分析

项目目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、商品服务支出、采购费、水电费、办公费等。项目年初预算 471115 元（其中中央资金 282669 元、省级资金 94223 元、市级资金 18844.6 元、县级资金 75378.4 元），执行资金 391607.98 元，预算执行率为 83.12%，预算执行率比较低原因是：2025 年部分维修费未支付完成和 2025 年部分办公经费未支付完成。

58. 产出情况及分析

（1）、2025 年全年报销 11 名教师培训费用 2 万元，5 月、6 月、10 月支付电费 2.95 万元。3 月、5 月、6 月、10 月支付水费 11 万元，

10月支付2024年暖气费用6.31万元,12月支付燃气费用1万元(2)、4月举行艺术节活动,2025年购置艺术节用品4400元,(3)2025年6月、9月支付2023年和2024年活动购置的田径服、等活动用品费用1.23万元。(4)、10月支付2025校方责任险1.5万元;(5)假期期间对学校进行零星维修维护,对窗户进行限位器安装,床、书桌、管道维修,版面进行设计安装,12月支付费用6.5万元,(6)春季购置教师用书,12月支付用书费用4656.58元,(7)与山西清北教育科技有限公司签订合同,购置A4纸支付采购费20000元,购置3台打印一体机,支付费用1万元。

59. 效益情况及分析

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

60. 满意度情况及分析

通过该项目实施,保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育,师生满意度达到了96%。

五十八、项目主要经验做法

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

五十九、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六十、下一步改进措施及管理建议

无