

泽州县实验学校

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	17
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

实施小学初中义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

泽州县实验学校设4个内设处室，分别是办公室，政教处，教导处，总务处。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：泽州县实验学校

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	1658.52	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1250.17
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	167.50
	9		九、卫生健康支出	40	70.41
	10		十、节能环保支出	41	76.00
	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	94.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1658.52	本年支出合计	58	1658.52
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	1658.52	总计	62	1658.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：泽州县实验学校

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		1658.52	1658.52					
205	教育支出	1250.17	1250.17					
20502	普通教育	1179.53	1179.53					
2050202	小学教育	113.00	113.00					
2050203	初中教育	1056.88	1056.88					
2050299	其他普通教育支出	9.65	9.65					
20509	教育费附加安排的支出	70.64	70.64					
2050999	其他教育费附加安排的支出	70.64	70.64					
208	社会保障和就业支出	167.50	167.50					
20805	行政事业单位养老支出	167.50	167.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.67	111.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.83	55.83					
210	卫生健康支出	70.41	70.41					
21007	计划生育事务	0.90	0.90					
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90					
21011	行政事业单位医疗	69.51	69.51					
2101102	事业单位医疗	45.37	45.37					
2101103	公务员医疗补助	20.94	20.94					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.21	3.21					
211	节能环保支出	76.00	76.00					
21103	污染防治	76.00	76.00					
2110301	大气	76.00	76.00					
221	住房保障支出	94.43	94.43					
22102	住房改革支出	94.43	94.43					
2210201	住房公积金	94.43	94.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：泽州县实验学校

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		1658.52	1300.65	357.87			
205	教育支出	1250.17	968.30	281.87			
20502	普通教育	1179.53	968.30	211.23			
2050202	小学教育	113.00		113.00			
2050203	初中教育	1056.88	968.30	88.58			
2050299	其他普通教育支出	9.65		9.65			
20509	教育费附加安排的支出	70.64		70.64			
2050999	其他教育费附加安排的支出	70.64		70.64			
208	社会保障和就业支出	167.50	167.50				
20805	行政事业单位养老支出	167.50	167.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.67	111.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.83	55.83				
210	卫生健康支出	70.41	70.41				
21007	计划生育事务	0.90	0.90				
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90				
21011	行政事业单位医疗	69.51	69.51				
2101102	事业单位医疗	45.37	45.37				
2101103	公务员医疗补助	20.94	20.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.21	3.21				
211	节能环保支出	76.00		76.00			
21103	污染防治	76.00		76.00			
2110301	大气	76.00		76.00			
221	住房保障支出	94.43	94.43				
22102	住房改革支出	94.43	94.43				
2210201	住房公积金	94.43	94.43				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：泽州县实验学校 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	1658.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1250.17	1250.17		
	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	167.50	167.50		
	9		九、卫生健康支出	41	70.41	70.41		
	10		十、节能环保支出	42	76.00	76.00		
	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	94.43	94.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1658.52	本年支出合计	59	1658.52	1658.52		
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	1658.52	总计	64	1658.52	1658.52		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：泽州县实验学校

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		1658.52	1300.65	357.87
205	教育支出	1250.17	968.30	281.87
20502	普通教育	1179.53	968.30	211.23
2050202	小学教育	113.00		113.00
2050203	初中教育	1056.88	968.30	88.58
2050299	其他普通教育支出	9.65		9.65
20509	教育费附加安排的支出	70.64		70.64
2050999	其他教育费附加安排的支出	70.64		70.64
208	社会保障和就业支出	167.50	167.50	
20805	行政事业单位养老支出	167.50	167.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.67	111.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.83	55.83	
210	卫生健康支出	70.41	70.41	
21007	计划生育事务	0.90	0.90	
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90	
21011	行政事业单位医疗	69.51	69.51	
2101102	事业单位医疗	45.37	45.37	
2101103	公务员医疗补助	20.94	20.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.21	3.21	
211	节能环保支出	76.00		76.00
21103	污染防治	76.00		76.00
2110301	大气	76.00		76.00
221	住房保障支出	94.43	94.43	
22102	住房改革支出	94.43	94.43	
2210201	住房公积金	94.43	94.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：泽州县实验学校

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	1293.03	302	商品和服务支出	6.72	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	535.89	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	46.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	56.28	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	322.94	30206	电费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.67	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	55.83	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	45.37	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	20.94	30211	差旅费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	3.21	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	94.43	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	0.01	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	0.90	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	6.72	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	0.90	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		1293.93	公用经费合计								6.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：泽州县实验学校

2025年度

单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：泽州县实验学校

2025年度

金额单位：万元

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

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

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：泽州县实验学校

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	13.32
货物	2	13.32
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1,658.52万元，支出总计1,658.52万元。与上年相比，收入总计减少1,357.23万元，下降45%，支出总计减少1,357.23万元，下降45%。主要原因是学生人数减少导致生均公用经费减少和上级补助项目（城乡义务教育生均公用经费）资金减少等。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,658.52万元，其中：
财政拨款收入1,658.52万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,658.52万元，其中：
基本支出1,300.65万元，占比78.42%；
项目支出357.87万元，占比21.58%。

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1,658.52万元，支出总计1,658.52万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,357.23万元，下降45%；财政拨款支出总计减少1,357.23万元，下降45%。主要原因是学生人数减少导致生均公用经费减少和上级补助项目（城乡义务教育生均公用经费）资金减少等。

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1,658.52万元，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减少1,357.23万元，下降45%。主要原因是学生人数减少导致生均公用经费减少和上级补助项目（城乡义务教育生均公用经费）资金减少等。

（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1,658.52万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)1,250.17万元，占比75.38%；
社会保障和就业支出(类)167.50万元，占比10.10%；
卫生健康支出(类)70.41万元，占比4.25%；
节能环保支出(类)76.00万元，占比4.58%；

住房保障支出(类)94.43万元，占比5.69%。

（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1,454.62万元，支出决算1,658.52万元，完成年初预算的114.02%。其中：

教育支出年初预算1,122.27万元，支出决算1,250.17万元，完成年初预算的111.40%，用于保障单位正常运转的基本支出和项目支出。较上年决算减少1,465.87万元，下降53.97%，主要原因是学生人数减少导致生均公用经费减少和上级补助项目（城乡义务教育生均公用经费等）资金减少等。

社会保障和就业支出年初预算167.50万元，支出决算167.50万元，完成年初预算的100.00%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。较上年决算增加16.69万元，增长11.07%，主要原因是在职人员数量增加、基本养老保险缴费基数增长和职业年金缴费基数增长等。

卫生健康支出年初预算70.41万元，支出决算70.41万元，完成年初预算的100.00%，用于计划生育事务支出、医疗保险缴费支出和公务员医疗补助支出。较上年决算增加16.94万元，增长31.68%，主要原因是在职人员数量增加和医疗保险缴费基数增长等。

节能环保支出年初预算0万元，支出决算76.00万元，用于污染防治等项目支出。较上年决算增加76.00万元，主要原因是本年度新增节能环保支出类项目经费。

住房保障支出年初预算94.43万元，支出决算94.43万元，完成年初预算的100.00%，用于住房公积金缴费支出。较上年决算减少1.00万元，下降1.05%，主要原因是人员变动等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1,300.65万元，其中：

人员经费1,293.93万元，主要包括基本工资535.89万元，津贴补贴46.46万元，奖金56.28万元，绩效工资322.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费111.67万元，职业年金缴费55.83万元，职工基本医疗保险缴费45.37万元，公务员医疗补助缴费20.94万元，其他社会保障缴费3.21万元，住房公积金94.43万元，其他工资福利支出0.01万元，奖励金0.90万元；

公用经费6.72万元，主要包括工会经费6.72万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

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

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额13.32万元，其中：政府采购货物支出13.32万元、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13.32万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额13.32万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

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

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2025年度二级项目绩效自评个数14个，涉及资金2004.61万元：11个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本年度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。
- 十三、本年度无其他名词解释。

第五部分 附件

见附件。

班主任津贴经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			班主任津贴经费										
主管部门及代码			053-泽州县教育局					预算单位	053814-泽州县实验学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
				目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		48	48		48	48	0	100	10	
			市区区财政资金		48	48		48	48	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，为中小学教师按 800 元/月标准发放班主任津贴，每年分两次拨付，每学期一次，为了充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展。								2025 年完成上半年 50 名，下半年 58 名班主任津贴的发放，共发放 480000 元，充分调动了教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	班主任人数	≥人	≥50 人	≥58 人	58	20	20				
		质量指标	津贴发放合规率	＝%	＝100%	＝100%	100	10	10				
		时效指标	津贴发放时间		春学期、秋学期	达成预期指标	春学期、秋学期	10	10				
		成本指标	班主任津贴发放标准		800	达成预期指标	800 元	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	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10				
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			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 480000 元，实际到位 480000 元，支出 480000 元，执行率为 100%。								
		产出情况及分析			2025 年我校小学班主任人数春季 34 个，秋季 40 个、南校区 10 个；初中班主任人数春季 16 个，秋季 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 50 名班主任发放 2025 年前半年班主任费 310000 元，12 月发放 170000 元。津贴发放达标率 100%。								
		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。								
		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 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：班主任津贴经费

项目单位：053814-泽州县实验学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了鼓励教师做好班主任工作，提高教育质量，经请示县政府批准，结合教学实际，为中小学、幼儿园班主任按 800 元/月标准发放班主任津贴，2025 年我校春季 50 个教学班（小学 32 个，初中 15 个），秋季 56 个教学班（小学 34 个，初中 22 个）按 500 元/月标准，每年分两次拨付，每学期一次，于学期末进行发放。共计约需 480000 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的实施意见》晋市发【2019】12 号。

项目设立的必要性：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，鼓励教师做好班主任工作，提高教育质量。

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，为中小学教师按 800 元 / 月标准发放班主任津贴，每年分两次拨付，每学期一次，为了充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强班级工作的凝聚力和向心力，促

进教育事业的全面发展。

(2) 项目年度目标

结合教学实际，为中小学教师按 800 元 / 月标准发放班主任津贴，每年分两次拨付，每学期一次，为了充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展。

(三) 项目实施计划

学校政教处按照《泽州实验学校班主任工作要求》对班主任工作实施考核，政教处考核后，学校领导审核，审核后按标准发放。每年分两次支付，每学期一次，于期末进行。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	480,000	480,000	480,000	480,000	0	100	10	
市县区财政资金	480,000	480,000	480,000	480,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	班主任人数		≥50 人	58	58	20	20	
	质量指标	津贴发放合规率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	津贴发放时间		春学期、秋学期	达成预期指标	春学期、秋学期	10	10	
	成本指标	班主任津贴发放标准		800 元/人/年	达成预期指标	800 元	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		≥95%	95	95	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

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

2.全年目标实际完成情况

2025 年完成上半年 50 名，下半年 58 名班主任津贴的发放，共发放 480000 元，充分调动了教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展。

3.项目实施和预算执行情况分析

结合教学实际，由学校对班主任本学期的工作进行考核、民主评议后进行发放班主任津贴。年初预算 480000 元，实际到位 480000 元，支出 480000 元，执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

2025 年我校小学班主任人数春季 34 个，秋季 40 个、南校区 10 个；初中班主任人数春季 16 个，秋季 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 50 名班主任发放 2025 年前半年班主任费 310000 元，12 月发放 170000 元。津贴发放达标率 100%。

5. 效益情况及分析

通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用。

6. 满意度情况及分析

通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，师生满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）—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）—初中										
主管部门及代码			053-泽州县教育局						预算单位		053014-泽州县实验学校		
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:	12.546		12.546		12.546	12.514	0.032	99.75	9.97	
			省级财政资金	12.546		12.546		12.546	12.514	0.032	99.75	9.97	2025年初中生均公用经费预算共下达827700元（其中中央：376380元、省级资金125460元、市级资金25092元、县级资金100388元），实际到位526932元，实际支出507707.1元，预算执行率为96.35%
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	通过对各种办公用品的购置等，优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高群众满意度。							2025年在校学生春季612人，25秋季713人，在校生均公用经费（县统）按照164元/人/年拨付，寄宿生均公用经费按照46元/人/年拨付，用于补充我校办公经费，资金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，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	初中学生人数	≥人	≥612人	≥713人	713人	10	10				
			购置办公用品种类	≥种	≥280种	≥320种	320种	10	10				
		质量指标	办公用品购置达标率	==%	==100%	==100%	100%	5	5				
			资金支付合格率	==%	==100%	==100%	100%	5	5				
		时效指标	办公用品购置时间		2025年2月、9月	达成预期指标	2025年2月、9月	5	5				
			资金支付及时性		及时	达成预期指标	2025年2月、9月	5	5				
	成本指标	初中生均公用经费标准	=元/人/年	=1025元/人/年	=1025元/人/年	1025元/人/年	10	10					
	效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标	保障	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10				
总 分							99.97		优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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827700元（其中中央：376380元、省级资金125460元、市级资金25092元、县级资金100388元），实际到位526932元，实际支出507707.1元，预算执行率为96.35%。									
		产出情况		2025年在校学生春季612人，25秋季713人，在校生均公用经费按照县统164元/人/年的标准，寄宿生均公用经费按照县统46元/人/年的标准，购置办公用品共320种：（1）、我校7.17-7.23日张靖等24人参加种子教师培训，3.19-3.22日原云坤张阿利2人参加课题培训，7.13-7.16李丽佳李燕2人参加新教材培训，7.24-8.17日李雅丽等20人参加骨干教师培训，7.24-8.17日李雅丽等20人参加骨干教师培训，12.4-1228日张靖等8人参加命题能力与命题研讨培训，10.25-10.28日魏东亮参加中高级职称培训，6.2-6.4杨芳芳张雨江2人参加科学实验校建设培训，3月、6月、12月支付校校七名教师培训费用：377元，差旅费用0.30万元；（2）、4月开展艺术节活动，12月支付艺术节费用5000元。（3）、3月支付图书购书系统费用3500元。（4）12月支付八九年级模拟练习3480元，三四五六六年级评估练习4095元，七八年级评估练习6002.5元。（5）、3月支付实验学校标准化考点考务费定制费用3550元。（6）、期末学校进行考试，12月支付南校区考场机扩音器等，三中考场电费、布置考场图书、围栏等费用，布置考场临场备餐等费用4.21万元。（7）、与山西科实瑞成源检测服务有限公司签订合同，对学校区心源的维保和检测，支付4.72万元，在泽州县新闻传媒有限责任公司购置消防指示牌1.58万元。（8）、2025年对计算机教室教室空调整加，支付费用2810元，全年支付计算机耗材费用5.26万元。（9）、5月底举行六一活动，支付六一活动费用4.19万元，全年对实验学校3级班进行课站，支付4.5万元班站课站运营，（10）3月对学校广播系统维修维护，支付维护费用2000元，在校期间组织学生开展乐队练习，支付1.5万元练习费用。（11）、支付实验学校后勤人员劳务费6.4万元，支付电费2409.19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95%。									
	主要经验做法		优先保障校园安全、教师工资等“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：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：053814-泽州县实验学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2025 年我校共有初中生 612 人，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》，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,确保学校正常工作运转，2025 年对义务教育阶段学校下拨生均公用经费，初中生均公用经费标准 1025 元/人/年，预计需要省级公用经费 125460 元，该资金主要用于日常办公经费(2025 年 2 月、9 月购置 280 余种办公用品)。

立项依据：《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） 《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）《财政部 教育部关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》(泽财【2021】56 号) 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【2023】180 号

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

保证项目实施的措施与制度：（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)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。(三)经费支出规范、合理,主动接受监督。县财政局、县教育局定期对学校公用经费进行审计。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

通过对各种办公用品的购置等,优化教育资源配置,改善办学条件,提升教师业务水平,提高群众满意度。

(2) 项目年度目标

通过对各种办公用品的购置等,优化教育资源配置,改善办学条件,提升教师业务水平,提高群众满意度。

(三) 项目实施计划

2025年2月、9月购置办公用品,按照财务制度要求规范支付各项办公费(办公用品)等。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	125,460	125,460	125,460	125,144.8	315.2	99.75	9.97	
省级财政资金	125,460	125,460	125,460	125,144.8	315.2			2025 年初中生均公用经费预算共下达 627700 元（其中中央：376380 元、省级资金 125460 元、市级资金 25092 元、县级资金 100368 元），实际到位 526932 元，实际支出 507707.1 元,预算执行率为 96.35%

(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	初中学生人数		≥612 人	713	713 人	10	10	
		购置办公用品种类		≥280 种	320	320 种	10	10	
	质量指标	办公用品购置达标率		=100%	100	100%	5	5	
		资金支付合格率		=100%	100	100%	5	5	
	时效指标	办公用品购置时间		2025 年 2 月、9 月	达成预期指标	2025 年 2 月、9 月	5	5	
		资金支付及时性		及时	达成预期指标	2025 年 2 月、9 月	5	5	
	成本指标	初中生均公用经费标准		=1025 元/人/年	1025	1025 元/人/年	10	10	
效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥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 9.97 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：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 99.97 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年在校学生春季 612 人，25 秋季 713 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。

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 627700 元（其中中央：376380 元、省级资金 125460 元、市级资金 25092 元、县级资金 100368 元），实际到位 526932 元，实际支出 507707.1 元，预算执行率为 96.35%。

4. 产出情况及分析

2025 年在校学生春季 612 人，25 秋季 713 人，在校生均公用经费按照县级 164 元/人/年的标准，寄宿生均公用经费按照县级 48 元/人/年的标准，购置办公费种类 320 种；（1）我校 7.17-7.23 日张靖等 24 人参加种子名师培训，3.19-3.22 日原云玲张阿利 2 人参加课题培训，7.13-7.16 李雨佳羊燕 2 人参加新教材培训，7.24-8.17 日李雅丽等 20 人参加骨干教师培训，7.24-8.17 日李雅丽等 20 人参加骨干教师

培训，12.4-12.26 日张瑜等 8 人参加命题能力与课题研讨培训，10.25-10.28 日陈东亮参加卓越校长培训，6.2-6.4 秦芳芳张海江 2 人参加科学实验校建设培训，3 月、6 月、12 月支付我校 42 名教师培训费用 9.37 万元，差旅费用 0.39 万元；（2）4 月开展艺术节活动，12 月支付艺术节费用 7600 元，（3）3 月支付篮球比赛活动费用 3500 元，（4）12 月支付八九年级模拟练习题 3480 元，三四五六年级评估练习题 4095 元，七八年级评估练习题 6002.5 元；（5）3 月支付实验学校标准化考点考务袋定制费用 5550 元，（6）期末学校进行考试，12 月支付南校区考勤机扩音器等、三中考活动费、布置考场围挡、围栏等费用、布置考场版面条幅费等费用 4.21 万元。（7）与山西科安锦成消防维保检测有限公司签订合同，对学校尽心消防维保和检测，支付 4.72 万元，在泽州县新闻传媒有限责任公司购置消防指示牌 1.58 万元，（8）2025 年对计算机创客教室空调加氟，支付费用 2810 元，全年支付计算机耗材费用 3.26 万元，（9）5 月底举行六一活动，支付六一活动费用 4.19 万元，全年对实验学校垃圾进行清运，支付 3.5 万元垃圾清运费，（10）3 月对学校广播系统维修维护，支付维护费用 2600 元，在校期间组织学生开展乐队练习，支付 1.5 万元练习费用，（11）支付实验学校后勤人员劳务费 9.4 万元，支付电费 2409.19 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 95%。

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

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		053814-泽州县实验学校	
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：		26.581	26.581	26.581	24.654	1.927	92.75	9.27	
			省级财政资金		26.581	26.581	26.581	24.654	1.927	92.75	9.27	项目年初预算1329055元（其中中央资金797433元、省级资金265811元、市级资金53162.2元、县级资金212648.8元），实际到位1116406.20元，执行资金1017942.61元，预算执行率为91.18%
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	通过对办公用品的购买，支付取暖费、学校日常维修费等，优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高群众满意度。							2025年在校小学生前半春1651人，25年秋2272人，生均公用经费按照805元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	学生人数	≥人	≥1651人	≥1651人	1651	10	10			
			购置办公用品种类	≥种	≥300种	≥453种	453	10	9	按实际统计		
		质量指标	日常工作完成情况	==%	=100%	=100%	100	5	5			
			资金支付达标率	==%	=100%	=100%	100	5	5			
		时效指标	资金支付及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10			
	成本指标	小学生均公用经费标准	=元/人/年	=805元/人/年	=805元/人/年	805元/人/年	10	10				
	效益指标	社会效益	改善办学条件		改善	达成预期指标	改善	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10			
总 分									98.27	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包括：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1329055元（其中中央资金797433元、省级资金265811元、市级资金53162.2元、县级资金212648.8元），实际到位1116406.20元，执行资金1017942.61元，预算执行率为91.18%。								
		产出情况及分析		（1）9月、10月、12月，支付水费8.3万元，3月、6月、9月、12月支付电费13万元，（2）6月、12月支付计算机耗材1.63万元，全年不定期进行维修，6月教室维修改造支付3.98万元维修费用，对监控广播摄像头维修、人工草坪修补、维修更换凉椅一体机主板，共计支付维修费用8.05万元，（3）4月举行艺术节活动，支付3740元艺术节活动费用，全年购置复印纸，12月支付复印纸费用1.1万元，（4）10月支付2024-2025供暖费14.63万元，12月支付全年邮电费用10万元，（5）6月支付建设用教室墙地毡布等费用1.72万元，（6）8月开展研学活动，支付山西麒麟洲旅游汽运有限公司，行走的思政研学活动费8100元，参观廉政教育基地、保密教育实训基地活动费用2000元，（7）6月、12月在山西新华书店集团晋城有限公司购置教师用书，支付2.07万元，书费，开展学校活动，与晋城润国文化传媒有限公司签订合同，购置教室卡座、铁艺小品、教室吊顶等，支付5.26万元费用，在山西文韵文化传媒有限公司购置练习试题，支付练习试题费用1.09万元，在山西鑫雷商贸有限公司购置考试专用摄像头1.47万元，智慧黑板配件1580元，（8）购置学校招牌配件，支付太原新启程信息技术有限公司6500元，（9）2025年进行校园文化建设指导，支付指导服务费6.5万元，地面文化费用5.65万元。								
		效益情况及分析		通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，提升了办学认可度及满意度。								
		满意度情况及分析		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了95%。								
		主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）

一小学

项目单位：053814-泽州县实验学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据《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》，对义务教育阶段学校下拨公用经费,2025 年我校共有小学生 1651 人，生均公用经费 805 元/人/年，预计需要省级公用经费 265811 元，该资金主要用于学校日常办公经费 44512.7 元(学校 100 余种日杂用品等)、取暖经费 146298.3 元、学校日常维修费用 45000 元、其他费用 30000 元。

立项依据：《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） 《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）《财政部 教育部关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》(泽财【2021】56 号) 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【2023】180 号

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

保证项目实施的措施与制度：（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）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。（三）经费支出规范、合理，主动接受监督。县财政局、县教育局定期对学校公用经费进行审计。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过对办公用品的购买，支付取暖费、学校日常维修费等，优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高群众满意度。

（2）项目年度目标

通过对办公用品的购买，支付取暖费、学校日常维修费等，优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高群众满意度。

（三）项目实施计划

按照学校公用经费使用情况，按照财务制度，4-7月份支付学校取暖费，零星维修根据需要不定时开展、全年根据需要不定时购买办公、日杂用品等。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	265,811	265,811	265,811	246,538.62	19,272.38	92.75	9.27	
省级财政资金	265,811	265,811	265,811	246,538.62	19,272.38			项目年初预算 1329055 元（其中中央资金 797433 元、省级资金 265811 元、市级资金 53162.2 元、县级资金 212648.8 元），实际到位 1116406.20 元，执行资金 1017942.61 元，预算执行率为 91.18%

(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		≥1651 人	1651	1651	10	10	
		购置办公用品种类		≥300 种	453	453	10	9	按实际统计
	质量指标	日常工作完成情况		=100%	100	100	5	5	
		资金支付达标率		=100%	100	100	5	5	
	时效指标	资金支付及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	小学生均公用经费标准		= 805 元/人/年	805	805 元/人/年	10	10	
效益指标	社会效益	改善办学条件		改善	达成预期指标	改善	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	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 9.27 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 98.27 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

2025 年在校小学生上半年春 1651 人，25 年秋 2272 人，生均公用经费按照 805 元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。

3.项目实施和预算执行情况分析

项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、商品服务支出、采购费、水电费、办公费等。项目年初预算 1329055 元（其中中央资金 797433 元、省级资金 265811 元、市级资金 53162.2 元、县级资金 212648.8 元），实际到位 1116406.20 元，执行资金 1017942.61 元，预算执行率为 91.18%。

4. 产出情况及分析

（1）9 月、10 月、12 月，支付水费 8.3 万元，3 月、6 月、9 月、12 月支付电费 13 万元，（2）6 月、12 月支付计算机耗材 1.63 万元，全年不定期进行维修，6 月教室维修改造支付 3.98 万元维修费用，对监控广播摄像头维修、人工草坪修补、维修更换录播一体机主板，共计支付维修费用 8.05 万元，（3）4 月举行艺术节活动，支付 3740 元艺术节活动费用，全年购置复印纸，12 月支付复印纸费用

1.1 万元，（4）10 月支付 2024-2025 供暖费 14.63 万元，12 月支付全年邮电费用 10 万元，（5）6 月支付建设用教室墙遮挡布等费用 1.72 万元，（6）8 月开展研学活动，支付山西鹏洲源旅游汽运有限公司，行走的思政课研学活动费 8100 元，参观廉政教育基地、保密教育实训基地活动费用 2000 元，（7）6 月、12 月在山西新华书店集团晋城有限公司购置教师用书，支付 2.07 万元，书费，开展学校活动，与晋城丽国文化传媒有限公司签订合同，购置教室卡座、铁艺小品、教室吊顶等，支付 5.26 万元费用，在山西文鹤文化传媒发展有限公司购置练习试题，支付练习试题费用 1.09 万元，在山西鑫雷商贸有限公司购置考试专用摄像机 1.47 万元，智慧黑板配件 1560 元，（8）购置学校班牌配件，支付太原新启程信息技术有限公司 8500 元，（9）2025 年进行校园文化建设指导，支付指导服务费用 6.5 万元，地面文化费用 5.65 万元。

5. 效益情况及分析

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

6. 满意度情况及分析

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

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

城乡义务教育补助经费市级公用经费(三保) 一初中项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费市级公用经费(三保) 一初中											
主管部门及代码		053-泽州县教育局						预算单位	053814-泽州县实验学校				
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		2.509		2.509		2.509	1.426	1.083	56.85	5.69	
		市区财政资金		2.509		2.509		2.509	1.426	1.083	56.85	5.69	2025年初中生均公用经费预算共下拨27700元(其中中央、376380元、省级资金125460元、市级资金25092元、县级资金100368元),实际到位526932元,实际支出507707.1元,预算执行率为96.35%。
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	通过对各种办公用品的购置等 优化教育资源配置,改善办学条件,提升教师业务水平,提高群众满意度。								2025年在校学生春季612人,25秋季713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				
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				
绩效指标	产出指标	数量指标	初中学生人数	≥人	≥612人	≥713人	713人	10	10	按实际统计			
			购置办公用品种类	≥种	≥200种	≥320种	320种	10	9				
		质量指标	办公用品购置达标率	＝%	＝100%	＝100%	100%	5	5				
			资金支付合格率	＝%	＝100%	＝100%	100%	5	5				
		时效指标	办公用品购置时间	全年	达成预期指标	全年	5	5					
			资金支付及时性	及时	达成预期指标	及时	5	5					
	成本指标	初中生均公用经费标准	＝元/人/年	＝1025元/人/年	＝1025元/人/年	1025元/人/年	10	10					
	效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学	保障	达成预期指标	保障	30	30					
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10					
总 分								94.69	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		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拨27700元(其中中央、376380元、省级资金125460元、市级资金25092元、县级资金100368元),实际到位526932元,实际支出507707.1元,预算执行率为96.35%。									
		产出情况及分析		2025年在校学生春季612人,25秋季713人,在校生均公用经费按照县级64元/人/年的标准,寄宿生均公用经费按照县级8元/人/年的标准,购置办公费种类320种:(1)、我校7.17-7.23日张靖等24人参加种子名师培训,3.19-3.22日原云玲张阿坤人参加课题培训,7.13-7.16李雨佳羊燕2人参加新教材培训,7.24-8.17日李雅丽等20人参加骨干教师培训,7.24-8.17日李雅丽等20人参加骨干教师培训,12.4-1226日张瑜等8人参加命题能力与课题研究培训,10.25-10.28日陈东亮参加卓越校长培训,6.2-6.4秦芳芳张涛112人参加科学实验校建设培训,3月、6月、12月支付我校42名教师培训费用9.37万元,差旅费用0.39万元;(2)、4月开展艺术节活动,12月支付艺术节费用800元,(3)、3月支付篮球比赛活动费用500元,(4)12月支付八九年级模拟练习册480元,三四五六年级评估练习册995元,七八年级评估练习册902.5元,(5)、3月支付实验学校标准化考点考务费定制费850元,(6)、期末学校进行考试,12月支付南校区考勤机扩容器等 三中考活动费、布置考场围挡、围栏等费用,布置考场版面条幅费等费用,21万元,(7)、与山西科安福成消防维保检测有限公司签订合同 对学校尽心消防维保和检测 支付4.72万元,在泽州县新闻传媒有限责任公司购置消防指示牌,58万元,(8)、2025年对计算机创客教室空调加氟 支付费用2810元,全年支付计算机耗材费用3.26万元,(9)、5月底举行六一活动 支付六一活动费用,19万元,全年对实验学校垃圾进行清运 支付3.5万元垃圾清运费,(10)3月对学校广播系统维修维护 支付维护费用2600元,在校期间组织学生开展乐队练习,支付1.5万元练习费用,(11)、支付实验学校后勤人员劳务费,4万元,支付电费409.19元。									
		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。									
		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		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”相比数。

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：053814-泽州县实验学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2025 年我校共有初中生 612 人，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》，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,确保学校正常工作运转，2025 年对义务教育阶段学校下拨生均公用经费，初中生均公用经费标准 1025 元/人/年，预计需要市级公用经费 25092 元，该资金主要用于日常办公经费(2025 年全年不定时购置 200 余种办公用品)。

立项依据：《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） 《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） 《财政部 教育部关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》(泽财【2021】56 号) 山西省财政厅、省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（晋财教[2018]91 号） 晋城市财政局 晋城市教育局关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算的通知 晋市财教[2024]151 号

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

保证项目实施的措施与制度：（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)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。(三)经费支出规范、合理,主动接受监督。县财政局、县教育局定期对学校公用经费进行审计。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

通过对各种办公用品的购置等,优化教育资源配置,改善办学条件,提升教师业务水平,提高群众满意度。

(2) 项目年度目标

通过对各种办公用品的购置等,优化教育资源配置,改善办学条件,提升教师业务水平,提高群众满意度。

(三) 项目实施计划

2025 年全年不定时购置办公用品,按照财务制度要求规范支付各项办公费(办公用品)等。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	25,092	25,092	25,092	14,265	10,827	56.85	5.69	
市县区财政资金	25,092	25,092	25,092	14,265	10,827			2025 年初初中生均公用经费预算共下达 627700 元（其中中央：376380 元、省级资金 125460 元、市级资金 25092 元、县级资金 100368 元），实际到位 526932 元，实际支出 507707.1 元，预算执行率为 96.35%。

(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	初中学生人数		≥612 人	713	713 人	10	10	
		购置办公用品种类		≥200 种	320	320 种	10	9	按实际统计
	质量指标	办公用品购置达标率		=100%	100	100%	5	5	
		资金支付合格率		=100%	100	100%	5	5	
	时效指标	办公用品购置时间		全年	达成预期指标	全年	5	5	
		资金支付及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5	
	成本指标	初中生均公用经费标准		=1025 元/人/年	1025	1025 元/人/年	10	10	
效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥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 5.69 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市级公用经费（三保）一初中项目绩效自评价结果为：总得分 94.69 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年在校学生春季 612 人，25 秋季 713 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 627700 元（其中中央：376380 元、省级资金 125460 元、市级资金 25092 元、县级资金 100368 元），实际到位 526932 元，实际支出 507707.1 元，预算执行率为 96.35%。

4. 产出情况及分析

2025 年在校学生春季 612 人，25 秋季 713 人，在校生均公用经费按照县级 164 元/人/年的标准，寄宿生均公用经费按照县级 48 元/人/年的标准，购置办公费种类 320 种；（1）我校 7.17-7.23 日张靖等 24 人参加种子名师培训，3.19-3.22 日原云玲张阿利 2 人参加课题培训，7.13-7.16 李雨佳羊燕 2 人参加新教材培训，7.24-8.17 日李雅丽等 20 人参加骨干教师培训，7.24-8.17 日李雅丽等 20 人参加骨干教师

培训，12.4-12.26 日张瑜等 8 人参加命题能力与课题研讨培训，10.25-10.28 日陈东亮参加卓越校长培训，6.2-6.4 秦芳芳张海江 2 人参加科学实验校建设培训，3 月、6 月、12 月支付我校 42 名教师培训费用 9.37 万元，差旅费用 0.39 万元；（2）4 月开展艺术节活动，12 月支付艺术节费用 7600 元，（3）3 月支付篮球比赛活动费用 3500 元，（4）12 月支付八九年级模拟练习题 3480 元，三四五六年级评估练习题 4095 元，七八年级评估练习题 6002.5 元；（5）3 月支付实验学校标准化考点考务袋定制费用 5550 元，（6）期末学校进行考试，12 月支付南校区考勤机扩音器等、三中考活动费、布置考场围挡、围栏等费用、布置考场版面条幅费等费用 4.21 万元。（7）与山西科安锦成消防维保检测有限公司签订合同，对学校尽心消防维保和检测，支付 4.72 万元，在泽州县新闻传媒有限责任公司购置消防指示牌 1.58 万元，（8）2025 年对计算机创客教室空调加氟，支付费用 2810 元，全年支付计算机耗材费用 3.26 万元，（9）5 月底举行六一活动，支付六一活动费用 4.19 万元，全年对实验学校垃圾进行清运，支付 3.5 万元垃圾清运费，（10）3 月对学校广播系统维修维护，支付维护费用 2600 元，在校期间组织学生开展乐队练习，支付 1.5 万元练习费用，（11）支付实验学校后勤人员劳务费 9.4 万元，支付电费 2409.19 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 95%。

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

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	053814-泽州县实验学校				
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：	5.316		5.316		5.316	2.28	3.036	42.89	4.29	
			市县区财政资金	5.316		5.316		5.316	2.28	3.036	42.89	4.29	项目年初预算1329055元（其中中央资金797433元、省级资金265811元、市级资金53162.2元、县级资金212648.8元），实际到位1116406.20元，执行资金1017942.61元，预算执行率为91.18%。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	通过对办公用品的购买，教师培训等，优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高群众满意度。							2025年在校小学生前半年春1651人，25年秋2272人，生均公用经费按照805元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	参加培训教师人数	≥人	≥10人	≥10人	10	7	7				
			学生人数	≥人	≥1651人	≥1651人	1651	7	7				
			购置办公用品种类	≥种	≥300种	≥453种	453	6	5.4	按实际统计			
		质量指标	日常工作完成率	＝%	＝100%	＝100%	100	5	5				
			资金支付达标率	＝%	＝100%	＝100%	100	5	5				
		时效指标	资金支付及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10				
		成本指标	小学生均公用经费标准	＝元/人/年	＝805元/人/年	＝805元/人/年	805元/人/年	10	10				
	效益指标	社会效益	改善办学条件		改善	达成预期指标	改善	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10				
总 分									93.69	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、商品服务支出、采购费、水电费、办公费等。项目年初预算1329055元（其中中央资金797433元、省级资金265811元、市级资金53162.2元、县级资金212648.8元），实际到位1116406.20元，执行资金1017942.61元，预算执行率为91.18%。									
		产出情况及分析		（1）9月、10月、12月，支付水费8.3万元，3月、6月、9月、12月支付电费13万元，（2）6月、12月支付计算机耗材1.63万元，全年不定期进行维修，6月教室维修改造支付3.98万元维修费用，对监控广播摄像头维修、人工草坪修补、维修更换录播一体机主板，共计支付维修费用8.05万元，（3）4月举行艺术节活动，支付3740元艺术节活动费用，全年购置复印纸，12月支付复印纸费用1.1万元，（4）10月支付2024-2025供暖费14.63万元，12月支付全年邮电费用10万元，（5）6月支付建设用教室墙贴墙布等费用1.72万元，（6）8月开展研学活动，支付山西鹏洲源旅游汽运有限公司，行走的思政研学活动费8100元，参观廉政教育基地、保密教育实训基地活动费用2000元，（7）6月、12月在山西新华书店集团晋城有限公司购置教师用书，支付2.07万元。书费，开展学校活动，与晋城润园文化传媒有限公司签订合同，购置教室卡座、铁艺小品、教室吊顶等，支付5.26万元费用，在山西文鹤文化传媒有限公司购置练习试题，支付练习试题费用1.09万元，在山西鑫雷商贸有限公司购置考试专用摄像机1.47万元，智慧黑板配件1560元，（8）购置学校班牌配件，支付太原新启程信息技术有限公司8500元，（9）2025年进行校园文化建设指导，支付指导服务费6.5万元，地面文化费用5.65万元。									
		效益情况及分析		通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，提升了办学认可度及满意度。									
		满意度情况及分析		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了95%。									
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）

一小学

项目单位：053814-泽州县实验学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据《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》，对义务教育阶段学校下拨公用经费,2025 年我校共有小学生 1651 人，生均公用经费 805 元/人/年，预计需要市级公用经费 53162.2 元，该资金主要用于学校日常办公经费 33162.2 元(学校 300 余种日杂用品等)，暑期约 10 名教师培训费 20000 元。

立项依据：《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） 《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）《财政部 教育部关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》(泽财【2021】56 号) 山西省财政厅、省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（晋财教[2018]91 号） 晋城市财政局 晋城市教育局关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算的通知 晋市财教[2024]151 号

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

保证项目实施的措施与制度：（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）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。（三）经费支出规范、合理，主动接受监督。县财政局、县教育局定期对学校公用经费进行审计。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过对办公用品的购买，教师培训等，优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高群众满意度。

（2）项目年度目标

通过对办公用品的购买，教师培训等，优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高群众满意度。

（三）项目实施计划

按照学校公用经费使用情况，按照财务制度，9-10月份支付教师培训费，全年根据需要不定时购买办公、日杂用品等。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	53,162.2	53,162.2	53,162.2	22,801	30,361.2	42.89	4.29	
市区县财政资金	53,162.2	53,162.2	53,162.2	22,801	30,361.2			项目年初预算 1329055 元（其中中央资金 797433 元、省级资金 265811 元、市级资金 53162.2 元、县级资金 212648.8 元），实际到位 1116406.20 元，执行资金 1017942.61 元，预算执行率为 91.18%。

（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		≥1651 人	1651	1651	7	7	
		购置办公用品种类		≥300 种	453	453	6	5.4	按实际统计
		参加培训教师人数		≥10 人	10	10	7	7	
	质量指标	日常工作完成率		=100%	100	100	5	5	
		资金支付达标率		=100%	100	100	5	5	
	时效指标	资金支付及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	小学生均公用经费标准		= 805 元 / 人/年	805	805 元 / 人 / 年	10	10	
效益指标	社会效益	改善办学条件		改善	达成预期指标	改善	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	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 4.29 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89.4 分，最终评分结果：城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）一小学项目绩效自我评价结果为：总得分 93.69 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

2025 年在校小学生上半年春 1651 人，25 年秋 2272 人，生均公用经费按照 805 元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。

3.项目实施和预算执行情况分析

项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、商品服务支出、采购费、水电费、办公费等。项目年初预算 1329055 元（其中中央资金 797433 元、省级资金 265811 元、市级资金 53162.2 元、县级资金 212648.8 元），实际到位 1116406.20 元，执行资金 1017942.61 元，预算执行率为 91.18%。

4. 产出情况及分析

（1）9 月、10 月、12 月，支付水费 8.3 万元，3 月、6 月、9 月、12 月支付电费 13 万元，（2）6 月、12 月支付计算机耗材 1.63 万元，全年不定期进行维修，6 月教室维修改造支付 3.98 万元维修费用，对监控广播摄像头维修、人工草坪修补、维修更换录播一体机主板，共计支付维修费用 8.05 万元，（3）4 月举行艺术节活动，支付 3740 元艺术节活动费用，全年购置复印纸，12 月支付复印纸费用

1.1 万元，（4）10 月支付 2024-2025 供暖费 14.63 万元，12 月支付全年邮电费用 10 万元，（5）6 月支付建设用教室墙遮挡布等费用 1.72 万元，（6）8 月开展研学活动，支付山西鹏洲源旅游汽运有限公司，行走的思政课研学活动费 8100 元，参观廉政教育基地、保密教育实训基地活动费用 2000 元，（7）6 月、12 月在山西新华书店集团晋城有限公司购置教师用书，支付 2.07 万元，书费，开展学校活动，与晋城丽国文化传媒有限公司签订合同，购置教室卡座、铁艺小品、教室吊顶等，支付 5.26 万元费用，在山西文鹤文化传媒发展有限公司购置练习试题，支付练习试题费用 1.09 万元，在山西鑫雷商贸有限公司购置考试专用摄像机 1.47 万元，智慧黑板配件 1560 元，（8）购置学校班牌配件，支付太原新启程信息技术有限公司 8500 元，（9）2025 年进行校园文化建设指导，支付指导服务费用 6.5 万元，地面文化费用 5.65 万元。

5. 效益情况及分析

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

6. 满意度情况及分析

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

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

城乡义务教育补助经费中央公用经费(三保) 一初中项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费中央公用经费(三保) —初中											
主管部门及代码			053-泽州县教育局						预算单位		053814-泽州县实验学校			
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		37.638		37.638		37.638	36.83	0.808	97.85	9.79	
			中央财政资金		0		37.638		37.638	36.83	0.808	97.85	9.79	无
			省级财政资金		37.638		0		0	0	0	0.00	0.00	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	通过对各种办公用品的购置等 优化教育资源配置,改善办学条件,通过教师培训,提升教师业务水平,提高群众满意度。								2025年在校学生春季612人,25秋季713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84元/人/年拨付,用于补充学校办公经费,资金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。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	≥612人	≥713人	713人	7	7					
			教师培训人数	≥人	≥40人	≥40人	40人	7	7					
			购置办公用品种类	≥种	≥200种	≥320种	320种	6	5.6	按实际购置统计				
		质量指标	办公用品购置达标率	=%	=100%	=100%	100%	5	5					
			资金支付合格率	=%	=100%	=100%	100%	5	5					
		时效指标	办公用品购置时间		2025年2月、9月	达成预期指标	2025年2月、9月	5	5					
			资金支付及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5					
		成本指标	初中生均公用经费标准	=元/人/年	=1025元/人/年	=1025元/人/年	1025元/人/年	10	10					
	效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标	保障	30	30					
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10						
总 分									99.39	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,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拨27700元(其中中央、376380元、省级资金125460元、市级资金25092元、县级资金100368元),实际到50526932元,实际支出507707.1元,预算执行率为66.35%。										
		产出情况分析		2025年在校学生春季612人,25秋季713人,在校生均公用经费按照县级64元/人/年的标准,寄宿生均公用经费按照县级88元/人/年的标准,购置办公用品320种:(1)、我校7.17-7.23日张靖等24人参加种子名师培训,3.19-3.22日原云玲张阿利人参加课题培训,7.13-7.16李雨佳半2人参加新教材培训,7.24-8.17日李雅丽等20人参加骨干教师培训,7.24-8.17日李雅丽等20人参加骨干教师培训,12.4-1226日张瑜等8人参加命题能力与课题研究培训,10.25-10.28日陈东亮参加卓越校长培训,6.2-6.4秦芳芳张海江2人参加科学实验学校建设培训,3月、6月、12月支付我校2名教师培训费用3.37万元,差旅费用0.39万元;(2)、4月开展艺术节活动,12月支付艺术节费用600元,(3)、3月支付篮球比赛活动费用500元,(4)12月支付八九年级模拟练习题480元,三四五六六年级评估练习题695元,七八年级评估练习题6002.5元,(5)、3月支付实验学校标准化考点考务费定制费550元,(6)、期末考试进行考试,12月支付南校区考场维护器等 三中考活动费,布置考场桌椅、围栏等费用,布置考场版面条幅费等费用4.21万元,(7)、与山西科安锐成消防维保检测有限公司签订合同,对学校尽心消防维保和检测,支付4.72万元,在泽州县新闻传媒有限责任公司购置消防指示牌,58万元,(8)、2025年对计算机创客教室空调加氟,支付费用2810元,全年支付计算机耗材费用,26万元,(9)、5月底举行六一活动,支付六一活动费用,19万元,全年对实验学校垃圾进行清运,支付3.5万元垃圾清运费,(10)3月对学校广播系统维修维护,支付维护费用2600元,在校期间组织学生开展乐队练习,支付1.5万元练习费用,(11)、支付实验学校后勤人员劳务费,4万元,支付电费2409.19元。										
		效益情况分析		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										
		满意度情况分析		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		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：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：053814-泽州县实验学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2025 年我校共有初中生 612 人，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》，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,确保学校正常工作运转，2025 年对义务教育阶段学校下拨生均公用经费，初中生均公用经费标准 1025 元/人/年,预计需要公用经费 376380 元，该资金主要用于日常办公经费 181380 元(2025 年 2 月、 9 月购置 180 余种办公用品)、其他费用（版面制作、文化建设等）50000 元、水费 15000 元、差旅费 5000 元、采购 A4 纸 25000 元、教师培训费 100000 元。

立项依据：《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） 《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）《财政部 教育部关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》(泽财【2021】56 号) 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【2023】180 号

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

保证项目实施的措施与制度：（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）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。（三）经费支出规范、合理，主动接受监督。县财政局、县教育局定期对学校公用经费进行审计。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过对各种办公用品的购置等，优化教育资源配置，改善办学条件，通过教师培训，提升教师业务水平，提高群众满意度。

（2）项目年度目标

通过对各种办公用品的购置等，优化教育资源配置，改善办学条件，通过教师培训，提升教师业务水平，提高群众满意度。

（三）项目实施计划

2025年2月、9月购置办公用品，按照财务制度要求规范支付各项办公费；按月支付水费；按照实际情况全年支付差旅费；暑期7-8组织教师培训，及时支付培训费等。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	376,380	376,380	376,380	368,297.3	8,082.7	97.85	9.79	
中央财政资金	0	376,380	376,380	368,297.3	8,082.7			无
省级财政资金	376,380	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		≥612 人	713	713 人	7	7	
		购置办公用品种类		≥200 种	320	320 种	6	5.6	按实际购置统计

		教师培训人数		≥40 人	40	40 人	7	7	
	质量指标	办公用品购置达标率		=100%	100	100%	5	5	
		资金支付合格率		=100%	100	100%	5	5	
	时效指标	办公用品购置时间		2025 年 2 月、9 月	达成预期指标	2025 年 2 月、9 月	5	5	
		资金支付及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5	
	成本指标	初中生均公用经费标准		= 1025 元/人/年	1025	1025 元/人/年	10	10	
效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥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 9.79 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 89.6 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 99.39 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

2025 年在校学生春季 612 人，25 秋季 713 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。

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 627700 元（其中中央：376380 元、省级资金 125460 元、市级资金 25092 元、县级资金 100368 元），实际到位 526932 元，实际支出 507707.1 元，预算执行率为 96.35%。

4. 产出情况及分析

2025 年在校学生春季 612 人，25 秋季 713 人，在校生均公用经费按照县级 164 元/人/年的标准，寄宿生均公用经费按照县级 48 元/人/年的标准，购置办公费种类 320 种；（1）我校 7.17-7.23 日张靖等 24 人参加种子名师培训，3.19-3.22 日原云玲张阿利 2 人参加课题培训，7.13-7.16 李雨佳羊燕 2 人参加新教材培训，7.24-8.17 日李雅丽等 20 人参加骨干教师培训，7.24-8.17 日李雅丽等 20 人参加骨干教师

培训，12.4-12.26 日张瑜等 8 人参加命题能力与课题研讨培训，10.25-10.28 日陈东亮参加卓越校长培训，6.2-6.4 秦芳芳张海江 2 人参加科学实验校建设培训，3 月、6 月、12 月支付我校 42 名教师培训费用 9.37 万元，差旅费用 0.39 万元；（2）4 月开展艺术节活动，12 月支付艺术节费用 7600 元，（3）3 月支付篮球比赛活动费用 3500 元，（4）12 月支付八九年级模拟练习题 3480 元，三四五六年级评估练习题 4095 元，七八年级评估练习题 6002.5 元；（5）3 月支付实验学校标准化考点考务袋定制费用 5550 元，（6）期末学校进行考试，12 月支付南校区考勤机扩音器等、三中考活动费、布置考场围挡、围栏等费用、布置考场版面条幅费等费用 4.21 万元。（7）与山西科安锦成消防维保检测有限公司签订合同，对学校尽心消防维保和检测，支付 4.72 万元，在泽州县新闻传媒有限责任公司购置消防指示牌 1.58 万元，（8）2025 年对计算机创客教室空调加氟，支付费用 2810 元，全年支付计算机耗材费用 3.26 万元，（9）5 月底举行六一活动，支付六一活动费用 4.19 万元，全年对实验学校垃圾进行清运，支付 3.5 万元垃圾清运费，（10）3 月对学校广播系统维修维护，支付维护费用 2600 元，在校期间组织学生开展乐队练习，支付 1.5 万元练习费用，（11）支付实验学校后勤人员劳务费 9.4 万元，支付电费 2409.19 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 95%。

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

城乡义务教育补助经费中央公用经费(三保) 一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) 一小学											
主管部门及代码			053-泽州县教育局					预算单位		053814-泽州县实验学校				
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		79.743		79.743		79.743	74.86	4.883	93.88	9.39	
			中央财政资金		0		79.743		79.743	74.86	4.883	93.88	9.39	项目年初预算329055元(其中中央资金797433元、省级资金265811元、市级资金53162.2元、县级资金212648.8元),实际到位1116406.20元,执行资金1017942.61元,预算执行率为91.18%
			省级财政资金		79.743		0		0	0	0	0.00	0.00	项目年初预算329055元(其中中央资金797433元、省级资金265811元、市级资金53162.2元、县级资金212648.8元),实际到位1116406.20元,执行资金1017942.61元,预算执行率为91.18%
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	通过对办公用品的购买,支付学校通信服务费、支付电费 etc,优化教育资源配置,改善办学条件,提升教师业务水平,提高群众满意度。							2025年在校小学生前半年龄651人,25年秋2272人,生均公用经费按照 805元/生/学年拨付,用于补充我校办公经费,资金主要用于劳务人员经费发放,零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金,保障了学校教育教学工作正常开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	学生人数	≥人	≥1651人	≥1651人	1651	5	5					
			支付电费		每月	达成预期指标	每月	5	5					
			支付通信服务费	≈次	≈1次	≈1次	1	5	5					
			购置办公用品种类	≥种	≥300种	≥453种	453	5	4.5	按实际统计				
		质量指标	日常工作完成情况	≈%	≈100%	≈100%	100	5	5					
			资金支付达标率	≈%	≈100%	≈100%	100	5	5					
		时效指标	资金支付及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10					
	成本指标	小学生均公用经费标准	≈元/人/年	≈805元/人/年	≈805元/人/年	805元/人/年	10	10						
	效益指标	社会效益	改善办学条件		改善	达成预期指标	改善	30	30					
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10						
总 分									98.89	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		项目实施过程中,严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用 支出内容包括: 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329055元(其中中央资金97433元、省级资金265811元、市级资金53162.2元、县级资金212648.8元),实际到位1116406.20元,执行资金1017942.61元,预算执行率为91.18%。										
		产出情况及分析		(1) 9月、10月、12月,支付水费8.3万元,3月、6月、9月、12月支付电费12万元。(2) 6月、12月支付计算机耗材,63万元。全年不定期进行维修,6月教室维修改造支付,98万元维修费用。对监控广播摄像头维修、人工草坪修补、维修更换录播一体机主板,共计支付维修费用,05万元。(3) 4月举行艺术节活动,支付3740元艺术节活动费用。全年购置复印纸,12月支付复印纸费用,1万元。(4) 10月支付2024-2025供暖费14.63万元,12月支付全年邮电费用0万元。(5) 6月支付建设用教室墙遮挡布等费用,72万元。(6) 8月开展研学活动,支付山西朔州源旅游汽运有限公司 行走的思政研学活动费100元,参观廉政教育基地、保密教育实训基地活动费用000元。(7) 6月、12月在山西新华书店集团晋城有限公司购置教师用书,支付2.07万元。书费,开展学校活动,与晋城丽国文化传媒有限公司签订合同,购置教室卡座、铁艺小品、教室吊顶等,支付5.26万元费用,在山西文韵文化传媒有限公司购置练习试题,支付练习试题费用,09万元,在山西鑫雷商贸有限公司购置考试专用摄像机,47万元,智慧黑板配件560元。(8) 购置学校班牌配件,支付太原新启程信息技术有限公司300元。(9) 2025年进行校园文化建设指导,支付指导服务费用,6万元,地面文化费用,65万元。										
		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795%。										
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金,做到不超预算、不结余过多,提高资金使用率; 2.相关工作分配合理,组织实施有序。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无											
	下一步改进措施及管理建议		无											

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）

一小学

项目单位：053814-泽州县实验学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2025 年我校共有小学生 1651 人，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》对义务教育阶段学校下拨公用经费,小学生均公用经费标准 805 元/人/年，预计需要中央公用经费 797433 元，该资金主要用于学校日常办公经费 487433 元(学校 300 余办公用品、30 余种报刊杂志等)、学校电费 130000 元、通信服务费 100000 元、其他费用 80000 元。

立项依据：《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） 《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）《财政部 教育部关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》(泽财【2021】56 号) 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【2023】180 号

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

保证项目实施的措施与制度：（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）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。（三）经费支出规范、合理，主动接受监督。县财政局、县教育局定期对学校公用经费进行审计。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过对办公用品的购买，支付学校通信服务费、支付电费等，优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高群众满意度。

（2）项目年度目标

通过对办公用品的购买，支付学校通信服务费、支付电费等，优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高群众满意度。

（三）项目实施计划

按照学校公用经费使用情况，按照财务制度，7月支付通信服务费，按月支付电费、全年根据需要购置办公用品、报刊杂志、其他费用等。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	797,433	797,433	797,433	748,602.99	48,830.01	93.88	9.39	
中央财政资金	0	797,433	797,433	748,602.99	48,830.01			项目年初预算 1329055 元（其中中央资金 797433 元、省级资金 265811 元、市级资金 53162.2 元、县级资金 212648.8 元），实际到位 1116406.20 元，执行资金 1017942.61 元，预算执行率为 91.18%
省级财政资金	797,433	0	0	0	0			项目年初预算 1329055 元（其中中央资金 797433 元、省级资金 265811 元、市级资金 53162.2 元、县级资金 212648.8 元），实际到位 1116406.20 元，执行资金 1017942.61 元，预算执行率为 91.18%

(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		≥1651 人	1651	1651	5	5	
		购置办公用品种类		≥300 种	453	453	5	4.5	按实际统计
		支付通信服务费		=1 次	1	1	5	5	
		支付电费		每月	达成预期指标	每月	5	5	
	质量指标	日常工作完成情况		=100%	100	100	5	5	
		资金支付达标率		=100%	100	100	5	5	
	时效指标	资金支付及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	小学生均公用经费标准		= 805 元 / 人/年	805	805 元/人/年	10	10	
效益指标	社会效益	改善办学条件		改善	达成预期指标	改善	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	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 9.39 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 89.5 分，最终评分结果：城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）一小学项目绩效自我评价结果为：总得分 98.89 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

2025 年在校小学生上半年春 1651 人，25 年秋 2272 人，生均公用经费按照 805 元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。

3.项目实施和预算执行情况分析

项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、商品服务支出、采购费、水电费、办公费等。项目年初预算 1329055 元（其中中央资金 797433 元、省级资金 265811 元、市级资金 53162.2 元、县级资金 212648.8 元），实际到位 1116406.20 元，执行资金 1017942.61 元，预算执行率为 91.18%。

4. 产出情况及分析

（1）9 月、10 月、12 月，支付水费 8.3 万元，3 月、6 月、9 月、12 月支付电费 13 万元，（2）6 月、12 月支付计算机耗材 1.63 万元，全年不定期进行维修，6 月教室维修改造支付 3.98 万元维修费用，对监控广播摄像头维修、人工草坪修补、维修更换录播一体机主板，共计支付维修费用 8.05 万元，（3）4 月举行艺术节活动，支付 3740 元艺术节活动费用，全年购置复印纸，12 月支付复印纸费用

1.1 万元，（4）10 月支付 2024-2025 供暖费 14.63 万元，12 月支付全年邮电费用 10 万元，（5）6 月支付建设用教室墙遮挡布等费用 1.72 万元，（6）8 月开展研学活动，支付山西鹏洲源旅游汽运有限公司，行走的思政课研学活动费 8100 元，参观廉政教育基地、保密教育实训基地活动费用 2000 元，（7）6 月、12 月在山西新华书店集团晋城有限公司购置教师用书，支付 2.07 万元，书费，开展学校活动，与晋城丽国文化传媒有限公司签订合同，购置教室卡座、铁艺小品、教室吊顶等，支付 5.26 万元费用，在山西文鹤文化传媒发展有限公司购置练习试题，支付练习试题费用 1.09 万元，在山西鑫雷商贸有限公司购置考试专用摄像机 1.47 万元，智慧黑板配件 1560 元，（8）购置学校班牌配件，支付太原新启程信息技术有限公司 8500 元，（9）2025 年进行校园文化建设指导，支付指导服务费用 6.5 万元，地面文化费用 5.65 万元。

5. 效益情况及分析

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

6. 满意度情况及分析

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

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

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	053814-泽州县实验学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
			资金总额:			10.037	10.037	0	0	0	0	0	
			市区区财政资金			10.037	10.037	0	0	0	0.00	0.00	2025年初中生均公用经费预算共下达627700元（其中中央：376380元、省级资金125460元、市级资金25092元、县级资金100368元），实际到位526932元，实际支出507707.1元，预算执行率为96.35%。
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况					
通过对各种办公用品的购置等，优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高群众满意度。								2025年在校学生春季612人，25秋季713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。					
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	初中生人数	≡人	≡612人	≡713人	713	10	10	按实际统计			
			购置办公费种类	≥种	≥180种	≥320种	320	10	9				
		质量指标	办公用品购置达标率	≡%	≡100%	≡100%	100	5	5				
			资金支付合格率	≡%	≡100%	≡100%	100	5	5				
		时效指标	办公用品购置时间		2025年2月、9月	达成预期指标	2025年2月、9月	5	5				
			资金支付及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5				
	成本指标	初中生均公用经费标准	≡元/人/年	≡1025元/人/年	≡1025元/人/年	1025元/人/年	10	10					
效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标	保障	30	30					
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10					
总 分								89	良				
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、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627700元（其中中央：376380元、省级资金125460元、市级资金25092元、县级资金100368元），实际到位526932元，实际支出507707.1元，预算执行率为96.35%。									
		产出情况及分析		2025年在校学生春季612人，25秋季713人，在校生均公用经费按照县级164元/人/年的标准，寄宿生均公用经费按照县级48元/人/年的标准。购置办公费种类320种：（1）、我校7.17-7.23日陈靖等24人参加种子名师培训，3.19-3.22日原云玲张阿利2人参加课题培训，7.13-7.16李伟佳李燕2人参加课题培训，7.24-8.17日李雅璇等30人参加骨干教师培训，12.4-1226日张瑜等8人参加命题能力与命题研讨培训，10.25-10.28日陈志宏参加卓越校长培训，6.2-6.4崔芳凯魏12人参加科学实验校建设培训，3月、6月、12月支付我校42名教师培训费用9.37万元，差旅费用0.39万元；（2）、4月开展艺术节活动，12月支付艺术节费用7600元。（3）、3月支付篮球比赛活动费用3500元。（4）12月支付八九年级模拟练习题3480元，三四五六年级评估练习题4965元，七八年级评估练习题6002.5元；（5）、3月支付实验学校标准化考点考务费记刷费用5500元。（6）、期末考试进行考试，12月支付南校区考场机扫音盘等、三中考活动费、布置考场团扇、团标等费用、布置考场版面条幅费等费用4.21万元。（7）、与山西科实物流通的维保检测有限公司签订合约，对学校中心机房维保和检测，支付4.72万元。在泽州县新闻传媒有限责任公司购置液晶显示器1.58万元。（8）、2025年初计算机教室教室空调加装，支付费用2810元，全年支付计算机耗材费用3.35万元。（9）、5月底举行六一活动，支付六一活动费用4.19万元，全年对实验学校校园进行清运，支付3.5万元垃圾清运费。（10）3月对学校广播系统维修维护，支付维护费用2600元，在校期间组织学生开展乐队练习，支付1.5万元练习费用。（11）、支付实验学校后勤人员劳务费9.4万元，支付电费2409.19元。									
		效益情况及分析		以义务教育“三保”政策为抓手推进项目实施，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		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”是指预算执行指标编制数。
 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：053814-泽州县实验学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为了保障学校工作正常运转，对义务教育阶段学校下拨公用经费,确保学校正常工作运转，2025 年对义务教育阶段学校下拨生均公用经费，初中生均公用经费标准 1025 元/人/年，2025 年我校共有初中生 612 人，预计需要公用经费 100368 元，该资金主要用于日常办公经费 80368 元(2025 年 2 月、9 月购置 180 余种办公用品)、其他费用（版面制作、文化建设等）20000 元。

立项依据：《财政部 教育部关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》(泽财[2021]56 号 (国发【2015】67 号)

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

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

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

通过对各种办公用品的购置等，优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高群众满意度。

(2) 项目年度目标

通过对各种办公用品的购置等,优化教育资源配置,改善办学条件,提升教师业务水平,提高群众满意度。

(三) 项目实施计划

2025 年我校 2 月、9 月购置办公用品,按照财务制度要求规范支付各项办公费(办公用品)等。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	100,368	100,368	0	0	0	0	0	
市区区财政资金	100,368	100,368	0	0	0			2025 年初中生均公用经费预算共下达 627700 元（其中中央：376380 元、省级资金 125460 元、市级资金 25092 元、县级资金 100368 元），实际到位 526932 元,实际支出 507707.1 元,预算执行率为 96.35%。

(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	初中生人数		=612 人	713	713	10	10	
		购置办公费种类		≥180 种	320	320	10	9	按实际统计
	质量指标	办公用品购置达标率		=100%	100	100	5	5	
		资金支付合格率		=100%	100	100	5	5	
	时效指标	办公用品购置时间		2025 年 2 月、9 月	达成预期指标	2025 年 2 月、9 月	5	5	
		资金支付及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5	
	成本指标	初中生均公用经费标准		= 1025 元/人/年	1025	1025 元/人/年	10	10	
效益指标	社会效益	保障城乡义务教育阶段学校的正常教学		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	95	95	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89 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 89 分，属于"良"。

2.全年目标实际完成情况

2025 年在校学生春季 612 人，25 秋季 713 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。

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 627700 元（其中中央：376380 元、省级资金 125460 元、市级资金 25092 元、县级资金 100368 元），实际到位 526932 元，实际支出 507707.1 元，预算执行率为 96.35%。

4. 产出情况及分析

2025 年在校学生春季 612 人，25 秋季 713 人，在校生均公用经费按照县级 164 元/人/年的标准，寄宿生均公用经费按照县级 48 元/人/年的标准，购置办公费种类 320 种；（1）我校 7.17-7.23 日张靖等 24 人参加种子名师培训，3.19-3.22 日原云玲张阿利 2 人参加课题培训，7.13-7.16 李雨佳羊燕 2 人参加新教材培训，7.24-8.17 日李雅丽等 20 人参加骨干教师培训，7.24-8.17 日李雅丽等 20 人参加骨干教师培训，12.4-12.26 日张瑜等 8 人参加命题能力与课题研讨培训，

10.25-10.28 日陈东亮参加卓越校长培训,6.2-6.4 秦芳芳张海江 2 人参加科学实验校建设培训,3 月、6 月、12 月支付我校 42 名教师培训费用 9.37 万元,差旅费用 0.39 万元:(2) 4 月开展艺术节活动,12 月支付艺术节费用 7600 元,(3) 3 月支付篮球比赛活动费用 3500 元,(4) 12 月支付八九年级模拟练习题 3480 元,三四五六年级评估练习题 4095 元,七八年级评估练习题 6002.5 元;(5) 3 月支付实验学校标准化考点考务袋定制费用 5550 元,(6) 期末学校进行考试,12 月支付南校区考勤机扩音器等、三中考活动费、布置考场围挡、围栏等费用、布置考场版面条幅费等费用 4.21 万元。(7) 与山西科安锦成消防维保检测有限公司签订合同,对学校尽心消防维保和检测,支付 4.72 万元,在泽州县新闻传媒有限责任公司购置消防指示牌 1.58 万元,(8) 2025 年对计算机创客教室空调加氟,支付费用 2810 元,全年支付计算机耗材费用 3.26 万元,(9) 5 月底举行六一活动,支付六一活动费用 4.19 万元,全年对实验学校垃圾进行清运,支付 3.5 万元垃圾清运费,(10) 3 月对学校广播系统维修维护,支付维护费用 2600 元,在校期间组织学生开展乐队练习,支付 1.5 万元练习费用,(11) 支付实验学校后勤人员劳务费 9.4 万元,支付电费 2409.19 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 95%。

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

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	053814-泽州县实验学校				
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	
				市区财政资金		5	5	0.902	0.902	0	100.00	10.00	2025年年底未支付补助，预计2026年1月支付
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	对我校6名大学生实习实训进行补助，补助标准每人每月1128元，分春秋两季发放，进一步提高大学生在校工作积极性。								2025年春季县教育局安排2名大学生在我校进行实习实训，2025年秋季县教育局安排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，共计实习9个月，春季实习4个月，秋季实习5个月。项目的实施进一步提高大学生在校工作积极性				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	大学生实习实训人数	≤4人	≤6人	≤4人	4	20	13.33	教育局2025上半年2名，下半年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		春秋两季	未完成预期指标且效果较差	6月发放一次	10	5	25年秋季实习大学生补助未支付，只支付了25年春2名实习大学生补助。			
		成本指标	补助发放标准	==元/人/月	==1128元/人/月	==1128元/人/月	1128元/人/月	10	10				
	效益指标	社会效益	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	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10					
总 分									88.33	良			
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名大学生在我校进行实习实训，2025年秋季县教育局安排2名大学生在我校实习，考核合格后方可发放实训补助，2025年秋季实训大学生项目年初预算50000元，实际到位9024元，实际支出40608元，预算执行率18.24%。预算执行率低的原因是：25年秋季实习大学生补助未支付，只支付了25年春季2名实习大学生补助。									
		产出情况及分析		2025年春季学期安排2实习大学生，按4月计，每月1128元，6月支付3至6月份大学生实习实训补助9024元，秋季学期安排2名实习大学生，每月1128元，按5个月，2025年年底未支付补助，预计2026年1月支付。									
		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95%，较好地完成了实训任务，达到了预期目标。									
		满意度情况及分析		1. 为学生提供优质的实习环境；2. 为学生提供优质的生活环境，让学生安心实习。									
	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：053814-泽州县实验学校

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 6 名大学生在我校进行为期 10 个月的实习实训，实习结束后进行补助，补助标准每人每月 1128 元，分春秋两季发放，本次申请资金 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，减轻学生经济压力，促进教育公平，推进义务教育均衡发展，有利于建立**义务教育经费投入**稳定增长的长效机制，保障学校的正常运行。

保证项目实施的措施与制度：大学生实习实训结束后，由本校教导处考核实训大学生在我校实习期间的教学成效，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

对我校 6 名大学生实习实训进行补助，补助标准每人每月 1128 元，分春秋两季发放，进一步提高大学生在校工作积极性。

(2) 项目年度目标

对我校 6 名大学生实习实训进行补助，补助标准每人每月 1128 元，分春秋两季发放，进一步提高大学生在校工作积极性。

(三) 项目实施计划

6 名大学生实习结束后，由本校教导处考核实训大学生在我校实习期间的教学成效，考核后按补助标准，春秋两季进行补助发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	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			2025年年底未支付补助，预计2026年1月支付

(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	大学生实习实训人数		≤6 人	4	4	20	13.33	教育局 2025 上半年 2 名，下半年 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		春秋两季	未完成预期指标且效果较差	6 月发放一次	10	5	25 年秋季实习大学生补助未支付，只支付了 25 年春 2 名实习大学生补助。
	成本指标	补助发放标准		=1128 元/人/月	1128	1128 元/人/月	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		≥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 78.33 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 88.33 分，属于"良"。

2.全年目标实际完成情况

2025 年春季县教育局安排 2 名大学生在我校进行实习实训,2025 年秋季县教育局安排 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，共计实习 9 个月，春季实习 4 个月，秋季实习 5 个月。项目的实施进一步提高大学生在校工作积极性

3.项目实施和预算执行情况分析

根据工作要求，2025 年春季县教育局安排 2 名大学生在我校进行实习实训，2025 年秋季县教育局安排 2 名大学生在我校实习，考核合格后方可发放实训补助，2025 年秋季实训大学生项目年初预算 50000 元，实际到位 9024 元，实际支出 40608 元，预算执行率 18.24%预算执行率低的原因是:25 年秋季实习大学生补助未支付，只支付了 25 年春 2 名实习大学生补助。

4. 产出情况及分析

2025 年春季学期安排 2 实习大学生，按 4 月计，每月 1128 元 6 月支付 3 至 6 月份大学生实习实训补助 9024 元，秋季学期安排 2 名实习大学生，每月 1128 元，按 5 个月，2025 年年底未支付补助，预计 2026 年 1 月支付。

5. 效益情况及分析

通过大学生实习实训工作的开展，大学生的教学能力水平有了质的提高，实训大学生满意度可达 95%，较好地完成了实训任务，达到了预期目标。

6. 满意度情况及分析

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

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

公用经费县级补充部分项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			公用经费县级补充部分								
主管部门及代码			053-泽州县教育局					预算单位	053814-泽州县实验学校		
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	28.565	28.565	9.645	9.645	0	100	10	
			县市区财政资金	28.565	28.565	9.645	9.645	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，完成党建活动的开展，完成中小学校运动会和中小学校艺术节举办，大力推进义务教育均衡，努力推动义务教育从数量扩张向质量提高转变。							2025年在校学生春季612人，25秋季713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8元/人/年拨付，用于补充我校办公经费，资金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。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	
		数量指标	劳务派遣人数	=人	=14人	=14人	14人	5	5		
			在校学生数	=人	=2263人	=2364人	2364	5	5		
			教职工办公用品购置种类	≥种	≥100种	≥110种	110种	5	5		
			校园消防安全物品购置种类	≥种	≥30种	≥32种	32种	5	5		
		质量指标	劳务派遣人员保留率	≥%	≥80%	≥80%	80%	5	5		
			购置办公用品合格率	=%	=100%	=100%	100%	5	5		
		产出指标	时效指标	劳务派遣人员工作时间		全年	达成预期指标	全年	2	2	
				劳务派遣人员工资发放时间		每月25日前	达成预期指标	每月25日前	2	2	
				开展中小学校艺术节时间		2025年8月	达成预期指标	2025年8月	2	2	
				开展中小学校运动会时间		2025年10月	达成预期指标	2025年10月	1	1	
			开展党建活动时间		2025年7月、12月	达成预期指标	2025年7月、12月	1	1		
			教职工办公用品购置时间		2025年2月、9月	达成预期指标	2025年2月、9月	1	1		
			校园消防安全物品购置时间		2025年3月	达成预期指标	2025年3月	1	1		
			成本指标	其他办公开支成本	≤元	≤25000元	≤2409.19元		4	4	
		劳务派遣人员工资标准		=元/人/月	=2500元/人/月	=2500元/人/月		3	3		
		教职工办公用品购置成本		≤元	≤110650元	≤0元		3	3		
效益指标	社会效益	教育教学质量提升		提升	达成预期指标	提升	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	家长对学校办学满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10			
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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85650元，实际到位96,453.19元，执行资金96,453.19元，预算执行率为100%。							
		产出情况及分析		公用经费县级补充部分，6月支实验学校后勤人员劳务派遣4044元，10月支实验学校南校9月份电费2409.19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795%。							
	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：公用经费县级补充部分

项目单位：053814-泽州县实验学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了保障学校工作正常运转，对义务教育阶段学校下拨公用经费县级补充部分，确保学校正常工作运转，2025 年我校共有小学生 1651 人，初中生 612 元，生均公用经费 110 元/人，预计需要补充公用经费 285650 元，该资金计划用于以下项目：1.劳务费 150000 元（14 人，每人工资标准 2500 元/人/年）；2.办公费 110650 元（办公费主要用于：教职工办公用品购置（教职工人数 166 人，购置时间 2025 年 2 月、9 月，种类 100 余种）、党建活动(时间 2025 年 7 月、12 月，参加人数 35 人)、中小学校运动会(时间 2025 年 10 月，参加人数 2000 人)、中小学校艺术节(时间 2025 年 8 月，参加人数 2000 人)、校园消防安全物品购置（时间 2025 年 3 月，种类 30 余种）等其他办公开支资金 25000 元。

立项依据：《财政部 教育部关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》(泽财【2021】56 号) 国发（2019）67 号

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成教职工办公用品、校园消防安全物品的购置、完成党建活动的开展、完成中小学校运动会和中小学校艺术节举办，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。

（2）项目年度目标

完成教职工办公用品、校园消防安全物品的购置、完成党建活动的开展、完成中小学校运动会和中小学校艺术节举办，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。

（三）项目实施计划

2025 年 2 月、9 月教职工办公用品购置、2025 年 7 月、12 月开展党建活动、2025 年 10 月中小学校运动会、2025 年 8 月中小学校艺术节、2025 年 3 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	285,650	285,650	96,453.19	96,453.19	0	100	10	
市县区财政资金	285,650	285,650	96,453.19	96,453.19	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
			初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	在校学生数		=2263 人	2364	2364	5	5	
		教职工办公用品购置种类		≥100 种	110	110 种	5	5	
		校园消防安全物品购置种类		≥30 种	32	32 种	5	5	
		劳务派遣人员数		=14 人	14	14 人	5	5	

	质量 指标	购置办公用品合格率		=100%	100	100%	5	5	
		劳务派遣人员保留率		≥80%	80	80%	5	5	
	时效 指标	劳务派遣人员工作时间		全年	达成预期指标	全年	2	2	
		劳务派遣人员工资发放时间		每月 25 日前	达成预期指标	每月 25 日前	2	2	
		校园消防安全物品购置时间		2025 年 3 月	达成预期指标	2025 年 3 月	1	1	
		教职工办公用品购置时间		2025 年 2 月、9 月	达成预期指标	2025 年 2 月、9 月	1	1	
		开展党建活动时间		2025 年 7 月、12 月	达成预期指标	2025 年 7 月、12 月	1	1	
		开展中小学校运动会时间		2025 年 10 月	达成预期指标	2025 年 10 月	1	1	
		开展中小学校艺术节时间		2025 年 8 月	达成预期指标	2025 年 8 月	2	2	
	成本 指标	劳务派遣人员工资标准		=2500 元/人/月	2500		3	3	
		教职工办公用品购置成本		≤110650 元	0		3	3	
		其他办公开支成本		≤25000 元	2409.19		4	4	
效益 指标	社会效益	教育教学质量提升		提升	达成预期指标	提升	30	30	
满意度 指标	服务对象满意度	家长对学校办学满意度		≥90%	90	90	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

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

2.全年目标实际完成情况

2025 年在校学生春季 612 人，25 秋季 713 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。

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 285650 元，实际到位 96,453.19 元，执行资金 96,453.19 元，预算执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

公用经费县级补充部分，6 月支实验学校后勤人员劳务费 94044 元，10 月支实验学校南校区 9 月份电费 2409.19 元，

5. 效益情况及分析

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

6. 满意度情况及分析

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

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

农村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	053814-泽州县实验学校					
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			76	76		76	76	0	100	10	
				市县区财政资金			76	76		76	76	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况						
	通过取暖费支付，保障学校供暖季的供暖工作，促进教育教学工作正常运转。								本年度学校取暖面积为31468.69平方米，2025年及时缴纳了取暖费，保障学校供暖季的供暖工作，满足了学校教育教学工作需要，促进教育教学工作正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	学校供热面积	≥平方米	≥31000平方米	≥31468.69平方米	31468.69	20	20						
		质量指标	供暖费支付达标率	=%	=100%	=100%	100	10	10						
		时效指标	供暖费支付时间		2025年11月前	达成预期指标	2025年11月前	10	10						
		成本指标	每平方米取暖费	≥元/平方米	≥3元/平方米	≥24.15元/平方米	24.15	10	9	年初指标设置有误					
	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	≥%	≥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			为保证采暖期正常供暖，每年10月份，根据供暖公司缴费通知单，进行缴费。该项目预算资金760000元，实际支出760000元，预算执行率为100%。										
		产出情况分析			本年度学校取暖面积为1468.69平方米，每平方米24.15元，10月按时缴纳取暖费共计60000元。在取暖期间2025年11月到2026年3月，学校对各教室、办公室等区域的温度检测，统计出室内温度6-18℃，达标率100%，室内温度相对稳定。										
		效益情况分析			通过该项目实施，保障了我校教职工及全体学生冬季取暖，改善了教学条件，保障了教育教学工作的正常开展。										
		满意度情况分析			通过该项目实施，保障了我校教职工及全体学生冬季取暖，改善了教学条件，师生满意度达到了95%。										
	主要经验做法			1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理，组织实施有序。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无											
	下一步改进措施及管理建议			无											

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：农村中小学校供暖经费

项目单位：053814-泽州县实验学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了解决全县学校的冬季采暖问题，根据泽州县人民政府关于印发泽州县冬季清洁取暖改造工作实施方案的通知，用于我校供暖运行费用。我校建筑面积 **31000** 平方米，**2025** 年需供暖费用 **760000** 元。

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

项目设立的必要性：为了让在校学生更好地学习，解决冬季取暖问题，解决学校正常开支，拨付相关经费。

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过取暖费支付，保障学校供暖季的供暖工作，促进教育教学工作正常运转。

（2）项目年度目标

通过取暖费支付，保障学校供暖季的供暖工作，促进教育教学工作正常运转。

（三）项目实施计划

2025 年供暖季 11 月前支付我校建筑面积 31000 平方米的取暖费。

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	760,000	760,000	760,000	760,000	0	100	10	
市县区财政资金	760,000	760,000	760,000	760,000	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成 值	定 性 值 情况说明	权 重	得分	偏差原因分析及 改进措施
			年 初 指 标	调整后指标					
产出指标	数量指标	学校供热面积		≥31000 平方米	31468.69	31468.69	20	20	
	质量指标	供暖费支付达标率		=100%	100	100	10	10	

	时效指标	供暖费支付时间		2025 年 11 月前	达成预期 指标	2025年11 月前	1 0	10	
	成本指标	每平方米取暖费		≥3 元/平方米	24.15	24.15	1 0	9	年初指标设置有误
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	3 0	30	
满意 度 指标	服务对象 满意度	师生满意度		≥95%	95		1 0	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：农村中小学校供暖经费项目绩效自我评价结果为:总得分 99 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

本年度学校取暖面积为 31468.69 平方米，2025 年及时缴纳了取暖费，保障学校供暖季的供暖工作，满足了学校教育教学工作需要，促进教育教学工作正常运转。

3.项目实施和预算执行情况分析

为保证采暖期正常供暖，每年 10 月份，根据供暖公司缴费通知单，进行缴费。该项目预算资金 760000 元，实际支出 760000 元，预算执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

本年度学校取暖面积为 31468.69 平方米，每平方米 24.15 元，10月按时缴纳取暖费共计 760000 元。在取暖期间 2025 年 11 月到 2026 年 3 月，学校对各教室，办公室等区域的温度检测，统计出室内温度 16-18℃，达标率 100%，室内温度相对稳定。

5. 效益情况及分析

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

6. 满意度情况及分析

通过该项目实施，保障了我校教职工及全体学生冬季取暖，改善了教学条件，师生满意度达到了 95%。

四、项目主要经验做法

1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资

金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

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	053814-泽州县实验学校			
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：	21.265	21.265		11.208	11.208	0	100	10		
			市县区财政资金	21.265	21.265		11.208	11.208	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	通过对办公用品的购买，支付17名劳务人员的劳务费等，优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高群众满意度。							2025年在校小学生前半年春1651人，25年秋2272人，生均公用经费按照805元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	学生人数	≤人	≤1651人	≤1651人	1651人	7	7				
			购置办公用品种类	≥种	≥300种	≥453种	453	7	6.7	实际购置办公用品种类较多			
			购置报刊种类	≥种	≥30种	≥23种	23	6	4.6	实际购置23种			
		质量指标	日常工作完成情况	＝%	＝100%	＝100%	100	5	5				
			资金支付达标率	＝%	＝100%	＝100%	100	5	5				
			时效指标	资金支付及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10			
	成本指标	小学生均公用经费标准	＝元/人/年	＝805元/人/年	＝805元/人/年	805	10	10					
	效益指标	社会效益	改善办学条件		改善	达成预期指标	改善	30	30				
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10					
总 分									98.3	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析			项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、商品服务支出、采购费、水电费、办公费等。项目年初预算1329055元（其中中央资金797433元、省级资金265811元、市级资金53162.2元、县级资金212648.8元），实际到位1116406.20元，执行资金1017942.61元，预算执行率为91.18%。								
		产出情况及分析			(1) 9月、10月、12月，支付水费8.3万元，3月、6月、9月、12月支付电费13万元，（2）6月、12月支付计算机耗材1.63万元，全年不定期进行维修，6月教室维修改造支付3.98万元维修费用，对监控广播摄像头维修、人工草坪修补、维修更换录播一体机主板，共计支付维修费用8.05万元，（3）4月举行艺术节活动，支付3740元艺术节活动费用，全年购置复印纸，12月支付复印纸费用1.1万元，（4）10月支付2024-2025供暖费14.63万元，12月支付全年邮电费用10万元，（5）6月支付建设用教室墙道挡布等费用1.72万元。（6）8月开展研学活动，支付山西鹏洲源旅游汽运有限公司，行走的思政课研学活动费8100元；参观廉政教育基地、沉浸式教育实训基地活动费用2000元，（7）6月、12月在山西新华书店集团晋城有限公司购置教师用书，支付2.07万元，书费，开展学校活动，与晋城丽国文化传媒有限公司签订合同，购置教室卡座、铁艺小品、教室吊顶等，支付5.20万元费用，在山西文数文化传媒发展有限公司购置练习试题，支付练习试题费用1.09万元，在山西鑫源商贸有限公司购置考试专用档案柜1.47万元，智慧黑板配件1560元，（8）购置学校班牌配件，支付太原新启程信息技术有限公司8500元，（9）2025年进行校园文化建设指导，支付指导服务费用6.5万元，地面文化费用5.65万元。								
		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：小学生均公用经费（三保）

项目单位：053814-泽州县实验学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：财政部 教育部关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》(泽财[2021]56 号),对义务教育阶段学校下拨公用经费,2025 年我校共有小学生 1651 人,生均公用经费 805 元/人/年,预计需要公用经费 212648.80 元,该资金主要用于学校日常办公经费112648.80 元(学校 300 余办公用品、30 余种报刊杂志等)、17 名劳务人员劳务费 60000 元、其他费用 40000 元。

立项依据：《财政部 教育部关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》(泽财【2021】56 号) (国发【2015】67 号)

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

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

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

通过对办公用品的购买,支付 17 名劳务人员的劳务费等,优化教育资源配置,改善办学条件,提升教师业务水平,提高群众满意度。

(2) 项目年度目标

通过对办公用品的购买，支付 17 名劳务人员的劳务费等，优化教育资源配置，改善办学条件，提升教师业务水平，提高群众满意度。

（三）项目实施计划

按照学校公用经费使用情况，按照财务制度，规范支付学校劳务费，办公费（含办公用品、报刊杂志）等。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	212,648.8	212,648.8	112,080	112,080	0	100	10	
市区区财政资金	212,648.8	212,648.8	112,080	112,080	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		≤1651 人	1651	1651 人	7	7	
		购置办公用品种类		≥300 种	453	453	7	6.7	实际购置办公用品种类较多
		购置报刊种类		≥30 种	23	23	6	4.6	实际购置 23 种

	质量指标	日常工作完成情况		=100%	100	100	5	5	
		资金支付达标率		=100%	100	100	5	5	
	时效指标	资金支付及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	小学生均公用经费标准		= 805 元 / 人/年	805	805	10	10	
效益指标	社会效益	改善办学条件		改善	达成预期指标	改善	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	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 88.3 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 98.3 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

2025 年在校小学生上半年春 1651 人，25 年秋 2272 人，生均公用经费按照 805 元/生/学年拨付，用于补充我校办公经费，资金主要用于劳务人员经费发放，零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用了资金，保障了学校教育教学工作正常开展。

3.项目实施和预算执行情况分析

项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：劳务人员费用、零星维修、商品服务支出、采购费、水电费、办公费等。项目年初预算 1329055 元（其中中央资金 797433 元、省级资金 265811 元、市级资金 53162.2 元、县级资金 212648.8 元），实际到位 1116406.20 元，执行资金 1017942.61 元，预算执行率为 91.18%。

4. 产出情况及分析

（1）9 月、10 月、12 月，支付水费 8.3 万元，3 月、6 月、9 月、12 月支付电费 13 万元，（2）6 月、12 月支付计算机耗材 1.63 万元，全年不定期进行维修，6 月教室维修改造支付 3.98 万元维修费用，对监控广播摄像头维修、人工草坪修补、维修更换录播一体机主板，共计支付维修费用 8.05 万元，（3）4 月举行艺术节活动，支付 3740 元艺术节活动费用，全年购置复印纸，12 月支付复印纸费用

1.1 万元，（4）10 月支付 2024-2025 供暖费 14.63 万元，12 月支付全年邮电费用 10 万元，（5）6 月支付建设用教室墙遮挡布等费用 1.72 万元，（6）8 月开展研学活动，支付山西鹏洲源旅游汽运有限公司，行走的思政课研学活动费 8100 元，参观廉政教育基地、保密教育实训基地活动费用 2000 元，（7）6 月、12 月在山西新华书店集团晋城有限公司购置教师用书，支付 2.07 万元，书费，开展学校活动，与晋城丽国文化传媒有限公司签订合同，购置教室卡座、铁艺小品、教室吊顶等，支付 5.26 万元费用，在山西文鹤文化传媒发展有限公司购置练习试题，支付练习试题费用 1.09 万元，在山西鑫雷商贸有限公司购置考试专用摄像机 1.47 万元，智慧黑板配件 1560 元，（8）购置学校班牌配件，支付太原新启程信息技术有限公司 8500 元，（9）2025 年进行校园文化建设指导，支付指导服务费用 6.5 万元，地面文化费用 5.65 万元。

5. 效益情况及分析

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

6. 满意度情况及分析

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

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

义务教育阶段地方课程教材项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			义务教育阶段地方课程教材											
主管部门及代码			053-泽州县教育局						预算单位	053814-泽州县实验学校				
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:		11.664		11.664		0	0	0	0	0	
			市区财政资金		11.664		11.664		0	0	0	0.00	0.00	未批复
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	2月和9月将书籍发放到2263名学生手中，确保课前到书、不增减内容、删减册次，按要求开设课程。按时保质保量完成设定课时，书本到货后及时支付书赔款，减轻学生家庭负担，进一步推进学校文化建设和提升办学品质。								2024年底学校申报用书情况。新华书店提供教材后，2025年完成教材购置并发放到学生手中。收到教材后及时完成支付。按要求开设课程。按时保质保量完成设定课时。确保学生用书，减轻学生家庭负担。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	学生数量	≤人	≤2263人	≤2128人	2128	10	9.4	按实际人数统计。				
			购置教材种类	≥种	≥3种	≥4种	4	10	10					
		质量指标	征订教材书到位率	＝%	＝100%	＝100%	100	5	5					
			资金支付达标率	＝%	＝100%	＝0%	0	5		未批复。				
		时效指标	教材费支付时间		春秋学期	达成预期指标	春秋学期	5	5					
			教材配送时间		2月、9月	达成预期指标	2月、9月	5	5					
	成本指标	义务教育阶段地方课程教材购置费用	≤元	≤116636元	≤101292.81元	101292.81	10	10						
	效益指标	社会效益	减轻学生家庭负担		减轻	达成预期指标	减轻	15	15					
			推进学校文化建设		推进	达成预期指标	推进	15	15					
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10						
总 分									84.4	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		2024年底学校申报用书情况，教育局与新华书店签订教材协议，2025年购置教材并发放到学生手中，收到教材后及时完成支付。年初预算116636元，支出0元，预算执行率为0%。预算执行率低的原因是未批复。										
		产出情况及分析		2025年2月完成前半年教科书征订工作，学生人数为2128人，征订的教材种类为课本和两导两练，费用34951.4元。后半年9月完成教科书征订工作，费用66341.41元。										
		效益情况及分析		为学生提供免费教科书，减轻学生家庭负担，整合课程资源。										
		满意度情况及分析		为学生提供免费教科书，减轻学生家庭负担，整合课程资源。学生家长满意度达到97%。										
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率低的原因是秋季教材征订后，无法支付											
	下一步改进措施及管理建议		按工作计划征订教材书，及时支付。											

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：义务教育阶段地方课程教材

项目单位：053814-泽州县实验学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据山西省教育厅关于印发《山西省 2016 年秋季学期中小学地方课程教材目录》的通知(晋教基〔2016〕18 号)和山西省教育厅关于印发《山西省 2015 年中小学地方课程教材目录》的通知(晋教基〔2015〕17 号)要求，按照省定的科目和课时安排，指导区域内各中小学校开设好地方课程。省级地方课程教材和市级地方课程教材经山西省中小学教材审查委员会审查通过的，所需资金由市、县财政安排资金，免费提供给农村义务教育阶段学生使用。2025 年我校共有学生 2263 人（小学 1651 人，初中 612 人），经和市新华书店教材中心核实，2025 年我校义务教育阶段地方课程教材需要预算资金 116636 元。 包含《可爱晋城》《中华民族大团结》《安全教育》《写字》等。

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

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

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

手一册。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2月和9月将书籍发放到2263名学生手中，确保课前到书、不增减内容、删减册次，按要求开设课程，按时保质保量完成设定课时，书本到货后及时支付书籍款，减轻学生家庭负担，进一步推进学校文化建设和提升办学品质。

（2）项目年度目标

2月和9月将书籍发放到2263名学生手中，确保课前到书、不增减内容、删减册次，按要求开设课程，按时保质保量完成设定课时，书本到货后及时支付书籍款，减轻学生家庭负担，进一步推进学校文化建设和提升办学品质。

（三）项目实施计划

2024年底学校申报用书情况，新华书店提供教材后，2月和9月发放到2263名学生手中。收到教材后及时完成支付。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	116,636	116,636	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	116,636	116,636	0	0	0			未批复

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	学生数量		≤2263 人	2128	2128	10	9.4	按实际人数统计，
		购置教材种类		≥3 种	4	4	10	10	
	质量指标	征订教材书到位率		=100%	100	100	5	5	

		资金支付达标率		=100%	0	0	5	0	未批复。
	时效指标	教材配送时间		2月、9月	达成预期指标	2月、9月	5	5	
		教材费支付时间		春秋学期	达成预期指标	春秋学期	5	5	
	成本指标	义务教育阶段地方课程教材购置费用		≤ 116636元	101292.81	101292.81	10	10	
效益指标	社会效益	减轻学生家庭负担		减轻	达成预期指标	减轻	15	15	
		推进学校文化建设		推进	达成预期指标	推进	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度		≥95%	95	95%	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 84.4 分，最终评分结果：义务教育阶段地方课程教材项目绩效自我评价结果为:总得分 84.4 分，属于"良"。

2.全年目标实际完成情况

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

3.项目实施和预算执行情况分析

2024 年底学校申报用书情况，教育局与新华书店签订教材协议，2025 年购置教材并发放到学生手中，收到教材后及时完成支付。年初预算 116636 元，支出 0 元，预算执行率为 0%。预算执行率低的原因是未批复。

4. 产出情况及分析

2025 年 2 月完成上半年教科书征订工作，学生人数为 2128 人，征订的教材种类为课本和两导两练，费用 34951.4 元。下半年 9 月完成教科书征订工作，费用 66341.41 元。

5. 效益情况及分析

为学生提供免费教科书，减轻学生家庭负担，整合课程资源。

6. 满意度情况及分析

为学生提供免费教科书，减轻学生家庭负担，整合课程资源。学生家长满意度达到 97%。

四、项目主要经验做法

1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资

金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率低的原因是秋季教材征订后，无法支付

六、下一步改进措施及管理建议

按工作计划征订教材书，及时支付。

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	053814-泽州县实验学校			
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		2.52	2.52	0	100	10		
			市区区财政资金	14.4	14.4		2.52	2.52	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	全年聘用保安服务，9月份开学和蓝鼎保安公司签订安保合同，学校对保安人员进行考核，考核合格于每学期末支付6名保安人员费用。通过发放劳务费，以保障师生人身、财产安全为目标，以调动保安人员的工作积极性和主动性为抓手，不断加强保安队伍建设，规范保安人员管理，着力构建校园安保工作的长效管理机制，为促进学校又好又快发展提供有力保障。							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6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	保安人数	≤6名	≤6名	≤6名	6	20	20				
		质量指标	保安人员工资发放达标率	==%	==100%	==100%	100	5	5				
			保安人员考核合格率	==%	==100%	==100%	100	5	5				
		时效指标	保安人员工资发放时间		春秋学期期末	达成预期指标	春秋学期期末	5	5				
			保安服务时间		全年	达成预期指标	全年	5	5				
	成本指标	保安人员工资发放标准		24000	达成预期指标	24000	10	10					
	效益指标	社会效益	保障学校的正常运转		保障	达成预期指标	保障	15	15				
			保障师生的生命安全		保障	达成预期指标	保障	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥90%	≥90%	90%	10	10				
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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25200元，执行率为17.50%，预算执行率低的原因是：财政未审批。									
		产出情况及分析		全年聘用保安服务，2024年9月开学和晋城市蓝鼎保安服务有限公司签订安保合同，时间为2024年9月1日至2025年8月31日，2025年9月开学和晋城市蓝鼎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6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。									
		满意度情况及分析		雇佣保安，每日提供安保服务，保障学校安全保卫工作，维持学校教育教学工作正常，师生满意度达到90%，保护学生安全，学生及家长满意度达到90%。									
	主要经验做法			1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			预算执行率低，原因为保安合同一年一签，上年度签订的服务合同已到期，2025年合同于下半年签订，已报支付计划，于2026年进行支付。									
	下一步改进措施及管理建议			按照合同约定的付款时间及时支付费用。									

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：053814-泽州县实验学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据国务院公通字[2010]38号，寄宿制50人以上小学及100人以上非寄宿制学校配备专职保安。晋教基[2014]34号文件，学生千人以下2—3名保安，寄宿制每增加300人，增加1名保安，非寄宿制，每增加500人增加1名保安。我校共有学生2263人（小学1651，初中612人），我校共需约6名保安。经费纳入县政府公共经费支出，全年按每人24000元计算，需要14.40万元，两次以转账方式付给保安公司，每次支付50%，由保安公司考核后发放。

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：为了加强我县中小学幼儿园安全管理，提高校园安全防范能力，保障学校及学生和教职工的人身、财产安全，维护我县中小学幼儿园正常的教学秩序。

保证项目实施的措施与制度：按照国家、省、市级相关要求及时间安排，督促学校每年9月份开学和蓝鼎保安公司签订安保合同。相关学校由专人负责，以便更好地完成此项工作。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

全年聘用保安服务，9月份开学和蓝鼎保安公司签订安保合同，

学校对保安人员进行考核，考核合格于每学期末支付 6 名安保人员费用。通过发放劳务费，以保障师生人身、财产安全为目标，以调动保安人员的工作积极性和主动性为抓手，不断加强保安队伍建设，规范保安人员管理，着力构建校园安保工作的长效管理机制，为促进学校又好又快发展提供有力保障。

（2）项目年度目标

全年聘用保安服务，9 月份开学和蓝鼎保安公司签订安保合同，学校对保安人员进行考核，考核合格于每学期末支付 6 名安保人员费用。通过发放劳务费，以保障师生人身、财产安全为目标，以调动保安人员的工作积极性和主动性为抓手，不断加强保安队伍建设，规范保安人员管理，着力构建校园安保工作的长效管理机制，为促进学校又好又快发展提供有力保障。

（三）项目实施计划

全年聘用保安服务，9 月份开学和蓝鼎保安公司签订安保合同，学校对保安人员进行考核，考核合格于每学期末支付 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	25,200	25,200	0	100	10	
市县区财政资金	144,000	144,000	25,200	25,200	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值 情 况 说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	保安人数		≤6 名	6	6	20	20	
	质量指标	保安人员考核合格率		=100%	100	100	5	5	
		保安人员工资发放达标率		=100%	100	100	5	5	
	时效指标	保安服务时间		全年	达成预期指标	全年	5	5	
		保安人员工资发放时间		春 秋 学 期 期 末	达成预期指标	春 秋 学 期 期 末	5	5	
	成本指标	保安人员工资发放标准		24000 元 / 人/年	达成预期指标	24000	10	10	
效益指标	社会效益	保障师生的生命安全		保障	达成预期指标	保障	15	15	
		保障学校的正常运转		保障	达成预期指标	保障	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥90%	90	90%	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

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

2.全年目标实际完成情况

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 6 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 25200 元，执行率为 17.50%，预算执行率低的原因是：财政未审批。

4. 产出情况及分析

全年聘用保安服务，2024 年 9 月开学和晋城市蓝鼎保安服务有限公司签订安保合同，时间为 2024 年 9 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日。2025 年 9 月开学和晋城市蓝鼎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 6 人，保安考核达标率 100%，保安人均标准 24000 元/人/年，由保安公司按时为保安人员发放工资。

5. 效益情况及分析

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

6. 满意度情况及分析

佣保安，每日提供安保服务，保障学校安全保卫工作，维持学校

教育教学工作正常，师生满意度达到 90%，保护学生安全，学生及家长满意度达到 90%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率低，原因为保安合同一年一签，上年度签订的服务合同已到期，2025 年合同于下半年签订，已报支付计划，于 2026 年进行支付。

六、下一步改进措施及管理建议

按照合同约定的付款时间及时支付费用。