泽州县金村镇水东中心学校

2025年度单位决算公开

目　录

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

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

水东中心学校负责本辖区内中小学、幼儿园的德育、教学、教研等工作，拟定全中心学校教育发展工作的规定、监督和检查所属学校的执行情况，要依法办学， 不断提高教学水平和教育质量，促进全中心学校教育的均衡发展。

二、机构设置情况

泽州县金村镇水东中心学校辖区由2所小学，2所幼儿园构成，2所小学分别为水东小学和水北小学，2所幼儿园分别为水东幼儿园和水北幼儿园。内设科室有：办公室、教导处、政教处等。年初在职53人，退休76人。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：泽州县金村镇水东中心学校　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1093.13	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	736.67
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	243.17
	9		九、卫生健康支出	40	48.02
	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	65.28
	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**	**1093.13**	**本年支出合计**	**58**	**1093.13**
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**	**1093.13**	**总计**	**62**	**1093.13**

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：泽州县金村镇水东中心学校　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1093.13	1093.13					
205	教育支出	736.67	736.67					
20502	普通教育	696.79	696.79					
2050201	学前教育	10.57	10.57					
2050202	小学教育	664.44	664.44					
2050299	其他普通教育支出	21.78	21.78					
20509	教育费附加安排的支出	39.88	39.88					
2050999	其他教育费附加安排的支出	39.88	39.88					
208	社会保障和就业支出	243.17	243.17					
20805	行政事业单位养老支出	243.17	243.17					
2080502	事业单位离退休	128.16	128.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.67	76.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.34	38.34					
210	卫生健康支出	48.02	48.02					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	47.72	47.72					
2101102	事业单位医疗	31.15	31.15					
2101103	公务员医疗补助	14.37	14.37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20					
221	住房保障支出	65.28	65.28					
22102	住房改革支出	65.28	65.28					
2210201	住房公积金	65.28	65.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：泽州县金村镇水东中心学校　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1093.13	1014.61	78.52			
205	教育支出	736.67	658.14	78.52			
20502	普通教育	696.79	658.14	38.64			
2050201	学前教育	10.57		10.57			
2050202	小学教育	664.44	658.14	6.29			
2050299	其他普通教育支出	21.78		21.78			
20509	教育费附加安排的支出	39.88		39.88			
2050999	其他教育费附加安排的支出	39.88		39.88			
208	社会保障和就业支出	243.17	243.17				
20805	行政事业单位养老支出	243.17	243.17				
2080502	事业单位离退休	128.16	128.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.67	76.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.34	38.34				
210	卫生健康支出	48.02	48.02				
21007	计划生育事务	0.30	0.30				
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30				
21011	行政事业单位医疗	47.72	47.72				
2101102	事业单位医疗	31.15	31.15				
2101103	公务员医疗补助	14.37	14.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20				
221	住房保障支出	65.28	65.28				
22102	住房改革支出	65.28	65.28				
2210201	住房公积金	65.28	65.28				

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：泽州县金村镇水东中心学校 2025年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1093.13	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	736.67	736.67		
	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	243.17	243.17		
	9		九、卫生健康支出	41	48.02	48.02		
	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	65.28	65.28		

	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**	**1093.13**	**本年支出合计**	**59**	**1093.13**	**1093.13**		
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**	**1093.13**	**总计**	**64**	**1093.13**	**1093.13**		

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：泽州县金村镇水东中心学校　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1093.13	1014.61	78.52
205	教育支出	736.67	658.14	78.52
20502	普通教育	696.79	658.14	38.64
2050201	学前教育	10.57		10.57
2050202	小学教育	664.44	658.14	6.29
2050299	其他普通教育支出	21.78		21.78
20509	教育费附加安排的支出	39.88		39.88
2050999	其他教育费附加安排的支出	39.88		39.88
208	社会保障和就业支出	243.17	243.17	
20805	行政事业单位养老支出	243.17	243.17	
2080502	事业单位离退休	128.16	128.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.67	76.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.34	38.34	
210	卫生健康支出	48.02	48.02	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	47.72	47.72	
2101102	事业单位医疗	31.15	31.15	
2101103	公务员医疗补助	14.37	14.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20	
221	住房保障支出	65.28	65.28	
22102	住房改革支出	65.28	65.28	
2210201	住房公积金	65.28	65.28	

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：泽州县金村镇水东中心学校　　2025年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	883.71	**302**	**商品和服务支出**	2.44	**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	334.19	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	57.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	35.43	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	207.34	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	83.18	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	41.59	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	33.79	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	15.60	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	2.39	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	70.16	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	2.88	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**	128.46	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	112.98	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	15.18	30228	工会经费	2.44	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	0.30	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		1012.17	**公用经费合计**								2.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：泽州县金村镇水东中心学校　　2025年度　　单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：本表无数据

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：泽州县金村镇水东中心学校　　2025年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：泽州县金村镇水东中心学校　　2025年度　　金额单位:万元

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

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

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：泽州县金村镇水东中心学校　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.90
货物	2	0.90
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1,093.13万元，支出总计1,093.13万元。与上年相比，收入总计减少110.56万元，下降9.19%，支出总计减少110.56万元，下降9.19%。主要原因是2025年春季我校学生全部并入泽州县丹河未来学校。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,093.13万元，其中：

财政拨款收入1,093.13万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,093.13万元，其中：

基本支出1,014.61万元，占比92.82%；

项目支出78.52万元，占比7.18%。

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1,093.13万元，支出总计1,093.13万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少110.56万元，下降9.19%；财政拨款支出总计减少110.56万元，下降9.19%。主要原因是2025年春季我校学生全部并入泽州县丹河未来学校。

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1,093.13万元，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110.56万元，下降9.19%。主要原因是2025年春季我校学生全部并入泽州县丹河未来学校。

（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1,093.13万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)736.67万元，占比67.39%；

社会保障和就业支出(类)243.17万元，占比22.25%；

卫生健康支出(类)48.02万元，占比4.39%；

住房保障支出(类)65.28万元，占比5.97%。

（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1,054.18万元，支出决算1,093.13万元，完成年初预算的103.69%。其中：

教育支出年初预算691.90万元，支出决算736.67万元，完成年初预算的106.47%，用于学前教育、小学教育和其他普通教育支出。较上年决算减少102.18万元，下降12.18%，主要原因是2025年春季我校学生全部并入泽州县丹河未来学校。

社会保障和就业支出年初预算244.89万元，支出决算243.17万元，完成年初预算的99.30%，用于事业单位离退休、基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。较上年决算增加12.26万元，增长5.31%，主要原因是工资普调。

卫生健康支出年初预算48.43万元，支出决算48.02万元，完成年初预算的99.15%，用于事业单位医疗和其他行政事业单位医疗支出。较上年决算减少10.62万元，下降18.11%，主要原因是人员减少。

住房保障支出年初预算68.96万元，支出决算65.28万元，完成年初预算的94.66%，用于住房公积金支出。较上年决算减少10.01万元，下降13.3%，主要原因是人员减少。

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1,014.61万元，其中：

人员经费1,012.17万元，主要包括基本工资334.19万元， 津贴补贴57.16万元，奖金35.43万元， 绩效工资207.34万元， 机关事业单位基本养老保险缴费83.18万元，职业年金缴费41.59万元， 职工基本医疗保险缴费49.39万元， 其他社会保障缴费2.39万元， 住房公积金70.16万元， 其他工资福利支出2.88万元。 退休费128.16万元， 奖励金0.30万元；

公用经费2.44万元，主要包括工会经费2.44万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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

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

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

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

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；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0.90万元，其中：政府采购货物支出0.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

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

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数11个，涉及资金38.608万元：8个项目自评等级为“优”，2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”的项目，积极协调改进。

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。

无

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	053015-泽州县金村镇水东中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	19.2	19.2	9.2	9.2	0	100	10	
	市县区财政资金	19.2	19.2	9.2	9.2	0	100.00	10.00	年初预算较多，2025年春季我校学生全部并入泽州县丹河未来学校。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	我校对18名班主任发放津贴，进一步充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强师班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展。	2025年完成18名班主任津贴的发放，共发放92000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	班主任人数	≥人	≥18人	≥18人	18人	20	20	
		质量指标	津贴发放达标率	＝%	＝100%	＝100%	100%	10	10	
		时效指标	津贴发放时间		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	达成预期指标	800元/人/月	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及分析	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。该项目本年预算下达192000元，支出92000元，执行率为47.92%。预算执行率偏差，年初预算较多，2025年春季我校学生全部并入泽州县丹河未来学校。
		产出情况及分析	2025年我校共计18个教学班（2025年春季我校学生全部并入泽州县丹河未来学校），其中小学12个，幼儿园6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。6月支付班主任津贴经费，共14000元，津贴发放达标率100%。7月支付支水东中心学校2024年班主任津贴经费54000元，12月支付水东中心学校2025年下半年班主任津贴经费24000元。
		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，班主任满意度达到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		预算执行率偏差，年初预算较多，2025年春季我校学生全部并入丹河新城水西学校。
	下一步改进措施及管理建议		按照发放要求按时发放，根据预算人数精准编制预算

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：班主任津贴经费

项目单位：053015-泽州县金村镇水东中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....7
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了鼓励教师做好班主任工作，提高教育质量，经请示县政府批准，结合教学实际，为中小学、幼儿园班主任按800元/月标准发放班主任津贴， 2025年我校共计18个教学班，其中小学12个，幼儿园6个。 2025年我校共需要资金192000元。

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

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

我校对18名班主任发放津贴，进一步充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强师班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展。

（2）项目年度目标

我校对18名班主任发放津贴，进一步充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强师班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展。

（三）项目实施计划

1、纳入财政预算，每年按标准拨付县教育局。 2、县教育局核算，审核后拨付各学校。 3、学校按800元/月标准发放。 4、每年分两次拨付，每学期一次，于学期末进行发放。

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	192,000	192,000	92,000	92,000	0	100	10	
市县区财政资金	192,000	192,000	92,000	92,000	0			年初预算较多，2025年春季我校学生全部并入丹河新城水西学校

（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		≥18 人	18	18 人	20	20	
	质量指标	津贴发放达标率		＝100%	100	100%	10	10	
	时效指标	津贴发放时间		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	达成预期指标	800 元/人/月	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18名班主任津贴的发放，共发放92000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。该项目本年预算下达192000元，支出92000元，执行率为47.92%。预算执行率偏差，年初预算较多，2025年春季我校学生全部并入丹河新城水西学校。

4.产出情况及分析

2025年我校共计18个教学班（2025年春季我校学生全部并入丹河新城水西学校），其中小学12个，幼儿园6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。6月支付班主任津贴经费，共14000元，津贴发放达标率100%。7月支付支水东中心学校2024年班主任津贴经费54000元，12月支付水东中心学校2025年下半年班主任津贴经费24000元。

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，班主任满意度达到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

预算执行率偏差，年初预算较多，2025年春季我校学生全部并入丹河新城水西学校。

六、下一步改进措施及管理建议

按照发放要求按时发放，根据预算人数精准编制预算

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	053015-泽州县金村镇水东中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	3.376	3.376	0.6	0	0.6	0	0	
	省级财政资金	3.376	3.376	0.6	0	0.6	0.00	0.00	财政大事要事保障，下半年部分经费未能完成支付；2025年春季我校学生全部并入泽州县丹河未来学校，未用电。

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135名义务教育学生顺利完成学业。	2025年在校小学生135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，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	≥2次	2次	10	4	根据实际情况开展。
			学生人数	≥人	≥135人	≥135人	135人	10	10	
		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	≤17760元	≤0元	0	3		财政大事要事保障，部分经费未能完成支付；使用中央资金支付。
			生均公用经费		805元/生/年	达成预期指标	805元/生/年	4	4	
			维修费	≤元	≤10000元	≤0元	0	3		财政大事要事保障，部分经费未能完成支付；使用中央资金支付。
	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									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。该项目本年预算下达中央资金101280元、省级资金33760元、市级资金6752元、县级资金74858元（其中县级资金27008元，县级补充资金47850元），本年预算共216650元，支出51441.29元，执行率为23.74%。预算执行率偏差的原因为财政大事要事保障，部分经费未能完成支付；2025年春季我校学生全部并入泽州县丹河未来学校，未用电。
		产出情况及分析	2025年我校在校小学生共135人，生均公用经费按照805元/生/学年拨付。支付桶装水款2368元，厨房燃料油费用12367.5元。购置笔袋、笔记本、碳素笔、绘画纸等办公及教学用品，由晋城市太行易欣商贸有限公司供货，3月支付费用4069.2元。购置夏季门帘、插座、空开、闸刀、绝缘电线、公文包、U盘、文件夹、主板、内存条、电源、棉门帘、铁勺、粉盒等办公用品及日杂用品共支付4881元。维修监控、交换机，由晋城市立洋教育科技有限公司负责实施，3月支付维修费用共8265元。购置订阅《人民教育》、教师博览》、《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》、《贯彻落实中央八项规定精神学习读本》等杂志读本等，共支付1521元。报销1名教师培训费947.9元，其余经费开支用于学校日常开支，共支付办公费17021.69元。及时支付学校各项费用，完成学校日常工作，日常工作完成率达到100%。
		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		预算执行率偏差的原因为财政大事要事保障，部分经费未能完成支付；2025年春季我校学生全部并入泽州县丹河未来学校，未用电。
	下一步改进措施及管理建议		按计划开展工作，加快执行进度

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：053015-泽州县金村镇水东中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....8
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：水东中心学校有学生135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，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）用于日常零星办公及其他费用 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）晋财教【2024】180号关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知

项目设立的必要性：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）资产由各校资产管理员负责管理。

（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135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135名义务教育学生顺利完成学业。

（三）项目实施计划

零星维修根据需要不定时开展；全年根据需要进行日常零星办公及其他费用支出。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	33,760	33,760	6,000	0	6,000	0	0	
省级财政资金	33,760	33,760	6,000	0	6,000			财政大事要事保障，下半年部分经费未能完成支付；2025年春季我校学生全部并入丹河新城水西学校，未用电

（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		≥135 人	135	135 人	10	10	
		全年开展零星维修次数		≥5 次	2	2 次	10	4	根据实际情况开展
	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	生均公用经费		805 元/生/年	达成预期指标	805 元/生/年	4	4	

		办公费		≤17760 元	0	0	3	0	财政大事要事保障，部分经费未能完成支付；使用中央资金支付
		维修费		≤10000 元	0	0	3	0	财政大事要事保障，部分经费未能完成支付；使用中央资金支付
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78分，最终评分结果：城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）-小学项目绩效自评价结果为:总得分78分，属于"中"。

2.全年目标实际完成情况

2025年在校小学生135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，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。该项目本年预算下达中央资金101280元、省级资金33760元、市级资金6752元、县级资金74858元(其中县级资金27008元，县级补充资金47850元)，本年预算共216650元，支出51441.29元，执行率为23.74%。预算执行率偏差的原因为财政大事要事保障，部分经费未能完成支付；2025年春季我校学生全部并入丹河新城水西学校，未用电。

4.产出情况及分析

2025年我校在校小学生共135人，生均公用经费按照805元/生/学年拨付。支付桶装水款2368元，厨房燃料油费用12367.5元。购置笔袋、笔记本、碳素笔、绘画纸等办公及教学用品，由晋城市太行易欣商贸有限公司供货，3月支付费用4069.2元。购置夏季门帘、插座、空开、闸刀、绝缘电线、公文包、U盘、文件夹、主板、内存条、电源、棉门帘、铁勺、粉盒等办公用品及日杂用品共支付4881元。维修监控、交换机，由晋城市立洋教育科技有限公司负责实施，3月

支付维修费用共8265元。购置订阅《人民教育》、教师博览》、《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》、《贯彻落实中央八项规定精神学习读本》等杂志读本等，共支付1521元。报销1名教师培训费947.9元，其余经费开支用于学校日常开支，共支付办公费17021.69元。及时支付学校各项费用，完成学校日常工作，日常工作完成率达到100%。

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

预算执行率偏差的原因为财政大事要事保障，部分经费未能完成支付；2025年春季我校学生全部并入丹河新城水西学校，未用电

六、下一步改进措施及管理建议

按计划开展工作，加快执行进度

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	053015-泽州县金村镇水东中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	10.128	10.128	6.653	5.144	1.509	77.32	7.73	
	中央财政资金	0	10.128	6.653	5.144	1.509	77.32	7.73	财政大事要事保障，部分经费未能完成支付；2025年春季我校学生全部并入泽州县丹河未来学校，未用电。
	省级财政资金	10.128	0	0	0	0	0.00	0.00	财政大事要事保障，部分经费未能完成支付；2025年春季我校学生全部并入泽州县丹河未来学校，未用电。

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135名义务教育学生顺利完成学业	2025年在校小学生135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，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	≥10人	≥1人	1人	10	1	2025年春季我校学生全部并入泽州县丹河未来学校，安排教师培训根据上级通知。
			学生人数	≥人	≥135人	≥135人	135人	10	10	
		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		1月份至12月份	达成预期指标	1月份至12月份	10	10	
		成本指标	办公费	≤元	≤61280元	≤8950.2元	8950.2元	2.5	2.5	
			培训费	≤元	≤15000元	≤947.9元	947.9元	2.5	2.5	
			水电费	≤元	≤5000元	≤0元	0	2.5		2025年春季我校学生全部并入泽州县丹河未来学校，未用电。
			生均公用经费		805元/生/年	达成预期指标	805元/生/年	2.5	2.5	
	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									86.23	良

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，该项目本年预算下达中央资金101280元、省级资金33760元、市级资金6752元、县级资金74858元（其中县级资金27008元，县级补充资金47850元），本年预算共216650元，支出51441.29元，执行率为23.74%。预算执行率偏差的原因为财政大事要事保障，部分经费未能完成支付；2025年春季我校学生全部并入泽州县丹河未来学校，未用电。
		产出情况及分析	2025年我校在校小学生共135人，生均公用经费按照805元/生/学年拨付。支付桶装水款2368元，厨房燃料油费用12367.5元。购置笔袋、笔记本、碳素笔、绘画纸等办公及教学用品，由晋城市太行易欣商贸有限公司供货，3月支付费用4069.2元。购置夏季门帘、插座、空开、闸刀、绝缘电线、公文包、U盘、文件夹、主板、内存条、电源、棉门帘、铁勺、粉盒等办公用品及日杂用品共支付1881元。维修监控、交换机，由晋城市立洋教育科技有限公司负责实施，3月支付维修费用共8265元。购置订阅《人民教育》、教师博览》、《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》、《贯彻落实中央八项规定精神学习读本》等杂志读本等，共支付1521元。报销1名教师培训费947.9元，其余经费开支用于学校日常开支，共支付办公费17021.69元。及时支付学校各项费用，完成学校日常工作，日常工作完成率达到100%。
		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		预算执行率偏差的原因为财政大事要事保障，部分经费未能完成支付；2025年春季我校学生全部并入丹河新城水西学校，未用电。
	下一步改进措施及管理建议		按计划开展工作，加快执行进度。

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：053015-泽州县金村镇水东中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....8
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：水东中心学校有学生135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，生均公用经费资金主要用于：（1）培训费：用于全年约10名教师的培训；（2）用于水费、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）晋财教【2024】180号关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知

项目设立的必要性：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）资产由各学校管理员负责管理。

（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135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135名义务教育学生顺利完成学业。

（三）项目实施计划

根据上级和学校要求组织教师培训；及时支付水电费，全年根据需要购置办公用品。

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	101,280	101,280	66,533.39	51,441.29	15,092.1	77.32	7.73	
中央财政资金	0	101,280	66,533.39	51,441.29	15,092.1			财政大事要事保障，部分经费未能完成支付；2025年春季我校学生全部并入丹河新城水西学校，未用电
省级财政资金	101,280	0	0	0	0			财政大事要事保障，部分经费未能完成支付；2025年春季我校学生全部并入丹河新城水西学校，未用电

（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		≥135 人	135	135 人	10	10	
		全年培训教师人数		≥10 人	1	1 人	10	1	2025 年春季我校学生全部并入丹河新城水西学校，安排教师培训根据上级通知
	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		1 月份至 12 月份	达成预期指标	1 月份至 12 月份	10	10	
	成本指标	生均公用经费		805 元/生/年	达成预期指标	805 元/生/年	2.5	2.5	

		水电费		≤5000 元	0	0	2.5	0	2025 年春季我校学生全部并入丹河新城水西学校，未用电
		办公费		≤61280 元	8950.2	8950.2 元	2.5	2.5	
		培训费		≤15000 元	947.9	947.9 元	2.5	2.5	
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7.73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78.5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）－小学项目绩效自评价结果为:总得分86.23分，属于"良"。

2.全年目标实际完成情况

2025年在校小学生135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，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。该项目本年预算下达中央资金101280元、省级资金33760元、市级资金6752元、县级资金74858元(其中县级资金27008元，县级补充资金47850元)，本年预算共216650元，支出51441.29元，执行率为23.74%。预算执行率偏差的原因为财政大事要事保障，部分经费未能完成支付；2025年春季我校学生全部并入丹河新城水西学校，未用电。

4.产出情况及分析

2025年我校在校小学生共135人，生均公用经费按照805元/生/学年拨付。支付桶装水款2368元，厨房燃料油费用12367.5元。购置笔袋、笔记本、碳素笔、绘画纸等办公及教学用品，由晋城市太行易欣商贸有限公司供货，3月支付费用4069.2元。购置夏季门帘、插座、空开、闸刀、绝缘电线、公文包、U盘、文件夹、主板、内存条、电源、棉门帘、铁勺、粉盒等办公用品及日杂用品共支付4881元。维修监控、交换机，由晋城市立洋教育科技有限公司负责实施，3月

支付维修费用共8265元。购置订阅《人民教育》、教师博览》、《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》、《贯彻落实中央八项规定精神学习读本》等杂志读本等，共支付1521元。报销1名教师培训费947.9元，其余经费开支用于学校日常开支，共支付办公费17021.69元。及时支付学校各项费用，完成学校日常工作，日常工作完成率达到100%。

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

预算执行率偏差的原因为财政大事要事保障，部分经费未能完成支付；2025年春季我校学生全部并入丹河新城水西学校，未用电

六、下一步改进措施及管理建议

按计划开展工作，加快执行进度

学前教育发展中央资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	学前教育发展中央资金								
主管部门及代码	053-泽州县教育局				预算单位	053015-泽州县金村镇水东中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	6	6	9	0	9	0	0	
	中央财政资金	0	6	9	0	9	0.00	0.00	年初预算较多，我单位上年资金仍有结余，使用上年结转资金支付费用。
	省级财政资金	6	0	0	0	0	0.00	0.00	年初预算较多，我单位上年资金仍有结余，使用上年结转资金支付费用。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障幼儿安全，保证学校正常运转和教育教学活动正常开展 提高师生满意度。	2025年我校共有幼儿83人，用于支付购置费、维修费。通过日常工作开展，购置办公设备，提高幼儿园教学水平，保障城乡学前教育阶段学校的正常教学

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学生人数	≥人	≥83人	≥83人	83人	7	7	
			校舍维修改造	≥次	≥1次	≥1次	次	7	7	
			购置办公用品种类	≥种	≥2种	≥2种	2种	6	6	
		质量指标	办公用品购置合格率	=%	=100%	=100%	100%	3	3	
			提高幼儿教学水平		提高	达成预期指标	提高	3	3	
			校舍维修质量达标率	=%	=100%	=100%	100%	4	4	
		时效指标	办公用品购置时间		全年	达成预期指标	全年	3	3	
			支付及时性		及时	达成预期指标	及时	3	3	
			校舍维修开展及时性		及时	达成预期指标	及时	4	4	
		成本指标	办公费	≤元	≤10000元	≤0元	0元	5		年初预算较多，我单位上年资金仍有结余，使用上年结转资金支付费用。
			维修费	≤元	≤50000元	≤10886.99元	10886.99元	5	5	
	效益指标	社会效益	保障幼儿园正常教学		保障	达成预期指标	保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	5	5	
			教职工满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	5	5	
总　　分									85	良

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 该项目本年预算下达中央资金60000元，支出0元；结转上级一般转移支付中央资金120000元，支出19846.99元。预算资金共180000元，共支出19846.99元，执行率为11.03%。预算执行率偏差的原因为年初预算较多，我单位上年资金仍有结余，使用上年结转资金支付费用。
		产出情况及分析	2025年我校共有幼儿83人。发生维修1次，水东幼儿园修补地面、铺设悬浮地板、安装塑钢安全围栏，由晋城希沃商贸有限公司实施 6月支付维修费用10886.99元，维修质量达标率100%。购置空调，由晋城九远商贸有限公司供货 9月支付8960元，验收合格率100%。
		效益情况及分析	通过维修，保障校园安全，为师生提供良好安全的教学环境 保障学校的正常教学及运转。
		满意度情况及分析	通过维修，保障校园安全，为师生提供良好安全的教学环境 保障学校的正常教学及运转 学生家长及教职工满意度达到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		预算执行率偏差的原因为年初预算较多 我单位上年资金仍有结余，使用上年结转资金支付费用。
	下一步改进措施及管理建议		精准编制预算，及时支付款项。

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：学前教育发展中央资金

项目单位：053015-泽州县金村镇水东中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....8
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2025 年我校共有幼儿 83 人，根据晋财教【2023】181 号，关于学前教育发展中央资金，拨付资金 60000 元，该收入主要用于：（一）维修费：用于全年不少于 1 次的校舍维修改造。（二）办公经费：用于日常零星办公费支出。

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

项目设立的必要性:我校承担学前教学任务,通过保障幼儿安全,保证学校正常运转和教育教学活动正常开展。

保证项目实施的措施与制度：由学校相关业务科室负责日常工作，财务室根据各项学校财务支出制度支付。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障幼儿安全，保证学校正常运转和教育教学活动正常开展，提高师生满意度

（2）项目年度目标

保障幼儿安全，保证学校正常运转和教育教学活动正常开展，提高师生满意度。

（三）项目实施计划

学校校舍维修改造根据需求不定时开展；全年根据需要进行日常零星办公费用支出。

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	60,000	60,000	90,000	0	90,000	0	0	
中央财政资金	0	60,000	90,000	0	90,000			年初预算较多，我单位上年资金仍有结余，使用上年结转资金支付费用
省级财政资金	60,000	0	0	0	0			年初预算较多，我单位上年资金仍有结余，使用上年结转资金支付费用

（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		≥83 人	83	83 人	7	7	
		购置办公用品种类		≥2 种	2	2 种	6	6	
		校舍维修改造		≥1 次	1	次	7	7	
	质量指标	提高幼儿教学水平		提高	达成预期指标	提高	3	3	
		办公用品购置合格率		＝100%	100	100%	3	3	
		校舍维修质量达标率		＝100%	100	100%	4	4	
	时效指标	支付及时性		及时	达成预期指标	及时	3	3	
		办公用品购置时间		全年	达成预期指标	全年	3	3	

		校舍维修开展及时性		及时	达成预期指标	及时	4	4	
	成本指标	办公费		≤10000元	0	0元	5	0	年初预算较多，我单位上年资金仍有结余，使用上年结转资金支付费用
		维修费		≤50000元	10886.99	10886.99元	5	5	
效益指标	社会效益	保障幼儿园正常教学		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度		≥95%	95	95%	5	5	
		学生家长满意度		≥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85分，最终评分结果：学前教育发展中央资金项目绩效自评价结果为:总得分85分，属于"良"。

2.全年目标实际完成情况

2025年我校共有幼儿83人，用于支付购置费、维修费。通过日常工作开展，购置办公设备，提高幼儿园教学水平，保障城乡义务教育阶段学校的正常教学。

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。该项目本年预算下达中央资金60000元，支出0元;结转上级一般转移支付中央资金120000元，支出19846.99元。预算资金共180000元，共支出19846.99元，执行率为11.03%。预算执行率偏差的原因为年初预算较多，我单位上年资金仍有结余，使用上年结转资金支付费用。

4.产出情况及分析

2025年我校共有幼儿83人。发生维修1次，水东幼儿园修补地面、铺设悬浮地板、安装塑钢安全围栏，由晋城希沃商贸有限公司实施，6月支付维修费用10886.99元，维修质量达标率100%。购置空调，由晋城九远商贸有限公司供货，9月支付8960元，验收合格率100%。

5.效益情况及分析

通过维修，保障校园安全，为师生提供良好安全的教学环境，保障学校的正常教学及运转。

6.满意度情况及分析

通过维修，保障校园安全，为师生提供良好安全的教学环境，保障学校的正常教学及运转，学生家长及教职工满意度达到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

预算执行率偏差的原因为年初预算较多，我单位上年资金仍有结余，使用上年结转资金支付费用。

六、下一步改进措施及管理建议

精准编制预算，及时支付款项。

学前教育民办公助经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	学前教育民办公助经费									
主管部门及代码	053-泽州县教育局				预算单位	053015-泽州县金村镇水东中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	2.5	2.5	1.5	1.5	0	100	10		
	市县区财政资金	2.5	2.5	1.5	1.5	0	100.00	10.00	该项补助每半年发放一次，于年末审核通过后发放下半年补助资金支付流程调整，年末未能发放，在2026年发放。	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	确保民办教师工资按时拨付，调动工作积极性。	2025年完成对3名幼儿自雇有资格证教师的补助发放，调动教师工作积极性，提升普惠性幼儿园办园水平。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受资助教师人数	≥人	≥5人	≥3人	3人	20	12	3名还在我校，2名已辞职。
		质量指标	补助发放达标率	=%	=100%	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时间		每学期	达成预期指标	每学期	10	10	
		成本指标	补助标准	=元/人/年	=5000元/人/年	=5000元/人/年	5000元/人/年	10	10	
	效益指标	社会效益	提升普惠性幼儿园办园水平		提高	达成预期指标	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	享受资助教师满意度	≥%	≥90%	≥90%	90%	10	10	
总分									92	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	由我校统计有资格证教师人数，上报县教育局，由县教育局审核后拨付经费到我校，由财务人员进行补贴发放。该项目该项目本年预算下达25000元，支出15000元，执行率为60%。预算执行率低的原因是该项补助每半年发放一次，于年末审核通过后发放下半年补助，资金支付流程调整，年末未能发放，在2026年发放。
	产出情况及分析	对幼儿自雇有资格证教师进行补助发放，2025年我校有5名幼儿教师（其中3名还在我校，2名已辞职），补助标准为每人每年5000元，每学期末对幼儿教师进行补助发放，6月支付1月-6月幼儿园教师劳务费，共15000元，补助发放达标率100%。
	效益情况及分析	通过对幼儿自雇有资格证教师进行补助发放，调动教师工作积极性，提升幼儿园办学水平。
	满意度情况及分析	通过对幼儿自雇有资格证教师进行补助发放，调动教师工作积极性，提升幼儿园办学水平。享受资助教师满意度达到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		预算执行率低的原因是该项补助每半年发放一次，于年末审核通过后发放下半年补助，资金支付流程调整，年末未能发放，在2026年发放。
下一步改进措施及管理建议		按计划按时发放补助，精准编制预算。

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：学前教育民办公助经费

项目单位：053015-泽州县金村镇水东中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....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：为了进一步推进学前教育发展，优化普惠性幼儿园政策着力解决学前教育入园难、入园贵的问题，结合县教育局批准认定的类别，主要对幼儿自雇有资格证教师进行补助发放，2025 年我校有 5 名幼儿教师，每人每年 5000 元，预计需要资金 25000 元 。

立项依据：泽政办发【2012】96 号<<关于印发泽州县对非民办幼儿园实行民办公助的实施方案的通知>>(泽政办法【2012】96 号)和<<泽州县学前三年免费教育实施方案>>泽政办法【2014】53 号文件精神，并按照泽州县物价局、泽州县教育局、泽州县财政局<<关于加强幼儿园收费管理办法的通知>>(泽价费【2006】24 号)文件规定和<<关于 2020 年普惠性民办幼儿园认定结果的通知>>(泽教基字【2020】24 号)文件精神

项目设立的必要性：为进一步推进学前教育发展，优化普惠性幼儿园政策，着力解决学前教育入园难、入园贵的问题，实施普惠性幼儿园补助经费，全面提升政府公共服务能力，提高学前教育办学质量。

保证项目实施的措施与制度：由我校统计有资格证教师人数，上报县教育局，由县教育局审核后拨付经费到我校，由财务人员进行补贴发放。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

确保民办教师工资按时拨付，调动工作积极性。

（2）项目年度目标

确保民办教师工资按时拨付，调动工作积极性。

（三）项目实施计划

每学期末对5名幼儿教师进行补助发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	25,000	25,000	15,000	15,000	0	100	10	
市县区财政资金	25,000	25,000	15,000	15,000	0			该项补助每半年发放一次，于年末审核通过后发放下半年补助，资金支付流程调整，年末未能发放,在2026年发放

（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	享受资助教师人数		≥5 人	3	3 人	20	12	3 名还在我校，2 名已辞职
	质量指标	补助发放达标率		＝100%	100	100%	10	10	
	时效指标	发放时间		每学期	达成预期指标	每学期	10	10	
	成本指标	补助标准		＝5000 元/人/年	5000	5000 元/人/年	10	10	
效益指标	社会效益	提升普惠性幼儿园办园水平		提高	达成预期指标	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	享受资助教师满意度		≥90%	90	90%	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分82分，最终评分结果：学前教育民办公助经费项目绩效自评价结果为:总得分92分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

2025年完成对3名幼儿自雇有资格证教师的补助发放，调动教师工作积极性，提升普惠性幼儿园办园水平。

3.项目实施和预算执行情况分析

由我校统计有资格证教师人数，上报县教育局，由县教育局审核后拨付经费到我校，由财务人员进行补贴发放。该项目该项目本年预算下达25000元，支出15000元，执行率为60%。预算执行率低的原因是该项补助每半年发放一次，于年末审核通过后发放下半年补助，资金支付流程调整，年末未能发放,在2026年发放。

4.产出情况及分析

对幼儿自雇有资格证教师进行补助发放，2025年我校有5名幼儿教师(其中3名还在我校,2名已辞职),补助标准为每人每年5000元，每学期末对幼儿教师进行补助发放。6月支付1月-6月幼儿园教师劳务费，共15000元，补助发放达标率100%。

5.效益情况及分析

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

6.满意度情况及分析

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

预算执行率低的原因是该项补助每半年发放一次，于年末审核通过后发放下半年补助，资金支付流程调整，年末未能发放,在2026年发放。

六、下一步改进措施及管理建议

按计划按时发放补助，精准编制预算。

学前教育生均公用经费（三保）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	学前教育生均公用经费（三保）								
主管部门及代码	053-泽州县教育局				预算单位	053015-泽州县金村镇水东中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	9.545	9.545	1.307	1.307	0	100	10	
	市县区财政资金	9.545	9.545	1.307	1.307	0	100.00	10.00	下半年工作开展，经费未能支出，年底财政收回。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。	2025年我校幼儿人数83人，全年进行日常工作开展，按需支付办公费，通过日常工作的开展，保障我校的教学活动正常运转。

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	学生人数	≥人	≥83人	≥83人	83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	生均公用经费标准	＝元/生/年	＝1150元/生/年	＝1150元/生/年	1150元/生/学年	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	≥%	≥92%	≥92%	92%	10	10	
总　　分									100	优

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	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。该项目预算下达95450元，支出13070.6元，执行率为13.69%。预算执行率偏差的原因为下半年工作开展，经费未能支出，年底财政收回。
		产出情况及分析	2025年我校幼儿人数为83人，生均公用经费按照1150元/生/学年拨付。3月支付幼儿园桶装水款1240元。购买皮球框、收纳架等，由晋城市领航者科教设备有限公司供货，9月支付费用7843元。购买电子体重秤等，由晋城市渊之博科教装备有限公司供货，9月支付费用2127.6元。为学生及教职工购入保险，10月支付2025年我校幼儿人数为83人，生均公用经费按照1150元/生/学年拨付。3月支付幼儿园桶装水款1240元。购买皮球框、收纳架等，由晋城市领航者科教设备有限公司供货，9月支付费用7843元。购买电子体重秤等，由晋城市渊之博科教装备有限公司供货，9月支付费用2127.6元。为学生及教职工购入保险，10月支付校方责任险共1460元。日常工作完成率达到100%。校方责任险共1460元。日常工作完成率达到100%。
		效益情况及分析	通过该项目的实施，及时完成各项教学工作并及时支出各项费用，保障了学校的正常教学及运转。
		满意度情况及分析	通过该项目的实施，及时完成各项教学工作并及时支出各项费用，保障了学校的正常教学及运转。师生满意度达到92%。
	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		预算执行率偏差的原因为下半年工作开展，经费未能支出，年底财政收回
	下一步改进措施及管理建议		及时开展各项工作，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：学前教育生均公用经费（三保）

项目单位：053015-泽州县金村镇水东中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....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生均公用经费，2025 年我校共有幼儿 83 人，每生 1150 元，预计需要资金 95450 元。用于支付办公费、差旅费等。

立项依据：晋城市财政局、晋城市教科局关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费中央及省市级资金预算的通知》（晋市财教【2022】157 号）《财政部　教育部关于印<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（财教【2021】56 号）　泽政办发【2014】53 号

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。

（2）项目年度目标

通过日常工作开展，进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升教师业务水平。

（三）项目实施计划

全年进行日常工作开展，按需支付劳务费，办公费等。

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	95,450	95,450	13,070.6	13,070.6	0	100	10	
市县区财政资金	95,450	95,450	13,070.6	13,070.6	0			下半年工作开展，经费未能支出，年底财政收回

（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		≥83 人	83	83 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	生均公用经费标准		＝1150 元/生/年	1150	1150 元/生/学年	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		≥92%	92	92%	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

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

2.全年目标实际完成情况

2025年我校幼儿人数83人，全年进行日常工作开展，按需支付办公费，通过日常工作的开展，保障我校的教学活动正常运转。

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。该项目预算下达95450元，支出13070.6元，执行率为13.69%。预算执行率偏差的原因为下半年工作开展，经费未能支出，年底财政收回。

4.产出情况及分析

2025年我校幼儿人数为83人，生均公用经费按照1150元/生/学年拨付。3月支付幼儿园桶装水款1240元。购买皮球框、收纳架等，由晋城市领航者科教设备有限公司供货，9月支付费用7843元。购买电子体重秤等，由晋城市渊之博科教装备有限公司供货，9月支付费用2127.6元。为学生及教职工购入保险，10月支付2025年我校幼儿人数为83人，生均公用经费按照1150元/生/学年拨付。3月支付幼儿园桶装水款1240元。购买皮球框、收纳架等，由晋城市领航者科教设备有限公司供货，9月支付费用7843元。购买电子体重秤等，由晋城市渊之博科教装备有限公司供货，9月支付费用2127.6元。为学生及教职工购入保险，10月支付校方责任险共1460元。日常工作完成率达到100%。校方责任险共1460元。日常工作完成率达到

100%。

5.效益情况及分析

通过该项目的实施，及时完成各项教学工作并及时支出各项费用，保障了学校的正常教学及运转。

6.满意度情况及分析

通过该项目的实施，及时完成各项教学工作并及时支出各项费用，保障了学校的正常教学及运转。师生满意度达到92%。

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

预算执行率偏差的原因为下半年工作开展，经费未能支出，年底财政收回

六、下一步改进措施及管理建议

及时开展各项工作，及时支付。

遗属补助项目项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	遗属补助项目								
主管部门及代码	904-文教政法股			预算单位	053015-泽州县金村镇水东中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	16.772	16.772	12.1	12.1	0	100	10	
	市县区财政资金	16.772	16.772	12.1	12.1	0	100.00	10.00	年初预算多，2025年预算15人，2024年12月1日去世1人，2025年1月-9月实际发放14人，2025年9月去世1人，2025年10月-12月实际发放13人，2025年12月30日1名离休中级遗属去世。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	根据工作安排，及时完成遗属补助发放，保障遗属人员的基本生活。	2025年对我单位15名遗属人员发放补助，保障本单位工作人员死亡后生活困难的遗属基本生活。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	遗属补助发放人数	≥人	≥15人	≥14人	14人	20	18.67	2025年预算15人，2024年12月1日去世1人，2025年1月-9月实际发放14人，2025年9月去世1人，2025年10月-12月实际发放13人
		质量指标	遗属人员身份信息准确率	=%	=100%	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放遗属补助时间		2025年年底	达成预期指标	11月	10	10	
		成本指标	取暖费发放标准		中级3920元，初级3360元	达成预期指标	中级3920元，初级3360元	5	5	
			遗属补助发放标准		离休中级1349元/月，中级592元/月，初级592元/月	达成预期指标	离休中级1349元/月，中级592元/月，初级592元/月	5	5	
	效益指标	社会效益	保障遗属基本生活		保障	达成预期指标	保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10	
总　　分									98.67	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	遗属补助的发放按规定的程序设立，本人提交申请材料，审核通过之后对符合相关要求的遗属进行发放补贴，该项目本年预算下达167724元，支出120999.2元，执行率为72.14%。预算执行率偏差的原因为年初预算多，2025年预算15人，2024年12月1日去世1人，2025年1月-9月实际发放14人，2025年9月去世1人，2025年10月-12月实际发放13人，2025年12月30日1名离休中级遗属去世。
		产出情况及分析	按照中级和初级遗属592元/月、离休中级遗属1349元/月的标准发放遗属补助，我单位符合条件的遗属共14人，其中中级初级遗属13人（9月去世1人，9月之后为12人）、离休中级遗属1人，遗属人员身份信息准确率达到100%，支付1-11月遗属补助共94711元，11月支付12月遗属补助及取暖费共26288.2元，遗属补助及取暖费发放合格率达到100%。
		效益情况及分析	遗属补助政策的执行，保障了遗属的正常生活。
		满意度情况及分析	为遗属人员发放补助及取暖费，保障本单位工作人员死亡后生活困难的遗属基本生活，遗属满意度达95%。
	主要经验做法		遗属补助的发放按规定的程序设立，本人提交申请材料，审核通过之后对符合相关要求的遗属进行发放补贴，每年年底认证完成后一次性发放到位。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率偏差的原因为年初预算多，2025年预算15人，2024年12月1日去世1人，2025年1月-9月实际发放14人，2025年9月去世1人，2025年10月-12月实际发放13人。
	下一步改进措施及管理建议		根据预算人数，精准编制预算。

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：遗属补助项目

项目单位：053015-泽州县金村镇水东中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....8
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况: 为保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，设立本项目，我单位共有15名符合发放遗属补助申请条件的遗属，根据规定，应按遗属户口所在地低保的80%按月发放遗属补助，其中1名离休中级1349元/月，8名中级592元/月，6名初级592元/月；根据规定，应按已故职工在职期间的岗位标准发放冬季取暖费，其中9名中级3920元，5名初级费3360元，1名死亡教师母亲不发放取暖费，费用总计167724元。

立项依据: 《关于机关事业单位养老保险缴费工资基数和待遇统筹项目有关问题的通知》（晋人社厅发（2016）82号）文件第二项“关于基本养老保险待遇统筹项目”第（三）条规定“政府特殊津贴、取暖补贴、丧葬抚恤金、一次性抚恤金、遗属生活困难补助等项目以及其他自行增加的项目和提高的标准不准纳入机关事业单位养老保险基金统筹项目

项目设立的必要性: 为我县机关事业单位工作人员遗属提供生活保障。

保证项目实施的措施与制度: 由单位工作人员发放前核实遗属人员信息后进行发放。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据工作安排，及时完成遗属补助发放，保障遗属人员的基本生

活。

（2）项目年度目标

根据工作安排，及时完成遗属补助发放，保障遗属人员的基本生活。

（三）项目实施计划

年底一次性发放遗属补助和取暖费

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	167,724	167,724	120,999.2	120,999.2	0	100	10	
市县区财政资金	167,724	167,724	120,999.2	120,999.2	0			年初预算多，2025年预算15人，2024年12月1日去世1人，2025年1月-9月实际发放14人，2025年9月去世1人，2025年10月-12月实际发放13人，2025年12月30日1名离休中级遗属去世

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	遗属补助发放人数		≥15人	14	14人	20	18.67	2025年预算15人，2024年12月1日去世1人，2025年1月-9月实际发放14人，2025年9月去世1人，2025年10月-12月实际发放13人
	质量指标	遗属人员身份信息准确率		＝100%	100	100%	10	10	
	时效指标	发放遗属补助时间		2025年年底	达成预期指标	11月	10	10	
	成本指标	遗属补助发放标准		离休中级1349元/月，中级592元/月，初级592元/月	达成预期指标	离休中级1349元/月，中级592元/月，初级	5	5	

						592 元/月			
		取暖费发放标准		中级 3920 元，初级 3360 元	达成预期指标	中级 3920 元，初级 3360 元	5	5	
效益指标	社会效益	保障遗属基本生活		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度		≥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88.67分，最终评分结果：遗属补助项目项目绩效自评价结果为:总得分98.67分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

2025年对我单位15名遗属人员发放补助，保障本单位工作人员死亡后生活困难的遗属基本生活。

3.项目实施和预算执行情况分析

遗属补助的发放按规定的程序设立，本人提交申请材料，审核通过之后对符合相关要求的遗属进行发放补贴，该项目本年预算下达167724元，支出120999.2元，执行率为72.14%。预算执行率偏差的原因为年初预算多，2025年预算15人，2024年12月1日去世1人，2025年1月-9月实际发放14人，2025年9月去世1人，2025年10月-12月实际发放13人，2025年12月30日1名离休中级遗属去世。

4.产出情况及分析

按照中级和初级遗属592元/月、离休中级遗属1349元/月的标准发放遗属补助，我单位符合条件的遗属共14人，其中中级初级遗属13人（9月去世1人，9月之后为12人）、离休中级遗属1人，遗属人员身份信息准确率达到100%，支付1-11月遗属补助共94711元，11月支付12月遗属补助及取暖费共26288.2元，遗属补助及取暖费发放合格率达到100%。

5.效益情况及分析

遗属补助政策的执行，保障了遗属的正常生活。

6.满意度情况及分析

为遗属人员发放补助及取暖费，保障本单位工作人员死亡后生活

困难的遗属基本生活，遗属满意度达95%。

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率偏差的原因为年初预算多，2025年预算15人，2024年12月1日去世1人，2025年1月-9月实际发放14人，2025年9月去世1人，2025年10月-12月实际发放13人。

六、下一步改进措施及管理建议

根据预算人数，精准编制预算。

原民办代课教师教龄补贴（三保）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	原民办代课教师教龄补贴（三保）									
主管部门及代码	053-泽州县教育局				预算单位	053015-泽州县金村镇水东中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	4.885	4.885	1.004	1.004	0	100	10		
	市县区财政资金	4.885	4.885	1.004	1.004	0	100.00	10.00	年初预算多，审批后按实际发放，剩余资金核减。1人去年死亡，1人今年4月死亡。	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	通过完成对42名原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。	2025年完成对41名原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	民办教师补贴人数	≥人	≥42人	≥41人	41人	20	19.5	1人去年死亡，1人今年4月死亡，4月之后为40人。
		质量指标	补助发放达标率	=%	=100%	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放时间		12月	达成预期指标	6月、11月	10	10	
		成本指标	补助标准		10	达成预期指标	10元/月*教龄	10	10	
	效益指标	社会效益	提高原民办老师的生活水平		提高	达成预期指标	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	原民办代课教师满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10	
总　　分									99.5	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	原民办代课教师每年由学校核实上报审批，经县教育局，人社局审批后，按照审批结果每年度发放一次。该项目本年预算下达72588元（省级资金19615元、市级资金4123元、县级资金48850元），支出32368元，执行率为44.59%。预算执行率低的原因是年初预算多，审批后按实际发放，剩余资金核减。1人去年死亡，1人今年4月死亡。
		产出情况及分析	2025年纳入补贴的民办代课教师为41名，按每人（10元/月*教龄）的标准计发教龄补贴，1人于4月去世，4月之后按照40人发放，6月支付1月-6月原民办代课教师教龄补贴资金共19040元，11月发放补贴补助13328元，发放达标率达到100%。
		效益情况及分析	通过完成原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，提高其生活水平，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。
		满意度情况及分析	通过完成原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，提高其生活水平，民办满意度达到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		预算执行率低的原因是年初预算多，审批后按实际发放，剩余资金核减。1人去年死亡，1人今年4月死亡。
	下一步改进措施及管理建议		精准编制预算

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：原民办代课教师教龄补贴（三保）

项目单位：053015-泽州县金村镇水东中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....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：为民办代课教师发放教龄补贴是我县积极改善民生，推进社会和谐的主要举措，发放范围是在1986年12月底之前连续任教满3年及以上，已经离岗后未被其他企事业单位录用且达到60周岁的公办中小学、公办和集体办幼儿园民办教师、代课教师和幼儿教师，按照省、市部门《意见》，从到龄次月起，按每人（10元/月*教龄）的标准计发教龄补贴，我校2025年纳入补贴的民办代课教师为42名，所需经费4.885万元。

立项依据：按照省教育厅、省人社厅、省财政厅、省编办《关于妥善解决我省中小学代课教师和原民办代课教师问题的实施意见》(晋教人〔2013〕53号)、晋城市教育局、晋城市人力资源和社会保障局、晋城市财政局、晋城市机构编制委员会办公室《关于贯彻省四部门关于妥善解决我省中小学代课教师和原民办代课教师问题的实施意见的通知》（晋市教人字[2014]26号）

项目设立的必要性：项目的设立，消除了原民办教师思想上的顾虑，减轻了原民办教师生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。

保证项目实施的措施与制度：原民办代课教师每年由学校核实上报审批，经县教育局，人社局审批后，按照审批结果每年度发放一次。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过完成对42名原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。

（2）项目年度目标

通过完成对42名原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。

（三）项目实施计划

2025年12月完成对42名原民办代课教师教龄补贴发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	48,850	48,850	10,039.4	10,039.4	0	100	10	
市县区财政资金	48,850	48,850	10,039.4	10,039.4	0			年初预算多，审批后按实际发放，剩余资金核减。1人去年死亡，1人今年4月死亡

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	民办教师补贴人数		≥42人	41	41人	20	19.5	1人去年死亡，1人今年4月死亡，4月之后为40人
	质量指标	补助发放达标率		＝100%	100	100%	10	10	
	时效指标	补助发放时间		12月	达成预期指标	6月、11月	10	10	
	成本指标	补助标准		10元/月*教龄	达成预期指标	10元/月*教龄	10	10	
效益指标	社会效益	提高原民办老师的生活水平		提高	达成预期指标	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	原民办代课教师满意度		≥95%	95	95%	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分89.5分，最终评分结果：原民办代课教师教龄补贴（三保）项目绩效自评价结果为:总得分99.5分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

2025年完成对41名原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。

3.项目实施和预算执行情况分析

原民办代课教师每年由学校核实上报审批，经县教育局，人社局审批后，按照审批结果每年度发放一次。该项目本年预算下达72588元（省级资金19615元、市级资金4123元、县级资金48850元），支出32368元，执行率为44.59%。预算执行率低的原因是年初预算多，审批后按实际发放，剩余资金核减。1人去年死亡，1人今年4月死亡。

4.产出情况及分析

2025年纳入补贴的民办代课教师为41名，按每人（10元/月*教龄）的标准计发教龄补贴，1人于4月去世，4月之后按照40人发放，6月支付1月-6月原民办代课教师教龄补贴资金共19040元，11月发放补贴补助13328元，发放达标率达到100%。

5.效益情况及分析

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

6.满意度情况及分析

通过完成原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，提高其生活水平，民办满意度达到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

预算执行率低的原因是年初预算多，审批后按实际发放，剩余资金核减。1人去年死亡，1人今年4月死亡。

六、下一步改进措施及管理建议

精准编制预算

原民办代课教师教龄补贴省级资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	原民办代课教师教龄补贴省级资金								
主管部门及代码	053-泽州县教育局				预算单位	053015-泽州县金村镇水东中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	1.962	1.962	1.962	1.944	0.017	99.12	9.91	
	省级财政资金	1.962	1.962	1.962	1.944	0.017	99.12	9.91	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为42名原民办教师发放补贴，提高原民办老师的生活水平，维护社会稳定。	2025年完成对41名原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴民办教师人数	≥人	≥42人	≥41人	41人	20	19.5	1人去年死亡，1人今年4月死亡，4月之后为40人。
		质量指标	受补助的原民办教师条件符合率	＝%	＝100%	＝100%	100%	5	5	
			补助标准达标率	＝%	＝100%	＝100%	100%	5	5	
		时效指标	补助发放时间		12月	达成预期指标	6月、11月	10	10	
		成本指标	补助标准	＝元/月*教龄	＝10元/月*教龄	＝10元/月*教龄	10元/月*教龄	10	10	
	效益指标	社会效益	提高原民办老师的生活水平		提高	达成预期指标	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	民办教师满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10	
总　　分									99.41	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	原民办代课教师每年由学校核实上报审批，经县教育局，人社局审批后，按照审批结果每年度发放一次。该项目本年预算下达72588元（省级资金19615元、市级资金4123元、县级资金48850元），支出32368元，执行率为44.59%。预算执行率低的原因是年初预算多，审批后按实际发放，剩余资金核减。1人去年死亡，1人今年4月死亡。
		产出情况及分析	2025年纳入补贴的民办代课教师为41名，按每人（10元/月*教龄）的标准计发教龄补贴，1人于4月去世，4月之后按照40人发放，6月支付1月-6月原民办代课教师教龄补贴资金共19040元，11月发放补贴补助13328元，发放达标率达到100%。
		效益情况及分析	通过完成原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，提高其生活水平，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。
		满意度情况及分析	通过完成原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，提高其生活水平，民办满意度达到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		预算执行率低的原因是年初预算多，审批后按实际发放，剩余资金核减。1人去年死亡，1人今年4月死亡。
	下一步改进措施及管理建议		精准编制预算

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：原民办代课教师教龄补贴省级资金

项目单位：053015-泽州县金村镇水东中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....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：为民办代课教师发放教龄补贴是我县积极改善民生，推进社会和谐的主要举措，发放范围是在1986年12月底之前连续任教满3年及以上，已经离岗后未被其他企事业单位录用且达到60周岁的公办中小学、公办和集体办幼儿园民办教师、代课教师和幼儿教师，从到龄次月起，按每人（10元/月*教龄）的标准计发教龄补贴，2025年纳入补贴的民办代课教师为42名，合计省级资金19615元。

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

项目设立的必要性：项目的设立，消除了原民办教师思想上的顾虑，减轻了原民办教师生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。

保证项目实施的措施与制度：晋城市教育局、晋城市人力资源和社会保障局、晋城市财政局、晋城市机构编制委员会办公室《关于贯彻省四部门关于妥善解决我省中小学代课教师和原民办代课教师问题的实施意见的通知》（晋市教人字[2014]26号）

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为 42 名原民办教师发放补贴，提高原民办老师的生活水平，维护社会稳定。

（2）项目年度目标

为 42 名原民办教师发放补贴，提高原民办老师的生活水平，维护社会稳定。

（三）项目实施计划

2025 年 10 月-11 月完成相关信息核实后发放补贴。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	19,615	19,615	19,615	19,442.5	172.5	99.12	9.91	
省级财政资金	19,615	19,615	19,615	19,442.5	172.5			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	补贴民办教师人数		≥42人	41	41人	20	19.5	1人去年死亡，1人今年4月死亡，4月之后为40人
	质量指标	受补助的原民办教师条件符合率		＝100%	100	100%	5	5	
		补助标准达标率		＝100%	100	100%	5	5	
	时效指标	补助发放时间		12月	达成预期指标	6月、11月	10	10	
	成本指标	补助标准		＝10元/月*教龄	10	10元/月*教龄	10	10	
效益指标	社会效益	提高原民办老师的生活水平		提高	达成预期指标	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	民办教师满意度		≥95%	95	95%	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分9.91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：原民办代课教师教龄补贴省级资金项目绩效自评价结果为:总得分99.41分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

2025年完成对41名原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。

3.项目实施和预算执行情况分析

原民办代课教师每年由学校核实上报审批，经县教育局，人社局审批后，按照审批结果每年度发放一次。该项目本年预算下达72588元（省级资金19615元、市级资金4123元、县级资金48850元），支出32368元，执行率为44.59%。预算执行率低的原因是年初预算多，审批后按实际发放，剩余资金核减。1人去年死亡，1人今年4月死亡。

4.产出情况及分析

2025年纳入补贴的民办代课教师为41名，按每人（10元/月*教龄）的标准计发教龄补贴，1人于4月去世，4月之后按照40人发放，6月支付1月-6月原民办代课教师教龄补贴资金共19040元，11月发放补贴补助13328元，发放达标率达到100%。

5.效益情况及分析

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

6.满意度情况及分析

通过完成原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，提高其生活水平，民办满意度达到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

预算执行率低的原因是年初预算多，审批后按实际发放，剩余资金核减。1人去年死亡，1人今年4月死亡。

六、下一步改进措施及管理建议

精准编制预算

原民办代课教师教龄补贴市级资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	原民办代课教师教龄补贴市级资金								
主管部门及代码	053-泽州县教育局			预算单位	053015-泽州县金村镇水东中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	0.412	0.412	0.412	0.289	0.124	70	7	
	市县区财政资金	0.412	0.412	0.412	0.289	0.124	70.00	7.00	年初预算多，审批后按实际发放，剩余资金核减。1人去年死亡，1人今年4月死亡。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为42名原民办教师发放补贴，提高原民办老师的生活水平，维护社会稳定。	2025年完成对41名原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴民办教师人数	≥人	≥42人	≥41人	41人	20	19.5	1人去年死亡，1人今年4月死亡，4月之后为40人。
		质量指标	受补助的原民办教师条件符合率	=%	=100%	=100%	100%	5	5	
			补助标准达标率	=%	=100%	=100%	100%	5	5	
		时效指标	补助发放时间		12月	达成预期指标	6月、11月	10	10	
		成本指标	补助标准	=元/月*教龄	=10元/月*教龄	=10元/月*教龄	10元/月*教龄	10	10	
	效益指标	社会效益	提高原民办老师的生活水平		提高	达成预期指标	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	民办教师满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10	
总分									96.5	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	原民办代课教师每年由学校核实上报审批，经县教育局，人社局审批后，按照审批结果每年度发放一次。该项目本年预算下达72588元（省级资金19615元、市级资金4123元、县级资金48850元），支出32368元，执行率为44.59%。预算执行率低的原因是年初预算多，审批后按实际发放，剩余资金核减。1人去年死亡，1人今年4月死亡。
	产出情况及分析	2025年纳入补贴的民办代课教师为41名，按每人（10元/月*教龄）的标准计发教龄补贴，1人于4月去世，4月之后按照40人发放，6月支付1月-6月原民办代课教师教龄补贴资金共19040元，11月发放补贴补助13328元，发放达标率达到100%。
	效益情况及分析	通过完成原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，提高其生活水平，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。
	满意度情况及分析	通过完成原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，提高其生活水平，民办满意度达到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		预算执行率低的原因是年初预算多，审批后按实际发放，剩余资金核减。1人去年死亡，1人今年4月死亡。
下一步改进措施及管理建议		精准编制预算

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：原民办代课教师教龄补贴市级资金

项目单位：053015-泽州县金村镇水东中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....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：为民办代课教师发放教龄补贴是我县积极改善民生，推进社会和谐的主要举措，发放范围是在1986年12月底之前连续任教满3年及以上，已经离岗后未被其他企事业单位录用且达到60周岁的公办中小学、公办和集体办幼儿园民办教师、代课教师和幼儿教师，从到龄次月起，按每人（10元/月*教龄）的标准计发教龄补贴，2025年纳入补贴的民办代课教师为42名，合计市级资金4123元。

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

项目设立的必要性：项目的设立，消除了原民办教师思想上的顾虑，减轻了原民办教师生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。

保证项目实施的措施与制度：晋城市教育局、晋城市人力资源和社会保障局、晋城市财政局、晋城市机构编制委员会办公室《关于贯彻省四部门关于妥善解决我省中小学代课教师和原民办代课教师问题的实施意见的通知》（晋市教人字[2014]26号）

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为 42 名原民办教师发放补贴，提高原民办老师的生活水平，维护社会稳定。

（2）项目年度目标

为 42 名原民办教师发放补贴，提高原民办老师的生活水平，维护社会稳定。

（三）项目实施计划

2025 年 10 月-11 月完成相关信息核实后发放补贴。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	4,123	4,123	4,123	2,886.1	1,236.9	70	7	
市县区财政资金	4,123	4,123	4,123	2,886.1	1,236.9			年初预算多，审批后按实际发放，剩余资金核减。1人去年死亡，1人今年4月死亡

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	补贴民办教师人数		≥42人	41	41人	20	19.5	1人去年死亡，1人今年4月死亡，4月之后为40人
	质量指标	受补助的原民办教师条件符合率		＝100%	100	100%	5	5	
		补助标准达标率		＝100%	100	100%	5	5	
	时效指标	补助发放时间		12月	达成预期指标	6月、11月	10	10	
	成本指标	补助标准		＝10元/月*教龄	10	10元/月*教龄	10	10	
效益指标	社会效益	提高原民办老师的生活水平		提高	达成预期指标	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	民办教师满意度		≥95%	95	95%	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分7分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分89.5分，最终评分结果：原民办代课教师教龄补贴市级资金项目绩效自评价结果为:总得分96.5分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

2025年完成对41名原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，体现了党和政府对原民办教师的温暖和关心，对促进社会和谐稳定发展起到了重要作用。

3.项目实施和预算执行情况分析

原民办代课教师每年由学校核实上报审批，经县教育局，人社局审批后，按照审批结果每年度发放一次。该项目本年预算下达72588元（省级资金19615元、市级资金4123元、县级资金48850元），支出32368元，执行率为44.59%。预算执行率低的原因是年初预算多，审批后按实际发放，剩余资金核减。1人去年死亡，1人今年4月死亡。

4.产出情况及分析

2025年纳入补贴的民办代课教师为41名，按每人（10元/月*教龄）的标准计发教龄补贴，1人于4月去世，4月之后按照40人发放，6月支付1月-6月原民办代课教师教龄补贴资金共19040元，11月发放补贴补助13328元，发放达标率达到100%。

5.效益情况及分析

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

6.满意度情况及分析

通过完成原民办代课教师补助发放，减轻了原民办教师生活困难，提高其生活水平，民办满意度达到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

预算执行率低的原因是年初预算多，审批后按实际发放，剩余资金核减。1人去年死亡，1人今年4月死亡。

六、下一步改进措施及管理建议

精准编制预算

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	053015-泽州县金村镇水东中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	7.2	7.2	6.12	6.12	0	100	10	
	市县区财政资金	7.2	7.2	6.12	6.12	0	100.00	10.00	资金支付流程调整，下半年服务费未支付完成。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障学校供暖季的供暖工作，促进教育教学工作正常运转。	全年聘用保安服务，9月份开学和保安公司签订安保合同，支付3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	≥3人	≥3人	3人	20	20	
		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元/人/年	10	10	
	效益指标	社会效益	保障学校安全		保障	达成预期指标	保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	安保人员满意度	≥%	≥92%	≥92%	92%	5	5	
			师生满意度	≥%	≥92%	≥92%	92%	5	5	
总　　分									100	优

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	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。该项目预算下达72000元，支出61200元，执行率为85%。预算执行率偏差的原因为资金支付流程调整，下半年服务费未支付完成。
		产出情况及分析	全年聘用保安服务，2024年8月31日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，保安人数为3人，保安考核达标率100%，保安人均标准24000元/人/年，6月支水东中心学校2025年1月-6月保安服务费共36000元，由安保公司每月按时为保安发放工资，保安人员工资发放准确率100%。2025年8月底续签合同，11月支付服务费25200元。
		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92%，按时为保安发放工资，保安人员满意度达到92%。
	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		预算执行率偏差的原因为资金支付流程调整，下半年服务费未支付完成。
	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：053015-泽州县金村镇水东中心学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....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人加1名保安。我校共需要保安3人。按每人每年约24000元计算,2025年需72000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

全年聘用保安服务，9月份开学和保安公司签订安保合同，每学期末支付安保费用。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	72,000	72,000	61,200	61,200	0	100	10	
市县区财政资金	72,000	72,000	61,200	61,200	0			资金支付流程调整，下半年服务费未支付完成

（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	聘用保安人数		≥3 人	3	3 人	20	20	
	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 元/人/年	10	10	
效益指标	社会效益	保障学校安全		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	安保人员满意度		≥92%	92	92%	5	5	
		师生满意度		≥92%	92	92%	5	5	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

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

2.全年目标实际完成情况

全年聘用保安服务，9月份开学和保安公司签订安保合同，支付3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。该项目预算下达72000元，支出61200元，执行率为85%。预算执行率偏差的原因为资金支付流程调整，下半年服务费未支付完成。

4.产出情况及分析

全年聘用保安服务，2024年8月31日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，保安人数为3人，保安考核达标率100%，保安人均标准24000元/人/年，6月支水东中心学校2025年1月-6月保安服务费共36000元，由安保公司每月按时为保安发放工资，保安人员工资发放准确率100%。2025年8月底续签合同，11月支付服务费25200元。

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

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92%，按时为保安发放工资，保安人员满意度达到92%。

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

预算执行率偏差的原因为资金支付流程调整，下半年服务费未支付完成。

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。