

泽州县育才学校

2025年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

本单位宗旨：实施中小学义务教育，促进基础教育发展。业务范围：（一）中小学教育；（二）中小学学历教育（相关社会服务）。

二、机构设置情况

本单位是一所泽州县直属的九年一贯制学校，初中8规，小学10规，属于财政全额拨款的公益一类事业单位。内设机构有办公室，政教处，教导处，总务处，党办等科室。

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：泽州县育才学校

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	2673.63	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	2107.18
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	286.52
	9		九、卫生健康支出	40	117.80
	10		十、节能环保支出	41	8.50
	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	153.62
	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	2673.63	本年支出合计	58	2673.63
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	2673.63	总计	62	2673.63

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：泽州县育才学校

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		2673.63	2673.63					
205	教育支出	2107.18	2107.18					
20502	普通教育	2018.37	2018.37					
2050202	小学教育	1948.84	1948.84					
2050203	初中教育	25.51	25.51					
2050299	其他普通教育支出	44.02	44.02					
20507	特殊教育	0.50	0.50					
2050701	特殊学校教育	0.50	0.50					
20509	教育费附加安排的支出	88.30	88.30					
2050999	其他教育费附加安排的支出	88.30	88.30					
208	社会保障和就业支出	286.52	286.52					
20805	行政事业单位养老支出	286.52	286.52					
2080502	事业单位离退休	12.12	12.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.94	182.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.47	91.47					
210	卫生健康支出	117.80	117.80					
21007	计划生育事务	3.93	3.93					
2100799	其他计划生育事务支出	3.93	3.93					
21011	行政事业单位医疗	113.88	113.88					
2101102	事业单位医疗	74.32	74.32					
2101103	公务员医疗补助	34.30	34.30					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.26	5.26					
211	节能环保支出	8.50	8.50					
21103	污染防治	8.50	8.50					
2110301	大气	8.50	8.50					
221	住房保障支出	153.62	153.62					
22102	住房改革支出	153.62	153.62					
2210201	住房公积金	153.62	153.62					

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：泽州县育才学校

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		2673.63	2225.11	448.52			
205	教育支出	2107.18	1667.16	440.02			
20502	普通教育	2018.37	1667.16	351.21			
2050202	小学教育	1948.84	1667.16	281.68			
2050203	初中教育	25.51		25.51			
2050299	其他普通教育支出	44.02		44.02			
20507	特殊教育	0.50		0.50			
2050701	特殊学校教育	0.50		0.50			
20509	教育费附加安排的支出	88.30		88.30			
2050999	其他教育费附加安排的支出	88.30		88.30			
208	社会保障和就业支出	286.52	286.52				
20805	行政事业单位养老支出	286.52	286.52				
2080502	事业单位离退休	12.12	12.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.94	182.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.47	91.47				
210	卫生健康支出	117.80	117.80				
21007	计划生育事务	3.93	3.93				
2100799	其他计划生育事务支出	3.93	3.93				
21011	行政事业单位医疗	113.88	113.88				
2101102	事业单位医疗	74.32	74.32				
2101103	公务员医疗补助	34.30	34.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.26	5.26				
211	节能环保支出	8.50		8.50			
21103	污染防治	8.50		8.50			
2110301	大气	8.50		8.50			
221	住房保障支出	153.62	153.62				
22102	住房改革支出	153.62	153.62				
2210201	住房公积金	153.62	153.62				

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：泽州县育才学校 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	2673.63	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	2107.18	2107.18		
	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	286.52	286.52		
	9		九、卫生健康支出	41	117.80	117.80		
	10		十、节能环保支出	42	8.50	8.50		
	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	153.62	153.62		
	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	2673.63	本年支出合计	59	2673.63	2673.63		
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	2673.63	总计	64	2673.63	2673.63		

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：泽州县育才学校

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		2673.63	2225.11	448.52
205	教育支出	2107.18	1667.16	440.02
20502	普通教育	2018.37	1667.16	351.2
2050202	小学教育	1948.84	1667.16	281.68
2050203	初中教育	25.51		25.51
2050299	其他普通教育支出	44.02		44.02
20507	特殊教育	0.50		0.50
2050701	特殊学校教育	0.50		0.50
20509	教育费附加安排的支出	88.30		88.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	88.30		88.30
208	社会保障和就业支出	286.52	286.52	
20805	行政事业单位养老支出	286.52	286.52	
2080502	事业单位离退休	12.12	12.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.94	182.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.47	91.47	
210	卫生健康支出	117.80	117.80	
21007	计划生育事务	3.93	3.93	
2100799	其他计划生育事务支出	3.93	3.93	
21011	行政事业单位医疗	113.88	113.88	
2101102	事业单位医疗	74.32	74.32	
2101103	公务员医疗补助	34.30	34.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.26	5.26	
211	节能环保支出	8.50		8.50
21103	污染防治	8.50		8.50
2110301	大气	8.50		8.50
221	住房保障支出	153.62	153.62	
22102	住房改革支出	153.62	153.62	
2210201	住房公积金	153.62	153.62	

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：泽州县育才学校

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	2197.98	302	商品和服务支出	11.09	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	993.45	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	72.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	85.76	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	504.15	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	182.94	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	91.47	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	74.32	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	34.30	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	5.26	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	153.62	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	0.00	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	16.04	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	13.25	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	1.59	30228	工会经费	11.09	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	1.20	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		2214.02	公用经费合计								11.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：泽州县育才学校

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：泽州县育才学校

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	43.60
货物	2	43.60
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计2,673.63万元，支出总计2,673.63万元。与上年相比，收入总计减少17.11万元，下降0.64%，支出总计减少17.11万元，下降0.64%。主要原因是2025年泽州县育才学校初中部与泽州县南村镇初级中学校联合办学，初中生均经费由泽州县南村镇初级中学校进行预算，公用经费类支出减少，2025年新调入教师5人，调出2人，人员经费支出增加，总体支出减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,673.63万元，其中：
财政拨款收入2,673.63万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,673.63万元，其中：
基本支出2,225.11万元，占比83.22%；
项目支出448.52万元，占比16.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计2,673.63万元，支出总计2,673.63万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少17.11万元，下降0.64%；财政拨款支出总计减少17.11万元，下降0.64%。主要原因是2025年泽州县育才学校初中部与泽州县南村镇初级中学校联合办学，初中生均经费由泽州县南村镇初级中学校进行预算，公用经费类支出减少，2025年新调入教师5人，调出2人，人员经费支出增加，总体支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出2,673.63万元，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17.11万元，下降0.64%。主要原因是2025年泽州县育才学校初中部与泽州县南村镇初级中学校联合办学，初中生均经费由泽州县南村镇初级中学校进行预算，公用经费类支出减少，2025年新调入教师5人，调出2人，人员经费支出增加，总体支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,673.63万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)2,107.18万元，占比78.81%；

社会保障和就业支出(类)286.52万元，占比10.72%；

卫生健康支出(类)117.80万元，占比4.41%；

节能环保支出(类)8.50万元，占比0.32%；

住房保障支出(类)153.62万元，占比5.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,223.40万元，支出决算2,673.63万元，完成年初预算的120.25%。其中：

教育支出年初预算1,665.45万元，支出决算2,107.18万元，完成年初预算的126.52%，用于小学教育、初中教育、其他普通教育支出及日常经费支出。较上年决算减少48.34万元，下降2.24%，主要原因是2025年泽州县育才学校初中部与泽州县南村镇初级中学校联合办学，初中生均经费由泽州县南村镇初级中学校进行预算，泽州县育才学校年初未预算初中生均公用经费。

社会保障和就业支出年初预算286.52万元，支出决算286.52万元，完成年初预算的100.00%，用于单位职工养老保险金的缴纳和发放退休费。较上年决算增加12.69万元，增长4.63%，主要原因是单位职工数增加，职工养老保险和退休费用增加及补缴。

卫生健康支出年初预算117.80万元，支出决算117.80万元，完成年初预算的100.00%，用于单位职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。较上年决算增加21.77万元，增长22.67%，主要原因是单位职工数增加，职工医疗保险及计划生育事务支出增加。

节能环保支出年初预算0万元，支出决算8.50万元，用于主要用于学校供暖运行费。较上年决算增加8.50万元，主要原因是支付学校冬季供暖运行费。

住房保障支出年初预算153.62万元，支出决算153.62万元，完成年初预算的100.00%，用于单位职工公积金的缴纳。较上年决算减少11.73万元，下降7.09%，主要原因是公积金基数调整。

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2,225.11万元，其中：

人员经费2,214.02万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金；

公用经费11.09万元，主要包括工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

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，主要是本单位无公务接待费支出。

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43.60万元，其中：政府采购货物支出43.60万元、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

36.20万元，占政府采购支出总额的83.03%。其中：授予小微企业合同金额30.57万元，占政府采购支出总额的70.11%。

（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16个，涉及资金448.52万元：10个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”。采取的改进管理措施为预算编制要细化，增加精准度

2、其他需要说明的事项

本单位无其他说明事项

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位无其他说明

第五部分 附件

见附件。

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：053804—泽州县育才学校

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 60 个教学班，按 800 元/月/班的标准，每年分两次发放，发放时间为 2025 年 7 月，2025 年 12 月。

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

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

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

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

结合教学实际，通过 60 名班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展。

（2）项目年度目标

结合教学实际，通过 60 名班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强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

学校政教处负责班主任工作，政教处制定班主任考核方案，根据考核方案对我校 60 名班主任进行考核，根据考核结果，发放班主任费，班主任费标准按 800 元/人/月，一年按 10 个月计算。班主任费一年分两次发放，发放时间为每年的 7 月和 12 月。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	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	班主任数量		≥60 人	76	76	20	20	2025 年春季共计小学教学班 49 个，2025 年秋季，小学教学班 52 个，初中 24 个教学班
	质量指标	津贴发放达标率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	班主任津贴发放时间		每年 7 月，12 月发放	达成预期指标	7 月，12 月发放	10	10	
	成本指标	班主任津贴发放标准		=800 元/人/月	800		10	10	
效益指标	社会效益	提高班主任工作积极性		提高	达成预期指标	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度		≥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 76 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 年春季共计小学教学班 49 个，2025 年秋季，小学教学班 52 个，初中 24 个教学，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 49 名班主任发放 2025 年前半年班主任费 329000 元，12 月发放 151000 元（班主任津贴前半年共计需要 196000 元，秋季共需要 304000 元，不足部分 2026 年进行了追加）。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

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	053804—泽州县育才学校				
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	
			市区县财政资金		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，通过60名班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强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76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	班主任数量	≥人	≥60人	≥76人	76	20	20	2025年春季共计小学教学班 49个，2025年秋季，小学教学班52个，初中24个教学班		
		质量指标	津贴发放达标率	=%	1	=100%	100	10	10			
		时效指标	班主任津贴发放时间		每年7月，12月发放	达成预期指标	7月，12月发放	10	10			
		成本指标	班主任津贴发放标准	=元/人/月	=800元/人/月	=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		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年春季共计小学教学班 49个，2025年秋季，小学教学班52个，初中24个教学，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49名班主任发放2025年前半年班主任费 329000元，12月发放151000元（班主任津贴前半年共计需要196000元，秋季共需要304000元，不足部分2026年进行了追加）。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。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）
—特殊教育学校和残疾学生

项目单位：053804—泽州县育才学校

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：从2014年起，我县义务教育阶段特殊教育学校和残疾学生生均公用经费，2025年底完成1名学生的生活交通资助经费。省级资金共计1200元，以减轻残疾学生家庭经济困难。

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

项目设立的必要性：省、市、县三级政府特殊教育提升计划的通知内均提出要提高特殊教育学校和随班就读学生生均预算内公用经费。从2014年起，义务教育阶段特殊教育学校和随班就读学生生均预算内公用经费标准达到每年4000元，2016年达到每年6000元；进一步提高义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平，创造条件为残疾学生提供交通费补助，切实减轻残疾学生家庭经济困难。

保证项目实施的措施与制度：1. 学校办公室、教导处建立学校残疾学生工作管理办法，学校控辍保学管理办法，加强对学校残疾学生的管理，确保残疾学生随班就读和送教上门工作。2. 加大经费投入，建立完善特殊教育经费保障机制，减轻残疾学生家庭经济困难。3. 深化改革，逐步提高特殊教育质量，提升残疾学生家长对学校教育教学的满意度。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

由学校根据学生常住地到学校的距离分三个以上标准对学生进行补助。2025 年底完成 1 名残疾学生的生活、交通、教学用品的资助。以减轻困难家庭的负担。

（2）项目年度目标

由学校根据学生常住地到学校的距离分三个以上标准对学生进行补助。2025 年底完成 1 名残疾学生的生活、交通、教学用品的资助。以减轻困难家庭的负担。

（三）项目实施计划

学校成立确保残疾学生正常入学领导小组，控辍保学领导小组，校长任组长，学校办公室、教导处、政教处具体负责实施，上级资金下达后，根据学校实际情况，对我校随班就读残疾学生按学期发放补助经费，补助到人，确保残疾学生正常入学，减轻学生家长经济负担。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,200	1,200	1,200	1,200	0	100	10	
省级财政资金	1,200	1,200	1,200	1,200	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	残疾学生数量		=1 人	1	1	20	20	
	质量指标	补助发放完成率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	日常工作完成率		≥96%	100	100	5	5	
		应补尽补率		=100%	100	100	5	5	
	成本指标	省级补助金额		≤1200 元	1200	1200	10	10	
效益指标	社会效益	促进教育公平		促进	达成预期指标	通过该项目实施,保障受教育权,落实义务教育政策,让重度残疾、无法入校的孩子平等享有教育机会,补齐教育公平短板。	30	25	保障受教育权,还有进步空间
满意度指标	服务对象满意度	残疾学生及家长满意度		≥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 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 85 分，最终评分结果：城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）- 特殊教育学校和残疾学生项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年全年下达残疾学生经费共计 6000 元（中央资金 3600 元；省级资金 1200 元；市级资金 240 元；县级资金 960 元），资金主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费等支出，保障了我校教育教学工作的正常开展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

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》的精神，对特殊教育学校和随班就读残疾学生，按照每生每年 6000 元标准补充公用经费。我校有 2 名随班就读残疾学生，该项目资金用于办公、劳务等日常开支。2025 年安排预算资金 6000 元（中央资金 3600 元；省级资金 1200 元；市级资金 240 元；县级资金 960 元）。实际到位 6000 元，实际支出 5040 元，预算执行率达 84%，预算执行率低原因：因残疾生送教上门教育教学活动费未能及时开具列支，未能及时支付。

4. 产出情况及分析

我学校每周送教上门，春节前看望残疾学生。项目实施保障残疾学生受教育权，落实义务教育政策，让重度残疾、无法入校的孩子

平等享有教育机会，补齐教育公平短板。

5. 效益情况及分析

通过该项目实施，保障受教育权，落实义务教育政策，让重度残疾、无法入校的孩子平等享有教育机会，补齐教育公平短板。提升综合能力，学习文化知识、生活技能、康复训练，改善认知、自理与社交能力，助力独立生活。滋养身心健康，陪伴与引导缓解自卑、孤独情绪，树立自信心，塑造积极心态。

6. 满意度情况及分析

项目的实施对家庭：1.减轻照料压力，专业教师上门开展教学、康复指导，减轻家长身心负担。2.传授科学方法，向家长普及居家康复、日常教育技巧，提升家庭照护与教育水平。3.缓解心理焦虑，家校沟通疏导家长负面情绪，给予精神支持。

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

项目的审批周期过长，不利于资金的及时支付。原因可能是财政资金压力过大，发放资金困难。

六、下一步改进措施及管理建议

抓紧申报资金，及时支付。

城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）—特殊教育学校和残疾学生项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称			城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）—特殊教育学校和残疾学生									
主管部门及代码			053—泽州县教育局					预算单位	053804—泽州县育才学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		0.12	0.12	0.12	0.12	0	100	10	
			省级财政资金		0.12	0.12	0.12	0.12	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	由学校根据学生常住地到学校的距离分三个以上标准对学生进行补助。2025年底完成1名残疾学生的生活、交通、教学用品的资助。以减轻困难家庭的负担。						2025年全年下达残疾学生经费共计6000元（中央资金3600元；省级资金1200元；市级资金240元，县级资金960元），资金主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费等支出，保障了我校教育教学工作的正常开展。					
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	残疾学生数量	=人	=1人	=1人	1	20	20			
		质量指标	补助发放完成率	=%	1	=100%	100	10	10			
		时效指标	应补尽补率	=%	=100%	=100%	100	5	5			
			日常工作完成率	≥%	≥96%	≥100%	100	5	5			
		成本指标	省级补助金额	≤元	≤1200元	≤1200元	1200	10	10			
	效益指标	社会效益	促进教育公平		促进	达成预期指标	通过该项目实施，保障	30	25			
	满意度指标	服务对象满意度	残疾学生及家长满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10			
总 分								95	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		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》的精神，特殊教育学校和随班就读残疾学生，按照每生每年6000元标准补充公用经费。我校有2名随班就读残疾学生，该项目资金用于办公、劳务等日常开支。2025年安排预算资金6000元（中央资金3600元；省级资金1200元；市级资金240元，县级资金960元）。实际到位6000元，实际支出中央资金5040元，预算执行率达84%，预算执行率低原因：因残疾生送教上门教育教学活动费未能及时开具列支，未能及时支付。								
		产出情况及分析		我校每周送教上门，春节前看望残疾学生。项目实施保障残疾学生受教育权，落实义务教育政策，让重度残疾、无法入校的孩子平等享有教育机会，补齐教育公平短板。								
		效益情况及分析		通过该项目实施，保障受教育权，落实义务教育政策，让重度残疾、无法入校的孩子平等享有教育机会，补齐教育公平短板。2.提升综合能力，学习文化知识、生活技能、康复训练，改善认知、自理与社交能力，助力独立生活。3.滋养身心健康，陪伴与引导缓解自卑、孤独情绪，树立自信心，塑造积极心态。								
		满意度情况及分析		项目的实施对家庭：1、减轻照料压力，专业教师上门开展教学、康复指导，减轻家长身心负担。2.传授科学方法，向家长普及居家康复、日常教育技巧，提升家庭照护与教育水平。3.缓解心理焦虑，家校沟通疏导家长负面情绪，给予精神支持。								
	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		项目的审批周期过长，不利于资金的及时支付。原因可能是财政资金压力过大，发放资金困难。									
	下一步改进措施及管理建议		抓紧申报资金，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：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：053804—泽州县育才学校

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.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：《晋城市财政局、晋城市教科局关于城乡义务教育补助经费》（晋财教〔2024〕180号）对义务教育阶段学校下拨生均公用经费。2025年我校共有2433名在校生，预计需要资金391713元。城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）-小学主要用于列支以下项目：1.办公设备购置265200元（为改善学校办学条件，根据学校工作实际，需要购置500套学生课桌，10台办公电脑，3台打印机，150箱办公A4纸等）；2.维修费126513元（主要用于学校日常零星维修）以确保学校正常工作运转。

立项依据：晋财教〔2024〕180号文件：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：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

为了保障学校教学工作正常运转，城乡义务教育补助经费省级公

用经费（三保）-小学项目资金主要用于学校办公设备购置及日常零星维修，确保 2025 年教育教学的正常开展，保证教育教学质量。

（2）项目年度目标

为了保障学校教学工作正常运转，城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）-小学项目资金主要用于学校办公设备购置及日常零星维修，确保 2025 年教育教学的正常开展，保证教育教学质量。

（三）项目实施计划

2025 年财政局下达批复资金后，于 2025 年 1 月将资金拨付给我校，该资金计划用于办公设备购置（购置办公用品明细：办公 A4 纸 150 箱；办公电脑 10 台；学生课桌凳 600 套；讲台 6 张；打印机 3 台等，购置时间：2025 年 11 月前，购置程序：关联预算备案 - 上级批准备案 - 电子卖场关联预算进行采购 - 供应商交货 - 学校验收 - 固定资产入库登记）。维修费（维修费主要用于学校校舍零星维修，办公电脑、打印机、速印一体机、智慧教学一体机等的维修维护）

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	391,713	391,713	391,713	391,547.18	165.82	99.96	10	
省级财政资金	391,713	391,713	391,713	391,547.18	165.82			因部分教师12月培训结束后，财政局年底已封账，未能及时列支教师培训费。

(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	办公设备购置数量		≤600 件	580	580	7	6.77	年初设置错误,以后年度提高预算准确性
		办公设备维修次数		≤200 次	50	50	7	1.17	年初设置错误,以后年度提高预算准确性
		零星维修面积		≤2000 平方米	2000	2000	6	6	
	质量指标	维修达标率		≥98%	100	100	5	5	
		办公设备合格率		=100%	100	100	5	5	
	时效指标	办公设备购置时间		2025 年 11 月之前	达成预期指标	2025 年 11 月前	5	5	

		日常零星维修时间		节假日	达成预期指标	节假日	5	5	
	成本指标	办公设备购置成本		≤265200 元	119794	119794	5	5	
		日常零星维修成本		≤126513 元	80993	80993	5	5	80993 元是统计的省级资金支付的维修费用，不超省级预算资金
效益指标	社会效益	保障教育教学正常开展		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度		≥95%	95	95	3	3	
		学生家长满意度		≥95%	95	95	3	3	
		教师满意度		≥95%	95	95	4	4	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 83.94 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)-小学项目绩效自我评价结果为：总得分 93.94 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年在校小学生 2433 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、差旅费、水电费、办公费等。项目年初预算 2226195 元（其中中央资金 1175139 元、省级资金 391713 元、市级资金 78342.6 元、县级资金 581000.40 元），到位数 2226195 元（其中中央资金 1175139 元、省级资金 391713 元、市级资金 78342.6 元、县级资金 581000.40 元）；执行资金 1956267.36 元，预算执行率为 87.87%，预算执行率较低原因是：因部分教师 12 月培训结束后，财政局年底已封账，未能及时列支教师培训费。

4. 产出情况及分析

(1) 2025年3月和6月支付了24年拖欠未支付的劳务费、网络通信服务费229100元，(2) 3月、6月支付了2025年1—6月劳务费55500元，(3) 3月、9月、10月支付水费10万元，(4) 1月、6月、10月支付电费12万元，(5) 4月、5月、7月、11月、12月分别与山西鑫雷商贸有限公司、晋城希沃商贸有限公司签订合同，采购165套课桌，共计44025元，采购3台便携式计算机17997元，采购1台A3多功能复印机19800元，采购3台A4复印件7950元，15台台式电脑74047.95元，24把创客教室椅子5952元，采购50张学生凳子4900元，采购4张六边形创客课桌7120元，采购6张办公桌8760元，采购13张会议桌7536.23元，采购1台壁挂式空调3500元，采购1个书柜1580元，采购1把办公椅880元。(6) 9月完成教师用书购置，12支付给山西新华书店集团晋城有限公司育才学校教师用书购置费27399.38元，(7) 12月采购150箱A4纸，支付给晋城市宏科商贸有限公司33000元购置款。(8) 10月支付学校供暖运行费139640元，燃气费以及燃气表更换费共计19746.7元，(9) 全年参加泽州县教育局组织学科培训、新教材培训、学科骨干教师培训、名师工作室培训等67余次，培训费共计98632.93元。其中车船费32752.86元，在途补助25620元，培训费11626.23元，培训期间住宿费28723.84元，(10) 学校在暑假进行维修，维修项目有：门禁系统安装维修费，学校浴室维修，学校电路检修及电缆安装，学校根据工作需要按需日常办公零星维修50余次。

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		053804—泽州县育才学校			
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：		39.171	39.171		39.171	39.155	0.017	99.96	10	
			省级财政资金		39.171	39.171		39.171	39.155	0.017	99.96	10.00	因部分教师12月培训结束后，财政局年底已封账，未能及时列支教师培训费。
项目年度绩效目标			年度目标							实际完成情况			
			为了保障学校教学工作正常运转，城乡义务教育补助经费省级公用经费（三保）—小学项目资金主要用于学校办公设备购置及日常零星维修，确保2025年教育教学的正常开展，保证教育教学质量。							2025年在校小学生2433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。			
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	办公设备维修次数	≤次	≤200次	≤50次	50	7	1.17	年初设置错误，以后年度提高预算准确性			
			办公设备购置数量	≤件	≤600件	≤580件	580	7	6.77	年初设置错误，以后年度提高预算准确性			
			零星维修面积	≤平方米	≤2000平方米	≤2000平方米	2000	6	6				
		质量指标	办公设备合格率	=%	1	=100%	100	5	5				
			维修达标率	≥%	≥98%	≥100%	100	5	5				
		时效指标	办公设备购置时间		2025年11月之前	达成预期指标	2025年11月前	5	5				
			日常零星维修时间		节假日	达成预期指标	节假日	5	5				
		成本指标	办公设备购置成本	≤元	≤265200元	≤119794元	119794	5	5				
			日常零星维修成本	≤元	≤126513元	≤80993元	80993	5	5	80993元是统计的省级资金支付的维修费用，不超省级预算资金			
	效益指标	社会效益	保障教育教学正常开展		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	3	3					
		学生满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	3	3					
		教师满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	4	4					
总 分								93.94	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	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、差旅费、水电费、办公费等。项目年初预算2226195元（其中中央资金1175139元、省级资金391713元、市级资金78342.6元、县级资金581000.40元），到位数2226195元（其中中央资金1175139元、省级资金391713元、市级资金78342.6元、县级资金581000.40元）；执行资金1956267.36元，预算执行率为87.87%，预算执行率较低原因是：因部分教师12月培训结束后，财政局年底已封账，未能及时列支教师培训费。										
		产出情况及分析	（1）2025年3月和6月支付了24年拖欠未支付的劳务费、网络通信服务费229100元，（2）3月、6月支付了2025年1-6月劳务费55500元，（3）3月、9月、10月支付水费10万元，（4）1月、6月、10月支付电费12万元，（5）4月、5月、7月、11月、12月分别与山西鑫雷商贸有限公司、晋城希沃商贸有限公司签订合同，采购165套课桌，共计44025元，采购3台便携式计算机17997元，采购1台A3多功能复印机19800元，采购3台A4复印件7950元，15台台式电脑74047.95元，24把创客教室椅子5952元，采购50张学生凳子4900元，采购4张六边形创客课桌7120元，采购6张办公桌8760元，采购13张会议桌7536.23元，采购1台壁挂式空调3500元，采购1个书柜1580元，采购1把办公椅880元。（6）9月完成教师用书购置，12支付给山西新华书店集团晋城有限公司育才学校教师用书购置费27399.38元，（7）12月采购150箱A4纸，支付给晋城市宏科商贸有限公司33000元购置款。（8）10月支付学校供暖运行费139640元，燃气费以及燃气表更换费共计19746.7元，（9）全年参加泽州县教育局组织学科培训、新教材培训、学科骨干教师培训、名师工作室培训等共计67余次，培训费共计98632.93元。其中车船费32752.86元，在途补助25620元，培训费11626.23元，培训期间住宿费28723.84元，（10）学校在暑假进行维修，维修项目有：门禁系统安装维修费，学校浴室维修，学校电路检修及电缆安装，学校根据工作需要按需日常办公零星维修50余次。										
		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）
—特殊教育学校和残疾学生

项目单位：053804—泽州县育才学校

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：从2014年起，我县义务教育阶段特殊教育学校和残疾学生生均公用经费，2025年底完成1名学生的生活交通资助经费。其中市资金240元，以减轻残疾学生家庭经济困难。

立项依据：晋城市财政局、晋城市教育局关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知（晋市财教〔2024〕151号）

项目设立的必要性：省、市、县三级政府特殊教育提升计划的通知内均提出要提高特殊教育学校和随班就读学生生均预算内公用经费。从2014年起，义务教育阶段特殊教育学校和随班就读学生生均预算内公用经费标准达到每年4000元，2016年达到每年6000元；进一步提高义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平，创造条件为残疾学生提供交通费补助，切实减轻残疾学生家庭经济困难。

保证项目实施的措施与制度：1. 学校办公室、教导处建立学校残疾学生工作管理办法，学校控辍保学管理办法，加强对学校残疾学生的管理，确保残疾学生随班就读和送教上门工作。2. 加大经费投入，建立完善特殊教育经费保障机制，减轻残疾学生家庭经济困难。3. 深化改革，逐步提高特殊教育质量，提升残疾学生家长对学校教育教学的满意度。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

由学校根据学生常住地到学校的距离分三个以上标准对学生进

行补助。2025 年底完成 1 个学生的生活交通资助经费。以减轻困难家庭的负担。

（2）项目年度目标

由学校根据学生常住地到学校的距离分三个以上标准对学生进行补助。2025 年底完成 1 个学生的生活交通资助经费。以减轻困难家庭的负担。

（三）项目实施计划

学校成立确保残疾学生正常入学领导小组，控辍保学领导小组，校长任组长，学校办公室、教导处、政教处具体负责实施，上级资金下达后，根据学校实际情况，对我校随班就读残疾学生按学期发放补助经费，补助到人，确保残疾学生正常入学，减轻学生家长经济负担。

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	240	240	240	240	0	100	10	
市县区财政资金	240	240	240	240	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	残疾学生数量		=1 人	1	1	20	20	
	质量指标	补助发放完成率		≥98%	100	100	5	5	
		日常工作完成率		≥98%	100	100	5	5	
	时效指标	应补尽补率		=100%	100		10	10	
	成本指标	残疾学生市级补助成本		≤240 元/生/年	240	240	10	10	

效益指标	社会效益	促进教育公平		促进	达成预期指标	1. 减轻照料压力，专业教师上门开展教学、康复指导，减轻家长身心负担。2. 传授科学方法，向家长普及居家康复、日常教育技巧，提升家庭照护与教育水平。3. 缓解心理焦虑，家校沟通疏导家长负面情绪，给予精神支持	30	25	1. 减轻照料压力，专业教师上门开展教学、康复指导，减轻家长身心负担。2. 传授科学方法，向家长普及居家康复、日常教育技巧，提升家庭照护与教育水平。3. 缓解心理焦虑，家校沟通疏导家长负面情绪，给予精神支持
满意度指标	服务对象满意度	残疾学生及家长满意度		≥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 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 85 分，最终评分结果：城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）- 特殊教育学校和残疾学生项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年全年下达残疾学生经费共计 6000 元（中央资金 3600 元；省级资金 1200 元；市级资金 240 元，县级资金 960 元），资金主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费等支出，保障了我校教育教学工作的正常开展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

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》的精神，特殊教育学校和随班就读残疾学生，按照每生每年 6000 元标准补充公用经费。我校有 2 名随班就读残疾学生，该项目资金用于办公、劳务等日常开支。2025 年安排预算资金 6000 元（中央资金 3600 元；省级资金 1200 元；市级资金 240 元，县级资金 960 元）。实际到位 6000 元，实际支出资金 5040 元，预算执行率达 84%，预算执行率低原因：因残疾生送教上门教育教学活动费未能及时开具列支，未能及时支付。

4. 产出情况及分析

我们学校每周送教上门，春节前看望残疾学生。项目实施保障残疾

学生受教育权，落实义务教育政策，让重度残疾、无法入校的孩子平等享有教育机会，补齐教育公平短板。

5. 效益情况及分析

通过该项目实施，保障受教育权，落实义务教育政策，让重度残疾、无法入校的孩子平等享有教育机会，补齐教育公平短板。提升综合能力，学习文化知识、生活技能、康复训练，改善认知、自理与社交能力，助力独立生活。滋养身心健康，陪伴与引导缓解自卑、孤独情绪，树立自信心，塑造积极心态。

6. 满意度情况及分析

项目的实施对家庭：1.减轻照料压力，专业教师上门开展教学、康复指导，减轻家长身心负担。2.传授科学方法，向家长普及居家康复、日常教育技巧，提升家庭照护与教育水平。3.缓解心理焦虑，家校沟通疏导家长负面情绪，给予精神支持。

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）—特殊教育学校和残疾学生项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称			城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）—特殊教育学校和残疾学生									
主管部门及代码			053—泽州县教育局					预算单位	053804—泽州县育才学校			
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：		0.024	0.024	0.024	0.024	0	100	10	
			市县区财政资金		0.024	0.024	0.024	0.024	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	由学校根据学生常住地到学校的距离分三个以上标准对学生进行补助。2025年底完成1个学生的生活交通资助经费。以减轻困难家庭的负担。							2025年全年下达残疾学生经费共计6000元（中央资金3600元；省级资金1200元；市级资金240元，县级资金960元），资金主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费等支出，保障了我校教育教学工作的正常开展				
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	残疾学生数量	=人	=1人	=1人	1	20	20			
		质量指标	日常工作完成率	≥%	≥98%	≥100%	100	5	5			
			补助发放完成率	≥%	≥98%	≥100%	100	5	5			
		时效指标	应补尽补率	=%	1	=100%		10	10			
	成本指标	残疾学生市级补助成本	≤元/生/年	≤240元/生/年	≤240元/生/年	240	10	10				
	效益指标	社会效益	促进教育公平		促进	达成预期指标	1.减轻照料压力，专业教师上门开展教学、康复指导，减轻家长身心负担。2.传授科学方法，向家长普及居家康复、日常教育技巧，提升家庭照护与教育水平。3.缓解心理焦虑，家校沟通疏导家长负面情绪，给予精神支持	30	25	1.减轻照料压力，专业教师上门开展教学、康复指导，减轻家长身心负担。2.传授科学方法，向家长普及居家康复、日常教育技巧，提升家庭照护与教育水平。3.缓解心理焦虑，家校沟通疏导家长负面情绪，给予精神支持		
	满意度指标	服务对象满意度	残疾学生及家长满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10			
总 分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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》的精神，特殊教育学校和随班就读残疾学生，按照每生每年6000元标准补充公用经费。我校有2名随班就读残疾学生，该项目资金用于办公、劳务等日常开支。2025年安排预算资金6000元（中央资金3600元；省级资金1200元；市级资金240元，县级资金960元）。实际到位6000元，实际支出中央资金5040元，预算执行率达84%，预算执行率低原因：因残疾生送教上门教育教学活动费未能及时开具列支，未能及时支付。								
		产出情况及分析		我学校每周送教上门，春节前看望残疾学生。项目实施保障残疾学生受教育权，落实义务教育政策，让重度残疾、无法入校的孩子平等享有教育机会，补齐教育公平短板。								
		效益情况及分析		通过该项目实施，保障受教育权，落实义务教育政策，让重度残疾、无法入校的孩子平等享有教育机会，补齐教育公平短板。2.提升综合能力，学习文化知识、生活技能、康复训练，改善认知、自理与社交能力，助力独立生活。3.滋养身心健康，陪伴与引导缓解自卑、孤独情绪，树立自信心，塑造积极心态。								
		满意度情况及分析		项目的实施对家庭：1、减轻照料压力，专业教师上门开展教学、康复指导，减轻家长身心负担。2.传授科学方法，向家长普及居家康复、日常教育技巧，提升家庭照护与教育水平。3.缓解心理焦虑，家校沟通疏导家长负面情绪，给予精神支持。								
	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：053804—泽州县育才学校

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：《晋城市财政局、晋城市教科局关于城乡义务教育补助经费》（晋财教〔2024〕180号）对义务教育阶段学校下拨生均公用经费。2025年我校共有2433名在校生，预计需要市级资金78342.6元。城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）-小学资金主要用于学校教职工培训费、差旅费。

立项依据：晋城市财政局、晋城市教育局关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知（晋市财教〔2024〕151号）

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

为了保障学校教学工作正常运转，城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）-小学项目资金主要用于学校教师的培训和学习，提升教师教育教学水平，保证教育教学质量稳步提升。

（2）项目年度目标

为了保障学校教学工作正常运转，城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）-小学项目资金主要用于学校教师的培训和学习，提升教师教育教学水平，保证教育教学质量稳步提升。

（三）项目实施计划

2025 年财政局下达批复资金后，于 2025 年 1 月将资金拨付给我校，该资金计划用于教师培训费。根据县教育局培训通知要求，安排不少于 200 人次的培训和学习，提升教师教育教学水平。

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	78,342.6	78,342.6	78,342.6	40,427.9	37,914.7	51.6	5.16	
市县区财政资金	78,342.6	78,342.6	78,342.6	40,427.9	37,914.7			因部分教师12月培训结束后，财政局年底已封账，未能及时列支教师培训费。

(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	参与培训教师人次		≥200 人次	67	67	20	6.7	按需培训，年初设置不准确，以后年度提高预算准确性
	质量指标	培训效果		良好	达成预期指标	良好	5	5	
		提升教师教育教学能力		提升	达成预期指标	提升	5	5	
	时效指标	培训时间		按需	达成预期指标	全年不定期开展	10	10	
	成本指标	教师培训成本		≤78342.6 元	98722.93	98722.93	10	8	按需培训，年初设置不准确，以后年度提高预算准确性
效益指标	社会效益	提高教育教学质量		提高	达成预期指标	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	培训教师满意度		≥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 5.16 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 74.7 分，最终评分结果：城乡义务教育补助经费市级公用经费（三保）- 小学项目绩效自我评价结果为：总得分 79.86 分，属于“中”。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年在校小学生 2433 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、差旅费、水电费、办公费等。项目年初预算 2226195 元（其中中央资金 1175139 元、省级资金 391713 元、市级资金 78342.6 元、县级资金 581000.40 元），到位数 2226195 元（其中中央资金 1175139 元、省级资金 391713 元、市级资金 78342.6 元、县级资金 581000.40 元）；执行资金 1956267.36 元，预算执行率为 87.87%，预算执行率较低原因是：因部分教师 12 月培训结束后，财政局年底已封账，未能及时列支教师培训费。

4. 产出情况及分析

2025 年 3 月和 6 月支付了 24 年拖欠未支付的劳务费、网络通信服务费共计 229100 元，（2）3 月、6 月支付了 2025 年 1—6 月劳务费 55500 元，（3）3 月、9 月、10 月支付水费 10 万元，（4）1 月、6 月、10 月支付电费 12 万元，（5）4 月、5 月、7 月、11 月、12 月

分别与山西鑫雷商贸有限公司、晋城希沃商贸有限公司签订合同，采购 165 套课桌，共计 44025 元，采购 3 台便携式计算机 17997 元，采购 1 台 A3 多功能复印机 19800 元，采购 3 台 A4 复印件 7950 元，15 台台式电脑 74047.95 元，24 把创客教室椅子 5952 元，采购 50 张学生凳子 4900 元，采购 4 张六边形创客课桌 7120 元，采购 6 张办公桌 8760 元，采购 13 张会议桌 7536.23 元，采购 1 台壁挂式空调 3500 元，采购 1 个书柜 1580 元，采购 1 把办公椅 880 元。（6）9 月完成教师用书购置，12 支付给山西新华书店集团晋城有限公司育才学校教师用书购置费 27399.38 元，（7）12 月采购 150 箱 A4 纸，支付给晋城市宏科商贸有限公司 33000 元购置款。（8）10 月支付学校供暖运行费 139640 元，燃气费以及燃气表更换费共计 19746.7 元，（9）全年参加泽州县教育局组织学科培训、新教材培训、学科骨干教师培训、名师工作室培训等共计 67 余次，培训费共计 98722.93 元。其中车船费 32752.86 元，在途补助 25620 元，培训费 11626.23 元，培训期间住宿费 28723.84 元，（10）学校在暑假进行维修，维修项目有：门禁系统安装维修费，学校浴室维修，学校电路检修及电缆安装，学校根据工作需要按需日常办公零星维修 50 余次。

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）—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	053804—泽州县育才学校			
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：	7.834	7.834		7.834	4.043	3.791	51.6	5.16	
		市区县财政资金	7.834	7.834		7.834	4.043	3.791	51.60	5.16	因部分教师12月培训结束后，财政局年底已封账，未能及时列支教师培训费。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	为了保障学校教学工作正常运转， 城乡义务教育补助经费市级公用经费 （三保）—小学项目资金主要用于学校教师的培训和学习， 提升教师教育教学水平， 保证教育教学质量稳步提升。						2025年在校小学生2433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	参与培训教师人次	≥人次	≥200人次	≥67人次	67	20	6.7	按需培训，年初设置不准确，以后年度提高预算准确性	
		质量指标	培训效果良好		良好	达成预期指标	良好	5	5		
			提升教师教育教学能力		提升	达成预期指标	提升	5	5		
		时效指标	培训时间		按需	达成预期指标	全年不定期开展	10	10		
	成本指标	教师培训成本	≤元	≤78342.6元	≤98722.93元	98722.93	10	8	按需培训，年初设置不准确，以后年度提高预算准确性		
	效益指标	社会效益	提高教育教学质量		提高	达成预期指标	提高	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	培训教师满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10		
总 分								79.86	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施过程中，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、差旅费、水电费、办公费等。项目年初预算2226195元（其中中央资金1175139元、省级资金391713元、市级资金78342.6元、县级资金581000.40元），到位数2226195元（其中中央资金1175139元、省级资金391713元、市级资金78342.6元、县级资金581000.40元）；执行资金1956267.36元，预算执行率为87.87%，预算执行率较低原因是：因部分教师12月培训结束后，财政局年底已封账，未能及时列支教师培训费。							
		产出情况及分析		2025年3月和6月支付了24年拖欠未支付的劳务费、网络通信服务费229100元，（2）3月、6月支付了2025年1—6月劳务费55500元，（3）3月、9月、10月支付水费10万元，（4）1月、6月、10月支付电费12万元，（5）4月、5月、7月、11月、12月分别与山西鑫雷商贸有限公司、晋城希沃商贸有限公司签订合同，采购165套课桌，共计44025元，采购3台便携式计算机17997元，采购1台A3多功能复印机19800元，采购3台A4复印件7950元，15台台式电脑74047.95元，24把创客教室椅子5952元，采购50张学生凳子4900元，采购4张六边形创客课桌7120元，采购6张办公桌8760元，采购13张会议桌7536.23元，采购1台壁挂式空调3500元，采购1个书柜1580元，采购1把办公椅880元。（6）9月完成教师用书购置，12支付给山西新华书店集团晋城有限公司育才学校教师用书购置费 27399.38元，（7）12月采购150箱A4纸，支付给晋城市宏科商贸有限公司33000元购置款。（8）10月支付学校供暖运行费139640元，燃气费以及燃气表更换费共计19746.7元，（9）全年参加泽州县教育局组织学科培训、新教材培训、学科骨干教师培训、名师工作室培训等共计67余次，培训费共计98722.93元。其中车船费32752.86元，在途补助25620元，培训费11626.23元，培训期间住宿费28723.84元，（10）学校在暑假进行维修，维修项目有：门禁系统安装维修费，学校浴室维修，学校电路检修及电缆安							
		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：义务教育阶段特殊教育学校和残疾学生生均公用经费（三保）

项目单位：053804—泽州县育才学校

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：从2014年起，我县实施义务教育阶段特殊教育学校和残疾学生生均公用经费，2025年底完成1名学生的生活交通资助经费。县级资金共计960元，以减轻残疾学生家庭经济困难。

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

项目设立的必要性：省、市、县三级政府特殊教育提升计划的通知内均提出要提高特殊教育学校和随班就读学生生均预算内公用经费。从2014年起，义务教育阶段特殊教育学校和随班就读学生生均预算内公用经费标准达到每年4000元，2016年达到每年6000元；进一步提高义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平，创造条件为残疾学生提供交通费补助，切实减轻残疾学生家庭经济困难。

保证项目实施的措施与制度：1. 学校办公室、教导处建立学校残疾学生工作管理办法，学校控辍保学管理办法，加强对学校残疾学生的管理，确保残疾学生随班就读和送教上门工作。2. 加大经费投入，建立完善特殊教育经费保障机制，减轻残疾学生家庭经济困难。3. 深化改革，逐步提高特殊教育质量，提升残疾学生家长对学校教育教学的满意度。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

由学校根据学生常住地到学校的距离分三个以上标准对学生进

行补助。2025 年底完成 1 名残疾学生的生活交通补助。以减轻困难家庭的负担。

（2）项目年度目标

由学校根据学生常住地到学校的距离分三个以上标准对学生进行补助。2025 年底完成 1 名学生的生活交通补助。以减轻困难家庭的负担。

（三）项目实施计划

学校成立确保残疾学生正常入学领导小组，控辍保学领导小组，校长任组长，学校办公室、教导处、政教处具体负责实施，上级资金下达后，根据学校实际情况，对我校随班就读残疾学生按学期发放补助经费，补助到人，确保残疾学生正常入学，减轻学生家长经济负担。

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	960	960	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	960	960	0	0	0			因残疾生送教上门教育教学活动费未能及时开具列支,未能及时支付。

（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	残疾学生数		=1 人	1	1	20	20	
	质量指标	补助发放完成率		=100%	0	0	10	0	因残疾生送教上门教育 教学活动费未能及时开具 列支，未能及时支付
	时效指标	日常工作完成率		≥92%	100	100	5	5	
		应补尽补率		=100%	0	0	5	0	因残疾生送教上门教育 教学活动费未能及时开具 列支，未能及时支付
	成本指标	县级补助金额		=960 元	0	0	10	0	因残疾生送教上门教育 教学活动费未能及时开具 列支，未能及时支付
效益 指标	社会效益	促进教育公平		促进	达成预期指标	促进	30	30	
满意 度指 标	服务对象 满意度	残疾学生满意度		≥92%	92	92	5	5	
		残疾学生家长满意 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 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 65 分，最终评分结果：义务教育阶段特殊教育学校和残疾学生生均公用经费（三保）项目绩效自我评价结果为：总得分 65 分，属于“中”。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年全年下达残疾学生经费共计 6000 元（中央资金 3600 元；省级资金 1200 元；市级资金 240 元，县级资金 960 元），资金主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费等支出，保障了我校教育教学工作的正常开展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

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》的精神，特殊教育学校和随班就读残疾学生，按照每生每年 6000 元标准补充公用经费。我校有 2 名随班就读残疾学生，该项目资金用于办公、劳务等日常开支。2025 年安排预算资金 6000 元（中央资金 3600 元；省级资金 1200 元；市级资金 240 元，县级资金 960 元）。实际到位 6000 元，实际支出资金 5040 元，预算执行率达 84%，预算执行率低原因：因残疾生送教上门教育教学活动费未能及时开具列支，未能及时支付。

4. 产出情况及分析

我学校每周送教上门，春节前看望残疾学生。项目实施保障残疾学生受教育权，落实义务教育政策，让重度残疾、无法入校的孩子

平等享有教育机会，补齐教育公平短板。

5. 效益情况及分析

通过该项目实施，保障受教育权，落实义务教育政策，让重度残疾、无法入校的孩子平等享有教育机会，补齐教育公平短板。**2.提升综合能力**，学习文化知识、生活技能、康复训练，改善认知、自理与社交能力，助力独立生活。**3.滋养身心健康**，陪伴与引导缓解自卑、孤独情绪，树立自信心，塑造积极心态。

6. 满意度情况及分析

项目的实施对家庭：**1.减轻照料压力**，专业教师上门开展教学、康复指导，减轻家长身心负担。**2.传授科学方法**，向家长普及居家康复、日常教育技巧，提升家庭照护与教育水平。**3.缓解心理焦虑**，家校沟通疏导家长负面情绪，给予精神支持。

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

项目的审批周期过长，不利于资金的及时支付。原因可能是财政资金压力过大，发放资金困难。

六、下一步改进措施及管理建议

抓紧申报资金，及时支付。

城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—特殊教育学校和残疾学生项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—特殊教育学校和残疾学生										
主管部门及代码			053—泽州县教育局						预算单位		053804—泽州县育才学校		
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：	0.36	0.36		0.36	0.36	0	100	10		
			中央财政资金	0.36	0.36		0.36	0.36	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	由学校根据学生常住地到学校的距离分三个以上标准对学生进行补助。2025年底完成1个残疾学生的生活、交通、学习用品等方面的资助。以减轻困难家庭的负担。								2025年全年下达残疾学生经费共计6000元（中央资金3600元；省级资金1200元；市级资金240元，县级资金960元），资金主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费等支出，保障了我校教育教学工作的正常开展。				
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	残疾学生数量	=人	=1人	=1人	1	20	20				
		质量指标	补助发放完成率	=%	1	=100%	100	10	10				
		时效指标	应补尽补率	=%	=100%	=100%	100	5	5				
		日常工作完成率	≥%	≥96%	≥100%	100	5	5					
		成本指标	中央补助金额	≤元	≤3600元	≤3600元	3600	10	10				
	效益指标	社会效益	促进教育公平		促进	达成预期指标	通过该项目实施，保障受教育权，落实义务教育政策，让重度残疾、无法入校的孩子平等享有教育机会，补齐教育公平短板	30	25	保障受教育权，此项目还有进步空间			
	满意度指标	服务对象满意度	残疾学生及家长满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10				
总 分								95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		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》的精神，特殊教育学校和随班就读残疾学生，按照每生每年6000元标准补充公用经费。我校有2名随班就读残疾学生，该项目资金用于办公、劳务等日常开支。2025年安排预算资金6000元（中央资金3600元；省级资金1200元；市级资金240元，县级资金960元）。实际到位6000元，实际支出资金5040元，预算执行率达84%，预算执行率低原因：因残疾生送教上门教育教学活动费未能及时开具列支，未能及时支付。									
		产出情况及分析		我学校每周送教上门，春节前看望残疾学生。项目实施保障残疾学生受教育权，落实义务教育政策，让重度残疾、无法入校的孩子平等享有教育机会，补齐教育公平短板。									
		效益情况及分析		通过该项目实施，保障受教育权，落实义务教育政策，让重度残疾、无法入校的孩子平等享有教育机会，补齐教育公平短板。2.提升综合能力，学习文化知识、生活技能、康复训练，改善认知、自理与社交能力，助力独立生活。3.滋养身心健康，陪伴与引导缓解自卑、孤独情绪，树立自信心，塑造积极心态。									
		满意度情况及分析		项目的实施对家庭：1.减轻照料压力，专业教师上门开展教学、康复指导，减轻家长身心负担。2.传授科学方法，向家长普及居家康复、日常教育技巧，提升家庭照护与教育水平。3.缓解心理焦虑，家校沟通疏导家长负面情绪，给予精神支持。									
	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		项目的审批周期过长，不利于资金的及时支付。原因可能是财政资金压力过大，发放资金困难。										
	下一步改进措施及管理建议		抓紧申报资金，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：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：053804—泽州县育才学校

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.....10

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.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：《晋城市财政局、晋城市教科局关于城乡义务教育补助经费》（晋财教〔2024〕180号）对义务教育阶段学校下拨生均公用经费。2025年我校共有2433名在校生，预计需要中央资金1175139元。城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）-小学资金主要用于列支以下项目：1.水费10万元；2.电费10万元；3.邮电网络费13万元（学校办公网络服务费12万元，通信服务费1万元）；4.印刷费1万元（教学试卷、听课笔记印刷等）；5.取暖费139640元（学校冬季取暖运行费）；6.物业管理费2万元（学校垃圾清运、绿化修剪等）；7.维修费26万元（维修费主要用于学校监控、教室触控一体机、打印机、复印机维修及其他校舍零星维修）；8.办公费415499元（主要用于学校消防器材购置、学生保险、教师教学、办公用品及其他教学业务与管理费）。以确保学校正常工作运转。

立项依据：晋财教〔2024〕180号文件：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：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

为了保障学校教学工作正常运转，城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）-小学项目资金主要用于学校的水电费、邮电费、取暖费、维修费、办公费等支出，确保 2025 年教育教学的正常开展，保证教育教学质量。

（2）项目年度目标

为了保障学校教学工作正常运转，城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）-小学项目资金主要用于学校的水电费、邮电费、取暖费、维修费、办公费等支出，确保 2025 年教育教学的正常开展，保证教育教学质量。

（三）项目实施计划

2025 年财政局下达批复资金后，于 2025 年 1 月将资金拨付给我校，该资金计划用于：1.水费 10 万元，电费 10 万元（水电费每月按需按时支付，确保学校正常工作运转）；3.邮电网络费 13 万元（年初，根据学校与电信公司签订的办公网络服务合同，支付网络服务费 12 万元，按需支付学校办公电话通信服务费 1 万元）；4.印刷费 1 万元（根据教学实际，按需支付试卷、听课笔记等印刷费）；5.取暖费

139640 元（每年 11 月之前，支付学校冬季取暖运行费）；6.物业管理费 2 万元（根据垃圾清运合同，按需支付学校垃圾清运、绿化修剪等费用）；7.维修费 26 万元（根据学校工作实际，支付不少于 200 次的日常零星维修费，维修对象为：学校监控、教室触控一体机、打印机、复印机维修及其他校舍）；8.办公费 415499 元（主要用于学校消防器材购置、学生保险、教师教学、办公用品及其他教学业务与管理费）。确保学校正常工作运转。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余 (元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,175,139	1,175,139	1,175,139	1,152,400.3	22,738.7	98.07	9.81	
中央财政资金	0	1,175,139	1,175,139	1,152,400.3	22,738.7			因部分教师12月培训结束后，财政局年底已封账，未能及时列支教师培训费。
省级财政资金	1,175,139	0	0	0	0			因部分教师12月培训结束后，财政局年底已封账，未能及时列支教师培训费。

（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	办公用品购置数量		≥5000 件	580	580	5	0.58	年初设置错误，以后年度提高预算准确性
		学校零星维修面积		≥2000 平方米	2000	2000	5	5	
		取暖面积		=2642.8 平方米	7311	7311	5	4.5	年初设置错误，以后年度提高预算准确性
		学校维修次数		≤200 次	50	50	5	1.25	年初设置错误，以后年度提高预算准确性
	质量指标	购置办公用品合格率		=100%	100	100	2	2	
		中央公用经费支付完成率		≥98%	100	100	2	2	
		网络通信质量		良好	达成预期指标	良好	2	2	
		维修质量		达标	达成预期指标	达标	2	2	
		取暖达标率		达标	达成预期指标	达标	2	2	

	时效指标	办公用品购置时间		学期初	达成预期指标	学期初	2	2	
		水电费支付时间		每月 25 日前	达成预期指标	电费支付时间：1月、6月、10月。水费支付时间：3月、9月、10月。	2	0.5	按财政批复时间
		取暖费支付时间		2025 年 11 月前	达成预期指标	2025 年 11 月前	2	2	
		学校零星维修时间		节假日	达成预期指标	节假日	2	2	
		网络接通时间		年初	达成预期指标	年初	2	2	
	成本指标	水电费成本		≤200000 元	33000	33000	2	2	
		冬季取暖成本		≤139640 元	10000	10000	2	2	
		印刷成本		≤10000 元	1332	1332	2	2	
		学校零星维修成本		≤260000 元	250146	250146	2	2	
		办公耗材成本		≤60000 元	85000	85000	2	2	

效益 指标	社会效益	保障学校各项业务 正常运行		保障	达成预期指标	及时缴纳 水电费 用，及时 开展各项 工作，保 障学校正 常运转。	30	30	
满意 度指 标	服务对 象满意度	学生家长满意度		≥95%	95	95	4	4	
		教师满意度		≥95%	95	95	3	3	
		学生满意度		≥95%	95	95	3	3	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.81 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 79.83 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）- 小学项目绩效自我评价结果为：总得分 89.64 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年在校小学生 2433 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、差旅费、水电费、办公费等。项目年初预算 2226195 元（其中中央资金 1175139 元、省级资金 391713 元、市级资金 78342.6 元、县级资金 581000.40 元），到位数 2226195 元（其中中央资金 1175139 元、省级资金 391713 元、市级资金 78342.6 元、县级资金 581000.40 元）；执行资金 1956267.36 元，预算执行率为 87.87%，预算执行率较低原因是：因部分教师 12 月培训结束后，财政局年底已封账，未能及时列支教师培训费。

4. 产出情况及分析

(1) 2025年3月和6月支付了24年拖欠未支付的劳务费、网络通信服务费229100元, (2) 3月、6月支付了2025年1—6月劳务费55500元, (3) 3月、9月、10月支付水费10万元, (4) 1月、6月、10月支付电费12万元, (5) 4月、5月、7月、11月、12月分别与山西鑫雷商贸有限公司、晋城希沃商贸有限公司签订合同, 采购165套课桌, 共计44025元, 采购3台便携式计算机17997元, 采购1台A3多功能复印机19800元, 采购3台A4复印件7950元, 15台台式电脑74047.95元, 24把创客教室椅子5952元, 采购50张学生凳子4900元, 采购4张六边形创客课桌7120元, 采购6张办公桌8760元, 采购13张会议桌7536.23元, 采购1台壁挂式空调3500元, 采购1个书柜1580元, 采购1把办公椅880元。(6) 9月完成教师用书购置, 12支付给山西新华书店集团晋城有限公司育才学校教师用书购置费27399.38元, (7) 12月采购150箱A4纸, 支付给晋城市宏科商贸有限公司33000元购置款。(8) 10月支付学校供暖运行费139640元, 燃气费以及燃气表更换费共计19746.7元, (9) 全年参加泽州县教育局组织学科培训、新教材培训、学科骨干教师培训、名师工作室培训等共计67余次, 培训费共计98632.93元。其中车船费32752.86元, 在途补助25620元, 培训费11626.23元, 培训期间住宿费28723.84元, (10) 学校在暑假进行维修, 维修项目有: 门禁系统安装维修费, 学校浴室维修, 学校电路检修及电缆安装, 学校根据工作需要按需日常办公零星维修50余次。

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）—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	053804—泽州县育才学校			
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：	117.514	117.514			117.514	115.24	2.274	98.07	9.81	
	中央财政资金	0	117.514			117.514	115.24	2.274	98.07	9.81	因部分教师12月培训结束后，财政局年底已封账，未能及时列支教师培训费。
	省级财政资金	117.514	0			0	0	0	0.00	0.00	因部分教师12月培训结束后，财政局年底已封账，未能及时列支教师培训费。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
为了保障学校教学工作正常运转，城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—小学项目资金主要用于学校的水电费、邮电费、取暖费、办公费等支出，确保2025年教育教学的正常开展，保证教育教学质量。							2025年在校小学生2433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	办公用品购置数量	≥件	≥5000件	≥580件	580	5	0.58	年初设置错误，以后年度提高预算准确性	
			取暖面积	＝平方米	＝2642.8平方米	＝7311平方米	7311	5	4.5	年初设置错误，以后年度提高预算准确性	
			学校维修次数	≤次	≤200次	≤50次	50	5	1.25	年初设置错误，以后年度提高预算准确性	
			学校零星维修面积	≥平方米	≥2000平方米	≥2000平方米	2000	5	5		
		质量指标	中央公用经费支付完成率	≥%	≥98%	≥100%	100	2	2		
			取暖达标率		达标	达成预期指标	达标	2	2		
			维修质量		达标	达成预期指标	达标	2	2		
			网络通信质量		良好	达成预期指标	良好	2	2		
			购置办公用品合格率	＝%	1	＝100%	100	2	2		
		时效指标	办公用品购置时间		学期初	达成预期指标	学期初	2	2		
			取暖费支付时间		2025年11月前	达成预期指标	2025年11月前	2	2		
			学校零星维修时间		节假日	达成预期指标	节假日	2	2		
			水电费支付时间		每月25日前	达成预期指标	电费支付时间：1月、6月	2	0.5	按财政批复时间	
			网络接通时间		年初	达成预期指标	年初	2	2		
			成本指标	冬季取暖成本	≤元	≤139640元	≤10000元	10000	2	2	
		办公耗材成本	≤元	≤60000元	≤85000元	85000	2	2			
		印刷成本	≤元	≤10000元	≤1332元	1332	2	2			
		学校零星维修成本	≤元	≤260000元	≤250146元	250146	2	2			
		水电费成本	≤元	≤200000元	≤33000元	33000	2	2			
	效益指标	社会效益	保障学校各项业务正常运行		保障	达成预期指标	及时缴纳水电费用，及时开展各项工作，保障学校正常运转。	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	4	4		
			学生满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	3	3		
			教师满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	3	3		
总分								89.64	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	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、差旅费、水电费、办公费等。项目年初预算2226195元（其中中央资金1175139元、省级资金391713元、市级资金78342.6元、县级资金581000.40元），到位数2226195元（其中中央资金1175139元、省级资金391713元、市级资金78342.6元、县级资金581000.40元）；执行资金1956267.36元，预算执行率为87.87%，预算执行率较低原因是：因部分教师12月培训结束后，财政局年底已封账，未能及时列支教师培训费。								
		产出情况及分析	(1) 2025年3月和6月支付了24年拖欠未支付的劳务费、网络通信服务费229100元，(2) 3月、6月支付了2025年1—6月劳务费55500元，(3) 3月、9月、10月支付水费10万元，(4) 1月、6月、10月支付电费12万元，(5) 4月、5月、7月、11月、12月分别与山西鑫雷商贸有限公司、晋城希沃商贸有限公司签订合同，采购165套课桌，共计44025元，采购3台便携式计算机17997元，采购1台A3多功能复印机19800元，采购3台A4复印件7950元，15台台式电脑74047.95元，24把创客教室椅子5952元，采购50张学生凳子4900元，采购4张六边形创客课桌7120元，采购6张办公桌8760元，采购13张会议桌7536.23元，采购1台壁挂式空调3500元，采购1个书柜1580元，采购1把办公椅880元。(6) 9月完成教师用书购置，12月支付给山西新华书店集团晋城有限公司育才学校教师用书购置费27399.38元，(7) 12月采购150箱A4纸，支付给晋城市宏利商贸有限公司33000元购置款。(8) 10月支付学校供暖运行费139640元，燃气费以及燃气表更换费共计19746.7元，(9) 全年参加泽州县教育局组织学科培训、新教材培训、学科骨干教师培训、名师工作室培训67余次，培训费共计98632.93元。其中车船费32752.86元，在途补助25620元，培训费11626.23元，培训期间住宿费28723.84元，(10) 学校在暑假进行维修，维修项目有：门禁系统安装维修费，学校浴室维修，学校电路检修及电缆安装，学校根据工作需要按需日常办公零星维修50余次。								
		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：大学生实习实训补助

项目单位：053804—泽州县育才学校

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，县教育局安排约 20 名大学生在我校进行实习实训，实习 9 个月，实习结束后发放补助，补助标准每人 1128 元/月，春季实习 4 个月，秋季实习 5 个月，分学期进行支付。

立项依据：县政府办公会议纪要。

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

保证项目实施的措施与制度：大学生实习实训结束后，由本校协助教育局考核在校实习期间教学成效，考核合格后，于每学期末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 20 名大学生实习实训进行补助，进一步提高大学生在校工作积极性，提高实训质量。

（2）项目年度目标

对 20 名大学生实习实训进行补助，进一步提高大学生在校工作积极性，提高实训质量。

（三）项目实施计划

学校分管教学副校长负责对大学生进行管理，大学生实习后，教导处对实习大学生进行考核，根据考核结果，发放大学生实习实训补助。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余 (元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	200,000	200,000	46,248	46,248	0	100	10	
市县区财政资金	200,000	200,000	46,248	46,248	0			年初预算不少于 20 名大学生到我校实习。实际执行中，因教育局派遣到我校实习大学生春季有 5 人，秋季为 6 人，远低于预算人数，以后年度提高预算准确度。

(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	实训大学生人数		≥20 人	11	11	20	11	年初预算不少于20 名大学生到我校实习。实际执行中，因教育局派遣到我校实习大学生春季有 5 人，秋季为 6 人，远低于预算人数，以后年度提高预算准确度。
	质量指标	大学生实习补助发放准确率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	补助发放时间		每年 7 月，12 月	达成预期指标	每年 7 月，12 月	10	10	
	成本指标	补助发放标准		=1128 元/人/月	1128	1128	10	10	
效益指标	社会效益	推进义务教育均衡发展		推进	达成预期指标	推进	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	实习实训大学生满意度		≥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 81 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 91 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年春季县教育局安排 5 名大学生在我校进行实习实训，2025 年秋季县教育局安排 6 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 5 名大学生在我校进行实习实训，2025 年秋季县教育局安排 6 名大学生在我校实习，考核合格后方可发放实训补助，本项目年初预算 200000 元，实际到位 200000 元，实际支出 46248 元，预算执行率 23.12%，预算执行率低的原因是：年初预算不少于 20 名大学生到我校实习。实际执行中，因教育局派遣到我校实习大学生春季有 5 人，秋季为 6 人，远低于预算人数。

4. 产出情况及分析

2025 年春季学期安排 5 名实习大学生，按 4 月计，每月 1128 元，5 月支付 3 至 6 月份大学生实习实训补助 22560 元，秋季学期安排 6 名实习大学生，每月 1128 元，按 5 个月，11 月支付秋季学期补助 23688

元。

5. 效益情况及分析

通过开展大学生实习实训工作，不仅提高了大学生职场经验，提升就业竞争力，也推进义务教育均衡发展。

6. 满意度情况及分析

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。

四、项目主要经验做法

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。

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

加强对实习大学生的生活、学习等方面的帮助，加强对实习大学生的实习指导，提高实训效果，提高学校办学满意度。

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	053804—泽州县育才学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		20	20	4.625	4.625	0	100	10	
				市区区财政资金		20	20	4.625	4.625	0	100.00	10.00	年初预算不少于20名大学生到我校实习。实际执行中，因教育局派遣到我校实习大学生春季有5人，秋季为6人，远低于预算人数，以后年度提高预算准确度。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	对20名大学生实习实训进行补助，进一步提高大学生在校工作积极性，提高实训质量。							2025年春季县教育局安排5名大学生在我校进行实习实训，2025年秋季县教育局安排6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	实训大学生人数	≥人	≥20人	≥11人	11	20	11	年初预算不少于20名大学生到我校实习。实际执行中，因教育局派遣到我校实习大学生春季有5人，秋季为6人，远低于预算人数，以后年度提高预算准确度。			
		质量指标	大学生实习补助发放准确率	=%	=100%	=100%	100	10	10				
		时效指标	补助发放时间		每年7月，12月	达成预期指标	每年7月，12月	10	10				
		成本指标	补助发放标准	=元/人/月	=1128元/人/月	=1128元/人/月	1128	10	10				
	效益指标	社会效益	推进义务教育均衡发展		推进	达成预期指标	推进	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	实习实训大学生满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10				
总 分									91	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据工作要求，2025年春季县教育局安排5名大学生在我校进行实习实训，2025年秋季县教育局安排6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200000元，实际到位200000元，实际支出46248元，预算执行率23.12%，预算执行率低的原因是：年初预算不少于20名大学生到我校实习。实际执行中，因教育局派遣到我校实习大学生春季有5人，秋季为6人，远低于预算人数。									
		产出情况及分析		2025年春季学期安排5实习大学生，按4月计，每月1128元，5月支付3至6月份大学生实习实训补助22560元，秋季学期安排6名实习大学生，每月1128元，按5个月，11月支付秋季学期补助23688元。									
		效益情况及分析		通过开展大学生实习实训工作，不仅提高了大学生职场经验，提升就业竞争力，也推进义务教育均衡发展。									
		满意度情况及分析		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。									
	主要经验做法		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。										
	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		加强对实习大学生的生活、学习等方面的帮助，加强对实习大学生的实习指导，提高实训效果，提高学校办学满意度。										

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：公用经费县级补充部分

项目单位：053804—泽州县育才学校

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.....11

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.....13

六、进一步加强项目管理措施及建议.....13

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了保障学校工作正常运转，对义务教育阶段学校下拨公用经费县级补充部分，确保学校正常工作运转，2025年我校共有学生2433人，预计需要资金267630元，该资金计划用于以下项目：

1.劳务费90000元（劳务派遣人员预计约28人，月工资不低于2150元）；2.办公费177630元（办公费主要用于：1.为保障190余名教职工及2433名在校生正常教育教学需求，开学前根据工作实际，需为教师配备必备的笔、笔记本、固体胶、卡纸、美工刀、镊子、计算器等必备办公用品，购置数量约为5000件，预计约需70000元；根据学校党支部工作实际，每月28日需开展主题党日活动，参加人数不少于30人，并根据上级文件精神，开展红色主题研学活动，开展时间以县教育局党工委通知为准，活动人数不少于30人，预计约需10000元；2025年4月及10月分别组织我校2433名在校学生参加一年一度的中小学校运动会、2025年4月组织部分体育优秀健儿（预计50人）参加泽州县中小学生运动会，2025年9—12月组织部分学生（预计300人次）分别参加省、市、县中小学校艺术节活动，活动费用预计约需80000元；为确保安全消防工作，根据学校工作实际，需为教学活动场所配备必需的灭火器及消防安全设施，配备数量约200件，金额约需8000元；其他日常办公费约需9630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

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

为了保障学校教学工作正常运转，公用经费县级补充部分主要用于学校的劳务费、办公费支出，确保 2025 年教育教学的正常开展，保证教育教学质量。

（2）项目年度目标

为了保障学校教学工作正常运转，公用经费县级补充部分主要用于学校的劳务费、办公费支出，确保 2025 年教育教学的正常开展，保证教育教学质量。

（三）项目实施计划

2025 年财政局下达批复资金后，于 2025 年 1 月将资金拨付给我校，该资金计划用于劳务费（1.年初根据学校工作实际，与第三方劳务派遣公司签订劳务派遣合同（预计签订时间 2025 年 1 月），以保障学校的安保、维修、保洁等工作正常开展。2.学校设专人负责对劳务派遣人员进行考核，考核合格后，发放工资）。办公费（办公费主要用于：1.学期初为教职工配备工作所必需的办公用品，以保障教职

工正常办公；2.根据党支部工作实际，每月 28 日开展主题党日活动，并根据泽州县教育局党工委，开展红色研学活动）。3.2025 年 4 月及 10 月分别组织我校 2433 名在校学生参加一年一度的中小学校运动会、2025 年 4 月组织部分体育优秀健儿（预计 50 人）参加泽州县中小小学生运动会，2025 年 9—12 月组织部分学生（预计 300 人次）分别参加省、市、县中小学校艺术节活动。4.每月定期对学校的消防设施进行安全隐患大排查，及时更新过期的灭火器，以确保学校消防安全。

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	267,630	267,630	109,746.7	109,746.7	0	100	10	
市县区财政资金	267,630	267,630	109,746.7	109,746.7	0			部分教师12月培训结束后, 财政局年底已封账, 未能及时列支教师培训费。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	在校学生数		=2433 人	2433	2433	5	5	
		劳务派遣人员数		≥28 人	28	28	5	5	
		教职工办公用品购置数量		≥5000 件	0	0	5	0	指标是按全年公用经费指标设置，县级配套未支付此项资金，存在差异。以后年度项目有配套资金，指标按全部项目资金设置指标。
		校园消防安全物品购置数量		≥200 件	0	0	5	0	指标是按全年公用经费指标设置，县级配套未支付此项资金，存在差异。以后年度项目有配套资金，指标按全部项目资金设置指标。

	质量指标	劳务派遣人员保留率		≥80%	100	100	3	3	
		购置办公用品合格率		=100%	0	0	3	0	指标是按全年公用经费指标设置，县级配套未支付此项资金，存在差异。以后年度项目有配套资金，指标按全部项目资金设置指标。
		公用经费县级补充部分支付完成率		=100%	100	100	4	4	
	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	部分达成预期指标并具有一定效果	3 月、6 月	2	0.33	按财政审批时间
		教职工办公用品购置时间		学期初	未完成预期指标且效果较差	指标是按全年公用经费指标设置，县级配套未支付此项资金，存在差异。以后年度项目有	1	0	指标是按全年公用经费指标设置，县级配套未支付此项资金，存在差异。以后年度项目有配套资金，指标按全部项目资金设置指标。

						配套资金， 指标按全部项目资金设置指标			
		校园消防物品购置 时间		根据排查结果按需 购置	未完成预期指标且效果较差	指标是按全年公用经费指标设置，县级配套未支付此项资金，存在差异。以后年度项目有配套资金，指标按全部项目资金设置指标	1	0	指标是按全年公用经费指标设置，县级配套未支付此项资金，存在差异。以后年度项目有配套资金，指标按全部项目资金设置指标。
		开展主题党日活动 时间		每月 28 日	达成预期指标	每月 28 日	1	1	
		开展中小学运动会 时间		2025 年 4 月、2025 年 10 月	达成预期指标	2025 年 4 月、2025 年 10 月	1	1	

		开展中小学艺术节 活动时间		2025 年 9 月至 12 月	达成预期指标	2025 年 9 月至 12 月	2	2	
	成本指 标	劳务派遣人员工资		≤3500 元/月	3500	3500	2	2	
		公用经费县级补充 部分补贴标准		=110 元/生	110	110	2	2	
		购置办公用品成本		≤70000 元	0	0	2	2	
		中小学运动会、艺 术节活动成本		≤80000 元	0	0	2	2	
		购置消防器材成本		≤8000 元	0	0	2	2	
效益 指标	社会效益	提升教育教学质量		提升	达成预期指标	提升	30	30	
满意 度指 标	服务对象 满意度	家长对学校办学满 意度		≥95%	95	98	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 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 73.33 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 83.33 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年在校小学生 2433 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、差旅费、水电费、办公费等。项目年初预算 2226195 元（其中中央资金 1175139 元、省级资金 391713 元、市级资金 78342.6 元、县级资金 581000.40 元），到位数 2226195 元（其中中央资金 1175139 元、省级资金 391713 元、市级资金 78342.6 元、县级资金 581000.40 元）；执行资金 1956267.36 元，预算执行率为 87.87%，预算执行率较低原因是：因部分教师 12 月培训结束后，财政局年底已封账，未能及时列支教师培训费。

4. 产出情况及分析

（1）2025 年 3 月和 6 月支付了 24 年拖欠未支付的劳务费、网

络通信服务费 229100 元，（2）3 月、6 月支付了 2025 年 1—6 月劳务费 55500 元，（3）3 月、9 月、10 月支付水费 10 万元，（4）1 月、6 月、10 月支付电费 12 万元，（5）4 月、5 月、7 月、11 月、12 月分别与山西鑫雷商贸有限公司、晋城希沃商贸有限公司签订合同，采购 165 套课桌，共计 44025 元，采购 3 台便携式计算机 17997 元，采购 1 台 A3 多功能复印机 19800 元，采购 3 台 A4 复印件 7950 元，15 台台式电脑 74047.95 元，24 把创客教室椅子 5952 元，采购 50 张学生凳子 4900 元，采购 4 张六边形创客课桌 7120 元，采购 6 张办公桌 8760 元，采购 13 张会议桌 7536.23 元，采购 1 台壁挂式空调 3500 元，采购 1 个书柜 1580 元，采购 1 把办公椅 880 元。（6）9 月完成教师用书购置，12 支付给山西新华书店集团晋城有限公司育才学校教师用书购置费 27399.38 元，（7）12 月采购 150 箱 A4 纸，支付给晋城市宏科商贸有限公司 33000 元购置款。（8）10 月支付学校供暖运行费 139640 元，燃气费以及燃气表更换费共计 19746.7 元，（9）全年参加泽州县教育局组织学科培训、新教材培训、学科骨干教师培训、名师工作室培训等共计 67 余次，培训费共计 98632.93 元。其中车船费 32752.86 元，在途补助 25620 元，培训费 11626.23 元，培训期间住宿费 28723.84 元，（10）学校在暑假进行维修，维修项目有：门禁系统安装维修费，学校浴室维修，学校电路检修及电缆安装，学校根据工作需要按需日常办公零星维修 50 余次。

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

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		053804-泽州县育才学校												
			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:			26.763		26.763			10.975		10.975		0		100		10			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			县市区财政资金		26.763		26.763			10.975		10.975		0		100.00		10.00		部分教师12月培训结束后,财政局年底已封账,未能及时列支教师培训费。		
项目年度绩效目标			年度目标										实际完成情况									
			为了保障学校教学工作正常运转 公用经费县级补充部分主要用于学校的劳务费 办公费支出,确保2025年教育教学的正常开展 保证教育教学质量。										2025年在校小学生2433人,生均公用经费按照805元/生/学年拨付,用于补充我校办公经费,资金主要用于了劳务人员经费发放 零星维修、商品服务支出、水电费、办公费等。本年度按照计划合理使用资金,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	≥28人	≥28人	28	5			5										
					在校学生数	=人	=2433人	=2433人	2433	5			5									
				教职工办公用品购置数量	≥件	≥5000件	≥0件	0	5				指标是按全年公用经费指标设置 县级配套未支付此项资金,存在差异。以后年度项目有配套资金 指标按全部项目资金设置指标。									
					校园消防安全物品购置数量	≥件	≥200件	≥0件	0	5				指标是按全年公用经费指标设置 县级配套未支付此项资金,存在差异。以后年度项目有配套资金 指标按全部项目资金设置指标。								
			质量指标	公用经费县级补充部分支付完成率	=%	=100%	=100%	100	4			4										
				劳务派遣人员保留率	≥%	≥80%	≥100%	100	3			3										
				购置办公用品合格率	=%	=100%	=0%	0	3				指标是按全年公用经费指标设置 县级配套未支付此项资金,存在差异。以后年度项目有配套资金 指标按全部项目资金设置指标。									
				劳务派遣人员工作时间		全年	达成预期指标	全年	2			2										
			产出指标	劳务派遣人员工资发放时间		每月25日前	部分达成预期指标并具有一定效果	3月、6月	2			0.33	按财政审批时间									
				开展中小学艺术节活动时间		2025年9至12月	达成预期指标	2025年9至12月	2			2										
				开展中小学运动会时间		2025年4月、2025年10月	达成预期指标	2025年4月、2025年10月	1			1										
				开展主题党日活动时间		每月28日	达成预期指标	每月28日	1			1										
				教职工办公用品购置时间		学期初	未完成预期指标且效果较差		1				指标是按全年公用经费指标设置 县级配套未支付此项资金,存在差异。以后年度项目有配套资金 指标按全部项目资金设置指标。									
				校园消防物品购置时间		根据排查结果按需购置	未完成预期指标且效果较差		1				指标是按全年公用经费指标设置 县级配套未支付此项资金,存在差异。以后年度项目有配套资金 指标按全部项目资金设置指标。									
				成本指标	中小学运动会、艺术节活动成本	≤元	≤80000元	≤0元	0	2			2									
					公用经费县级补充部分补贴标准	=元/生	=110元/生	=110元/生	110	2			2									
					劳务派遣人员工资	≤元/月	≤3500元/月	≤3500元/月	3500	2			2									
					购置办公用品成本	≤元	≤70000元	≤0元	0	2			2									
			效益指标	社会效益	提升教育教学质量	提升	达成预期指标	提升	30			30										
				服务对象满意度	家长对学校办学满意度	≥%	≥95%	≥95%	98			10										
			总分													83.33		良				
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况		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、差旅费、水电费、办公费等。项目年初预算2228195元(其中中央资金1175139元、省级资金581713元、市级资金78342.6元、县级资金581000.40元);到位数2228195元(其中中央资金1175139元、省级资金581713元、市级资金78342.6元、县级资金581000.40元);执行资金1956267.36元,预算执行率为87.87%,预算执行率较低原因是 因部分教师12月培训结束后,财政局年底已封账,未能及时列支教师培训费																			
			(1) 2025年3月和6月支付了24年拖欠未支付的劳务费、网络通信服务费229100元。(2) 3月、6月支付了2025年1-6月劳务费55500元。(3) 3月、9月、10月支付水费07万元。(4) 1月、6月、10月支付电费12万元。(5) 4月、5月、7月、11月、12月分别与山西鑫雷商贸有限公司、晋城希沃商贸有限公司签订合同 采购165套课桌,共计44025元,采购3台便携式计算机7997元,采购1台A3多功能复印机19800元,采购3台A4复印机7950元,15台台式电脑4047.95元,24把创客教室椅子5952元,采购50张学生凳子4900元,采购4张六边形创客课桌120元,采购6张办公桌8760元,采购13张会议桌536.23元,采购1台壁挂式空调3500元,采购1个书柜1580元,采购1把办公椅880元。(6) 9月完成教师用书购置,12月支付给山西新华书店集团晋城市育才学校教师用书购置费27399.38元。(7) 12月采购150箱A4纸,支付给晋城市宏利商贸有限公司3000元购置款。(8) 10月支付学校供暖运行费39640元,燃气费以及燃气表更换费共19746.7元。(9) 全年参加泽州县教育局组织学科培训 新教材培训、学科骨干教师培训、名师工作室培训等共计67余次,培训费共198632.93元,其中车船费32752.86元,在途补贴5620元,培训费11626.23元,培训期间住宿费28723.84元。(10) 学校暑假进行维修 维修项目有:门禁系统安装维修费 学校浴室维修 学校电路检修及电线安装 学校根据工作需要按章日室办公零星维修0余次。																			
	自评结果分析	产出情况		通过该项目的实施,保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育 提升了办学认可度及满意度																		
				满意度情况		通过该项目实施,保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育 师生满意度达到了95%。																
		主要经验做法				1.按照计划合理使用资金,做到不超预算、不结余过多,提高资金使用率;2.相关工作分配合理,组织实施有序。																
				项目管理中存在的主要问题及原因分析		无																
	下一步改进措施及管理建议		无																			

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：农村中小学校供暖经费

项目单位：053804—泽州县育才学校

主管部门：053—泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了解决全县学校的冬季采暖问题，根据泽州县人民政府关于印发泽州县冬季清洁取暖改造工作实施方案的通知，用于我校建筑面积 2642.8 平方米取暖费用，2025 年需供暖费用 224640 元，其中县级专项经费 85000 元，剩余供暖费用由学校公用经费列支。

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。

项目设立的必要性：解决我校师生冬季供暖需求，确保在校师生正常教育教学活动如期开展，解决学校冬季取暖问题。

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 月前支付建筑面积 2642.8 平方米的供暖费用，确保在校师生冬季教育教学活动正常开展。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余 (元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	85,000	85,000	85,000	85,000	0	100	10	
市县区财政资金	85,000	85,000	85,000	85,000	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	供暖面积		=2642.8 平方米	7311 平方米	7311	20	18	年初面积设置错误，以后年度提高预算准确性
	质量指标	供暖达标率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	供暖时间		2025 年 11 月至 2026 年 3 月	达成预期指标	2025 年 11 月至 2026 年 3 月	5	5	
		取暖费支付时间		2025 年 11 月	达成预期指标	2025 年 10 月	5	5	
	成本指标	供暖运行费标准		=85 元/平方米	11.63	11.63	10	1.37	年初指标单位设置错误，85 元/生
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	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 79.37 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 89.37 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

本年度学校取暖面积为 7311 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 85000 元，实际支出 85000 元，预算执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

年度学校取暖面积为 7311 平方米，每平方米 11.62 元，85 元/生，10 月按时缴纳取暖费共计 85000 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

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		053804—泽州县育才学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
						目标申报数	预算编制数							
				资金总额：		8.5	8.5		8.5	8.5	0	100	10	
				市区县财政资金		8.5	8.5		8.5	8.5	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7311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	供暖面积	＝平方米	＝2642.8平方米	＝7311平方米	7311	20	18	年初面积设置错误，以后年度提高预算准确性				
		质量指标	供暖达标率	＝%	＝100%	＝100%	100	10	10					
		时效指标	供暖时间		2025年11月至2026年3月	达成预期指标	2025年11月至2026年3月	5	5					
			取暖费支付时间		2025年11月	达成预期指标	2025年10月	5	5					
		成本指标	供暖运行费标准	＝元/平方米	＝85元/平方米	＝11.63元/平方米	11.63	10	1.37	年初指标单位设置错误，85元/生				
	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%	95	10	10					
总 分									89.37	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		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85000元，实际支出85000元，预算执行率为100%。										
		产出情况及分析		年度学校取暖面积为7311平方米，每平方米11.62元，85元/生，10月按时缴纳取暖费共计85000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。										
		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。										
		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%。										
	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：053804—泽州县育才学校

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.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

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小学生均公用经费（三保），确保学校正常工作运转，2025年我校共有学生 2433 人，本年度预算资金 313370.4 元，该资金计划用于劳务费（根据学校运转工作实际，学校需要与第三方劳务派遣公司签订劳务派遣合同，劳务派遣人员预计约需 28 人，劳务派遣人员月工资不低于 2150 元，劳务派遣人员主要工作为学校安保、保洁、维修等）。

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。

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

为了保障学校教学工作正常运转，小学生均公用经费应正常用于学校的劳务费，确保 2025 年教育教学的正常开展，保证教育教学质

量。

（2）项目年度目标

为了保障学校教学工作正常运转，小学生均公用经费应正常用于学校的劳务费，确保 2025 年教育教学的正常开展，保证教育教学质量。

（三）项目实施计划

2025 年财政局下达批复资金后，于 2025 年 1 月将资金拨付给我校，该资金计划用于劳务费。（根据学校运转工作实际，年初学校与第三方劳务派遣公司签订劳务派遣合同，劳务派遣人员约需 28 人，劳务派遣人员月工资不低于 2150 元，劳务派遣人员主要用于学校安保、保洁、维修，学校成立劳务派遣人员管理领导小组，逐月对劳务派遣人员进行考核，考核合格，按照劳务派遣合同支付工资）。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余 (元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	313,370.4	313,370.4	262,145.28	262,145.28	0	100%	10	
市县区财政资金	313,370.4	313,370.4	262,145.28	262,145.28	0			因部分教师 12月培训结 束后, 财政局 年底已封账, 未能及时列支 教师培训费。

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	在校学生人数		=2433 人	2433	2433	10	10	
		劳务派遣人员数		≥28 人	43	43	10	9	2025 年秋季，因学校布局调整，2025 年 9—12 月劳务人员变为（保安教官 20 人，保洁 23 人）
	质量指标	劳务派遣人员试用期保留率		≥80%	100	100	5	5	2025 年秋季，因学校布局调整，2025 年 9—12 月劳务人员变为（保安教官 20 人，保洁 23 人）
		小学生均公用经费（三保）支付完成率		=100%	100	100	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	5	5	

		劳务派遣人员工资 发放时间		每月 25 日前	部分达成预期 指标并具有一定效果	3 月、9 月、 10 月、11 月	5	1.67	按财政批复时间支 付
	成本指标	劳务派遣人员工资 标准		≤3500 元/月	2800	2500-2800	5	5	
		小学生均公用经 费（三保）补贴标 准		=128.8 元/生	128.8	128.8	5	5	
效益 指标	社会效益	提高教育教学质量		提高	达成预期指标	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	30	30	
满意 度指 标	服务对象 满意度	家长对学校办学满 意度		≥95%	95	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85.67 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 95.67 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年在校小学生 2433 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、差旅费、水电费、办公费等。项目年初预算 2226195 元（其中中央资金 1175139 元、省级资金 391713 元、市级资金 78342.6 元、县级资金 581000.40 元），到位数 2226195 元（其中中央资金 1175139 元、省级资金 391713 元、市级资金 78342.6 元、县级资金 581000.40 元）；执行资金 1956267.36 元，预算执行率为 87.87%，预算执行率较低原因是：因部分教师 12 月培训结束后，财政局年底已封账，未能及时列支教师培训费。

4. 产出情况及分析

(1) 2025 年 3 月和 6 月支付了 24 年拖欠未支付的劳务费、网络通信服务费 229100 元, (2) 3 月、6 月支付了 2025 年 1—6 月劳务费 55500 元, (3) 3 月、9 月、10 月支付水费 10 万元, (4) 1 月、6 月、10 月支付电费 12 万元, (5) 4 月、5 月、7 月、11 月、12 月分别与山西鑫雷商贸有限公司、晋城希沃商贸有限公司签订合同, 采购 165 套课桌, 共计 44025 元, 采购 3 台便携式计算机 17997 元, 采购 1 台 A3 多功能复印机 19800 元, 采购 3 台 A4 复印件 7950 元, 15 台台式电脑 74047.95 元, 24 把创客教室椅子 5952 元, 采购 50 张学生凳子 4900 元, 采购 4 张六边形创客课桌 7120 元, 采购 6 张办公桌 8760 元, 采购 13 张会议桌 7536.23 元, 采购 1 台壁挂式空调 3500 元, 采购 1 个书柜 1580 元, 采购 1 把办公椅 880 元。(6) 9 月完成教师用书购置, 12 支付给山西新华书店集团晋城有限公司育才学校教师用书购置费 27399.38 元, (7) 12 月采购 150 箱 A4 纸, 支付给晋城市宏科商贸有限公司 33000 元购置款。(8) 10 月支付学校供暖运行费 139640 元, 燃气费以及燃气表更换费共计 19746.7 元, (9) 全年参加泽州县教育局组织学科培训、新教材培训、学科骨干教师培训、名师工作室培训等共计 67 余次, 培训费共计 98632.93 元。其中车船费 32752.86 元, 在途补助 25620 元, 培训费 11626.23 元, 培训期间住宿费 28723.84 元, (10) 学校在暑假进行维修, 维修项目有: 门禁系统安装维修费, 学校浴室维修, 学校电路检修及电缆安装, 学校

根据工作需要按需日常办公零星维修 50 余次。

5. 效益情况及分析

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

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		053804—泽州县育才学校			
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：		31.337		31.337		26.215	26.215	0	100	10	
			市区县财政资金		31.337		31.337		26.215	26.215	0	100.00	10.00	因部分教师12月培训结束后，财政局年底已封账，未能及时列支教师培训费。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	为了保障学校教学工作正常运转，小学生均公用经费应正常用于学校的劳务费，确保2025年教育教学的正常开展，保证教育教学质量。							2025年在校小学生2433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	劳务派遣人员数	≥人	≥28人	≥43人	43	10	9	2025年秋季，因学校布局调整，2025年9—12月劳务人员变为（保安教官20人，保洁23人）				
			在校学生人数	=人	=2433人	=2433人	2433	10	10					
		质量指标	劳务派遣人员试用期保留率	≥%	≥80%	≥100%	100	5	5	2025年秋季，因学校布局调整，2025年9—12月劳务人员变为（保安教官20人，保洁23人）				
			小学生均公用经费（三保）支付	=%	1	=100%	100	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	5	5					
			劳务派遣人员工资发放时间		每月25日前	部分达成预期指标并具有一定效果	3月、9月、10月、11月	5	1.67	按财政批复时间支付				
	成本指标	劳务派遣人员工资标准	≤元/月	≤3500元/月	≤2800元/月	2500-2800	5	5						
		小学生均公用经费（三保）补贴	=元/生	=128.8元/生	=128.8元/生	128.8	5	5						
	效益指标	社会效益	提高教育教学质量		提高	达成预期指标	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	30	30					
满意度指标	服务对象满意度	家长对学校办学满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10						
总分									95.67	优				
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况		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、差旅费、水电费、办公费等。项目年初预算2226195元（其中中央资金1175139元、省级资金391713元、市级资金78342.6元、县级资金581000.40元），到位数2226195元（其中中央资金1175139元、省级资金391713元、市级资金78342.6元、县级资金581000.40元）；执行资金1956267.36元，预算执行率为87.87%，预算执行率较低原因是：因部分教师12月培训结束后，财政局年底已封账，未能及时列支教师培训费。											
			产出情况分析		（1）2025年3月和6月支付了24年拖欠未支付的劳务费、网络通信服务费229100元，（2）3月、6月支付了2025年1—6月劳务费55500元，（3）3月、9月、10月支付水费10万元，（4）1月、6月、10月支付电费12万元，（5）4月、5月、7月、11月、12月分别与山西鑫雷商贸有限公司、晋城希沃商贸有限公司签订合同，采购165套课桌，共计44025元，采购3台便携式计算机17997元，采购1台A3多功能复印机19800元，采购3台A4复印件7950元，15台台式电脑74047.95元，24把创客教室椅子5952元，采购50张学生凳子4900元，采购4张六边形创客课桌7120元，采购6张办公桌8760元，采购13张会议桌7536.23元，采购1台壁挂式空调3500元，采购1个书柜1580元，采购1把办公椅880元。（6）9月完成教师用书购置，12支付给山西新华书店集团晋城有限公司育才学校教师用书购置费27399.38元，（7）12月采购150箱A4纸，支付给晋城市宏科商贸有限公司33000元购置款。（8）10月支付学校供暖运行费139640元，燃气费以及燃气表更换费共计19746.7元，（9）全年参加泽州县教育局组织学科培训、新教材培训、学科骨干教师培训、名师工作室培训等共计67余次，培训费共计98632.93元。其中车船费32752.86元，在途补助25620元，培训费11626.23元，培训期间住宿费28723.84元，（10）学校在暑假进行维修，维修项目有：门禁系统安装维修费，学校浴室维修，学校电路检修及电缆安装，学校根据工作需要按需日常办公零星维修50余次。									
	效益情况分析				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。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无											
下一步改进措施及管理建议		无												

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金

项目单位：053804—泽州县育才学校

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：为改善学校心理健康教育薄弱环节，根据学校工作实际，申请使用山西省义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（2025）规划资金 20 万元，用于建设学校心理咨询室，旨在为学生提供专业的心理咨询服务，促进学生心理健康发展。

立项依据：晋财教〔2024〕175 号文件：《关于提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知》

项目设立的必要性：心理咨询室建设项目设立的必要性在于它能够为学生提供专业的心理支持和干预，帮助学生解学心理困惑，促进心理健康发展，同时提升学校的心理健康教育水平，营造更加健康和和谐的校园环境。

保证项目实施的措施与制度：学校成立心理咨询室建设工作领导小组，由校长担任心理咨询室建设领导小组组长，学校后勤主任负责心理咨询室建设的具体筹建工作，严格按照学校工程项目建设流程进行心理咨询室的建设，确保手续规范，建设质量达标，满足学校心理咨询室的基本要求。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

提升学生心理健康水平，增强心理韧性，减少心理问题的发生，提高心理咨询服务质量和效率，满足学生多元化的心理需求，促进学校校园和谐稳定，营造良好的心理健康教育氛围。

（2）项目年度目标

提升学生心理健康水平，增强心理韧性，减少心理问题的发生，提高心理咨询服务质量和效率，满足学生多元化的心理需求，促进学校校园和谐稳定，营造良好的心理健康教育氛围。

（三）项目实施计划

1.经校委会向教育局提出项目建设申请；2.教育局下拨义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金；3.学校校委会议明确资金使用范围，研究项目如何实施；4.项目开展；5.验收；6.项目结算审核；7.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	200,000	200,000	200,000	199,200	800	99.6	9.96	
中央财政资金	0	200,000	200,000	199,200	800			无
省级财政资金	200,000	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	心理咨询室建设数量		=1 个	1	1	10	10	
		心理咨询室购置设备数		≤100 套	55	55	10	5.5	按实际情况购置，年初预算不准确，以后年度提高预算准确性
	质量指标	心理咨询室设备质量达标率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	心理咨询室建设时间		2025 年 10 月前	达成预期指标	2025 年 9 月	10	10	
	成本指标	心理咨询室建设成本		≤20 万元	19.92	19.92	10	10	
效益指标	社会效益	促进学生心理健康		促进	达成预期指标	学生拥有安全私密的情绪倾诉空间，不用压抑委屈、焦虑，减少心理内耗，促进学生心理健康	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度		≥95%	95	95	5	5	
		教师满意度		≥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 9.96 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 85.5 分，最终评分结果：义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金项目绩效自我评价结果为：总得分 95.46 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年我校完成了一间心理咨询室的建设，完成了心理咨询室设备的采购，完成上级心理健康教育、平安校园、文明校园创建硬性考核指标，完善校园心理健康筛查、建档、随访、转介全流程工作机制。

3. 项目实施和预算执行情况分析

泽州县育才学校于 2025 年 1 月 18 日向泽州县教育局递交义务教育薄弱环节改善与能力提升资金申请 20 万元，用于购置心理咨询室相关专业设备，以满足学生个性化的心理疏导要求，学校于 2025 年 7 月 21 日发布泽州县育才学校心理咨询设备采购项目询比采购公告，经评审专家对三家供应商的资质及报价进行评审，最终确定中标单位为晋城市皓博商贸有限公司，合同价为 199200 元，项目年初预算 20 万元，实际到位 20 万元，实际支出 19.92 万元，预算执行率 99.6%。

4. 产出情况及分析

此项目开始建设时间为 2025 年 8 月 5 日，完成时间为 2025 年 9 月 5 日。本次共采购心理健康管理系统 1 套，心理沙盘 1 套，品牌沙

发 3+1 位 1 套，异型茶几 1 个，智能击打呐喊宣泄系统 1 套，团体训练桌椅 50 套，确定中标单位为晋城市皓博商贸有限公司，合同价为 199200 元。

5. 效益情况及分析

一、对学生：1.拥有安全私密的情绪倾诉空间，不用压抑委屈、焦虑，减少心理内耗。2.学会科学调节压力，缓解考试焦虑、厌学情绪，提升学习专注力。3.改善人际交往能力，懂得尊重、沟通、拒绝，远离校园欺凌与社交孤立。4.正确认识青春期身心变化，树立自我保护意识，学会接纳不完美的自己。5.高危学生得到及时干预，必要时对接医院专业心理机构转介，避免悲剧发生，二、对学校：降低校园安全风险，减少学生心理类突发事件，提升平安校园建设水平。2.丰富德育、五育并举育人载体，完善育人体系，提升办学软实力与办学特色。3.完成心理健康筛查、档案建立、危机干预等督导检查内容，顺利通过各类教育评估、文明校园验收。4.缓解班主任、任课教师的心理疏导压力，专业问题由心理教师承接，提升班级管理效率。5.塑造温暖包容的校园氛围，提升学校口碑、家长认可度与社会美誉度。三、对家庭：帮助家长读懂青春期孩子心理，纠正简单粗暴、溺爱、忽视等错误教育方式。2.化解亲子冷战、争吵、叛逆等家庭矛盾，改善家庭关系。3.及时提醒高危学生家长重视孩子心理问题，避免家庭忽视延误干预时机；四、对教师：1.为教师提供情绪疏导、职业压力调节渠道，缓解职业倦怠，提升心理健康水平。2.通过心理培训提升教师识别学生心理异常的能力，实现全员育人。

6. 满意度情况及分析

呵护学生心理健康，有效预防心理极端事件，筑牢校园安全底线；常态化开展心理科普，提升学生情绪管理、人际交往、抗压抗挫能力；精准帮扶特殊、困境学生，实现心理健康早筛查、早发现、早干预；完善学校德育与心理健康教育阵地建设，满足上级教育督导考核要求；指导家庭教育，化解亲子矛盾，构建家校协同心理健康防护网络；缓解师生心理压力，营造积极健康、包容友善的校园文化氛围，学生和教师满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

实施过程合规合法，通过询比采购，经评审专家对三家供应商的资质及报价进行评审，确定最终实施项目单位。

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

义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称				义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金									
主管部门及代码				053—泽州县教育局				预算单位		053804—泽州县育才学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
				目标申报数		预算编制数							
				资金总额：		20	20	20	19.92	0.08	99.6	9.96	
				中央财政资金		0	20	20	19.92	0.08	99.60	9.96	无
				省级财政资金		20	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				
	提升学生心理健康水平，增强心理韧性，减少心理问题的发生，提高心理咨询服务质量和效率，满足学生多元化的心理需求，促进学校校园和谐稳定，营造良好的心理健康教育氛围。								2025年我校完成了一间心理咨询室的建设，完成了心理咨询室设备的采购，完成上级心理健康教育、平安校园、文明校园创建硬性考核指标，完善校园心理健康筛查、建档、随访、转介全流程工作机制。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	心理咨询室建设数量	=个	=1个	=1个	1	10	10				
			心理咨询室购置设备数	≤套	≤100套	≤55套	55	10	5.5	按实际情况购置，年初预算不准确，以后年度提高预算准确性			
		质量指标	心理咨询室设备质量达标率	=%	=100%	=100%	100	10	10				
			时效指标	心理咨询室建设时间		2025年10月前	达成预期指标	2025年9月	10	10			
	成本指标	心理咨询室建设成本	≤万元	≤20万元	≤19.92万元	19.92	10	10					
	效益指标	社会效益	促进学生心理健康		促进	达成预期指标	学生拥有安全私密的情绪倾诉空间，不用压抑委屈、焦虑，减少心理内耗，促进学生心理健康	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	5	5				
教师满意度			≥%	≥95%	≥95%	95	5	5					
总 分								95.46	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		泽州县育才学校于2025年1月18日向泽州县教育局递交义务教育薄弱环节改善与能力提升资金申请 20万元，用于购置心理咨询室相关专业设备，以满足学生个性化的心理疏导要求，学校于2025年7月21日发布泽州县育才学校心理咨询设备采购项目询价采购公告，经评审专家对三家供应商的资质及报价进行评审，最终确定中标单位为晋城市皓博商贸有限公司，合同价为199200元，项目年初预算20万元，实际到位20万元，实际支出19.92万元，预算执行率99.6%。									
		产出情况及分析		此项目开始建设时间为2025年8月5日，完成时间为2025年9月5日。次采购共采购心理健康管理系统1套，心理沙盘1套，品牌沙发3+1位1套，异型茶几1个，智能击打呐喊宣泄系统1套，团体训练桌椅50套，确定中标单位为晋城市皓博商贸有限公司，合同价为199200元。									
		效益情况及分析		一、对学生：1.拥有安全私密的情绪倾诉空间，不用压抑委屈、焦虑，减少心理内耗。2.学会科学调节压力，缓解考试焦虑、厌学情绪，提升学习专注力。3.改善人际交往能力，懂得尊重、沟通、拒绝，远离校园欺凌与社交孤立。4.正确认识青春期身心变化，树立自我保护意识，学会接纳不完美的自己。5.高危学生得到及时干预，必要时对接医院专业心理机构转介，避免悲剧发生。二、对学校：降低校园安全风险，减少学生心理类突发事件，提升平安校园建设水平。2.丰富德育、五育并举育人载体，完善育人体系，提升办学软实力与办学特色。3.完成心理健康筛查、档案建立、危机干预等督导检查内容，顺利通过各类教育评估、文明校园验收。4.缓解班主任、任课教师的心理疏导压力，专业问题由心理教师承接，提升班级管理效率。5.塑造温暖包容的校园氛围，提升学校口碑、家长认可度与社会美誉度。三、对家庭：1.帮助家长读懂青春孩子心理，纠正简单粗暴、溺爱、忽视等错误教育方式。2.化解亲子冷战、争吵、叛逆等家庭矛盾，改善家庭关系。3.及时提醒高危学生家长重视孩子心理问题，避免家庭忽视延误干预时机；四、对教师：1.为教师提供情绪疏导、职业压力调节渠道，缓解职业倦怠，提升心理健康水平。2.通过心理培训提升教师识别学生心理异常的能力，实现全员育人。									
		满意度情况及分析		呵护学生心理健康，有效预防心理极端事件，筑牢校园安全底线；常态化开展心理科普，提升学生情绪管理、人际交往、抗压抗挫能力；精准帮扶特殊、困境学生，实现心理健康早筛查、早发现、早干预；完善学校德育与心理健康教育阵地建设，满足上级教育督导考核要求；指导家庭教育，化解亲子矛盾，构建家校协同心理健康防护网络；缓解师生心理压力，营造积极健康、包容友善的校园文化氛围，学生和老师满意度达到95%。									
		主要经验做法		实施过程合规合法，通过询价采购，经评审专家对三家供应商的资质及报价进行评审，确定最终实施项目单位。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：义务教育阶段地方课程教材

项目单位：053804—泽州县育才学校

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，省级地方课程教材和市级地方课程教材经山西省中小学教材审查委员会审查通过的，所需资金由市、县财政安排资金，免费提供给农村义务教育阶段学生使用。经和市新华书店教材中心核实，2024 年我校义务教育阶段地方课程教材需要预算资金 162362 元。根据不同年级教学实际，每个年级预计提供 2--5 种教材（可爱的晋城、探究山西、省情教育、中小学心理健康教育、安全教育等），为 2433 名学生提供地方课程教材。

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

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

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

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

（2）项目年度目标

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

（三）项目实施计划

2024 年底学校申报用书情况，新华书店提供教材后，每学期开学及时发放到学生手中。收到教材后，学校教导处及时核对教材数及教材总费用，并根据工作实际，及时列支，确保每位在校生都能使用上地方课程教材 。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余 (元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	162,362	162,362	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	162,362	162,362	0	0	0			因教导处未能及时与新华书店核实清楚地方课程教材总费用，未能及时列支。

(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	使用义务教育地方课程教材学生数		=2433 人	2433	2433	10	10	
		购置教材种类		≥2 种	10	10	10	9	年初设置不准确
	质量指标	征订教材书到位率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	教材配送时间		开学前一个月	达成预期指标	开学前一个月	10	10	
	成本指标	义务教育阶段地方课程教材购置费用		≤162362 元	105240.29	105240.29	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	30	30	
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 89 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 89 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 162362 元，支出 0 元，预算执行率为 0%。预算执行率低的原因是：因教导处未能及时与新华书店核实清楚地方课程教材总费用，未能及时列支。

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 2433 人，2025 年春季小学 1-6 年级地方课程教材 1 种，为《写字》书，共计征订 2472 本。总金额 39552 元，2025 年秋季小学 1-6 年级《写字》《安全教育》书各征订 2435 本，习近平新时代中国特色社会主义思想读本 851 本，《文学赏析》347 本，初中 7-9 年级征订《安全教育》706

本，《可爱晋城》706本，《中华民族大团结》389本，《省情教育》389本，习近平新时代中国特色社会主义思想读本317本，《生涯教育》323本。共计105240.29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：因教导处未能及时与新华书店核实清楚地方课程教材总费用，未能及时列支。

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。

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	053804—泽州县育才学校					
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. 236	16. 236	0	0	0	0	0		
				市区区财政资金		16. 236	16. 236	0	0	0	0. 00	0. 00	因教导处未能及时与新华书店核实清楚地方课程教材总费用，未能及时列支。	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	确保课前到书、不增减内容、不删减册次，按要求开设课程，按时保质保量完成设定课时。进一步推进学校文化建设和提升办学品质。								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	使用义务教育地方课程教材	=人	=2433人	=2433人	2433	10	10					
			购置教材种类	≥种	≥2种	≥10种	10	10	9	年初设置不准确				
		质量指标	征订教材书到位率	=%	1	=100%	100	10	10					
			时效指标	教材配送时间		开学前一个月	达成预期指标	开学前一个月	10	10				
			成本指标	义务教育阶段地方课程教材	≤元	≤162362元	≤105240. 29	105240. 29	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	30	30					
	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									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		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162362元，支出0元，预算执行率为0%。预算执行率低的原因是：因教导处未能及时与新华书店核实清楚地方课程教材总费用，未能及时列支。										
		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2433人，2025年春季小学1-6年级地方课程教材1种，为《写字》书，共计征订2472本。总金额39552元，2025年秋季小学1-6年级《写字》《安全教育》书各征订2435本，习近平新时代中国特色社会主义思想读本，851本，《文学赏析》347本，初中7-9年级征订《安全教育》706本，《可爱晋城》706本，《中华民族大团结》389本，《省情教育》389本，习近平新时代中国特色社会主义思想读本，317本，《生涯教育》323本。共计105240. 29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95%。										
	主要经验做法			1. 按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2. 相关工作分配合理、组织实施有序。										
	项目管理中存在的问题及原因分析			预算执行率低的原因是：因教导处未能及时与新华书店核实清楚地方课程教材总费用，未能及时列支。										
	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：城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）
—特殊教育学校和残疾学生

项目单位：053804—泽州县育才学校

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：从2014年起，我县义务教育阶段特殊教育学校和残疾学生生均公用经费，2025年底完成1个残疾学生的生活、交通、教学用品资助等。其中：中央资金3600元，以减轻残疾学生家庭经济困难。

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

项目设立的必要性：省、市、县三级政府特殊教育提升计划的通知内均提出要提高特殊教育学校和随班就读学生生均预算内公用经费。从2014年起，义务教育阶段特殊教育学校和随班就读学生生均预算内公用经费标准达到每年4000元，2016年达到每年6000元；进一步提高义务教育阶段残疾学生“两免一补”补助水平，创造条件为残疾学生提供交通费补助，切实减轻残疾学生家庭经济困难。

保证项目实施的措施与制度：1. 学校办公室、教导处建立学校残疾学生工作管理办法，学校控辍保学管理办法，加强对学校残疾学生的管理，确保残疾学生随班就读和送教上门工作。2. 加大经费投入，建立完善特殊教育经费保障机制，减轻残疾学生家庭经济困难。3. 深化改革，逐步提高特殊教育质量，提升残疾学生家长对学校教育教学的满意度。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

由学校根据学生常住地到学校的距离分三个以上标准对学生进行补助。2025年底完成1个残疾学生的生活、交通、学习用品等方

面的资助。以减轻困难家庭的负担。

（2）项目年度目标

由学校根据学生常住地到学校的距离分三个以上标准对学生进行补助。2025 年底完成 1 个残疾学生的生活、交通、学习用品等方面的资助。以减轻困难家庭的负担。

（三）项目实施计划

学生成立确保残疾学生正常入学领导小组，控辍保学领导小组，校长任组长，学校办公室、教导处、政教处具体负责实施，上级资金下达后，根据学校实际情况，对我校随班就读残疾学生按学期发放补助经费，补助到人，确保残疾学生正常入学，减轻学生家长经济负担。

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	3,600	3,600	3,600	3,600	0	100	10	
中央财政资金	0	3,600	3,600	3,600	0			无
省级财政资金	3,600	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	残疾学生数量		=1 人	1	1	20	20	
	质量指标	补助发放完成率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	日常工作完成率		≥96%	100	100	5	5	
		应补尽补率		=100%	100	100	5	5	
	成本指标	中央补助金额		≤3600 元	3600	3600	10	10	
效益指标	社会效益	促进教育公平		促进	达成预期指标	通过该项目实施，保障受教育权，落实义务教育政策，让重度残疾、无法入校的孩子平等享有教育机会，补齐教育公平短板	30	25	保障受教育权，此项目还有进步空间
满意度指标	服务对象满意度	残疾学生及家长满意度		≥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 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 85 分，最终评分结果：城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）- 特殊教育学校和残疾学生项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年全年下达残疾学生经费 6000 元（中央资金 3600 元；省级资金 1200 元；市级资金 240 元，县级资金 960 元），资金主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费等支出，保障了我校教育教学工作的正常开展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

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》的精神，特殊教育学校和随班就读残疾学生，按照每生每年 6000 元标准补充公用经费。我校有 2 名随班就读残疾学生，该项目资金用于办公、劳务等日常开支。2025 年安排资金 6000 元（中央资金 3600 元；省级资金 1200 元；市级资金 240 元，县级资金 960 元）。实际到位 6000 元，支出 5040 元，预算执行率为 84%，预算执行率低原因：因残疾生送教上门教育教学活动费未能及时开具列支，未能及时支付。

4. 产出情况及分析

我学校每周送教上门，春节前看望残疾学生。项目实施保障残

疾学生受教育权，落实义务教育政策，让重度残疾、无法入校的孩子平等享有教育机会，补齐教育公平短板。

5. 效益情况及分析

1.通过实施该项目，保障受教育权，落实义务教育政策，让重度残疾、无法入校的孩子平等享有教育机会，补齐教育公平短板。2.提升综合能力，学习文化知识、生活技能、康复训练，改善认知、自理与社交能力，助力独立生活。3.滋养身心健康，陪伴与引导缓解自卑、孤独情绪，树立自信心，塑造积极心态。

6. 满意度情况及分析

项目的实施对家庭：1.减轻照料压力，专业教师上门开展教学、康复指导，减轻家长身心负担。2.传授科学方法，向家长普及居家康复、日常教育技巧，提升家庭照护与教育水平。3.缓解心理焦虑，家校沟通疏导家长负面情绪，给予精神支持。

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

项目的审批周期过长，不利于资金的及时支付。原因可能是财政资金压力过大，发放资金困难。

六、下一步改进措施及管理建议

抓紧申报资金，及时支付。

义务教育阶段特殊教育学校和残疾学生生均公用经费（三保）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				义务教育阶段特殊教育学校和残疾学生生均公用经费（三保）										
主管部门及代码				053—泽州县教育局					预算单位		053804—泽州县育才学校			
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：		0.096	0.096	0	0	0	0	0		
				市县区财政资金		0.096	0.096	0	0	0	0.00	0.00	因残疾生送教上门教育教学活动费未能及时开具列支，未能及时支付。	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	由学校根据学生常住地到学校的距离分三个以上标准对学生进行补助。2025年底完成1个学生的生活交通资助经费。以减轻困难家庭的负担								2025年全年下达残疾学生经费共计6000元（中央资金3600元；省级资金1200元；市级资金240元，县级资金960元），资金主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费等支出，保障了我校教育教学工作的正常开展					
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	残疾学生数	=人	=1人	=1人	1	20	20					
		质量指标	补助发放完成率	=%	1	=0%	0	10	0	因残疾生送教上门教育教学活动费未能及时开具列支，未能及时支付				
		时效指标	应补尽补率	=%	=100%	=0%	0	5	0	因残疾生送教上门教育教学活动费未能及时开具列支，未能及时支付				
			日出工作完成率	≥%	≥92%	≥100%	100	5	5					
		成本指标	县级补助金额	=元	=960元	=0元	0	10	0	因残疾生送教上门教育教学活动费未能及时开具列支，未能及时支付				
	效益指标	社会效益	促进教育公平		促进	达成预期指标	促进	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	残疾学生家长满意度	≥%	≥92%	≥92%	92	5	5					
			残疾学生满意度	≥%	≥92%	≥92%	92	5	5					
总 分									65	中				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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》的精神，特殊教育学校和随班就读残疾学生，按照每生每年6000元标准补充公用经费。我校有2名随班就读残疾学生，该项目资金用于办公、劳务等日常开支。2025年安排预算资金6000元（中央资金3600元；省级资金1200元；市级资金240元，县级资金960元）。实际到位6000元，实际支出资金5040元，预算执行率达84%，预算执行率低原因：因残疾生送教上门教育教学活动费未能及时开具列支，未能及时支付。										
		产出情况及分析		我学校每周送教上门，春节前看望残疾学生。项目实施保障残疾学生受教育权，落实义务教育政策，让重度残疾、无法入校的孩子平等享有教育机会，补齐教育公平短板。										
		效益情况及分析		通过该项目实施，保障受教育权，落实义务教育政策，让重度残疾、无法入校的孩子平等享有教育机会，补齐教育公平短板。2.提升综合能力，学习文化知识、生活技能、康复训练，改善认知、自理与社交能力，助力独立生活。3.滋养身心健康，陪伴与引导缓解自卑、孤独情绪，树立自信心，塑造积极心态。										
		满意度情况及分析		项目的实施对家庭：1.减轻照料压力，专业教师上门开展教学、康复指导，减轻家长身心负担。2.传授科学方法，向家长普及居家康复、日常教育技巧，提升家庭照护与教育水平。3.缓解心理焦虑，家校沟通疏导家长负面情绪，给予精神支持。										
	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		项目的审批周期过长，不利于资金的及时支付。原因可能是财政资金压力过大，发放资金困难。											
	下一步改进措施及管理建议		抓紧申报资金，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：优秀骨干教师岗位津贴

项目单位：053804—泽州县育才学校

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：为充分调动教师工作积极性，对经市教育局年度考核合格的优秀骨干教师发放岗位津贴，我校 2025 年有 4 名优秀骨干（其中省级学科带头人 3 名；省级骨干教师 1 名）教师需发放岗位津贴，发放标准为省级学科带头人 1800 元/人/年，省级骨干教师 2400 元/人/年。

立项依据：《泽州县人民政府协调会议纪要》（〔2016〕8 号）

项目设立的必要性：为充分调动教师工作积极性，发挥优秀骨干教师示范引领作用。

保证项目实施的措施与制度：省级学科带头人、省级骨干教师由人事科负责考核，省级教学能手由教研室负责考核；每年 12 月份，由县教育局人事科依据考核结果审核并制定发放方案，县财政局按照发放方案拨付资金，每年度发放一次。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

依据泽州县教育局优秀骨干教师考核审核结果和骨干教师岗位津贴发放方案，完成 4 名优秀骨干教师岗位津贴发放工作，提高骨干教师教学积极性，发挥骨干教师的引领示范作用。

（2）项目年度目标

依据泽州县教育局优秀骨干教师考核审核结果和骨干教师岗位津贴发放方案，完成 4 名优秀骨干教师岗位津贴发放工作，提高骨干

教师教学积极性，发挥骨干教师的引领示范作用。

（三）项目实施计划

省级学科带头人、省级骨干教师由人事科负责考核，省级教学能手由教研室负责考核；根据上级考核结果，对考核合格的骨干教师发放岗位津贴；发放时间：2025 年 12 月；发放标准：省级学科带头人 1800 元/人/年，省级骨干教师 2400 元/人/年。充分调动学科带头人及骨干教师的工作积极性，发挥其在教育教学方面的引领示范作用。

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	10,000	10,000	5,460	5,460	0	100	10	
市县区财政资金	10,000	10,000	5,460	5,460	0			因教育局人事科未能于2025年12月31日前完成对优秀骨干教师的考核

(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	骨干教师人数		=4 人	4	4	20	20	
	质量指标	津贴发放达标率		=100%	70	70	10	7	2025 年只发放 70%，因教育局人事科未能于 2025 年 12 月 31 日前完成对优秀骨干教师的考核，剩余 30% 津贴 2026 年发放。
	时效指标	2025 年骨干教师津贴发放时间		2025 年 12 月	达成预期指标	2025 年 12 月	10	10	
	成本指标	省级骨干教师补贴标准		=2400 元/人/年	2400	2400	5	5	
		省级学科带头人补贴标准		=1800 元/人/年	1800	1800	5	5	
效益指标	社会效益	充分调动教师工作积极性		调动	部分达成预期指标并具有一定效果	一定程度上调动教师工作积极性	15	15	

		发挥骨干教师引领示范作用		引领示范	部分达成预期指标并具有一定效果	很大程度上起到引领示范	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	分管教学副校长满意度		≥95%	95	95	5	5	
		骨干教师满意度		≥95%	95	95	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 87 分，最终评分结果：优秀骨干教师岗位津贴项目绩效自我评价结果为：总得分 97 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

对 4 名考核合格的优秀骨干教师发放岗位津贴，提高骨干教师积极性，让骨干教师起到良好的带头作用。

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初后勤科向教育局提交优秀骨干教师名单，教育局审核后反馈给学校，财务科根据相关信息进行补助的发放。项目预算 10000 元，下达数 10000 元，支出数 5460 元，全年预算执行率 54.60%，预算执行率低的原因：因教育局人事科未能于 2025 年 12 月 31 日前完成对优秀骨干教师的考核。

4. 产出情况及分析

经过教育局审核，我校有 4 名符合优秀骨干教师资格的人员（省级学科带头人 3 人，补贴标准 1800 元/人/年，省级骨干教师补贴 1 名，补贴标准：2400 元/人/年）。共计需要发放 7800 元，津贴发放达标率达到 70%，津贴于 2025 年 11 月发放 5460 元，剩余 2340 元津贴 2026 年发放。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，提高了骨干教师教学的积极性。

6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，提高了骨干教师教学的积极性，优秀骨干教师满意度达到 95%。

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

资金支付全，年底财政调整支出，于 2026 年支付。

六、下一步改进措施及管理建议

2026 年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置。

优秀骨干教师岗位津贴项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				优秀骨干教师岗位津贴								
主管部门及代码				053—泽州县教育局					预算单位	053804—泽州县育才学校		
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：		1	1	0.546	0.546	0	100	10
市县区财政资金		1	1	0.546	0.546	0	100.00	10.00	因教育局人事科未能于2025年12月31日前完成对优秀骨干教师的考核			
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况			
	依据泽州县教育局优秀骨干教师考核审核结果和骨干教师岗位津贴发放方案，完成4名优秀骨干教师岗位津贴发放工作，提高骨干教师教学积极性，发挥骨干教师的引领示范作用。								对4名考核合格的优秀骨干教师发放岗位津贴，提高骨干教师积极性，让骨干教师起到良好的带头作用。			
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	骨干教师人数	=人	=4人	=4人	4	20	20			
		质量指标	津贴发放达标率	=%	=100%	=70%	70	10	7	2025年只发放70%，因教育局人事科未能于2025年12月31日前完成对优秀骨干教师的考核，剩余30%津贴，2026年		
		时效指标	2025年骨干教师津贴发放时间		2025年12月	达成预期指标	2025/11/1	10	10			
		成本指标	省级学科带头人补贴标准	=元/人/年	=1800元/人/年	=1800元/人/年	1800	5	5			
	省级骨干教师补贴标准		=元/人/年	=2400元/人/年	=2400元/人/年	2400	5	5				
	效益指标	社会效益	充分调动教师工作积极性		调动	部分达成预期指标并具有一定效果	一定程度上调动教师工作积极性	15	15			
			发挥骨干教师引领示范作用		引领示范	部分达成预期指标并具有一定效果	很大程度上起到引领示范	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	分管教学副校长满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	5	5			
			骨干教师满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	5	5			
总 分									97	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		年初后勤科向教育局提交优秀骨干教师名单，教育局审核后反馈给学校，财务科根据相关信息进行补助的发放。项目预算10000元，下达数10000元，支出数5460元，全年预算执行率54.60%，预算执行率低的原因：因教育局人事科未能于2025年12月31日前完成对优秀骨干教师的考核。								
		产出情况及分析		经过教育局审核，我校有4名符合优秀骨干教师资格的人员（省级学科带头人3人，补贴标准1800元/人/年，省级骨干教师补贴1名，补贴标准：2400元/人/年）。共计需要发放7800元，津贴发放达标率达到70%，津贴于2025年11月发放70%5460元，剩余30%津贴2026年发放。								
		效益情况及分析		通过该项目的实施，提高了骨干教师教学的积极性。								
		满意度情况及分析		通过该项目的实施，提高了骨干教师教学的积极性，优秀骨干教师满意度达到95%。								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的问题及原因分析		资金支付全，年底财政调整支出，于2026年支付。									
	下一步改进措施及管理建议		2026年预算下达后及时支付，避免财政资金的闲置。									

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：053804—泽州县育才学校

主管部门：053—泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

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

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：成立学校安全保障领导小组，校长为组长，分管安全副校长具体实施，下设办公室、保卫科，由学校专人负责，并与保安公司签订安保合同，确保在校师生生命财产安全。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过支付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。

（2）项目年度目标

通过支付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。

（三）项目实施计划

学校学年初与蓝鼎保安服务有限公司签订合同，全年聘用保安服务，保安全面负责学校的安保工作，学校分管后勤的副校长对 3 名保安服务进行考核，根据保安的出勤及工作情况，按月支付保安工资。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余 (元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	72,000	72,000	72,000	72,000	0	100	10	
市县区财政资金	72,000	72,000	72,000	72,000	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	保安数量		=3 名	3	3	20	20	
	质量指标	保安人员工资发放 准确率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	安保服务时间		全年	达成预期指标	全年	10	10	
	成本指标	保安工资标准		=24000 元/年	24000	24000	10	10	
效益 指标	社会效益	保障学校安全		保障	达成预期指标	保障	30	25	保障学校安全保 卫工作，维持学校 教育教学工作
满意 度指 标	服务对象 满意度	师生满意度		≥95%	95	95	5	5	
		保安人员满意度		≥95%	95	95	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 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 95 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 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。年初预算 72000 元，到位 72000 元，支出 72000 元，执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

全年聘用保安服务，2024 年 9 月开学与泽州县守恒保安服务有限公司签订安保合同，时间为 2024 年 9 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日。2025 年 9 月开学和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 日起至 2026 年 8 月 31 日。保安 3 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

学校雇佣保安，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

学校雇佣保安，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 95%，保护学生安全，学生及家长满意度达到 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，合理管控资金结余，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

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		053804—泽州县育才学校			
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		7.2	7.2	0	100	10		
				市市区财政资金		7.2	7.2		7.2	7.2	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。									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	保安数量	=名	=3名	=3名	3	20	20						
		质量指标	保安人员工资发放准确率	=%	=100%	=100%	100	10	10						
		时效指标	安保服务时间		全年	达成预期指标	全年	10	10						
		成本指标	保安工资标准	=元/年	=24000元/年	=24000元/年	24000	10	10						
	效益指标	社会效益	保障学校安全		保障	达成预期指标	保障	30	25	保障学校安全保卫工作，维持学校教育教学工作					
	满意度指标	服务对象满意度	保安人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	5	5						
			师生满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	5	5						
总分									95	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72000元，到位72000，支出72000元，执行率为100%。											
		产出情况		全年聘用保安服务，2024年9月开学和泽州县守恒保安服务有限公司签订安保合同，时间为2024年9月1日至2025年8月31日。2025年9月开学和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日起至2026年8月31日。保安3人，保安考核达标率100%，保安人均标准24000元/人/年，由保安公司按时为保安人员发放工资。											
		效益情况		雇佣保安，每日提供安保服务，保障学校安全保卫工作，维持学校教育教学工作正常。											
		满意度情况		雇佣保安，每日提供安保服务，保障学校安全保卫工作，维持学校教育教学工作正常，师生满意度达到95%，保护学生安全，学生及家长满意度达到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。