泽州县教育局（机关）

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.....2
第二部分 2025年度部门决算表.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....7
四、财政拨款收入支出决算总表.....9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....17
十、部门决算公开相关信息统计表.....18
第三部分 情况说明.....19
一、收入支出决算总体情况说明.....19
二、收入决算情况说明.....19
三、支出决算情况说明.....19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....22
十、其他重要事项情况说明.....23
第四部分 名词解释.....24
第五部分 附件.....24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一、拟定全县教育改革与发展的战略和规划，组织实施教育法律法规和方针政策，组织开展教育行政执法。

二、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

三、坚持立德树人，全面实施素质教育；推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育，幼儿教育和特殊教育工作。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，规划全县中小学教材建设，组织审定地方教材。

四、指导以就业为导向的职业教育的发展和改革，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

五、负责本部门经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的办法，负责统计全县教育经费投入情况，监测全县教育经费的措施和使用情况，负责国内外对我县教育援助和教育贷款的管理。

六、指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、工会工作，体育卫生和艺术教育工作和国防教育工作，指导中小学校外教育工作。

七、统筹管理县直学校和局直属事业单位，并按照干部管理权限和程序，推荐、考核、任免干部。

八、主管全县教师工作，组织实施教师资格制度；指导教育系统人才队伍建设。

九、根据国家政策，管理全县的学历教育及其考试工作，核准颁发全县义务教育阶段的毕业证书，指导服务大中专学校毕业生就业、创业工作。

十、负责贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，组织协调、监督检查汉语言文字的规范化建设，指导推广普通话工作和普通话培训工作。

十一、指导全县成人教育工作，承担民办教育的统筹规划，综合协调和宏观管理的有关工作。会同有关部门指导职业教育、岗位培训和农民实用技术培训工作。

十二、贯彻落实党中央，省委，市委和县委关于教育发展和招生考试工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育发展和招生考试工作的集中统一领导。

十三、贯彻落实国家、省、市、县关于学校安全稳定工作的法律、法规和方针政策，拟定全县学校安全教育与管理的指导性意见，构建学校安全工作保障体系，全面落实安全工作责任制和事故调查责任追究制，保证学校安全工作规范有序进行。

十四、贯彻执行国家、省、市有关电化教育，教育技术装备和各项方针政策，提出全县教育信息化、教育技术装备发展建议，指导全县各级各类学校功能室管理及信息化装备应用工作。

十五、负责全县各级各类学校教学研究、教学指导、课程与教学改革推进工作。履行教育教学业务管理职能，组织教改实验，推广教育教学成果，落实教科研计划，监控中小学教育教学质量。

十六、承担全县中小学、幼儿园教师继续教育工作。

十七、承担县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

泽州县教育局下设教育局机关、教育发展中心、学生资助中心。其中教育局机关内设科室为办公室、党工委办、人事师资股、计划财务股、基础教育股、职业教育与成人教育股、思想政治教育股、督导室(考核办）、校外教育培训监管股、群团组织10个科室；教育发展中心内设股室为教研股、招生办、安全股、电教股、清廉办5个科室；学生资助中心内设学生资助中心1个科室；共16个科室。

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：泽州县教育局（机关）　　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	9755.24	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	1499.65	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	8201.82
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	702.78
八、其他收入	8	100.00	八、社会保障和就业支出	39	504.19
	9		九、卫生健康支出	40	115.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	150.00
	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	161.73
	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	1499.65

	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**	**11354.89**	**本年支出合计**	**58**	**11335.19**
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	64.05	年末结转和结余	60	83.75
	30			61	
总计	**31**	**11418.93**	**总计**	**62**	**11418.93**

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：泽州县教育局（机关）　　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		11354.89	11254.89					100.00
205	教育支出	8221.52	8121.52					100.00
20501	教育管理事务	1749.14	1649.14					100.00
2050101	行政运行	1749.14	1649.14					100.00
20502	普通教育	5523.78	5523.78					
2050201	学前教育	255.96	255.96					
2050202	小学教育	127.47	127.47					
2050203	初中教育	2561.09	2561.09					
2050204	高中教育	198.72	198.72					
2050299	其他普通教育支出	2380.55	2380.55					
20509	教育费附加安排的支出	948.60	948.60					
2050999	其他教育费附加安排的支出	948.60	948.60					
207	文化旅游体育与传媒支出	702.78	702.78					
20701	文化和旅游	2.78	2.78					
2070101	行政运行	2.78	2.78					
20702	文物	700.00	700.00					
2070299	其他文物支出	700.00	700.00					
208	社会保障和就业支出	504.19	504.19					
20805	行政事业单位养老支出	504.19	504.19					
2080501	行政单位离退休	214.82	214.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.91	192.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.45	96.45					
210	卫生健康支出	115.03	115.03					
21007	计划生育事务	0.49	0.49					
2100799	其他计划生育事务支出	0.49	0.49					
21011	行政事业单位医疗	114.54	114.54					
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49					
2101102	事业单位医疗	71.88	71.88					

2101103	公务员医疗补助	36.17	36.17					
212	城乡社区支出	150.00	150.00					
21299	其他城乡社区支出	150.00	150.00					
2129999	其他城乡社区支出	150.00	150.00					
221	住房保障支出	161.73	161.73					
22102	住房改革支出	161.73	161.73					
2210201	住房公积金	161.73	161.73					
229	其他支出	1499.65	1499.65					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1499.65	1499.65					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1499.65	1499.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：泽州县教育局（机关）　　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		11335.19	2513.16	8822.03			
205	教育支出	8201.82	1729.44	6472.38			
20501	教育管理事务	1729.44	1729.44				
2050101	行政运行	1729.44	1729.44				
20502	普通教育	5523.78		5523.78			
2050201	学前教育	255.96		255.96			
2050202	小学教育	127.47		127.47			
2050203	初中教育	2561.09		2561.09			
2050204	高中教育	198.72		198.72			
2050299	其他普通教育支出	2380.55		2380.55			
20509	教育费附加安排的支出	948.60		948.60			
2050999	其他教育费附加安排的支出	948.60		948.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	702.78	2.78	700.00			
20701	文化和旅游	2.78	2.78				
2070101	行政运行	2.78	2.78				
20702	文物	700.00		700.00			
2070299	其他文物支出	700.00		700.00			
208	社会保障和就业支出	504.19	504.19				
20805	行政事业单位养老支出	504.19	504.19				
2080501	行政单位离退休	214.82	214.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.91	192.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.45	96.45				
210	卫生健康支出	115.03	115.03				
21007	计划生育事务	0.49	0.49				
2100799	其他计划生育事务支出	0.49	0.49				
21011	行政事业单位医疗	114.54	114.54				
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49				
2101102	事业单位医疗	71.88	71.88				
2101103	公务员医疗补助	36.17	36.17				

212	城乡社区支出	150.00		150.00			
21299	其他城乡社区支出	150.00		150.00			
2129999	其他城乡社区支出	150.00		150.00			
221	住房保障支出	161.73	161.73				
22102	住房改革支出	161.73	161.73				
2210201	住房公积金	161.73	161.73				
229	其他支出	1499.65		1499.65			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1499.65		1499.65			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1499.65		1499.65			

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：泽州县教育局（机关）　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	9755.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1499.65	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	8121.52	8121.52		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	702.78	702.78		
	8		八、社会保障和就业支出	40	504.19	504.19		
	9		九、卫生健康支出	41	115.03	115.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	150.00	150.00		
	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	161.73	161.73		
	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	1499.65		1499.65	
	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**	**11254.89**	**本年支出合计**	**59**	**11254.89**	**9755.24**	**1499.65**	
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**	**11254.89**	**总计**	**64**	**11254.89**	**9755.24**	**1499.65**	

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：泽州县教育局（机关）　　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		9755.24	2432.85	7322.38
205	教育支出	8121.52	1649.14	6472.38
20501	教育管理事务	1649.14	1649.14	
2050101	行政运行	1649.14	1649.14	
20502	普通教育	5523.78		5523.78
2050201	学前教育	255.96		255.96
2050202	小学教育	127.47		127.47
2050203	初中教育	2561.09		2561.09
2050204	高中教育	198.72		198.72
2050299	其他普通教育支出	2380.55		2380.55
20509	教育费附加安排的支出	948.60		948.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	948.60		948.60
207	文化旅游体育与传媒支出	702.78	2.78	700.00
20701	文化和旅游	2.78	2.78	
2070101	行政运行	2.78	2.78	
20702	文物	700.00		700.00
2070299	其他文物支出	700.00		700.00
208	社会保障和就业支出	504.19	504.19	
20805	行政事业单位养老支出	504.19	504.19	
2080501	行政单位离退休	214.82	214.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.91	192.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.45	96.45	
210	卫生健康支出	115.03	115.03	
21007	计划生育事务	0.49	0.49	
2100799	其他计划生育事务支出	0.49	0.49	
21011	行政事业单位医疗	114.54	114.54	
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49	
2101102	事业单位医疗	71.88	71.88	
2101103	公务员医疗补助	36.17	36.17	

212	城乡社区支出	150.00		150.00
21299	其他城乡社区支出	150.00		150.00
2129999	其他城乡社区支出	150.00		150.00
221	住房保障支出	161.73	161.73	
22102	住房改革支出	161.73	161.73	
2210201	住房公积金	161.73	161.73	

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：泽州县教育局（机关）　　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**	2104.75	**302**	**商品和服务支出**	97.14	**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	778.66	30201	办公费	35.10	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	210.58	30202	印刷费	11.42	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	81.62	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	462.71	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	192.91	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	96.45	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	78.37	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费	36.17	30211	差旅费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	2.77	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	161.73	30213	维修（护）费	0.17	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	1.23	30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	2.78	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**	215.31	30216	培训费	11.21	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	189.71	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**	15.66	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.62	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	15.66	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	25.11	30228	工会经费	28.34	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.49	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	9.06	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		2320.06	**公用经费合计**								112.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：泽州县教育局（机关）　　2025年度　　单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1499.65	1499.65		1499.65	
229	其他支出		1499.65	1499.65		1499.65	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1499.65	1499.65		1499.65	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1499.65	1499.65		1499.65	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：泽州县教育局（机关）　　2025年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：泽州县教育局（机关）　　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：泽州县教育局（机关）　　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	2072.28
货物	2	1970.32
工程	3	
服务	4	101.96
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	112.79
（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	3
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	3
（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11,418.93万元，支出总计11,418.93万元。与上年相比，收入总计增加6,764.43万元，增长145.33%，支出总计增加6,764.43万元，增长145.33%。主要原因是2025年下属学校的项目收入支出数额较大，资金数额大的项目多，主要有为了通过义务教育优质均衡和普及普惠验收而给学校配置设施设备及维修改造项目，分三块资金1.上年核减资金再分配涉及项目3个：泽州县育才学校教学设施设备购置及配套项目资金为338.93万元、水西学校教学设施设备配置及提升改造项目资金为784.3万元、回购杨洼社区办公楼项目资金为150万元。2.重点项目预留安排涉及项目3个：泽一附属学校设施设备采购资金为2380万元、育才学校等3所学校维修改造项目1620万元、中国美院太行山研究院项目资金为700万元。3.政府性基金预算财政拨款收入安排的支出1个为泽州县北义城镇等四镇中心幼儿园综合教学能力提升项目1499.65万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计11,354.89万元，其中：

财政拨款收入11,254.89万元，占比99.12%；

其他收入100.00万元，占比0.88%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计11,335.19万元，其中：

基本支出2,513.16万元，占比22.17%；

项目支出8,822.03万元，占比77.83%。

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11,254.89万元，支出总计11,254.89万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加6,698.08万元，增长146.99%；财政拨款支出总计增加6,698.08万元，增长146.99%。主要原因是2025年下属学校的项目收入支出数额较大，资金数额大的项目多，主要有为了通过义务教育优质均衡和普及普惠验收而给学校配置设施设备及维修改造项目，分三块资金1.上年核减资金再分配涉及项目3个：泽州县育才学校教学设施设备购置及配套项目资金为338.93万元、水西学校教学设施设备配置及提升改造项目资金为784.3万元、回购杨洼社区办公楼项目资金为150万元。2.重点项目预留安排涉及项目3个：泽一附属学校设施设备采购资金为2380万

元、育才学校等3所学校维修改造项目1620万元、中国美院太行山研究院项目资金为700万元。3.政府性基金预算财政拨款收入安排的支出1个为泽州县北义城镇等四镇中心幼儿园综合教学能力提升项目1499.65万元。

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9,755.24万元，占本年支出合计的86.06%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,198.43万元，增长114.08%。主要原因是2025年下属学校的项目收入支出数额较大，资金数额大的项目多，主要有为了通过义务教育优质均衡和普及普惠验收而给学校配置设施设备及维修改造项目，分两块资金1.上年核减资金再分配涉及项目3个：泽州县育才学校教学设施设备购置及配套项目资金为338.93万元、水西学校教学设施设备配置及提升改造项目资金为784.3万元、回购杨洼社区办公楼项目资金为150万元。2.重点项目预留安排涉及项目3个：泽一附属学校设施设备采购资金为2380万元、育才学校等3所学校维修改造项目1620万元、中国美院太行山研究院项目资金为700万元。

（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9,755.24万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)8,121.52万元，占比83.25%；

文化旅游体育与传媒支出(类)702.78万元，占比7.20%；

社会保障和就业支出(类)504.19万元，占比5.17%；

卫生健康支出(类)115.03万元，占比1.18%；

城乡社区支出(类)150.00万元，占比1.54%；

住房保障支出(类)161.73万元，占比1.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,622.28万元，支出决算9,755.24万元，完成年初预算的211.05%。其中：

教育支出年初预算3,841.28万元，支出决算8,121.52万元，完成年初预算的211.43%，用于为了通过义务教育优质均衡及普及普惠验收而给学校配置设施设备及维修改造项目，分两块资金1.上年核减资金再分配涉及项目3个：为泽州县育才学校教学设施设备购置及配套项目资金为338.93万元、水西学校教学设施设备配置及提升改造项目资金为784.3万元、回购杨洼社区办公楼项目资金为150万元。2.重点项目预留安排涉及项目2个为泽一附属学校设施设备采购资金为2380万元、育才学校等3所学校维修改造项目1620万元。较上年决算增加4,696.72万元，增长137.14%，主要原因

是2025年下属学校的项目收入支出数额较大，资金数额大的项目多，主要有为了通过义务教育优质均衡和普及普惠验收而给学校配置设施设备及维修改造项目，分两块资金1.上年核减资金再分配涉及项目3个：泽州县育才学校教学设施设备购置及配套项目资金为338.93万元、水西学校教学设施设备配置及提升改造项目资金为784.3万元、回购杨洼社区办公楼项目资金为150万元。2.重点项目预留安排涉及项目2个：泽一附属学校设施设备采购资金为2380万元、育才学校等3所学校维修改造项目1620万元。

文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元，支出决算702.78万元，用于重点项目预留安排中国美院太行山研究院项目。较上年决算增加702.78万元，主要原因是根据泽州县人民政府第65次常务会议纪要开展中国美院太行山研究院项目。

社会保障和就业支出年初预算504.19万元，支出决算504.19万元，完成年初预算的100.00%，用于行政单位离退休214.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费192.91万元、机关事业单位职业年金缴费96.45万元。较上年决算减少18.49万元，下降3.54%，主要原因是2025年在职人员转退休共6人，辞退1人，相应的机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费减少了18.49万元。

卫生健康支出年初预算115.08万元，支出决算115.03万元，完成年初预算的99.96%，用于行政单位医疗6.49万元、事业单位医疗71.88万元、公务员医疗补助36.17万元、、其他计划生育事务支出0.49万元。较上年决算增加4.83万元，增长4.38%，主要原因是2024年因有退休人员退休手续未办结问题导致第四季度医疗保险在做决算前没有缴纳，2025年做决算前当年的医疗保险全部缴清。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算150.00万元，用于上年核减资金再分配资金支付2024年回购杨洼社区办公楼项目150万元。较上年决算增加150.00万元，主要原因是2024年设立回购杨洼社区办公楼项目，但资金在年底前未支付，2025年用上年核减资金再分配支付了150万元。

住房保障支出年初预算161.73万元，支出决算161.73万元，完成年初预算的100.00%，用于2025年住房公积金161.73万元。较上年决算减少20.90万元，下降11.44%，主要原因是人数减少，一方面为科技发展中心3个科室转隶到发改局减少17人，另一方面为本单位本年退休6人、辞退1人。

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2,432.85万元，其中：

人员经费2,320.06万元，主要包括一、工资福利支出中基本工资778.66万元、津贴补贴210.58万元、奖金81.62万元、绩效工资462.71万元、机关事业单位基本养老

保险缴费192.91万元、职业年金缴费96.45万元、职工基本医疗保险缴费78.37万元、公务员医疗补助缴费36.17万元、其他社会保障缴费2.77万元、住房公积金161.73万元、其他工资福利支出2.78万元；二、对个人和家庭的补助中退休费189.71万元、医疗费补助25.11万元、奖励金0.49万元；

公用经费112.79万元，主要包括商品和服务支出中办公费35.1万元、印刷费11.42万元、维修（护）费0.17万元、租赁费1.23万元、培训费11.21万元、劳务费0.6万元、工会经费28.34万元、其他交通费用9.06万元；资本性支出中办公设备购置15.66万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,499.65万元，支出总计1,499.65万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加1,499.65万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加1,499.65万元，主要原因是为了通过普及普惠验收，设立北义城镇等四镇幼儿园综合教学能力提升项目 ，项目资金1499.65万元，用于北义城镇、高都镇、金村镇、周村镇四镇幼儿园教学设施设备购置及配套，保障北义城镇等四镇幼儿园教育教学的正常运行。

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）支出；

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

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

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

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

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

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

。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出112.79万元，比2024年增加21.56万元，增长23.63%，主要原因办公设备购置支出增加15.66万元，培训费增加了5.9万元。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额2,072.28万元，其中：政府采购货物支出1,970.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出101.96万元。政府采购授予中小企业合同金额1,684.89万元，占政府采购支出总额的81.31%。其中：授予小微企业合同金额1,683.09万元，占政府采购支出总额的81.22%。

（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3辆。其中：其他用车3辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年度二级项目绩效自评个数22个，涉及资金8620.1374万元：19个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”。

2、其他需要说明的事项

系统在批量提取部门决算公开报表时，因四舍五入原因，存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

见附件。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：学前教育贫困儿童资助（三保）

项目单位：053001-泽州县教育局（机关）

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.....5

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.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况： 学前教育贫困儿童资助：2025 年学前教育贫困儿童每人每年 1000 元，项目总金额为 1163500 元，其中中央资金 765000 元、 省级资金 255000 元、市级资金 75500 元、县级资金 68000 元。

立项依据：晋城市财政局、晋城市教育局《关于提前下达 2019 年学前教育幼儿资助金资金预算的通知》晋市财教【2018】154 号文件。

项目设立的必要性：促进教育均衡发展，资助育人。

保证项目实施的措施与制度：以学校为主体的校长负责制，学校参与制度建设过程管理，目标达成；资助中心负责监督监管，资金发放。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

全年完成两次资助，实现受助学生全覆盖。

（2）项目年度目标

全年完成两次资助，实现受助学生全覆盖。

（三）项目实施计划

学校按 15%在园儿童全覆盖的比例初审申报，学生资助中心负责审核汇总，将学前资助贫困儿童名单及金额上报到教育局后按学期发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来	年初预算数	全年预	全年执	资金结	执行率	得分	偏差

源	目标申报(元)	预算编制(元)	算数(元)	行数(元)	(转)余(元)			原因
合计	1335500	1335500	1163500	1163500	0	100	10	分担比例调整

（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	受助学生人数		≥800人	1163	1163	20	17	年初测算人数不准确，指标设置偏低
	质量指标	受助学生审查合格率		＝100%	100	100	10	10	
	时效指标	发放时间		春季学期8月发放、秋季学期年底发放	达成预期指标	按时发放	10	10	
	成本指标	资助金额		＝1000元/生/年	1000	1000	10	10	
效益指标	社会效益	提升受助儿童家庭社会获得感		提升	达成预期指标	提升受助儿童家庭社会获得感	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	受助儿童家庭满意度		≥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87分，最终评分结果：学前教育贫困儿童资助（三保）项目绩效自评价结果为:总得分97分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

根据晋城市财政局、晋城市教育局《关于提前下达2019年学前教育幼儿资助金资金预算的通知》晋市财教【2018】154号文件，下拨学前教育贫困儿童资助资金,按公办园在园幼儿人数的15%确定资助人数,标准为1000元/生/年。严格按照政策完成全年两次资助，实现受助学生全覆盖。全年按1000元/生/年的标准，完成2327名（春季1275名，秋季1052名）学前教育家庭经济困难资助金的发放。切实解决家庭经济困难儿童入园问题，是维护幼儿园及社会稳定、努力办好让人民满意教育的重大措施。

3.项目实施和预算执行情况分析

1.此项目由资助中心负责,各学校在学期初进行贫困生统计后将资料上报给学生资助中心，学生资助中心严格按照资助政策执行，借助资助平台对学校提供的资料进行复审，对原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生进行资助，复审通过后将名单、学生账号及资助金额统计清楚后报教育局党组会议批准，于每学期末由局机关财务统一发放。全年按1000元/生/年的标准，完成2327名学前教育家庭经济困难资助金的发放。
2.严格按照资助政策执行全额发放，本项目预算下达1163500元，预算执行1163500元，预算执行率为100%。

4.产出情况及分析

此项目由资助中心负责，各学校在学期初进行贫困生统计后将资料上报给学生资助中心，学生资助中心严格按照资助政策执行，借助资助平台对学校提供的资料进行复审，对原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生进行资助，复审通过后将名单、学生账号及资助金额统计清

楚后报教育局党组会议批准，于每学期末由局机关财务统一发放。全年按1000元/生/年的标准，完成2327名（春季1275名，秋季1052名）学前教育家庭经济困难资助金的发放。严格按照资助政策执行全额发放。实现了应助尽助，全面覆盖，切实解决家庭经济困难儿童入园问题，是维护幼儿园及社会稳定，努力办好让人民满意教育的重大措施。

5.效益情况及分析

受助学生人数全年平均1163人，大于指标值800人；受助学生审查合格率为100%，实现了指标值；春季学期8月发放、秋季学期年底发放，年底完成了全部发放；按每人每学年1000元，每人每学期500元完成发放，实现了应助尽助，全面覆盖。做好贫困家庭幼儿资助工作，提升受助儿童家庭社会获得感，切实解决家庭经济困难儿童入园问题，是维护幼儿园及社会稳定，努力办好让人民满意教育的重大措施。

6.满意度情况及分析

社会、学校满意度达到了95%，实现了预期值。

四、 项目主要经验做法

严格规范评审程序。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

学校评审用时较长，档案不规范。

六、下一步改进措施及管理建议

加强过程性工作培训。

学前教育资助资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	学前教育资助资金							
主管部门及代码	053-泽州县教育局			预算单位	053001-泽州县教育局（机关）			
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	预算执行率	分值	得分	偏差原因
	年度资金总额	1335500	1163500	1163500	100%	10	10	测算人数不准
	其中：中央资金	765000	765000	765000	100.00%	10	10	
	省级资金	255000	255000	255000	100.00%	10	10	
	市级资金	75500	75500	75500	100.00%	10	10	
	县级资金	240000	68000	68000	100.00%	10	10	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	全年完成两次资助，实现受助学生全覆盖。	根据晋城市财政局、晋城市教育局《关于提前下达2019年学前教育幼儿资助金资金预算的通知》晋市财教【2018】154号文件，下拨学前教育贫困儿童资助资金，按公办园在园幼儿人数的15%确定资助人数，标准为1000元/生/年。严格按照政策完成全年两次资助，实现受助学生全覆盖。全年按1000元/生/年的标准，完成2327名（春季1275名，秋季1052名）学前教育家庭经济困难资助金的发放。切实解决家庭经济困难儿童入园问题，是维护幼儿园及社会稳定、努力办好让人民满意教育的重大措施。

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	受助学生人数	＞人	＞800人	＞1163人	1163	20	17	年初测算人数不准确，指标设置偏低
		质量指标	受助学生审查合格率	＝%	＝100%	＝100%	100	10	10	
		时效指标	发放时间		春季学期8月发放、秋季学期年底发放	达成预期指标	春季学期8月发放、秋季学期年底发放	10	10	
		成本指标	资助金额	＝元/生/年	＝1000元/生/年	＝1000元/生/年	1000	10	10	
	效益指标	社会效益	提升受助儿童家庭社会获得感		提升	达成预期指标	提升受助儿童家庭社会获得感	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受助儿童家庭满意度	＞%	＞90%	＞95%	95	10	10	
总　　分									97	优

项目绩效分析	自评结果分析		
		项目实施和预算执行情况及分析	1.此项目由资助中心负责，各学校在学期初进行贫困生统计后将资料上报给学生资助中心，学生资助中心严格按照资助政策执行，借助资助平台对学校提供的资料进行复审，对原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生进行资助，复审通过后将名单、学生账号及资助金额统计清楚后报教育局党组会议批准，于每学期末由局机关财务统一发放。全年按1000元/生/年的标准，完成2327名学前教育家庭经济困难资助金的发放。2.严格按照资助政策执行全额发放，本项目预算下达1163500元，预算执行1163500元，预算执行率为100%。
		产出情况及分析	.此项目由资助中心负责，各学校在学期初进行贫困生统计后将资料上报给学生资助中心，学生资助中心严格按照资助政策执行，借助资助平台对学校提供的资料进行复审，对原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生进行资助，复审通过后将名单、学生账号及资助金额统计清楚后报教育局党组会议批准，于每学期末由局机关财务统一发放。全年按1000元/生/年的标准，完成2327名（春季1275名，秋季1052名）学前教育家庭经济困难资助金的发放。严格按照资助政策执行全额发放。实现了应助尽助，全面覆盖，切实解决家庭经济困难儿童入园问题，是维护幼儿园及社会稳定，努力办好让人民满意教育的重大措施。
		效益情况及分析	受助学生人数全年平均1163人，大于指标值800人；受助学生审查合格率为100%，实现了指标值；春季学期8月发放、秋季学期年底发放，年底完成了全部发放；按每人每学年1000元，每人每学期500元完成发放，实现了应助尽助，全面覆盖。做好贫困家庭幼儿资助工作，提升受助儿童家庭社会获得感，切实解决家庭经济困难儿童入园问题，是维护幼儿园及社会稳定，努力办好让人民满意教育的重大措施。
		满意度情况及分析	社会、学校满意度达到了95%，实现了预期值。
	主要经验做法		严格规范评审程序。
	项目管理中存在的		学校评审用时较长，档案不规范。
	下一步改进措施及		加强过程性工作培训。

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：城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（三保）—小学寄宿

项目单位：053001-泽州县教育局（机关）

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.....5

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.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况： 对农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿制学生进行生活补助,2025 年义务教育家庭经济困难小学寄宿生每人每年 1250 元，项目总金额为 989375 元，其中中央资金 542000 元、省级资金 218500 元、市级资金 55500 元、县级资金 173375 元。

立项依据： 山西省财政厅、山西省教育厅《关于下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算的通知》（晋财教【2024】63 号）

项目设立的必要性： 认真贯彻落实农村义务教育阶段家庭经济困难学生资助政策，保证贫困学生顺利完成学业，扎实推进义务教育阶段贫困家庭学生上学工作。

保证项目实施的措施与制度： 以学校为主体的校长负责制，学校参与制度建设过程管理，目标达成；资助中心负责监督监管，资金发放。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

认真贯彻落实农村义务教育阶段家庭经济困难学生资助政策，保证贫困学生顺利完成学业，扎实推进义务教育阶段贫困家庭学生上学工作。

（2）项目年度目标

认真贯彻落实农村义务教育阶段家庭经济困难学生资助政策，保证贫困学生顺利完成学业，扎实推进义务教育阶段贫困家庭学生上学工作。

（三）项目实施计划

严格按程序认真排查筛选，公示上报受助对象，对下拨资金专款专用，

发放按时足额，履行严格的经费领取手续，由学生及家长签领，班主任签字确认。学校按比例初审申报，学生资助中心负责审核汇总，将名单及金额上报到教育局后按学期发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1253000	1253000	989375	989375	0	100	10	测算人数不准

（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	受助学生人数		≥ 850人	808	808	20	19	年初测算学生人数偏多
	质量指标	受助学生审查合格率		＝100%	100	100	10	10	
	时效指标	发放时间		春季学期8月发放、秋季学期年底发放	达成预期指标	春季学期8月发放、秋季学期年底发	10	10	
	成本指标	资助金额		＝1250元/生/年	1250	1250	10	10	

效益指标	社会效益	提升受助家庭社会获得感		提升	达成预期指标	提升受助家庭社会获得感	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	受助家庭满意度		≥95%	95	95	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分89分，最终评分结果：城乡义务教育家庭经济困难学生中央生活补助（三保）－小学寄宿项目绩效自评价结果为:总得分99分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

根据山西省财政厅、山西省教育厅《关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知》（晋财教【2024】63号）文件精神，对义务教育阶段学生下拨家庭经济困难小学寄宿生生活补助，标准为1250元/生/年；按照寄宿生人数的23%核定贫困生人数，全年完成两次资助，实现受助学生全覆盖。2025年按1250元/生/年的标准，完成1615名(春季837名,秋季778名)家庭经济困难小学寄宿生生活补助的发放。保障了农村原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生受教育的权利。

3.项目实施和预算执行情况分析

1.此项目由资助中心负责,各学校在学期初进行贫困生统计后将资料上报给学生资助中心，学生资助中心严格按照资助政策执行，借助资助平台对学校提供的资料进行复审，对原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生进行资助，复审通过后将名单、学生账号及资助金额统计清楚后报教育局党组会议批准，于每学期末由局机关财务统一发放。全年按

1250 元/生/年的标准，完成 1615 名(春季 837 名,秋季 778 名)家庭经济困难小学寄宿生生活补助的发放。2.预算下达金额为 989375 元，预算执行金额为 989375 元，预算执行率 100%

4. 产出情况及分析

此项目由资助中心负责，各学校在学期初进行贫困生统计后将资料上报给学生资助中心，学生资助中心严格按照资助政策执行，借助资助平台对学校提供的资料进行复审，对原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生进行资助，复审通过后将名单、学生账号及资助金额统计清楚后报教育局党组会议批准，于每学期末由局机关财务统一发放。全年按 1250 元/生/年的标准，完成 1615 名(春季 837 名,秋季 778 名)家庭经济困难小学寄宿生生活补助的发放。实现了应助尽助，全面覆盖。

5. 效益情况及分析

受助学生人数为 1615 人，达到了目标值；受助学生审查合格率 100%；春季学期 8 月发放、秋季学期年底发放，达到目标值；按资助金额 1250 元/生/年，625 元/生/学期发放，达到了目标值；提升了受助家庭社会获得感，保障了农村原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生的受教育权利。

6. 满意度情况及分析

社会、学校满意度达到了 95%，实现了预期值。

四、项目主要经验做法

严格规范评审程序。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

学校评审用时较长，档案存在不规范。

六、下一步改进措施及管理建议

加强过程性工作培训。

城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（三保）—小学寄宿项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（三保）－小学寄宿								
主管部门及代码	053-泽州县教育局			预算单位	053001-泽州县教育局（机关）				
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	预算执行率	分值	得分	偏差原因	
	年度资金总额	1253000	989375	989375	100%	10	10	测算人数不准	
	其中：中央资金	542000	542000	542000	100.00%	10	10		
	省级资金	218500	218500	218500	100.00%	10	10		
	市级资金	55500	55500	55500	100.00%	10	10		
	县级资金	437000	173375	173375	100.00%	10	10		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	全年完成两次资助，实现受助学生全覆盖。	根据山西省财政厅、山西省教育厅《关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知》（晋财教【2024】63号）文件精神，对义务教育阶段学生下拨家庭经济困难小学寄宿生生活补助，标准为1250元/生/年；按照寄宿生人数的23%核定贫困生人数，全年完成两次资助，实现受助学生全覆盖。2025年按1250元/生/年的标准，完成1615名(春季837名,秋季778名)家庭经济困难小学寄宿生生活补助的发放。保障了农村原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生受教育的权利。

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	受助学生人数	＞人	＞850人	＞808人	808	20	19	年初测算学生人数偏多
		质量指标	受助学生审查合格率	＝%	＝100%	＝100%	100	10	10	
		时效指标	发放时间		春季学期8月发放、秋季学期年底发放	达成预期指标	春季学期8月发放、秋季学期年底发放	10	10	
		成本指标	资助金额	＝元/生/年	＝1250元/生/年	＝1250元/生/年	1250	10	10	
	效益指标	社会效益	提升受助家庭社会获得感		提升	达成预期指标	提升受助家庭社会获	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受助家庭满意度	＞%	＞90%	＞95%	95	10	10	
总分									99	优

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	1.此项目由资助中心负责，各学校在学期初进行贫困生统计后将资料上报给学生资助中心，学生资助中心严格按照资助政策执行，借助资助平台对学校提供的资料进行复审，对原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生进行资助，复审通过后将名单、学生账号及资助金额统计清楚后报教育局党组会议批准，于每学期末由局机关财务统一发放。全年按1250元/生/年的标准，完成1615名(春季837名,秋季778名)家庭经济困难小学寄宿生生活补助的发放。2.预算下达金额为989375元，预算执行金额为989375元，预算执行率100%。
		产出情况及分析	此项目由资助中心负责，各学校在学期初进行贫困生统计后将资料上报给学生资助中心，学生资助中心严格按照资助政策执行，借助资助平台对学校提供的资料进行复审，对原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生进行资助，复审通过后将名单、学生账号及资助金额统计清楚后报教育局党组会议批准，于每学期末由局机关财务统一发放。全年按1250元/生/年的标准，完成1615名(春季837名,秋季778名)家庭经济困难小学寄宿生生活补助的发放。实现了应助尽助，全面覆盖。
		效益情况及分析	受助学生人数为1615人，达到了目标值；受助学生审查合格率100%；春季学期8月发放、秋季学期年底发放，达到目标值；按资助金额1250元/生/年，625元/生/学期发放，达到了目标值；提升了受助家庭社会获得感，保障了农村原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生的受教育权利。
		满意度情况及分析	社会、学校满意度达到了95%，实现了预期值。
	主要经验做法		严格规范评审程序。
	项目管理中存在的		学校评审用时较长，档案存在不规范。
	下一步改进措施及		加强过程性工作培训。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：义务教育家庭经济困难小学非寄宿生生活补助（三保）

项目单位：053001-泽州县教育局（机关）

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.....5

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.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：对农村义务教育阶段家庭经济困难非寄宿制学生进行生活补助,2025 年义务教育家庭经济困难小学非寄宿生每人每年 625 元，项目总金额为 265312.5 元，其中：中央资金 96125 元、省级资金 68063 元、市级资金 7725 元、县级资金 93399.5 元。

立项依据：山西省财政厅、山西省教育厅《关于下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算的通知》（晋财教【2024】63 号）

项目设立的必要性：认真贯彻落实农村义务教育阶段家庭经济困难学生资助政策，保证贫困学生顺利完成学业，扎实推进义务教育阶段贫困家庭学生上学工作。

保证项目实施的措施与制度：以学校为主体的校长负责制，学校参与制度建设过程管理，目标达成；资助中心负责监督监管，资金发放。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

全年完成两次资助，实现受助学生全覆盖。

（2）项目年度目标

全年完成两次资助，实现受助学生全覆盖。

（三）项目实施计划

严格按程序认真排查筛选，公示上报受助对象，对下拨资金专款专用，发放按时足额，履行严格的经费领取手续，由学生及家长签领，班主任签字确认。学校按比例初审申报，学生资助中心负责审核汇总，将名单及金

额上报到教育局后按学期发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
资金合计	388038	388038	265312.5	265312.5	0	100	10	测算学生人数不准

（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	受助学生人数		≥850人	849	849	20	20	
	质量指标	受助学生审查合格率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	发放时间		春季学期8月发放、秋季学期年底发放	达成预期指标	春季学期8月发放、秋季学期年底发放	10	10	
	成本指标	资助金额		=625元/生/年	625	625	10	10	

效益指标	社会效益	提升受助家庭社会获得感		提升	达成预期指标	提升受助家庭社会	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	受助家庭满意度		≥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：义务教育家庭经济困难小学非寄宿生生活补助（三保）项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

根据山西省财政厅、山西省教育厅《关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知》（晋财教【2024】63号）文件精神，对农村义务教育阶段家庭经济困难学生进行生活补助，补助标准为小学非寄宿625元/生/年；按照非寄宿生十三类重点保障人群核定贫困生人数，严格按照政策完成全年两次资助，实现受助学生全覆盖。全年按312.5元/生/学期的标准，完成849名（春季401名，秋季448名）家庭经济困难小学非寄宿生生活补助的发放。保障了农村原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生受教育的权利。

3.项目实施和预算执行情况分析

1.此项目由资助中心负责,各学校在学期初进行贫困生统计后将资料上报给学生资助中心，学生资助中心严格按照资助政策执行，借助资助平台对学校提供的资料进行复审，对原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济

困难残疾学生进行资助，复审通过后将名单、学生账号及资助金额统计清楚后报教育局党组会议批准，于每学期末由局机关财务统一发放。全年按312.5元/生/学期的标准，完成849名（春季401名，秋季448名）家庭经济困难小学非寄宿生生活补助的发放。2.预算下达金额为265312.5元，预算执行金额为265312.5元，预算执行率100%。

4.产出情况及分析

此项目由资助中心负责，各学校在学期初进行贫困生统计后将资料上报给学生资助中心，学生资助中心严格按照资助政策执行，借助资助平台对学校提供的资料进行复审，对原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生进行资助，复审通过后将名单、学生账号及资助金额统计清楚后报教育局党组会议批准，于每学期末由局机关财务统一发放。全年按312.5元/生/学期的标准，完成849名（春季401名，秋季448名）家庭经济困难小学非寄宿生生活补助的发放。实现了应助尽助，全面覆盖。

5.效益情况及分析

受助学生人数为849人，达到了目标值；受助学生审查合格率100%；春季学期8月发放、秋季学期年底发放，达到目标值；按资助金额625元/生/年，312.5元/生/学期发放，达到了目标值；提升了受助家庭社会获得感，保障了农村原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生的受教育权利。

6.满意度情况及分析

社会、学校满意度达到了95%，实现了预期值。

四、项目主要经验做法

严格规范评审程序。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

学校评审用时较长，档案不规范。

六、下一步改进措施及管理建议

加强过程性工作培训。

城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（三保）－小学非寄宿项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（三保）－小学非寄宿							
主管部门及代码	053-泽州县教育局			预算单位	053001-泽州县教育局（机关）			
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	预算执行率	分值	得分	偏差原因
	年度资金总额	388038	265312.5	265312.5	100%	10	10	测算人数不准
	其中：中央资金	96125	96125	96125	100.00%	10	10	
	省级资金	68063	68063	68063	100.00%	10	10	
	市级资金	7725	7725	7725	100.00%	10	10	
	县级资金	216125	93399.5	93399.5	100.00%	10	10	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	全年完成两次资助，实现受助学生全覆盖。	根据山西省财政厅、山西省教育厅《关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知》（晋财教【2024】63号）文件精神，对农村义务教育阶段家庭经济困难学生进行生活补助，补助标准为小学非寄宿625元/生/年；按照非寄宿生十三类重点保障人群核定贫困生人数，严格按照政策完成全年两次资助，实现受助学生全覆盖。全年按312.5元/生/学期的标准，完成849名（春季401名，秋季448名）家庭经济困难小学非寄宿生生活补助的发放。保障了农村原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生受教育的权利。

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	受助学生人数	≥人	≥850人	≥849人	849	20	20	
		质量指标	受助学生审查合格率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	发放时间		春季学期8月发放、秋季学期年底发放	达成预期指标	春季学期8月发放、秋季学期年底发放	10	10	
		成本指标	资助金额	=元/生/年	=625元/生/年	=625元/生/年	625	10	10	
	效益指标	社会效益	提升受助家庭社会获得感		提升	达成预期指标	提升受助家庭社会	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受助家庭满意度	≥%	≥90%	≥95%	95	10	10	
总分									100	优

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	1.此项目由资助中心负责，各学校在学期初进行贫困生统计后将资料上报给学生资助中心，学生资助中心严格按照资助政策执行，借助资助平台对学校提供的资料进行复审，对原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生进行资助，复审通过后将名单、学生账号及资助金额统计清楚后报教育局党组会议批准，于每学期末由局机关财务统一发放。全年按312.5元/生/学期的标准，完成849名（春季401名，秋季448名）家庭经济困难小学非寄宿生生活补助的发放。2.预算下达金额为265312.5元，预算执行金额为265312.5元，预算执行率100%。
		产出情况及分析	此项目由资助中心负责，各学校在学期初进行贫困生统计后将资料上报给学生资助中心，学生资助中心严格按照资助政策执行，借助资助平台对学校提供的资料进行复审，对原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生进行资助，复审通过后将名单、学生账号及资助金额统计清楚后报教育局党组会议批准，于每学期末由局机关财务统一发放。全年按312.5元/生/学期的标准，完成849名（春季401名，秋季448名）家庭经济困难小学非寄宿生生活补助的发放。实现了应助尽助，全面覆盖。
		效益情况及分析	受助学生人数为849人，达到了目标值；受助学生审查合格率100%；春季学期8月发放、秋季学期年底发放，达到目标值；按资助金额625元/生/年，312.5元/生/学期发放，达到了目标值；提升了受助家庭社会获得感，保障了农村原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生的受教育权利。
		满意度情况及分析	社会、学校满意度达到了95%，实现了预期值。
	主要经验做法		严格规范评审程序。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		学校评审用时较长，档案不规范。
	下一步改进措施及管理建议		加强过程性工作培训。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（三保）—初中寄宿

项目单位：053001-泽州县教育局（机关）

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.....5

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.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况： 对农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿制学生进行生活补助，2025 年家庭经济困难初中寄宿生每人每年 1500 元，项目总金额为 1591500 元，其中：中央资金 843500 元、 省级资金 307500 元、 市级资金 90000 元、县级资金 350500 元。

立项依据： 山西省财政厅、山西省教育厅《关于下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算的通知》（晋财教【2024】63 号）

项目设立的必要性： 认真贯彻落实农村义务教育阶段家庭经济困难学生资助政策，保证贫困学生顺利完成学业，扎实推进义务教育阶段家庭经济困难学生上学工作。

保证项目实施的措施与制度： 以学校为主体的校长负责制，学校参与制度建设过程管理，目标达成；资助中心负责监督监管，资金发放。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

认真贯彻落实农村义务教育阶段家庭经济困难学生资助政策，保证贫困学生顺利完成学业，扎实推进义务教育阶段家庭经济困难学生上学工作。

（2）项目年度目标

认真贯彻落实农村义务教育阶段家庭经济困难学生资助政策，保证贫困学生顺利完成学业，扎实推进义务教育阶段家庭经济困难学生上学工作。

（三）项目实施计划

严格按程序认真排查筛选，公示上报受助对象，对下拨资金专款专用，

发放按时足额，履行严格的经费领取手续，由学生及家长签领，班主任签字确认。学校按比例初审申报，学生资助中心负责审核汇总，将名单及金额上报到教育局后按学期发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
财政资金合计	1938500	1938500	1591500	1591500	0	100	10	

（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	受助学生人数		≥1000人	1141	1141	20	20	
	质量指标	受助学生审查合格率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	发放时间		春季学期8月发放、秋季学期年底发放	达成预期指标	春季学期8月发放、秋季学期年底发	10	10	
	成本指标	资助金额		=15001500元/生/年	1500	1500	10	10	

效益指标	社会效益	提升受助家庭社会获得感		提升	达成预期指标	提升受助家庭社会获	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	受助家庭满意度		≥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：城乡义务教育家庭经济困难学生中央生活补助（三保）－初中寄宿项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

根据山西省财政厅、山西省教育厅《关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知》（晋财教【2024】63号）文件精神.对农村义务教育阶段家庭经济困难学生进行生活补助，补助标准初中寄宿1500元/生/年；按照寄宿生人数的23%核定贫困生人数，全年完成两次资助，实现受助学生全覆盖。全年按750元/生/学期的标准共完成2282名(春季1116名,秋季1166名)家庭经济困难初中寄宿生生活补助的发放。保障了农村原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生受教育的权利。

3.项目实施和预算执行情况分析

1.此项目由资助中心负责,各学校在学期初进行贫困生统计后将资料上报给学生资助中心，学生资助中心严格按照资助政策执行，借助资助平台对学校提供的资料进行复审，对原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生进行资助，复审通过后将名单、学生账号及资助金额统计清楚后报教育局党组会议批准，于每学期末由局机关财务统一发放。全年按

750元/生/学期的标准共完成2282名(春季1116名,秋季1166名)家庭经济困难初中寄宿生生活补助的发放。2.预算下达金额为1591500元，预算执行金额为1591500元，预算执行率100%。

4.产出情况及分析

此项目由资助中心负责，各学校在学期初进行贫困生统计后将资料上报给学生资助中心，学生资助中心严格按照资助政策执行，借助资助平台对学校提供的资料进行复审，对原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生进行资助，复审通过后将名单、学生账号及资助金额统计清楚后报教育局党组会议批准，于每学期末由局机关财务统一发放。全年按750元/生/学期的标准共完成2282名(春季1116名,秋季1166名)家庭经济困难初中寄宿生生活补助的发放。实现了应助尽助，全面覆盖。

5.效益情况及分析

受助学生春秋季平均数为1141人，达到了目标值；受助学生审查合格率100%；春季学期8月发放、秋季学期年底发放，达到目标值；按资助金额1500元/生/年，750元/生/学期发放，达到了目标值；提升了受助家庭社会获得感，保障了农村原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生的受教育权利。

6.满意度情况及分析

社会、学校满意度达到了95%，实现了预期值。

四、项目主要经验做法

严格规范评审程序。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

学校评审用时较长，档案不规范。

六、下一步改进措施及管理建议

加强过程性工作培训。

城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（三保）—初中寄宿项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（三保）—初中寄宿								
主管部门及代码	053-泽州县教育局			预算单位	053001-泽州县教育局（机关）				
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	预算执行率	分值	得分	偏差原因	
	年度资金总额	1938500	1591500	1591500	100%	10	10	测算人数不准	
	其中：中央资金	843500	843,500.00	843,500.00	100.00%	10	10		
	省级资金	307500	307500	307500	100.00%	10	10		
	市级资金	90000	90000	90000	100.00%	10	10		
	县级资金	697500	350500	350500	100.00%	10	10		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	全年完成两次资助，实现受助学生全覆盖。	根据山西省财政厅、山西省教育厅《关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知》（晋财教【2024】63号）文件精神，对农村义务教育阶段家庭经济困难学生进行生活补助，补助标准初中寄宿1500元/生/年；按照寄宿生人数的23%核定贫困生人数，全年完成两次资助，实现受助学生全覆盖。全年按1500元/生/学期的标准共完成1141名（春季1116名，秋季1166名）家庭经济困难初中寄宿生生活补助的发放。保障了农村原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生受教育的权利。

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	受助学生人数	≥人	≥1000人	≥1141人	1141	20	20	
		质量指标	受助学生审查合格率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	发放时间		春季学期8月发放、秋季学期年底发放	达成预期指标	春季学期8月发放、秋季学期年底发放	10	10	
		成本指标	资助金额	=元/生/年	=1500元/生/年	=1500元/生/年	1500	10	10	
	效益指标	社会效益	提升受助家庭社会获得感		提升	达成预期指标	提升受助家庭社会获	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受助家庭满意度	≥%	≥90%	≥95%	95	10	10	
总分									100	优

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	1.此项目由资助中心负责，各学校在学期初进行贫困生统计后将资料上报给学生资助中心，学生资助中心严格按照资助政策执行，借助资助平台对学校提供的资料进行复审，对原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生进行资助，复审通过后将名单、学生账号及资助金额统计清楚后报教育局党组会议批准，于每学期末由局机关财务统一发放。全年按1500元/生/学期的标准共完成1141名（春季1116名，秋季1166名）家庭经济困难初中寄宿生生活补助的发放。2.预算下达金额为1591500元，预算执行金额为1591500元，预算执行率100%。
		产出情况及分析	此项目由资助中心负责，各学校在学期初进行贫困生统计后将资料上报给学生资助中心，学生资助中心严格按照资助政策执行，借助资助平台对学校提供的资料进行复审，对原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生进行资助，复审通过后将名单、学生账号及资助金额统计清楚后报教育局党组会议批准，于每学期末由局机关财务统一发放。全年按1500元/生/学期的标准共完成1141名（春季1116名，秋季1166名）家庭经济困难初中寄宿生生活补助的发放。实现了应助尽助，全面覆盖。
		效益情况及分析	受助学生春秋季平均数为1141人，达到了目标值；受助学生审查合格率100%；春季学期8月发放、秋季学期年底发放，达到目标值；按资助金额1500元/生/年，750元/生/学期发放，达到了目标值；提升了受助家庭社会获得感，保障了农村原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生的受教育权利。
		满意度情况及分析	社会、学校满意度达到了95%，实现了预期值。
	主要经验做法		严格规范评审程序。
	项目管理中存在的		学校评审用时较长，档案不规范。
	下一步改进措施及		加强过程性工作培训。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：义务教育家庭经济困难初中非寄宿生生活补助（三保）

项目单位：053001-泽州县教育局（机关）

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.....5

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.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：对农村义务教育阶段家庭经济困难非寄宿制学生进行生活补助2025年家庭经济困难初中非寄宿生每人每年750元，项目总金额为99375元，其中：中央资金54775元、 省级资金34137元、市级资金375元、县级资金10088元。

立项依据：山西省财政厅、山西省教育厅《关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知》（晋财教【2024】63号）

项目设立的必要性：促进教育均衡发展，资助育人

保证项目实施的措施与制度：以学校为主体的校长负责制，学校参与制度建设过程管理，目标达成；资助中心负责监督监管，资金发放。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

全年完成两次资助，实现受助学生全覆盖。

（2）项目年度目标

全年完成两次资助，实现受助学生全覆盖。

（三）项目实施计划

严格按程序认真排查筛选，公示上报受助对象，对下拨资金专款专用，发放按时足额，履行严格的经费领取手续，由学生及家长签领，班主任签字确认。学校按比例初审申报，学生资助中心负责审核汇总，将名单及金额上报到教育局后按学期发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	155200	155200	99375	99375	0	100	10	测算人数不准

（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	受助学生人数		≥200人	265	265	20	18	测算人数不准
	质量指标	受助学生审查合格率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	发放时间		春季学期8月发放、秋季学期年底发放	达成预期指标	春季学期8月发放、秋季学期年底发放	10	10	
	成本指标	资助金额		=750元/生/年	750	750	10	10	
效益指标	社会效益	提升受助家庭社会获得感		提升	达成预期指标	提升受助家庭社会获得感	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	受助家庭满意度		≥95%	95	95	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分88分，最终评分结果：义务教育家庭经济困难初中非寄宿生生活补助（三保）项目绩效自评价结果为:总得分98分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

根据山西省财政厅、山西省教育厅《关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知》（晋财教【2024】63号）文件精神，对农村义务教育阶段家庭经济困难学生进行生活补助，补助标准初中非寄宿750元/生/年，按照非寄宿生十三类重点保障人群核定贫困生人数，2025年全年完成265名（春季143名、秋季122名）家庭经济困难初中非寄宿生生活补助的发放。保障了农村原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生的受教育权利。

3.项目实施和预算执行情况分析

1.此项目由资助中心负责,各学校在学期初进行贫困生统计后将资料上报给学生资助中心，学生资助中心严格按照资助政策执行，借助资助平台对学校提供的资料进行复审，对原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生进行资助，复审通过后将名单、学生账号及资助金额统计清楚后报教育局党组会议批准，于每学期末由局机关财务统一发放。2025年全年按750元/生/年的标准，完成265名（春季143名、秋季122名）家庭经济困难初中非寄宿生生活补助的发放。2.预算下达金额为99375元，预算执行金额为99375元，预算执行率100%。

4.产出情况及分析

此项目由资助中心负责，各学校在学期初进行贫困生统计后将资料上报给学生资助中心，学生资助中心严格按照资助政策执行，借助资助平台

对学校提供的资料进行复审，对原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生进行资助，复审通过后将名单、学生账号及资助金额统计清楚后报教育局党组会议批准，于每学期末由局机关财务统一发放。全年按750元/生/年的标准，完成265名（春季143名、秋季122名）家庭经济困难初中非寄宿生生活补助的发放。实现了应助尽助，全面覆盖。

5.效益情况及分析

受助学生人数为265人，达到了目标值；受助学生审查合格率100%；春季学期8月发放、秋季学期年底发放，达到目标值；按资助金额750元/生/年，375元/生/学期发放，达到了目标值；提升了受助家庭社会获得感，保障了农村原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生的受教育权利。

6.满意度情况及分析

社会、学校满意度达到了95%，实现了预期值。

四、**项目主要经验做法**

严格规范评审程序。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

学校评审用时较长，档案不规范。

六、下一步改进措施及管理建议

加强过程性工作培训。

城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（三保）—初中非寄宿项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（三保）－初中非寄宿								
主管部门及代码	053-泽州县教育局				预算单位	053001-泽州县教育局（机关）			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算	全年执行	预算执行率	分值	得分	偏差原因
	年度资金总额	155200		99375	99375	100%	10	10	测算人数不准
	其中：中央资金	54775		54775	54775	100.00%	10	10	
	省级资金	34137		34137	34137	100.00%	10	10	
	市级资金	375		375	375	100.00%	10	10	
	县级资金	65913		10088	10088	100.00%	10	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	全年完成两次资助，实现受助学生全覆盖。				根据山西省财政厅、山西省教育厅《关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知》（晋财教【2024】63号）文件精神，对农村义务教育阶段家庭经济困难学生进行生活补助，补助标准初中非寄宿750元/生/年，按照非寄宿生十三类重点保障人群核定贫困生人数，2025年全年完成265名（春季143名、秋季122名）家庭经济困难初中非寄宿生生活补助的发放。保障了农村原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生的受教育权利。			
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	受助学生人数	≥人	≥200人	≥265人	265	20	18	测算人数不准
		质量指标	受助学生审查合格率	=%	=100%	=10%	10	10	10	
		时效指标	发放时间		春季学期8月发放、秋季学期年底发放	达成预期指标	春季学期8月发放、秋季学期年底发放	10	10	
		成本指标	资助金额	=元/生/	=750元/生/年	=750元/生/年	750	10	10	
	效益指标	社会效益	提升受助家庭社会获得感		提升	达成预期指标	提升受助家庭社会获得感	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	受助家庭满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10	
总分									98	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	1.此项目由资助中心负责，各学校在学期初进行贫困生统计后将资料上报给学生资助中心，学生资助中心严格按照资助政策执行，借助资助平台对学校提供的资料进行复审，对原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生进行资助，复审通过后将名单、学生账号及资助金额统计清楚后报教育局党组会议批准，于每学期末由局机关财务统一发放。2025年全年按750元/生/年的标准，完成265名（春季143名、秋季122名）家庭经济困难初中非寄宿生生活补助的发放。2.预算下达金额为99375元，预算执行金额为99375元，预算执行率100%。							
		产出情况及分析	此项目由资助中心负责，各学校在学期初进行贫困生统计后将资料上报给学生资助中心，学生资助中心严格按照资助政策执行，借助资助平台对学校提供的资料进行复审，对原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生进行资助，复审通过后将名单、学生账号及资助金额统计清楚后报教育局党组会议批准，于每学期末由局机关财务统一发放。全年按750元/生/年的标准，完成265名（春季143名、秋季122名）家庭经济困难初中非寄宿生生活补助的发放。实现了应助尽助，全面覆盖。							
		效益情况及分析	受助学生人数为265人，达到了目标值；受助学生审查合格率100%；春季学期8月发放、秋季学期年底发放，达到目标值；按资助金额750元/生/年，375元/生/学期发放，达到了目标值；提升了受助家庭社会获得感，保障了农村原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生的受教育权利。							
		满意度情况及分析	社会、学校满意度达到了95%，实现了预期值。							
	主要经验做法		严格规范评审程序。							
	项目管理中存在的		学校评审用时较长，档案不规范。							
	下一步改进措施及管理建议		加强过程性工作培训。							

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：高中家庭经济困难学生国家助学金（三保）

项目单位：053001-泽州县教育局（机关）

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.....5

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.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：我县现有普通高中学校3所，2025年高中家庭经济困难学生每人每年2300元，项目总金额为1987200元，其中：中央资金1127500元、省级资金375800元、市级资金94000元、 县级资金389900元。

立项依据：山西省财政厅、山西省教育厅、山西省人力资源和社会保障厅《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》晋财教【2024】134号文件

项目设立的必要性：建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度，对于完善国家资助体系，帮助家庭困难学生顺利完成学业，促进教育公平，具有重大意义。

保证项目实施的措施与制度：以学校为主体的校长负责制，学校参与制度建设过程管理，目标达成；资助中心负责监督监管，资金发放。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

全年完成两次资助，实现受助学生全覆盖。

（2）项目年度目标

全年完成两次资助，实现受助学生全覆盖。

（三）项目实施计划

1、学生自行申请，并提交相关资料 2、学校领导组成的领导小组进行审核，并不少于5个工作日的公示 3、无异议，报资助中心进行发放

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2539500	2539500	1987200	1987200	0	100	10	做预算时测算学生数为1000人，以实际人数发放后，核减剩余资金

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	受助学生人数		≥900人	864	864	20	19.2	900人为测算数
	质量指标	受助学生审查合格率		＝100%	100	100	10	10	
	时效指标	发放时间		春季学期8月发放、秋季学期年底发放	达成预期指标	分春秋俩季拨付，年底支付完成	10	10	
	成本指标	资助金额		＝2300元/生/年	2300	2300	10	10	
效益指标	社会效益	提升受助家庭社会获得感		提升	达成预期指标	提升受助家庭社会获得感	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	受助家庭满意度		≥95%	95	95	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分89.2分，最终评分结果：高中家庭经济困难学生国家助学金（三保）项目绩效自评价结果为:总得分99.2分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

根据山西省财政厅、山西省教育厅、山西省人力资源和社会保障厅《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》晋财教【2024】134号文件,对具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生发放国家助学金。普通高中国家助学金标准为2300元/生/年。严格按照政策完成全年两次资助，实现受助学生全覆盖。按1150元/生/学期的标准，完成1728名（春季822名，秋季906名）家庭经济困难高中生助学金的发放。保障了农村原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生的受教育权利，减轻了家长负担。

3.项目实施和预算执行情况分析

1.此项目由资助中心负责，各学校在学期初进行贫困生统计后将资料上报给学生资助中心，学生资助中心严格按照资助政策执行，借助资助平台对学校提供的资料进行复审，对原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生进行资助，复审通过后将名单、学生账号及资助金额统计清楚后报教育局党组会议批准,于每学期末由局机关财务统一发放。按1150元/生/学期的标准，完成1728名（春季822名，秋季906名）家庭经济困难高中生助学金的发放。2.此项目中央下达资金为1127500元、省级下达资金为375800元、市级下达资金为94000元、县级下达资金为389900元，共下达资金1987200元。截止2025年12月底共统计高中家庭经济困难学生1728人（春季822人名，秋季906人名）每人每半年1150元，共需发放1987200元，资金执行率为100%。已完成高中家庭经济困难学生资助金的发放。

4.产出情况及分析

此项目由资助中心负责，各学校在学期初进行贫困生统计后将资料上报给学生资助中心，学生资助中心严格按照资助政策执行，借助资助平台对学校提供的资料进行复审，对原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生进行资助，复审通过后将名单、学生账号及资助金额统计清楚后报教育局党组会议批准，于每学期末由局机关财务统一发放。按1150元/生/学期的标准，完成1728名（春季822名，秋季906名）家庭经济困难高中生助学金的发放。做到了应助尽助，全面覆盖。

5.效益情况及分析

本年普通高中在校生中的贫困生人数为1728名，年初预算为大于等于1000名，完成了设定指标；应补尽补率达到了100%；资金分春、秋两学期拨付，春季8月拨付，秋季年底完成支付；普通高中家庭经济困难学生的资助，补助标准为2300元/生/年，1150元/生/学期，按标准发放；贫困生就学率100%；做到了应助尽助，全面覆盖。保障了农村原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生的受教育权利，减轻了家长负担。

6.满意度情况及分析

社会、学校满意度达到了95%，实现了预期值。

四、项目主要经验做法

严格规范评审程序。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

学校评审用时较长，档案不规范。

六、下一步改进措施及管理建议

加强过程性工作培训。

学生资助补助经费（普通高中）资金－助学金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	学生资助补助经费（普通高中）资金－助学金							
主管部门及代码	053-泽州县教育局			预算单位	053001-泽州县教育局（机关）			
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	预算执行率	分值	得分	偏差原因
	年度资金总额	2539500	1987200	1987200	100%	10	10	测算人数不准
	其中：中央资金	1127500	1127500	1127500	100.00%	10	10	
	省级资金	375800	375800	375800	100.00%	10	10	
	市级资金	94000	94000	94000	100.00%	10	10	
	县级资金	942200	389900	389900	100.00%	10	10	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	每生每年平均2300元，银行发放到学生银行卡上。	根据山西省财政厅、山西省教育厅、山西省人力资源和社会保障厅《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》晋财教【2024】134号文件，对具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生发放国家助学金。普通高中国家助学金标准为2300元/生/年。严格按照政策完成全年两次资助，实现受助学生全覆盖。按1150元/生/半年的标准，完成1728名（春季822名，秋季906名）家庭经济困难高中生助学金的发放。保障了农村原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生的受教育权利，减轻了家长负担。

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	贫困生人数	≥人	≥1000人	≥864人	春季822，秋季906	20	17.28	1000人为年初预计数
		质量指标	应补尽补率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付时间		年底支付	达成预期指标	分春秋俩季拨付，年底支付完成	10	10	
		成本指标	补助标准	=元/人/年	=2300元/人/年	=2300元/人/年	2300	10	10	
	效益指标	社会效益	贫困生就学率	=%	=100%	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥%	≥90%	≥95%	95	10	10	
总分									97.28	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	1.此项目由资助中心负责，各学校在学期初进行贫困生统计后将资料上报给学生资助中心，学生资助中心严格按照资助政策执行，借助资助平台对学校提供的资料进行复审，对原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生进行资助，复审通过后将名单、学生账号及资助金额统计清楚后报教育局党组会议批准，于每学期末由局机关财务统一发放。按1150元/生/半年的标准，完成1728名（春季822名，秋季906名）家庭经济困难高中生助学金的发放。2.此项目中央下达资金为1127500元、省级下达资金为375800元、市级下达资金为94000元、县级下达资金为389900元，共下达资金1987200元。截止2025年12月底共统计高中家庭经济困难学生1728人（春季822人名，秋季906人名）每人每半年1150元，共需发放1987200元，资金执行率为100%。已完成高中家庭经济困难学生资助金的发放。
	产出情况及分析	此项目由资助中心负责，各学校在学期初进行贫困生统计后将资料上报给学生资助中心，学生资助中心严格按照资助政策执行，借助资助平台对学校提供的资料进行复审，对原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生进行资助，复审通过后将名单、学生账号及资助金额统计清楚后报教育局党组会议批准，于每学期末由局机关财务统一发放。按1150元/生/半年的标准，完成1728名（春季822名，秋季906名）家庭经济困难高中生助学金的发放。做到了应助尽助，全面覆盖。
	效益情况及分析	本年普通高中在校生中的贫困生人数为1728名，年初预算为大于等于1000名，完成了设定指标；应补尽补率达到了100%；资金分春、秋两学期拨付，春季8月拨付，秋季年底完成支付；普通高中家庭经济困难学生的资助，补助标准为2300元/生/年，1150元/生/半年，按标准发放；贫困生就学率100%；做到了应助尽助，全面覆盖。保障了农村原建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生的受教育权利，减轻了家长负担。
	满意度情况及分析	社会、学校满意度达到了95%，实现了预期值。
主要经验做法		严格规范评审程序。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		学校评审用时较长，档案不规范。
下一步改进措施及管理建议		加强过程性工作培训。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：遗属补助项目

项目单位：053001-泽州县教育局（机关）

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.....5

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.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，设立本项目，我单位共有9名符合发放遗属补助申请条件的遗属，根据规定，应按遗属户口所在地低保的80%按月发放遗属补助592元/月，生活补助共计63936元；按已故职工在职期间的岗位标准发放冬季取暖费：2人为4480元、7人为3920元，取暖费共计36400元；费用总计100336元。

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

项目设立的必要性：为我县机关事业单位工作人员遗属提供生活保障。

保证项目实施的措施与制度：由单位工作人员发放前核实遗属人员信息后进行发放。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据工作安排，及时完成遗属补助发放，保障遗属人员的基本生活。

（2）项目年度目标

根据工作安排，及时完成遗属补助发放，保障遗属人员的基本生活。

（三）项目实施计划

遗属补助按月发放，取暖费年底发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	100,336	100,336	99,152	99,152	0	100	10	其中一名遗属人员于2025年10月去世，11月停发

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	遗属补助发放人数		＝9人	9	9	20	20	
	质量指标	遗属人员身份信息准确率		＝100%	100	100	10	10	
	时效指标	发放遗属补助时间		2025年年底	达成预期指标	2025年年底完成发放	10	10	
	成本指标	遗属补助发放标准		＝592元/人/月	592	592	4	4	
		已故职工为高级遗属取暖费发放标准		＝4480元/年	4480	4480	3	3	
		已故职工为中级遗属取暖费发放标准		＝3920元/年	3920	3920	3	3	
效益指标	社会效益	保障遗属基本生活		保障	达成预期指标	保障遗属基本生活	30	30	

满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度		≥95%	95	95	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

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

2.全年目标实际完成情况

根据《关于机关事业单位养老保险缴费工资基数和待遇统筹项目有关问题的通知》（晋人社厅发（2016）82号）文件第二项“关于基本养老保险待遇统筹项目”第（三）条规定“政府特殊津贴、取暖补贴、丧葬抚恤金、一次性抚恤金、遗属生活困难补助等项目以及其他自行增加的项目和提高的标准不准纳入机关事业单位养老保险基金统筹项目文件精神，本单位有9名遗属生活困难补助人员，每人每月标准为592元，一年共63936元；取暖费7人为中级家属，每月3920元，2人为高级家属，每月4480元，共计36400元。合计100336元。本单位在发放之前确认遗属人员尚健在然后每月发放生活补助，到本年取暖期一次性发放取暖费。2025年10月其中一名遗属人员去世，11月停发其生活困难补助，共停发2个月，与年初预算差1184元。年底已全部完成支付。保障了遗属人员生活质量。

3.项目实施和预算执行情况分析

1.2025年年初本单位有9名遗属生活困难补助人员，每人每月标准为592元，一年共63936元；取暖费7人为中级家属，每月3920元，2人为高级家属，每月4480元，共计36400元。合计100336元。本单位在发放之前确认遗属人员尚健在然后每月发放生活补助，到本年取暖期一次性发放取暖费。2025年10月其中一名遗属人员去世，11月停发其生活困难补助，共停发2个月，与年初预算差1184元。年底已全部完成支付。保障了

遗属人员生活质量。2.年初预算编制为100336元，因2025年10月其中一名遗属人员去世，11月停发其生活困难补助，共停发2个月，与年初预算差1184元，故预算下达数为99152元，预算执行为99152元，预算执行率为100%。

4.产出情况及分析

2025年年初本单位有9名遗属生活困难补助人员,每人每月标准为592元，一年共63936元；取暖费7人为中级家属，每月3920元，2人为高级家属，每月4480元，共计36400元。合计100336元。本单位在发放之前确认遗属人员尚健在然后每月发放生活补助，到本年取暖期一次性发放取暖费。2025年10月其中一名遗属人员去世，11月停发其生活困难补助，共停发2个月，与年初预算差1184元。年底已全部完成支付。保障了遗属人员生活质量。

5.效益情况及分析

2025年年初本单位有9名遗属生活困难补助人员,每人每月标准为592元，一年共63936元；取暖费7人为中级家属，每月3920元，2人为高级家属，每月4480元，共计36400元。合计100336元。本单位在发放之前确认遗属人员尚健在然后每月发放生活补助，遗属人员身份信息准确率达到100%，于2025年年底前完成全部发放，解决我局遗属生活困难补助问题，维护我局安全稳定，保障了遗属人员生活。

6.满意度情况及分析

解决我局遗属生活困难补助问题，维护我局安全稳定，保障遗属人员生活，遗属人员满意度达到了95%。

四、项目主要经验做法

通过相关科室及时了解遗属生活困难补助人员的生活状况，按人事局要求及时做好他们的生活补助提标工作。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

科室之间分工不明，对于遗属生活困难补助人员的生活状况了解有一

定难度。

六、下一步改进措施及管理建议

明确责任，了解清楚，及时应对，做到应发及时发，应停及时停。

遗属补助项目项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	遗属补助项目								
主管部门及代码	904-文教政法股				预算单位	053001-泽州县教育局（机关）			
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：	100336	100336	99152	99152	0	100	10	
	市县区财政资金	100336	100336	99152	99152	0	100.00	10.00	其中一名遗属人员于2025年10月去世，11月停发

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	根据工作安排，及时完成遗属补助发放，保障遗属人员的基本生活。	根据《关于机关事业单位养老保险缴费工资基数和待遇统筹项目有关问题的通知》（晋人社厅发（2016）82号）文件第二项“关于基本养老保险待遇统筹项目”第（三）条规定“政府特殊津贴、取暖补贴、丧葬抚恤金、一次性抚恤金、遗属生活困难补助等项目以及其他自行增加的项目和提高的标准不准纳入机关事业单位养老保险基金统筹项目文件精神，本单位有9名遗属生活困难补助人员，每人每月标准为592元，一年共63936元；取暖费7人为中级家属，每月3920元，2人为高级家属，每月4480元，共计36400元。合计100336元。本单位在发放之前确认遗属人员尚健在然后每月发放生活补助，到本年取暖期一次性发放取暖费。2025年10月其中一名遗属人员去世，11月停发其生活困难补助，共停发2个月，与年初预算差1184元。年底已全部完成支付。保障了遗属人员生活质量。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	遗属补助发放人数	=人	=9人	=9人	9	20	20	
		质量指标	遗属人员身份信息准确率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	发放遗属补助时间		2025年年底	达成预期指标	2025年年底完成发放	10	10	
		成本指标	已故职工为中级遗属取暖费发放标准	=元/年	=3920元/年	=3920元/年	3920	3	3	
			已故职工为高级遗属取暖费发放标准	=元/年	=4480元/年	=4480元/年	4480	3	3	
			遗属补助发放标准	=元/人/月	=592元/人/月	=592元/人/月	592	4	4	
	效益指标	社会效益	保障遗属基本生活		保障	达成预期指标	保障遗属基本生活	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10	
总分									100	优

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	1.2025年年初本单位有9名遗属生活困难补助人员，每人每月标准为592元，一年共63936元；取暖费7人为中级家属，每月3920元，2人为高级家属，每月4480元，共计36400元。合计100336元。本单位在发放之前确认遗属人员尚健在然后每月发放生活补助，到本年取暖期一次性发放取暖费。2025年10月其中一名遗属人员去世，11月停发其生活困难补助，共停发2个月，与年初预算差1184元。年底已全部完成支付。保障了遗属人员生活质量。2.年初预算编制为100336元，因2025年10月其中一名遗属人员去世，11月停发其生活困难补助，共停发2个月，与年初预算差1184元，故预算下达数为99152元，预算执行为99152元，预算执行率为100%。
		产出情况及分析	2025年年初本单位有9名遗属生活困难补助人员，每人每月标准为592元，一年共63936元；取暖费7人为中级家属，每月3920元，2人为高级家属，每月4480元，共计36400元。合计100336元。本单位在发放之前确认遗属人员尚健在然后每月发放生活补助，到本年取暖期一次性发放取暖费。2025年10月其中一名遗属人员去世，11月停发其生活困难补助，共停发2个月，与年初预算差1184元。年底已全部完成支付。保障了遗属人员生活质量。
		效益情况及分析	2025年年初本单位有9名遗属生活困难补助人员，每人每月标准为592元，一年共63936元；取暖费7人为中级家属，每月3920元，2人为高级家属，每月4480元，共计36400元。合计100336元。本单位在发放之前确认遗属人员尚健在然后每月发放生活补助，遗属人员身份信息准确率达到100%，于2025年年底前完成全部发放，解决我局遗属生活困难补助问题，维护我局安全稳定，保障了遗属人员生活。
		满意度情况及分析	解决我局遗属生活困难补助问题，维护我局安全稳定，保障遗属人员生活，遗属人员满意度达到了95%。
	主要经验做法		通过相关科室及时了解遗属生活困难补助人员的生活状况，按人事局要求及时做好他们的生活补助提标工作。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		科室之间分工不明，对于遗属生活困难补助人员的生活状况了解有一定难度。
	下一步改进措施及管理建议		明确责任，了解清楚，及时应对，做到应发及时发，应停及时停。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：资助家庭困难大学新生

项目单位：053001-泽州县教育局（机关）

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.....5

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.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据晋城市人民政府办公室《关于印发晋城市资助家庭经济困难大学新生办法》晋市政办【2020】9号文件精神中第三款第二条经费保障规定，从2020年开始所需经费由县级统筹解决。经对我县高中、职高的高考达线学生初步统计，符合条件的约有30人，按照资助标准5000元/人，2025年共需资助家庭经济困难大学新生资金15万元。资助款将一次性发放给受助学生，主要用于家庭经济困难大学新生的入学补助。

立项依据：根据晋城市人民政府办公室《关于印发晋城市资助家庭经济困难大学新生办法》晋市政办【2020】9号文件精神中第三款第二条经费保障规定

项目设立的必要性：为帮助我县每年高考考入全日制普通高等院校的家庭经济困难新生顺利入学，建立泽州县困难大学新生入学补助资助制度，为实现全面建成小康社会具有重要意义。

保证项目实施的措施与制度：为确保项目的顺利实施，泽州县教育局根据晋城市人民政府办公室《关于印发晋城市资助家庭经济困难大学新生办法》晋市政办【2020】9号文件精神制定了《泽州县资助家庭经济困难大学新生入学实施细则》。泽州县教育局学生资助管理办公室精心安排、周密部署、积极推动该项工作，并按照2024年高考录取批次分批发放资助款，“录取一批、发放一批”。困难大学新生资助款由县教育局学生资助管理办公室统一通过银行卡一次性足额发放到受助学生手中，确保每名困难大学新生及时收到资助款，圆满完成2025年泽州县大学贫困新生入学补

助发放工作。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

对我县高中、职高的高考达线学生且家庭经济困难的大学新生发放入学补助，为他们的家庭添一份助力，保障其上大学的权利。

（2）项目年度目标

对我县高中、职高的高考达线学生且家庭经济困难的大学新生发放入学补助，为他们的家庭添一份助力，保障其上大学的权利。

（三）项目实施计划

1.加强组织领导，建立健全管理制度　2.学生申请　3.评议和公示　4.资助发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	150,000	150,000	113,000	113,000	0	100	10	年初预算金额偏大

（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	受资助困难大学新生人数		≥30人	26	26	20	17.33	大学生9人、大专生17人

	质量指标	补助对象资格符合率		＝100%	100	100	10	10	
	时效指标	资金拨付时间		人数核对清提供明细后及时拨付	达成预期指标	人数核对清提供明细后及时拨付	10	10	
	成本指标	一类资助标准		＝5000元/人	5000	5000	5	5	
		二类资助标准		＝4000元/人	4000	4000	5	5	
效益指标	社会效益	减轻一些困难家庭的经济负担		减轻	达成预期指标	减轻一些困难家庭的	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥90%	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87.33分，最终评分结果：资助家庭困难大学新生项目绩效自评价结果为:总得分97.33分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

根据晋城市人民政府办公室《关于印发晋城市资助家庭经济困难大学新生办法》晋市政办【2020】9号文件精神中第三款第二条经费保障规定，对经国家批准设立的高等学历教育全日制普通本科高校、高等职业学校和高等专科学校正式录取的符合条件的家庭经济困难大学新生按照一类资助标准5000元/人，二类资助标准4000元/人发放大学新生的入学补助，资助

款将一次性发放给受助学生。2025 年共资助家庭经济困难大学新生 26 人，其中一类资助 9 人，按 5000 元/人的标准完成资助；二类资助 17 人，按 4000 元/人的标准完成资助。通过资助减轻了入学新生家庭负担，保障了大学新生入学率。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1.此项目由资助中心负责，每年高考后，由当年参加高考的家庭经济困难的考生向资助中心申报，资助中心组织县教育局相关人员、家长代表、学生代表根据家庭经济困难程度进行评审，评审通过后将名单进行公示、公示期满无异议后，资助中心将名单、学生账号及资助金额统计清楚报教育局党组会议批准后由局机关财务统一发放。2025 年共资助家庭经济困难大学新生 26 人，其中一类资助 9 人，按 5000 元/人的标准完成资助；二类资助 17 人，按 4000 元/人的标准完成资助。2.预算编制金额为 15 万元，按 30 个一类资助标准进行编制，2025 年实际资助为 26 人，其中一类资助 9 人，按 5000 元/人的标准完成资助；二类资助 17 人，按 4000 元/人的标准完成资助，故预算下达金额为 11.3 万元，预算执行金额为 11.3 万元，预算执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

2025 年共资助家庭经济困难大学新生 26 人，其中一类资助 9 人，按 5000 元/人的标准完成资助；二类资助 17 人，按 4000 元/人的标准完成资助，预算编制时按 30 个一类资助标准进行编制，实际资助了 26 人，且 17 个是二类资助标准，故编制与执行有一定偏差。补助对象资格符合率为 100%，资金在人数核对清提供明细后及时拨付，减轻了受助学生家庭的经济负担。保障了大学新生入学率。

5. 效益情况及分析

2025 年共资助家庭经济困难大学新生 26 人，其中一类资助 9 人，按 5000 元/人的标准完成资助；二类资助 17 人，按 4000 元/人的标准完成资助，补助对象资格符合率为 100%，资金在人数核对清提供明细后及时拨付，

减轻了受助学生家庭的经济负担。保障了大学新生入学率。

6.满意度情况及分析

学校及学生家长满意度为95%，达到了预期值。

四、项目主要经验做法

严格规范评审程序。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

学生申请、评审用时较长。

六、下一步改进措施及管理建议

提前将资助政策与文件下发至学校，让更多的人了解，评审时要依据资助政策，真正做到应助尽助。

资助家庭困难大学新生项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	资助家庭困难大学新生								
主管部门及代码	053-泽州县教育局				预算单位	053001-泽州县教育局（机关）			
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：	150000	150000	113000	113000	0	100	10	
	市县区财政资金	150000	150000	113000	113000	0	100.00	10.00	年初预算金额偏大

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	对我县高中、职高的高考达线且家庭经济困难的大学新生发放入学补助，为他们的家庭添一份助力，保障其上大学的权利。	根据晋城市人民政府办公室《关于印发晋城市资助家庭经济困难大学新生办法》晋市政办【2020】9号文件精神中第三款第二条经费保障规定，对经国家批准设立的高等学历教育全日制普通本科高校、高等职业学校和高等专科学校正式录取的符合条件的家庭经济困难大学新生按照一类资助标准5000元/人，二类资助标准4000元/人发放大学新生的入学补助，资助款将一次性发放给受助学生。2025年共资助家庭经济困难大学新生26人，其中一类资助9人，按5000元/人的标准完成资助；二类资助17人，按4000元/人的标准完成资助。通过资助减轻了入学新生家庭负担，保障了大学新生入学率。

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	受资助困难大学新生人数	≥人	≥30人	≥26人	26	20	17.33	大学生9人、大专生17人
		质量指标	补助对象资格符合率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付时间		人数核对清提供明细后及时拨付	达成预期指标	人数核对清提供明细后及时拨付	10	10	
		成本指标	一类资助标准	=元/人	=5000元/人	=5000元/人	5000	5	5	
			二类资助标准	=元/人	=4000元/人	=4000元/人	4000	5	5	
	效益指标	社会效益	减轻一些困难家庭的经济负担		减轻	达成预期指标	减轻一些困难家庭的经济负担	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥90%	≥95%	95	10	10	
总分									97.33	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	1.此项目由资助中心负责，每年高考后，由当年参加高考的家庭经济困难的考生向资助中心申报，资助中心组织县教育局相关人员、家长代表、学生代表根据家庭经济困难程度进行评审，评审通过后将名单进行公示、公示期满无异议后，资助中心将名单、学生账号及资助金额统计清楚报教育局党组会议批准后由局机关财务统一发放。2025年共资助家庭经济困难大学新生26人，其中一类资助9人，按5000元/人的标准完成资助；二类资助17人，按4000元/人的标准完成资助。2.预算编制金额为15万元，按30个一类资助标准进行编制，2025年实际资助为26人，其中一类资助9人，按5000元/人的标准完成资助；二类资助17人，按4000元/人的标准完成资助，故预算下达金额为11.3万元，预算执行金额为11.3万元，预算执行率为100%。
	产出情况及分析	2025年共资助家庭经济困难大学新生26人，其中一类资助9人，按5000元/人的标准完成资助；二类资助17人，按4000元/人的标准完成资助，预算编制时按30个一类资助标准进行编制，实际资助了26人，且17个是二类资助标准，故编制与执行有一定偏差。补助对象资格符合率为100%，资金在人数核对清提供明细后及时拨付，减轻了受助学生家庭的经济负担。保障了大学新生入学率。
	效益情况及分析	2025年共资助家庭经济困难大学新生26人，其中一类资助9人，按5000元/人的标准完成资助；二类资助17人，按4000元/人的标准完成资助，补助对象资格符合率为100%，资金在人数核对清提供明细后及时拨付，减轻了受助学生家庭的经济负担。保障了大学新生入学率。
	满意度情况及分析	学校及学生家长满意度为95%，达到了预期值。
主要经验做法		严格规范评审程序。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		学生申请、评审用时较长。
下一步改进措施及管理建议		提前将资助政策与文件下发至学校，让更多的人了解，评审时要依据资助政策，真正做到应助尽助。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中高考考务经费

项目单位：053001-泽州县教育局（机关）

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.....5

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.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据晋市招考委【2024】2、6、8号文件、晋市招考【2024】11、25号文件、晋招考学【2024】7号文件、晋教【2024】1号文件、晋市教字【2024】4号文件精神，2025年全年考试共13次，所需考场及备用考场、备用隔离考场共需430个，需考务人员、监考教师、医卫及疾控人员、公安、巡视及派外县监考人员等累计约6100人次，考务人员、监考教师生活补助按每人每天100元计算，所需经费为61万元；住宿、餐费、场地租赁等费用约20万元；保密人员生活用品所需费用1.5万元；考试所需药品、耗材及实验器材补充所需经费2.2万元；考点维修、更新经费约需10万元；中考体育考试购买服务约需经费20万元；总计114.7万元。市里可返县区经费28万元，2025年还需经费约86.7万元。

立项依据：晋市招考委【2024】2、6、8号文件、晋市招考【2024】11、25号文件、晋招考学【2024】7号文件、晋教【2024】1号文件、晋市教字【2024】4号文件

项目设立的必要性：高考是中国教育体系中重要的组成部分，它是对学生多年学习成果的全面检验，也是学生进入高等教育阶段的关键一步，是国家选拔人才的重要依据。

保证项目实施的措施与制度：以招生办为牵头科室，以项目实施的文件精神为依据，与泽州县各考点共同完成考试任务：1.加强考试组织领导。2.强化应急保障，完成应急预案。3.规范布置考点考场。4.严格考试流程。5.从严规范施考程序。6.加强试题（卷）保密管理。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据省、市文件精神，按时圆满组织好考生考前的报名工作及考试的相关工作。全年考试实现“平安考试”

（2）项目年度目标

根据省、市文件精神，按时圆满组织好考生考前的报名工作及考试的相关工作。全年考试实现“平安考试”

（三）项目实施计划

2025 年 1 月高中学业水平考试，2025 年 3 月中考体育考试，2025 年 4 月初二、初三理化生、信息技术考试，2025 年 6 月高中学业水平考试，2025 年 11 月高中学业水平理化实验、信息技术、通用技术考试，2025 年 12 月学业水平考试。

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	867,000	867,000	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	867,000	867,000	0	0	0			项目正常进行，资金未获批

（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	考试场项目		＝13个	13	13	10	10	
		工作人员数量		≥6000人/次	6100	6100	10	10	
	质量指标	考试完成质量		＝100%	100	100	10	10	
	时效指标	补助申请发放时间		完成考试项目及手续完备后	未完成预期指标且效果较差	资金未获批	1	0	资金未获批
		高中学业水平考试时间		1月	达成预期指标	1月组织高中学业水平考试	1	0	时间不符
		中考体育考试时间		3月	达成预期指标	中考体育考试时间3月	2	0	时间不符
		初二、初三理化生、信息技术考试时间		4月	达成预期指标	4月组织初二、初三理化生、信息考试	2	0	时间不符
		高、中、学考时间		6月	达成预期指标	6月组织高考、中考、夏季学考	3	3	
		高中学业水平理化实验、信息技术、通用技术考时间		11月	达成预期指标	11月组织高中学业水平理化实验考试	1	0	时间不符
	成本指	补助金额		＝ 100元/人/天	0	资金未获批	10	10	

	标								
效益指标	社会效益	提高考试公平公正水平		提高	达成预期指标	提高考试公平公正水平	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	考生满意度		≥90%	92	92	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分0分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分83分，最终评分结果：中高考考务经费项目绩效自评价结果为:总得分83分，属于"良"。

2.全年目标实际完成情况

根据晋市招考委【2024】2、6、8号文件、晋市招考【2024】11、25号文件、晋招考学【2024】7号文件、晋教【2024】1号文件、晋市教字【2024】4号文件精神，2025年泽州县组织考试8次：高考考点设在泽州一中和泽州实验学校，中考考点设在泽州一中、泽州职中和晋城二中，学业水平考试在泽州一中、泽州实验和泽州一中附属学校，中考体育考点在晋城凤华学校，高考理化生和信息技术在各高中学校，中考理化生和信息技术在泽州实验学校。按时圆满组织好考生考前的报名工作及考试的相关工作。全年实现“平安考试”。

3.项目实施和预算执行情况分析

1.2025年泽州县组织考试8次：一、6月20日-24日中考，中考考点设在泽州一中、泽州职中和晋城二中，初二、初三考生共5969人，考场数200个；二、6月7日-8日高考考点设在泽州一中和泽州实验学校，考生共2066人，75个考场；三、6月28日-30日学业水平考试（夏季），考生人数2179人，考场数72个；四、12月27日-29日学业水平考试（冬季），

考生人数2110人，考场数71个；五、4月12-14日中考体育，考生人数2924人；六、5月13-17日中考理化生信息技术考试，考生人数5969人；七、2026年1月16日高考理化生实验操作，考生人数2110人；八、2026年1月6日-8日高考信息技术通用技术考试，考生人数2110人。全年考试实现“平安考试”。2.年初预算编制金额为86.7万元，资金未获批，预算下达数为0，预算执行数为0，故预算执行率为0%。

4.产出情况及分析

2025年泽州县组织考试8次：1.6月20日-24日中考，2.6月7日-8日高考，3..6月28日-30日学业水平考试（夏季），4.12月27日-29日学业水平考试（冬季），5.4月12-14日中考体育，6.5月13-17日中考理化生信息技术考试，7.2026年1月16日高考理化生实验操作，8..2026年1月6日-8日高考信息技术通用技术考试，全年共组织13次大型考试，共473场，考试服务人数超6100人次，补助金额为100元/人/天，考试组织严密性达到了100%。全年考试完成质量100%，提高考试公平公正水平。与预算相比：中考体育考试时间、初二、初三理化生、信息技术考试时间、高中学业水平理化实验、信息技术、通用技术考试时间、高中学业水平考试时间不相符，补助资金及相关费用虽经教育局党组会议批准但未获县财政批准，故未支付。

5.效益情况及分析

2025年泽州县组织考试8次：一、6月20日-24日中考，中考考点设在泽州一中、泽州职中和晋城二中，初二、初三考生共5969人，考场数200个；二、6月7日-8日高考考点设在泽州一中和泽州实验学校，考生共2066人，75个考场；三、6月28日-30日学业水平考试（夏季），考生人数2179人，考场数72个；四、12月27日-29日学业水平考试（冬季），考生人数2110人，考场数71个；五、4月12-14日中考体育，考生人数2924人；六、5月13-17日中考理化生信息技术考试，考生人数5969人；七、2026年1月16日高考理化生实验操作，考生人数2110人；八、2026

年1月6日-8日高考信息技术通用技术考试，考生人数2110人。全年共组织13次大型考试，共473场，考试服务人数超6100人次，考试工作人员的补助已按100元/人/天做表且经教育局党组会议批准，考试完成质量100%，考试组织严密性达到了100%。全年考试实现“平安考试”，提高了考试公平公正。

6.满意度情况及分析

每次考试考前，我们对考点学校负责人进行考前培训，考点学校召开考前考务培训会，对学生开展考前诚信教育，在考试过程中，加强考风考纪治理，狠抓手机管理，每次考试达到了平安考试的最终目标，服务人员和被服务人员满意度达到92%。

四、项目主要经验做法

一切考试严格按照省市级要求执行，规范布置考点考场，严格考试流程，从严规范施考程序。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1.在考试流程中，部分环节管理不够紧凑，考务管理不够严密，需加强考务人员的培训力度。2.如果考试时间不固定，做项目时不予体现。

六、下一步改进措施及管理建议

考试无小事，所有考试环节严格按省市要求执行。

中高考考务经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	中高考考务经费								
主管部门及代码	053-泽州县教育局			预算单位	053001-泽州县教育局（机关）				
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：	867000	867000	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	867000	867000	0	0	0	0.00	0.00	项目正常进行，资金未获批

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	根据省、市文件精神，按时圆满组织好考生考前的报名工作及考试的相关工作。全年每次考试实现“平安考试”	根据晋市招考委【2024】2、6、8号文件、晋市招考【2024】11、25号文件、晋招考学【2024】7号文件、晋教【2024】1号文件、晋市教字【2024】4号文件精神，2025年泽州县组织考试8次：高考考点设在泽州一中和泽州实验学校，中考考点设在泽州一中、泽州职中和晋城二中，学业水平考试在泽州一中、泽州实验和泽州一中附属学校，中考体育考点在晋城凤华学校，高考理化生和信息技术在各高中学校，中考理化生和信息技术在泽州实验学校。按时圆满组织好考生考前的报名工作及考试的相关工作。全年实现“平安考试”。

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	工作人员数量	≥人/次	≥6000人/次	≥6100人/次	6100	10	10	
			考试场项目	=个	=13个	=13个	13	10	10	
		质量指标	考试完成质量	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	中考体育考试时间		3月	达成预期指标	中考体育考试时间4月	2	0	
			初二、初三理化生、信息技术考试时间		4月	达成预期指标	5月组织初二、初三理化生、信息考试	2	0	
			补助申请发放时间		完成考试项目及手续完备后	未完成预期指标且效果较差	资金未获批	1	0	资金未获批
			高、中、学考时间		6月	达成预期指标	6月组织高考、中考、夏季学考	3	3	
			高中学业水平理化实验、信息技术、通用技术考时间		11月	达成预期指标	1月组织高中学业水平理化实验考试	1	0	
			高中学业水平考试时间		1月	达成预期指标	12月组织高中学业水平考试	1	0	
		成本指标	补助金额	=元/人/天	=100元/人/天	100元/人/天	资金未获批	10	10	资金未获批
	效益指标	社会效益	提高考试公平公正水平		提高	达成预期指标	提高考试公平公正水平	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	≥%	≥90%	≥92%	92	10	10	
总分									83	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	1.2025年泽州县组织考试8次：一、6月20日-24日中考，中考考点设在泽州一中、泽州职中和晋城二中，初二、初三考生共5969人，考场数200个；二、6月7日-8日高考考点设在泽州一中和泽州实验学校，考生共2066人，75个考场；三、6月28日-30日学业水平考试（夏季），考生人数2179人，考场数72个；四、12月27日-29日学业水平考试（冬季），考生人数2110人，考场数71个；五、4月12-14日中考体育，考生人数2924人；六、5月13-17日中考理化生信息技术考试，考生人数5969人；七、2026年1月16日高考理化生实验操作，考生人数2110人；八、2026年1月6日-8日高考信息技术通用技术考试，考生人数2110人。全年考试实现“平安考试”。2.年初预算编制金额为86.7万元，资金未获批，预算下达数为0，预算执行数为0，故预算执行率为0%。
		产出情况及分析	2025年泽州县组织考试8次：1.6月20日-24日中考，2.6月7日-8日高考，3..6月28日-30日学业水平考试（夏季），4.12月27日-29日学业水平考试（冬季），5.4月12-14日中考体育，6.5月13-17日中考理化生信息技术考试，7.2026年1月16日高考理化生实验操作，8..2026年1月6日-8日高考信息技术通用技术考试，全年共组织13次大型考试，共473场，考试服务人数超6100人次，补助金额为100元/人/天，考试组织严密性达到了100%。全年考试完成质量100%，提高考试公平公正水平。与预算相比：中考体育考试时间、初二、初三理化生、信息技术考试时间、高中学业水平理化实验、信息技术、通用技术考时间、高中学业水平考试时间不相符，补助资金及相关费用虽经教育局党组会议批准但未获县财政批准，故未支付。
		效益情况及分析	2025年泽州县组织考试8次：一、6月20日-24日中考，中考考点设在泽州一中、泽州职中和晋城二中，初二、初三考生共5969人，考场数200个；二、6月7日-8日高考考点设在泽州一中和泽州实验学校，考生共2066人，75个考场；三、6月28日-30日学业水平考试（夏季），考生人数2179人，考场数72个；四、12月27日-29日学业水平考试（冬季），考生人数2110人，考场数71个；五、4月12-14日中考体育，考生人数2924人；六、5月13-17日中考理化生信息技术考试，考生人数5969人；七、2026年1月16日高考理化生实验操作，考生人数2110人；八、2026年1月6日-8日高考信息技术通用技术考试，考生人数2110人。全年共组织13次大型考试，共473场，考试服务人数超6100人次，考试工作人员的补助已按100元/人/天做表且经教育局党组会议批准，考试完成质量100%，考试组织严密性达到了100%。全年考试实现“平安考试”，提高了考试公平公正水平。
		满意度情况及分析	每次考试考前，我们对考点学校负责人进行考前培训，考点学校召开考前考务培训会，对学生开展考前诚信教育，在考试过程中，加强考风考纪治理，狠抓手机管理，每次考试达到了平安考试的最终目标，服务人员和被服务人员满意度达到92%。
	主要经验做法		一切考试严格按照省市要求执行，规范布置考点考场，严格考试流程，从严规范施考程序。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1.在考试流程中，部分环节管理不够紧凑，考务管理不够严密，需加强考务人员的培训力度。2.如果考试时间不固定，做项目时不予体现。
	下一步改进措施及管理建议		考试无小事，所有考试环节严格按省市要求执行。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：公费师范生就业入职补贴

项目单位：053001-泽州县教育局（机关）

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.....5

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.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为丹河新城学校引进的公费师范生和“双一流”大学本硕毕业生发放生活补贴，部属公费师范生和“双一流”本硕毕业生每人每年1.8万元，省属公费师范生每人每年1.2万元，补贴期限一般为3年。

立项依据：《建设丹河新城教育之城十条措施》（泽政办法〔2022〕32号）

项目设立的必要性：为丹河新城学校引进大量优质教师，促进教育之城建设。

保证项目实施的措施与制度：由县教育局人事股配合组织部和人社局实施引进人才，相关学校负责引进人才的使用和考核，人事股核定发放金额，教育局财务统一发放。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过发放引进人才生活补贴，鼓励优秀大学毕业生到丹河新城学校从教，促进我县教育高质量发展。

（2）项目年度目标

通过发放引进人才生活补贴，鼓励优秀大学毕业生到丹河新城学校从教，促进我县教育高质量发展。

（三）项目实施计划

每年年初由县教育局财务预算，每学期末各学校对引进人才的工作进行考核，报教育局人事股核定发放金额。

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	750,000	750,000	592,000	592,000	0	100	10	
市县区财政资金	750,000	750,000	592,000	592,000	0			预算编制时，相关科室报送金额过大

（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	引进部属公费师范生和“双一流”学校本硕生		=23 人	23	23	10	10	
		省属公费师范生		=12 人	14	14	10	9	相关科室测算人数不准
	质量指标	引进人才试用期满保留率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	2025 年引才完成时间		2025 年 8 月底	达成预期指标	2025 年 8 月底发放	10	10	
	成本指标	引进部属公费师范生和“双一流”学校本硕生补助标准		= 18000 元/人/年	18000	18000	5	5	
		省属公费师范生补助标准		= 12000 元/人/年	12000	12000	5	5	

效益指标	社会效益	加快我县教育高质量发展		加快高质量发展	达成预期指标	加快我县教育高质量发展	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	引进人员满意度		≥95%	95	95	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分89分，最终评分结果：公费师范生就业入职补贴项目绩效自评价结果为:总得分99分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

根据《建设丹河新城教育之城十条措施》（泽政办法〔2022〕32号）为丹河新城学校引进的公费师范生和“双一流”大学本硕毕业生发放生活补贴，部属公费师范生和“双一流”本硕毕业生每人每年1.8万元，省属公费师范生每人每年1.2万元，补贴期限一般为3年。平均成本为1.5万元，此项工作从2023年开始，截止2025年年底共引才37人，通过引入素质较高的人才，提高了学校教学水平，为泽州教育添砖加瓦。

3.项目实施和预算执行情况分析

1.根据《建设丹河新城教育之城十条措施》（泽政办法〔2022〕32号）文件，由教育局人事科测算并申报为丹河新城学校引进的公费师范生和“双一流”大学本硕毕业生发放生活补贴，部属公费师范生和“双一流”本硕毕业生每人每年1.8万元，省属公费师范生每人每年1.2万元，补贴期限一般为3年。此项工作从2023年开始，截止2025年年底共为泽州一中教育集团引才37人，其中引进部属公费师范生和“双一流”学校本硕生23人，省属公费师范生14人。完成了预招人数，加快了我县教育高质量发展。2.2025年预算编制数为75万元，2025年8月人事科根据实际引进人数，测算出具体金额为59.2万元，经教育局党组会议批准，向财政申请支付资金为59.2万元，故预算下达数为59.2万元，执行数为59.2万元，预算执行率

为 100%。

4.产出情况及分析

此项目由教育局人事科测算并申报，为丹河新城学校引进的公费师范生和“双一流”大学本硕毕业生发放生活补贴，部属公费师范生和“双一流”本硕毕业生每人每年 1.8 万元，省属公费师范生每人每年 1.2 万元，补贴期限一般为 3 年。此项工作从 2023 年开始，截止 2025 年年底共为泽州一中教育集团引才 37 人，其中引进部属公费师范生和“双一流”学校本硕生 23 人，省属公费师范生 14 人。完成了预招人数，加快了我县教育高质量发展。2025 年 8 月人事科根据实际引进人数，测算出具体金额为 59.2 万元，经教育局党组会议批准，向财政申请支付资金为 59.2 万元。

5.效益情况及分析

截止 2025 年 8 月底共为泽州一中教育集团引才 37 人，其中引进部属公费师范生和“双一流”学校本硕生 23 人，省属公费师范生 14 人。就业入职补贴发放率为 100%，引进人才试用期满保留率为 100%，学校满意度达到了 95%，加快了我县教育高质量发展，提高了引进人员工作积极性，提高了学校教学水平。

6.满意度情况及分析

学校满意度达到了 95%，因为引入素质较高的人才，提高了学校教学水平，被引入人员满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

1.做预算前仔细统计人数和金额，把预算资金做准。2.引进优秀人才，善用优秀人才，留住优秀人才，为泽州教育的优质发展添砖加瓦。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

做预算前仔细统计人数和金额，把预算资金做准。

六、下一步改进措施及管理建议

加强工作协调与对接，仔细审核科室交来的预算资料。

公费师范生就业入职补贴项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	公费师范生就业入职补贴								
主管部门及代码	053-泽州县教育局				预算单位	053001-泽州县教育局（机关）			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数（万元）		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：	75	75	59.2	59.2	0	100	10	
	市县区财政资金	75	75	59.2	59.2	0	100.00	10.00	预算编制时，相关科室报送金额过大

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	通过发放引进人才生活补贴，鼓励优秀大学毕业生到丹河新城学校从教，促进我县教育高质量发展。	根据《建设丹河新城教育之城十条措施》（泽政办法〔2022〕32号）为丹河新城学校引进的公费师范生和“双一流”大学本硕毕业生发放生活补贴，部属公费师范生和“双一流”本硕毕业生每人每年1.8万元，省属公费师范生每人每年1.2万元，补贴期限一般为3年。平均成本为1.5万元，此项工作从2023年开始，截止2025年年底共引才37人，通过引入素质较高的人才，提高了学校教学水平，为泽州教育添砖加瓦。

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	引进部属公费师范生和“双一流”学校本硕生	=人	=23人	=23人	23	10	10	
			省属公费师范生	=人	=12人	=14人	14	10	9	相关科室测算人数不准
		质量指标	引进人才试用期满保留率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	2025年引才完成时间		2025年8月底	达成预期指标	2025年8月底发放	10	10	
		成本指标	引进部属公费师范生和“双一流”学校本硕生补助标准	=元/人/年	=18000元/人/年	=18000元/人/年	18000	5	5	
			省属公费师范生补助标准	=元/人/年	=12000元/人/年	=12000元/人/年	12000	5	5	
	效益指标	社会效益	加快我县教育高质量发展		加快高质量发展	达成预期指标	加快我县教育高质量发展	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	引进人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10	
总分									99	优

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	1.根据《建设丹河新城教育之城十条措施》（泽政办法〔2022〕32号）文件，由教育局人事科测算并申报为丹河新城学校引进的公费师范生和“双一流”大学本硕毕业生发放生活补贴，部属公费师范生和“双一流”本硕毕业生每人每年1.8万元，省属公费师范生每人每年1.2万元，补贴期限一般为3年。此项工作从2023年开始，截止2025年年底共为泽州一中教育集团引才37人，其中引进部属公费师范生和“双一流”学校本硕生23人，省属公费师范生14人。完成了预招人数，加快了我县教育高质量发展。2.2025年预算编制数为75万元，2025年8月人事科根据实际引进人数，测算出具体金额为59.2万元，经教育局党组会议批准，向财政申请支付资金为59.2万元，故预算下达数为59.2万元，执行数为59.2万元，预算执行率为100%。
		产出情况及分析	此项目由教育局人事科测算并申报，为丹河新城学校引进的公费师范生和“双一流”大学本硕毕业生发放生活补贴，部属公费师范生和“双一流”本硕毕业生每人每年1.8万元，省属公费师范生每人每年1.2万元，补贴期限一般为3年。此项工作从2023年开始，截止2025年年底共为泽州一中教育集团引才37人，其中引进部属公费师范生和“双一流”学校本硕生23人，省属公费师范生14人。完成了预招人数，加快了我县教育高质量发展。2025年8月人事科根据实际引进人数，测算出具体金额为59.2万元，经教育局党组会议批准，向财政申请支付资金为59.2万元。
		效益情况及分析	截止2025年8月底共为泽州一中教育集团引才37人，其中引进部属公费师范生和“双一流”学校本硕生23人，省属公费师范生14人。就业入职补贴发放率为100%，引进人才试用期满保留率为100%，学校满意度达到了95%，加快了我县教育高质量发展，提高了引进人员工作积极性，提高了学校教学水平。
		满意度情况及分析	学校满意度达到了95%，因为引入素质较高的人才，提高了学校教学水平，被引入人员满意度达到95%。
	主要经验做法		1.做预算前仔细统计人数和金额，把预算资金做准。2.引进优秀人才，善用优秀人才，留住优秀人才，为泽州教育的优质发展添砖加瓦。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		做预算前仔细统计人数和金额，把预算资金做准。
	下一步改进措施及管理建议		加强工作协调与对接，仔细审核科室交来的预算资料。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：乡村振兴工作队经费

项目单位：053001-泽州县教育局（机关）

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.....5

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.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：坚持以习近平总书记关于驻村帮扶工作重要讲话精神为指导，持续深入驻村帮扶“五清六化十到位”助力全市巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴取得新成效。泽州县教育局选派常团忠等1支工作队5个人，组建驻村工作队到南村泽福苑社区进行帮扶。主要开展加强党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务等工作.该资金主要用于工作队人员差旅费及在社区开展活动时所需费用 。

立项依据：《泽州县驻村工作队和第一书记管理办法（试行）》泽乡办发【2021】12号文件

项目设立的必要性：进一步加强和改进驻村帮扶工作，强化责任落实，解决存在问题，提高工作能力，严格管理考核，提升帮扶实效。

保证项目实施的措施与制度：1.市县驻村办要做好牵头和统筹协调工作。2.帮扶单位要认真落实“硬抽人，抽硬人”要求。3.市县组织部门要用好“考核棒”。4.县乡党委明确职责，规范操作程序。5.驻村干部要严格执行“五清六化十到位”。6.驻乡镇工作队要指导做好巩固衔接相关工作。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为了开展加强党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务等工作.由驻村工作队1组5人完成下乡建设，保障乡村工作正常开展，进一步推进乡村振兴。

（2）项目年度目标

为了开展加强党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务等工作，由驻村工作队1组5人完成下乡建设，保障乡村工作正常开展，进一步推进乡村振兴。

（三）项目实施计划

驻村干部全年协助村委会开展基础设施和文化设施建设。驻村干部按月填报差旅报销单经领导批准后财务人员按差旅报销单及相关其他支出开具的发票及时报销。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	15,000	15,000	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	15,000	15,000	0	0	0			资金未获批

（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	乡村工作队数量		＝1支	1	1	10	10	
		工作队人数		＝5人	5	5	10	10	
	质量指标	驻村工作完成率		＝100%	100	100	10	10	

	时效指标	工作队费用支付		半年	未完成预期指标且效果较差	资金未获批故未付	10	0	资金未获批故未付
	成本指标	县内出差伙食补助标准		＝50元/人/天	50	50	10	10	
效益指标	社会效益	改善乡村各方面工作		改善	达成预期指标	改善驻村各方面工作	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	92	92	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分0分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分80分，最终评分结果：乡村振兴工作队经费项目绩效自评价结果为:总得分80分，属于"良"。

2.全年目标实际完成情况

根据《泽州县驻村工作队和第一书记管理办法(试行)》泽乡办发【2021】12号文件精神，2025年派驻1支驻村工作队5人，服务南村镇光明社区，工作人员尽心尽责，凝心聚力强班子，提升基层治理效能;稳定就业促增收，巩固拓展脱贫攻坚成果。

3.项目实施和预算执行情况分析

1.2025年派驻1支驻村工作队5人，服务南村镇光明社区，工作人员尽心尽责，凝心聚力，巩固拓展脱贫攻坚成果。主要工作内容如下：1.多渠道开展就业帮扶。通过与国晨双创园、金秋铸造厂等附近企业、超市合作，为100余名小区居民解决就业问题，住户收入明显增加。工作队建立了务工就业信息台账，为就业困难的弱劳动力和半劳动力开发就业帮扶公益性岗位29个。为脱贫劳动力342人办理外出务工一次性交通补贴10.48万元，为

脱贫劳动力252人办理稳岗补助30.24万元。2.积极推进教育帮扶。全年有43人次获得“雨露计划”补助129000元，1名大学新生受资助5000元。3.持续开展消费帮扶。主动对接蜂农与局工会，采购农户蜂蜜630余斤作为机关人员中秋福利，为农户增收一万余元。驻村工作队出勤率为100%，驻村工作时间为除节假日外全年在岗。已在2025年提交驻村工作队相关费用及差旅费报销凭证，但因资金未获批未支付。2.年初预算编制为15000元，预算下达数为0，预算执行率为0%。

4.产出情况及分析

2025年派驻1支驻村工作队5人，服务南村镇光明社区，工作人员尽心尽责，凝心聚力，巩固拓展脱贫攻坚成果。驻村工作队出勤率为100%，驻村工作时间为除节假日外全年在岗。主要工作成果为:1.多渠道开展就业帮扶通过与国晨双创园、金秋铸造厂等附近企业、超市合作，为100余名小区居民解决就业问题，住户收入明显增加。工作队建立了务工就业信息台账，为就业困难的弱劳动力和半劳动力开发就业帮扶公益性岗位29个。为脱贫劳动力342人办理外出务工一次性交通补贴10.48万元，为脱贫劳动力252人办理稳岗补助30.24万元。2.积极推进教育帮扶。全年有43人次获得“雨露计划”补助129000元，1名大学新生受资助5000元。3.持续开展消费帮扶。主动对接蜂农与局工会，采购农户蜂蜜630余斤作为机关人员中秋福利，为农户增收一万余元。 除就业帮扶外，工作队开展多项活动，为群众服务。5月16日，南村镇光明社区、驻村工作队联合泽州县老干局、泽州县志愿者协会深入泽福苑小区开展志愿者服务活动，为群众体检、理发。5月29日上午，光明社区和驻村工作队邀请社区法律顾问宋律师在泽福苑小区开展以“加强法律宣传 让《民法典》走进群众生活”为主题的普法教育活动。10月29日重阳节，光明社区和驻村工作队组织“欢度九九重阳，共承敬老美德”活动，邀请了两位医生免费为老人看病，改善驻村各方面工作。

5.效益情况及分析

2025 年派驻 1 支驻村工作队 5 人，服务南村镇光明社区，驻村工作队出勤率为 100%，驻村工作时间为除节假日外全年在岗，驻村工作完成率达到了 100%，通过工作队的不懈努力，改善乡村各方面工作。驻村工作队已在2025年提交工作队相关费用及差旅费报销凭证,但因资金未获批未支付。

6. 满意度情况及分析

通过建立务工就业信息台账帮助帮扶对象就业、开展助农消费帮扶、联系南村政府和企业解决就业来改善服务社区。居民满意度达到了 92%。

四、项目主要经验做法

依托单位和当地政府，积极与居民沟通，及时解决问题。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

集体经济发展基础薄弱，增收渠道还不够多元。人居环境整治仍需持续推进，部分居民环保意识有待提高。

六、下一步改进措施及管理建议

1.加强基层组织建设，持续加强社区“两委”班子建设，提升基层治理能力，为乡村振兴提供坚强组织保障。2.继续完善基础设施建设，与光明社区和泽福苑小区物业沟通，增设和更换小区内不亮的路灯，排除安全隐患。3.加强小区精神文明建设，小区组建了鼓舞队，通过开展丰富多彩的文艺表演，丰富小区居民的精神文化生活。

乡村振兴工作队经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	乡村振兴工作队经费								
主管部门及代码	053-泽州县教育局				预算单位	053001-泽州县教育局（机关）			
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：	15000	15000	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	15000	15000	0	0	0	0.00	0.00	资金未获批

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为了开展加强党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务等工作.由驻村工作队1组5人完成下乡建设，保障乡村工作正常开展，进一步推进乡村振兴。	根据《泽州县驻村工作队和第一书记管理办法（试行）》泽乡办发【2021】12号文件精神，2025年派驻1支驻村工作队5人，服务南村镇光明社区，工作人员尽心尽责，凝心聚力强班子，提升基层治理效能;稳定就业促增收，巩固拓展脱贫攻坚成果。

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	乡村工作队数量	=支	=1支	=1支	1	10	10	
			工作队人数	=人	=5人	=5人	5	10	10	
		质量指标	驻村工作完成率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	工作队费用支付		半年	未完成预期指标且效果	资金未获批故未付	10	0	资金未获批故未付
		成本指标	县内出差伙食补助标准	=元/人/天	=50元/人/天	=50元/人/天	50	10	10	
	效益指标	社会效益	改善乡村各方面工作		改善	达成预期指标	改善驻村各方面工作	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥92%	92	10	10	
总　分									80	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	1.2025年派驻1支驻村工作队5人，服务南村镇光明社区，工作人员尽心尽责，凝心聚力，巩固拓展脱贫攻坚成果。主要工作内容如下：1.多渠道开展就业帮扶。通过与国晨双创园、金秋铸造厂等附近企业、超市合作，为100余名小区居民解决就业问题，住户收入明显增加。工作队建立了务工就业信息台账，为就业困难的弱劳动力和半劳动力开发就业帮扶公益性岗位29个。为脱贫劳动力342人办理外出务工一次性交通补贴10.48万元，为脱贫劳动力252人办理稳岗补助24万元。2.积极推进教育帮扶。全年有43人次获得“雨露计划”补助129000元，1名大学新生受资助5000元。3.持续开展消费帮扶。主动对接蜂农与局工会，采购农户蜂蜜630余斤作为机关人员中秋福利，为农户增收一万余元。驻村工作队出勤率为100%，驻村工作时间为除节假日外全年在岗。已在2025年提交驻村工作队相关费用及差旅费报销凭证，但因资金未获批未支付。2.年初预算编制为15000元，预算下达数为0，预算执行率为0%。
	产出情况及分析	2025年派驻1支驻村工作队5人，服务南村镇光明社区，工作人员尽心尽责，凝心聚力，巩固拓展脱贫攻坚成果。驻村工作对出勤率为100%，驻村工作时间为除节假日外全年在岗。主要工作成果为：1.多渠道开展就业帮扶。通过与国晨双创园、金秋铸造厂等附近企业、超市合作，为100余名小区居民解决就业问题，住户收入明显增加。工作队建立了务工就业信息台账，为就业困难的弱劳动力和半劳动力开发就业帮扶公益性岗位29个。为脱贫劳动力342人办理外出务工一次性交通补贴10.48万元，为脱贫劳动力252人办理稳岗补助30.24万元。2.积极推进教育帮扶。全年有43人次获得“雨露计划”补助129000元，1名大学新生受资助5000元。3.持续开展消费帮扶。主动对接蜂农与局工会，采购农户蜂蜜630余斤作为机关人员中秋福利，为农户增收一万余元。 除就业帮扶外，工作队开展多项活动，为群众服务。5月16日，南村镇光明社区、驻村工作队联合泽州县老干局、泽州县志愿者协会深入泽福苑小区开展志愿者服务活动，为群众体检、理发。5月29日上午，光明社区和驻村工作队邀请社区法律顾问宋律师在泽福苑小区开展以“加强法律宣传 让《民法典》走进群众生活”为主题的普法教育活动。10月29日重阳节，光明社区和驻村工作队组织“欢度九九重阳，共承敬老美德”活动，邀请了两位医生免费为老人看病，改善驻村各方面工作。
	效益情况及分析	2025年派驻1支驻村工作队5人，服务南村镇光明社区，驻村工作队出勤率为100%，驻村工作时间为除节假日外全年在岗，驻村工作完成率达到了100%，通过工作队的不懈努力，改善乡村各方面工作。驻村工作队已在2025年提交工作队相关费用及差旅费报销凭证，但因资金未获批未支付。
	满意度情况及分析	通过建立务工就业信息台账帮助帮扶对象就业、开展助农消费帮扶、联系南村政府和企业解决就业来改善服务社区。居民满意度达到了92%。
主要经验做法		依托单位和当地政府，积极与居民沟通，及时解决问题。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		集体经济发展基础薄弱，增收渠道还不够多元。人居环境整治仍需持续推进，部分居民环保意识有待提高。
下一步改进措施及管理建议		1.加强基层组织建设，持续加强社区“两委”班子建设，提升基层治理能力，为乡村振兴提供坚强组织保障。2.继续完善基础设施建设，与光明社区和泽福苑小区物业沟通，增设和更换小区内不亮的路灯，排除安全隐患。3.加强小区精神文明建设，小区组建了鼓舞队，通过开展丰富多彩的文艺表演，丰富小区居民的精神文化生活。

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：053001-泽州县教育局（机关）

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.....5

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.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况: 一、安保人员、管理人员的办公经费15万元；二、安全视频监控平台和一键报警系统的网络服务和维护保养费用11万元。三、组织安全检查及县级安全演练费用6.4万元。

立项依据: 《中小学幼儿园安全管理办法》（教育部令第23号）、《关于印发<晋城市公安、教育部门维护中小学幼儿园安全双八条工作规范><晋城市中小学幼儿园安全防范要求>的通知》（晋市公通字〔2024〕11号）、《国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》（国办发〔2017〕35号。

项目设立的必要性: 通过安全检查、安全演练及安保人员、管理人员培训，提升学校安保能力和安全管理水平，保障学校安全稳定。

保证项目实施的措施与制度: 在教育局总体安排下，由李国军副局长主管，安全科具体执行，2025年全年分项实施。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

全县保安人员、安全管理人员100％全覆盖能力提升培训；安全视频监控平台及一键报警系统正常工作；保证安全检查常规化及每年进行一次县安全演练活动。

（2）项目年度目标

全县保安人员、安全管理人员100％全覆盖能力提升培训；安全视频监控平台及一键报警系统正常工作；保证安全检查常规化及每年进行一次县

安全演练活动。

（三）项目实施计划

2025 年 4 月完成安全视频监控平台和一键报警系统的网络服务签约；2025 年 5 月完成安全视频监控平台一键报警系统的维保签约；2025 年 7—8 月完成安全能力提升培训；安全检查和演练贯穿于全年。

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	324,000	324,000	122,076	122,076	0	100	10	支付部分费用，剩下的费用未批

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	安全平台运行维护		≥40所	42	42	10	10	
		一键报警维护学校		≥40所	42	42	10	10	
	质量指标	安全平台运行维护合格率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	支付时间		2025年十二月底前	部分达成预期指标并具有一定效果	2025年底之前支付部分费用	10	5	2025年底之前支付部分费用
	成本指标	安全平台运行维护费		≤9万元	7.3	7.3	10	10	
效益指标	社会效益	提升参训人员安全素养		提升	达成预期指标	提升参训人员安全	30	30	

满意度指标	服务对象满意度	中小学幼儿园师生满意度		≥90%	92	92	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分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评价结果为:总得分95分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

根据《中小学幼儿园安全管理办法》（教育部令第23号）、《关于印发<晋城市公安、教育部门维护中小学幼儿园安全双八条工作规范><晋城市中小学幼儿园安全防范要求>的通知》（晋市公通字〔2024〕11号）、《国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》（国办发〔2017〕35号文件精神，2025年完成了1.安全视频监控平台和一键报警系统的网络服务和维护保养，其中“一键报警”2025年至2026年互联网专线通信服务费为72876元，"一键报警”系统改造升级（含加密狗、话筒、接警设备）费用为49200元，此两笔费用均已支付；2.组织安全检查及县级安全演练费用6.4万元及组织安全人员进行安全培训的费用未获财政批准，尚未支付。

3.项目实施和预算执行情况分析

1.2025年完成了(1).安全视频监控平台和一键报警系统的网络服务和维护保养,其中“一键报警”2025年-2026年互联网专线通信服务费为72876元，"一键报警”系统改造升级（含加密狗、话筒、接警设备）费用为49200元，此两笔费用均已支付；(2).组织安全检查及县级安全演练费用6.4万元及组织安全人员进行安全培训的费用未获财政批准，尚未支付。2.预算金额为324000元，实际下达金额为122076元，支付122076元，预算执行率为100%。

4.产出情况及分析

完成了42所学校的安全视频监控平台和一键报警系统的网络服务和维护保养，改造升级了"一键报警”系统，安全平台运行维护合格率达到了100%，完成了安全视频监控平台和一键报警系统的网络服务和维护保养,改造升级了"一键报警”系统，费用已于2025年10月底支付。安全平台运行维护费为72876元，小于预设成本。组织安全检查及县级安全演练费用6.4万元及组织安全人员进行安全培训的费用未获财政批准，尚未支付。通过建设平安校园和强化依法治教，全年外来人员进入导致安全事故发生数为0，实现了校园机动车有序停放，有责投诉发生数为0。全年新增市级平安校园6所，累计创成市级平安校园40所，省级平安校园8所。

5.效益情况及分析

完成了42所学校的安全视频监控平台和一键报警系统的网络服务和维护保养，改造升级了"一键报警”系统，安全平台运行维护合格率达到了100%，完成了安全视频监控平台和一键报警系统的网络服务和维护保养,2025年底之前支付了部分费用，安全平台运行维护费为72876元，小于预设成本，通过安全培训提升了参训人员安全素养。

6.满意度情况及分析

通过建设平安校园和强化依法治教，全年外来人员进入导致安全事故发生数为0，实现了校园机动车有序停放，有责投诉发生数为0。全年新增市级平安校园6所，累计创成市级平安校园40所，省级平安校园8所。师生满意度为92%。

四、项目主要经验做法

平安无小事，居安常思危；法治入校园，以法护安全。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

原生家庭有问题，导致孩子一些不良的处事方式，是校园平安建设需要重点关注的。

六、下一步改进措施及管理建议

开展家校共建，共同为孩子营造安全温暖的环境。

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	053001-泽州县教育局（机关）			
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：	324000	324000	122076	122076	0	100	10	
	市县区财政资金	324000	324000	122076	122076	0	100.00	10.00	支付部分费用，剩下的费用未批

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	全县保安人员、安全管理人员100%全覆盖能力提升培训；安全视频监控平台及一键报警系统正常工作；保证安全检查常规化及每年进行一次县安全演练活动。	根据《中小学幼儿园安全管理办法》（教育部令第23号）、《关于印发<晋城市公安、教育部门维护中小学幼儿园安全双八条工作规范>的通知》（晋市公通字〔2024〕11号）、《国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》（国办发〔2017〕35号文件精神，2025年完成了1.安全视频监控平台和一键报警系统的网络服务和维护保养，其中“一键报警”2025年-2026年互联网专线通信服务费为72876元，“一键报警”系统改造升级（含加密狗、话筒、接警设备）费用为49200元，此两笔费用均已支付；2.组织安全检查及县级安全演练费用6.4万元及组织安全人员进行安全培训的费用未获财政批准，尚未支付。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	一键报警维护学校	≥所	≥40所	≥42所	42	10	10	
			安全平台运行维护	≥所	≥40所	≥42所	42	10	10	
		质量指标	安全平台运行维护合格率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	支付时间		2025年十二月底前	部分达成预期指标并具有一定效果	2025年底之前支付部分费用	10	5	2025年底之前支付部分费用
		成本指标	安全平台运行维护费	≤万元	≤9万元	≤7.3万元	7.3	10	10	
	效益指标	社会效益	提升参训人员安全素养		提升	达成预期指标	提升参训人员安全素养	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	中小学幼儿园师生满意度	≥%	≥90%	≥92%	92	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及分析	1.2025年完成了(1).安全视频监控平台和一键报警系统的网络服务和维护保养，其中“一键报警”2025年-2026年互联网专线通信服务费为72876元，“一键报警”系统改造升级（含加密狗、话筒、接警设备）费用为49200元，此两笔费用均已支付；(2).组织安全检查及县级安全演练费用6.4万元及组织安全人员进行安全培训的费用未获财政批准，尚未支付。2.预算金额为324000元，实际下达金额为122076元，支付122076元，预算执行率为100%。
		产出情况及分析	完成了42所学校的安全视频监控平台和一键报警系统的网络服务和维护保养，改造升级了“一键报警”系统，安全平台运行维护合格率达到了100%，完成了安全视频监控平台和一键报警系统的网络服务和维护保养,改造升级了“一键报警”系统，费用已于2025年10月底支付。安全平台运行维护费为72876元，小于预设成本。组织安全检查及县级安全演练费用6.4万元及组织安全人员进行安全培训的费用未获财政批准，尚未支付。通过建设平安校园和强化依法治教，全年外来人员进入导致安全事故发生数为0，实现了校园机动车有序停放，有责投诉发生数为0。全年新增市级平安校园6所，累计创成市级平安校园40所，省级平安校园8所。
		效益情况及分析	完成了42所学校的安全视频监控平台和一键报警系统的网络服务和维护保养，改造升级了“一键报警”系统，安全平台运行维护合格率达到了100%，完成了安全视频监控平台和一键报警系统的网络服务和维护保养,改造升级了“一键报警”系统，2025年底之前支付了部分费用，安全平台运行维护费为72876元，小于预设成本，通过安全培训提升了参训人员安全素养。
		满意度情况及分析	通过建设平安校园和强化依法治教，全年外来人员进入导致安全事故发生数为0，实现了校园机动车有序停放，有责投诉发生数为0。全年新增市级平安校园6所，累计创成市级平安校园40所，省级平安校园8所。师生满意度为92%。
	主要经验做法		平安无小事，居安常思危；法治入校园，以法护安全。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		原生家庭有问题，导致孩子一些不良的处事方式，是校园平安建设需要重点关注的。
	下一步改进措施及管理建议		开展家校共建，共同为孩子营造安全温暖的环境。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：教育信息化域网光纤服务费

项目单位：053001-泽州县教育局（机关）

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.....5

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.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：主要用于支出以下两项：1.教育网汇聚层网络改造服务费18万，2.2025年学校城域网链路费62万.

立项依据：《教育网汇聚层网络改造服务协议》；《泽州县教育局城域网链路合同》

项目设立的必要性：保障学校教育教学的正常运行

保证项目实施的措施与制度：以电教馆为牵头科室，与天云公司和联通公司签署协议和合同,按照协议与合同约定的义务和时间，待协议完成以后进行资金支付。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2024.11.1－2025.10.31保证网络正常运行

（2）项目年度目标

2024.11.1－2025.10.31保证网络正常运行

（三）项目实施计划

按协议或合同要求第三方提供服务，待服务期满后，根据提供的票据及服务质量，支付相应费用。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申	预算编						

	报(元)	制(元)						
合计	800,000	800,000	0	0	0	0	0	资金未获批

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	保障学校数量		＝125 所	125	125	20	20	
	质量指标	网络运行畅通率		＝100%	100	100	10	10	
	时效指标	服务期间		2024.11.1 －2025.10.31	达成预期指标	在合同规定期间完成服务	10	10	
	成本指标	教育网汇聚层网络改造服务费		＝180000 元	180000	已服务未支付	10	10	
效益指标	社会效益	提高保障教育信息化水平		提高	达成预期指标	提高保障教育信息化水平	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥90%	92	92	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：教育信息化域网光纤服务费项目绩效自评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

局电教馆根据《教育网汇聚层网络改造服务协议》、《泽州县教育局城

域网链路合同》两个合同，主要用于支出以下两项：教育网汇聚层网络改造服务费和2025年学校城域网链路服务费，通过以上网络开通，能及时与公共安全等相关领域进行联动，让学生的安全更有保障。提高校园物联网水平和学校教学效率，让师生更有安全感。

3.项目实施和预算执行情况分析

1.电教馆根据《教育网汇聚层网络改造服务协议》、《泽州县教育局城域网链路合同》两个合同，主要用于支出以下两项：教育网汇聚层网络改造服务费18万及2025年学校城域网链路费62万。2.2025年预算编制80万元，预算下达0万元，实际执行0万元，预算执行率为0%。

4.产出情况及分析

1.电教馆根据《教育网汇聚层网络改造服务协议》、《泽州县教育局城域网链路合同》两个合同，主要用于支出以下两项：教育网汇聚层网络改造服务费18万及2025年学校城域网链路费62万.2.2025年预算编制80万元，预算下达0万元，实际执行0万元，预算执行率为0%。

5.效益情况及分析

电教馆根据之前订立的《教育网汇聚层网络改造服务协议》；《泽州县教育局城域网链路合同》两个合同，会同第三方完成了125所学校的网络畅通，网络运行畅通率达到100%，第三方服务时间为2024年11月1日至2025年10月31日，在合同规定期间完成服务;教育网汇聚层网络改造服务费与预算持平，提高了教育信息化水平。

6.满意度情况及分析

师生满意度达到了92%。

四、项目主要经验做法

引入社会力量共同参预、共同监督。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

农村生源大量减少，存在并校可能，须及时调整汇聚点光纤数量。资金审批流程过长。

六、下一步改进措施及管理建议

加强科室合作，共享数据与资源。

教育信息化域网光纤服务费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	教育信息化域网光纤服务费								
主管部门及代码	053-泽州县教育局			预算单位	053001-泽州县教育局（机关）				
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：	800000	800000	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	800000	800000	0	0	0	0.00	0.00	资金未获批

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2024.11.1－2025.10.31保证网络正常运行	局电教馆根据《教育网汇聚层网络改造服务协议》、《泽州县教育局城域网链路合同》两个合同，主要用于支出以下两项：教育网汇聚层网络改造服务费和2025年学校城域网链路服务费，通过以上网络开通，能及时与公共安全等相关领域进行联动，让学生的安全更有保障。提高校园物联网水平和学校教学效率，让师生更有安全感。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障学校数量	=所	=125所	=125所	125	20	20	
		质量指标	网络运行畅通率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	服务期间		2024.11.1－2025.10.31	达成预期指标	在合同规定期间完成服务	10	10	
		成本指标	教育网汇聚层网络改造服务费	=元	=180000元	=18000元	已服务未支付	10	10	
	效益指标	社会效益	提高保障教育信息化水平		提高	达成预期指标	提高保障教育信息化水平	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥90%	≥92%	92	10	10	
总分									90	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	1.电教馆根据《教育网汇聚层网络改造服务协议》、《泽州县教育局城域网链路合同》两个合同，主要用于支出以下两项：教育网汇聚层网络改造服务费18万及2025年学校城域网链路费62万.2.2025年预算编制80万元，预算下达0万元，实际执行0万元，预算执行率为0%。
	产出情况及分析	电教馆2025年实施网络提升工程，对全县中小学多媒体教室、计算机教室、城域网等设施设备进行抽检，完成预防性维护。构建“平台+培训+应用”三维推进体系，实现国家中小学智慧教育平台普及推广，教师注册率100%，家长学生注册5.7万人，通过以上措施提高了教育信息化水平。
	效益情况及分析	电教馆根据之前订立的《教育网汇聚层网络改造服务协议》；《泽州县教育局城域网链路合同》两个合同，会同第三方完成了125所学校的网络畅通，网络运行畅通率达到100%，第三方服务时间为2024年11月1日至2025年10月31日，在合同规定期间完成服务;教育网汇聚层网络改造服务费与预算持平，提高了教育信息化水平。
	满意度情况及分析	师生满意度达到了92%。
主要经验做法		引入社会力量共同参与、共同监督。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		农村生源大量减少，存在并校可能，须及时调整汇聚点光纤数量。资金审批流程过长。
下一步改进措施及管理建议		加强科室合作，共享数据与资源。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：保密室高清改造资金

项目单位：053001-泽州县教育局（机关）

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.....5

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.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据晋教办[2019]5号《山西省教育厅关于提升我省国家教育考试标准化考点建设水平的通知》和晋招考信[2023]1号《山西省招生考试管理中心关于进一步加强标准化考点建设的通知》的文件精神，需要新建保密室（含网上巡查系统），需要经费886500元。

立项依据：根据晋教办[2019]5号《山西省教育厅关于提升我省国家教育考试标准化考点建设水平的通知》和晋招考信[2023]1号《山西省招生考试管理中心关于进一步加强标准化考点建设的通知》的文件精神。

项目设立的必要性：为全面实施素质教育，确保考试的顺利进行，保证考试设备运行无误。

保证项目实施的措施与制度：敦促相关人员积极与财政局、招标办等职能部门联系，在最短时间内完成立项、招标、安装等相关事宜。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按时完成保密室建设，确保考试的顺利进行。

（2）项目年度目标

按时完成保密室建设，确保考试的顺利进行。

（三）项目实施计划

2024年3、4月前期准备工作，5月新建保密室已完成。

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	886,500	886,500	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	886,500	886,500	0	0	0			项目已完成，资金没审批

（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	高清网络摄像机		≥7个	7	7	10	10	
		网络硬盘录像机		=1个	1	1	10	10	
	质量指标	产品验收合格率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	采购时间		2025.5月	达成预期指标	2025年5月底已完成采购	10	10	
	成本指标	高清网络摄像机价格		≤ 31500元	31500	31500	5	5	
		网络硬盘录像机价格		≤ 63500元	63500	63500	5	5	
效益指标	社会效益	确保考试顺利进行		确保	达成预期指标	确保考试顺利进行	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	考试满意度		≥90%	92	92	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分0分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：保密室高清改造资金项目绩效自评价结果为:总得分90分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

根据晋教办[2019]5号《山西省教育厅关于提升我省国家教育考试标准化考点建设水平的通知》和晋招考信[2023]1号《山西省招生考试管理中心关于进一步加强标准化考点建设的通知》的文件精神，2025年5月保密室和三所标准化考点建设完成。共建成88个标准化考场，工程完工率和设备合格率均为100%。2025年5月按时完成保密室建设，确保考试的顺利进行，保证考试设备运行无误。

3.项目实施和预算执行情况分析

1.此项目由招生办牵头，2025年5月保密室和三所标准化考点建设完成。共建成88个标准化考场，工程完工率和设备合格率均为100%。泽州三中、泽州一中附属学校、泽州实验学校三所学校安装高清网络摄像机7台，安装网络硬盘录像机1台，均未超成本预算指标。2025年5月底完成安装调试，2025年6月我县组织高考、中考、学业水平考试正式使用保密室和标准化考点。全年考试顺利完成，考场设备运行正常，保密室巡查系统信号充足，画面稳定，省市巡视通过监控清楚看到我县考场的巡查图像清晰流畅。考生满意度达到了92%。2.项目资金迟迟未到位，故预算执行率为0%。

4.产出情况及分析

2025年5月保密室和三所标准化考点建设完成。共建成88个标准化考场，工程完工率和设备合格率均为100%。泽州三中、泽州一中附属学校、泽州实验学校三所学校安装高清网络摄像机7台，安装网络硬盘录像机1台，均未超成本预算指标。2025年5月底完成安装调试。全年使用标准化

考点考试4次：高考考生2066人，考场75个；中考初三考生5969人，考场200个；夏季学业水平考试2179人，考场72个；冬季学业水平考试2110人，考场71个。全年考试顺利完成，考场设备运行正常，网上巡查系统使县招办指挥平台第一时间掌握考场动态，能快速妥善处理考试中遇到的各类突发事件，保障了考试的顺利进行。

5.效益情况及分析

2025年5月保密室和三所标准化考点建设完成。共建成88个标准化考场，工程完工率和设备合格率均为100%。泽州三中、泽州一中附属学校、泽州实验学校三所学校安装高清网络摄像机7台，安装网络硬盘录像机1台，均未超成本预算指标。2025年5月底完成安装调试。确保考试安全平稳顺利进行。为泽州县全体考生解决考试问题，为泽州教育的发展提供了有力的保障。

6.满意度情况及分析

考场设备运行正常，保密室巡查系统信号充足，画面稳定，省市巡视通过监控清楚看到我县考场的巡查图像清晰流畅。考试工作人员、考生满意度达到了92%。

四、项目主要经验做法

敦促相关人员积极与财政局、招标办等职能部门联系，在最短时间内完成立项、招标、安装等相关事宜。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

牵头科室对政府采购及项目实施方案及细节不了解。

六、下一步改进措施及管理建议

提前了解，做足功课。积极与财政争取资金，完成项目资金支付。

保密室高清改造资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	保密室高清改造资金								
主管部门及代码	053-泽州县教育局			预算单位	053001-泽州县教育局（机关）				
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：	886500	886500	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	886500	886500	0	0	0	0.00	0.00	项目已完成，资金没审批

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按时完成保密室建设，确保考试的顺利进行。	根据晋教办[2019]5号《山西省教育厅关于提升我省国家教育考试标准化考点建设水平的通知》和晋招考信[2023了1号《山西省招生考试管理中心关于进一步加强标准化考点建设的通知》的文件精神，2025年5月保密室和三所标准化考点建设完成。共建成88个标准化考场，工程完工率和设备合格率均为100%。2025年5月按时完成保密室建设，确保考试的顺利进行，保证考试设备运行无误。

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	网络硬盘录像机	=个	=1个	=1个	1	10	10	
			高清网络摄像机	≥个	≥7个	≥7个	7	10	10	
		质量指标	产品验收合格率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	采购时间		2025.5月	达成预期指标	2025年5月底已完成采购	10	10	
		成本指标	网络硬盘录像机价	≤元	≤63500元	≤63500元	63500	5	5	
			高清网络摄像机价	≤元	≤31500元	≤31500元	31500	5	5	
	效益指标	社会效益	确保考试顺利进行		确保	达成预期指标	确保考试顺利进行	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	考试满意度	≥%	≥90%	≥92%	92	10	10	
总　　分									90	优

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	1.此项目由招生办牵头，2025年5月保密室和三所标准化考点建设完成。共建成88个标准化考场，工程完工率和设备合格率均为100%。泽州三中、泽州一中附属学校、泽州实验学校三所学校安装高清网络摄像机7台，安装网络硬盘录像机1台，均未超成本预算指标。2025年5月底完成安装调试，2025年6月我县组织高考、中考、学业水平考试正式使用保密室和标准化考点。全年考试顺利完成，考场设备运行正常，保密室巡查系统信号充足，画面稳定，省市巡视通过监控清楚看到我县考场的巡查图像清晰流畅。考生满意度达到了92%。2.次项目资金迟迟未到位，故预算执行率为0%。
		产出情况及分析	2025年5月保密室和三所标准化考点建设完成。共建成88个标准化考场，工程完工率和设备合格率均为100%。泽州三中、泽州一中附属学校、泽州实验学校三所学校安装高清网络摄像机7台，安装网络硬盘录像机1台，均未超成本预算指标。2025年5月底完成安装调试。全年使用标准化考点考试4次：高考考生2066人，考场75个；中考初三考生5969人，考场200个；夏季学业水平考试2179人，考场72个；冬季学业水平考试2110人，考场71个。全年考试顺利完成，考场设备运行正常，网上巡查系统使县招办指挥平台第一时间掌握考场动态，能快速妥善处理考试中遇到的各类突发事件，保障了考试的顺利进行。
		效益情况及分析	2025年5月保密室和三所标准化考点建设完成。共建成88个标准化考场，工程完工率和设备合格率均为100%。泽州三中、泽州一中附属学校、泽州实验学校三所学校安装高清网络摄像机7台，安装网络硬盘录像机1台，均未超成本预算指标。2025年5月底完成安装调试。确保考试安全平稳顺利进行。为泽州县全体考生解决考试问题，为泽州教育的发展提供了有力的保障。
		满意度情况及分析	考场设备运行正常，保密室巡查系统信号充足，画面稳定，省市巡视通过监控清楚看到我县考场的巡查图像清晰流畅。考试工作人员、考生满意度达到了92%。
	主要经验做法		敦促相关人员积极与财政局、招标办等职能部门联系，在最短时间内完成立项、招标、安装等相关事宜。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		牵头科室对政府采购及项目实施方案及细节不了解。
	下一步改进措施及管理建议		提前了解，做足功课。积极与财政争取资金，完成项目资金支付。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：教育督导经费

项目单位：053001-泽州县教育局（机关）

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.....5

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.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：完成国家级学前教育普及普惠督导评估工作，促进义务教育优质均衡发展；完成校园安全、食品安全、双减、校园欺凌等专项和日常督导。需付督导评估第三方服务费3万元，督学督导办公经费12万元。

立项依据：山西省《关于深化新时代教育督导体制机制改革的实施意见》《山西省教育督导条例》《晋城市督导工作管理制度》

项目设立的必要性：泽州县人民政府教育督导室负责统筹、协调本行政区域的教育督导工作，促进教育公平、优质均衡发展，推动县域教育质量高质量提升。

保证项目实施的措施与制度：《晋城市督导工作管理制度》《泽州县督学管理办法（试行）》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

采取综合督导、专项督导和日常督导相结合的方式，统筹协调本行政区域教育督导工作，推动我县学前教育普及普惠达标，义务教育公平、优质均衡发展。

（2）项目年度目标

采取综合督导、专项督导和日常督导相结合的方式，统筹协调本行政区域教育督导工作，推动我县学前教育普及普惠达标，义务教育公平、优质均衡发展。

（三）项目实施计划

2025 年全年开展学前教育普及普惠专项督导;义务教育优质均衡提升;校园安全、食品安全、双减、校园欺凌等专项和日常督导。12 月前完成督学能力提升和信息化建设培训费 6 万元。

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	150,000	150,000	0	0	0	0	0	督导常抓不懈，资金审批缓慢

（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	督学数量		＝94 人	94	94	10	10	
		责任区中心学校数量		＝30 个	30	30	10	10	
	质量指标	提升督学业务能力		提升	达成预期指标	提升督学业务能力	10	10	
	时效指标	费用支付时间		2025 年底	未完成预期指标且效果较差	费用到年底未支付	10	0	资金审批缓慢
	成本指标	县内下乡伙食补助		＝50 元/人/天	50	50	10	10	
效益指标	社会效益	推进教育公平		提高	达成预期指标	推进教育公平	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	责任区中心校师生满意度		≥90%	90	90	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分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80分，最终评分结果：教育督导经费项目绩效自评价结果为:总得分80分，属于"良"。

2.全年目标实际完成情况

根据山西省《关于深化新时代教育督导体制机制改革的实施意见》《山西省教育督导条例》《晋城市督导工作管理制度》精神，2025年督导室紧紧围绕“优质均衡、普及普惠”双创核心目标，立足督导职能，扎实推进各项工作。体现在以下几点：1.强化开学检查，筑牢校园安全与规范根基；2.深化普及普惠工作，推动学前教育安全优质发展；3.推进优质均衡创建，促进义务教育内涵发展。4.加强督学队伍建设，提升教育督导专业水平。

3.项目实施和预算执行情况分析

1.该项目由督导室实施，体现在以下几点：1.强化开学检查，筑牢校园安全与规范根基，组织94名督学对30个责任区中小学的学校安全、双减、心理健康、运动体质、师德师风、食品安全等落实情况进行了实地督查。2.深化普及普惠工作，推动学前教育安全优质发展。3.推进优质均衡创建，促进义务教育内涵发展，推进教育公平。4.加强督学队伍建设，提升教育督导专业水平。组织督学参加人工智能专题培训，学习普及普惠、优质均衡创建相关工作政策、评估指标等，提升督学政策解读、问题诊断、沟通协调等综合能力，提升督学业务能力，圆满完成了督学40学时以上的能力提升培训。2.年初预算编制金额为15万元，预算下达金额为0，预算执行为0，预算执行率为0%。

4.产出情况及分析

2025年我局围绕资源配置优化、教师队伍建设、校园文化建设、教育质量提升等内容，组织学校负责人及督学开展了3次专题培训；针对城乡学校资源配置不均、学科教师结构性短缺等问题，协同其他科室制定资源

调配方案，推动优质教育资源共享，缩小校际差距。督导室组织94名督学对30个责任区中小学的学校安全、双减、心理健康、运动体质、师德师风、食品安全等落实情况进行了实地督查。加强督学队伍建设，提升教育督导专业水平。组织督学参加人工智能专题培训，学习普及普惠、优质均衡创建相关工作政策、评估指标等，提升督学政策解读、问题诊断、沟通协调等综合能力，提升督学业务能力。

5.效益情况及分析

组织94名督学对30个责任区中小学的学校安全、双减、心理健康、运动体质、师德师风、食品安全等落实情况进行了实地督查。加强督学队伍建设，提升教育督导专业水平。组织督学参加人工智能专题培训，学习普及普惠、优质均衡创建相关工作政策、评估指标等，提升督学政策解读、问题诊断、沟通协调等综合能力，提升督学业务能力。县内下乡伙食补助没有超过50元/人/天，因资金未获审批，故费用在2025年年底未支付。推进优质均衡创建，促进义务教育内涵发展，推进教育公平工作。

6.满意度情况及分析

通过督导发现问题及整改后，学校工作人员满意度达到了90%，家长满意度达到了90%。

四、项目主要经验做法

科学研判工作指标，严格把控工作流程。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

一是督导工作的前瞻性、系统性有待进一步增强；二是督导队伍的专业能力和结构有待进一步优化；三是督导结果运用的刚性约束和长效机制有待进一步健全。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步明确督导经费使用范围。

教育督导经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	教育督导经费								
主管部门及代码	053-泽州县教育局				预算单位	053001-泽州县教育局（机关）			
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：	150000	150000	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	150000	150000	0	0	0	0.00	0.00	督导常抓不懈，资金审批缓慢

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	采取综合督导、专项督导和日常督导相结合的方式，统筹协调本行政区域教育督导工作，推动我县学前教育普及普惠达标，义务教育教育公平、优质均衡发展。	根据山西省《关于深化新时代教育督导体制机制改革的实施意见》《山西省教育督导条例》《晋城市督导工作管理制度》精神，2025年，督导室紧紧围绕“优质均衡、普及普惠”双创核心目标，立足督导职能，扎实推进各项工作。体现在以下几点：1.强化开学检查，筑牢校园安全与规范根基；2.深化普及普惠工作，推动学前教育安全优质发展；3.推进优质均衡创建，促进义务教育内涵发展。4.加强督学队伍建设，提升教育督导专业水平。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	督学数量	=人	=94人	=94人	94	10	10	
			责任区中心学校数量	=个	=30个	=30个	30	10	10	
		质量指标	提升督学业务能力		提升	达成预期指标	提升督学业务能力	10	10	
		时效指标	费用支付时间		2025年底	未完成预期指标且效果	费用到年底未支付	10	0	资金审批缓慢
		成本指标	县内下乡伙食补助	=元/人/天	=50元/人/天	=50元/人/天	50	10	10	
	效益指标	社会效益	推进教育公平		提高	达成预期指标	推进教育公平	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	责任区中心校师生满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10	
总分									80	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	1.该项目由督导室实施，体现在以下几点：1.强化开学检查，筑牢校园安全与规范根基，组织94名督学对30个责任区中小学的学校安全、双减、心理健康、运动体质、师德师风、食品安全等落实情况进行了实地督查。2.深化普及普惠工作，推动学前教育安全优质发展。3.推进优质均衡创建，促进义务教育内涵发展，推进教育公平。4.加强督学队伍建设，提升教育督导专业水平。组织督学参加人工智能专题培训，学习普及普惠、优质均衡创建相关工作政策、评估指标等，提升督学政策解读、问题诊断、沟通协调等综合能力，提升督学业务能力，圆满完成了督学40学时以上的能力提升培训。2.年初预算编制金额为15万元，预算下达金额为0，预算执行为0，预算执行率为0%。
		产出情况及分析	2025年我局围绕资源配置优化、教师队伍建设、校园文化建设、教育质量提升等内容，组织学校负责人及督学开展了3次专题培训；针对城乡学校资源配置不均、学科教师结构性短缺等问题，协同其他科室制定资源调配方案，推动优质教育资源共享，缩小校际差距。督导室组织94名督学对30个责任区中小学的学校安全、双减、心理健康、运动体质、师德师风、食品安全等落实情况进行了实地督查。加强督学队伍建设，提升教育督导专业水平。组织督学参加人工智能专题培训，学习普及普惠、优质均衡创建相关工作政策、评估指标等，提升督学政策解读、问题诊断、沟通协调等综合能力，提升督学业务能力。
		效益情况及分析	组织94名督学对30个责任区中小学的学校安全、双减、心理健康、运动体质、师德师风、食品安全等落实情况进行了实地督查。加强督学队伍建设，提升教育督导专业水平。组织督学参加人工智能专题培训，学习普及普惠、优质均衡创建相关工作政策、评估指标等，提升督学政策解读、问题诊断、沟通协调等综合能力，提升督学业务能力。县内下乡伙食补助没有超过50元/的/天，因资金未获审批，故费用在2025年年底未支付。推进优质均衡创建，促进义务教育内涵发展，推进教育公平工作。
		满意度情况及分析	通过督导发现问题及整改后，学校工作人员满意度达到了90%，家长满意度达到了90%。
	主要经验做法		科学研判工作指标，严格把控工作流程。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		一是督导工作的前瞻性、系统性有待进一步增强；二是督导队伍的专业能力和结构有待进一步优化；三是督导结果运用的刚性约束和长效机制有待进一步健全。
	下一步改进措施及管理建议		进一步明确督导经费使用范围。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：北义城镇等四镇幼儿园综合教学能力提升项目

项目单位：053001-泽州县教育局（机关）

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

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：依据泽财文教{2025】8号，北义城镇等四镇幼儿园教学设施设备购置及配套项目为了满足学校教学条件，改善教学环境，提高教学质量，需购置教学家具、教具、网络等设备，保障北义城镇等四镇幼儿园教育教学的正常运行。

立项依据：泽财文教{2025】8号

项目设立的必要性：保证泽州县北义城镇等四镇幼儿园教育教学正常运行，满足学校教学条件，改善教学环境，提高教学质量。

保证项目实施的措施与制度：由泽州县教育局电教馆和计财科联合牵头,按照相关文件和合同（协议）通过政府采购平台进行采购，建立健全相关财务制度，优化工作效率，加强资金监督使用，公开透明，接受上级单位和财政部门的监督。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2025年完成北义城镇等四镇幼儿园设施设备及配套项目的供货及安装。

（2）项目年度目标

保障北义城镇等四镇幼儿园教育教学的正常运行。

（三）项目实施计划

项目资金到位后，及时按照相关文件和合同（协议）通过政府采购平

台进行采购，于2025年底完成配置与安装。

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	14996500	14996500	14996500	14996500	0	100%	10	
省级财政资金	14996500	14996500	14996500	14996500	0	100%	10	

（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	家具类	≥5类	≥5类	6类	6类	5	5	
		网络广播设备类	≥5类	≥5类	5类	5类	5	5	
		玩具类	≥2类	≥2类	3类	3类	5	5	
		教具类	≥2类	≥2类	3类	3类	5	5	
	质量指标	资金拨付到位率	=100%	=100%	100	100	10	10	
	时效指标	经费拨付时间	及时	及时	及时	及时	10	10	
	成本指标	项目资金总额	≤1499.65万元	≤1499.65万元	≤1499.65万元	1499.65万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	提升学校办学条件	提高	提高	提高	提高	15	15	

	社会效益								
	可持续影响指标	保障北义城镇等四镇幼儿园教育教学的正常运行	保障	保障	保障	保障	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥95%	≥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：北义城镇等四镇幼儿园综合教学能力提升项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

根据泽财文教{2025】8号文件精神，投资1499.65万元用于北义城镇等四镇幼儿园教学设施设备购置及配套项目，此项目通过政府采购平台进行采购，于2025年年底完成采购及安装，保障北义城镇等四镇幼儿园教育教学的正常运行。

3.项目实施和预算执行情况分析

1.根据泽财文教{2025】8号文件精神,投资1499.65万元用于北义城镇、高都镇、金村镇、周村镇四镇幼儿园教学设施设备购置及配套项目，此项目由泽州县教育局电教馆和计财科联合牵头,按照相关文件和合同（协议）通过政府采购平台进行采购，于2025年年底完成采购及安装，保障北义城镇等四镇幼儿园教育教学的正常运行。2.2025年预算编制数为1499.65万元，预算下达数为1499.65万元，执行数为1499.65万元，预算执行率为100%。

4.产出情况及分析

此项目由泽州县教育局电教馆和计财科联合牵头,按照相关文件和合同（协议）通过政府采购平台进行采购，于2025年年底完成采购及安装，共采购家具类6类约3500件，网络广播设备类5类约10套设备，大型玩具类3类约10套,教具类3类约40件,厨房设备约100套;资金及时且100%到位，项目资金总额1499.65万元，成本指标未超出预算金额。2025年年底完成采购及安装后提升了四镇幼儿园的办学条件，保障了四镇幼儿园教育教学的正常运行。

5.效益情况及分析

金村、高都、北义城、周村等4所乡镇中心幼儿园配套完成，是全力推进学前教育普及普惠的重要措施，也是全县学校办学条件显著改善的体现之一。提升了学校办学条件，保障了金村、高都、北义城、周村等4所乡镇中心幼儿园教育教学的正常运行。

6.满意度情况及分析

面对全新的教学场所，学校师生满意度为95%。

四、项目主要经验做法

1.提前摸清情况，2.积极申报预算与政府采购。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

存在的主要问题：教育局统一采购的方式有利有弊，利是能提高工作效率，弊是采购没有充分精细化，被分配资产的单位资产管理主体意识不强。

六、下一步改进措施及管理建议

定期督促资产清查，加强设施设备的资产管理。

北义城镇等四镇幼儿园综合教学能力提升项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	北义城镇等四镇幼儿园综合教学能力提升项目								
主管部门	053-泽州县教育局			实施单位	053001-泽州县教育局（机关）				
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	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额		1499.65万	1499.65万	1499.65万	100.00%	10	10.00	
	其中： 省级财政资金		1499.65万元	1499.65万元	1499.65万元	100.00%	10	10.00	
年度总体目标	年度目标				全年实际完成情况				
	保障北义城镇等四镇幼儿园教育教学的正常运行。				根据泽财文教〔2025〕8号文件精神，投资800万元用于北义城镇等四镇幼儿园教学设施设备购置及配套项目，此项目通过政府采购平台进行采购，于2025年年底完成采购及安装，保障北义城镇等四镇幼儿园教育教学的正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标(20分)	家具类		≥5类	6类	5	5	
			网络广播设备类		≥5类	5类	5	5	
			玩具类		≥2类	3类	5	5	
			教具类		≥2类	3类	5	5	
		质量指标（10分）	资金拨付到位率		100%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	经费拨付时间		及时	及时	10	10	
		成本指标（10分）	项目资金总额		≤1499.65万元	≤1499.65万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升学校办学条件		提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	保障北义城镇等四镇幼儿园教育教学的正常运行		保障	保障	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学校师生满意度		≥95%	95%	10	10	
合计							90	90	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析（具体分析）	1.根据泽财文教〔2025〕8号文件精神，投资1400万元用于北义城镇、高都镇、金村镇、周村镇四镇幼儿园教学设施设备购置及配套项目，此项目由泽州县教育局电教馆和计财科联合牵头，按照相关文件和合同（协议）通过政府采购平台进行采购，于2025年年底完成采购及安装，保障北义城镇等四镇幼儿园教育教学的正常运行。2.2025年预算编制数为1499.65万元，预算下达数为1499.65万元，执行数为1499.65万元，预算执行率为100%。						
		产出情况分析	此项目由泽州县教育局电教馆和计财科联合牵头，按照相关文件和合同（协议）通过政府采购平台进行采购，于2025年年底完成采购及安装，共采购家具类6类约3500件，网络广播设备类5类约10套设备，大型玩具类3类约10套，教具类3类约40件，厨房设备约100套；资金及时且100%到位，项目资金总额1499.65万元，成本指标未超出预算金额。2025年年底完成采购及安装后提升了四镇幼儿园的办学条件，保障了四镇幼儿园教育教学的正常运行。						
		效益情况分析	金村、高都、北义城、周村等4所乡镇中心幼儿园配套完成，是全力推进学前教育普及普惠的重要措施，也是全县学校办学条件显著改善的体现之一。提升了学校办学条件，保障了金村、高都、北义城、周村等4所乡镇中心幼儿园教育教学的正常运行。						
		满意度情况分析	面对全新的教学场所，学校师生满意度为95%。						
	主要经验做法		1.提前摸清情况，2.积极申报。						
	项目管理中存在的问题及改进建议		为了幼儿园设施设备的管理更有主体性和科学化，应加强设施设备的管理与维护。						

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中国美院太行山研究院项目

项目单位：053001-泽州县教育局（机关）

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.....3

（三）项目实施计划.....3

二、项目绩效完成情况.....4

（一）预算执行情况.....4

（二）指标完成情况.....4

三、项目自评结果.....5

四、项目主要经验做法.....6

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：泽州县人民政府第65次常务会议纪要重点项目，主要用于泽州县人民政府与中国美术学院共建中国美术学院太行山研究院项目。项目共有六项组成：1.合作共建中国美术学院太行山研究院为民办非企业机构2.研究生联合培养基地,每年招收不少于五个研究生进行学习、培养。中国美术学院每年选派不少于五名优秀研究员参与太行山研究院工作3.是理论研究中心.4.人才培育计划5.打造文化IP产业链.6.城乡美学提升。

立项依据：泽州县人民政府第65次常务会议纪要

项目设立的必要性：1.合作共建中国美术学院太行山研究院为民办非企业机构2.研究生联合培养基地,每年招收不少于五个研究生进行学习、培养。中国美术学院每年选派不少于五名优秀研究员参与太行山研究院工作3.是理论研究中心.4.人才培育计划5.打造文化IP产业链.6.城乡美学提升。

保证项目实施的措施与制度：泽州县人民政府第65次常务会议纪要及泽州县人民政府与中国美术学院共建中国美术学院太行山研究院项目合同。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

建成中国美术学院共建中国美术学院太行山研究院项目。完成项目六项计划：1.合作共建中国美术学院太行山研究院为民办非企业机构2.研究生联合培养基地,每年招收不少于五个研究生进行学习、培养。中国美术学院每年选派不少于五名优秀研究员参与太行山研究院工作3.是理论研究中

心.4.人才培育计划 5.打造文化 IP 产业链.6.城乡美学提升。

（2）项目年度目标

建成中国美术学院共建中国美术学院太行山研究院项目。完成项目六项计划。

（三）项目实施计划

从 2025 年 9 月 1 日至 2028 年 8 月 31 日共分三年完成。

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	7000000	7000000	7000000	7000000	0	100%	10	
省级财政资金	7000000	7000000	7000000	7000000	0	100%	10	

（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	项目计划	≥6 项	≥6 项	6 项	6 类	10	10	
		每年选派研究生数量	≥5 名	=5 名	5 名	5 类	10	10	
	质量指标	资金拨付到位率	＝100%	＝100%	100	100	10	10	
	时效指标	经费拨付时间	及时	及时	及时	及时	10	10	
	成本指标	项目资金总额	≤ 700 万元	≤ 700 万元	≤ 700 万元	700 万元	10	10	

效益指标	社会效益	提升泽州县城乡治理水平	提升	提升	提升	提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥95%	≥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：中国美院太行山研究院项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

根据泽州县人民政府第65次常务会议纪要，投资700万元用于中国美院太行山研究院项目，此项目通过政府主导推进实施，已完成了第一年第一阶段工作，完成项目六项计划：（1）合作共建中国美术学院太行山研究院为民办非企业机构（2）研究生联合培养基地,每年招收不少于五个研究生进行学习、培养，中国美术学院每年选派不少于五名优秀研究员参与太行山研究院工作（3）是理论研究中心(4)人才培育计划(5)打造文化IP产业链（6）城乡美学提升。

3.项目实施和预算执行情况分析

1.根据泽州县人民政府第65次常务会议纪要，投资700万元用于中国美院太行山研究院项目，此项目通过政府主导推进实施，已完成了第一年第一阶段工作，完成项目六项计划：（1）合作共建中国美术学院太行山研究院为民办非企业机构（2）研究生联合培养基地,每年招收不少于五个研究生进行学习、培养，中国美术学院每年选派不少于五名优秀研究员参与太行山研究院工作（3）是理论研究中心(4)人才培育计划(5)打造文化IP产业链（6）城乡美学提升。

2.2025 年预算编制数为 700 万元，预算下达数为 700 万元，执行数为 700 万元，预算执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

此项目由泽州县政府主导,按照相关文件和合同已完成 1.合作共建中国美术学院太行山研究院为民办非企业机构 2.研究生联合培养基地,每年招收不少于五个研究生进行学习培养，中国美术学院每年选派不少于五名优秀，研究员参与太行山研究院工作 3.是理论研究中心.4.人才培育计划 5.打造文化 IP 产业链.6.城乡美学提升。

5.效益情况及分析

通过该项目实施，打造了一个丹河景点，提升泽州县城乡治理水平。

6.满意度情况及分析

面对全新的场所，社会满意度为 95%。

四、项目主要经验做法

要有前瞻性的眼光。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

存在的主要问题：项目致力于丹河新城文旅品质提升，文旅局承担此项目更好。

六、下一步改进措施及管理建议

政府主导，积极与学校对接，更好开展项目。

中国美院太行山研究院项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	中国美院太行山研究院项目								
主管部门	053-泽州县教育局			实施单位	053001-泽州县教育局（机关）				
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	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额		700万元	700万元	700万元	100.00%	10	10.00	
	其中： 省级财政资金		700万元	700万元	700万元	100.00%	10	10.00	
年度总体目标	年度目标				全年实际完成情况				
	建成中国美术学院共建中国美术学院太行山研究院项目，完成项目六项计划。				根据泽州县人民政府第65次常务会议纪要，投资700万元用于中国美院太行山研究院项目，此项目通过政府主导推进实施，已完成了第一年第一阶段工作，完成项目六项计划：（1）合作共建中国美术学院太行山研究院为民办非企业机构（2）研究生联合培养基地，每年招收不少于五个研究生进行学习、培养，中国美术学院每年选派不少于五名优秀研究员参与太行山研究院工作（3）是理论研究中心(4)人才培育计划(5)打造文化IP产业链（6）城乡美学提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标(20分)	项目计划		≥6项	6项	10	10	
			每年选派研究生数量		≥5名	5名	10	10	
		质量指标（10分）	资金拨付到位率		100%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	经费拨付时间		及时	及时	10	10	
		成本指标（10分）	项目资金总额		≤700万元	≤700万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升泽州县城乡治理水平		提升	提升	30	30	
	满意度指标（10	服务对象满意度指标	学校师生满意度		≥95%	95%	10	10	
合计							90	90	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析（具体分析）			1.根据泽州县人民政府第65次常务会议纪要，投资700万元用于中国美院太行山研究院项目，此项目通过政府主导推进实施，已完成了第一年第一阶段工作，完成项目六项计划：（1）合作共建中国美术学院太行山研究院为民办非企业机构（2）研究生联合培养基地，每年招收不少于五个研究生进行学习、培养，中国美术学院每年选派不少于五名优秀研究员参与太行山研究院工作（3）是理论研究中心(4)人才培育计划(5)打造文化IP产业链（6）城乡美学提升。2.2025年预算编制数为700万元，预算下达数为700万元，执行数为700万元，预算执行率为100%。			
		产出情况分析			此项目由泽州县政府主导，按照相关文件和合同已完成1.合作共建中国美术学院太行山研究院为民办非企业机构2.研究生联合培养基地，每年招收不少于五个研究生进行学习培养，中国美术学院每年选派不少于五名优秀，研究员参与太行山研究院工作3.是理论研究中心.4.人才培育计划5.打造文化IP产业链.6.城乡美学提升。			
		效益情况分析			通过该项目实施，打造了一个丹河景点，提升泽州县城乡治理水平和城乡美学。			
		满意度情况分析			面对全新的场所，社会满意度为95%。			
	主要经验做法				要有前瞻性的眼光。				
	项目管理中存在的问题及改进建议				存在的主要问题：项目致力于丹河新城文旅品质提升，文旅局承担此项目更好。				

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：泽一附属学校设施设备采购

项目单位：053001-泽州县教育局（机关）

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

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据泽州县人民政府第61次常务会议纪要，为了保证学校正常开展教育教学活动，由县财政拨付2480万元进行泽一附属学校设施设备采购，切实提升学校基础设施水平。

立项依据：泽州县人民政府第61次常务会议纪要

项目设立的必要性：保证学校正常开展教育教学活动，切实提升学校基础设施水平。

保证项目实施的措施与制度：1.成立组织机构；2.建立项目管理制度和专项资金使用制度；3.定期组织人员进行监督工程质量，并做好记录；4.进行项目招标、预算、审计等；5、项目竣工有委托方进行验收。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保证学校正常开展教育教学活动，切实提升学校基础设施水平。

（2）项目年度目标

保证学校正常开展教育教学活动，切实提升学校基础设施水平。

（3）项目实施计划

1.成立组织机构；2.建立项目管理制度和专项资金使用制度；3.定期组织人员进行监督工程质量，并做好记录；4.进行项目招标、预算、审计等；5、项目竣工后委托方进行验收。

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	24800,000	24800,000	23800,000	23800,000	0	100%	10	

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	购置办公设备种类	≥10类	≥10类	10类	10类	10	10	
		购置专用设备种类	≥6类	≥6类	6类	6类	10	10	
	质量指标	采购物品合格率	=100%	=100%	100	100	10	10	
	时效指标	资金拨付及时率	及时	及时	及时	及时	10	10	
	成本指标	项目资金总额	≤2480万元	≤2380万元	≤2380万元	2380万元	10	10	
效益指标	社会效益	提升办学质量	提升	提升	提升	提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥95%	≥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：泽一附属学校设施设备采购绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

根据泽州县人民政府第61次常务会议纪要，投资2480万元用于泽一附属学校设施设备采购，此项目通过政府采购平台进行采购，于2025年年底完成采购及安装,切实提升学校基础设施水平。

3.项目实施和预算执行情况分析

1.泽州县人民政府第61次常务会议纪要,投资2480万元用于泽一附属

学校设施设备采购，此项目由泽州县教育局电教馆和计财科联合牵头,按照相关文件和合同（协议）通过政府采购平台进行采购，于2025年年底完成采购及安装,切实提升学校基础设施水平。2.2025年预算编制数为2480万元，预算下达数为2380万元，执行数为2380万元，预算执行率为100%。

4.产出情况及分析

此项目由泽州县教育局电教馆和计财科联合牵头,按照相关文件和合同（协议）通过政府采购平台进行采购，于2025年年底完成采购及安装，共采购办公设备种类10类,专用设备种类6类，资金及时到位，项目资金总额2380万元，成本指标未超出预算金额。2025年年底完成采购及安装后提升学校基础设施水平。

5.效益情况及分析

泽一附属学校设施设备采购完成，切实提升了该校基础设施水平，是全力推进义务教育优质均衡的重要措施，也是全县学校办学条件显著改善的体现之一。

6.满意度情况及分析

面对全新的教学场所，学校师生满意度为95%。

四、项目主要经验做法

1.提前摸清情况，2.积极申报预算与政府采购。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

存在的主要问题：教育局统一采购的方式有利有弊，利是能提高工作效率，弊是采购没有充分精细化，被分配资产的单位资产管理主体意识不强。

六、下一步改进措施及管理建议

加强学校主体性意识，强化设施设备的管理与维护。

泽一附属学校设施设备采购绩效自评表

（2025年度）

项目名称	泽一附属学校设施设备采购								
主管部门	053-泽州县教育局			实施单位	053001-泽州县教育局（机关）				
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	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额		2480万元	2480万元	2380万元	100.00%	10	10.00	
	其中： 省级财政资金		2480万元	2480万元	2380万元	100.00%	10	10.00	
年度总体目标	年度目标				全年实际完成情况				
	保证学校正常开展教育教学活动，切实提升学校基础设施水平。				根据泽州县人民政府第61次常务会议纪要，投资2480万元用于泽一附属学校设施设备采购，此项目通过政府采购平台进行采购，于2025年年底完成采购及安装，切实提升学校基础设施水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	购置办公设备种类		≥10类	10类	10	10	
			购置专用设备种类		≥6类	6类	10	10	
		质量指标（10分）	采购合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	资金拨付及时率		及时	及时	10	10	
		成本指标（10分）	项目资金总额		≤2480万元	≤2480万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升办学质量		提升	提升	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学校师生满意度		≥95%	95%	10	10	
合计							90	90	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析（具体分析）			1.泽州县人民政府第61次常务会议纪要，投资2480万元用于泽一附属学校设施设备采购，此项目由泽州县教育局电教馆和计财科联合牵头，按照相关文件和合同（协议）通过政府采购平台进行采购，于2025年年底完成采购及安装，切实提升学校基础设施水平。2.2025年预算编制数为2480万元，预算下达数为2380万元，执行数为2380万元，预算执行率为100%。				
		产出情况分析			此项目由泽州县教育局电教馆和计财科联合牵头，按照相关文件和合同（协议）通过政府采购平台进行采购，于2025年年底完成采购及安装，共采购办公设备种类10类，专用设备种类6类，资金及时且100%到位，项目资金总额2380万元，成本指标未超出预算金额。2025年年底完成采购及安装后提升学校基础设施水平。				
		效益情况分析			泽一附属学校设施设备采购完成，切实提升了该校基础设施水平，是全力推进义务教育优质均衡的重要措施，也是全县学校办学条件显著改善的体现之一。				
		满意度情况分析			面对全新的教学场所，学校师生满意度为95%。				
	主要经验做法				1.提前摸清情况，2.积极申报预算与政府采购。				
	项目管理中存在的问题及改进建议				加强学校主体性意识，强化设施设备的管理与维护。				

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：育才学校等3所学校维修改造项目

项目单位：053001-泽州县教育局（机关）

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.....3

（三）项目实施计划.....3

二、项目绩效完成情况.....4

（一）预算执行情况.....4

（二）指标完成情况.....4

三、项目自评结果.....5

四、项目主要经验做法.....6

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：依据泽州县人民政府第61次常务会议纪要，本次项目金额设立资金为17200000.00元。主要用于育才学校等3所学校维修改造，为了保障学校正常教育教学，推进学校标准化建设。

立项依据：泽州县人民政府第61次常务会议纪要

项目设立的必要性：本项目建成后，一方面可以推进学校标准化建设的实施，另一方面可以为学生提供安全舒适的学习环境，对区域内义务教育事业发展、构建和谐社会等方面有积极推动作用。

保证项目实施的措施与制度：1.成立组织机构；2.建立项目管理制度和专项资金使用制度；3.定期组织人员进行监督工程质量，并做好记录；4.进行项目招标、预算、审计等；5.项目竣工有委托方进行验收。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2025年初维修项目全部完成，具备投入使用要求，达到预期目的。本项目建成后，一方面可以推进学校标准化建设的实施，另一方面可以为学生提供安全舒适的学习生活环境，对区域内义务教育事业发展、构建和谐社会等方面都有积极推动作用。

（2）项目年度目标

保障2025年三所学校教育教学的正常运行。

（三）项目实施计划

2025年初维修项目全部完成，具备投入使用要求。

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	17200000	16200000	16200000	16200000	0	100%	10	
省级财政资金	17200000	16200000	16200000	16200000	0	100%	10	

（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	工程建设进度	100%	100%	100%	100%	20	20	
	质量指标	项目完成度	＝100%	＝100%	100	100	10	10	
	时效指标	2025年初投入使用	及时	及时	及时	及时	10	10	
	成本指标	项目资金总额	≤1720万元	≤1720万元	≤1720万元	1720万元	10	10	
效益指标	社会效益	提升学校办学条件	提高	提高	提高	提高	30	30	

满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥95%	≥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：育才学校等3所学校维修改造项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

根据泽州县人民政府第61次常务会议纪要，投资1720万元用于育才学校等3所学校维修改造，此项目于2025年年初完成维修改造，本项目建成后，一方面可以推进学校标准化建设的实施，另一方面可以为学生提供安全舒适的学习生活环境，对区域内义务教育事业发展、构建和谐社会等方面都有积极推动作用。

3.项目实施和预算执行情况分析

1.根据泽州县人民政府第61次常务会议纪要,投资1620万元用于育才学校等3所学校维修改造，此项目于2025年年初完成维修改造，本项目建成后，一方面可以推进学校标准化建设的实施，另一方面可以为学生提供安全舒适的学习生活环境。2.2025年预算编制数为1720万元，预算下达数为1620万元，执行数为1620万元，预算执行率为100%。

4.产出情况及分析

此项目由育才学校等3所学校实施,按照相关文件和合同(协议)于2025年年初完成维修改造，本项目建成后，一方面可以推进学校标准化建设的实施，另一方面可以为学生提供安全舒适的学习生活环境，对区域内义务教育事业发展、构建和谐社会等方面都有积极推动作用。

5.效益情况及分析

本项目建成后，一方面可以推进学校标准化建设的实施，另一方面可以为学生提供安全舒适的学习生活环境，对区域内义务教育事业发展、构

建和谐社会等方面都有积极推动作用。

6.满意度情况及分析

面对全新的教学场所，学校师生满意度为95%。

四、项目主要经验做法

1.提前摸清情况，2.积极申报。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

维修改造学校应加强主体性意识，进行科学化管理与维护。

六、下一步改进措施及管理建议

维修改造学校应加强主体性意识，进行科学化管理与维护。

育才学校等3所学校维修改造项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	育才学校等3所学校维修改造项目								
主管部门	053-泽州县教育局			实施单位	053001-泽州县教育局（机关）				
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	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额		1620万元	1620万元	1620万元	100.00%	10	10.00	
	其中： 省级财政资金		1620万元	1620万元	1620万元	100.00%	10	10.00	
年度总体目标	年度目标				全年实际完成情况				
	2025年年初维修项目全部完成，具备投入使用要求，达到预期目的。				根据泽州县人民政府第61次常务会议纪要，投资1720万元用于育才学校等3所学校维修改造，此项目于2025年年初完成维修改造，本项目建成后，一方面可以推进学校标准化建设的实施，另一方面可以为学生提供安全舒适的学习生活环境，对区域内义务教育事业发展、构建和谐社会等方面都有积极推动作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	工程建设进度		100%	100%	20	20	
		质量指标（10分）	项目完成度		100%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	2025年初投入使用		及时	及时	10	10	
		成本指标（10分）	项目资金总额		≤1620万元	≤1620万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升学校办学条件		提高	提高	30	30	
	满意度指标（10	服务对象满意度指标	学校师生满意度		≥95%	95%	10	10	
合计							90	90	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析（具体分析）	1.根据泽州县人民政府第61次常务会议纪要，投资1620万元用于育才学校等3所学校维修改造，此项目于2025年年初完成维修改造，本项目建成后，一方面可以推进学校标准化建设的实施，另一方面可以为学生提供安全舒适的学习生活环境。2.2025年预算编制数为1720万元，预算下达数为1620万元，执行数为1620万元，预算执行率为100%。						
		产出情况分析	此项目由育才学校等3所学校实施，按照相关文件和合同（协议）于2025年年初完成维修改造，本项目建成后，一方面可以推进学校标准化建设的实施，另一方面可以为学生提供安全舒适的学习生活环境，对区域内义务教育事业发展、构建和谐社会等方面都有积极推动作用。						
		效益情况分析	本项目建成后，一方面可以推进学校标准化建设的实施，另一方面可以为学生提供安全舒适的学习生活环境，对区域内义务教育事业发展、构建和谐社会等方面都有积极推动作用。						
		满意度情况分析	面对全新的教学场所，学校师生满意度为95%。						
	主要经验做法		1.提前摸清情况，2.积极申报。						
	项目管理中存在的问题及改进建议		维修改造学校应加强主体性意识，进行科学化管理与维护。						

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年水西学校教学设施设备配置及提升改造

项目单位：053001-泽州县教育局（机关）

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.....3

（三）项目实施计划.....3

二、项目绩效完成情况.....4

（一）预算执行情况.....4

（二）指标完成情况.....4

三、项目自评结果.....5

四、项目主要经验做法.....6

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据2024年政府投资项目计划，随着县政府东迁，丹河新城的建设，为打造丹河教育之城，文化之城，根据政府投资项目计划，结合目前实际情况，2024年政府投资为水西学校进行教学设施设备配置及提升改造工程，投入资金为784.302万元。

立项依据：2024年政府投资项目计划

项目设立的必要性：根据政府投资项目计划，结合目前实际情况，为提升学校办学品位，实现布局合理，规模适度，功能完备，教育教学设施设备基本达标，生活服务设施基本满足师生需求的标准要求。政府投资建设水西学校教学设施设备配置及提升改造工程。

保证项目实施的措施与制度：根据《泽州县财政专项资金监管办法》、《中小学财务管理制度》、《政府采购管理办法》、《泽州县财政局关于转发山西省财政厅印发<集中采购目录及采购限额标准（2024年版）>的通知，电教馆和计财科联合牵头,按照相关文件和合同（协议）约定的义务、时间，合同（协议）完成以后进行资金支付。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为了发展丹河教育，泽州县水西学校即将投入使用，完成学校设施设备配套及部分功能提升改造工程，提升学校办学品位，实现布局合理，规模适度，功能完备，优化教育资源配置，提高了群众满意度。

（2）项目年度目标

为了发展丹河教育，泽州县水西学校即将投入使用，完成学校设施设备配套及部分功能提升改造工程，优化教育资源配置，提高群众满意度。

（三）项目实施计划

2025 年 1 月至 4 月，完成可研报告、预算评审 2025 年 5 月至 7 月，完成招标采购 2025 年 8 月至 12 月，完成验收支付。

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	7843020	7843020	7843020	7843020	0	100%	10	
省级财政资金	7843020	7843020	7843020	7843020	0	100%	10	

（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	教学家具类	≥3700件	≥3700件	3700件	3700件	10	10	
		教学设备	≥ 900件	≥ 900件	900件	900件	10	10	
	质量指标	资金拨付到位率	=100%	=100%	100	100	10	10	
	时效指标	经费拨付时间	及时	及时	及时	及时	10	10	

	成本指标	台式电脑	≤5000元	≤5000元	5000元	5000元	10	10	
效益指标	社会效益	推进教育均衡化发展	推进	推进	推进	推进	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥95%	≥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：2024年水西学校教学设施设备配置及提升改造绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

根据2024年政府投资项目计划，投资784.302万元用于水西学校教学设施设备配置及提升改造，此项目通过政府采购平台进行采购，于2025年年底完成采购及安装，保障水西学校教学设施设备配置及提升改造完成。

3.项目实施和预算执行情况分析

1.根据2024年政府投资项目计划，投资784.302万元用于水西学校教学设施设备配置及提升改造，此项目由泽州县教育局电教馆和计财科联合牵头,按照相关文件和合同（协议）通过政府采购平台进行采购，于2025年年底前完成采购及安装，保障水西学校教育教学的正常运行。2.2025年预算编制数为784.302万元，预算下达数为784.302万元，执行数为784.302万元，预算执行率为100%。

4.产出情况及分析

此项目由泽州县教育局电教馆和计财科联合牵头,按照相关文件和合同（协议）通过政府采购平台进行采购，于2025年年底完成采购及安装，共采购教学家具类3700件，教学设备900余件，资金及时到位，项目资金总

额784.302万元，成本指标未超出预算金额。该项目实施，提升了学校办学品位，实现了布局合理，规模适度，功能完备，教育教学设施设备基本达标的目的。

5.效益情况及分析

该项目实施，提升了学校办学品位，实现了布局合理，规模适度，功能完备，教育教学设施设备基本达标。

6.满意度情况及分析

面对全新的教学场所，学校师生满意度为95%。

四、项目主要经验做法

1.提前摸清情况，2.积极申报。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

存在的主要问题：教育局统一采购的方式有利有弊，利是能提高工作效率，弊是采购没有充分精细化，被分配资产的单位资产管理主体意识不强。

六、下一步改进措施及管理建议

水西学校应加强主体性责任意识，进行科学化管理与维护。

2024年水西学校教学设施设备配置及提升改造绩效自评表

项目名称	2024年水西学校教学设施设备配置及提升改造								
主管部门	053-泽州县教育局			实施单位	053001-泽州县教育局（机关）				
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	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额		784.302	784.302	784.302	100.00%	10	10.00	
	其中： 省级财政资金		784.302万元	784.302万元	784.302万元	100.00%	10	10.00	
年度总体目标	年度目标				全年实际完成情况				
	为了发展丹河教育，泽州县水西学校即将投入使用，完成学校设施设备配套及部分功能提升改造工程，提升学校办学品位，实现布局合理，规模适度，功能完备，优化教育资源配置，提高群众满意度。				根据2024年政府投资项目计划，投资784.302万元用于水西学校教学设施设备配置及提升改造，此项目通过政府采购平台进行采购，于2025年年底完成采购及安装，保障水西学校教学设施设备配置及提升改造完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	教学家具类		≥3700件	3700件	10	10	
			教学设备		≥900件	900件	10	10	
		质量指标（10分）	资金拨付到位率		100%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	经费拨付时间		及时	及时	10	10	
		成本指标（10分）	台式电脑		≤5000元	≤5000元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	推进教育均衡化发展		推进	推进	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学校师生满意度		≥95%	95%	10	10	
合计							90	90	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析（具体分析）	1.根据2024年政府投资项目计划，投资784.302万元用于水西学校教学设施设备配置及提升改造，此项目由泽州县教育局电教馆和计财科联合牵头，按照相关文件和合同（协议）通过政府采购平台进行采购，于2025年年底前完成采购及安装，保障水西学校教育教学的正常运行。2.2025年预算编制数为784.302万元，2025年预算下达数为784.302万元，执行数为784.302万元，预算执行率为100%。						
		产出情况分析	此项目由泽州县教育局电教馆和计财科联合牵头，按照相关文件和合同（协议）通过政府采购平台进行采购，于2025年年底完成采购及安装，共采购教学家具类3700件，教学设备900余件，资金及时到位，项目资金总额784.302万元，成本指标未超出预算金额。该项目实施，提升了学校办学品位，实现了布局合理，规模适度，功能完备，教育教学设施设备基本达标。						
		效益情况分析	该项目实施，提升了学校办学品位，实现了布局合理，规模适度，功能完备，教育教学设施设备基本达标。						
		满意度情况分析	面对全新的教学场所，学校师生满意度为95%。						
	主要经验做法		1.提前摸清情况，2.积极申报。						
	项目管理中存在的问题及改进建议		水西学校应加强主体性责任意识，进行科学化管理与维护。						

项目支出绩效自评分析报告

项目名称:2024 年泽州县育才学校教学设施设备购置及配套项目

项目单位：053001-泽州县教育局（机关）

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.....3

（三）项目实施计划.....3

二、项目绩效完成情况.....4

（一）预算执行情况.....4

（二）指标完成情况.....4

三、项目自评结果.....5

四、项目主要经验做法.....6

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：依据泽州县人民政府常务会议第50次会议纪要《关于南村初中泽州二中整体搬迁资金需求情况说明》，泽州县育才学校教学设施设备购置及配套项目为了满足学校教学条件，改善教学环境，提高教学质量，现需要购置教学家具、教具、网络等设备，保障育才学校教育教学的正常运行。

立项依据：泽州县人民政府常务会议第50次会议纪要《关于南村初中泽州二中整体搬迁资金需求情况说明》

项目设立的必要性：保证泽州县育才学校教育教学正常运行。

保证项目实施的措施与制度：电教馆和计财科联合牵头,按照相关文件和合同约定的义务、时间，合同完成后进行资金支付。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障育才学校教育教学的正常运行。

（2）项目年度目标

保障育才学校教育教学的正常运行。

（三）项目实施计划

项目资金到位后，及时按照相关文件和合同（协议）通过政府采购平台进行采购，于2025年8月30日完成配置与安装。

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	3500000	3500000	3389331.36	3389331.36	0	100%	10	
省级财政资金	3500000	3500000	3389331.36	3389331.36	0	100%	10	

（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	功能室	≥6项	≥6项	6项	6项	5	5	
		学生显示器	≥100台	≥100台	100台	100台	5	5	
		LED显示屏	≥32.67平方米	≥32.67平方米	33平方米	33平方米	5	5	
		智能黑板	≥48台	≥48台	48台	48台	5	5	
	质量指标	资金拨付到位率	＝100%	＝100%	100	100	10	10	
	时效指标	经费拨付时间	及时	及时	及时	及时	10	10	
	成本指标	项目资金总额	≤350万元	≤350万元	≤350万元	1400万元	10	10	
效益指标	社会效益	推进教育均衡化发展	推进	推进	提高	推进	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥95%	≥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：2024年泽州县育才学校教学设施设备购置及配套项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

根据泽州县人民政府常务会议第50次会议纪要《关于南村初中泽州二中整体搬迁资金需求情况说明》，投资3389331.36元用于育才学校教学设施设备购置及配套项目，此项目通过政府采购平台进行采购，于2025年8月底完成采购及安装，保障育才学校教育教学的正常运行。

3.项目实施和预算执行情况分析

1.根据泽州县人民政府常务会议第50次会议纪要《关于南村初中泽州二中整体搬迁资金需求情况说明》，投资3389331.36元用于育才学校教学设施设备购置及配套项目，此项目通过政府采购平台进行采购，于2025年8月底完成采购及安装，保障育才学校教育教学的正常运行。2.2025年预算编制数为350万元，预算下达数为3389331.36元，执行数为3389331.36元，预算执行率为100%。

4.产出情况及分析

此项目由泽州县教育局电教馆和计财科联合牵头,按照相关文件和合同（协议）通过政府采购平台进行采购，于2025年8月底完成采购及安装，共采购功能室设备6项、学生显示器102台，LED显示屏33平方米、智能黑板33个等；资金及时到位，项目资金总额3389331.36元，成本指标未超出预算金额。2025年年底完成采购及安装后提升了育才学校的办学条件，保障了育才学校教育教学的正常运行。

5.效益情况及分析

育才学校教学设施设备购置及配套完成，是全力推进义务教育优质均衡发展的重要措施，也是全县学校办学条件显著改善的体现之一。提升了学校办学条件，保障了育才学校教育教学的正常运行。

6.满意度情况及分析

面对全新的教学场所，学校师生满意度为95%。

四、项目主要经验做法

1.提前摸清情况，2.积极申报预算与政府采购。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

存在的主要问题：教育局统一采购的方式有利有弊，利是能提高工作效率，弊是采购没有充分精细化，被分配资产的单位资产管理主体意识不强。

六、下一步改进措施及管理建议

为了学校的设施设备的管理更有主体性和科学性，应加强设施设备的管理与维护。

2024年泽州县育才学校教学设施设备购置及配套项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年泽州县育才学校教学设施设备购置及配套项目								
主管部门	053-泽州县教育局			实施单位	053001-泽州县教育局（机关）				
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	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额		350万元	338.93万元	338.93万	100.00%	10	10.00	
	其中： 省级财政资金		350万元	338.93万元	338.93万元	100.00%	10	10.00	
年度总体目标	年度目标				全年实际完成情况				
	保障育才学校教育教学的正常运行				根据泽州县人民政府常务会议第50次会议纪要《关于南村初中泽州二中整体搬迁资金需求情况说明》，投资3389331.36元用于育才学校教学设施设备购置及配套项目，此项目通过政府采购平台进行采购，于2025年8月底完成采购及安装，保障育才学校教育教学的正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	功能室		≥6项	6项	5	5	
			学生显示器		≥100台	100台	5	5	
			LED显示屏		≥32.67平方米	33平方米	5	5	
			智能黑板		≥48台	48台	5	5	
		质量指标（10分）	资金拨付到位率		100%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	经费拨付时间		及时	及时	10	10	
		成本指标（10分）	项目资金总额		≤350万元	≤350万元	10	10	
	效益指标（	社会效益指标	推进教育均衡化发展		推进	推进	15	15	
	满意度指标（10	服务对象满意度指标	学校满意度		≥95%	95%	10	10	
合计							90	90	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析（具体分析）	1.根据泽州县人民政府常务会议第50次会议纪要《关于南村初中泽州二中整体搬迁资金需求情况说明》，投资3389331.36元用于育才学校教学设施设备购置及配套项目，此项目通过政府采购平台进行采购，于2025年8月底完成采购及安装，保障育才学校教育教学的正常运行。2.2025年预算编制数为350万元，预算下达数为3389331.36元，执行数为3389331.36元，预算执行率为100%。							
		产出情况分析	此项目由泽州县教育局电教馆和计财科联合牵头，按照相关文件和合同（协议）通过政府采购平台进行采购，于2025年8月底完成采购及安装，共采购功能室设备6项、学生显示器102台，LED显示屏33平方米、智能黑板33个等；资金及时到位，项目资金总额3389331.36元，成本指标未超出预算金额。2025年年底完成采购及安装后提升了育才学校的办学条件，保障了育才学校教育教学的正常运行							
		效益情况分析	育才学校教学设施设备购置及配套完成，是全力推进义务教育优质均衡发展的重要措施，也是全县学校办学条件显著改善的体现之一。提升了学校办学条件，保障了育才学校教育教学的正常运行。							
		满意度情况分析	面对全新的教学场所，学校师生满意度为95%。							
	主要经验做法		1.提前摸清情况，2.积极申报。							
	项目管理中存在的问题及改进建议		为了学校的设施设备的管理更有主体性和科学性，应加强设施设备的管理与维护。							

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年回购杨洼社区办公楼

项目单位：053001-泽州县教育局（机关）

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.....3

（三）项目实施计划.....3

二、项目绩效完成情况.....4

（一）预算执行情况.....4

（二）指标完成情况.....4

三、项目自评结果.....5

四、项目主要经验做法.....6

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据泽州县人民政府第50次常务会议纪要，全县学校布局调整规划工作需要，经县政府研究，2024年秋季重新启用原凤城小学，为了更好保障凤城小学办学需要，经协议，泽州县教育局向南村镇杨洼社区居民委员会支付350万元用于原凤城小学代修代建工程欠款，南村镇杨洼社区居民委员会将村委占用的学校公寓楼及办公宿舍楼移交至凤城小学。“杨洼社区办公楼回购资金按县政府审批金额垫付，其他需进行政府采购的项目按政府采购中标价据实结算”；依据《凤城小学建设项目移交三方协议》，先行支付150万元，用于杨洼社区凤城小学工程款。

立项依据：泽州县人民政府第50次常务会议纪要

项目设立的必要性：依据全县学校布局调整规划工作需要，为了更好保障凤城小学办学需要，需将凤城小学建设项目未移交的公寓楼和办公宿舍楼进行移交。

保证项目实施的措施与制度：承办科室计财科，严格按照泽州县人民政府第50次常务会议纪要和《凤城小学建设项目移交三方协议》，严格按照政府投资条例进行回购。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按协议支付后，杨洼社区启动办公楼搬迁及移交程序，凤城小学接受并按《中小学设计规范》进行建设。

（2）项目年度目标

按协议支付后，杨洼社区启动办公楼搬迁及移交程序，凤城小学接受并按《中小学设计规范》进行建设。

（三）项目实施计划

按协议支付后，杨洼社区启动办公楼搬迁及移交程序，凤城小学接受并按《中小学设计规范》进行建设。

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	1500000	1500000	1500000	1500000	0	100%	10	
省级财政资金	1500000	1500000	1500000	1500000	0	100%	10	

（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	解决学生学位	≥1000人	≥1000人	1000人	1000人	20	20	
	质量指标	支付完成率	=100%	=100%	100	100	10	10	
	时效指标	经费拨付时间	及时	及时	及时	及时	10	10	

	成本指标	项目资金总额	≤ 150万元	≤ 150万元	≤ 150万元	150 万元	10	10	
效益指标	社会效益	提高学校布局合理性	提高	提高	提高	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	凤城小学师生满意度	≥95%	≥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：2024年回购杨洼社区办公楼项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

根据泽州县人民政府第50次常务会议纪要，依据《凤城小学建设项目移交三方协议》，支付150万元，用于杨洼社区凤城小学工程款。于2025年完成支付，保障凤城小学办学需要。

3.项目实施和预算执行情况分析

1.根据泽州县人民政府第50次常务会议纪要，依据《凤城小学建设项目移交三方协议》，先行支付150万元，用于杨洼社区凤城小学工程款。于2025年完成支付，保障凤城小学办学需要。2.2025年预算编制数为150万元，预算下达数为150万元，执行数为150万元，预算执行率为100%。

4.产出情况及分析

此项目由泽州县教育局计财科牵头,按照相关文件和合同（协议）支付150万元，用于杨洼社区凤城小学工程款。于2025年完成支付，保障凤城小学办学需要，可解决1000个学生学位，，方便杨洼社区及周边居民子女就近入学；150万元及时支付后杨洼社区居民委员会搬离，提高学校布局合

理性。

5.效益情况及分析

2024 年秋季重新启用原凤城小学，为了更好保障凤城小学办学需要，经协议，泽州县教育局向南村镇杨洼社区居民委员会支付 350 万元原凤城小学代修代建工程欠款，南村镇杨洼社区居民委员会将村委占用的学校公寓楼及办公宿舍楼移交至凤城小学，先支付 150 万元后杨洼社区居民委员会才搬离。本项目提高学校布局合理性，方便杨洼社区及周边居民子女就近入学。

6.满意度情况及分析

学校师生满意度为 95%。

四、项目主要经验做法

项目分步推进。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

存在的主要问题：理清产权延后。

六、下一步改进措施及管理建议

理清产权，便于管理。

2024年回购杨洼社区办公楼项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年回购杨洼社区办公楼								
主管部门	053-泽州县教育局			实施单位	053001-泽州县教育局（机关）				
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	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额		150万元	150万元	150万元	100.00%	10	10.00	
	其中： 省级财政资金		150万元	150万元	150万元	100.00%	10	10.00	
年度总体目标	年度目标				全年实际完成情况				
	按协议支付后，杨洼社区启动办公楼搬迁及移交程序，凤城小学接受并按《中小学设计规范》进行建设。				根据泽州县人民政府第50次常务会议纪要，依据《凤城小学建设项目移交三方协议》，支付150万元，用于杨洼社区凤城小学工程款。于2025年完成支付，保障凤城小学办学需要。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	解决学生学位		≥1000人	1000人	20	20	
		质量指标（10分）	支付完成率		100%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	经费拨付时间		及时	及时	10	10	
		成本指标（10分）	项目资金总额		≤150万元	≤150万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高学校布局合理性		提高	提高	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	凤城小学师生满意度		≥95%	95%	10	10	
合计							90	90	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析（具体分析）	1.根据泽州县人民政府第50次常务会议纪要，依据《凤城小学建设项目移交三方协议》，先行支付150万元，用于杨洼社区凤城小学工程款。于2025年完成支付，保障凤城小学办学需要。2.2025年预算编制数为150万元，预算下达数为150万元，执行数为150万元，预算执行率为100%。						
		产出情况分析	此项目由泽州县教育局计财科牵头，按照相关文件和合同（协议）支付150万元，用于杨洼社区凤城小学工程款。于2025年完成支付，保障凤城小学办学需要，可解决1000个学生学位，，方便杨洼社区及周边居民子女就近入学；150万元及时支付后杨洼社区居民委员会搬离，提高学校布局合理性。						
		效益情况分析	2024年秋季重新启用原凤城小学，为了更好保障凤城小学办学需要，经协议，泽州县教育局向南村镇杨洼社区居民委员会支付350万元原凤城小学代修代建工程欠款，南村镇杨洼社区居民委员会将村委占用的学校公寓楼及办公宿舍楼移交至凤城小学，先支付150万元后杨洼社区居民委员会才搬离。本项目提高学校布局合理性，方便杨洼社区及周边居民子女就近入学。						
		满意度情况分析	学校师生满意度为95%。						
	主要经验做法		分步推进						
	项目管理中存在的问题及改进建议		理清产权，便于管理						