

忻州市教育局

2023年度部门决算公开

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 2023年部门决算表	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.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

市教育局是忻州市人民政府工作部门，与市委教育工作委员会（市委教育工委）合署办公。市委教育工作领导小组办公室设在教育局，接受市委教育工作领导小组的直接领导，承担市委教育工作领导小组日常工作。

市教育局职能：

（一）负责指导组织关系不在市教育系统工委的各级各类学校党的建设和思想政治工作。

（二）贯彻实施国家教育法律法规和方针政策，研究提出全市教育改革与发展战略、政策和规划，起草全市有关教育的政策规定并监督实施。

（三）负责全市中等及中等以下各级各类学校教育的统筹规划和协调管理。根据设置标准，负责各级各类学校的设置和调整。指导教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（四）负责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、特殊教育等工作。贯彻落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，规划全市中小学的教材建设和使用管理，负责地方教材的编写和送审的相关工作，全面实施素质教育。

（五）指导全市教育督导工作，组织对全市各级各类教育及其他教育机构教育工作的督导、评估、检查、验收。组织开展全市教育发展水平和质量监测。

（六）指导以就业为导向的职业教育发展与改革，贯彻落实中等职业教育教学基本要求和教学指导文件，审核职业高中、职业初中学校的设置、更名、撤销与调整。规范中等职业教育教材使用和职业指导工作。

（七）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计全市教育经费投入情况，监测全市教育经费的筹措和使用情况，负责国内外对我市教育援助和教育贷款的管理。

（八）指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术、劳动教育工作和国防教育工作。指导中小学校外教育工作。

（九）主管全市教师工作，组织实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设。

（十）制定有关招生、考试录取管理工作的相关政策措施。负责各县（市、区）和学校的招生考试机构（人员）招考业务工作的监督检查。行使按照《国家教育考试违规处理办法》、《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》所赋予市级教育行政部门查处违规违纪行为的职责。

(十一) 统筹管理全市成人高等教育自学考试和继续教育工作；统筹管理全市高等学校和中等专业学校的学历教育的招生考试工作；拟定中等专业学校的招生计划；会同有关部门拟定大中专毕业生就业政策；指导中等专业学校学生开展就业创业工作。

(十二) 组织指导全市教育方面的国际合作与交流，会同有关部门管理全市教育系统引进国外智力工作，开展与港澳台教育交流与合作的有关工作。

(十三) 负责贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策，组织协调、监督检查汉语语言文字的规范化建设，指导推广普通话和普通话测试工作。

(十四) 指导全市成人教育工作。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，依法负责民办教育的设置、审批、管理等有关工作。会同有关部门指导劳动教育、职工教育、岗位培训和农民实用技术培训工作。

(十五) 规划并指导全市教育科研工作。宏观指导全市各级各类学校的教科研成果的应用和推广。

(十六) 指导、监督教育系统学生资助管理机构助学贷款发放工作。

(十七) 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(十八) 职能转变。市教育局要深化教育领域“放管服效”改革，简政放权，充分发挥学校办学主体作用，全面加强事中事后监管。统筹教育资源，加强对办学方向、标准和质量的规范引导。

二、机构设置情况

忻州市教育局下属包括忻州市教育局机关在内的23个基本预算单位及4个非独立预算单位，其中行政单位1个，公益一类事业单位14个，公益二类事业单位12个。从部门决算构成看，纳入忻州市教育局决算的单位包括：忻州市教育局机关、忻州市教育发展中心、忻州市教育资助与保障中心、忻州市招生考试管理中心、忻州市教育科学研究院、忻州市职业技术学院、忻州市工业学校、山西省忻州市原平农业学校、忻州师范学院五寨分院、忻州市粮食职工中等专业学校、忻州市第一中学校、忻州市第四中学校、忻州市第五中学校、忻州市第六中学校、忻州第十中学、忻州市第十一中学、忻州市第十二中学、忻州市第十三中学、忻州市长征小学、忻州市实验小学、忻州市第二实验小学、忻州市七一路小学、忻州市云中路小学、忻州市兴原实验小学、忻州市长征小学（西校区）、忻州市和平小学、忻州市特殊教育学校、忻州市实验幼儿园、忻州市幼儿园、忻州市龙岗幼儿园、忻州市直机关幼儿园。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：忻州市教育局

2023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	77210.51	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	152.41	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	11999.95	五、教育支出	36	82647.59
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.80
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1692.75	八、社会保障和就业支出	39	3962.26
	9		九、卫生健康支出	40	1588.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	72.25
	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	2737.64
	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	160.43
	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	91055.62	本年支出合计	58	91170.36
使用非财政拨款结余和专用结余	28	61.21	结余分配	59	0.03
年初结转和结余	29	221.50	年末结转和结余	60	167.94
	30			61	
总计	31	91338.33	总计	62	91338.33

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：忻州市教育局

2023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		91055.62	77362.92		11999.95			1692.75
205	教育支出	82532.85	68840.15		11999.95			1692.75
20501	教育管理事务	2371.76	2371.76					
2050101	行政运行	640.42	640.42					
2050199	其他教育管理事务支出	1731.34	1731.34					
20502	普通教育	60804.59	50716.09		8424.76			1663.74
2050201	学前教育	3291.58	3291.58					
2050202	小学教育	13898.60	13897.64					0.96
2050203	初中教育	7715.05	7715.05					
2050204	高中教育	24133.48	15201.87		8424.76			506.85
2050299	其他普通教育支出	11765.88	10609.95					1155.93
20503	职业教育	18449.86	14845.66		3575.18			29.02
2050302	中等职业教育	6056.61	5806.05		250.57			
2050305	高等职业教育	12393.25	9039.61		3324.62			29.02
20507	特殊教育	897.93	897.93					
2050701	特殊学校教育	897.93	897.93					
20508	进修及培训	8.72	8.72					
2050801	教师进修	8.72	8.72					
206	科学技术支出	1.80	1.80					
20603	应用研究	1.80	1.80					
2060399	其他应用研究支出	1.80	1.80					
208	社会保障和就业支出	3962.26	3962.26					
20805	行政事业单位养老支出	3715.42	3715.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3715.42	3715.42					
20899	其他社会保障和就业支出	246.84	246.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	246.84	246.84					
210	卫生健康支出	1588.39	1588.39					
21011	行政事业单位医疗	1588.39	1588.39					
2101101	行政单位医疗	14.96	14.96					
2101102	事业单位医疗	1573.43	1573.43					
213	农林水支出	72.25	72.25					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	72.25	72.25					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	72.25	72.25					
221	住房保障支出	2737.64	2737.64					

22102	住房改革支出	2737.64	2737.64					
2210201	住房公积金	2737.64	2737.64					
229	其他支出	160.43	160.43					
22960	彩票公益金安排的支出	152.41	152.41					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	143.75	143.75					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	8.66	8.66					
22999	其他支出	8.02	8.02					
2299999	其他支出	8.02	8.02					

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：忻州市教育局

2023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		91170.36	48002.98	43167.39			
205	教育支出	82647.59	39717.61	42929.98			
20501	教育管理事务	2371.76	1301.93	1069.83			
2050101	行政运行	640.42	637.42	3.00			
2050199	其他教育管理 事务支出	1731.34	664.51	1066.83			
20502	普通教育	60921.05	26255.43	34665.63			
2050201	学前教育	3291.58		3291.58			
2050202	小学教育	13940.32	8940.03	5000.29			
2050203	初中教育	7715.05	5860.41	1854.65			
2050204	高中教育	24208.22	11454.99	12753.24			
2050299	其他普通教育 支出	11765.88		11765.88			
20503	职业教育	18448.13	11536.36	6911.77			
2050302	中等职业教育	6058.32	4542.94	1515.38			
2050305	高等职业教育	12389.81	6993.42	5396.38			
20507	特殊教育	897.93	623.89	274.04			
2050701	特殊学校教育	897.93	623.89	274.04			
20508	进修及培训	8.72		8.72			
2050801	教师进修	8.72		8.72			
206	科学技术支出	1.80		1.80			
20603	应用研究	1.80		1.80			
2060399	其他应用研究 支出	1.80		1.80			
208	社会保障和就 业支出	3962.26	3959.34	2.92			
20805	行政事业单位 养老支出	3715.42	3715.42				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	3715.42	3715.42				
20899	其他社会保障 和就业支出	246.84	243.92	2.92			
2089999	其他社会保障 和就业支出	246.84	243.92	2.92			
210	卫生健康支出	1588.39	1588.39				
21011	行政事业单位 医疗	1588.39	1588.39				
2101101	行政单位医疗	14.96	14.96				
2101102	事业单位医疗	1573.43	1573.43				
213	农林水支出	72.25		72.25			
21305	巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村 振兴	72.25		72.25			
2130599	其他巩固脱贫 攻坚成果衔接 乡村振兴支出	72.25		72.25			
221	住房保障支出	2737.64	2737.64				
22102	住房改革支出	2737.64	2737.64				
2210201	住房公积金	2737.64	2737.64				
229	其他支出	160.43		160.43			

22960	彩票公益金安排的支出	152.41		152.41			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	143.75		143.75			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	8.66		8.66			
22999	其他支出	8.02		8.02			
2299999	其他支出	8.02		8.02			

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：忻州市教育局

2023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	77210.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	152.41	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	68840.15	68840.15		
	6		六、科学技术支出	38	1.80	1.80		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3962.26	3962.26		
	9		九、卫生健康支出	41	1588.39	1588.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	72.25	72.25		
	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	2737.64	2737.64		
	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	160.43	8.02	152.41	
	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	77362.92	本年支出合计	59	77362.92	77210.51	152.41	

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	77362.92	总计	64	77362.92	77210.51	152.41	

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：忻州市教育局

2023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		77210.51	47942.10	29268.42
205	教育支出	68840.15	39656.73	29183.42
20501	教育管理事务	2371.76	1301.93	1069.83
2050101	行政运行	640.42	637.42	3.00
2050199	其他教育管理事务支出	1731.34	664.51	1066.83
20502	普通教育	50716.09	26194.55	24521.54
2050201	学前教育	3291.58		3291.58
2050202	小学教育	13897.64	8897.35	5000.29
2050203	初中教育	7715.05	5860.41	1854.65
2050204	高中教育	15201.87	11436.79	3765.08
2050299	其他普通教育支出	10609.95		10609.95
20503	职业教育	14845.66	11536.36	3309.30
2050302	中等职业教育	5806.05	4542.94	1263.11
2050305	高等职业教育	9039.61	6993.42	2046.19
20507	特殊教育	897.93	623.89	274.04
2050701	特殊教育教育	897.93	623.89	274.04
20508	进修及培训	8.72		8.72
2050801	教师进修	8.72		8.72
206	科学技术支出	1.80		1.80
20603	应用研究	1.80		1.80
2060399	其他应用研究支出	1.80		1.80
208	社会保障和就业支出	3962.26	3959.34	2.92
20805	行政事业单位养老支出	3715.42	3715.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3715.42	3715.42	
20899	其他社会保障和就业支出	246.84	243.92	2.92
2089999	其他社会保障和就业支出	246.84	243.92	2.92
210	卫生健康支出	1588.39	1588.39	
21011	行政事业单位医疗	1588.39	1588.39	
2101101	行政单位医疗	14.96	14.96	
2101102	事业单位医疗	1573.43	1573.43	
213	农林水支出	72.25		72.25
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	72.25		72.25
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	72.25		72.25
221	住房保障支出	2737.64	2737.64	
22102	住房改革支出	2737.64	2737.64	
2210201	住房公积金	2737.64	2737.64	
229	其他支出	8.02		8.02
22999	其他支出	8.02		8.02
2299999	其他支出	8.02		8.02

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：忻州市教育局

2023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	43913.75	302	商品和服务支出	2829.56	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	18570.55	30201	办公费	478.99	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	1671.66	30202	印刷费	26.47	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3191.92	30203	咨询费	0.70	30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	10453.29	30205	水费	86.91	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	4330.64	30206	电费	146.35	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	353.34	30207	邮电费	46.53	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	1850.19	30208	取暖费	456.00	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	65.13	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	276.09	30211	差旅费	25.73	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	3201.69	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	277.95	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	14.38	30214	租赁费	3.06	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	1191.23	30215	会议费	0.80	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	78.46	30216	培训费	25.37	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	973.51	30217	公务接待费	1.77	30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	42.10	30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金	87.77	30224	被装购置费		310	资本性支出	7.56	31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助	27.79	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30306	救济费		30226	劳务费	4.53	31002	办公设备购置	7.04	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.73	31003	专用设备购置	0.52	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	12.71	30228	工会经费	301.29	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	7.35	30229	福利费	548.05	31006	大型修缮		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.72	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.85	31008	物资储备		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.63	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿					
			30299	其他商品和服务支出	245.52	31010	安置补助					
人员经费合计		45104.98	公用经费合计							2837.12		

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：忻州市教育局

2023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			152.41	152.41		152.41	
229	其他支出		152.41	152.41		152.41	
22960	彩票公益金安排的支出		152.41	152.41		152.41	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		143.75	143.75		143.75	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		8.66	8.66		8.66	

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：忻州市教育局

2023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：忻州市教育局

2023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
13.49		11.72		11.72	1.77	13.49		11.72		11.72	1.77

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：忻州市教育局

2023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	5492.35
货物	2	3263.02
工程	3	1051.29
服务	4	1178.04
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	118.97
(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	26
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	1
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	2
8. 其他用车	15	23
(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

2023年度收入总计91,338.33万元，支出总计91,338.33万元。与上年相比，收入总计增加8,686.20万元，增长10.51%，支出总计增加8,686.20万元，增长10.51%。主要原因是因为本年度局机关两所“民转公”学校过度资金10248.18万元比上年增加7272.68万元；增加中小学德育学堂视频教育项经费120万元；本年增加两幼儿园运转经费471.68万元，幼儿园建设设施设备购置项目经费538.09万元；增加省级民办教育发展专项资金94万元；忻州职业技术学院收入总计增加1,439.35万元，原因是随着疫情结束，2023年各项工作重新恢复，且招生规模扩大，教育教学投入增大；忻州市第二实验小学增加了薄弱环节改造项目经费44.2万和改造提升项目经费152.54万元；忻州市长征小学（西校区）和忻州市第十二中学收入总计减少434.88万元，原因是本年度减少项目支出（教学仪器购置经费及义务教育薄弱环节改善经费）；忻州师范学院五寨分院减少71.67万元，2023年没有学生，同时学校10月底搬迁到忻州市区，取暖费等办公支出也相应比2022年支出下降；原平农业学校增加结转上年度“山西省高水平中职学校建设、1+X证书试点经费”项目462.23万元；忻州市工业学校本年度新增两个项目高水平实训基地建设支出99.40万元和“1+X”证书经费项目支出14.50万元；同时，部分学校学生人数增加，生均经费和中小学课后服务费也有所增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计91,055.62万元，其中：
财政拨款收入77,362.92万元，占比84.96%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入11,999.95万元，占比13.18%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入1,692.75万元，占比1.86%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计91,170.36万元，其中：
基本支出48,002.98万元，占比52.65%；
项目支出43,167.39万元，占比47.35%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计77,362.92万元，支出总计77,362.92万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加10,535.01万元，增长15.76%；财政拨款支出总计增加10,535.01万元，增长15.76%。主要原因是因为本年度局机关两所“民转公”学校过度资金10248.18万元比上年增加7272.68万元；增加中小学德育学堂视频教育项经费120万元；本年增加两幼儿园运转经费471.68万元，幼儿园建设设施设备购置项目经费538.09万元；增加省级民办教育发展专项资金94万元；政府性基金较上年减少144.79万元；忻州职业技术学院收入总计增加1,439.35万元，原因是随着疫情结束，2023年各项工作重新恢复，且招生规模扩大，教育教学投入增大；忻州市第二实验小学增加了薄弱环节改造项目经费44.2万和改造提升项目经费152.54万元；忻州市长征小学（西校区）和忻州市第十二中学收入总计减少434.88万元，原因是本年度减少项目支出（教学仪器购置经费及义务教育薄弱环节改善经费）；忻州师范学院五寨分院减少71.67万元，2023年没有学生，同时学校10月底搬迁到忻州市区，取暖费等办公支出也相应比2022年支出下降；原平农业学校增加结转上年度“山西省高水平中职学校建设、1+X证书试点经费”项目462.23万元；忻州市工业学校本年度新增两个项目高水平实训基地建设支出99.40万元和“1+X”证书经费项目支出14.50万元；同时，部分学校学生人数增加，生均经费和中小学课后服务费也有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出77,210.51万元，占本年支出合计的84.69%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10,679.80万元，增长16.05%。主要原因是因为本年度局机关两所“民转公”学校过度资金10248.18万元比上年增加7272.68万元；增加中小学德育学堂视频教育项经费120万元；本年增加两幼儿园运转经费471.68万元，幼儿园建设设施设备购置项目经费538.09万元；增加省级民办教育发展专项资金94万元；忻州职业技术学院收入总计增加1,439.35万元，原因是随着疫情结束，2023年各项工作重新恢复，且招生规模扩大，教育教学投入增大；忻州市第二实验小学增加了薄弱环节改造项目经费44.2万和改造提升项目经费152.54万元；忻州市长征小学（西校区）和忻州市第十二中学收入总计减少434.88万元，原因是本年度减少项目支出（教学仪器购置经费及义务教育薄弱环节改善经费）；忻州师范学院五寨分院减少71.67万元，2023年没有学生，同时学校10月底搬迁到忻州市区，取暖费等办公支出也相应比2022年支出下降；原平农业学校增加结转上年度“山西省高水平中职学校建设、1+X证书试点经费”项目462.23万元；忻州市工业学校本年度新增两个项目高水平实训基地建设支出99.40万元和“1+X”证书经费项目支出14.50万元；同时，部分学校学生人数增加，生均经费和中小学课后服务费也有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出77,210.51万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)68,840.15万元,占比89.16%;
科学技术支出(类)1.80万元,占比0.00%;
社会保障和就业支出(类)3,962.26万元,占比5.13%;
卫生健康支出(类)1,588.39万元,占比2.06%;
农林水支出(类)72.25万元,占比0.09%;
住房保障支出(类)2,737.64万元,占比3.55%;
其他支出(类)8.02万元,占比0.01%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算61,927.67万元,支出决算77,210.51万元,完成年初预算的124.68%。其中:

教育支出年初预算53182.08万元,支出决算68840.15万元,完成年初预算的129.44%,用于机关及各学校正常运转支出及项目支出,教育管理事务、普通教育、职业教育、特殊教育、进修及培训的支出等,较上年决算增加了9479.55万元,增长15.97%。科学技术年初预算2.00万元,支出决算1.80万元,完成年初预算90%,用于学校参加省级以上文艺活动,较上年决算减少0.31万元,下降14.69%。社会保障和就业支出年初预算4120.88万元,支出决算3962.26万元,完成年初预算96.15%,用于机关事业单位养老保险缴费,较上年决算增加780.39万元,增长24.53%。卫生健康支出年初预算1657.40万元,支出决算1588.39万元,完成年初预算的95.84%,用于机关及各学校在职人员医疗保险的经费,较上年决算增加173.93万元,增长12.30%。农林水支出年初预算71.05万元,支出决算72.25万元,完成年初预算的101.69%,用于乡村振兴工作队经费和第一书记补助,较上年决算增加48.82万元,增长208.37%。住房保障支出年初预算2894.26万元,支出决算2737.64万2410.23元,完成年初预算的94.59%,用于机关及各学校在职人员公积金的经费,较上年决算增加327.41万元,增长13.58%。其他支出(类)8.02万元,为本年追加预算,无年初预算,用于特殊教育学校残疾人事业的彩票公益金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出47,942.10万元,其中:

人员经费45,104.98万元,主要包括工资福利支出43913.75万元和对个人和家庭的补助1191.23万元,主要用于机关及各学校在职人员经费和退休人员经费、助学金;

公用经费2,837.12万元,主要包括商品和服务支出2829.56万元和资本性支出7.56万元,主要用于机关及各学校的正常运转经费,办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计152.41万元、支出总计152.41万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少144.79万元，下降48.72%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少144.79万元，下降48.72%。主要原因是本年乡村教师能力提升培训人数减少，故较上年收入支出下降。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算13.49万元，支出决算13.49万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3.73万元，增长38.22%，主要原因是：上年受疫情影响，各类考试及上级部门和相关部门省市有关政策督导、检查等公务接待减少，公车使用减少，“三公”费用降低。本年度随着疫情结束，各项工作重新恢复，“三公”费用增长。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国（境）费用；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我部门没有购置公务用车，无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出11.72万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.62万元，增长28.79%，主要原因是：上年受疫情影响，公车使用减少，公车费用降低。本年度随着疫情结束，各项工作重新恢复，公车费用增长；

公务接待费支出1.77万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.11万元，增长168.18%，主要原因是：上年受疫情影响，各类考试及上级部门和相关部门省市有关政策督导、检查等公务接待减少。本年度随着疫情结束，各项工作重新恢复，公务接待费用增长。

（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，出国团组共0个，0人次。主要用于：我部门没有因公出国（境）费用。

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，主要用于我部门没有购置公务用车，无公务用车购置费。

3、公务用车运行维护费支出11.72万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共10辆车，主要用于：单位的公务接待，公务人员的出差交通，其他必要的公务活动用车，为政府机关之间的公务交流提供保障。公务用车维护费包括公务用车燃油、维修、保险及过路费等。

4、公务接待费支出1.77万元，共接待8批次，90人次。国内接待费1.77万元，共接待8批次，90人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接

待是接待为保证各项考试的顺利进行而发生接待上级部门及相关部门省市有关政策督导、检查等支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我部门没有国（境）外接待费用。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出118.97万元，比2022年减少17.90万元，下降13.08%，主要原因本年度机关在职人员编制数量减少，机关运行经费下降。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额5,492.35万元，其中：政府采购货物支出3,263.02万元、政府采购工程支出1,051.29万元、政府采购服务支出1,178.04万元。政府采购授予中小企业合同金额2,884.39万元，占政府采购支出总额的52.52%。其中：授予小微企业合同金额2,873.15万元，占政府采购支出总额的52.31%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆26辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车2辆，其他用车23辆，其他用车主要是单位的公务接待，公务人员的出差交通，其他必要的公务活动用车，为政府机关之间的公务交流提供保障；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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，二级项目172个，资金34997.69万元，其中一般公共预算项目支出23602.35元、政府性基金预算项目支0万元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。自评结果为：157个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，6个项目自评等级为“中”，5个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为积极开展绩效评价工作，加强资金管理、增强资金绩效理念、优化支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段，此次绩效评价结果将作为以后年度资金使用的重要依据。二是组织对市直义务教育阶段学校临聘人员经费、“民转公”改革经费、各类考务费、市直及特岗教师招聘费用等172个二级项目开展了部门评价，涉及资金34997.69万元，其中一般公共预算支出23602.35元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，自评项目基本能够完成年初设定的绩效指标，取得较好成效。

2、其他需要说明的事项

无

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 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）；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、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）支出。
- 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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：“民转公”改革经费

项目单位：135001-忻州市教育局

主管部门：135-忻州市教育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：规范民办教育基础教育发展，扩大公办优质教育资源，激发中小学办学活力；保障市直“民转公”学校过渡期运转，办好新时代人民满意教育。

立项依据：忻州市人民政府办公室《关于印发忻州市理顺义务教育公参民学校体制机制实施方案的通知》（忻政办函【2022】107号）

项目设立的必要性：保障市直“民转公”学校过渡期运转，办好新时代人民满意教育

保证项目实施的措施与制度：忻州市人民政府办公室《关于印发忻州市理顺义务教育公参民学校体制机制实施方案的通知》（忻政办函【2022】107号）

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2023年，市直“民转公”学校2所，规范民办教育基础教育发展，扩大公办优质教育资源，激发中小学办学活力；保障市直“民转公”学校过渡期运转，办好新时代人民满意教育。

(2) 项目年度目标

2023年，市直“民转公”学校2所，规范民办教育基础教育发展，扩大公办优质教育资源，激发中小学办学活力；保障市直“民转公”学校过渡期运转，办好新时代人民满意教育。

（三）项目实施计划

按照年度计划实施

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	94,998,000	94,998,000	90,922,500	90,922,500	0	100	10
市县区财政资金	94,998,000	94,998,000	90,922,500	90,922,500	0		

(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	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	市直“民转公”学校	2	=2所	1	20	20	
	质量指标	保障市直“民转公”学校过渡期运转	平稳度过	平稳度过	达成预期指标	10	10	
	时效指标	专项资金到位率	100	=100%	100	5	5	
		专项资金使用率	100	=100%	100	5	5	
	成本指标	初中生保障标准	13000	=13000元/人	13000	5	5	
		高中生保障标准	13400	=13400元/人	13000	5	5	
效益指标	经济效益指标	服务地方经济社会发展	提升	提升	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	服务社会能力	提升	提升	达成预期指标	10	10	

	可持续影响指标	提高办学条件	提高	提高	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95	≥95%	95	5	5	
		社会满意度	95	≥95%	95	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

2023 年，“民转公”学校共 2 所，规范民办教育基础教育发展，扩大公办优质教育资源，激发中小学办学活力；保障市直“民转公”学校过渡期运转，办好新时代人民满意教育。

3. 项目实施和预算执行情况分析

“民转公”学校共 2 所。本年度我单位“民转公”改革经费年初预算资金 9092.25 万元，本年预算支出 9092.25 万元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

“民转公”学校共 2 所，保障市直“民转公”学校过渡期运转。

5. 效益情况及分析

规范民办教育基础教育发展，扩大公办优质教育资源，激发中小学办学活力；保障市直“民转公”学校过渡期运转，办好新时代人民满意教育。

6. 满意度情况及分析

社会满意度 $\geq 95\%$ ，师生满意度 $\geq 95\%$

四、项目主要经验做法

根据忻州市人民政府办公室《关于印发忻州市理顺义务教育公参民学校体制机制实施方案的通知》（忻政办函【2022】107号）；忻州市教育局关于下达2022年市直义务教育阶段学校招生计划的通知忻教发【2022】56号；忻州市发展和改革委员会忻州市财政局忻州市教育局关于忻州实验中学学校忻州师院附属外国语中学有关收费事项的通知忻发改发【2022】133号。规范民办教育基础教育发展，扩大公办优质教育资源，激发中小学办学活力；保障市直“民转公”学校过渡期运转，办好新时代人民满意教育。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：“民转公”改革运转经费

项目单位：135001-忻州市教育局

主管部门：135-忻州市教育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：规范民办教育基础教育发展,扩大公办优质教育资源,激发中小学办学活力;保障市直“民转公”学校过渡期运转,办好新时代人民满意教育。“民转公”学校共有2所,实验中学学校共有在校学生3809人,其中初中学生1462人,高中学生2347人;附属外国语中学共有在校学生3692人,初中学生2223人,高中学生1469人。

立项依据：忻州市人民政府办公室《关于印发忻州市理顺义务教育公参民学校体制机制实施方案的通知》(忻政办函【2022】107号);忻州市教育局关于下达2022年市直义务教育阶段学校招生计划的通知 忻教发【2022】56号;忻州市发展和改革委员会 忻州市财政局 忻州市教育局 关于忻州实验中学学校 忻州师院附属外国语中学 有关收费事项的通知 忻发改发【2022】133号

项目设立的必要性：保障市直“民转公”学校过渡期运转,办好新时代人民满意教育

保证项目实施的措施与制度：忻州市人民政府办公室《关于印发忻州市理顺义务教育公参民学校体制机制实施方案的通知》(忻政办函【2022】107号);忻州市教育局关于下达2022年市直义务教育阶段学校招生计划的通知 忻教发【2022】56号;忻州市发展和改革委员会

委员会 忻州市财政局 忻州市教育局 关于忻州实验中学学校 忻州师范学院附属外国语中学 有关收费事项的通知 忻发改发【2022】133号。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2023年，“民转公”学校共2所，规范民办教育基础教育发展，扩大公办优质教育资源，激发中小学办学活力；保障市直“民转公”学校过渡期运转，办好新时代人民满意教育。

（2）项目年度目标

2023年，“民转公”学校共2所，规范民办教育基础教育发展，扩大公办优质教育资源，激发中小学办学活力；保障市直“民转公”学校过渡期运转，办好新时代人民满意教育。

（三）项目实施计划

按照年度计划实施

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	14,242,000	14,242,000	14,242,000	11,559,300	2,682,700	81.16	8.12
市县区财政资金	14,242,000	14,242,000	14,242,000	11,559,300	2,682,700		

(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	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	市直“民转公”学校	2	=2所	2	20	20	
	质量指标	保障市直“民转公”学校过渡期运转	过度	过度	达成预期指标	10	8	专户资金用于第二年
	时效指标	专项资金到位率	100	=100%	100	5	5	
		专项资金使用率	100	=100%	100	5	3	专户资金用于第二年
	成本指标	初中生保障标准	13000	=13000元/生/年	13000	2	1	专户资金用于第二年
		高中生保障标准	13400	=13400元/生/年	13400	2	1	专户资金用于第二年
		教师平均工资	121272	≤121272元/人/年	121272	1	1	专户资金用于第二年
		日常运转经费	1200	≤1200万元/年	1200	1	1	专户资金用于第二年

		忻州实验中学学校在校学生	3809	=3809人	3809	2	1	专户资金用于第二年
		忻州师范学院附属外国语中学在校学生	3692	=3692人	3692	2	1	专户资金用于第二年
效益指标	经济效益指标	服务地方经济社会发展	提升	提升	达成预期指标	10	8	专户资金用于第二年
	社会效益指标	服务社会能力	提升	提升	达成预期指标	10	8	专户资金用于第二年
	可持续影响指标	提高办学条件	提升	提升	达成预期指标	10	10	专户资金用于第二年
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95	≥95%	95	5	5	
		社会满意度	95	≥95%	95	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.12 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 78 分，最终评分结果：“民转公”改革运转经费项目绩效自我评价结果为：总得分 86.12 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年，“民转公”学校共 2 所，规范民办教育基础教育发展，扩大公办优质教育资源，激发中小学办学活力；保障市直“民转公”学校过渡期运转，办好新时代人民满意教育。

3. 项目实施和预算执行情况分析

“民转公”学校共 2 所。本年度我单位“民转公”改革经费年初预算资金 1424.2 万元，本年预算支出 1155.93 万元，执行率 81.16%。专户资金用于第二年。

4. 产出情况及分析

“民转公”学校共 2 所，保障市直“民转公”学校过渡期运转。

5. 效益情况及分析

规范民办教育基础教育发展，扩大公办优质教育资源，激发中小学办学活力；保障市直“民转公”学校过渡期运转，办好新时代人民满意教育。

6. 满意度情况及分析

社会满意度≥95% ， 师生满意度≥95%

四、项目主要经验做法

根据忻州市人民政府办公室《关于印发忻州市理顺义务教育公参民学校体制机制实施方案的通知》（忻政办函【2022】107号）；忻州市教育局关于下达2022年市直义务教育阶段学校招生计划的通知忻教发【2022】56号；忻州市发展和改革委员会 忻州市财政局 忻州市教育局 关于忻州实验中学学校 忻州师院附属外国语中学 有关收费事项的通知 忻发改发【2022】133号。规范民办教育基础教育发展，扩大公办优质教育资源，激发中小学办学活力；保障市直“民转公”学校过渡期运转，办好新时代人民满意教育。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：高级中学日常运转经费

项目单位：135002-忻州市第一中学校

主管部门：135-忻州市教育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：此项目资金为一般性资金。本项目主要用于我校的日常运转经费，采购办公耗材、提供办公用电及冬季供暖服务，以及维修更换部分教育教学设备等

立项依据：2023 年项目预算会议纪要

项目设立的必要性：必要。良好的后勤保障工作是学校正常开展教育教学工作的前提和基础

保证项目实施的措施与制度：《财务管理制度》、《采购管理制度》、《资产管理制度》

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

本年度，我校后勤保障工作继续以服务师生为前提，及时供暖供水供电；对于办公耗材的购买要做到及时到位；对于小型维修要 1 小时内到位并修理；以达到后勤为前勤服务，前勤为学生服务的教育理念；最终达到安全校园、美丽校园的目标

(2) 项目年度目标

本年度，我校后勤保障工作继续以服务师生为前提，及时供暖供水供电；对于办公耗材的购买要做到及时到位；对于小型维修要1小时内到位并修理；以达到后勤为前勤服务，前勤为学生服务的教育理念；最终达到安全校园、美丽校园的目标

（三）项目实施计划

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	100	10
市县区财政资金	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0		

(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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	学校供暖面积	92268.18	=92268.18 平方米	92268.18	10	10	
		小型修缮次数	5	≥5 次	5	5	5	
		年度用电量	20	≥20 万度	20	5	5	
	质量指标	水电暖气物业等保障度	保障	保障	达成预期指标	5	5	
		小型修缮验收合格率	100	=100 百分比	100	5	5	
	时效指标	维修人员到位及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
		供暖时间	11.1 日 -3.31 日	11.1 日 -3.31 日	达成预期指标	5	5	
	成本指标	供电成本	0.48	=0.48 元/度	0.48	3	3	

		供暖成本	35	= 35 元/平方米	35	5	5	
		小型维修成本	49558.82	≥49558.82 平方米	50000	2	2	
效益指标	社会效益指标	学校的社会影响力	逐年扩大	逐年扩大	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95	≥95 百分比	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：高级中学日常运转经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

水电费按月支付，采暖费于供暖期结束前全部支付；另外学校建校 7 年，部分设备及楼宇已陈旧，需进行翻新改造，此项目资金年末全部支付完毕

3. 项目实施和预算执行情况分析

本项目资金用于 我校日常运转，如水费、电费、暖气费支付，以及部分维修费用，另外为丰富学生的课余生活，我校会举办中小型晚会，活动经费从此项目列支。

4. 产出情况及分析

提升校园安全防范工作新水平、继续完善升级后勤服务和保障体系，标高格局境界，对标提升品质、践行卓越计划，创新提升举措，进一步明确发展定位、把握重点节点、突破重点环节，凝聚广泛力量，提升综合办学新水平，努力办好人民满意的教育，奋力实现“巩固？提升？创新？发展”新目标。本年度我校将为打造平安校园、和谐校园、文明校园继续努力。

5. 效益情况及分析

学校后勤工作是保证学校正常运转的必要条件，我校的后勤工作受到了师生广泛好评，赢得了社会各界的广泛关注

6. 满意度情况及分析

师生对我校后勤工作的满意度高达 95%

四、项目主要经验做法

保障学校后勤工作，提升校园环境，常态化推进校舍教学设施检查维修，确保学校安全稳定运行；对于接到的维修维护通知，1小时内到达现场并更换完毕，秉承今日事今日毕的原则。对于学校校园环境卫生，要求全方位无死角打扫；门口保安24小时值守，校外无关人员一律不准进入学校，保障学生人身财产安全；水电暖等基本条件必须完全保障，按时支付水电暖费用以及安保、工勤、维修人员工资及各种物资采买款。为此，我校制定了严格的《采购管理制度》、《财务支出制度》、《收入管理制度》、《合同管理制度》、《资产管理制度》、《预算管理制度》等，坚持无预算不支出的原则，在物资采买之前由采购小组统一比价，并选择最合适的供应商，保证专款专用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

后勤工作中没做到的要做好，做到的要继续做精做细

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：维修改造

项目单位：135002-忻州市第一中学校

主管部门：135-忻州市教育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：此项目资金为一般性资金。近几年来，忻州一中在市委、市政府各级领导的关心及各行各业的支持下，我校高考成绩辉煌，刷新了各项记录，创造了新的奇迹，赢得了社会各界的广泛关注与认可。为了巩固发展的良好态势，为了更好提升学校的校园环境、文化内涵，学校将对校园校舍进行全面的升级改造，其中包括 U 型楼升级；2 号学生宿舍楼地下室打造一个高档次航天博物馆；教学楼进行全面翻新；科技楼馆内设施设备更新等

立项依据：2023 年项目预算会议纪要

项目设立的必要性：挖掘百廿底蕴，营造富有神蕴、饱含气质的校园环境文化，不仅可起到美化环境、装饰校容的作用，更能起到陶冶情操、净化心灵的作用，更是宣传校园文化、展现校园精神风貌的窗口。布局合理、富有内涵的校园环境建设，彰显了浓厚的校园文化气息，是心灵的塑造，精神的升华、观念的更新，是学校环境文化对师生教育和熏染的无穷魅力。

保证项目实施的措施与制度：《财务管理制度》《政府采购制度》
《资产管理制度》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

本年度，我校计划将 U 型楼升级改造建成一个多功能综合大楼，内含理化生实验室、阅览室、机房；将 2 号学生宿舍楼地下室打造一个高档次航天博物馆；将连接清北楼与高三教学楼的校内天桥进行升级改造；我校多处建筑因楼体老化，墙皮脱落，墙面严重污染，为了学校整体建筑物色调统一，也为了提升学校建筑物整体档次，对教学楼进行全面翻新；以此达到升级改造能丰富教职工课余生活，提高生活品质，缓解工作压力；还可以有效缓解学生学习的压力，调节学生的身心健康。

（2）项目年度目标 本年度，我校计划将 U 型楼升级改造建成一个多功能综合大楼，内含理化生实验室、阅览室、机房；将 2 号学生宿舍楼地下室打造一个高档次航天博物馆；将连接清北楼与高三教学楼的校内天桥进行升级改造；我校多处建筑因楼体老化，墙皮脱落，墙面严重污染，为了学校整体建筑物色调统一，也为了提升学校建筑物整体档次，对教学楼进行全面翻新；以此达到升级改造能丰富教职工课余生活，提高生活品质，缓解工作压力；还可以有效缓解学生学习的压力，调节学生的身心健康。

（三）项目实施计划

维修项目做出预算后，送到财政评审中心进行财审，之后根据财审报告政府采购网进行招标后施工。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	100	10
市县区财政资金	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0		

(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	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	本年度计划修缮工程数量	6	≥6 个	6	20	20	
	质量指标	修缮工程验收合格率	100	=100 百分比	100	10	10	
	时效指标	修缮工程完成及时性	8 月 31 日前	8 月 31 日前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	U 型楼升级改造	350	≤350 万元	420	5	5	
		旧楼外围翻新	200	≤200 万元	116	3	3	
		科技馆设备更新	150	≤150 万元	37.16	2	2	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	逐年扩大	逐年扩大	达成预期指标	15	15	
	生态效益指标	修缮工程环保性	符合	符合	达成预期指标	15	15	

满意度指标	服务对象满意度指标	工程双方满意度	95	≥95 百分比	95	5	5	
		项目完工后师生满意度	95	≥95 百分比	95	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：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

本年度，我校将 U 型楼进行翻修，改建成一个多功能综合大楼，内含理化生实验室、图书馆、体育馆等；此外我校多处建筑因楼体老化，墙皮脱落，墙面严重污染，为了学校整体建筑物色调统一，也为了提升学校建筑物整体档次，对教学楼进行全面翻新。其中理化生实验室 299.71 万元；体育馆 208 万元；图书馆 212 万元；外墙翻新 115 万元，教学楼更换窗户、外墙粉刷 85 万元

3. 项目实施和预算执行情况分析

理化生实验室 299.71 万元；体育馆 208 万元；图书馆 212 万元；外墙翻新 115 万元，教学楼更换窗户、外墙粉刷 85 万元，预算执行率 100%

4. 产出情况及分析

6 个项目均经过完整的采购审批手续，工程施工过程均符合工程作业施工标准，符合环保标准，均做到减少排污降低噪音

5. 效益情况及分析

工程完工后，学校整体环境提升，图书馆的改扩建使得学生可已阅读更多的书籍以充实自己的精神世界，体育馆的改造使师生更好的锻炼身体，在强大的学习压力下，既能提高学习成绩，又能强身健体，促使师生身心建行

6. 满意度情况及分析

工程完工后，师生满意度大于 98%

四、项目主要经验做法

工程施工前，做好政府采购手续；工程施工过程中，注意工程质量的把控，同时积极关注施工过程中学生的生命财产安全；工程结束后，积极组织验收， 并将建筑垃圾清理，恢复学校干净整洁样貌。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

工程施工前，做好政府采购手续；工程施工过程中，注意工程质量的把控，同时积极关注施工过程中学生的生命财产安全；工程结束后，积极组织验收， 并将建筑垃圾清理，恢复学校干净整洁样貌

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：资产购置

项目单位：135002-忻州市第一中学校

主管部门：135-忻州市教育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：此项目资金为一般性资金。我校每年招聘大量教师，因此办公桌椅等需要每年采购，此外我校今年装修校史博物馆，需安装大量展柜，改造图书馆需购买大量书架

立项依据：2023 年项目预算会议纪要

项目设立的必要性：必要

保证项目实施的措施与制度：《政府采购管理制度》《财务管理制度》

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

本年度，我校资产购置主要用于以下几方面 1.满足新招聘教师的教学办公条件；2.图书馆改建，丰富老师学生的认知，陶冶学生情操；3.校史博物馆、航天博物馆等展柜扩大学生的知识面，满足学生的求知欲

(2) 项目年度目标

本年度，我校资产购置主要用于以下几方面 1.满足新招聘教师的教学办公条件；2.图书馆改建，丰富老师学生的认知，陶冶学生

情操；3.校史博物馆、航天博物馆等展柜扩大学生的知识面，满足学生的求知欲

（三）项目实施计划

严格按照政府采购流程，进行备案、招标等手续

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	100	10
市县区财政资金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0		

(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	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	购买桌椅等	29	≥29 套	130	10	10	
		博物馆需使用展柜	150	≥150 组	135.8	10	10	
	质量指标	购买资产质量达标率	100	=100 百分比	100	10	10	
	时效指标	购买设备安装及时性	8 月 31 日前	8 月 31 日前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	展柜单价	5000	=5000 元/组	5000	4	4	
		办公桌单价	550	=550 元/张	580	3	3	
		办公椅单价	400	=400 元/把	280	3	3	
效益指标	社会效益指标	学校社会影响力	逐年扩大	逐年扩大	达成预期指标	30	30	

满意度指标	服务对象满意度指标	供货双方满意度	95	≥95 百分比	95	5	5	
		更新改造后师生满意度	95	≥95 百分比	95	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

2023 年，我校资产购置项目资金共 200 万元，主要用于购置图书馆书架、校史馆展柜、双甲楼办公桌椅等。项目资金于年底全部使用完毕。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目资金主要用于购置图书馆书架 41 万元、图书馆家具 23 万元、校史馆展柜 27 万元、双甲楼办公桌椅 18.38 万元等。项目资金于年底全部使用完毕，预算执行率 100%

4. 产出情况及分析

为双甲楼购置 40 把会议椅，130 张办公桌，290 把办公椅；此外校史馆展柜共 135.8 组

5. 效益情况及分析

图书馆的改扩建使得学生有了更多学习的地方，同时可以获取更多的课外知识，丰富了学生的业余生活；校史馆的建设使师生对百廿忻中有更深的了解，对“勤慎敏爱”的校训有更深的见解。同时社会各界人士通过参观校史馆，也对我校有了深层次的了解，社会效益显著

6. 满意度情况及分析

师生满意度达 95%，购置固定资产过程中，合同签约双方对产品质

量、付款时间等 满意度达 95%

四、项目主要经验做法

购置固定资产要严格按政府采购标准执行，在政采目录的一律通过政府采购进行招投标手续；不在政采目录金额较大的，邀请第三方代理公司进行招投标手续；其余在购买时，由询比小组进行比价，最终选择经济实惠的商家。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

严格执行政府采购制度和我校采购管理制度

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：市直及特岗教师招聘费用

项目单位：135001-忻州市教育局

主管部门：135-忻州市教育局

2023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.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据《山西省教育厅关于做好2023年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划申报工作的通知》（晋教师函〔2022〕93号）文件精神，要求继续实施“特岗计划”进一步改善农村办学条件。根据《中共忻州市委组织部忻州市人力资源和社会保障局关于申报2023年全市机关事业单位人员计划的通知》（忻人社发〔2022〕36号）文件精神，按照控制总量、优化结构、保障重点的原则，结合市直各学校实际，为全市学校教育高质量的发展提供强有力的保障，满足教育发展需求，保障学校健康稳定发展。

立项依据：根据《山西省教育厅关于做好2023年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划申报工作的通知》（晋教师函〔2022〕93号）文件，根据《中共忻州市委组织部忻州市人力资源和社会保障局关于申报2023年全市机关事业单位人员计划的通知》（忻人社发〔2022〕36号）文件

项目设立的必要性：1.特岗教师招聘是乡村教师的重要补充途径，有利于加强我市农村学校师资力量，提高农村办学水平，助力乡村振兴。2.近年来，市直部分学校服务范围内适龄人员持续增加，学校学生规模不断扩大，现有在编教师不能满足学校教学需求，制约了学校的进一步发展，因此为部分学校适当招聘教师，保障学校健康

稳定发展。

保证项目实施的措施与制度：由市财政局统筹安排，纳入年度预算，专项用于本市特岗教师和市直学校教师招聘，资金的使用管理遵循“科学管理、实事求是、专款专用”的原则。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

在2023年开展市直及特岗教师招聘工作：**1.加强教师队伍建设，促进城乡义务教育均衡发展。2.按照教育部要求开足开齐课程、配齐教师，圆满完成教育教学任务。3.认真组织实施，规范招聘程序，择优录取，确保选拔合格的人才。4.提高乡村和市直学校教学质量，满足就近入学，办老百姓满意的教育，助力乡村振兴。为全市学校教育高质量的发展提供强有力的保障，因此为部分学校适当招聘教师，保障学校健康稳定发展。**

（2）项目年度目标

在2023年开展市直及特岗教师招聘工作：**1.加强教师队伍建设，促进城乡义务教育均衡发展。2.按照教育部要求开足开齐课程、配齐教师，圆满完成教育教学任务。3.认真组织实施，规范招聘程序，择优录取，确保选拔合格的人才。4.提高乡村和市直学校教学质量，满足就近入学，办老百姓满意的教育，助力乡村振兴。为全市学校教育高质量的发展提供强有力的保障，因此为部分学校适当招聘教师，保障学校健康稳定发展。**

（三）项目实施计划

1.按照山西省教育厅要求，组织特岗招聘笔试工作，对笔试入围考生进行资格审查，然后组织面试工作，最后公布成绩。2.按照忻州市事业单位招聘工作人员公告，对报名人员进行资格审查，组织考生进行笔试，面试、公示、体检环节等。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	350,000	350,000	350,000	349,997	3	100	10
市县区财政资金	350,000	350,000	350,000	349,997	3		

(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	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	特岗涉及招聘县(区)数量	8	=8个	8	10	10	
		市直学校教师数	98	≥98人	98	5	5	
		招聘特岗教师数	352	≥352人	352	5	5	
	质量指标	学历达标率	100	=100%	100	5	5	
		教师专业知识技能达标率	98	=98%	98	5	5	
	时效指标	教师配备按时完成率	95	≥95%	95	10	10	
	成本指标	市直教师招聘费用平均标准	777	≤777元/人	777	5	5	
		特岗教师教师招聘费用平均标准	777	≤777元/人	777	5	5	

效益指标	社会效益指标	教师招聘是否满足教学需求	基本满足	基本满足	达成预期指标	20	20	
	可持续影响指标	提升办学水平	提升	提升	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	90	≥90%	90	5	5	
		社会满意度	90	≥90%	90	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：市直及特岗教师招聘费用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

加强教师队伍建设，促进城乡义务教育均衡发展，按照教育部要求开足开齐课程、配齐教师，圆满完成教育教学任务；认真组织实施，规范招聘程序，择优录取，确保选拔合格的人才；.提高乡村和市直学校教学质量，满足就近入学，办老百姓满意的教育，助力乡村振兴

3. 项目实施和预算执行情况分析

2023 年，年初预算资金及时下达，本年预算支出进度已 100%完成。认真组织实施，规范招聘程序，择优录取，确保选拔合格的人才；.提高乡村和市直学校教学质量，满足就近入学，办老百姓满意的教育，助力乡村振兴。

4. 产出情况及分析

补充市直及农村学校师资，提高教师队伍的整体素质，促进城乡教育均衡发展。

5. 效益情况及分析

引导和鼓励高校毕业生从事农村义务教育工作，创新农村学校教师的补充机制，逐步解决农村学校师资总量不足和结构不合理等问题，提高农村教师队伍整体素质，促进城乡教育均衡发展。结合市直各学校实际，为部分学校招聘优秀教师，满足教育发展需求。

6. 满意度情况及分析

教师满意度 $\geq 90\%$

四、项目主要经验做法

严格按照国家教育部和山西省教育厅农村义务教育学校特岗教师招聘文件精神要求，精心组织笔试、资格审查、面试等相关事宜，保证公开、公平、公正、择优。资金及时到位，保障考试顺利进行，确保招聘到优秀教师，有序完成招聘工作。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：市直义务教育阶段学校临聘人员经费项目

项目单位：135001-忻州市教育局

主管部门：135-忻州市教育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：因市直义务教育阶段学校学生数增多，学校在编教师严重不足，不能满足学校教学需求，因此为保障学校正常运转，需聘用编外人员。

立项依据：《关于解决市直义务教育阶段学校临聘人员情况的报告》市领导批件。《忻州市财政局关于印发市级行政事业单位编外聘用人员劳务费支出标准（试行）的通知》（忻财预〔2021〕2号）文件精神。

项目设立的必要性：市直部分学校在编教师不足，不能满足学校教学需求，因此为保障学校正常运转，需聘用编外人员。

保证项目实施的措施与制度：由市财政局统筹安排，纳入年度预算，专项用于市直义务教育学校临聘人员劳务费，资金的使用管理遵循“科学管理、实事求是、统一标准、专款专用、集体决策”的原则。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

在 2023 年教育局根据各学校办学实际情况申报岗位， 、学科、数量需求，发布招聘计划，通过资格审查、专业知识测试，体检，确定拟聘用人员，办理入职手续，签订聘用合同。充分达到保障学校教学需求，在政策允许范围内，补充临聘教师圆满完成教学任务，按招聘条件，规范程序，择优录取，因校制宜，既满足学校发展，又节约成本，提高办学效率 的目标。

（2）项目年度目标

在 2023 年教育局根据各学校办学实际情况申报岗位， 、学科、数量需求，发布招聘计划，通过资格审查、专业知识测试，体检，确定拟聘用人员，办理入职手续，签订聘用合同。充分达到保障学校教学需求，在政策允许范围内，补充临聘教师圆满完成教学任务，按招聘条件，规范程序，择优录取，因校制宜，既满足学校发展，又节约成本，提高办学效率 的目标。

（三）项目实施计划

在 2023 年学校根据办学实际情况申报岗位、学科、数量需求，发布招聘计划，通过资格审查、专业知识测试，体检，确定拟聘用人员，办理入职手续，签订聘用合同。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	7,680,000	7,680,000	7,680,000	7,679,899	101	100	10
市县区财政资金	7,680,000	7,680,000	7,680,000	7,679,899	101		

(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	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	涉及学校数量	12	≥12所	12	10	10	
		实缺教师数	463	≥463人	463	5	5	
		空编数	192	≥192人	192	5	5	
	质量指标	教师专业知识技能达标率	100	=100%	100	3	3	
		学历达标率	100	=100%	100	3	3	
		专任教师配备率	95	≥95%	95	4	4	
	时效指标	教师配备按时按需完成率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	每人每年	4	=4万元	4	5	5	

		预计投入成本	768	=768 万元	768	5	5	
效益 指标	社会效益指 标	满足教学需求	满足	满足	达成预期指标	10	10	
	可持续影响 指标	提升教学质量	提升	提升	达成预期指标	10	10	
		是否满足学校的可 持续健康发展	基本满足	基本满足	达成预期指标	10	10	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	教师满意度	90	≥90%	90	5	5	
		家长满意度	90	≥90%	90	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：市直义务教育阶段学校临聘人员经费项目项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

在 2023 年教育局根据各学校办学实际情况申报岗位，、学科、数量需求，发布招聘计划，通过资格审查、专业知识测试，体检，确定拟聘用人员，办理入职手续，签订聘用合同。充分达到保障学校教学需求，在政策允许范围内，补充临聘教师圆满完成教学任务，按招聘条件，规范程序，择优录取，因校制宜，既满足学校发展，又节约成本，提高办学效率 的目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

本年度我单位市直义务教育阶段学校临聘人员经费项目年初预算资金 768 万元，本年预算支出 767.899 万元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

补充临聘教师，提高教学质量，保障学校教学需求。

5. 效益情况及分析

加强教师队伍建设，充分调动临聘教师工作积极性，提高个人综合素质，增强教师个人各项技能，切实提高教师自身教育教学实践能力，提高学校教学质量。

6. 满意度情况及分析

充分调动临聘教师工作积极性，教师满意度 $\geq 95\%$ 。

四、项目主要经验做法

按招聘条件，规范程序，择优录取。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：学生资助补助经费(普通高中)市级配套

项目单位：135003-忻州市第四中学

主管部门：135-忻州市教育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为切实做好对困难家庭学生享受普通高中学校家庭经济困难学生资助金，更好地落实国家对贫困家庭的优惠政策，做好家庭经济困难学生的认定工作，进一步提高资助精准度，做到应助尽助。

立项依据：山西省财政厅山西省教育厅关于提前下达 2023 年学生资助补助经费（普通高中）中央和省级资金预算的通知（晋财教【2022】128 号

项目设立的必要性：1、激励学校的家庭经济困难学生勤奋学习、努力进取，在德、智、体、美等方面全面发展。2、帮助更多学习优异的贫困生完成学业。

保证项目实施的措施与制度：普通高中学生资助补助经费管理办法

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障高中阶段教育各项资助政策按规定得到落实，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要

(2) 项目年度目标

保障高中阶段教育各项资助政策按规定得到落实,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要

(三) 项目实施计划

2023年12月25日前完成

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	106,600	106,600	106,600	106,600	0	100	10
市县区财政资金	106,600	106,600	106,600	106,600	0		

(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	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	普通高中国家助学金受助学生人数	310	=310人	310	10	10	
		普通高中免学杂费受助学生人数	88	=88人	88	10	10	
	质量指标	受助学生比例	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	资助经费完成时间	2023年6月30日前	2023年6月30日前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	普通高中国家助学金补助标准	2000	=2000元/生.年	2000	5	5	
		普通高中免学杂费标准受助学生人数	1200	=1200元/生.年	1200	5	5	
效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育	保障家庭经济困难学生就学	保障家庭经济困难学生就学	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	招生人数	增加	增加	达成预期指标	15	15	

满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	85	$\geq 85\%$	85	10	10	
-------	-----------	-------	----	-------------	----	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：学生资助补助经费(普通高中)市级配套项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

保障高中阶段教育各项资助政策按规定得到落实，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要,我们 100%完成了年度目标

3. 项目实施和预算执行情况分析

保障高中阶段教育各项资助政策按规定得到落实，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要,预算执行率 100%

4. 产出情况及分析

普通高中免学杂费人数及助学金受助学生人数 100%完成，受助学生比例 100%，资助经费完成时间达成预期指标，产出情况 100%完成

5. 效益情况及分析

帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育及招生人数达成预期指标

6. 满意度情况及分析

师生满意度大于 85%

四、项目主要经验做法

落实责任、强化监督，严肃政策、规范运作，加强助学金审批、发放过程管理

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：学生资助高中助学金及高中免学杂费(市级)

项目单位：135006-忻州市第十中学

主管部门：135-忻州市教育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：做好家庭经济困难学生认定工作，进一步提高资助精准度，做到应助尽助。

立项依据：《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达 2023 年学生资助补助经费（普通高中）中央和省级资金预算的通知》（晋财教【2022】128 号）

项目设立的必要性：为在校普通高中家庭经济困难残疾学生、农村低保学生、农村特困救助学生能公平享受教育，减轻高中段学生家庭经济负担，实施精准扶贫帮困的重要举措。

保证项目实施的措施与制度：按《学生资助金管理办法》《关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》及时发放经费，并加强资金的使用管理，成立监督工作小组，确保专款专用，提高使用绩效。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

1.学校各项国家资助政策按规定得到落实。2.助力保障受补助学生基本生活。3.减轻农村家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。4.教育公平显著提升，满

足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。今年上半年我校共资助790名困难学生，其中：中央资金53.94万元、省级资金2.45万元、市级资金30.97万元，共计87.36万元。

（2）项目年度目标

1.学校各项国家资助政策按规定得到落实。2.助力保障受补助学生基本生活。3.减轻农村家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。4.教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。今年上半年我校共资助790名困难学生，其中：中央资金53.94万元、省级资金2.45万元、市级资金30.97万元，共计87.36万元。

（三）项目实施计划

在2023年确保资助资金及时定额发放。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	309,700	309,700	309,700	261,700	48,000	84.5	8.45
市县区财政资金	309,700	309,700	309,700	261,700	48,000		

(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	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	资助建档立卡贫困户子女人数	271	≥271人	174	10	8	新学年新学生家庭贫困人数减少,实际人数减少,固有所偏差。下一步我校将详细摸排学生家庭情况,做到应助尽助。
		享受国家助学金学生人数	480	=480人	352	5	4	新学年新学生家庭贫困人数减少,实际人数减少,固有所偏差。下一步我校将详细摸排学生家庭情况,做到应助尽助。
		免学杂费学生人数	310	=310人	198	5	4	新学年新学生家庭贫困人数减少,实际人数减少,固有所偏差。下一步我校将详细摸排学生家庭情况,做到应助尽助。
	质量指标	接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比	87	≥87%	88	5	5	

		资助标准达标率	100	=100%	100	5	5	
	时效指标	发放完成时间	6月30日前	6月30日前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	助学金生均资助标准	1000	=1000元/学年	1000	5	5	
		建档立卡贫困户子女生均资助标准	1600	=1600元/学年	1600	5	5	
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户教育负担	降低	降低	达成预期指标	10	10	
		因学返贫家庭数量	减少	减少	达成预期指标	10	10	
		政策知晓率	100	=100%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	93	≥93%	93	5	5	
		受助学生家长满意度	93	≥93%	93	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.45 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 86 分，最终评分结果：学生资助高中助学金及高中免学杂费(市级)项目绩效自我评价结果为:总得分 94.45 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

高中阶段教育各项资助政策按规定得到落实；满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2023 年国家助学金一共资助人数为 704 人，共发放资助 100 万元；2023 年建档立卡等减免学费全年共计资助 396 人，共计发放 47.2 万元。

4. 产出情况及分析

我校严格按照上级文件精神，助学金按照平均每生每年 2000 元的标准进行资助、减免学费按照每生 1600/年进行资助；详细摸排家庭经济条件差的学生，做到应助尽助；全程按时发放；2023 年共计发放助学金 704 人，减免学费 396 人。

5. 效益情况及分析

我校严格按照规定摸排家庭经济困难学生，保障家庭经济困难学生全部得到资助。

6. 满意度情况及分析

我校严格按照规定落实年级班级宣传政策，保证学生政策 100% 知晓，对于资助过程全程公正公开确保师生满意度达到 93% 及以上。

四、项目主要经验做法

及时传达上级精神，成立学生资助管理工作组，制定方案，具体分工受助学生的材料收集、整理、审核、汇总、公示、上报、发放等工作。科学管理，完善制度，严格按照制定好的方案执行。对于相关资料进行存档，妥善保存。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

上级主管部门分配资金是按照上一年度的总人数资金进行下年度预算的，而学校实际资助的情况是按照学期进行的，每年度的毕业困难学生与新招生的困难学生必定会有出入、不利于资金发放。

六、下一步改进措施及管理建议

我校积极结合实际情况制定的工作思路和目标及切实可行的实施方案，狠抓工作任务的具体落实，对存在的问题要认真对待，多研究多请示上级指导，确保国家教育资助政策落实又精准有快速。学校继续加大宣传与摸排力度，随时精准掌握每位困难学生家庭的经济困难程度，需要加强力度发动社会力量帮扶等多种方式给予帮助。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：免学杂费(市级)

项目单位：135002-忻州市第一中学校

主管部门：135-忻州市教育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：免除建档立卡贫困户学生、家庭困难残疾学生、农村地爆家庭学生和农村特困救助供养学生共计四类学生的学杂费，减轻学生家庭负担，激励其勤奋学习，提高高级中学教育教学水平

立项依据：晋财教[2022]182号

项目设立的必要性：必要

保证项目实施的措施与制度：《财务管理制度》《学生资助管理办法》等

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

免除建档立卡贫困户学生、家庭困难残疾学生、农村地爆家庭学生和农村特困救助供养学生共计四类学生的学杂费，减轻学生家庭负担，激励其勤奋学习，提高高级中学教育教学水平

(2) 项目年度目标

免除建档立卡贫困户学生、家庭困难残疾学生、农村地爆家庭学生和农村特困救助供养学生共计四类学生的学杂费，减轻学生家庭负担，激励其勤奋学习，提高高级中学教育教学水平

（三）项目实施计划

严格按照《学生资助管理办法》等相关规定组织完成家庭经济困难学生认定工作，进一步提高资助精准度，做到应助尽助，减轻经济困难家庭学业费用负担，助力于学生顺利完成学业

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	96,100	96,100	96,100	96,100	0	100	10
市县区财政资金	96,100	96,100	96,100	96,100	0		

(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	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	免学杂费人数	386	=386 人	63	20	20	
	质量指标	资助对象达标率	100	=100 百分比	100	10	10	
	时效指标	资助金发放及时性	5.31 之前	5.31 之前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	生均资助标准	1600	=1600 元/年	1600	10	10	
效益指标	社会效益指标	因学返贫家庭数量	减少	减少	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	教育事业现代化发展	加快推进	加快推进	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	95	≥95 百分比	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:免学杂费(市级)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

本年度我校共完成免退学费 63 人,均为高一新生。高二、高三学生在收取学费时就已经免收。共发放两次,分别为春季和秋季。共发放金额 88800 元

3. 项目实施和预算执行情况分析

共发放金额 88800 元,其余资金作为我校公用经费于年底全部支付完毕,预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

我校免学费人数共 63 人,均为高一新生。高二、高三学生在收取当年学费时即免收。

5. 效益情况及分析

免学费是国家对贫困学生的一种扶持政策,让更多因贫辍学的人能享受教育,收到社会各界的赞誉。

6. 满意度情况及分析

受助学生家长满意度 100%

四、项目主要经验做法

严格按照国家资助系统的人数核定免学费人数,确保每个符合条件的贫困学生均能享受国家优惠政策。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

严格按照国家资助系统的人数核定免学费人数,确保每个符合条件的贫困学生均能享受国家优惠政策。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：助学金(市级)

项目单位：135002-忻州市第一中学校

主管部门：135-忻州市教育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：严格按照《学生资助管理办法》等相关规定组织完成家庭经济困难学生认定工作，进一步提高资助精准度，做到应助尽助，减轻经济困难家庭学业费用负担，助力于学生顺利完成学业

立项依据：晋财教[2022]128号

项目设立的必要性：必要

保证项目实施的措施与制度：《财务管理制度》《学生资助管理办法》等

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

严格按照《学生资助管理办法》等相关规定组织完成家庭经济困难学生认定工作，进一步提高资助精准度，做到应助尽助，减轻经济困难家庭学业费用负担，助力于学生顺利完成学业

(2) 项目年度目标

严格按照《学生资助管理办法》等相关规定组织完成家庭经济困难学生认定工作，进一步提高资助精准度，做到应助尽助，减轻经济困难家庭学业费用负担，助力于学生顺利完成学业

（三）项目实施计划

严格按照《学生资助管理办法》等相关规定组织完成家庭经济困难学生认定工作，进一步提高资助精准度，做到应助尽助，减轻经济困难家庭学业费用负担，助力于学生顺利完成学业

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	448,300	448,300	420,500	420,500	0	100	10
市县区财政资金	448,300	448,300	420,500	420,500	0		

(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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	享受国家助学金人数	862	=862人	862	20	20	
	质量指标	资助标准达标率	100	=100百分比	100	10	10	
	时效指标	发放及时性	5.31之前	5.31之前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	生均资助标准	3000	=3000元/年	3000	10	10	
效益指标	社会效益指标	补助学生基本生活保障情况	有效	有效	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	教育公平提升情况	显著	显著	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	95	≥95百分比	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：助学金(市级)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

2023 年春季学期，共发放助学金 496 人，共发放金额 550000；其余资金于秋季学期全部发放。资助标准为 500-1500 元

3. 项目实施和预算执行情况分析

本年度共发放两次助学金，分别为春季学期和秋季学期，于年底全部支付完毕，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

春季学期领助学金的学生人数为 496 人，

5. 效益情况及分析

助学金可以帮助贫困学生减轻生活负担，有更多的精力投入学业，也让贫困学生家庭降低生活压力，提升贫困家庭的生活幸福感。

6. 满意度情况及分析

受助学生及家长满意度 100%

四、项目主要经验做法

助学金发放严格到人到户

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

助学金发放严格到人到户

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：高中助学金免学费市级补助经费

项目单位：135001-忻州市教育局

主管部门：135-忻州市教育局

2023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.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据晋财教明电【2016】1号 山西省财政厅 山西省教育厅关于《做好免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费有关工作的通知》，为全省公办和民办普通高中建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡的家庭经济困难的残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生），资助标准：免学杂费标准按照省级教育、财政价格主管部门批准的学费标准执行（不含住宿费）。为了贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》（中发【2012】12号）精神，完善国家资助政策体系，加快普及高中阶段教育，切实解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题。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，按照国家助学金平均资助标准为每生每年2000元。

立项依据：晋财教明电【2016】1号 山西省财政厅 山西省教育厅关于《做好免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费有关工作的通知》晋财教【2010】243号 山西省财政厅 山西省教育厅关于《建立家庭经济困难学生国家资助制度的实施意见》晋财教【2018】94号 山西省财政厅 山西省教育厅关于印发《普通高中国家助学金管理办法》的通知

项目设立的必要性:党中央、国务院高度重视普通高中教育发展,免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费,是完善国家助学政策体系、推进教育机会公平、阻断贫困代际传递、实施精准扶贫帮困的重要举措,也是加快普及高中阶段教育、全面建成小康社会的客观要求,具有十分重要的意义。为了贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》(中发【2012】12号)精神,完善国家资助政策体系,加快普及高中阶段教育,切实解决普通高中国家经济困难学生的就学问题。

保证项目实施的措施与制度:晋财教明电【2016】1号 山西省财政厅 山西省教育厅关于《做好免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费有关工作的通知》附件一 教财厅〔2016〕4号 教育部办公厅等四部门关于印发《普通高中建档立卡家庭经济困难学生免除学杂费政策对象的认定及学杂费减免工作暂行办法》的通知 晋财教【2010】243号 山西省财政厅 山西省教育厅关于《建立家庭经济困难学生国家资助制度的实施意见》附件一

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

目标 1：助力保障受补助学生基本生活 目标 2：普高教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实。 目标 3：减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。 目标 4：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。

（2）项目年度目标

目标 1：助力保障受补助学生基本生活 目标 2：普高教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实。 目标 3：减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。 目标 4：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。

（三）项目实施计划

及时足额分春秋两季进行资助工作

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	303,600	303,600	215,100	215,100	0	100	10
市县区财政资金	303,600	303,600	215,100	215,100	0		

(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	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	惠及学校数	3	=3 所	3	10	10	
		享受国家助学金学生人数	2420	≤2420 人	2420	5	5	
		资助建档立卡贫困户子女人数	865	≤865 人	865	5	5	
	质量指标	资助标准达标率	100	=100%	100	4	4	
		补助对象准确率	100	=100%	100	3	3	
		享受国家助学金学生人数比例	15	≥15%	15	3	3	
	时效指标	助学金及时足额发放	及时足额	及时足额	达成预期指标	10	10	
	成本指标	普通高中国家助学金补助标准	2000	=2000 元/生/年	2000	4	4	

		公办高中学杂费补助标准	800	= 800 元/生/年	800	3	3	
		民办高中学杂费补助标准	600	= 600 元/生/年	600	3	3	
效益指标	社会效益指标	降低建档立卡贫困户教育负担	降低	降低	达成预期指标	6	6	
		贫困学生学业完成率	100	=100%	100	6	6	
		贫困学生家庭经济负担减轻情况	有效	有效	达成预期指标	6	6	
	可持续影响指标	教育公平提升情况	显著	显著	达成预期指标	6	6	
		其他配套政策完善性	完善	完善	达成预期指标	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95	≥95%	95	5	5	
		家长满意度	95	≥95%	95	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 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：高中助学金免学费市级补助经费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年普高教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实，助力保障受补助学生基本生活，减轻农村贫困家庭负担，教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困，

3. 项目实施和预算执行情况分析

本年度我单位法律顾问经费年初预算资金 21.51 万元，本年预算支出 21.51 万元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》（中发【2012】12 号）精神，完善国家资助政策体系，加快普及高中阶段教育，切实解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题。

5. 效益情况及分析

及时足额分春秋两季进行资助工作

6. 满意度情况及分析

家长满意度≥95%，师生满意度≥95%

四、项目主要经验做法

根据晋财教明电【2016】1号山西省财政厅 山西省教育厅关于《做好免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费有关工作的通知》、为全省公办和民办普通高中建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡的家庭经济困难的残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生），免除学生学杂费，切实解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助公用经费(市级)

项目单位：135007-忻州市第十一中学

主管部门：135-忻州市教育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：城乡义务教育生均经费基准定额由国家统一制定，公用经费补助资金由中央和地方按规定比例公担，用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。具体支出范围包括：教学业务管理、教师培训、实验用品、文体活动、水电取暖、仪器设备及图书资料等购置，房屋及仪器设备的日常维修维护等。

立项依据：按照财政部、教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知，财教[2021]56号文件，生均公用经费：初中 850 元/年/人；对寄宿制学校按照寄宿生年生均 200 元标准增加公用经费。

项目设立的必要性：坚持以服务教育教学为中心，公用经费既要保证开展日常教育教学活动所需的基本支出，又要适当安排促进学生全面发展所需的的活动经费支出。

保证项目实施的措施与制度：进一步健全预算管理、绩效管理、财务管理、内部控制等制度，抓好预算执行，细化公用经费支出范围和标准，按照轻重缓急的原则合理合规安排使用公用经费。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

义务教育是教育工作的重中之重，以保障义务教育学校正常开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障，使教育教学活动有序开展，办学水平不断提高。

（2）项目年度目标

义务教育是教育工作的重中之重，以保障义务教育学校正常开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障，使教育教学活动有序开展，办学水平不断提高。

（三）项目实施计划

进一步健全预算管理、绩效管理、财务管理、内部控制等制度，抓好算执行，细化公用经费支出范围和标准，按照轻重缓急的原则合理合规安排使用公用经费。保障义务教育学校正常开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障，使教育教学活动有序开展，办学水平不断提高。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	570,000	570,000	570,000	569,999.1	0.9	100	10
市县区财政资金	570,000	570,000	570,000	569,999.1	0.9		

(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	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	义务教育公用经费补助学生人数	2568	=2568人	2568	10	10	
		义务教育公用经费补助寄宿学生人数	1588	=1588人	1588	10	10	
	质量指标	补助学生比例	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	公用经费到位及时率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	义务教育初中生均经费指标（元/生/年）	850	=850元	850	5	5	
		义务教育初中寄宿生均经费指标（元/生/年）	200	=200元	200	5	5	
效益指标	社会效益指标	范围内初中入学率	100	=100%	100	20	20	
	可持续影响指标	城乡义务教育发展情况	均衡发展	均衡发展	达成预期指标	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生、家长满意度	98	=98%	98	10	10	
-------	-----------	--------------	----	------	----	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 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：城乡义务教育补助公用经费(市级)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

实行严格的目标管理与考核，切实加强了项目资金的使用与考核工作，建立健全了资金使用的长效机制。均完成了目标任务，确保了顺利完成各项教育教学工作。全年完成率 100%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照财政部、教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知，财教[2021]56 号文件，预算资金 57 万元，执行支出 57 万元。确保经费专款专用，预算资金执行 100%

4. 产出情况及分析

加强教师队伍管理，促进教学质量稳步提升，使学生的德智体美劳得到全面发展。坚持以服务教育教学为中心，公用经费既要保证开展日常教育教学活动所需的基本支出，又要适当安排促进学生全面发展所需的的活动经费支出

5. 效益情况及分析

本着服务家长、服务学生的原则，充分利用学校现有资源、联合社会力量，切实解决了家长的辅导需求，提高了教学质量，提升了办学水平，赢得了家长和社会的认可。

6. 满意度情况及分析

稳定了教师队伍，提高了教师待遇，激发教师工作积极性，不但解决了家长的后顾之忧，又提高了教学质量，深受广大家长好评。

四、项目主要经验做法

根据家长和学生的需求开展丰富多彩的社团活动，目前我校共开设艺术类、球类、语言类、体能类多种社团活动，极大的丰富了孩子们的课余生活。做好考评工作，做到经费支出依据，公开、公正地进行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

我校师资人员紧缺，参与早晚自习及周六日辅导频次相对较高，工作量较大。

六、下一步改进措施及管理建议

继续加强项目实施的管理与监测，以立德树人为根本任务，努力提升办学水平。加大经费支持力度，不断提高教师待遇，调动广大教师参与和担任到班主任工作积极性。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育市级补助经费(生均公用经费)

项目单位：135009-忻州市第十三中学

主管部门：135-忻州市教育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：我省义务教育经费保障机制和城市义务教育奖补政策，建立城乡统一的分项目、按比例分担的义务教育经费保障机制，实现“两免一补”和生均公用经费基准定额资金随学生流动可携带。城乡义务教育学校按照不低于中央核定基准定额的标准补助公用经费普通小学每生：每年 650 元，普通初中每生：每年 850 元。公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

立项依据：忻财教（2023）1 号文件

项目设立的必要性：城乡义务教育生均公用经费基准定额由国家统一制定。公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。其中，教师培训费按照学校年度公用经费预算总额的 5% 安排，用于教师按照学校年度培训计划参加培训所需的差旅费、伙食补助费、资料费和住宿费等开支。

保证项目实施的措施与制度：《中华人民共和国预算法》《财政

部 教育部关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

（2）项目年度目标

用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

（三）项目实施计划

执行《预算法》《国库集中支付制度》；涉及政府采购的，按照政府采购有关法律制度执行；用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费不得用于人员经费。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	500,000	500,000	500,000	500,000	0	100	10
市县区财政资金	500,000	500,000	500,000	500,000	0		

(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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	在校学生人数	3719	=3719 人	3719	20	20	
	质量指标	补助标准达标率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	资金到位及时情况	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	小学生均公用经费	650	=650 元	650	5	5	
		初中生均公用经费	650	=650 元	650	5	5	
效益指标	经济效益指标	受助学生家庭经济负担减轻情况	有效	有效	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	学校正常运转情况	有效保障	有效保障	达成预期指标	5	5	
		教学环境改善情况	有效	有效	达成预期指标	5	5	

	可持续影响指标	教育公平提升情况	显著	显著	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	95	≥95%	95	5	5	
		教职工满意度	95	≥95%	100	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

保障了学校全年正常运转，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。

3. 项目实施和预算执行情况分析

我校生均公用经费严格按照财务规章制度执行，全年公用经费使用规范。

4. 产出情况及分析

严格按照上级关于经费使用的规定来管理和使用了学校的。

5. 效益情况及分析

生均公用经费项目覆盖全校 3719 名学生，确保了学校正常运转。

6. 满意度情况及分析

师生与家长满意度极高。

四、项目主要经验做法

提前进行全年费用规划，按财政预算进行计算。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

每年在校学生有所变动，要及时进行跟进和修改。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步做到统筹兼顾，保证重点，量入为出，精细打算，将学校的长远规划与短期安排相结合，勤俭节约，努力提高日常公共经费的使用效益。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育市级学生生活补助

项目单位：135003-忻州市第四中学

主管部门：135-忻州市教育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为切实做好对困难家庭学生享受初中学校家庭经济困难学生资助金，更好地落实国家对贫困家庭的优惠政策，做好家庭经济困难学生的认定工作，进一步提高资助精准度，做到应助尽助。

立项依据：财政补教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 财教（2021）56号

项目设立的必要性：1、激励学校的家庭经济困难学生勤奋学习、努力进取，在德、智、体、美等方面全面发展。2、帮助更多学习优异的贫困生完成学业。

保证项目实施的措施与制度：初中学生资助补助经费管理办法

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障初中阶段教育各项资助政策按规定得到落实，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

(2) 项目年度目标

保障初中阶段教育各项资助政策按规定得到落实，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

(三) 项目实施计划

2023年6月30日前完成

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,000	1,000	1,000	1,000	0	100	10
市县区财政资金	1,000	1,000	1,000	1,000	0		

(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	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	义务教育阶段初中寄宿生受助人数量(人)	3	=3人	3	20	20	
	质量指标	受助学生比例	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	助学金完成时间	2023年6月30日前	2023年6月30日前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	义务教育寄宿生受助标准	1250元/生.年	1250元/生.年	达成预期指标	10	10	
效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受义务教育	保障家庭经济困难学生就学	保障家庭经济困难学生就学	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	招生人数	增加	增加	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：城乡义务教育市级学生生活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

保障初中阶段教育各项资助政策按规定得到落实，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。全年目标实际完成 100%

3. 项目实施和预算执行情况分析

保障初中阶段教育各项资助政策按规定得到落实，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，预算执行率 100%

4. 产出情况及分析

义务教育阶段初中寄宿生受助 3 人，受助学生比例 100%，助学金完成时间及义务教育寄宿生受助标准达成预期指标

5. 效益情况及分析

帮助家庭经济困难学生接受义务教育及招生人数达成预期指标

6. 满意度情况及分析

师生满意度大于 90%

四、项目主要经验做法

落实责任、强化监督，严肃政策、规范运作，加强初中生助学金审批、发放过程管理

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育市级补助经费(家庭困难学生补助)

项目单位：135004-忻州市第五中学

主管部门：135-忻州市教育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：此项目是财政对义务教育阶段学校家庭经济困难学生生活费补助，补助对象均为农村学生，共有三类，建档立卡家庭学生，农村低保家庭学生和家庭经济困难残疾学生。我校在对学生提供的资料严格审查认定，做到公开、公平和公正，力争使每一位受助学生和家長满意。

立项依据："1、忻州市财政局 忻州市教育局联合下达：文件《忻州市财政局 忻州市教育局关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知，忻财教【2023】1 号文件》。2、财政部 教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 财教【2021】56 号文件。"

项目设立的必要性：1、家庭经济困难学生生活费补助，家庭经济困难学生生活补助对象均为农村学生，共有三类，建档立卡家庭学生，农村低保家庭学生和家庭经济困难残疾学生。初中非寄宿制困难学生，每生每年 625 元。"

保证项目实施的措施与制度："加强义务教育阶段学校公用经费使用管理，严格规范公用经费支出，切实提高资金使用效益。1、《支出管理制度》；2、《预算管理制度》。3、根据文件精神，确定公用经费开支范围及公用经费使用管理原则，集中监管、统筹使用、分级预算。"

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

“1、2023年家庭经济困难学生生活补助人数27人。助力保障受补助了学生基本生活。2、各项国家资助政策按规定得到了落实。3、减轻了家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。4、教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。”“

（2）项目年度目标

1、2023年家庭经济困难学生生活补助人数27人。助力保障受补助了学生基本生活。2、各项国家资助政策按规定得到了落实。3、减轻了家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。、 “

（三）项目实施计划

“1、按上级文件精神 and 资助政策，对困难学生提供的资料进行严格认定；2、对审核结果进行公示；3、资金到位后及时准确发放；4、对资料进行归档保存。”“5、根据文件精神，学校严格科学合理、统筹兼顾、规范透明、高效顺畅的原则安排使用公用经费。”

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	4,000	4,000	4,000	4,000	0	100	10
市县区财政资金	4,000	4,000	4,000	4,000	0		

(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	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	家庭经济困难学生生活补助受益学生数	27	=27人	27	20	20	
	质量指标	资助标准达标率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	资助经费及时足额发放率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	建档立卡贫困户子女生均资助标准(元/学期)	625	=625元/生	625	10	10	
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户教育负担	减轻	减轻	达成预期指标	15	15	
		因学返贫家庭数量	减少	减少	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95	≥95%	95	5	5	
		家长满意度	95	≥95%	95	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 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：城乡义务教育市级补助经费(家庭困难学生补助)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

1. 保障了受补助学生基本生活。
2. 国家的资助政策按规定得到了落实。
- 3.减轻了困难学生的家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业。
- 4.教育公平显著提升，满足了家庭经济困难学生基本生活、学习需要。

3. 项目实施和预算执行情况分析

此项目是财政对义务教育阶段学校家庭经济困难学生生活费补助，有以下三类学生家庭可以享受，建档立卡家庭学生，农村低保家庭学生和家庭经济困难残疾学生。预算执行率为 100%

4. 产出情况及分析

此项经费由中央、省级和市级三部分组成。资金到位后，我校及时发放给困难学生家庭，满足了他们的基本学习需要。家庭经济困难学生生活补人数为 27 人，资助标准达标率为 100%，资助经费及时足额发放率为 100%。

5. 效益情况及分析

此项目保障了受补助学生基本生活，体现了教育公平，减轻了他们的家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业。

6. 满意度情况及分析

我校在对学生提供的资料严格审查和认定，做到公开、公平和公正，并及时发放到各位家长手中，力争使每一位受助学生和家長满意。学生满意度为 95%，家長满意度为 95%。

四、项目主要经验做法

此项目关键在对学生所提供资料的审查认定上，特别是父母为财政供养人员的，坚决取消享受困难补助的资格，确实保障家庭经济困难学生和残疾学生的权益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、由于个别家长对政策不了解，申报工作结束才拿回资料，只能下次再申报，影响了资助。主要原因是学生领会精神不到位，没有传达给家长。

2、有的学生碍于情面，不如实申报。原因是学生的思想工作不到位。

六、下一步改进措施及管理建议

1、政教处和班主任老师加大宣传力度，让每一位家长都知晓政策。

2、多做学生的思想工作。困难是一时的，只有努力学习，才能阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育市级补助经费(困难学生补助)

项目单位：135009-忻州市第十三中学

主管部门：135-忻州市教育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：我省义务教育经费保障机制和城市义务教育奖补政策，建立城乡统一的分项目、按比例分担的义务教育经费保障机制，实现“两免一补”基准定额资金随学生流动可携带。公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

立项依据：忻财教（2023）1号文件

项目设立的必要性：对困难学生、残疾学生的补助，以减轻困难家庭的负担。

保证项目实施的措施与制度：《中华人民共和国预算法》《财政部 教育部关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

各项国家自治政策按规定得到落实。主力保障受补助学生基本生活。减轻家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业。教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需求。

(2) 项目年度目标

各项国家自治政策按规定得到落实。主力保障受补助学生基本生活。减轻家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业。教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需求。

（三）项目实施计划

根据忻财教【2023】1号文件，我校政教处对家庭经济困难的学生进行摸底排查，有46名受助学生，其中建档立卡家庭学生31人，7名农村低保家庭学生和7名家庭经济困难残疾学生符合资助条件，保证受助学生不因家庭困难而中止学业。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	5,000	5,000	7,040	7,040	0	100	10
市县区财政资金	5,000	5,000	7,040	7,040	0		

(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	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	家庭经济困难学生生活补助受益学生数	46	=46人	46	10	10	
		资助建档立卡贫困户子女人数	31	=31人	31	10	10	
	质量指标	资助达标率	100	=100%	100	5	5	
		接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比	67.39	=67.39%	67.39	5	5	
	时效指标	资助经费及时足额发放率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	建档立卡贫困户子女小学生均资助标准(元/学年)	500	=500元	500	5	5	
		建档立卡贫困户子女均初中生资助标准(元/学年)	625	=625元	625	5	5	

效益指标	经济效益指标	建档立卡贫困户教育负担	减轻	减轻	达成预期指标	15	15	
	社会效益指标	因学返贫家庭数量	减少	减少	部分达成预期指标并具有一定效果	7.5	7.5	
		政策知晓率	100	=100%	98	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	100	=100%	100	5	5	
		受助家长满意度	100	=100%	100	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：城乡义务教育市级补助经费(困难学生补助)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

1.助力保障受补助学生的基本生活。2.各项国家资助政策按规定得到落实。3.减轻家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1.按上级文件精神 and 资助政策，完成对困难学生提供的资料进行严格认定；2.对审核结果进行公示；3.资金到位后及时准确发放；4.对资料进行归档保存。

4. 产出情况及分析

家庭困难学生生活补助受益人数 46 人，资助标准达标率及及时足额发放率 100%。

5. 效益情况及分析

建档立卡贫困户教育负担减轻，因学返贫家庭数量减少，政策知晓率增加。

6. 满意度情况及分析

师生及家长满意度 100%

四、项目主要经验做法

1、根据忻财教【2023】1号文件，我校政教处对家庭经济困难学生进行摸底排查，对学生材料进行严格审查。2、对审查结果进行公示。3、资金到位后及时准确发放。4、资料进行归档保存。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育市级补助经费

项目单位：135003-忻州市第四中学

主管部门：135-忻州市教育局

2023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.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：保证学校正常运转所需中央财政资金，如采暖费等

立项依据：财政补教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 财教（2021）56号

项目设立的必要性：提高教学质量，学校的正常运行必须有相应的资金支持，支持学校可持续发展。

保证项目实施的措施与制度：城乡义务教育补助经费管理办法

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障义务教育阶段学校 2023 年正常运转，从而达到完成教育教学活动

(2) 项目年度目标

保障义务教育阶段学校**2023**年正常运转，从而达到完成教育教学活动

(三) 项目实施计划

2023年12月25日前完成

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	270,000	270,000	270,000	270,000	0	100	10
市县区财政资金	270,000	270,000	270,000	270,000	0		

(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	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	义务教育阶段初中学生人数(人)	81	=81人	81	10	10	
		义务教育阶段初中寄宿学生人数(人)	21	=21人	21	5	5	
		采暖面积	17505.8	=17505.8平方米	17505.8	5	5	
	质量指标	补助学生比例	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	公用经费完成时间	2023年12月20日前	2023年12月20日前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	义务教育阶段初中生均公用经费标准	850	850元/生.年	达成预期指标	4	4	
		义务教育阶段初中寄宿生公用经费标准	200	200元/生.年	达成预期指标	3	3	

		采暖面积补助标准	31	31 元/平方米	达成预期指标	3	3	
效益 指标	社会效益指 标	有利于提高更好的 教育环境	提高	提高	达成预期指标	15	15	
	可持续影响 指标	招生人数	增加	增加	达成预期指标	15	15	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	师生满意度 (%)	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：城乡义务教育市级补助经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

保障义务教育阶段学校 2023 年正常运转，从而达到完成教育教学活动，全年目标 100% 完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

我们完成了年度目标，保障义务教育阶段学校正常运转，从而达到完成教育教学活动，预算执行率 100%

4. 产出情况及分析

义务教育阶段初中学生人数 81 人，义务教育阶段初中寄宿学生人数 21 人，采暖面积 17505.8 平方米，补助学生比例 100%，公用经费完成时间达成预期指标

5. 效益情况及分析

有利于提高更好的教育环境及招生人数达成预期指标

6. 满意度情况及分析

师生满意度大余 90%

四、项目主要经验做法

以服务教育教学为中心，保证教育教学活动顺利进行

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育市级补助经费

项目单位：135004-忻州市第五中学

主管部门：135-忻州市教育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况："1、财政对义务教育阶段学校公用经费补助是维持学校正常运转所必须的经费义务教育学校的公用经费为财政核定的生均经费。学生人数 1626 人，每生每年 850 元。2、此项目为一般性资金。"

立项依据："1、财政部教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知，财教【2021】56号2、忻州市财政局 忻州市教育局联合下达：文件《忻州市财政局 忻州市教育局关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知，忻财教【2023】1号文件》。"

项目设立的必要性："1、城乡义务教育补助经费是保障义务教育阶段学校正常运转、此项资金为财政核定的生均经费。学生人数 1626 人，每生每年 850 元。"

保证项目实施的措施与制度："加强义务教育阶段学校公用经费使用管理，严格规范公用经费支出，切实提高资金使用效益。1、《支出管理制度》；2、《预算管理制度》。3、根据文件精神，确定公用经费开支范围及公用经费使用管理原则，集中监管、统筹使用、分级预算。"

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

1、2023年城乡义务教育学校公用经费。2、各项国家资助政策按规定得到了落实。3、教育公平显著提升，满足学校正常运转需求、学习需要。““

（2）项目年度目标

1、2023年城乡义务教育学校公用经费。学生人数1626人。2、各项国家资助政策按规定得到了落实。3、教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。““

（三）项目实施计划

"1、按上级文件精神 and 资助政策，对困难学生提供的资料进行严格认定；2、对审核结果进行公示；3、资金到位后及时准确发放；4、对资料进行归档保存。"5、根据文件精神，学校严格科学合理、统筹兼顾、规范透明、高效顺畅的原则安排使用公用经费。"

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	300,000	300,000	300,000	300,000	0	100	10
市县区财政资金	300,000	300,000	300,000	300,000	0		

(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	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	义务教育公用经费补助学生人数	1626	=1626人	1626	10	10	
		义务教育学校供暖面积	11903	=11903平方米	11903	10	10	
	质量指标	公用经费补助学生比例	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	公用经费按规定及时发放率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	义务教育初中公用经费标准	850	=850元/生	850	10	10	
效益指标	社会效益指标	有利于提高更好的教育环境	稳步提高	稳步提高	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	教师队伍结构	逐步优化	逐步优化	部分达成预期指标并具有一定效果	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95	≥95%	96	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：城乡义务教育市级补助经费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

1、2023 年，我校学生人数 1626 人。城乡义务教育公用经费市级资金 300000 元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、我校加强对城乡义务教育公用经费的使用管理，严格规范公用经费支出，切实提高资金使用效益。2、制度《支出管理制度》与《预算管理制度》。3、根据财政部教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知，财教【2021】56 号和忻州市财政局 忻州市教育局联合下达：文件《忻州市财政局 忻州市教育局关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知，忻财教【2023】1 号文件》文件精神，确定公用经费开支范围及公用经费使用管理原则，集中监管、统筹使用、分级预算。4、预算执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

1、义务教育公用经费补助学生人数 1626 人。2、义务教育学校供暖面积 11903 平方米 3、公用经费补助学生比例 100%，4、公用经费按规定及时发 100%5、义务教育初中公用经费标准每生每年 850 元

5. 效益情况及分析

- 1、有利于提高更好的教育环境稳步提高
- 2、教师队伍结构逐步优化

6. 满意度情况及分析

师生满意度为 96%

四、项目主要经验做法

根据文件精神，学校严格科学合理、统筹兼顾、规范透明、高效顺畅的原则安排使用公用经费。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

我校合理开支公用经费提高用经费的使用效率，办人民满意的教育

六、下一步改进措施及管理建议

今后我校将继续严格按照公用经费的开支范围和使用原则，合理开支公用经费。科学预算，统筹规划，公开透明，接受上级部门的监督，提高用经费的使用效率，办人民满意的教育

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育贫困生补助经费

项目单位：135007-忻州市第十一中学

主管部门：135-忻州市教育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：城乡义务教育生均经费基准定额由国家统一制定，义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，满足家庭经济困难学生基本学生生活需要。按照有关规定及时将补助经费发放到受助学生手中，做到专款专用，切实提高财政资金使用效益。

立项依据：按照财政部、教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知，财教[2021]56号文件，义务教育家庭经济困难学生生活补助：寄宿生受助标准：1250元/生/年；非寄宿生受助标准：625元/生/年。

项目设立的必要性：坚持以服务教育教学为中心，，满足家庭经济困难学生基本学生生活需要。实现“不让一个生活上有困难的学生失学，不让一个思想上有困难的学生落伍”。为贫困学生提供物质上的援助，使他们不因家庭困难而失去求学机会。

保证项目实施的措施与制度：按照财政部、教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知，财教[2021]56号文件，义务教育家庭经济困难学生生活补助：寄宿生受助标准：1250元/生/年；非寄宿生受助标准：625元/生/年。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

坚持以服务教育教学为中心，，满足家庭经济困难学生基本学生生活需要。实现“不让一个生活上有困难的学生失学，不让一个思想上有困难的学生落伍”。为贫困学生提供物质上的援助，使他们不因家庭困难而失去求学机会。

（2）项目年度目标

坚持以服务教育教学为中心，，满足家庭经济困难学生基本学生生活需要。实现“不让一个生活上有困难的学生失学，不让一个思想上有困难的学生落伍”。为贫困学生提供物质上的援助，使他们不因家庭困难而失去求学机会。

（三）项目实施计划

积极开展种宣传，使学生和社会各界充分全面了解党和国家的教育资助工作，建立学校贫困生档案库和受助贫困学生信息库，实现网络管理、动态跟踪管理，维护贫困学生的合法权益。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	110,000	110,000	0	0	0	0	0
市县区财政资金	110,000	110,000	0	0	0		

(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	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	义务教育寄宿生受助学生人数	366	=366人	0	10	0	经与社保系统核实比对整体受助学生人数减少,
		义务教育非寄宿生受助学生人数	32	=32人	0	10	0	经与社保系统核实比对整体受助学生人数减少,
	质量指标	补助学生比例	100	=100%	0	10	0	经与社保系统核实比对整体受助学生人数减少,
	时效指标	贫困学生资助经费到位及时率	100	=100%	100	10	0	经与社保系统核实比对整体受助学生人数减少,
	成本指标	义务教育初中寄宿生受助标准(元/生/年)	1250	=1250元	1250	5	0	经与社保系统核实比对整体受助学生人数减少,
		义务教育初中非寄宿生受助标准(元/生/年)	625	=625元	625	5	0	经与社保系统核实比对整体受助学生人数减少,没有使用此资金

效益指标	社会效益指标	范围内初中入学率	100	=100%	100	10	0	经与社保系统核实比 对整体受助学生人数 减少，
		政策知晓率	100	=100%	100	10	0	经与社保系统核实比 对整体受助学生人数 减少，
	可持续影响指标	城乡义务教育发展 情况	均衡发展	均衡发展	未完成预期指标 且效果较差	10	0	经与社保系统核实比 对整体受助学生人数 减少，
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生、家长 满意度	98	=98%	98	10	0	经与社保系统核实比 对整体受助学生人数 减少，因整体受助学 生人数减少，

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 0 分，最终评分结果：城乡义务教育贫困生补助经费项目绩效自我评价结果为：总得分 0 分，属于"差"。

2. 全年目标实际完成情况

经与社保系统比对，学校严格审核学校整体贫困受助学生减少，没有支付此项目资金。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照财政部、教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知，财教[2021]56 号文件，义务教育家庭经济困难学生生活补助：寄宿生受助标准：1250 元/生/年；非寄宿生受助标准：625 元/生/年。

4. 产出情况及分析

经与社保系统比对，学校严格审核学校整体贫困受助学生减少，没有支付此项目资金。

5. 效益情况及分析

经与社保系统比对，学校严格审核学校整体贫困受助学生减少，没有支付此项目资金。

6. 满意度情况及分析

经与社保系统比对，学校严格审核学校整体贫困受助学生减少，没有支付此项目资金。

四、项目主要经验做法

经与社保系统比对，学校严格审核学校整体贫困受助学生减少，没有支付此项目资金。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

2023年上半年贫困家庭受助学生毕业离校和下半年新入学学生经核实贫困家庭学生减少，没有及时与财政预算沟通造成此项目资金无法支付。

六、下一步改进措施及管理建议

要严格执行党和国家对贫困家庭学生的资助政策，认真审查核对贫困家庭信息，及时增减贫困家庭受助学生人数。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：公用经费市级资金

项目单位：135005-忻州市第六中学

主管部门：135-忻州市教育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：1、财政对义务教育阶段学校公用经费补助是维持学校正常运转所必须的经费义务教育学校的公用经费为财政核定的生均经费。2、此项目为一般性资金。

立项依据：1、财教【2021】56号财政部 教育部关于印发《城乡义务教育补助经费办法的通知》2、忻州市财政局 忻州市教育局联合下达：忻财教【2023】1号文件《忻州市财政局 忻州市教育局关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知》

项目设立的必要性：城乡义务教育补助经费是保障义务教育阶段学生正常运转，此项资金为财政核定的生均经费。

保证项目实施的措施与制度：加强义务教育阶段学校公用经费使用管理，严格规范公用经费支出，切实提高资金使用效益。1、《支出管理制度》2、《预算管理制度》3、根据文件精神，确定公用经费开支范围及公用经费使用管理原则，集中监管，统筹使用，分级预算。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

根据文件精神，学校严格科学合理、统筹兼顾、规范透明、高

效顺畅的原则安排使用 2023 年城乡义务教育学校公用经费。

（2）项目年度目标

根据文件精神，学校严格科学合理、统筹兼顾、规范透明、高效顺畅的原则安排使用 2023 年城乡义务教育学校公用经费。

（三）项目实施计划

根据文件精神，学校严格科学合理、统筹兼顾、规范透明、高效顺畅的原则安排使用公用经费。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

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

(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	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	义务教育公用经费补助学生	2514	=2514人	2514	10	10	
		义务教育学校供暖面积	16276.5	= 16276.5 平方米	16276.5	10	10	
	质量指标	补助学生比例	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	公用经费按规定及时发放率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	义务教育初中公用经费标准	850	= 850 元/人*年	850	10	10	
效益指标	社会效益指标	有利于提高更好的教育环境定性提高19帮助家庭经济困难学生接受义务教育	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意	服务对象满	学生满意度	98	≥98%	98	5	5	

度指 标	意度指标	家长满意度	98	$\geq 98\%$	98	5	5	
---------	------	-------	----	-------------	----	---	---	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：公用经费市级资金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

严格规范公用经费支出，根据文件精神，学校严格科学合理、统筹兼顾、规范透明、高效顺畅的原则安排使用 2023 年城乡义务教育学校公用经费。

3. 项目实施和预算执行情况分析

此项资金为财政核定的生均经费，城乡义务教育补助经费保障了义务教育阶段学生正常运转，学校严格科学合理、统筹兼顾、规范透明、高效顺畅的原则安排使用公用经费

4. 产出情况及分析

义务教育公用经费补助学生 2514 人，义务教育学校供暖面积 16276.5 平方米，补助学生比例 100%，公用经费按规定及时发放，义务教育初中公用经费 850 元/人*年。

5. 效益情况及分析

有利于提高更好的教育环境。

6. 满意度情况及分析

学生满意度 98%，家长满意度 98%。

四、项目主要经验做法

加强义务教育阶段学校公用经费使用管理,严格规范公用经费支出,切实提示资金使用效益。遵循预算管理制度和支出管理制度,根据文件精神,确定公用经费开支范围及公用经费使用管理原则,集中监管、统筹使用、分级预算,保障了学校正常运转。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：家庭经济困难学生生活补助市级资金

项目单位：135005-忻州市第六中学

主管部门：135-忻州市教育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：1、家庭经济困难学生生活费补助，补助对象均为农村学生，共有三类：建档立卡家庭学生、农村低保家庭学生和家庭经济困难残疾学生。我校对学生提供资料严格审查认定，做到公开、公平和公正，力争使每一位受助学生和家长满意。2、此项目为一般性资金。

立项依据：1、财教【2021】56号财政部 教育部关于印发《城乡义务教育补助经费办法的通知》2、忻州市财政局 忻州市教育局联合下达：忻财教【2023】1号文件《忻州市财政局 忻州市教育局关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知》

项目设立的必要性：家庭经济困难学生生活费补助，家庭经济困难学生生活费补助对象均为农村学生，共有三类：建档立卡家庭学生、农村低保家庭学生和家庭经济困难残疾学生，初中非寄宿制困难学生，每生每学年625元。

保证项目实施的措施与制度：按上级文件精神和资助政策，对困难学生提供的资料进行严格认定，对审核结果进行公示，资金到位后及时准确发放，并对资料进行归档保存。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

1、2023年家庭经济困难学生生活补助人数67人，助力保障贫困学生基本生活。2、保证各项国家资助政策按规定得到落实。3、减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱生活及精神贫困。4、教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活及学习的需求。

（2）项目年度目标

1、2023年家庭经济困难学生生活补助人数67人，助力保障贫困学生基本生活。2、保证各项国家资助政策按规定得到落实。3、减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱生活及精神贫困。4、教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活及学习的需求。

（三）项目实施计划

2、按上级文件精神 and 资助政策，对困难学生提供的资料进行严格认定。3、对审核经果进行公示。4、资金到位后及时准确发放。5、对资料进行归档保存。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	6,000	6,000	12,500	12,500	0	100	10
市县区财政资金	6,000	6,000	12,500	12,500	0		

(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	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	义务教育非寄宿制受助学生人数	67	=67人	67	20	20	
	质量指标	受助学生比例	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	助学金按规定及时发放率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	义务教育非寄宿生受助标准	625	=625元/人*年	625	10	10	
效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受义务教育	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	98	≥98%	98	5	5	
		家长满意度	98	≥98%	98	5	2	要求班主任进一步宣传贫困生政策，使知晓率达100%

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：家庭经济困难学生生活补助市级资金项目绩效自我评价结果为：总得分 97 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

本项目为财政对市直义务教育阶段学校家庭经济困难学生生活费补助，补助对象包括建档立卡学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养家庭学生和家庭经济困难残疾学生。我校对学生提供的资料严格审查认定，做到公开、公正、公平，争取让每位学生与家长提高满意度。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施和预算执行 100% 完成。根据忻州市 2023 年市直学校义务教育家庭经济困难学生作业本费、秋季学期生活费补助测算表精神，我校教务处对学校家庭经济困难学生进行排查，认定有 67 名家庭经济困难学生。以上 67 名学生符合资助条件，保证让学生顺利完成学业，减轻家庭教育负担。

4. 产出情况及分析

义务教育非寄宿制受助学生人数 67 人，受助学生比例 100%，助学金按规定及时发放率 100%，义务教育非寄宿生受助标准 625 元/人*年。

5. 效益情况及分析

帮助家庭经济困难学生接受义务教育。

6. 满意度情况及分析

学生满意度 98%，家长满意度 98%。

四、项目主要经验做法

根据忻州市 2023 年市直学校义务教育家庭经济困难学生春季学期生活费补助测算表

1.对困难学生的认定结果进行公示 2.资金及时到位准确发放 3.对所有资料及时准确进行归档

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

要求班主任进一步宣传贫困生政策，使知晓率达 100%

六、下一步改进措施及管理建议

以后我校对学生提供的资料要更加严格审查认定，一定要做到公开、公正、公平，争取让每位学生与家长提高满意度。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助经费市级资金(生活补助)

项目单位：135008-忻州市第十二中学

主管部门：135-忻州市教育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：1、家庭经济困难学生生活费补助，补助对象均为农村学生，共有四类，建档立卡家庭学生，农村低保家庭学生、农村特困救助供养家庭学生和家庭经济困难残疾学生。2、我校在对学生提供的资料严格审查认定，做到公开、公平和公正，力争使每一位受助学生和家长满意。2、此项目为一般性资金。

立项依据：1、财政部教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知，财教【2021】56号文件。2、忻州市财政局 忻州市教育局联合下达：文件《忻州市财政局 忻州市教育局关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知，忻财教【2023】1号文件》。

项目设立的必要性：1、家庭经济困难学生生活费补助，家庭经济困难学生生活补助对象均为农村学生，共有四类，建档立卡家庭学生，农村低保家庭学生、农村特困救助供养家庭学生和家庭经济困难残疾学生。小学非寄宿困难学生每生每年500元，初中非寄宿制困难学生，每生每学期625元。初中寄宿制困难学生，每生每年1250元。

保证项目实施的措施与制度：1、财政部教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知，财教【2021】56号文件。2、《忻州市财政局 忻州市教育局关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知，忻财教【2023】1号文件》。3、《支出管理制度》4、《预算管理制度》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

1、2023年家庭经济困难学生生活补助人数，小学93人非寄宿生，15个初中非寄宿生，39个初中住宿生。助力保障受补助学生基本生活。2、各项国家资助政策按规定得到了落实。减轻了家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。此资金为一般性资金

（2）项目年度目标

1、完成2023年家庭经济困难学生生活补助（小学非寄宿生93人，初中非寄宿生15人，初中住宿生39人），助力保障受补助学生基本生活。2、各项国家资助政策按规定得到了落实。减轻了家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。3、教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。

（三）项目实施计划

1、按上级文件精神 and 资助政策，对困难学生提供的资料进行严格认定；2、对审核结果进行公示；3、资金到位后及时准确发放；4、对资料进行归档保存。5、根据文件精神，学校严格科学合理、统筹兼顾、规范透明、高效顺畅的原则安排使用公用经费。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	20,000	20,000	20,000	20,000	0	100	10
市县区财政资金	20,000	20,000	20,000	20,000	0		

(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	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	义务教育初中非寄宿困难学生受助人	15	=15人	15	5	5	
		义务教育小学非寄宿困难学生受助人	93	=93人	93	5	5	
		义务教育初中寄宿困难学生受助人	39	=39人	39	10	10	
	质量指标	补助学生比例	100	=100%	100	5	5	
		受助学生比例	100	=100%	100	5	5	
	时效指标	助学金按规定及时发放率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	义务教育小学非寄宿困难学生受助标准	500	=500元\生、年	500	3	3	

		义务教育初中非寄宿困难学生受助标准	625	=625元\生、年	625	2	2	
		义务教育初中寄宿困难学生受助标准	1250	=1250元\生、年	1250	5	5	
效益指标	社会效益指标	有利于提高更好的教育环境	提高	提高	达成预期指标	15	15	
		帮助家庭经济困难学生接受义务教育	保障家庭经济困难学生就学	保障家庭经济困难学生就学	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭困难家长满意度	95	≥95%	95	5	5	
		师生满意度	95	≥95%	95	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：城乡义务教育补助经费市级资金(生活补助)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

1. 保障了受补助学生基本生活。
2. 国家的资助政策按规定得到了落实。
- 3.减轻了困难学生的家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业。
- 4.教育公平显著提升，满足了家庭经济困难学生基本生活、学习需要。

3. 项目实施和预算执行情况分析

此项目是财政对义务教育阶段学校家庭经济困难学生生活费补助，有以下三类学生家庭可以享受，建档立卡家庭学生，农村低保家庭学生和家庭经济困难残疾学生。预算执行率为 100%

4. 产出情况及分析

此项经费由中央、省级和市级三部分组成。资金到位后，我校及时发放给困难学生家庭，满足了他们的基本学习需要。小学非寄宿生 93 人，初中非寄宿生 15 人，初中住宿生 39 人，资助标准达标率为 100%，资助经费及时足额发放率为 100%。

5. 效益情况及分析

此项目保障了受补助学生基本生活，体现了教育公平，减轻了他们的家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业。

6. 满意度情况及分析

我校在对学生提供的资料严格审查和认定,做到公开、公平和公正,并及时发放到各位家长手中,力争使每一位受助学生和家長满意。学生满意度为 95%, 家長满意度为 95%。

四、项目主要经验做法

此项目关键在对學生所提供資料的审查认定上,特别是父母为财政供养人員的,坚决取消享受困难补助的资格,确实保障家庭经济困难學生和残疾學生的权益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、由于个别家長对政策不了解,申报工作结束才拿回資料,只能下次再申报,影响了资助。主要原因是學生领会精神不到位,没有传达給家長。

六、下一步改进措施及管理建议

1、政教处和班主任老师加大宣传力度,让每一位家長都知晓政策。 2、多做學生的思想工作。困难是一时的,只有努力学习,才能阻断贫困代际传递,摆脱精神贫困。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助经费市级资金

项目单位：135008-忻州市第十二中学

主管部门：135-忻州市教育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：1、财政对义务教育阶段学校公用经费补助是维持学校正常运转所必须的经费，义务教育学校的公用经费为财政核定的生均经费。 2、此项目为一般性资金。

立项依据：1、财政部教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知，忻财教【2021】56号文件。 2、忻州市财政局 忻州市教育局联合下达：文件《忻州市财政局 忻州市教育局关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知，忻财教【2023】1号文件》。

项目设立的必要性：城乡义务教育补助经费是保障义务教育阶段学校正常运转、此项资金为财政核定的生均经费。

保证项目实施的措施与制度：1、财政部教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知，财教【2021】56号文件。 2、《忻州市财政局 忻州市教育局关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知，忻财教【2023】1号文件》。 3、《支出管理制度》 4、《预算管理制度》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

1、2023年城乡义务教育学校公用经费。 各项国家资助政策按规定得到了落实。 2、教育公平显著提升，满足学校学生基本生活、学习需要。 3、此项目为一般性资金

（2）项目年度目标

1、完成2023年城乡义务教育学校公用经费支出， 各项国家政策按规定得到了落实。 2、教育公平显著提升，满足学校学生基本生活、学习需要。

（三）项目实施计划

1、按上级文件精神政策，对学校各项报销进行严格认定； 2、资金到位后及时准确支付； 3、对资料进行归档保存。 4、根据文件精神，学校严格科学合理、统筹兼顾、规范透明、高效顺畅的原则安排使用公用经费。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	380,000	380,000	510,800	510,776.73	23.27	100	10
市县区财政资金	380,000	380,000	510,800	510,776.73	23.27		

(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	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	义务教育公用经费补助小学学生人数	1024	=1024人	1024	5	5	
		义务教育公用经费补助初中学生人数	616	=616人	616	5	5	
		义务教育公用经费补助寄宿学生人数	218	=218人	218	5	5	
		义务教育学校供暖面积	17975.41	=17975.41平方米	17975.41	5	5	
	质量指标	补助学生比例	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	公用经费按规定及时发放率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	义务教育小学公用经费标准	650	=650元\生、年	650	3	3	
		义务教育初中公用经费标准	850	=850元\生、年	850	2	2	

		义务教育初中寄宿公用经费标准	200	=200元\生、年	200	3	3	
		义务教育取暖费经费标准	35	=35元\平方米	35	2	2	
效益指标	社会效益指标	促进义务教育阶段均衡发展	提高	提高	部分达成预期指标并具有一定效果	15	15	
		有利于提高更好的教育环境	提高	提高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95	≥95%	95	5	5	
		家长满意度	95	≥95%	95	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 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：城乡义务教育补助经费市级资金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

1、2023 年，我校小学生人数 1024 人。中学生人数为 616 人，城乡义务教育公用经费市级资金 510800 元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、我校加强对城乡义务教育公用经费的使用管理，严格规范公用经费支出，切实提高资金使用效益。2、制度《支出管理制度》与《预算管理制度》。3、根据财政部教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知，财教【2021】56 号和忻州市财政局 忻州市教育局联合下达：文件《忻州市财政局 忻州市教育局关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知，忻财教【2023】1 号文件》文件精神，确定公用经费开支范围及公用经费使用管理原则，集中监管、统筹使用、分级预算。4、预算执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

公用经费按规定及时发放率为 100%，义务教育初中公用经费标准为 850 元\生，义务教育初中寄宿公用经费标准为 200 元\生、年，义务教育取暖费经费标准 35 元\平方米，义务教育小学公用经费标准为 650 元\生。

5. 效益情况及分析

促进义务教育阶段均衡发展稳步提高，有利于提高更好的教育环境。

6. 满意度情况及分析

家长满意度为 95%，师生满意度为 95%。

四、项目主要经验做法

根据文件精神，学校严格科学合理、统筹兼顾、规范透明、高效顺畅的原则安排使用公用经费。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

我校的教师年龄结构偏大，每年都有四五位到龄的退休教师，需要逐年补充新生力量，充实教师队伍，使学校更有活力，得以持续稳定发展

六、下一步改进措施及管理建议

1、积极招录新教师入编，改善教师年龄结构偏大的现状。2、今后我校将继续严格按照公用经费的开支范围和使用原则，合理开支公用经费。科学预算，统筹规划，公开透明，接受上级部门的监督，提高用经费的使用效率，办人民满意的教育

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：聘用教师工资福利支出

项目单位：135006-忻州市第十中学

主管部门：135-忻州市教育局

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2012年7月，根据忻州市人民政府第十七次常务会议（常务会议纪要[2012]10次）精神，学校还原“忻州市第十中学”校名。原有聘用教师一直没有解决编制和经费，只能利用学费、住宿费收入支付该笔费用。

立项依据：2022年10月24日忻州市第十中学会议纪要

项目设立的必要性：由于学校有民办公助性质转为公立性质运行后，规制延续惯例一直招生，未能及时解决原有聘用教师编制问题，导致教师缺额严重，为保证正常教学，适当招聘教师以解燃眉之急。

保证项目实施的措施与制度：《忻州市人民政府第十七次常务会议（常务会议纪要[2012]10次）》、《忻州十中教职工管理考核办法》、《忻州十中教师工作综合评价细则》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为提高教学质量，办人民满意的教育，我校长期聘用教师 16 名，2023 年人均每年支出工资及社会保障缴费 8.5 万元，全年共计 136 万元，每月按时发放，既提高了学生学习效率，又增加了家长的满意度。通过聘用教师代课，解决现有教师短缺问题，满足教育教学需求，有效保障校内教学工作正常运转。

（2）项目年度目标

为提高教学质量，办人民满意的教育，我校长期聘用教师 16 名，2023 年人均每年支出工资及社会保障缴费 8.5 万元，全年共计 136 万元，每月按时发放，既提高了学生学习效率，又增加了家长的满意度。通过聘用教师代课，解决现有教师短缺问题，满足教育教学需求，有效保障校内教学工作正常运转。

（三）项目实施计划

与在编教师同工同酬，按月考核、及时足额发放，不拖欠，不克扣。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	0	100	10
市县区财政资金	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	0		

(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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	聘用教师人数	16	=16人	16	20	20	
	质量指标	教师专业对口比例	100	=100%	100	2.5	2.5	
		教师教学任务完成情况	完成	完成	达成预期指标	2.5	2.5	
		工资福利发放标准达标率	100	=100%	100	5	5	
	时效指标	发放及时率	每月按时发放	每月按时发放	达成预期指标	5	5	
		教师授课及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
	成本指标	聘用教师工资及社保发放平均标准	8.5	≤8.5万元/每人/每年	8.5	10	10	
效益指标	社会效益指标	教育教学水平提升情况	有效	有效	达成预期指标	10	10	

		学校教学需求满足情况	有效	有效	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	教师师德及专业技能提升情况	有效	有效	达成预期指标	5	5	
		高中教育教学质量	高质量发展	高质量发展	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用教师满意度	95	≥95%	95	5	5	
		学生满意度	95	≥95%	95	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：聘用教师工资福利支出项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

1.规范学校办学行为，贯彻“育人为本，内涵发展”的办学理念，努力践行“责任，行动、细节”之校训，全面提高教学质量，办人民满意的教育。 2.强化竞争意识，激发进取精神。以工作实绩为核心，实行多劳多得，不劳不得，奖勤罚懒，奖优罚劣，充分调动广大教职员的工作积极性。3.推进学校精细化管理，健全工作的激励竞争机制，推动学校教学教研工作的纵深发展，打造高素质教师队伍。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据学校的实际情况，编制短缺，科目教师比例失调，需要聘用一部分专任教师以保证教学工作的顺利进行。聘用教师与正式教师统一管理，使用，工资待遇与正式教师同等对待，逐月发放工资，合法合规。

4. 产出情况及分析

随着公费师范生的陆续补充，聘用人员逐年减少，该笔资金也逐年减少。这部分教师解决了学校教师编制短缺的燃眉之急，为社会解决了部分就业机会，保证了学校教学工作的有序。

5. 效益情况及分析

1、足额、按月发放薪资待遇，保证了教师队伍的稳定，有力保证了学校的教学质量，社会效益显著。2、与正式教师同等考核管理，

保证了资金的合规合法使用。3、通过各种途径，减少聘用人员数量，从另一方面有利于提高教学质量。

6. 满意度情况及分析

在聘用人员补充下，保证了各科教师的均衡，聘用教师的满意度得到保证。

四、项目主要经验做法

1、优中选优，公开、公正、公平，最大限度减少聘用人员。2、与正式教师同等待遇、统一管理，保证教学质量的稳步提高。3、鼓励聘用考编，增加队伍的稳定性。4、合理双向流动，淘汰那些的确不适合在岗的人员。5、积极争取政策，特别是利用公费师范生的资源，逐步减少聘用人员。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、学校人员编制不足，科目教师数目失衡，应该由上级同意均衡调配。2、考虑社会经济的发展、计划生育政策的改变，学校教师编制应该调整，1:12.5的师生比不合理。3、聘用人员经费应该由财政负担，减轻学校办学经费不足的压力，改善学校办学条件。4、年龄结构不合理，队伍老化比较严重，不利于学校的可持续发展。

六、下一步改进措施及管理建议

1、争取政策，补充教师，逐步减少聘用人员。2、鼓励聘用人员合理流动，保证聘用人员只减不增。3、争取经费支持，聘用纳入财政支付，增加学校办学经费。4、合理调配教师，最大限度发挥现有教师队伍的能量。加强管理，逐步淘汰不合适在岗的聘用人员。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：驻村帮扶干部补助经费

项目单位：135004-忻州市第五中学

主管部门：135-忻州市教育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况："根据文件精神，市派驻村工作队员的补助经费，一是按“晋驻村办[2022]14号”文件的要求，落实驻村工作队员的补助经费每人每年28000元；

立项依据："中共忻州市委组织部、忻州市财政局、忻州市扶贫开发办公室文件“晋驻村办[2022]14号”，《关于进一步加大力度做好驻村帮扶工作的通知》。

项目设立的必要性："扶贫旨在提高贫困人口的生活水平，扩大消费需求，增加经济发展动力，从根本上改变我们目前的经济增长方式。我校在教育局的领导下，派驻村工作队员1人，长期在静乐县开展扶贫工作。

保证项目实施的措施与制度："1、中共忻州市委组织部、忻州市财政局、忻州市扶贫开发办公室文件，“晋驻村办[2022]14号”，《关于进一步加大力度做好驻村帮扶工作的通知》。2、《支出管理制度》。3、《预算管理制度》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

“1、驻村工作队员要服从管理，按时完成相关工作任务。 2、与学校保持联系，及时反馈扶贫工作进展及成效。3、学校要及时足额发放驻村工作队员补助。”

（2）项目年度目标

2023年，我校派出驻村人员**1**人。1、驻村工作队员要服从管理，按时完成相关工作任务。 2、与学校保持联系，及时反馈扶贫工作进展及成效。3、学校要及时足额发放驻村工作队员补助。

（三）项目实施计划

1、驻村工作队员要服从管理，按时完成相关工作任务。 2、与学校保持联系，及时反馈扶贫工作进展及成效。3、学校要及时足额发放驻村工作队员补助。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	28,000	28,000	28,000	27,080	920	96.71	9.67
市县区财政资金	28,000	28,000	28,000	27,080	920		

(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	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	驻村工作队员数量	1	=1人	1	10	10	
		对口服务的我自然村数量	1	=1人	1	10	10	
	质量指标	驻村工作队员出勤率	92	≥92%	95	10	10	
	时效指标	驻村工作队员补助发放率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	驻村工作队员的补助经费	28000	=28000人/年	27080	10	8	2022年12月按每天60元报销
效益指标	经济效益指标	完成驻村扶贫工作,实现收支平衡	100	=100%	100	10	10	
	社会效益指标	扶贫工作任务完成率	98	≥98%	98	10	10	
	可持续影响指标	驻村工作队员期限	1	=1年	1	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	95	≥95%	98	10	10	
-------	-----------	-------	----	------	----	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.67 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：驻村帮扶干部补助经费项目绩效自评价结果为：总得分 97.67 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

1、根据项目绩效目标，我校派出的驻村工作队员 1 人，该同志在 2023 年服从教育局和所在乡镇的管理，按时到岗，圆满完成了相关工作任务。2、与学校保持联系，及时反馈扶贫工作进展及成效。3、学校要及时足额发放驻村工作队员补助。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、按“晋驻村办[2022]14 号”文件的要求，落实驻村工作队员的补助经费每人每年 28000 元；中共忻州市委组织部、忻州市财政局、忻州市扶贫开发办公室文件“晋驻村办[2022]14 号”，《关于进一步加大力度做好驻村帮扶工作的通知》。2、《支出管理制度》。3、《预算管理制度》4、预算执行率为 96.71%。

4. 产出情况及分析

1、驻村队员一名，驻村工作队员出勤率为 95%，2、驻村工作队员补助发放率为 100%，3、驻村工作队员的交通补助为 3000 元，4、驻村工作队员的补助经费为 25000 元。

5. 效益情况及分析

1、完成驻村扶贫工作任务的 98%，2、驻村队员工作期限 1 年。

6. 满意度情况及分析

1、村民满意度为 98%

四、项目主要经验做法

1、驻村工作队员要服从管理，按时完成相关工作任务。2、与学校保持联系，及时反馈扶贫工作进展及成效 3、学校要及时足额发放驻村工作队员补助。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

2022年9月扶贫工作出台了新文件，提高报销标准。2023年驻村工作队预算增加。但2022年12月按旧标准报销，导致2023年驻村工作队补助经费有结余。

六、下一步改进措施及管理建议

在今后的工作中，我校尽量与主管部门和包扶村镇多沟通，多交流，驻村工作队员也要与学校加强联系，使学校能及时了解工作现状，以缩短考核周期，加快支付进度，使驻村工作队员的补助尽快落实。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年遗属补助

项目单位：135005-忻州市第六中学

主管部门：135-忻州市教育局

2023 年 12 月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据《关于市直机关单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整的通知》及忻州市人社局工资福利科审批的《已故离休干部无工作配偶生活困难补助费审批表》，按时足额发放我校离休干部武宁祖遗属郎玉梅生活困难补助，每月**1133**元，全年共计补助**13596**元及采暖补贴**2800**元。

立项依据：根据《关于市直机关单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整的通知》及忻州市人社局工资福利科审批的《已故离休干部无工作配偶生活困难补助费审批表》

项目设立的必要性：为保障离休干部遗属的基本生活，根据《关于市直机关单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整的通知》及忻州市人社局工资福利科审批的《已故离休干部无工作配偶生活困难补助费审批表》，发放我校离休干部武宁祖之妻郎玉梅遗属生活困难补助。

保证项目实施的措施与制度：1、根据《关于市直机关单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整的通知》及忻州市人社局工资福利科审批的《已故离休干部无工作配偶生活困难补助费审批表》2、《预算管理制度》3、《支出管理制度》本单位将按时足额发放我校

离休干部武宁祖遗属郎玉梅生活困难补助，每月 **1133** 元，全年共计补助 **13596** 元及采暖补贴 **2800** 元。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据《关于市直机关单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整的通知》及忻州市人社局工资福利科审批的《已故离休干部无工作配偶生活困难补助费审批表》，按时足额发放我校离休干部武宁祖遗属郎玉梅生活困难补助，每月 **1133** 元，全年共计补助 **13596** 元及采暖补贴 **2800** 元。

（2）项目年度目标

根据《关于市直机关单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整的通知》及忻州市人社局工资福利科审批的《已故离休干部无工作配偶生活困难补助费审批表》，按时足额发放我校离休干部武宁祖遗属郎玉梅生活困难补助，每月 **1133** 元，全年共计补助 **13596** 元及采暖补贴 **2800** 元。

（三）项目实施计划

根据《关于市直机关单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整的通知》及忻州市人社局工资福利科审批的《已故离休干部无工作配偶生活困难补助费审批表》，足额按时发放遗属补助。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	16,396	16,396	16,396	16,396	0	100	10
市县区财政资金	16,396	16,396	16,396	16,396	0		

(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	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	领取遗属补助人数	1	=1人	1	20	20	
	质量指标	遗属补助发放率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	遗属补助发放及时性	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	遗属补助标准	1133	=1133元/人*月	1133	5	5	
		遗属采暖补贴	2800	=2800元/年	2800	5	5	
效益指标	经济效益指标	实现收支平衡	100	=100%	100	15	15	
	可持续影响指标	领取补助期限	1	=1年	1	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	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：2023 年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《关于市直机关单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整的通知》及忻州市人社局工资福利科审批的《已故离休干部无工作配偶生活困难补助费审批表》，按时足额发放我校离休干部武宁祖遗属郎玉梅生活困难补助，每月 1133 元，全年共计补助 13596 元及采暖补贴 2800 元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据《关于市直机关单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整的通知》及忻州市人社局工资福利科审批的《已故离休干部无工作配偶生活困难补助费审批表》2、《预算管理制度》3、《支出管理制度》本单位将按时足额发放我校离休干部武宁祖遗属郎玉梅生活困难补助，每月 1133 元，全年共计补助 13596 元及采暖补贴 2800 元。

4. 产出情况及分析

领取遗属补助人数 1 人，遗属补助发放率 100%，遗属补助发放及时性 100%，遗属补助标准为 1133 元/人*月，遗属采暖补贴为 2800 元/年。

5. 效益情况及分析

实现了收支平衡，领取补助期限为 1 年。

6. 满意度情况及分析

遗属满意度达 95%。

四、项目主要经验做法

- 1、制定并实施了遗属补助制度。
- 2、加强预算管理。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

继续加强遗属补助制度的执行力度。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年遗属补助

项目单位：135008-忻州市第十二中学

主管部门：135-忻州市教育局

2023 年 12 月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据《关于市直机关单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整的通知》及忻州市人社局工资福利科审批的忻州市直机关单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整花名表，按时足额发放我校死亡人员遗属生活困难补助，全年共计 **35572** 元

立项依据：忻州市人社局工资福利科审批的《忻州市直机关单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整花名表》

项目设立的必要性：为保障遗属的基本生活，根据忻州市人社局工资福利科审批的《忻州市直机关单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整花名表》发放我校死亡人员遗属生活困难补助。

保证项目实施的措施与制度：1.根据忻州市人社局工资福利科审批的《忻州市直机关单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整花名表》2.《预算管理制度》3.《支出管理制度》本单位将按时足额发放我校死亡人员遗属生活困难补助

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据《关于市直机关单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整的通知》及忻州市人社局工资福利科审批的忻州市直机关单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整花名表，按时足额发放我校死亡人员遗属生活困难补助，全年共计 35572 元

（2）项目年度目标

根据《关于市直机关单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整的通知》及忻州市人社局工资福利科审批的忻州市直机关单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整花名表，按时足额发放我校死亡人员遗属生活困难补助，全年共计 35572 元

（三）项目实施计划

根据忻州市人社局工资福利科审批的《忻州市直机关单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整花名表》，按时足额发放。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	35,572	35,572	35,572	32,896	2,676	92.48	9.25
市县区财政资金	35,572	35,572	35,572	32,896	2,676		

(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	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	领取遗属补助人数	7	=7人	6	20	19	有一名遗属人员死亡
	质量指标	遗属补助发放率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	遗属补助发放及时性	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	遗属补助标准	367	≥367元/人*月	367	5	5	
		遗属采暖补贴	2800	=2800元/年	2800	5	5	
效益指标	经济效益指标	实现收支平衡	100	=100%	92.48	20	19	有一名遗属人员死亡，导致项目经费有结余
	可持续影响指标	领取补助期限	1	=1年	1	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	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 9.25 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：2023 年遗属补助项目绩效自评价结果为：总得分 97.25 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

根据忻州市人社局工资福利科审批的《忻州市直机关单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整花名表》，按时足额发放。由于一名遗属人员死亡，全年发放 32896 元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目预算金额 35572 元，由于一名遗属人员死亡，全年发放 32896 元，项目实施进度 92.48%

4. 产出情况及分析

2023 年我单位根据《关于市直机关单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整的通知》及忻州市人社局工资福利科审批的忻州市直机关单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整花名表进行预算，成本控制，按时足额发放，专款专用。

5. 效益情况及分析

及时足额发放遗属补助，保障遗属人员最低生活水平，维护社会稳定。

6. 满意度情况及分析

遗属人员满意度达 100%

四、项目主要经验做法

我单位按新的文件规定及时批复工资标准,规范管理,专人负责,专款专用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

我校的遗属补助项目,由学校考核,年底一次性办理支付手续。

六、下一步改进措施及管理建议

实行专项管理,专人负责,下一年度学校尽量按月进行支付,加快支付进度。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年遗属补助

项目单位：135010-忻州市长征小学

主管部门：135-忻州市教育局

2023 年 12 月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据《关于市直机关单位工作人员死亡后遗属生活补助标准调整的通知》入忻州市人社局工资福利科审批的忻州市直机关单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整花名表，按时足额发放我校退休干部兰圣忠遗属梁海鱼生活困难补助，每月 477 元，全年共计 5724 元，以及采暖费 2800 元，全年合计 8524 元。

立项依据：根据忻州市人社局工资福利科审批的忻州市直机关单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整花名表。

项目设立的必要性：为保障离退休干部遗属的基本生活，根据忻州市人社局工资福利科审批的忻州市直机关单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整花名表，发放我校退休干部兰圣忠遗属梁海鱼生活困难补助。

保证项目实施的措施与制度：1、根据忻州市人社局工资福利科审批的忻州市直机关单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整花名表。2、《预算管理制度》3、《支出管理制度》我单位将按时足额发放我校退休干部兰圣忠遗属梁海鱼生活困难补助，每月 477 元，全年共计 5724 元，以及采暖费 2800 元，全年合计 8524 元。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据《关于市直机关单位工作人员死亡后遗属生活补助标准调整的通知》入忻州市人社局工资福利科审批的忻州市直机关单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整花名表，按时足额发放我校退休干部兰圣忠遗属梁海鱼生活困难补助，每月 477 元，全年共计 5724 元，以及采暖费 2800 元，全年合计 8524 元。

（2）项目年度目标

根据《关于市直机关单位工作人员死亡后遗属生活补助标准调整的通知》入忻州市人社局工资福利科审批的忻州市直机关单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整花名表，按时足额发放我校退休干部兰圣忠遗属梁海鱼生活困难补助，每月 477 元，全年共计 5724 元，以及采暖费 2800 元，全年合计 8524 元。

（三）项目实施计划

根据忻州市人社局工资福利科审批的忻州市直机关单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整花名表，按时足额发放。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	8,524	8,524	8,524	8,524	0	100	10
市县区财政资金	8,524	8,524	8,524	8,524	0		

(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	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	领取遗属补助人数	1	=1人	1	20	20	
	质量指标	遗属补助发放率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	遗属补助发放及时率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	遗属补助标准	477	=477元/人/月	477	5	5	
		遗属采暖费标准	2800	=2800元/人/年	2800	5	5	
效益指标	经济效益指标	实现收支平衡	100	=100%	100	20	20	
	可持续影响指标	领取补助期限	1	=1年	1	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	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：2023 年遗属补助项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

预算执行率：100%；遗属补助人数（个）：1 个；遗属补助发放标准：477 元/月/人，遗属采暖费标准：2800 元/人/年，领取补助年限：1 年。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据《关于市直机关单位工作人员死亡后遗属生活补助标准调整的通知》入忻州市人社局工资福利科审批的忻州市直机关单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整花名表，按时足额发放我校退休干部兰圣忠遗属梁海鱼生活困难补助，每月 477 元，全年共计 5724 元，以及采暖费 2800 元，全年合计 8524 元。

4. 产出情况及分析

遗属补助人数：1 人，遗属补助发放率 100%，遗属补助发放及时率 100%，。

5. 效益情况及分析

实现收支平衡 100%，领取补助期限 1 年。

6. 满意度情况及分析

遗属满意度 95%。

四、项目主要经验做法

严格按照上级文件要求，足额按时发放遗属补助，切实保障遗属生活所需。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：遗属生活补助费

项目单位：135003-忻州市第四中学

主管部门：135-忻州市教育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：退休职工死亡后其配偶无生活来源，国家发给其配偶的生活补助。

立项依据：国家机关、事业单位增加工资审批表（遗属）

项目设立的必要性：保障退休职工人员的利益，缓解遗属的生活困难，维护社会稳定。

保证项目实施的措施与制度：由财政全额拨款，单位审核发放

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2023 年保障退休职工人员的利益，达到缓解遗属的生活困难，维护社会稳定

(2) 项目年度目标

2023 年保障退休职工人员的利益，达到缓解遗属的生活困难，维护社会稳定

(三) 项目实施计划

2023 年 12 月 20 日前根据《忻州市人力资源和社会保障局》审批的时间及每年的资格认证发放补助

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	23,228	23,228	23,228	23,228	0	100	10
市县区财政资金	23,228	23,228	23,228	23,228	0		

(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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	享受补助数	3	=3人	3	20	20	
	质量指标	发放精准率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	生活补助按规定及时发放	2023年12月20日前	2023年12月20日前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	人均补助标准	7743	=7743元/人.年	7743	10	10	
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难	降低	降低	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	维护社会稳定	提高	提高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	92	≥92%	92	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

2023 年保障退休职工人员的利益，达到缓解遗属的生活困难，维护社会稳定,全年目标实际完成 100%

3. 项目实施和预算执行情况分析

2023 年保障退休职工人员的利益，达到缓解遗属的生活困难，维护社会稳定,预算执行率 100%

4. 产出情况及分析

享受补助数 3 人，发放精准率 100%，生活补助按规定及时发放达成预期指标，产出 100%完成

5. 效益情况及分析

家庭经济困难及维护社会稳定达成预期指标

6. 满意度情况及分析

遗属满意度大于 92%

四、项目主要经验做法

发放精准

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：日常运转经费

项目单位：135006-忻州市第十中学

主管部门：135-忻州市教育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2010年，根据忻州市机构编制委员会《忻编办字[2010]10249次》文件批复，忻州十中的职能为实施高中教育，促进基础教育发展。日常公用经费既保证学校正常运转所需资金。

立项依据：2022年10月24日忻州市第十中学会议纪要

项目设立的必要性：学校的正常运行必须有相应的资金支持，学校日常公用经费主要保证学校水暖电、维修、日常办公等支出，支持学校可持续发展。

保证项目实施的措施与制度：《忻编办字[2010]10249次》、《忻州十中内部控制规范》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2023年我校要购置会议触控一体屏一台、风雨操场和阶梯教室彩色电子屏各一块、《我做教育四十年》图书30本、软包座椅（会议室座椅）750把，支付室外管网道路和校舍粉刷工程尾款等共计预算金额513万元。通过采购办公设备、为学校提供冬季供暖服务、购买物业管理服务及修缮校内基础设施，保障师生生命健康安全，改善教学环境，提高教学质量。

（2）项目年度目标

2023年我校要购置会议触控一体屏一台、风雨操场和阶梯教室彩色电子屏各一块、《我做教育四十年》图书30本、软包座椅（会议室座椅）750把，支付室外管网道路和校舍粉刷工程尾款等共计预算金额513万元。通过采购办公设备、为学校提供冬季供暖服务、购买物业管理服务及修缮校内基础设施，保障师生生命健康安全，改善教学环境，提高教学质量。

（三）项目实施计划

提前计划，科学安排，收支平衡，及时高效，保障有力。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	5,130,000	5,130,000	5,130,000	5,117,044.64	12,955.36	99.75	9.97
市县区财政资金	5,130,000	5,130,000	5,130,000	5,117,044.64	12,955.36		

(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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	供暖面积	41244	= 41244 平方米	41244	10	10	
		物业工作人员数	55	=55 人	55	10	10	
	质量指标	购置安装质量达标率	95	≥95%	95	5	5	
		物业管理工作验收合格率	96	≥96%	96	5	5	
	时效指标	购置安装及时性	2023年10月前	2023年10月前	达成预期指标	5	5	
		小型修缮工程时间	7.10-8.10	7.10-8.10	达成预期指标	5	5	
	成本指标	道路改造和校舍粉刷工程尾款	34.71	=34.71 万元	6.54	2	1	校园道路改造工程尾款因施工单位未按合同履行质保责任，故延迟支付，待完成质保工程后一并支付

		物业工作人员人均 年工资标准	1.7	<1.7万元	1.7	2	2	
		早晚自习辅导课时 费	40	=40元	40	2	2	
		风雨操场、阶梯教室 LED屏	5300	≤5300元/平 方米	5100	2	2	
		阶梯教室软包座椅	605	≤605元/个	677	2	1	市场因素导致价格上涨
效益 指标	社会效益指 标	学校正常运转保障 情况	有效	有效	达成预期指标	10	10	
		教学环境改善情况	有效	有效	达成预期指标	5	5	
	可持续影响 指标	学校管理效率及履 职效能完成情况	良好	良好	达成预期指标	10	10	
		教师队伍结构	逐步优化	逐步优化	达成预期指标	5	5	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	教职工满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.97 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：日常运转经费项目绩效自我评价结果为：总得分 97.97 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

秉承“育人为本，内涵发展”的理念，创造性开展工作，推动学校硬件、软件的改善，促进学校高质量发展，办人民满意的教育。与时俱进，主动高效，服务创新，进一步提高社会、家长、学生的对学校的认可度，通过全校师生的共同努力，学校的社会声誉和满意度逐步提高。不忘初心，牢记使命，努力践行习近平新时代中国特色社会主义思想，致力培养担当民族复兴的接班人。促进学校规范和加强预算资金管理，强化财务责任，增强有关人员绩效管理意识，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高工作人员的业务能力，提高资金使用效益。

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格按照年度预算进行资金分配，基本能做到预算不调整，支付进度不落后。

4. 产出情况及分析

日常经费支出，保证了学校的最基本运行，资金利用率稳步提高，支付时间和空间的把握合理有效。对学校教育教学工作提供有力的支撑。

5. 效益情况及分析

合规合法的管理，保证了学校没有出现违法违规的事件，保证了学校的平稳发展。去得了良好地社会效益和经济效益。

6. 满意度情况及分析

学校在平稳有序的环境下，高考达线人数逐年稳步提升，社会影响力逐步增强，教职工的满意度保持在 95%以上。

四、项目主要经验做法

1、严格按照学校内控制度管理使用资金，确保合法合规。2、不断提高人员思想素质和业务水平，充分掌握政策，保证学校平稳运行。3、争取上级支持，多渠道筹措资金，弥补办学经费的不足。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、学校的日常运转经费捉襟见肘，仅仅能维持学校的基本运转，严重制约学校的高质量发展。2、预算的前瞻性和准确性不高，资金利用率有待提高。3、争取政策和资金支持方面仍有不足。4、工作人员的业务素质不高，对新做法的理解和把握有欠缺。5、管理软件的更新有不足，对基层工作的指导不及时，各项工作衔接不流畅。

六、下一步改进措施及管理建议

1、争取政策和资金支持，持续改善办学条件，提高办学质量。2、加强上下级的沟通和协调，特别是应用软件的使用方面。3、建议加大普通高中的支持力度，逐步达到国家规定的办学标准。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：日常运转(转户资金)

项目单位：135003-忻州市第四中学

主管部门：135-忻州市教育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：用专户资金，支付教师的超工作量补助等，保证学校正常运转

立项依据：《忻州市第四中学会议纪要》

项目设立的必要性：提高教学质量，学校的正常运行必须有相应的资金支持，支持学校可持续发展。

保证项目实施的措施与制度：专户资金《忻州四中内部控制规范》

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2023年我们通过对教师发放超工作量补助，按劳分配，达到让支持教育，为教育奉献的能得到回报，我们坚持以服务教育教学为中心，以保障正常开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障，保证教育教学活动顺利进行，保障学校正常运转

(2) 项目年度目标

2023年我们通过对教师发放超工作量补助，按劳分配，达到让支持教育，为教育奉献的能得到回报，我们坚持以服务教育教学为中心，以保障正常开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障，保证教育教学活动顺利进行，保障学校正常运转

(三) 项目实施计划

2023年12月25日前完成

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,722,000	1,722,000	1,722,000	1,410,486.1	311,513.9	81.91	8.19
市县区财政资金	1,722,000	1,722,000	1,722,000	1,410,486.1	311,513.9		

(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	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	教师参与人数	92	=92人	92	20	20	
	质量指标	师生参与比率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	使用时间	2023年1月至12月	2023年1月至12月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	平均每节课补助标准	20	=20元/课时	20	10	10	
效益指标	社会效益指标	学生升学率	提高	提高	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	学校影响力	提升	提升	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.19 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：日常运转(转户资金)项目绩效自评价结果为:总得分 98.19 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年我们通过对教师发放超工作量补助，按劳分配，达到让支持教育，为教育奉献的能得到回报，我们坚持以服务教育教学为中心，以保障正常开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障，保证教育教学活动顺利进行，保障学校正常运转，

3. 项目实施和预算执行情况分析

我们坚持以服务教育教学为中心，以保障正常开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障，保证教育教学活动顺利进行，保障学校正常运转，预算 172.2 万元，支出 141.05 万元，预算执行率 81.91%

4. 产出情况及分析

教师参与人数 92 人，师生参与比率 100%，日常运转经费支出 141.05 万元

5. 效益情况及分析

学生升学率及学校影响力达成预期指标

6. 满意度情况及分析

师生及家长满意度大于 95%

四、项目主要经验做法

以服务教育教学为中心，保证教育教学活动顺利进行

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：购置固定资产(专户资金)

项目单位：135003-忻州市第四中学

主管部门：135-忻州市教育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为了满足教学的需要用专户资金购置屏蔽仪.学生床.跑步机等固定资产，同时完善教育教学基础设施，达到提高教师工作效率，有效改善教学环境，保障学校正常运行。

立项依据：《忻州市第四中学会议纪要》

项目设立的必要性：学校正常运转，学校建校几十年，随着社会的发展，学校原有教学设施不能适应新时代的教育需求，每年必须添置更新相应的设备，例如：屏蔽仪.学生床.跑步机等。

保证项目实施的措施与制度：按规定采购。严把质量关,严格执行《忻州市第四中学内部控制规范》

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2023年添置部分固定资产，达到办学条件的改善，优化办学环境，保障学校正常运转

(2) 项目年度目标

2023年添置部分固定资产，达到办学条件的改善，优化办学环境，保障学校正常运转

(三) 项目实施计划

专户资金下达购买，符合国家法律、法规、政策，按程序办理相关手续，于2023年12月20日前配置到位，

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	303,500	303,500	303,500	303,500	0	100	10
市县区财政资金	303,500	303,500	303,500	303,500	0		

(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	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	设备购置数量(个)	902	=902个	902	20	20	
	质量指标	设备检验合格率(%)	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	设备购置安装到位及时性	2023年12月20日前	2023年12月20日前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本节约情况	2000	≤2000元	0	10	10	
效益指标	社会效益指标	教学设施完善情况	逐步完善	逐步完善	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	办公条件改善	提高	提高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度(%)	92	≥92%	92	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：购置固定资产(专户资金)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

2023 年添置部分固定资产，达到办学条件的改善，优化办学环境，保障学校正常运转,全年目标实际完成情况 100%

3. 项目实施和预算执行情况分析

添置部分固定资产，达到办学条件的改善，优化办学环境，保障学校正常运转,预算执行率 100%

4. 产出情况及分析

设备购置数量 902 个，设备检验合格率 100%，设备购置安装到位及时性及成本节约情况达成预期指标，产出情况 100%完成

5. 效益情况及分析

教学设施完善情况及办公条件改善达成预期指标

6. 满意度情况及分析

师生满意度大于 92%

四、项目主要经验做法

通过补充设备，改善了办学条件

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：遗属补助

项目单位：135001-忻州市教育局

主管部门：135-忻州市教育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据《关于市直机关单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整的通知》，给死者遗属的生活困难补助

立项依据：根据忻州市人社局工资科审批的《关于市直机关单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整花名表》

项目设立的必要性：保障死者遗属生活困难人员的基本生活

保证项目实施的措施与制度：根据忻州市人社局工资科审批的《关于市直机关单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整花名表》、《预算管理制度》、《支出管理制度》

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

根据忻州市人社局工资科审批的《关于市直机关单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整花名表》，按时足额发放，解决死亡遗属生活困难，保障正常生活运转。

（2）项目年度目标

根据忻州市人社局工资科审批的《关于市直机关单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整花名表》，按时足额发放，解决死亡遗属生活困难，保障正常生活运转。

（三）项目实施计划

根据忻州市人社局工资科审批的《关于市直机关单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整花名表》，按时足额发放。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	25,600	25,600	25,600	25,600	0	100	10
市县区财政资金	25,600	25,600	25,600	25,600	0		

(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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	享受遗属补助人数	2	=2人	2	20	20	
	质量指标	遗属日常生活	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	时效指标	遗属补助到位	及时发放到位	及时发放到位	达成预期指标	10	10	
	成本指标	遗属补助标准	12800	=12800元/人	12800	10	10	
效益指标	经济效益指标	服务遗属经济生活	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	服务遗属生活方面	提升	提升	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	提高遗属生活水平	提升	提升	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	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

2023 年，年初预算资金下达 25600 元，，本年预算支出 25600 元，执行率已 100%完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按时足额发放市直机关单位工作人员死亡后遗属生活补助。

4. 产出情况及分析

遗属补助 2 人，按时足额发放，解决死亡遗属生活困难，保障正常生活运转。

5. 效益情况及分析

保障死亡遗属正常生活运转，提高遗属生活水平。

6. 满意度情况及分析

遗属满意度≥95%

四、项目主要经验做法

按时足额发放，解决死亡遗属生活困难，保障正常生活运转。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年遗属补助

项目单位：135009-忻州市第十三中学

主管部门：135-忻州市教育局

2023 年 12 月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据《关于市直机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整的通知》，按忻州市人社局工资福利科审批的忻州市直机关单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准及花名表，按时足额发放我校教师乔丽锋遗属乔俏和周瑞秀生活困难补助，每月734元，全年共计8808元，

立项依据：《关于市直机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整的通知》忻州市直机关单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准和花名表

项目设立的必要性：为保障遗属的基本生活，根据忻州市人社局工资福利科审批的忻州市直机关单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整花名表，发放我校教师乔丽锋遗属生活困难补助。

保证项目实施的措施与制度：1、根据忻州市人社局工资福利科审批的忻州市直机关单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整花名表。2、《预算管理制度》3、《支出管理制度》我单位将按时足额发放我校教师乔丽锋遗属乔俏和周瑞秀生活困难补助，每月734元，全年合计8808元。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据忻州市人社局工资福利科审批的忻州市直机关单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整花名表，按时足额发放

（2）项目年度目标

根据忻州市人社局工资福利科审批的忻州市直机关单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整花名表，按时足额发放

（三）项目实施计划

根据忻州市人社局工资福利科审批的忻州市直机关单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整花名表，按时足额发放。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	8,808	8,808	8,808	4,404	4,404	50	5
市县区财政资金	8,808	8,808	8,808	4,404	4,404		

(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	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	领取遗属补助人数	2	=2人	1	20	18	有一名遗属补助人员病逝。
	质量指标	遗属补助发放率	100	=100%	50	10	8	有一名遗属补助人员病逝。
	时效指标	遗属补助发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	遗属补助发放标准-农村	367	=367元、每月、每人	367	10	10	
效益指标	经济效益指标	实现收支平衡	100	=100%	100	30	28	有一名遗属补助人员病逝。
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	90	≥90%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 5 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 84 分，最终评分结果：2023 年遗属补助项目绩效自评价结果为：总得分 89 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

根据《关于市直机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整的通知》，按忻州市人社局工资福利科审批的忻州市直机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准及花名表，按时足额发放我校教师乔丽锋遗属乔俏和周瑞秀生活困难补助，每月 734 元，全年共计 8808 元，实际支付 4404 元，支付偏差原因为：有一名遗属补助人员病逝。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施过程按章执行，预算按年初财政预算专款专用。

4. 产出情况及分析

预算方面，按预算文件专款专用。执行效果达到预期目标。

5. 效益情况及分析

达到年初既定的目标。

6. 满意度情况及分析

遗属满意度 90%以上。

四、项目主要经验做法

1、根据忻州市人社局工资福利科审批的忻州市直机关单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准调整花名表。2、《预算管理制度》3、《支出管理制度》我单位将按时足额发放我校教师乔丽锋遗属乔俏和周瑞秀生活困难补助，每月 734 元，全年合计 8808 元。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

遗属人数存在变动。

六、下一步改进措施及管理建议

及时更新遗属状况。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：驻村帮扶干部补助经费

项目单位：135008-忻州市第十二中学

主管部门：135-忻州市教育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：市派驻村工作人员的补助经费：根据文件精神，山西省干部驻村工作领导小组办公室文件“晋驻村办【2022】14号”，《山西省干部驻村工作领导小组办公室关于进一步加大力度做好驻村帮扶工作的通知》。落实驻村工作人员的补助经费每人每年28000元；

立项依据：中共忻州市委组织部、忻州市财政局、忻州市扶贫开发办公室文件，“忻组通字【2021】3号”，《关于进一步关心关爱驻村干部的通知》。山西省干部驻村工作领导小组办公室文件，“晋驻村办【2022】14号”，《山西省干部驻村工作领导小组办公室关于进一步加大力度做好驻村帮扶工作的通知》。

项目设立的必要性：扶贫旨在提高贫困人口的生活水平，扩大消费需求，增加经济发展动力，从根本上改变我们目前的经济增长方式。我校在教育局的领导下，派驻村工作人员1人，长期在静乐县开展扶贫工作。

保证项目实施的措施与制度：1、中共忻州市委组织部、忻州市财政局、忻州市扶贫开发办公室文件，“忻组通字【2021】3号”，

《关于进一步关心关爱驻村干部的通知》。2、山西省干部驻村工作领导小组办公室文件“晋驻村办【2022】14号”，《山西省干部驻村工作领导小组办公室关于进一步加大力度做好驻村帮扶工作的通知》。3、《支出管理制度》。4、《预算管理制度》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

1、驻村工作队员在教育局统一领导下，按时完成工作任务。2、学校中层领导要配合教育局及驻村工作队员完成相关工作任务。3、建立经费保障机制，专款专用。

（2）项目年度目标

1、驻村工作队员在教育局统一领导下，按时完成工作任务。2、学校中层领导要配合教育局及驻村工作队员完成相关工作任务。3、建立经费保障机制，专款专用

（三）项目实施计划

1.驻村工作队员要服从管理，按时完成相关工作任务。 2、与学校保持联系，及时反馈扶贫工作进展及成效。3、学校要及时足额发放驻村工作队员补助。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	28,000	28,000	28,000	23,560	4,440	84.14	8.41
市县区财政资金	28,000	28,000	28,000	23,560	4,440		

(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	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	驻村工作队员数量(人)	1	=1人	1	10	10	
		对口服务的自然村数量(个)	1	=1个	1	10	10	
	质量指标	驻村工作队员出勤率(%)	90	≥90%	90	10	10	
	时效指标	驻村工作队员补助发放率(%)	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	驻村工作队员的补助经费	28000	=28000元	23560	10	9	因驻村工作队员提前结束工作。
效益指标	经济效益指标	完成驻村扶贫工作,实现收支平衡	100	=100%	100	10	10	
	社会效益指标	扶贫工作任务完成率	98	≥98%	98	10	10	
	可持续影响指标	驻村工作队员期限	1	=1年	0.67	10	9	因驻村队员提前结束工作,故服务期限不满1年

满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度（%）	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 8.41 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：驻村帮扶干部补助经费项目绩效自评价结果为：总得分 96.41 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

1、驻村工作队员服从管理，按时完成了相关工作任务。 2、与学校保持联系，及时反馈扶贫工作进展及成效。3、学校及时足额发放驻村工作队员补助。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、中共忻州市委组织部、忻州市财政局、忻州市扶贫开发办公室文件，“忻组通字【2021】3号”，《关于进一步关心关爱驻村干部的通知》。2、《支出管理制度》。3、《预算管理制度》4、预算执行率为 84.14%

4. 产出情况及分析

驻村队员一名，驻村工作队员出勤率为 90%，驻村工作队员补助发放率为 100%，驻村工作队员的交通补助为 3000 元，驻村工作队员的补助经费为 20560 元。

5. 效益情况及分析

完成驻村扶贫工作任务的 98%，驻村队员工作期限 8 个月

6. 满意度情况及分析

村民满意度为 96%

四、项目主要经验做法

1、驻村工作队员要服从管理，按时完成相关工作任务。 2、与学校保持联系，及时反馈扶贫工作进展及成效。3、学校要及时足额发放驻村工作队员补助。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、2022年9月扶贫工作出台了新文件，提高报销标准。2023年驻村工作队预算增加。但2022年12月按旧标准报销，导致2023年驻村工作队补助经费有结余。2、因该驻村队员于2023年9月返回学校工作。导致2023年项目经费有结余。

六、下一步改进措施及管理建议

在今后的工作中，我校尽量与主管部门和包扶村镇多沟通，多交流，驻村工作队员也要与学校加强联系，使学校能及时了解工作现状，以缩短考核周期，加快支付进度，使驻村工作队员的补助尽快落实

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：驻村帮扶干部补助经费

项目单位：135001-忻州市教育局

主管部门：135-忻州市教育局

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据文件精神，晋驻村办〔2022〕14号 关于进一步加大力度做好驻村帮扶工作的通知，《关于进一步关心关爱驻村干部的通知》忻组通字【2021】3号，落实市派到村任支部书记的补助经费，

立项依据：晋驻村办〔2022〕14号 关于进一步加大力度做好驻村帮扶工作的通知，《关于进一步关心关爱驻村干部的通知》忻组通字【2021】3号

项目设立的必要性：保障市派到村任支部书记的待遇

保证项目实施的措施与制度：根据《关于进一步关心关爱驻村干部的通知》忻组通字【2021】3号，《预算管理制度》、《支出管理制度》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据文件精神，晋驻村办〔2022〕14号 关于进一步加大力度做好驻村帮扶工作的通知，《关于进一步关心关爱驻村干部的通知》忻组通字【2021】3号，解决落实市派到村任支部书记的补助经费，保障工作生活正常运转，严格执行经费支出的财务制度，按时足额发放到位。

（2）项目年度目标

根据文件精神，晋驻村办〔2022〕14号 关于进一步加大力度做好驻村帮扶工作的通知，《关于进一步关心关爱驻村干部的通知》忻组通字【2021】3号，解决落实市派到村任支部书记的补助经费，保障工作生活正常运转，严格执行经费支出的财务制度，按时足额发放到位。

（三）项目实施计划

根据文件精神，晋驻村办〔2022〕14号 关于进一步加大力度做好驻村帮扶工作的通知，《关于进一步关心关爱驻村干部的通知》忻组通字【2021】3号，解决落实市派到村任支部书记的补助经费，保障工作生活正常运转，严格执行经费支出的财务制度，按时足额发放到位。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	10,500	10,500	10,500	4,375	6,125	41.67	4.17
市县区财政资金	10,500	10,500	10,500	4,375	6,125		

(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	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	驻村干部人数	1	=1人	1	20	20	
	质量指标	驻村干部的出勤率	95	≥95%	95	10	4	干部免职回归单位
	时效指标	驻村干部补助资金到位率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	驻村干部的补助标准	10500	=10500元人/年	10500	10	5	干部免职回归单位
效益指标	经济效益指标	服务地方经济发展	提升	提升	达成预期指标	10	3	干部免职回归单位
	社会效益指标	驻村帮扶能力	提升	提升	达成预期指标	10	3	干部免职回归单位
	可持续影响指标	驻村工作期限	1	≥1年	0.5	10	2	干部免职回归单位
满意度指	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	90	≥90%	90	5	2	干部免职回归单位

标		群众满意度	90	≥90%	90	5	2	干部免职回归单位
---	--	-------	----	------	----	---	---	----------

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 4.17 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 51 分，最终评分结果：驻村帮扶干部补助经费项目绩效自评价结果为：总得分 55.17 分，属于"差"。

2. 全年目标实际完成情况

本年度我单位驻村帮扶干部补助经费年初预算资金 1.05 万元，本年预算支出 0.4375 万元，执行率 41.67%。本年度因市派到村任支书的干部免职回归单位，所以发放 5 个月补助经费。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2023 年根据忻州市人民政府关于印了《忻州市 2017 年创新落实财政政策 全力保障脱贫攻坚专项行动计划》的通知（忻政发【2017】28 号），落实驻村工作队员补助经费每人每年 15000 元。按照忻州市财政局 忻州市委组织部 忻州市扶贫开发办公室《关于增发市直驻村帮扶交通补助的通知》（忻财行【2019】87 号），落实驻村工作队员交通补助经费每人每年 3000 元。忻州市财政局 忻州市委组织部 忻州市扶贫开发办公室《关于增发市直驻村帮扶交通补助的通知》（忻财行【2019】87 号），落实选调生下基层及挂职干部每人每年 10500 元。保障驻村工作干部权益，严格落实待遇保障，进一步关心关爱驻村干部，帮助解决实际困难，更好的为乡村振兴服务保障下乡工作人员生活。

4. 产出情况及分析

组织部选调干部 1 名，市派到村任书记 1 名，保障乡村工作顺利推进。

5. 效益情况及分析

保障本单位驻村干部扶贫工作正常开展,做好群众工作,提升群众满意度。

6. 满意度情况及分析

保障驻村工作干部权益,严格落实待遇保障,进一步关心关爱驻村干部,帮助解决实际困难,更好的为乡村振兴服务保障驻村干部生活。下乡人员满意度 $\geq 95\%$ 。

四、项目主要经验做法

2023 年根据忻州市人民政府关于印了《忻州市 2017 年创新落实财政政策 全力保障脱贫攻坚专项行动计划》的通知（忻政发【2017】28 号），落实驻村工作队员补助经费每人每年 15000 元。按照忻州市财政局 忻州市委组织部 忻州市扶贫开发办公室《关于增发市直驻村帮扶交通补助的通知》（忻财行【2019】87 号），落实驻村工作队员交通补助经费每人每年 3000 元。忻州市财政局 忻州市委组织部 忻州市扶贫开发办公室《关于增发市直驻村帮扶交通补助的通知》（忻财行【2019】87 号），落实选调生下基层及挂职干部每人每年 10500 元，保障驻村干部工作正常开展。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：一中教师绩效

项目单位：135002-忻州市第一中学校

主管部门：135-忻州市教育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：此项目为一般性资金。1500万教师绩效工资主要用于发放教师代课费，共发放四次，分别于每学期期中考试和期末考试之后发放。发放依据为教导处按照考核规定造表，财务处负责发放；另外我校有部分楼管、卫生员等临时工，工资由此发放；此外，我校高考奖也由此项目资金发放

立项依据：2023年项目预算会议纪要

项目设立的必要性：必要。绩效工资的发放可以刺激老师工作积极性，增强老师的责任归属感。近几年，我校高考录取率逐年提升，赢得了广泛的社会好评，社会认同感逐步上升，我校已成为很多名校的优质生源地。为本市、国家的发展培养了大批优秀人才

保证项目实施的措施与制度：我校有规范的《财务收支制度》、《教师考核办法》等制度，确保专项资金专款专用

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2023 年度，我校仍沿用以往年度的办法，共发放四次代课费，分别于学期期中、期末考试结束后发放。发放一次高考奖通过发放绩效工资的方式，以此达到提高教师工作积极性，落实教学从严管理，强化师德建设，规范教学秩序要求，全面提高教育教学质量的效果

（2）项目年度目标

2023 年度，我校仍沿用以往年度的办法，共发放四次代课费，分别于学期期中、期末考试结束后发放。发放一次高考奖通过发放绩效工资的方式，以此达到提高教师工作积极性，落实教学从严管理，强化师德建设，规范教学秩序要求，全面提高教育教学质量的效果

（三）项目实施计划

每学期期中期末考试结束后，教导处及时按照考核办法造表，财务拿到报表及时支付，

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	15,000,000	15,000,000	15,000,000	10,512,144	4,487,856	70.08	7.01
市县区财政资金	15,000,000	15,000,000	15,000,000	10,512,144	4,487,856		

(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	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	教师代课费发放次数	4	=4次	4	10	10	
		高考奖惠及人数	100	≥100人	116	10	10	
	质量指标	奖励对象资格符合性	符合	符合	达成预期指标	3	3	
		高考录取人数	逐年提升	逐年提升	达成预期指标	4	4	
		教师专业对口比例	100	=100百分比	100	3	3	
	时效指标	代课费、工勤人员工资发放及时率	95	≥95百分比	95	5	5	
		教师到岗及时性、授课及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
	成本指标	代课费发放金额	800	≥800万	972.93	5	5	

		工勤人员工资	13	≥13万/月	15.72	5	5	
效益指标	社会效益指标	高考录取率, 社会影响力	逐年上升	逐年上升	达成预期指标	10	10	
		教师工作积极性	充分调动	充分调动	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	教师师德及专业技能提升情况	提升	提升	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	98	≥98百分比	98	5	5	
		家长及学生满意度	98	≥98百分比	98	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 7.01 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：一中教师绩效项目绩效自评价结果为:总得分 97.01 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

本年度，我校共发放代课费 4 次，分别为每学期期中、期末考试后。共发放代课费 972.93 万元；发放高考奖一次，惠及高三全体教师 116 人，共计 236.7 万元；工勤人员工资按月发放，每月大约 15 万元

3. 项目实施和预算执行情况分析

本项目主要用于教师代课费和工勤人员工资及高考奖的发放。2023 年度，我校共发放代课费 4 次，分别为每学期期中、期末考试后。共发放代课费 972.93 万元；发放高考奖一次，惠及高三全体教师 116 人，共计 236.7 万元；工勤人员工资按月发放，每月大约 15 万元，预算执行率大于 70%

4. 产出情况及分析

代课费共发放 4 次，惠及全体在岗教师约 400 人；高考奖发放一次，惠及全体高三教师 116 人，工勤人员约 78 人，月均工资 15 万元

5. 效益情况及分析

2023 年我校高考达线率再创新高

6. 满意度情况及分析

我校高考达线率逐年提升，赢得家长和社会各界的肯定和好评，社会效益显著提升

四、项目主要经验做法

做好教师本职工作----传道受业解惑，积极参加各种教学论坛和研讨，狠抓学生成绩

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

做好教师本职工作----传道受业解惑，积极参加各种教学论坛和研讨，狠抓学生成绩

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：高级中学教师绩效

项目单位：135002-忻州市第一中学校

主管部门：135-忻州市教育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：此项目为一般性资金。2000万教师绩效工资主要用于1.发放教师代课费，共发放四次，分别于每学期期中考试和期末考试之后发放。发放依据为教导处按照考核规定造表，财务处负责发放；2.楼管、卫生员等工勤人员及保安人员工资由此发放；3.高考奖也由此项目资金发放；4.聘用教师的所有福利待遇均由此项目支出

立项依据：2023年项目预算会议纪要

项目设立的必要性：必要。绩效工资的发放可以刺激老师工作积极性，增强老师的责任归属感。近几年，我校高考录取率逐年提升，赢得了广泛的社会好评，社会认同感逐步上升，我校已成为很多名校的优质生源地。为本市、国家的发展培养了大批优秀人才

保证项目实施的措施与制度：我校有规范的《财务收支制度》、《教师考核办法》等制度，确保专项资金专款专用

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2023 年度，我校仍延用以往年度的办法，共发放四次代课费，分别于学期期中、期末考试结束后发放。发放一次高考奖通过发放绩效工资的方式，以此达到提高教师工作积极性，落实教学从严管理，强化师德建设，规范教学秩序要求，全面提高教育教学质量的效果

（2）项目年度目标

2023 年度，我校仍延用以往年度的办法，共发放四次代课费，分别于学期期中、期末考试结束后发放。发放一次高考奖通过发放绩效工资的方式，以此达到提高教师工作积极性，落实教学从严管理，强化师德建设，规范教学秩序要求，全面提高教育教学质量的效果

（三）项目实施计划

每学期期中期末考试结束后，教导处及时按照考核办法造表，财务拿到报表及时支付。工勤人员、保安人员等工资按月支付

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	20,000,000	20,000,000	20,000,000	19,424,993.8	575,006.2	97.12	9.71
市县区财政资金	20,000,000	20,000,000	20,000,000	19,424,993.8	575,006.2		

(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	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	代课费发放次数	4	=4次	4	10	10	
		高考奖惠及教师	100	≥100人	116	10	10	
	质量指标	奖励对象资质符合性	符合	符合	达成预期指标	5	5	
		教师专业对口比例	100	=100百分比	100	5	5	
	时效指标	资金发放及时率	95	≥95百分比	95	5	5	
		教师到岗、授课及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
	成本指标	代课费发放金额	1000	≥1000万元	1691	5	5	
		工勤人员工资	20	≥20万元/月	22	5	5	

效益指标	社会效益指标	社会影响力	逐年提升	逐年提升	达成预期指标	10	10	
		教育教学水平提升情况	提升	提升	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	教师师德及专业技能提升情况	稳步提升	稳步提升	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	98	≥98 百分比	98	2	2	
		家长及学生满意度	98	≥98 百分比	98	8	8	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.71 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：高级中学教师绩效项目绩效自评价结果为：总得分 99.71 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全年发放代课费 4 次，分别为每学期期中、期末考试后，共发放金额 16904538.5 元；发放高考奖一次，共惠及全体高三教师 116 人，发放金额 2123000 元；工勤人员工资按月发放，共计 2633448 元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

本项目预算 2000 万元，其中代课费预算约 1000 万元，工勤人员工资预算约 240 万元，高考奖约 200 万元，均达到预期效果

4. 产出情况及分析

全年发放代课费 4 次，分别为每学期期中、期末考试后，共发放金额 16904538.5 元；发放高考奖一次，共惠及全体高三教师 116 人，发放金额 2123000 元；工勤人员工资按月发放，共计 2633448 元。

5. 效益情况及分析

高级中学 2023 年高考

6. 满意度情况及分析

2023 年高级中学高考达线率再创新高，赢得社会各界的广泛好评

四、项目主要经验做法

严于律己，答疑解惑，时刻学习，师生共同进步。不放弃每一个学生，高三冲刺阶段既要做好学生的学习工作，又要积极疏导学生的心理压力，让学生以最好的心态面对高考，考出好成绩

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：高级中学运转经费

项目单位：135002-忻州市第一中学校

主管部门：135-忻州市教育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况： 此项目为一般性资金。 本项目资金主要用于支付学校日常费用,水电费取暖费以及办公费等,此外我校建校已7年,部分楼宇设施设备已陈旧破败,需要日常维修维护以及更换,也从此项目资金支付。 提升校园安全防范工作新水平、继续完善升级后勤服务和保障体系;对校园环境进行提档升级,常态化推进校舍教学设施检查维修,确保学校安全稳定运行。

立项依据： 2023 年项目预算会议纪要

项目设立的必要性： 必要。后勤工作是学校正常运转的保障。设立此项目可以保障学校后勤工作,提升校园环境,常态化推进校舍教学设施检查维修,确保学校安全稳定运行,确保学生人身安全。

保证项目实施的措施与制度： 我校有严格的《采购管理制度》、《财务管理制度》,保证每一笔钱都花在刀刃上,保证专款专用

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

本年度，我校日常运转资金主要用于支付取暖费 30 万元，水费电费 120 万元。取暖费于供暖期开始后一次性支付，水电费每月按照发票支付，以此保证学校水电暖的正常运行。

（2）项目年度目标

本年度，我校日常运转资金主要用于支付取暖费 30 万元，水费电费 120 万元。取暖费于供暖期开始后一次性支付，水电费每月按照发票支付，以此保证学校水电暖的正常运行。

（三）项目实施计划

采购处采购后，及时进行出入库管理，之后履行财务报销手续。财务报销需严格审核原始单据、合同等相关信息，审核完毕后签字确认及时付款

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	100	10
市县区财政资金	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0		

(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	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	预计用水量	78950	≥78950 吨	160000	10	10	
		预计用电量	2083350	≥2083350 度	2200000	10	10	
	质量指标	水电暖气物业等保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	时效指标	发现问题处理及时率	97	≥97 百分比	97	10	10	
	成本指标	单位用电成本	0.48	=0.48 元/度	0.48	5	5	
		单位用水成本	3.8	=3.8 元/吨	3.8	5	5	
效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	保障	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	学校社会影响力	逐年扩大	逐年扩大	达成预期指标	15	15	

满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98	≥98 百分比	98	10	10	
-------	-----------	-------	----	---------	----	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

本项目我校主要用于水电暖等日常支付。全年水费 61.78 万元、电费 53 万元、采暖费 356.62 万元，本项目资金于年底全部支付完毕

3. 项目实施和预算执行情况分析

我校水费按月缴纳，电费为预缴方式，其中 1-6 月份为餐厅支付，7-12 月用本项目资金支付。采暖费于供暖期结束前全额支付

4. 产出情况及分析

全年用水大于 16 万吨，用电大于 220 万度，学校采暖面积为约 9 万平方米

5. 效益情况及分析

提升校园安全防范工作新水平、继续完善升级后勤服务和保障体系，标高格局境界，对标提升品质、践行卓越计划，创新提升举措，进一步明确发展定位、把握重点节点、突破重点环节，凝聚广泛力量，提升综合办学新水平，努力办好人民满意的教育，奋力实现“巩固？提升？创新？发展”新目标

6. 满意度情况及分析

水电暖等基本条件必须完全保障，按时支付水电暖费用以及安保、工勤、维修人员工资及各种物资采买款。学校师生对我校后勤工作满意度高达 90%以上

四、项目主要经验做法

保障学校后勤工作，提升校园环境，常态化推进校舍教学设施检查维修，确保学校安全稳定运行；对于接到的维修维护通知，1小时内到达现场并更换完毕，秉承今日事今日毕的原则。对于学校校园环境卫生，要求全方位无死角打扫；门口保安24小时值守，校外无关人员一律不准进入学校，保障学生人身财产安全；水电暖等基本条件必须完全保障，按时支付水电暖费用以及安保、工勤、维修人员工资及各种物资采买款。为此，我校制定了严格的《采购管理制度》、《财务支出制度》、《收入管理制度》、《合同管理制度》、《资产管理制度》、《预算管理制度》等，坚持无预算不支出的原则，在物资采买之前由采购小组统一比价，并选择最合适的供应商，保证专款专用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

把没做到的事情做到，做到的事情做精

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：日常运转

项目单位：135002-忻州市第一中学校

主管部门：135-忻州市教育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：本项目资金为一般性资金。主要用于支付学校日常费用，水电费取暖费以及办公费等，支付每年度我校校园网络服务费，以及七一晚会新年晚会等租赁场地、车辆的费用，此外我校为百年老校，很多设施线路均已老化，因此每年需买大量的电缆等日常消耗用品。这样才能提升校园安全防范工作新水平、继续完善升级后勤服务和保障体系；对校园环境进行提档升级，常态化推进校舍教学设施检查维修，确保学校安全稳定运行。

立项依据：2023年项目预算会议纪要

项目设立的必要性：必要。后勤工作是学校正常运转的保障。设立此项目可以保障学校后勤工作，提升校园环境，常态化推进校舍教学设施检查维修，确保学校安全稳定运行，确保学生人身安全。

保证项目实施的措施与制度：我校有严格的《采购管理制度》、《财务管理制度》，保证每一笔钱都花在刀刃上，保证专款专用

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2023年，我校日常运转费用的支付要达到以下目标：1 本年度后勤工作仍然秉承为老师服务，为学生服务的宗旨。收到维修信息后，1小时内到达指定地点并修好；学生活动需要的场地租赁、舞台灯光等租赁要积极保障。2.对校园环境进行提档升级，继续完善保障体系，常态化推进校舍教学设施检查维修，确保学校安全稳定运行；3.提升校园安全防范工作新水平、继续完善升级后勤服务和保障体系,标高格局境界，对标提升品质，

（2）项目年度目标

2023年，我校日常运转费用的支付要达到以下目标：1 本年度后勤工作仍然秉承为老师服务，为学生服务的宗旨。收到维修信息后，1小时内到达指定地点并修好；学生活动需要的场地租赁、舞台灯光等租赁要积极保障。2.对校园环境进行提档升级，继续完善保障体系，常态化推进校舍教学设施检查维修，确保学校安全稳定运行；3.提升校园安全防范工作新水平、继续完善升级后勤服务和保障体系,标高格局境界，对标提升品质，

（三）项目实施计划

采购处采购后，及时进行出入库管理，之后履行财务报销手续。财务报销需严格审核原始单据、合同等相关信息，审核完毕后签字确认及时付款

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	3,000,000	3,000,000	3,000,000	1,281,584.85	1,718,415.15	42.72	4.27
市县区财政资金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	1,281,584.85	1,718,415.15		

(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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	学校供暖面积	61783.27	=61783.27 平方米	61783.27	20	20	
	质量指标	水暖电等后勤保障程度	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	时效指标	小型维修维护处理及时率	95	≥95 百分比	95	10	10	
	成本指标	单位供暖成本	35	= 35 元/平方米	35	5	5	
		工勤人员成本	15	≤15 万元/月	15	5	5	
效益指标	社会效益指标	学校社会认可度	逐年提升	逐年提升	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	学校的持续影响力	提升	提升	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95	≥95 百分比	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 4.27 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：日常运转项目绩效自评价结果为：总得分 94.27 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

本项目资金主要支付了我校办公耗材、采暖费、教师培训费及退休人员体检费、花岗岩石等

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算执行率 42.72%

4. 产出情况及分析

本项目资金主要支付了我校办公耗材、采暖费、教师培训费及退休人员体检费、花岗岩石等

5. 效益情况及分析

2023 年我校裸分清北录取人数为 17 人，一本达线率为 97.3%，社会影响力逐年提升

6. 满意度情况及分析

学校始终秉承后勤为前勤服务、老师为学生服务的原则，师生对学校后勤工作满意度高达 95%

四、项目主要经验做法

后勤保障工作要及时，秉承后勤为前勤服务，老师为学生服务的原则，校园环境进行提档升级，继续完善保障体系，常态化推进校舍教学设施检查维修，确保学校安全稳定运行。收到维修任务，一小时内到达现场并积极组织维修，确保不影响师生的正常教学活动

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

后勤保障工作要及时，秉承后勤为前勤服务，老师为学生服务的原则，水费、电费按月缴纳，采暖费在供暖期结束前一次性付清，对于合理诉求尽力满足

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：还本付息

项目单位：135002-忻州市第一中学校

主管部门：135-忻州市教育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：忻州一中北校区位于山西省忻州市龙翔街以北,通岗路以西,总占地面积:190071.26 m²(285.4 亩),建设食堂 1 栋建筑面积为 14464.74 m²;学生宿舍 6 栋 7178.4 m² X6 栋;教职工宿舍 1 栋 5226.46 m²;教学楼 3 栋 6161.52 m² X3 栋;综合楼 1 栋 7042.54 m²;实验楼 1 栋 7984.23 m² ;图书馆 1 栋 6865.93 m² ;会议中心 1 栋 10970.46m;行政办公楼 1 栋 3835.32 m ;体育馆 1 栋 6289.63 m²;看台 2597.06 m² ;大门卫室 104.95 m²;小门卫 2 个 19.9 m²×2 个。共 22 栋建筑,总建筑面积为 126976.2 m²,目前项目已完工。得到师生一致满意。在此期间,我校向财政申请发行 5000 万元政府债券,使用期限 5 年,从 2019 年 4 月 12 日起,2024 年 4 月 12 日截止,年固化利率为 3.41%,本息共计 5875.19 万元。向建行贷款 3 亿元,每年每月按照合同还本付息。项目资金为一般性资金

立项依据：贷款合同（编号 HPFLCGD-201501）、2023 年项目预算会议纪要

项目设立的必要性：设立此项目非常必要。忻州一中北校区成立于 2016 年,是以忻州一中为主体贷款建立的,与建行和平街支行签订协议,每年每月按时还本付息,如未设立此项目,会影响忻州一中整体的征信,

保证项目实施的措施与制度： 《采购管理制度》、《财务支出制度》、《收入管理制度》、《合同管理制度》、《资产管理制度》、《决策机制制度》、《预算管理制度》、《建设项目管理制度》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2023年，我校需按照借款合同按时归还本金利息，于5月归还本金1000万元，9月归还本金2850万元，每月20日归还利息约30万元，以此保证学校的社会信用度。

（2）项目年度目标

2023年，我校需按照借款合同按时归还本金利息，于5月归还本金1000万元，9月归还本金2850万元，每月20日归还利息约30万元，以此保证学校的社会信用度。

（三）项目实施计划

按照建行合同以及每月催款按时支付

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	43,500,000	43,500,000	43,500,000	43,337,885.56	162,114.44	99.63	9.96
市县区财政资金	43,500,000	43,500,000	43,500,000	43,337,885.56	162,114.44		

(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	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	本年度利息偿还金额	360	≤360 万元	484	10	10	根据建行还款通知单，每月按照通知单还款约 316 万元，另外有债券利息 170 万元
		本年度偿还本金	3850	=3850 万元	3850	10	10	
	质量指标	当年偿债率	50.72	≤ 50.72 百分比	50	10	10	
	时效指标	利息偿还及时性	每月 21 号	每月 21 号	达成预期指标	10	10	
	成本指标	负债本金余额	7700	=7700 万元	7700	10	10	
效益指标	经济效益指标	本年度偿债率	50.72	≤ 50.72 百分比	50	20	20	
	社会效益指标	学校征信名誉	提升	提升	达成预期指标	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	协议双方满意度	95	≥95 百分比	95	10	10	
-------	-----------	---------	----	---------	----	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.96 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：还本付息项目绩效自评价结果为：总得分 99.96 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全年共还本金 3850 万元，每月 21 号之前还利息共约 316 万元，另外我校于 2019 年借款 5000 万元一般债券，每年归还利息约 170 万元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

本项目资金本年度归还本金 3850 万元，归还利息共计 484 万元，预算执行率大于 90%

4. 产出情况及分析

5 月归还本金 1000 万元，9 月归还本金 2850 万元，利息按照建行催款通知单按月支付

5. 效益情况及分析

按时还款，保证了学校的信誉度

6. 满意度情况及分析

贷款主体和学校双方满意度 100%

四、项目主要经验做法

按时归还贷款，从不逾期，保证学校信誉度

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

按时归还贷款，从不逾期，保证学校信誉度

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：遗属补助

项目单位：135002-忻州市第一中学校

主管部门：135-忻州市教育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：我校教职工王培青于 2017 年因病去世，留有两个未成年子女，依据政策每月给与其子女遗属补助

立项依据：工资科批件

项目设立的必要性：必要。一方面帮助困难职工家庭减轻部分负担，另一方面体现党和国家政府学校对教职工的人文关怀

保证项目实施的措施与制度：《财务管理制度》

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

一方面帮助困难职工家庭减轻部分负担，另一方面体现党和国家政府学校对教职工的人文关怀

(2) 项目年度目标

一方面帮助困难职工家庭减轻部分负担，另一方面体现党和国家政府学校对教职工的人文关怀

(三) 项目实施计划

每月 1 号按时付款到遗属补助联系人卡里

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	11,448	11,448	11,448	11,448	0	100	10
市县区财政资金	11,448	11,448	11,448	11,448	0		

(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	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	领取遗属补助人数	2	=2 人	2	20	20	
	质量指标	遗属补助资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
		补助对象资质符合率	100	=100 百分比	100	5	5	
	时效指标	遗属补助资金发放及时性	每月 10 号前	每月 10 号前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	每月遗属补助金额	477	= 477 元/人/月	477	10	10	
效益指标	社会效益指标	体现学校人文关怀, 温暖受助人员人心	提升	提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	98	≥98 百分比	98	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

按照最新标准每月按时发放遗属补助，共发放 11448 元

3. 项目实施和预算执行情况分析

每月 10 日前填写报销单，经领导签字批示后，直接支付至遗属补助人员卡里

4. 产出情况及分析

我校领取遗属补助人数为 2 人，因 2 人均为未成年人，因此遗属补助按月发放至他们的监护人银行卡

5. 效益情况及分析

遗属补助是政府对去世职工家属的人文关怀的体现，赢得职工家属的赞誉

6. 满意度情况及分析

遗属补助是政府对去世职工家属的人文关怀的体现，赢得职工家属的赞誉

四、项目主要经验做法

及时足额发放

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：班主任津贴

项目单位：135009-忻州市第十三中学

主管部门：135-忻州市教育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：用于担任班主任教师的专项资金，原则上不低于 500 元/月的标准执行,真正体现优绩优酬.

立项依据：忻人社函【2019】57 文件执行《关于落实市直中小学班主任津贴的通知》

项目设立的必要性：建立完善班主任考核制度、真正体现多劳多得，调动班主任工作的积极性。

保证项目实施的措施与制度：班主任津贴用于担任班主任教师的专项资金，专款专用，确保班主任教师津贴落实到位。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

加强市直特殊教育教师队伍建设，提高班主任待遇。

(2) 项目年度目标

加强市直特殊教育教师队伍建设，提高班主任待遇。

(三) 项目实施计划

公办义务教育学校原则上按照不低于 500 元/月/班的标准，由财政做出预算安排。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	390,000	390,000	390,000	390,000	0	100	10
市县区财政资金	390,000	390,000	390,000	390,000	0		

(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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	班主任教师数量	65	=65 个	65	20	20	
	质量指标	班主任教师工作积极性	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	时效指标	班主任教师评优	定期评比	定期评比	达成预期指标	10	10	
	成本指标	津贴拨付标准	6000	=6000 元/人/年	6000	10	10	
效益指标	经济效益指标	班主任选拔优秀教师比重	提高	提高	达成预期指标	15	15	
	社会效益指标	优秀班主任比重	85	≥85%	90	5	5	
	生态效益指标	班主任教师积极性、参与度	大幅提高	大幅提高	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	班主任教师老中青延续	稳定	稳定	达成预期指标	5	5	

满意度指标	服务对象满意度指标	班主任教师满意度	98	$\geq 98\%$	98	10	10	
-------	-----------	----------	----	-------------	----	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：班主任津贴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

严格执行公办义务教育学校原则上按照不低于 500 元 / 月 / 班的标准，由财政做出预算安排。

3. 项目实施和预算执行情况分析

班主任津贴由学校政教部门进行审核，做表公示，全年按照工作计划，全面完成年度工作任务。

4. 产出情况及分析

任津贴由学校按学期进行统计申报，通过班主任津贴的发放，促进教育的均衡发展。

5. 效益情况及分析

通过班主任津贴的发放，提高了班主任教师的工作积极性，以促进教育教学质量的提高。

6. 满意度情况及分析

各班班主任满意度达百分之九十以上。

四、项目主要经验做法

经费管理建立具体细化的公用经费管理办法,明确经费支出审批流程和权限,学校实行财务信息公开制度。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

建立内审机制,定期对学校运转费用情况进行统计。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步规范财政资金管理,做好财政资金预算决算管理工作,切实提高财政资金使用效益。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：安保经费

项目单位：135009-忻州市第十三中学

主管部门：135-忻州市教育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为确保校园安全，我校与金盾保安公司签订了协议，保安公司为我校派遣3名保安人员，我校按《关于加快全省中小学幼儿园安全防范建设三年行动方案》晋公通字（2019）79号文件，工勤服务人员2.7万元/人年，保安公司提供发票，按季度支付。

立项依据：2、依据安全保卫工作形势的发展需要，逐年增加安全保卫工作运作经费的预算额度。学校的安全关乎到每一个学生生命安全，关乎每个家庭的幸福生活，聘任专业的保安人员，能更好地协助学校做好安全保卫工作，保障了学校师生的人身财产安全。

项目设立的必要性：学校的安全关乎到每一个学生生命安全，关乎每个家庭的幸福生活，聘任专业的保安人员，能更好地协助学校做好安全保卫工作，保障了学校师生的人身财产安全。

保证目实施的措施与制度：1、按期与保安公司签订协议，明确双方的权利与义务。
2、保安人员要服从学校管理，确保校园安全。
3、学校要及时足额支付服务费。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2023 年通过财政预算全额拨付校园安保经费，本年度确保保安人员固定、队伍稳定，强化学校周边治安管控，预防高危人员对师生实施人身侵害，保持校园秩序持续稳定。

（2）项目年度目标

2023 年通过财政预算全额拨付校园安保经费，本年度确保保安人员固定、队伍稳定，强化学校周边治安管控，预防高危人员对师生实施人身侵害，保持校园秩序持续稳定

（三）项目实施计划

通过财政预算全额拨付校园安保经费，确保保安人员固定、队伍稳定，强化学校周边治安管控，预防高危人员对师生实施人身侵害，保持校园秩序持续稳定。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	81,000	81,000	81,000	81,000	0	100	10
市县区财政资金	81,000	81,000	81,000	81,000	0		

(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	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	配备专职保安数	3	=3人	3	20	20	
	质量指标	安保人员持证上岗率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	经费拨付到位情况	按时拨付	按时拨付	达成预期指标	10	10	
	成本指标	经费拨付标准	2.7	=2.7万元、人、年	2.7	10	10	
效益指标	经济效益指标	学校偷盗事件	0	=0起	0	10	10	
	社会效益指标	学校门卫车辆摆放	整齐有序	整齐有序	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	近年来校园校内外打架斗殴事件	0	=0起	0	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	98	≥98%	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：安保经费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

学校的安全关系到每一个学生生命安全，关乎每个家庭的幸福生活，聘任专业的保安人员，能更好地协助学校做好安全保卫工作，保障了学校师生的人身财产安全。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施过程按章执行，预算按年初财政预算专款专用。

4. 产出情况及分析

预算方面，按预算文件专款专用。执行效果达到预期目标。

5. 效益情况及分析

达到年初既定的目标。

6. 满意度情况及分析

师生及家长满意度达 95%以上。

四、项目主要经验做法

根据财政预算拨款文件，与保安公司签订安保协议配备保安，专款专用。学校制定了校园安保制度并执行。保障学校师生的生命财产安全。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

学校对公用经费管理使用情况进行经常性的检查指导

六、下一步改进措施及管理建议

通过组织培训，会议，专业人士授课等方式不断提升绩效自评小组的工作能力。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：市直中小学课后服务经费

项目单位：135009-忻州市第十三中学

主管部门：135-忻州市教育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：1、根据忻教发【2017】9号文件精神，在市直公办中小学校进行教育教学管理改革试点，初中周一至周五每天增加早、晚自习各一个课时。为了强化和规范早晚自习辅导管理行为，制定了实施方案。

立项依据：根据忻教发【2017】9号文件精神

项目设立的必要性：根据忻教发【2017】9号文件精神，在市直公办中小学校进行教育教学管理改革试点，小学课后2小时，初中周一至周五每天增加早、晚自习各一个课时。为了强化和规范早晚自习辅导管理行为，制定了实施方案，提高公办学校教学水平。

保证项目实施的措施与制度：《支出管理制度》《预算管理制度》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

本年度仍然贯彻市委市政府文件精神，继续执行教育教学管理改革试点，小学放学课后托管服务 2 小时，初中周一至周五每天增加早、晚自习各一个课时。为了强化和规范早晚自习辅导管理行为，增加老师的热情和积极性，从而提高我校的教学水平。

（2）项目年度目标

本年度仍然贯彻市委市政府文件精神，继续执行教育教学管理改革试点，小学放学课后托管服务 2 小时，初中周一至周五每天增加早、晚自习各一个课时。为了强化和规范早晚自习辅导管理行为，增加老师的热情和积极性，从而提高我校的教学水平。

（三）项目实施计划

其主要内容有：辅导教师要按时到岗，原则上不得授新课；清点好学生人数；值周领导和年级主任及时检查早晚自习辅导教师的到岗情况，检查其纪律和秩序；早晚自习的补助标准，一课时 30 元；管理人员每天补助 30 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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,450,400	1,450,400	1,450,400	1,450,400	0	100	10
市县区财政资金	1,450,400	1,450,400	1,450,400	1,450,400	0		

(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	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	覆盖学生数	3719	=3719人	3719	20	20	
	质量指标	延长课后托管服务时间, 学生学习热情	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	时效指标	覆盖学生范围	小学及初中生	小学及初中生	达成预期指标	10	10	
	成本指标	中小學生课后托管费拨付标准	390	=390元/生/年	390	10	10	
效益指标	经济效益指标	减轻家长负担	减轻	减轻	达成预期指标	5	5	
	社会效益指标	社会对免费托管认可	非常认可	非常认可	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	公办学校教研教学竞争力	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	覆盖学生面	1-9年级	1-9年级	达成预期指标	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	95	≥95%	95	10	10	
-------	-----------	-------	----	------	----	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

下午放学后增加 2 小时在校免费托管时间，全年目标任务圆满完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

市直财政按实有学生数测算，每生每年 390 元列入预算，提前统计托管学生进行预算。

4. 产出情况及分析

课后服务主要对象为义务教育阶段公办学校在正常放学后有关课后需求的学生，对这部分学生下午放学后增加 2 小时在校免费托管。

5. 效益情况及分析

提高了家长对教育的满意度，减轻了家长负担，加强了家校联系。

6. 满意度情况及分析

师生与家长满意度极高。

四、项目主要经验做法

提前统计需在校托管学生人数，按财政预算进行计算。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

后续托管学生有所增加，要及时进行跟进和修改。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步落实教职工待遇，接受相关部门监督。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：初高中课改教研经费

项目单位：135009-忻州市第十三中学

主管部门：135-忻州市教育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为促进中小學生身心健康发展，利用学校在教育、人员等方面的优势，为学生提供适合的课后服务帮助，以减轻家长和学生的课外负担，特设立此项目。

立项依据：忻教发【2021】86号文件，《忻州市教育局忻州市发展和改革委员会忻州市财政局忻州市人力资源和社会保障局国家税务总局忻州市税务局关于在全市中小学开展课后服务工作的通知》

项目设立的必要性：为贯彻落实党的教育方针，以服务学生，家庭和社会为宗旨，切实解决家长无法按时接送学生和课外负担过重的负担，为学生提供每天两个小时的课后服务，以促进学生身心健康成长，提高人民群众对教育工作的满意度。

保证项目实施的措施与制度：1、根据忻教发【2021】86号文件精神，在市直公办中小学校进行教育教学管理改革试点，初中周一至周五每天增加早自习各一个课时。为了强化和规范早自习辅导管理行为，制定了实施方案。其主要内容有：辅导教师要按时到岗，原则上不得授新课；清点好学生人数；值周领导和年级主任及时检查早自习辅导教师的到岗情况，检查其纪律和秩序；早自习的

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

1.合理安排课后服务的科目和内容，提高学习效率，减轻学生课外负担。2.对学生进行安全教育，确保学生上下学途中零事故。3.合计安排课后服务费的专项资金，专款专用。

（2）项目年度目标

1.合理安排课后服务的科目和内容，提高学习效率，减轻学生课外负担。2.对学生进行安全教育，确保学生上下学途中零事故。3.合计安排课后服务费的专项资金，专款专用。

（三）项目实施计划

1.课后服务时间：周一到周五，每天开展一小时。2.学生自愿申报。由家长提出书面委托申请，学校与家长，学生签订服务协议。3.严格按文件规范收费，学校制定课后服务费管理制度，严格支出管理。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	181,000	181,000	181,000	181,000	0	100	10
市县区财政资金	181,000	181,000	181,000	181,000	0		

(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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	参与学生数	928	=928人	928	20	20	
	质量指标	教师参与积极性是否提高	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	时效指标	教研考核是否定期评比	定期评比	定期评比	达成预期指标	10	10	
	成本指标	初中课改教研经费拨付标准	390	=390元/生/年	390	10	10	
效益指标	经济效益指标	完成初中早晚自习辅导, 实现收支平衡	98	≥98%	98	7.5	7.5	
	社会效益指标	免费辅导学生晚自习持续期	3	=3年	3	7.5	7.5	
	生态效益指标	学生学习兴趣	提高	提高	达成预期指标	7.5	7.5	
	可持续影响指标	学生课堂知识的巩固提升	明显	明显	达成预期指标	7.5	7.5	

满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	95	≥95%	100	10	10	
-------	-----------	----------	----	------	-----	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

以服务学生，家庭和社会为宗旨，全年任务顺利完成，切实解决了家长无法按时接送学生和课外负担过重的负担。

3. 项目实施和预算执行情况分析

一年来能够按照有关文件规定，做到工作体制健全，预算情况制定合理。

4. 产出情况及分析

为学生提供每天两个小时的课后服务，提供学习空间。

5. 效益情况及分析

为学生提供每天两个小时的课后服务，促进了学生身心健康成长，提高了家长对教育工作的满意度。

6. 满意度情况及分析

得到了师生与家长的肯定与支持。

四、项目主要经验做法

明确项目的基本性质，主要用途和内容，明确项目的可行性进行预算，

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

进一步改善硬件设施，使得专项资金达到更好的目标。

六、下一步改进措施及管理建议

项目运行良好，下一步将进一步根据项目实施的用途和内容调整预算分配。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：班主任津贴

项目单位：135007-忻州市第十一中学

主管部门：135-忻州市教育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为加强班主任教师队伍建设，提高中小学班主任待遇，按照项目绩效目标进行实施，全部按计划发放班主任津贴，资金使用率 100%；按照财政预算要求进行财务管理，按照班主任考核进行发放，较好完成整体绩效目标。

立项依据：根据忻人社函[2019]57号《忻州市人力资源和社会保障局、忻州市教育局、忻州市财政局》关于落实市直中小学班主任津贴的通知。

项目设立的必要性：班主任工作是学校教育工作最为关键的一环，提高班主任津贴，可以改变教师不愿当班主任的状况，激励班主任教师的积极性，增强教师职业获得感。以学生为中心继续加强管理，以班主任考核的方式促进班主任加强管理，提高学生、家长、学校对班主任的满意度。

保证项目实施的措施与制度：加强学生、家长、学校对班主任的管理。下一步将以学生为中心继续加强管理。以班主任考核的方式促进班主任加强管理，提高学生、家长、学校对班主任的满意度，及时发放班主任津贴。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

- 1.充分发挥班主任津贴的激励作用，调动班主任工作的积极性。
- 2.政教处要对班主任工作严格考核，奖勤罚懒。
- 3.该项经费专项使用，不得挪作他用。

（2）项目年度目标

- 1.充分发挥班主任津贴的激励作用，调动班主任工作的积极性。
- 2.政教处要对班主任工作严格考核，奖勤罚懒。
- 3.该项经费专项使用，不得挪作他用。

（三）项目实施计划

- 1.班主任作为班级安全管理的第一责任人，要认真履职，全权负责。
- 2.学校政教处根据《忻州市云中路小学班主任考核细则》对班主任工作进行考核，体现优绩优酬，多劳多得。
- 3.该项经费专款专用，不得挪作他用。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	276,000	276,000	276,000	276,000	0	100	10
市县区财政资金	276,000	276,000	276,000	276,000	0		

(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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	班主任人数	46	=46 人	46	20	20	
	质量指标	提高班主任质量	10	提高 10%	10	10	10	
	时效指标	班主任出勤率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	班主任发放标准(元/月/人)	500	=500 元	500	10	10	
效益指标	社会效益指标	学生入学率	100	=100%	100	20	20	
	可持续影响指标	班主任连续性	100	=100%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	100	=100%	98	5	5	
		班主任满意度	100	=100%	100	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

实行严格的目标管理与考核，切实加强了项目资金的使用与考核工作，建立健全了资金使用的长效机制。均完成了目标任务，确保了顺利完成各项教育教学工作。全年完成率 100%

3. 项目实施和预算执行情况分析

把教师和班主任和参加免费托管纳入专项经费考核分配当中，确保经费专款专用，足额发放。项目预算资金 276000 元，支出资金 276000 元，预算资金执行 100%

4. 产出情况及分析

强化安全教育意识，加强教师队伍管理，促进教学质量稳步提升，使学生的德智体美劳得到全面发展。

5. 效益情况及分析

本着服务家长、服务学生的原则，充分利用学校现有资源、联合社会力量，切实解决了家长的辅导需求，提高了教学质量，提升了办学水平，赢得了家长和社会的认可。

6. 满意度情况及分析

稳定了教师队伍,提高了班主任待遇,激发班主任教师工作积极性,不但解决了家长的后顾之忧,又提高了教学质量,深受广大家长好评。

四、项目主要经验做法

班主任工作是学校教育工作最为关键的一环,提高班主任津贴,可以改变教师不愿当班主任的状况,激励班主任教师的积极性,增强教师职业获得感。以学生为中心继续加强管理,以班主任考核的方式促进班主任加强管理,提高学生、家长、学校对班主任的满意度。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

我校师资人员紧缺,提高班主任津贴,积极鼓励教师参与班主任职务的管理工作,

六、下一步改进措施及管理建议

继续加强项目实施的管理与监测,以立德树人为根本任务,努力提升办学水平。加大经费支持力度,不断提高班主任待遇,调动广大教师参与和担任到班主任工作积极性

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：放心午餐工程经费

项目单位：135009-忻州市第十三中学

主管部门：135-忻州市教育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为促进中小學生身心健康发展，利用学校在教育、管理、人员等方面的优势，为学生提供适合的放心午餐，以减轻家长负担，特设立此项目。

立项依据：忻教发〔2021〕86号文件，《忻州市教育局 忻州市发展和改革委员会 忻州市财政局 忻州市人力资源和社会保障局 国家税务总局忻州市税务局关于在全市中小学开展课后服务工作的通知》

项目设立的必要性：为贯彻落实党的教育方针，以服务学生，家庭和社会为宗旨，切实解决家长无法按时接送学生的负担，为学生提供放心午餐服务，以促进学生身心健康成长，提高人民群众对教育工作的满意度。

保证项目实施的措施与制度：1.午餐服务时间：周一到周五中午，午餐午休时间。2.学生自愿申报。由家长提出书面委托申请，学校与家长，学生签订服务协议。3.严格按文件规范执行，学校制定午餐午休服务费管理制度，严格支出管理。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2023 年度为促进中小學生身心健康發展，利用學校在管理、人員等方面的優勢，為學生提供放心午餐服務幫助，以減輕家長負擔。

（2）項目年度目標

2023 年度為促進中小學生身心健康發展，利用學校在管理、人員等方面的優勢，為學生提供放心午餐服務幫助，以減輕家長負擔

（三）項目實施計劃

午餐服務時間：周一到周五中午，午餐午休時間。學生自願申報。由家長提出書面委託申請，學校與家長，學生簽訂服務協議。嚴格按文件規範執行，學校制定午餐午休服務費管理制度，嚴格支出管理

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	42,900	42,900	42,900	42,708	192	99.55	9.96
市县区财政资金	42,900	42,900	42,900	42,708	192		

(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	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	有需求学生数	54	=54人	54	20	20	
	质量指标	午餐安全质量	达标	达标	达成预期指标	10	10	
	时效指标	午餐是否能及时送达	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	参与午餐管理人员经费拨付	21450	=21450元、年、人	21450	10	10	
效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭托管负担	减轻	减轻	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	社会及家长对此工程的认可	提高	提高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10	
	生态效益指标	提供午餐的质量安全	安全	安全	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	提高	提高	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.96 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：放心午餐工程经费项目绩效自评价结果为：总得分 99.96 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

解决了家长无法按时接送学生的负担，为学生提供放心午餐服务，全年目标完成情况良好。

3. 项目实施和预算执行情况分析

对项目进行了整体评估与预算，与师生家长及后勤部门沟通协商并公示，项目执行情况良好。

4. 产出情况及分析

为学生提供健康午餐，解决家长中午时间紧，不能及时接送孩子的问题。

5. 效益情况及分析

促进学生身心健康成长，提高家长对教育工作的满意度。

6. 满意度情况及分析

师生及家长对工作满意度达百分之九十五以上。

四、项目主要经验做法

对项目进行整体评估与预算，经家长与学校有关部门审核并公示后开始实行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

刚开始学生少，后来增多，支出分配及时调整。

六、下一步改进措施及管理建议

对项目实施过程中存在的问题及时与师生和家长沟通。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：安保经费

项目单位：135007-忻州市第十一中学

主管部门：135-忻州市教育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：按照年初项目绩效目标进行实施，由忻州市金盾保安公司承担该项目，项目按计划达到了绩效目标，全部按计划发放安保工资，实行专款专用，资金使用率 **100%**；按照财政预算要求进行财务管理，按照安保考核进行发放，完成整体绩效目标，实现项目绩效目标。

立项依据：《忻州市第十一中学》与《忻州市金盾保安有限公司》签订的《保安服务合同》。

项目设立的必要性：项目的实施加强了校园安保工作，确保校园秩序持续稳定，师生安全感明显增强。学生、家长对安全保卫工作的管理、服务都很满意

保证项目实施的措施与制度：下一步将以学生为中心继续加强管理，该项目由忻州市金盾保安有限公司承担，项目学校与金盾公司签订了《保安服务合同》，并制定了《学校保安人员工作职责》、《校园保安员考核管理办法》，学校与保安公司每月不定期对保安在岗工作情况进行检查，每月对保安工作情况考核，实现了项目管理与

过程管理的有机结合。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

1.保安人员要认真落实安全防范措施，维护校园治安秩序，服从学校管理。2.出现问题或遇突发事件，要迅速做出正确的判断和处理，并及时向领导和相关责任人员报告，防止各种意外发生。3.保障学校师生的人身和财产安全。

（2）项目年度目标

1.保安人员要认真落实安全防范措施，维护校园治安秩序，服从学校管理。2.出现问题或遇突发事件，要迅速做出正确的判断和处理，并及时向领导和相关责任人员报告，防止各种意外发生。3.保障学校师生的人身和财产安全

（三）项目实施计划

该项目由忻州市金盾保安有限公司承担，项目学校与金盾公司签订了《保安服务合同》，并制定了《学校保安人员工作职责》、《校园保安员考核管理办法》，学校与保安公司每月不定期对保安在岗工作情况进行检查，每月对保安工作情况考核，实现了项目管理与过程管理的有机结合。人员进出校门登记 100%；人员车辆进出校门查验 100%；校园巡查 100%。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	81,000	81,000	81,000	81,000	0	100	10
市县区财政资金	81,000	81,000	81,000	81,000	0		

(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	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	安保人员	3	=3人	3	20	20	
	质量指标	提升服务质量	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	保安人员到岗率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	保安人员薪酬发放标准	2250	=2250元/人/月	2250	10	10	
效益指标	社会效益指标	安全效益	100	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	98	≥98%	98	5	5	
		校方满意度	100	=100%	100	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

2023 年完成 81000 元，完成率 100%。严格安保经费的使用，按月及时发放保安工资，认真管理考核，充分调动安保人员的工作积极性，保安人员满意度较高。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按年初预算，本年度安保经费 81000 元，2023 年实际支付 81000 元。执行率 100%。

4. 产出情况及分析

健全完善安保制度，明确责任、认真履职、及时发放安保人员工资，调动安保人员工作积极性，确保师生平安。

5. 效益情况及分析

认真落实安保合同所规定的条规，及时发放安保人员工资，加大考核，激发安保人员的工作热情，认真细致完成安保工作。

6. 满意度情况及分析

强化安保人员管理，增强安保人员的履职意识和安全意识，学校及安保人员满意度较好。

四、项目主要经验做法

重视学校安保工作，将责任明确，各行其责，各施其职，重视沟通和情感投入，齐心协力把安全工作做实做细。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

学校管理与保安公司管理考核相结合，学校考核结果及时汇报公司，工作与绩效挂钩，才能突显效果。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步改善安保人员的待遇，学校积极响应上级相关部门的政策，履行合同义务，确保安保人员稳定和工作积极性。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：初高中课改教研经费

项目单位：135007-忻州市第十一中学

主管部门：135-忻州市教育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为了稳定教师队伍，提高教师待遇，充分利用现有的学校教育资源，更好地服务学生，服务家长、服务社会，切实解决市直学校学生、家长的强烈需求和市人大代表、政协委员的强烈呼吁以及市直公办学校办学过程中存在的突出问题。初中周一至周五每天增加早晚自习及住宿学生的管理。

立项依据：根据《忻州市教育局、忻州市发改委、忻州市人力资源和社会保障局、忻州市财政局、国家税务总局忻州市税务局》忻教发【2021】86号文件《关于在全市中小学开展课后服务工作的通知》。

项目设立的必要性：从根本上实现课堂教学中心的转移，改变学生原有的单一、被动的学习方式，使学生成为学习和发展的主体。推进教学课改，稳定教师队伍，提高教育教学质量，提升办学水平，办人民满意的教育。

保证项目实施的措施与制度：提高教学质量，提升学生学习成绩，按照《忻州市第十一中学教学管理考核办法》，按考核内容进行统一量化考核，进行周、月学期考核汇总分数。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

推进教学课改，稳定教师队伍，提高教育教学质量，提升办学水平，办人民满意的教育。1.合理利用资金，专款专用，按制度公平发放补助，体现多劳多得，使教师满意。2.管理好项目专项经费，加强教学监控，对教师全面考核，更好地服务学生、家长以及社会需求。

（2）项目年度目标

推进教学课改，稳定教师队伍，提高教育教学质量，提升办学水平，办人民满意的教育。1.合理利用资金，专款专用，按制度公平发放补助，体现多劳多得，使教师满意。2.管理好项目专项经费，加强教学监控，对教师全面考核，更好地服务学生、家长以及社会需求。

（三）项目实施计划

有利于提高学生学业成绩学生开展课后延时服务，并不是等同于补课，更不是直接在教室里上课。学校开展课后延时服务，可以针对不同学生的特点，因材施教。由教务处统计各辅导教师免费次数及辅导情况，进行考核，整理统一汇总，并将结果公示。辅导老师对公示结果提出异议的，上报教务处然后上校务会研究分析具体情况，形成结论，各相关领导签字，由财务室组织发放。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	499,800	499,800	499,800	499,800	0	100	10
市县区财政资金	499,800	499,800	499,800	499,800	0		

(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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	学生人数	2568	≥2568人	2568	20	20	
	质量指标	教学质量	10	提高10%	10	10	10	
	时效指标	师生出勤率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	津贴发放标准	195	=195元/生/学年	195	10	10	
效益指标	社会效益指标	满足社会效益	100	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	100	=100%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

实行严格的目标管理与考核，切实加强了项目资金的使用与考核工作，建立健全了资金使用的长效机制。均完成了目标任务，确保了顺利完成各项教育教学工作。全年完成率 100%

3. 项目实施和预算执行情况分析

初高中课改经费项目总体进展顺利，项目能够按计划进行，项目完成率较高，预算资金执行率 100%。

4. 产出情况及分析

从根本上实现课堂教学中心的转移，改变学生原有的单一、被动的学习方式，使学生成为学习和发展的主体。推进教学课改，稳定教师队伍，提高教育教学质量，提升办学水平，办人民满意的教育。

5. 效益情况及分析

加强教学课改成果，提高学生学业成绩，加强对教师管理，及时发放。

6. 满意度情况及分析

稳定了教师队伍，提高了教师待遇，激发教师工作积极性，不但解决了家长的后顾之忧，又提高了教学质量，深受广大家长好评。

四、项目主要经验做法

根据家长和学生的需求开展丰富多彩的社团活动，目前我校共开设艺术类、球类、语言类、体能类共 30 多种社团活动，极大的丰富了孩子们的课余时间。：做好考评工作，做实发放依据，公开、公正地进行，科学发放津贴，充分调动班主任工作积极性。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

课改经费评定工作由学校、年级、学生和家長多方意见组成，形成的考核时间过长，从而影响了课改教研经费支出的进度，造成了项目经费支出时间与工作任务不匹配的问题。一、强化经费执行，健全财务机制。二、关注全面发展，丰富课后内容。

六、下一步改进措施及管理建议

继续加强项目实施的管理与监测，以立德树人为根本任务，努力提升办学水平。加大经费支持力度，不断提高班主任待遇，调动广大教师参与和担任到班主任工作积极性

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：市直中小学课后服务经费

项目单位：135007-忻州市第十一中学

主管部门：135-忻州市教育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为了稳定教师队伍，提高教师待遇，充分利用现有的学校教育资源，更好地服务学生，服务家长、服务社会，切实解决市直学校学生、家长的强烈需求和市人大代表、政协委员的强烈呼吁以及市直公办学校办学过程中存在的突出问题。有利于提高学生学业成绩学生开展课后延时服务，并不是等同于补课，更不是直接在教室里上课。学校开展课后延时服务，可以针对不同学生的特点，因材施教。

立项依据：根据《忻州市教育局、发展和改革委员会、财政局、人社局和国家税务总局忻州市税务局》忻教发[2021]86号文件，《关于在全市中小学开展课后服务工作的通知》、忻教发【2017】9号文件《忻州市教育局关于在市直中小学进行教育教学管理改革工作试点的实施方案》。

项目设立的必要性：有利于培养学生的兴趣特长学生在学校除了完成有关作业，或进行体育锻炼，同时，学生也可以根据自己的爱好和特长，选择一些自己感兴趣的小组参加活动。充分利用现有的学校教育资源，更好地服务学生，服务家长、服务社会，为了稳定教师队伍，提高教师待遇，切实解决市直学校学生、家长的强烈需求和市人

大代表、政协委员的强烈呼吁以及市直公办学校办学过程中存在的突出问题。

保证项目实施的措施与制度：学校开展课后延时服务，学校的教育资源将得到充分的利用，丰富了学生的课外生活。为了强化和规范课后辅导行为，学校制定了实施方案。主要内容有：在增加的三小时早晚自习时间内，严禁学校和教师组织学生上新课。在教师辅导下完成家庭作业，进行自主学习、组织社团活动。坚持学生免费和自愿的原则，学校要将每个班级每周课后活动安排告知家长，要求家长与学校签订《课后服务协议书》。《支出管理制度》《预算管理制度》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

学校开展课后延时服务，学校的教育资源将得到充分的利用，丰富了学生的课外生活。1.周一至周五每天增加早晚自习三小时，利用学校优势资源，使学生学习能力得到提升。2.合理利用这项资金，按照教育局文件和学校制度发放，使其价值最大化。3.把教育教学放在首位，更好的服务家长，服务社会。

（2）项目年度目标

学校开展课后延时服务，学校的教育资源将得到充分的利用，丰富了学生的课外生活。1.周一至周五每天增加早晚自习三小时，利用学校优势资源，使学生学习能力得到提升。2.合理利用这项资金，按照教育局文件和学校制度发放，使其价值最大化。3.把教育教学放在首位，更好的服务家长，服务社会。

（三）项目实施计划

学校开展课后延时服务，学校的教育资源将得到充分的利用，丰富了学生的课外生活。，全部按计划发放免费托管服务津贴，资金使用率 100%；按照财政预算要求进行财务管理，按照班级考核进行发放，完成整体绩效目标，

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	999,600	999,600	999,600	999,600	0	100	10
市县区财政资金	999,600	999,600	999,600	999,600	0		

(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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	学生人数	2564	=2564人	2564	20	20	
	质量指标	教学质量	10	提高10%	10	10	10	
	时效指标	教师出勤率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	津贴发放标准(元/生/学年)	390	=390元/生/学年	390	10	10	
效益指标	社会效益指标	满足社会效益	100	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	98	=98%	98	5	5	
		社会满意度	98	=98%	98	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：市直中小学课后服务经费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

实行严格的目标管理与考核，切实加强了项目资金的使用与考核工作，建立健全了资金使用的长效机制。均完成了目标任务，确保了顺利完成各项教育教学工作。项目目标完成 100%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

把教师参加早晚自习及周六辅导和管理人员参加自习及周末辅导管理纳入专项经费考核分配之中，确保经费专款专用，足额发放。预算项目资金 999600 元，支出项目资金 999600 元，预算执行率 100%

4. 产出情况及分析

项目实施后，加强班主任管理，促进教学质量稳步提升，学生的德智体美劳得到全面发展。并切实加强早晚自习及周六辅导期间的安全管理工作。

5. 效益情况及分析

充分利用现有的学校教育资源，更好地服务学生、服务家长，切实解决家长的辅导需求，提高了教学质量、提升了办学水平，2023 年中考取得新的突破，家长认可，社会满意。

6. 满意度情况及分析

稳定了教师队伍，提升教师待遇，激发教师工作积极性，提高教育教学质量，深受广大家长好评，创造了良好的社会效益。

四、项目主要经验做法

我校为寄宿制学校，为寄宿生安排周一至周五每天增加早自习 1 课时、晚自习 2 课时及周日晚自习 2 课时的辅导，走读生根据个人意愿参加。周六日根据实际情况安排一天（或不超过一天）的辅导。增加的早、晚自习辅导内容包含：学科习题辅导、学科兴趣培养等学法指导；健康教育、安全教育等系列教育活动；书法练习、艺术类培训、体能健康训练等学生活动。

五项目管理中存在的主要问题及原因分析

我校师资人员紧缺，参与早晚自习及周六日辅导频次相对较高，工作量较大。

六、下一步改进措施及管理建议

继续加强项目实施的管理与监测，以立德树人为根本任务，努力提升学校的教育教学水平，办好市民家门口的学校。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：班主任津贴

项目单位：135006-忻州市第十中学

主管部门：135-忻州市教育局

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据忻人社函【2019】57号《忻州市人力资源和社会保障局、忻州市教育局、忻州市财政局关于落实市直中小学班主任津贴的通知》，建立完善班主任考核制度，真正体现优绩优酬、多劳多得，进一步调动班主任积极性。用于担任班主任教师的专项资金，原则上按照不低于500元/月的标准执行，真正体现优绩优酬。

立项依据：《忻州市人力资源和社会保障局、忻州市教育局、忻州市财政局关于落实市直中小学班主任津贴的通知》（忻人社函【2019】57号）

项目设立的必要性：建立完善班主任考核制度，真正体现优绩优酬、多劳多得，进一步调动班主任积极性。

保证项目实施的措施与制度：中共山西省委 山西省人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》晋发【2018】29号，要专款专用，严格财经纪律。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

通过对在校担任班主任教师发放津贴，保障其基本权益，加强对

班内学生管理情况，真正体现优绩优酬、多劳多得，进一步调动班主任积极性，有效提升学校教学质量。

（2）项目年度目标

通过对在校担任班主任教师发放津贴，保障其基本权益，加强对班内学生管理情况，真正体现优绩优酬、多劳多得，进一步调动班主任积极性，有效提升学校教学质量。

（三）项目实施计划

1.班主任作为班级安全管理的第一责任人，要认真履职，全权负责。 2.学校政教处根据《班主任考核细则》对班主任工作进行考核，体现优绩优酬、多劳多得。 3.该项经费专款专用，不得挪作它用。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	348,000	348,000	348,000	348,000	0	100	10
市县区财政资金	348,000	348,000	348,000	348,000	0		

(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	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	教师津贴补助人数	58	=58人	58	20	20	
	质量指标	提升师资水平	提升	提升	达成预期指标	5	5	
		班主任资格符合率	100	=100%	100	5	5	
	时效指标	每月按时发放	按时	按时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	班主任津贴发放标准	500	=500元/人/月	500	10	10	
效益指标	社会效益指标	班主任教师基本权益	有效保障	有效保障	达成预期指标	10	10	
		班内学生学习管理有效性	有效	有效	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	学校教学质量提升情况	提升	提升	达成预期指标	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	96	$\geq 96\%$	96	5	5	
		学生家长满意度	95	$\geq 95\%$	95	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

1.考核过程科学、合理、公平、公正，既能激励班主任教师的事业心、责任感和工作热情，又起到对后进教师有鞭策督促作用。2.科学安排带班任务，合理配置学校资源，提升学生的学习能力，培养学生的自主管理意识，提高学生的学习成绩，培养高素质人才。3.规范使用资金，保证专款专用，严格按相关政策、法规、制度公平、足额发放班主任津贴。4.加强考核，奖优罚劣，调动班主任教师工作积极性和主动性，使学生成为最大的受益者，促进学校高质量发展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

规范学校办学行为，贯彻“育人为本，内涵发展”的办学理念，努力践行“责任，行动、细节”之校训，全面提高教学质量，办人民满意的教育。按照《忻州十中教职工管理考核办法》，《忻州十中教师工作综合评价细则》考核。预算下发后，能及时 100%发放到位。

4. 产出情况及分析

按学校实际班主任人数进行考核、管理，班主任经费全部用于班主任，逐步提高学习效率，班主任经费，实施效果较好。

5. 效益情况及分析

提高了班主任待遇，产生了积极的影响，取得了良好地社会效益，有效促进学校高质量发展。

6. 满意度情况及分析

进一步增进班主任的获得感，得到了所有人的赞同。

四、项目主要经验做法

根据《忻州十中教职工管理考核办法》，《忻州十中教师工作综合评价细则》，《忻州十中班主任管理考核办法》等规章制度，对班主任工作考核管理，逐步提高教学质量，办人民满意的教育。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

①绩效评价意识有待加强。部分教职工对学校绩效考核的重要性认识不足，绩效考核的实施还面临着一些抵触和不理解。②绩效评价人员专业水平有待提高。绩效评价对于学校来说，还是一个新的事物，工作基本上还是原来的各个岗位来完成，工作人员不熟悉业务，对政策把握不准，可能导致工作的执行偏差和失误。③教师待遇偏低。此项经费一定程度上可以弥补教师待遇的不足，但相对于同一城区高中学校，我校教师待遇太低，严重影响教师工作积极性，阻碍学校高质量发展。

六、下一步改进措施及管理建议

①加强有关人员绩效管理知识培训，进一步完善绩效评价体系，及时修订绩效评价依据，注重日常监督检查和考核工作，实现绩效管理规范化、常态化、科学化。②开源节流。争取上级在经费、人员编制、政策上的支持，积极改善办学条件，打造高水平班主任队伍，促进学校高质量发展。③支付进度跟不上，需要财政部门及时下拨各种款项，学校提前做好各项准备工作，弥补相互周期不配套的不足。④创造性开展工作，积极争取社会各界的支持，推动学校硬件、软件的改善，不断提升办学水平，促进学校高质量发展，发挥示范高中引领作用，办人民满意的教育。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：班主任津贴

项目单位：135003-忻州市第四中学

主管部门：135-忻州市教育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：通过用财政拨款向班主任发放津贴，调动工作积极性，使班主任工作得到长足的发展，使学生能够健康成长。

立项依据：《忻州市第四中学会议纪要》及《关于落实市直中小学班主任津贴的通知》（忻人社函[2019]57号）

项目设立的必要性：班主任工作是学校教育教学工作最为关键的一环，提高班主任津贴，可以改变教师不愿意当班主任的状况，激励班主任教师积极性，增进教师职业获得感，不断提升办学水平

保证项目实施的措施与制度：根据《忻州四中教职工管理考核办法》向班主任发放津贴

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2023年通过对在校但任班主任教师发放津贴，达到保障其基本权益，加强对班内学生管理情况，有效提升教育教学质量

(2) 项目年度目标

2023年通过对在校但任班主任教师发放津贴，达到保障其基本权益，加强对班内学生管理情况，有效提升教育教学质量

(三) 项目实施计划

2023年12月20日前

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	150,000	150,000	150,000	150,000	0	100	10
市县区财政资金	150,000	150,000	150,000	150,000	0		

(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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	班主任津贴补助人数	25	=25人	25	20	20	
	质量指标	津贴标准达标率(%)	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	津贴发放及时性	2023年12月20日前	2023年12月20日前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	班主任津贴标准	500	≥500元/人.月	500	10	10	
效益指标	社会效益指标	教学任务完成率(%)	100	=100%	100	15	15	
	可持续影响指标	学校教学质量提升情况	持续提升	持续提升	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	津贴对象满意度(%)	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

2023 年通过对在校但任班主任教师发放津贴，达到保障其基本权益，加强对班内学生管理情况，有效提升教育教学质量，全年目标实际完成情 100%

3. 项目实施和预算执行情况分析

对在校但任班主任教师发放津贴，达到保障其基本权益，加强对班内学生管理情况，有效提升教育教学质量，预算执行率 100%

4. 产出情况及分析

班主任津贴补助人数 25 人，津贴标准达标率 100%，津贴发放及时性达成预期指标，产出 100%完成

5. 效益情况及分析

教学任务完成率 100%，学校教学质量提升情况达成预期指标

6. 满意度情况及分析

津贴对象满意度大于 95%

四、项目主要经验做法

通过班主任津贴的激励机制，使班主任工作得到长足的发展，有效提升教育教学质量

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：安保经费

项目单位：135003-忻州市第四中学

主管部门：135-忻州市教育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：由原平市金盾保安服务有限责任公司承担，全校有1000多名师生的安全，为了极大预防校园暴立恐怖事件的发生，配备3名保安,使用财政拨款

立项依据：《保安服务合同》及《忻州市第四中学会议纪要》及关于印发《加强推动全省中小学幼儿园安全防范建设三年行动方案》的通知晋公通字（2019）79号

项目设立的必要性：为了师生的生命财产安全有保障，预防高危人员对师生实施人身侵害，使校园秩序持续稳定

保证项目实施的措施与制度：本项目由原平市金盾保安服务有限责任公司承担，学校每月对保安工作情况进行考核，实现项目管理与过程管理的有机结合

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2023 年通过聘用安保人员组织完成安保工作，达到有效保障在校师生人身安全，加强校园安保力量，全面提高突发事件的处理能力。

（2）项目年度目标

2023 年通过聘用安保人员组织完成安保工作，达到有效保障在校师生人身安全，加强校园安保力量，全面提高突发事件的处理能力。

（三）项目实施计划

从 2023 年 1 月 1 日到 2023 年 12 月 31 日安保人员由原平市金盾保安服务有限责任公司派遣并完成学校安保工作

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	81,000	81,000	81,000	81,000	0	100	10
市县区财政资金	81,000	81,000	81,000	81,000	0		

(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	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	安保人员配置数量(人)	3	≥3人	3	20	20	
	质量指标	安保人员持证上岗率(%)	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	安保人员工资发放及时性	2023年12月20日前	2023年12月20日前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	安保人员薪资发放标准(元)	2250	≥2250元/月	2250	10	10	
效益指标	社会效益指标	外来人员进入导致安全事故发生数(起)	0	=0期	0	20	20	
	可持续影响指标	安保服务协议期限	1	=1年	1	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度(%)	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

2023 年通过聘用安保人员组织完成安保工作，达到有效保障在校师生人身安全，加强校园安保力量，全面提高突发事件的处理能力。全年目标实际完成 100%

3. 项目实施和预算执行情况分析

安保人员由原平市金盾保安服务有限公司派遣并完成学校安保工作，安保经费预算执行率 100%

4. 产出情况及分析

安保人员配置数量 3 人，安保人员持证上岗率 100%，安保人员薪资按标准发放及时，人员进出门登记率 100%，校园巡查率 100%

5. 效益情况及分析

学校为发生暴力恐怖事件，未发生危害师生生命财产安全的校园恶性刑事案件，确保了校园秩序持续稳定，师生安全感明显增强

6. 满意度情况及分析

师生满意度达 95%

四、项目主要经验做法

通过聘用安保人员组织完成安保工作,达到有效保障在校师生人身安全

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：初高中课改

项目单位：135003-忻州市第四中学

主管部门：135-忻州市教育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：初中、高中周一至周五每天增加早晚自习各一个课时，每年共 195 天、390 个课时，市财政按每生每年 390 元作为课改经费列入预算。

立项依据：《忻州市教育局关于在市直中小学校进行教育教学管理改革工作试点的实方案》忻教发(2017)9 号及《忻州市第四中学·会议纪要》

项目设立的必要性：推进课程改革，是社会的需要，教育的责任，同时也无形中增加了教师的负担，为此设立课改教研经费，可以弥补办学经费不足，稳定教师队伍、提高教师待遇，提升办学水平，充分利用现有的学校教育资源，更好地服务学生、服务家长、服务社会，让办人民满意的教育落在实处。

保证项目实施的措施与制度：《忻州四中教职工管理考核办法》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

在 2023 年通过每天两个课时的自习，利用学校的优势资源，达到学生的学习能力有提升，其价值最大化

（2）项目年度目标

在 2023 年通过每天两个课时的自习，利用学校的优势资源，达到学生的学习能力有提升，其价值最大化

（三）项目实施计划

2023 年 12 月 25 日前完成

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	486,100	486,100	486,100	486,100	0	100	10
市县区财政资金	486,100	486,100	486,100	486,100	0		

(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	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	覆盖学生数量(人)	1246	=1246人	1246	20	20	
	质量指标	师生参与率(%)	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	津贴资金发放到位及时性	2023年12月20日前	2023年12月20日前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	初高中课改科研经费拨付标准	390	=390元/生·年	390	10	10	
效益指标	社会效益指标	升学率	提高	提高	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	教育教学管理改革工作	建立健全、稳步推进	建立健全、稳步推进	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度(%)	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

2023 年通过每天两个课时的自习，利用学校的优势资源，达到学生的学习能力有提升，其价值最大化，全年目标实际完成情况 100%

3. 项目实施和预算执行情况分析

通过每天两个课时的自习，利用学校的优势资源，达到学生的学习能力有提升，预算执行率 100%

4. 产出情况及分析

覆盖学生数量 1246 人，师生参与率 100%，津贴资金发放到位及时性，产出 100%完成

5. 效益情况及分析

升学率及教育教学管理改革工作达成预期指标

6. 满意度情况及分析

师生满意度大于 95%

四、项目主要经验做法

通过每天两个课时的自习，以服务教育教学为中心，保证教育教学活动顺利进行，有效提升教育教学质量

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：高三毕业班辅导

项目单位：135003-忻州市第四中学

主管部门：135-忻州市教育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：普通高中学校高三毕业年级节假日增加 70 天（39 周的周六、寒假 10 天、暑假 21 天）、每天六个课时免费辅导。市财政按高三实有学生人数，每生每年 840 元补助列入预算。

立项依据：《忻州市教育局关于在市直中小学校进行教育教学管理改革工作试点的实方案》忻教发（2017）9 号及《忻州市第四中学会议纪要》

项目设立的必要性：高三是高考的冲刺阶段，周六日、寒暑假都要进行另外的学习，学生的学业负担重，教师的工作任务重，有必要设置专门经费来弥补办学经费不足，稳定教师队伍、提高教师待遇，提升教学质量，充分利用现有的学校教育资源，更好地服务学生、服务家长、服务社会，办人民满意的教育。

保证项目实施的措施与制度：《忻州四中教职工管理考核办法》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

在 2023 年通过周六日、寒暑假学习，利用学校的优势资源，达到学生的学习能力有提升，其价值最大化

（2）项目年度目标

在 2023 年通过周六日、寒暑假学习，利用学校的优势资源，达到学生的学习能力有提升，其价值最大化

（三）项目实施计划

2023 年 12 月 25 日前完成

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	244,400	244,400	244,400	244,400	0	100	10
市县区财政资金	244,400	244,400	244,400	244,400	0		

(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	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	覆盖学生数量(人)	291	=291人	291	20	20	
	质量指标	师生参与率(%)	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	津贴资金发放到位及时性	2023年12月20前	2023年12月20前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	高三毕业年级节假日辅导服务费拨付标准	840	=840元/生·年	840	10	10	
效益指标	社会效益指标	升学率	提升	提升	达成预期指标	20	20	
	可持续影响指标	教育教学管理改革工作	建立健全、稳步推进	建立健全、稳步推进	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度(%)	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：高三毕业班辅导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

2023 年通过周六日、寒暑假学习，利用学校的优势资源，达到学生的学习能力有提升，其价值最大化。我们 100%完成了年度目标

3. 项目实施和预算执行情况分析

2023 年通过周六日、寒暑假学习，利用学校的优势资源，达到学生的学习能力有提升，预算下达数 24.44 万元，实际完成 24.44 万元，预算执行率 100%

4. 产出情况及分析

覆盖学生数量 291 人，师生参与率 100%，津贴资金发放到位及时性达成预期指标，高三毕业年级节假日辅导服务费拨付标准 840 元/生.年，产出情况 100%完成

5. 效益情况及分析

升学率达成预期指标，教育教学管理改革工作达成预期指标

6. 满意度情况及分析

教师学生满意度 95%

四、项目主要经验做法

以服务教育教学为中心，保证教育教学活动顺利进行

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：市直中小学课后服务经费

项目单位：135003-忻州市第四中学

主管部门：135-忻州市教育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：初中周一至周五每天增加3个课时,每年共195天,市财政按每生每课时1元作为课后服务经费列入预算,为正常放学后
有课后服务需求的学生,为家庭经济困难的学生提供免费课后服务

立项依据：<忻州市教育局忻州市发展和改革委员会忻州市财政局忻州市人力资源和社会保障局国家税务总局忻州市税务局关于在全市中小学开展课后服务工作的通知>>忻教发【2021】86号及《忻州市第四中学会议纪要》

项目设立的必要性：推进课程改革,是社会的需要,教育的责任,同时也无形中增加了教师的负担,为此设立课改教研经费,可以弥补办学经费不足,稳定教师队伍、提高教师待遇,提升办学水

保证项目实施的措施与制度：《忻州四中教职工管理考核办法》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

在 2023 年通过每天 3 个课时的自习，利用学校的优势资源，达到学生的学习能力有提升，其价值最大化

（2）项目年度目标

在 2023 年通过每天 3 个课时的自习，利用学校的优势资源，达到学生的学习能力有提升，其价值最大化

（三）项目实施计划

2023 年 12 月 25 日前完成

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	31,600	31,600	31,600	31,600	0	100	10
市县区财政资金	31,600	31,600	31,600	31,600	0		

(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	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	覆盖学生数量(人)	54	=54人	54	20	20	
	质量指标	师生参与率(%)	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	津贴资金发放到位及时性	2023年12月20日前	2023年12月20日前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	初中课后服务经费拨付标准	585	=585元/生.年	585	10	10	
效益指标	社会效益指标	学生家长负担	有效缓解	有效缓解	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	教育教学管理改革工作	建立健全、稳步推进	建立健全、稳步推进	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度(%)	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

在 2023 年通过每天 3 个课时的自习，利用学校的优势资源，达到学生的学习能力有提升，其价值最大化，全年目标实际完成,100%

3. 项目实施和预算执行情况分析

2023 年通过每天 3 个课时的自习，利用学校的优势资源，达到学生的学习能力有提升，预算执行率 100%

4. 产出情况及分析

覆盖学生数量 54 人，师生参与率 100%，津贴资金发放到位及时性达成预期指标，产出情况 100%完成

5. 效益情况及分析

学生家长负担及教育教学管理改革工作达成预期指标

6. 满意度情况及分析

教师学生满意度大于 95%

四、项目主要经验做法

通过课后服务，有效提升教育教学质量

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：高三毕业年级节假日辅导服务经费

项目单位：135006-忻州市第十中学

主管部门：135-忻州市教育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：普通高中学校高三毕业年级节假日增加 70 天（39 周的周六、寒假 10 天、暑假 21 天）、每天六个课时免费辅导。市财政按高三实有学生人数，每生每年 840 元补助列入预算。

立项依据：《忻州市教育局关于在市直中小学校进行教育教学管理改革工作试点的实施方案》（忻教发[2017]9 号）

项目设立的必要性：高三是高考的冲刺阶段，周六日、寒暑假都要进行另外的学习，学生的学业负担重，教师的工作任务重，有必要设置专门经费来弥补办学经费不足，稳定教师队伍、提高教师待遇，提升教学质量，充分利用现有的学校教育资源，更好地服务学生、服务家长、服务社会，办人民满意的教育。

保证项目实施的措施与制度：《忻州十中教职工管理考核办法》，《忻州十中教师工作综合评价细则》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

组织完成对高三学生周六日、寒暑假教学辅导工作，有效提高重点本科升学率；通过向节假日在岗教师发放一定教学经费，有效稳定教师队伍、提升教学质量，充分利用现有的学校教育资源，更好地服务高三年级学生。普通高中学校高三毕业年级节假日增加 70 天（39 周的周六、寒假 10 天、暑假 21 天）、每天六个课时免费辅导。2023 年高三实有学生数 896 人，每生每年 840 元补助列入预算，毕业班节假日辅导费共计 75.26 万元。

（2）项目年度目标

组织完成对高三学生周六日、寒暑假教学辅导工作，有效提高重点本科升学率；通过向节假日在岗教师发放一定教学经费，有效稳定教师队伍、提升教学质量，充分利用现有的学校教育资源，更好地服务高三年级学生。普通高中学校高三毕业年级节假日增加 70 天（39 周的周六、寒假 10 天、暑假 21 天）、每天六个课时免费辅导。2023 年高三实有学生数 896 人，每生每年 840 元补助列入预算，毕业班节假日辅导费共计 75.26 万元。

（三）项目实施计划

执行《忻州十中教职工管理考核办法》、《忻州十中教师工作综合评价细则》，每半学期考核、奖优罚劣，及时发放。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	752,600	752,600	752,600	752,600	0	100	10
市县区财政资金	752,600	752,600	752,600	752,600	0		

(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	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	高三毕业班节假日学生数	896	=896人	896	20	20	
	质量指标	学生学习效率	提高	提高	达成预期指标	5	5	
		在岗教师教学内容	高质量	高质量	达成预期指标	5	5	
	时效指标	教师到岗及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
		发放及时率	100	=100%	100	5	5	
	成本指标	高三节假日辅导经费标准	840	=840元/生/年	840	10	10	
效益指标	社会效益指标	重点本科升学率	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		现有教育资源利用情况	充分	充分	达成预期指标	10	10	

	可持续影响指标	教育教学管理改革工作	建立健全、稳步推进	建立健全、稳步推进	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	96	≥96%	96	5	5	
		学生满意度	95	≥95%	95	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：高三毕业年级节假日辅导服务经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

1.考核最大限度做到科学、合理、公平、公正，既能激励全体教师的事业心、责任感和工作热情，又能对后进同志有鞭策督促作用。2.科学安排节假日学习时间，合理利用学校的优势资源，提升学生的学习能力，提高学生的学习效率，提升学生的学习成绩。3.合理利用资金，保证专款专用，严格按相关政策、法规、制度公平发放本项经费。4.通过加强对自习的管理，使学生成为最大的受益者，家长的满意度稳步提高。

3. 项目实施和预算执行情况分析

高三毕业班节假日辅导，包括寒暑假和周日等时间段，按 840 元/生下拨经费，经费能及时下达，学校能 100%支付完成,支付程序合法合规。

4. 产出情况及分析

该经费可以弥补学校办公经费的不足，提高教师待遇，相应促进教学质量的提高。

5. 效益情况及分析

通过节假日辅导，可以充分利用好学生的课外时间，提高学生的学习成绩，减轻学生和家长自费辅导的经济支出，有助于我们实现办人民满意的教育的目标。

6. 满意度情况及分析

提高了教师收入，教师获得感有多提升；提高了学生学习成绩，家

长和学生肯定受益，绝大多数非常满意。

四、项目主要经验做法

1、通过考核和管理，奖优罚劣，提升教学质量，促进学校高质量发展。2、科学利用学生空余时间，提升学习成绩，为学生终身发展奠定良好基础。3、增进教师获得感，吸进优秀人才进入教师队伍，打造高质量的教师团队，培养好实现中华民族伟大复兴的接班人。4、致力教育扶贫，助力乡村振兴，为地方输送更多的合格的人才。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、思想认识有欠缺，绩效评价与实际操作以及实施效果联系需要加强。2、管理人员业务素质与工作要求有差距，需要加强学习、培训，以适应不断改进的管理模式。3、经费标准应该实时提高，以跟上 GDP 的增速和物价的上涨水平。4、绩效评价和内部控制工作和人员都身兼数职，工作量大，很难有效完成此项工作。

六、下一步改进措施及管理建议

1、不断学习，提高自身业务水平和思想意识。2、增加专业人员，提高工作效率和绩效，以更好地服务教学和师生。3、完善管理办法和考核机制，让有限的资金发挥更大的作用。4、集思广益，群策群力，全方位调动教师的工作积极性和主动性。4、发挥好家长委员会的作用，让好政策落实好，赢得广大家长和学生的信任和理解，为社会培养更多的合格人才。5、引导学生热爱家乡，服务忻州文明的理念，为乡村振兴和太忻一体化经济区的建设出力流汗。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：高中课改教研经费

项目单位：135006-忻州市第十中学

主管部门：135-忻州市教育局

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	错误! 未定义书签。

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：高中周一至周五每天增加早晚自习各一个课时。每年共 195 天、390 个课时。市财政按每生每年 390 元作为课改经费列入预算。

立项依据：《忻州市教育局关于在市直中小学校进行教育教学管理改革工作试点的实施方案》（忻教发[2017]9 号）

项目设立的必要性：推进课程改革，是社会的需要，教育的责任，同时也无形中增加了教师的负担，为此设立课改教研经费，可以弥补办学经费不足，稳定教师队伍、提高教师待遇，提升办学水平，充分利用现有的学校教育资源，更好地服务学生、服务家长、服务社会，让办人民满意的教育落在实处。

保证项目实施的措施与制度：《忻州十中教职工管理考核办法》，《忻州十中教师工作综合评价细则》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

贯彻落实党的教育方针，发挥课后服务中的主渠道作用，利用学校在管理、人员、场地、资源等方面的优势，为学生提供适合的课后服务帮助，切实解决家长无法按时接学生和课外负担过重的困难；合理安排早晚自习科目，提高学生学习效率，提高重点本科升学率。高中周一至周五每天增加早晚自习各一个课时。每年共 195 天、390 个课时。2023 年全校在校生人数 2877 人，按每生每年 390 元作为课改经费列入预算，课改教研经费共计 1122000 元。

（2）项目年度目标

贯彻落实党的教育方针，发挥课后服务中的主渠道作用，利用学校在管理、人员、场地、资源等方面的优势，为学生提供适合的课后服务帮助，切实解决家长无法按时接学生和课外负担过重的困难；合理安排早晚自习科目，提高学生学习效率，提高重点本科升学率。高中周一至周五每天增加早晚自习各一个课时。每年共 195 天、390 个课时。2023 年全校在校生人数 2877 人，按每生每年 390 元作为课改经费列入预算，课改教研经费共计 1122000 元。

（三）项目实施计划

执行《忻州十中教职工管理考核办法》、《忻州十中教师工作综合评价细则》，每半学期考核、奖优罚劣，及时发放。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,122,000	1,122,000	1,122,000	1,122,000	0	100	10
市县区财政资金	1,122,000	1,122,000	1,122,000	1,122,000	0		

(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	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	高中课改教研学生数	2877	=2877人	2877	20	20	
	质量指标	早晚自习辅导工作规范性	规范	规范	达成预期指标	5	5	
		早晚自习课程内容设置合理性	合理	合理	达成预期指标	5	5	
	时效指标	发放及时率	100	=100%	100	5	5	
		早晚自习教师到岗及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
	成本指标	高中课改教研经费标准	390	=390元/生/年	390	10	10	
效益指标	社会效益指标	新型授课模式	践行	践行	达成预期指标	10	10	
		教师基本权益	有效保障	有效保障	达成预期指标	10	10	

	可持续影响指标	教育教学管理改革工作	建立健全、稳步推进	建立健全、稳步推进	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	96	≥96%	96	5	5	
		家长满意度	96	≥96%	96	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

1.考核最大限度做到科学、合理、公平、公正，既能激励全体教师的事业心、责任感和工作热情，又能对后进同志有鞭策督促作用。2.科学安排早晚自习，合理利用学校的优势资源，提升学生的学习能力，提高学生的学习效率，提升学生的学习成绩。3.合理利用资金，保证专款专用，严格按相关政策、法规、制度公平发放本项经费。4.通过加强对自习的管理，使学生成为最大的受益者，家长的满意度稳步提高。

3. 项目实施和预算执行情况分析

周一至周五每天增加早晚自习各一个课时。每年共 195 天、390 个课时。市财政按每生每年 390 元作为课改经费列入预算。学校按照预算及考核管理办法及时足额发放到教师手中，提高了教师收入，调动了教师的积极性。

4. 产出情况及分析

该经费可以弥补学校办公经费的不足，提高教师待遇，相应促进教学质量的提高。

5. 效益情况及分析

随着学校管理力度的加强，师生精神面貌焕然一新，教风、学风有了很大改善，学校的社会声誉也得到了外界的认可，为学校的良性发展打下良好基础。

6. 满意度情况及分析

教师队伍很辛苦，工作压力大，8小时以外工作量的确应该给予体现，教科研经费相对来说解决了这个问题，达到了师生共赢，学校进步的效果。

四、项目主要经验做法

1、保质保量完成上级下达的教育教学方面的各项任务，完成普通高中学生的招生计划，稳步提升教育教学质量。2、打造高素质教师队伍。认真落实教学教研工作，抓好教师继续教育，注重教师专业素养提升培训，安排足额教师经费。3、努力改善办学条件，创造良好办学环境。4、保证日常办公经费的支出、保证基本人员支出和社会保障支出，让教师可以安心教学。5、修订教科研考核管理办法，突出绩效评价，提升教研效果，服务教学，促进学校高质量发展。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、内部控制意识有待加强。部分教职工对学校绩效考核的重要性认识不足，绩效考核的实施还面临着一些抵触和不理解。2、绩效评价人员专业水平有待提高。绩效评价对于学校来说，还是一个新的事物，工作基本上还是原来的各个岗位来完成，工作人员不熟悉业务，对政策把握不准，可能导致工作的执行偏差和失误。3、办学经费紧张，教师待遇偏低。相对于同一城区高中学校，我校教师待遇太低，严重影响教师工作积极性，制约学校高质量发展。4、支付进度不是很理想，有时候政策影响较大。

六、下一步改进措施及管理建议

1、不断学习，提高自身业务水平和思想意识。2、增加专业人员，提高工作效率和绩效，以更好地服务教学和师生。3、完善管理办法和考核机制，让有限的资金发挥更大的作用。4、集思广益，群策群力，全方位调动教师的工作积极性和主动性。5、发挥好家长委员会的作用，让好政策落实好，赢得广大家长和学生的信任和理解，为社会培养更多的合格人才。6、引导学生热爱家乡，服务忻州文明的理念，为乡村振兴和太忻一体化经济区的建设出力流汗。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 安保经费

项目单位：135010-忻州市长征小学

主管部门：135-忻州市教育局

2023 年 12 月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：校园保安服务费用

立项依据：依据《山西省公安厅 山西省教育厅关于印发加快推进全省中小学幼儿园安全防范建设三年行动方案的通知》晋公通字（2019）79号，安全保卫工作形势的发展需要，逐年增加安全保卫工作运作经费的预算额度

项目设立的必要性：校园安全既是学校自身改革和发展的前提，也是保障社会稳定的重要组成部分，校园安全管理是学校建设中的重要组成部分。

保证项目实施的措施与制度：1.从思想上高度重视安全防范工作，切实做好学生安全教育。2.建立健全各类安全规章制度，确保安全工作规范化。3.落实安保专项经费管理要求，确保“专款专用”。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过聘用安保人员组织完成安保工作，有效保障在校师生人身安全，加强校园 安保力量，全面提高突发事件的处理能力。

（2）项目年度目标

通过聘用安保人员组织完成安保工作，有效保障在校师生人身安全，加强校园 安保力量，全面提高突发事件的处理能力。

（三）项目实施计划

1.聘用专职保安人员做好安全保卫工作。2.健全制度，落实安全责任。3.做到专款专用，不挪作他用

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	54,000	54,000	54,000	54,000	0	100	10
市县区财政资金	54,000	54,000	54,000	54,000	0		

(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	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	安保人员配置数量	2	=2人	2	20	20	
	质量指标	上岗人员持证率	100	=100%	100	5	5	
		安全防范工作完成情况	保质保量	保质保量	达成预期指标	5	5	
	时效指标	安保人员到岗及时率(%)	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	安保人员薪资发放标准(元)	2250	=2250元/月/人	2250	10	10	
效益指标	社会效益指标	校园安保力量	加强	加强	达成预期指标	10	8	根据学校实际情况，加强校园安保力量。
		处置突发情况综合能力	提高	提高	达成预期指标	10	8	制定并实施各种演练等计划，提升安保人员处置突发情况综合能力

	可持续影响指标	校园安全保障机制	建立建全、有效执行	建立建全、有效执行	达成预期指标	10	8	细化安保机制，全面提升学校安保工作质量。
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	95	≥95%	95	2	2	
		学生满意度	95	≥95%	95	3	3	
		学生家长满意度	95	≥95%	95	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 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 84 分，最终评分结果：2023 安保经费项目绩效自评价结果为：总得分 94 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

安保人员配置数量（人）：4；安保人员持证上岗率（%）：100%；安保人员到岗及时率（%）：100%；安保人员薪资发放标准（元）：2250；有责投诉发生数（起）：0

3. 项目实施和预算执行情况分析

为确保校园安全，我校与忻州市晋秀保安公司签订协议，保安公司为我校派遣 4 名保安人员，1 名门卫，保障校园安全无事故。我校每月为每名保安人员支付服务费 1880 元，门卫 2365 元。保安公司提供发票，按季度支付。

4. 产出情况及分析

配置了专职保安 4 人，门卫 1 名，保安人员数量配备达标率为 100%，安保人员持证上岗率为 100%，安保人员年龄达标率 100%，安保人员到岗及时率为 100%，安保人员薪资发放标准每人每月 1880 元。

5. 效益情况及分析

外来人员进入导致安全事故发生数为 0，校门口机动处停放情况有序，学校盗窃事件发生数下降率 100%，学生经济损失下降率 100%，有责投诉发生数 0 起

6. 满意度情况及分析

全体师生及家长基本满意。

四、项目主要经验做法

1.聘用专职保安人员做好安全保卫工作，签订协议明确双方的权利与义务。2.健全制度，落实安全责任。3.做到专款专用，不挪作他用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

在学校安全管理工作中应对安保人员进行校园安全知识培训，确保师生的工作和学习的安全保障。

六、下一步改进措施及管理建议

加强对安保人员思想教育培训，提高协调管理能力，制定学习、培训计划，逐步落实。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：班主任津贴

项目单位：135010-忻州市长征小学

主管部门：135-忻州市教育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：用于担任班主任教师的专项资金，原则上按照不低于500元/月的标准执行，真正体现优绩优酬。

立项依据：根据《忻州市人力资源和社会保障局、忻州市教育局、忻州市财政局关于落实市直中小学班主任津贴的通知》忻人社【2019】57号。

项目设立的必要性：建立完善班主任考核制度，真正体现优绩优酬、多劳多得，进一步调动班主任积极性。

保证项目实施的措施与制度：班主任津贴用于担任班主任教师的专项资金，要专款专用，严禁变相套用、挪用班主任津贴，不得用班主任津贴给其他教师发放奖励性绩效工资及补助，确保中小学班主任津贴落实到位。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过对在校担任班主任教师发放津贴，保障其基本权益，加强对班内学生管理情况，有效提升学校教学质量。

（2）项目年度目标

通过对在校担任班主任教师发放津贴，保障其基本权益，加强对班内学生管理情况，有效提升学校教学质量。

（三）项目实施计划

公办义务教育学校原则上按照不低于 500 元/月/班的标准由财政预算安排。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	468,000	468,000	468,000	468,000	0	100	10
市县区财政资金	468,000	468,000	468,000	468,000	0		

(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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	班主任津贴补助人数	79	=79人	79	20	20	
	质量指标	津贴对象准确率	100	=100%	100	5	5	
		津贴标准达标率	100	=100%	100	5	5	
	时效指标	津贴发放用时性	2023年12月31日前	2023年12月31日前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	班主任津贴标准	500	=500元/月/人	500	10	10	
效益指标	社会效益指标	班主任教师基本权益	有效保障	有效保障	达成预期指标	10	10	
		提高班主任教学积极性	有效	有效	达成预期指标	15	13	完善考核机制，提升奖励力度，充分调动班主任的教学积极性。

	可持续影响指标	学校教学质量提升情况	持续提升	持续提升	达成预期指标	5	5	完善考核机制，提升奖励力度，充分调动班主任的教学积极性，有效提升学校教学质量。
满意度指标	服务对象满意度指标	津贴对象满意度	95	≥95%	95	5	4	完善考核机制，提升津贴对象的满意度
		学生家长满意度	95	≥95%	95	5	4	努力做好服务工作，提升学生家长满意度。

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 86 分，最终评分结果：班主任津贴项目绩效自我评价结果为：总得分 96 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

预算执行率：100%；班主任教师数(个)：79 个；津贴发放标准（元/名学年）：500 元/月/人；班主任考会影响期限：1 年

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据《中共山西省委、山西省人民政府关于全面深化新时代教师建设改革的实施意见》（晋发【2018】29 号）文件精神。建立完善班主任考核制度，真正体现优绩优酬、多劳多得，进一步调动班主任积极性。

4. 产出情况及分析

班主任教师数为 79 人，班主任资格符合率 100%，文明班级比率 90%，班主任出勤率 100%

5. 效益情况及分析

班主任考核覆盖率 100%，班主任考核优秀比例 80%。

6. 满意度情况及分析

班主任满意度 95%，学生家长满意度 95%。

四、项目主要经验做法

建立完善班主任考核制度，真正体现优绩优酬、多劳多得，进一步调动班主任积极性。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

考核制度应该全面、细化，真正体现优绩优酬、多劳多得。

六、下一步改进措施及管理建议

对班主任工作奖惩分明，充分调动班主任积极性。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：班主任津贴

项目单位：135004-忻州市第五中学

主管部门：135-忻州市教育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为加强市直中小学教师队伍建设，提高中小学班主任待遇，根据《中共山西省委，山西省人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》文件精神，市直中小学班主任津贴，原则上按不低于 500 元/月的标准执行。此项目为一般性资金。

立项依据：忻人社函[2019]57 号 《忻州市人力资源和社会保障局、忻州市教育局、忻州市财政局关于落实市直中小学班主任津贴的通知》

项目设立的必要性：班主任作为学生日常思想道德教育和管理工作的主要实施者，学生健康成长的引领者，直接关系到学生学习态度和心理健康、行为习惯等方面，班级管理工作重要而琐碎，因此对班主任津贴实施专项管理很有必要。

保证项目实施的措施与制度："1、忻人社函[2019]57 号 《忻州市人力资源和社会保障局、忻州市教育局、忻州市财政局关于落实市直中小学班主任津贴的通知》
2、《忻州五中班班主任安全工作职责》"

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2023年“为加强市直中小学教师队伍建设，提高中小学班主任待遇，我校班主任33人，通过班主任津贴的激励机制，使班主任工作得到长足的发展。不断完善班主任工作考核机制，调动工作积极性，使学生能够健康成长。”

（2）项目年度目标

- 1、充分发挥班主任津贴的激励作用，调动班主任工作的积极性。
- 2、政教处要对班主任工作严格考核，奖勤罚懒。
- 3、该项经费专项使用，不得挪作他用。

（三）项目实施计划

"1、班主任作为班级安全管理的第一责任人，要认真履职，全权负责。2、学校政教处根据《忻州五中班主任考核细则》对班主任工作进行考核，体现优绩优酬，多劳多得。3、该项经费专项使用，不得挪作他用。"

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	198,000	198,000	198,000	198,000	0	100	10
市县区财政资金	198,000	198,000	198,000	198,000	0		

(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	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	教师津贴补助人数	33	=33人	33	20	20	
	质量指标	津贴对象准确率	100	=100%	100	5	5	
		津贴标准达标率	100	=100%	100	5	5	
	时效指标	津贴发放及时性	2023年12月31日前	2023年12月31日前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	班主任津贴标准	500	=500元/月	500	10	10	
效益指标	社会效益指标	班主任教师基本权益	有效保障	有效保障	达成预期指标	5	5	
		提高班主任教学积极性	有效	有效	达成预期指标	5	5	
		班内学生学习管理有效性	有效	有效	达成预期指标	10	10	

	可持续影响指标	学校教学质量提升情况	持续提升	持续提升	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	津贴对象满意度	95	≥95%	95	5	5	
		学生满意度	95	≥95%	95	2	2	
		学生家长满意度	95	≥95%	95	3	3	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

- 1、充分发挥班主任津贴的激励作用，调动班主任工作的积极性。
- 2、政教处要对班主任工作严格考核，奖勤罚懒。
- 3、该项经费专项使用，不得挪作他用。

3. 项目实施和预算执行情况分析

- 1、班主任作为班级安全管理的第一责任人，要认真履职，全权负责。
- 2、学校政教处根据《忻州五中班主任考核细则》对班主任工作进行考核，体现优绩优酬，多劳多得。
- 3、该项经费专项使用，不得挪作他用。
- 4 预算执行率为 100%

4. 产出情况及分析

我校班级数为 33，学生学习效率稳步提高，班主任津贴标准为 500 元/人、月。津贴对象准确率为 100%，津贴标准达标率 100%。

5. 效益情况及分析

有效的提高班主任教学积极性，班主任教师基本权益得到了有效保障，对班内学生学习管理有效性。学校教学质量提升情况持续提升持续提升。

6. 满意度情况及分析

学生家长满意度大于 95%，学生满意度大于 95%，津贴对象满意度大于 95%

四、项目主要经验做法

我校 2023 年的班主任工作开展得有声有色，从每周一次的例会，班主任老师的晨检，课间操，午检，阳光体育活动，班主任老师按时到位，带领本班学生完成每一项任务，对学生的身心健康起到了积极作用。政教处的老师们立足本职工作，加强对班主任工作的日常管理，使班级工作蒸蒸日上。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

在我校 2023 年的班主任津贴项目执行过程中，经过政教处的考核，班主任津贴 198000 元，全部用于班主任老师工作补助，做到了专款专用。

六、下一步改进措施及管理建议

在今后的工作中，我们将加快班主任工作的考核，思考缩短考周期，将暑假的延伸管理在九月份开学初进行考核，及时发放班主任津贴，提高大家的工作积极性。并一如既往，进一步加强班主任工作的管理，使每一位同学在五中的三年学习生活中，都能够阳光健康成长。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：安保经费

项目单位：135004-忻州市第五中学

主管部门：135-忻州市教育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为确保校园安全，我校与金盾保安公司签订了协议，保安公司为我校派遣三名保安人员，保障校园安全无事故。我校每月为每名保安人员支付服务费，保安公司提供发票，按季度支付。此项目为一般性资金。

立项依据：忻州市第五中学与忻州市金盾保安有限公司签订的《保安服务合同》。

项目设立的必要性：学校的安全关乎到每一个学生生命安全，关乎每个家庭的幸福生活，聘任专业的保安人员，能更好地协助学校做好安全保卫工作，保障了学校师生的人身财产安全。

保证项目实施的措施与制度：《忻州五中校园安全保卫制度》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2023年，为确保校园安全，我校与金盾保安公司签订了协议，保安公司为我校派遣三名保安人员，保障校园安全无事故。，有效保证了各机构的运转，完成了上年度的绩效工作目标，学生家长满意度比较高，取得了较好的社会效益。“

（2）项目年度目标

- 1、保安人员要认真落实安全防范措施，维护校园治安秩序，服从学校管理。
- 2、合理利用安保项目经费，专款专用。
- 3、出现问题或遇突发事件，要迅速作出正确的判断和处理，并及时向领导和相关责任人员报告，防止各种意外发生。
- 4、保障学校师生的人身和财产安全。

（三）项目实施计划

- 1、按期与保安公司签订协议，明确双方的权利与义务。
- 2、保安人员要服从学校管理，确保校园安全。
- 3、学校要及时足额支付服务费。”

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	81,000	81,000	81,000	80,280	720	99.11	9.91
市县区财政资金	81,000	81,000	81,000	80,280	720		

(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	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	安保人员配置数量	3	=3人	3	20	20	
	质量指标	上岗人员持证率	33	=33%	33	2	0	只有一个保安有证
		安全防范工作完成情况	保质、保量	保质、保量	达成预期指标	3	3	
		安保人员工资发放对象准确率	100	=100%	100	3	3	
		安保人员工资标准达标率	100	=100%	100	2	2	
		安保人员到岗及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
	安保人员应急响应及时性	2023年12月31日前	2023年12月31日前	达成预期指标	3	3		
	安保人员工资发放及时性	2023年12月31日前	2023年12月31日前	达成预期指标	2	2		

	成本指标	安保人员工资标准	2230	=2230元/月	2230	10	10	
效益指标	社会效益指标	校园安保力量	加强	加强	达成预期指标	5	5	
		处置突发情况综合能力	及时反应、迅速处理	及时反应、迅速处理	达成预期指标	5	5	
		校园安全“零事故”	零事故	零事故	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	校园安全保障机制	建立健全、有效执行	建立健全、有效执行	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	95	≥95%	95	5	5	
		学生满意度	95	≥95%	95	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.91 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：安保经费项目绩效自评价结果为：总得分 97.91 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

1、保安人员要认真落实安全防范措施，维护校园治安秩序，服从学校管理。2、合理利用安保项目经费，专款专用。3、出现问题或遇突发事件，要迅速作出正确的判断和处理，并及时向领导和相关责任人员报告，防止各种意外发生。4、保障学校师生的人身和财产安全。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、按期与保安公司签订协议，明确双方的权利与义务。2、保安人员要服从学校管理，确保校园安全。3、学校要及时足额支付服务费。4、预算执行率为 99.11%

4. 产出情况及分析

安保人员配置人数 3 人，校园安全事故发生数 0 起，保安人员数量数量配置达标率为 100%，安保人员持证上岗率 33%。

5. 效益情况及分析

完成校园安保工作，实现收支平衡为 99.11%，安保工作任务完成率为 95%，周边居民满意率为 95%。

6. 满意度情况及分析

家长满意度为 98%。学生满意度为 96%。

四、项目主要经验做法

忻州市第五中学与忻州市金盾保安有限公司签订的《保安服务合同》，为保证师生人身安全，保证学校公共财产不受损失，制定了《忻州五中学校保安岗位职责》，保安人员要服从学校管理，确保校园安全。学校按合同及时足额支付服务费，专款专用，不得挪做他用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、保安的持证上岗率不高。我校的安保人员是与保安公司签订的劳务派遣合同，保安人员也通过了相关的培训，但只有一位保安有上岗证，其他两位保安还没有拿到证书。2、2022 年度，我校的安保经费预算下达为 81000 元，按照与金盾保安公司签订的合同，安保人员工资为每人每月 2230 元，全年足额支付，共计 80280 元，剩余预算 720 元尚未支付，完成比率为 99.11%。

六、下一步改进措施及管理建议

1、与保安公司沟通，积极加强安保人员的业务培训，加快证书发放工作，保证所有安保人员持证上岗。2、在今后的工作中，与保安公司进行沟通，将安保合同签订工作提至项目预算草案编制之前，结合当地的最低工资标准，确保预算的准确性。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：放心午餐

项目单位：135008-忻州市第十二中学

主管部门：135-忻州市教育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为促进中小學生身心健康发展，利用学校在教育、管理、人员等方面的优势，为学生提供适合的放心午餐，以减轻家长负担，特设立此项目。此项目资金为一般性资金。

立项依据：忻教发〔2021〕86号文件，《忻州市教育局 忻州市发展和改革委员会 忻州市财政局 忻州市人力资源和社会保障局 国家税务总局忻州市税务局关于在全市中小学开展课后服务工作的通知》

项目设立的必要性：贯彻落实党的教育方针，以服务学生，家庭和社会为宗旨，切实解决家长无法按时接送学生的负担，为学生提供放心午餐服务，以促进学生身心健康成长，提高人民群众对教育工作的满意度。

保证项目实施的措施与制度：严格执行忻教发〔2021〕86号文件，学校成立放心午餐专班。**1.午餐服务时间：**周一到周五中午，午餐午休时间。**2.学生自愿申报。**由家长提出书面委托申请，学校与家长，学生签订服务协议。**3.严格按文件规范执行，**学校制定午餐午休服务费管理制度，严格支出管理。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2023 年度参与学生人数 144 人，参与教师人数 6 人以促进学生健康发展和增加人民福祉作为出发点，实施“放心 午餐”工程，坚持“学生为本、健康第一，政府统筹、属地管理，因地制宜、自愿选择”的原则，有效解决学生午餐问题，保障饮食安全，形成政府主导、部门协同、学校主体、家长分担、社会参与的午餐服务管理新格局。

（2）项目年度目标

1.为促进中小學生身心健康发展，利用学校在管理、人员等方面的优势，为学生提供放心午餐服务帮助，以减轻家长负担。2.合计安排课后服务费的专项资金，专款专用。

（三）项目实施计划

午餐服务时间：周一到周五中午，午餐午休时间。2.学生自愿申报。由家长提出书面委托申请，学校与家长，学生签订服务协议。3.严格按文件规范执行，学校制定午餐午休服务费管理制度，严格支出管理。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	128,700	128,700	128,700	128,040	660	99.49	9.95
市县区财政资金	128,700	128,700	128,700	128,040	660		

(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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	参与教职工	6	=6 人	6	10	10	
		实施时间	195	=195 天	194	5	4	因预算测算天数与实际天数有偏差
		放心午餐学生数	144	≥144 人	144	5	5	
	质量指标	保障午餐营养丰富	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	时效指标	午餐午休实施及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	投入管理人员成本	110	= 110 元/人. 天	110	5	5	
		放心午餐标准	10	≥10 元	10	5	5	
效益指标	经济效益指标	“放心午餐”服务项目完成率	100	=100%	100	10	10	

	社会效益指标	学生午餐安全、营养保障情况	有效保障	有效保障	达成预期指标	5	5	
		学生家长负担	缓解	缓解	达成预期指标	5	5	
		学生身心健康	促进	促进	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	食品安全长效管理机制	健全、有效	健全、有效	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95	≥95%	95	5	5	
		学生家长满意度	95	≥95%	95	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.95 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：放心午餐项目绩效自评价结果为：总得分 98.95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

为促进中小学生身心健康发展，利用学校在教育、管理、人员等方面的优势，为学生提供放心午餐服务帮助，减轻家长负担。2.合计安排课后服务费的专项资金，专款专用。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2021 年 9 月开学初，忻州市龙岗小学积极响应省教育厅《关于在全省城区中小学实施“放心午餐”工程的指导意见》，购置午休床、床上用品、餐具等，在九月底开展了“放心午餐”及午间托管，2022 年继续实施此工程。每天中午由食堂工作人员为每一位学生安排好饭菜后，学生进入食堂就餐。餐后由午托管理教师带学生统一活动、上厕所、读书、睡前教育。 2、《支出管理制度》《预算管理制度》 3、预算执行率为 99.49%

4. 产出情况及分析

预计学生参与人数 144 人，预计教师参与人数 6 人，，实施天数 195 天，经费标准 110 元/人.天。

5. 效益情况及分析

圆满完成午托学生任务，实现收支平衡，家长对政策知晓率为 98%。学生学习效率提高，学生家庭作业负担减轻，家长负担减轻。

6. 满意度情况及分析

学校午托服务成为学生喜欢、家长放心、社会满意的民生工程。学生满意度、家长满意度均达到 98%。

四、项目主要经验做法

1、参与放心午餐管理的老师严格遵守管理制度，尽职尽责，按时按点，从不迟到早退，及时与家长沟通。每天测量记录学生体温及到托情况。午餐后各午托班都会有散步、阅读等特色活动。每天学生到班上课后有专人进行打扫整理和消杀。2、食堂饭菜种类丰富，素肉搭配，光主食就有五六种供学生选择，保证每一位学生能吃到自己喜欢的饭菜。后勤严把餐饮采购制度，留样制度，保证不留任何食品安全漏洞。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

我校在项目实际执行过程中发现，预算天数与实际天数有偏差，预算天数为 195 天，实际天数为 194 天。导致项目预算无法全额支付。

六、下一步改进措施及管理建议

我校在今后做项目预算时，与项目具体执行处室积极沟通，争取准确测算项目天数。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：市直中小学课后服务经费

项目单位：135004-忻州市第五中学

主管部门：135-忻州市教育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为深入贯彻落实党的、山西教育大会精神，积极回应当前广大家长对中小学生学习服务的迫切需求，促进中小学生学习健康发展，利用学校在教学、人员等方面的优势，为学生提供适合的课后服务帮助，以减轻家长和学生的课外负担，特设立此项目。此项目为一般性资金。

立项依据：忻教发〔2021〕86号文件，《忻州市教育局 忻州市发展和改革委员会 忻州市财政局 忻州市人力资源和社会保障局 国家税务总局忻州市税务局关于在全市中小学开展课后服务工作的通知》

项目设立的必要性：为贯彻落实党的教育方针，以服务学生，家庭和社会为宗旨，切实解决家长无法按时接送学生和课外负担过重的负担，为学生提供每天两个小时的课后服务，以促进学生身心健康成长，提高人民群众对教育工作的满意度。

保证项目实施的措施与制度：忻教发〔2021〕86号文件，《忻州市教育局 忻州市发展和改革委员会 忻州市财政局 忻州市人力资源和社会保障局 国家税务总局忻州市税务局关于在全市中小学开展课后服务工作的通知》《忻州五中支付管理制度》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2023年学生人数1626人，参加教师人数115人，服务时间课后2小时/天；通过每天两个课时的自习，利用学校的优势资源，使学生的学习能力得到提升；合理利用这项资金，按照教育局文件和学校的制度发放，使其价值最大化；把教育教学放在首位，更好地服务家长，服务社会。

（2）项目年度目标

2023年我校学生人数1626人，参加教师人数为115人。服务时长为课后2小时。1.合理安排课后服务的科目和内容，提高学习效率，减轻学生课外负担。2.对学生进行安全教育，确保学生上下学途中零事故。3.合计安排课后服务费的专项资金，专款专用。

（三）项目实施计划

1.课后服务时间：周一到周五下午放学后，每天开展两小时。2.学生自愿申报。由家长提出书面委托申请，学校与家长，学生签订服务协议。3.严格按文件规范收费，学校制定课后服务费管理制度，严格支出管理

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	666,900	666,900	666,900	634,530	32,370	95.15	9.51
市县区财政资金	666,900	666,900	666,900	634,530	32,370		

(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	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	课后服务学生数	1626	=1626人	1626	5	5	
		课后服务教师在岗数	115	=115人	115	5	5	
		课后服务班级覆盖率	100	=100%	100	5	5	
		课后服务时间	2	=2小时/天	2	5	5	
	质量指标	课后服务教学内容规范性	规范	规范	达成预期指标	2	2	
		课后服务教师资质	持证上岗	持证上岗	达成预期指标	5	5	
		课后服务补贴标准达标率	100	=100%	100	3	3	
	时效指标	托管教师到岗及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	

		补贴发放及时性	2023年12月31日前	2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
	成本指标	课后服务补贴标准	1	=1元/生/小时	1	10	10	
效益指标	社会效益指标	学生家长负担	有效缓解	有效缓解	达成预期指标	5	5	
		现有教育资源利用情况	充分	充分	达成预期指标	5	5	
		课后服务教师基本权益	有效保障	有效保障	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	义务教育教学改革工作	建立健全、稳步推进	建立健全、稳步推进	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务教师满意度	96	≥96%	96	5	5	
		学生家长满意度	95	≥95%	95	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.51 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：市直中小学课后服务经费项目绩效自评价结果为：总得分 99.51 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

- 1.通过每天两个课时的自习，利用学校的优势资源，使学生的学习能力得到提升。
- 2.合理利用这项资金，按照教育局文件和学校的制度发放，使其价值最大化。
- 3.把教育教学放在首位，更好地服务家长，服务社会。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、根据忻教发【2021】86 号文件精神，在市直公办中小学校进行教育教学管理改革试点，初中周一至周五每天增加早、晚自习各一个课时。为了强化和规范早晚自习辅导管理行为。 2、制定了实施方案。其主要内容有：辅导教师要按时到岗，原则上不得授新课；清点好学生人数；值周领导和年级主任及时检查早晚自习辅导教师的到岗情况，检查其纪律和秩序。 3、《支出管理制度》《预算管理制度》

4、预算执行率为 95.15%

4. 产出情况及分析

预计学生参与人数 1626 人，预计教师参与人数 115 人，学生学习效率提高，学生家庭作业负担减轻，经费标准 390 元/生、学期。学生学习效率为 98%，课后服务班级覆盖率为 100%，每周提供课后服务天数 5 天，每天课后服务时长为 2 小时。

5. 效益情况及分析

有效减轻学 生家长负担，我学校充分利用现 有教育资源开展课后服务，课 后服务教师基本权益得到了有效保障。义 务教育教学管理

改革建立健全稳步推进，

6. 满意度情况及分析

学 生家长满意度 95%，服务教师满意 度 96%

四、项目主要经验做法

各辅导教师按时到位，尽职尽责。首先由教导处组织人员统计各辅导老师早晚自习和周六辅导次数及辅导情况，进行考核，然后交由教导处统一整理汇总，并将结果公示。辅导老师对公示结果提出异议的，上报教导处和分管副校长。然后校务会研究分析具体情况，形成结论，各相关领导领导签字，由财务室组织发放。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、在我校 2023 年课改科研补助项目实施过程中，按作息时间安排，学校的晚自习八点半放学，回家还有作业需要完成。导致有的学生略显疲惫，学习效率有点低下。2、此项经费的预算人数比实际学生人数多，因此预算没有完成。

六、下一步改进措施及管理建议

1、今后做项目预算时，积极与主管部门沟通，确保预算人数的准确性。2、学校将征求家长的意见，合理安排作息时间，要求老师们在自习时间不讲课，辅导学生完成作业即可，保证学生的放学后的休息时间，提高学习效率。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：班主任津贴

项目单位：135008-忻州市第十二中学

主管部门：135-忻州市教育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为加强市直中小学教师队伍建设，提高中小学班主任待遇，市直中小学班主任津贴，原则上按不低于 500 元/月的标准执行。此项目资金为一般性资金。

立项依据：忻人社函[2019]57 号 《忻州市人力资源和社会保障局、忻州市教育局、忻州市财政局关于落实市直中小学班主任津贴的通知》

项目设立的必要性：班主任作为学生日常思想道德教育和管理工作的主要实施者，学生健康成长的引领者，直接关系到学生学习态度和心理健康、行为习惯等方面，班级管理工作重要而琐碎，因此对班主任津贴实施专项管理很有必要。

保证项目实施的措施与制度：1、忻人社函[2019]57 号 《忻州市人力资源和社会保障局、忻州市教育局、忻州市财政局关于落实市直中小学班主任津贴的通知》 2、《忻州市第十二中学班主任安全工作职责》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2023 年度班主任人数 34 人。通过对在校担任班主任教师发放津贴，保障其基本权益，加强对班内学生管理情况，有效提升学校教学质量。1、通过班主任津贴的激励机制，使班主任工作得到长足的发展。2、不断完善班主任工作考核机制，调动工作积极性，使学生能够健康成长。

（2）项目年度目标

通过对在校担任班主任老师发放津贴，保障其基本权益，使班主任老师加强对班内学生管理，有效提升学校教学质量。1、通过班主任津贴的激励机制，使班主任工作得到长足的发展。2、不断完善班主任工作考核机制，调动工作积极性，使学生能够健康成长。

（三）项目实施计划

1、班主任作为班级安全管理的第一责任人，要认真履职，全权负责。2、学校政教处根据《忻州市第十二中学班主任考核细则》对班主任工作进行考核，体现优绩优酬，多劳多得。3、该项经费专项使用，不得挪作他用。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	204,000	204,000	204,000	179,250	24,750	87.87	8.79
市县区财政资金	204,000	204,000	204,000	179,250	24,750		

(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	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	教师津贴补助人数	34	=34人	30	20	18	因我校2023年下学期班级减少
	质量指标	津贴对象准确率	100	=100%	100	5	5	
		津贴标准达标率	100	=100%	100	5	5	
	时效指标	津贴发放及时性	2023年12月前	2023年12月前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	班主任津贴标准	500	=500元/月	500	10	10	
效益指标	社会效益指标	班主任教师基本权益	有效保障	有效保障	达成预期指标	5	5	
		提高班主任教学积极性	有效	有效	达成预期指标	5	5	
		教学任务完成率	100	=100%	100	5	5	

		班内学生学习管理有效性	有效	有效	达成预期指标	5	5	
		毕业生重点高中升学率	高于以前年度平均水平	高于以前年度平均水平	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	学校教学质量提升情况	持续提升	持续提升	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	津贴对象满意度	96	≥96%	96	2	2	
		学生满意度	96	≥96%	96	3	3	
		学生家长满意度	96	≥96%	96	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.79 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：班主任津贴项目绩效自评价结果为:总得分 96.79 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

- 1、充分发挥班主任津贴的激励作用，调动班主任工作的积极性。
- 2、政教处要对班主任工作严格考核，奖勤罚懒。
- 3、该项经费专项使用，不得挪作他用。

3. 项目实施和预算执行情况分析

忻人社函[2019]57 号 《忻州市人力资源和社会保障局、忻州市教育局、忻州市财政局关于落实市直中小学班主任津贴的通知》 2、《忻州市第十二中学班主任安全工作职责》 3、 执行率 87.87%

4. 产出情况及分析

学生学习效率稳步提高，班主任晨检出勤率为 100%，班主任班会出勤率为 100%，班主任津贴标准为 500 元/人、月。

5. 效益情况及分析

有效提高班主任教学积极性，教学任务完成率为 100%，毕业生重点高中升学率于以前年度平均水平高，班主任教师基本权益得到有效保障，班内学生学习管理达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

家长满意度为 96%，师生满意度为 96%。

四、项目主要经验做法

我校 2023 年的班主任工作开展得有声有色，从每周一次的例会，班主任老师的晨检，课间操，午检，阳光体育活动，班主任老师按时到位，带领本班学生完成每一项任务，对学生的身心健康起到了积极作用。政教处的老师们立足本职工作，加强对班主任工作的日常管理，使班级工作蒸蒸日上。 在我校 2023 年的班主任津贴项目执行过程中，经过政教处的考核，班主任津贴全部用于班主任老师工作补助，做到了专款专用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

我校 2023 年在做班主任津贴经费预算时预测班级数为 34 个班，在 2023 年 9 月因班级减少。导致班主任津贴经费项目有结余。

六、下一步改进措施及管理建议

在今后的工作中，在做项目预算时，积极与项目实施处室沟通，尽量提高班级测算准确率。我们将一如既往，进一步加强班主任工作的管理，使每一位同学在学习生活中，都能够阳光健康成长。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：初高中课改教研经费

项目单位：135004-忻州市第五中学

主管部门：135-忻州市教育局

2023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.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为了稳定教师队伍，提高教师待遇，充分利用现有的学校教育资源，促进中小學生身心健康發展，利用学校在管理、人员等方面的优势，为学生提供适合的课后服务帮助，以减轻家长和学生的课外负担，特设立此项目。此项目资金为一般性资金。"

立项依据：忻教发[2017]9号文件：《忻州市教育局关于在市直中小學校进行教育教学管理改革工作试点的实施方案》

项目设立的必要性："为贯彻落实党的教育方针，以服务学生，家庭和社会为宗旨，切实解决家长无法按时接送学生和课外负担过重的负担，为学生提供每天1个小时的课后服务，以促进学生身心健康成长，提高人民群众对教育工作的满意度。"

保证项目实施的措施与制度："1、根据忻教发【2017】9号文件精神，在市直公办中小學校进行教育教学管理改革试点，初中周一至周五每天增加早自习各一个课时。为了强化和规范早自习辅导管理行为，制定了实施方案。其主要内容有：辅导教师要按时到岗，原则上不得授新课；清点好学生人数；值周领导和年级主任及时检查早自习辅导教师的到岗情况，检查其纪律和秩序；早自习的补助标准，一课时30元；管理人员每天补助30元。 2、《支出管理制度》《预

算管理制度》”

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2023年，学生人数1626人，参与教师人数115人。1.通过每天1个课时的自习，利用学校的优势资源，使学生的学习能力得到提升。2.合理利用这项资金，按照教育局文件和学校的制度发放，使其价值最大化，合理安排课后服务费的专项资金，专款专用 3.把教育教学放在首位，更好地服务家长，服务社会。

（2）项目年度目标

1.合理安排早晚自习科目，提高学习效率，提升学习成绩，缩小与民办学校的差距。 2.鉴于学生们早出晚归，政教处要经常对学生交通安全教育，做到零事故。 3.合理利用资金，专款专用，按制度公平发放补助，体现多劳多得，使教师满意。4.通过早晚自习，使学生成为最大的受益者，家长的满意度稳步提高。

（三）项目实施计划

”1.课后服务时间：周一到周五，每天开展一小时。2.学生自愿申报。由家长提出书面委托申请，学校与家长，学生签订服务协议。3.严格按文件规范收费，学校制定课后服务费管理制度，严格支出管理。”

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	333,500	333,500	333,500	317,260	16,240	95.13	9.51
市县区财政资金	333,500	333,500	333,500	317,260	16,240		

(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	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	辅导时长	1	=1 课时	1	2	2	
		服务学生数	1626	=1626 人	1626	5	5	
		服务教师在岗数	115	=115 人	115	5	5	
		服务班级覆盖率	100	=100%	100	3	3	
		服务时间	1	=1 小时	1	5	5	
	质量指标	辅导教师持证比例	100	=100%	100	1	1	
		教师到岗情况	到岗	到岗	达成预期指标	1	1	
		辅导工作规范性	规范	规范	达成预期指标	1	1	

		课程内容设置合理性	合理	合理	达成预期指标	1	1	
		教学任务完成率	95	≥95%	95	0.5	0.5	
		辅导补助资金达标率	100	=100%	100	0.5	0.5	
		辅导补助对象准确率	100	=100%	100	1	1	
		服务教学内容规范性	规范	规范	达成预期指标	1	1	
		服务教师资质	持证上岗	持证上岗	达成预期指标	1	1	
		服务补贴标准达标率	100	=100%	100	1	1	
		服务补贴对象准确率	100	=100%	100	1	1	
	时效指标	教师到岗及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
		补贴发放及时性	2023年12月31日前	2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	

	成本指标	服务补贴标准	1	=1元/生/小时	1	10	10	
效益指标	社会效益指标	学生家长负担	有效缓解	有效缓解	达成预期指标	5	5	
		重点高中升学率	较上学年提高	较上学年提高	达成预期指标	5	5	
		现有教育资源利用情况	充分	充分	达成预期指标	5	5	
		教师基本权益	有效保障	有效保障	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	义务教育教学改革工作	建立健全、稳步推进	建立健全、稳步推进	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务教师满意度	96	≥96%	96	3	3	
		学生满意度	95	≥95%	95	5	5	
		学生家长满意度	95	≥95%	95	2	2	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.51 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：初高中课改教研经费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.51 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

1.合理安排早晚自习科目，提高学习效率，提升学习成绩，缩小与民办学校的差距。 2.鉴于学生们早出晚归，政教处要经常对学生进行交通安全教育，做到零事故。 3.合理利用资金，专款专用，按制度公平发放补助，体现多劳多得，使教师满意。4.通过早晚自习，使学生成为最大的受益者，家长的满意度稳步提高。

3. 项目实施和预算执行情况分析

(1.) 课后服务时间：周一到周五，每天开展一小时。(2.) 学生自愿申报。由家长提出书面委托申请，学校与家长，学生签订服务协议。(3) .严格按文件规范收费，学校制定课后服务费管理制度，严格支出管理。(4) 制度保证：《支出管理制度》、《预算管理制度》。(5) 预算执行率为 100% 。

4. 产出情况及分析

预计学生参与人数 1626 人，预计教师参与人数 115 人，学生学习效率提高，学生家庭作业负担减轻，早自习时长 40 分钟，晚自习时长 45 分钟，经费标准 195 元/生、学期。

5. 效益情况及分析

在 2023 年度，我校通过实施课改科研项目，完成了全部初中在校

学生的早晚自习辅导，实现收支平衡，减轻了学 生家长负担。

6. 满意度情况及分析

通过调查，我校课改科研经费项目的家长满意度为 95%，学生满意度为 95%。

四、项目主要经验做法

我校课改科研补助项目实施计划如下：各辅导教师按时到位，尽职尽责。首先由教导处组织人员统计各辅导老师早晚自习和周六辅导次数及辅导情况，进行考核，然后交由教导处统一整理汇总，并将结果公示。辅导老师对公示结果提出异议的，上报教导处和分管副校长。然后校务会研究分析具体情况，形成结论，各相关领导领导签字，由财务室组织发放。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、在我校 2023 年课改科研补助项目实施过程中，按作息时间安排，学校的晚自习八点半放学，回家还有作业需要完成。导致有的学生略显疲惫，学习效率有点低下。2、此项经费的预算人数比实际学生人数多，因此预算没有完成。

六、下一步改进措施及管理建议

1、今后做项目预算时，积极与主管部门沟通，确保预算人数的准确性。2、学校将征求家长的意见，合理安排作息时间，要求老师们在自习时间不讲课，辅导学生完成作业即可，保证学生的放学后的休息时间，提高学习效率。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：安保经费

项目单位：135008-忻州市第十二中学

主管部门：135-忻州市教育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为确保校园安全，我校与金盾保安公司签订了协议，保安公司为我校派遣三名保安人员，我校每年为每名保安人员支付服务费，保安公司提供发票，按月发放。此项目资金为一般性资金。

立项依据：依据上级指令立项， 我校与金盾保安公司签订了保安服务合同。

项目设立的必要性：学校的安全关乎到每一个学生生命安全，关乎每个家庭的幸福生活，聘任专业的保安人员，能更好地协助学校做好安全保卫工作，保障了学校师生的人身财产安全。

保证项目实施的措施与制度：《忻州市第十二中学校园安全保卫制度》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2023 年学校保安人数 3 人。通过聘用安保人员组织完成安保工作，有效保障在校师生人身安全，加强校园 安保力量，全面提高突发事件的处理能力。

（2）项目年度目标

- 1、维护校园秩序，保证师生人身和财产安全。
- 2、及时处置校园安全事故。
- 3、建立经费保障机制，专款专用

（三）项目实施计划

1、按期与保安公司签订协议，明确双方的权利与义务。 2、保安人员要服从学校管理，确保校园安全。 3、学校要及时足额支付服务费。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	81,000	81,000	81,000	80,280	720	99.11	9.91
市县区财政资金	81,000	81,000	81,000	80,280	720		

(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	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	安保人员配置数量	3	=3人	3	20	20	
	质量指标	上岗人员持证率	100	=100%	100	2	2	
		安全防范工作完成情况	保质保量	保质保量	达成预期指标	3	3	
		安保人员工资发放对象准确率	100	=100%	100	3	3	
		安保人员工资标准达标率	100	=100%	100	2	2	
		时效指标	安保人员到岗及时性	及时	及时	达成预期指标	3	3
	安保人员应急响应及时性		及时	及时	达成预期指标	2	2	
	安保人员工资发放及时性		及时	及时	达成预期指标	5	5	

	成本指标	安保人员工资标准	2230	= 2230 元 / 月	2230	10	9	学校预算每人每月 2250 元, 实际合同每人每月 2230 元
效益指标	社会效益指标	校园安保力量	加强	加强	达成预期指标	5	5	
		处置突发情况综合能力	及时反应、迅速处理	及时反应、迅速处理	达成预期指标	10	10	
		校园安全“零事故”	零事故	零事故	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	校园安全保障机制	建立健全、有效执行	建立健全、有效执行	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	98	≥98%	98	5	5	
		学生满意度	98	≥98%	98	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.91 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89 分，最终评分结果：安保经费项目绩效自评价结果为：总得分 98.91 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

1、保安人员要认真落实安全防范措施，维护校园治安秩序，服从学校管理。 2、合理利用安保项目经费，专款专用。 3、出现问题或遇突发事件，要迅速作出正确的判断和处理，并及时向领导和相关责任人员报告，防止各种意外发生。 4、保障学校师生的人身和财产安全。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、按期与保安公司签订协议，明确双方的权利与义。 2、保安人员要服从学校管理，确保校园安全。 3、学校要及时足额支付服务费。 4、预算执行率为 99.11%

4. 产出情况及分析

安保人员配置人数 3 人，校园安全事故发生数 0 起，保安人员数量数量配置达标率为 100%，安保人员持证上岗率 100%。

5. 效益情况及分析

处 置突发情况综合能力及时反应、校 园安保力量加强，校园安全“零事故”。

6. 满意度情况及分析

家长满意度为 98%。师生满意度为 98%。

四、项目主要经验做法

忻州市第十二中学与忻州市金盾保安有限公司签订的《保安服务合同》，为保证师生人身安全，保证学校公共财产不受损失，制定了《忻州第十二中学校保安岗位职责》，保安人员要服从学校管理，确保校园安全。学校按合同及时足额支付服务费，专款专用，不得挪做他用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

2023 年度，我校的安保经费预算下达为 81000 元，按照与金盾保安公司签订的合同，安保人员工资为每人每月 2230 元，全年足额支付，共计 80280 元，剩余预算 720 元尚未支付，完成比率为 99.11%。

六、下一步改进措施及管理建议

在今后的工作中，与保安公司进行沟通，将安保合同签订工资尽量提高至预算工资标准，确保安保人员利益及预算的准确性。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：初高中课改教研经费

项目单位：135008-忻州市第十二中学

主管部门：135-忻州市教育局

2023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.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：促进中小學生身心健康发展，利用学校在管理、人员等方面的优势，为学生提供适合的课改服务帮助，以减轻家长和学生的课外负担，特设立此项目。 此项目资金为一般性资金 。

立项依据：忻教发〔2021〕86号文件，《忻州市教育局 忻州市发展和改革委员会 忻州市财政局 忻州市人力资源和社会保障局 国家税务总局忻州市税务局关于在全市中小学开展课后服务工作的通知》

项目设立的必要性：为贯彻落实党的教育方针，以服务学生，家庭和社会为宗旨，切实解决家长无法按时接送学生和课外负担过重的负担，为学生提供每天1个小时的课改科研服务，以促进学生身心健康成长，提高人民群众对教育工作的满意度。

保证项目实施的措施与制度：1、根据忻教发【2021】86号文件精神，在市直公办中学校进行教育教学管理改革试点，初中周一至周五每天增加课改科研一小时。 2、《支出管理制度》、《预算管理制度》、《学校内控制度》。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2023年，学生人数616人，参与教师数52人目标1：贯彻落实党的教育方针，发挥课后服务中的主渠道作用，利用学校在管理、人员、场地、资源等方面的优势，为学生提供适合的课后服务帮助，切实解决家长无法按时接学生和课外负担过重的困难；目标2：合理安排早晚自习科目，提高学生学习效率，提高重点高中升学率

（2）项目年度目标

1.合理安排课改服务的科目和内容，提高学习效率，减轻学生课外负担。2.对学生进行安全教育，确保学生上下学途中零事故。3.合计安排课后服务费的专项资金，专款专用。

（三）项目实施计划

课改服务时间：周一到周五下午放学后，每天开展1小时。2.学生自愿申报。由家长提出书面委托申请，学校与家长，学生签订服务协议。3.严格按文件规范收费，学校制定课后服务费管理制度，严格支出管理。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	120,100	120,100	120,100	115,250	4,850	95.96	9.6
市县区财政资金	120,100	120,100	120,100	115,250	4,850		

(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	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	自习辅导时长	1	=1 小时	1	5	5	
		课后服务学生数	616	=616 人	523	5	4	学校初中部下半年学生人数减少
		课后服务教师在岗数	52	=52 人	52	2	2	
		课后服务班级覆盖率	100	=100%	100	5	5	
		课后服务时间	1	=1 小时	1	3	3	
	质量指标	课 改教研服务教学内容规范性	规范	规范	达成预期指标	2	2	
		课改教研服务教师资质	持证上岗	持证上岗	达成预期指标	1	1	
		课 改服务补贴标准达标率	达标	达标	达成预期指标	3	3	

		辅导教师持证比例	100	=100%	100	1	1	
		课改教研教师到岗情况	100	=100%	100	1	1	
		课改教研任务完成率	100	=100%	100	2	2	
	时效指标	课改教研教师到岗及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
		补贴发放及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
	成本指标	课后服务补贴标准	1	=11元 / 生 / 小时	1	10	10	
效益指标	社会效益指标	学生家长负担	有效缓解	有效缓解	达成预期指标	10	10	
		重点高中升学率	较上学年提高	较上学年提高	达成预期指标	5	5	
		现有教育资源利用情况	充分	充分	达成预期指标	5	5	
		教师基本权益	有效保障	有效保障	达成预期指标	5	5	

	可持续影响指标	义务教育教学管理改革工作	建立健全、稳步推进	建立健全、稳步推进	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务教师满意度	96	≥96%	96	3	3	
		学生满意度	96	≥96%	96	2	2	
		学生家长满意度	96	≥96%	96	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.6 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89 分，最终评分结果：初高中课改教研经费项目绩效自我评价结果为：总得分 98.6 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

1.合理安排早晚自习科目，提高学习效率，提升学习成绩，缩小与民办学校的差距。 2.鉴于学生们早出晚归，政教处要经常对学生进行交通安全教育，做到零事故 3.合理利用资金，专款专用，按制度公平发放补助，体现多劳多得，使教师满意。 4.通过早晚自习，使学生成为最大的受益者。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、根据忻教发【2017】9 号文件精神，在市直公办中小学校进行教育教学管理改革试点，初中周一至周五每天增加早、晚自习各一个课时。为了强化和规范早晚自习辅导管理行为，制定了实施方案。其主要内容有：辅导教师要按时到岗，原则上不得授新课；清点好学生人数；值周领导和年级主任及时检查早晚自习辅导教师的到岗情况，检查其纪律和秩序；早晚自习的补助标准，一课时 50 元；管理人员每天补助 50 元。 2、《支出管理制度》《预算管理制度》 3、预算执行率为 100%

4. 产出情况及分析

预计学生参与人数 616 人，预计教师参与人数 52 人，学生学习效率提高，学生家庭作业负担减轻，早自习时长 40 分钟，晚自习时长 45 分钟，经费标准 195 元/生、学期。

5. 效益情况及分析

有效减轻学 生家长负担，我学校充分利用现 有教育资源开展课后服务，课 后服务教师基本权益得到了有效保障。义 务教育教学管理改革建立健全稳步推进，

6. 满意度情况及分析

家长满意度为 96%，学生满意度为 96%。

四、项目主要经验做法

我校课改科研补助项目实施计划如下：各辅导教师按时到位，尽职尽责。首先由教导处组织人员统计各辅导老师早晚自习和周六辅导次数及辅导情况，进行考核，然后交由教导处统一整理汇总，并将结果公示。辅导老师对公示结果提出异议的，上报教导处和分管副校长。然后校务会研究分析具体情况，形成结论，各相关领导领导签字，由财务室组织发放。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、在我校 2023 年课改科研补助项目实施过程中，按上级文件要求，学校的晚自习八点半放学，有的学生略显疲惫，学习效率有点低下。2、此项经费的预算人数比实际学生人数多，因此预算没有完成。

六、下一步改进措施及管理建议

1、今后做项目预算时，积极与主管部门沟通，确保预算人数的准确性。2、在今后的工作中，学校将征求家长的意见，合理安排作息时 间，要求老师们在自习时间不讲课，辅导学生完成作业即可，保证学生的放学后的休息时间，提高学习效率。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：市直中小学课后服务经费

项目单位：135008-忻州市第十二中学

主管部门：135-忻州市教育局

2023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.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为促进中小學生身心健康发展，利用学校在教育、人员等方面的优势，为学生提供适合的课后服务帮助，以减轻家长和学生的课外负担，特设立此项目。为提高教学质量，保证中小學生在校学习时间，利用现有的教学资源，中小學生每天增加 2 小时。预算标准为中小學生每生每年 390 元，为此我校制定了《忻州市第十二中学关于早晚自习试点实施方案》，方案中规范了下午自习及早晚自习的辅导要求及补助标准。 此项目资金为一般性资金

立项依据：忻教发[2021]86 号文件：《忻州市教育局 忻州市发展和改革委员会 忻州市财政局 忻州市人力资源和社会保障局 国家税务总局忻州市税务局关于在全市中小學校开展课后服务工作的通知》

项目设立的必要性：为贯彻落实党的教育方针，以服务学生，家庭和社会为宗旨，切实解决家长无法按时接送学生和课外负担过重的负担，为学生提供每天两个小时的课后服务，以促进学生身心健康成长，提高人民群众对教育工作的满意度。

保证项目实施的措施与制度：1、根据忻教发【2021】86 号文件精神，在市直公办中小學校进行教育教学管理改革，中小學生周一至周五每天增加 2 小时。我校为了强化和规范自习辅导管理行为，制定了

实施方案。其主要内容有：辅导教师要按时到岗，原则上不得授新课；清点好学生人数；值周领导和教导主任及年级主任及时检查早晚自习辅导教师的到岗情况，检查其纪律和秩序；自习的补助标准根据情况具体再定

2、《支出管理制度》、《预算管理制度》、《学校内控制度》。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2023年，学生人数1640人，参与教职工人数99人贯彻落实党的教育方针，坚持以德树人，以服务学生、家庭和社会为宗旨，以促进中学生身心健康发展为落脚点，发挥中学校在课后服务中的主渠道作用，利用中学校在管理、人员、场地、资源等方面的优势，为学生提供适合的课后服务帮助，切实解决家长无法按时接学生和课外负担过重的困难。1.合理安排课后服务的科目和内容，提高学习效率，减轻学生课外负担。2.对学生进行安全教育，确保学生上下学途中零事故。3.合计安排课后服务费的专项资金，专款专用。

（2）项目年度目标

1.合理安排课后服务的科目和内容，提高学习效率，减轻学生课外负担。2.对学生进行安全教育，确保学生上下学途中零事故。3.合计安排课后服务费的专项资金，专款专用。

（三）项目实施计划

1.课后服务时间：周一到周五下午放学后，每天开展两小时。2.学生自愿申报。由家长提出书面委托申请，学校与家长，学生签订服务协议。3.严格按文件规范收费，学校制定课后服务费管理制度，严格支出管理。我校中小学放学后免费托管及初中课改科研补助项目实施计划如下：首先由年级主任统计各辅导老师自习次数及辅导情况，进行考核，然后交由办公室统一整理汇总，并将结果公示。辅导老师对公示结果提出异议的，上报教导处和办公室。然后校务会研究分析具体情况，形成结论，各相关领导签字，由财务室组织发放。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	639,600	639,600	639,600	639,600	0	100	10
市县区财政资金	639,600	639,600	639,600	639,600	0		

(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	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	课后服务学生数	1640	=1640 人	1640	5	5	
		课后服务教师在岗数	99	=99 人	99	5	5	
		课后服务班级覆盖率	100	=100%	100	5	5	
		课后服务时间	2	=2 小时 / 天	2	5	5	
	质量指标	课后服务教学内容规范性	规范	规范	达成预期指标	5	5	
		课后服务教师资质	持证上岗	持证上岗	达成预期指标	3	3	
		课后服务补贴标准达标率	100	=100%	100	2	2	
	时效指标	托管教师到岗及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	

		补贴发放及时性	2023年12月31日前	2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
	成本指标	课后服务补贴标准	1	1元 / 生 / 小时	达成预期指标	10	10	
效益指标	社会效益指标	学生家长负担	有效缓解	有效缓解	达成预期指标	10	10	
		现有教育资源利用情况	充分	充分	达成预期指标	5	5	
		课后服务教师基本权益	有效保障	有效保障	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	义务教育教学改革工作	建立健全、稳步推进	建立健全、稳步推进	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务教师满意度	96	≥96%	96	5	5	
		学生家长满意度	96	≥96%	96	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

1.通过每天两个课时的自习，利用学校的优势资源，使学生的学习能力得到提升。 2.合理利用这项资金，按照教育局文件和学校的制度发放，使其价值最大化。 3.把教育教学放在首位，更好地服务家长，服务社会。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、根据忻教发【2021】86 号文件精神，在市直公办中小学校进行教育教学管理改革试点，初中周一至周五每天增加早、晚自习各一个课时。为了强化和规范早晚自习辅导管理行为。 2、制定了实施方案。其主要内容有：辅导教师要按时到岗，原则上不得授新课；清点好学生人数；值周领导和年级主任及时检查早晚自习辅导教师的到岗情况，检查其纪律和秩序。 3、《支出管理制度》《预算管理制度》 4、预算执行率为 100%

4. 产出情况及分析

预计学生参与人数 1640 人，预计教师参与人数 99 人，学生学习效率提高，学生家庭作业负担减轻，经费标准 390 元/生、学期。学生学习效率为 98%，师生出勤率为 98%，每周提供课后服务天数 5 天，每天课后服务时长为 2 小时。

5. 效益情况及分析

完成中小學生课后服务项目实现收支平衡为 100%，家长对政策知晓率为 100%，课后服务完成率为 98%，影响期限为 3--6 年。

6. 满意度情况及分析

师生满意度为 96%

四、项目主要经验做法

各辅导教师按时到位，尽职尽责。首先由教导处组织人员统计各辅导老师早晚自习和周六辅导次数及辅导情况，进行考核，然后交由教导处统一整理汇总，并将结果公示。辅导老师对公示结果提出异议的，上报教导处和分管副校长。然后校务会研究分析具体情况，形成结论，各相关领导领导签字，由财务室组织发放。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、在我校 2023 年课后服务项目实施过程中，按作息时间安排，学校的晚自习八点半放学，回家还有作业需要完成。导致有的学生略显疲惫，学习效率有点低下。2、由于师生在校时间长，水电消耗量增大，水电费支出增加。

六、下一步改进措施及管理建议

学校将征求家长的意见，合理安排作息时间，要求老师们在自习时间不讲课，辅导学生完成作业即可，保证学生的放学后的休息时间，提高学习效率。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：忻州市长征小学电子阅览室设备采购项目

项目单位：135010-忻州市长征小学

主管部门：135-忻州市教育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2022年我校购置校园智能管控系统一套，按合同要求先支付货款95%，余款5%于质保期到期一年后支付。

立项依据：根据《忻州市长征小学校园智能管控系统采购项目》合同，项目编号：1409992022ACS00055。

项目设立的必要性：1、依据《教育信息化2.0行动计划》《中小学数字校园建设规范（试行）》要求，补充智慧校园建设和教育部信息化建设所需设备。2、按合同要求先支付货款95%，余款5%于质保期到期一年后支付。

保证项目实施的措施与制度：此项资金为专项资金，要专款专用，严禁虚列项目、变相套取专项资金，要严格通过政府采购审批制度购置设备，提高财政资金使用效益。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

1、按合同要求先支付货款 95%，余款 5%于质保期到期一年后支付给供货方。2、此项资金为专项资金，要专款专用，严禁虚列项目、变相套取专项资金，要严格通过政府采购审批制度购置设备，提高财政资金使用效益。

（2）项目年度目标

1、按合同要求先支付货款 95%，余款 5%于质保期到期一年后支付给供货方。2、此项资金为专项资金，要专款专用，严禁虚列项目、变相套取专项资金，要严格通过政府采购审批制度购置设备，提高财政资金使用效益。

（三）项目实施计划

坚持科学统筹、合理编制规划原则，合理规划资金、注重绩效、强化监督，严格执行审批制度，提高专项资金的使用效益。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	550,000	550,000	550,000	514,900	35,100	93.62	9.36
市县区财政资金	550,000	550,000	550,000	514,900	35,100		

(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	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	购置电子系统尾款	1	=1项	1	20	20	
	质量指标	系统尾款支付进度	按期支付	按期支付	达成预期指标	10	10	
	时效指标	系统尾款支付时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	系统尾款支付成本	50000	≤50000元	542000	10	10	
效益指标	社会效益指标	系统尾款支付及时率	100	=100%	100	20	20	
	可持续影响指标	系统后续扩展、维护情况	可持续	可持续	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	供货方满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.36 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：忻州市长征小学电子阅览室设备采购项目项目绩效自我评价结果为：总得分 99.36 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

通过购置并安装电子阅览室设备，补齐智慧校园建设和教育部信息化建设所需系统，不断提高教育教学的信息化水平。

3. 项目实施和预算执行情况分析

本年预算投入 55 万，全年实际投入支出 54.2 万元，节约成本 0.8 万元。项目按时完成，达成预期指标值。

4. 产出情况及分析

本年预算投入 55 万，全年实际投入支出 54.2 万元，节约成本 0.8 万元。项目按时完成，完成率为 100%，学校教学信息化水平明显提升。

5. 效益情况及分析

学校信息化处理及教学环境得到有效改善，其可持续影响时间预计超过 1 年以上。

6. 满意度情况及分析

全校师生和家长基本满意，满意率达到 95%。

四、项目主要经验做法

积极响应政府号召，严格按照上级有关部门精神指导，努力为广大师生提供优质的教育教学环境。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目的前期预算不是太精准。

六、下一步改进措施及管理建议

对于项目的事前预算仍需要提高精确研判。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：市十二中小学部设备购置经费

项目单位：135008-忻州市第十二中学

主管部门：135-忻州市教育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：忻州市财政局预算投资评审中心项目评审意见 XCPS-2020-72 向龙岗小学拨付财政资金 1273.32 万元，2020 年财政下拨设备购置经费 759 万用于配置小学部教学设备仪器。2022 年下拨 514.32 万元的设备购置经费。去年支付 404.09 万元，未支付 110.23 万元。为更好地推动义务教育办学条件，全面补齐短板，使学校基础建设明显提高，现还需配置办公设备、网络设备、校史室、教学仪器图书、校园绿化、其他设备等设施设备购置费 110.23 万元，充分完善学校基础建设。

立项依据：此项资金为专项资金，要专款专用，严禁虚列项目、变相套取专项资金，要严格通过政府采购审批制度购置设备，提高财政资金使用效益。

项目设立的必要性：加强学校设施设备购置，提高学校办学水平。依据《山西省义务教育阶段中小学办学标准（试行）》，补齐新建学校教学设备仪器，完善学校基础建设。

保证项目实施的措施与制度：此项资金为专项资金，要专款专用，严禁虚列项目、变相套取专项资金，要严格通过政府采购审批制度购置设备，提高财政资金使用效益。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

忻州市龙岗小学部分的教学设施设备已经采购完毕。学校必备的一些设施设备还需继续采购，才能使龙岗小学在原来的基础上距离现代化学校更近一步，保证学生能有一个更加舒适的成长环境。1.完善学校教学设备仪器基础建设，增强学校硬件设施设备，创建一流市直小学。2.强化教育信息化建设，打造数字化校园，智慧型校园，创造良好的信息化氛围，为素质教育提供有力保障。

（2）项目年度目标

忻州市龙岗小学部分的教学设施设备已经采购完毕。学校必备的一些设施设备还需继续采购，才能使龙岗小学在原来的基础上距离现代化学校更近一步，保证学生能有一个更加舒适的成长环境。1.完善学校教学设备仪器基础建设，增强学校硬件设施设备，创建一流市直小学。2.强化教育信息化建设，打造数字化校园，智慧型校园，创造良好的信息化氛围，为素质教育提供有力保障

（三）项目实施计划

1.准确把握忻州市财政局预算投资评审中心项目评审意见（XCPS-2020-72）2.坚持科学统筹、合理编制规划原则，确保完善学校基础建设。3.合理规划资金、注重绩效、强化监督，严格执行审批制度，提高专项资金的使用效益。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,102,300	1,102,300	1,102,300	1,101,704	596	99.95	9.99
市县区财政资金	1,102,300	1,102,300	1,102,300	1,101,704	596		

(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	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 / 更换 / 教学设备数	5062	≥5062 台、件、套	5062	20	20	
	质量指标	购置教学设备质量达标率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	购置 / 更换 / 教学设备安装及时性	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	设施设备采购成本是否低于市场价	是	是	达成预期指标	10	10	
效益指标	社会效益指标	教师工作效率	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		教学环境改善情况	有效	有效	达成预期指标	5	5	
		教学设施完善情况	逐步完善	逐步完善	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	运维管护情况	有效	有效	达成预期指标	5	5	

		义务教育均衡发展	均衡	均衡	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	96	≥96%	96	3	3	
		学生满意度	96	≥96%	96	5	5	
		家长满意度	96	≥96%	96	2	2	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.99 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：市十二中小学部设备购置经费项目绩效自评价结果为:总得分 99.99 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成网络升级和校史室的改造工程、购置触控一体机、厨房设备、上下床、护眼灯、窗帘等设备、办公物品及家具采购项目（包括办公桌、办公椅、沙发、复印机、图书角等购置）、

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施基本上按照年初预算进行采购，经费比预算金额减低。

4. 产出情况及分析

购置 / 更换 / 教学设备数为 5062 件，购置教学设备质量达标为 100%，设施设备采购成本低于市场价达到预期目标。数量指标已经按照原定计划基本完成、质量指标配套设施合格率 100%、

5. 效益情况及分析

完善学校教学设施建设、提高学校办学水平教育信息化硬件设施设备，为周边学生上学提供便利解决他们实际困难师生信息数字化工作效率教师工作效率，教学环境改善情况达成预期指标，教学设施完善情况达到预期指标

6. 满意度情况及分析

师生满意度 96%，家长满意度 96%

四、项目主要经验做法

多进行考察、探讨，力争花最少的钱办最大的事。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

采购过程中采购项目比较先进，老师们达到熟练操作需要时间。

六、下一步改进措施及管理建议

多安排培训，使每一位老师对新设备能够熟练使用。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：市直幼儿园人员经费

项目单位：135001-忻州市教育局

主管部门：135-忻州市教育局

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	11
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	12
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	12

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据忻州市财政局、忻州市机构编制委员会办公室、忻州市人力资源和社会保障局《关于市直公益二类事业单位实施政府购买服务改革工作有关问题的通知》（忻财综【2018】36号）的文件精神，两所幼儿园划分为市直公益二类事业单位，成为我局的政府购买服务单位。忻州市幼儿园内设8个科室，属于差额拨款事业单位。根据文件忻财综【2018】36号，忻州市幼儿园属于实施政府购买服务改革的市直公益二类事业单位，现有在职教职工59人，退休人员52人，临时聘用教师48人，校园保安4人，临时用工13人，共23个教学班，幼儿人数942人。忻州市实验幼儿园成立于1997年，位于健康街北巷4号，2017年成立了实验幼儿园北区，位于公园西街北巷，现管理模式是一园俩区直属市教育局，属于差额拨款事业单位。现有在编教职工43人，临聘人员156人，三个年级共42个教学班，学生1517人。

立项依据：忻州市财政局、忻州市机构编制委员会办公室、忻州市人力资源和社会保障局《关于市直公益二类事业单位实施政府购买服务改革工作有关问题的通知》（忻财综【2018】36号）的文件

项目设立的必要性：作为一所公办幼儿园，我园以实施幼儿教育为己任，促进基础教育发展,贯彻执行党和国家的教育方针政策。加强预决算管理、资金管理和资产管理各环节，规范办园，努力办人民满意的教育。

保证项目实施的措施与制度：为了加强预算管理,规范财务行为，市幼儿园制定了《预算管理制度》、《收入管理制度》、《支出管理制度》、《资产管理制度》以及《忻州市幼儿园财务管理制度》《忻州市幼儿园内控制度》等各项制度，保证资金使用合法、合规、真实，可以得到有效执行，确保专项专用；加强监督检查，争取发挥资金的最大效果。还建立了部门预算绩效考评制度，对预算的执行过程和完成结果实行全面的追踪问题，不断提高预算资金的使用效果，加强预算绩效管理长效机制建设，加强组织领导，强化内部协同。对园内的项目支出，事前进行绩效目标申报，事后进行支出绩效自评，遵循“花钱必问效”的理念，以提升预算绩效管理水平，提高资金的使用效益。实验幼儿园园制定了《预算管理制度》、《收入管理制度》、《支出管理制度》、《资产管理制度》以及《忻州市实验幼儿园财务管理制度》等，各项制度合法、合规、完整，且可以得到有效执行，确保专项专用；加强监督检查，争取发挥资金的最大效果。建立了部门预算绩效考评制度，对预算的执行过程和完成结果实行全面的追踪问题，不断提高预算资金的使用效果，加强预算绩效管理长效机制建设，加强组织领导，强化内部协同。对园内的项目支出，事前进行绩效目标

申报，事后进行支出绩效自评，遵循“花钱必问效”的理念，以提升预算绩效管理水平和提高资金的使用效益。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2023年，目标1：经费所涉及的幼儿园2所，保证在园职工及幼儿2596人正常运转促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，促进心理健康，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。目标2：2023年底前全额拨付经费，促进学前教育的良好发展，贯彻执行党和国家的教育方针政策，努力办人民满意的教育。目标3：保育教育费标准为每生每月500元，按时足额上缴财政，为教育教学质量有新提升；教师队伍建设有新的加强提供保障，保障改善现有环境，活化环境的教育功能。目标4：提高办园满意度，教职工满意度达99%，幼儿及家长满意度达99%，社会满意度达97%。

（2）项目年度目标

2023年，目标1：经费所涉及的幼儿园2所，保证在园职工及幼儿2596人正常运转促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，促进心理健康，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。目标2：2023年底前全额拨付经费，促进学前教育的良好发展，贯彻执行党和国家的教育方针政策，努力办人民满意的教育。目标3：保育教育费标准为每生每月500元，按时足额上缴财政，为教育教学质量有新提升；教师队伍建设有新的加强提供保障，保障改善现有环境，活化环境的教育功能。目标4：提

高办园满意度，教职工满意度达 99%，幼儿及家长满意度达 99%，社会满意度达 97%。

（三）项目实施计划

市幼儿园：为保证项目顺利进行，我园制定项目管理制度，做到专人管理。按照国家有关劳动人事管理政策，结合我单位实际情况，购置教学设备、维修改造严格执行“采购法”规定，需政府采购的通过政府采购落实，未达政府采购限定标准的，需经园务会讨论提出购买方案后，再与多个商家询价对比后选择性价比高的进行订购。项目购置安装完成后，由本园相关人员进行检查验收合格后方可付清全部款项。平时的公用经费的支出都由部门负责人上报预算，由分管领导和园领导审批同意方可做费用支出。 为保证项目质量和

项目的顺利实施，在每个项目实施前，我园均与乙方签订项目合同，制定项目管理制度，指定专人负责监督项目的实施过程，做到发现问题及时整改。实验园：为保证项目顺利进行，我园制定项目管理制度，做到专人管理。为规范工资福利的发放程序，充分调动员工的积极性、创造性，按照国家有关劳动人事管理政策，结合我单位实际情况，特制定了《忻州市实验幼儿园临时工工资发放办法》忻实幼【2020】6号文件。在购置教学设备、园内装饰和维修改造时根据忻州市政府集中采购目录及标准的通知进行采购。严格执行“采购法”规定，需政府采购的通过政府采购落实，未达政府采购限定标准的，需经园领导小组成员讨论提出购买方案后，再与多个商家询价对比后选择性价比高的进行订购。项目购置安装完成后，由本园相关人员进行检查验收

合格后方可付清全部款项。平时的公用经费的支出都由部门负责人上报预算，由分管领导和园领导审批同意方可做费用支出。为保证项目质量和项目的顺利实施，在每个项目实施前，我园均与乙方签订项目合同，制定项目管理制度，指定专人负责监督项目的实施过程，做到发现问题及时整改。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	15,779,300	15,779,300	15,779,300	15,779,300	0	100	10
市县区财政资金	15,779,300	15,779,300	15,779,300	15,779,300	0		

(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	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	涉及幼儿园数量	2	=2个	2	10	10	
		购买服务教师数	97	≥97人	97	5	5	
		保教幼儿人数	2499	=2499人	2499	5	5	
	质量指标	促进幼儿能力和个性全面发展	促进	促进	达成预期指标	5	5	
		提高幼儿表达和交往能力	提高	提高	达成预期指标	5	5	
	时效指标	人员经费拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	市幼儿园教师平均工资	96949	≤96949元/人/年	96949	3	3	
		生均经费标准	3100	≤3100元/人/年	3100	4	4	

		实验幼儿园教师平均工资	79829	≤79829 元/人/年	79829	3	3	
效益指标	经济效益指标	提高服务质量	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	改善现有环境，活化环境的教育功能	改善	改善	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	促进学前教育的良好发展	促进	促进	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	90	≥90%	90	5	5	
		幼儿及家长满意度	90	≥90%	90	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：市直幼儿园人员经费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年，目标 1：经费所涉及的幼儿园 2 所，保证在园职工及幼儿 2596 人正常运转促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，促进心理健康，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。目标 2：2023 年底前全额拨付经费，促进学前教育的良好发展，贯彻执行党和国家的教育方针政策，努力办人民满意的教育。目标 3：保育教育费标准为每生每月 500 元，按时足额上缴财政，为教育教学质量有新提升；教师队伍建设和新的加强提供保障，保障改善现有环境，活化环境的教育功能。目标 4：提高办园满意度，教职工满意度达 99%，幼儿及家长满意度达 99%，社会满意度达 97%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2023 年，年初预算资金及时下达经费补助 1577.93 万元，本年预算支出 1577.93 万元，执行率 100%。保障师资队伍建设，提高办园质量，促进学前教育的良好发展，促进幼儿身心健康。

4. 产出情况及分析

提高 2 所幼儿园的办园质量，保障师资队伍建设，发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手探究能力，提高幼儿促进学前教育工作的可持续发展。

5. 效益情况及分析

提高师资力量，提高幼儿园保教质量，进一步推动了学前教育健康快速发展。

6. 满意度情况及分析

教职工满意度达 99%，幼儿及家长满意度达 99%，社会满意度达 99%。

四、项目主要经验做法

经费所涉及的幼儿园 2 所，保证在园职工及幼儿 2596 人正常运转，促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，促进心理健康，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。资金及时到位，加强资金管理、资金管理和资产管理各环节，规范办园，努力办人民满意的教育。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：高三节假日课改经费

项目单位：135002-忻州市第一中学校

主管部门：135-忻州市教育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：此项目资金为一般性资金。用于支付高三教师节假日（周六日、寒暑假）补助支出。由学校制定教学管理岗位补助标准以及超工作量补助标准、教学成绩补助标准及校考核机制，对教师进行全面考核，与学校发放教师代课费时一起发放。

立项依据：《忻州市教育局关于在市直中小学校进行教育教学管理改革工作试点的实施方案》（忻教发【2017】9号）

项目设立的必要性：必要。此项目资金市为了稳定教师队伍，提高教师待遇，充分利用现有的学校教育资源，更好的服务学生、服务家长、服务社会而设立的

保证项目实施的措施与制度：《财务管理制度》《教师考核办法》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2023 年度，通过发放教师绩效的方式，达到激励教师工作积极性，全面提高教育教学质量的效果，最终希望本年度我校高考一本录取率能再创新高

（2）项目年度目标

2023 年度，通过发放教师绩效的方式，达到激励教师工作积极性，全面提高教育教学质量的效果，最终希望本年度我校高考一本录取率能再创新高

（三）项目实施计划

每学期期中期末考试结束后，教导处会根据学生成绩等因素确定各班级系数，从而确定教师代课费多少，造表给财务，财务根据教导处所造表扣除相应个税等，发放至老师卡里

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,184,400	1,184,400	1,184,400	1,184,400	0	100	10
市县区财政资金	1,184,400	1,184,400	1,184,400	1,184,400	0		

(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	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	节假日在岗教师人数	100	≥100人	116	20	20	
	质量指标	教学任务完成率	95	≥95百分比	95	5	5	
		到岗教师持证率	100	=100百分比	100	5	5	
	时效指标	补贴发放及时性	期中期末考试后一个月内	期中期末考试后一个月内	达成预期指标	10	10	
	成本指标	节假日教师辅导补助标准	840	=840元/生/年	840	10	10	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	逐年提升	逐年提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	高三学生及教师满意度	95	≥95百分比	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：高三节假日课改经费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

本年度，我校共发放代课费 4 次，分别为每学期期中、期末考试后。共发放代课费 972.93 万元

3. 项目实施和预算执行情况分析

本项目主要用于教师代课费的发放。2023 年度，我校共发放代课费 4 次，分别为每学期期中、期末考试后。共发放代课费 972.93 万元；

4. 产出情况及分析

本项目资金主要用于高三老师的代课费，项目资金全部使用完毕，惠及高三 116 名教师

5. 效益情况及分析

2023 年我校清北裸分达线 17 人，一本达线率 97.3%，达线率逐年提升，赢得家长和社会各界的肯定和好评，社会效益显著提升

6. 满意度情况及分析

我校高考达线率逐年提升，2023 年一本达线率为 97.3%，再创历史新高，赢得家长和社会各界的肯定和好评。

四、项目主要经验做法

做好教师本职工作----传道受业解惑，积极参加各种教学论坛和研讨，狠抓学生成绩

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

做好教师本职工作----传道受业解惑，积极参加各种教学论坛和研讨，狠抓学生成绩

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023年生源地助学贷款项目经费

项目单位：135001-忻州市教育局

主管部门：135-忻州市教育局

2023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.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为进一步落实国家助学贷款政策，加强我省生源地信用助学贷款工作的管理，促进生源地信用助学贷款工作持续健康发展。根据山西省教育厅 山西省财政厅 国家开发银行山西省分行关于印发《山西省生源地信用助学贷款管理办法》的通知（晋教助[2016]2号）、财政部办公厅 教育部办公厅 人力资源社会保障办公厅 人民银行办公厅关于进一步规范和加强学生资助管理工作的通知（财办教【2021】72号），给我单位拨款 20 万元，用于助学贷款方面的支出

立项依据：山西省教育厅 山西省财政厅 国家开发银行山西省分行关于印发《山西省生源地信用助学贷款管理办法》的通知（晋教助[2016]2号）、财政部办公厅 教育部办公厅 人力资源社会保障办公厅 人民银行办公厅关于进一步规范和加强学生资助管理工作的通知（财办教【2021】72号） 财政部 教育部 人民银行 银保监会关于进一步完善国家助学贷款政策的通知（财教【2021】164号）

项目设立的必要性：为进一步落实国家助学贷款政策，加强我省生源地信用助学贷款工作的管理，促进生源地信用助学贷款工作持续健康发展

保证项目实施的措施与制度：山西省教育厅 山西省财政厅 国家开发银行山西省分行关于印发《山西省生源地信用助学贷款管理办法》的通知（晋教助[2016]2号）、财政部办公厅 教育部办公厅 人力资源社会保障部办公厅 中国人民银行办公厅关于进一步规范和加强学生资助管理工作的通知（财办教【2021】72号）财政部 教育部 人民银行 银保监会关于进一步完善国家助学贷款政策的通知（财教【2021】164号）；山西省教育厅 山西省财政厅 国家开发银行山西省分行关于印发《山西省生源地信用助学贷款管理办法》的通知（晋教助[2016]2号）

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2023年目标：全日制普通本专科学生（含第二学士学位、高职高专学生、预科生）：每人每年申请贷款额度不超过12000元。全日制研究生：每人每年申请额度不超过16000元。学生在户籍所在地申请助学贷款，银行审核放款，学校扣除学住费用，超出部分可用于弥补学生的日常生活费。

（2）项目年度目标

2023年目标：全日制普通本专科学生（含第二学士学位、高职高专学生、预科生）：每人每年申请贷款额度不超过**12000**元。全日制研究生：每人每年申请额度不超过**16000**元。学生在户籍所在地申请助学贷款，银行审核放款，学校扣除学住费用，超出部分可用于弥补学生的日常生活费。

（三）项目实施计划

学生在户籍所在地申请助学贷款，银行审核放款，学校扣除学住费用，超出部分可用于弥补学生的日常生活费。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	100,000	100,000	100,000	76,052	23,948	76.05	7.61
市县区财政资金	100,000	100,000	100,000	76,052	23,948		

(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	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	贷款人数	48000	≥48000 人	48000	10	10	
		其中原建档立卡等贫困户学生人数	6000	≥6000 人	6000	10	10	
	质量指标	贷款学生数占高校录取人数比例	78	≥78 人	78	5	5	
		其中原建档立卡等贫困学生占高校录取人数比例	17	≥17 人	17	5	5	
	时效指标	秋季学期开学前完成	按时	按时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	全日制普通本专科学生（含第二学士学位、高职高专学生、预科生）标准	12000	≤12000 元/人/年	12000	5	5	
		全日制研究生标准	16000	≤16000 元/人/年	16000	5	5	

效益指标	社会效益指标	降低建档立卡等贫困户教育负担	降低	降低	达成预期指标	15	10	工作在年底进行，部分经费在第二年支出
	可持续影响指标	减少因学返贫家庭数量	减少	减少	达成预期指标	15	10	工作在年底进行，部分经费在第二年支出
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90	≥90%	90	5	5	
		家长满意度	90	≥90%	90	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 7.61 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：2023 年生源地助学贷款项目经费项目绩效自我评价结果为：总得分 87.61 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

因 2023 年生源地助学贷款项目工作在年底进行，部分经费在第二年支付。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2023 年，年初预算资金下达 100000 元，，本年预算支出 76052 元，执行率已完成 76.05%。

4. 产出情况及分析

进一步落实国家助学贷款政策，加强我省生源地信用助学贷款工作的管理，促进生源地信用助学贷款工作持续健康发展

5. 效益情况及分析

促进生源地信用助学贷款工作持续健康发展

6. 满意度情况及分析

学生满意度≥90%，家长满意度≥90%

四、项目主要经验做法

全日制普通本专科学生（含第二学士学位、高职高专学生、预科生）：每人每年申请贷款额度不超过 12000 元。全日制研究生：每人每年申请额度不超过 16000 元。学生在户籍所在地申请助学贷款，银行审核放款，学校扣除学住费用，超出部分可用于弥补学生的日常生活费。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

完善项目工作，加快项目支出。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：初高中课改科研经费

项目单位：135002-忻州市第一中学校

主管部门：135-忻州市教育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：此项目资金为一般性资金。用于支付高中学生每天增加早晚自习各一个课时的补助支出。由学校制定教学管理岗位补助标准以及超工作量补助标准、教学成绩补助标准及校考核机制，对教师进行全面考核，与学校发放教师代课费时一起发放。

立项依据：《忻州市教育局关于在市直中小学校进行教育教学管理改革工作试点的实施方案》（忻教发【2017】9号）

项目设立的必要性：必要。此项目资金市为了稳定教师队伍，提高教师待遇，充分利用现有的学校教育资源，更好的服务学生、服务家长、服务社会而设立的

保证项目实施的措施与制度：《财务管理制度》、《教师考核办法》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2023 年度，通过发放教师绩效的方式，达到激励教师工作积极性，全面提高教育教学质量的效果，最终希望本年度我校高考一本录取率能再创新高

（2）项目年度目标

2023 年度，通过发放教师绩效的方式，达到激励教师工作积极性，全面提高教育教学质量的效果，最终希望本年度我校高考一本录取率能再创新高

（三）项目实施计划

每学期期中期末考试结束后，教导处会根据学生成绩等因素确定各班级系数，从而确定教师代课费多少，造表给财务，财务根据教导处所造表扣除相应个税等，发放至老师卡里

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,604,900	1,604,900	1,604,900	1,604,900	0	100	10
市县区财政资金	1,604,900	1,604,900	1,604,900	1,604,900	0		

(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	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	惠及学生数	4115	=4115人	4115	20	20	
	质量指标	早晚增加一小时后教学任务完成率	98	≥98百分比	98	10	10	
	时效指标	补贴发放及时性	期中期末考试结束后1个月内	期中期末考试结束后1个月内	达成预期指标	10	10	
	成本指标	初高中课改科研经费补助标准	390	=390元/生/年	390	10	10	
效益指标	社会效益指标	学校社会影响力	逐年提升	逐年提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及老师满意度	95	≥95百分比	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：初高中课改科研经费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

本年度，我校共发放代课费 4 次，分别为每学期期中、期末考试后。共发放代课费 972.93 万元；

3. 项目实施和预算执行情况分析

本项目主要用于教师代课费的发放。2023 年度，我校共发放代课费 4 次，分别为每学期期中、期末考试后。共发放代课费 972.93 万元；

4. 产出情况及分析

代课费共发放 4 次，惠及全体在岗教师约 400 人

5. 效益情况及分析

2023 年我校高考清北裸分达线人数 17 人，一本达线率 97.3%，达线率逐年提升，赢得家长和社会各界的肯定和好评，社会效益显著提升

6. 满意度情况及分析

2023 年我校高考清北裸分达线人数 17 人，一本达线率 97.3%，达线率逐年提升，赢得家长和社会各界的肯定和好评。

四、项目主要经验做法

做好教师本职工作----传道受业解惑，积极参加各种教学论坛和研讨，狠抓学生成绩

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

做好教师本职工作----传道受业解惑，积极参加各种教学论坛和研讨，狠抓学生成绩

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：班主任津贴

项目单位：135002-忻州市第一中学校

主管部门：135-忻州市教育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：此项目资金为一般性资金。用于补贴每名班主任补助支出。由学校制定教学管理岗位补助标准以及超工作量补助标准、教学成绩补助标准及校考核机制，对教师进行全面考核，与学校发放教师代课费时一起发放。

立项依据：《关于落实市直中小学班主任津贴的通知》（忻人社函【2019】57号）

项目设立的必要性：必要。此项目资金市为了稳定教师队伍，提高教师待遇，充分利用现有的学校教育资源，更好的服务学生、服务家长、服务社会而设立的

保证项目实施的措施与制度：《财务管理制度》、《教师考核办法》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2023 年度，通过发放教师绩效的方式，达到激励教师工作积极性，全面提高教育教学质量的效果，最终希望本年度我校高考一本录取率能再创新高

（2）项目年度目标

2023 年度，通过发放教师绩效的方式，达到激励教师工作积极性，全面提高教育教学质量的效果，最终希望本年度我校高考一本录取率能再创新高

（三）项目实施计划

每学期期中期末考试结束后，教导处会根据学生成绩等因素确定各班级系数，从而确定教师代课费多少，造表给财务，财务根据教导处所造表扣除相应个税等，发放至老师卡里

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	540,000	540,000	540,000	540,000	0	100	10
市县区财政资金	540,000	540,000	540,000	540,000	0		

(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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	班主任津贴补助人数	90	=90 人	90	20	20	
	质量指标	补贴发放对象准确率	100	=100 百分比	100	10	10	
	时效指标	补贴发放及时性	每学期期中期末考试 1 个月内	每学期期中期末考试 1 个月内	达成预期指标	10	10	
	成本指标	班主任津贴补助标准	500	=500 元/月	500	10	10	
效益指标	社会效益指标	学校社会影响力	逐年提升	逐年提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	各班主任满意度	98	≥98 百分比	98	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：班主任津贴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

本年度，我校共发放代课费 4 次，分别为每学期期中、期末考试后。共发放代课费 972.93 万元；

3. 项目实施和预算执行情况分析

本项目主要用于教师代课费的发放。2023 年度，我校共发放代课费 4 次，分别为每学期期中、期末考试后。共发放代课费 972.93 万元；

4. 产出情况及分析

代课费共发放 4 次，惠及全体在岗教师约 400 人，

5. 效益情况及分析

2023 年我校清北裸分录取 17 人，一本达线率 97.3%，高考达线率逐年提升，赢得家长和社会各界的肯定和好评，社会效益显著提升

6. 满意度情况及分析

我校高考达线率逐年提升，赢得家长和社会各界的肯定和好评，社会效益显著提升

四、项目主要经验做法

做好教师本职工作----传道受业解惑，积极参加各种教学论坛和研讨，狠抓学生成绩

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

做好教师本职工作----传道受业解惑，积极参加各种教学论坛和研讨，狠抓学生成绩

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年安保经费

项目单位：135005-忻州市第六中学

主管部门：135-忻州市教育局

2023 年 12 月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为确保校园安全，我校与保安公司签订协议，保安公司为我校派遣 3 名保安人员，保障校园安全无事故。我校每月为每名保安人员支付服务费 2250 元，保安公司提供发票，按季度支付。本资金为一般性资金。

立项依据：忻州市第六中学与保安公司签订的《保安服务合同》。

项目设立的必要性：校园安全管理是学校建设中的重要组成部分，校园安全关乎每一个学生生命安全，关乎每一个家庭的幸福生活，聘任专业的保安人员，能更好地协助学校做好安全保卫工作，保障了学校师生的人身财产安全。

保证项目实施的措施与制度：《忻州市第六中学校园安全保卫制度》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2023年，为确保校园安全，我校与保安公司签订协议，保安公司为我校派遣3名保安人员，保障校园安全无事故。我校每月为每名保安人员支付服务费2250元，保安公司提供发票，按季度支付。安公司要做到维护校园秩序，保证师生人身和财产安全，及时处置校园安全事故，保障校园安全。学校会建立经费保障机制，专款专用。

（2）项目年度目标

2023年，为确保校园安全，我校与保安公司签订协议，保安公司为我校派遣3名保安人员，保障校园安全无事故。我校每月为每名保安人员支付服务费2250元，保安公司提供发票，按季度支付。安公司要做到维护校园秩序，保证师生人身和财产安全，及时处置校园安全事故，保障校园安全。学校会建立经费保障机制，专款专用。

（三）项目实施计划

1.按期与保安公司签订协议，明确双方的权利义务。2.保安人员服从学校管理，明确校园安全。3.学校要及时足额支付保安人员服务费。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	81,000	81,000	81,000	81,000	0	100	10
市县区财政资金	81,000	81,000	81,000	81,000	0		

(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	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	安保人员配置数量	3	=3人	3	10	10	无偏差
		校园安全事故发生数	0	=0起	0	10	10	无偏差
	质量指标	安全防范工作完成情况	95	≥95%	100	3.5	3.5	无偏差
		安保人员持证上岗率(%)	100	=100%	100	3.5	3.5	无偏差
		保安人员数量配备达标率(%)	100	=100%	100	3	3	无偏差
	时效指标	安保人员到岗及时率(%)	100	=100%	100	10	10	无偏差
	成本指标	安保人员薪资发放标准(元/人/月)	2250	=2250元	2250	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	完成校园安全工作,实现收支平衡	100	=100%	100	10	10	无偏差

	社会效益指标	校园安保力量	加强	加强	达成预期指标	3.5	2	无偏差
		处置突发情况综合能力	及时反应，迅速处理	及时反应，迅速处理	达成预期指标	3	2	无偏差
		校园安全“零事故”	零事故	零事故	达成预期指标	3.5	2	无偏差
	可持续影响指标	安全服务协议期限	1	=1年	1	5	5	无偏差
		校园安全保障机制	建立健全，有效执行	建立健全，有效执行	达成预期指标	5	4	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95	≥95%	95	3	3	无偏差
		家长满意度	95	≥95%	95	3.5	3.5	无偏差
		教职工满意度	95	≥95%	95	3.5	3.5	无偏差

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：2023 年安保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

预算执行率：100%；安保服务协议期限：1 年；完成校园安保工作，实现收支平衡：100%；安保人员配置数量（人）：3；保安人员数量配备达标率（%）：100%；安保人员持证上岗率（%）：100%；安保人员到岗及时率（%）：100%

3. 项目实施和预算执行情况分析

"1、按期与保安公司签订协议，明确双方的权利与义务。
2、保安人员要服从学校管理，确保校园安全。
3、学校要及时足额支付服务费。4、预算执行率为 100%"

4. 产出情况及分析

安保人员配置人数 3 人，校园安全事故发生数 0 起，保安人员数量数量配置达标率为 100%，安保人员持证上岗率 100%，安保人员数量配备达标率 100%，安全防范工作完成情况良好，安保人员到岗及时率 100%安保人员薪资发放标准为 2250 元/月。

5. 效益情况及分析

完成校园安保工作，处置突发情况及时反应，迅速处理，校园安保力量加强，校园安全“零事故”。

6. 满意度情况及分析

学生满意度为 95%，家长满意度为 95%，教师满意度为 95%。

四、项目主要经验做法

学校与西安御卫鼎保安服务公司签订《安保合同书》，保安人员要服从学校管理，确保校园安全。学校要及时足额支付服务费。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

提高保安人员的服务意识，更加严格管理，确保校园安全零失误，进一步提高教师、学生、家长满意率。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年班主任津贴

项目单位：135005-忻州市第六中学

主管部门：135-忻州市教育局

2023 年 12 月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为加强市直中小学教师队伍建设，提高中小学班主任待遇，市直中小学班主任津贴，原则上按不低于500元/月的标准执行。2023年我校将狠抓教学教改工作，通过对在校担任班主任教师发放津贴，保障其基本权益，加强对班内学生管理情况，有效提升学校教学质量。通过班主任津贴的激励机制，使班主任工作得到长足的发展。不断完善班主任工作考核机制，调动工作积极性，使学生能够健康成长。此项资金为一般性资金。

立项依据：忻人社函[2019]57号《忻州市人力资源和社会保障局、忻州市教育局、忻州市财政局关于落实市直中小学班主任津贴的通知》

项目设立的必要性：班主任作为学生日常思想道德教育和管理工作的主要实施者，学生健康成长的引领者，直接关系到学生学习态度和心理健康、行为习惯等方面，班级管理工作重要而琐碎，因此对班主任津贴实施专项管理很有必要。

保证项目实施的措施与制度：1、忻人社函[2019]57号《忻州市人力资源和社会保障局、忻州市教育局、忻州市财政局关于落实市直中小学班主任津贴的通知》

2、《忻州六中班主任安全工作职责》

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2023年我校将狠抓教学教改工作，通过对在校担任班主任教师发放津贴，保障其基本权益，加强对班内学生管理情况，有效提升学校教学质量。通过班主任津贴的激励机制，使班主任工作得到长足的发展。不断完善班主任工作考核机制，调动工作积极性，使学生能够健康成长。

(2) 项目年度目标

2023年我校将狠抓教学教改工作，通过对在校担任班主任教师发放津贴，保障其基本权益，加强对班内学生管理情况，有效提升学校教学质量。通过班主任津贴的激励机制，使班主任工作得到长足的发展。不断完善班主任工作考核机制，调动工作积极性，使学生能够健康成长。

(三) 项目实施计划

1、班主任作为班级安全管理的第一责任人，要认真履职，全权负责。2、学校政教处根据《忻州六中班主任考核细则》对班主任工作进行考核，体现优绩优酬，多劳多得。3、该项经费专项使用，不得挪作他用。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	300,000	300,000	300,000	300,000	0	100	10
市县区财政资金	300,000	300,000	300,000	300,000	0		

(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	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	教师津贴补助人数	50	≥50 人	50	20	20	
	质量指标	津贴对象准确率	100	=100%	100	5	5	
		津贴标准达标率	100	=100%	100	5	5	
	时效指标	津贴发放及时性	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	班主任津贴标准	500	=500 元/月	500	10	10	
效益指标	社会效益指标	班主任教师基本权益	有效保障	有效保障	达成预期指标	5	5	
		提高班主任教学积极性	有效提高	有效提高	达成预期指标	5	5	
		教学任务完成率	98	≥98%	98	5	5	

		班内学生学习管理有效性	有效	有效	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	学校教学质量提升情况	有效提升	有效提升	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	98	≥98%	98	3	3	
		学生满意度	95	≥95%	95	3.5	3.5	
		家长满意度	95	≥95%	95	3.5	3.5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2023 年班主任津贴项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

1、充分发挥了班主任津贴的激励作用，调动了班主任工作的积极性。
2、政教处对班主任工作严格考核，奖勤罚懒。
3、该项经费专项使用，未挪作他用。

3. 项目实施和预算执行情况分析

忻人社函[2019]57 号 《忻州市人力资源和社会保障局、忻州市教育局、忻州市财政局关于落实市直中小学班主任津贴的通知》。建立完善班主任考核制度，真正体现优绩优酬、多劳多得，进一步调动班主任积极性。

4. 产出情况及分析

班主任教师数为 50 人，津贴对象准确率 100%，津贴标准达标率 100%，津贴发放及时性 100%，班主任津贴为 500 元/月。

5. 效益情况及分析

提高了班主任的教学积极性，教学任务完成率提高，有效保障了班主任教师的基本权益，有效管理了班内学生学习。

6. 满意度情况及分析

学生满意度 95%，家长满意度 95%，教师满意度 98%。

四、项目主要经验做法

建立完善班主任考核制度，真正体现优绩优酬、多劳多得，进一步调动班主任积极性。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

考核制度应该更加全面、细化，真正体现优绩优酬、多劳多得

六、下一步改进措施及管理建议

要对班主任工作奖惩分明，调动班主任积极性。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：市直幼儿园运行经费

项目单位：135001-忻州市教育局

主管部门：135-忻州市教育局

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	11
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	12
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	12

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据忻州市财政局、忻州市机构编制委员会办公室、忻州市人力资源和社会保障局《关于市直公益二类事业单位实施政府购买服务改革工作有关问题的通知》（忻财综【2018】36号）的文件精神，两所幼儿园划分为市直公益二类事业单位，成为我局的政府购买服务单位。忻州市幼儿园内设8个科室，属于差额拨款事业单位。根据文件忻财综【2018】36号，忻州市幼儿园属于实施政府购买服务改革的市直公益二类事业单位，现有在职教职工59人，退休人员52人，临时聘用教师48人，校园保安4人，临时用工13人，共23个教学班，幼儿人数942人。忻州市实验幼儿园成立于1997年，位于健康街北巷4号，2017年成立了实验幼儿园北区，位于公园西街北巷，现管理模式是一园俩区直属市教育局，属于差额拨款事业单位。现有在编教职工43人，临聘人员156人，三个年级共42个教学班，学生1517人。

立项依据：忻州市财政局、忻州市机构编制委员会办公室、忻州市人力资源和社会保障局《关于市直公益二类事业单位实施政府购买服务改革工作有关问题的通知》（忻财综【2018】36号）的文件

项目设立的必要性：作为一所公办幼儿园，我园以实施幼儿教育为己任，促进基础教育发展,贯彻执行党和国家的教育方针政策。加强预决算管理、资金管理和资产管理各环节，规范办园，努力办人民满意的教育。

保证项目实施的措施与制度：为了加强预算管理,规范财务行为，市幼儿园制定了《预算管理制度》、《收入管理制度》、《支出管理制度》、《资产管理制度》以及《忻州市幼儿园财务管理制度》《忻州市幼儿园内控制度》等各项制度，保证资金使用合法、合规、真实，可以得到有效执行，确保专项专用；加强监督检查，争取发挥资金的最大效果。还建立了部门预算绩效考评制度，对预算的执行过程和完成结果实行全面的追踪问题，不断提高预算资金的使用效果，加强预算绩效管理长效机制建设，加强组织领导，强化内部协同。对园内的项目支出，事前进行绩效目标申报，事后进行支出绩效自评，遵循“花钱必问效”的理念，以提升预算绩效管理水平，提高资金的使用效益。实验幼儿园园制定了《预算管理制度》、《收入管理制度》、《支出管理制度》、《资产管理制度》以及《忻州市实验幼儿园财务管理制度》等，各项制度合法、合规、完整，且可以得到有效执行，确保专项专用；加强监督检查，争取发挥资金的最大效果。建立了部门预算绩效考评制度，对预算的执行过程和完成结果实行全面的追踪问题，不断提高预算资金的使用效果，加强预算绩效管理长效机制建设，加强组织领导，强化内部协同。对园内的项目支出，事前进行绩效目标

申报，事后进行支出绩效自评，遵循“花钱必问效”的理念，以提升预算绩效管理水平和提高资金的使用效益。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2023年，目标1：经费所涉及的幼儿园2所，保证在园职工及幼儿2596人正常运转促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，促进心理健康，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。目标2：2023年底前全额拨付经费，促进学前教育的良好发展，贯彻执行党和国家的教育方针政策，努力办人民满意的教育。目标3：保育教育费标准为每生每月500元，按时足额上缴财政，为教育教学质量有新提升；教师队伍建设有新的加强提供保障，保障改善现有环境，活化环境的教育功能。目标4：提高办园满意度，教职工满意度达99%，幼儿及家长满意度达99%，社会满意度达97%。

（2）项目年度目标

2023年，目标1：经费所涉及的幼儿园2所，保证在园职工及幼儿2596人正常运转促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，促进心理健康，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。目标2：2023年底前全额拨付经费，促进学前教育的良好发展，贯彻执行党和国家的教育方针政策，努力办人民满意的教育。目标3：保育教育费标准为每生每月500元，按时足额上缴财政，为教育教学质量有新提升；教师队伍建设有新的加强提供保障，保障改善现有环境，活化环境的教育功能。目标4：

提高办园满意度,教职工满意度达**99%**,幼儿及家长满意度达**99%**,社会满意度达**97%**。

(三) 项目实施计划

市幼儿园:为保证项目顺利进行,我园制定项目管理制度,做到专人管理。按照国家有关劳动人事管理政策,结合我单位实际情况,购置教学设备、维修改造严格执行“采购法”规定,需政府采购的通过政府采购落实,未达政府采购限定标准的,需经园务会讨论提出购买方案后,再与多个商家询价对比后选择性价比高的进行订购。项目购置安装完成后,由本园相关人员进行检查验收合格后方可付清全部款项。平时的公用经费的支出都由部门负责人上报预算,由分管领导和园领导审批同意方可做费用支出。为保证项目质量和项目的顺利实施,在每个项目实施前,我园均与乙方签订项目合同,制定项目管理制度,指定专人负责监督项目的实施过程,做到发现问题及时整改。

实验园:为保证项目顺利进行,我园制定项目管理制度,做到专人管理。为规范工资福利的发放程序,充分调动员工的积极性、创造性,按照国家有关劳动人事管理政策,结合我单位实际情况,特制定了《忻州市实验幼儿园临时工工资发放办法》忻实幼【2020】6号文件。在购置教学设备、园内装饰和维修改造时根据忻州市政府集中采购目录及标准的通知进行采购。严格执行“采购法”规定,需政府采购的通过政府采购落实,未达政府采购限定标准的,需经园领导小组成员讨论提出购买方案后,再与多个商家询价对比后选择性价比高的进行订购。项目购置安装完成后,由本园相关人员进行检查验收合格后方可

付清全部款项。平时的公用经费的支出都由部门负责人上报预算，由分管领导和园领导审批同意方可做费用支出。为保证项目质量和项目的顺利实施，在每个项目实施前，我园均与乙方签订项目合同，制定项目管理制度，指定专人负责监督项目的实施过程，做到发现问题及时整改。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,950,000	1,950,000	1,950,000	1,950,000	0	100	10
市县区财政资金	1,950,000	1,950,000	1,950,000	1,950,000	0		

(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	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	涉及幼儿园数量	2	=2 个	2	10	10	
		保教幼儿人数	2499	=2499 人	2499	5	5	
		购买服务教师数	97	≥97 人	97	5	5	
	质量指标	促进幼儿能力和个性全面发展	促进	促进	达成预期指标	5	5	
		提高幼儿表达和交往能力	提高	提高	达成预期指标	5	5	
	时效指标	公用经费拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
		学前资助资金拨付及时性	每个学期末	每个学期末	达成预期指标	5	5	
	成本指标	实验幼儿园教师平均工资	79829	≤79829 元/人/年	79829	2	2	

		市幼儿园教师平均工资	96949	≤96949 元/人/年	96949	2	2	
		生均经费标准	3100	≤3100 元/人/年	3100	2	2	
		购置教学设备执行“采购法”规定标准	按规定执行	按规定执行	达成预期指标	2	2	
		维修改造执行“采购法”规定标准	按规定执行	按规定执行	达成预期指标	2	2	
效益指标	经济效益指标	提高服务质量	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	改善现有环境，活化环境的教育功能	改善	改善	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	促进学前教育的良好发展	促进	促进	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	99	≥99%	99	5	5	
		幼儿及家长满意度	99	≥99%	99	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：市直幼儿园运行经费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年，目标 1：经费所涉及的幼儿园 2 所，保证在园职工及幼儿 2596 人正常运转促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，促进心理健康，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。目标 2：2023 年底前全额拨付经费，促进学前教育的良好发展，贯彻执行党和国家的教育方针政策，努力办人民满意的教育。目标 3：保育教育费标准为每生每月 500 元，按时足额上缴财政，为教育教学质量有新提升；教师队伍建设有新的加强提供保障，保障改善现有环境，活化环境的教育功能。目标 4：提高办园满意度，教职工满意度达 99%，幼儿及家长满意度达 99%，社会满意度达 97%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2023 年，年初预算资金及时下达经费补助 195 万元，本年预算支出 195 万元，执行率 100%。保障师资队伍建设，提高办园质量，促进学前教育的良好发展，促进幼儿身心健康。

4. 产出情况及分析

提高 2 所幼儿园的办园质量，保障师资队伍建设，发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手探究能力，提高幼儿促进学前教育工作的可持续发展。

5. 效益情况及分析

提高师资力量，提高幼儿园保教质量，进一步推动了学前教育健康快速发展。

6. 满意度情况及分析

教职工满意度达 99%，幼儿及家长满意度达 99%，社会满意度达 99%。

四、项目主要经验做法

经费所涉及的幼儿园 2 所，保证在园职工及幼儿 2596 人正常运转，促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，促进心理健康，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。资金及时到位，加强资金管理、资金管理和资产管理各环节，规范办园，努力办人民满意的教育。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023年市直中小学课后服务经费

项目单位：135005-忻州市第六中学

主管部门：135-忻州市教育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：学生课后服务必须坚持学生和家长自愿原则，对有课后服务要求的家庭，由家长提出书面委托申请，学校与家长、学生签订课后服务协议，严禁以任何方式强制或变相强制学生参与，也不得以任何方式拒绝或推诿学生参与。此项资金为一般性资金

立项依据：依据忻州市教育局 忻州市发展和改革委员会 忻州市财政局 忻州市人力资源和社会保障局 国家税务总局忻州市税务局 忻教发【2021】86号忻州市教育局 忻州市发展和改革委员会 忻州市财政局 忻州市人力资源和社会保障局 国家税务总局忻州市税务局关于在全市中小学开展课后服务工作的通知。

项目设立的必要性：贯彻落实党的教育方针，坚持以德树人，以服务学生、家庭和社会为宗旨，以促进中小学生学习身心健康发展为落脚点，发挥中小学校在课后服务中的主渠道作用，利用中小学校在管理、人员、场地、资源等方面的优势，为学生提供适合的课后服务帮助，切实解决家长无法按时接学生和课外负担过重的困难。

保证项目实施的措施与制度：学生一般应按“家长申请、班级初审、学校核准、统筹安排”的程序确定；课后服务时间为周一至周五下午放学后，每天至少开展两小时或结束时间不早于下班时间后半小时；周六日可安排一天提供周末课后服务。课后服务内容可组织有利于学生全面发展、个性成长的形式灵活、内容丰富的活动；市直中小学课后服务收费标准及时间为初中：每天3小时，3.18元/生/时，

市财政补贴 1 元/生/时，其余部分向学生家长收取；课后服务经费专款专用，不得截留、挤占或挪用，不得提取管理费，不得列支其他费用。费用收入及支出定期公开公示，自觉接受市场监管、审计等相关部门的家长委员会监督。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

贯彻落实党的教育方针，坚持以德树人，以服务学生、家庭和社会为宗旨，以促进中小学生身心健康发展为落脚点，发挥中小学校在课后服务中的主渠道作用，利用中小学校在管理、人员、场地、资源等方面的优势，为学生提供适合的课后服务帮助，切实解决家长无法按时接学生和课外负担过重的困扰。

（2）项目年度目标

贯彻落实党的教育方针，坚持以德树人，以服务学生、家庭和社会为宗旨，以促进中小学生身心健康发展为落脚点，发挥中小学校在课后服务中的主渠道作用，利用中小学校在管理、人员、场地、资源等方面的优势，为学生提供适合的课后服务帮助，切实解决家长无法按时接学生和课外负担过重的困扰。

（三）项目实施计划

课后服务主要对象为义务教育阶段公办学校在正常放学后有关需求的学生；每天 3 小时，3.18 元/生/时，市财政补贴 1 元/生/时，其余部分向学生家长收取；课后服务经费专款专用。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	977,700	977,700	977,700	977,700	0	100	10
市县区财政资金	977,700	977,700	977,700	977,700	0		

(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	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	预计课后服务学生数	2514	≤2514人	2514	5	5	
		预计课后服务教师参与人数	160	≤160人	160	5	5	
		课后服务班级覆盖率	100	=100%	100	5	5	
		课后服务时间	2	=2小时/天	2	5	5	
	质量指标	课后服务教学内容规范性	规范	规范	达成预期指标	3.5	3.5	
		课后服务教师资质	持证上岗	持证上岗	达成预期指标	3.5	3.5	
		课后服务补贴标准达标率	100	=100%	100	3	3	
	时效指标	课后服务教师到岗及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	

		补贴发放及时性	100	=100%	100	5	5	
	成本指标	课后服务补贴标准	390	= 390 元/生/ 小时	390	10	10	
效益 指标	社会效益指 标	学生家长负担	有效缓解	有效缓解	达成预期指标	5	5	
		现有教学资源利用 情况	充分	充分	达成预期指标	5	5	
		课后服务教师基本 权益	有效保障	有效保障	达成预期指标	10	10	
	可持续影响 指标	义务教育教学管理 改革工作	建立健全，稳 步推进	建立健全，稳 步推进	达成预期指标	10	6	无法具体衡量，基本 达成预期指标
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	参与课后服务教师 满意度	96	≥96%	96	5	5	
		学生家长满意度	95	≥95%	95	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 86 分，最终评分结果：2023 年市直中小学课后服务经费项目绩效自我评价结果为：总得分 96 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

1.合理安排早晚自习科目，提高学生的学习效率，提升学习成绩。
2.合理利用资金，专款专用，按制度公平发放补助，体现多劳多得，使教师满意。
3.通过早晚自习，使学生成为最大的受益者，家长的满意度稳步提高。

3. 项目实施和预算执行情况分析

依据忻州市教育局 忻州市发展和改革委员会 忻州市财政局 忻州市人力资源和社会保障局 国家税务总局忻州市税务局 忻教发【2021】86号忻州市教育局 忻州市发展和改革委员会 忻州市财政局 忻州市人力资源和社会保障局 国家税务总局忻州市税务局关于在全市中小学开展课后服务工作的通知，贯彻落实党的教育方针，坚持以德树人，以服务学生、家庭和社会为宗旨，以促进中小学生学习身心健康发展为落脚点，发挥中小学校在课后服务中的主渠道作用，利用中小学校在管理、人员、场地、资源等方面的优势，为学生提供适合的课后服务帮助，切实解决家长无法按时接学生和课外负担过重的困难。学生课后服务必须坚持学生和家长自愿原则，对有课后服务要求的家庭，由家长提出书面委托申请，学校与家长、学生签订课后服务协议，严禁以任何方式强制或变相强制学生参与，也不得以任何方式拒绝或推诿学生参与。项目执行情况 100%完成。

4. 产出情况及分析

学生参与人数 2514 人，教师参与人数 160 人，学生成绩有所提高，课后服务时间 2 课时，课后服务班级覆盖率 100%，课后服务教学内容规范，课后服务教师持证上岗，补贴标准达标率为 100%，补贴发放及时，经费标准 390 元/生*年。

5. 效益情况及分析

有效缓解学生家长负担，充分利用了现有教学资源，有效保障了课后服务教师的基本权益，稳步推进了义务教育教学管理改革工作。

6. 满意度情况及分析

参与课后服务教师满意度为 96%，学生家长满意率为 95%。

四、项目主要经验做法

1、建立健全组织机构，完善制度，督查工作落实。2、加强预算管理。3、结合实际使用课改教研经费。4、通过校领导公开课、老教师示范课、骨干教师展示课等方式给年轻教师传经送宝，校领导深入课堂观摩课堂、具体指导，促进青年教师迅速成长。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

在年初订制预算计划时，因无法确定，有些数据不够准确。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步提高认识，加强预算管理，进一步调整充实绩效评价工作小组人员，加大对绩效评价相关知识的培训力度，结合实际完善资金使用管理。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年课改教研经费

项目单位：135005-忻州市第六中学

主管部门：135-忻州市教育局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	10
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	11
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	11

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：学生课后服务必须坚持学生和家长自愿原则，对有课后服务要求的家庭，由家长提出书面委托申请，学校与家长、学生签订课后服务协议，严禁以任何方式强制或变相强制学生参与，也不得以任何方式拒绝或推诿学生参与。此项资金为一般性资金。

立项依据：依据忻州市教育局 忻州市发展和改革委员会 忻州市财政局 忻州市人力资源和社会保障局 国家税务总局忻州市税务局 忻教发【2021】86号忻州市教育局 忻州市发展和改革委员会 忻州市财政局 忻州市人力资源和社会保障局 国家税务总局忻州市税务局关于在全市中小学开展课后服务工作的通知。

项目设立的必要性：贯彻落实党的教育方针，坚持以德树人，以服务学生、家庭和社会为宗旨，以促进中小学生学习健康发展为落脚点，发挥中小学校在课后服务中的主渠道作用，利用中小学校在管理、人员、场地、资源等方面的优势，为学生提供适合的课后服务帮助，切实解决家长无法按时接学生和课外负担过重的困难。

保证项目实施的措施与制度：学生一般应按“家长申请、班级初审、学校核准、统筹安排”的程序确定；课后服务时间为周一至周五下午放学后，每天至少开展两小时或结束时间不早于下班时间后半小

时；周六日可安排一天提供周末课后服务。课后服务内容可组织有利于学生全面发展、个性成长的形式灵活、内容丰富的活动；市直中小学课后服务收费标准及时间为初中：每天3小时，3.18元/生/时，市财政补贴1元/生/时，其余部分向学生家长收取；课后服务经费专款专用，不得截留、挤占或挪用，不得提取管理费，不得列支其他费用。费用收入及支出定期公开公示，自觉接受市场监管、审计等相关部门的家长委员会监督。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

1、贯彻落实党的教育方针，坚持以德树人，以服务学生、家庭和社会为宗旨，以促进中小学生学习健康发展为落脚点，发挥中小学校在课后服务中的主渠道作用，利用中小学校在管理、人员、场地、资源等方面的优势，为学生提供适合的课后服务帮助，切实解决家长无法按时接学生和课外负担过重的困难。2、合理安排早晚自习科目，提高学生学习效率，提高重点高中升学率。

（2）项目年度目标

1、贯彻落实党的教育方针，坚持以德树人，以服务学生、家庭和社会为宗旨，以促进中小学生学习健康发展为落脚点，发挥中小学校在课后服务中的主渠道作用，利用中小学校在管理、人员、场地、资源等方面的优势，为学生提供适合的课后服务帮助，切实解决家长无法按时接学生和课外负担过重的困难。2、合理安排早晚自习科目，提高学生学习效率，提高重点高中升学率。

（三）项目实施计划

课后服务主要对象为义务教育阶段公办学校在正常放学后
有课后需求的学生；每天3小时，2.24元/生/时，市财政补贴1元/生/时，
其余部分向学生家长收取；课后服务经费专款专用。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	488,900	488,900	488,900	488,900	0	100	10
市县区财政资金	488,900	488,900	488,900	488,900	0		

(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	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	早自习辅导时长	1	=1 课时/天	1	3	3	
		晚自习辅导时长	2	=2 课时/天	1	3	3	
		课后服务学生数	2514	≤2514 人	2514	4	4	
		课后服务教师在岗数	160	≤160 人	160	4	4	
		课后服务班级覆盖率	100	=100%	100	3	3	
		课后服务时间	2	=2 小时/天	2	3	3	
	质量指标	早晚自习辅导教师持证比例	100	=100%	100	1	1	
		早晚自习教师到岗情况	98	≥98%	98	1	1	

		早晚自习辅导工作规范性	规范	规范	达成预期指标	1	1	
		早晚自习课程内容设置合理性	合理	合理	达成预期指标	1	1	
		早晚自习教学任务完成率	98	≥98%	98	1	1	
		早晚自习辅导补助资金达标率	100	=100%	100	1	1	
		早晚自习辅导补助对象准确率	100	=100%	100	1	1	
		课后服务教学内容规范性	规范	规范	达成预期指标	1	1	
		课后服务教师资质	100	=100%	100	1	1	
		课后服务补贴标准达标率	100	=100%	100	0.5	0.5	
		课后服务补助对象准确率	100	=100%	100	0.5	0.5	
	时效指标	早晚自习教师到岗及时性	98	≥98%	98	5	5	

		补贴发放及时性	100	=100%	100	5	5	
	成本指标	早晚自习教师补助标准	195	= 195 元/生/小时	195	10	10	
效益指标	社会效益指标	学生家长负担	有效缓解	有效缓解	达成预期指标	5	5	
		现有教学资源利用情况	充分	充分	达成预期指标	10	10	
		教师基本权益	有效保障	有效保障	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	义务教育教学改革工作	建立健全，稳步推进	建立健全，稳步推进	达成预期指标	10	8	无法具体衡量，基本达成预期指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务教师满意度	98	≥98%	98	3	3	
		学生满意度	95	≥95%	95	3.5	3.5	
		家长满意度	97	≥97%	97	3.5	3.5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：2023 年课改教研经费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

1.合理安排早晚自习科目，提高学生的学习效率，提升学习成绩。
2.合理利用资金，专款专用，按制度公平发放补助，体现多劳多得，使教师满意。 3.通过早晚自习，使学生成为最大的受益者，家长的满意度稳步提高。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1.合理安排早晚自习科目，提高学生的学习效率，提升学习成绩。
2.合理利用资金，专款专用，按制度公平发放补助，体现多劳多得，使教师满意。 3.通过早晚自习，使学生成为最大的受益者，家长的满意度稳步提高。

4. 产出情况及分析

学生参与人数 2514 人，教师参与人数 160 人，课后服务共 2 课时，早晚自习各 1 课时，班级覆盖率达 100%，早晚自习教学任务完成率得到有效提高，教师到岗及时，课程内容设置合理，辅导工作及教学内容也很规范，辅导教师持证率为 100%，补助对象，补贴标准和补贴发放及时性均达到 100%。

5. 效益情况及分析

通过实施项目，有效缓解了学生家长的负担，保障了教师的基本权

益，并且充分利用了现有的教学资源，满足学生改善课外活动项目的需要，使义务教育教学管理改革工作稳步推进。

6. 满意度情况及分析

学生满意度为 95%，家长满意率为 97%，服务教师满意度 98%。

四、项目主要经验做法

1、建立健全组织机构，完善制度，督查工作落实。2、加强预算管理。3、结合实际使用课改教研经费。4、通过校领导公开课、老教师示范课、骨干教师展示课等方式给年轻教师传经送宝，校领导深入课堂观摩课堂、具体指导，促进青年教师迅速成长。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

在年初订制预算计划时，因无法确定，有些数据不够准确。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步提高认识，加强预算管理，进一步调整充实绩效评价工作小组人员，加大对绩效评价相关知识的培训力度，结合实际完善资金使用管理。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：法律顾问费

项目单位：135001-忻州市教育局

主管部门：135-忻州市教育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据中华人民共和国律师法有关规定，聘请山西神业律师事务所为法律顾问，双方签订聘请法律顾问合同，共同遵守履行。

立项依据：聘请法律顾问合同

项目设立的必要性：法律顾问工作贯穿预防为主、指导为主、经济事务为主的原则、把本单位的失误、纠纷、诉讼降至最低限度。

保证项目实施的措施与制度：根据中华人民共和国律师法有关规定，双方签订聘请法律顾问合同，共同遵守履行。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

根据中华人民共和国律师法有关规定，双方签订聘请法律顾问合同，共同遵守履行。在 2023 年实施：1、就甲方有关业务上的问题，特别是重大事项的决策提供法律咨询。提供的意见必须依据法律和政策，做到合法、合理、准确、可行。2、协助甲方草拟、修改、审查经济合同和其他法律事务文书，使之合法完善。3、协助甲方建立、健全各项规章制度，特别是经济合同管理制度，针对甲方工作中的问题，及时提出法律意见。4、参与甲方重大经济活动的谈判，对谈判中涉及的法律问题提供法律意见，对谈判形成的法律事务文书进行审查，使之合

法、完备。达到本单位的失误、纠纷、诉讼降至最低限度的目标。

（2）项目年度目标

根据中华人民共和国律师法有关规定,双方签订聘请法律顾问合同,共同遵守履行。在2023年实施:1、就甲方有关业务上的问题,特别是重大事项的决策提供法律咨询。提供的意见必须依据法律和政策,做到合法、合理、准确、可行。2、协助甲方草拟、修改、审查经济合同和其他法律事务文书,使之合法完善。3、协助甲方建立、健全各项规章制度,特别是经济合同管理制度,针对甲方工作中的问题,及时提出法律意见。4、参与甲方重大经济活动的谈判,对谈判中涉及的法律问题提供法律意见,对谈判形成的法律事务文书进行审查,使之合法、完备。达到本单位的失误、纠纷、诉讼降至最低限度的目标。

（三）项目实施计划

在2023年实施:1、就甲方有关业务上的问题,特别是重大事项的决策提供法律咨询。提供的意见必须依据法律和政策,做到合法、合理、准确、可行。2、协助甲方草拟、修改、审查经济合同和其他法律事务文书,使之合法完善。3、协助甲方建立、健全各项规章制度,特别是经济合同管理制度,针对甲方工作中的问题,及时提出法律意见。4、参与甲方重大经济活动的谈判,对谈判中涉及的法律问题提供法律意见,对谈判形成的法律事务文书进行审查,使之合法、完备。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	30,000	30,000	30,000	30,000	0	100	10
市县区财政资金	30,000	30,000	30,000	30,000	0		

(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	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	担任法律顾问	1	=1人	1	20	20	
	质量指标	律师资历	合格	合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	法律顾问经费拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	法律顾问费	3	=3万元/人/年	3	10	10	
效益指标	经济效益指标	提高教育工作质量	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	促进教育事业的发展	促进	促进	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	促进教育发展规范化	促进	促进	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90	≥90%	90	5	5	

标		社会满意度	90	$\geq 90\%$	90	5	5	
---	--	-------	----	-------------	----	---	---	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

根据中华人民共和国律师法有关规定，双方签订聘请法律顾问合同，共同遵守履行。在 2023 年实施：1、就甲方有关业务上的问题，特别是重大事项的决策提供法律咨询。提供的意见必须依据法律和政策，做到合法、合理、准确、可行。2、协助甲方草拟、修改、审查经济合同和其他法律事务文书，使之合法完善。3、协助甲方建立、健全各项规章制度，特别是经济合同管理制度，针对甲方工作中的问题，及时提出法律意见。4、参与甲方重大经济活动的谈判，对谈判中涉及的法律问题提供法律意见，对谈判形成的法律事务文书进行审查，使之合法、完备。达到本单位的失误、纠纷、诉讼降至最低限度的目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

本年度我单位法律顾问经费年初预算资金 3 万元，本年预算支出 3 万元，预算执行率 100%。我单位聘请法律顾问 1 名，根据中华人民共和国律师法有关规定，双方签订聘请法律顾问合同，共同遵守履行。

4. 产出情况及分析

我单位聘请法律顾问 1 名，根据中华人民共和国律师法有关规定，双方签订聘请法律顾问合同，共同遵守履行。

5. 效益情况及分析

法律顾问工作贯穿预防为主、指导为主、经济事务为主的原则、把

本单位的失误、纠纷、诉讼降至最低限度。

6. 满意度情况及分析

社会满意度 $\geq 90\%$ ，职工满意度 $\geq 90\%$

四、项目主要经验做法

根据中华人民共和国律师法有关规定，双方签订聘请法律顾问合同，共同遵守履行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：各类考务费

项目单位：135001-忻州市教育局

主管部门：135-忻州市教育局

2023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.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：日常项目，因我局所属考试中心不独立核算，所以根据以考养考的原则，保障市考试管理中心组织的高考、中考、自考、学业水平考试、对口升学考试、专升本考试、研究生考试、成人高考、教师资格认定、普通话测试、教师职称考试等各类考试顺利进行

立项依据：山西省考试中心及市招生考试管理中心关于各类考试的文件通知：
1、山西省物价局文件 晋价费字【2015】317号《山西省物价局 山西省财政厅 关于规范中考报名考试费的通知》
2、山西省物价局 山西省财政厅文件 山西省教育厅 晋价费字【2012】167号《关于普通高考、中考报名考试收费标准的通知》
3、山西省物价局 山西省财政厅 山西省教育厅文件 晋价费字【2003】38号《关于调整成人高校招生考试和高等教育自学考试收费标准的批复》
4、山西省物价局 山西省财政厅文件 晋价费字【2015】38号《山西省物价局 山西省财政厅 关于重新核定高等教育自学考试报名考试费标准的通知》
5、山西省物价局 山西省财政厅文件 晋价行字【2004】162号《关于普通高校“专升本”中期选拔报名考试收费的批复》
6、山西省物价局 山西省财政厅文件 晋价费字【2003】372号《关于中等职业学校对口升学招生报名考试收费的通知》
7、山西省物价局 山西省财政厅文件 晋价行字【2006】96号《关于规范普通话水平测试费和国家普通话水平等级证书工本费收费标准的通知》

8、山西省物价局 山西省财政厅文件 晋价费字【2013】110号《山西省物价局 山西省财政厅 关于普通高中学业水平考试收费标准的通知》9、山西省物价局 山西省财政厅文件 晋价费字【2015】241号《山西省物价局 山西省财政厅 关于教师资格考试收费标准的通知》10、山西省物价局文件 晋价费字【2015】350号《山西省物价局 山西省财政厅 关于初级中级专业技术职务任职资格》11、山西省物价局 山西省财政厅文件 晋价行字【2005】44号《关于核定教师（教辅系列）专业技术职务任职资格评审收费标准的通知》

项目设立的必要性：保障各类考试顺利进行

保证项目实施的措施与制度：各类财经法律法规，市本级培训费、差旅费、会议费、公务接待费等支出标准

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据以考养考的原则，保障市考试管理中心组织的高考、中考、自考、学业水平考试、对口升学考试、专升本考试、研究生考试、成人高考、教师资格认定、普通话测试、教师职称考试等各类考试顺利进行

（2）项目年度目标

根据以考养考的原则，保障市考试管理中心组织的高考、中考、自考、学业水平考试、对口升学考试、专升本考试、研究生考试、成人高考、教师资格认定、普通话测试、教师职称考试等各类考试顺利进行

（三）项目实施计划

根据以考养考的原则，保障市考试管理中心组织的高考、中考、自考、学业水平考试、对口升学考试、专升本考试、研究生考试、成人高考、教师资格认定、普通话测试、教师职称考试等各类考试顺利进行

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	9,000,000	9,000,000	9,000,000	8,805,416.08	194,583.92	97.84	9.78
市县区财政资金	9,000,000	9,000,000	9,000,000	8,805,416.08	194,583.92		

(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	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	考试类型	11	=11类	11	10	10	
		参加考试人次	170000	≥170000人/次	170000	5	5	
		信息化建设与改造完成率	100	=100%	100	5	5	
	质量指标	职称评审及普通话考试合格率	90	≥90%	90	1.5	1.5	
		学历考试录取率(高考、对口升学、成人高考等)	68	≥68%	68	1.5	1.5	
		中考升学率	95	≥95%	95	2	2	
		教师资格认定考试及格率及面试通过率	教育部划线	教育部划线	达成预期指标	1.5	1.5	
		学业水平考试及格率	70	≥70%	70	2	2	

		自考科次及格率	30	≥30%	30	1.5	1.5	
	时效指标	实施及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	符合教育部及省厅标准	符合	符合	达成预期指标	10	10	
效益指标	社会效益指标	保证师资队伍的稳定	保障	保障	达成预期指标	15	15	
		保障学生考试公正性	保障	保障	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95	≥95%	90	3	3	
		学生满意度	90	≥90%	90	4	4	
		家长满意度	90	≥90%	90	3	3	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.78 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：各类考务费项目绩效自评价结果为：总得分 99.78 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

根据以考养考的原则，保障市考试管理中心组织的高考、中考、自考、学业水平考试、对口升学考试、专升本考试、研究生考试、成人高考、教师资格认定、普通话测试、教师职称考试等各类考试顺利进行

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年，我单位各类考试费年初预算资金 900 万元，本年预算支出 880.541608，执行率 97.84%。保障了各类考试正常运行。

4. 产出情况及分析

提高各类考试工作效率，保障各类考试正常运行。

5. 效益情况及分析

保障各类考试正常运行。

6. 满意度情况及分析

保障考试正常运行，教师满意度 $\geq 90\%$ ，学生满意度 $\geq 90\%$ ，家长满意度 $\geq 90\%$ 。

四、项目主要经验做法

用于各项考试印刷费、租车费、各项考试监考补助等、公务接待费、差旅费、阅卷服务等费用，保障市考试管理中心组织的高考、中考、自考、学业水平考试、对口升学考试、专升本考试、研究生考试、成人高考、教师资格认定、普通话测试、教师职称考试等各类考试顺利进行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：各类考试考务费

项目单位：135001-忻州市教育局

主管部门：135-忻州市教育局

2023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.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：日常项目，因我局所属考试中心不独立核算，所以根据以考养考的原则，保障市考试管理中心组织的高考、中考、自考、学业水平考试、对口升学考试、专升本考试、研究生考试、成人高考、教师资格认定、普通话测试、教师职称考试等各类考试顺利进行

立项依据：山西省考试中心及市招生考试管理中心关于各类考试的文件通知：
1、山西省物价局文件 晋价费字【2015】317号《山西省物价局 山西省财政厅 关于规范中考报名考试费的通知》
2、山西省物价局 山西省财政厅文件 山西省教育厅 晋价费字【2012】167号《关于普通高考、中考报名考试收费标准的通知》
3、山西省物价局 山西省财政厅 山西省教育厅文件 晋价费字【2003】38号《关于调整成人高校招生考试和高等教育自学考试收费标准的批复》
4、山西省物价局 山西省财政厅文件 晋价费字【2015】38号《山西省物价局 山西省财政厅 关于重新核定高等教育自学考试报名考试费标准的通知》
5、山西省物价局 山西省财政厅文件 晋价行字【2004】162号《关于普通高校“专升本”中期选拔报名考试收费的批复》
6、山西省物价局 山西省财政厅文件 晋价费字【2003】372号《关于中等职业学校对口升学招生报名考试收费的通知》
7、山西省物价局 山西省财政厅文件 晋价行字【2006】96号《关于规范普通话水平测试费和国家普通话水平等级证书工本费收费标准的通知》

8、山西省物价局 山西省财政厅文件 晋价费字【2013】110号《山西省物价局 山西省财政厅 关于普通高中学业水平考试收费标准的通知》9、山西省物价局 山西省财政厅文件 晋价费字【2015】241号《山西省物价局 山西省财政厅 关于教师资格考试收费标准的通知》10、山西省物价局文件 晋价费字【2015】350号《山西省物价局 山西省财政厅 关于初级中级专业技术职务任职资格》11、山西省物价局 山西省财政厅文件 晋价行字【2005】44号《关于核定教师（教辅系列）专业技术职务任职资格评审收费标准的通知》

项目设立的必要性：保障各类考试顺利进行

保证项目实施的措施与制度：各类财经法律法规，市本级培训费、差旅费、会议费、公务接待费等支出标准

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2023年根据以考养考的原则，保障市考试管理中心组织的高考、中考、自考、学业水平考试、对口升学考试、专升本考试、研究生考试、成人高考、教师资格认定、普通话测试、教师职称考试等各类考试顺利进行

（2）项目年度目标

2023 年根据以考养考的原则，保障市考试管理中心组织的高考、中考、自考、学业水平考试、对口升学考试、专升本考试、研究生考试、成人高考、教师资格认定、普通话测试、教师职称考试等各类考试顺利进行

（三）项目实施计划

根据以考养考的原则，保障市考试管理中心组织的高考、中考、自考、学业水平考试、对口升学考试、专升本考试、研究生考试、成人高考、教师资格认定、普通话测试、教师职称考试等各类考试顺利进行

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,398,200	1,398,200	1,398,200	1,398,200	0	100	10
市县区财政资金	1,398,200	1,398,200	1,398,200	1,398,200	0		

(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	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	考试类型	11	=11类	11	10	10	
		参加考试人次	170000	≥170000人/次	170000	5	5	
		信息化建设与改造完成率	100	=100%	100	5	5	
	质量指标	职称评审及普通话考试合格率	90	≥90%	90	1.5	1.5	
		学历考试录取率(高考、对口升学、成人高考等)	68	≥68%	68	1.5	1.5	
		中考升学率	95	≥95%	95	2	2	
		教师资格认定考试及格率及面试通过率	教育部划线	教育部划线	达成预期指标	1.5	1.5	
		学业水平考试及格率	70	≥70%	70	2	2	

		自考科次及格率	30	≥30%	30	1.5	1.5	
	时效指标	实施及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	符合教育部及省厅标准	符合	符合	达成预期指标	10	10	
效益指标	社会效益指标	保证师资队伍的稳定	保障	保障	达成预期指标	15	15	
		保障学生考试公正性	保障	保障	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95	≥95%	90	3	3	
		学生满意度	90	≥90%	90	4	4	
		家长满意度	90	≥90%	90	3	3	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 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：各类考试考务费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年根据以考养考的原则，保障市考试管理中心组织的高考、中考、自考、学业水平考试、对口升学考试、专升本考试、研究生考试、成人高考、教师资格认定、普通话测试、教师职称考试等各类考试顺利进行

3. 项目实施和预算执行情况分析

2023 年，我单位各类考试费年初预算资金 139.82 万元，本年预算支出 139.82 万元，执行率 100%。保障了各类考试正常运行。

4. 产出情况及分析

提高各类考试工作效率，保障各类考试正常运行。

5. 效益情况及分析

保障各类考试正常运行。

6. 满意度情况及分析

保障考试正常运行，教师满意度 $\geq 90\%$ ，学生满意度 $\geq 90\%$ ，家长满意度 $\geq 90\%$ 。

四、项目主要经验做法

用于各项考试印刷费、租车费、各项考试监考补助等、公务接待费、差旅费、阅卷服务等费用，保障市考试管理中心组织的高考、中考、自考、学业水平考试、对口升学考试、专升本考试、研究生考试、成人高考、教师资格认定、普通话测试、教师职称考试等各类考试顺利进行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：校园安全建设

项目单位：135002-忻州市第一中学校

主管部门：135-忻州市教育局

2023年12月

目 录

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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：我校 2022 年申请 200 万元用于校园消防等安全工程建设，因疫情影响，工程尚未完成，故工程款未支付完毕，年底财政收回剩余专项资金，本年度重新下达。

立项依据：2023 年项目预算会议纪要

项目设立的必要性：必要。通过改善校内基础设施，保障师生生命健康安全，改善教学环境

保证项目实施的措施与制度：《采购管理法》《财务管理制度》
《资产管理制度》

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

此项目资金为付 2022 年度校园旧楼外围翻新工程的欠款。通过旧楼外围翻新，使学校看起来整洁大方，焕然一新的学校也让师生心情愉悦，是调剂紧张学习氛围的办法之一。

(2) 项目年度目标

项目资金为付 2022 年度校园旧楼外围翻新工程的欠款。通过旧楼外围翻新，使学校看起来整洁大方，焕然一新的学校也让师生心情愉悦，是调剂紧张学习氛围的办法之一。

（三）项目实施计划

根据立项进行政府采购，采购手续结束后，与对方签订合同，并在 10 内进场，后根据合同约定比例付款。工程进行到 80%时候付款 60%，工程验收后付款全部付款，留 3%的质保金

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	605,600	605,600	605,600	605,600	0	100	10
市县区财政资金	605,600	605,600	605,600	605,600	0		

(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	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	明德楼外围翻新面积	3627.75	= 3627.75 平方米	3627.75	10	10	
		行政楼外围翻新面积	4292.4	=4292.4 平方米	4292.4	10	10	
	质量指标	所用材料符合山西工程环保标准	符合	符合	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工程完工时间	2023年5月1日前	2023年5月1日前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	拆除工程控制价	9.2	=9.2万元	9.2	5	5	
		装饰工程控制价	40	=40万元	40	5	5	
效益指标	社会效益指标	学校社会影响力	逐年提升	逐年提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	工程双方满意度	98	≥98 百分比	98	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：校园安全建设项目建设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

此项目用于科技馆改造工程，科技楼馆内设施设备陈旧，不能适应新高考的需求，各类仪器设备陈旧落后，无法满足新课程的要求直接影响学校的教育教学成绩，同时也制约了学生的特长发展，因此本年度对科技馆进行翻新改造

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目资金于年末全部支付，预算执行率 100%

4. 产出情况及分析

修缮工程量达到预期目标，并且设备及工程质量验收合格率 100%

5. 效益情况及分析

科技馆翻新改造满足学生特长的发展，为新高考的实施奠定基础

6. 满意度情况及分析

施工双方及学校师生均非常满意

四、项目主要经验做法

施工过程中，一要严格把控工程质量，二要保障学生人身安全，保障施工安全

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

施工过程中，一要严格把控工程质量，二要保障学生人身安全，保障施工安全