

汾阳市教育科技局

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2022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支出决算明细表.....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	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.....	21
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	26

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

我局现有办公室、人事股、计财股、基础教育股、成教职教股（挂牌民办教育管理办公室）、政教股（挂牌市中小学校外教育管理办公室）、体育股、幼教股、安全股、基建股、教育技术装备股、招生办公室、科技股等股室，主要有以下职责：1、负责拟定全市教育改革与发展的战略、政策和规划，贯彻实施党和国家的教育针、政策和法律、法规；组织开展教育行政执法。2、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定各级各类学校（含幼儿园，下同）的设置标准；指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。指导教育信息化工作。3、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、学前教育和特殊教育工作。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，规划全市中小学教材建设，组织审定地方教材，全面实施素质教育。4、承担全市职业教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作。指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制定中等职业教育教学基本要求和教学指导文件，按权限负责中等职业学校（职业高级中学）设置、更名、撤销与调整的初审。指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。5、统筹管理全市成人教育、继续教育等工作。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。按权限负责民办学校的审批。会同有关部门指导职工教育、岗位培训和农民实用技术培训工作。6、指导全市教育督导工作，负责组织和指导对各级各类学校及其他教育机构的教育督导检查 and 评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。7、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。8、指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育和国防教育工作。指导中小学校外教育工作。指导全市教育系统的维稳工作。9、主管全市教师工作，管理初中及初中以下各类教师资格认定，配合市编办控制各学校人员编制，指导教育系统人才队伍建设。10、组织指导全市教育方面的国内外合作与交流，规划、指导和管理。11、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，指导全市范围内的推广普通话和普通话测试工作。12、统筹管理各类招生考试工作；负责中小学的学籍管理工作；配合有关部门做好大中专毕业生就业工作。13、负责管理各级各类学校（园）长和教师的各类培训工作。14、贯彻执行国家和省、市关于科技发展的法律、法规和方针、政策，牵头拟定全市科技

发展规划，起草有关科技发展的规范性文件并监督实施；组织开展科技发展行政执法工作。15、负责市各类科技计划的编制和组织实施，负责组织开展关键技术、共性技术研究、重大社会公益性技术研究、前沿技术研究，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。16、会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策，对科技重大专项实施中的重大调整提出意见。17、负责编制和实施市重点实验室等科技基地计划，负责市科研开发与科技创新基地的建设，参与编制市重大科学工程建设规划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进市科技基础条件平台建设和科技资源共享。18、贯彻执行政策引导类科技计划，会同有关部门贯彻执行高新技术产业化政策，指导高新技术产业开发区，负责高新技术企业的组织申报认定和管理。19、贯彻执行科技促进农村和社会发展的方针政策，制定相关重要措施和办法，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。20、会同有关部门贯彻执行促进产学研结合的相关政策，负责贯彻执行有关科技成果管理和推广政策，指导全市科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。21、提出科技体制改革的方针政策和重大措施建议，指导全市科技体制改革工作，审核相关科研机构 and 科技中介机构的组建和调整，优化科研机构布局。22、负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，研究多渠道增加科技投入的措施。会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置，促进科技风险投资机制的发展。23、负责组织科学技术奖的申报工作，会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。24、负责全市科普工作，贯彻执行促进技术市场、科技中介组织发展政策，执行科技保密管理办法，负责相关科技评估管理和科技统计管理。

25、贯彻执行对外科技合作与交流的政策，负责政府间双边和多边及国际组织间科技合作与交流工作，指导相关部门对外科技合作与交流工作。26、承担市保护知识产权日常工作。27、承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

我局现有行政公务员10人，内设办公室、人事股、计财股、基础教育股、成教职教股（挂牌民办教育管理办公室）、政教股（挂牌市中小学校外教育管理办公室）、体育股、幼教股、安全股、基建股、教育技术装备股、招生办公室、科技股等股室。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：汾阳市教育局

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	115226085.97	一、一般公共服务支出	32.00	230340.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	112837973.76
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	1550000.00
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	583381.60	八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	9500.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	1181653.81
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	33392648.00
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	115809467.57	本年支出合计	58.00	149202115.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	33392648.00	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	149202115.57	总计	62.00	149202115.57

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：汾阳市教育科技局

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		115809467.57	115226085.97					583381.60
201	一般公共服务支出	230340.00	230340.00					
20101	人大事务	230340.00	230340.00					
2010101	行政运行	230340.00	230340.00					
205	教育支出	112837973.76	112254592.16					583381.60
20501	教育管理事务	2161538.92	2161538.92					
2050101	行政运行	2161538.92	2161538.92					
20502	普通教育	78646595.21	78063213.61					583381.60
2050201	学前教育	8325137.60	8325137.60					
2050204	高中教育	3022345.00	3022345.00					
2050299	其他普通教育支出	67299112.61	66715731.01					583381.60
20503	职业教育	1064300.00	1064300.00					
2050302	中等职业教育	1064300.00	1064300.00					
20509	教育费附加安排的支出	27578433.11	27578433.11					
2050999	其他教育费附加安排的支出	27578433.11	27578433.11					
20599	其他教育支出	3387106.52	3387106.52					
2059999	其他教育支出	3387106.52	3387106.52					
206	科学技术支出	1550000.00	1550000.00					
20604	技术与开发	1550000.00	1550000.00					
2060499	其他技术与开发支出	1550000.00	1550000.00					
213	农林水支出	9500.00	9500.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9500.00	9500.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9500.00	9500.00					
221	住房保障支出	1181653.81	1181653.81					
22102	住房改革支出	1181653.81	1181653.81					

2210201	住房公积金	1181653.81	1181653.81					
---------	-------	------------	------------	--	--	--	--	--

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：汾阳市教育局

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		149202115.57	15429123.13	133772992.44			
201	一般公共服务支出	230340.00	230340.00				
20101	人大事务	230340.00	230340.00				
2010101	行政运行	230340.00	230340.00				
205	教育支出	112837973.76	14017129.32	98820844.44			
20501	教育管理事务	2161538.92	2149038.92	12500.00			
2050101	行政运行	2161538.92	2149038.92	12500.00			
20502	普通教育	78646595.21	11868090.40	66778504.81			
2050201	学前教育	8325137.60		8325137.60			
2050204	高中教育	3022345.00		3022345.00			
2050299	其他普通教育支出	67299112.61	11868090.40	55431022.21			
20503	职业教育	1064300.00		1064300.00			
2050302	中等职业教育	1064300.00		1064300.00			
20509	教育费附加安排的支出	27578433.11		27578433.11			
2050999	其他教育费附加安排的支出	27578433.11		27578433.11			
20599	其他教育支出	3387106.52		3387106.52			
2059999	其他教育支出	3387106.52		3387106.52			
206	科学技术支出	1550000.00		1550000.00			
20604	技术与开发	1550000.00		1550000.00			
2060499	其他技术与开发支出	1550000.00		1550000.00			
213	农林水支出	9500.00		9500.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9500.00		9500.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9500.00		9500.00			
221	住房保障支出	1181653.81	1181653.81				
22102	住房改革支出	1181653.81	1181653.81				
2210201	住房公积金	1181653.81	1181653.81				

229	其他支出	33392648.00		33392648.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22785742.00		22785742.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22785742.00		22785742.00			
22999	其他支出	10606906.00		10606906.00			
2299999	其他支出	10606906.00		10606906.00			

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：汾阳市教育科技局

2022年度

金额单位：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	115226085.97	一、一般公共服务支出	33	230340.00	230340.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	112254592.16	112254592.16		
	6		六、科学技术支出	38	1550000.00	1550000.00		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	9500.00	9500.00		
	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	1181653.81	1181653.81		
	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	33392648.00	10606906.00	22785742.00	

	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	115226085.97	本年支出合计	59	148618733.97	125832991.97	22785742.00	
年初财政拨款结转和结余	28	33392648.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	10606906.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	22785742.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	148618733.97	总计	64	148618733.97	125832991.97	22785742.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：汾阳市教育局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		125832991.97	15429123.13	110403868.84
201	一般公共服务支出	230340.00	230340.00	
20101	人大事务	230340.00	230340.00	
2010101	行政运行	230340.00	230340.00	
205	教育支出	112254592.16	14017129.32	98237462.84
20501	教育管理事务	2161538.92	2149038.92	12500.00
2050101	行政运行	2161538.92	2149038.92	12500.00
20502	普通教育	78063213.61	11868090.40	66195123.21
2050201	学前教育	8325137.60		8325137.60
2050204	高中教育	3022345.00		3022345.00
2050299	其他普通教育支出	66715731.01	11868090.40	54847640.61
20503	职业教育	1064300.00		1064300.00
2050302	中等职业教育	1064300.00		1064300.00
20509	教育费附加安排的支出	27578433.11		27578433.11
2050999	其他教育费附加安排的支出	27578433.11		27578433.11
20599	其他教育支出	3387106.52		3387106.52
2059999	其他教育支出	3387106.52		3387106.52
206	科学技术支出	1550000.00		1550000.00
20604	技术与开发	1550000.00		1550000.00
2060499	其他技术与开发支出	1550000.00		1550000.00
213	农林水支出	9500.00		9500.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9500.00		9500.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9500.00		9500.00
221	住房保障支出	1181653.81	1181653.81	
22102	住房改革支出	1181653.81	1181653.81	
2210201	住房公积金	1181653.81	1181653.81	
229	其他支出	10606906.00		10606906.00
22999	其他支出	10606906.00		10606906.00

2299999	其他支出	10606906.00		10606906.00
---------	------	-------------	--	-------------

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：汾阳市教育局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	22335130.26	15131218.74	302	商品和服务支出	22043463.80	210248.39	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	6172764.78	6172764.78	30201	办公费	14758131.36	3016.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1001991.00	931431.00	30202	印刷费	123803.80		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	34123.00	34123.00	30203	咨询费	41000.00		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			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	4584843.00	4197643.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1459001.92	1459001.92	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	17757567.31	
30109	职业年金缴费	384606.92	384606.92	30207	邮电费	4156.00	3153.00	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	586250.74	586250.74	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	20570.97	20570.97	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	143852.60	143852.60	30211	差旅费	47731.00	836.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	1181653.81	1181653.81	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	2580.00		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	6765471.52	19320.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	12125338.00	83456.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	11864.76	11864.76	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			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			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	67629059.91	4200.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	2166210.00	5760.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	1513980.00		31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置	27879190.00	4200.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1205719.55		31003	专用设备购置	12726304.60		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	3630000.00		30228	工会经费			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	997696.00	77696.00	30229	福利费	24466.00	24466.00	31006	大型修缮	7752018.00		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	49992.91	49992.91	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	67625.00	67625.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	5331432.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	5706393.42	49294.72	31010	安置补助						
人员经费合计		34460468.26	15214674.74	公用经费合计										89672523.71	214448.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：汾阳市教育局

2022年度

金额单位：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
49992.91		49992.91		49992.91		49992.91		49992.91		49992.91	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：汾阳市教育局

2022年度

单位：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
功能分类科目编 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		22785742.00		22785742.00		22785742.00	
229	其他支出	22785742.00		22785742.00		22785742.00	
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	22785742.00		22785742.00		22785742.00	
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	22785742.00		22785742.00		22785742.00	

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09表

部门名称：汾阳市教育科技局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：汾阳市教育科技局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	41454270.00
货物	2	36039384.00
工程	3	3571000.00
服务	4	1843886.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	214448.39
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	3
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	3
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及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

2022年度收入总计149,202,115.57元、支出总计149,202,115.57元。与2021年相比，收入总计增加33,884,434.68元，增长29.38%，支出总计增加33,884,434.68元，增长29.38%。主要原因是一、人员的增减变动以及各项调资等导致基本收入支出增加；二、落实办人民满意的教育行动方案以及布局调整改扩建学校等使得项目收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计115,809,467.57元，其中：

财政拨款收入115,226,085.97元，占比99.50%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入583,381.60元，占比0.50%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计149,202,115.57元，其中：

基本支出15,429,123.13元，占比10.34%；

项目支出133,772,992.44元，占比89.66%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

汾阳市教育局2022年度财政拨款收入总计148,618,733.97元，支出总计148,618,733.97元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加33,912,004.78元，增长29.56%，财政拨款支出总计增加33,912,004.78元，增长29.56%。主要原因是一、人员的增减变动以及各项调资等导致财政拨款收入支出增加；二、落实办人民满意的教育行动方案以及布局调整改扩建学校等使得财政拨款收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

汾阳市教育局2022年财政拨款决算支出125,832,991.97元，占本年支出合计的84.67%。与2021年相比，财政拨款支出增加33,066,546.78元，增长35.64%。主要原因是一、人员的增减变动以及各项调资等导致财政拨款支出增加；二、落实办

人民满意的教育行动方案以及布局调整改扩建学校等使得财政拨款支出增加。其中，人员经费15,214,674.74元，占比12.09%；日常公用经费214,448.39元，占比0.17%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

汾阳市教育局2022年度财政拨款支出125,832,991.97元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)230,340.00元，占比0.18%；
- 教育支出(类)112,254,592.16元，占比89.21%；
- 科学技术支出(类)1,550,000.00元，占比1.23%；
- 农林水支出(类)9,500.00元，占比0.01%；
- 住房保障支出(类)1,181,653.81元，占比0.94%；
- 其他支出(类)10,606,906.00元，占比8.43%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

汾阳市教育局2022年度财政拨款支出年初预算156,092,000元，支出决算125,832,991.97元，完成年初预算的80.61%。其中：

1、一般公共服务支出年初预算230340元，支出决算 230340.00元，完成年初预算的100%，用于行政人员工资及机关运行经费。 2、教育支出年初预算154495800元，支出决算112254592.16元，完成年初预算的72.66%，用于发放人员工资、学生资助等方面的支出。较2021年决算增加22.89%，主要原因是人员工资晋档晋级等。 3、科学技术支出年初预算0.00元，支出决算1550000.00元，用于高新技术企业。较2021年决算增加9.38%，主要原因是高新技术企业科技奖励。 4、农林水支出年初预算13000元，支出决算9500.00元，完成年初预算的73.08%，用于中职学生的资助。较2021年决算增加216.67%，主要原因是中职学生人数增加。 6、住房保障支出年初预算1352900元，支出决算1181653.81元，完成年初预算的87.35%，主要用于在职人员的住房公积金支出。 7、其他支出年初预算0.00元，支出决算33392648元。用于职教中心支出。较2021年决算增加52.20%，主要原因是上年结转政府性基金预算财政拨款。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

汾阳市教育局2022年度财政拨款基本支出15,429,123.13元，其中：

人员经费15,214,674.74元，主要包括人员经费15,214,674.74元，主要包括工资福利支出15131218.74元、对个人和家庭的补助83456元；

公用经费214,448.39元，主要包括商品服务支出210248.39元、资本性支出4200元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计0.00元、支出总计22,785,742.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计与上年基本持平，政府性基金预算财政拨款支出总计增加845,458.00元，增长3.85%，主要原因是政府性基金预算财政拨款为上年结转数。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算49,992.91元，支出决算49,992.91元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少16,759.61元，下降25.11%。主要原因是：进一步严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国出境支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出49,992.91元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少3,375.61元，下降6.33%，主要原因是：进一步严格执行中央八项规定，厉行节约；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少13,384.00元，下降100%，主要原因是：严格控制接待标准陪餐人数。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国出境支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出49,992.91元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：本单位公务用车的维修维护，保障单位的公共事务正常运行。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无国内接待费；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汾阳市教育科技局2022年机关运行经费支出214,448.39元，比2021年减少1,731,201.61元，下降88.98%，主要原因是：本单位减少办公设施设备的购置，厉行节约。

（二）政府采购情况说明

汾阳市教育科技局2022年度政府采购支出总额41,454,270.00元，其中：政府采购货物支出36,039,384.00元、政府采购工程支出3,571,000.00元、政府采购服务支出1,843,886.00元。政府采购授予中小企业合同金额3,571,000.00元，占政府采购支出总额的8.61%。其中：授予小微企业合同金额37,883,270.00元，占政府采购支出总额的91.39%。

（三）国有资产占用情况说明

汾阳市教育科技局截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0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、离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是保障本单位公共事务的正常运行；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，汾阳市教育科技局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目18个，二级项目18个，共涉及资金9833873.2元，占本部门（单位）项目支出总额的7.36%，其中一般公共预算项目支出9833873.2元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度汾阳市教育科技局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金9833873.2元，其中一般公共预算支出9833873.2元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0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，本单位未开展部门评价。

（2）项目绩效自评结果

汾阳市教育科技局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位无一级项目绩效自评。涉密项目除外。

汾阳市教育科技局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数18个，涉及资金9833873.2元：18个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位在本年度自评中，没有自评结果为差的项目，经费项目严格执行财政管理制度，项目实施计划按进度进行，资金使用规范、合理，达到了预算绩效管理目标。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

（1）2022年汾阳市教育科技局高考、中考、学业考试、自考、成考、补充经费等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为98.78分，评价结果为优秀。项目全年预算数为596610元，执行数为583380元，完成预算的97.78%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：对中高考及学业水平考试工作经费进行拨付，涉及高考、中考、学业水平考试及学考补考的监考员、工作人员补助、办公费、租车费等项目，项目确保了各类考试的顺利实施，为考生提供了公平竞争的考试环境；二是工作开展情况及评价结论：严格按照相应的财务管理制度，规范资金拨付和使用流程，保障会计核算准确，财务资料完整，经过自评，自评结果为优。

（2）2022年中职免学费本级配套资金（本级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，评价结果为优。项目全年预算数为1439040元，执行数为1439040元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况2022年中职免学费本级配套资金进行发放1439040元，涉及1所职业学校，学生数达2375人，中等职业高中每人每年2000元，项目的实施减轻了贫困家庭的经济负担，保障了职业教育学校教育教学的发展；二是工作开展情况及评价结论：严格按照相应的财务管理制度，规范资金拨付和使用过程。保障会计核算准确，财务资料完整。经过自评，自评结果为优。

（3）2022年对我市国家教育考试标准化考点设施设备升级改造项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99分，评价结果为优。项目全年预算数为3348180元，执行数为3348180元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：我市标准化考点部分考试设施设备的升级改造，确保了考试公平公正，社会满意度良好，按时保质完成了我市标准化考点部分考试设施设备的升级改造，提升了我市考试服务水平；二是工作开展情况及评价结论：严格按照相应的财务管理制度，规范资金拨付和使用过程。保障会计核算准确，财务资料完整。经过自评，自评结果为优。

（4）2020年特岗教师工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，评价结果为优秀。项目全年预算数为354760元，执行数354760元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：根据上级文件精神，特岗教师与当地公办教师同等待遇，落实吕梁特岗教师绩效工资奖励、生活补助和社会保障待遇；二是工作开展情况及评价

结论：特岗教师工资及时足额发放，保障了特岗教师工资待遇，提高了特岗教师幸福指数，稳定了特岗教师队伍，严格资金审核制度，专款专用，确保特岗教师工资落实到位。经过自评，自评结果为优。（5）2022年乡村振兴第一书记生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，评价结果为优秀。项目全年预算数为32500元，执行数为32500元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：为加强对派驻临县农村第一书记工作的保障，进一步体现真正关心关爱，做深正向激励，提升广大驻村第一书记干事创业积极性，持续发挥表率作用和骨干作用，让农村第一书记工作有效运转，真正做到“下得支、呆得住、干得好”；二是工作开展情况及评价结论：依照上级精神，我单位按时足额拨付，确保第一书记安心工作，并且100%完成目标。经过自评，自评结果为优。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

汾阳市教育科技局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，汾阳市教育科技局部门（单位）整体绩效自评得分为99分。部门（单位）全年预算数为9833873.2元，执行数为9833873.2元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是是加强绩效目标管理。做好绩效目标管理先从分解细化各项工作任务开始，申报2023年度整体绩效目标一定要整体衡量到位，绩效目标的设定应清晰、量化、可行、易评价，与本单位工作计划、工作任务及与预算相匹配；二是是提高主动性，明确预算绩效管理工作过程中的责任，在绩效管理中建立有效沟通制度。多种形式宣传和培训，利用能利用的有效途径，向全体工作人员宣传绩效管理、监控运行、绩效评价的意义和重要性，从一开始就树立预算绩效管理常态化的观念。希望财政部门多组织一些线上学习和讲座等，加大对财政预算单位绩效评价人员的培训度，进一步统一认识，充实业务理论。综上所述，对于整体支出绩效目标评价和项目绩效自评工作中发现的问题，我单位将在2023年按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益目标体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理效益。发现的主要问题及原因：一是是目标设定不合理在制定绩效目标时，可能存在偏差或过于理想化的情况；二是绩效管理的技术和能力有待加强，在形成常态化工作的同时，更需要工作人员掌握相关的技术管理能力，才能使工作向前推进一大步。下一步改进措施：一是将严格根据财务制度和上级有关文件精神，不断提高认识，树立正确的财务管理理念，提升财务管理水平，使单位财务更科学、更合理、更完善；二是加大对财政预算单位绩效评价人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务理论。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

我单位未开展部门绩效评价

（5）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：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、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 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。

我单位机关运行经费主要为支付机关日常运行的办公费、印刷费及差旅费等

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：高考、中考、学业考试、自考、成考、补充经费等

项目单位：024001-汾阳市教育局

主管部门：024-汾阳市教育局

2022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：为确保高中考、学考顺利进行，办公室接待高中考监考、巡视教师费用，车队高中考用车，高中考考试人员补助，考试考场用品，考试各种考务培训材料、考生诚信教育材料印刷、疫情防控需求购置用品等。

立项依据：山西省财政厅、山西省教育厅《关于调整招生考试相关经费支出标准的通知》（晋财教[2016]24号），山西省招生考试管理中心2020年高考考务工作手册，山西省高中考、学考及各类考试文件要求

项目设立的必要性：加强高中考、学考考试考务工作，确保高中考、学考及其他考试安全顺利进行。

保证项目实施的措施与制度：山西省财政厅、山西省教育厅《关

于调整招生考试相关经费支出标准的通知》（晋财教[2016]24号），山西省招生考试管理中心2020年高考考务工作手册，山西省高中考、学考及其他考试文件要求

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

确保高中考、学考及其他考试安全顺利进行。

（2）项目年度目标

确保高中考、学考及其他考试安全顺利进行。

（三）项目实施计划

所使用经费用于考试，教科局办公室接待外县监考、巡视，教科局车队负责高中考用车，教科局计财股负责高中考考试人员补助，招生办考试考场用品，考试各种考务培训材料、考生诚信教育材料印刷等，疫情防控需求购置用品按局规定程序采购。

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	1,790,000	1,790,000	596,609	583,381.6	13,227.4	97.78	9.78
市县区财政资金	1,790,000	1,790,000	596,609	583,381.6	13,227.4		

(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	服务考生数量	1.5	≥1.5万人	1.5	20	20	
	质量指标	确保各类考试的顺利进行	确保各类考试的顺利进行	确保各类考试的顺利进行	达成预期指标	10	10	
	时效指标	按照相关政策及时完成支付保障考试的顺利进行	按照相关政策及时完成支付保障考试的顺利进行	按照相关政策及时完成支付保障考试的顺利进行	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目安排资金	179	=179万元	58.34	10	9.5	年初预算预计大
效益指标	可持续影响指标	保障高考、中考、学业考试、自考、成考、补充经费等各级各类考试的顺利进行	保障高考、中考、学业考试、自考、成考、补充经费等各级各类考试的顺利进行	保障高考、中考、学业考试、自考、成考、补充经费等各级各类考试的顺利进行	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生及考务人员满意度	90	≥90%	98	10	9.5	继续按照国家、省、吕梁市要求做好考试服务

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 89 分，最终评分结果：高考、中考、学业考试、自考、成考、补充经费等项目绩效自我评价结果为：总得分 98.78 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

各类考试安全顺利完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照相关政策保障考试经费，确保考试的顺利进行

4. 产出情况及分析

满足全市各类考试要求，服务全市考生，提升考试服务水平

5. 效益情况及分析

各类考试安全顺利完成

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度良好，继续按照国家、省、吕梁市要求做好考试服务

四、项目主要经验做法

市委、市政府高度重视考试工作，市教科局执行有力，确保各类考试安全顺利完成

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

考试服务水平还需要进一步提升，业务水平还需要进一步提高。

六、下一步改进措施及管理建议

继续加强考试业务水平学习，提升考试管理能力和考试服务水平

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2022 年寄宿生、非寄宿生、建档立卡寄宿生生活补助(本级)

项目单位：024001-汾阳市教育科技局

主管部门：024-汾阳市教育科技局

2022 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: 在经教育行政部门审批设立的各级各类学校就读的家庭经济困难学生,包括建档立卡贫困家庭学生、低保家庭学生等经济困难学生以及残疾经济困难的学生等寄宿生享受每年初中 1250 元/生,小学 1000 元/生的资助,非寄宿生享受每年初中 625 元/生,小学 500 根据山西省财政厅、教育厅《关于调整完善城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助政策的通知》要求,寄宿生、非寄宿生补助人数由原来 23%和 6.5%的比例测算,然后全省范围内进行调剂,以保证全省范围内四类学生的全覆盖,所以无法准确测算,依据上年,2022 年预算中预留 60 万元。

立项依据:《关于深化农村义务教育经费保障机制改革的通知(国发[2005]43 号)、《关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》(晋政发【2016】25 号)、吕财教[2018]140 号文件。

项目设立的必要性：帮助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生解决生活困难问题。

保证项目实施的措施与制度：《关于深化农村义务教育经费保障机制改革的通知(国发[2005]43号)、《关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》(晋政发【2016】25号)、吕财教[2018]140号文件。严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

目标 1：严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。 目标 2：加大宣传力度，落实好城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资助政策； 目标 3：提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。

(2) 项目年度目标

目标 1：严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。目标 2：加大宣传力度，落实好城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资助政策；目标 3：提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。

(三) 项目实施计划

由学校对家庭经济困难的学生进行统计公示，并发放补助。

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	600,000	600,000	455,100	455,100	0	100	10
市县区财政资金	600,000	600,000	455,100	455,100	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	预计受助学生人数	1700	≥1700人	1700	20	20	
	质量指标	受助学生人数完成率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	享受政策学生名单公示时间	7	≥7天	7	10	10	
	成本指标	义务教育阶段小学寄宿学生每学年人均补助标准	1000	=1000元	1000	2	2	
		义务教育阶段小学非寄宿学生每学年人均补助标准	500	=500元	500	2	2	
		义务教育阶段初中寄宿学生每学年人均补助标准	1250	=1250元	1250	2	2	
		义务教育阶段初中非寄宿学生每学年人均补助标准	625	=625元	625	2	2	

		学生生活补助合计本级金额	60	≥60万元	45.51	2	2	
效益指标	社会效益指标	学生在九年义务教育阶段因家庭经济困难而辍学和失学比例	100	=100%	100	15	15	
	可持续影响指标	使受资助学生正持续享受教育	使受资助学生正持续享受教育	使受资助学生正持续享受教育	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育阶段教育学生补助学生满意度	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：2022 年寄宿生、非寄宿生、建档立卡寄宿生生活补助(本级)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

按实际情况，发放寄宿生、非寄宿生、建档立卡寄宿生生活补助资金 45.51 万元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照年度目标按时完成，执行率 100%

4. 产出情况及分析

寄宿生、非寄宿生、建档立卡寄宿生生活补助及时足额发放

5. 效益情况及分析

确保义务教育阶段贫困家庭子女顺利完成学业

6. 满意度情况及分析

满意度良好

四、项目主要经验做法

严格资金审核制度，专款专用，确保寄宿生、非寄宿生、建档立卡寄宿生生活补助本级资金落实到位

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2020 年特岗教师工资

项目单位：024001-汾阳市教育局

主管部门：024-汾阳市教育局

2022 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《吕梁市教育局 吕梁市财政局 吕梁市人力资源和社会保障局 吕梁市编制委员会办公室关于做好 2020 年吕梁市特岗教师岗位安排工作的通知》，我市签约 21 名吕梁特岗教师于 2021 年 9 月 1 日已聘用上岗。根据上级文件精神，特岗教师与当地公办教师同等待遇，落实吕梁特岗教师绩效工资奖励、生活补助和社会保障待遇，从 2021 年 9 月 1 日起执行。因特岗教师三年合同期满，考核合格才能入编，因此未能办理工资审核及社会保险手续。吕梁市为每位特岗教师服务期内每年每人拨付工资补贴 3.52 万元。根据测算 2021 年 9 月-2022 年 8 月还需本级资金 35.4762 万元。

立项依据：《吕梁市教育局 吕梁市财政局 吕梁市人力资源和社会保障局 吕梁市编制委员会办公室关于做好 2019 年吕梁市特岗教师岗位安排工作的通知》

项目设立的必要性：根据《吕梁市教育局 吕梁市财政局 吕梁市

人力资源和社会保障局 吕梁市编制委员会办公室关于做好 2020 年吕梁市特岗教师岗位安排工作的通知》，我市签约 21 名吕梁特岗教师于 2021 年 9 月 1 日已聘用上岗。根据上级文件精神，特岗教师与当地公办教师同等待遇，落实吕梁特岗教师绩效工资奖励、生活补助和社会保障待遇，从 2021 年 9 月 1 日起执行。因特岗教师三年合同期满，考核合格才能入编，因此未能办理工资审核及社会保险手续。吕梁市为每位特岗教师服务期内每年每人拨付工资补贴 3.52 万元。根据测算 2021 年 9 月-2022 年 8 月还需本级资金 35.4762 万元。

保证项目实施的措施与制度：《吕梁市教育局 吕梁市财政局 吕梁市人力资源和社会保障局 吕梁市编制委员会办公室关于做好 2019 年吕梁市特岗教师岗位安排工作的通知》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据《吕梁市教育局 吕梁市财政局 吕梁市人力资源和社会保障局 吕梁市编制委员会办公室关于做好 2020 年吕梁市特岗教师岗位安排工作的通知》，我市签约 21 名吕梁特岗教师于 2021 年 9 月 1 日已聘用上岗。根据上级文件精神，特岗教师与当地公办教师同等待遇，落实吕梁特岗教师绩效工资奖励、生活补助和社会保障待遇，从 2021 年 9 月 1 日起执行。因特岗教师三年合同期满，考核合格才能入编，因此未能办理工资审核及社会保险手续。吕梁市为每位特岗教师服务期内每年每人拨付工资补贴 3.52 万元。根据测算 2021 年 9 月-2022 年 8 月还需本级资金 35.4762 万元。

（2）项目年度目标

根据《吕梁市教育局 吕梁市财政局 吕梁市人力资源和社会保障局 吕梁市编制委员会办公室关于做好 2020 年吕梁市特岗教师岗位安排工作的通知》，我市签约 21 名吕梁特岗教师于 2021 年 9 月 1 日已聘用上岗。根据上级文件精神，特岗教师与当地公办教师同等待遇，落实吕梁特岗教师绩效工资奖励、生活补助和社会保障待遇，从 2021 年 9 月 1 日起执行。因特岗教师三年合同期满，考核合格才能入编，因此未能办理工资审核及社会保险手续。吕梁市为每位特岗教师服务期内每年每人拨付工资补贴 3.52 万元。根据测算 2021 年 9 月-2022 年 8 月还需本级资金 35.4762 万元。

（三）项目实施计划

根据上级文件精神，特岗教师与当地公办教师同等待遇，落实吕梁特岗教师绩效工资奖励、生活补助和社会保障待遇，从 2021 年 9 月 1 日起执行。因特岗教师三年合同期满，考核合格才能入编，因

此未能办理工资审核及社会保险手续。吕梁市为每位特岗教师服务期内每年每人拨付工资补贴 3.52 万元。根据测算 2021 年 9 月-2022 年 8 月还需本级资金 35.4762 万元。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	354,762	354,762	354,762	354,762	0	100	10
市县区财政资金	354,762	354,762	354,762	354,762	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	支付待遇特岗教师数	21	=21人	21	20	20	
	质量指标	根据文件精神足额支付	根据文件精神足额支付	根据文件精神足额支付	达成预期指标	10	10	
	时效指标	根据文件精神及时支付	根据文件精神及时支付	根据文件精神及时支付	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目安排资金	354762	=354762元	354762	10	10	
效益指标	可持续影响指标	保障特岗教师的工资待遇，促进汾阳市教育事业的发展	保障特岗教师的工资待遇，促进汾阳市教育事业的发展	保障特岗教师的工资待遇，促进汾阳市教育事业的发展	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2020 年特岗教师工资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

按时完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照年度目标按时完成，执行率 100%

4. 产出情况及分析

特岗教师工资及时足额发放

5. 效益情况及分析

保障了特岗教师工资待遇，提高了特岗教师幸福指数，稳定了特岗教师队伍

6. 满意度情况及分析

特岗教师满意度良好

四、项目主要经验做法

严格资金审核制度，专款专用，确保特岗教师工资落实到位

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

缩小特岗教师与当地公办教师的差距，调动特岗教师的积极性和创造性，保证特岗教师安教乐教

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：对我市国家教育考试标准化考点设施设备升级改造项目

项目单位：024001-汾阳市教育科技局

主管部门：024-汾阳市教育科技局

2022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《关于提升我省国家教育考试标准化考点建设水平的通知》（晋教办〔2019〕5号）、《关于提升全市国家教育考试标准化考点建设水平的通知》（吕招委字〔2019〕1号）文件精神，拟对我市国家教育考试标准化考点设施设备进行升级改造。其中：汾中、二中、五中国家教育考试标准化考点全频段屏蔽终端升级及备用终端，费用约43.46万元；四中国家教育考试标准化考点无线侦查屏蔽阻断系统，约65.135万元；四中国家教育考试标准化考点人脸识别、指纹识别、身份证验证三位一体的身份认证设备，约70.796万元；国家教育考试标准化考点金属探测器，约13.5万元；CD播放器费用，约19.5万元；指挥平台费用，约88.38万元；中考体育全智能化考试设施设备更新改造，约44.76万元。共计345.531万元。

立项依据：根据《关于提升我省国家教育考试标准化考点建设水平的通知》（晋教办〔2019〕5号）、《关于提升全市国家教育考试标准化考点建设水平的通知》（吕招委字〔2019〕1号）

项目设立的必要性：根据《关于提升我省国家教育考试标准化考点建设水平的通知》（晋教办〔2019〕5号）、《关于提升全市国家教育考试标准化考点建设水平的通知》（吕招委字〔2019〕1号）文件精神，对我市国家教育考试标准化考点设施设备进行升级改造。其中：汾中、二中、五中国家教育考试标准化考点全频段屏蔽终端升级及备用终端；四中国家教育考试标准化考点无线侦查屏蔽阻断系统；四中国家教育考试标准化考点人脸识别、指纹识别、身份证验证三位一体的身份认证设备；国家教育考试标准化考点金属探测器；指挥平台费用；中考体育全智能化考试设施设备更新改造。

保证项目实施的措施与制度：根据《关于提升我省国家教育考试标准化考点建设水平的通知》（晋教办〔2019〕5号）、《关于提升全市国家教育考试标准化考点建设水平的通知》（吕招委字〔2019〕1号）

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据《关于提升我省国家教育考试标准化考点建设水平的通知》（晋教办〔2019〕5号）、《关于提升全市国家教育考试标准化考点建设水平的通知》（吕招委字〔2019〕1号）文件精神，拟对我市国家教育考试标准化考点设施设备进行升级改造。其中：汾中、二中、五中国家教育考试标准化考点全频段屏蔽终端升级及备用终端，费用约43.46万元；四中国家教育考试标准化考点无线侦查屏蔽阻断系统，约65.135万元；四中国家教育考试标准化考点人脸识别、指纹识别、身份证验证三位一体的身份认证设备，约70.796万元；国家教育考试标准化考点金属探测器，约13.5万元；CD播放器费用，约19.5万元；指挥平台费用，约88.38万元；中考体育全智能化考试设施设备更新改造，约44.76万元。共计345.531万元。

（2）项目年度目标

根据《关于提升我省国家教育考试标准化考点建设水平的通知》（晋教办〔2019〕5号）、《关于提升全市国家教育考试标准化考点建设水平的通知》（吕招委字〔2019〕1号）文件精神，拟对我市国家教育考试标准化考点设施设备进行升级改造。其中：汾中、二中、五中国家教育考试标准化考点全频段屏蔽终端升级及备用终端，费用约43.46万元；四中国家教育考试标准化考点无线侦查屏蔽阻断系统，约65.135万元；四中国家教育考试标准化考点人脸识别、指纹识别、身份证验证三位一体的身份认证设备，约70.796万元；国家教育考试标准化考点金属探测器，约13.5万元；CD播放器费用，约19.5万元；指挥平台费用，约88.38万元；中考体育全智能化考试设施设备更新改造，约44.76万元。共计345.531万元。

（三）项目实施计划

根据《关于提升我省国家教育考试标准化考点建设水平的通知》（晋教办〔2019〕5号）、《关于提升全市国家教育考试标准化考点建设水平的通知》（吕招委字〔2019〕1号）文件精神，拟对我市国家教育考试标准化考点设施设备进行升级改造。其中：汾中、二中、五中国家教育考试标准化考点全频段屏蔽终端升级及备用终端，费用约43.46万元；四中国家教育考试标准化考点无线侦查屏蔽阻断系统，约65.135万元；四中国家教育考试标准化考点人脸识别、指纹识别、身份证验证三位一体的身份认证设备，约70.796万元；国家教育考试标准化考点金属探测器，约13.5万元；CD播放器费用，约19.5万元；指挥平台费用，约88.38万元；中考体育全智能化考试设施设备

备更新改造，约 44.76 万元。共计 345.531 万元。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	3,455,310	3,455,310	3,348,180	3,348,180	0	100	10
市县区财政资金	3,455,310	3,455,310	3,348,180	3,348,180	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	涉及设备升级改造标准化考点数	4	≥4个	4	20	20	
	质量指标	按照相关文件精神保质保量完成	按照相关文件精神保质保量完成	按照相关文件精神保质保量完成	达成预期指标	10	10	
	时效指标	根据计划按时完成升级改造	根据计划按时完成升级改造	根据计划按时完成升级改造	达成预期指标	10	10	
	成本指标	汾中、二中、五中国家教育考试标准化考点全频段屏蔽终端升级及备用终端费用约	434600	=434600元	403320	1	1	
		四中国家教育考试标准化考点无线侦查屏蔽阻断系统约	631530	=631530元	651350	1	1	
		四中国家教育考试标准化考点人脸识别、指纹识别、身份证验证三位一体的身份认证设备约	707960	=707960元	704960	1	1	

		家教育考试标准化考点金属探测器约	135000	=135000元	135000	1	1	
		CD播放器费用约	195000	=195000元	156000	1	1	
		指挥平台费用约	883800	=883800元	849950	1	1	
		中考体育全智能化考试设施设备更新改造约	447600	=447600元	447600	1	1	
		项目安排金额合计	3455310	=3455310元	3348180	3	3	
效益指标	可持续影响指标	国家教育考试标准化考点设施设备进行升级改造完成后提升我市考试服务水平	国家教育考试标准化考点设施设备进行升级改造完成后提升我市考试服务水平	国家教育考试标准化考点设施设备进行升级改造完成后提升我市考试服务水平	达成预期指标	30	29.5	继续按照国家、省、吕梁市要求做好考试服务
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	90	≥90%	90	10	9.5	继续按照国家、省、吕梁市要求做好考试服务

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89 分，最终评分结果：对我市国家教育考试标准化考点设施设备升级改造项目项目绩效自我评价结果为：总得分 99 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

由汾阳市政府采购中心进行集中采购，完成对我市标准化考点部分考试设施设备的升级改造，确保了各类考试的安全、顺利完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目由政府采购中心集中采购，预算执行情况良好

4. 产出情况及分析

按时保质完成了我市标准化考点部分考试设施设备的升级改造

5. 效益情况及分析

按时保质完成了我市标准化考点部分考试设施设备的升级改造，提升了我市考试服务水平

6. 满意度情况及分析

我市标准化考点部分考试设施设备的升级改造，确保了考试公平公正，社会满意度良好

四、项目主要经验做法

严格执行国家、省、吕梁市招生考试管理政策，提升考试设施设备装备水平，提高考试工作人员业务水平，不断提升我市考试服务水平。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

对考试要求的学习还不够深入，考试服务水平还需要进一步提升，业务水平还需要进一步提高。

六、下一步改进措施及管理建议

继续加强各级各类招生考试业务学习，按照国家、省、吕梁市要求不断完善招生考试技术装备，满足未来新高考改革需求，不断提升招生考试安全管理水平。

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2020年特岗教师工资					
主管部门及代码		024-汾阳市教育科技局		实施单位		汾阳市教育科技局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	354,762		年度资金总额：	354,762		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	354,762		市县（区）财政资金	354,762		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	根据《吕梁市教育局 吕梁市财政局 吕梁市人力资源和社会保障局 吕梁市编制委员会办公室关于做好2020年吕梁市特岗教师岗位安排工作的通知》，我市签约21名吕梁特岗教师于2021年9月1日已聘用上岗。根据上级文件精神，特岗教师与当地公办教师同等待遇，落实吕梁特岗教师绩效工资奖励、生活补助和社会保障待遇，从2021年9月1日起执行。因特岗教师三年合同期满，考核合格才能入编，因此未能办理工资审核及社会保险手续。吕梁市为每位特岗教师服务期内每年每人拨付工资补贴3.52万元。根据测算2021年9月-2022年8月还需本级资金35.4762万元。						
立项依据	《吕梁市教育局 吕梁市财政局 吕梁市人力资源和社会保障局 吕梁市编制委员会办公室关于做好2019年吕梁市特岗教师岗位安排工作的通知》						
项目设立必要性	根据《吕梁市教育局 吕梁市财政局 吕梁市人力资源和社会保障局 吕梁市编制委员会办公室关于做好2020年吕梁市特岗教师岗位安排工作的通知》，我市签约21名吕梁特岗教师于2021年9月1日已聘用上岗。根据上级文件精神，特岗教师与当地公办教师同等待遇，落实吕梁特岗教师绩效工资奖励、生活补助和社会保障待遇，从2021年9月1日起执行。因特岗教师三年合同期满，考核合格才能入编，因此未能办理工资审核及社会保险手续。吕梁市为每位特岗教师服务期内每年每人拨付工资补贴3.52万元。根据测算2021年9月-2022年8月还需本级资金35.4762万元。						
保证项目实施的制度、措施	《吕梁市教育局 吕梁市财政局 吕梁市人力资源和社会保障局 吕梁市编制委员会办公室关于做好2019年吕梁市特岗教师岗位安排工作的通知》						
项目实施计划	根据上级文件精神，特岗教师与当地公办教师同等待遇，落实吕梁特岗教师绩效工资奖励、生活补助和社会保障待遇，从2021年9月1日起执行。因特岗教师三年合同期满，考核合格才能入编，因此未能办理工资审核及社会保险手续。吕梁市为每位特岗教师服务期内每年每人拨付工资补贴3.52万元。根据测算2021年9月-2022年8月还需本级资金35.4762万元。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据《吕梁市教育局 吕梁市财政局 吕梁市人力资源和社会保障局 吕梁市编制委员会办公室关于做好2020年吕梁市特岗教师岗位安排工作的通知》，我市签约21名吕梁特岗教师于2021年9月1日已聘用上岗。根据上级文件精神，特岗教师与当地公办教师同等待遇，落实吕梁特岗教师绩效工资奖励、生活补助和社会保障待遇，从2021年9月1日起执行。因特岗教师三年合同期满，考核合格才能入编，因此未能办理工资审核及社会保险手续。吕梁市为每位特岗教师服务期内每年每人拨付工资补贴3.52万元。根据测算2021年9月-2022年8月还需本级资金35.4762万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支付待遇特岗教师数	21人	数量指标	支付待遇特岗教师	21人
		质量指标	根据文件精神足额支付	根据文件精神足额支付	质量指标	根据文件精神足额	根据文件精神足额支付
		时效指标	根据文件精神及时支付	根据文件精神及时支付	时效指标	根据文件精神及时	根据文件精神及时支付
		成本指标	项目安排资金	354762元	成本指标	项目安排资金	354762元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障特岗教师的工资待遇，	保障特岗教师的工资待遇，促进汾阳市	保障特岗教师的工资待遇，促进汾阳市	保障特岗教师的工资待遇，促进汾阳市	保障特岗教师的工资待遇，促进汾阳市
	满意度指标	服务对象满意度	特岗教师满意度	≥90%	服务对象满意度	特岗教师满意度	≥90%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20220128121245		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2022年寄宿生、非寄宿生、建档立卡寄宿生生活补助(本级)							
主管部门及代码		024-汾阳市教育科技局		实施单位		汾阳市教育科技局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	600,000		年度资金总额:	600,000				
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	0		省级财政资金	0				
	市县(区)财政资金	600,000		市县(区)财政资金	600,000				
	单位自筹	0		单位自筹	0				
	其他资金			其他资金					
项目概况		在经教育行政部门审批设立的各级各类学校就读的家庭经济困难学生,包括建档立卡贫困家庭学生、低保家庭学生等经济困难学生以及残疾家庭经济困难的学生等寄宿生享受每年初中1250元/生,小学1000元/生的资助,非寄宿生享受每年初中625元/生,小学500元根据山西省财政厅、教育厅《关于调整完善城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助政策的通知》要求,寄宿生、非寄宿生补助人数由原来23%和6.5%的比例测算,然后全省范围内进行调剂,以保证全省范围内四类学生的全覆盖,所以无法准确测算,依据上年,2022年预算中预留60万元。							
立项依据		《关于深化农村义务教育经费保障机制改革的通知(国发[2005]43号)、《关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》(晋政发【2016】25号)、吕财教[2018]140号文件。							
项目设立必要性		帮助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生解决生活困难问题。							
保证项目实施的制度、措施		《关于深化农村义务教育经费保障机制改革的通知(国发[2005]43号)、《关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》(晋政发【2016】25号)、吕财教[2018]140号文件。严肃财经纪律,落实好资助政策,保证资金安全,及时下达资金,督促学校按时落实资助资金。							
项目实施计划		由学校对家庭经济困难的学生进行统计公示,并发放补助。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		目标1:严肃财经纪律,落实好资助政策,保证资金安全,及时下达资金,督促学校按时落实资助资金。目标2:加大宣传力度,落实好城乡义务教育阶段寄宿生生活费补助政策;目标3:提高贫困家庭经济收入,助力家庭脱贫。				目标1:严肃财经纪律,落实好资助政策,保证资金安全,及时下达资金,督促学校按时落实资助资金。目标2:加大宣传力度,落实好城乡义务教育阶段寄宿生生活费补助政策;目标3:提高贫困家庭经济收入,助力家庭脱贫。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	预计受助学生人数	≥1700人	数量指标	预计受助学生人数	≥1700人		
			质量指标	受助学生人数完成率		100%	质量指标	受助学生人数完成	100%
			时效指标	享受政策学生名单公示时间		≥7天	时效指标	享受政策学生名单	≥7天
		成本指标	义务教育阶段初中寄宿生	1250元	成本指标	义务教育阶段初中	1250元		
			义务教育阶段小学寄宿生	1000元		义务教育阶段小学	1000元		
			义务教育阶段小学非寄宿生	500元		义务教育阶段小学	500元		
	学生生活补助合计本级金额		≥60万元	学生生活补助合计		≥60万元			
		义务教育阶段初中非寄宿生	625元		义务教育阶段初中	625元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	学生在九年义务教育阶段因	100%	社会效益指标	学生在九年义务教	100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	使受资助学生正持续享受教	使受资助学生正持续享受教育	可持续影响指标	使受资助学生正持	使受资助学生正持续		
	满意度指标	服务对象满意度指	接受义务教育阶段教育学生	≥90%	服务对象满意度指	接受义务教育阶段	≥90%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220120172623			

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		对我市国家教育考试标准化考点设施设备升级改造项目						
主管部门及代码	024-汾阳市教育科技局		实施单位	汾阳市教育科技局				
项目属性	一次性项目（1年结项）		项目期	1年				
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,455,310	年度资金总额：	3,455,310				
	其中：中央财政拨款	0	其中：中央财政拨款	0				
	省级财政拨款	0	省级财政拨款	0				
	市品（区）财政拨款	3,455,310	市品（区）财政拨款	3,455,310				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	<p>根据《关于提升我省国家教育考试标准化考点建设水平的通知》（晋教办〔2019〕5号）、《关于提升全市国家教育考试标准化考点建设水平的通知》（晋知委字〔2019〕1号）文件精神，拟对我市国家教育考试标准化考点设施设备进行升级改造，其中：汾中、二中、五中国家教育考试标准化考点全额税票系统升级及备用终端，费用约43.46万元；四中国家教育考试标准化考点无线供墨屏纸断断系统，约65.135万元；四中国家教育考试标准化考点人脸识别、指纹识别、身份证验证三位一体的身份认证设备，约70.796万元；国家教育考试标准化考点金属探测器，约13.5万元；CD播放器费用，约19.5万元；指挥平台费用，约88.38万元；中考体育智能化考试设施设备更新改造，约44.76万元，共计345.531万元。</p>							
立项依据	<p>根据《关于提升我省国家教育考试标准化考点建设水平的通知》（晋教办〔2019〕5号）、《关于提升全市国家教育考试标准化考点建设水平的通知》（晋知委字〔2019〕1号）</p>							
项目设立必要性	<p>根据《关于提升我省国家教育考试标准化考点建设水平的通知》（晋教办〔2019〕5号）、《关于提升全市国家教育考试标准化考点建设水平的通知》（晋知委字〔2019〕1号）文件精神，拟对我市国家教育考试标准化考点设施设备进行升级改造，其中：汾中、二中、五中国家教育考试标准化考点全额税票系统升级及备用终端，费用约43.46万元；四中国家教育考试标准化考点无线供墨屏纸断断系统，约65.135万元；四中国家教育考试标准化考点人脸识别、指纹识别、身份证验证三位一体的身份认证设备，国家教育考试标准化考点金属探测器；指挥平台费用；中考体育智能化考试设施设备更新改造。</p>							
保证项目实施的制度、措施	<p>根据《关于提升我省国家教育考试标准化考点建设水平的通知》（晋教办〔2019〕5号）、《关于提升全市国家教育考试标准化考点建设水平的通知》（晋知委字〔2019〕1号）</p>							
项目实施计划	<p>根据《关于提升我省国家教育考试标准化考点建设水平的通知》（晋教办〔2019〕5号）、《关于提升全市国家教育考试标准化考点建设水平的通知》（晋知委字〔2019〕1号）文件精神，拟对我市国家教育考试标准化考点设施设备进行升级改造，其中：汾中、二中、五中国家教育考试标准化考点全额税票系统升级及备用终端，费用约43.46万元；四中国家教育考试标准化考点无线供墨屏纸断断系统，约65.135万元；四中国家教育考试标准化考点人脸识别、指纹识别、身份证验证三位一体的身份认证设备，约70.796万元；国家教育考试标准化考点金属探测器，约13.5万元；CD播放器费用，约19.5万元；指挥平台费用，约88.38万元；中考体育智能化考试设施设备更新改造，约44.76万元，共计345.531万元。</p>							
实施期目标			年度目标					
总体目标	<p>根据《关于提升我省国家教育考试标准化考点建设水平的通知》（晋教办〔2019〕5号）、《关于提升全市国家教育考试标准化考点建设水平的通知》（晋知委字〔2019〕1号）文件精神，拟对我市国家教育考试标准化考点设施设备进行升级改造，其中：汾中、二中、五中国家教育考试标准化考点全额税票系统升级及备用终端，费用约43.46万元；四中国家教育考试标准化考点无线供墨屏纸断断系统，约65.135万元；四中国家教育考试标准化考点人脸识别、指纹识别、身份证验证三位一体的身份认证设备，约70.796万元；国家教育考试标准化考点金属探测器，约13.5万元；CD播放器费用，约19.5万元；指挥平台费用，约88.38万元；中考体育智能化考试设施设备更新改造，约44.76万元，共计345.531万元。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	涉及设备升级改造标准化考	≥4个	数量指标	涉及设备升级改造	≥4个	
			质量指标	按照相关文件精神保质保量	按照相关文件精神保质保量完成	质量指标	按照相关文件精神保质保量完成	
			时效指标	根据计划按时完成升级改造	根据计划按时完成升级改造	时效指标	根据计划按时完成升级改造	
			成本指标	国家教育考试标准化考点金属	138000元	国家教育考试标准化	138000元	
				汾中、二中、五中	434600元	汾中、二中、五中	434600元	
				四中国家教育考试标准化考	651350元	四中国家教育考试	651350元	
				四中国家教育考试标准化考	707960元	四中国家教育考试	707960元	
	项目资金总额合计	3455310元	项目资金总额合计	3455310元				
	中考体育智能化考试设备	447600元	中考体育智能化	447600元				
指挥平台费用	88380元	指挥平台费用	88380元					
CD播放器费用	195000元	CD播放器费用	195000元					
效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
	社会效益指标		社会效益指标					
	生态效益指标		生态效益指标					
可持续发展指标	国家教育考试标准化考点设	国家教育考试标准化考点设施设备进行	可持续发展指标	国家教育考试标准化考点设施设备进行升级改造完成或提升教育考				
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	服务对象满意度	社会满意度	≥90%		
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	202201110631				

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		高考、中考、学业考试、自考、成考、补充经费等							
主管部门及代码		024-汾阳市教育科技局		实施单位		汾阳市教育科技局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,790,000		年度资金总额：		1,790,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		1,790,000		市县（区）财政资金		1,790,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为确保高中考、学考顺利进行，办公室接待高中监考、巡视教师费用，车队高中考用车，高中考试人员补助，考试考场用品，考试各种考务培训材料、考生诚信教育材料印刷、疫情防控需求购置用品等。							
立项依据		山西省财政厅、山西省教育厅《关于调整招生考试相关经费支出标准的通知》（晋财教[2016]24号），山西省招生考试管理中心2020年高考考务工作手册，山西省高中考、学考及各类考试文件要求							
项目设立必要性		加强高中考、学考考试考务工作，确保高中考、学考及其他考试安全顺利进行。							
保证项目实施的制度、措施		山西省财政厅、山西省教育厅《关于调整招生考试相关经费支出标准的通知》（晋财教[2016]24号），山西省招生考试管理中心2020年高考考务工作手册，山西省高中考、学考及其他考试文件要求							
项目实施计划		所使用经费用于考试，教科局办公室接待外县监考、巡视，教科局车队负责高中考用车，教科局计财股负责高中考试人员补助，招生办考试考场用品，考试各种考务培训材料、考生诚信教育材料印刷等，疫情防控需求购置用品按局规定程序采购。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		确保高中考、学考及其他考试安全顺利进行。				确保高中考、学考及其他考试安全顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	服务考生数量	≥1.5万人	数量指标	服务考生数量	≥1.5万人		
		质量指标	确保各类考试的顺利进行	确保各类考试的顺利进行	质量指标	确保各类考试的顺利进行	确保各类考试的顺利进行		
		时效指标	按照相关政策及时完成支付	按照相关政策及时完成支付保障考试的	时效指标	按照相关政策及时完成支付保障考试的	按照相关政策及时完成支付保障考试的		
	效益指标	成本指标	项目安排资金	179万元	成本指标	项目安排资金	179万元		
		经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标	保障高考、中考、学业考试	保障高考、中考、学业考试、自考、成	可持续影响指标	保障高考、中考、学业考试、自考、成	保障高考、中考、学业考试、自考、成				
满意度指标	服务对象满意度	考生及考务人员满意度	≥90%	服务对象满意度	考生及考务人员满意度	≥90%			
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20220214150010					

2020年特岗教师工资项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2020年特岗教师工资							
主管部门及代码		024-汾阳市教育局			预算单位	024001-汾阳市教育局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	35.476	35.476	35.476	35.476	0	100	10	
市县区财政资金	35.476	35.476	35.476	35.476	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据《吕梁市教育局 吕梁市财政局 吕梁市人力资源和社会保障局 吕梁市编制委员会办公室关于做好2020年吕梁市特岗教师岗位安排工作的通知》，我市签约21名吕梁特岗教师于2021年9月1日已聘用上岗。根据上级文件精神，特岗教师与当地公办教师同等待遇，落实吕梁特岗教师绩效工资奖励、生活补助和社会保障待遇，从2021年9月1日起执行。因特岗教师三年合同期满，考核合格才能入编，因此未能办理工资审核及社会保险手续。吕梁市为每位特岗教师服务期内每年每人拨付工资补贴3.62万元，根据测算2021年9月-2022年8月还需本级资金35.4762万元。				按时完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付待遇特岗数	=21人	=21人	=21人	20	20	
		质量指标	根据文件精神足额发放	根据文件精神足额发放	根据文件精神足额发放	达成预期指标	10	10	
		时效指标	根据文件精神及时足额发放	根据文件精神及时足额发放	根据文件精神及时足额发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目安排资金	=354762元	=354762元	=354762元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	保障特岗教师的待遇，促进待遇，促进汾阳教育高质量发展	保障特岗教师的待遇，促进待遇，促进汾阳教育高质量发展	保障特岗教师的待遇，促进待遇，促进汾阳教育高质量发展	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	按照年度目标按时完成，执行率100%						
		产出情况及分析	特岗教师工资及时足额发放						
		效益情况及分析	保障了特岗教师工资待遇，提高了特岗教师幸福指数，稳定了特岗教师队伍						
		满意度情况及分析	特岗教师满意度良好						
	主要经验做法	严格资金审核制度，专款专用，确保特岗教师工资落实到位							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	缩小特岗教师与当地公办教师的差距，调动特岗教师的积极性和创造性，保证特岗教师安教乐教							

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

高考、中考、学业考试、自考、成考、补充经费等项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		高考、中考、学业考试、自考、成考、补充经费等							
主管部门及代码		024-汾阳市教育局			预算单位	024001-汾阳市教育局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	179	179	59.661		58.338	1.323	97.78	9.78
市县区财政资金	179	179	59.661		58.338	1.323	97.78	9.78	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	确保高中考、学考及其他考试安全顺利进行。				各类考试安全顺利完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务考生数量	≥1.5万人	≥1.5万人	≥1.5万人	20	20	
		质量指标	确保各类考试的类考试的顺	各类考试的顺利	达成预期指标	10	10		
		时效指标	按照相关政策及完成支付保	时完成支付保障	达成预期指标	10	10		
	成本指标	项目安排资金	=179万元	=179万元	=58.34万元	10	9.5	年初预算预计大	
	效益指标	可持续影响指标	保障高考、中考、成考、补考、成考、补充	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指	考生及考务人员	≥90%	≥90%	≥98%	10	9.5	按照国家、省、吕梁市要求做好考	
总分							98.78	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照相关政策保障考试经费,确保考试的顺利进行					
		产出情况		满足全市各类考试要求,服务全市考生,提升考试服务水平					
		效益情况		各类考试安全顺利完成					
		满意度情况		服务对象满意度良好,继续按照国家、省、吕梁市要求做好考试服务					
	主要经验做法		市委、市政府高度重视考试工作,市教局执行有力,确保各类考试安全顺利完成						
	项目管理中存在的问题及原因分析		考试服务水平还需进一步提升,业务水平还需进一步提高。						
	下一步改进措施及管理建议		继续加强考试业务水平学习,提升考试管理能力和考试服务水平						

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

对我市国家教育考试标准化考点设施设备升级改造项目项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		对我市国家教育考试标准化考点设施设备升级改造项目							
主管部门及代码		024-汾阳市教育局			预算单位	024001-汾阳市教育局			
项目资金预算来源及执行进度(万元)	资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
		345.531	345.531	334.818	334.818	0	100	10	
	市辖区财政资金	345.531	345.531	334.818	334.818	0	100.00	10.00	
年度目标	年度目标						实际完成概况		
	<p>根据《关于提升我省国家教育考试标准化考点建设水平的通知》(晋教办〔2019〕5号)、《关于提升全市国家教育考试标准化考点建设水平的通知》(晋招考字〔2019〕1号)文件精神,拟对我市国家教育考试标准化考点设施设备进行升级改造。其中,汾中、二中、五中、四中国教育考试标准化考点金属探测系统升级及备用终端,费用约43.46万元;四中国教育考试标准化考点人脸识别、指纹识别、身份证验证三位一体的身份认证设备,约70.796万元;国家教育考试标准化考点金属探测器,约13.5万元;CD播放器费用,约19.5万元;指挥平台费用,约88.38万元;中考体育金智能考场升级改造,约44.76万元,共计345.331万元。</p>						<p>由汾阳市政府采购中心进行集中采购,完成对我市标准化考点部分考试设施设备的升级改造,确保了各类考试的安全,顺利完成。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	涉及设备升级数	≥4个	≥4个	≥4个	20	20	
		质量指标	按照相关文件精神精神保质文件精神保质	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		时效指标	根据计划按时完成	按时完成	按时完成	按时完成	10	10	
	成本指标	汾中、二中、五	—434600元	—434600元	—403320元	1	1		
		四中国教育考试	—631530元	—631530元	—631350元	1	1		
		四中国教育考试	—707960元	—707960元	—704960元	1	1		
		家教育考试标准	—135000元	—135000元	—135000元	1	1		
		CD播放器费用	—195000元	—195000元	—195000元	1	1		
		指挥平台费用	—883800元	—883800元	—849950元	1	1		
		中考体育金智能	—447600元	—447600元	—447600元	1	1		
	项目安排金额合	—3455310元	—3455310元	—3348180元	3	3			
效益指标	可持續影响指标	国家教育考试标准化考点设施设备进行升级改造	达成预期指标	达成预期指标	30	29.5	按照国家、省、吕梁市要求做好考		
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9.5	按照国家、省、吕梁市要求做好考	
总分						99	优		
一级指标	产出指标	项目实施和预算执行情况	项目由政府采购中心集中采购,预算执行情况良好						
		产出情况	按时保质完成了我市标准化考点部分考试设施设备的升级改造						
		效益情况	按时保质完成了我市标准化考点部分考试设施设备的升级改造,提升了我市考试服务水平						
		满意度情况	我市标准化考点部分考试设施设备的升级改造,确保了考试公平公正,社会满意度良好						
	主要经验做法	市、省、吕梁市招考考试管理政策,提升考试设施设备水平,提高考试工作人员业务水平,不断提升我市考							
	项目管理中存在的问题及原因分析	对考试要求的学习还不够深入,考试服务水平还需进一步提升,业务水平还需进一步提升。							
	下一步改进措施及管理建议	考试业务学习,按照国家、省、吕梁市要求不断完善招考考试技术设备,满足未来新高考试需求,不断提升考							

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

2022年寄宿生、非寄宿生、建档立卡寄宿生生活补助(本级)项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年寄宿生、非寄宿生、建档立卡寄宿生生活补助(本级)							
主管部门及代码		024-汾阳市教育局				预算单位	024001-汾阳市教育局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	60	60	45.51		45.51	0	100	10
市县区财政资金	60	60	45.51		45.51	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	目标1: 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金, 督促学校按时落实资助资金。目标2: 加大宣传力度, 落实好城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助政策; 目标3: 提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫。					按实际情况, 发放寄宿生、非寄宿生、建档立卡寄宿生生活费补助资金45.51万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预计受助学生人数	≥1700人	≥1700人	≥1700人	20	20	
		质量指标	受助学生人数	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	享受政策学生姓名	≥7天	≥7天	≥7天	10	10	
		成本指标	义务教育阶段小	=1000元	=1000元	=1000元	2	2	
			义务教育阶段小	=500元	=500元	=500元	2	2	
			义务教育阶段初	=1250元	=1250元	=1250元	2	2	
	义务教育阶段初		=625元	=625元	=625元	2	2		
	学生生活补助合	≥60万元	≥60万元	≥45.51万元	2	2			
	效益指标	社会效益指标	学生在九年义务	=100%	=100%	=100%	15	15	
可持续发展指标	使受资助学生正	学生正持续	助学生正持续	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育阶	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	按照年度目标按时完成, 执行率100%						
		产出情况	寄宿生、非寄宿生、建档立卡寄宿生生活补助及时足额发放						
		效益情况	确保义务教育阶段贫困学生顺利完成学业						
		满意度情况	满意度良好						
	主要经验做法	严格资金审核制度, 专款专用, 确保寄宿生、非寄宿生、建档立卡寄宿生生活补助本级资金落实到位							
	项目管理中存在的问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	无							

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