

汾阳市教育科技局

2022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.....	3
第二部分 2022年部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
十、部门决算公开相关信息统计表.....	19
第三部分 情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	27

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方针、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。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、指导和管理各级各类

学校汉语国际推广工作，会同有关部门管理教育系统引进国外智力工作，开展与港澳台的教育合作与交流工作。

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

从部门决算构成看，本部门决算主要包括局机关决算、所属单位决算，纳入本部门决算的单位包括：各级各类学校57所，其中：幼儿园6所，特殊教育学校1所，职业高中1所，普通高中3所，其余为义务教育学校。

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	811338995.32	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	10169524.68	五、教育支出	36.00	781033544.43
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	38046.00
	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	19500.00
	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	39220471.17
	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	35247514.00
	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	822091901.60	本年支出合计	58.00	857339415.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	35247514.00	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	857339415.60	总计	62.00	857339415.60

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		822091901.60	811338995.32		10169524.68			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	781033544.43	770280638.15		10169524.68			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	700243142.65	689607036.37		10052724.68			583381.60
2050201	学前教育	40180032.57	38619647.79		1560384.78			
2050202	小学教育	230781234.33	230781234.33					
2050203	初中教育	156769656.98	156769656.98					
2050204	高中教育	105201131.56	96708791.66		8492339.90			
2050299	其他普通教育支出	167311087.21	166727705.61					583381.60
20503	职业教育	20075242.20	19958442.20		116800.00			
2050302	中等职业教育	20075242.20	19958442.20		116800.00			
20507	特殊教育	2314178.33	2314178.33					
2050701	特殊教育教育	2314178.33	2314178.33					
20509	教育费附加安排的支出	46372214.05	46372214.05					
2050999	其他教育费附加安排的支出	46372214.05	46372214.05					
20599	其他教育支出	9867228.28	9867228.28					
2059999	其他教育支出	9867228.28	9867228.28					
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					
210	卫生健康支出	38046.00	38046.00					
21004	公共卫生	38046.00	38046.00					

2100409	重大公共卫生服务	38046.00	38046.00					
213	农林水支出	19500.00	19500.00					
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	19500.00	19500.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	19500.00	19500.00					
221	住房保障支出	39220471.17	39220471.17					
22102	住房改革支出	39220471.17	39220471.17					
2210201	住房公积金	39220471.17	39220471.17					

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		857339415.60	534917527.83	322421887.77			
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	781033544.43	495466716.66	285566827.77			
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	700243142.65	474225216.34	226017926.31			
2050201	学前教育	40180032.57	10168378.20	30011654.37			
2050202	小学教育	230781234.33	223198698.50	7582535.83			
2050203	初中教育	156769656.98	151138171.77	5631485.21			
2050204	高中教育	105201131.56	66875753.64	38325377.92			
2050299	其他普通教育支出	167311087.21	22844214.23	144466872.98			
20503	职业教育	20075242.20	10328161.31	9747080.89			
2050302	中等职业教育	20075242.20	10328161.31	9747080.89			
20507	特殊教育	2314178.33	2314178.33				
2050701	特殊学校教育	2314178.33	2314178.33				
20509	教育费附加安排的支出	46372214.05		46372214.05			
2050999	其他教育费附加安排的支出	46372214.05		46372214.05			
20599	其他教育支出	9867228.28	6450121.76	3417106.52			
2059999	其他教育支出	9867228.28	6450121.76	3417106.52			
206	科学技术支出	1550000.00		1550000.00			
20604	技术研究与开发	1550000.00		1550000.00			
2060499	其他技术研究 与开发支出	1550000.00		1550000.00			
210	卫生健康支出	38046.00		38046.00			
21004	公共卫生	38046.00		38046.00			
2100409	重大公共卫 生服务	38046.00		38046.00			

213	农林水支出	19500.00		19500.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	19500.00		19500.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19500.00		19500.00			
221	住房保障支出	39220471.17	39220471.17				
22102	住房改革支出	39220471.17	39220471.17				
2210201	住房公积金	39220471.17	39220471.17				
229	其他支出	35247514.00		35247514.00			
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	12461772.00		12461772.00			
2299999	其他支出	12461772.00		12461772.00			

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	811338995.32	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	770280638.15	770280638.15		
	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	38046.00	38046.00		
	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	19500.00	19500.00		
	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	39220471.17	39220471.17		
	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	35247514.00	12461772.00	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	811338995.32	本年支出合计	59	846586509.32	823800767.32	22785742.00	
年初财政拨款结转和结余	28	35247514.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	12461772.00		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	846586509.32	总计	64	846586509.32	823800767.32	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		823800767.32	534917527.83	288883239.49
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	770280638.15	495466716.66	274813921.49
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	689607036.37	474225216.34	215381820.03
2050201	学前教育	38619647.79	10168378.20	28451269.59
2050202	小学教育	230781234.33	223198698.50	7582535.83
2050203	初中教育	156769656.98	151138171.77	5631485.21
2050204	高中教育	96708791.66	66875753.64	29833038.02
2050299	其他普通教育支出	166727705.61	22844214.23	143883491.38
20503	职业教育	19958442.20	10328161.31	9630280.89
2050302	中等职业教育	19958442.20	10328161.31	9630280.89
20507	特殊教育	2314178.33	2314178.33	
2050701	特殊学校教育	2314178.33	2314178.33	
20509	教育费附加安排的支出	46372214.05		46372214.05
2050999	其他教育费附加安排的支出	46372214.05		46372214.05
20599	其他教育支出	9867228.28	6450121.76	3417106.52
2059999	其他教育支出	9867228.28	6450121.76	3417106.52
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
210	卫生健康支出	38046.00		38046.00
21004	公共卫生	38046.00		38046.00
2100409	重大公共卫生服务	38046.00		38046.00
213	农林水支出	19500.00		19500.00

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	19500.00		19500.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19500.00		19500.00
221	住房保障支出	39220471.17	39220471.17	
22102	住房改革支出	39220471.17	39220471.17	
2210201	住房公积金	39220471.17	39220471.17	
229	其他支出	12461772.00		12461772.00
22999	其他支出	12461772.00		12461772.00
2299999	其他支出	12461772.00		12461772.00

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	561584762.46	520003162.29	302	商品和服务支出	106113187.81	13341459.31	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	203307286.63	202181762.63	30201	办公费	53156117.25	954695.06	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿	234000.00	
30102	津贴补贴	52848681.02	52582896.02	30202	印刷费	2358083.17	15725.82	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	499451.91	204066.00	30203	咨询费	50000.00		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	6879.70	1615.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	150010125.89	141188536.09	30205	水费	596484.03	4487.50	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	45912719.03	45912719.03	30206	电费	2060862.83	113409.39	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出	37809887.75	
30109	职业年金缴费	945552.97	945552.97	30207	邮电费	51453.07	5141.07	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	17673330.81	17673330.81	30208	取暖费	5917354.32	346726.00	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	2338938.98	32451.18	30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	11572120.28	11572120.28	30211	差旅费	174079.80	2676.00	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	40397656.91	40397656.91	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	7595850.00	78808.79	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	38397266.04	7323950.58	30214	租赁费	1767873.91		30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	14756304.23	1355214.23	30215	会议费	20284.00	20284.00	30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	4849041.05	336258.83	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	156756.71		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	139646512.82	217692.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	4039614.00	549956.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	14655520.33		31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	1099367.02	27285.00	31002	办公设备购置	52176695.25	217692.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	2698414.15		31003	专用设备购置	15876099.55		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	3636000.00		30228	工会经费			31005	基础设施建设	187759.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1749258.23	805258.23	30229	福利费	8006535.80	8006535.80	31006	大型修缮	17843550.94		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	863000.00		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	84784.40	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	63450.00	63450.00	31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	13010584.71	3214291.96	31010	安置补助						
人员经费合计		576341066.69	521358376.52	公用经费合计										245759700.63	13559151.31

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	87446804.96
货物	2	62358986.79
工程	3	15626221.17
服务	4	9461597.00
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	4
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	4
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	1

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857,339,415.60元、支出总计857,339,415.60元。与2021年相比，收入总计增加230,617,326.76元，增长36.8%，支出总计增加230,617,326.76元，增长36.8%。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822,091,901.60元，其中：

财政拨款收入811,338,995.32元，占比98.69%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入10,169,524.68元，占比1.24%；

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0.07%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计857,339,415.60元，其中：

基本支出534,917,527.83元，占比62.39%；

项目支出322,421,887.77元，占比37.61%；

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846,586,509.32元，支出总计846,586,509.32元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加236,030,136.40元，增长38.66%，财政拨款支出总计增加236,030,136.40元，增长38.66%。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823,800,767.32元，占本年支出合计的97.31%。与2021年相比，财政拨款支出增加235,184,678.40元，增长39.96%。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521,358,376.52元，占比63.29%；日常公用经费13,559,151.31元，占比1.65%。

（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823,800,767.32元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)230,340.00元，占比0.03%；
- 教育支出(类)770,280,638.15元，占比93.50%；
- 科学技术支出(类)1,550,000.00元，占比0.19%；
- 卫生健康支出(类)38,046.00元，占比0.00%；
- 农林水支出(类)19,500.00元，占比0.00%；
- 住房保障支出(类)39,220,471.17元，占比4.76%；
- 其他支出(类)12,461,772.00元，占比1.51%。

（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646,946,941.00元，支出决算823,800,767.32元，完成年初预算的127.34%。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607443306.00元，支出决算770280638.15元，完成年初预算的124.49%，用于发放人员工资、中小学公用经费、学生资助等方面的支出。较2021年决算增加31.23%，主要原因是学生人数增加导致义务教育公用经费增加。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8.57%，主要原因是高新技术企业科技奖励。4、卫生健康支出年初预算0.00元，支出决算38046.00元，用于疫情防控需求支出。5、农林水支出年初预算13000元，支出决算19500.00元，完成年初预算的150%，用于中职学生的资助。较2021年决算增加79.49%，主要原因是中职学生人数增加。6、住房保障支出年初预算39260295.00元，支出决算39220471.17元，完成年初预算的99.9%，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12461772.00元。

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534,917,527.83元，其中：

人员经费521,358,376.52元，主要包括人员经费521,358,376.52元，主要包括工资福利支出520003162.29元、对个人和家庭的补助1355214.23元；

公用经费13,559,151.31元，主要包括商品服务支出13341459.31元、资本性支出217692.00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减少21,940,284.00元，下降100%，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0.00%，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4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公务接待支出；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

汾阳市教育局2022年度政府采购支出总额87,446,804.96元，其中：政府采购货物支出62,358,986.79元、政府采购工程支出15,626,221.17元、政府采购服务支出9,461,597.00元。政府采购授予中小企业合同金额87,446,804.96元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额74,820,583.79元，占政府采购支出总额的85.56%。

（三）国有资产占用情况说明

汾阳市教育局截至2022年12月31日，本部门共有车辆4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4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）1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172个，二级项目172个，共涉及资金68021680.45元，占本部门（单位）项目支出总额的21.10%，其中一般公共预算项目支出68021680.45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年度汾阳市教育局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金68021680.45元，其中一般公共预算支出68021680.45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。

组织对汾阳市教育局等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00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。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

汾阳市教育局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数172个，涉及资金68021680.45元：170个项目自评等级为“优”，2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。

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172个，涉及资金68021680.45元：170个项目自评等级为“优”，2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。（6）汾阳市东关初级中学2021年义务教育学校秋季学期开展课后服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为95分，评价结果为优秀。项目全年预算数为1322090元，执行数为1322090元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：根据山西省教育厅等五部门《关于做好中小学课后服务工作的指导意见》（晋教〔2020〕2号），吕梁市教育局等五部门《关于做好中小学课后服务工作的指导意见》（吕教发〔2021〕15号），吕梁市委、市政府及汾阳市人民政府办公室印发的文件精神，我市义务教育学校实现课后服务全覆盖；二是工作开展情况及评价结论：通过项目实施，保障了学校教学活动的正常开展。在项目资金的使用方面，对全年资金执行率、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标分别赋分，使得项目经费能够按照要求，对照标准进行实施，规范资金使用。经过自评，自评结果为优。（7）汾阳市第四高级中学安全隐患修缮资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为98分，评价结果为优秀。项目全年预算数为1388070元，执行数1388070元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：为了排除安全隐患，修缮校舍，使师生拥有安全的生活、教学环境；二是工作开展情况及评价结论：严格按照有关财务制度做好项目资金管理、制定相应的业务管理制度、项目资金管理办法，确保项目资金合规性、安全性，做到项目会计核算相关资料完整、规范。及时拨款，进一步加强加大该项目支持的力度，促进汾阳教育事业的发展。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，汾阳市教育局部门（单位）整体绩效自评得分为97分。部门（单位）全年预算数为68021680.45元，执行数为68008450.45元，执行率为99.99%。年度绩效目标完成情况：一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。

我部门中行政单位为汾阳市教育科技局，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

2019年特岗教师工资项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2019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:	93.327	93.327	93.327	93.327	93.327	0	100	10
市区县财政资金	93.327	93.327	93.327	93.327	93.327	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中共吕梁市编制委员会办公室关于做好2019年吕梁特岗教师岗位安排工作的通知》，我市签约吕梁特岗教师25名，根据上级文件精神，特岗教师与当地公办教师享受同等待遇。25名特岗教师工资包括：2021年取暖费8.4万元，2020年11月-2021年10月女职工卫生费0.9万元，单位养老、医保、住房公积金等费用共计41.74992万元，计				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	根据《吕梁市教	=25人	=25人	=25人	20	20	
		质量指标	根据文件精神足	件精神足	件精神足额	达成预期指标	10	10	
		时效指标	根据文件精神及	件精神及	件精神及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目安排资金	933268.2	=933268.2元	=933268.2元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	保障特岗教师的	遇，促进	待遇，促进	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。

2022年退役士兵再就业工资项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年退役士兵再就业工资							
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:	5.3	5.3	4.338		4.338	0	100	10
市区财政资金	5.3	5.3	4.338		4.338	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据退役军人安置政策,我局签订1民退役军人(王辉142321198211080010),按照签订合同计算岗位工资、绩效工资、生活补助等合计月工资3160元,取暖费3360元、养老单位部分505.6元/月、医保单位部分205.4元/月、大额医保单位部分3元/月、公积金单位部分189.6元/月,共计全年(3160元 205.4元 3元 505.6元 231元)*12个月 3360元=52620元。				按照实际情况,发放退役士兵再就业工资43383.3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	签订退役军人	=1人	=1人	=1人	20	20	
		质量指标	是否按时足额发	时足额发	按时足额发放	达成预期指标	10	10	
		时效指标	是否按计划按月	计划按月发	按计划按月发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目安排资金	=53000元	=53000元	=43383.3元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	按照合同,按时	付工资,	支付工资,保	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指	聘用人员满意度	≥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		退役士兵再就业工资及时足额发放					
		效益情况		保障了退役士兵再就业工资待遇,提高了退役士兵幸福指数					
		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,确保退役士兵再就业工资落实到位						

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	无

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年中等职业学校助学金本级补助(本级)项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年中等职业学校助学金本级补助(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:	20	20	35.06		35.06	0	100	10
市区财政资金	20	20	35.06		35.06	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保证资金安全,按时发放助学金,加大宣传力度,落实好中等职业学校国家助学金资助政策,助力贫困家庭脱贫,让学校更好地为地方及国家培养人才。					按实际情况,发放中等职业学校助学金本级补助资金35.06万元。			
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	享受助学金人数	≥200人	≥200人	≥200人	20	20	
		质量指标	家庭困难学生	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	助学金是否及时足额发放	及时足额	及时足额	及时足额	10	10	
		成本指标	中职助学金标准	2000元/生	2000元/生	2000元/生	45	5	
	项目测算所需资金		=20万元	=20万元	=35.06万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	贫困家庭子女顺利入学	顺利入学	顺利入学	15	15		
		可持续影响指标	切实减轻困难家庭经济负担	减轻家庭经济负担	减轻家庭经济负担	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	受助贫困家庭	≥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		中等职业学校助学金本级补助本级资金及时足额发放					
		效益情况		切实减轻困难家庭的经济负担,帮助家庭经济困难学生完成学业					
		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,确保中等职业学校助学金本级资金落实到位						

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	无

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

因公伤残人员优抚补助项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		因公伤残人员优抚补助							
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:		8.949	8.949	8.949	8.949	0	100	10
市市区财政资金		8.949	8.949	8.949	8.949	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据山西省退役军人事务厅、山西省财政厅《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准(晋退役军人发【2021】22号)文件精神,伤残国家机关工作人员抚恤金标准对宋子祥、张明兰、赵宝富等三名因公伤残人员优抚补助,暂按2020年标准测算宋子祥补助17562元、张明兰补助27192元、赵宝富补助44733元,合计共需资金89487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	伤残优抚人员数	=3人	=3人	=3人	20	20	
		质量指标	按照标准执行	按照标准执行	按照标准执行	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按照标准及时发放	按照标准及时发放	按照标准及时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	伤残人员优抚补助	=89487元	=89487元	=89487元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	根据国家标准及	是	是	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚伤残补助人	≥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及分析		按照年度目标按时完成,执行率100%					
		产出情况及分析		因公伤残人员优抚补助按时足额发放					
		效益情况及分析		保障了因公伤残人员的基本生活					
		满意度情况及分析		满意度良好					
	主要经验做法		严格资金审核制度,专款专用,确保因公伤残人员优抚补助落实到位						
	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		无						

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年中职免学费本级配套资金(本级)项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年中职免学费本级配套资金(本级)							
主管部门及代码		024-汾阳市教育局			预算单位	024005-汾阳市高级职业中学			
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:		153	153	143.904	143.904	0	100	10
市县区财政资金		153	153	143.904	143.904	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2021年度我校将继续贯彻执行党和国家教育方针、政策,大力宣传党和国家对职业教育的各项优惠政策,紧紧围绕上级主管教育部门的工作部署,全面提高教育教学质量,努力开创职业教育新局面。				依照上级精神,我单位按时足额拨付,确保师生安心,家长放心,并且100%完成目标。				
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	服务学生人数	=1899人	=1899人	=2375人	20	20	
		质量指标	保证生均运行经费	2000元/生	=2000元/生	=2000元/生	10	10	
		时效指标	纳入年初预算	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	学生免学费标准	2000元/生	=2000元/生	=2000元/生	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	2000元/生	=2000元/生	=2000元/生	10	10	
		社会效益指标	社会对此项目评价	一致好评	一致好评	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	减少学生流失率	有效	有效	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10		
总 分							100	优	
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		拨付及时,无滞留、闲置现象,资金使用合规,无截留、挪用等现象。					
		产出情况		项目产出数量超额完成年初绩效目标,产出质量也按要求完成。					
		效益情况		项目资金管理、制定相应的业务管理制度、项目资金管理办法,确保项目资金合规性、安全性,做到项目资金					
		满意度情况		标时限及时完成各项任务,并抓好项目资金的落实,成本控制率、资金到位率、资金使用率等各项指标					

分析	主要经验做法	突出重点，公平公正，无敢小差现象，资金分配和使用方向与资金管理办法相符。（三）资金拨付方面
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	金支出时间进度不均衡的问题，主要原因有对一体化系统和政采云系统操作不熟悉，前半年支出进度较
	下一步改进措施及管理建议	的工作中，认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提

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	确保各类考试的顺利	各类考试的顺利	各类考试的顺利	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按照相关政策完成支付保	完成支付保	完成支付保	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、补充	成考、补充	成考、补充	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生及考务人员	≥90%	≥90%	≥98%	10	9.5	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,市教科局执行有力,确保各类考试安全顺利完成						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>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。</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>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</p>

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:	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		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	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〕6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				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				
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	涉及设备升级改造	≥4个	≥4个	≥4个	20	20	
		质量指标	按照相关文件文件精神保质	文件精神保质	达成预期指标	10	10		
		时效指标	根据计划按时按质完成	计划按时完成	达成预期指标	10	10		
		成本指标	汾中、二中、五中	434600元	=434600元	=403320元	1	1	
			四中国国家教育考试	631530元	=631530元	=651350元	1	1	
			四中国国家教育考试	707960元	=707960元	=704960元	1	1	
			国家教育考试标准化	135000元	=135000元	=135000元	1	1	
			CD播放器费用	195000元	=195000元	=156000元	1	1	
			指挥平台费用	883800元	=883800元	=849950元	1	1	
中考体育全智能化	447600元		=447600元	=447600元	1	1			
项目安排金额	3455310元	=3455310元	=3348180元	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	达成预期指标	30	29.5	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	照国家、省、吕梁市要求做好考	
总分						99	优		
自评结果分析	项目实施的预算执行情况		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						

项目 绩效 分析	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。
	主要经验做法	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
	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。
	下一步改进措施及管理建议	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

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。

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					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	支付待遇特岗教师	=21人	=21人	=21人	20	20	
		质量指标	根据文件精神足额	文件精神足额	文件精神足额	达成预期指标	10	10	
		时效指标	根据文件精神及时	文件精神及时	文件精神及时	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	保障特岗教师待遇，促进	待遇，促进	待遇，促进	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	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		特岗教师工资及时足额发放					
		效益情况		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		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。

招生办新办公场所设施设备采购项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		招生办新办公场所设施设备采购								
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:		30.138	30.138	29.365	29.365	0	100	10	
市县区财政资金		30.138	30.138	29.365	29.365	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	招生办办公场所整体搬迁至市教育事业发展中心。为满足我市各类国家教育考试需要,更好服务全市各类考生,对招生办新办公场所设施设备进行采购,预算资金30.1380万元。					完成招生办办公场所搬迁,提升了考试服务水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	采购项目涉及单	=1个	=1个	=1个	20	20		
		质量指标	按照采购标准保	标准保质	标准保质	标准保质	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按照采购标准按	购标准按	购标准按	购标准按	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目安排资金	=301380元	=301380元	=293646元	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	满足我市各类考	试需要,育	考试需要,更	达成预期指标	30	29.5	高考试信息化水平,保障各类考	
满意度指标	服务对象满意度指	服务考生及社会	≥90%	≥90%	≥98%	10	9.5	照国家、省、吕梁市要求做好考		
总 分							99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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		按照采购标准保质保量完成招生办办公场所搬迁,满足各类考试需求						
		效益情况		满足我市各类国家教育考试需要,更好服务全市各类考生						
		满意度情况		服务对象满意度良好						
	主要经验做法		委、市政府高度重视考试工作,市教科局执行有力,不断提升考试信息化水平,确保各类考试安全顺利							

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。
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。

高中教研经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		高中教研经费							
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:	25	25	7.374		7.374	0	100	10
市区财政资金	25	25	7.374		7.374	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	为进一步贯彻落实我市《关于办好人民满意教育的行动方案(2021年—2025年)》，高中教研经费25万元。					按实际情况，年初预算数为7.3745，全年执行数为7.3745，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	涉及学校数	≥4所	≥4所	≥4所	20	20	
		质量指标	按照相关文件要求保质	文件要求保质	达成预期指标	10	10		
		时效指标	按照相关文件要求及时	文件要求及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目安排资金=250000元	=250000元	=73745元	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	进一步贯彻落实的	行动方案	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		顺利完成						
	产出情况		按照相关文件要求保质保量完成						
	效益情况		进一步贯彻落实我市《关于办好人民满意教育的行动方案(2021年—2025年)》，办好人民满意教育						
	满意度情况		≥90%						
	主要经验做法		按相关文件执行						

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年幼儿资助本级资金项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年幼儿资助本级资金							
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:	50	50	41.13		41.13	0	100	10
市县区财政资金	50	50	41.13		41.13	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: 使得每一个家庭经济困难的幼儿都能接受学前教育 目标2: 减轻贫困家庭负担 目标3: 保障受补助学生基本生活 目标4: 教育公平显著提高, 满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要					本年按实际情况, 发放幼儿资助本级资金41.13万元。			
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	预计受助幼儿数	≥2000名	≥2000名	≥2000名	20	20	
		质量指标	资助标准达标率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	是否及时拨付到发放到每位, 发放到每一			达成预期指标	10	10	
		成本指标	共计所需资助金	=50万元	=50万元	=41.13万元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	是否让资助有效改善贫困学地改善贫困学生			达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥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		幼儿资助本级资金及时足额发放					
		效益情况		有效地改善了贫困学生的基本生活条件, 减轻贫困家庭负担					
		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, 确保幼儿资助本级资金落实到位						

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	无

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年普通高中助学金本级配套资金(本级)项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年普通高中助学金本级配套资金(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:	132	132	70.98		70.98	0	100	10
市县区财政资金	132	132	70.98		70.98	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	普通高中助学金本级资金与中央资金配套，主要是资助家庭经济困难学生生活费用开支，让学生不能因家庭困难而不能入学、中途辍学等现象发生，从而让他们在减轻经济负担的情况下保证顺利完成学业，助力脱贫，让学校更好地为地方及国家培养人才。				按实际情况，发放普通高中助学金本级配套资金70.98万元。				
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	普通高中享受助	≥1000人	≥1000人	≥1000人	20	20	
		质量指标	确保贫困家庭学	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	纳入年初预算算	资金及时	预算资金及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资助金额合计	≥132万元	≥132万元	≥70.98万元	5	5	
	普通国家助学金		2000元/生	=2000元/生	年2000元/生	45	5		
	效益指标	社会效益指标	补助贫困学生，	生，促进高中	生，促进高中	达成预期指标	15	15	
可持续影响指标		确保贫困家庭子	庭子女顺利	家庭子女顺利	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指	资助学生及学生	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						100	优		
项目绩效	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		普通高中助学金本级配套资金及时足额发放					
		效益情况		确保贫困家庭子女顺利完成学业					
		满意度情况		满意度良好					

分析	主要经验做法	严格资金审核制度，专款专用，确保普通高中助学金本级配套资金落实到位
	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	无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

教科局民师转正工资项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		教科局民师转正工资							
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:	93.373	93.373	55.384		55.384	0	100	10
市县区财政资金	93.373	93.373	55.384		55.384	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	根据中共汾阳市委常委会(扩大)会议纪要(汾常扩纪【2010】4号)会议精神,第10条教师遗留问题中关于民办教师转正问题的决定,会议议定我市遗留民办教师的工资标准参照同类型人员核实工资标准,由财政发放,从2010年9月起执行。根据2021年工资测算预计2022年共需资金921632元。					按照实际情况,发放民师转正工资553841.5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	领取工资原民办	=8人	=8人	=8人	20	20	
		质量指标	根据测算标准足额	测算标准足额	测算标准足额	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按月发放	按月发放	按月发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	2022年预计共需	≥933728元	≥933728元	≥553841.5元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	及时按月发放工	保障涉及民	保障涉及民办	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指	领取工资人员满	≤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		民师转正工资及时足额发放					
		效益情况		保障了民办教师工资待遇,提高了民办教师幸福指数,稳定了教师队伍					
		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,确保民师转正工资落实到位						

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	无

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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-汾阳市教育科技局			预算单位	024001-汾阳市教育科技局			
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生生活补助资助政策; 目标3: 提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫。				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。				
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	享受政策学生人数	≥7天	≥7天	≥7天	10	10	
		成本指标	义务教育阶段补助	=1000元	=1000元	=1000元	2	2	
			义务教育阶段补助	=500元	=500元	=500元	2	2	
			义务教育阶段补助	=1250元	=1250元	=1250元	2	2	
	义务教育阶段补助		=625元	=625元	=625元	2	2		
	学生生活补助	≥60万元	≥60万元	≥45.51万元	2	2			
	效益指标	社会效益指标	学生在九年义务教育阶段	=100%	=100%	=100%	15	15	
可持续影响指标	使受资助学生正持续学习	学生正持续学习	学生正持续学习	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育阶段	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总 分							100	优	
自评	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						

项目 绩效 分析	果 分 析	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
		满意度情况及分析	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
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
		下一步改进措施及管理建议	无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年中职建档立卡生活补助(本级)项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		2022年中职建档立卡生活补助(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:		1.3	1.3	2.25	2.25	0	100	10
市县区财政资金		1.3	1.3	2.25	2.25	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	每学年初由学生提交证明材料,学校受理学生申请并组织初审,学校公示,确定受助学生名单,上报主管教育部门,财政审核并下拨资金,所有资金直接发至学生资助卡中					按实际情况,发放中职建档立卡生活补助本级资金2.25万元。			
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	项目涉及学校数	≥2所	≥2所	≥2所	20	20	
		质量指标	是否保证及时足额发放	及时足额	及时足额	达成预期指标	10	10	
		时效指标	是否及时发放	及时发放	及时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	财政安排资金	=1.3万元	=1.3万元	=2.25万元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	保障受助学生完成学业	学生完成学业	助学生完成学业	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	使受助学生家长	≥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		中职建档立卡生活补助及时足额发放					
		效益情况		有效地改善了贫困学生的基本生活条件,减轻贫困家庭负担					
		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,确保中职建档立卡生活补助落实到位						

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	无

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

汾阳市教育局临时聘用司机工资项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		汾阳市教育局临时聘用司机工资							
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:		4.512	4.512	4.512	4.512	0	100	10
市县区财政资金		4.512	4.512	4.512	4.512	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	汾阳市公务用车改革后,我局保留两辆公务用车,随车我局雇佣两名专职司机,根据测算支付每月每名司机工资1880元,共计需要经费45120元(2名*1880元*12个月=45120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	雇佣司机数	=2人	=2人	=2人	20	20	
		质量指标	是否按时足额发	是	是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	是否按计划按月	按计划按月发	按计划按月发	达成预期指标	10	10	
		成本指标	共计所需资金	=45120元	=45120元	=45120元	5	5	
	雇佣司机月工资		=1880元	=1880元	=1880元	5	5		
	效益指标	可持续影响指标	保障单位公务用车	公务用车的正	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	雇佣司机满意度	≥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		临时聘用司机工资及时足额发放					
		效益情况		及时完成单位的出车任务,提高了办公效能					
		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,确保临时聘用司机工资落实到位						

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	无

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年局机关派驻高丰村第一书记款项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年局机关派驻高丰村第一书记款							
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:		1.25	1.25	1.25	1.25	0	100	10
市县区财政资金		1.25	1.25	1.25	1.25	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	为加强对派驻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”。					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	扶贫周期为一年	=250天	=250天	=250天	20	20	
		质量指标	保障第一书记工作	是	是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	拨付及时性	是	是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	工作生活补助标准	=50元/天	=50元/天	=50元/天	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻第一书记的生活经济压力	是	是	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障第一书记工作	是	是	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对脱贫攻坚起到关键性作用	是	是	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	是外派第一书记	是	是	达成预期指标	10	10	
总 分							100	优	
项目绩效	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		驻村第一书记生活补助款及时足额发放					
		效益情况		减轻了驻村第一书记的生活经济压力,对脱贫攻坚起到关键性作用					
		满意度情况		满意度良好					

分析	主要经验做法	严格资金审核制度，专款专用，确保驻村第一书记生活补助落实到位
	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	无

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年普通高中免学费补助本级配套资金项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年普通高中免学费补助本级配套资金							
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:	15	15	10.1		10.1	0	100	10
市区财政资金	15	15	10.1		10.1	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2021年秋季普通高中享受免学费补助人数预算: 67人 * 1600元/人 * 40% + 208人 * 1200元/人 * 40% = 142720元, 因2021年免学费人数无法准确核定暂按15万元预算。					按实际情况, 发放普通高中免学费补助本级资金10.1万元。			
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	享受免学费资助	≥200人	≥200人	≥200人	20	20	
		质量指标	免学费资助学生	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	纳入年初预算	预算及时	预算及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	2022年免学费	=15万元	=15万元	=10.1万元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	减轻贫困家庭负担	保障其子女	保障其子女	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	享受免学费资助	≥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		普通高中免学费补助本级资金及时足额发放					
		效益情况		减轻贫困家庭负担, 保障其子女正常如期入学					
		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, 确保高中免学费本级资金落实到位						

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	无

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2021年义务教育学校秋季学期开展课后服务经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		2021年义务教育学校秋季学期开展课后服务经费							
主管部门及代码		024-汾阳市教育科技局			预算单位	024024-汾阳市东关初级中学			
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:	285.318	285.318	132.209		132.209	0	100	10
市县区财政资金	285.318	285.318	132.209		132.209	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	根据山西省教育厅等五部门《关于做好中小学课后服务工作的指导意见》(晋教〔2020〕2号),吕梁市教育局等五部门《关于做好中小学课后服务工作的指导意见》(吕教发〔2021〕15号),吕梁市委、市政府及汾阳市人民政府办公室印发的文件精神,我市义务教育学校实现课后服务全覆盖。工作日课后服务中学段开展2小时,双休日开展1天。					根据山西省教育厅等五部门《关于做好中小学课后服务工作的指导意见》(晋教〔2020〕2号),吕梁市教育局等五部门《关于做好中小学课后服务工作的指导意见》(吕教发〔2021〕15号),吕梁市委、市政府及汾阳市人民政府办公室印发的文件精神,我市义务教育学校实现课后服务全覆盖。工作日课后服务中学段开展2小时,双休日开展1天。			
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	全校学生	=3333人	=3333人	=3333人	20	20	
		质量指标	是否足额拨至学校	是	是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	是否及时拨至学校	是	是	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	1322094.75元,现1322094.75元
		经济效益指标	政策知晓率	=100%	=100%	=100%	20	20	
		可持续影响指标	是否使学校课后服务常态化	是	是	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	是否让学生及家长满意	是	是	达成预期指标	10	10		
总分						95	优		
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成3333名学生的课后服务,合计金额2,853,178.10元,保障了学校教学活动的顺利进行,达到了预期目标。						
	产出情况		保质保量完成。						
	效益情况		通过项目实施,保障了学校教学活动的正常开展。						
	满意度情况		社会满意度达到预期效果。						

分析	主要经验做法	指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标分别赋分，使得项目经费
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	在项目管理中暂未发现存在问题。
	下一步改进措施及管理建议	强化资金和项目管理，加大项目推进力度，定期进行调度，确保早日完工，资金执行到位，同时，对

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。

四中安全隐患修缮资金项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		四中安全隐患修缮资金							
主管部门及代码		024-汾阳市教育局			预算单位	024003-汾阳市第四高级中学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	151	151	138.807	138.807	0	100	10	
市县区财政资金	151	151	138.807	138.807	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为了排除安全隐患,修缮校舍,使师生拥有安全的生活、教学环境				依照上级精神,我单位按时足额拨付,并且100%完成目标。				
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	服务教职工人数	=186人	=186人	=186人	10	10	
			服务学生人数	=1969人	=1969人	=1969人	10	10	
		质量指标	是否按规定足额	实际情况	结合实际情况到	达成预期指标	10	10	
		时效指标	是否及时收到款	是	是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	食堂厨房排水沟	500000元	500000元	达成预期指标	2	2	
			教学楼窗户更换	600000元	600000元	达成预期指标	2	2	
			学生宿舍防盗门	140000元	140000元	达成预期指标	2	2	
	消防蓄水池管道		70000元	70000元	达成预期指标	2	2		
	研学楼、力耕楼	200000元	200000元	达成预期指标	2	2			
	效益指标	经济效益指标	使学校缓解经济	1510000元	1510000元	达成预期指标	10	9	根据合同3%质保金一年后支付
		社会效益指标	社会对此项目评	非常好	非常好	预期指标并具有	10	10	
可持续影响指标		是否能保证学校	是	是	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指	是否让学校教师	是	是	达成预期指标	10	9	根据合同3%质保金一年后支付	
总分						98	优		
项目实施和预算执行情况			拨付及时,无滞留、闲置等现象。资金使用合规,无截留、挪用等现象						

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	项目产出数量超额完成年初绩效目标，产出质量也按要求完成。
		效益情况及分析	项目资金管理、制定相应的业务管理制度、项目资金管理办法，确保项目资金合规性、安全性，做到项目资金
		满意度情况及分析	标时限及时完成各项任务，并抓好项目资金的落实，成本控制率、资金到位率、资金使用率等各项指标
		主要经验做法	突出重点，公平公正，无散小差现象，资金分配和使用方向与资金管理办法相符。（三）资金拨付方面
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	及时拨款，进一步加强加大该项目支持的力度，促进汾阳教育事业的发展。
		下一步改进措施及管理建议	下一步的工作中，认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进

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。