

汾阳市教育科技局

2023年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
<b>第三部分 情况说明</b> .....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	19
<b>第四部分 名词解释</b> .....	21
<b>第五部分 附件</b> .....	21

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

汾阳市教育科技局2023年年末决算中有行政人员8人。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（挂牌中小学校外教育管理办公室）、体卫艺股、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，会同有关单位制定各级各类学校（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。会同有关单位指导职工教育、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、负责本单位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，会同有关单位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；配合有关单位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、会同有关单位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，会同有关单位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、会同有关单位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、负责本单位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。会同有关单位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，会同有关单位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，指导相关单位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

汾阳市教育局2023年年末决算中有行政人员8人。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）、体卫艺股、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 2023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

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,131.67	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	903.50	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	20,782.70
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	339.45
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.96	八、社会保障和就业支出	39	0.43
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	903.50
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	22,037.14	本年支出合计	58	22,037.14
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	22,037.14	总计	62	22,037.14

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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22,037.14	22,035.17					1.96
205	教育支出	20,782.70	20,780.74					1.96
20501	教育管理事务	144.09	144.09					
2050101	行政运行	144.09	144.09					
20502	普通教育	12,419.07	12,417.11					1.96
2050201	学前教育	504.47	504.47					
2050204	高中教育	227.36	227.36					
2050299	其他普通教育支出	11,687.24	11,685.28					1.96
20503	职业教育	1,296.18	1,296.18					
2050302	中等职业教育	1,296.18	1,296.18					
20509	教育费附加安排的支出	6,898.31	6,898.31					
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,898.31	6,898.31					
20599	其他教育支出	25.06	25.06					
2059999	其他教育支出	25.06	25.06					
206	科学技术支出	339.45	339.45					
20601	科学技术管理事务	246.45	246.45					
2060101	行政运行	246.45	246.45					
20604	技术与开发	93.00	93.00					
2060499	其他技术与开发支出	93.00	93.00					
208	社会保障和就业支出	0.43	0.43					
20809	退役安置	0.43	0.43					
2080901	退役士兵安置	0.43	0.43					
212	城乡社区支出	903.50	903.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	903.50	903.50					
2120805	补助被征地农民支出	903.50	903.50					
221	住房保障支出	11.06	11.06					
22102	住房改革支出	11.06	11.06					
2210201	住房公积金	11.06	11.06					

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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22,037.14	169.09	21,868.05			
205	教育支出	20,782.70	158.03	20,624.67			
20501	教育管理事务	144.09	144.09				
2050101	行政运行	144.09	144.09				
20502	普通教育	12,419.07	13.94	12,405.13			
2050201	学前教育	504.47		504.47			
2050204	高中教育	227.36		227.36			
2050299	其他普通教育支出	11,687.24	13.94	11,673.30			
20503	职业教育	1,296.18		1,296.18			
2050302	中等职业教育	1,296.18		1,296.18			
20509	教育费附加安排的支出	6,898.31		6,898.31			
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,898.31		6,898.31			
20599	其他教育支出	25.06		25.06			
2059999	其他教育支出	25.06		25.06			
206	科学技术支出	339.45		339.45			
20601	科学技术管理事务	246.45		246.45			
2060101	行政运行	246.45		246.45			
20604	技术研究与开发	93.00		93.00			
2060499	其他技术研究与开发支出	93.00		93.00			
208	社会保障和就业支出	0.43		0.43			
20809	退役安置	0.43		0.43			
2080901	退役士兵安置	0.43		0.43			
212	城乡社区支出	903.50		903.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	903.50		903.50			
2120805	补助被征地农民支出	903.50		903.50			
221	住房保障支出	11.06	11.06				
22102	住房改革支出	11.06	11.06				
2210201	住房公积金	11.06	11.06				

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

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,131.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	903.50	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	20,780.74	20,780.74		
	6		六、科学技术支出	38	339.45	339.45		
	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	0.43	0.43		
	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	903.50		903.50	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.06	11.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	22,035.17	<b>本年支出合计</b>	59	22,035.17	21,131.67	903.50	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	22,035.17	<b>总计</b>	64	22,035.17	21,131.67	903.50	

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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		21,131.67	169.09	20,962.59
205	教育支出	20,780.74	158.03	20,622.71
20501	教育管理事务	144.09	144.09	
2050101	行政运行	144.09	144.09	
20502	普通教育	12,417.11	13.94	12,403.16
2050201	学前教育	504.47		504.47
2050204	高中教育	227.36		227.36
2050299	其他普通教育支出	11,685.28	13.94	11,671.33
20503	职业教育	1,296.18		1,296.18
2050302	中等职业教育	1,296.18		1,296.18
20509	教育费附加安排的支出	6,898.31		6,898.31
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,898.31		6,898.31
20599	其他教育支出	25.06		25.06
2059999	其他教育支出	25.06		25.06
206	科学技术支出	339.45		339.45
20601	科学技术管理事务	246.45		246.45
2060101	行政运行	246.45		246.45
20604	技术与开发	93.00		93.00
2060499	其他技术与开发支出	93.00		93.00
208	社会保障和就业支出	0.43		0.43
20809	退役安置	0.43		0.43
2080901	退役士兵安置	0.43		0.43
221	住房保障支出	11.06	11.06	
22102	住房改革支出	11.06	11.06	
2210201	住房公积金	11.06	11.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：汾阳市教育局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	135.21	302	商品和服务支出	15.37	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	43.32	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	27.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	10.05	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		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		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	11.37	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	20.40	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	5.01	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	2.31	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	1.22	30211	差旅费	0.30	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	11.06	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		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	3.07	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	18.51	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		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	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	10.45	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		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	8.06	30229	福利费	2.53	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.99	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	7.55	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		153.71	公用经费合计								15.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：汾阳市教育局

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			903.50	903.50		903.50	
212	城乡社区支出		903.50	903.50		903.50	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		903.50	903.50		903.50	
2120805	补助被征地农民支出		903.50	903.50		903.50	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：汾阳市教育科技局

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：汾阳市教育局

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.99		4.99		4.99		4.99		4.99		4.99	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：汾阳市教育科技局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	10058.90
货物	2	4026.50
工程	3	
服务	4	6032.39
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	15.37
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	3
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	3
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计22,037.14万元，支出总计22,037.14万元。与上年相比，收入总计增加7,116.93万元，增长47.7%，支出总计增加7,116.93万元，增长47.7%。主要原因是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

2023年度收入合计22,037.14万元，其中：  
财政拨款收入22,035.17万元，占比99.99%；  
上级补助收入0万元，占比0%；  
事业收入0万元，占比0%；  
经营收入0万元，占比0%；  
附属单位上缴收入0万元，占比0%；  
其他收入1.96万元，占比0.01%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计22,037.14万元，其中：  
基本支出169.09万元，占比0.77%；  
项目支出21,868.05万元，占比99.23%；  
上缴上级支出0万元，占比0%；  
经营支出0万元，占比0%；  
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计22,035.17万元，支出总计22,035.17万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加7,173.30万元，增长48.27%；财政拨款支出总计增加7,173.30万元，增长48.27%。主要原因是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。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出21,131.67万元，占本年支出合计的95.89%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8,548.37万元，增长67.93%。主要原因是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）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出21,131.67万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)20,780.74万元，占比98.34%；

科学技术支出(类)339.45万元，占比1.61%；

社会保障和就业支出(类)0.43万元，占比0.00%；

住房保障支出(类)11.06万元，占比0.05%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算21,608.32万元，支出决算21,131.67万元，完成年初预算的97.79%。其中：

教育支出年初预算21286.75万元，支出决算20780.74万元，完成年初预算的97.62%，用于发放人员工资、学生资助、布局调整等项目支出。较2022年增加9555.28万元，增长85.12%，主要原因是办人民满意教育方案学校布局调整项目支出增加。科学技术支出年初预算374万元，支出决算339.45万元，完成年初预算的90.76%，用于科学技术、高新技术企业的奖励支出。较2022年增加184.45万元，增长119%，主要原因是政府加大对高新技术企业的奖励。社会保障和就业支出年初预算0万元，支出决算0.43万元，用于退役士兵安置支出提高标准。较2022年增长∞%。住房保障支出年初预算12.44万元，支出决算11.06万元，完成年初预算的88.91%，主要用于在职人员的住房公积金支出。较2022年减少107.11万元，减少90.64%，主要原因是事业人员调出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出169.08万元，其中：

人员经费153.71万元，主要包括工资福利支出中的基本工资43.32万元，津贴补贴27.4万元，奖金10.05万元，机关事业单位养老保险缴费11.37万元，职业年金缴费20.4万元，基本医疗保险缴费5.01万元，公务员医疗补助缴费2.31万元，其他社会保障缴费1.22万元，住房公积金11.06万元，其他工资福利支出3.07万元。对个人和家庭补助中的生活补助10.45万元，奖励金8.06万元；

公用经费15.37万元，主要包括商品服务支出中的差旅费0.3万元，福利费2.53万元，公务用车运行维护费4.99万元，其他交通费用7.56万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计903.50万元、支出总计903.50万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加903.50万元，增长∞%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少1,375.07万元，下降60.35%。主要原因是2022年政府性基金预算财政拨款收入为上年结转，2023年政府性基金预算财政拨款支出项目减少。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明



本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算4.99万元，支出决算4.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是：严格执行中央“八项规定”厉行节约，过紧日子。其中：

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

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出4.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是：严格公务用车运行维护费支出范围，节约开支；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

3、公务用车运行维护费支出4.99万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：本单位公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等。

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

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出15.37万元，比2022年减少6.07万元，下降28.31%，主要原因行政机关减少办公设施设备的购置，人员编制数量减少，落实过紧日子减少不必要的开支。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额10,058.90万元，其中：政府采购货物支出4,026.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6,032.39万元。政府采购授予中

小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车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、离退休干部服务用车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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数41个，涉及资金9259.586万元，其中一般公共预算项目支出9259.586万元，31个项目自评等级为“优”，8个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”。对于自评结果为“中”的项目，采取改进管理措施为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。

#### 2、其他需要说明的事项

本部门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经费支出。
  - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 本单位无其他需要解释的科目。

## 第五部分 附件

## 2021年教育城域网网络租赁断档期费用项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2021年教育城域网网络租赁断档期费用							
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	62.5	62.5	62.5	62.5	0	100	10	
市县区财政资金	62.5	62.5	62.5	62.5	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	<p>汾阳教育城域网通过租用运营商的网络通道实现网络互通。当前网络租赁合同的签订时间为2021年10月27日(有效期至2024年10月)。上个合同租赁期为2020年6月至2021年5月,在合同到期前,2021年4月,我局向市政府呈报了“关于教育城域网网络续租请示”(汾教字【2021】60号),受新冠疫情等多种情况影响,至2021年10月,才完成了当前租赁合同的签订,致使2021年6月至2021年10月成为网络租赁断档期,联通汾阳公司支持疫情期间“停课不停学”,持续服务,保持教育城域网通畅。按照原租赁标准支付断档期服务费,原年租赁费126万,平均每月租赁费10.5万元,断档期5个月的费用共计52.5万元。</p>				<p>通过汾阳教育城域网的租赁,保障了学校教育教学的持续和稳定保障教育系统内部网络和学校教育教学的持续和稳定</p>				
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	城域网内千兆互通、百兆访问互	=125条	=125条	=125条	10	10	
			城域网内万兆互通、千兆访问互	=17条	=17条	=17条	10	10	
		质量指标	根据相关采购制度、政策执行	根据相关采购	根据相关采购制度、政	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按照年初计划及时完成支付	按照年初计划	按照年初计划及时完成	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目安排资金	=52.2万元	=52.2万元	=52.2万元	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	保障教育系统内部网络和学校教	保障教育系统	保障教育系统内部网络	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								100	优
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		按照汾阳教育城域网租赁合同执行,达到预期目标。						
	产出情况及分析		完成了城域网内万兆互通、千兆访问互联网专线17条、城域网内千兆互通、百兆访问互联网专线125条的租赁,保障了各学校网络稳定运行。						
	效益情况及分析		保障了我县教育事业健康稳定发展。						
	满意度情况及分析		社会满意度达成预期效果。						
	主要经验做法		在项目资金使用方面,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。						
	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		下一步将继续强化资金和项目管理,加大项目推进力度,定期进行调度,确保项目早日完工、资金执行到位。同时,对项目进行监督检查。						

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、2023年购买学生读本费用项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2022年、2023年购买学生读本费用							
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		20.169	20.169	0.087	0	0.087	0	0
市县区财政资金		20.169	20.169	0.087	0	0.087	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据《关于做好习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》使用工作的通知》晋教基函【2021】44号文件精神，从2021年秋季学期开始，在全国中小学（含中等职业学校）作为必修内容，我市2022年秋季学期《读本》现已全部发放，小学低年级《读本》定价4.18元、册数5217册、计2.180706万元；小学高年级《读本》定价6.52元、册数5080册、计3.31216万元；初中《读本》定价6.75元、册数4242册、计2.86335万元。现申请市政府安排财政拨付我市义务教育阶段《读本》2022年秋季学期政府保障经费，共计8.356216万元。根据《关于做好习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》使用工作的通知》（晋教基函【2021】44号）文件精神，从2021年秋季学期开始，在全国中小学（含中等职业学校）作为必修内容，我市2022年秋季学期《读本》已全部发放，小学低年级《读本》定价4.18元、册数5217册、计2.180706万元，小学高年级《读本》定价6.52元、册数5080册、计3.31216万元，初中《读本》定价6.75元、册数4242册、计2.86335万元；2022秋《中华民族大团结》已全部发放，每册定价7.22元、初中学校领取4787册、计3.456214万元；共计11.81243万元。				根据《关于做好习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》使用工作的通知》晋教基函【2021】44号文件精神，从2021年秋季学期开始，在全国中小学（含中等职业学校）作为必修内容，我市2022年秋季学期《读本》现已全部发放，小学低年级《读本》定价4.18元、册数5217册、计2.180706万元；小学高年级《读本》定价6.52元、册数5080册、计3.31216万元；初中《读本》定价6.75元、册数4242册、计2.86335万元。现申请市政府安排财政拨付我市义务教育阶段《读本》2022年秋季学期政府保障经费，共计8.356216万元。根据《关于做好习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》使用工作的通知》（晋教基函【2021】44号）文件精神，从2021年秋季学期开始，在全国中小学（含中等职业学校）作为必修内容，我市2022年秋季学期《读本》已全部发放，小学低年级《读本》定价4.18元、册数5217册、计2.180706万元，小学高年级《读本》定价6.52元、册数5080册、计3.31216万元，初中《读本》定价6.75元、册数4242册、计2.86335万元；2022秋《中华民族大团结》已全部发放，每册定价7.22元、初中学校领取4787册、计3.456214万元；共计11.81243万元。				
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	
绩效指标	数量指标	2022年读本费用	=83562.1元	=83562.16元	=0元	10	10	无	
		2023年读本费用	=118124.3元	=118124.3元	=0元	10	10	无	
	质量指标	按照相关文件要求保质保量完成	按照相关文件要求保质保量完成	按照相关文件要求保质保量完成	按照相关文件要求保质保量完成	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	无
		按照相关文件要求及时完成支付	按照相关文件要求及时完成支付	按照相关文件要求及时完成支付	按照相关文件要求及时完成支付	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	无
	成本指标	项目安排金额	201686.46元	=201686.46元	=0元	10	9	无	
	效益指标	可持續影响指标	促进汾阳教育健康发展	促进汾阳教育健康发展	促进汾阳教育健康发展	部分达成预期指标并具有一定效果	30	27	无
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	无	
总分							74	中	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	按照年度目标按时完成。							
	产出情况及分析	保障了项目的顺利实施。							
	效益情况及分析	推进教育发展。							
	满意度情况及分析	社会满意度达成预期效果。							
	主要经验做法	在项目资金使用方面，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得分，使得项目经费能够按照要求、对标准进行实施，规范资金使用。							
	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	下一步将继续强化资金和项目监管，加大项目推进力度，定期进行调度，确保项目早日完工、资金执行到位，同时，对项目进行监督检查。							

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年公费师范生一次性补贴项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2022年公费师范生一次性补贴								
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：		40	40	40	40	0	100	10
市市区财政资金		40	40	40	40	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）》，2022年公费师范生一次性补贴40万元。				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）》，2022年公费师范生一次性补贴40万元。					
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	项目涉及免费师范生数	≥25人	≥25人	≥25人	20	20			
	质量指标	按照相关文件要求保质保量完成	按照相关文件要求保质保量完成	按照相关文件要求保质保量完成	按照相关文件要求保质保量完成	10	10			
	时效指标	按照相关文件要求及时完成支付	按照相关文件要求及时完成	按照相关文件要求及时完成	按照相关文件要求及时完成	10	10			
	成本指标	项目安排资金	=40万元	=40万元	=40万元	10	10			
效益指标	可持续影响指标	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	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	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	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	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥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。						
		产出情况及分析		保障教学的顺利实施。						
		效益情况及分析		推进教育发展。						
		满意度情况及分析		社会满意度达成预期效果。						
	主要经验做法		在项目资金使用方面,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、对标准准进行实施,规范资金使用。							
	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		下一步将继续强化资金和项目监管,加大项目推进力度,定期进行调度,确保项目早日完工、资金执行到位,同时,对项目进行监督检查。							

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年年满60周岁离岗原民办代课教师教龄补贴本级资金项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2022年年满60周岁离岗原民办代课教师教龄补贴本级资金								
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	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	424.289	424.289	424.289	424.289	0	100	10		
市县区财政资金	424.289	424.289	424.289	424.289	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
经乡镇、市级领导组审核认定的年满60周岁的离岗的原民办、代课教师,按核定的本人教龄每满1年每月10元标准计发教龄补贴。2023年度本级配套资金4242890元。				经乡镇、市级领导组审核认定的年满60周岁的高岗的原民办、代课教师,按核定的本人教龄每满1年每月10元标准计发教龄补贴。2023年度本级配套资金4242890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	涉及原民办、高岗教师人数	≥2200人	≥2200人	≥2200人	20	20		
			质量指标	是否足额拨付到位,发放到每一个受补贴教师	是	是	达成预期指标	10	10	
			时效指标	是否及时拨付到位,发放到每一个受补贴教师	是	是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目安排资金	=4242890	=4242890元	=4242890元	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	让每一个应受补贴教师能够接受补贴	让每一个应受补贴教师能够接受补贴	让每一个应受补贴教师能够接受补贴	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥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。						
		产出情况及分析		保障了教学的顺利实施。						
		效益情况及分析		推进教育发展。						
		满意度情况及分析		社会满意度达成预期效果。						
	主要经验做法		在项目资金使用方面,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。							
	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		下一步将继续强化资金和项目监管,加大项目推进力度,定期进行调度,确保项目早日完工、资金执行到位。同时,对项目进行监督检查。							

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。

## 2023年布局调整兜底经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2023年布局调整兜底经费								
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
				资金总额:	180	180	53.67	0	53.67	0
		市县区财政资金	180	180	53.67	0	53.67	0.00	0.00	
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）》，优化布局调整，2023年布局调整兜底经费，预计180万元。				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）》，优化布局调整，2023年布局调整兜底经费，预计180万元。					
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	涉及落实项目	=1个	=1个	=1个	20	20			
	质量指标	按照相关文件要求保质保量完成	按照相关文件要求保质保量完成	按照相关文件要求保质保量完成	按照相关文件要求保质保量完成	达成预期指标	10	10		
	时效指标	按照相关文件要求及时完成支付	按照相关文件要求及时完成支付	按照相关文件要求及时完成支付	按照相关文件要求及时完成支付	达成预期指标	10	10		
	成本指标	预计布局调整兜底经费	180	180	达成预期指标	10	9	无		
效益指标	可持续影响指标	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	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	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	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	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							89	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照年度目标按时完成。						
	产出情况及分析		保障了顺利实施。							
	效益情况及分析		推进教育发展							
	满意度情况及分析		推进阳光体育运动，促进艺术教育发展							
	主要经验做法		在项目资金使用方面，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。							
	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		下一步将继续强化资金和项目管理，加大项目推进力度，定期进行调度，确保项目早日完工、资金执行到位，同时，对项目进行监督检查。								

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。



**2023年布局调整寄宿生生活补助项目支出绩效自评表**  
(2023年度)

项目名称		2023年布局调整寄宿生生活补助							
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	130	130	2	0	2	0	0	
市县区财政资金	130	130	2	0	2	0.00	0.00		
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《关于做好人民满意教育的行动方案（2021年—2025年）》，2023年优化布局调整寄宿生生活补助预计130万元。				为进一步贯彻落实我市《关于做好人民满意教育的行动方案（2021年—2025年）》，2023年优化布局调整寄宿生生活补助预计130万元。				
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	项目涉及学生数	≥1208人	≥1208人	≥1208人	20	20	
			质量指标	按照相关文件要求保质保量完成	按照相关文件要求保质保量完成	按照相关文件要求保质保量完成	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8
		时效指标	按照相关文件要求及时完成支付	按照相关文件要求及时完成	按照相关文件要求及时完成	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	无
			成本指标	项目安排资金	=130万元	=130万元	=20万元	10	8
	效益指标	可持续影响指标	进一步贯彻落实我市《关于做好人民满意教育的行动方案（2021年—2025年）》，办好人民满意教育	进一步贯彻落实我市《关于做好人民满意教育的行动方案（2021年—2025年）》，办好人民满意教育	进一步贯彻落实我市《关于做好人民满意教育的行动方案（2021年—2025年）》，办好人民满意教育	达成预期指标	30	30	
满意度指标			服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10
总分								84	良
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。					
		产出情况		保障了教学的顺利实施。					
		效益情况		推进学生发展，促进教育发展。					
		满意度情况		社会满意度达成预期效果。					
	主要经验做法		在项目资金使用方面，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。						
	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问题。						
	下一步改进措施及管理建议		下一步将继续强化资金和项目监管，加大项目推进力度，定期进行调度，确保项目资金执行到位，同时，对项目进行监督检查。						

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。

## 2023年德育活动经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年德育活动经费							
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	22.502	22.502	22.502	0.996	21.506	4.43	
市县区财政资金		22.502	22.502	22.502	0.996	21.506	4.43	0.44	
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）》，2023年德育活动经费预计225024元。				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）》，2023年德育活动经费预计225024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	涉及学校数	≥70所	≥70所	≥70所	20	20	
		质量指标	按照相关文件要求保质保量完成	按照相关文件要求保质保量完成	按照相关文件要求保质保量完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按照相关文件要求及时完成支付	按照相关文件要求及时完成支付	按照相关文件要求及时完成支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	2023年德育活动经费	225024元	225024元	9960元	10	7	无
	效益指标	可持续影响指标	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	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	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	部分达成预期指标并具有一定效果	30	27	无
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								84.44	良
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。					
		产出情况		保障了教学的顺利实施。					
		效益情况		推进学生发展，促进教育发展。					
		满意度情况		社会满意度达成预期效果。					
	主要经验做法		在项目资金使用方面，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。						
	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		下一步将继续强化资金和项目管理，加大项目推进力度，定期进行调度，确保项目早日完工、资金执行到位，同时，对项目进行监督检查。						

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。

**2023年度原民办代课教师教龄补贴本机配套资金项目支出绩效自评表**  
(2023年度)

项目名称		2023年度原民办代课教师教龄补贴本机配套资金								
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		458.458	458.458	458.458	440.54	17.918	96.09	9.61	
市市区财政资金		458.458	458.458	458.458	440.54	17.918	96.09	9.61		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	经乡镇、市级领导组审核认定的年满60周岁的高岗的原民办、代课教师,按核定的本人教龄每满1年每月10元标准计发教龄补贴。2023年度本级配套资金4584575元。				经乡镇、市级领导组审核认定的年满60周岁的高岗的原民办、代课教师,按核定的本人教龄每满1年每月10元标准计发教龄补贴。2023年度完成支付4405400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	涉及原民办、高岗教师人数	≥2200人	≥2200人	≥2200人	20	20		
		质量指标	是否足额拨付到位,发放到每一个受补贴教师	是否足额拨付到位,发放到每一个受补贴教师	是否足额拨付到位,发放到每一个受补贴教师	是否足额拨付到位,发放到每一个受补贴教师	达成预期指标	10	10	
		时效指标	是否及时拨付到位,发放到每一个受补贴教师	是否及时拨付到位,发放到每一个受补贴教师	是否及时拨付到位,发放到每一个受补贴教师	是否及时拨付到位,发放到每一个受补贴教师	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目安排资金	4584575元	4584575元	4405400元	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	让每一个应受补贴教师能够接受补贴	让每一个应受补贴教师能够接受补贴	让每一个应受补贴教师能够接受补贴	让每一个应受补贴教师能够接受补贴	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								99.61	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况分析	经乡镇、市级领导组审核认定的年满60周岁的高岗的原民办、代课教师,按核定的本人教龄每满1年每月10元标准计发教龄补贴。2023年度完成支付4405400元。							
		产出情况及分析	完成经乡镇、市级领导组审核认定的年满60周岁的高岗的原民办、代课教师,按核定的本人教龄每满1年每月10元标准计发教龄补贴发放。							
		效益情况及分析	保障了我是教育事业健康稳定发展。							
		满意度情况及分析	社会满意度达成预期效果。							
	主要经验做法	在项目资金使用方面,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得分。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。								
	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	下一步将继续强化资金和项目管埋,加大项目推进力度,定期进行调度,确保项目早日完工、资金执行到位。同时,对项目进行监督检查。								

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。

- “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。
- “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
- “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

**2023年汾阳市中小学开展书法课程项目项目支出绩效自评表**  
(2023年度)

项目名称		2023年汾阳市中小学开展书法课程项目							
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	150	150	150	141.37	8.63	94.25	9.42	
市县区财政资金	150	150	150	141.37	8.63	94.25	9.42		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据《教育部关于中小学开展书法教育的意见》(教基〔2011〕4号)文件要求,在义务教育阶段语文课程中,要按照课程标准要求开展写字教育,其中一至六年级的语文课程中,每周安排一课时的书法课。为满足我市小学书法的教学需求,全面提高我市书法教学水平和小学生的书写能力,需为我市82所公立小学申请习字书法课程,经费约150万元。				根据《教育部关于中小学开展书法教育的意见》(教基〔2011〕4号)文件要求,在义务教育阶段语文课程中,要按照课程标准要求开展写字教育,其中一至六年级的语文课程中,每周安排一课时的书法课。为满足我市小学书法的教学需求,全面提高我市书法教学水平和小学生的书写能力,需为我市82所公立小学申请习字书法课程,经费约150万元。				
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	项目涉及学校数量	≥80所	≥80所	≥80所	20	20	
		质量指标	按照年初计划完成	按照年初计划完成	按照年初计划完成	按照年初计划完成	10	10	
		时效指标	按照年初按时完成	按照年初按时完成	按照年初按时完成	按照年初按时完成	10	10	
		成本指标	项目安排资金	=150万元	=150万元	=141.3696万元	10	9	无
	效益指标	可持续影响指标	全面提高我市书法教学水平和小学生的书写能力	全面提高我市书法教学水平和小学生的书写能力	全面提高我市书法教学水平和小学生的书写能力	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								98.42	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。					
		产出情况		保障了项目的顺利实施。					
		效益情况		推进教育发展。					
		满意度情况		社会满意度达成预期效果。					
	主要经验做法		在项目资金使用方面,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。						
	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		下一步将继续强化资金和项目监管,加大项目推进力度,定期进行调度,确保项目早日完工、资金执行到位。同时,对项目进行监督检查。						

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。

**2023年汾阳兴汾文化培训学校经费项目支出绩效自评表**  
(2023年度)

项目名称		2023年汾阳兴汾文化培训学校经费							
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	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	14.614	14.614	14.614	14.614	0	14.614	0	0
市县区财政资金	14.614	14.614	14.614	14.614	0	14.614	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
汾阳市兴汾文化培训学校(简称汾阳兴汾学校)是一所民办公办学校,承担全市普通高中毕业生高考文化课的培训工作。办学以来,在市委、市政府,特别是市教科局、财政局人力、财力的大力支持,学校健康发展,办学效果良好。2022-2023学年共招生学生169人,收费360960元。参照我市其他普通高中在收取学费等费用后,财政会补足3000元的生均经费的标准,经费标准为507000元,缺146140元。	汾阳市兴汾文化培训学校(简称汾阳兴汾学校)是一所民办公办学校,承担全市普通高中毕业生高考文化课的培训工作。办学以来,在市委、市政府,特别是市教科局、财政局人力、财力的大力支持,学校健康发展,办学效果良好。2022-2023学年共招生学生169人,收费360960元。参照我市其他普通高中在收取学费等费用后,财政会补足3000元的生均经费的标准,经费标准为507000元,缺146140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	经费涉及学校数	≥1所	≥1所	≥1所	20	20	
		质量指标	按照相关文件要求保质保量完成	按照相关文件要求保质保量完成	按照相关文件要求保质保量完成	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	无
		时效指标	按照相关文件要求及时完成支付	按照相关文件要求及时完成	按照相关文件要求及时完成	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	无
		成本指标	项目安排资金	=146140	=146140元	=0元	10		无
	效益指标	可持续影响指标	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	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	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	部分达成预期指标并具有一定效果	30	27	无
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								73	中
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照年度目标按时完成。					
		产出情况		保障了教学的顺利实施。					
		效益情况		推进教育发展。					
		满意度情况		社会满意度达成预期效果。					
	主要经验做法		在项目资金使用方面,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得分。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。						
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		在项目管理中暂未发现问题。						
	下一步改进措施及管理建议		下一步将继续强化资金和项目监管,加大项目推进力度,定期进行调度,确保项目早日完工、资金执行到位。同时,对项目进行监督检查。						

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。

**2023年高考冲刺使用资料费、培训费项目支出绩效自评表**  
(2023年度)

项目名称		2023年高考冲刺使用资料费、培训费							
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		28.93	28.93	28.93	5.971	22.959	20.64
市县区财政资金		28.93	28.93	28.93	5.971	22.959	20.64	2.06	
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)》，2023年高考冲刺使用资料费109300元、培训费180000元				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)》，2023年高考冲刺使用资料费109300元、培训费180000元，完成59714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	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保量完成	按照相关文件要求保质保量完成	按照相关文件要求保质保量完成	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	无
		时效指标	按照相关文件要求及时完成支付	按照相关文件要求及时完成支付	按照相关文件要求及时完成支付	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	无
		成本指标	项目安排资金	=28.93万元	=28.93万元	=5.9714万元	10	7	无
	效益指标	可持续影响指标	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	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	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	部分达成预期指标并具有一定效果	30	27	无
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								82.06	良
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。					
		产出情况及分析		保障了教学的顺利实施。					
		效益情况及分析		推进学生发展，促进教育发展。					
		满意度情况及分析		社会满意度达成预期效果。					
	主要经验做法		在项目资金使用方面，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。						
	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问题。						
下一步改进措施及管理建议		下一步将继续强化资金和项目监管，加大项目推进力度，定期进行调度，确保项目早日完工、资金执行到位，同时，对项目进行监督检查。							

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。

## 2023年高中考、高中学业水平考试等考试经费缺口项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年高中考、高中学业水平考试等考试经费缺口									
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	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	201.896	201.896	201.896	191.738	10.158	94.97			9.5
市县区财政资金	201.896	201.896	201.896	191.738	10.158	94.97	9.50				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	补充2023年高中考、高中学业水平考试等考试经费缺口合计2018960元。					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	预计涉及考试人数	≥3万人	≥3万人	≥3万人	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	=2018960	=2018960元	1917377.36	10	10			
	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	社会满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分								99.5	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							
		效益情况及分析		各类考试安全顺利完成							
		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							
	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								
	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		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。

## 2023年寄宿生、非寄宿生、寄宿生提高标准生活补助本级资金项目支出绩效自评表

### (2023年度)

项目名称		2023年寄宿生、非寄宿生、寄宿生提高标准生活补助本级资金							
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	偏差分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		60	60	31.175	31.175	0	100
市市区财政资金		60	60	31.175	31.175	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	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，由学校对家庭经济困难的学生进行统计公示，并发放补助。				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，由学校对家庭经济困难的学生进行统计公示，并发放补助。				
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	≥4100人	≥4100人	≥4100人	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天	≥7天	≥7天	10	10	
		成本指标	项目安排资金	=60万元	=60万元	=60万元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	保障义务教育阶段学生不因家庭经济困难而辍学和失学	保障义务教育阶段学生不因家庭经济困难而辍学和失学	保障义务教育阶段学生不因家庭经济困难而辍学和失学	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥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。					
		产出情况		保障了教学的顺利实施。					
		效益情况		推进教育发展。					
		满意度情况		社会满意度达成预期效果。					
	主要经验做法		在项目资金使用方面,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。						
	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		下一步将继续强化资金和项目,加大项目推进力度,定期进行调度,确保项目早日完工、资金执行到位,同时对项目进行监督检查。						

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。



## 2023年局机关办公经费缺口项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年局机关办公经费缺口							
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		89.628	89.628	89.628	48.694	40.934	54.33
市县区财政资金		89.628	89.628	89.628	48.694	40.934	54.33	5.43	
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)》，2023年局机关办公经费缺口896280元。				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)》，2023年局机关办公经费缺口896280元，实际完成486936.94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	涉及项目数	≥3个	≥3个	≥3个	20	20	
		质量指标	按照相关文件要求保质保量完成	按照相关文件要求保质保量完成	按照相关文件要求保质保量完成	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	无
		时效指标	按照相关文件要求及时完成支付	按照相关文件要求及时完成支付	按照相关文件要求及时完成支付	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	无
		成本指标	项目安排金额	=896280元	=896280元	=486936.94元	10	8	无
	效益指标	可持续影响指标	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	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	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	部分达成预期指标并具有一定效果	30	27	无
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								86.43	良
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。					
		产出情况及分析		保障了项目的顺利实施。					
		效益情况及分析		推进教育发展。					
		满意度情况及分析		社会满意度达成预期效果。					
	主要经验做法		在项目资金使用方面,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。						
	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		下一步将继续强化资金和项目,加大项目推进力度,定期进行调度,确保项目早日完工、资金执行到位,同时,对项目进行监督检查。							

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。

## 2023年科技工作经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年科技工作经费									
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		301	301	301	246.447	54.553	81.88	8.19		
市县区财政资金		301	301	301	246.447	54.553	81.88	8.19			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
2023年,市教育局拟申请我市科技工作经费,其中:高新技术企业奖励资金50万元;目标责任制考核奖励资金160万元;研发补助资金45万元;技术合同交易奖励资金24万元;科普活动经费12万元;科技工作者日活动经费10万元;共计301万元。					2023年,市教育局拟申请我市科技工作经费,其中:高新技术企业奖励资金50万元;目标责任制考核奖励资金160万元;研发补助资金45万元;技术合同交易奖励资金24万元;科普活动经费12万元;科技工作者日活动经费10万元;共计301万元。						
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			
绩效指标	产出指标	数量指标	开展活动数量	≥6个	≥6个	≥6个	20	20			
		质量指标	按照年初计划完成	按照年初计划完成	按照年初计划完成	达成预期指标	10	10			
		时效指标	按照年初计划按时完成	按照年初计划按时完成	按照年初计划按时完成	达成预期指标	10	10			
		成本指标	项目安排金额	=301万元	=301万元	=246.4474万元	10	8	无		
	效益指标	可持续影响指标	促进我市科技事业发展	促进我市科技事业发展	促进我市科技事业发展	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分							96.19	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。						
		产出情况			保障了教学的顺利实施。						
		效益情况			推进教育发展。						
		满意度情况			社会满意度达成预期效果。						
	主要经验做法			在项目资金使用方面,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。							
	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			下一步将进一步强化资金和项目管理,加大项目推进力度,定期进行调度,确保项目早日完工、资金执行到位,同时,对项目进行监督检查。							

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。

## 2023年普惠性民办幼儿园生均补助经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年普惠性民办幼儿园生均补助经费								
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	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	132.036	132.036	132.036	109.02	23.016	82.57	8.26		
市县区财政资金	132.036	132.036	132.036	109.02	23.016	82.57	8.26			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	按照《山西省财政厅 山西省教育厅 关于建立普惠性民办幼儿园生均财政补助制度的通知》晋财教〔2019〕193号文件精神足额拨付到各普惠性幼儿园，用于补充相关幼儿园办公经费。				按照《山西省财政厅 山西省教育厅 关于建立普惠性民办幼儿园生均财政补助制度的通知》晋财教〔2019〕193号文件精神足额拨付到各普惠性幼儿园，用于补充相关幼儿园办公经费。					
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	涉及普惠性幼儿园数量	=11所	=11所	=11所	20	20		
		质量指标	按照相关文件要求保质保量完成	按照相关文件要求保质保量完成	按照相关文件要求保质保量完成	按照相关文件要求保质保量完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按照相关文件要求及时完成拨付	按照相关文件要求及时完成	按照相关文件要求及时完成	按照相关文件要求及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目安排资金	=1320358元	=1320358.00元	=1090200元	10	8	无	
	效益指标	可持续影响指标	补充普惠性幼儿园公用经费，保障学前教育正常发展	补充普惠性幼儿园公用经费，保障学前教育正常发展	补充普惠性幼儿园公用经费，保障学前教育正常发展	补充普惠性幼儿园公用经费，保障学前教育正常发展	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							96.26	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。						
		产出情况		保障了教学的顺利实施。						
		效益情况		推进学生发展，促进教育发展。						
		满意度情况		社会满意度达成预期效果。						
	主要经验做法		在项目资金使用方面，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。							
	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问题。							
	下一步改进措施及管理建议		下一步将继续强化资金和项目监管，加大项目推进力度，定期进行调度，确保项目早日完工、资金执行到位，同时，对项目进行监督检查。							

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。

## 2023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 (2023年度)

项目名称		2023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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	15	15	10.69	10.69	0	100	10	
市县区财政资金	15	15	10.69	10.69	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	普通高中免学费补助资金主要是为建档立卡、农村低保、残疾以及特困生提供学费资助；在享受助学金的同时让特困学生不能因家庭困难而不能入学、中途辍学等现象发生，从而让他们再次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。				普通高中免学费补助资金主要是为建档立卡、农村低保、残疾以及特困生提供学费资助；在享受助学金的同时让特困学生不能因家庭困难而不能入学、中途辍学等现象发生，从而让他们再次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。全部完成				
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	享受免学费资助学生人数	≥226人	≥226人	≥226人	20	20	
		质量指标	免学费资助学生入学巩固率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	纳入年初预算是否及时足额发放	纳入年初预算是否及时足额	纳入年初预算是否及时足额	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目安排资金	=15万元	=15万元	=15万元	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正常如期入学	减轻贫困家庭负担保障其子女正常如期入学	减轻贫困家庭负担保障其子女正常如期入学	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受免学费资助学生及其家庭满意度	≥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。					
		产出情况及分析		保障了项目的顺利实施。					
		效益情况及分析		推进教育发展。					
		满意度情况及分析		社会满意度达成预期效果。					
	主要经验做法		在项目资金使用方面,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。						
	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		下一步将继续强化资金和项目管理,加大项目推进力度,定期进行调度,确保项目早日完工、资金执行到位,同时对项目进行监督检查。						

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。

**2023年普通高中助学金本级资金项目支出绩效自评表**  
(2023年度)

项目名称		2023年普通高中助学金本级资金							
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	135	135	75.28	75.28	0	100	10	
市县区财政资金	135	135	75.28	75.28	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《财政部、教育部关于印发《普通高中国家助学金管理办法》的通知》(【2016】37号)山西省财政厅教育厅关于印发《普通高中国家助学金管理办法》的通知(晋财教【2020】149号),普通高中助学金主要是资助家庭经济困难学生生活费用开支,让学生不能因家庭经济困难而不能入学、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。				根据《财政部、教育部关于印发《普通高中国家助学金管理办法》的通知》(【2016】37号)山西省财政厅教育厅关于印发《普通高中国家助学金管理办法》的通知(晋财教【2020】149号),普通高中助学金主要是资助家庭经济困难学生生活费用开支,让学生不能因家庭经济困难而不能入学、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。				
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	普通高中享受助学金人数	≥1500人	≥1500人	≥1500人	20	20	
		质量指标	确保贫困家庭学生正常完成学业	确保贫困家庭学生正常完成学业	确保贫困家庭学生正常完成学业	达成预期指标	10	10	
		时效指标	纳入年初预算资金及时发放到位	纳入年初预算资金及时发放	纳入年初预算资金及时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目安排资金	=135万元	=135万元	=135万元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	确保贫困家庭子女顺利完成学业	确保贫困家庭子女顺利完成	确保贫困家庭子女顺利完成	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生及学生家庭满意度	≥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及分析		按照年度目标按时完成。					
		产出情况及分析		保障了教学的顺利实施。					
		效益情况及分析		推进教育发展。					
		满意度情况及分析		社会满意度达成预期效果。					
	主要经验做法		在项目资金使用方面,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。						
	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		下一步将继续强化资金和项目监管,加大项目推进力度,定期进行调度,确保项目早日完工、资金执行到位,同时对项目进行监督检查。						

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。

- “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。
- “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
- “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

**2023年学前教育幼儿资助本资金项目支出绩效自评表**  
(2023年度)

项目名称		2023年学前教育幼儿资助本资金							
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	41	41	25.06	25.06	0	100	10	
市县区财政资金	41	41	25.06	25.06	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	以学期,由幼儿园对家庭经济困难的幼儿进行统计公示,并发放资助金				以学期,由幼儿园对家庭经济困难的幼儿进行统计公示,并发放资助金				
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	预计资助幼儿数	≥2000人	≥2000人	≥2000人	20	20	
		质量指标	资助标准达标率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时拨付到位,发放到每一个受助学生	及时拨付到位,发放到每一个受助学生	及时拨付到位,发放到每一个受助学生	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目安排资金	=41万元	=41万元	=41万元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	让资助有效地改善贫困学生的学习环境	让资助有效地改善贫困学生的学习	让资助有效地改善贫困学生的学习环境	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥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及分析		按照年度目标按时完成。					
		产出情况及分析		保障了教学的顺利实施。					
		效益情况及分析		推进教育发展。					
		满意度情况及分析		社会满意度达成预期效果。					
	主要经验做法		在项目资金使用方面,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。						
	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		下一步将继续强化资金和项目管理,加大项目推进力度,定期进行调度,确保项目早日完工、资金执行到位,同时对项目进行监督检查。						

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。

## 2023年张志芳助学资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年张志芳助学资金							
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	92	92	92	92	0	100	10
	市市区财政资金	92	92	92	92	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2022年5月23日,汾阳市人民政府第37次常务会议纪要同意黄河艺术小学转为公办学校。2022年8月17日,市政府与黄河小学创始人张志芳同志签订了捐赠协议,协议中第四项第二条第二部分明确“因张志芳同志对汾阳公益事业的突出贡献,汾阳市政府同意2022年、2023年、2024年,每年向张志芳助学基金奖励92万元”。				2022年5月23日,汾阳市人民政府第37次常务会议纪要同意黄河艺术小学转为公办学校。2022年8月17日,市政府与黄河小学创始人张志芳同志签订了捐赠协议,协议中第四项第二条第二部分明确“因张志芳同志对汾阳公益事业的突出贡献,汾阳市政府同意2022年、2023年、2024年,每年向张志芳助学基金奖励92万元”。				
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	奖励金额	=92万元	=92万元	=90万元	20	20	
		质量指标	按计划足额完成支付	按计划足额完成支付	按计划足额完成支付	达成预期指标	10	10	
		时效指标	助学奖金涉及年度	=2023年	=2023年	=2023年	10	10	
		成本指标	项目安排资金	=92万元	=92万元	=92万元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业发展	促进教育事业发展	促进教育事业发展	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥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。					
		产出情况及分析		除了教学的顺利实施。					
		效益情况及分析		推进学生发展,促进教育发展。					
		满意度情况及分析		社会满意度达成预期效果。					
	主要经验做法		在项目资金使用方面,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。						
	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		下一步将继续强化资金和项目,加大项目推进力度,定期进行调度,确保项目早日完工、资金执行到位。同时,对项目进行监督检查。						

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。

## 2023年政府购买学位项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年政府购买学位								
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	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	47.7	47.7	47.7	0	47.7	0	0		
市县区财政资金	47.7	47.7	47.7	0	47.7	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	根据《吕梁市教育局关于规范民办义务教育工作的通知》(吕教函〔2022〕5号)文件精神,依据我市民办教育实际情况制定整改方案,拟从2022年9月起,由政府购买致远小学学位,致远小学是2015年批准成立的2轨寄宿制农村民办小学,占地面积11986m <sup>2</sup> ,校舍建筑面积3886m <sup>2</sup> ,2022年秋季实际招生1轨,在校生265人,1800(元/生/年),时间一年,预计2023年购买学位所需资金,共计47.7万元。				根据《吕梁市教育局关于规范民办义务教育工作的通知》(吕教函〔2022〕5号)文件精神,依据我市民办教育实际情况制定整改方案,拟从2022年9月起,由政府购买致远小学学位,致远小学是2015年批准成立的2轨寄宿制农村民办小学,占地面积11986m <sup>2</sup> ,校舍建筑面积3886m <sup>2</sup> ,2022年秋季实际招生1轨,在校生265人,1800(元/生/年),时间一年,预计2023年购买学位所需资金,共计47.7万元。					
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	购买学位数量	≥265个	≥265个	≥265个	20	20		
		质量指标	保障就读学生接受义务教育	保障就读学生接受义务教育	保障就读学生接受义务教育	达成预期指标	10	10		
		时效指标	按照计划及时完成支付	按照计划及时完成支付	按照计划及时完成支付	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目安排资金	=47.7万元	=47.7万元	=0万元	10	7	无	
	效益指标	可持续影响指标	保障学校服务范围内学生按时入学	保障学校服务范围内学生按时入学	保障学校服务范围内学生按时入学	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分								87	良	
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。							
		产出情况及分析	保障了教学的顺利实施。							
		效益情况及分析	推进教育发展。							
		满意度情况及分析	社会满意度达成预期效果。							
	主要经验做法	在项目资金使用方面,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、对标标准进行实施,规范资金使用。								
	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	下一步将继续强化资金和项目监管,加大项目推进力度,定期进行调度,确保项目早日完工、资金执行到位,同时,对项目进行监督检查。								

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。



**2023年中等职业学校助学金本级资金项目支出绩效自评表**  
(2023年度)

项目名称		2023年中等职业学校助学金本级资金							
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	22	22	18.3	18.3	0	100	10	
市區财政拨款	22	22	18.3	18.3	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	各学年初由学生提出申请并提交家庭经济困难证明材料,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,财政局审核并下拨资金,学校发放,助学金全部直接发至学生资助卡中。				各学年初由学生提出申请并提交家庭经济困难证明材料,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,财政局审核并下拨资金,学校发放,助学金全部直接发至学生资助卡中。				
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	=265人	=265人	=265人	20	15	人数变动
		质量指标	家庭经济困难学生完成率	=100%	=100%	=100%	10	8	无
		时效指标	助学金及时足额发放	助学金及时足额发放	助学金及时足额发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目测算所需资金	=22万元	=22万元	=18.3万元	10	7	无
	效益指标	可持续影响指标	切实减轻困难家庭的经济负担,解决学生的燃眉之急,帮助家庭经济困难学生完成学业	切实减轻困难家庭的经济负担,解决学生的燃眉之急,帮助家庭经济困难学生完成学业	切实减轻困难家庭的经济负担,解决学生的燃眉之急,帮助家庭经济困难学生完成学业	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助贫困家庭家长学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								90	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照年度目标按时完成。					
		产出情况		保障了项目的顺利实施。					
		效益情况		推进教育发展。					
		满意度情况		社会满意度达成预期效果。					
	主要经验做法		在项目资金使用方面,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。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在项目管理中未发现存在问题。						
	下一步改进措施及管理建议		下一步将继续强化资金和项目管理,加大项目推进力度,定期进行调度,确保项目早日完工、资金执行到位,同时,对项目进行监督检查。						

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。

## 2023年中职建档立卡生活补助本级资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年中职建档立卡生活补助本级资金									
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	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		2	2	2.25	2.25	0	100	10	
市县区财政资金		2	2	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					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					
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	项目涉及建档	≥35人	≥35人	≥35人	20	20			
		质量指标	及时足额发放	及时足额发放	及时足额发放	达成预期指标	10	10			
		时效指标	及时发放	及时发放	及时发放	达成预期指标	10	10			
		成本指标	项目安排资金	=2万元	=2万元	=2万元	10	10			
	效益指标	可持续影响指标	保障受助学生	保障受助学生	保障受助学生	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	自评结果分析	项目实施和预算执行		按照年度目标按时完成。							
		产出情况及分析		保障了中职教育顺利实施。							
		效益情况及分析		推进教育发展。							
		满意度情况及分析		社会满意度达成预期效果。							
	主要经验做法		在项目资金使用方面,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。								
	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		下一步将继续强化资金和项目管理,加大项目推进力度,定期进行调度,确保项目早日完工、资金执行到位。同时,对项目进行监督检查。									

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。

东方幼儿园租赁费(2019.09-2021.10)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		东方幼儿园租赁费(2019.09-2021.10)								
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	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	278.432	278.432	278.432	278.432	0	100	10		
市区财政资金	278.432	278.432	278.432	278.432	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	东方幼儿园由汾阳市鸿房地产开发有限公司建设,2019年整体移交市教育局开办,成为我市城区第二所普惠性公办幼儿园,2021年11月进行了政府回购,根据汾阳市人民政府2021年第22次常务会议纪要精神,经第三方公司山西恩诚资产评估事务所评审,2022年12月10日推进敦仁学校回购、海洪、自管、东方三个幼儿园租赁评审工作领导小组第二次会议通过,确定年租赁费为99.0102万元,经测算,东方幼儿园自2019年9月-2021年10月租赁费214.5221万元,租赁期间汾阳市鸿房地产开发有限公司给东方幼儿园垫付水电暖费用63.91万元,现申请市财政拨款支付东方幼儿园的租赁费及垫付费用,共计278.4321万元				东方幼儿园由汾阳市鸿房地产开发有限公司建设,2019年整体移交市教育局开办,成为我市城区第二所普惠性公办幼儿园,2021年11月进行了政府回购,根据汾阳市人民政府2021年第22次常务会议纪要精神,经第三方公司山西恩诚资产评估事务所评审,2022年12月10日推进敦仁学校回购、海洪、自管、东方三个幼儿园租赁评审工作领导小组第二次会议通过,确定年租赁费为99.0102万元,经测算,东方幼儿园自2019年9月-2021年10月租赁费214.5221万元,租赁期间汾阳市鸿房地产开发有限公司给东方幼儿园垫付水电暖费用63.91万元,现申请市财政拨款支付东方幼儿园的租赁费及垫付费用,共计278.4321万元,全部完成					
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	项目涉及学校数	1所	1所	1所	20	20		
		质量指标	按照会议精神足额完成支付	按照会议精神足额完成支付	按照会议精神足额完成支付	达成预期指标	10	10		
		时效指标	按照会议精神及时完成支付	按照会议精神及时完成支付	按照会议精神及时完成支付	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目安排资金	2784321元	2784321元	2784321元	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	促进汾阳教育事业健康发展	促进汾阳教育事业健康发展	促进汾阳教育事业健康发展	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分								100	优	
项目绩效分析	目标实现分析	项目实施和预算执行情况及分析		按照年度目标按时完成。						
		产出情况及分析		保障了教学的顺利实施。						
		效益情况及分析		推进教育发展。						
		满意度情况及分析		社会满意度达成预期效果。						
	主要经验做法		在项目资金使用方面,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得分,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。							
	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		下一步将继续强化资金和项目管理,加大项目推进力度,定期进行调度,确保项目早日完工、资金执行到位,同时,对项目进行监督检查。							

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”相比数。

汾阳二中(原敬仁学校)标准化考点建设及现有考点考试设备采购项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		汾阳二中(原敬仁学校)标准化考点建设及现有考点考试设备采购项目							
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	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	398.549	398.549	398.549	394.44	4.109	98.97	9.9	
	市县区财政资金	398.549	398.549	398.549	394.44	4.109	98.97	9.90	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2022年,汾阳二中搬迁至原敬仁学校,为提升全市国家教育考试保障水平,需对该考点进行标准化考点建设,同步采购我市各考点入口安检、常态化公共卫生防疫检测、考试运送及考试期间突发事件应急报警设备、考试信息化设备等,确保国家教育考试安全。经测算:汾阳二中(原敬仁学校)标准化考点建设及现有考点考试设备采购项目预算资金共需3985490元(大写:叁佰玖拾捌万伍仟肆佰玖拾元整)。				2022年,汾阳二中搬迁至原敬仁学校,为提升全市国家教育考试保障水平,需对该考点进行标准化考点建设,同步采购我市各考点入口安检、常态化公共卫生防疫检测、考试运送及考试期间突发事件应急报警设备、考试信息化设备等,确保国家教育考试安全。经测算:汾阳二中(原敬仁学校)标准化考点建设及现有考点考试设备采购项目预算资金共需3985490元(大写:叁佰玖拾捌万伍仟肆佰玖拾元整)。				
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	涉及设备升级改造标准化考点数	=1个	=1个	=1个	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	项目安排金额合计	=3985490元	=3985490元	=3944400元	10	9	无
	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	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								98.9	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。					
		产出情况		保障了教学的顺利实施。					
		效益情况		推进教育发展。					
		满意度情况		社会满意度达成预期效果。					
	主要经验做法		在项目资金使用方面,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得分,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。						
	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		下一步将继续强化资金和项目管理,加大项目推进力度,定期进行调度,确保项目早日完工、资金执行到位。同时,对项目进行监督检查。						

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。

汾阳市东方幼儿园回购款百分之二十项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		汾阳市东方幼儿园回购款百分之二十								
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)	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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
			市属区财政资金	793.828	793.828	793.828	793.828	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
汾阳市东方幼儿园,于2019年8月整体移交我市教科局开园办学,根据2020年12月11日汾阳市人民政府第61次常务会议精神,东方幼儿园回购款总计3969.14万元,根据2021年10月20日汾阳市人民政府第22次常务会议以及2020年12月14日第29期汾阳市委常委会会议精神,受市政府委托,教科局与建设方——汾阳市隆中房地产开发有限公司签订了《东方幼儿园回购协议》,本次支付回购款20%,793.828万元。		汾阳市东方幼儿园,于2019年8月整体移交我市教科局开园办学,根据2020年12月11日汾阳市人民政府第61次常务会议精神,东方幼儿园回购款总计3969.14万元,根据2021年10月20日汾阳市人民政府第22次常务会议以及2020年12月14日第29期汾阳市委常委会会议精神,受市政府委托,教科局与建设方——汾阳市隆中房地产开发有限公司签订了《东方幼儿园回购协议》,本次支付回购款20%,793.828万元。								
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	项目涉及学校数	=1个	=1个	=1个	20	20		
		质量指标	按照相关协议足额完成支付	按照相关协议足额完成支付	按照相关协议足额完成支付	达成预期指标	10	10		
		时效指标	按照相关协议及时完成支付	按照相关协议及时完成支付	按照相关协议及时完成支付	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目安排资金	=7938280	=7938280元	=7938280元	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	保障汾阳市教育事业健康发展	保障汾阳市教育事业健康发展	保障汾阳市教育事业健康发展	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	按照年度目标按时完成。								
	产出情况	保障了东方幼儿园的顺利实施。								
	效益情况	推进幼儿教育发展。								
	满意度情况	社会满意度达成预期效果。								
主要经验做法	在项目资金使用方面,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满分,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。									
项目管理中存在的问题及原因分析	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	下一步将继续强化资金和项目监管,加大项目推进力度,定期进行沟通,确保项目早日完工、资金执行到位,同时对项目进行监督检查。									

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。

汾阳市高中阶段教育学校课程研究与开发服务质量提升项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		汾阳市高中阶段教育学校课程研究与开发服务质量提升项目											
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	偏差原因分析及改进措施				
		目标申报数	预算编制数										
		资金总额:	695.2	695.2	539.131	437	102.131	81.06	8.11				
市市区财政资金	695.2	695.2	539.131	437	102.131	81.06	8.11						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	自2023年1月至2026年1月用三年时间全面实施“24 1”项目,其中“24”指全市专业活动(1个项目)、学校特色品牌课程研究及开发行动(3个项目)、学生发展课程保障及开发行动(二中、四中)(5个项目)、学生发展课程保障及开发行动(汾阳中学、五中)(5个项目)、教师素养课程研究及开发行动(舍班主任)(2个项目)、“对标对表”课程拓展及开发行动(8个项目)、“1”指一年一度的绩效评估项目,2023年1月至2026年1月全市四所高中购买服务费用共计2070万元,全员跟岗培训差旅费、住宿费、资料印刷费等每年361.28万元,三年共计1083.84万元,实施单位为汾阳中学、汾阳二中、汾阳四中、汾阳五中。					自2023年1月至2026年1月用三年时间全面实施“24 1”项目,其中“24”指全市专业活动(1个项目)、学校特色品牌课程研究及开发行动(3个项目)、学生发展课程保障及开发行动(二中、四中)(5个项目)、学生发展课程保障及开发行动(汾阳中学、五中)(5个项目)、教师素养课程研究及开发行动(舍班主任)(2个项目)、“对标对表”课程拓展及开发行动(8个项目)、“1”指一年一度的绩效评估项目,2023年1月至2026年1月全市四所高中购买服务费用共计2070万元,全员跟岗培训差旅费、住宿费、资料印刷费等每年361.28万元,三年共计1083.84万元,实施单位为汾阳中学、汾阳二中、汾阳四中、汾阳五中。							
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	≥4所	≥4所	≥4所	20	20					
		质量指标	按照行动方案保质保量完成	按照行动方案保质保量完成	按照行动方案保质保量完成	达成预期指标	10	10					
		时效指标	按照行动方案按时完成	按照行动方案按时完成	按照行动方案按时完成	达成预期指标	10	10					
		成本指标	项目安排资金	=2070万元	=2070万元	=2070万元	10	9	无				
	效益指标	可持续影响指标	保障汾阳市高中教育正常发展	保障汾阳市高中教育正常发展	保障汾阳市高中教育正常发展	达成预期指标	30	27	无				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	无					
总分								93.11	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。									
		产出情况及分析		保障了2023-2026年教学的顺利实施。									
		效益情况及分析		推进学生发展,促进教育发展。									
		满意度情况及分析		社会满意度达成预期效果。									
	主要经验做法		在项目资金使用方面,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、对标标准进行实施,规范资金使用。										
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		下一步将继续强化资金和项目管理,加大项目推进力度,定期进行调度,确保项目早日完工、资金执行到位,同时,对项目进行监督检查。											

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。

汾阳市海洪中学实验教学装备采购项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		汾阳市海洪中学实验教学装备采购项目								
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	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	196.396	196.396	196.396	196.396	0	100	10		
	市辖区财政资金	196.396	196.396	196.396	196.396	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《山西省教育厅关于做好2022年初中学业水平考试理化实验操作和信息技术考务工作的通知》(晋教基函〔2022〕6号),满足我市初中学业水平考试理化实验操作考试要求,在海洪中学实验楼进行装备,装备后可作为初中学业水平考试理化实验操作考场和海洪中学实验教学两用。				根据《山西省教育厅关于做好2022年初中学业水平考试理化实验操作和信息技术考务工作的通知》(晋教基函〔2022〕6号),满足我市初中学业水平考试理化实验操作考试要求,在海洪中学实验楼进行装备,装备后可作为初中学业水平考试理化实验操作考场和海洪中学实验教学两用。					
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	建设实验室数量	—3个	—3个	—3个	20	20		
		质量指标	设备按照标准要求完成	是	是	达成预期指标	10	10		
		时效指标	设备及时完成	是	是	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目实施总价	—1965380	—1965380元	—1965380元	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	设备以后年度初中学业水平考试正常进行	是	是	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生总满意度	是	是	达成预期指标	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。						
		产出情况及分析		保障了海洪初实验室顺利实施。						
		效益情况及分析		推进初中教育发展。						
		满意度情况及分析		社会满意度达成预期效果。						
	主要经验做法		在项目资金使用方面,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。							
	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		下一步将继续强化资金和项目监管,加大项目推进力度,定期进行沟通,确保项目早日完工、资金执行到位,同时,对项目进行监督检查。							

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。

## 汾阳市杏花苑小学、幼儿园室外附属工程建设项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		汾阳市杏花苑小学、幼儿园室外附属工程建设项目							
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	300	300	300	300	0	100	10
市市区财政资金	300	300	300	300	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	杏花村经济技术开发区管委会负责实施汾阳市杏花苑小学、幼儿园室外附属工程建设项目,于2020年9月9日由山西鹏通建设工程有限公司中标承建,中标价1618.01918万元。目前汾阳市杏花苑小学、幼儿园室外附属工程已接近尾声,根据2021年12月工程量报表,完成投资1169.686784万元。市财政已拨付工程款490万元,本次支付300万元。				杏花村经济技术开发区管委会负责实施汾阳市杏花苑小学、幼儿园室外附属工程建设项目,于2020年9月9日由山西鹏通建设工程有限公司中标承建,中标价1618.01918万元。目前汾阳市杏花苑小学、幼儿园室外附属工程已接近尾声,根据2021年12月工程量报表,完成投资1169.686784万元。市财政已拨付工程款490万元,本次支付300万元。				
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	学校建成后容纳学生数	≥1620人	≥1620人	≥1620人	20	20	
		质量指标	按照建设工程施工合同保质保量完成	按照建设工程施工合同保质保量完成	按照建设工程施工合同保质保量完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按照工程合同及时完成支付	按照工程合同及时完成支付	按照工程合同及时完成支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目安排资金	=300万元	=300万元	=300万元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	项目完成后促进当地教育发展	项目完成后促进当地教育发展	项目完成后促进当地教育发展	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、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	项目实施和预算执行情况		按照年度目标按时完成。					
		产出情况及分析		保障了教学的顺利实施。					
		效益情况及分析		推进教育发展。					
		满意度情况及分析		社会满意度达成预期效果。					
	主要经验做法		在项目资金使用方面,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。						
	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		下一步将继续强化资金和项目管理,加大项目推进力度,定期进行调度,确保项目早日完工、资金执行到位,同时,对项目进行监督检查。						

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。



汾阳市职教中心建设项目一期工程图书科技楼电梯设备及安装采购项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		汾阳市职教中心建设项目一期工程图书科技楼电梯设备及安装采购							
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	70	70	70	46	24	65.71	6.57	
	市市区财政资金	70	70	70	46	24	65.71	6.57	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	汾阳市职教中心建设项目一期工程:1#图书科技楼建筑面积为12059.58m <sup>2</sup> ,包括地下一层,地上六层,檐口高度25.95m,设计有两部电梯,因该项目初设批复概算中包括图书科技楼电梯设备及安装费用70万元,而中标范围内不含电梯设备及安装部分,目前1#图书科技楼主体框架工程已验收,由于电梯制作生产周期通常得3-6个月,需及早确定电梯供货厂家,1#图书科技楼的两部电梯设备及安装,预算费用70万元。				汾阳市职教中心建设项目一期工程:1#图书科技楼建筑面积为12059.58m <sup>2</sup> ,包括地下一层,地上六层,檐口高度25.95m,设计有两部电梯,因该项目初设批复概算中包括图书科技楼电梯设备及安装费用70万元,而中标范围内不含电梯设备及安装部分,目前1#图书科技楼主体框架工程已验收,由于电梯制作生产周期通常得3-6个月,需及早确定电梯供货厂家,1#图书科技楼的两部电梯设备及安装,预算费用70万元,实际完成46万元。				
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	项目完成后可容纳的学生人数	≥4000人	≥4000人	≥4000人	20	20	
		质量指标	保证工程质量,达到学校建设标准	保证工程质量,达到学校建设标准	达到预期指标	10	10		
		时效指标	按照年初计划及时完工	按照年初计划及时完工	部分达成预期指标并具	10	9	无	
		成本指标	项目安排资金	=70万元	=70万元	=46万元	10	8	无
	效益指标	可持续影响指标	满足初中毕业生接受职业教育的要求,优化我市教育结构,完善教育体系,加快我市职业教育现代化	满足初中毕业生接受职业教育的要求,优化我市教育结构,完善教育体系,加快我市职业教育现代化	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								93.57	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。					
		产出情况		保障了汾阳市职教中心建设项目一期工程的顺利完成					
		效益情况		推进职业教育发展。					
		满意度情况		社会满意度达成预期效果。					
	主要经验做法		在项目资金使用方面,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达标,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。						
	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		下一步将继续强化资金和项目管理,加大项目推进力度,定期进行调度,确保项目早日完工、资金执行到位。同时,对项目进行监督检查。							

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。

汾阳市中小学幼儿园无感人脸(车辆)识别安防系统二期工程项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		汾阳市中小学幼儿园无感人脸(车辆)识别安防系统二期工程								
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	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	334.76	334.76	334.76	334.76	0	100	10		
市县区财政资金	334.76	334.76	334.76	334.76	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	<p>根据《公安部 教育部关于印发《加快推动全国中小学幼儿园安全防范建设三年结合》的通知》(山西省教育厅关于印发《山西省教育系统反恐防暴实施方案》的通知)(晋教安〔2021〕3号)要求,以及吕梁市教育局、公安局“校园安全专项整治工作会议”精神,经统计,我市现有40所150人以上公办中小学、幼儿园未安装“无感人脸(车牌)识别安防系统”,对照该系统标准,总计预算需336万元(8.4万元/套),最终中标价为3347600元,汾阳市教育科技局2022年5月30日以汾附行指字(2022)112号下达该项资金,2022年9月15日以汾附行指字(2022)136号核减该项资金,2022年10月27日,经市政府采购中心专家验收评审,汾阳市中小学、幼儿园“无感人脸(车牌)识别安防系统”二期工程合格,具备支付条件。</p>				<p>根据《公安部 教育部关于印发《加快推动全国中小学幼儿园安全防范建设三年结合》的通知》(山西省教育厅关于印发《山西省教育系统反恐防暴实施方案》的通知)(晋教安〔2021〕3号)要求,以及吕梁市教育局、公安局“校园安全专项整治工作会议”精神,经统计,我市现有40所150人以上公办中小学、幼儿园未安装“无感人脸(车牌)识别安防系统”,对照该系统标准,总计预算需336万元(8.4万元/套),最终中标价为3347600元,汾阳市教育科技局2022年5月30日以汾附行指字(2022)112号下达该项资金,2022年9月15日以汾附行指字(2022)136号核减该项资金,2022年10月27日,经市政府采购中心专家验收评审,汾阳市中小学、幼儿园“无感人脸(车牌)识别安防系统”二期工程合格,具备支付条件。</p>					
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	—49所	—49所	—49所	20	20		
		质量指标	按照相关文件精神及管理方法保质保量完成	按照相关文件及管理方法保质保量完成	按照相关文件及管理方法保质保量完成	按照相关文件及管理方法保质保量完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按照相关文件精神及管理方法按时完成	按照相关文件及管理方法按时完成	按照相关文件及管理方法按时完成	按照相关文件及管理方法按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目安排资金	—334.76万元	—334.76万元	—334.76万元	10	10		
	效益指标	可持續影响指标	保障中小学幼儿园师生安全	保障中小学幼儿园师生安全	保障中小学幼儿园师生安全	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		按照年度目标按时完成。							
	产出情况及分析		保障了教学的顺利实施。							
	效益情况及分析		推进教育发展。							
	满意度情况及分析		社会满意度达成预期效果。							
	主要经验做法		在项目资金使用方面,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。							
	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		下一步将继续强化资金和项目监管,加大项目推进力度,定期进行调度,确保项目早日完工、资金执行到位,同时,对项目进行监督检查。							

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”相比数。

公办高中、初中、小学实施核桃进校园“汾核计划”项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公办高中、初中、小学实施核桃进校园“汾核计划”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	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	1,075	1,075	578.638	578.638	0	100	10		
	市辖区财政资金	1,075	1,075	578.638	578.638	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	按照每人每周三天核桃粉两天核桃仁交替供应,一袋核桃仁(0.8元)、一袋核桃粉(1.08元)全年预计在校时间为38周,每年所需资金概算1075万元。				按照每人每周三天核桃粉两天核桃仁交替供应,一袋核桃仁(0.8元)、一袋核桃粉(1.08元)全年预计在校时间为38周,每年所需资金概算1075万元,全部完成					
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	全市公办高中、中小学校师生	=58434人	=58434人	=58434人	20	20		
		质量指标	是否及时、高效、高质量	是	是	达成预期指标	10	10		
		时效指标	是否及时拨付到位	是	是	达成预期指标	10	10		
		成本指标	每人每周供应量	=4.84元/人/周	=4.84元/人/周	=4.84元/人/周	5	5		
	效益指标	经济效益指标	是否投入产出匹配、成本合理	是	是	达成预期指标	15	15		
		社会效益指标	能否产生良好的社会效益	能	能	达成预期指标	15	15		
		满意度指标	服务对象满意度	能否让全市公办学校师生满意	能	能	达成预期指标	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。					
产出情况			保障了项目的顺利实施。							
效益情况			推进学生发展,促进教育发展。							
满意度情况			社会满意度达成预期效果。							
主要经验做法		在项目资金使用方面,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满分,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。								
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		下一步将继续强化资金和项目管理,加大项目推进力度,定期进行调度,确保项目早日完工、资金执行到位,同时对项目进行监督检查。								

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。

购买全市公办中小学、幼儿园服务开展国防等教育项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		购买全市公办中小学、幼儿园服务开展国防等教育项目								
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	3,835.68	3,835.68	3,835.14	2,806.402	1,028.738	73.18	7.32		
市县区财政资金	3,835.68	3,835.68	3,835.14	2,806.402	1,028.738	73.18	7.32			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	采用政府购买服务的方式开展学校国防教育、劳动实践教育、学生心理健康教育、体育美育教育,保证我市教育教学工作的正常开展,提高教育教学质量。				采用政府购买服务的方式开展学校国防教育、劳动实践教育、学生心理健康教育、体育美育教育,保证我市教育教学工作的正常开展,提高教育教学质量。					
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	全市购买服务所涉学校	172所	172所	172所	10	10		
			购买服务人数	≥1275人	≥1275人	≥1275人	10	10		
		质量指标	是否足额拨付到位	是	是	是	10	8	部分达成预期指标并具有一般效果	
			是否及时拨付到位	是	是	是	10	8	部分达成预期指标并具有一般效果	
		成本指标	购买服务标准	≥1880元	≥1880元	≥1880元	3	3	无	
			购买服务费用	≥2876.4万元	≥2876.4万元	≥2876.4万元	4	4	无	
	第三方服务费	1959.28万元	1959.28万元	1959.28万元	3	3	无			
	效益指标	经济效益指标	是否投入合理、与产出匹配、成本控制有效性	是	是	是	10	8	部分达成预期指标并具有一般效果	
		社会效益指标	是否能够让我市教育全面化水平提升	能	能	能	10	8	部分达成预期指标并具有一般效果	
		可持续影响指标	是否对全市教育水平提升持续影响	能	能	能	10	8	部分达成预期指标并具有一般效果	
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否能让全市中小學生、幼儿满	能	能	能	10	8	达成预期指标	
总分						85.32	良			
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。							
		产出情况分析	保障了2023年教育教学顺利实施。							
		效益情况分析	推进阳光体育运动,促进艺术教育发展。							
		满意度情况分析	社会满意度达成预期效果。							
	主要经验做法	在项目资金使用方面,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得分,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。								
	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问题。								
	下一步改进措施及管理建议	下一步将继续强化资金和项目监管,加大项目推进力度,定期进行调度,确保项目早日完工、资金执行到位,同时对项目进行监督检查。								

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”选择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。

关于拨付疫情期间吕梁令才腾飞职业高级中学师生住宿、用餐等费用的项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		关于拨付疫情期间吕梁令才腾飞职业高级中学师生住宿、用餐等费用的项目								
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(剩)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	22.549	22.549	22.549	22.549	0	100	10		
市县级财政资金	22.549	22.549	22.549	22.549	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	精准汾阳市疫情防控办安排, 教育局的具体布置, 抽调相关人员与酒店、公交公司进行具体对接, 以保证汾阳市疫情防控工作的顺利开展。				按照计划, 完成了疫情期间吕梁令才腾飞职业高级中学师生住宿、用餐等费用的支出, 保证了汾阳市疫情防控工作的顺利开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	师生人数	=112人	=112人	=112人	20	20		
		质量指标	是否足额拨付到位	是	是	达成预期指标	10	10		
		时效指标	是否及时拨付到位	是	是	达成预期指标	10	10		
		成本指标	用车费用	=2100元	=2100元	=2100元	4	4		
			全部人员盒饭费	=72714元	=72714元	=72714元	3	3		
	师生住宿及其他费用		=150680元	=150680元	=150680元	3	3			
	效益指标	经济效益指标	是否投入与产出匹配、投入合理	是	是	达成预期指标	15	15		
	社会效益指标	是否按疫情防控办要求执行	是	是	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	是	是	达成预期指标	10	10		
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实际和预算执行情况	全年完成疫情期间吕梁令才腾飞职业高级中学师生住宿、用餐等费用225,494.00元支付。							
		产出情况	达到疫情防控办要求							
		效益情况	保障了汾阳市疫情防控工作的顺利开展。							
		满意度情况	社会满意度达成预期效果。							
	主要经验做法	在项目资金使用方面, 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得分, 使得项目经费能够按照要求, 对预算项目进行实施, 规范资金使用。								
	项目管理中存在的问题及原因分析	在项目管理中暂未发现问题。								
	下一步改进措施及管理建议	下一步, 我校将继续强化资金和项目监管, 加大项目推进力度, 定期进行检查, 确保项目早日完工、资金执行到位, 同时, 对项目进行监督检查。								

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。

河汾中学装备采购进度款项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		河汾中学装备采购进度款							
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	633.599	633.599	633.599	435.203	198.396	68.69	6.87	
	市县区财政资金	633.599	633.599	633.599	435.203	198.396	68.69	6.87	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据《吕梁市人民政府常务会议纪要》(2021年第125次)精神和中共汾阳市委、汾阳市人民政府《关于办好人民满意教育的行动方案(2021年-2025年)》工作要求,为优化我市城区学校布局,增加城区学校学位供给,满足学生食宿需求,在经过前期的充分调研和论证,市委市政府决定,汾阳师范搬迁后,原校址新建一所16轨制寄宿制初中河汾中学,从2022年秋季开始招生。河汾中学的筹建将有效缓解东关初中和海洪初中招生压力,学校投用后将大大满足区域范围内居民对优质教育的需求,实现教育资源配置进一步优化,为我市义务教育优质均衡发展进一步奠定坚实基础。为保证河汾中学教育教学工作正常开展,分三年进行设备配备,其中包含学生用课桌椅、多媒体一体机、计算机教室、音乐教室、美术教室、图书室等教学专用设备,档案柜、储物柜、打印复印机等教学办公设施设备等等,预算共计6335967元。				根据《吕梁市人民政府常务会议纪要》(2021年第125次)精神和中共汾阳市委、汾阳市人民政府《关于办好人民满意教育的行动方案(2021年-2025年)》工作要求,为优化我市城区学校布局,增加城区学校学位供给,满足学生食宿需求,在经过前期的充分调研和论证,市委市政府决定,汾阳师范搬迁后,原校址新建一所16轨制寄宿制初中河汾中学,从2022年秋季开始招生。河汾中学的筹建将有效缓解东关初中和海洪初中招生压力,学校投用后将大大满足区域范围内居民对优质教育的需求,实现教育资源配置进一步优化,为我市义务教育优质均衡发展进一步奠定坚实基础。为保证河汾中学教育教学工作正常开展,分三年进行设备配备,其中包含学生用课桌椅、多媒体一体机、计算机教室、音乐教室、美术教室、图书室等教学专用设备,档案柜、储物柜、打印复印机等教学办公设施设备等等,预算共计6335967元。完成4352029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	=1所	=1所	=1所	20	20	
		质量指标	按照相关文件要求保质保量完成	按照相关文件要求保质保量完成	按照相关文件要求保质保量完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按照相关文件要求及时完成交付	按照相关文件要求及时完成	按照相关文件要求及时完成交付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目安排资金	=6335967	=6335967元	=4352029元	10	8	无
	效益指标	可持续影响指标	保障河汾中学正常运行	保障河汾中学正常运行	保障河汾中学正常运行	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								94.87	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。					
		产出情况及分析		保障了项目的顺利实施。					
		效益情况及分析		推进教育发展。					
		满意度情况及分析		社会满意度达成预期效果。					
	主要经验做法		在项目资金使用方面,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。						
	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		下一步将继续强化资金和项目管理,加大项目推进力度,定期进行调度,确保项目早日完工、资金执行到位,同时,对项目进行监督检查。						

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。

河汾中学装备采购项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		河汾中学装备采购款							
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	825.194	825.194	825.194	535.462	289.731	64.89	6.49	
	市县区财政资金	825.194	825.194	825.194	535.462	289.731	64.89	6.49	
项目年度目标	年度目标				实际完成情况				
	根据《吕梁市人民政府常务会议纪要》(2021年第125次)精神和中共汾阳市委、汾阳市人民政府《关于办好人民满意教育的行动方案(2021年-2025年)》工作要求,为优化我市城区学校布局,增加城区学校学位供给,满足学生食宿需求,在经过前期的充分调研和论证,市委市政府决定,汾阳师范搬迁后,原校址新建一所16轨制寄宿制初中河汾中学,从2022年秋季开始招生。河汾中学的筹建将有效缓解东关初中和海洪初中招生压力,学校投用后将大大满足区域范围内居民对优质教育的需求,实现教育资源配置进一步优化,为我市义务教育均衡发展进一步奠定坚实基础。为保证河汾中学教育教学工作正常开展,分三年进行设备配备,其中包含学生用课桌椅、多媒体一体机、计算机教室、音乐教室、美术教室、图书室等教学专用设备,档案柜、储物柜、打印复印机等教学办公设施设备,预算共計8251935元。				根据《吕梁市人民政府常务会议纪要》(2021年第125次)精神和中共汾阳市委、汾阳市人民政府《关于办好人民满意教育的行动方案(2021年-2025年)》工作要求,为优化我市城区学校布局,增加城区学校学位供给,满足学生食宿需求,在经过前期的充分调研和论证,市委市政府决定,汾阳师范搬迁后,原校址新建一所16轨制寄宿制初中河汾中学,从2022年秋季开始招生。河汾中学的筹建将有效缓解东关初中和海洪初中招生压力,学校投用后将大大满足区域范围内居民对优质教育的需求,实现教育资源配置进一步优化,为我市义务教育均衡发展进一步奠定坚实基础。为保证河汾中学教育教学工作正常开展,分三年进行设备配备,其中包含学生用课桌椅、多媒体一体机、计算机教室、音乐教室、美术教室、图书室等教学专用设备,档案柜、储物柜、打印复印机等教学办公设施设备				
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	=1所	=1所	=1所	20	20	
		质量指标	按照相关文件要求保质保量完成	按照相关文件要求保质保量完成	按照相关文件要求保质保量完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按照相关文件要求及时完成支付	按照相关文件要求及时完成支付	按照相关文件要求及时完成支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目安排资金	=8251935元	=8251935元	=5354624元	10	8	无
	效益指标	可持续影响指标	保障河汾中学正常运行	保障河汾中学正常运行	保障河汾中学正常运行	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								94.49	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。					
		产出情况		保障了教学的顺利实施。					
		效益情况		推进学生发展,促进教育发展。					
		满意度情况		社会满意度达成预期效果。					
	主要经验做法		在项目资金使用方面,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。						
	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		下一步将继续强化资金和项目管,加大项目推进力度,定期进行调度,确保项目早日完工、资金执行到位。同时,对项目进行监督检查。						

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。

交通场站卡口专班防控经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		交通场站卡口专班防控经费								
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	3,564	3,564	3,564	3,564	0	100	10	
		市市区财政资金	3,564	3,564	3,564	3,564	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2022年2月24日以来,发改局等20个单位组建工作专班,服务交通场站卡口,教科局积极响应,预计工作经费3,564万元。				2022年2月24日以来,发改局等20个单位组建工作专班,服务交通场站卡口,教科局积极响应,预计工作经费3,564万元。					
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	设计工作专班人数	≥50人	≥50人	≥50人	20	20		
		质量指标	按照相关文件要求完成	按照相关文件	按照相关文件	达成预期指标	10	10		
		时效指标	按照相关文件要求及时完成	按照相关文件	按照相关文件	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目安排资金	=35640元	=35640元	=35640元	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	保障汾阳市公共卫生服务正常运转	保障汾阳市公共卫生服务正常运转	保障汾阳市公共卫生服务正常运转	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥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		2022年2月24日以来,发改局等20个单位组建工作专班,服务交通场站卡口,教科局积极响应,预计工作经费3,564万元。						
		产出情况		2022年2月24日以来,发改局等20个单位组建工作专班,服务交通场站卡口,教科局积极响应,预计工作经费3,564万元。						
		效益情况		2022年2月24日以来,发改局等20个单位组建工作专班,服务交通场站卡口,教科局积极响应,预计工作经费3,564万元。						
		满意度情况		2022年2月24日以来,发改局等20个单位组建工作专班,服务交通场站卡口,教科局积极响应,预计工作经费3,564万元。						
	主要经验做法		2022年2月24日以来,发改局等20个单位组建工作专班,服务交通场站卡口,教科局积极响应,预计工作经费3,564万元。							
	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2023年各类考试预计返还报名费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教科局2023年各类考试预计返还报名费							
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	63.546	63.546	59.782	0.64	59.141	1.07	0.11	
市县区财政资金	63.546	63.546	59.782	0.64	59.141	1.07	0.11		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	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。				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。				
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进行	确保各类考试的顺利进行	确保各类考试的顺利进行	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	无
		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	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	无
		成本指标	项目安排资金	=635460元	=635460元	=6404.2元	10	8	无
	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	社会满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							88.11	良	
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。						
		产出情况及分析	保障了项目的顺利实施。						
		效益情况及分析	推进教育发展。						
		满意度情况及分析	社会满意度达成预期效果。						
	主要经验做法	在项目资金使用方面,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、对标标准进行实施,规范资金使用。							
	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	下一步将继续强化资金和项目管理,加大项目推进力度,定期进行调度,确保项目早日完工、资金执行到位,同时,对项目进行监督检查。							

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2023年中小学音体美专项培训及艺体赛事项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教科局2023年中小学音体美专项培训及艺体赛事								
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	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	87.7	87.7	87.7	30.052	57.648	34.27	3.43		
	市辖区财政资金	87.7	87.7	87.7	30.052	57.648	34.27	3.43		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	组织举办好2023年中小学音体美专项培训及艺体赛事所需经费合计877000元。				按照年初计划完成300,521元支付,保障了2023年中小学音体美专项培训及艺体赛事顺利实施。					
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	涉及艺体赛事项目数量	≥21个	≥21个	≥21个	20	20		
		质量指标	按照年初计划完成	按照年初计划完成	按照年初计划完成	达成预期指标	10	10		
		时效指标	按照年初计划按时完成	按照年初计划按时完成	按照年初计划按时完成	达成预期指标	10	10		
	成本指标	项目安排资金	—87.7万元	—87.7万元	—30.05万元	10	10			
	效益指标	可持续发展指标	推进阳光体育运动,促进艺术教育发展。	推进阳光体育运动,促进艺术教育发展。	推进阳光体育运动,促进艺术教育发展。	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							93.43	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		按照年度目标按时完成。							
	产出情况及分析		保障了2023年中小学音体美专项培训及艺体赛事顺利实施。							
	效益情况及分析		推进阳光体育运动,促进艺术教育发展。							
	满意度情况及分析		社会满意度达成预期效果。							
	主要经验做法		在项目资金使用方面,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得分,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。							
	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问题。							
	下一步改进措施及管理建议		下一步将继续强化资金和项目监管,加大项目推进力度,定期进行调度,确保项目早日完工、资金执行到位,同时,对项目进行监督检查。							

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。

敬仁学校回购、海洪和昌幼儿园租赁、东方幼儿园租赁和购买府学街小学南侧一幢四层楼审计费、评估费和中介费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		敬仁学校回购、海洪和昌幼儿园租赁、东方幼儿园租赁和购买府学街小学南侧一幢四层楼审计费、评估费和中介费										
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)	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	偏差原因分析及改进措施			
		目标申报数	预算编制数									
			36.4	36.4	36.4	36.4	0	100	10			
	市惠区财政资金	36.4	36.4	36.4	36.4	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况							
	1.汾阳市正大会计事务所有限公司审计费用6万元; 2.中晋国际建设项目管理(山西)有限公司中介费用1.8万元; 3.山西思诚资产评估事务所评估费用28.6万元。				1.汾阳市正大会计事务所有限公司审计费用6万元; 2.中晋国际建设项目管理(山西)有限公司中介费用1.8万元; 3.山西思诚资产评估事务所评估费用28.6万元。							
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				
			数量指标	涉及项目数量	≥5个	≥5个	≥5个	20	20			
			产出指标	质量指标	按照政府会议精神及相关协议保质保量完成	按照政府会议精神及相关协议保质保量完成	按照政府会议精神及相关协议保质保量完成	达成预期指标	10	10		
				时效指标	按照政府会议精神及相关协议及时完成完成	按照政府会议精神及相关协议及时完成完成	按照政府会议精神及相关协议及时完成完成	达成预期指标	10	10		
				成本指标	项目安排资金	≤36.4万元	≤36.4万元	≤36.4万元	10	10		
			效益指标	可持续影响指标	保障汾阳市教育健康发展	保障汾阳市教育健康发展	保障汾阳市教育健康发展	达成预期指标	30	30		
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥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。									
		产出情况及分析	保障了项目顺利实施。									
		效益情况及分析	推进教育发展。									
		满意度情况及分析	社会满意度达成预期效果。									
	主要经验做法	在项目资金使用方面,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。										
	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	下一步将继续强化资金和项目监管,加大项目推进力度,定期进行调度,确保项目早日完工、资金执行到位,同时,对项目进行监督检查。										

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。

## 专项引才住房补贴项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专项引才住房补贴							
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	73.5	73.5	73.5	73.5	0	100	10	
市县区财政资金	73.5	73.5	73.5	73.5	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）》，专项引才住房补贴735000元。				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）》，专项引才住房补贴735000元，全部完成				
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	涉及专项引才人数	=49人	=49人	=49人	20	20	
		质量指标	按照相关文件要求保质保量完成	按照相关文件要求保质保量完成	按照相关文件要求保质保量完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按照相关文件要求及时完成支付	按照相关文件要求及时完成支付	按照相关文件要求及时完成支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目安排金额	=73.5万元	=73.5万元	=73.5万元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	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	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	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	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	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。					
		产出情况		保障了项目的顺利实施。					
		效益情况		推进教育发展。					
		满意度情况		社会满意度达成预期效果。					
	主要经验做法		在项目资金使用方面,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。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在项目管理中未发现存在问题。						
	下一步改进措施及管理建议		下一步将继续强化资金和项目管理,加大项目推进力度,定期进行调度,确保项目早日完工、资金执行到位,同时对项目进行监督检查。						

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。