稷山县教育局

2023年度单位决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2023年部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....14
十、部门决算公开相关信息统计表.....15
第三部分　情况说明.....16
一、收入支出决算总体情况说明.....16
二、收入决算情况说明.....16
三、支出决算情况说明.....16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....17
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.....18
十、其他重要事项情况说明.....18
第四部分　名词解释.....20
第五部分　附件.....20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1.拟定全县教育改革与发展的政策和规划，组织实施有关教育法律、法规和方针、政策；起草全县教育规范性文件并监督实施；负责全县教育系统安全管理、应急管理工作；组织开展教育行政执法。

2.负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责全县教育人事制度改革工作；监督管理所属学校和下属事业单位，按照干部管理权限推荐、考察、考核、任免或报批其主要领导干部。

4.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；负责统计全县教育经费投入情况，监测全县教育经费的筹措和使用情况；负责国内外对我县教育援助和教育贷款的管理。

5.负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，规划全县中小学教材建设，组织编写地方教材，全面实施素质教育。研究拟订全县群众体育工作的发展规划；推行全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系；指导国家体育锻炼标准实施，推行社会体育指导员和国民体质监测制度；指导全县全民健身体育设施建设和组织建设；指导全县各部门和行业开展群众性体育活动，推动社会体育的发展；承担有关群众性体育活动竞赛的服务、指导工作；承担体育类民办非企业单位管理、服务工作。

6.指导以就业为导向的中等职业教育的改革与发展。

二、机构设置情况

稷山县教育体育局内设21个股室，分别是：办公室、党办、教育股、人事股、计财股、内审中心、招考中心、教宣中心、督导室、幼教股、职成股、电教馆、政教股、安全股、资助中心、校安办、教研室、师训室、监管办、后勤服务中心、体卫艺股。

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：稷山县教育局　　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	6,001.69	一、一般公共服务支出	32	10.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,685.83	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	5,794.91
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	168.54	八、社会保障和就业支出	39	225.97
	9		九、卫生健康支出	40	45.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,685.83
	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	81.48
	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	8,856.05	**本年支出合计**	58	8,843.69
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	63.82	年末结转和结余	60	76.18
	30			61	
总计	31	8,919.87	**总计**	62	8,919.87

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：稷山县教育局　　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		8,856.05	8,687.52					168.54
201	一般公共服务支出	10.20	10.20					
20132	组织事务	10.20	10.20					
2013202	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2013299	其他组织事务支出	7.20	7.20					
205	教育支出	5,807.28	5,638.74					168.54
20501	教育管理事务	1,865.42	1,713.77					151.65
2050101	行政运行	254.74	225.88					28.86
2050199	其他教育管理事务支出	1,610.68	1,487.89					122.79
20502	普通教育	3,941.86	3,924.97					16.89
2050201	学前教育	91.70	91.70					
2050204	高中教育	188.73	188.73					
2050299	其他普通教育支出	3,661.43	3,644.54					16.89
208	社会保障和就业支出	225.97	225.97					
20805	行政事业单位养老支出	181.99	181.99					
2080501	行政单位离退休	54.42	54.42					
2080502	事业单位离退休	1.29	1.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.61	103.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.67	22.67					
20808	抚恤	43.98	43.98					
2080801	死亡抚恤	43.98	43.98					
210	卫生健康支出	45.30	45.30					
21011	行政事业单位医疗	45.30	45.30					
2101101	行政单位医疗	3.60	3.60					
2101102	事业单位医疗	40.53	40.53					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16					
212	城乡社区支出	2,685.83	2,685.83					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,685.83	2,685.83					

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,685.83	2,685.83					
221	住房保障支出	81.48	81.48					
22102	住房改革支出	81.48	81.48					
2210201	住房公积金	81.48	81.48					

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：稷山县教育局　　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		8,843.69	1,240.77	7,602.93			
201	一般公共服务支出	10.20		10.20			
20132	组织事务	10.20		10.20			
2013202	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2013299	其他组织事务支出	7.20		7.20			
205	教育支出	5,794.91	888.02	4,906.90			
20501	教育管理事务	1,868.93	888.02	980.91			
2050101	行政运行	291.69	204.03	87.65			
2050199	其他教育管理事务支出	1,577.24	683.98	893.26			
20502	普通教育	3,925.99		3,925.99			
2050201	学前教育	91.70		91.70			
2050204	高中教育	188.73		188.73			
2050299	其他普通教育支出	3,645.56		3,645.56			
208	社会保障和就业支出	225.97	225.97				
20805	行政事业单位养老支出	181.99	181.99				
2080501	行政单位离退休	54.42	54.42				
2080502	事业单位离退休	1.29	1.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.61	103.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.67	22.67				
20808	抚恤	43.98	43.98				
2080801	死亡抚恤	43.98	43.98				
210	卫生健康支出	45.30	45.30				
21011	行政事业单位医疗	45.30	45.30				
2101101	行政单位医疗	3.60	3.60				
2101102	事业单位医疗	40.53	40.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16				
212	城乡社区支出	2,685.83		2,685.83			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,685.83		2,685.83			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,685.83		2,685.83			
221	住房保障支出	81.48	81.48				
22102	住房改革支出	81.48	81.48				
2210201	住房公积金	81.48	81.48				

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：稷山县教育局　　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	6,001.69	一、一般公共服务支出	33	10.20	10.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,685.83	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	5,638.74	5,638.74		
	6		六、科学技术支出	38				
	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	225.97	225.97		
	9		九、卫生健康支出	41	45.30	45.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,685.83		2,685.83	
	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	81.48	81.48		
	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				
本年收入合计	27	8,687.52	**本年支出合计**	59	8,687.52	6,001.69	2,685.83	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,687.52	**总计**	64	8,687.52	6,001.69	2,685.83	

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：稷山县教育局　　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		6,001.69	1,240.77	4,760.92
201	一般公共服务支出	10.20		10.20
20132	组织事务	10.20		10.20
2013202	一般行政管理事务	3.00		3.00
2013299	其他组织事务支出	7.20		7.20
205	教育支出	5,638.74	888.02	4,750.72
20501	教育管理事务	1,713.77	888.02	825.75
2050101	行政运行	225.88	204.03	21.84
2050199	其他教育管理事务支出	1,487.89	683.98	803.91
20502	普通教育	3,924.97		3,924.97
2050201	学前教育	91.70		91.70
2050204	高中教育	188.73		188.73
2050299	其他普通教育支出	3,644.54		3,644.54
208	社会保障和就业支出	225.97	225.97	
20805	行政事业单位养老支出	181.99	181.99	
2080501	行政单位离退休	54.42	54.42	
2080502	事业单位离退休	1.29	1.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.61	103.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.67	22.67	
20808	抚恤	43.98	43.98	
2080801	死亡抚恤	43.98	43.98	
210	卫生健康支出	45.30	45.30	
21011	行政事业单位医疗	45.30	45.30	
2101101	行政单位医疗	3.60	3.60	
2101102	事业单位医疗	40.53	40.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	
221	住房保障支出	81.48	81.48	
22102	住房改革支出	81.48	81.48	
2210201	住房公积金	81.48	81.48	

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：稷山县教育局　　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**	1,008.70	**302**	**商品和服务支出**	118.96	**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	442.12	30201	办公费	24.59	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	57.14	30202	印刷费	13.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	29.74	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	210.03	30205	水费	2.00	**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	103.61	30206	电费	9.95	30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	22.67	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	44.14	30208	取暖费	3.39	30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	7.68	30211	差旅费	25.00	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	81.48	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	1.00	30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	10.09	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**	100.25	30215	会议费	1.00	30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	30921	文物和陈列品购置	————	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	55.71	30217	公务接待费	1.14	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	43.98	30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**	12.85	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		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	11.02	31002	办公设备购置	12.85	**399**	**其他支出**	
30307	医疗费补助	0.56	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	8.91	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		30229	福利费	8.91	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		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	7.06	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		1,108.95	**公用经费合计**								131.81

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：稷山县教育局　　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			2,685.83	2,685.83		2,685.83	
212	城乡社区支出		2,685.83	2,685.83		2,685.83	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,685.83	2,685.83		2,685.83	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,685.83	2,685.83		2,685.83	

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：稷山县教育局　　2023年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县教育局　　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
1.14					1.14	1.14					1.14

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：稷山县教育局　　2023年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	552.52
货物	2	414.43
工程	3	122.98
服务	4	15.10
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	131.81
（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	
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	
（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8,919.87万元，支出总计8,919.87万元。与上年相比，收入总计减少2,604.96万元，下降22.6%，支出总计减少2,604.96万元，下降22.6%。主要原因是1.人员经费支出降低；2.稷王初中建设基本完工，故本年度资金投入减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8,856.05万元，其中：

财政拨款收入8,687.52万元，占比98.10%；

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168.54万元，占比1.90%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8,843.69万元，其中：

基本支出1,240.77万元，占比14.03%；

项目支出7,602.93万元，占比85.97%；

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8,687.52万元，支出总计8,687.52万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少2,762.09万元，下降24.12%；财政拨款支出总计减少2,762.09万元，下降24.12%。主要原因是1.人员经费支出降低；2.稷王初中建设基本完工，故本年度资金投入减少。

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6,001.69万元，占本年支出合计的67.86%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,049.32万元，下降33.69%。主要原因是1.人员经费支出降低；2.稷王初中建设基本完工，故本年度资金投入减少。

（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6,001.69万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)10.20万元，占比0.17%；

教育支出(类)5,638.74万元，占比93.95%；

社会保障和就业支出(类)225.97万元，占比3.77%；

卫生健康支出(类)45.30万元，占比0.75%；

住房保障支出(类)81.48万元，占比1.36%。

（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3,882.38万元，支出决算6,001.69万元，完成年初预算的154.59%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算10.2万元，完成年初预算的100%，主要用于离退休干部党组织工作经费和五面红旗建设支出，较上年增加5.1万元，增加100%，主要原因是五面红旗建设经费增加；教育支出年初预算3526.77万元，支出决算5638.74万元，完成年初预算的159.88%，主要用于人员支出、助学金、遗属补助、原民办教师补贴等，较上年减少2335.01万元，减少29.28%，主要原因是人员经费减少和稷王初中工程完工，投入减少；社会保障和就业支出年初预算189.41万元，支出决算225.97万元，完成年初预算的119.3%，主要用于职业年金、养老保险和退休人员取暖费支出，较上年减少767.59万元，减少77.26%，主要原因是上年度职业年金虚账记实金额较大，本年度这方面投入减少；卫生健康支出年初预算59.27万元，支出决算45.3万元，完成年初预算的76%，主要支出为医疗保险方面支出，较上年增加0.37万元，基本一致；住房保障支出年初预算106.93万元，支出决算81.48万元，完成年初预算的76%，主要用于单位公积金缴费支出，较上年增加17.72万元，增加27.79%，主要原因是本年度单位缴费比例提高。

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1,240.77万元，其中：

人员经费1,108.95万元，主要包括工资福利支出1108.7万元，其中：基本工资442.12万元、津贴补贴57.14万元、奖金29.74万元、绩效工资210.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费103.61万元、职业年金缴费22.67万元、职工基本医疗保险缴费44.14万元、其他社会保障缴费7.68万元、住房公积金81.48万元、其他工资福利支出10.09万元。对个人和家庭的补助100.25万元，其中：退休费55.71万元、抚恤金43.98万元、医疗费补助0.56万元；

公用经费131.81万元，主要包括商品和服务支出118.96万元，其中：办公费24.59万元、印刷费13万元、水费2万元、电费9.95万元、取暖费3.39万元、差旅费25万元、维修（护）费1万元、会议费1万元，培训费2万元、公务接待费1.14万元、劳务费11.02万元、工会经费8.91万元、福利费8.91万元、其他交通费用7.06万元。

资本性支出12.85万元，其中办公设备购置12.85万元。

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2,685.83万元、支出总计2,685.83万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加287.23万元，增长11.97%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加287.23万元，增长11.97%。主要原因是稷王初中设施设备安装工程投入增加。

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1.14万元，支出决算1.14万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，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：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出1.14万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：合理预算，正确开支。

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

4、公务接待费支出1.14万元，共接待15批次，44人次。国内接待费1.14万元，共接待15批次，44人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待上级检查人员、中高考巡检人员等；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。

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131.81万元，比2022年增加15.01万元，增长

12.85%，主要原因机关人员增多，导致商品服务支出增多，主要是印刷费增加1.76万元，会议费增加1万元，培训费增加1万元，劳务费增加3.1万元，差旅费增加4.5万元，工会经费和福利费增加2.51万元。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额552.52万元，其中：政府采购货物支出414.43万元、政府采购工程支出122.98万元、政府采购服务支出15.10万元。政府采购授予中小企业合同金额552.52万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额552.52万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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0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0辆，其他用车主要是本单位无车辆；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15个，涉及资金2013.07万元：15个项目自评等级为“优”。说明我单位立项依据充分，程序规范，绩效目标制定合理，绩效指标数值明确。预算编制比较科学，资金分配合理，资金到位及时，资金使用合理，没有挤占和挪用项目资金的现象。能保障机关正常运转，服务基层学校、师生和群众。能保障机关正常运转，服务基层学校和群众。

2、其他需要说明的事项

本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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

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

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

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

十三、教育支出：指用于教育方面的全部开支，包括：教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。

第五部分 附件

稷山县教育局各学校护眼灯采购项目项目支出绩

（2023年度）

项目名称	稷山县教育局各学校护眼灯采购项目								
主管部门及代码	033-稷山县教育局				预算单位	033001-稷山县教育局			
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：	341.96	341.96	341.96	341.96	0	100	10	
	市县区财政资金	341.96	341.96	341.96	341.96	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	加快护眼灯项目实施进度，改善学生用眼环境。	护眼灯全部按时安装完成，投入使用，改善了学生用眼环境。

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	护眼灯改善学校	≥60所	≥60所	≥34所	20	15	学校，护眼灯对小规模学校不进行改造，加大力度改造力
		质量指标	护眼灯项目推进	≥95%	≥95%	≥100%	10	10	
		时效指标	完成时限	≤12月	≤12月	≤12月	10	10	
		成本指标	护眼灯项目预算	41.96万元	≤341.96万元	≤341.96万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否有效改善学	是	是	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	是否能够降低学	是	是	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
			家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
总　　分								95	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	完成护眼灯项目，大大改善了学生用眼环境，投入3,419,600元，支付3,419,600元，执行情况良
	产出情况及分析	学校改造安装完成；质量指标：项目推进度达100%，确保按时投入；时效指标：2023年按时完成；成本指标：总体项目均
	效益情况及分析	社会效益：有效改善了学生的用眼环境；生态效益：通过改善学生的用眼环境，有效降低了学生的近视率。
	满意度情况及分析	学生家长对学生的近视率
主要经验做法		在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，严格安装专项资金管理和使用，确保资金使用安全。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		对数量指标的预算不够精准，原因是规划有所调整。

	下一步改进措施及管理建议	加强相关人员学习，继续在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度。

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。

教育督导专项经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="10">教育督导专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="5">033-稷山县教育局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">033001-稷山县教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>12</td><td>12</td><td>12</td><td>10.256</td><td>1.744</td><td>85.47</td><td>8.55</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td>12</td><td>12</td><td>12</td><td>10.256</td><td>1.744</td><td>85.47</td><td>8.55</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="6">年度目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">保障教育督导督学工作的顺利开展 。</td><td colspan="6">能保障教育督导督学工作的顺利开展 。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>教育督导督学人</td><td>1000人</td><td>≥1000人次</td><td>≥1000人次</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>督导工作效率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>督导工作时限</td><td>2023年度</td><td>2023年度</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>督导工作预算金</td><td>=12万元</td><td>=12万元</td><td>=10.26万元</td><td>10</td><td>8.55</td><td colspan="3">本年度督导项目进行结合，节省了经费开支。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>是否能够提升学</td><td>是</td><td>是</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>是否能够持续影</td><td>是</td><td>是</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>教育督导督学</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td></td><td>97.1</td><td colspan="3">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="10">2023年完成了教育督导各项指标，支付102558元，执行情况良好。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="10">质量指标：督导覆盖学校率100%，确保学校全覆盖，督导项目无遗漏；时效指标：项目在2023年12月31日之前完成，对</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="10">，提高了学校的教育教学工作效率；生态效益：通过督导检查反馈的方式，让学校不断发现问题并改正，长期以往，能</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="10">各专、兼职督学表示满意。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="10">在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，严格安装专项资金管理和使用，确保资金使用安全。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="10">对督导专项经费预算不够精准，主要原因还是各类督导专项检查存在中途临时增减的情况 。</td></tr>
</table>

	下一步改进措施及管理建议	加强督导人员学习，继续在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度。

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。

临时聘用教职工工资项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	临时聘用教职工工资								
主管部门及代码	033-稷山县教育局				预算单位	033001-稷山县教育局			
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：	633.6	633.6	737.9	729.694	8.206	98.89	9.89	
	省级财政资金	0	0	1.138	0	1.138	0.00	0.00	
	市县区财政资金	633.6	633.6	736.762	729.694	7.068	99.04	9.90	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障学校能够正常教学、正常运转。	通过聘用临时教职工，保障了学校能够正常教学、正常运转。

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	临时教职工数量	≥300人	≥300人	≥368人	20	20	
		质量指标	聘用临时教职工	≥85%	≥85%	≥95%	10	10	
		时效指标	资金使用年限	2023年	=2023年度	=2023年度	10	10	
		成本指标	人员使用成本	1760元/	=1760元/人	=1880元/人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否保障学校正	是	是	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	是否保障学校净	是	是	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	是否保障学校常	是	是	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	临时教职工满意	≥85%	≥85%	≥90%	10	10	
总分								99.89	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	用临时工300余名，补充了学校人员短缺的情况，保障学校能正常运转，支付7266939元，执行进
	产出情况及分析	368名；质量指标：临时教职工考核合格率在85%以上；时效指标：2023年按时发放临时教职工工资，做到了不拖不欠；成
	效益情况及分析	时教职工，补充了学校人员短缺的情况，保障学校能正常运转；生态效益：通过聘用临时教职工，保障了学校可以健康
	满意度情况及分析	临时教职工对工资发放进度表示满意。
主要经验做法		在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，严格按专项资金管理和使用，确保资金使用安全。

	项目管理中存在的主要问题及原因分析	临时教职工预算不够精准，主要原因是临时教职工不能稳定，春学期和秋学期人数不一致，存在变化。
	下一步改进措施及管理建议	加强相关人员学习，继续在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度。

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。

普通高中家庭经济困难学生国家助学金县级配套

（2023年度）

项目名称	普通高中家庭经济困难学生国家助学金县级配套								
主管部门及代码	033-稷山县教育局				预算单位	033001-稷山县教育局			
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：	102.4	102.4	99.53	54.31	45.22	54.57	5.46	
	市县区财政资金	102.4	102.4	99.53	54.31	45.22	54.57	5.46	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	确保每一位贫困学生享受到应有的资助，确保高中生能够顺利完成学业。	高中家庭经济困难学生接受了资助，全部正常就读。

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	普通高中家庭经	评定结	按评定结果	达成预期指标	20	20	
		质量指标	享受助学金发放	＝100%	＝100%	＝100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2023年度	2023年度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	助学金发放金额	按标准	按标准	达成预期指标	10	9	因秋学期资助人数发生变化，导致资金未能全部支出。
	效益指标	社会效益指标	是否能有效减轻	是	是	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	是否能切实解决	是	是	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	受资助学生满意	≥85%	≥85%	≥85%	10	10	
总　　分								94.46	优

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	普通高中家庭经济困难学生的资助，确保学生全部正常就读，资金支付543100元，其余部分用上
		产出情况及分析	难学生应助尽助；质量指标：确保家庭经济困难资助发放率达到100%；时效指标：2023年按时完成了对高中家庭经济困难
		效益情况及分析	益：通过发放资助款，保障了贫困学生正常就读；生态效益：通过发放资助款保障确保高中教育阶段学生可以顺利接受教
		满意度情况及分析	师生家长对此项政策和执行情况表示满意。
	主要经验做法		在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，严格安装专项资金管理和使用，确保资金使用安全。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		入户调查和摸排过程中存在不细致，政策解释不能做到完全的100%覆盖，导致部分学生受助时不了解政策多提供材料了，

	下一步改进措施及管理建议	加强资助人员政策学习，继续在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度。

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。

普通高中免除家庭困难学生学杂费县级配套资金

（2023年度）

项目名称	普通高中免除家庭困难学生学杂费县级配套资金（后稷中学）								
主管部门及代码	033-稷山县教育局				预算单位	033001-稷山县教育局			
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：	0.34	0.34	0.34	0.34	0	100	10	
	市县区财政资金	0.34	0.34	0.34	0.34	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	确保每一位贫困学生享受到应有的资助，确保高中生能够顺利完成学业。	将资助政策按规定落到实处，把资助资金发到学生手中，满足贫困学生基本学习生活需要，确保学生顺利完成学业。

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	普通高中家庭经	评定结	按评定结果	达成预期指标	20	20	
		质量指标	享受助学金人数	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2023年度	2023年度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	受资助金额	按标准	按标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否能有效减轻	是	是	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	是否能切实解决	是	是	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	受资助学生满意	≥85%	≥85%	≥92%	10	10	
总分								100	优

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	对于该项目申报金额，100%执行预算，及时资助每一位贫困学生。
		产出情况及分析	每一位需要资助的学生均得到资助，达到应助尽助。
		效益情况及分析	资助资金落到实处，充分保障了每一位贫困学生上学的权力，确保学生不因贫困失学。
		满意度情况及分析	通过对困难学生家庭的基金补助，有效阻断贫困代沟，受助学生和学生家长满意度高。
	主要经验做法		种方式广泛宣传学生资助政策，努力做到家喻户晓，不断提高学生和家长以及社会公众对资助政策的知晓度和对工作的满
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		的资助工作中信息管理环节薄弱。由于进行档案管理的教师缺乏培训，造成学校对于家庭经济困难的学生档案管理不够规

	下一步改进措施及管理建议	培训，明确专人对学生资助进行管理。同时强化基础管理，规范相关工作流程，确保每一位贫困学生得到资助，完成学

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。

青少年校外活动工作经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	青少年校外活动工作经费								
主管部门及代码	033-稷山县教育局				预算单位	033001-稷山县教育局			
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：	5	5	5	4.88	0.12	97.6	9.76	
	市县区财政资金	5	5	5	4.88	0.12	97.60	9.76	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	确保教学研究活动中心正常运转 。	教学研究活动中心运转正常 。

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	水电燃气等保障	保障	保障	达成预期指标	10	10	
			人员外出差旅培	≥200人次	≥200人次	≥215人次	10	10	
		质量指标	工作效率提升度	提升	提升	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时限	2023年度	2023年度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	校外活动经费总	＝5万元	＝5万元	＝4.88万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否保障单位正	是	是	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	是否提升公共服	是	是	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	人员满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10	
总　　分								99.76	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	确保了活动中心工作正常开展，投入50000元，支付48800元，执行情况良好。
	产出情况及分析	障了整个活动中心的燃气用电；质量指标：提高了工作人员主观能动性，工作效率提高；时效指标：2023年按时完成项目
	效益情况及分析	社会效益：保障了单位正常运转，工作顺利开展；生态效益：提升了活动中心的公共服务能力 。
	满意度情况及分析	师生家长对活动中心满意度高 。
主要经验做法		在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，严格安装专项资金管理和使用，确保资金使用安全。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算不够精准，主要原因是对整年的工作规划中途需要进行调整 。

	下一步改进措施及管理建议	加强相关人员政策学习，继续在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度。

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。

学前教育幼儿资助县级配套项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="9">学前教育幼儿资助县级配套</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="4">033-稷山县教育局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">033001-稷山县教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>27.22</td><td>27.22</td><td>29.82</td><td>23.7</td><td>6.12</td><td>79.48</td><td>7.95</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>市县区财政资金</td><td>27.22</td><td>27.22</td><td>29.82</td><td>23.7</td><td>6.12</td><td>79.48</td><td>7.95</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="6">年度目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">保障贫困幼儿家庭享受到资助，促进学前教育均衡发展。</td><td colspan="6">通过本次学前教育幼儿资助资金的使用，确保了贫困幼儿家庭得到资助，保证学前幼儿接受应有的教育。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="4">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>学前幼儿享有资</td><td>资助评定</td><td>资助评定人</td><td>达成预期指标</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资助发放率</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资助发放时限</td><td>按时发放</td><td>按时发放</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资助发放金额</td><td>按标准</td><td>按标准</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>是否能够减轻贫</td><td>是</td><td>是</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>是否保障贫困儿</td><td>是</td><td>是</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>是否能够提高幼</td><td>是</td><td>是</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>贫困儿童家庭满</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总　　分</td><td></td><td>97.95</td><td colspan="4">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="9">学前教育家庭经济困难学生的资助，确保学生全部正常就读，资金支付237000元，其余部分用上</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="9">学生应助尽助；质量指标：确保家庭经济困难资助发放率达到100%；时效指标：2023年按时完成了对学前教育家庭经济困</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="9">益：通过发放资助款，保障了贫困学生正常就读；生态效益：通过发放资助款保障确保学前教育阶段学生可以顺利接受教</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="9">师生家长对此项政策和执行情况表示满意。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="9">认真做好学前幼儿资助工作的宣传和感恩教育工作，向社会宣传政府的关心和资助政策，确保资助金落到实处。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="9">生入户调查和摸排过程中存在不细致，政策解释不能做到完全的100%覆盖，导致部分学生受助时不了解政策多提供材料。</td></tr>
</table>

	下一步改进措施及管理建议	园幼儿的信息资料的收集和整理，做到有据可查，笔笔落实。同时加强资助人员政策学习，继续在资金管理上强化责任意

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。

遗属补助项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">遗属补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="5">033-稷山县教育局</td><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="4">033001-稷山县教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>17.269</td><td>17.269</td><td>22.857</td><td>21.842</td><td>1.016</td><td>95.56</td><td>9.56</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td>17.269</td><td>17.269</td><td>22.857</td><td>21.842</td><td>1.016</td><td>95.56</td><td>9.56</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="7">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">保障遗嘱人员的合法权益</td><td colspan="5">确保遗属人员按时足额领取到遗属补助，保障遗属人员的合法权益。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="4">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>遗嘱补助人员</td><td>定人数</td><td>核定人数为</td><td>达成预期指标</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>遗嘱发放率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>2023年度</td><td>2023年度</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>遗嘱发放成本</td><td>国家标准</td><td>以国家标准</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>是否保障遗嘱人</td><td>是</td><td>是</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>是否能够持续保</td><td>是</td><td>是</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>遗属人员满意度</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td></td><td>99.56</td><td colspan="4">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="11">全年预算228572元，执行218415元，执行率95.56%，主要原因为有一名遗属人员中途去世。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="11">截至23年底，遗属人员共27人，均能按时足额的发放遗属补助。</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="11">通过每月一次的遗属补助发放，切实保障了遗属人员的合法权益。</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="11">遗属人员满意度达到90%。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="11">合理制定方案，按时进行检查，按时发放遗属补助。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="11">遗属人员数量存在变化，导致项目执行时不能完全和年初预算一致。</td></tr>
</table>

	下一步改进措施及管理建议	再完善方案，争取做到精准预算，精准实施，确保遗属人员利益不受侵害。

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。

义务教育购买学位专项资金项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="10">义务教育购买学位专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="5">033-稷山县教育局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">033001-稷山县教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>347</td><td>347</td><td>275.9</td><td>267.825</td><td>8.075</td><td>97.07</td><td>9.71</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td>347</td><td>347</td><td>275.9</td><td>267.825</td><td>8.075</td><td>97.07</td><td>9.71</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="6">年度目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">购买学位，保障教育事业发展。</td><td colspan="6">通过义务教育购买学位，保障了教育事业发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>购买学位数量</td><td>=1987个</td><td>=1987个</td><td>=1711个</td><td>20</td><td>19</td><td colspan="3">民办学校招生计划减少，导致秋学期学生数减少。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>学位购买完成率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>≥100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>2023年度</td><td>2023年度</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>学位购买专项资</td><td>=347万元</td><td>=347万元</td><td>=275.9万元</td><td>10</td><td>9.7</td><td colspan="3">民办学校招生计划减少，导致秋学期学生数减少。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>是否能够促进教</td><td>是</td><td>是</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>是否能够持续保</td><td>是</td><td>是</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>学校满意度</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td>98.41</td><td colspan="3">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="9">2023年按时完成义务教育购买学位，保障教育事业发展，支付2678250元，执行进度良好。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="9">学位1711人；质量指标：购买学位率100%，确保了全覆盖；时效指标：2023年按时完成义务教育购买学位；成本指标：总</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="9">社会效益：通过购买学位，确保了教育事业发展；生态效益：通过购买学位，保障了民办学校可持续发展。</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="9">学校对此项政策和执行情况表示满意。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="9">在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，严格安装专项资金管理和使用，确保资金使用安全。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="9">对人员预算不够精准，原因是秋学期的招生数预测不准。</td></tr>
</table>

	下一步改进措施及管理建议	加强相关人员学习，继续在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度。

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。

义务教育寄宿生和非寄宿贫困生生活补助县级配套资金项目支出绩效自评报告

（2023年度）

项目名称	义务教育寄宿生和非寄宿贫困生生活补助县级配套								
主管部门及代码	033-稷山县教育局				预算单位	033001-稷山县教育局			
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：	43.19	43.19	43.46	1.768	41.692	4.07	0.41	
	市县区财政资金	43.19	43.19	43.46	1.768	41.692	4.07	0.41	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障义务教育阶段寄宿生和非寄宿贫困生正常就读 。	义务教育阶段寄宿生和非寄宿贫困生接受了资助 ，全部正常就读。

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	建档立卡学生数	家评定为	国家评定为	达成预期指标	20	20	
		质量指标	资金使用发放率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成发放时限	2023年度	2023年度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	发放使用标准	按国家标准	按国家标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否能够保障贫	是	是	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	是否能够持续影	是	是	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	寄宿生和非寄宿	≥85%	≥85%	≥85%	10	10	
总　　分								90.41	优

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	义务教育家庭经济困难学生的资助 ，确保学生全部正常就读，资金支付17675元，其余部分用上
		产出情况及分析	学生应助尽助；质量指标：确保家庭经济困难资助发放率达到100%；时效指标：2023年按时完成了对义务教育家庭经济困
		效益情况及分析	益：通过发放资助款，保障了贫困学生正常就读；生态效益：通过发放资助款保障确保义务教育阶段学生可以顺利接受教
		满意度情况及分析	师生家长对此项政策和执行情况表示满意 。
	主要经验做法		在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，严格安装专项资金管理和使用 ，确保资金使用安全。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		入户调查和摸排过程中存在不细致，政策解释不能做到完全的100%覆盖，导致部分学生受助时不了解政策多提供材料了，

	下一步改进措施及管理建议	加强资助人员政策学习，继续在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度。

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。

原民办代课教师教龄补贴项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	原民办代课教师教龄补贴								
主管部门及代码	033-稷山县教育局				预算单位	033001-稷山县教育局			
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：	186.88	186.88	186.88	186.865	0.015	99.99	10	
	市县区财政资金	186.88	186.88	186.88	186.865	0.015	99.99	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	维护原民办教师的切身利益，维护社会稳定	全年目标为维护原民办教师的切身利益，维护社会稳定，2023年按每月一次发放，及时足额给原民办教师发放补助，确保不漏一人，高标准的完成了全年目标。

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	享受原民办教师	认定人数	按认定人数	达成预期指标	20	20	
		质量指标	民办教师补贴发	＝100%	＝100%	＝100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2023年度	2023年度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	民办教师补贴发	按标准	按标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否能通过原民	是	是	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	是否能通过原民	是	是	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	原民办教师满意	≥85%	≥85%	≥85%	10	10	
总　　分								100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	民办教师补贴足额领取到手，预算金额为1868800元，执行了1868650元，结余150元，执行情况
	产出情况及分析	截至2023年12月底，原民办教师数为2170人，均足额按时发放补贴。
	效益情况及分析	补贴按时足额发放，维护了原民办教师的切身利益，显示了党和政府对原民办教师的深切关怀，让原民办教师群体感受到
	满意度情况及分析	通过发放原民办教师补贴，原民办教师群体基本满意。
主要经验做法		次调查，对达到发放条件的原民办教师及时进行检查并发放补贴，对去世人员及时停发补助，确保原民办教师利益不受侵
项目管理中存在的主要问题及原因分析		办进行调查时，存在调查不细致导致个别原民办教师补贴迟发；2.个别教师在进行调查时，不注意方式方法，对部分原

	下一步改进措施及管理建议	进一步完善制度，加强相关人员培训，提高服务意识和业务能力，切实为原民办教师做好服务。

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。

中高考专项经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="10">中高考专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="5">033-稷山县教育局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">033001-稷山县教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>10</td><td>10</td><td>50</td><td>50</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td>10</td><td>10</td><td>50</td><td>50</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="6">年度目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">保障中高考顺利完成。</td><td colspan="6">保障中高考顺利完成，获得社会各界良好反响。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="4">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>中高考考试次数</td><td>＝2次</td><td>＝2次</td><td>＝2次</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>中高考完成率</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2023年度</td><td>2023年度</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>中高考工作费用</td><td>≥50万元</td><td>≥50万元</td><td>≥50万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>是否保障中高考</td><td>是</td><td>是</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>是否能够保障中</td><td>是</td><td>是</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>中高考工作人员</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td></td><td>100</td><td colspan="4">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="11">2023年中高考工作顺利进行，投入500000元，支付500000元，执行情况良好。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="11">月份顺利进行中高考各一次；质量指标：保障中高考顺利完成；时效指标：2023年按时完成；成本指标：总体项目均未超</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="11">益：保障中高考工作顺利完成，获得广大家长好评；生态效益：参加中高考的工作人员工作积极高效，确保了中高考顺利</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="11">中高考工作人员对中高考工作能顺利高效安全完成表示满意 。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="11">在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，严格安装专项资金管理和使用，确保资金使用安全。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="11">继续加强预算管理。</td></tr>
</table>

	下一步改进措施及管理建议	加强相关人员学习，继续在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度。

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。

中小学安全保卫经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="9">中小学安全保卫经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="5">033-稷山县教育局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">033001-稷山县教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>300</td><td>300</td><td>300</td><td>299.89</td><td>0.11</td><td>99.96</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目年度绩效目标</td><td colspan="5">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="5">通过政府购买服务的方式，确保全县中小学配齐安保人员，保障校园安全。</td><td colspan="5">通过中小学安保人员的足额配备，落实校门安全保障和安全防范措施，积极构建安全、和谐、稳定的校园环境，较好的完成全年目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>配备安保人员</td><td>=180人</td><td>=180人</td><td>=100人</td><td>20</td><td>14</td><td colspan="3">经费只用于专职保安，学校仍有自己配置的兼职安保人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按劳务合同规定</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>≥100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>2023年度</td><td>2023年度</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>安全保卫人员经</td><td>=300万元</td><td>=300万元</td><td>=299.89万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>是否维护学校财</td><td>是</td><td>是</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>是否持续强化学</td><td>是</td><td>是</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>学校师生满意度</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td></td><td>94</td><td colspan="3">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="10">做到了合理使用资金，确保安全人员安心工作，确保学校师生生命财产安全。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="10">配备了足额安保人员，并及时对各安保人员进行工资发放，保证安保人员用心、认真完成本职工作。</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="10">有效维护了学校财产和校园周边环境安全，确保师生处在安全的校园中。</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="10">近一年，各校无重大安全事故发生，获得了学生和家长的一致好评。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="10">对安保人员的工作认真监督，并及时指出存在的问题。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="10">安保人员的培训不足，专业能力有待提高。</td></tr>
</table>

	下一步改进措施及管理建议	与安保人员所属单位进行沟通，要求加强对安保人员的培训，切实可行的提高他们的专业能力和应急处理能力 。

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。

中小学安全教育经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="10">中小学安全教育经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="5">033-稷山县教育局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">033001-稷山县教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>9.996</td><td>0.004</td><td>99.96</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>9.996</td><td>0.004</td><td>99.96</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="6">年度目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">针对各校突发事件、应急演练、安保设备、非正常事故赔偿等方面统筹安排，确保学校安全。</td><td colspan="6">通过各类检查、安保设备配置等，2023年各级学校安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="4">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>覆盖学校数</td><td>≥30个</td><td>≥30个</td><td>≥78个</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>购买安保器材验</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>2023年度</td><td>2023年度</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>中小学安全教育</td><td>＝10万元</td><td>＝10万元</td><td>＝10万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>是否可以缓解学</td><td>是</td><td>是</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>是否可以持续缓</td><td>是</td><td>是</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>师生满意度</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td></td><td>100</td><td colspan="4">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="10">项目按时实施并完成，投入100000元，支出99964.11元，执行情况良好。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="10">全设备配置，涉及全县各级各类学校；质量指标：确保全县学校安全；时效指标：2023年按时完成项目；成本指标：总体</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="10">社会效益：通过此项目，提高了学校安全意识，确保学校安全；生态效益：通过此项目，减缓了学校的安全压力。</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="10">师生满意度较高。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="10">在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，严格安装专项资金管理和使用，确保资金使用安全。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="10">因此项均为较为突发事件，故预算做不到特别精准。</td></tr>
</table>

	下一步改进措施及管理建议	加强相关人员政策学习，继续在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度。

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。

中小学德育学堂视频费用项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	中小学德育学堂视频费用								
主管部门及代码	033-稷山县教育局				预算单位	033001-稷山县教育局			
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：	8	8	8	8	0	100	10	
	市县区财政资金	8	8	8	8	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障费用支出，促进德育学堂教育顺利开展。	保障了德育学堂经费，确保了德育学堂教育顺利开展。

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	德育学堂视频	=1套	=1套	=1套	20	20	
		质量指标	视频质量	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2023年度	2023年度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	德育学堂费用	=8万元	=8万元	=8万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否能够提升教	是	是	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	是否能够长期使	是	是	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	教师满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10	
总分								100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目顺利实施，预算金额为80000元，执行80000元，执行率100%，2023年底之前完成了该项目。
	产出情况及分析	购买德育学堂教育视频1套，确保了德育学堂教育顺利开展。
	效益情况及分析	观看德育学堂视频，提升了教师德育课堂能力，同时视频可以反复学习观看，可以长期给教师提供提升自身德育能力的渠
	满意度情况及分析	教师满意度达到85%
主要经验做法		合理编制预算，积极分配资金，资金到位及时，使用合理。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		德育视频内容为提前录制，不能现场给教师进行解答。

	下一步改进措施及管理建议	加强资金管理，积极组织教师多方式培训，确保教育视频效果最大化，努力提高稷山教育质量。

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。