

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

长 子 县 教 育 局

仅供内部审核

2 0 2 3 年 度 单 位 决 算 公 开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	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、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定各级各类学校的设置标准；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、分析和公布。
- 2、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和协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。制定基础教育教学基本要求和有关文件，监督管理全县中小学教材的征订和使用，全面实施素质教育。
- 3、负责全县教育督导工作，组织全县学校的督导检查 and 评估验收工作，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。
- 4、指导以就业为导向的职业教育的发展和改革，制定职业教育教学基本要求和教学指导性文件；监督指导职业教育文化和专业教材的征订和使用以及职业指导工作。
- 5、会同有关部门拟订全县教育系统人事、劳资、职称管理工作的有关政策，指导全县中小学的学校管理，对全县的教师队伍进行管理，制定教师培训计划并组织实施，组织全县教职工专业技术职务评审。
- 6、负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、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，监督全县教育经费的筹措和使用情况，负责对我县教育援助和教育贷款的管理。
- 7、指导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工作和国防教育工作。
- 8、负责全县教育系统的党建、统战、稳定、组织、宣传和精神文明建设工作。
- 9、负责全县各类国家招生考试，义务教育阶段和学前教育学生的学籍管理工作。
- 10、监管全县学校、幼儿园的安全工作；负责制定全县学校、幼儿园安全工作的有关制度；开展学校安全教育，保证学校和师生的生命及财产安全。
- 11、负责贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，组织协调、监督检查汉语语言文字的规范化建设，指导推广普通话工作。
- 12、依据国家教育方针，以促进全体学生全面发展为目标，以培养学生的创新精神和实践能力为核心，根据全县实际情况，开展教学管理、教学研究、课程改革指导、教学评价等工作，履行教育教学业务管理职能，为学校教学和教师服务。
- 13、贯彻执行国家电化教育工作方针、政策，指导管理全县中小学现代教育技术工作；指导和实施全县电教器材、计算机、教学仪器以及图书、音体美器材的装备工作；指导学校功能馆室的建设；组织开展现代教育技术手段和方法的实验研究、信息技术与各学科整合的实验研究。

14、指导全县教育系统党风廉政建设工作，负责党纪政纪的宣传教育；监督检查教育系统遵守党纪政纪的情况，负责纠正行业不正之风，负责指导全县学校依法治校、校务公开工作。

15、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

下属单位2个：教学研究中心、教育发展中心

内设股室19个：项目办、人事股、计财股、办公室、幼教办、招生办、学教股、信息中心、督导室、学生服务中心、监管股、职改办、监审室、党办、工会、安全股、思政股、装备股、高中及职业教育股。

本年收入合计	27	5200.87	本年支出合计	58	5225.82
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	78.70	年末结转和结余	60	53.74
	30			61	
总计	31	5279.57	总计	62	5279.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：长子县教育局

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		5200.87	5086.74					114.13
205	教育支出	4858.44	4744.30					114.13
20501	教育管理事务	925.44	910.99					14.45
2050101	行政运行	113.13	113.13					
2050102	一般行政管理事务	143.09	128.64					14.45
2050199	其他教育管理事务支出	669.21	669.21					
20502	普通教育	1330.34	1230.65					99.68
2050201	学前教育	52.24	52.24					
2050202	小学教育	100.19	100.19					
2050203	初中教育	159.06	159.06					
2050204	高中教育	10.16	10.16					
2050299	其他普通教育支出	1008.68	909.00					99.68
20509	教育费附加安排的支出	2602.66	2602.66					
2050903	城市中小学校舍建设	99.99	99.99					
2050905	中等职业学校教学设施	300.00	300.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2202.67	2202.67					
206	科学技术支出	57.71	57.71					
20699	其他科学技术支出	57.71	57.71					
2069999	其他科学技术支出	57.71	57.71					
208	社会保障和就业支出	152.93	152.93					
20805	行政事业单位养老支出	151.60	151.60					
2080501	行政单位离退休	44.97	44.97					
2080502	事业单位离退休	4.52	4.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.11	102.11					
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33					
210	卫生健康支出	42.33	42.33					
21011	行政事业单位医疗	42.33	42.33					
2101101	行政单位医疗	3.82	3.82					
2101102	事业单位医疗	38.50	38.50					
221	住房保障支出	89.47	89.47					
22102	住房改革支出	89.47	89.47					
2210201	住房公积金	89.47	89.47					

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：长子县教育局

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		5225.82	1067.07	4158.76			
205	教育支出	4883.39	782.35	4101.05			
20501	教育管理事务	940.57	782.35	158.22			
2050101	行政运行	113.13	113.13				
2050102	一般行政管理事 务	158.22		158.22			
2050199	其他教育管理事 务支出	669.21	669.21				
20502	普通教育	1340.16		1340.16			
2050201	学前教育	52.24		52.24			
2050202	小学教育	100.19		100.19			
2050203	初中教育	159.06		159.06			
2050204	高中教育	10.16		10.16			
2050299	其他普通教育支 出	1018.51		1018.51			
20509	教育费附加安排 的支出	2602.66		2602.66			
2050903	城市中小学校舍 建设	99.99		99.99			
2050905	中等职业学校教 学设施	300.00		300.00			
2050999	其他教育费附加 安排的支出	2202.67		2202.67			
206	科学技术支出	57.71		57.71			
20699	其他科学技术支 出	57.71		57.71			
2069999	其他科学技术支 出	57.71		57.71			
208	社会保障和就业 支出	152.93	152.93				
20805	行政事业单位养 老支出	151.60	151.60				
2080501	行政单位离退休	44.97	44.97				
2080502	事业单位离退休	4.52	4.52				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	102.11	102.11				
20899	其他社会保障和 就业支出	1.33	1.33				
2089999	其他社会保障和 就业支出	1.33	1.33				
210	卫生健康支出	42.33	42.33				
21011	行政事业单位医 疗	42.33	42.33				
2101101	行政单位医疗	3.82	3.82				
2101102	事业单位医疗	38.50	38.50				
221	住房保障支出	89.47	89.47				
22102	住房改革支出	89.47	89.47				
2210201	住房公积金	89.47	89.47				

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：长子县教育局

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	5086.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4754.13	4754.13		
	6		六、科学技术支出	38	57.71	57.71		
	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	152.93	152.93		
	9		九、卫生健康支出	41	42.33	42.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	89.47	89.47		
	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	5086.74	本年支出合计	59	5096.56	5096.56		

年初财政拨款结转和结余	28	9.83	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	9.83		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	5096.56	总计	64	5096.56	5096.56		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支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：长子县教育局

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		5096.56	1067.07	4029.50
205	教育支出	4754.13	782.35	3971.79
20501	教育管理事务	910.99	782.35	128.64
2050101	行政运行	113.13	113.13	
2050102	一般行政管理事务	128.64		128.64
2050199	其他教育管理事务支出	669.21	669.21	
20502	普通教育	1240.48		1240.48
2050201	学前教育	52.24		52.24
2050202	小学教育	100.19		100.19
2050203	初中教育	159.06		159.06
2050204	高中教育	10.16		10.16
2050299	其他普通教育支出	918.83		918.83
20509	教育费附加安排的支出	2602.66		2602.66
2050903	城市中小学校舍建设	99.99		99.99
2050905	中等职业学校教学设施	300.00		300.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2202.67		2202.67
206	科学技术支出	57.71		57.71
20699	其他科学技术支出	57.71		57.71
2069999	其他科学技术支出	57.71		57.71
208	社会保障和就业支出	152.93	152.93	
20805	行政事业单位养老支出	151.60	151.60	
2080501	行政单位离退休	44.97	44.97	
2080502	事业单位离退休	4.52	4.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.11	102.11	
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	
210	卫生健康支出	42.33	42.33	
21011	行政事业单位医疗	42.33	42.33	
2101101	行政单位医疗	3.82	3.82	
2101102	事业单位医疗	38.50	38.50	
221	住房保障支出	89.47	89.47	
22102	住房改革支出	89.47	89.47	
2210201	住房公积金	89.47	89.47	

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：长子县教育局

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	955.43	302	商品和服务支出	54.36	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	433.41	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	63.43	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.34	30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	218.02	30205	水费	0.40	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	102.11	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		30207	邮电费	0.80	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	42.33	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		30209	物业管理费	4.99	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	5.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	89.47	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		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	57.28	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	49.49	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	4.99	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补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.04	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	13.74	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	2.80	30229	福利费	0.69	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	6.26	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	7.44	31010	安置补助				
人员经费合计		1012.71	公用经费合计								54.36

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：长子县教育局

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							

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。

说明：本表无数据

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：长子县教育局

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：长子县教育局

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

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长子县教育局

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	819.90
货物	2	55.45
工程	3	
服务	4	764.45
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	54.36
（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	2
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	2
（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5,279.57万元，支出总计5,279.57万元。与上年相比，收入总计减少11.47万元，下降0.22%，支出总计减少11.47万元，下降0.22%。主要原因是本年减少了专项债券“一案两书”编制费用12万元。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,200.87万元，其中：

财政拨款收入5,086.74万元，占比97.81%；

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114.13万元，占比2.19%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,225.82万元，其中：

基本支出1,067.07万元，占比20.42%；

项目支出4,158.76万元，占比79.58%；

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5,096.56万元，支出总计5,096.56万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少43.22万元，下降0.84%；财政拨款支出总计减少43.22万元，下降0.84%。主要原因是1、本年减少了专项债券“一案两书”编制费用12万元；2、本年减少了北街小学改造幼儿园项目附属楼工程36.871054万元。。

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5,096.56万元，占本年支出合计的97.53%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,474.35万元，增长40.7%。主要原因是1、全县教育系统国产信创计算机采购资金1211万元；2、新职校宿舍楼（应急专用）建设项目资金200万元。

（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5,096.56万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)4,754.13万元，占比93.28%；

科学技术支出(类)57.71万元，占比1.13%；

社会保障和就业支出(类)152.93万元，占比3.00%；

卫生健康支出(类)42.33万元，占比0.83%；

住房保障支出(类)89.47万元，占比1.76%。

(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5,368.84万元，支出决算5,096.56万元，完成年初预算的94.93%。其中：

教育支出年初预算5020.86万元，支出决算4754.13万元完成年初预算的94.69%，用于人员工资和项目支出，较上年决算增加1422.57万元，增长42.7%，主要原因为：1、全县教育系统国产信创计算机采购资金1211万元；2、新职校宿舍楼（应急专用）建设项目资金200万元；科学技术年初预算57.71万元，支出决算57.71万元完成年初预算的100%，较上年决算增加57.71万元，上年无，增长比例无穷大，主要原因为：2023年增加长子县农业科技物联网系统安装项目；社会保障和就业支出年初预算144.67万元，支出决算152.93万元完成年初预算的105.71%，较上年决算增加9.68万元，增长6.76%，主要原因为2023年追加退休人员补贴，退休人员职业年金做实；卫生健康支出年初预算47.13万元，支出决算42.33万元完成年初预算的89.82%，较上年决算减少1.51万元，减少3.46%，主要原因为10人调出；住房保障支出年初预算98.48万元，支出决算89.47万元完成年初预算的90.85%，较上年决算减少5.51万元，减少5.8%，主要原因为10人调出。

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1,067.07万元，其中：

人员经费1,012.71万元，主要包括基本工资433.41万元、津贴补贴63.43万元、奖金5.34万元、绩效工资218.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费102.11万元、职工基本医疗保险缴费42.33万元、其他社会保障缴费1.33万元、住房公积金89.47万元、退休费49.49万元、生活补助4.99万元、奖励金2.8万元

公用经费54.36万元，主要包括办公费8万元、印刷费3万元、咨询费2万元、水

费0.4万元、邮电费0.8万元、物业管理费4.99万元、差旅费5万元、劳务费2.04万元、工会经费13.74万元、福利费0.69万元、其他交通费用6.26万元、其他商品和服务支出7.44万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，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：本年度本单位无此项支出；

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：本年度本单位无此项支出；

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：本年度本单位无此项支出；

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：本年度本单位无此项支出。

（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：本年度本单位无此项支出。

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，主要用于本年度本单位无此项支出。

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：本年度本单位无此项支出。

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，主要是接待本年度本单位无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度本单位无此项支出。

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54.36万元，比2022年增加8.59万元，增长18.77%，主要原因2022年按编制数核定经费，2023年按单位室有人数核定。。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额819.90万元，其中：政府采购货物支出55.45万

元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出764.45万元。政府采购授予中小企业合同金额490.05万元，占政府采购支出总额的59.77%。其中：授予小微企业合同金额490.05万元，占政府采购支出总额的59.77%。

（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2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2辆，其他用车主要是已上交机关事务管理中心，暂未下资产账；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45个，涉及资金4578.31万元：32个项目自评等级为“优”，12个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”。对于自评结果为“中”的义务教育优质均衡发展创建资金项目，采取的改进管理措施为完善项目管理制度，实现资金使用的科学化，精细化，特别要严格按照相应管理相应流程执行。

2、其他需要说明的事项

本年度无其他说明的事项。

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。
- 本单位无其他支出科目需要解释说明。

第五部分 附件

北街幼儿园玩教具及设施设备购置项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		北街幼儿园玩教具及设施设备购置										
主管部门及代码		042-长子县教育科技局					预算单位	042001-长子县教育局				
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:		46.282	46.282	46.282	46.282	0	100	10		
		市、县、区财政资金		46.282	46.282	46.282	46.282	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况					
		改善办园条件,提高幼儿园办学水平。					全部达成了预期指标,改善北街幼儿园办园条件,提高幼儿园办学水平。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
		产出指标	数量指标	购置玩教具等	22套	22套	22套	20	20			
			质量指标	设备验收合格率	100%	100%	100%	10	10			
			时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
			成本指标	北街幼儿园玩教具	462817元	462817元	462817元	10	10			
		效益指标	社会效益指标	促进幼儿教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度(%)	≥95%	≥95%	≥95%	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		一是严格执行预算,严格按照预算执行;二是严格执行财经纪律,严格财务制度,坚持先有预算、后有支出;四是严格审批程序。这些措施确保了项目资金的规范使用。							
			产出情况分析		该项目购置玩教具及设施设备22套,设备验收合格率100%,设备购置及时,资金全部足额支付。							
			效益情况分析		该项目的实施,促进了幼儿教育均衡和谐发展。							
			满意度情况分析		项目的实施受到了老师、家长及社会的好评,满意度95%。							
		主要经验做法		一是坚持三重一大制度;二是严格执行财经纪律,严格财务制度,坚持先有预算、后有支出;四是严格审批程序。这些措施确保了项目资金的规范使用。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善项目相关管理制度,提高管理制度执行的有效性。										

下一步改进措施及管理建议	，为学生创建一个良好的学习环境，为社会培养更多的人才。2.在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、
--------------	---

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。

初中困难学生生活补助（补缺口资金）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			初中困难学生生活补助（补缺口资金）										
主管部门及代码			042-长子县教育科技局					预算单位		042001-长子县教育局			
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	
			资金总额：		4.364	4.364	0	0	0	0	0		
			市、县、镇财政资金		4.364	4.364	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况					
			保障农村初中家庭经济困难学生正常接受义务教育，完成义务教育阶段的学业。					该项目达成了预期目标，保障农村初中家庭经济困难学生正常接受义务教育，完成义务教育阶段的学业。					
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	初中家庭经济困难学生人数	807人	807人	807人	10	10			
					初中家庭经济困难学生人数	142人	142人	142人	10	10			
				质量指标	生活补助发放率	100%	100%	100%	10	10			
					生活补助发放时间	2023	2023	达成预期指标	10	10			
			效益指标	成本指标	初中困难学生生活补助资金	43635元	43635元	0元	10		由中央、省、县财政分担，按照省财政相关要求，		
				社会效益指标	初中家庭经济困难学生保障	保障	保障	达成预期指标	15	15			
				可持续影响指标	长效机制建设	建立	建立	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10						
			总分						80	良			
项目绩效分析			自评要素分析	项目实施和预算执行情况		该项目为保基本民生项目，由中央、省、县财政分担，按照省财政相关要求，上级资金暂未下达。							
				产出情况		民生项目，由中央、省、县财政分担，按照省财政相关要求，上级资金暂未下达或暂未足额下达的，先由县财政补齐缺口。							
				效益情况		该项目的实施，减轻贫困家庭经济负担，确保完成义务教育阶段的学业。							
				满意度情况		该项目得到了学生及家长的认可，满意度为95%。							
			主要经验做法		市、县财政分担，按照省财政相关要求，上级资金暂未下达或暂未足额下达的，先由县财政补齐缺口；年中上级资金下								

项目管理中存在的主要问题及原因分析	分担，按照省财政相关要求，上级资金暂未下达或暂未足额下达的，先由县财政补齐缺口；年中上级资金下达了，置换
下一步改进措施及管理建议	继续按照省财政相关要求，上级资金暂未下达或暂未足额下达的，做好缺口资金的储备、编制，足额保证好基本民生项目

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。

初中生家庭经济困难学生生活补助县配套项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			初中生家庭经济困难学生生活补助县配套										
主管部门及代码			042-长子县教育科技局					预算单位		042001-长子县教育局			
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：		2.325	2.325	2.45	2.45	0	100	10		
			市辖区财政资金		2.325	2.325	2.45	2.45	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障农村初中家庭经济困难学生正常接受义务教育，完成义务教育阶段的学业。						该项目达成了预期目标，保障农村初中家庭经济困难学生正常接受义务教育，完成义务教育阶段的学业。						
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	初中家庭经济困难学生人数	123人	123人	123人	10	10					
			初中家庭经济困难学生人数	2人	2人	2人	10	10					
		质量指标	生活补助发放及时率	100%	100%	100%	10	10					
			生活补助发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	初中生家庭经济困难学生生活补助标准	23250元	23250元	23250元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障初中家庭经济困难学生生活	保障	保障	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	≥90%	≥95%	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分析		项目年初预算资金2.325万元，实际支出 2.325万元，预算执行率 100 %									
		支出情况分析		严格按照规定，按人数、标准、比例足额分配资金。									
		效益情况分析		该项目的实施，保障初中家庭经济困难学生，减轻了家庭负担。									
		满意度情况分析		该项目得到了家长及学生的认可，满意度为95%。									
	主要经验做法		严格按照规定，按人数、标准、比例足额分配资金。										

项目管理中存在的主要问题及原因分析	进一步完善项目相关管理制度，提高管理制度执行的有效性。
下一步改进措施及管理建议	总体目标，合理编制、细化预算，结合实际情况，科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面体现工作任

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。

初中生均公用经费(补缺口资金)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			初中生均公用经费(补缺口资金)							
主管部门及代码			042-长子县教育科技局				预算单位	042001-长子县教育局		
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:		0.027	0.027	0	0	0	0	0	
	市、县、区财政资金		0.027	0.027	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	有效保障义务教育阶段教学秩序的正常运行,促进教育事业均衡发展。						该项目达成了预期目标,有效保障义务教育阶段学校教学工作的正常开展,促进教育事业均衡发展。			
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	初中学生人数	=8389人	=8389人	=8389人	20	20		
		质量指标	资金拨付合规率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	资金支付时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10		
		成本指标	初中生均公用经费	=274元	=274元	=0元	10	0	由中央、省、市、县财政分担,按照省财政相关要求	
	效益指标	社会效益指标	教育事业均衡发展	促进	促进	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	长效机制建设	建立	建立	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度(%)	≥90%	≥90%	≥93%	10	10		
总分							80	良		
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		项目为保基本民生项目,由中央、省、市、县财政分担,按照省财政相关要求,上级资金暂未下达						
		支出情况分析		民生项目,由中央、省、市、县财政分担,按照省财政相关要求,上级资金暂未下达或暂未足额下达的,先由县财政补齐						
		效益情况分析		该项目的实施,有效保障义务教育阶段学校教学工作的正常开展,促进教育事业均衡发展;进一步完善了长效机制建设。						
		满意度情况分析		该项目得到了师生的认可,满意度为93%。						
	主要经验做法		市、县财政分担,按照省财政相关要求,上级资金暂未下达或暂未足额下达的,先由县财政补齐缺口;年中上级资金下							

项目管理中存在的主要问题及原因分析	收分担，按照省财政相关要求，上级资金暂未下达或暂未足额下达的，先由县财政补齐缺口；年中上级资金下达了，置换
下一步改进措施及管理建议	市、县财政分担，按照省财政相关要求，上级资金暂未下达或暂未足额下达的，先由县财政补齐缺口；年中上级资金下

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。

初中生均公用经费县配套项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			初中生均公用经费县配套										
主管部门及代码			042-长子县教育科技局					预算单位	042001-长子县教育局				
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：		10.769	10.769	10.769	10.769	0	100	10		
市、县、区财政资金		10.769	10.769	10.769	10.769	0	100.00	10.00					
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	有效保障义务教育阶段教学秩序的正常运行。							该项目全部达成了预期目标，有效保障义务教育阶段教学秩序的正常运行。					
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	初中非寄宿制学生	16人	16人	16人	10	10					
			初中寄宿制学生	776人	776人	776人	10	10					
		质量指标	资金拨付合规率	100人	100人	100人	10	10					
			资金下达及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	初中生均公用经费	107692元	107692元	107692元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进教育事业均衡发展	促进	促进	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥90%	≥90%	≥93%	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		项目年初预算资金 10.7692万元，实际支出10.7692万元，预算执行率 100 %。									
		产出情况及分析		严格执行城乡义务教育管理办法，按残疾生人数、标准、比例足额分配资金；中央、省、市及资金下达后，及时分配至学校。									
		效益情况及分析		该项目的实施，促进了教育事业均衡发展。									
		满意度情况及分析		该项目得到了家长及师生的认可，满意度为93%。									
		主要经验做法		严格执行城乡义务教育管理办法，按残疾生人数、标准、比例足额分配资金；中央、省、市及资金下达后，及时分配至学校。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善项目相关管理制度，提高管理制度执行的有效性。										

下一步改进措施及管理建议	总体目标，合理编制、细化预算，结合实际情况，科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面体现工作
--------------	--

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。

督学责任区经费项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称		督学责任区经费							
主管部门及代码		042-长子县教育科技局				预算单位	042001-长子县教育局		
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：		15	15	14.84	14.84	0	100
市、县、区财政资金		15	15	14.84	14.84	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	及时下拨督学责任区经费，全力保障督学工作的正常运转，确保督学工作高效有序开展。					合理支付督学责任区经费，督导各区教学工作的顺利开展，给师生营造一个温馨和谐的学习环境。			
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	督学责任区个数	＝5个	＝5个	＝5个	20	20	
		质量指标	督学经费合规率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10	
		时效指标	督学经费支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	督学责任区经费	＝15万元	＝15万元	＝14.84万元	10	9	部分项目进行了政府采购，节约了成本，资金有些许结余。
	效益指标	社会效益指标	促进教育事业发	促进	促进	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度（%）	≥90%	≥90%	≥93%	10	10		
总 分								99	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目年初预算为150000元，全年预算资金148405元，实际支出数148405元，预算执行率为100%。					
		产出情况		资金支付及时，达成预期指标。					
		效益情况		充分保障各区督学条件，达成预期指标。					
		满意度情况		该项目得到了大家的好评，教师的满意度93%。					
	主要经验做法		完善相应的督学管理制度，通过绩效评价实现资金使用规范性，注重绩效管理，科学合理的编制项目绩效目标。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因部分项目进行了政府采购，节约了成本，资金有些许结余。						
	下一步改进措施及管理建议		完善督学管理制度，实现资金使用的科学化、精细化，特别要严格按照相应管理相应流程执行。						

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

高中公用经费(补缺口资金)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			高中公用经费(补缺口资金)										
主管部门及代码			042-长子县教育科技局					预算单位		042001-长子县教育局			
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:		158.52	158.52	0	0	0	0	0		
			市县区财政资金		158.52	158.52	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	专款专用,合理使用经费,确保高中学校教学活动的正常运转。						该项目达成了预期目标,确保高中学校教学活动的正常运转。						
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	高中在校学生数	=5284人	=5284人	=5284人	20	20					
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金支付时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10					
		成本指标	高中公用经费	58.52万	158.52万元	=0万元	10		未下达或暂未足额下达的,先由县财政补齐缺口;年中				
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转	保障	保障	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	长效机制建设	建立	建立	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%	≥93%	10	10					
总分							80	良					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		:该项目为保基本民生项目,由中央、县财政分担,按照省财政相关要求,上级资金暂未下达或暂未足额下达的,先由县财政补齐缺口;年中上级资金下达了									
		产出情况		本民生项目,由中央、县财政分担,按照省财政相关要求,上级资金暂未下达或暂未足额下达的,先由县财政补齐缺口;年中上级资金下达了									
		效益情况		该项目的实施,确保高中学校教学活动的正常运转,进一步完善了长效机制建设。									
		满意度情况		该项目得到了师生的认可,满意度为93%。									
	主要经验做法		、县财政分担,按照省财政相关要求,上级资金暂未下达或暂未足额下达的,先由县财政补齐缺口;年中上级资金下达了										

项目管理中存在的主要问题及原因分析	县财政分担，按照省财政相关要求，上级资金暂未下达或暂未足额下达的，先由县财政补齐缺口；年中上级资金下达了
下一步改进措施及管理建议	继续按照省财政相关要求，上级资金暂未下达或暂未足额下达的，做好缺口资金的储备、编制，足额保证好基本民生项目

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

高中考及学业水平考试费用项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			高中考及学业水平考试费用									
主管部门及代码			042-长子县教育科技局				预算单位	042001-长子县教育局				
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：		100	100	99.884	99.884	0	100	10	
			市、县、镇财政资金		100	100	99.884	99.884	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	合理安排，保证高中考及学业水平考试的顺利进行。						全部完成预期目标，保障中高考等考试工作的顺利进行。					
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	考试监考教师及工作人员	≥2160人	≥2160人	≥2160人	20	20				
		质量指标	项目合规率（%）	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	高中考及学业水平考试费用	100万元	=100万元	=99.88万元	10	9	因部分购置项目招投标，节约了资金。			
	效益指标	社会效益指标	保证考试公平、公正	保证	保证	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥90%	≥90%	≥93%	10	10				
总分							99	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况分析		项目年初预算资金 100万元，实际支出100万元，预算执行率 100%。								
		产出情况分析		考试监考教师及工作人员2160人，项目合规率100%，资金支付及时、足额支付。								
		效益情况分析		中高考等考试的开展，保障考试公平、公正。								
		满意度情况分析		中高考等考试的开展，得到了大家的充分肯定，师生满意度为93%。								
	主要经验做法		1.项目资金使用，进一步提高财政资金支出透明度和使用效率。2.注重绩效管理，科学合理的编制项目绩效目标，严格执行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善项目相关管理制度，提高管理制度执行的有效性。									

下一步改进措施及管理建议	控制资金。完善项目管理制度，强化制度的有效实施，实现财政资金科学化、精细化管理，并在项目实施过程中督促落实
--------------	---

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

高中考及学业水平考试公用支出项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			高中考及学业水平考试公用支出								
主管部门及代码			042-长子县教育科技局				预算单位		042001-长子县教育局		
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：		150	150	150	99.682	50.318	66.45	6.65
市区县财政资金		150	150	150	99.682	50.318	66.45	6.65			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障中高考考试工作的顺利进行。					基本完成预期目标，保障中高考等考试工作的顺利进行。					
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	日常工作完成率	＝100%	＝100%	＝100%	20	20			
		质量指标	日常工作完成率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10			
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	高中考及学业水平考试公用支出	150万元	＝150万元	＝99.68万元	10	7	予了足够支持，安排了100万元的财政拨款，导致高中考等考试公用支出资金结余较大，执行率66.45%。		
	效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障	保障	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%	≥93%	10	10			
总分							93.65	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		执行率 66.45%。政府对高中考等考试高度重视，在资金上给予了足够支持，安排了100万元的财政拨款，保障了中高考考试工作的顺利进行。							
		产出情况及分析		日常工作正常开展，资金支付及时。							
		效益情况及分析		保障了中高考考试工作的顺利进行。							
	项目支出绩效评价	满意度情况及分析		中高考等考试的开展，得到了大家的充分肯定，师生满意度为93%。							
		主要经验做法		1.项目资金使用，进一步提高财政资金支出透明度和使用效率。2.注重绩效管理，科学合理的编制项目绩效目标，严格执行项目预算。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		高中考等考试高度重视，在资金上给予了足够支持，安排了100万元的财政拨款，导致高中考等公用支出资金结余较大，执行率66.45%。							

下一步改进措施及管理建议	控制资金。完善项目管理制度，强化制度的有效实施，实现财政资金科学化、精细化管理，并在项目实施过程中督促落实
--------------	---

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

高中助学金(补缺口资金)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			高中助学金(补缺口资金)										
主管部门及代码			042-长子县教育科技局					预算单位		042001-长子县教育局			
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:		16.27	16.27	0	0	0	0	0		
			市、县、区财政资金		16.27	16.27	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	落实好国家和各级政府的惠民政策,减轻贫困家庭经济负担,确保高中学生顺利完成学业。						该项目达成了预期目标,落实好国家和各级政府的惠民政策,减轻贫困家庭经济负担,确保高中学生顺利完成学业。						
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	资助人数	1057人	1057人	1057人	20	20					
		质量指标	助学金使用合规	100%	100%	100%	10	10					
		时效指标	助学金发放时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10					
		成本指标	高中助学金(补缺口)	16.27万	16.27万元	0万元	10		未下达或暂未足额下达的,先由县财政补齐缺口;年中				
	效益指标	社会效益指标	家庭经济负担	减轻	减轻	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	长效机制建设	建立	建立	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10					
总分								80	良				
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		该项目为保基本民生项目,由中央、省、县财政分担,按照省财政相关要求,上级资金暂未下达或暂未足额下达的,先由县财政补齐缺口。									
		产出情况及分析		该项目为保基本民生项目,由中央、省、县财政分担,按照省财政相关要求,上级资金暂未下达或暂未足额下达的,先由县财政补齐缺口。									
		效益情况及分析		该项目的实施,减轻贫困家庭经济负担,确保高中学生顺利完成学业。									
		满意度情况及分析		该项目得到了学生及家长的认可,满意度为95%。									
		主要经验做法		该项目为保基本民生项目,由中央、省、县财政分担,按照省财政相关要求,上级资金暂未下达或暂未足额下达的,先由县财政补齐缺口;年中上级资金下达了,由县财政补齐缺口。									
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目为保基本民生项目,由中央、省、县财政分担,按照省财政相关要求,上级资金暂未下达或暂未足额下达的,先由县财政补齐缺口;年中上级资金下达了,由县财政补齐缺口。									

下一步改进措施及管理建议	按照省财政相关要求，上级资金暂未下达或暂未足额下达的，做好缺口资金的储备、编制，足额保证好基本民生项目
--------------	---

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。

教师人事档案数字化建设经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			教师人事档案数字化建设经费										
主管部门及代码			042-长子县教育科技局					预算单位		042001-长子县教育局			
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：		30	30	24	24	0	100	10		
市县区财政资金		30	30	24	24	0	100.00	10.00					
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	为了更好地保存和查阅人事档案资料，加快推进干部人事档案信息化应用，深度开发利用干部人事档案资源。						基本完成预算指标，加快推进干部人事档案信息化应用，深度开发利用干部人事档案资源，同时为了更好地保存和查阅人事档案资料。						
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	建档教师数量	≥1100人	≥1100人	≥1100人	20	20					
		质量指标	档案数字化建设	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金支付时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10					
		成本指标	教师人事档案数	=30万元	=30万元	=24万元	10	8	档案数字化完成工作量80%，故资金付80%，造成20%的				
	效益指标	社会效益指标	干部人事档案推进	推进	推进	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	长效机制建设	建立	建立	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度（%）	≥90%	≥90%	≥92%	10	10					
总 分							98	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		项目年初预算数为30万元，全年预算24万元，实际支出数为24万元，预算执行率为100%。									
		产出情况及分析		按照计划完成了建档教师数量，档案数字化建设合格率100%，资金支付足额、及时。									
		效益情况及分析		该项目的实施，推进干部人事档案数字化建设。									
		满意度情况及分析		该项目的实施，得到了广大教师的认可。									
		主要经验做法		资金使用，进一步提高财政资金支出透明度和使用效率。2.注重绩效管理，科学合理的编制项目绩效目标，严格执行项									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因人数档案数字化完成工作量80%，故资金付80%，造成20%的偏差。										

下一步改进措施及管理建议	总体目标，合理编制、细化预算，结合实际情况，科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面体现工作目
--------------	---

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。

教育城域网互联网服务年费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		教育城域网互联网服务年费									
主管部门及代码		042-长子县教育科技局					预算单位	042001-长子县教育局			
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：		110	110	109.95	109.95	0	100	10	
		市区区财政资金		110	110	109.95	109.95	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	改善全县中小学校网络环境，推进学校教育信息化建设，加快信息技术与教育教学深度融合，推动教育教学高质量发展。					全部达成了预算指标，改善全县中小学校网络环境，推进学校教育信息化建设，加快信息技术与教育教学深度融合，推动教育教学高质量发展。					
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	城域网出口带宽	≤2G	≤2G	≤2G	20	20			
		质量指标	城域网服务年费	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	城域网服务年费	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	教育城域网互联网	10万元	110万元/年	109.95万元	10	9	通过政府采购，节约了资金。		
	效益指标	社会效益指标	推进学校教育信	推进	推进	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度（%）	≥90%	≥90%	≥91%	10	10			
总 分								99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		项目年初预算资金 110万元，实际支出 109.95万元，预算执行率100 %。							
		产出情况		城域网带宽流量1000M，城域网互联网服务年费合规率100%，城域网验收及时，年费足额支付。							
		效益情况		该项目的实施，适应了信息化教学的需要。							
		满意度情况		该项目的实施，得到了学校及师生的认可，学校满意度为91%。							
	主要经验做法		资金使用，进一步提高财政资金支出透明度和使用效率。2.注重绩效管理。科学合理的编制项目绩效目标，严格执行项								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初预算资金110万元/年，实际支付109.95万元/年，有些许偏差。原因为：因通过政府采购，节约了资金。								
	下一步改进措施及管理建议		和总体目标，合理编制预算，结合实际情况，科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面体现工作任务								

仅供内部审核

仅供内部审核

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

教育局2023年遗属补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			教育局2023年遗属补助										
主管部门及代码			042-长子县教育科技局					预算单位		042001-长子县教育局			
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：		4.696	4.696	4.696	4.696	0	100	10		
市县区财政资金		4.696	4.696	4.696	4.696	0	100.00	10.00					
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障遗属基本生活，逐月完成补助发放。						该项目全部达成了预期目标，保障遗属基本生活，逐月完成补助发放。						
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	遗属补助发放人	＝5人	＝5人	＝5人	20	20					
		质量指标	标准足额发放率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10					
		时效指标	逐月按时发放	按时	按时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	遗属补助合计金额	46960元	＝46960元	＝46960元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	遗属每月得到补助	＝100%	＝100%	＝100%	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	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		项目年初预算资金 4.696万元，实际支出 4.696万元，预算执行率 100 %。									
		产出情况及分析		补助足额发放，按月发放到遗属家庭成员银行卡中。									
		效益情况分析及分析		落实好国家政策，发放遗属生活补助，确保遗属家庭成员正常生活。									
		满意度情况及分析		符合享受遗属补助的家庭成员，每人每月512元，按月发放到遗属家庭成员银行卡中。得到了遗属家庭成员的满意，满意度									
	主要经验做法		项目资金使用，进一步提高财政资金支出透明度和使用效率。 2.注重绩效管理，科学合理的编制项目绩效目标，严格执行										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善项目相关管理制度，提高管理制度执行的有效性。										
	下一步改进措施及管理建议		目标，合理编制、细化预算，结合实际情况，科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面体现工作任务的										

仅供内部审核

仅供内部审核

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

教育业务经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			教育业务经费								
主管部门及代码			042-长子县教育科技局				预算单位	042001-长子县教育局			
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：	55	55	54.897	54.897	0	100	10	
市、县、区财政资金		55	55	54.897	54.897	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保证教育各项业务工作顺利开展。					项目全部达成了预期目标，保证教育各项业务工作顺利开展。					
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	购置文件柜数量	＝5个	＝5个	＝5个	10	10			
			A4纸	＝75件	＝75件	＝75件	10	10			
		质量指标	项目完成率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10			
			时效指标	资金支付时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10		
			成本指标	教育业务经费	＝55万元	＝55万元	＝55万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	各项业务工作的	保证	保证	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	长效机制建设	完善	完善	达成预期指标	15	15			
		满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	≥90%	≥93%	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		项目年初预算资金 55万元，实际支出55万元，预算执行率 100 %。							
		产出情况		项目按计划数量购置75件A4纸、文件柜5个，项目完成率100%，项目完成及时，资金足额支付。							
		效益情况		保证教育各项业务工作顺利开展。							
		满意度情况		该项目职工满意度93%。							
	主要经验做法		资金使用，进一步提高财政资金支出透明度和使用效率。2.注重绩效管理，科学合理的编制项目绩效目标，严格执行项目								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		需进一步科学谋划，合理编制、细化预算。								

下一步改进措施及管理建议	总体目标，合理编制、细化预算，结合实际情况，科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面体现工作目
--------------	---

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。

免除家庭经济困难高中学生学杂费（补缺口资金）
项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			免除家庭经济困难高中生学杂费（补缺口资金）									
主管部门及代码			042-长子县教育科技局				预算单位	042001-长子县教育局				
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：		1.25	1.25	0	0	0	0	0	
			市、县、区财政资金		1.25	1.25	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	落实好国家和各级政府的惠民政策，减轻贫困家庭经济负担，确保高中学生顺利完成学业。						该项目达成了预期目标，落实好国家和各级政府的惠民政策，减轻贫困家庭经济负担，确保高中学生顺利完成学业。					
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	高中免学杂费人数	1020人	1020人	1020人	20	20				
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	100%	10	10				
		时效指标	资金支付时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10				
		成本指标	免除家庭经济困难	12500元	12500元	0元	10		暂未下达或暂未足额下达的，先由县财政补齐缺口；年			
	效益指标	社会效益指标	家庭经济负担	减轻	减轻	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	长效机制建设	建立	建立	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	家长、学生满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10				
总分							80	良				
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		该项目为保基本民生项目，由中央、省、县财政分担，按照省财政相关要求，上级资金暂未下达								
		支出情况及分析		民生项目，由中央、省、县财政分担，按照省财政相关要求，上级资金暂未下达或暂未足额下达的，先由县财政补齐缺口								
		效益情况及分析		该项目的实施，减轻贫困家庭经济负担，确保高中学生顺利完成学业。								
		满意度情况及分析		该项目得到了学生及家长的认可，满意度为95%。								
	主要经验做法		省、县财政分担，按照省财政相关要求，上级资金暂未下达或暂未足额下达的，先由县财政补齐缺口；年中上级资金下达									

项目管理中存在的主要问题及原因分析	省、县财政分担，按照省财政相关要求，上级资金暂未下达或暂未足额下达的，先由县财政补齐缺口；年中上级资金下达
下一步改进措施及管理建议	继续按照省财政相关要求，上级资金暂未下达或暂未足额下达的，做好缺口资金的储备、编制，足额保证好基本民生项目

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。

农村义务教育学生营养餐改善计划县配套项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农村义务教育学生营养餐改善计划县配套									
主管部门及代码		042-长子县教育科技局						预算单位		042001-长子县教育局	
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
		资金总额：		80.454	80.454	83.766	83.766	0	100	10	
		市、县、镇级财政资金		80.454	80.454	83.766	83.766	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	补助专款专用，坚决杜绝截留克扣专项资金的现象，持续改善学生营养健康状况，增强学生体质。						根据《长治市财政局 长治市教育局关于转发《山西省财政厅 山西省教育厅关于扎实做好深入实施农村义务教育学生营养改善计划相关工作的通知》的通知》（长财教【2021】166号），《山西省财政厅 山西省教育厅关于扎实做好深入实施农村义务教育学生营养改善计划相关工作的通知》（晋财教【2021】112号）和《长治市				
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	补助学生人数	1219人	1219人	1219人	20	20			
		质量指标	资金拨付合规率	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	达成预期指标	5	5		
			营养餐补助发放	220天	220天	220天	5	5			
	成本指标	农村义务教育等	804540元	804540元	837665元	5	5	因秋季学生人数增加，营养餐资金进行了调剂。			
		生均标准	3元/天/人	3元/天/人	3元/天/人	5	5				
	效益指标	社会效益指标	保障学生营养	保障	保障	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10				
总分							100	优			
项目绩效分析	自我总结分析	项目实施的总体情况		资金全年预算数 804540元， 全年执行数837665元，有所偏差，原因为：因秋季学生人数增加，							
		产出情况		农村义务教育等营养膳食补助寄宿生数1219人，补助发放合规率100%，严格落实营养膳食补助标准，补助天数220天，达成预期指标。							
		效益情况		有效保障寄宿学生营养膳食均衡，达成预期指标。							
		满意度情况		有效保障寄宿学生营养膳食均衡，学生满意度100%，达成预期指标。							
	主要经验做法		完善相应的管理制度，通过绩效评价实现资金使用规范性，注重绩效管理，科学合理的编制项目绩效目标。								

项目管理中存在的主要问题及原因分析	膳食县级补助资金全年预算数 804540元， 全年执行数837665元，有所偏差，原因为：因秋季学生人数增加，营养餐资金
下一步改进措施及管理建议	完善项目管理制度，实现资金使用的科学化，精细化，特别要严格按照相应管理相应流程执行。

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。

前期费用项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				前期费用								
主管部门及代码				042-长子县教育科技局			预算单位		042001-长子县教育局			
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：		10.93	10.93	7.5	7.5	0	100	10
市、县、区财政资金		10.93	10.93	7.5	7.5	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	专款专用，按规定程序及时支付资金。						该项目基本达成了预期目标，专款专用，根据审核认定资金，按规定程序支付。					
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	前期费用项目数	≥4个	≥4个	≥3个	20	18	个别前期费用手续不完善，无法支出。			
		质量指标	项目合规率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	资金支付时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10				
		成本指标	前期费用	10.93万元	10.93万元	=7.5万元	10	9	个别前期费用手续不完善，无法支出。			
	效益指标	社会效益指标	幼儿教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	长效管理机制建设	建立	建立	达成预期指标	15	15				
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度（%）	≥90%	≥90%	≥92%	10	10					
总分								97	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况分析		项目年初预算资金 10.93万元，全年预算7.5万元，实际支出 7.5万元，预算执行率100 %。								
		产出情况分析		该项目前期费用项目数量3个，项目合格率100%，项目完成及时，足额支付资金。								
		效益情况分析		该项目促进幼儿教育均衡发展，完善了长效管理机制建设。								
		满意度情况分析		该项目得到了家长、师生及社会各界的认可。								
		主要经验做法		资金使用，进一步提高财政资金支出透明度和使用效率。2.注重绩效管理。科学合理的编制项目绩效目标，严格执行项目								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目支付前期费用实际完成值与年初指标值有偏差，造成偏差的原因是：个别前期费用手续不完善，无法支出。									

下一步改进措施及管理建议	总体目标，合理编制、细化预算，结合实际情况，科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面体现工作目
--------------	---

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。

全县教育均衡系统集成建设项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			全县教育均衡系统集成建设项目									
主管部门及代码			042-长子县教育科技局				预算单位	042001-长子县教育局				
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：		15.96	15.96	15.96	15.96	0	100	10	
			市、县、区财政资金		15.96	15.96	15.96	15.96	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	为满足国家对我县义务教育学校基本均衡发展验收，实现城乡义务教育学校“班班通”“校校通”目标。						全部达成了预期指标，为满足国家对我县义务教育学校基本均衡发展验收，实现城乡义务教育学校“班班通”“校校通”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	购置交换机等设	＝8台	＝8台	＝8台	10	10				
			购置系统	≥10套	≥10套	≥10套	10	10				
		质量指标	设备、系统合格	＝100%	＝100%	＝100%	10	10				
			时效指标	资金支付时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10			
		成本指标	全县教育均衡系	15.96万	＝15.96万元	＝15.96万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	教育均衡发展	促进	促进	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	长效管理机制	建立	建立	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%	≥93%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的总体情况		项目年初预算资金 15.96万元，实际支出15.96万元，预算执行率 100%。								
		产出情况		按计划购置，设备、系统合格率100%，资金及时、足额支付。								
		效益情况		该项目促进了教育均衡发展，建立了长效管理机制。								
		满意度情况		该项目的实施，得到了师生的肯定，师生满意度93%。								
	主要经验做法		理制度，规范项目资金使用，进一步提高财政资金支出透明度和使用效率。2.注重绩效管理。科学合理的编制项目绩效									

项目管理中存在的主要问题及原因分析	完善项目管理制度，规范项目资金使用，进一步提高财政资金支出透明度和使用效率。
下一步改进措施及管理建议	具体目标，合理编制、细化预算，结合实际情况，科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面体现工作任务。

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。

全县教育均衡系统集成建设项目等级保护资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			全县教育均衡系统集成建设项目等级保护资金										
主管部门及代码			042-长子县教育科技局					预算单位		042001-长子县教育局			
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：		58.586	58.586	57.286	57.286	0	100	10		
			市、县、区财政资金		58.586	58.586	57.286	57.286	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	消除安全隐患，强化网络安全。							全部达成了预期指标，消除安全隐患，强化网络安全。					
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	购置设施设备数	＝7台	＝7台	＝7台	10	10					
			防病毒软件	＝4套	＝4套	＝4套	10	10					
		质量指标	设施设备合格率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10					
			项目验收及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	全县教育均衡系统	585858元	＝585858元	＝572858元	10	10	因进行了招投标，节约了成本，导致结余资金少许。				
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患	消除	消除	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥92%	≥92%	≥93%	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		项目全年预算58.5858万元，实际支付57.2858万元，预算执行率 97.78% 。									
		支出情况分析		严格执行经费支出审批制度，严格执行财务计划和预算，支出事项合规，资金管理、费用标准、支出流程均符合有关制度。									
		效益情况分析		该项目得到了消除安全隐患，强化网络安全。									
		满意度情况分析		该项目师生满意度测评93%。									
	主要经验做法		一是坚持预算采取三重一大制度；二是坚持财经纪律，严格财务制度，坚持先有预算、后有支出；三是严格审批程序，坚持先有预算、后有支出；四是严格审批程序，坚持先有预算、后有支出。										

项目管理中存在的主要问题及原因分析	因进行了招投标，节约了成本，导致结余资金少许。
下一步改进措施及管理建议	1. 在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、支付，为学生创建一个良好的学习环境，为社会培养更多的人才。2. 在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、支付，为学生创建一个良好的学习环境，为社会培养更多的人才。

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。

全县教育系统国产信创计算机采购资金项目支出
绩效自评表

(2023年度)

项目名称			全县教育系统国产信创计算机采购资金										
主管部门及代码			042-长子县教育科技局					预算单位		042001-长子县教育局			
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	
			资金总额：		1,211.091	1,211.091	1,211.003	1,211.003	0	100	10		
			市辖区财政资金		1,211.091	1,211.091	1,211.003	1,211.003	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况					
			加快推进信创产业发展，大力支持国产替代，全方位推动教育高质量发展。					该项目全部达成预算指标，加快推进信创产业发展，大力支持国产替代，全方位推动教育高质量发展。					
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	采购电脑数量	1614台	1614台	1614台	20	20			
				质量指标	购置电脑验收合格	100%	100%	100%	10	10			
				时效指标	购置电脑验收及时	及时	及时	达成预期指标	10	10			
				成本指标	全县教育系统国产信创计算机采购	12110914元	12110914元	12110914元	10	10			
			效益指标	社会效益指标	推动教育高质量发展	推动	推动	达成预期指标	30	30			
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥93%	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		该项目年初预算数为1211.0914万元，实际支出数1211.0914万元，预算执行率100%。						
					产出情况		该项目按计划足额采购，验收及时，资金及时、足额支付。						
					效益情况		该项目的实施，推动教育高质量发展。						
					满意度情况		该项目师生满意度93%。						
			主要经验做法		项目资金使用，进一步提高财政资金支出透明度和使用效率。2.注重绩效管理，科学合理的编制项目绩效目标，严格执行。								
			项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善项目相关管理制度，提高管理制度执行的有效性。								

下一步改进措施及管理建议	目标，合理编制、细化预算，结合实际情况，科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面体现工作任务
--------------	--

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。

全县学校保安工资项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			全县学校保安工资										
主管部门及代码			042-长子县教育科技局					预算单位		042001-长子县教育局			
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：	332	332	297.93	297.93	0	100	10			
市、县、区财政资金			332	332	297.93	297.93	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	切实提升全县中小学幼儿园安全防范水平，保障广大中小学生、幼儿和教职员工的生命财产安全，维护良好的校园治安秩序。						该项目基本达成了预期目标，及时足额发放保安人员工资，切实提升全县中小学幼儿园安全防范水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	保安人员配备数	150名	150名	150名	20	20					
		质量指标	工资发放足额率	100%	100%	100%	10	10					
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	全县学校保安工资	332万元	332万元	297.93万元	10	8	通过政府采购招投标，节约了成本，导致资金结余。				
	效益指标	社会效益指标	保障学校校园安全	保障	保障	达成预期指标	30	30					
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度（%）	≥90%	≥90%	≥93%	10	10						
总分								98	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		全年预算数297.93万元，全年执行数 297.93万元，预算执行率 100%。通过政府采购招投标，									
		产出情况及分析		通过政府采购招投标，配备150名保安；工资及时、足额发放。									
		效益情况及分析		通过该项目的实施，保障了学校校园安全。									
		满意度情况及分析		项目的实施，受到了师生及家长的充分认可，满意度为93%。									
	主要经验做法		严格按照政府采购程序、合同规定及时足额发放保安人员工资。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善项目相关管理制度，提高管理制度执行的有效性。										
	下一步改进措施及管理建议		总体目标，合理编制、细化预算，结合实际情况，科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面体现工作目										

仅供内部审核

仅供内部审核

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

三干会一次性工作经费项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称			三干会一次性工作经费										
主管部门及代码			042-长子县教育科技局					预算单位		042001-长子县教育局			
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	
			资金总额：		20	20	20	20	0	100	10		
市、县、区财政资金		20	20	20	20	0	100.00	10.00					
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障单位正常运转，及时支付资金							严格执行上级文件精神，专款专用，确保“各项工作正常开展”，达到预期效果。					
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	日常工作完成率	＝100%	＝100%	＝100%	20	20					
		质量指标	日常工作完成率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10					
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	三干会一次性工	＝100%	＝100%	＝100%	10	10					
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转	保证	保证	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	长效机制建设	建立	建立	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	≥91%	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		里编制预算，严格执行财经制度，加强管理，科学制定工作目标，确保单位工作任务有效完成，									
		产出情况及分析		本项目资金使用规范合理，资金到位后及时、足额进行了支付									
		效益情况及分析		按要求高质量完成了本项目的各项工作任务，达到全部预期指标，保障了单位工作按时高效完成，效益较为明显。									
		满意度情况及分析		通过对全体职工满意度调查，达到预期目标，职工满意度达到了91%。									
		主要经验做法		制。 2. 在预算绩效管理工作中认真筹划，严密组织，以严谨务实的态度，科学设定评价指标体系，全面、真实、科学地									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		作经验，容易在绩效管理工作中产生各种失误，导致绩效管理结果出现偏差。 2. 部门预算编制的科学化、精细化有待提										

下一步改进措施及管理建议	确定资金支出结构，规范资金的使用比例，做到专款专用，对资金使用的合规性与使用进度进行有效监控； 2. 加强项目
--------------	---

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。

世纪城幼儿园房产回购资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			世纪城幼儿园房产回购资金										
主管部门及代码			042-长子县教育科技局					预算单位		042001-长子县教育局			
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：		82.8	82.8	82.8	82.8	0	100	10		
			市区区财政资金		82.8	82.8	82.8	82.8	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	积极保障世纪城幼儿园的顺利回购、运转。							该项目全部达成了预期目标，积极保障世纪城幼儿园的顺利回购、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	建筑面积（平方	44.01平方	2844.01平方	2844.01平方	10	10					
			户外面积（平方	565平方	1565平方	1565平方	10	10					
		质量指标	回购合规率	=100%	=100%	=100%	10	10					
			时效指标	回购资金支付及时	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	世纪城幼儿园房	82.8万	=82.8万元	=82.8万元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	缓解入园难、收	缓解	缓解	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度（%	≥90%	≥90%	≥95%	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		项目年初预算资金 82.8万元，实际支出82.8万元，预算执行率100%。									
		产出情况		该项目涉及回购建筑面积2844.01平方米，户外面积1565平方米；回购合规率100%；回购资金支付及时；资金足额支付。									
		效益情况		该项目的实施，缓解了幼儿入园难、收费高等问题。									
		满意度情况		项目的实施受到了家长的一致好评。									
		主要经验做法		资金使用，进一步提高财政资金支出透明度和使用效率。2.注重绩效管理，科学合理的编制项目绩效目标，严格执行项									
	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	总体目标，合理编制、细化预算，结合实际情况，科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面体现工作
--------------	--

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。

体育馆10KV供电工程项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			体育馆10KV供电工程										
主管部门及代码			042-长子县教育科技局					预算单位		042001-长子县教育局			
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：		1.22	1.22	1.22	1.22	0	100	10		
市区县财政资金		1.22	1.22	1.22	1.22	0	100.00	10.00					
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保证体育馆的投入使用，丰富全县人民群众的文化、体育生活，从而增强人民体质。						部完成预期目标，保证体育馆的投入使用，丰富全县人民群众的文化、体育生活，从而增强人民体质。						
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	工程完成率	＝100%	＝100%	＝100%	20	20					
		质量指标	工程验收合格率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10					
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	体育馆10KV供电	1.22万元	＝1.22万元	＝1.22万元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	丰富全县人民群众	丰富	丰富	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（％	≥90%	≥90%	≥93%	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		项目年初预算资金 1.22万元，实际支出 1.22万元，预算执行率100 %。									
		产出情况		该项目工程完成率100%，工程验收合格率100%，验收及时，资金足额支付。									
		效益情况		该项目的实施，丰富了全县人民群众的文化生活，同时也增强了人民体质。									
		满意度情况		该项目的实施，得到了全县人民的非常肯定，群众满意度93%。									
	主要经验做法		理制度，规范项目资金使用，进一步提高财政资金支出透明度和使用效率。2.注重绩效管理。科学合理的编制项目绩效										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善项目管理制度，规范项目资金使用，提高财政资金支出透明度和使用效率。										
	下一步改进措施及管理建议		总体目标，合理编制、细化预算，结合实际情况，科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面体现工作										

仅供内部审核

仅供内部审核

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

文体中心电器变更及网架维护项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			文体中心电器变更及网架维护							
主管部门及代码			042-长子县教育科技局				预算单位	042001-长子县教育局		
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：		1.39	1.39	1.39	1.39	0	100
市县区财政资金		1.39	1.39	1.39	1.39	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	专款专用，根据审核认定资金，按规定程序支付，为体育馆的投入使用做好保障。					全部完成了预期指标，为体育馆的投入使用做好保障。				
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	工程完成率	＝100%	＝100%	＝100%	20	20		
		质量指标	工程合格率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10		
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	文体中心电器变更	13900元	＝13900元	＝13900元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	丰富全县人民群众	丰富	丰富	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥90%	≥90%	≥93%	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		目年初预算资金 1.39万元，实际支出 1.39万元，预算执行率100 %。						
		产出情况		该项目工程完成率100%，工程验收合格率100%，验收及时，资金足额支付。						
		效益情况		该项目的实施，丰富了全县人民群众的文化生活，同时也增强了人民体质。						
		满意度情况		该项目的实施，得到了全县人民的非常肯定，群众满意度93%。						
	主要经验做法		理制度，规范项目资金使用，进一步提高财政资金支出透明度和使用效率。2.注重绩效管理。科学合理的编制项目绩效							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善管理制度，提高财政资金使用效益。								

下一步改进措施及管理建议	总体目标，合理编制、细化预算，结合实际情况，科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面体现工作
--------------	--

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。

小学困难学生生活补助（补缺口资金）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			小学困难学生生活补助（补缺口资金）										
主管部门及代码			042-长子县教育科技局					预算单位		042001-长子县教育局			
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	
			资金总额：		3.271	3.271	0	0	0	0	0		
			市、县、区财政资金		3.271	3.271	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障农村小学家庭经济困难学生正常接受义务教育，完成义务教育阶段的学业。							该项目达成了预期目标，保障农村小学家庭经济困难学生正常接受义务教育，完成义务教育阶段的学业。					
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	小学家庭经济困难学生人数	404人	404人	404人	10	10					
			小学家庭经济困难学生人数	853人	853人	853人	10	10					
		质量指标	生活补助发放率	100%	100%	100%	10	10					
			生活补助发放时间	2023	2023	达成预期指标	10	10					
		成本指标	小学困难学生生活补助资金	32713元	32713元	0元	10		资金暂未下达或暂未足额下达的，先由县财政补齐缺口；				
	效益指标	社会效益指标	小学家庭经济困难学生保障	保障	保障	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	长效机制建设	建立	建立	达成预期指标	15	15					
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥93%	≥93%	≥95%	10	10						
总分								80	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目为保基本民生项目，由中央、省、市、县财政分担，按照省财政相关要求，上级资金暂未下达或暂未足额下达的，先由县财政补齐缺口；									
		产出情况		项目，由中央、省、市、县财政分担，按照省财政相关要求，上级资金暂未下达或暂未足额下达的，先由县财政补齐缺口；									
		效益情况		该项目的实施，减轻贫困家庭经济负担，确保高中学生顺利完成学业。									
		满意度情况		该项目得到了学生及家长的认可，满意度为95%。									
	主要经验做法		市、县财政分担，按照省财政相关要求，上级资金暂未下达或暂未足额下达的，先由县财政补齐缺口；年中上级资金下达后，及时拨付到位，确保项目顺利实施。										

项目管理中存在的主要问题及原因分析	承担，按照省财政相关要求，上级资金暂未下达或暂未足额下达的，先由县财政补齐缺口；年中上级资金下达了，置换由
下一步改进措施及管理建议	继续按照省财政相关要求，上级资金暂未下达或暂未足额下达的，做好缺口资金的储备、编制，足额保证好基本民生项目

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。

小学生家庭经济困难学生生活补助县配套项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			小学生家庭经济困难学生生活补助县配套							
主管部门及代码			042-长子县教育科技局				预算单位	042001-长子县教育局		
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：		1.125	1.125	0.23	0.23	0	100
市县区财政资金		1.125	1.125	0.23	0.23	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	保障农村小学家庭经济困难学生正常接受义务教育，完成义务教育阶段的学业。						该项目全部达成了预期目标，保障农村家庭经济困难学生正常接受义务教育，完成义务教育阶段的学业。			
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	小学家庭经济困难学生人数	74人	74人	74人	10	10		
			小学家庭经济困难学生人数	2人	2人	2人	10	10		
		质量指标	生活补助发放及时率	100%	100%	100%	10	10		
			生活补助发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	小学生家庭经济困难学生生活补助资金	11250元	11250元	2299元	10	8	居民家庭经济收入较全年明显增加，家庭经济困难学生		
		社会效益指标	保障小学家庭经济困难学生生活	保障	保障	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10		
总 分							98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况分析		年初预算资金 1.125万元，全年预算资金0.2299万元，实际支出 0.2299万元，预算执行率 100%						
		产出情况分析		严格按照家庭经济困难学生人数、标准拨付生活补助；生活补助发放符合学生资助政策规定；生活补助发放足额、及时。						
		效益情况分析		生活补助的发放，减轻了贫困家庭的经济负担。						
		满意度情况分析		该项目的实施，受到了师生及家长的充分认可，满意度为95%。						
	主要经验做法		严格按照家庭经济困难学生人数、标准拨付生活补助；生活补助发放符合学生资助政策规定；生活补助发放足额、及时。							

项目管理中存在的主要问题及原因分析	进一步完善项目相关管理制度，提高管理制度执行的有效性。
下一步改进措施及管理建议	某划，专人负责，健全项目进度管理制度，保证各项工作个更好开展。2. 严格按照预算管理，专款专用，执行中不得突破

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。

小学生均公用经费(补缺口资金)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			小学生均公用经费(补缺口资金)										
主管部门及代码			042-长子县教育科技局					预算单位		042001-长子县教育局			
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:		0.081	0.081	0	0	0	0	0		
			市县区财政资金		0.081	0.081	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	有效保障义务教育阶段学校教学工作的正常开展,促进教育事业均衡发展。						该项目达成了预期目标,有效保障义务教育阶段学校教学工作的正常开展,促进教育事业均衡发展。						
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	小学在校生	17778人	17778人	17778人	20	20					
		质量指标	资金拨付合规率	100%	100%	100%	10	10					
		时效指标	资金支付时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10					
		成本指标	小学生均公用经费	810.5元	810.5元	0元	10	0	资金暂未下达或暂未足额下达的,先由县财政补齐缺口;				
	效益指标	社会效益指标	教育事业均衡发展	促进	促进	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	长效机制建设	建立	建立	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度(%)	≥90%	≥90%	≥93%	10	10					
总分							80	良					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		项目为保基本民生项目,由中央、省、市、县财政分担,按照省财政相关要求,上级资金暂未下达或暂未足额下达的,先由县财政补齐缺口;									
		产出情况		项目为保基本民生项目,由中央、省、市、县财政分担,按照省财政相关要求,上级资金暂未下达或暂未足额下达的,先由县财政补齐缺口;									
		效益情况		该项目的实施,有效保障义务教育阶段学校教学工作的正常开展,促进教育事业均衡发展;进一步完善了长效机制建设。									
		满意度情况		该项目得到了师生的认可,满意度为93%。									
	主要经验做法		项目为保基本民生项目,由中央、省、市、县财政分担,按照省财政相关要求,上级资金暂未下达或暂未足额下达的,先由县财政补齐缺口;年中上级资金下达后,及时拨付到位。										

项目管理中存在的主要问题及原因分析	分担，按照省财政相关要求，上级资金暂未下达或暂未足额下达的，先由县财政补齐缺口；年中上级资金下达了，置换
下一步改进措施及管理建议	市、县财政分担，按照省财政相关要求，上级资金暂未下达或暂未足额下达的，先由县财政补齐缺口；年中上级资金下

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。

小学生均公用经费县配套项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			小学生均公用经费县配套										
主管部门及代码			042-长子县教育科技局					预算单位		042001-长子县教育局			
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：		5.037	5.037	5.037	5.037	0	100	10		
			市、县、区财政资金		5.037	5.037	5.037	5.037	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	按学校教学秩序正常开展的需要，合理使用资金。						该项目全部达成了预期目标，按学校教学秩序正常开展的需要，合理使用资金，确保专款专用。						
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	小学在校非寄宿生	22人	22人	22人	10	10					
			小学在校寄宿生	439人	439人	439人	10	10					
		质量指标	资金拨付合规率	100%	100%	100%	10	10					
			资金下拨及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	小学生均公用经费	50368.5元	50368.5元	50368.5元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	促进教育事业均衡发展	促进	促进	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥90%	≥90%	≥93%	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		项目年初预算资金 5.03685万元，实际支出5.03685万元，预算执行率 100 %。									
		产出情况		严格执行城乡义务教育管理办法，按残疾生人数、标准、比例足额分配资金；中央、省、市及资金下达后，及时分配至学校。									
		效益情况		该项目的实施，促进了教育事业均衡发展，进一步完善了长效机制建设。									
		满意度情况		该项目得到了家长及师生的认可，满意度为93%。									
		主要经验做法		严格执行城乡义务教育管理办法，按残疾生人数、标准、比例足额分配资金；中央、省、市及资金下达后，及时分配至学校。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		进一步完善项目相关管理制度，提高管理制度执行的有效性。										

下一步改进措施及管理建议	总体目标，合理编制、细化预算，结合实际情况，科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面体现工作
--------------	--

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。

校服采购平台服务费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				校服采购平台服务费									
主管部门及代码				042-长子县教育科技局				预算单位		042001-长子县教育局			
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：		25.867	25.867	25.867	25.867	0	100	10	
				市县区财政资金		25.867	25.867	25.867	25.867	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	专款专用，按规定程序及时支付资金，提升我县中小学校服管理水平。							该项目全部达成了预期目标，专款专用，按规定程序及时支付资金，提升我县中小学校服管理水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	项目完成率	＝100%	＝100%	＝100%	20	20					
		质量指标	项目合规率（％	＝100%	＝100%	＝100%	10	10					
		时效指标	资金支付时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10					
		成本指标	校服采购平台	258666	＝258666元	＝258666元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	我县中小学校服	提升	提升	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	长效机制建设	建立	建立	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（％	≥90%	≥90%	≥93%	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		项目年初预算资金 25.8666万元，实际支出25.8666万元，预算执行率100%。									
		产出情况		项目年初预算资金 25.87万元，实际支出25.8667万元，预算执行率99.99%。									
		效益情况		该项目的实施，提升我县中小学校服管理水平；同时完善了长效管理机制建设。									
		满意度情况		项目的实施受到了老师、家长及社会的好评，满意度95%。									
		主要经验做法		资金使用，进一步提高财政资金支出透明度和使用效率。2.注重绩效管理，科学合理的编制项目绩效目标，严格执行项									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善项目相关管理制度，提高管理制度执行的有效性。										

下一步改进措施及管理建议	控制资金。完善项目管理制度，强化制度的有效实施，实现财政资金科学化、精细化管理，并在项目实施过程中督促落实
--------------	---

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。

校园网一键式报警装置项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			校园网一键式报警装置							
主管部门及代码			042-长子县教育科技局				预算单位	042001-长子县教育局		
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：	37.09	37.09	35.638	35.638	0	100	10
市县区财政资金			37.09	37.09	35.638	35.638	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	保障中小學生、幼兒生命財產安全，提升中小學校、幼兒園校園安全應急處置能力和水平。						該項目基本達成了預期目標，保障中小學生、幼兒生命財產安全，提升中小學校、幼兒園校園安全應急處置能力和水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	报警器点位	＝288个	＝288个	＝288个	20	20		
		质量指标	报警装置合格率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10		
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	校园网一键式报警装置	37.09万元	37.09万元	35.6382万	10	10	按照合同及审计已全部完成支付。	
	效益指标	社会效益指标	提升中小學校、	提升	提升	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（％	≥90%	≥90%	≥93%	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		三是严格财经纪律，严格财务制度，坚持先有预算、后有支出；四是严格审批程序。这些措施，						
		产出情况及分析		项目中按照报警器点位288个，报警装置合格率100%，项目完成及时，资金足额支付。						
		效益情况及分析		提升中小學校、幼兒園校園安全應急處置能力和水平。						
		满意度情况及分析		該項目得到了師生的充分肯定，師生滿意度為93%。						
	主要经验做法		一、是坚持三重一大制度；二是坚持三重一大制度；三是严格财经纪律，严格财务制度，坚持先有预算、后有支出；四是严格审批程序。这些措施，							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		.进一步完善项目相关管理制度，提高管理制度执行的有效性。							
下一步改进措施及管理建议		总体目标，合理编制、细化预算，结合实际情况，科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面体现工作任务								

仅供内部审核

仅供内部审核

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

学前教育生均公用经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			学前教育生均公用经费										
主管部门及代码			042-长子县教育科技局					预算单位		042001-长子县教育局			
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：		28.02	28.02	27.6	27.6	0	100	10		
			市县区财政资金		28.02	28.02	27.6	27.6	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障幼儿园正常运转，推动学前教育健康、规范发展。						该项目全部达成了预期目标，保障各幼儿园正常运转，推动学前教育健康、规范发展。						
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	在校幼儿人数	467人	467人	460人	20	19	世纪城幼儿园秋季招生学生减少。				
		质量指标	资金拨付合规率	100%	100%	100%	10	10					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	学前教育生均公用经费	280200元	280200元	276000元	10	9	世纪城幼儿园秋季招生学生减少。				
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30					
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度（%）	≥90%	≥90%	≥93%	10	10						
总分								98	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目年初预算资金 28.02万元，全年预算28.02万元，实际支出27.6万元，预算执行率 100 %。									
		产出情况及分析		严格执行文件精神，按在园幼儿人数、标准足额分配资金。									
		效益情况及分析		该项目保障了幼儿园正常运转，并完善了长效机制建设。									
		满意度情况及分析		得到了师生的充分肯定，师生满意度为93%。									
	项目绩效分析	主要经验做法		严格执行文件精神，按在园幼儿人数、标准足额分配资金。									
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		世纪城幼儿园秋季招生学生减少。									
		下一步改进措施及管理建议		细化目标，合理编制、细化预算，结合实际情况，科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面体现工作任务。									

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。

学前教育幼儿资助(补缺口资金)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			学前教育幼儿资助(补缺口资金)										
主管部门及代码			042-长子县教育科技局					预算单位		042001-长子县教育局			
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:		0.044	0.044	0	0	0	0	0		
			市、县、区财政资金		0.044	0.044	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	减轻幼儿家庭负担,确保各类家庭经济困难幼儿能够正常入园。							项目达成了预期目标,减轻幼儿家庭负担,确保各类家庭经济困难幼儿能够正常入园。					
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	资助幼儿数量	1175人	1175人	1175人	20	20					
		质量指标	资助对象资格符合率	100%	100%	100%	10	10					
		时效指标	资助资金发放及时率	2023年	2023年	达成预期指标	10	10					
		成本指标	学前教育幼儿资助标准	440元	440元	0元	10		资金暂未下达或暂未足额下达的,先由县财政补齐缺口;				
	效益指标	社会效益指标	家长负担	减轻	减轻	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	长效机制建设	建立	建立	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	受助幼儿家长满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10					
总分							80	良					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况分析		项目为保基本民生项目,由中央、省、市、县财政分担,按照省财政相关要求,上级资金暂未下达或暂未足额下达的,先由县财政补齐缺口。									
		产出情况分析		项目为保基本民生项目,由中央、省、市、县财政分担,按照省财政相关要求,上级资金暂未下达或暂未足额下达的,先由县财政补齐缺口。									
		效益情况分析		项目的实施,减轻贫困家庭的经济负担,减轻幼儿家庭负担,确保各类家庭经济困难幼儿能够正常入园;同时,建立长效机制建设。									
		满意度情况分析		该项目得到了学生及家长的认可,满意度为95%。									
	主要经验做法		项目为保基本民生项目,由中央、省、市、县财政分担,按照省财政相关要求,上级资金暂未下达或暂未足额下达的,先由县财政补齐缺口;年中上级资金下达后,及时拨付到位。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目为保基本民生项目,由中央、省、市、县财政分担,按照省财政相关要求,上级资金暂未下达或暂未足额下达的,先由县财政补齐缺口;年中上级资金下达后,及时拨付到位。										

下一步改进措施及管理建议	按照省财政相关要求，上级资金暂未下达或暂未足额下达的，做好缺口资金的储备、编制，足额保证好基本民生项目
--------------	---

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配套项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			学前教育幼儿资助县配套									
主管部门及代码			042-长子县教育科技局					预算单位		042001-长子县教育局		
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：		0.072	0.072	0	0	0	0	0	0
市县区财政资金		0.072	0.072	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	减轻幼儿家庭负担，确保各类家庭经济困难幼儿能够正常入园。						该项目全部达成了预期目标，减轻幼儿家庭负担，确保各类家庭经济困难幼儿能够正常入园。					
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	资助幼儿数量	＝4人	＝4人	＝3人	20	18	居民家庭经济收入较去年明显增加，家庭经济困难幼儿较少；			
		质量指标	资助对象资格符合率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10				
		时效指标	资助资金发放及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	资助标准	1000元/年	1000元/年	1000元/年	5	5				
	效益指标	社会效益指标	减轻家长负担	减轻	减轻	达成预期指标	30	30	居民家庭经济收入较去年明显增加，家庭经济困难幼儿较少；使用上级资金足额支付支付。			
		满意度指标	服务对象满意度	受助幼儿家长满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10			
	总分							83	良			
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		项目年初预算资金 0.072万元，实际支出0万元，预算执行率 0。								
		产出情况及分析		比例足额分配资金；严格资助审核程序，资助对象符合率100%；资助资金因城乡居民家庭经济收入较去年明显增加，家庭经济困难幼儿较少；								
		效益情况及分析		该幼儿资助是实施，减轻了贫困家庭的经济负担。								
		满意度情况及分析		该幼儿资助的实施，得到了学生及家长的充分肯定，满意度95%。								
	主要经验做法		严格按照规定，按贫困人数、标准、比例足额分配资金；中央、省、市及资金下达后，及时分配至学校。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		居民家庭经济收入较去年明显增加，家庭经济困难幼儿较少；使用了上级资金足额支付支付。因此，导致县配套资金未支付。									

下一步改进措施及 管理建议	全面掌握幼儿家庭情况，做到精准资助。
------------------	--------------------

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。

义教特殊学校和随班就读残疾学生生均公用经费
(补缺口资金)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			义教特殊学校和随班就读残疾学生生均公用经费（补缺口资金）										
主管部门及代码			042-长子县教育科技局					预算单位		042001-长子县教育局			
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：		0.564	0.564	0	0	0	0	0		
			市、县、区财政资金		0.564	0.564	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况					
			有效保障义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生的学校教学工作的顺利开展。					该项目达成了预期目标，有效保障义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生的学校教学工作的顺利开展。					
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	残疾学生人数	=220人	=220人	=220人	20	20			
				质量指标	资金拨付合规率	=100%	=100%	=100%	10	10			
				时效指标	资金支付时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10			
				成本指标	义教特殊学校	=5640元	=5640元	=0元	10	0	资金暂未下达或暂未足额下达的，先由县财政补齐缺口。		
			效益指标	社会效益指标	残疾学生正常教学	保障	保障	达成预期指标	15	15			
				可持续影响指标	长效机制建设	建立	建立	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度（%）	≥90%	≥90%	≥93%	10	10						
			总 分						80	良			
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		项目为保基本民生项目，由中央、省、市、县财政分担，按照省财政相关要求，上级资金暂未下达或暂未足额下达的，先由县财政补齐缺口。							
				产出情况及分析		项目，由中央、省、市、县财政分担，按照省财政相关要求，上级资金暂未下达或暂未足额下达的，先由县财政补齐缺口。							
				效益情况及分析		的实施，有效保障义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生的学校教学工作的顺利开展，进一步完善了长效机制建设。							
				满意度情况及分析		该项目得到了师生的认可，满意度为93%。							
			主要经验做法		市、县财政分担，按照省财政相关要求，上级资金暂未下达或暂未足额下达的，先由县财政补齐缺口；年中上级资金下达后，及时拨付到位。								

项目管理中存在的主要问题及原因分析	省财政相关要求，上级资金暂未下达或暂未足额下达的，先由县财政补齐缺口；年中上级资金下达了，置换由县财政补
下一步改进措施及管理建议	继续按照省财政相关要求，上级资金暂未下达或暂未足额下达的，做好缺口资金的储备、编制，足额保证好基本民生项目

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。

义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费县
配套项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费县配套							
主管部门及代码		042-长子县教育科技局				预算单位	042001-长子县教育局		
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：		0.624	0.624	0.624	0.624	0	100
市、县、区财政资金		0.624	0.624	0.624	0.624	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	按学校教学秩序正常开展的需，合理使用资金，确保专款专用。					该项目全部达成了预期目标，按学校教学秩序正常开展的需，合理使用资金，确保专款专用。			
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	残疾学生人数	＝8人	＝8人	＝8人	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10	
		时效指标	资金下拨及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费标准	＝6240元	＝6240元	＝6240元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障残疾学生正常接受义务教育	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥90%	≥90%	≥93%	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		项目年初预算资金 0.624万元，实际支出 0.624万元，预算执行率 100 %。					
		产出情况及分析		该项目拨付8名残疾学生的经费，资金拨付合规，资金使用及时，足额拨付给民办义务教育学校。					
		效益情况及分析		该项目保障了残疾学生正常接受义务教育，并完善了长效机制建设。					
		满意度情况及分析		得到了师生的充分肯定，师生满意度为93%。					
	主要经验做法		严格执行城乡义务教育管理办法，按残疾生人数、标准、比例足额分配资金；中央、省、市及资金下达后，及时分配至学校。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善项目相关管理制度，提高管理制度执行的有效性。						

下一步改进措施及管理建议	总体目标，合理编制、细化预算，结合实际情况，科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面体现工作
--------------	--

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。

义务教育课后服务费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			义务教育课后服务费									
主管部门及代码			042-长子县教育科技局				预算单位		042001-长子县教育局			
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：		550	550	0	0	0		0	0
			市、县、区财政资金		550	550	0	0	0		0.00	0.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	落实“双减”政策，减轻学生负担，积极开展课后服务，保证“双减”工作顺利推进。						该项目达成了预期目标，落实“双减”政策，减轻学生负担，积极开展课后服务，保证“双减”工作顺利推进。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	服务学生数量	26000人	26000人	26000人	20	20				
		质量指标	课后服务费合规	100%	100%	100%	10	10				
		时效指标	课后服务时间	实际开展时间	实际开展时间	达成预期指标	10	10				
		成本指标	义务教育课后服务	550万元	550万元	0万元	10		1			
	效益指标	社会效益指标	减轻学生负担	减轻	减轻	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%	≥93%	10	10				
总分								80	良			
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		率 0。未支出原因为：因该项目应根据实际开展课后服务情况分配各校资金，故年初时该项目								
		产出情况及分析		根据实际情况开展课后服务。因该项目应根据实际开展课后服务情况分配各校资金，故年初时该项目在教育局预算，随								
		效益情况分析		该项目的实施，减轻了学生负担。								
		满意度情况及分析		该项目的实施，得到了教师、学生的认可。								
	主要经验做法		1、认真统计各校开展课后服务时间，服务学生数量；2、根据服务学生人数、标准、时间，精准测算各校需分配资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步完善项目相关管理制度，提高管理制度执行的有效性。									
	下一步改进措施及管理建议		业务股要及时准确掌握各校开展课后服务费情况，精准分配资金。									

仅供内部审核

仅供内部审核

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

义务教育优质均衡发展创建资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			义务教育优质均衡发展创建资金								
主管部门及代码			042-长子县教育科技局				预算单位		042001-长子县教育局		
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：		100	100	0	0	0	0	0
市县区财政资金		100	100	0	0	0	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	巩固义务教育基本均衡发展成果，全面提高义务教育质量。						未达成预期指标，原因为：因均衡验收项目需要资金庞大，预算安排资金与需求资金出入太大，无法实施。				
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	优质均衡创建学校	65所	65所	0所	20	0	项目需要资金庞大，预算安排资金与需求资金出入太大		
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	0%	10	0	项目需要资金庞大，预算安排资金与需求资金出入太大		
		时效指标	资金支付时间	2023年	2023年	预期指标且未	10	10	项目需要资金庞大，预算安排资金与需求资金出入太大		
		成本指标	义务教育优质均衡创建项目	100万元	100万元	0万元	10	10	项目需要资金庞大，预算安排资金与需求资金出入太大		
	效益指标	社会效益指标	优质均衡发展创建	确保	确保	达成预期指标	20	20			
		可持续影响指标	长效机制建设	建立	建立	达成预期指标	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%	≥100%	10	10				
总分							60	中			
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		实际支出数100万元，未支出资金，原因为：因均衡验收项目需要资金庞大，预算安排资金与需求资金出入太大，无法实施。							
		产出情况分析		因均衡验收项目需要资金庞大，预算安排资金与需求资金出入太大，无法实施。							
		效益情况分析		该项目的实施，将促进优质均衡的创建。							
		满意度情况及分析		该项目的实施，将促进优质均衡的创建，满意度90%。							
	主要经验做法		完善相应的管理制度，通过绩效评价实现资金使用规范性，注重绩效管理，科学合理的编制项目绩效目标。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因均衡验收项目需要资金庞大，预算安排资金与需求资金出入太大，无法实施该项目。								

下一步改进措施及管理建议	完善项目管理制度，实现资金使用的科学化，精细化，特别要严格按照相应管理相应流程执行。
--------------	--

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（补缺口资金）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（补缺口资金）										
主管部门及代码			042-长子县教育科技局					预算单位		042001-长子县教育局			
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：		82.305	82.305	0	0	0	0	0		
			市、县、镇、村四级财政资金		82.305	82.305	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	专款专用，及时、足额发放原民办代课教师教龄补贴。							该项目达成了预期目标，及时、足额发放原民办代课教师教龄补贴。					
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	教龄补贴发放人数	≥1732人	≥1732人	≥1732人	20	20					
		质量指标	教龄补贴对象满意度	＝100%	＝100%	＝100%	10	10					
		时效指标	教龄补贴发放时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10					
		成本指标	原民办代课教师教龄补贴标准	823052元	＝823052元	＝0元	10		未下达或暂未足额下达的，先由县财政补齐缺口；年中上级资金下达了，县财政及时足额发放。				
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	促进	促进	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	长效机制建设	建立	建立	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	≥90%	≥93%	10	10					
总分								80	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目为保基本民生项目，由省、市、县财政分担，按照省财政相关要求，上级资金暂未下达或暂未足额下达的，先由县财政补齐缺口；年中上级资金下达了，县财政及时足额发放。									
		产出情况分析		该项目为保基本民生项目，由省、市、县财政分担，按照省财政相关要求，上级资金暂未下达或暂未足额下达的，先由县财政补齐缺口；年中上级资金下达了，县财政及时足额发放。									
		效益情况分析		该项目的实施，促进了社会和谐稳定。									
		满意度情况分析		该项目的实施，得到了原民办代课教师的认可，学校满意度为92%。									
	主要经验做法		该项目为保基本民生项目，由省、市、县财政分担，按照省财政相关要求，上级资金暂未下达或暂未足额下达的，先由县财政补齐缺口；年中上级资金下达了，县财政及时足额发放。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目为保基本民生项目，由省、市、县财政分担，按照省财政相关要求，上级资金暂未下达或暂未足额下达的，先由县财政补齐缺口；年中上级资金下达了，县财政及时足额发放。										

下一步改进措施及管理建议	继续按照省财政相关要求，上级资金暂未下达或暂未足额下达的，做好缺口资金的储备、编制，足额保证好基本民生项目
--------------	---

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			原民办教师教龄补贴										
主管部门及代码			042-长子县教育科技局					预算单位		042001-长子县教育局			
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：		81.961	81.961	79.444	79.444	0	100	10		
			市区县财政资金		81.961	81.961	79.444	79.444	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	专款专用，及时、足额发放原民办代课教师教龄补贴。						该项目全部达成了预期目标，积极与财政、银行申报、协调，及时、足额发放原民办代课教师教龄补贴。						
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	教龄补贴发放人数	1732人	1732人	1732人	20	20					
		质量指标	教龄补贴对象资格	100%	100%	100%	10	10					
		时效指标	教龄补贴支付及时	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	原民办教师教龄补贴	819608元	819608元	794440元	10	9	一些人无法联系，还有少数个别人去世，导致教龄补				
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	促进	促进	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10					
总分								99	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		年初预算资金 81.8608万元，全年预算资金79.444万元，实际支出 79.444万元，预算执行率100%									
		产出情况及分析		对象资格符合率100%，教龄补贴发放及时；由于教龄补贴涉及人数多，一些人无法联系，还有少数个别人去世，导致教龄补									
		效益情况分析及		该项目的实施，促进了社会稳定和谐发展。									
		满意度情况及分析		该项目的实施，得到了原民办代课教师的认可，学校满意度为92%。									
	主要经验做法		资金使用，进一步提高财政资金支出透明度和使用效率。2.注重绩效管理。科学合理的编制项目绩效目标，严格执行项										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在一定偏差，造成偏差的原因：由于教龄补贴涉及人数多，一些人无法联系，还有少数个别人去世，导致教龄补										
	下一步改进措施及管理建议		督促业务股查人事股做好审核认定工作，精准预算教龄补贴。										

仅供内部审核

仅供内部审核

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

长子县农业科技物联网系统安装项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			长子县农业科技物联网系统安装项目										
主管部门及代码			042-长子县教育科技局					预算单位		042001-长子县教育局			
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：		57.71	57.71	57.71	57.71	0	100	10		
			市县区财政资金		57.71	57.71	57.71	57.71	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	推动农业科技进步，促进农民增收。							全部达成了预期指标，推动农业科技进步，促进农民增收。					
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	物联网云平台	＝5套	＝5套	＝5套	20	20					
		质量指标	项目验收合格率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10					
		时效指标	资金支付时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10					
		成本指标	长子县农业科技	577105	＝577105元	＝577105元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	农民增收	促进	促进	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	长效管理机制	建立	建立	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥90%	≥90%	≥91%	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		全年预算资金577105元，实际支出577105元，预算执行率100%。									
		产出情况分析		该项目按计划数量购置，验收合格率100%，及时、足额支付资金。									
		效益情况分析		该项目促进农民增收，建立了长效机制建设。									
		满意度情况分析		该项目受到好评，村民满意度91%。									
	主要经验做法		理制度，规范项目资金使用，进一步提高财政资金支出透明度和使用效率。2.注重绩效管理。科学合理的编制项目绩效										

项目管理中存在的主要问题及原因分析	进一步完善管理制度，提高财政资金使用效益。。
下一步改进措施及管理建议	总体目标，合理编制、细化预算，结合实际情况，科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面体现工作任

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。

长子县新建小学建设项目前期费用项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			长子县新建小学建设项目前期费用									
主管部门及代码			042-长子县教育科技局				预算单位	042001-长子县教育局				
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：		300	300	100	99.993	0.007	99.99	10	
			市辖区财政资金		300	300	100	99.993	0.007	99.99	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	专款专用，解决小学生“入学难”问题。						项目全部达成了预期目标，及时足额支付了前期费用，从而为新建小学的开工做好了保障。					
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	占地面积	≥61.43亩	≥61.43亩	≥61.43亩	10	10				
			建设面积	2732平方米	22732平方米	22732平方米	10	10				
		质量指标	项目合规率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10				
			时效指标	资金支付时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10			
			成本指标	长子县新建小学	300万元	＝300万元	＝99.99万元	10	9	根据实际需要，年初预算资金200万元调剂到了其他项目。		
	效益指标	社会效益指标	小学生“入学难”	解决	解决	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	长效机制建设	建立	建立	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥91%	10	10				
总分								99	优			
项目绩效分析	目标结果分析	项目实施和预算执行情况		项目年初预算资金 300万元，全年预算资金100万元，实际支出99.99万元，预算执行率100%。								
		产出情况		该项目合规率100%，及时、足额支付各校前期费用。								
		效益情况		该项目的实施，解决小学生“入学难”问题；同时完善了长效管理机制建设。								
		满意度情况		该项目群众满意度91%。								
	主要经验做法		严格按照项目法人制、施工招标制、质量责任制进行项目管理。									

项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目年初预算资金 300万元，全年预算资金100万元，有所偏差，主要因200万元调整到了其他项目。
下一步改进措施及管理建议	进一步完善相关管理制度，提高管理执行制度的有效性。

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。

长子县新职校（公共实训基地）建设项目前期费用
项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			长子县新职校（公共实训基地）建设项目前期费用										
主管部门及代码			042-长子县教育科技局					预算单位		042001-长子县教育局			
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	
			资金总额：		300	300	299.996	299.996	0	100	10		
			市辖区财政资金		300	300	299.996	299.996	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况					
			为改善长子县职业学校办学条件，贯彻党中央关于“深化产教融合，完善职业教育和培训体系”的战略决策，满足区域经济社会发展对技术技能人才需求。					全部达成了预期指标，为改善长子县职业学校办学条件，贯彻党中央关于“深化产教融合，完善职业教育和培训体系”的战略决策，满足区域经济社会发展对技术技能人才需求。					
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	占地面积	180.12亩	180.12亩	180.12亩	10	10			
					建设面积	90740平方米	90740平方米	90740平方米	10	10			
				质量指标	项目合规率	100%	100%	100%	10	10			
					资金支付时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10			
				成本指标	长子县新职校	300万元	300万元	300万元	10	10			
			效益指标	社会效益指标	职业教育发展	促进	促进	达成预期指标	20	20			
				可持续影响指标	长效机制建设	建立	建立	达成预期指标	10	10			
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥93%	10	10			
			总分					100		优			
项目绩效分析			项目实施和预算执行情况及分析		项目年初预算为3000000元，实际支出数2999956元，预算执行率为100%。								
					按计划完成了项目，项目合规率100%，资金支付及时、足额支付。								
			产出情况及分析		为改善长子县职业学校办学条件，贯彻党中央关于“深化产教融合，完善职业教育和培训体系”的战略决策，满足								
					效益情况及分析		该项目群众满意度93%。						
			主要经验做法				完善相应的管理制度，通过绩效评价实现资金使用规范性，注重绩效管理，科学合理的编制项目绩效目标。						

项目管理中存在的主要问题及原因分析	进一步完善相关管理制度，提高管理执行制度的有效性。
下一步改进措施及管理建议	完善项目管理制度，实现资金使用的科学化，精细化，特别要严格按照相应管理相应流程执行。

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。

中小学教师培训经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			中小学教师培训经费									
主管部门及代码			042-长子县教育科技局				预算单位		042001-长子县教育局			
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：		20	20	19.908	19.908	0	100	10	
			市县区财政资金		20	20	19.908	19.908	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	提高我县中小学校教师综合素质、专业水平，建设结构更加合理的教师队伍，服务课程改革的需要，促进教育质量的全面提高。						1. 确保全县教育学校教育教学工作顺利开展。2. 完成上级下达的各项培训工作任务。					
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	培训教师数量	≥人	≥501人	≥501人	20	20				
		质量指标	教师培训合格率	＝%	＝100%	＝100%	10	10				
		时效指标	资金支付时间		2023	达成预期指标	10	10				
		成本指标	中小学教师培训	＝万元	＝20万元	＝19.90万元	10	10	按照上级要求，全部培训支付完成			
	效益指标	社会效益指标	教师教学水平		提高	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	长效机制建设		建立	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥%	≥90%	≥100%	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		三是严格财经纪律，严格财务制度，坚持先有预算、后有支出；四是严格审批程序。这些措施，								
		产出情况		3. 严格执行经费支出审批制度，严格执行财务计划和预算，支出事项合规，资金管理、费用标准、支出流程均符合有关制								
		效益情况		1. 我局较好完成上级下达的各项培训工作任务。2. 顺利开展了教育教学相关工作，实现了预期效果。								
		满意度情况		该项目资金主要用于全县教育教学培训工作正常运转，教师满意度测评100%，学生满意度测评100%。								
		主要经验做法		二是坚持报账采取五人会审签字制度；三是严格财经纪律，严格财务制度，坚持先有预算、后有支出；四是严格审批程序。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		编制还欠合理，预执行能力还不够。2. 进一步完善项目相关管理制度，提高管理制度执行的有效性。									

下一步改进措施及管理建议	，为学生创建一个良好的学习环境，为社会培养更多的人才。2.在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、
--------------	---

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。

中小学校园平安险项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			中小学校园平安险								
主管部门及代码			042-长子县教育科技局				预算单位		042001-长子县教育局		
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：	80	80	69.052	69.052	0	100	10	
市区县财政资金			80	80	69.052	69.052	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	积极为全县中小學生、幼兒投保校園外意外傷害保險，防止校園外意外傷害、死亡等，充分體現县委县政府对全县在校學生的关怀和愛护。						项目全部达成预期指标，为全县中小學生、幼兒投保校園外意外傷害保險，用于校園外意外傷害、死亡等保險理賠。充分體現县委县政府对全县在校學生的关怀和愛护。				
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	中小學生、幼兒	40885人	40885人	39458人	20	19.5	人数的变动，學生减少，导致支付资金与年初预算有		
		质量指标	保險繳納足額率	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	保險繳納及時性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	中小學校園平安險	80萬元	80萬元	69.0515萬元	10	9.5	人数的变动，學生减少，导致支付资金与年初预算有		
	效益指标	社会效益指标	分担學生在校外	分担	分担	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	師生滿意度（%）	90	90	达成预期指标	10	10				
总 分								99	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		项目年初预算资金 80萬元，全年预算69.05萬元，实际支出 71.75萬元，预算执行率100 %。							
		产出情况及分析		40885人，实际投保學生人数39458人，因秋季學生人数的变动，學生减少，导致支付资金与年初预算有一些偏差；保險繳							
		效益情况及分析		该项目的实施，分担學生在校外因意外而发生的安全风险。							
		满意度情况及分析		该项目的实施，得到了家长及師生的認可，群众滿意度93%。							
	主要经验做法		理制度，规范项目资金使用，进一步提高财政资金支出透明度和使用效率。2.注重绩效管理。科学合理的编制项目绩效								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因秋季學生人数的变动，學生减少，导致支付资金与年初预算有一些偏差。								
	下一步改进措施及管理建议		综合考虑秋季學生变化完善项目储备，做到精准编制预算，尽量减少偏差。								

仅供内部审核

仅供内部审核

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核