

孝义市教育科技局

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.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、拟定全市教育改革与发展的战略、政策和规划，贯彻实施教育法律、法规和方针、政策；组织开展教育行政执法。
- 2、负责各级各类教育的统筹、分析和发布。
- 3、负责推进义务教育均衡发展规划和协调管理，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 and 特殊教育 work。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。
- 4、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制定中等职业教育教学基本要求和教学指导文件。进行职业指导工作。
- 5、负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计全市教育经费投入情况，监测全市教育经费的筹措和使用情况。
- 6、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。指导中小学校外教育工作。
- 7、主管全市教师工作，组织实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设。
- 8、组织指导全市教育方面的国际合作与交流，规划、指导和统引进市外智力工作，开展相关教育合作与交流工作。
- 9、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和普通话师资培训工作。
- 10、指导全市成人教育工作。承担民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作。会同有关部门指导职工教育、岗位培训和农民实用技术培训工作。
- 11、承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

孝义市教育体育局原名称为孝义市教育科技局，根据《中共孝义市委办公室、孝义市人民政府办公室关于印发〈孝义市机构改革实施方案〉的通知》（孝办发

【2024】4号）文件要求，将市教育科技局承担的科技方面职责划入市工业和信息化局，将市卫生健康和体育局承担的体育方面职责划入市教育科技局，将市教育科技局更名为市教育体育局。目前，孝义市教育体育局下设党政办公室、师资股、工资股、职称股、计财股、教育股等25个股室。

本单位行政编制13人；事业编制0人；工勤编制0名；实际13人；长期聘用临时工0

人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休22人。

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：孝义市教育科技局

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	5,788.37	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	43.46	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	5,428.67
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	175.38
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		八、社会保障和就业支出	39	95.01
	9		九、卫生健康支出	40	28.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	60.59
	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	43.46
	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	5,831.83	本年支出合计	58	5,831.83
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,831.83	总计	62	5,831.83

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。

229	其他支出	43.46	43.46					
22960	彩票公益金安排的支出	43.46	43.46					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	43.46	43.46					

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：孝义市教育科技局

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		5,831.83	699.96	5,131.87			
205	教育支出	5,428.67	522.75	4,905.91			
20502	普通教育	5,359.77	522.75	4,837.02			
2050201	学前教育	149.10		149.10			
2050202	小学教育	1,426.21		1,426.21			
2050203	初中教育	73.81		73.81			
2050204	高中教育	252.60		252.60			
2050299	其他普通教育支出	3,458.04	522.75	2,935.29			
20503	职业教育	6.41		6.41			
2050302	中等职业教育	6.41		6.41			
20508	进修及培训	46.31		46.31			
2050801	教师进修	46.31		46.31			
20599	其他教育支出	16.18		16.18			
2059999	其他教育支出	16.18		16.18			
206	科学技术支出	175.38		175.38			
20604	技术与研究开发	175.38		175.38			
2060499	其他技术与研究开发支出	175.38		175.38			
208	社会保障和就业支出	95.01	87.89	7.11			
20805	行政事业单位养老支出	95.01	87.89	7.11			
2080501	行政单位离退休	26.52	19.41	7.11			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.67	63.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.81	4.81				
210	卫生健康支出	28.72	28.72				
21011	行政事业单位医疗	28.72	28.72				
2101101	行政单位医疗	8.05	8.05				
2101102	事业单位医疗	17.38	17.38				
2101103	公务员医疗补助	3.29	3.29				
221	住房保障支出	60.59	60.59				
22102	住房改革支出	60.59	60.59				
2210201	住房公积金	60.59	60.59				
229	其他支出	43.46		43.46			
22960	彩票公益金安排的支出	43.46		43.46			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	43.46		43.46			

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: 孝义市教育科技局

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	5,788.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	43.46	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	5,428.67	5,428.67		
	6		六、科学技术支出	38	175.38	175.38		
	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	95.01	95.01		
	9		九、卫生健康支出	41	28.72	28.72		
	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	60.59	60.59		
	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	43.46		43.46	
	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	5,831.83	本年支出合计	59	5,831.83	5,788.37	43.46	
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	5,831.83	总计	64	5,831.83	5,788.37	43.46	

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：孝义市教育科技局 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		5,788.37	699.96	5,088.41
205	教育支出	5,428.67	522.75	4,905.91
20502	普通教育	5,359.77	522.75	4,837.02
2050201	学前教育	149.10		149.10
2050202	小学教育	1,426.21		1,426.21
2050203	初中教育	73.81		73.81
2050204	高中教育	252.60		252.60
2050299	其他普通教育支出	3,458.04	522.75	2,935.29
20503	职业教育	6.41		6.41
2050302	中等职业教育	6.41		6.41
20508	进修及培训	46.31		46.31
2050801	教师进修	46.31		46.31
20599	其他教育支出	16.18		16.18
2059999	其他教育支出	16.18		16.18
206	科学技术支出	175.38		175.38
20604	技术与研究与开发	175.38		175.38
2060499	其他技术与研究与开发支出	175.38		175.38
208	社会保障和就业支出	95.01	87.89	7.11
20805	行政事业单位养老支出	95.01	87.89	7.11
2080501	行政单位离退休	26.52	19.41	7.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.67	63.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.81	4.81	
210	卫生健康支出	28.72	28.72	
21011	行政事业单位医疗	28.72	28.72	
2101101	行政单位医疗	8.05	8.05	
2101102	事业单位医疗	17.38	17.38	
2101103	公务员医疗补助	3.29	3.29	
221	住房保障支出	60.59	60.59	
22102	住房改革支出	60.59	60.59	
2210201	住房公积金	60.59	60.59	

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：孝义市教育科技局

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	600.91	302	商品和服务支出	32.77	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	231.95	30201	办公费	1.94	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	56.62	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	16.99	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	136.21	30205	水费	0.56	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	63.67	30206	电费	3.60	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	4.81	30207	邮电费	1.73	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	25.43	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	3.29	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	1.00	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	60.59	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	0.40	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	66.28	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	0.49	30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	18.53	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	45.07	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	2.68	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.90	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	13.05	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	1.10	31010	安置补助				
人员经费合计		667.20	公用经费合计								32.77

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：孝义市教育科技局

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			43.46	43.46		43.46	
229	其他支出		43.46	43.46		43.46	
22960	彩票公益金安排的支出		43.46	43.46		43.46	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		43.46	43.46		43.46	

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：孝义市教育科技局

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

金额单位:万元

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：孝义市教育科技局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	3565.62
货物	2	1824.15
工程	3	
服务	4	1741.47
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	32.77
（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5,831.83万元，支出总计5,831.83万元。与上年相比，收入总计减少635.72万元，下降9.83%，支出总计减少635.72万元，下降9.83%。主要原因是上年度支付以前年度项目部分费用，且本年度部分项目未实施完成。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,831.83万元，其中：

财政拨款收入5,831.83万元，占比100.00%；

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0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,831.83万元，其中：

基本支出699.96万元，占比12.00%；

项目支出5,131.87万元，占比88.00%；

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5,831.83万元，支出总计5,831.83万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少635.72万元，下降9.83%；财政拨款支出总计减少635.72万元，下降9.83%。主要原因是上年度支付以前年度项目部分费用，且本年度部分项目未实施完成。

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5,788.37万元，占本年支出合计的99.25%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少652.68万元，下降10.13%。主要原因是上年度支付以前年度项目部分费用，且本年度部分项目未实施完成。

（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5,788.37万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)5,428.67万元，占比93.79%；

科学技术支出(类)175.38万元，占比3.03%；

社会保障和就业支出(类)95.01万元，占比1.64%；

卫生健康支出(类)28.72万元，占比0.50%；

住房保障支出(类)60.59万元，占比1.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,087.08万元，支出决算5,788.37万元，完成年初预算的63.70%。其中：

①教育支出年初预算8821.52万元，支出决算5428.67万元完成年初预算的61.54%，用于本单位基本支出的人员经费支出、公用经费支出及部分项目支出。较上年决算减少698.08万元，下降11.39%，主要原因是上年度包含以前年度未支出项目且本年度部分项目实施未完成；②科学技术支出年初预算60万元，支出决算175.38万元完成年初预算的292.3%，用于高新企业认定奖励金和科研项目及引进高层次人才科技人才项目资金。较上年决算增加38.36万元，增长23.51%，主要原因是本年度高新技术企业认定奖励增加；③社会保障和就业支出年初预算117.75万元，支出决算95.01万元完成年初预算的80.68%，用于本单位职工基本养老保险及职业年金缴费支出。较上年决算12.83万元，增加15.61%，主要原因是本年度退休人员增加，职业年金做实部分增加；④卫生健康支出年初预算28.99万元，支出决算28.72万元完成年初预算的99.08%，用于本单位职工基本医疗保险及公务员医疗补助支出。较上年决算减少2.29万元，下降7.41%，主要原因是本年度在职人员减少，医疗保险缴费减少；⑤住房保障支出年初预算58.81万元，支出决算60.59万元完成年初预算的103.02%，用于本单位在职职工住房公积金缴存支出。较上年决算增加1.49万元，增加2.53%，主要原因是本年度公积金基数调整，缴存支出增加；⑥其他支出年初预算0万元，支出决算43.46万元，该项支出为年中追加项目，用于体彩公益金举办2023年山西省足球锦标赛。较上年决算增加16.96万元，增长64%，主要原因是本年度承办赛事规模较大，涉及运动员及各类工作人员增加。

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699.96万元，其中：

人员经费667.20万元，主要包括基本工资231.95万元、津贴补贴56.62万元，奖金16.99万元，绩效工资136.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费63.67万元，职业年金缴费4.81万元，职工基本医疗保险缴费25.43万元，公务员医疗补助缴费3.29万元，其他社会保障缴费1.34万元，住房公积金60.59万元，退休费18.53万元，抚恤金45.07万元，生活补助2.68万元；

公用经费32.77万元，主要包括办公费1.94万元，印刷费1万元，水费0.56万

元，电费3.6万元，邮电费1.73万元，差旅费1万元，维修（护）费0.4万元，培训费0.49万元，福利费7.9万元，其他交通费用13.05万元，其他商品和服务支出1.1万元。

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43.46万元、支出总计43.46万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加16.96万元，增长64%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加16.96万元，增长64%。主要原因是本年度承办山西省足球锦标赛，较上年度山西省射箭比赛赛事规模较大，运动员及各类工作人员增加。

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0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少0.99万元，下降100%，主要原因是：本单位无三公经费支出。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0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少0.99万元，下降100%，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

3、公务用车运行维护费支出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0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主

要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出32.77万元，比2022年减少139.12万元，下降80.94%，主要原因本年度根据最新工会财务制度，工会经费统一由总工会下拨并独立核算，工会经费减少幅度较大，且本年度根据部分在职人员调出。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额3,565.62万元，其中：政府采购货物支出1,824.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,741.47万元。政府采购授予中小企业合同金额3,565.62万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆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公务用车；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53个，涉及资金5131.87万元：52个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。从评价结果来看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

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、单位使用功能科目：
 1. 学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
 2. 小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小

- 学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映；
3. 初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映；
4. 高中教育：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映；
5. 其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出；
6. 中等职业教育：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映；
7. 教师进修：反映教师进修、师资培训支出；
8. 其他教育支出：反映除各类教育支出以外用于教育方面的支出；
9. 其他技术与开发支出：反映除机构运行、科技成果转化与扩散、共性技术与开发以外用于技术与开发方面的支出；
10. 行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；
11. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
12. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）；
13. 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；
14. 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；
15. 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；
16. 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；
17. 用于体育事业的彩票公益金支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第五部分 附件

9-10月临时价格补贴(艺苑)项目支出绩效自评表



项目名称		9-10月临时价格补贴(艺苑)										
主管部门及代码		136-孝义市教育科技局					预算单位		136001-孝义市教育科技局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:		0.806	0.806	0.806	0.806	0	100	10		
		市县区财政资金		0.806	0.806	0.806	0.806	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	9-10月临时价格补贴(艺苑)					本年度完成9-10月临时价格补贴发放工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	涉及学生数	170人	170人	达成预期指标	20	20				
		质量指标	严格执行标准	严格执行	严格执行	达成预期指标	10	10				
		时效指标	支付时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10				
		成本指标	严格执行预算	严格执行	严格执行	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益指标	按照文件执行	有效保障	有效保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10				
总 分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年度完成9-10月临时价格补贴发放工作, 预算执行率100%。								
		产出情况及分析		涉及学生率、资金到位率、资金发放时间、预算执行情况均达到预期目标;								
		效益情况及分析		严格按照上级文件规定及补贴标准, 为学生发放临时价格补贴;								
		满意度情况及分析		学生满意度达95%以上, 达到预期目标。								
	主要经验做法		细化预算编制工作, 认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识, 严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制; 全面编制预算项目, 优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目, 进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。(二) 加强财务管理, 严格财务审核。在费用报账支付时, 按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算, 杜绝超支现象的发生。(三) 加强项目开展进度的跟踪, 开展项目绩效评价, 确保项目绩效目标的完成。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2023年我单位科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益, 但还存在一些问题: 个别项目预算绩效目标的设定以及资金使用率等还有不足; 绩效管理工作人员缺乏专业知识, 也缺少培训机会, 容易在绩效管理工作中管理不到位, 对现行的预算绩效管理不适应; 部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。									
	下一步改进措施及管理建议		今后, 我单位将完善预算绩效管理相关制度, 特别落实好部门对项目管理的责任, 加强项目管理, 不断提高预算项目绩效目标设置的科学性, 并加大绩效运行监控的力度, 及时调整绩效目标设定的偏差, 客观公正对绩效结果进行评价, 对绩效结果出现的问题及时整改, 切实提高项目预算资金的管理水平和能力。									

2022年度教育兴市专项引才费用项目支出绩效自



项目名称		2022年度教育兴市专项引才费用										
主管部门及代码		136-孝义市教育科技局					预算单位		136001-孝义市教育科技局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		124.58	124.58	56.541	56.541	0	100	10		
		市县区财政资金		124.58	124.58	56.541	56.541	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	目标1：安全高效完成2022年公开招聘中小学教师工作；目标2：解决各学校教师结构性短缺问题，保障开展正常教学工作。						安全高效完成2022年公开招聘中小学教师工作；解决各学校教师结构性短缺问题，保障开展正常教学工作。					
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	招聘教师人数	≤231人	≤231人	达成预期指标	20	20				
		质量指标	招聘教师年龄	≤35岁	≤35岁	达成预期指标	10	10				
		时效指标	招聘工作完成时间	2021年	到2021年10月	达成预期指标	10	10				
		成本指标	严格执行预算	严格执行	严格执行	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益指标	解决各学校结构性短缺问题	有效保障	有效保障	达成预期指标	30	30				
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10					
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		安全高效完成2022年公开招聘中小学教师工作，经市政府同意，市教育科技局委托山西省人力资源市场								
		产出情况		招聘教师数量、招聘教师学历条件、招聘教师项目实施时间、预算执行情况均达到预期目标。								
		效益情况		保障教师招聘活动顺利完成，解决部分学校教师结构性短缺问题，达到预期目标。								
		满意度情况		社会满意度情况达到预期目标。								
	主要经验做法		细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。（三）加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		2023年我单位科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题：个别项目预算绩效目标的设定以及资金使用率等还有不足；绩效管理相关人员缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理不适应；部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。									
	下一步改进措施及管理建议		今后，我单位将完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。									

2022年义务教育临时用工人员工资项目支出绩效

项目名称		2022年义务教育临时用工人员工资									
主管部门及代码		136-孝义市教育科技局					预算单位	136001-孝义市教育科技局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	207.97	207.97	207.97	207.97	207.97	0	100	10		
	市县区财政资金	207.97	207.97	207.97	207.97	207.97	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障学校安全、卫生以及教育教学各项工作有序开展,促进学校办学水平提升,提升学校办学形象。					保障学校安全、卫生以及教育教学各项工作有序开展,促进学校办学水平提升,提升学校办学形象。					
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	义务教育学校覆盖率	100%	100%	达成预期指标	20	20			
		质量指标	聘用人员符合资格率	严格把关	严格把关	达成预期指标	10	10			
		时效指标	项目实施时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10			
		成本指标	严格执行预算	严格执行预算	严格执行预算	达成预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障各义务教育学校安全、卫生以及教育教学各项工作有序开展,达到预期目标。	有效保障	有效保障	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10			
总分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况分析		保障学校安全、卫生以及教育教学各项工作有序开展,促进学校办学水平提升,提升学校办学形象。预算执行情况按照合同约定执行,执行率为100%,达到预期目标。							
		产出情况		项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面,根据项目各自情况,设置符合项目特点的三级产出指标,用于指导和跟踪项目工作开展。覆盖义务教育学校率、服务验收合格率、项目实施时间、项目支付时间、预算执行情况,均达到预期目标。							
		效益情况		项目效益按照经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等四个方面,设置符合项目实际情况和特点的三级效益指标,用于指导和跟踪项目工作开展。社会效益方面,保障学校安全、卫生以及教育教学各项工作有序开展,达到预期目标。							
		满意度情况		各义务教育学校满意度均达到预期目标。							
	主要经验做法		细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。(一)加强财务管理,严格财务审核。在费用报销支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。(二)加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2023年我单位科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益,但还存在一些问题:个别项目预算绩效目标的设定以及资金使用率等还有不足;绩效管理工作人员缺乏专业知识,也缺少培训机会,容易在绩效管理工作中管理不到位,对现行的预算绩效管理不适应;部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。								
	下一步改进措施及管理建议		今后,我单位将完善预算绩效管理相关制度,特别落实好部门对项目管理的责任,加强项目管理,不断提高预算项目绩效目标设置的科学性,并加大绩效运行监控的力度,及时调整绩效目标设定的偏差,客观公正对绩效结果进行评价,对绩效结果出现的问题及时整改,切实提高项目预算资金的管理水平和能力。								

2023年退役车人和保安工资及管理服务费项目支

(2023年度)

项目名称		2023年退役军人和保安工资及管理服务费									
主管部门及代码		136-孝义市教育科技局					预算单位		136001-孝义市教育科技局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	890.398	890.398	866.506	866.506	0	100	10		
		市县区财政资金	890.398	890.398	866.506	866.506	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	为加强学校安全保卫工作，提高学校安全防范能力，有效维护学校正常秩序，保障教职工和学生人身安全和学校财产安全。						加强学校安全保卫工作，提高学校安全防范能力，有效维护学校正常秩序，保障教职工和学生人身安全和学校财产安全。				
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	保安覆盖义务	100%	100%	达成预期指标	20	20			
		质量指标	保安服务质量	为规范	行为规范、	达成预期指标	10	10			
		时效指标	费用支付时间	2023年12	2023年12月	达成预期指标	10	10			
		成本指标	人员工资及保安	严格执行预	严格执行预算	达成预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益指标	维护学校秩序	有效维护	有效维护	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%	达成预期指标	10	10			
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		购买保安服务，按照合同进行。全年预算数为8903981元，调整预算数为8665064元，执行率为100%。							
		产出情况及分析		保安服务覆盖学校率达100%，严格按照合同条款及行为规范提供服务，严格执行年初预算，且按照合同及财政拨付进度支付，均完成了预定目标							
		效益情况及分析		有效维护学校正常秩序，保障教职工和学生人身安全和学校财产安全，完成预定目标。							
		满意度情况及分析		服务学校满意度达90%以上，完成预定目标。							
	主要经验做法		细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。（三）加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		我单位科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题：个别项目预算绩效目标的设定以及资金使用率等还有不足；绩效管理工作人员缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理不适应；部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。								
	下一步改进措施及管理建议		我单位将完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。								

2023年义务教育家庭经济困难学生助学金县级资
(2023年度)

项目名称			2023年义务教育家庭经济困难学生助学金县级资金																	
主管部门及代码			136-孝义市教育科技局					预算单位		136001-孝义市教育科技局										
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数															
							全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分		偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数		预算编制数															
			资金总额:		61.812		61.812		17.702		17.702		0		100		10			
		市、县、区财政资金		61.812		61.812		17.702		17.702		0		100.00		10.00				
项目年度绩效目标			年度目标							实际完成情况										
			根据下达资金预算的通知，及学生资助工作相关要求，为审定的家庭经济困难学生发放助学金。							根据下达资金预算的通知，及学生资助工作相关要求，为审定的家庭经济困难学生发放助学金。										
绩效指标			一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施									
			产出指标	数量指标	覆盖困难学生数	100%	100%	达成预期指标	20	20										
				质量指标	严格执行资助标准	严格执行	严格执行	达成预期指标	10	10										
				时效指标	资助发放时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10										
				成本指标	严格执行预算	严格执行	严格执行	达成预期指标	10	10										
			效益指标	社会效益指标	促进教育公平	有效促进	有效促进	达成预期指标	30	30										
			满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10										
总分									100	优										
项目绩效分析			自评结果分析		项目实施的预算执行情况分析		根据下达资金预算的通知，及学生资助工作相关要求，为审定的家庭经济困难学生发放助学金。预算执行情况达到预定目标。													
					产出情况分析		项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。覆盖学生数、资金到位率、资金发放时间、预算执行成本标准，均达到预期目标。													
					效益情况分析		项目效益按照经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等四个方面，设置符合项目实际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。社会效益促进教育公平，达到预期目标。													
					满意度情况分析		困难学生满意度达到预期目标。													
			主要经验做法		细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。（一）加强财务管理，严格财务审核。在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。（二）加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。															
					项目管理中存在的问题及原因分析		2023年我单位科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题：个别项目预算绩效目标的设定以及资金使用率等还有不足；绩效管理工作人员缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理不适应；部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。													
					下一步改进措施及管理建议		今后，我单位将完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。													

2023年高中免除家庭经济困难学生学杂费县级资

2023年度

项目名称		2023年高中免除家庭经济困难学生学杂费县级资金									
主管部门及代码		136-孝义市教育科技局					预算单位		136001-孝义市教育科技局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	7.88	7.88	5.46	5.46	0	100	10			
	市县区财政资金	7.88	7.88	5.46	5.46	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据《山西省财政厅、山西省教育厅关于提前下达2023年学生资助补助经费（普通高中）中央和省级资金预算的通知》，结合学生资助管理的工作的相关要求，做好家庭经济困难学生认定工作，实现精准资助、做到应助尽助。					根据下达资金预算的通知，及学生资助工作相关要求，为审定的家庭经济困难学生发放助学金。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	覆盖高中率	100%	100%	达成预期指标	20	20			
		质量指标	严格执行资助标准	严格执行	严格执行	达成预期指标	10	10			
		时效指标	资助发放时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10			
		成本指标	严格执行预算	严格执行	严格执行	达成预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进教育公平	有效促进	有效促进	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10			
总分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		根据下达资金预算的通知，及学生资助工作相关要求，为审定的家庭经济困难学生发放助学金。预算执行情况达到预定目标。							
		产出情况及分析		项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。覆盖学生率、资金到位率、资金发放时间、预算执行成本标准，均达到预期目标。							
		效益情况及分析		项目效益按照经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等四个方面，设置符合各项目实际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。社会效益促进教育公平，达到预期目标。							
		满意度情况及分析		困难学生满意度达到预期目标。							
	主要经验做法		细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。（一）加强财务管理，严格财务审核。在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。（二）加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2023年我单位科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题：个别项目预算绩效目标的设定以及资金使用率等还有不足；绩效管理人员缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理不适应；部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。								
	下一步改进措施及管理建议		今后，我单位将完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。								

2023年科技活动工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年科技活动工作经费									
主管部门及代码		136-孝义市教育科技局					预算单位	136001-孝义市教育科技局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	5	5	0.384	0.384	0	100	10		
		市县区财政资金	5	5	0.384	0.384	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为确保完成吕梁市委市政府确定的我市2023年科技目标责任制指标，以及我市2023年度的全市科技培训、科技下乡、入企服务、科技宣传咨询等多形式科技服务活动的顺利开展，申请经费保障科技事业发展。					为确保完成吕梁市委市政府确定的我市2023年科技目标责任制指标，以及我市2023年度的全市科技培训、科技下乡、入企服务、科技宣传咨询等多形式科技服务活动的顺利开展，申请经费保障科技事业发展。					
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	科技活动覆盖率	100%	100%	达成预期指标	20	20			
		质量指标	资金到位率	100%	100%	达成预期指标	10	10			
		时效指标	项目执行时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10			
		成本指标	严格执行预算	严格执行预算	严格执行预算	达成预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障科技活动有效保障	有效保障	有效保障	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10			
总分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		使用该项经费确保完成吕梁市委市政府确定的我市2023年科技目标责任制指标，以及我市2023年度的全市科技培训、科技下乡、入企服务、科技宣传咨询等多形式科技服务活动的顺利开展。预算执行本年度科技培训差旅费。							
		产出情况		科技活动覆盖率、资金到位率、资金支付时间、预算执行情况均达到预期目标。							
		效益情况		社会效益方面，保障各类科技活动有序进行，达到预期目标。							
		满意度情况		社会满意度方面均达到预期目标。							
	主要经验做法		细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。（一）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。（二）加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		2023年我单位科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题：个别项目预算绩效目标的设定以及资金使用率等还有不足；绩效管理工作人员缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理不适应；部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。								
	下一步改进措施及管理建议		今后，我单位将完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。								

2023年初级职称评审费项目支出绩效自评表

(2023年度)

财务专用章

项目名称		2023年初级职称评审费									
主管部门及代码		136-孝义市教育科技局				预算单位		136001-孝义市教育科技局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
		资金总额：		5.72	5.72	0	0	0	0	0	
		市县区财政资金		5.72	5.72	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				
	遵循教师发展规律，充分调动广大教师工作积极性，为全面实施素质教育提供提供人才支持。						遵循教师发展规律，充分调动广大教师工作积极性，为全面实施素质教育提供提供人才支持。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	预计评审人数	220人	220人	达成预期指标	20	20			
		质量指标	评审通过率	98%	98%	达成预期指标	10	10			
		时效指标	评审完成时间	22年12月	22年12月	达成预期指标	10	10			
		成本指标	严格执行预算	≤57200元	≤57200元	达成预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益指标	充分调动广大教师工作积极性	有效保障	有效保障	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审教师满意度	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10			
总 分							90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目有序实施，由于评审工作未进行完成，本年度预算未执行。							
		产出情况		完成评审人数小于等于220人，评审通过率100%，评审工作完成时间、预算执行均按照预定目标执行							
		效益情况		充分调动新入职教师工作积极性，完善职称评审工作。							
		满意度情况		参评教师满意度达到预期目标。							
	主要经验做法		细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。（三）加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2023年我部门科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题：个别项目预算绩效目标的设定以及资金使用率等还有不足；绩效管理工作人员缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理不适应；部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。								
	下一步改进措施及管理建议		我单位将完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。								

2023年高中家庭经济困难学生助学金县级资金项

项目名称			2023年高中家庭经济困难学生助学金县级资金									
主管部门及代码			136-孝义市教育科技局				预算单位	136001-孝义市教育科技局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		123.2	123.2	88.54	88.54	0	100	10	
			市、县、区财政资金		123.2	123.2	88.54	88.54	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	根据《山西省财政厅、山西省教育厅关于提前下达2023年学生资助补助经费（普通高中）中央和省级资金预算的通知》，结合学生资助管理的工作的相关要求，做好家庭经济困难学生认定工作，实现精准资助、做到应助尽助。						根据下达资金预算的通知，及学生资助工作相关要求，为审定的家庭经济困难学生发放助学金。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生数	100%	100%	达成预期指标	20	20				
		质量指标	执行资助标准	严格执行	严格执行	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资助发放时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10				
		成本指标	严格执行预算	严格执行	严格执行	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障困难学生基本生活	有效保障	有效保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10				
总分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据下达资金预算的通知，及学生资助工作相关要求，为审定的家庭经济困难学生发放助学金。预算执行情况达到预定目标。								
		产出情况		项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。覆盖学生率、资金到位率、资金发放时间、预算执行成本标准，均达到预期目标。								
		效益情况		项目效益按照经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等四个方面，设置符合各项目实施情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。社会效益促进教育公平，达到预期目标。								
		满意度情况		困难学生满意度达到预期目标。								
	主要经验做法		细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。（一）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。（二）加强项目开展进度的跟踪。开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		2023年我单位科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题：个别项目预算绩效目标的设定以及资金使用率等还有不足；绩效管理工作人员缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理不适应；部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。									
	下一步改进措施及管理建议		今后，我单位将完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。									

2023年义务教育建档立卡学生资助县级资金项目

(2023年度)

项目名称		2023年义务教育建档立卡学生资助县级资金									
主管部门及代码		136-孝义市教育科技局					预算单位		136001-孝义市教育科技局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数
		资金总额：		5.551	5.551	3.975	3.975	0	100	10	
		市县区财政资金		5.551	5.551	3.975	3.975	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据下达资金预算的通知，及学生资助工作相关要求，为审定的建档立卡学生发放助学金。					根据下达资金预算的通知，及学生资助工作相关要求，为审定的家庭经济困难学生发放助学金。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	覆盖建档立卡学生	100%	100%	达成预期指标	20	20			
		质量指标	严格执行资助标准	严格执行	严格执行	达成预期指标	10	10			
		时效指标	资助发放时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10			
		成本指标	严格执行预算	严格执行	严格执行	达成预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进教育公平	有效促进	有效促进	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10			
总分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据下达资金预算的通知，及学生资助工作相关要求，为审定的家庭经济困难学生发放助学金。预算执行情况达到预定目标。							
		产出情况		项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。覆盖学生率、资金到位率、资金发放时间、预算执行成本标准，均达到预期目标。							
		效益情况		项目效益按照经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等四个方面，设置符合各项目实施情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。社会效益促进教育公平，达到预期目标。							
		满意度情况		困难学生满意度达到预期目标。							
	主要经验做法		细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。（一）加强财务管理，严格财务审核。在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。（二）加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2023年我单位科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题：个别项目预算绩效目标的设定以及资金使用率等还有不足；绩效管理人员缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理不适应；部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。								
	下一步改进措施及管理建议		今后，我单位将完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。								

2023年义务教育阶段入学报名系统服务项目支出



项目名称		2023年义务教育阶段入学报名系统服务										
主管部门及代码		136-孝义市教育科技局					预算单位		136001-孝义市教育科技局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:		17.96	17.96	17.96	17.96	0	100	10		
		市辖区财政资金		17.96	17.96	17.96	17.96	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	目标1: 利用系统将招生政策、学校划片情况、网上志愿信息填报、线上初审、招生结果向社会公布。 目标2: 加强我市义务教育阶段招生管理, 严格规范入学秩序, 切实解决城区热点学校“大班额”难题。 目标3: 确保义务教育阶段招生入学工作政策透明、程序公开、过程公平、结果公正。					利用系统将招生政策、学校划片情况、网上志愿信息填报、线上初审、招生结果向社会公布。 加强我市义务教育阶段招生管理, 严格规范入学秩序, 切实解决城区热点学校“大班额”难题。 确保义务教育阶段招生入学工作政策透明、程序公开、过程公平、结果公正。						
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	覆盖一年级、七	100%	100%	达成预期指标	20	20				
		质量指标	产品合格率	100%	100%	达成预期指标	10	10				
		时效指标	系统支付时间	2023年12月	2023年12月	达成预期指标	10	10				
		成本指标	严格执行预算	严格执行	严格执行	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益指标	有效保障招生	有效保障	有效保障	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	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10				
总 分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		项目有序实施, 使用该系统顺利完成本年度公开招生政策、学校划片情况和网上志愿信息填报、线上初审, 并公开招生结果, 严格规范入学秩序。按照合同约定支付该项系统服务费。								
		产出情况及分析		覆盖一年级、七年级新生率100%, 系统验收合格率、项目实施时间、预算执行情况均达到预期目标。								
		效益情况及分析		有效保障招生政策、学校划片情况、网上志愿信息填报、线上初审、招生结果向社会公布。								
		满意度情况及分析		学生满意度达到预期目标。								
	主要经验做法		细化预算编制工作, 认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识, 严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制; 全面编制预算项目, 优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目, 进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。(二) 加强财务管理, 严格财务审核。在费用报账支付时, 按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算, 杜绝超支现象的发生。(三) 加强项目开展进度的跟踪, 开展项目绩效评价, 确保项目绩效目标的完成。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2023年我单位科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益, 但还存在一些问题: 个别项目预算绩效目标的设定以及资金使用率等还有不足; 绩效管理人员缺乏专业知识, 也缺少培训机会, 容易在绩效管理工作中管理不到位, 对现行的预算绩效管理不适应; 部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。									
	下一步改进措施及管理建议		今后, 我单位将完善预算绩效管理相关制度, 特别落实好部门对项目管理的责任, 加强项目管理, 不断提高预算项目绩效目标设置的科学性, 并加大绩效运行监控的力度, 及时调整绩效目标设定的偏差, 客观公正对绩效结果进行评价, 对绩效结果出现的问题及时整改, 切实提高项目预算资金的管理水平和能力。									

2023年义务教育临时聘用人员工资项目支出绩效



项目名称		2023年义务教育临时用工人员工资									
主管部门及代码		136-孝义市教育科技局				预算单位		136001-孝义市教育科技局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		726	726	549.841	549.841	0	100	10	
		市县区财政资金		726	726	549.841	549.841	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障学校安全、卫生以及教育教学各项工作有序开展，促进学校办学水平提升，提升学校办学形象。					保障学校安全、卫生以及教育教学各项工作有序开展，促进学校办学水平提升，提升学校办学形象。					
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	义务教育学校覆盖率	100%	100%	达成预期指标	20	20			
		质量指标	聘用人员符合资格把关	严格把关	严格把关	达成预期指标	10	10			
		时效指标	项目实施时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10			
		成本指标	严格执行预算	严格执行预算	严格执行预算	达成预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障义务教育学校生均经费不用于人员支出	有效保障	有效保障	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10			
总 分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目有序实施，使用该项资金购买物业管理服务用于各义务教育学校，预算执行按照合同约定支付，均达到预期目标。							
		产出情况		义务教育学校覆盖率达到100%，聘用人员符合各项规定、项目实施时间、预算执行情况均达到预期目标。							
		效益情况		有效保障义务教育学校生均经费不用于人员支出，保障学校卫生、安全、教育教学工作有序进行，达到预期目标。							
		满意度情况		各义务教育学校满意度均达标。							
	主要经验做法		细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。（三）加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2023年我单位科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题：个别项目预算绩效目标的设定以及资金使用率等还有不足；绩效管理工作人员缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理不适应；部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。								
	下一步改进措施及管理建议		今后，我单位将完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。								

创建优质均衡学校经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		创建优质均衡学校经费									
主管部门及代码		136-孝义市教育科技局				预算单位		136001-孝义市教育科技局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数
		资金总额：		300	300	0	0	0	0	0	
		市县区财政资金		300	300	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					
	为保障我市2024年验收义务教育优质均衡先行创建县的任务，使用该项资金用于薄弱学校维修相关项目。					为保障我市2024年验收义务教育优质均衡先行创建县的任务，使用该项资金用于薄弱学校维修相关项目。					
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	覆盖薄弱学校数	≤10所	≤10所	达成预期指标	20	20			
		质量指标	维修验收合格率	100%	100%	达成预期指标	10	10			
		时效指标	项目实施时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10			
		成本指标	严格执行预算	格执行预	格执行预	达成预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障义务教育有效保障	有效保障	有效保障	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10			
总 分								90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目为年初预算待分配资金，年中全部调整调剂至各学校，均按照预算执行。							
		产出情况及分析		该项资金涉及薄弱学校数量、学校维修改造项目验收合格率、项目实施时间以及预算执行情况均达到预期目标。							
		效益情况及分析		该项资金有效保障各学校改善办学条件，为义务教育优质均衡先行创建保驾护航。							
		满意度情况及分析		涉及学校满意度均达到预期目标。							
	主要经验做法		细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。（三）加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		我单位科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题：个别项目预算绩效目标的设定以及资金使用率等还有不足；绩效管理缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理不适应；部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。								
	下一步改进措施及管理建议		我单位将完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。								

定向培养部属公费师范生经费项目支出绩效自评

(2023年度)

项目名称		定向培养部属公费师范生经费										
主管部门及代码		136-孝义市教育科技局					预算单位		136001-孝义市教育科技局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
											目标申报数	预算编制数
		资金总额：		30	30	0	0	0			0	0
		市区财政资金		30	30	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						
	2023年完成					根据市委市政府相关政策，使用该项资金定向培养部属公费师范生经费。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	定向培养部属公费师范生	30万元	30万元	达成预期指标	20	20	本年度无学生报考部属师范院校			
		质量指标	足额发放	足额	足额	达成预期指标	10	10				
		时效指标	及时发放	及时	及时	期指标并具	10	5	本年度无学生报考部属师范院校			
		成本指标	严格执行预算	格执行预算	格执行预算	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益指标	有利于提高全市	提高	提高	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长的满意度	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10				
总 分							85	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		根据市委市政府相关政策，使用该项资金定向培养部属公费师范生经费。项目有序实施。								
		产出情况分析		项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。资金到位率、项目实施时间等各项产出指标均达预期目标。								
		效益情况分析		项目效益按照经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等四个方面，设置符合各项目实际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。本年度本年度无学生报考部属师范院校。								
		满意度情况分析		学生满意度均达到预期目标								
	主要经验做法		细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。（一）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。（二）加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2023年我单位科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题：个别项目预算绩效目标的设定以及资金使用率等还有不足；绩效管理工作人员缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理不适应；部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。									
	下一步改进措施及管理建议		今后，我单位将完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。									

湖滨路小学PPP年度可用性服务费项目支出绩效自



项目名称		湖滨路小学PPP年度可用性服务费							
主管部门及代码		136-孝义市教育科技局				预算单位	136001-孝义市教育科技局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	677.5	677.5	0	0	0	0	0	
	市区县财政资金	677.5	677.5	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				
	保证工程按时完工				保证工程按时完工，学校正常运转，适龄儿童就近上学				
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	总建筑面积	14744m²	14744m²	达成预期指标	20	20	
		质量指标	工程质量	合格	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按照合同施工	严格按照	严格按照	达成预期指标	10	10	
		成本指标	严格执行预算	严格执行	严格执行	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决适龄儿童入学	有效解决	有效解决	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会评价满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	
总 分							90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		学校顺利完工并投入使用，有效解决该片区内适龄儿童入学。由于部分手续未完善，本年度未执行该项预算。					
		产出情况		新建学校面积、校舍面积、工程验收合格率、项目实施完成度及预算执行均达到预期目标。					
		效益情况		学校顺利完工并投入使用，有效解决该片区内适龄儿童入学，达到预期目标。					
		满意度情况		片区家长学生满意度达到预期目标。					
	主要经验做法		细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。（三）加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2023年我单位科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题：个别项目预算绩效目标的设定以及资金使用率等还有不足；绩效管理人员缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理不适应；部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。						
	下一步改进措施及管理建议		今后，我单位将完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。						

教师教育培训费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教师教育干部培训费									
主管部门及代码		136-孝义市教育科技局				预算单位	136001-孝义市教育科技局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		58.1	58.1	58.1	58.1	0	100	10	
		市县区财政资金		58.1	58.1	58.1	58.1	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	力求通过系统培训，使我市教师进一步转变教育观念、促进我市基础教育优质内涵发展。对我市教育管理干部、教师进行培训指导。				我市教师进一步转变教育观念、促进我市基础教育优质内涵发展。对我市教育管理干部、教师进行培训指导。						
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	培训覆盖率	100%	100%	达成预期指标	20	20			
		质量指标	培训质量	孝义教育	孝义教育	达成预期指标	10	10			
		时效指标	项目实施时间	2022年	至2022年12	达成预期指标	10	10			
		成本指标	严格执行预算	格执行预	格执行预	达成预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益指标	对未来全市教育	可提升	可提升	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	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10			
总 分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		项目有序实施，该项资金为项目尾款，验收合格后全部按照合同约定支付，达到预期目标。							
		产出情况及分析		培训覆盖率、培训完成质量、项目实施时间、预算执行情况均达到预期目标。							
		效益情况及分析		有效保障未来全市教育教学质量提升，达到预期目标。							
		满意度情况及分析		接收培训教师满意度均达预期目标。							
	主要经验做法		细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。（三）加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2023年我单位科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题：个别项目预算绩效目标的设定以及资金使用率等还有不足；绩效管理人员缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理不适应；部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。								
	下一步改进措施及管理建议		今后，我单位将完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。								

科技研发和引进高层次科技人才计划项目项目支



项目名称		科技研发和引进高层次科技人才计划项目										
主管部门及代码		136-孝义市教育科技局					预算单位		136001-孝义市教育科技局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
											目标申报数	预算编制数
		资金总额：		20	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						
	贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，健全技术创新激励机制。					贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，健全技术创新激励机制。						
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	科技计划项目数	5个	5个	达成预期指标	20	20				
		质量指标	项目完成质量	质量完	高质量完成	达成预期指标	10	10				
		时效指标	项目资金支付时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10				
		成本指标	严格执行预算	严格执行	严格执行	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提升企业自主创新能力	有效保障	有效保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10				
总分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据市财政预算安排，经市科学技术局按程序立项、请示市政府同意，2022年度科技计划项目及引进高层次科技人才计划专项资金下达。《关于下达2022年度第二批吕梁市科技计划项目及引进高层次科技人才计划项目的通知》，严格按照项目任务书要求落实配套资金，监督并推动项目实施，按期完成计划任务。								
		产出情况及分析		科研项目及申请专利数、项目完成质量、资金支付时间、资金到位率、预算执行情况均达到预期目标。								
		效益情况及分析		提升企业自主创新能力，增强企业核心竞争力，加快科技成果转化和产业化，达到预期目标。								
		满意度情况及分析		企业满意度达到预期目标。								
	主要经验做法		细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。（一）加强财务管理，严格财务审核。在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。（二）加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2023年我单位科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题：个别项目预算绩效目标的设定以及资金使用率等还有不足；绩效管理人员缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理不适应；部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。									
	下一步改进措施及管理建议		今后，我单位将完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。									

礼赞新时代, 共谱新华章文艺演出费用项目支出绩



项目名称		礼赞新时代,共谱新华章文艺演出费用							
主管部门及代码		136-孝义市教育科技局				预算单位		136001-孝义市教育科技局	
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	1.54	1.54	1.54	1.54	0	100	10	
	市县区财政资金	1.54	1.54	1.54	1.54	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为保障教育系统顺利参演我市的礼赞新时代,共谱新华章孝义市学习宣传贯彻党的二十大精神主题文艺演出				为保障教育系统顺利参演我市的礼赞新时代,共谱新华章孝义市学习宣传贯彻党的二十大精神主题文艺演出				
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	参演人员	80人	80人	达成预期指标	20	20	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目支付时间	023/12/	2023/12/1	达成预期指标	10	10	
		成本指标	严格执行预算	格执行预	格执行预	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障参演节目	有效保障	有效保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10	
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为保障教育系统顺利参演我市的礼赞新时代,共谱新华章孝义市学习宣传贯彻党的二十大精神主题文艺演出,使用该项经费用于80名演员器乐演奏《让我们荡起双桨》的节目产生的服装租赁、器材搬运、化妆等费用。					
		产出情况及分析		项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面,根据项目各自情况,设置符合项目特点的三级产出指标,用于指导和跟踪项目工作开展。参演人员、资金到位率、资金支付时间、预算执行情况均达到预期目标。					
		效益情况及分析		项目效益按照经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等四个方面,设置符合各项目实际情况和特点的三级效益指标,用于指导和跟踪项目工作开展。社会效益方面,保障参演节目顺利完成,均达到预期目标。					
		满意度情况及分析		观众满意度均达到预期目标。					
	主要经验做法		细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。(一)加强财务管理,严格财务审核。在费用报销支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。(二)加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2023年我单位科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益,但还存在一些问题:个别项目预算绩效目标的设定以及资金使用率等还有不足;绩效管理人员缺乏专业知识,也缺少培训机会,容易在绩效管理工作中管理不到位,对现行的预算绩效管理不适应;部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。						
	下一步改进措施及管理建议		今后,我单位将完善预算绩效管理相关制度,特别落实好部门对项目管理的责任,加强项目管理,不断提高预算项目绩效目标设置的科学性,并加大绩效运行监控的力度,及时调整绩效目标设定的偏差,客观公正对绩效结果进行评价,对绩效结果出现的问题及时整改,切实提高项目预算资金的管理水平和能力。						

临县第一书记经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		临县第一书记经费							
主管部门及代码		136-孝义市教育科技局				预算单位	136001-孝义市教育科技局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	3.75	3.75	3.75	3.75	0	100	10
	市县区财政资金	3.75	3.75	3.75	3.75	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	按时足额发放					保障驻临县第一书记各项工作有序进行。			
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	临县第一书记人数	1人	1人	达成预期指标	20	20	
		质量指标	足额发放	足额	足额	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时发放	按时	按时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	严格执行预算	严格执行	严格执行	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障完成第一书记驻村工作	有效保障	有效保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10	
总 分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为驻临县第一书记足额发放办公津贴，并保障第一书记其他各项工作有序进行。					
		产出情况及分析		保障第一书记人数、补贴发放标准、发放时间、预算执行情况均达到预期目标。					
		效益情况及分析		有效保障第一书记驻村工作有序开展，达到预期目标。					
		满意度情况及分析		第一书记服务农村村民满意度，达到预期目标。					
	主要经验做法		细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。（一）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。（二）加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		2023年我单位科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题：个别项目预算绩效目标的设定以及资金使用率等还有不足；绩效管理工作人员缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理不适应；部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。						
	下一步改进措施及管理建议		今后，我单位将完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。						

全市学校校门视频监控系统建设经费项目支出绩

(2023年度)

财务专用章

全市学校校门视频监控系统建设经费

项目名称		全市学校校门视频监控系统建设经费										
主管部门及代码		136-孝义市教育科技局					预算单位		136001-孝义市教育科技局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		19.5	19.5	19.5	19.5	0	100	10		
		市县区财政资金		19.5	19.5	19.5	19.5	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	为做好疫情防控和校园安全工作，全面筑牢学校校门第一道防线，将全省各级各类学校视频监控数据进行汇聚，建立全省校园安全视频监控体系，通过AI视频智能识别系统，实现对全省校园安全态势的实时监测、研判预警和应急处置，为各级领导决策提供一站式管理信息平台，为我市教育新基建的布局发展奠定基础。					为做好疫情防控和校园安全工作，全面筑牢学校校门第一道防线，将全省各级各类学校视频监控数据进行汇聚，建立全省校园安全视频监控体系，通过AI视频智能识别系统，实现对全省校园安全态势的实时监测、研判预警和应急处置，为各级领导决策提供一站式管理信息平台，为我市教育新基建的布局发展奠定基础。						
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	覆盖学校率	100%	100%	达成预期指标	20	20				
		质量指标	产品合格率	100%	100%	达成预期指标	10	10				
		时效指标	监控安装完成时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10				
		成本指标	严格执行预算	严格执行预算	严格执行预算	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益指标	做好疫情防控和校园安全工作	有效保障	有效保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10				
总分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		将各级各类学校视频监控数据进行汇聚，建立全省校园安全视频监控体系，通过AI视频智能识别系统，实现对全省校园安全态势的实时监测、研判预警和应急处置。								
		产出情况及分析		项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。覆盖学校率、产品验收合格率、监控安装时间、预算执行情况均达到预期目标。								
		效益情况及分析		项目效益按照经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等四个方面，设置符合项目实际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。做好疫情防控和校园安全工作，全面筑牢学校校门第一道防线，社会效益情况达到预期目标。								
		满意度情况及分析		家长学生满意度均达到预期目标。								
	主要经验做法		细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。（一）加强财务管理，严格财务审核。在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。（二）加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2023年我单位科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题：个别项目预算绩效目标的设定以及资金使用率等还有不足；绩效管理缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理不适应；部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。									
	下一步改进措施及管理建议		今后，我单位将完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。									

孝义市二中九中PPP项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		孝义市二中九中PPP项目											
主管部门及代码		136-孝义市教育科技局					预算单位		136001-孝义市教育科技局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数										
		资金总额：		1,000	1,000	0	0	0	0	0			
		市县区财政资金		1,000	1,000	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						
		保障服务区学生就学环境良好，提升学校办学形象。					按照合同进度已完成既定目标，目前该项目正有序实施。						
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	改扩建学校数	2所	2所	达成预期指标	20	20				
			质量指标	符合验收标准	符合	符合	达成预期指标	10	10				
			时效指标	按照合同进行	严格执行	严格执行	达成预期指标	10	10				
			成本指标	严格执行预算	严格执行	严格执行	达成预期指标	10	10				
		效益指标	社会效益指标	改善两所学校	有效保障	有效保障	期指标并具	30	30				
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10				
总 分								90	优				
项目绩效分析		自评结果分析		项目实施和预算执行情况		按照规划两所学校进行改扩建工程，项目有序实施，预计按照预定时间可完成改扩建项目。							
				产出情况及分析		项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。改扩建学校数、阶段性验收合格率、项目实施时间、预算执行情况均达到预期目标。							
				效益情况及分析		项目效益按照经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等四个方面，设置符合各项目实际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。目前该项目按照规划进度有序实施，均达到预期目标。							
				满意度情况及分析		社会满意度均达到预期目标。							
		主要经验做法		细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。（一）加强财务管理，严格财务审核。在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。（二）加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。									
				项目管理中存在的主要问题及原因分析		2023年我单位科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题：个别项目预算绩效目标的设定以及资金使用率等还有不足；绩效管理缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理不适应；部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。							
				下一步改进措施及管理建议		今后，我单位将完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。							

孝义市教育科技局2023年在职退休遗属补助项目

项目名称		孝义市教育科技局2023年在职退休遗属补助										
主管部门及代码		136-孝义市教育科技局					预算单位		136001-孝义市教育科技局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
											目标申报数	预算编制数
		资金总额：		13.622	13.622	13.304	13.304	0	100	10		
		市县区财政资金		13.622	13.622	13.304	13.304	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障孝义市教育科技局2023年在职遗属10人，退休遗属12人，共计22人遗属补助按时发放。					保障孝义市教育科技局2023年在职遗属10人，退休遗属12人，共计22人遗属补助按时发放。						
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	遗属补助人数	22人	22人	达成预期指标	20	20				
		质量指标	严格执行补助标准	严格执行	严格执行	达成预期指标	10	10				
		时效指标	发放时间	按时发放	按时发放	达成预期指标	10	10				
		成本指标	执行预算	6元/人/月	6元/人/月	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障遗属人员生活	按时发放	按时发放	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10				
总分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保障孝义市教育科技局2023年在职遗属10人，退休遗属12人，共计22人遗属补助按时发放。预算执行率达100%，完成预定目标。								
		产出情况及分析		保障遗属人数、补助标准、资金到位率、资金发放时间、预算执行情况均达到预期目标								
		效益情况及分析		保障22名遗属补助按时发放。								
		满意度情况及分析		遗属满意度达到95%以上，均达到预期目标。								
	主要经验做法		细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。（一）加强财务管理，严格财务审核。在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。（二）加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2023年我单位科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题：个别项目预算绩效目标的设定以及资金使用率等还有不足；绩效管理工作人员缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理不适应；部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。									
	下一步改进措施及管理建议		今后，我单位将完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。									

孝义市义务教育质量提升工程项目支出绩效自评



项目名称		孝义市义务教育质量提升工程									
主管部门及代码		136-孝义市教育科技局				预算单位		136001-孝义市教育科技局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		17.664	17.664	17.664	17.664	0	100	10	
		市辖区财政资金		17.664	17.664	17.664	17.664	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	“目标1：促进教师转变教育观念，转变教学行为，提高课堂效率，为孝义教育的可持续发展提供队伍保障。目标2：带动义务教育自身教研力量的成长，帮助和引领相对薄弱学校摆脱管理落后、教育教学质量不高的困境，努力缩小校际差距，缩小城乡差距。目标3：积极探索且总结目标引领下的县级教研工作如何向纵深推进的做法与经验，并努力形成可复制的”					促进教师转变教育观念，转变教学行为，提高课堂效率，为孝义教育的可持续发展提供队伍保障。带动义务教育自身教研力量的成长，帮助和引领相对薄弱学校摆脱管理落后、教育教学质量不高的困境，努力缩小校际差距，缩小城乡差距。积极探索且总结目标引领下的县级教研工作如何向纵深推进的做法与经验，并努力形成可复制的”					
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	同课异构、课例	20场	20场	达成预期指标	20	20			
		质量指标	现场互动、名师教学研讨	教学研究	教学研究	达成预期指标	10	10			
		时效指标	专题讲座	023年1月	2023年1月	达成预期指标	10	10			
		成本指标	严格执行预算	格执行预算	严格执行预算	达成预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益指标	对未来全市教育	可持续	可持续	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	95%以上	95%以上	达成预期指标	10	10			
总分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目有效实施，预算执行率100%。							
		产出情况及分析		同课异构、课例研讨等开展20场，有效提升教学研究能力，项目于2023年1月起实施，严格按照预算执行。							
		效益情况及分析		对未来全市教育教学质量提升可持续影响。							
		满意度情况及分析		教师满意度达标。							
	主要经验做法		细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。（三）加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2023年我部门科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题：个别项目预算绩效目标的设定以及资金使用率等还有不足；绩效管理人员缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理不适应；部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。								
	下一步改进措施及管理建议		我单位将完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。								

原民办教师教龄补贴县级资金(含伤残、离岗)项



项目名称		原民办教师教龄补贴县级资金(含伤残、离岗)										
主管部门及代码		136-孝义市教育科技局					预算单位		136001-孝义市教育科技局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
											目标申报数	预算编制数
		资金总额:	300.589	300.589	284.772	284.772	0	100				
		市、县、区财政资金	300.589	300.589	284.772	284.772	0	100.00			10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	妥善解决民办教师遗留问题,认真落实《国务院办公厅关于解决民办教师问题的通知》(国办发【1997】32号)等文件精神,按照社会保障政策的有关规定结合本地实际,为符合条件的原民办教师发放教龄补贴。					妥善解决民办教师遗留问题,认真落实《国务院办公厅关于解决民办教师问题的通知》(国办发【1997】32号)等文件精神,按照社会保障政策的有关规定结合本地实际,为符合条件的原民办教师发放教龄补贴。						
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	保障民办教师数	≤1888人	≤1888人	达成预期指标	20	20				
		质量指标	资金到位率	100%	100%	达成预期指标	10	10				
		时效指标	发放时间	2023年12月	2023年12月	达成预期指标	10	10				
		成本指标	严格执行预算	/月/1年元	/月/1年元	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益指标	妥善解决遗留问题	有效保障	有效保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	民办教师满意度	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10				
总分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据相关文件精神,结合本地实际情况,为符合条件的原民办教师发放教龄补贴。								
		产出情况及分析		保障民办教师数、资金到位率、资金发放时间、民办教师教龄补贴标准均达到预期目标。								
		效益情况及分析		妥善解决遗留问题,保障民办教师基本生活得到保障,效益指标达到预期目标。								
		满意度情况及分析		民办教师满意度达95%以上,达到预期目标。								
	主要经验做法		细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。(二)加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。(三)加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2023年我单位科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益,但还存在一些问题:个别项目预算绩效目标的设定以及资金使用率等还有不足;绩效管理工作人员缺乏专业知识,也缺少培训机会,容易在绩效管理工作中管理不到位,对现行的预算绩效管理不适应;部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。									
	下一步改进措施及管理建议		今后,我单位将完善预算绩效管理相关制度,特别落实好部门对项目管理的责任,加强项目管理,不断提高预算项目绩效目标设置的科学性,并加大绩效运行监控的力度,及时调整绩效目标设定的偏差,客观公正对绩效结果进行评价,对绩效结果出现的问题及时整改,切实提高项目预算资金的管理水平和能力。									

中小学幼儿园教师及管理干部培训经费项目支出



项目名称		中小学教师及管理干部培训经费									
主管部门及代码		136-孝义市教育科技局				预算单位		136001-孝义市教育科技局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		500	500	288.89	288.89	0	100	10	
		市区财政资金		500	500	288.89	288.89	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	力求通过系统培训，使我市教师进一步转变教育观念、促进我市基础教育优质内涵发展。对我市教育管理干部、教师进行培训指导。					力求通过系统培训，使我市教师进一步转变教育观念、促进我市基础教育优质内涵发展。对我市教育管理干部、教师进行培训指导。					
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	培训覆盖率	100%	100%	达成预期指标	20	20			
		质量指标	培训质量	孝义教育	孝义教育	达成预期指标	10	10			
		时效指标	项目实施时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10			
		成本指标	严格执行预算	严格执行预算	严格执行预算	达成预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益指标	全市教育质量有效保障	有效保障	有效保障	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10			
总分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》、《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》等相关文件精神，根据我市实际情况，安排活动，采用专题讲座、名师示范、互动交流等形式对全市教育管理干部、教师进行培训，拟采用公开招标方式进行政府采购，力求通过系统培训，使我市教师进一步转变教育观念，促进我市基础教育优质内涵发展。							
		产出情况		覆盖义务教育学校率、培训合格率、项目实施时间、预算执行情况均达到预期目标。							
		效益情况		有效提升教师素质、转变教师教育观念，促进我市基础教育优质内涵发展，达到预期目标。							
		满意度情况		接收培训教师满意度大于95%，达到预期目标。							
	主要经验做法		细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。（三）加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		2023年我单位科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题：个别项目预算绩效目标的设定以及资金使用率等还有不足；绩效管理工作人员缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理不适应；部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。								
	下一步改进措施及管理建议		今后，我单位将完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。								

附1

孝义市项目支出绩效自评表									
填报部门：孝义市教育科技局				金额单位：万元					
项目名称		2022年高新技术企业认定、中试基地							
主管部门		孝义市教育科技局			实施单位	孝义市教育科技局			
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	130	130	120	10	92%	10		
	其中：当年财政拨款	130	130	120	10	92%	10		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	目标1：增加高新技术企业认定企业数量 目标2：鼓励支持民营企业自我创新与发展				实际完成情况				
					完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1：完成认证高新企业数量	2户	2户	10	10		
						10	10		
		质量指标	指标1：项目申报数比例	≥50%	≥50%	5	5		
			指标2：完成专利数	≥30	≥30	5	5		
		时效指标	指标1：认证时间	2022年	2022年	5	5		
			指标2：奖金发放时间	2023年	2023年	5	5		
		成本指标	指标1：获得认证奖励金	10万/户	10万/户	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1：专利技术降低产品成本,提升效益产值	5%-10%	5%-10%	5	5		
			指标2:						
		社会效益指标	指标1：鼓励带动民营企业创新发展	有效促进	有效促进	10	10		
		生态效益指标	指标1：企业污染排放达到环保要求	有效保障	有效保障	10	10		
		可持续影响指标	指标1：优化民营企业发展环境	有效保障	有效保障	5	5		
			指标2：加强了民营企业研发投入及成果转化	有效保障	有效保障	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：民营企业满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	100		

附1



孝义市项目支出绩效自评表

填报部门：孝义市教育科技局 金额单位：万元

项目名称		2022年公开招聘教师招考服务费						
主管部门		孝义市教育科技局			实施单位	孝义市教育科技局		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	124.58	124.58	56.5411	10	45%	5	
	其中：当年财政	124.58	124.58	56.5411	10	45%	5	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标				实际完成情况				
	目标1：安全高效完成2022年公开招聘教师工作； 目标2：解决各学校教师结构性短缺问题，保障开展正常教学工作。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1：招聘教师人数	≤200人	完成	10	10	
		质量指标	指标1：招聘教师学历情况	全日制本科及以上学历	完成	10	10	
			指标2：招聘教师年龄结构	≤30周岁	完成	10	10	
			指标3：招聘教师专业限制	师范专业毕业生	完成	10	10	
		时效指标	指标1：招聘工作完成时间	2022年底	完成	5	5	
			指标2：					
		成本指标	指标1：严格执行预算	严格执行	严格执行	5	5	
			指标2：					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：解决各学校教师结构性短缺问题，保障开展正常教学工作；	有效保障	完成	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
	可持续影响指标		指标1：提升教师队伍素质	有效提升	完成	15	15	
			指标2：					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会满意度	≥95%	97%	10	10		
		指标2：						
总分						100	95	

附1



孝义市项目支出绩效自评表

填报部门：孝义市教育科技局 金额单位：万元

项目名称		2022年科技研发和引进高层次科技人才计划项目						
主管部门		孝义市教育科技局			实施单位	孝义市教育科技局		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35	35	35	20	100%	20	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	35	35	35	20	100%	20	
	其他资金							
年度总体目标					实际完成情况			
	贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，健全技术创新激励机制				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1：完成认证高新企业数量	3户	3户	10	10	
		质量指标	指标1：项目完成质量	高质量	高质量	10	10	
		时效指标	指标1：资金支付时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	指标1：严格执行预算	严格执行	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：鼓励带动民营企业创新发展	有效促进	有效促进	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：优化民营企业发展环境	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：民营企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

附1



孝义市项目支出绩效自评表

填报部门：孝义市教育科技局 金额单位：万元

项目名称		2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（中央）						
主管部门		孝义市教育科技局			实施单位	孝义市教育科技局		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	335.5213	335.5213	265.0306	10	79%	8	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	335.5213	335.5213	265.0306	10	79%	8	
	其他资金							
年度总体目标				实际完成情况				
	目标1：全面改善学校办学条件，促进孝义教育高质量发展。 目标2：提升城乡一体化水平，优化均衡教育资源。 目标3：提高全体师生幸福指数。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	覆盖学校数	100%	完成	10	10	
		质量指标	产品合格率	100%	完成	20	20	
		时效指标	项目完成时间	2022年前	完成	10	10	
		成本指标	严格执行预算	严格执行	严格执行	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	培养适应新时代的人才	有效保障	完成	5	5	
			提升学校设施设备水平	有效保障	完成	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升学校办学形象	有效提升	完成	5	5	
			提高全体师生幸福指数	有效提升	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	97%	10	10	
总分					100	98		

附1



孝义市项目支出绩效自评表

填报部门：孝义市教育科技局 金额单位：万元

项目名称		2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（省级）						
主管部门		孝义市教育科技局			实施单位	孝义市教育科技局		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	193	193	191.212	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	193	193	191.212	10	99%	10	
	其他资金							
年度总体目标					实际完成情况			
	目标1：全面改善学校办学条件，促进孝义教育高质量发展。				完成			
	目标2：提升城乡一体化水平，优化均衡教育资源。							
目标3：提高全体师生幸福指数。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	覆盖学校数	100%	完成	10	10	
		质量指标	产品合格率	100%	完成	20	20	
		时效指标	项目完成时间	2022年前	完成	10	10	
		成本指标	严格执行预算	严格执行	严格执行	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	培养适应新时代的人才	有效保障	完成	5	5	
			提升学校设施设备水平	有效保障	完成	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升学校办学形象	有效提升	完成	5	5	
			提高全体师生幸福指数	有效提升	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	97%	10	10	
	总分					100	100	

附1

孝义市教育科技局

孝义市教育科技局

财务专用章

孝义市项目支出绩效自评表

填报部门：孝义市教育科技局

金额单位：万元

项目名称		2023年保安公司工资及管理费						
主管部门		孝义市教育科技局			实施单位	孝义市教育科技局		
项目资金（万元）	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	890.3981	890.3981	866.5064	10	97%	9	
	其中：当年财政拨款	890.3981	890.3981	866.5064	10	97%	9	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	目标1：加强学校安全保卫工作，提高学校安全防范能力，有效维护学校正常秩序，保障教职工和学生人身安全和学校财产安全。 目标2：提升我市各学校办学形象。				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1：保安覆盖学校率	100%	完成	10	10	
		质量指标	指标1：保安服务质量	严格执行合同条款	100%	10	10	
			指标2：					
		时效指标	指标1：费用支付时间	2022年12月底前	完成	10	10	
			指标2：					
		成本指标	指标1：保安服务管理费	严格执行预算	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：校园暴力事件	0起	0起	10	10	
			指标2：维护学校秩序正常进行	有效保障	完成	10	10	
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
		可持续影响指标	指标1：提升学校形象	有效提升	完成	10	10	
指标2：								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度	≥95%	95%	10	10		
		指标2：家长满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	99	

附1

孝义市项目支出绩效自评表

填报部门：孝义市教育科技局

金额单位：万元

项目名称		教师教育管理干部培训						
主管部门		孝义市教育科技局		实施单位	孝义市教育科技局			
项目资金（万元）	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	500	500	318.72	20	64%	16	
	其中：当年财政拨款	500	500	318.72	20	64%	16	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	力求通过系统培训，使我市教师进一步转变教育观念、促进我市基础教育优质内涵发展。对我市教育管理干部、教师进行培训指导。			实际完成情况				
				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1：培训人次	1500人次	完成	10	10	
		质量指标	指标1：项目完成质量	高质量	高质量	10	10	
		时效指标	指标1：项目实施时间	2023年	2023年	10	8	
		成本指标	指标1：严格执行预算	严格执行	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：全市教育质量提升	有效提升	有效提升	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：对未来全市教育教学质量提升起到了关键作用。	有效提升	有效提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：民营企业满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	94	

附1



孝义市项目支出绩效自评表

填报部门：孝义市教育科技局 金额单位：万元

项目名称		2022年中小学幼儿园教师培训省级资金						
主管部门		孝义市教育科技局			实施单位	孝义市教育科技局		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	46.31	20	77%	16	
	其中：当年财政拨款	60	60	46.31	20	77%	16	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	力求通过系统培训，使我市教师进一步转变教育观念、促进我市基础教育优质内涵发展。对我市教育管理干部、教师进行培训指导。				实际完成情况			
					完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1：培训人次	248人次	完成	10	10	
		质量指标	指标1：项目完成质量	高质量	高质量	10	10	
		时效指标	指标1：项目实施时间	2023年	2023年	10	8	
		成本指标	指标1：严格执行预算	严格执行	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：全市教育质量提升	有效提升	有效提升	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：对未来全市教育教学质量提升起到了关键作用。	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	94	

孝义市教育科技局

项目名称		全省城区小学生“放心午餐”工程全覆盖						
主管部门		孝义市教育科技局			实施单位	孝义市教育科技局		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1597.2	1597.2	1359.31	10	85%	8	
	其中：当年财政拨款	1597.2	1597.2	1359.31	10	85%	8	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标				实际完成情况				
	根据《城区小学生“放心午餐”工程全覆盖实施方案》（晋教基函【2023】8号）及相关基础数据，结合《2022年全省城区小学生“放心午餐”食品安全保障工程实施方案》（晋教安稳【2022】4号）明确补助标准，使用该项资金完善学生午休设施设备，为学生午休提供良好舒适的环境。保障城区小学生“放心午餐”工程全覆盖工作持续推进。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1：保障放心午餐学生数	≥15000人	完成	3	3	
			指标2：设备覆盖学校数	≤15所	完成	3	3	
			指标3：新风系统设备数	317台	完成	3	3	
			指标4：午休课桌椅数	4500套	完成	3	3	
			指标5：冷暖空调数	422台	完成	3	3	
		质量指标	指标1：资金到位率	100%	完成	5	5	
			指标2：购置设备验收合格率	100%	完成	5	5	
		时效指标	指标1：采购计划完成时间	2023年12月前	完成	5	5	
			指标2：设备验收时间	2023年12月底	完成	5	5	
		成本指标	指标1：新风设备成本	≤3万元	完成	5	5	
			指标2：冷暖空调成本	≤4500元	完成	5	5	
			指标3：午休课桌椅成本	≤1000元	完成	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：有效完善城区小学放心午餐设备	提升明显	完成	10	10	
			指标2：改善学生午休条件	提升明显	完成	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：保障放心午餐全覆盖工程有序推进	有效保障	完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长学生满意度	≥90%	完成	10	10		
总分					100	98		

附1

孝义市项目支出绩效自评表

填报部门：孝义市教育科技局

金额单位：万元

项目名称		体彩公益金资助举办2023年山西省锦标赛费用						
主管部门		孝义市教育科技局		实施单位	孝义市教育科技局			
项目资金（万元）	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	44	44	43.46	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款	44	44	43.46	10	99%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	根据山西省体育局2023年度竞赛计划安排，“奔跑吧·少年”2023年山西省足球锦标赛于10月10日——10月16日在吕梁孝义市进行，使用该项经费用于保障赛事顺利进行。			实际完成情况				
				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及运动员数	≤854人	完成	10	10	
		质量指标	赛事公平公正	公平公正	完成	20	20	
		时效指标	项目实施时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	严格执行预算	严格执行	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障赛事顺利进行	有效保障	完成	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90%	95%	20	20		
总分					100	100		

附1

孝义市项目支出绩效自评表

填报部门：		孝义市教育科技局				金额单位：万元		
项目名称		原民办教师教龄补贴县级资金(含伤残、离岗)						
主管部门		孝义市教育科技局			实施单位	孝义市教育科技局		
项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	300.5892	300.5892	284.772	20	95%	18	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标					实际完成情况			
	妥善解决民办教师遗留问题，认真落实《国务院办公厅关于解决民办教师问题的通知》（国办发【1997】32号）等文件精神，按照社会保障政策的有关规定结合本地实际，为符合条件的原民办教师发放教龄补贴				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	保障民办教师数量	≤1888人	完成	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时间	2023年12月	完成	10	10	
		成本指标	严格执行预算	严格执行	20元/月/1年教龄	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：全市教育质量提升	妥善解决遗留问题，保障民办教师基本生活得到保障；	有效提升	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	民办教师满意度	≥95%	完成	20	20		
总分					100	98		