

孝义市教育体育局

2024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	2
第二部分 2024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	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	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、拟定全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、幼儿教育和特殊教育。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

孝义市教育体育局设15个内设股室，分别是办公室、人事股、计财股、教育股、政教股、体艺卫股、民教股、语委办、党办、教研室、幼教股、安全股、教育综合保障服务中心、招生考试管理中心、山西广播电视大学孝义工作站。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：孝义市教育体育局

2024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	4780.94	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		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	4704.38
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	52.98
	9		九、卫生健康支出	40	9.09
	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	14.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4780.94	本年支出合计	58	4780.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	4780.94	总计	62	4780.94

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

金额单位：万元

部门名称：孝义市教育体育局

2024年度

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		4780.94	4780.94					
205	教育支出	4704.38	4704.38					
20502	普通教育	4629.40	4629.40					
2050201	学前教育	132.75	132.75					
2050202	小学教育	221.49	221.49					
2050203	初中教育	27.65	27.65					
2050204	高中教育	244.28	244.28					
2050299	其他普通教育支出	4003.23	4003.23					
20508	进修及培训	60.18	60.18					
2050801	教师进修	60.18	60.18					
20599	其他教育支出	14.80	14.80					
2059999	其他教育支出	14.80	14.80					
208	社会保障和就业支出	52.98	52.98					
20805	行政事业单位养老支出	52.98	52.98					
2080501	行政单位离退休	25.58	25.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.31	15.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.09	12.09					
210	卫生健康支出	9.09	9.09					
21011	行政事业单位医疗	9.09	9.09					
2101101	行政单位医疗	6.22	6.22					
2101103	公务员医疗补助	2.87	2.87					
221	住房保障支出	14.49	14.49					
22102	住房改革支出	14.49	14.49					
2210201	住房公积金	14.49	14.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：孝义市教育体育局

2024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		4780.94	188.86	4592.08			
205	教育支出	4704.38	120.11	4584.27			
20502	普通教育	4629.40	120.11	4509.29			
2050201	学前教育	132.75		132.75			
2050202	小学教育	221.49		221.49			
2050203	初中教育	27.65		27.65			
2050204	高中教育	244.28		244.28			
2050299	其他普通教育支出	4003.23	120.11	3883.13			
20508	进修及培训	60.18		60.18			
2050801	教师进修	60.18		60.18			
20599	其他教育支出	14.80		14.80			
2059999	其他教育支出	14.80		14.80			
208	社会保障和就业支出	52.98	45.17	7.81			
20805	行政事业单位养老支出	52.98	45.17	7.81			
2080501	行政单位离退休	25.58	17.77	7.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.31	15.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.09	12.09				
210	卫生健康支出	9.09	9.09				
21011	行政事业单位医疗	9.09	9.09				
2101101	行政单位医疗	6.22	6.22				
2101103	公务员医疗补助	2.87	2.87				
221	住房保障支出	14.49	14.49				
22102	住房改革支出	14.49	14.49				
2210201	住房公积金	14.49	14.49				

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：孝义市教育体育局 2024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	4780.94	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	4704.38	4704.38		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.98	52.98		
	9		九、卫生健康支出	41	9.09	9.09		
	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	14.49	14.49		
	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	4780.94	本年支出合计	59	4780.94	4780.94		
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	4780.94	总计	64	4780.94	4780.94		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：孝义市教育体育局

2024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		4780.94	188.86	4592.08
205	教育支出	4704.38	120.11	4584.27
20502	普通教育	4629.40	120.11	4509.29
2050201	学前教育	132.75		132.75
2050202	小学教育	221.49		221.49
2050203	初中教育	27.65		27.65
2050204	高中教育	244.28		244.28
2050299	其他普通教育支出	4003.23	120.11	3883.13
20508	进修及培训	60.18		60.18
2050801	教师进修	60.18		60.18
20599	其他教育支出	14.80		14.80
2059999	其他教育支出	14.80		14.80
208	社会保障和就业支出	52.98	45.17	7.81
20805	行政事业单位养老支出	52.98	45.17	7.81
2080501	行政单位离退休	25.58	17.77	7.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.31	15.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.09	12.09	
210	卫生健康支出	9.09	9.09	
21011	行政事业单位医疗	9.09	9.09	
2101101	行政单位医疗	6.22	6.22	
2101103	公务员医疗补助	2.87	2.87	
221	住房保障支出	14.49	14.49	
22102	住房改革支出	14.49	14.49	
2210201	住房公积金	14.49	14.49	

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：孝义市教育体育局

2024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	157.96	302	商品和服务支出	13.13	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	57.42	30201	办公费	0.76	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	34.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	14.99	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		30205	水费	0.17	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	15.31	30206	电费	1.50	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	12.09	30207	邮电费	0.60	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	6.22	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	2.87	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	0.22	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	14.49	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	17.77	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	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	17.77	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.10	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		175.73	公用经费合计								13.13

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：孝义市教育体育局

2024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: 孝义市教育体育局2024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：孝义市教育体育局

2024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：孝义市教育体育局

2024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	768. 67
货物	2	578. 84
工程	3	189. 82
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	13. 13
（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

2024年度收入总计4,780.94万元，支出总计4,780.94万元。与上年相比，收入总计减少1,050.89万元，下降18.02%，支出总计减少1,050.89万元，下降18.02%。主要原因是本年度有部分项目未实施完成，收入支出较上年度减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,780.94万元，其中：
财政拨款收入4,780.94万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,780.94万元，其中：
基本支出188.86万元，占比3.95%；
项目支出4,592.08万元，占比96.05%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计4,780.94万元，支出总计4,780.94万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,050.89万元，下降18.02%；财政拨款支出总计减少1,050.89万元，下降18.02%。主要原因是本年度较上年度项目减少，且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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出4,780.94万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,007.43万元，下降17.4%。主要原因是本年度较上年度项目减少，且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

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,780.94万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)4,704.38万元，占比98.40%；
社会保障和就业支出(类)52.98万元，占比1.11%；
卫生健康支出(类)9.09万元，占比0.19%；
住房保障支出(类)14.49万元，占比0.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10,597.20万元，支出决算4,780.94万元，完成年初预算的45.12%。其中：

教育支出年初预算10,440.02万元，支出决算4,704.38万元，完成年初预算的45.06%，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724.29万元，下降13.34%，主要原因是较上年度项目减少，且部分项目未实施完成。

社会保障和就业支出年初预算59.71万元，支出决算52.98万元，完成年初预算的88.73%，用于机关单位养老保险支出及职业年金支出等。较上年决算减少42.03万元，下降

44.24%，主要原因是由于机构改革，职能划转，部分人员调出，缴费减少。

卫生健康支出年初预算10.23万元，支出决算9.09万元，完成年初预算的88.86%，用于机关单位医疗保险支出。较上年决算减少19.63万元，下降68.35%，主要原因是由于机构改革，职能划转，部分人员调出，缴费减少。

住房保障支出年初预算17.24万元，支出决算14.49万元，完成年初预算的84.05%，用于单位职工住房公积金支出。较上年决算减少46.10万元，下降76.09%，主要原因是由于机构改革，职能划转，部分人员调出，缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出188.86万元，其中：

人员经费175.73万元，主要包括基本工资57.42万元，津贴补贴34.35万元，奖金14.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.31万元，职业年金缴费12.09万元，职工基本医疗保险缴费6.22万元，公务员医疗补助缴费2.87万元，其他社会保障缴费0.22万元，住房公积金14.49万元，退休费17.77万元；

公用经费13.13万元，主要包括办公费0.76万元，水费0.17万元，电费1.5万元，邮电费0.6万元，其他交通费用10.10万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2024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，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，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，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，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，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）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，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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出13.13万元，比2023年减少19.64万元，下降59.93%，主要原因由于机构改革，职能划分，部分人员调出，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额768.67万元，其中：政府采购货物支出578.84万元、政府采购工程支出189.82万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数42个，涉及资金8250.87万元；33个项目自评等级为“优”，9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”。

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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）；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）费用。

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；

第五部分 附件

2022年度教育兴市专项引才费用项目支出绩效自评表

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-孝义市教育体育局				预算单位		136001-孝义市教育体育局									
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			
		目标申报数		预算编制数													
		资金总额：		63.073		63.073		63.073		0		100		10			
		市、县、区财政支出		63.073		63.073		63.073		0		100.00		10.00		无偏差	
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。										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。						
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	定性指标说明	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	完成预期指标		20	20								
		质量指标	招聘教师年龄结构		40周岁以下≤30%	完成预期指标		10	10								
		时效指标	招聘工作完成时间		到2021年10月	完成预期指标		10	10								
		成本指标	严格执行预算		严格执行	完成预期指标		10	10								
	效益指标	社会效益	解决各学校结构性短缺问题		有效保障	完成预期指标		30	30								
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度		≥95%	完成预期指标		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；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。													
		产出情况		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。													
		效益情况		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开展。													
		满意度情况		社会满意度均达到预期目标。													
	主要经验做法		在费用支出项目，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，按照财务制度严格审核，确保费用支出真实、合法、有效。（二）加强绩效管理，提高资金使用效益。在项目实施过程中，严格按照绩效目标开展项目实施，确保项目绩效目标的实现。（三）加强信息公开，提高项目透明度。在项目实施过程中，及时公开项目进展情况，接受社会监督。（四）加强沟通协调，确保项目顺利实施。在项目实施过程中，加强与相关部门的沟通协调，确保项目顺利实施。														
	项目管理中存在的问题及原因分析		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出现管理漏洞。														
下一步改进措施及管理建议		加强绩效管理，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。															

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

2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目项目支
(2024年度)

项目名称				2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目															
主管部门及代码							预算单位		136001-孝义市教育体育局										
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			
				目标申报数		预算编制数													
				资金总额：		70.782		70.782		46.723		46.723		0		100		10	
				市、县、区财政资金		70.782		70.782		46.723		46.723		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：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。							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。								
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
				产出指标	数量指标	覆盖义务教育学校		100%	达成预期指标		20	20							
					质量指标	产品合格率		100%	达成预期指标		10	10							
					时效指标	资金拨付时间	2024年		达成预期指标		10	10							
					成本指标	严格执行预算		严格执行	达成预期指标		10	10							
				效益指标	社会效益	提升学校设施		有效提升	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%	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			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									
							产出情况			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									
							效益情况			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									
							满意度情况			社会满意度均达到预期目标。									
				主要经验做法			在费用支出项目，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												
				项目管理中存在的主要问题及原因分析			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												
下一步改进措施及管理建议			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																

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。

2022年义务教育优质均衡先行创建县教师培训项目项
(2024年度)

项目名称		2022年义务教育优质均衡先行创建县教师培训项目									
主管部门及代码		136-孝义市教育体育局				预算单位	136001-孝义市教育体育局				
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		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	10.92	10.92	3.276	3.276	0	100	10			
	市市区财政资金	10.92	10.92	3.276	3.276	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据山西省教育厅要求，培训骨干教师238人。					根据山西省教育厅要求，培训骨干教师238人。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	涉及骨干教师		238人	达成预期指标		20	20		
		质量指标	培训合格率		100%	达成预期指标		10	10		
		时效指标	资金拨付时间		2024年	达成预期指标		10	10		
		成本指标	严格执行预算		严格执行	达成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	提升骨干教师		有效提升	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		≥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		根据山西省教育厅要求，培训骨干教师238人。							
		产出情况及分析		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							
		效益情况及分析		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							
		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		的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可执行性。（一）加强财务管理，严格财务审核。在费用报销支付时，按								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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								
下一步改进措施及管理建议		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									

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

2023年“教育兴市”专项引才项目项目支出绩效自评
(2024年度)

项目名称		2023年“教育兴市”专项引才项目								
主管部门及代码		孝义市教育体育局			预算单位	136001-孝义市教育体育局				
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	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	47.668	47.668	14.3	14.3	0	100	10		
	市县区财政支出	47.668	47.668	14.3	14.3	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	市教育局委托第三方代为完成笔试题命、笔试阅卷、面试命题、面试专家选聘等考务工作。				市教育局委托第三方代为完成笔试题命、笔试阅卷、面试命题、面试专家选聘等考务工作。					
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	定性值情况说明	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		≤60人	达成预期指标		20	20	
		质量指标	招聘教师年龄		≤30岁	达成预期指标		10	10	
		时效指标	招聘工作完成时间		2023年	达成预期指标		10	10	
		成本指标	严格执行预算		严格执行	达成预期指标		10	10	
	效益指标	社会效益	解决各学校缺编		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%	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		市教育局委托第三方代为完成笔试题命、笔试阅卷、面试命题、面试专家选聘等考务工作。						
		产出情况		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。						
		效益情况		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开展。						
		满意度情况		社会满意度均达到预期目标。						
	主要经验做法		在费用支出项目，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善。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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善。							
下一步改进措施及管理建议		加强绩效管理，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。								

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。

2023年义务教育临时聘用人员工资项目（物业管理）
(2024年度)

项目名称											2023年义务教育临时聘用人员工资项目（物业管理）										
主管部门及代码				136001-孝义市教育体育局						预算单位			136001-孝义市教育体育局								
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			
						目标申报数		预算编制数													
				资金总额:		176.15		176.15		176.15		176.15		0		100		10			
				市县区财政资金		176.15		176.15		176.15		176.15		0		100.00		10.00		无偏差	
项目年度绩效目标				年度目标								实际完成情况									
				根据各义务教育学校实际情况，通过政府购买服务，为各学校提供所需临时聘用人员，保障学校各项工作有序进行。								根据各义务教育学校实际情况，通过政府购买服务，为各学校提供所需临时聘用人员，保障学校各项工作有序进行。									
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施								
				产出指标	数量指标	覆盖义务教育学校		100%	达成预期指标		20	20									
					质量指标	服务合格率		100%	达成预期指标		10	10									
					时效指标	项目实施时间		2024年	达成预期指标		10	10									
					成本指标	严格执行预算		严格执行	达成预期指标		10	10									
				效益指标	社会效益	保障各义务教育学校		有效保障	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		≥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		义务教育学校实际情况，通过政府购买服务，为各学校提供所需临时聘用人员，保障学校各项工作有序进行。													
						产出情况		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。													
						效益情况		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。													
						满意度情况		学校满意度均达到预期目标。													
				主要经验做法		在费用支出项目，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善。															
				项目管理中存在的主要问题及原因分析		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善。															
下一步改进措施及管理建议		加强管理，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。																			

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

2023年中小学幼儿园教师教育管理干部培训费项目支

项目名称			2023年中小学幼儿园教师教育管理干部培训费							
主管部门及代码			1360001-孝义市教育体育局			预算单位		136001-孝义市教育体育局		
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
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		211.11	211.11	105.555	105.555	0	100	10	
	市县区财政支出		211.11	211.11	105.555	105.555	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	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、学生进行培训，拟采用公开招标方式进行政府采购。					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、学生进行培训。				
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	定性值情况说明	分值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	培训覆盖学校数		100%	达成预期指标	20	20		
		质量指标	培训合格率		100%	达成预期指标	10	10		
		时效指标	项目实施时间		2023年	达成预期指标	10	10		
		成本指标	严格执行预算		严格执行	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益	全市教育质量提升		有效提升	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		≥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		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、学生进行培训。						
		产出情况		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						
		效益情况		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						
		满意度情况		教师满意度均达到预期目标。						
	主要经验做法		在费用支出项目，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							
	项目管理中存在的问题及原因分析		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							
下一步改进措施及管理建议		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								

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。

2024年度驻临县第一书记工作补贴和工作经费项目支出预算表
(2024年度)

项目名称				2024年度驻临县第一书记工作补贴和工作经费																	
主管部门及代码				16-孝义市教育体育局		预算单位		136001-孝义市教育体育局													
项目资金预算安排及执行进度（万元）				目标申报数		预算编制数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余		执行率		得分		偏差原因			
				资金总额：		15		15		14.983		14.983		0		100		10			
				市、县、区财政资金		15		15		14.983		14.983		0		100.00		10.00		无偏差	
项目年度绩效目标				年度目标							实际完成情况										
				根据孝组发【2023】31号文件，我单位共选派4名驻临县第一书记，完成各项驻村工作。							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。										
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施								
				产出指标	数量指标	派出第一书记		4名	达成预期指标		20	20									
					质量指标	工作考核情况		合格	达成预期指标		10	10									
					时效指标	工作时间		2024年	达成预期指标		10	10									
					成本指标	严格执行预算		37500元/人	达成预期指标		10	10									
				效益指标	社会效益	保障驻村工作		有效保障	达成预期指标		30	30									
				满意度指标	服务对象满意度	村民满意度		≥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		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		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		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		在费用支出项目，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															
				项目管理中存在的主要问题及原因分析		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															
下一步改进措施及管理建议				绩效管理，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																	

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。

2024年普通高中家庭经济困难学生助学金省级经费项
(2024年度)

项目名称										
2024年普通高中家庭经济困难学生助学金省级经费										
主管部门及代码		136-孝义市教育体育局			预算单位		136001-孝义市教育体育局			
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		
	目标申报数									
	预算编制数									
	资金总额:		52	52	52	51.1	0.9	98.27	9.83	
	省级财政资金		52	52	52	51.1	0.9	98.27	9.83	无偏差
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖贫困学生数		100%	达成预期指标		20	20	
		质量指标	严格执行补助标准		严格执行	达成预期指标		10	10	
		时效指标	资金拨付时间		2024年	达成预期指标		10	10	
		成本指标	严格执行预算		严格执行	达成预期指标		10	10	
	效益指标	社会效益	保障教育公平		有效保障	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%	达成预期指标		10	10	
总分								99.83	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 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。						
		产出情况及 & 分析		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。						
		效益情况及 & 分析		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。						
		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		在费用支出项目,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。							
	项目绩效分析		绩效管理,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。							
下一步改进措施及管理建议										

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。

2024年普通高中家庭经济困难学生助学金县级经费项

项目名称		2024年普通普通高中家庭经济困难学生助学金县级经费															
主管部门及代码		05-孝义市教育体育局				预算单位		138001-孝义市教育体育局									
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			
		目标申报数		预算编制数													
		资金总额：		46.6		46.6		38.28		38.28		0		100		10	
		市区区财政支出		46.6		46.6		38.28		38.28		0		100.00		10.00	
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况									
		根据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	定性值情况说明	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%	达成预期指标		20	20							
			质量指标	严格执行补助标准		100%	达成预期指标		10	10							
			时效指标	资金拨付时间		2024年	达成预期指标		10	10							
			成本指标	严格执行预算		严格执行	达成预期指标		10	10							
		效益指标	社会效益	保障教育公平		有效保障	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%	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。												
			产出情况及分析		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。												
			效益情况及分析		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开展。												
			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		一是费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可执行性。（一）加强财务管理，严格财务审核。在费用报销支付时，按照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。													
		项目管理中存在的问题及原因分析		一是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。													
下一步改进措施及管理建议		一是项目管理，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。															

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。

2024年普通高中家庭经济困难学生助学金中央经费项

项目名称		2024年普通高中家庭经济困难学生助学金中央经费								
主管部门及代码		136-孝义市教育体育局			预算单位	136001-孝义市教育体育局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数	目标申报数	预算编制数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
	资金总额：	126	126	126	126	0	100	10		
	中央财政资金	126	126	126	126	0	100.00	10.00	无偏差	
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖贫困学生数		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	达成预期指标		10	10	
		时效指标	资金拨付时间		2024年	达成预期指标		10	10	
		成本指标	严格执行预算		严格执行	达成预期指标		10	10	
	效益指标	社会效益	保障教育公平		有效保障	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%	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 & 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。							
		产出情况及分析	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。							
		效益情况及分析	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开展。							
		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		一是费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务管理，严格财务审核，在费用报销支付时，按照相关制度执行。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		一是项目预算绩效目标的设定以及资金使用率等还有不足；二是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。							
下一步改进措施及管理建议		一是加强绩效管理，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。								

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。

2024年普通高中免除家庭经济困难学生学杂费省级经费

项目名称				2024年普通高中免除家庭经济困难学生学杂费省级经费															
主管部门及代码				孝义市教育体育局			预算单位		136001-孝义市教育体育局										
项目资金预算安排及执行进度（万元）				全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分		偏差原因					
				目标中值数 7.0 100% 0.00															
				资金总额：		7		7		4.85		4.85		0		100		10	
		省级财政资金		7		7		4.85		4.85		0		100.00		10.00		无偏差	
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
				产出指标	数量指标	覆盖贫困学生数		100%	达成预期指标		20	20							
					质量指标	严格执行补助标准		严格执行	达成预期指标		10	10							
					时效指标	资金拨付时间		2024年	达成预期指标		10	10							
					成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未提取						
				效益指标	社会效益	保障教育公平		有效保障	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%	达成预期指标		10	10											
				总分							95		优						
项目绩效分析				自评结果分析		项目实施和预算执行情况及分析		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。											
						产出情况及分析		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。											
						效益情况及分析		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开展。											
						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		生的费用支出项目，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													
项目管理中存在的主要问题及原因分析		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																	
下一步改进措施及管理建议		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																	

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。

2024年普通高中免除家庭经济困难学生学杂费县级经

项目名称				2024年普通高中免除家庭经济困难学生学杂费县级经费											
主管部门及代码				136-孝义市教育体育局			预算单位		136001-孝义市教育体育局						
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分		偏差原因	
				目标申报数		预算编制数									
				136001-孝义市教育体育局		136001-孝义市教育体育局									
资金总额：				0.72	0.72	0.72	0.72	0	100	10					
市辖区财政资金				0.72	0.72	0.72	0.72	0	100.00	10.00	无偏差				
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	定性值情况说明	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%	达成预期指标		20	20							
		质量指标	严格执行补助标准	100%	达成预期指标		10	10							
		时效指标	资金拨付时间	2024年	达成预期指标		10	10							
		成本指标	严格执行预算	严格执行	达成预期指标		10	10							
	效益指标	社会效益	保障教育公平	有效保障	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%	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。											
		产出情况及分析		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。											
		效益情况及分析		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开展。											
		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		一是费用支出项目，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，按照项目预算绩效目标的要求进行审核。												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		一是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出现问题。												
	下一步改进措施及管理建议		一是加强项目管理，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。												

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。

2024年普通高中免除家庭经济困难学生学杂费中央经
(2024年度)

项目名称			2024年普通高中学费减免家庭经济困难学生学杂费中央经费															
主管部门及代码			136-孝义市教育体育局				预算单位		136001-孝义市教育体育局									
项目资金预算安排及执行进度（万元）			全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分		偏差原因					
			目标申报数		1300													
			项目编制数															
			资金总额：		14		14		12.13		12.13		0		100		10	
中央财政资金			14		14		12.13		12.13		0		100.00		10.00		无偏差	
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	定性值情况说明	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%	达成预期指标		20	20							
				质量指标	严格执行发放标准		严格执行	达成预期指标		10	10							
				时效指标	资金拨付时间		2024年	达成预期指标		10	10							
				成本指标	严格执行预算		严格执行	达成预期指标		10	10							
			效益指标	社会效益	保障教育公平		有效保障	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%	达成预期指标		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		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。													
					产出情况及分析		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。											
							效益情况及分析		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。									
									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			一是费用支出项目，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												
			项目管理中存在的主要问题及原因分析			一是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												
下一步改进措施及管理建议			一是加强项目管理，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															

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。

2024年学前教育幼儿资助金中央资金项目支出绩效自
(2024年度)

项目名称			2024年学前教育幼儿资助金中央资金											
主管部门及代码			孝义市教育体育局			预算单位		136001-孝义市教育体育局						
项目资金预算安排及执行进度（万元）			全年预算数		全年执行数		资金结（转）余		执行率		得分		偏差原因	
			全年预算数		全年执行数		资金结（转）余		执行率		得分		偏差原因	
			全年预算数		全年执行数		资金结（转）余		执行率		得分		偏差原因	
资金总额：			94	94	92.24	92.24	0	100	10					
中央财政资金			94	94	92.24	92.24	0	100.00	10.00	无偏差				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	覆盖贫困学生数		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	达成预期指标		10	10					
		时效指标	资金支付时间		2024年	达成预期指标		10	10					
		成本指标	严格执行预算		严格执行	达成预期指标		10	10					
	效益指标	社会效益	促进教育公平		有效保障	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%	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。										
		产出情况及分析		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。										
		效益情况及分析		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开展。										
		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		在费用支出项目，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科学、不规范，导致项目绩效目标难以实现。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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科学、不规范，导致项目绩效目标难以实现。											
下一步改进措施及管理建议		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。												

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。

2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级资金项目(2024年度)

项目名称		2024年义利市尊师环节改善与能力提升省级资金								
主管部门及代码		16-孝义市教育体育局			预算单位		136001-孝义市教育体育局			
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	
		150		150	128	0	128	0	0	
		省级财政资金		150	150	128	0	128	0.00	0.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	目标1:全面改善学校办学条件,稳步提升学校办学能力及质量,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。				目标1:全面改善学校办学条件,稳步提升学校办学能力及质量,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。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数字校园覆盖率	4所	达标并具	10	5	项目实施过程中,待验收后支付。		
			新风系统涉及学校	≥3所	达成预期指标	10	10			
		质量指标	产品合格率	100%	达成预期指标	5	5			
			信息化建设情况	足学校信息	达成预期指标	5	5			
		时效指标	设备采购年度计划	100%	达成预期指标	5	5			
			设备采购进度率	100%	达成预期指标	5	5			
	效益指标	成本指标	设备采购成本	采购,低于	达成预期指标	10	10			
		社会效益	义务教育学校办学条件	有效保障	达成预期指标	5	5			
			义务教育学校办学条件	有效保障	达成预期指标	5	5			
		社会效益	受益学生数量	年度计划	达标并具	5	3	项目实施过程中,待验收后支付。		
	可持续影响	促进义务教育均衡发展	有效促进	达成预期指标	5	5				
		提升学校办学水平	提升	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	教师家长和学生	≥95%	达成预期指标	10	10			
总分								83	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		步提升学校办学能力及质量,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						
		产出情况		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并						
		效益情况		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						
		满意度情况		社会满意度均达到预期目标。						
	主要经验做法		非的费用支出项目,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							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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							
	下一步改进措施及管理建议		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							

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。

2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金项目
(2024年度)

项目名称2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金										
主管部门及代码		130孝义市教育体育局			预算单位		136001-孝义市教育体育局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数	718130459.2	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	718130459.2	预算编制数						
		资金总额:	2,644	2,644	1,830	56.34	1,773.66	3.08	0.31	
		中央财政资金	2,644	2,644	1,830	56.34	1,773.66	3.08	0.31	项目实施采购程序
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	目标1:全面改善学校办学条件,稳步提升学校办学能力与质量,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。					目标1:全面改善学校办学条件,稳步提升学校办学能力与质量,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。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数字校园覆盖率		4所	达成预期指标		10	10	
			新风系统涉及学校		≥3所	达成预期指标		10	10	
		质量指标	产品合格率		100%	达成预期指标		5	5	
			信息化建设情况		足学校信息	达成预期指标		5	5	
		时效指标	设备采购年度计划完成率		100%	期指标并具		5	3	部分项目未完成采购
			设备采购进度		100%	期指标并具		5	3	部分项目未完成采购或验收
	效益指标	成本指标	设备采购成本		采购,低于	达成预期指标		10	10	
			义务教育学校办学条件改善		有效保障	达成预期指标		6	6	
		社会效益	义务教育学校办学条件改善		有效保障	达成预期指标		6	6	
			受益学生数量		年度计划实施	达成预期指标		6	6	
		可持续影响	促进义务教育均衡发展		有效促进	达成预期指标		6	6	
			提升学校办学条件		提升	达成预期指标		6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	教师家长和学生		≥90%	达成预期指标		10	10	
总分								86.31		良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		提升学校办学能力与质量,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						
		产出情况		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						
		效益情况		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						
		满意度情况		社会满意度均达到预期目标。						
	项目绩效分析	主要经验做法		一是费用支出项目,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						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		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						
		下一步改进措施及管理建议		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置的偏差,客观公正对绩效结						

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。

2024年义务教育学校临时代教工资项目支出绩效自评

(2024年度)

项目名称				2024年义务教育学校临时代教工资									
主管部门及代码				136-孝义市教育体育局			预算单位		136001-孝义市教育体育局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				目标申报数		预算编制数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
				资金总额:		396	396	381.575	381.575	0	100	10	
				市辖区财政资金		396	396	381.575	381.575	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	保障学校教育教学各项工作有序开展，弥补部分学校师资不足，促进学校办学水平提升，提升学校办学形象。								保障学校教育教学各项工作有序开展，弥补部分学校师资不足，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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	临时代教人数		≤230人次	达成预期指标	20		20				
		质量指标	考核合格率		100%	达成预期指标	10		10				
		时效指标	资金支付时间		2024年	达成预期指标	10		10				
		成本指标	严格执行预算		严格执行	达成预期指标	10		10				
	效益指标	社会效益	保障各义务教育学校		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%	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		保障学校教育教学各项工作有序开展，弥补部分学校师资不足，促进学校办学水平提升，提升学校办学形象。									
		产出情况		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。									
		效益情况		按照经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展等四个方面，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开展。									
		满意度情况		社会满意度均达到预期目标。									
	主要经验做法		在费用支出项目，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。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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。										
下一步改进措施及管理建议													

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。

2024年义务教育优质均衡创建预留经费项目支出绩效
(2024年度)

项目名称			2024年义务教育优质均衡创建预留经费							
主管部门及代码			136 孝义市教育体育局				预算单位	136001-孝义市教育体育局		
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
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		150	150	19.076	19.076	0	100	10	
	市市区财政资		150	150	19.076	19.076	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	孝义市作为吕梁市首批申报义务教育优质均衡县，使用该项资金用于提升我市教育形象，保障义务教育优质均衡创建工作有序进行。					孝义市作为吕梁市首批申报义务教育优质均衡县，使用该项资金用于提升我市教育形象，保障义务教育优质均衡创建工作有序进行。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及义务教育学校		100%	达成预期指标		20	20	
		质量指标	资金到位率		100%	达成预期指标		10	10	
		时效指标	项目实施时间		2024年	达成预期指标		10	10	
		成本指标	严格执行预算		严格执行	达成预期指标		10	10	
	效益指标	社会效益	提升我市教育形象		有效提升	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度		≥90%	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		市首批申报义务教育优质均衡县，使用该项资金用于提升我市教育形象，保障义务教育优质均衡创建工作有序进行。						
		产出情况		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。						
		效益情况		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开展。						
		满意度情况		社会满意度均达到预期目标。						
	主要经验做法		一是费用支出项目，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。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		一是绩效管理，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。							

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。

2024年原民办教师教龄补贴县级资金（含民办伤残离

项目名称		2024年原民办教师教龄补贴县级资金（含民办伤残离岗）									
主管部门及代码		136-孝义市教育体育局				预算单位		136001-孝义市教育体育局			
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		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	333.595	333.595	127.347	127.347	0	100	10			
	市区财政资金	333.595	333.595	127.347	127.347	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	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。					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。					
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	定性值情况说明	分值	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		≤2040人	达成预期指标		20	20		
		质量指标	资金到位率		100%	达成预期指标		10	10		
		时效指标	补助发放时间		2024年	达成预期指标		10	10		
		成本指标	严格执行预算		严格执行	达成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	妥善解决遗留问题		有效保障	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	民办教师满意度		≥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		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							
		效益情况及分析		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							
		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		生的费用支出项目，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								
	项目管理中存在的问题及原因分析		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								
	下一步改进措施及管理建议		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								

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。

补发2023年退休人员年终一次性奖金项目支出绩效自
(2024年度)

项目名称				补发2023年退休人员年终一次性奖金									
主管部门及代码				136-孝义市教育体育局			预算单位		136001-孝义市教育体育局				
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		
				目标申报数									
				资金总额：		0.647	0.647	0.647	0.647	0	100	10	
				市县区财政资金		0.647	0.647	0.647	0.647	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况					
		补发2023年退休人员年终一次性奖金						补发2023年退休人员年终一次性奖金					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	涉及补发人数		2人	达成预期指标		20	20				
		质量指标	执行标准		在职时发放	达成预期指标		10	10				
		时效指标	补发时间		2024年	达成预期指标		10	10				
		成本指标	严格执行预算		严格执行	达成预期指标		10	10				
	效益指标	社会效益	保障退休人员		有效保障	达成预期指标		30	30				
满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度		≥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		补发2023年退休人员年终一次性奖金									
		产出情况及分析		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。									
		效益情况及分析		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开展。									
		满意度情况及分析		职工满意度均达到预期目标。									
	主要经验做法		在费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可执行性。《一》加强财务管理，严格财务审核。在费用报销支付时，按照										
	项目管理中存在的问题及原因分析		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										
下一步改进措施及管理建议		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											

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。

城乡义务教育家庭经济困难学生初中阶段生活补助

项目名称											城乡义务教育家庭经济困难学生初中阶段生活补助（寄宿、非寄宿）										
主管部门及代码											136001-孝义市教育体育局										
项目资金预算安排及执行进度（万元）											136001-孝义市教育体育局										
资金总额：											71.062										
中央财政资金											65										
省级财政资金											6.062										
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。										
一级指标											二级指标										
二级指标											三级指标										
年初指标值											调整后指标值										
实际完成值											定性值情况说明										
分值											得分										
偏差原因分析及改进措施																					
数量指标											覆盖困难学生数										
质量指标											严格执行资助标准										
时效指标											资金支付时间										
成本指标											严格执行预算										
社会效益											促进教育公平										
服务对象满意度											学生满意度										
总分											100										
优																					
项目预算执行情况分析											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。										
产出情况											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。										
效益情况											围绕经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展等四个方面，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效益实现。										
满意度情况											社会满意度均达到预期目标。										
主要经验做法											一是费用支出项目，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，按照财务制度严格审核，确保票据真实、合法、有效。（二）加强资产管理，规范资产处置。严格按照资产处置程序，规范资产处置行为，防止国有资产流失。（三）加强绩效管理，提高资金使用效益。建立健全绩效管理制度，明确绩效目标，加强绩效监控和评价，确保资金使用效益最大化。										
项目管理中存在的主要问题及原因分析											一是项目预算绩效目标的设定以及资金使用率等还有不足；二是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出现偏差；三是项目资金管理不够规范，存在挤占挪用现象；四是项目信息公开不够及时，社会监督力度不够；五是项目绩效评价结果运用不够充分，未能有效激励项目单位提高绩效。										
下一步改进措施及管理建议											一是加强项目资金管理，规范费用支出项目，提高资金使用效益；二是加强绩效管理，明确绩效目标，加强绩效监控和评价；三是加强项目信息公开，及时向社会公开项目进展情况；四是加强项目绩效评价结果运用，激励项目单位提高绩效；五是加强项目资金管理，规范资产处置，防止国有资产流失。										

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。

城乡义务教育家庭经济困难学生小学阶段生活补助

项目名称		城乡义务教育家庭经济困难学生小学阶段生活补助（寄宿、非寄宿）								
主管部门及代码		孝义市教育体育局				预算单位	136001-孝义市教育体育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
	资金总额：	68.85	68.85	68.85	68.85	0	100	10		
	省级财政资金	32.938	32.938	32.938	32.938	0	100.00	10.00	无偏差	
	市县区财政资金	35.912	35.912	35.912	35.912	0	100.00	10.00	无偏差	
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	定性值情况说明	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%	达成预期指标		20	20	
		质量指标	严格执行资助标准		严格执行	达成预期指标		10	10	
		时效指标	资金支付时间		2024年	达成预期指标		10	10	
		成本指标	严格执行预算		严格执行	达成预期指标		10	10	
	效益指标	社会效益	促进教育公平		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%	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。						
		产出情况及分析		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。						
		效益情况及分析		围绕经济效益、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开展。						
		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		规范的费用支出项目，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，按照财务制度严格审核，确保资金安全、规范使用。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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。							
	下一步改进措施及管理建议		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。							

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。

城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制补助经费项
(2024年度)

项目名称		城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制补助经费								
主管部门及代码		136-孝义市教育体育局			预算单位		136001-孝义市教育体育局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	资金总额:	471	471	0	0	0	0	0		
	中央财政资金	283	283	0	0	0	0.00	0.00	分配至各项目	
	省级财政资金	188	188	0	0	0	0.00	0.00	分配至各项目	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制补助经费(待分配)					城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制补助经费,年中均已分配至各项目实施单位。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及维修学校		100%	期指标并具		20	15	保障部分申报学校项目
		质量指标	维修验收合格		100%	主成预期指		10	10	
		时效指标	项目实施时间	2024年	期指标并具			10	5	项目评审进度较慢
		成本指标	严格执行预算		严格执行	主成预期指		10	10	
	效益指标	社会效益	保障义务教育		有效保障	主成预期指		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度		≥95%	主成预期指		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		务教育农村校舍安全保障长效机制补助经费,年中均已分配至各项目实施单位。各单位按照维修评审结果						
		产出情况及分析		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						
		效益情况及分析		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						
		满意度情况及分析		学校满意度均达到预期目标。						
	主要经验做法		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							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		初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							
	下一步改进措施及管理建议		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							

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。

高新技术企业认定县级奖补资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		高新技术企业认定县级奖补资金							
主管部门及代码		136001-孝义市教育体育局			预算单位		136001-孝义市教育体育局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		目标申报数	718130459.2	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		资金总额:	20	20	0	0	0	0	
		市县区财政支出	20	20	0	0	0.00	0.00	划分至工信局,
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	依据文件精神,对首次通过认定的高新技术企业,一次性最高奖励10万元,对连续3次通过国家认定的高新技术企业,一次性奖励20万元。				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	定性指标情况说明	分值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	认定高新技术企业数	100%	达成预期指标	20	20		
		质量指标	资金到位率	100%	达成预期指标	10	8		根据机构改革,该项资金调整划至工信局。
		时效指标	资金拨付时间	2024年	达成预期指标	10	5		根据机构改革,该项资金调整划至工信局。
		成本指标	严格执行预算	严格执行	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益	鼓励带动民营	有效促进	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	民营企业满意度	≥95%	达成预期指标	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分析	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。						
		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		主要费用支出项目,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						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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						
	下一步改进措施及管理建议		绩效管理,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						

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。

教育城域网数据链路接入费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		教育城域网数据链路接入费								
主管部门及代码		136-孝义市教育体育局			预算单位	136001-孝义市教育体育局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		资金总额:	50	50	25	25	0	100	10	
	市辖区财政资金	50	50	25	25	0	100.00	10.00	无偏差	
	年度目标				实际完成情况					
项目年度绩效目标	根据国务院《中国教育现代化2035》、《加快推进教育现代化实施方案(2018-2022年)》等文件中要求教育数字化转型的要求,以及目前信息化设备需更高带宽要求,拟定将我市教育城域网出口带宽省级至8Gbps以上,学校、幼儿园接入带宽升级至城区500Mbps、乡镇升级至300Mbps,并将全市所有普惠性幼儿园以100Mbps接入,接入学校总计上升为121所。				根据国务院《中国教育现代化2035》、《加快推进教育现代化实施方案(2018-2022年)》等文件中要求教育数字化转型的要求,以及目前信息化设备需更高带宽要求,拟定将我市教育城域网出口带宽省级至8Gbps以上,学校、幼儿园接入带宽升级至城区500Mbps、乡镇升级至300Mbps,并将全市所有普惠性幼儿园以100Mbps接入,接入学校总计上升为121所。					
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	定性值情况说明	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		121所	达成预期指标		20	20	
		质量指标	出口带宽		Mbps、乡镇	达成预期指标		10	10	
		时效指标	项目实施时间		3年	达成预期指标		10	10	
		成本指标	严格执行预算		50万元/年	达成预期指标		10	10	
	效益指标	社会效益	保障各级各类		有效保障	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		≥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		以及目前信息化设备需更高带宽要求,拟定将我市教育城域网出口带宽省级至8Gbps以上,学校、幼儿园						
		产出情况		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并						
		效益情况		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						
		满意度情况		学校满意度均达到预期目标。						
	主要经验做法		生的费用支出项目,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							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		利项目预算绩效目标的设定以及资金使用率等还有不足,绩效管理人才缺乏专业知识,也缺少培训机会,容易在绩效管理工作中管理不							
	下一步改进措施及管理建议		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							

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。

教育科技局机关办公场所搬迁及日常运行办公经费项

项目名称		教育科技局机关办公场所搬迁及日常运行办公经费									
主管部门及代码		136-孝义市教育体育局				预算单位		136001-孝义市教育体育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
	资金总额：	54	54	26.473	26.473	0	100	10			
	市山区财政支出	54	54	26.473	26.473	0	100.00	10.00		无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	根据市委市政府安排，本年度教育科技局机关办公场所搬迁至崇文街小学分校，且机构改革后，单位人员调出较多，导致运行经费不足，使用该项资金用于办公场所搬迁及补充经费，保障机关运行有序进行。						根据市委市政府安排，本年度教育科技局机关办公场所搬迁至崇文街小学分校，且机构改革后，单位人员调出较多，导致运行经费不足，使用该项资金用于办公场所搬迁及补充经费，保障机关运行有序进行。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障机关运行		100%	达成预期指标		20	20		
		质量指标	资金到位率		100%	达成预期指标		10	10		
		时效指标	资金支付时间		2024年	达成预期指标		10	10		
		成本指标	严格执行预算		严格执行	达成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	保障机关办公		有效保障	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		≥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		项目所搬迁至崇文街小学分校，且机构改革后，单位人员调出较多，导致运行经费不足。使用该项资金用于							
		产出情况		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							
		效益情况		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							
		满意度情况		社会满意度均达到预期目标。							
	主要经验做法		在费用支出项目，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								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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								
	下一步改进措施及管理建议		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								

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。

教育系统室内体育场馆租赁费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				教育系统室内体育场馆租赁费								
主管部门及代码				136-孝义市教育体育局			预算单位		136001-孝义市教育体育局			
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	
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额:	23	23	13	13	0	100	10	
				市区县财政支出	23	23	13	13	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	拟使用该项资金，租赁孝义市力达盛俱乐部用于排球特长生训练及系列赛事活动的开展。						拟使用该项资金，租赁孝义市力达盛俱乐部用于排球特长生训练及系列赛事活动的开展。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	租赁场地面积		2200㎡	达成预期指标		20	20			
		质量指标	租赁场地合规性		合规	达成预期指标		10	10			
		时效指标	租赁年度		2024年	达成预期指标		10	10			
		成本指标	严格执行预算		20万元/年	达成预期指标		10	10			
	效益指标	社会效益	提升两所学校体育设施		提升	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%	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		拟使用该项资金，租赁孝义市力达盛俱乐部用于排球特长生训练及系列赛事活动的开展。								
		产出情况及分析		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。								
		效益情况及分析		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实施。								
		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		作为费用支出项目，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。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析											
下一步改进措施及管理建议		加强管理，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。										

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。

全市学校校门视频监控系统建设经费项目支出绩效自

(2024年度)

项目名称				全市学校校门视频监控监控系统建设经费									
主管部门及代码				136-孝义市教育体育局			预算单位		136001-孝义市教育体育局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		1304982.2	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
				目标申报数		预算编制数							
				资金总额：		6.5	6.5	6.5	6.5	0	100	10	
				市市区财政资金		6.5	6.5	6.5	6.5	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	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。							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。					
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	定性值情况说明	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%	达成预期指标		20	20				
		质量指标	产品合格率		100%	达成预期指标		10	10				
		时效指标	监控安装完成率		2023年	达成预期指标		10	10				
		成本指标	严格执行预算		严格执行	达成预期指标		10	10				
	效益指标	社会效益	做好校园安全		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%	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		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		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、监控安装完成率等。									
		效益情况		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。做好疫情防控和校园安全工作，全面提升校园安全水平。									
		满意度情况		家长学生满意度均达到预期目标。									
	主要经验做法		在费用支出项目，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，按照项目预算绩效目标的要求进行审核。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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。										
	下一步改进措施及管理建议		加强管理，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。										

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。

人工智能教学实验平台及人工智能体验馆项目项目支
(2024年度)

项目名称		人工智能教学实验平台及人工智能体验馆项目									
主管部门及代码		136-孝义市教育体育局				预算单位		136001-孝义市教育体育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数	178130.593	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数		预算编制数						
		资金总额:	43.88	43.88	43.88	43.88	0	100	10		
		市区财政资金	43.88	43.88	43.88	43.88	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	目标1:提升中小学生学习创新思维和实践能力目标2:促进人工智能与课堂教学的深度融合,目标3:提升学生创新思维、编程能力和解决问题的能力,发现培养更多复合型人才。					目标1:提升中小学生学习创新思维和实践能力目标2:促进人工智能与课堂教学的深度融合。目标3:提升学生创新思维、编程能力和解决问题的能力,发现培养更多复合型人才。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	人工智能实验课		1套	达成预期指标		20	20		
		质量指标	产品合格率		100%	达成预期指标		10	10		
		时效指标	交付时间		2024年	达成预期指标		10	10		
		成本指标	严格执行预算		严格执行	达成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	全市教育质量		有效提升	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		≥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		,对全市中小学生学习人工智能科普教育,提升学生创新思维、编程能力和解决问题的能力,努力打造全市							
		产出情况		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、教							
		效益情况		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							
		满意度情况		家长学生满意度均达到预期目标。							
	主要经验做法		生的费用支出项目,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								
	项目管理中存在的问题及原因分析		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								
	下一步改进措施及管理建议		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								

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。

孝义市教育科技局2024年在职退休遗属补助项目支出

项目名称											
主管部门及代码											
项目资金预算安排及执行进度（万元）											
项目年度绩效目标											
年度目标											
实际完成情况											
按时发放本单位遗属补助。											
按时发放本单位遗属补助。											
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											
定性指标情况说明											
分值											
得分											
偏差原因分析及改进措施											
数量指标											
遗属补助人数											
20人											
达成预期指标											
20											
20											
质量指标											
严格执行最新标准											
严格执行											
达成预期指标											
10											
10											
时效指标											
补助发放时间											
2024年											
达成预期指标											
10											
10											
成本指标											
严格执行预算											
636元/月											
达成预期指标											
10											
10											
效益指标											
社会效益											
保障遗属人员生活											
有效保障											
达成预期指标											
30											
30											
满意度指标											
服务对象满意度											
遗属人员满意度											
≥95%											
达成预期指标											
10											
10											
总分											
100											
优											
项目实施和预算执行情况											
保障孝义市教育科技局2024年在职遗属10人，退休遗属10人，共计20人遗属补助按时发放。											
产出情况											
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											
效益情况											
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											
满意度情况											
遗属满意度均达到预期目标。											
主要经验做法											
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											
项目管理中存在的问题及原因分析											
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											
下一步改进措施及管理建议											
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											

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。

孝义市教育科技局初级职称评审工作经费项目支出绩

项目名称				孝义市教育科技局初级职称评审工作经费									
主管部门及代码				136-孝义市教育体育局			预算单位		136001-孝义市教育体育局				
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		
				目标申报数									
				预算编制数									
				资金总额：		5.98	5.98	3.012	3.012	0	100	10	
市市区财政支出		5.98	5.98	3.012	3.012	0	100.00	10.00	无偏差				
项目年度绩效目标				年度目标					实际完成情况				
				确定评审范围，明确参评基本条件 and 标准条件，单位提交参评人员申报材料，审核，缴费，承诺评价，公示，下文。					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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				产出指标	数量指标	参评人数		≤230人	达成预期指标		20	20	
					质量指标	参评合格率		≥95%	达成预期指标		10	10	
					时效指标	项目实施时间		2024年	达成预期指标		10	10	
					成本指标	严格执行预算		严格执行	达成预期指标		10	10	
				效益指标	社会效益	充分调动广大教师工作积极性		有效保障	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		≥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		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。						
					产出情况		完成评审人数按计划，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			一是费用支出项目，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						
项目管理中存在的主要问题及原因分析			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										
下一步改进措施及管理建议			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										

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。

孝义市学校校园保安服务项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			孝义市学校校园保安服务								
主管部门及代码			136-孝义市教育体育局			预算单位		136001-孝义市教育体育局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数	471.18	全年预算数	471.18	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		260	260	292.178	292.178	0	100	10		
	市县区财政资金		260	260	292.178	292.178	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	为建设平安和谐校园,保障我市广大教职工、中小学生的生命安全和财产安全,根据省人民政府办公厅《关于调整我省最低工资标准的通告》(晋政发〔2023〕9号)文件及市政府会议纪要精神,采购校园保安服务3年。						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,保障教职工和学生生命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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	校园保安人数		140人	达成预期指标		20	20		
		质量指标	保安服务质量		为规范、合格	达成预期指标		10	10		
		时效指标	项目实施时间		3年	达成预期指标		10	10		
		成本指标	严格执行预算		严格执行	达成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	维护学校秩序		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%	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		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,保障教职工和学生生命安全和学校财产安全。							
		产出情况及分析		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							
		效益情况及分析		有效维护学校正常秩序,保障教职工和学生生命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		(一)规范费用支出项目,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								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目预算绩效目标的设定以及资金使用率等还有不足;绩效管理人員缺乏专业知识,也缺少培训机会,容易在绩效管理工作中管理不到								
下一步改进措施及管理建议		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									

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。

学前教育建设与资助省级配套经费项目支出绩效自评

(2024年度)

项目名称			学前教育建设与资助省级配套经费													
主管部门及代码			136-孝义市教育体育局				预算单位		136001-孝义市教育体育局							
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年执行数		资金结（转）余		执行率		得分		偏差原因			
			目标申报数		预算编制数											
			资金总额：		46		46		0		0		0		0	
			省级财政资金		46		46		0		0		0.00		0.00	
项目年度绩效目标			年度目标						实际完成情况							
			学前教育建设与资助省级配套经费（待分配）						学前教育建设与资助省级配套经费（待分配）							
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	覆盖幼儿园率		100%	达成预期指标		20	20							
		质量指标	资金到位率		100%	达成预期指标		10	10							
		时效指标	资金下达时间		2024年	达成预期指标		10	10							
		成本指标	严格执行预算		严格执行	达成预期指标		10	10							
	效益指标	社会效益	提升学前教育质量		提升	期指标并具		30	20	年中划拨至项目学校						
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度		≥95%	达成预期指标		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		学前教育建设与资助省级配套经费（待分配）												
		产出情况及分析		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并												
		效益情况及分析		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												
		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		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													
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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													
	下一步改进措施及管理建议		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													

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。

学前教育建设与资助省级配套经费项目支出绩效自评
(2024年度)

项目名称				学前教育建设与资助省级配套经费															
主管部门及代码				136-孝义市教育体育局			预算单位		136001-孝义市教育体育局										
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			
				目标申报数		预算编制数													
				资金总额：		76		76		83.02		40.51		42.51		48.8		4.88	
				省级财政资金		76		76		83.02		40.51		42.51		48.80		4.88	
项目年度绩效目标				年度目标							实际完成情况								
				保障家庭经济困难学生基本生活补助，促进教育公平。							保障家庭经济困难学生基本生活补助，促进教育公平。								
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
				产出指标	数量指标	覆盖贫困学生		100%	达成预期指标		20	20							
					质量指标	严格执行补助标准		严格执行	达成预期指标		10	10							
					时效指标	补助发放时间		2024年	达成预期指标		10	10							
					成本指标	严格执行预算		严格执行	达成预期指标		10	5	已完成应助尽助						
				效益指标	社会效益	保障教育公平		有效保障	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%	达成预期指标		10	10							
总 分											89.88	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		保障家庭经济困难学生基本生活补助，促进教育公平。											
						产出情况及分析		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。											
						效益情况及分析		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开展。											
						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		作为费用支出项目，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，按照财务制度严格审核，确保票据真实、合法、有效，杜绝虚报、冒领、重复报销等现象发生。（二）加强项目资金管理，确保专款专用。严格按照预算执行，不得擅自变更用途，确保资金安全高效使用。（三）加强信息公开，接受社会监督。及时公开项目进展情况、资金使用情况等，主动接受社会监督，提高项目透明度和公信力。（四）加强绩效评价，提升项目效益。建立健全项目绩效评价体系，定期对项目实施效果进行评价，总结经验教训，不断提升项目效益和管理水平。													
				项目管理中存在的主要问题及原因分析		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；项目信息公开不够及时，社会监督力度有待加强；绩效评价工作有待进一步规范和细化，评价结果的应用有待加强。													
下一步改进措施及管理建议				项目绩效管理，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；加强项目信息公开，主动接受社会监督；加强绩效评价工作，规范评价流程，细化评价指标，提高评价结果的科学性和公信力；加强绩效管理人员培训，提升专业素质和管理能力；建立健全项目绩效管理体系，提升项目整体效益和管理水平。															

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

学校共同体项目及优质师资蹲点服务支持经费项目支
(2024年度)

项目名称		学校共同体项目及优质师资蹲点服务支持经费							
主管部门及代码		13-孝义市教育体育局			预算单位	136001-孝义市教育体育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		1,181,304.592							
		资金总额:	80	80	0	0	0	0	0
		市、县、区财政资金	80	80	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				
	大力提高交流教师引领，带动我市薄弱学校教育质量提升，推进我市义务教育优质均衡发展。				大力提高交流教师引领，带动我市薄弱学校教育质量提升，推进我市义务教育优质均衡发展。				
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	定性值情况说明	分值	得分
	产出指标	数量指标	遴选优秀教师	30人左右	达成预期指标			20	20
		质量指标	教师质量情况	骨干教师	达成预期指标			10	10
		时效指标	优秀教师支教	3年	达成预期指标			10	10
		成本指标	支教补贴成本	3至5万/人	期指标并具			10	5
	效益指标	社会效益	大力提高交流	有效保障	达成预期指标			30	30
	满意度指标	服务对象满意度	薄弱学校满意度	≥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	项目实施和预算执行情况		大力提高交流教师引领，带动我市薄弱学校教育质量提升，推进我市义务教育优质均衡发展。					
		产出情况		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					
		效益情况		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					
		满意度情况		社会满意度均达到预期目标。					
	项目绩效分析	主要经验做法		费支出项目，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					
		项目管理中存在的问题及原因分析		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					
		下一步改进措施及管理建议		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					

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。

义务教育阶段入学报名系统服务项目支出绩效自评表

项目名称		义务教育阶段入学报名系统服务									
主管部门及代码		136 李义市教育体育局			预算单位		136001-李义市教育体育局				
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			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额：	18	18	5.4	5.4	0	100	10			
	市山区财政支付	18	18	5.4	5.4	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效指标	年度目标					实际完成情况					
	通过系统将李义市教育科技局的招生政策、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。					通过系统将李义市教育科技局的招生政策、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。					
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	定性值情况说明	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、二年级学生		100%	达成预期指标		20	20		
		质量指标	产品合格率		100%	达成预期指标		10	10		
		时效指标	费用支付时间		年度验收合格或预期指标		10	10			
		成本指标	严格执行预算		≤18万元/年或预期指标		10	10			
	效益指标	社会效益	有效保障招生秩序		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		≥90%	达成预期指标		10	10		
总 分								100	优		
项目绩效评价分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	系统将李义市教育科技局的招生政策、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。								
		产出情况及分析	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。								
		效益情况及分析	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。								
		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		一是费用支出项目，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，严格按照财务制度执行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目预算绩效目标的设定以及资金使用效率等方面还有不足；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出现管理不到位的情况。								
下一步改进措施及管理建议		一是加强项目管理，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，客观公正对绩效进行评价。									

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。

义务教育阶段学校物业服务项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		孝义市义务教育阶段学校物业服务									
主管部门及代码		孝义市教育体育局				预算单位		136001-孝义市教育体育局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		目标申报数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	资金总额:	335	335	216.536	216.536	0	100	10			
	市县区财政资金	335	335	216.536	216.536	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	根据各义务教育学校实际情况,通过政府购买服务,为各学校提供所需临时聘用人员,保障学校各项工作有序进行。							根据各义务教育学校实际情况,通过政府购买服务,为各学校提供所需临时聘用人员,保障学校各项工作有序进行。			
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	定性值情况说明	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		100%	达成预期指标		20	20		
		质量指标	聘用人员符合		严格把关	达成预期指标		10	10		
		时效指标	物业服务完成		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	物业管理总成本		≤550万元/年	达成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	保障各义务教育学校		有效保障	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	义务教育学校		明显	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度		≥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		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。							
		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		主的费用支出项目,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								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		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									
下一步改进措施及管理建议		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									

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。

义务教育学校2024年就餐服务费（待分配）项目支出

项目名称			义务教育学校2024年就餐服务费（待分配）									
主管部门及代码			136孝义市教育体育局				预算单位		136001-孝义市教育体育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			目标申报数		预算编制数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
			资金总额：		638.565	638.565	0	0	0	0	0	
			市、县、区财政资金		638.565	638.565	0	0	0	0.00	0.00	原方案分配至各
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	义务教育学校2024年就餐服务费（待分配）							义务教育学校2024年就餐服务费，该项资金已按照分配方案年中分配至各学校。				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	覆盖义务教育学校	100%	达成预期指标		20	20				
		质量指标	就餐服务质量	合格	达成预期指标		10	10				
		时效指标	项目实施时间	2024年	达成预期指标		10	10				
		成本指标	严格执行预算	严格执行	达成预期指标		10	10				
	效益指标	社会效益	保障就餐服务	有效保障	达成预期指标		30	20	有效保障一定服务质量			
	满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	≥95%	达成预期指标		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		义务教育学校2024年就餐服务费，该项资金已按照分配方案年中分配至各学校。								
		产出情况及分析		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。								
		效益情况及分析		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开展。								
		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		一是费用支出项目，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，按照财务制度严格审核，确保资金安全。（二）加强项目资金管理，严格按照预算执行，确保项目资金专款专用。（三）加强项目绩效管理，建立健全项目绩效管理制度，明确项目绩效目标，加强项目绩效监控和评价。（四）加强项目信息公开，及时公开项目进展情况，接受社会监督。（五）加强项目档案管理，建立健全项目档案管理制度，确保项目档案完整、准确、系统。（六）加强项目人员培训，提高项目管理人员的业务素质和能力。（七）加强项目沟通协调，加强与相关部门的沟通协调，确保项目顺利实施。（八）加强项目风险防范，建立健全项目风险防范机制，及时识别和防范项目风险。（九）加强项目总结评估，及时总结项目经验教训，为今后项目开展提供借鉴。（十）加强项目宣传报道，及时宣传项目进展情况，营造良好的社会氛围。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		一是项目预算绩效目标的设定以及资金使用率等还有不足；二是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出现偏差；三是项目信息公开不够及时，社会监督力度不够；四是项目档案管理不够规范，项目档案不完整、不准确、不系统；五是项目人员培训不够经常，项目管理人员的业务素质和能力有待提高；六是项目沟通协调不够顺畅，与相关部门的沟通协调有待加强；七是项目风险防范不够到位，项目风险防范机制不够健全；八是项目总结评估不够及时，项目经验教训总结不够全面；九是项目宣传报道不够广泛，项目社会影响力有待提高；十是项目档案管理不够规范，项目档案管理制度不够完善。									
	下一步改进措施及管理建议		一是进一步完善项目预算绩效目标的设定，提高资金使用率；二是加强绩效管理人员的专业知识培训，提高项目绩效管理水平；三是及时公开项目信息公开，接受社会监督；四是规范项目档案管理，确保项目档案完整、准确、系统；五是经常开展项目人员培训，提高项目管理人员的业务素质和能力；六是加强项目沟通协调，与相关部门保持良好沟通；七是健全项目风险防范机制，及时识别和防范项目风险；八是及时总结项目经验教训，为今后项目开展提供借鉴；九是广泛开展项目宣传报道，营造良好的社会氛围；十是完善项目档案管理制度，规范项目档案管理。									

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。

原化工厂学校二次入网供暖经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			原化工厂学校二次入网供暖经费									
主管部门及代码			136孝义市教育体育局				预算单位		136001-孝义市教育体育局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			目标申报数		预算编制数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
			资金总额：		11.5	11.5	10.941	10.941	0	100	10	
			市辖区财政资金		11.5	11.5	10.941	10.941	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	三供一业改造，原化工厂学校供暖二次入网费用共计10万元。2020年由租赁方汾西集团员工学校垫付，根据合同条款，现变更为教育科技局付款。							三供一业改造，原化工厂学校供暖二次入网费用共计10万元。2020年由租赁方汾西集团员工学校垫付，根据合同条款，现变更为教育科技局付款。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	二次入网费用		10万元	达成预期指标		20	20			
		质量指标	工程验收合格率		100%	达成预期指标		10	10			
		时效指标	资金拨付时间		2024年	达成预期指标		10	10			
		成本指标	严格执行预算		严格执行	达成预期指标		10	10			
	效益指标	社会效益	保障原化工厂学校供暖		保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	租赁方满意度		≥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	项目实施和预算执行情况		工厂学校供暖二次入网费用共计10万元。2020年由租赁方汾西集团员工学校垫付，根据合同条款，现变更为教育科技局付款。								
		产出情况及分析		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。								
		效益情况及分析		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开展。								
		满意度情况及分析		租赁方满意度均达到预期目标。								
	主要经验做法		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，按照预算编制数执行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目预算编制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出现偏差。									
	下一步改进措施及管理建议		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。									

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。

支持学前教育建设中央资金项目支出绩效自评表

2024年度

项目名称		支持学前教育建设中央资金									
主管部门及代码		136-孝义市教育体育局					预算单位		136001-孝义市教育体育局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		资金总额：		1,089	1,089	0	0	0	0	0	
		中央财政资金		1,089	1,089	0	0	0	0.00	0.00	二分配至各项目学校
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	支持学前教育建设中央资金（待分配）						支持学前教育建设中央资金（待分配）				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	覆盖幼儿园率		100%	达成预期指标		20	20		
		质量指标	资金到位率		100%	达成预期指标		10	10		
		时效指标	资金拨付时间		2024年	达成预期指标		10	10		
		成本指标	严格执行预算		严格执行	指标并未具		10	5	年中已分配至各项目学校	
	效益指标	社会效益	保障学前教育发展		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%	达成预期指标		10	10		
总 分								85	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		支持学前教育建设中央资金（待分配）							
		产出情况及分析		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。							
		效益情况及分析		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效益实现情况。							
		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		在费用支出项目，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，按照财务制度严格审核，确保资金安全、规范使用。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。								
下一步改进措施及管理建议		加强绩效管理，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。									

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。

中小学生科技节活动经费项目支出绩效自评表
 (2024年度)

项目名称		中小学生科技节活动经费									
主管部门及代码		136-孝义市教育体育局					预算单位		136001-孝义市教育体育局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	资金总额:	8	8	2.4	2.4	0	100	10			
	市县区财政资金	8	8	2.4	2.4	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为了提倡和激发中小学生对科技的兴趣,培养学生的科学素养和创新意识,为学生提供展示和交流科技成果的平台,鼓励学生学生进行实践探索,每年度进行中小学生科技节活动,使用该项资金保障活动顺利进行。					为了提倡和激发中小学生对科技的兴趣,培养学生的科学素养和创新意识,为学生提供展示和交流科技成果的平台,鼓励学生学生进行实践探索,每年度进行中小学生科技节活动,使用该项资金保障活动顺利进行。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	覆盖各级各类学校		100%	达成预期指标		20	20		
		质量指标	活动验收质量		合格	达成预期指标		10	10		
		时效指标	项目实施时间		2024年	达成预期指标		10	10		
		成本指标	严格执行预算		严格执行	达成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	培养学生的创新意识		提升	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%	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		学素养和创新意识,为学生提供展示和交流科技成果的平台,鼓励学生学生进行实践探索,每年度进行科技节活动,使用该项资金保障活动顺利进行。							
		产出情况		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。							
		效益情况		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开展。							
		满意度情况		社会满意度均达到预期目标。							
	主要经验做法		在费用支出项目,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,按照预算编制数执行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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。								
下一步改进措施及管理建议		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。									

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

中小学幼儿园教师及管理干部培训项目经费项目支出

(2024年度)

项目名称			中小学幼儿园教师及管理干部培训项目经费										
主管部门及代码			130-孝义市教育体育局					预算单位	136001-孝义市教育体育局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			项目申请数		118	预算编制数	118	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
			资金总额：		250	250	33,221	33,221	0	100	10		
			市、县、区财政支出		250	250	33,221	33,221	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	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人员、教师、学生进行培训，拟采用公开招标方式进行政府采购。								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人员、教师、学生进行培训，拟采用公开招标方式进行政府采购。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	培训覆盖学校数		100%	达成预期指标		20	20				
		质量指标	培训合格率		100%	达成预期指标		10	10				
		时效指标	项目实施时间		2024年	达成预期指标		10	10				
		成本指标	严格执行预算		严格执行	达成预期指标		10	10				
	效益指标	社会效益	全市教育质量管理		有效提升	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		≥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		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人员、教师、学生进行培训，拟采用公									
		产出情况及分析		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									
		效益情况及分析		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									
		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		在费用支出项目，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										
	项目管理中存在的问题及原因分析		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										
下一步改进措施及管理建议		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											

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。