

泽 州 县 教 育 局 （ 机 关 ）

2 0 2 3 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 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.....	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.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一、拟定全县教育改革与发展的战略和规划，组织实施教育法律法规和方针政策，组织开展教育行政执法。

二、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

三、坚持立德树人，全面实施素质教育；推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育，幼儿教育和特殊教育工作。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，规划全县中小学教材建设，组织审定地方教材。

四、指导以就业为导向的职业教育的发展和改革，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

五、负责本部门经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的办法，负责统计全县教育经费投入情况，监测全县教育经费的措施和使用情况，负责国内外对我县教育援助和教育贷款的管理。

六、指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、工会工作，体育卫生和艺术教育工作和国防教育工作，指导中小学校外教育工作。

七、统筹管理县直学校和局直属事业单位，并按照干部管理权限和程序，推荐、考核、任免干部。

八、主管全县教师工作，组织实施教师资格制度；指导教育系统人才队伍建设；会同有关部门拟定全县科教系统人事、劳动工资、职称改革工作的有关规定；按照管理权限负责科教事业人员的公开招聘、职务评聘、交流、考核、奖惩等工作。

九、根据国家政策，管理全县的学历教育及其考试工作，核准颁发全县义务教育阶段的毕业证书，指导服务大中专学校毕业生就业、创业工作。

十、负责贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，组织协调、监督检查汉语言文字的规范化建设，指导推广普通话工作和普通话培训工作。

十一、指导全县成人教育工作，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业教育、岗位培训和农民实用技术培训工作。

十二、贯彻落实党中央，省委，市委和县委关于教育发展和招生考试工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育发展和招生考试工作的集中统一领导。

十三、贯彻落实国家、省、市、县关于学校安全稳定工作的法律、法规和方针政策，拟定全县学校安全教育与管理的指导性意见，构建学校安全工作保障体系，全面落实安全工作责任制和事故调查责任追究制，保证学校安全工作规范有序进行。

十四、贯彻执行国家、省、市有关电化教育，教育技术装备和各项方针政策，提出全县教育信息化、教育技术装备发展建议，指导全县各级各类学校功能室管理及信息化装备应用工作。

十五、负责全县各级各类学校教学研究、教学指导、课程与教学改革推进工作。履行教育教学业务管理职能，组织教改实验，推广教育教学成果，落实教科研计划，监控中小学教育教学质量。

十六、承担全县中小学、幼儿园教师继续教育工作。

十七、承担县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

教育局下设科室共24个，包括党工委办、办公室、人事股、计财股、基教股、职成教股、校外教育培训监管股、科技发展中心办公室、成果转化与农村社会股、政策法规与高新技术股、光伏股、教研室、电教馆、招生办、安全股、监察室、思政股、督导室、工会、妇联、关心下一代工作委员会办公室、清廉办、学生资助中心、档案室。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：泽州县教育局（机关）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	5611.01	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	3615.77
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1159.03
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	578.06
	9		九、卫生健康支出	40	66.52
	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	191.63
	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	5611.01	本年支出合计	58	5611.01
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	5611.01	总计	62	5611.01

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

收入决算表

公开02表

部门名称：泽州县教育局（机关）2023年度金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,611.01	5,611.01					
205	教育支出	3,615.77	3615.77					
20501	教育管理事务	1,839.68	1839.68					
2050101	行政运行	1,839.68	1839.68					
20502	普通教育	152.13	152.13					
2050299	其他普通教育支出	152.13	152.13					
20509	教育费附加安排的支出	1,623.97	1623.97					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,623.97	1623.97					
206	科学技术支出	1,159.03	1159.03					
20601	科学技术管理事务	974.53	974.53					
2060199	其他科学技术管理事务支出	974.53	974.53					
20604	技术与开发	184.50	184.50					
2060404	科技成果转化与扩散	4.50	4.50					
2060499	其他技术与开发支出	180.00	180.00					
208	社会保障和就业支出	578.06	578.06					
20805	行政事业单位养老支出	578.06	578.06					
2080501	行政单位离退休	51.62	51.62					
2080502	事业单位离退休	183.89	183.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.37	228.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.18	114.18					
210	卫生健康支出	66.52	66.52					
21011	行政事业单位医疗	66.52	66.52					
2101102	事业单位医疗	62.63	62.63					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.89	3.89					
221	住房保障支出	191.63	191.63					
22102	住房改革支出	191.63	191.63					
2210201	住房公积金	191.63	191.63					

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：泽州县教育局（机关）

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		5,611.01	2,561.75	3,049.26			
205	教育支出	3,615.77	1782.03	1833.74			
20501	教育管理事务	1,839.68	1782.03	57.64			
2050101	行政运行	1,839.68	1782.03	57.64			
20502	普通教育	152.13		152.13			
2050299	其他普通教育支出	152.13		152.13			
20509	教育费附加安排的支出	1,623.97		1623.97			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,623.97		1623.97			
206	科学技术支出	1,159.03		1159.03			
20601	科学技术管理事务	974.53		974.53			
2060199	其他科学技术管理事务支出	974.53		974.53			
20604	技术与开发	184.50		184.50			
2060404	科技成果转化与扩散	4.50		4.50			
2060499	其他技术与开发支出	180.00		180.00			
208	社会保障和就业支出	578.06	526.44	51.62			
20805	行政事业单位养老支出	578.06	526.44	51.62			
2080501	行政单位离退休	51.62		51.62			
2080502	事业单位离退休	183.89	183.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.37	228.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.18	114.18				
210	卫生健康支出	66.52	61.64	4.87			
21011	行政事业单位医疗	66.52	61.64	4.87			
2101102	事业单位医疗	62.63	57.75	4.87			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.89	3.89				
221	住房保障支出	191.63	191.63				
22102	住房改革支出	191.63	191.63				
2210201	住房公积金	191.63	191.63				

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：泽州县教育局（机关）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	5611.01	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	3615.77	3615.77		
	6		六、科学技术支出	38	1159.03	1159.03		
	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	578.06	578.06		
	9		九、卫生健康支出	41	66.52	66.52		
	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	191.63	191.63		
	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	5611.01	本年支出合计	59	5611.01	5611.01		
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	5611.01	总计	64	5611.01	5611.01		

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：泽州县教育局（机关）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		5,611.01	2,561.75	3,049.26
205	教育支出	3,615.77	1782.03	1833.74
20501	教育管理事务	1,839.68	1782.03	57.64
2050101	行政运行	1,839.68	1782.03	57.64
20502	普通教育	152.13		152.13
2050299	其他普通教育支出	152.13		152.13
20509	教育费附加安排的支出	1,623.97		1623.97
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,623.97		1623.97
206	科学技术支出	1,159.03		1159.03
20601	科学技术管理事务	974.53		974.53
2060199	其他科学技术管理事务支出	974.53		974.53
20604	技术与研究开发	184.50		184.50
2060404	科技成果转化与扩散	4.50		4.50
2060499	其他技术与研究开发支出	180.00		180.00
208	社会保障和就业支出	578.06	526.44	51.62
20805	行政事业单位养老支出	578.06	526.44	51.62
2080501	行政单位离退休	51.62		51.62
2080502	事业单位离退休	183.89	183.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.37	228.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.18	114.18	
210	卫生健康支出	66.52	61.64	4.87
21011	行政事业单位医疗	66.52	61.64	4.87
2101102	事业单位医疗	62.63	57.75	4.87
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.89	3.89	
221	住房保障支出	191.63	191.63	
22102	住房改革支出	191.63	191.63	
2210201	住房公积金	191.63	191.63	

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：泽州县教育局（机关）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	2238.24	302	商品和服务支出	100.18	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	786.26	30201	办公费	69.40	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	116.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	89.26	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	649.95	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.37	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	114.18	30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	59.32	30208	取暖费	6.40	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	2.32	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	191.63	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	0.18	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	184.43	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费	11.16	30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	172.74	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	38.90	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补 助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	38.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.47	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	0.54	30229	福利费		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	10.91	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补 助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支 出		31010	安置补助				
人员经费合计		2422.68	公用经费合计								139.07

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：泽州县教育局（机关）2023年度单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：泽州县教育局（机关）2023年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：泽州县教育局（机关）

2023年度

金额单位：万元

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

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

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：泽州县教育局（机关）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	38.90
货物	2	38.90
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	139.07
（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5,611.01万元，支出总计5,611.01万元。与上年相比，收入总计减少20,299.27万元，下降78.34%，支出总计减少20,299.27万元，下降78.34%。主要原因是一、2022年教育局的支出决算表内包含下属学校的项目收入支出数额较大：如2022年决算里有学前教育1889.08万元、初中教育50万元、高中教育198.18万元、特殊教育12万元、其他支出1553万元、城乡社区支出4660.2万元等约8362.46万元在2023年决算中均未体现，2023年其他教育费附加安排的支出比2022年同样的支出少了5295.55万元。二、科技支出2023年较2022年减少了1526.28万元。三、2023年过紧日子的要求减少了部分项目支出，比2022年减少了5114.98万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,611.01万元，其中：

财政拨款收入5,611.01万元，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5,611.01万元，其中：

基本支出2,561.75万元，占比45.66%；

项目支出3,049.26万元，占比54.34%；

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5,611.01万元，支出总计5,611.01万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少20,234.27万元，下降78.29%；财政拨款支出总计减少20,234.27万元，下降78.29%。主要原因是一、2022年教育局的支出决算表内包含下属学校的项目收入支出数额较大：如2022年决算里有学前教育1889.08万元、初中教育50万元、高中教育198.18万元、特殊教育12万元、其他支出1553万元、城乡社区支出4660.2万元等约8362.46万元在2023年决算中均未体现，2023年其他教育费附

加安排的支出比2022年同样的支出少了5295.55万元。二、科技支出2023年较2022年减少了1526.28万元。三、2023年过紧日子的要求减少了部分项目支出，比2022年减少了5049.98万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出5,611.01万元，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19,469.87万元，下降77.63%。主要原因是一、2022年教育局的支出决算表内包含下属学校的项目收入支出数额较大：如2022年决算里有学前教育1889.08万元、初中教育50万元、高中教育198.18万元、特殊教育12万元、其他支出1553万元、城乡社区支出3895.8万元等约7598.06万元在2023年决算中均未体现，2023年其他教育费附加安排的支出比2022年同样的支出少了5295.55万元。二、科技支出2023年较2022年减少了1526.28万元。三、2023年过紧日子的要求减少了部分项目支出，比2022年减少了5049.98万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,611.01万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)3,615.77万元，占比64.44%；

科学技术支出(类)1,159.03万元，占比20.66%；

社会保障和就业支出(类)578.06万元，占比10.30%；

卫生健康支出(类)66.52万元，占比1.19%；

住房保障支出(类)191.63万元，占比3.42%。

（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9,293.13万元，支出决算5,611.01万元，完成年初预算的60.38%。其中：

教育支出中项目支出年初预算为5411.24万元，本单位实际支出数为1811.406万元，通过财政调剂到下属单位为1197万元，实际支出率为55.6%；与2022年同等数据对比为：2022年教育支出中项目支出数额为14642.26万元，年初预算为15365万元，实际支出率为95.3%。教育支出中人员经费为2422.68万元，实际支出率为100%。

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2,561.75万元，其中：

人员经费2,422.68万元，主要包括 基本工资786.26万元、 津贴补贴116.77万元、 奖金89.26万元、 绩效工资649.95万元、 机关事业单位基本养老保险缴费228.37万元、 职业年金缴费114.18万元、 职工基本医疗保险缴费59.32万元、 其他社会保障缴费2.32万元、 住房公积金

191.63万元、其他工资福利支出0.18万元、离休费11.16万元、退休费172.74万元、奖励金0.54万元；

公用经费139.07万元，主要包括办公费69.40万元、取暖费6.4万元、工会经费13.47万元、其他交通费用10.91万元、办公设备购置38.9万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

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

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

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%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

3、公务用车运行维护费支出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，主要是本单位无公务接待费支出。

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139.07万元，比2022年增加30.42万元，增长28%，主

主要原因 办公设备购置增长了8.95万元，办公费增长了19.4万元，取暖费增长了2.07万元。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额38.90万元，其中：政府采购货物支出38.90万元、政府采购工程支出0万元、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，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆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其他用车；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12个，涉及资金1811.406万元：9个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”。

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。

无

第五部分 附件

创新创业奖励补助资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		创新创业奖励补助资金							
主管部门及代码		053-泽州县教育局			预算单位	053001-泽州县教育局（机关）			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数	全年预算数					
		资金总额：	200	200	120	120	0	100	10
		市区区财政资金	200	200	120	120	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成科技创新创业奖励补助资金的发放，对促进全县科技成果的引进、试验示范、推广转化、产品研发、产业推动起到积极的带动和示范作用。				该项目以科技发展中心政策法规与高科技股牵头，及时落实实施，公示之后每季度收集专利申请并并根据政策及时核实并落实奖补政策，全年共有20个专利申请获得奖补，对促进全县科技成果的引进、试验示范、推广转化、产品研发、产业推动起到积极的带动和示范作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专利申请数量	≥30件	≥30件	≥20件	20	13.33	专利申请数年初预期高
		质量指标	科技创新创业奖励补助发放达标率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	专项资金申报时间	每季度	每季度	达成预期指标	5	5	
			专项奖励补助发放完成时间	12月	12月	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	高新技术企业奖励项目和资金没有及时核定，剩下金额800000元2024年支付
		成本指标	专利补助标准	=100000元/项	=100000元/项	=100000元/项	5	5	
			核心竞争能力专利补助标准	=200000元/项	=200000元/项	=200000元/项	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高创新创业者积极性	提高	提高	达成预期指标	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度	奖补人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分								91.33	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	该项目以科技发展中心政策法规与高科技股牵头，积极培育科技型中小企业，2023年共培育和入库科技型中小企业30家。加快能源领域创新平台建设，组织晋煤技术研究院和铭石煤层气公司申报省级技术创新中心。开展企业原创技术策源地行动，鼓励企业联合高等院校科研机构申报和实施一批市级以上关键核心技术攻关项目。支持晋煤技术研究院实施市级以上关键技术研究项目10个。申报市重点研发计划高新领域项目，铭石煤层气公司申报3个，晋煤技术研究院申报4个。开展高新技术企业申报，全年申报18家，通过13家，总数达25家，超额完成市定指标。该项目预算资金2000000元，实际到位1200000元，实际支出1200000元，预算执行率为60%，一是高新技术企业奖励项目和资金没有及时核定，未开票。二是年底费用未及时支付，2024年支付。						
		产出情况分析	全年共有20个专利申请获得奖补，达到了申请奖补率100%。虽然年初定的目标为完成30件专利奖补，预期有点高，只申请了20个，但都获得了奖补资金，提高自主创新能力，促进科技与经济社会发展有机结合。						
		效益情况分析	2023年有专利申请必补的政策提高创新创业者积极性。						
		满意度情况分析	虽然说创新不易，但奖补人员满意度达到了90%。						
	主要经验做法		以科技发展中心政策法规与高科技股牵头，及时落实施实。及时申请及时奖补。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初定的目标为完成30件专利奖补，预期有点高。						
	下一步改进措施及管理建议		建立专利申请成效机制。						

教育工作委员会经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		教育工作委员会经费														
主管部门及代码		053-泽州县教育局					预算单位	053001-泽州县教育局（机关）								
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			年初预算	全年执行	金结（转）	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	18.582	18.582	0	100	10							
市县区财政资金		30	30	18.582	18.582	0	100.00	10.00								
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况										
	完成党支部书记培训、党员培训、“四支队伍”培训和党支部换届和党员管理会议，进行党员常规活动（包括“三会一课”，主题党日活动），全面加强中小学校党的建设，保障县教育工委的高效运行，充分发挥基层中小学党组织、教师党员在日常教育教学管理中的战斗堡垒和先锋模范作用。把教育党建管理工作和中小学校党建情况纳入全方位、经常性的随机检查，更好地促进党建持续健康发展。					全面加强了中小学校党的建设，保障县教育工委的高效运行，充分发挥了基层中小学党组织、教师党员在日常教育教学管理中的战斗堡垒和先锋模范作用。										
一级指	二级指	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施								
	数量指标	组织党规党纪学习、培训活动数（次）	≥24次	≥24次	≥26次	8	8									
		党员书籍订阅数	≥300册	≥300册	≥300册	6	6									

绩效指标	产出指标	教学设备购置数	≥5台	≥5台	≥5台	6	6	
		培训达标率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		教学设备质量合格率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		培训时间	每月	每月	达成预期指标	5	5	
		教学设备购置时间	2023年9月前	2023年9月前	达成预期指标	5	5	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	因涉及品类较多，成本指标未填
	社会效益指标	推动党组织的建设	推动	推动	达成预期指标	30	30	
	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						95	优
	项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析	该项目由党工办牵头实施，1. 2023年以来，党组理论中心组政治学习13次，机关党委学习47次，党员教师学习34次。贯彻中小学校党组织领导的校长负责制，33个党组织校长、书记一肩挑比例超过90%。举办学习贯彻党的二十大精神专题轮训班，800余名党员参训。实施党员教师“双培养”工程，今年发展党员11名，35岁以下占比82%，教学能手、教学新秀超半数。2. 订购《中国共产党章程》、《党的二十大报告》单行本各981本，下发2023年度“三会一课”记录本178本、党员学习笔记606本，为全县党员深入学习党的创新理论提供支撑。充分完成党支部书记培训、党员培训、“四支队伍”培训和党支部换届和党员管理会议，进行党员常规活动（包括“三会一课”，主题党日活动。该项目预算资金300000元，实际到位185820元，实际支出185820元，预算执行率为61.94%。					
		产出情况及分析	产出指标共分为四类：1. 数量指标：党员书籍订阅数为300册，教学设备购置数为5台，组织党规党纪学习、培训活动次数共26次，涉及全县教育系统党员干部。2. 质量指标：培训达标率和教学设备质量合格率都为100%。3. 时效指标：每月组织培训，教学设备购置时间已于2023年9月之前完成。4. 成本指标：因所涉事项繁杂，没有逐项添加成本指标。					
		效益情况及分析	推动党组织的建设，全面加强中小学校党的建设，保障县教育工委的高效运行，充分发挥基层中小学党组织、教师党员在日常教育教学管理中的战斗堡垒和先锋模范作用。把教育党建管理工作和中小学校党建情况纳入全方位、经常性的随机检查，更好地促进党建持续健康发展。					
		满意度情况及分析	参加培训的党员加强了党性，日常教育教学管理中的战斗堡垒和先锋模范作用。参加培训的党员满意度为95%，达到预期值。					
		主要经验做法	由党工办组织精兵强干牵头并组织实施。					
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	主要问题为成本指标没有逐项添加，因所涉事项繁杂，没有逐项添加成本指标。					
		下一步改进措施及管理建议	2024年逐项添加成本指标。					

教育管理经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			教育管理经费							
主管部门及代码			053-泽州县教育局				预算单位		053001-泽州县教育局（机关）	
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		年预算	年执行	金结（转）	执行率	得分	偏差原因分析及改进
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		187.144	187.144	68.769	68.769	0	100	10	
	市县区财政资金		187.144	187.144	68.769	68.769	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	为了保证教育法律、法规、规章和国家教育方针、政策的贯彻执行，实施素质教育，提高教育质量，促进教育公平，推动教育事业科学发展。为了更好的对教育教学进行监督检查，建立了督学责任区，在全县范围内实施督学责任区制度，为所有中小学配置“挂牌”责任督学，并拨付了必要经费及工作补助，同时妥善解决了交通费，确保督学责任区制度落到实处。此项工作完成率达到100%，覆盖全县中小学校。“以人的主体性发展、和谐发展为目标，积极推进课堂教学模式的改革和创新，寻求科学的教育模式。1、根据国家课程方案，全部开齐开足课程和开发校本课程；2、加强教师培训，新教师100%持证上岗，预计培训教师不少于总数的三分之一；3、全面提升学生的综合素质和教学质量。4、按照《中共山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅印发的〈山西省深化安全可靠应用替代工作的实施方案〉的通知》（晋办发【2022】12号）、《中国晋城市委办公室、晋城市人民政府办公室印发〈关于深化安全可靠应用替代工作的若干举措〉的通知》（晋市办发【2022】25号）文件要求，2023年底前，全县各级各部门要将2016年以前购置的在用非安可计算机终端的安可替代，业务应用系统完成30%以上替代。该项目经费用于我单位2016年以前购置的在用的52台非安可计算机终端的安可替代，需571440元。					保证了教育法律、法规、规章和国家教育方针、政策的贯彻执行；实施了素质教育，提高了教育质量，促进了教育公平，推动了教育事业科学发展。为了更好的对教育教学进行监督检查，建立了督学责任区，在全县范围内实施督学责任区制度，为所有中小学配置“挂牌”责任督学，并拨付了必要经费及工作补助，同时妥善解决了交通费，确保督学责任区制度落到实处。此项工作完成率达到100%，覆盖全县中小学校。经费年初预算数1871440元，全年经费实际预算数为687690.38元，实际执行数687690.38元，预算执行率为100%。基本完成了相关培训经费的支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	督导学校数量	≥10所	≥10所	≥20所	5	5		
			教师培训人数	≥500人	≥500人	≥600人	5	5		
			培训次数	≥20次	≥20次	≥25次	5	5		
			更换台式和笔记本电脑数量	=52台	=52台	=52台	5	5		
		质量指标	督学合格率	=100%	=100%	=100%	2	2		
			活动开展形式达标率（%）	=100%	=100%	=100%	2	2		
			培训合格率	=100%	=100%	=100%	2	2		
			拨付经费下达标准达标率	=100%	=100%	=50%	2	1	因财政统管户不能转出培训经费	
			设备验收合格率	=100%	=100%	=100%	2	2		
		时效指标	成人培训时间	每月	每月	达成预期指标	5	5		
			督学时间	2023年3月、9月	2023年3月、9月	达成预期指标	5	5		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	根据文件填写	
	社会效益	提高全民素质	提高	提高	达成预期指标	10	10			

项目绩效分析	自评结果分析	效益指标	提高工作效率	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		效益指标	提高教育质量	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	4	4	
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	3	3	
		满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	3	3	
		总分						94	优
		该项目以人事科、教研室、督导室和办公室牵头，每个科室各司其职，协调配合，在共同努力下2023年度更新了笔记本电脑52台，设备验收合格率为100%；常态化推进青少年“四史”学习教育，组织各类宣讲活动300余次，探索构建大思政育人格局卓有成效。开展2023年“中小学思政精品课”评选，编写《泽州县中小学思政精品课汇编》，组织庆“六一”颁奖典礼，120名中小學生获评“新时代好少年”“新时代五好学生”。强化德育研究，我县优秀论文《初中道德与法治课程育人策略探析》在山西教育刊发；组织参加“中华魂”主题教育系列征文活动，50人获奖，督导学校数量共20所；常态化推进教育教学“六个一”活动，全面提升课堂教学质量。高考保持平稳，泽州一中张炜杰获第十五届“全国中学生数理化学综合实践活动”金奖。中考晋城一中统招24人，指标全部完成；全面落实“双减”政策，推动《泽州县基础教育中人文资源的挖掘与利用研究》课题深入开展，组织第二届中学生“口述历史”比赛，12人获奖。开展“双减”工作汇报展演，举办第23届中小学生艺术节、“天云杯”第二届中学生“三球”比赛、第25届中学生田径运动会等大型艺体活动，涌现出一大批优秀学生、优秀文体作品；积极参加全国、省、市中小学生艺术展演活动，我县获优秀组织奖。深入推进传统文化进校园，我县“盛世八音”学生民乐团受邀赴京展演，圆满成功，大阳学校、李寨中学被授予晋城市非遗传承教育实践基地。强化劳动实践教育，分批到李寨综合实践基地参加研学活动，中小學生劳动素养显著提升。督导合格率及活动开展达标率为100%。经费年初预算数1871440元，全年经费实际预算数为687690.38元，实际执行数687690.38元，预算执行率为100%。基本完成了相关培训经费的支付。							
		产出情况	2023年度共组织了25次培训，共培训教师人数600人，培训合格率为100%，达到了培训每月覆盖；更新了笔记本电脑52台，设备验收合格率为100%；督导学校数量共20所，督导合格率及活动开展达标率为100%。通过这些工作提高工作效率和教育质量，也提高了县区学生和教师素质和满意度。						
		效益情况	通过这些工作提高工作效率和教育质量，提高了县区学生和教师的素质。						
		满意度情况	通过这些工作提高了教生家长对泽州教育的满意度水平。						
		主要经验做法	该项目具体到科室牵头，每个科室各司其职又协调配合。						
		项目管理中存在的问题及原因分析	主要问题培训完成后，因培训不是通过第三方进行，而是通过下属学校进行，这样虽然可能有部分成本优势，但预算不能往统管户转账，致使部分培训费无法支付。						
		下一步改进措施及管理建议	根据相关文件完善成本指标，尽量通过第三方专业平台提供培训。						

教育信息化域网光纤服务项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		教育信息化域网光纤服务费									
主管部门及代码		053-泽州县教育局				预算单位	053001-泽州县教育局（机关）				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			年初预算	全年执行	金结（转）	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	80	80	1.875	1.875	0	100	10			
	市县区财政资金	80	80	1.875	1.875	0	100.00	10.00			
		年度目标				实际完成情况					

项目年度绩效目标	完成配备城域网，进一步提高教育管理信息化水平，基本构建一个覆盖全县的以教育资源为核心的教育城域网网络中心，营造一个良好的教育网络环境和基础平台，使现代技术在教育教学中发挥重要作用，实现教育的跨越发展。							完成配备城域网，进一步提高教育管理信息化水平，基本构建一个覆盖全县的以教育资源为核心的教育城域网网络中心，营造一个良好的教育网络环境和基础平台，使现代技术在教育教学中发挥重要作用，实现教育的跨越发展。项目资金只支付了一少部分。	
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	我县汇聚点数	≤100处	≤100处	≤100处	20	20	
		质量指标	信息化城域覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	租赁费支付时间	9月	9月	未完成预期指标且效果较差	10	1	剩下的781250元，因2023年天云公司开票太迟，2023年年底被核减
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	年初没有设成本指标
	效益指标	社会效益指标	提升信息技术与教育融合发展的水平	提升	提升	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分								86	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		该项目由电教馆牵头实施与天云公司协作完成。项目年初预算800000元，资金到位18750元，资金支付了项目前期的18750元，预算资金执行率2.34%。项目施工方完工，电教馆验收时已至2023年年底，所以剩下的资金781250元没来得及支付，待2024年支付。					
		产出情况及分析		2023年完成我县汇聚点数100处，信息化城域覆盖率100%，资金支付进度情况为：该项目只支付了项目前期的18750元，项目施工方完工，电教馆验收时已至2023年年底，所以剩下的资金781250元没来得及支付，待2024年支付。					
		效益情况及分析		了信息技术与教育融合水平。向教育现代化又迈进了一步。有助于教育均衡水平的合格验					
		满意度情况及分析		师生满意度达到90%。					
	主要经验做法		电教馆牵头实施与天云公司协作完成，一方专业施工，一方秉公验工，能保证工程质量。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金支付进度情况为：项目施工方完工，电教馆验收时已至2023年年底，所以剩下的资金781250元没来得及支付，待2024年支付。成本指标年初未设。						

下一步改进措施及管理建议	按季度或施工进度支付，按合同设立成本指标。
--------------	-----------------------

清华附属学校优质资源经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		清华附属学校优质资源经费									
主管部门及代码		053-泽州县教育局					预算单位	053001-泽州县教育局（机关）			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		年预算	年执行	金结（转）	执行率	得分	偏差原因分析及改进	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		300	300	300	300	0	100	10		
	市区区财政资金		300	300	300	300	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成本县教师与清华附属学校的教师交流学习相关工作，推动全县基础教育一体化发展，进一步提升全县教育现代化水平。					与慕华成志教育科技有限公司签订“泽州县未来教育行动计划示范区”项目服务合同，志在将清华附属学校等全国知名学校的先进教育理念、教学创新管理体系等延伸到甲方。此项目期为三年，要打造初中未来教育创新示范校和科创基地。初中未来教育创新示范校2023年服务名额为200个教师或学生，已在教师智能教学系统、学生自适应学习系统、交互系统、数据监控统计系统、教学资源、教学服务及专家入校指导等方面提供服务。科创基地建设方面，乙方已提供科创智慧教育平台并为合作校师生开设平台学习账户并提供培训服务，并以遴选相关赛事和等级考试相关项目开展集训指导、培训科创教师20名到北京合作校访问交流及培训25名学生开展为期5天的社团科创营活动。					
绩效指标	一级指	二级指	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	未来教育行动计划示范区数量	≥2所	≥2所	≥2所	10	10			
			交流教师人次	=100个	=100个	=100个	10	10			
		质量指标	研学工作达标率	=100%	=100%	=100%	10	10			
			教师研学时间	后半年	后半年	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	未来教育创新示范校1620000元和科创基地1380000元		
	效益指标	社会效益指标	推进课程改革	推进	推进	达成预期指标	10	10			
			提升教育现代化水平	提升	提升	达成预期指标	10	10			
提高教师专业素养			提高	提高	达成预期指标	10	10				

	满意度指标	服务对象满意度指标	研学人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	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分析	项目以教研室牵头，项目分成两个部分实施。未来课堂项目的实施主要分四个阶段，1、启动规划阶段：成立项目组，制定提升计划，做好分工，交付硬件和平台资源，班级文化和理念上墙，全面启动。2、理念导入阶段：开展平台操作能力演练、教学工作坊赋能培训、信息融合能力提升练习、学习科学理念学习。3、实践提升阶段：专家指导并帮助推动四课应用，提升教师教学能力，分别为常态应用课、全员过关课、打磨优秀金课、观摩示范课。4、融合提升阶段：教师方面，专家入课堂听课评课，专项打磨授课能力，并开展理论研修指导，促进教师能力总体提升。学生活动方面，开展学习科学培训，让学习真正发生。科创项目的实施主要从四个维度落实：1、教学能力提升：开展科创教学培训、入课堂教研指导，去清华访学提升，落实双师课、示范课。2、学生能力提升，开展集训：暑期等级考试集训，考前模拟集训、全国信息技术创新大赛集训。3、打造科创空间，设计并装修科创特色教室，外化教学成果，建设体现学生创造力的智慧城市沙盘，彰显学校特色。4、学校科创特色规划。构思科技特色校发展计划。项目按照计划和节奏落实完毕，中考取得历史突破，科创获得全国奖项。次项目年初预算300万元，当年完成支付300万元。预算执行率100%。						
		产出情况及分析	建立了2个未来教育行动计划示范区，遴选2所科创基地校，2023年后半年去清华附属学校交流教师人数为20人次。专家入校指导教师和学生120人次。研学工作达标率为100%。						
		效益情况及分析	推进课程改革了，提升教育现代化水平，提高教师专业素养。						
		满意度情况及分析	未来教育创新示范校和科创基地参加活动的师生人员满意度为95%。						
	主要经验做法		教学一直在改革中，如何能提高学生的核心素养，是当前学生教育的核心问题。引进清华附属学校优质资源，学习他们的先进管理经验，希望名校引领下让泽州教育有一个质的飞跃。						
	项目管理中存在的不足及改进措施		该项目属于创新项目，有待探索，有待完善						
	下一步改进措施及管理建议		让此项目实实在在的落地，服务于当地教育，服务于当地经济是一个需要重视的问题。						

乡村振兴工作队经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		乡村振兴工作队经费									
主管部门及代码		053-泽州县教育局					预算单位	053001-泽州县教育局（机关）			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		年预算		年执行	结转（转）	执行率	得分	偏差原因分析及改进	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	4.5	4.5	0	0	0	0	0		
		市县区财政资金	4.5	4.5	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				
		驻村工作队完成下乡建设，保障乡村工作正常开展，进一步推进乡村振兴。					除资金没有支付，先由工作队人员垫付外，驻村工作队按市县要求，做到住得下来，融得进去，履职尽责，做好政策宣传、产业就业帮扶、消费帮扶、防止返贫及在“健康、养老、家政、文化、就业、爱心超市、环境卫生、种植养殖、农产品销售、假期校外课堂”十个方面做好服务。深得村民满意。				
	一级指	二级指	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		

绩效指标	产出指标	数量指标	乡村工作队数量	=3支	=3支	=3支	10	10	
		费用涉及项数		≥2项	≥2项	≥2项	10	10	
		质量指标	驻村工作完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	乡村工作队工作时间	1年	1年	达成预期指标	5	5	
		成本指标	各类费用支出时间	按月	按月	部分达成预期指标并具有一	5	2	因工作队人员送报销票据迟，10月去财政报账时，支付流程缓慢，2024年作支出。
	效益指标	成本指标	工作队经费标准	=15000元/支	=15000元/支	=15000元/支	10	10	
		社会效益指标	推动乡村基础设施、文化设施建设	推动	推动	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	社会效益指标	保障驻村干部工作正常开展	保障	保障	达成预期指标	15	15	
		服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
	总分							87	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目由三个驻村工作队完成，驻村工作队按市县要求，做到住得下来，融得进去，履职尽责，做好政策宣传、产业就业帮扶、消费帮扶、防止返贫及在“健康、养老、家政、文化、就业、爱心超市、环境卫生、种植养殖、农产品销售、假期校外课堂”十个方面做好服务。深得村民满意。该项目年初预算为45000元，既一个工作队15000元。资金到位数为0，预算执行率为0。原因是一是因工作队人员送报销票据迟，到10月初才将2023年部分票据送来。二是10月去财政报账时，支付流程缓慢，导致到2023年年底也没有支付由工作人员垫付的费用，2024年支付。						
		产出情况及分析	三个驻村工作队在一年的驻村工作中完成了帮扶及上级布置的工作，但因工作队人员送报销票据迟，10月去财政报账时，支付流程缓慢，导致到2023年年底也没有支付由工作人员垫付的费用，2024年支付。						
		效益情况及分析	保障了驻村干部工作正常开展，推动了乡村基础设施、文化设施建设。						
		满意度情况及分析	村民满意度达到了90%。						
	项目绩效分析	主要经验做法	建到制度保障了工作队人员一年常驻，能及时帮助村民解决问题，也能及时完成上级布置的						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	工作队人员送报销票据迟，10月去财政报账时，支付流程缓慢，导致到2023年年底也没有支付由工作人员垫付的费用，2024年作支出。						
		下一步改进措施及管理建议	按季度报支出票据，别让工作人员垫付资金太多，及时解决他们的资金垫付问题。						

校县共建(山西农大)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	校县共建(山西农大)
------	------------

主管部门及代码			053-泽州县教育局				预算单位		053001-泽州县教育局（机关）		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		年预算	年执行	金结（转）	执行率	得分	偏差原因分析及改进	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		100	100	60	60	0	100	10		
市县区财政资金		100	100	60	60	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成4个专家大院项目督促检查，创新农业科技推广模式，推进技术本土化，形成示范引领带动作用。					项目以科技发展中心成果转化和农村社会股牵头，深入开展“科技进基层进企业进学校”活动，深化我县与山西农大合作成果，探索“名校+企业+农户”的农业科技成果转化新模式。建设专家大院18家，扶持农业产业项目18个，推广新技术100余项，推广新品种20个，为我县新农村建设注入强劲活力。					
绩效指标	一级指	二级指	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	农业示范基地数量	=4个	=4个	=4个	20	20			
		质量指标	农业示范基地验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	农业示范基地建设时间	全年	全年	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	年初没有填写成本指标		
	效益指标	社会效益指标	促进全县农业科技成果的引进	促进	促进	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	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	项目以科技发展中心成果转化和农村社会股牵头，深入开展“科技进基层进企业进学校”活动，深化我县与山西农大合作成果，探索“名校+企业+农户”的农业科技成果转化新模式。建设专家大院18家，扶持农业产业项目18个，推广新技术100余项，推广新品种20个，专家团队184人，开展技术培训和田间指导400余次，培训农民4350余人，直接带动农业增产、农民增收，为我县新农村建设注入强劲活力。该项目预算资金1000000元，实际到位600000元，实际支出600000元，预算执行率为60%，相关费用年底未及时支付，2024年支付。								
		产出情况及分析	2023年全年完成了四个农业示范基地建设、农业示范基地验收合格率达到100%。年初没有预设成本指标，但成本控制在去年同类成本的相同水平，达到了预期值。								
		效益情况及分析	促进了全县农业科技成果的引进。								

分析	满意度情况及分析	农业示范基地群众满意度达到了90%。
	主要经验做法	引进学校先进研究成果，促进全县农业科技成果的引进。争取用先进生产技术及时惠农，推进技术本土化，实现了农民科学种植和有效增收。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	因注意已建立基地的先进生产技术的推广及利用，让次项目不仅是出现惊艳，也要注意久久为功，实现长期惠农目标。
	下一步改进措施及管理建议	注意久久为功，切实能长期出产品，把惠农和产品收入纳入考核目标。

引进双一流大学合作办学项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		引进双一流大学合作办学									
主管部门及代码		053-泽州县教育局				预算单位		053001-泽州县教育局（机关）			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		年预算目标申报数	预算编制数	年预算	年执行	金结（转）	执行率	得分	偏差原因分析及改进
	资金总额：	3,000	3,000	990	990	0	100	10			
	市县区财政资金	3,000	3,000	990	990	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	引进双一流大学合作办学，开展“双一流大学合作办学”试点项目，进一步提升全县教育现代化水平。					2023年10月31日，我县与北京师范大学框架协议签约完成。11月11日，北京师范大学中国基础教育质量监测协同创新中心泽州项目座谈会在我县实验学校召开。12月28日，北京师范大学国家高端智库团队到我县对接，分别到泽州一中、泽州三中等学校进行调研，为帮助我县制定教育发展规划收集数据。					
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	引进双一流大学合作办学数量	≥2所	≥2所	≥2所	20	20			
		质量指标	应补尽补率	=100%	=100%	=100%	5	5			
			引进完成率	≥90%	≥90%	≥60%	5	3	北京师范大学国家高端智库团队到我县对接，分别到泽州一中、泽州三中等学校进行调研，为帮助我县制定教育发展规划收集数据		
			时效指标	引进双一流大学合作办学完成时间	2023年6月前	2023年6月前	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	11月11日，北京师范大学中国基础教育质量监测协同创新中心泽州项目座谈会在我县实验学校召开。12月28日，北京师范大学国家高端智库团队到我县对接	
		成本指标	引进成本	=3000万	=3000万	=990万	10	3.3	合作期限6年，合作经费分年度支付。		
	效益指标	社会效益	进一步提高全县教育水平	提高	提高	部分达成预期指标并具有一定效果	30	22	只完成了协议的签署与初步对接，合作期6年，提高全县教育水平是最终目标		

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							81.3	良	
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	与北师大合作，是县委县政府基于建设丹河新城教育之城的一项重大举措。项目合作期限为6年，期间，北师大将根据我县需求，向我县提供教育咨询服务，在我县基础教育发展规划、师资培训、质量提升等方面给予指导。为此我县成立县、局、校三级工作领导小组，本局由党工办负责牵头，2023年10月31日，我县与北京师范大学框架协议签约完成。11月11日，北京师范大学中国基础教育质量监测协同创新中心泽州项目座谈会在我县实验学校召开。12月28日，北京师范大学国家高端智库团队到我县对接，分别到泽州一中、泽州三中等学校进行调研，为帮助我县制定教育发展规划收集数据。项目完成了初步引进和部分款项支付。项目预算为30000000元，实际到位9900000元，实际支出9900000元，预算执行率为33%，实际支付990万元。						
		产出情况及分析	该项目共引进2所双一流大学合作办学，对合作交流人员的补贴作到了全额发放，2023年12月底我县与北京师范大学框架协议签约完成，北京师范大学国家高端智库团队到我县对接，分别到泽州一中、泽州三中等学校进行调研，为帮助我县制定教育发展规划收集数据，引进完成率达到了90%，完成了第一年度990万元的支付。与北师大合作，是县委县政府基于建设丹河新城教育之城的一项重大举措。项目合作期限为6年，期间，北师大将根据我县需求，向我县提供教育咨询服务，在我县基础教育发展规划、师资培训、质量提升等方面给予指导，合作期满后，我县基础教育质量将全面提升。						
		效益情况及分析	与北师大合作，对我县教育质量提升具有重大意义。通过合作，我县将获得良好的经济社会效益。其一，我县教育发展目标路径将进一步明确，丹河新城教育之城的品牌效应将进一步凸显。其二，我县教师队伍素质将得到较大提升，教育教学质量将得到显著改善。						
		满意度情况及分析	办好人民满意教育的战略决策，截至目前，我县与北师大合作办学已在社会上产生一定积						
	主要经验做法	一是强化组织领导，成立县、局、校三级工作领导小组，为合作办学提供坚强组织保障。二是强化思想认识。多次召开会议，强调合作办学的重要意义，为合作办学提供坚强的思想保障。三是强化沟通衔接。建立与北师大沟通机制，通过召开座谈会、电话沟通等线下线上相结合的方式，就合作事宜进行洽谈，及时互通有无，及时查漏补缺，为顺利合作提供坚强的制度保障。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析	北师大到我县调研成效不够明显。二是重视不够，我县教师、校长对参加北师大培训不够								
下一步改进措施及管理建议	下一步，要在强化沟通对接上下功夫，在制定教育发展规划、撰写调研报告等方面，为北师大提供有价值的信息，确保规划、报告符合我县实际。要在队伍管理上下功夫，确保选拔出的卓越校长、名师、名班主任通过培训培养，确实学有所成，成为泽州教育的引领者。								

中高考考务经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	中高考考务经费									
主管部门及代码	053-泽州县教育局				预算单位	053001-泽州县教育局（机关）				
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		年预算目标申报数	预算编制数	年预算执行数	金结（转）	执行率	得分	偏差原因分析及改进	
	目标申报数									
	资金总额：		75	75	75	75	0	100	10	
	市区财政资金		75	75	75	75	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	对统考涉考考点及涉考人员进行补助，使资源均衡配置，进一步提高教师队伍稳定性。						此项目2023年完成了我县2所标准化考点的建设，完成了中、高考考务、保密工作。及时发放了考务费，考务费补助发放达标率为100%。有效保证了2023年我县中高考考试工作的顺利推进及完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	我县标准化考点数量	=2所	=2所	=2所	20	20	
		质量指标	考务费补助发放达标率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	考务费支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	考务费补助标准	=100元/人/天	=100元/人/天	=100元/人/天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障教师队伍稳定性	保障	保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考务人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	此项目由招生办牵头，2023年完成了我县2所标准化考点的建设，完成了中、高考考务、保密工作。有效保证了2023年我县中高考考试工作的顺利推进及完成。具体情况为 1. 2023年4月17日-18日，我县与第三方签订了体育考试服务协议，由第三方组织完成了初中学业水平考试中体育考试，我县考生2904人参加了体育考试。2. 2023年5月17日-19日，我县在泽州县实验学校组织完成了初中学业水平考试理化实验操作和信息技术考试，我县考生2904人，考务人员115人。3. 2023年6月7日-8日，我们组织完成了普通高校招生统一考试，我县报名人数2413人，实际参考人数1965人，共设泽州一中和泽州职中2个考点68个考场，参加考务的所有工作人员共303人（包括监考教师、考务人员、公安交警等）。4. 2023年6月20日-6月22日，我县组织完成了初中学业水平考试，2023年中考我县报名人数2904人，共设泽州一中、泽州职中和晋城二中3个考点97个考场。具体情况为：晋城二中30个考场、泽州一中40个考场、泽州职中27个考场，参加考务的所有工作人员共431人（包括监考教师、考务人员、公安交警等）。5. 2023年6月28日-6月30日，我们组织完成了（2021级）普通高中学业水平考试和（2022级夏季）普通高中学业水平合格性考试，我县2022级考生1763人，共设59个考场，2021级考生1993人，共设67个考场，考点设在泽州一中，参加考务人员共437人。6. 2024年1月5日-7日，我们组织完成了（2022级冬季）普通高中学业水平合格性考试，我县考生1767人，共设59个考场，考点设在泽州一中，参加考务人员共217人。该项目年初预算为750000元，资金到位750000元，执行金额750000元。执行率100%。有效保证了2023年我县中高考考试工作的顺利推进及完成。						

	产出情况及分析	新建标准化考点2所，考务费补助发放达标率为100%，按每人一天100元的标准及时发放了考务费。
	效益情况及分析	保障了考务工作人员的队伍稳定性和考试顺利进行。
	满意度情况及分析	考务人员满意度达到了90%。
	主要经验做法	中高考考务工作是年年都要搞的工作，考务工作人员的队伍稳定，经验丰富。组织者也有章可循。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	泽州县政府迁城导致标准化考点和保密室均有变动，新城如果组织大型考试，接待能力尚待完善。
	下一步改进措施及管理建议	分散考点，建立一个标准化的保密室。提高新城活力。

中小学教师继续教育培训经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			中小学教师继续教育培训经费									
主管部门及代码			053-泽州县教育局					预算单位		053001-泽州县教育局（机关）		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		年预算	年执行	金结(转)	执行率	得分	偏差原因分析及改进		
	目标申报数		预算编制数									
	资金总额:		190.6	190.6	187.187	187.187	0	100	10			
	市县区财政资金		190.6	190.6	187.187	187.187	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	本年度完成全员教师的培训计划，并积极参加国培计划。暑期进行全员网络培训，培训次数达2000次以上，有效、科学地开展教师培训，促进教师队伍素质的整体提高。以师德建设为统领，以教育发展为导向，强化教师在培训中的主体地位，全面提高教师在教书育人的能力。						本年度完成全员教师的培训计划，并积极参加国培计划。培训次数达2000次以上，有效、科学地开展教师培训，促进教师队伍素质的整体提高。完成了以师德建设为统领，以教育发展为导向的目标，强化教师在培训中的主体地位，全面提高教师在教书育人的能力。					
绩效指标	一级指	二级指	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	培训人数	≥2000人	≥2000人	≥2060人	20	20				
		质量指标	新入职教师培训率（%）	=100%	=100%	=100%	2	2				
			教师校本培训参与率（%）	≥90%	≥90%	≥90%	2	2				
			教师信息技能提升培训覆盖率（%）	=100%	=100%	=100%	2	2				
			新任职校长上岗培训覆盖率（%）	=100%	=100%	=100%	2	2				
			专任教师专业合格率（%）	≥95%	≥95%	≥95%	2	2				
		时效指标	培训及时性	及时	及时	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	因培训形式多种多样，成本无法一一列出，没有设成本指标
	效益指标	社会效益	教师持证上岗比例（%）	=100%	=100%	=100%	15	15
	效益指标	社会效益	提升教学能力	提升	提升	达成预期指标	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%	≥95%	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	该项目以人事科、教研室、思政科、党工办牵头，共组织了9项培训，具体如下：1. 2023年4月6日到4月28日，共组织了四期各学校党组织党员教职员工，教育局机关全体党员的轮训，每期5天，教育系统共797名党员参加轮训，通过此次培训加强中小学基层党组织建设工作提供坚强组织保证和强大智力支持；2. 2023年音乐教师培训：2023年7月30日-8月5日，泽州县60位中小学骨干音乐教师在四川音乐学院进行了为期5天的教学能力提升培训，旨在更好推动中小学合唱教学发展。3. 2023年10月——2024年3月，在中国教育电视台提供的网络学习平台，进行线上培训。全县共有3660名教师参训；通过培训提升了教师的自身素养及专业教学知识与能力；4. 我局为深入贯彻落实党的二十大精神，进一步提升我县教育系统干部依法办学、依法治校的管理水平，推进我县教育事业高质量发展。2023年8月13日至2023年8月19日，94人参加了泽州县学校管理综合能力提升培训班在湖南大学的学习。5 “种子名师”高级研修班：于2023年8月6日至12日、13日至19日，分两批组织泽州县“种子名师”200人赴苏州参加为期一周的研修。通过集体研修，大家明晰了名师成长的路径，增强了主动成长意识，业务能力得到了提升。6. 大单元备课培训：2023年7月25日至30日，小学语文“基于任务群设计的大单元备课”暑期研修班在泽州县高级职业中学开班，280名小学语文教师参与了培训。通过培训，能够自主进行浅层次的大单元教学设计，效果良好。7. 泽州县小学语文及幼儿教师书写素养能力提升培训活动自2023年8月1日起至2024年7月31日止，对100名小学语文及幼儿教师进行为期一年的硬笔书写技能提升培训。通过培训深化对书法知识的理解与应用，参与本次培训的小学语文及幼儿教师的书写素养能力实现了质的飞跃。8. 2023年3月9日至3月10日，在泽州县安科职业培训学校组织了100名中小学校长、建账单位会计的财务培训，通过培训进一步提升了财务工作人员的工作责任感和业务操作能力；9. 2023年8月5日--8月11日，组织全县中小学校专兼职心理教师、分管心理工作负责人，共计67人赴南京参加中小学心理健康培训，通过培训，教师的心理健康教育水平与专业素养得以提升，为学校心理健康教育工作的顺利开展提供师资保障。培训经费年初预算数1906000元，到位数为1906000元，实际执行数1870872元，预算执行率为98.21%。基本完成了相关培训经费的支付。					
	产出情况	产出情况	全年培训人数2060人，专任教师专业合格率达到95%，教师信息技能提升培训覆盖率100%，教师校本培训参与率100%，教师校本培训参与率90%，新任校长上岗培训覆盖率100%，新入职教师培训率100%，及时组织人员参加培训。					
	效益情况	效益情况	培训人员通过培训，提升了教师的教育教学能力和整体素质，教师持证上岗比例达到了100%，适应了现代教学需求。					
	满意度情况	满意度情况	通过培训，参训老师开阔了视野，满足了相关文件的任职需要，满意度达到了95%。					
	主要经验做法	主要经验做法	由人事科作为主导科室及组织者，能及时对各种培训考核要求及时了解，各学区由专人负责，有相应的管理和激励机制。					
	项目管理中存在的问题	项目管理中存在的问题	因培训形式多种多样，成本无法一一列出，没有设成本指标。					
	下一步改进措施及管理建议	下一步改进措施及管理建议	根据相关文件按天补助金额和相关合同建立成本指标。					

中小幼儿园安全保障经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			中小学幼儿园安全保障经费							
主管部门及代码			053-泽州县教育局				预算单位	053001-泽州县教育局（机关）		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		年预算	年执行	金结（转）	执行率	得分	偏差原因分析及改进
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		32	32	30.716	30.716	0	100	10	
市县区财政资金		32	32	30.716	30.716	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成全县中小学幼儿园（66所）的校舍安全、食品安全、师生安全的督查、检查工作，进一步提高校园安全防范能力，保障学校及学生和教职工的人身、财产安全，维护我县中小学幼儿园正常的教学秩序。					完成全县中小学幼儿园（66所）的校舍安全、食品安全、师生安全的督查、检查工作，进一步提高校园安全防范能力，保障学校及学生和教职工的人身、财产安全，维护我县中小学幼儿园正常的教学秩序。				
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	检查、督查中小学幼儿园数量	=66所	=66所	=66所	10	10		
			下乡检查次数	≥50次	≥50次	≥52次	10	10		
		质量指标	检查、督查覆盖率	=100%	=100%	=100%	5	5		
			检查、督查完成率	=100%	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	检查、督查开展时间	全年	全年	达成预期指标	5	5		
		成本指标	相关费用支付时间	及时	及时	达成预期指标	5	5		
	效益指标	社会效益	补助标准	4000元/年	24000元/年/	=24000元/年/人	10	10		
			提高校园安全防范能力	提高	提高	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进全县教育事业发展	促进	促进	达成预期指标	15	15		
师生满意度			≥90%	≥90%	≥92%	10	10			
总 分							100	优		
自评结果	项目实施和预算执行情况及分析		此项目以安全科牵头，严格落实安全责任制，印发《泽州县校园安全事故应急预案》《信访接待制度》，强化师生安全教育，防疫、统战、保密、信访、法治、禁毒、国防教育等各项工作同步推进，，联合消防对全县66所学校进行消防检查验收，委托第三方进行评估整改，组织开展全县校园安全大调研，深入开展教育系统信访问题源头治理三年攻坚和防范化解重大风险专项行动。2023年创建省级平安校园9所，市级平安校园39所，县级平安校园中小学校全覆盖。根据相关合同2023年共支付了委托业务费290000元。安装校园一键报警系统，支付17160元。该项目预算资金320000元，实际到位320000元，实际支出307160元，预算执行率为95.99%，完成了此项工作。							

项目 绩效 分析	分析	
	产出情况及分析	共52次，共检查了66所中、小学校，检查、督查完成率和检查、督查覆盖率都达到了100%。
	效益情况及分析	通过此项工作促进了全县教育事业的发展，提高了校园安全防范能力。为创建安全稳定的校园环境，维护我县中小学幼儿园正常的教学秩序做了坚实的工作。
	满意度情况及分析	经调查师生满意度为92%，达到了预期值。
	主要经验做法	1.领导重视安全工作，开会落实到具体的学校和科室，实行科室包片制度。2.全年不定期检查，有利于此项工作的执行。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	现在全社会都极度重视安全问题，现校园安全主要问题出在校园霸凌上，虽然本县区没有发现什么问题，但得未雨绸缪。
	下一步改进措施及管理建议	首先重视家校共建，其次重视学生道德品质的发展，第三依靠社会综合素质的提高。

资助家庭经济困难大学新生项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			资助家庭经济困难大学新生										
主管部门及代码			053-泽州县教育局					预算单位		053001-泽州县教育局（机关）			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		年预算目标申报数	预算编制数	年执行数	结余（转）	执行率	得分	偏差原因分析及改进		
	资金总额：		15	15	13.3	13.3	0	100	10				
	市区区财政资金		15	15	13.3	13.3	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	为全县约30名农村家庭经济困难大学新生发放入学补助，切实减轻一些困难家庭的经济负担，受助学生学习成绩稳步提高，生活条件有一定改善。						2023年完成27名贫困大学生资助发放，共发放金额133000元。其中25人资助金额为每人5000元，2人资助金额为每人4000元。切实减轻一些困难家庭的经济负担。						
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	受资助困难大学新生人数	≤30人	≤30人	≤27人	20	18	预算时以30人，实际申报人数为27人				
		质量指标	资助发放流程合格率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	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	因为补助标准分为两档，成本指标没有细分				
	效益指标	社会效益	提升困难家庭的教育资源获得感	提升	提升	达成预期指标	15	15					
		社会效益	减轻一些困难家庭的经济负担	减轻	减轻	达成预期指标	15	15					

	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总 分								93	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	2023年7月21日收到项目实施文件后，由局所属学生资助中心及时组织实施，实施步骤为：1、转发文件，让高中和中等职业学校按文件要求组织符合条件的贫困学生进行申报，进行入户调查并进行初审。2、9月15日，县学生资助管理中心成立评审组，对学校申报学生进行评审，确定拟资助名单。3、9月15日-21日对拟资助学生进行公示。4、公示结束后通过银行将资金发放至受助学生银行卡上。2023年完成27名贫困大学生资助发放，共发放金额133000元。其中25人资助金额为每人5000元，2人资助金额为每人4000元。年初预算为150000元，资金到位150000元，执行资金为133000元，执行率为88.67%。做到了凡是申请通过的本县区的贫困大学生资助全额发放。						
		产出情况分析	2023年完成27名贫困大学生资助发放，共发放金额133000元。其中25人资助金额为每人5000元，2人资助金额为每人4000元。资助发放流程合格率为100%。						
		效益情况分析	通过本项目的实施，减轻申请通过的本县区的贫困大学生家庭的经济负担，提升困难家庭的教育资源获得感，让贫困家庭的大学生不因经济困难而失学。						
		满意度情况分析	申请通过的本县区的贫困大学生家长满意度达到了90%。						
	主要经验做法		1. 通过各种平台及时发布惠民政策。2. 组织专人对相关材料进行审核。3. 及时发放。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2023年没有填入成本指标，应将成本指标分档填入。						
	下一步改进措施及管理建议		无						