

文水县教育科技局

2023年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>19</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

文水县教育科技局是我县政府职能机构之一，具有独立自主的教育行政权力。主要职责是贯彻执行中央的教育方针、政策和法令以及上级教育行政部门的教育工作指示；负责本地区教育事业发展计划、基本建设、教育经费、干部和教师的管理工作；领导本地区各级各类学校的教育和教学工作，为全县的教育事业服务。

### 二、机构设置情况

文水县教科局局机关本级人员编制数113人。其中：行政编制10人，事业编制101人。现有在职人数111人，离休2人，退休155人，遗属补助人数8人。文水县教育科技局为行政单位，我局内设机构15个：党建办公室、办公室、基础教育股、政教股（关工委）、幼教股、成职民教股（行政审批股）、综合股、科技股、人事股、劳资股（工会）、师资股（语委办）、计财股、基建股、监察审计股、教育督导股。所属事业单位5个：文水县招生考试管理中心、文水县教育科技事业发展中心、山西省广播电视大学文水工作站、文水县教学研究室、文水县崇文教育培训有限公司。下辖学校80所：普通高中5所，职业技术教育中心1所，特教学校1所，初中7所，小学55所，九年一贯制学校11所。

## 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：文水县教育科技局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4593.29	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	4055.74
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	118.00
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	83.46	八、社会保障和就业支出	39	278.62
	9		九、卫生健康支出	40	90.78
	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	135.90
	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	4676.75	本年支出合计	58	4679.05
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	28.08	年末结转和结余	60	25.79
	30			61	
总计	31	4704.84	总计	62	4704.84

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：文水县教育科技局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		4676.75	4593.29					83.46
205	教育支出	4053.45	3969.98					83.46
20501	教育管理事务	2832.08	2748.62					83.46
2050101	行政运行	255.09	255.09					
2050199	其他教育管理事务支出	2576.99	2493.52					83.46
20502	普通教育	692.92	692.92					
2050204	高中教育	222.46	222.46					
2050299	其他普通教育支出	470.46	470.46					
20509	教育费附加安排的支出	528.45	528.45					
2050999	其他教育费附加安排的支出	528.45	528.45					
206	科学技术支出	118.00	118.00					
20604	技术与开发	118.00	118.00					
2060499	其他技术与开发支出	118.00	118.00					
208	社会保障和就业支出	278.62	278.62					
20805	行政事业单位养老支出	237.66	237.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.51	153.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.14	84.14					
20806	企业改革补助	33.17	33.17					
2080699	其他企业改革发展补助	33.17	33.17					
20807	就业补助	7.79	7.79					
2080704	社会保险补贴	2.63	2.63					
2080705	公益性岗位补贴	5.16	5.16					
210	卫生健康支出	90.78	90.78					
21004	公共卫生	24.93	24.93					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.93	24.93					
21011	行政事业单位医疗	65.85	65.85					
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08					
2101102	事业单位医疗	58.42	58.42					
2101103	公务员医疗补助	2.35	2.35					
221	住房保障支出	135.90	135.90					
22102	住房改革支出	135.90	135.90					
2210201	住房公积金	135.90	135.90					

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：文水县教育科技局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4679.05	1681.46	2997.59			
205	教育支出	4055.74	1242.04	2813.70			
20501	教育管理事务	2834.37	1242.04	1592.33			
2050101	行政运行	255.09	198.77	56.32			
2050199	其他教育管理事 务支出	2579.28	1043.27	1536.01			
20502	普通教育	692.92		692.92			
2050204	高中教育	222.46		222.46			
2050299	其他普通教育支 出	470.46		470.46			
20509	教育费附加安排 的支出	528.45		528.45			
2050999	其他教育费附加 安排的支出	528.45		528.45			
206	科学技术支出	118.00		118.00			
20604	技术与研究与开发	118.00		118.00			
2060499	其他技术与研究与 开发支出	118.00		118.00			
208	社会保障和就业 支出	278.62	237.66	40.97			
20805	行政事业单位养 老支出	237.66	237.66				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	153.51	153.51				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	84.14	84.14				
20806	企业改革补助	33.17		33.17			
2080699	其他企业改革发 展补助	33.17		33.17			
20807	就业补助	7.79		7.79			
2080704	社会保险补贴	2.63		2.63			
2080705	公益性岗位补贴	5.16		5.16			
210	卫生健康支出	90.78	65.85	24.93			
21004	公共卫生	24.93		24.93			
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	24.93		24.93			
21011	行政事业单位医 疗	65.85	65.85				
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08				
2101102	事业单位医疗	58.42	58.42				
2101103	公务员医疗补助	2.35	2.35				
221	住房保障支出	135.90	135.90				
22102	住房改革支出	135.90	135.90				
2210201	住房公积金	135.90	135.90				

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：文水县教育科技局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算 财政拨款	1	4593.29	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	3969.98	3969.98		
	6		六、科学技术支出	38	118.00	118.00		
	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	278.62	278.62		
	9		九、卫生健康支出	41	90.78	90.78		
	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	135.90	135.90		
	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	4593.29	本年支出合计	59	4593.29	4593.29		



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	4593.29	总计	64	4593.29	4593.29		

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：文水县教育科技局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4593.29	1665.65	2927.64
205	教育支出	3969.98	1226.24	2743.74
20501	教育管理事务	2748.62	1226.24	1522.38
2050101	行政运行	255.09	198.77	56.32
2050199	其他教育管理事务支出	2493.52	1027.47	1466.06
20502	普通教育	692.92		692.92
2050204	高中教育	222.46		222.46
2050299	其他普通教育支出	470.46		470.46
20509	教育费附加安排的支出	528.45		528.45
2050999	其他教育费附加安排的支出	528.45		528.45
206	科学技术支出	118.00		118.00
20604	技术与开发	118.00		118.00
2060499	其他技术与开发支出	118.00		118.00
208	社会保障和就业支出	278.62	237.66	40.97
20805	行政事业单位养老支出	237.66	237.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.51	153.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.14	84.14	
20806	企业改革补助	33.17		33.17
2080699	其他企业改革发展补助	33.17		33.17
20807	就业补助	7.79		7.79
2080704	社会保险补贴	2.63		2.63
2080705	公益性岗位补贴	5.16		5.16
210	卫生健康支出	90.78	65.85	24.93
21004	公共卫生	24.93		24.93
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.93		24.93
21011	行政事业单位医疗	65.85	65.85	
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08	
2101102	事业单位医疗	58.42	58.42	
2101103	公务员医疗补助	2.35	2.35	
221	住房保障支出	135.90	135.90	
22102	住房改革支出	135.90	135.90	
2210201	住房公积金	135.90	135.90	

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：文水县教育科技局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1509.81	302	商品和服务支出	60.55	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	643.37	30201	办公费	14.03	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	84.00	30202	印刷费	3.17	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	8.70	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	333.00	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	153.51	30206	电费	3.00	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	84.14	30207	邮电费	3.00	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	62.67	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	2.35	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	2.16	30211	差旅费	11.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	135.90	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	95.29	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	22.68	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	66.51	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	6.10	30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	15.46	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	0.41	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	10.48	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		1605.10	公用经费合计								60.55

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：文水县教育科技局

2023年度

单位：万元

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

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：文水县教育科技局

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：文水县教育科技局

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.41		0.41		0.41		0.41		0.41		0.41	

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

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：文水县教育科技局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1650.24
货物	2	1268.69
工程	3	
服务	4	381.56
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	60.55
(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
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	1
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4,704.84万元，支出总计4,704.84万元。与上年相比，收入总计减少1,204.45万元，下降20.38%，支出总计减少1,204.45万元，下降20.38%。主要原因是加强了部门预算管理，严格执行《行政单位财务规定》，同时财政部门减少了财政拨款，坚持厉行节约，降低行政成本。。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,676.75万元，其中：

财政拨款收入4,593.29万元，占比98.22%；

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83.46万元，占比1.78%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,679.05万元，其中：

基本支出1,681.46万元，占比35.94%；

项目支出2,997.59万元，占比64.06%；

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4,593.29万元，支出总计4,593.29万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,126.99万元，下降19.7%；财政拨款支出总计减少1,126.99万元，下降19.7%。主要原因是加强了部门预算管理，严格执行《行政单位财务规定》，同时财政部门减少了财政拨款，坚持厉行节约，降低行政成本。。

#### 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4,593.29万元，占本年支出合计的98.17%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,126.99万元，下降19.7%。主要原因是加强了部门预算管理，严格执行《行政单位财务规定》，同时财政部门减少了财政拨款，坚持厉行节约，降低行政成本。。

##### （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4,593.29万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)3,969.98万元,占比86.43%;  
科学技术支出(类)118.00万元,占比2.57%;  
社会保障和就业支出(类)278.62万元,占比6.07%;  
卫生健康支出(类)90.78万元,占比1.98%;  
住房保障支出(类)135.90万元,占比2.96%。

### (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6,249.06万元,支出决算4,593.29万元,完成年初预算的73.50%。其中:

教育支出年初预算5625.95万元,决算支出3969.98万元,完成年初预算的70.57%,较上年决算减少909.2万元,减少18.63%;科学技术支出年初预算118万元,决算支出118万元,完成年初预算的100%,较上年决算减少227万元,减少65.8%;社会保障和就业支出年初预算295.07万元,决算支出278.62万元,完成年初预算的94.43%,较上年决算减少37.01万元,减少11.73%;卫生健康支出年初预算66.38万元,决算支出90.78万元,完成年初预算的136.74%,较上年决算增加21.86万元,增加31.72%;住房保障支出年初预算143.65万元,决算支出135.9万元,完成年初预算94.6%,较上年决算增加26.56万元,增加24.29%。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,665.65万元,其中:

人员经费1,605.10万元,主要包括工资福利支出1509.81万元,对个人和家庭的补助95.29万元。;

公用经费60.55万元,主要包括办公费14.02万元,印刷费3.17万元,电费3万元,邮电费3万元,差旅费11万元,福利费15.46万元,公务用车运行维护费0.41万元,其他交通费用10.48万元。。

### 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0.41万元,支出决算0.41万元,完成全年预算的100.00%,比上年度增加0.41万元,增长∞%,主要原因是:本单位三公经费严格按照上级要求及相关规定执行支出。其中:

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

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

公务用车运行维护费支出0.41万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.41万元，增长∞%，主要原因是：本单位三公经费严格按照上级要求及相关规定执行支出。；

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：无。

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，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.41万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：市内公务活动产生的燃油费，过路费，车辆保险和维修费。。

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，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

## 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60.55万元，比2022年减少91.39万元，下降60.15%，主要原因加强了部门预算管理，严格执行《行政单位财务规定》，同时财政部门减少了财政拨款，坚持厉行节约，降低行政成本。。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1,650.24万元，其中：政府采购货物支出1,268.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出381.56万元。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1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1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，其他用车主要是无；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、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数32个，涉及资金2997.59万元：30个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”。

附件：二级项目绩效自评表

#### 2、其他需要说明的事项

无



## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
  - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
  - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
  - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作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

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
退休人员绩效补贴									
文水县教育科技局					实施单位: 文水县教育科技局				
年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分			
59,597		77,941	77,941	77,941	10	100%	10		
其中: 当年财政拨款		59,597	77,941	77,941					
上年结转资金									
其他资金									
预算目标					实际完成情况				
发放文水县教育科技局135名退休人员绩效补贴, 标准192元/人/月, 执行时间2022年1月, 截至2023年12月底, 合计发放月数为3104个月, 合计595968元。					发放文水县教育科技局135名退休人员绩效补贴, 标准192元/人/月, 执行时间2022年1月, 截至2023年12月底, 合计发放月数为3104个月, 合计595968元。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	指标1: 发放人数	=135人	=135人	50	50			
	数量指标	指标1: 发放月数	=3104个月	=3104个月					
	质量指标	指标1: 项目完成率	合格	达成预期指标					
	时效指标	指标1: 发放及时性	及时	达成预期指标					
成本指标	成本指标	指标1: 发放标准	=192元/人/月	=192元/人/月	30	30			
	社会效益指标	指标1: 保障退休教师权益	保障	达成预期指标					
	可持续影响指标	指标1: 维护教职工稳定	合格	达成预期指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 退休教师满意度	≥95%	≥95%	10	10			
	.....	.....							
评价等级					总分	100	100		

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

2023年我县中小学(园)学服务项目相关费用(支持)

文水县教育科技局

年度预算数		实际完成数		完成率	
年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	评价
财政拨款总额	80	80	100%	10	
其中:当年财政拨款	80	80	100%	10	
上年结转资金					
其他资金					

预算目标				实际完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标1: 参加研学活动学生人数	≥3000人	≥3000人	50	50	
		指标1: 保障研学活动的安全和质量	合格	达成预期指标			
		.....					
	时效指标	指标1: 本次费用支付年度	2023年	达成预期指标			
		.....					
	成本指标	指标1: 多出的学生的付费标准	=68元/人	=68元/人			
		.....					
		.....					
	社会指标	指标1: 提高学生社会责任感和实践能力	提高	达成预期指标			
		指标1: 落实立德树人根本任务	合格	达成预期指标			
满意度指标	指标1: 学生及家长满意度	≥95%	≥95%				
	.....						
				总分	100	100	

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

未改制国有集体困难企业退休职工养老保险

文水县教育科技局		实施单位		实施日期	
年初预算数	全年预算数	年初预算数	全年预算数	分值	得分
33.172	33.172	33.172	33.172	10	100%
33.172	33.172	33.172	33.172	10	100%

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标1: 退休人数	=9个	=9个	50	50	
	质量指标	指标1: 项目完成率	合格	达成预期指标			
	时效指标	指标1: 发放及时性	及时	达成预期指标			
	成本指标	指标1: 发养老金人均标准	=2666元	=2666元			
社会效益指标	指标1: 保障退休教师权益	保障	达成预期指标	30	30		
	指标1: 维护教职工稳定	合格	达成预期指标				
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 退休教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
评价等级					总分	100	100



### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

下达2022年改善普通高中办学条件中央补助资金(2022)财教(文)字(2022)第XX号

文水县教育科技局		实施单位		文水教育科技局		
年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	得分	
年度资金总额	148.6	148.6	148.6	10	100%	10
其中:当年财政拨款	148.6	148.6	148.6			
其他资金						

预算目标			实际完成情况				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标1: 实训室数量3个	3个	3个	50	50	
	质量指标	指标1: 采购质量质量保障	合格	达成预期指标			
	时效指标	指标1: 采购及时性	及时	达成预期指标			
	成本指标	指标1: 平均每套成本	≤53.7万元/台	≤53.7万元/台			
社会效益指标	指标1: 高中阶段毛入学率提高	保障	保障	达成预期指标	30	30	
	指标1: 大班额比例下降	合格	合格	达成预期指标			
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 师生家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	.....						
				总分	100	100	

评价等级: \_\_\_\_\_

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

申请拨付文水县教育创新发展实验区项目第二学期教师培训经费

文水县教育科技局		实施单位		文水县教育科技局		
年初预算数		全年预算数		全年执行数		
年度资金总额	132	132	132	分值	执行率	得分
其中：当年财政拨款	132			10	100%	10
上年结转资金						
其他资金						

预算目标				实际完成情况			
将学校管理制度建设、文化建设、德育系统建设、学科建设、教学改革与教育行政干部、教师队伍素质提升、教师队伍建设等方面，统一起来，从学校发展评估、办学思想梳理、文化建设、课程和教学改革、特色项目设计和指导等方面，分层推进。				将学校管理制度建设、文化建设、德育系统建设、学科建设、教学改革与教育行政干部、教师队伍建设等方面，统一起来，从学校发展评估、办学思想梳理、文化建设、课程和教学改革、特色项目设计和指导等方面，分层推进。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标1：参训人数	≥200人	≥200人	50	50	
		指标2：.....					
	质量指标	指标1：培训通过率	≥95%	≥95%			
		指标2：.....					
时效指标	指标1：培训完成及时性	及时	按时完成				
	指标2：.....						
成本指标	经济成本	指标1：班主任培训	20000元/人/年	20000元/人/年			
		指标2：教学管理团队建设	30000元/人/年	30000元/人/年			
	社会效益	指标1：品牌学校培养费用	50000元/校/年	50000元/校/年			
		指标2：专家型教师在建设	20000元/人/年	20000元/人/年			
社会效益	社会效益	指标1：提高文水县整体教学质量	合格	合格	30	30	
		指标2：.....					
	生态指标	指标1：.....					
		指标2：.....					
可持续发展	指标1：培养创新人才，实现文水县教育跨越式发展	合格	合格				
	指标2：培训教师满意度	≥90%	90%				
满意度	服务对象	.....			10	10	
合计						100	100

单位负责人： 侯

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

2020年新州改造项目前期手续费

文水县教育科技局

项目概况		年初预算数		全年预算数		全年执行数		完成率	
年度资金总额	10	9.9	9.9	9.9	10	100%	10		
其中：当年财政拨款	10	9.9	9.9	9.9	10	100%	10		
上年结转资金									
其他资金									

截止目前工程前期手续费共计26.8万元，其中管理费8.2万元，工程造价咨询1.7万元共9.9万元为本次申请金额，剩余


截止目前工程前期手续费共计26.8万元，其中管理费8.2万元，工程造价咨询1.7万元共9.9万元为本次申请金额，已拨付。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标1：前期手续费用项目	=2项	=2项	50	50	
		.....					
	质量指标	指标1：出具报告质量	合格	达成预期指标			
	.....						
时效指标	指标1：资金发放及时性	及时	达成预期指标				
成本指标	指标1：前期费用成本	=9.9万元	=9.9万元				
社会效益指标	指标1：保障工程按期施工，服务好师生员工	保障	达成预期指标	30	30		
	指标1：打造更好的教学生活环境	提高	达成预期指标				
满意度指标	服务对象满意度	指标1：师生员工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	.....						
总分					100	100	

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

疫情防控工作经历费



文水县教育科技局		实际完成		文水县教育科技局		
年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额	24.93	24.93	24.93	10	100%	10
其中：当年财政拨款	24.93	24.93	24.93			
上年结转资金						
其他资金						

预算目标			实际完成值			分值	得分	推荐理由分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值			
产出指标	数量指标	指标1：发放天数	76天	76天	50	50		
	质量指标	指标1：保证补助发放到人	合格	合格				
	时效指标	指标1：经费支出发放及时性	及时	及时				
	成本指标	指标1：补助标准	200元/岗	200元/岗				
	社会效益	指标1：保障人民群众的生命健康安全	合格	合格				
满意度指标	服务对象满意度	指标2：工作人员满意度	≥90%	90%	10	10		
	评价等级	优		总分	100	100		

说明：教育局从8月10日开始在高速卡扣执勤，从10月25日结束，现申请这段之间的补助和各项生活开支共计249275.58元，及时支付即可。

说明：教育局从8月10日开始在高速卡扣执勤，从10月25日结束，现申请这段之间的补助和各项生活开支共计249275.58元，及时支付即可。

### 项目支出绩效自评表 (2023年度)

中高考等报名考试公用经费

一级指标		文水县教育科技局		实施单位		文水县教育科技局	
资金	年度资金总额	69.9557	69.9557	69.9557	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	69.9557	69.9557	69.9557	—	—	—
	上年结转资金						
	其他资金						
预算目标				实际完成情况			
目标1：我县2022年高考、中考、会考等相关考试工作的顺利完成，实现2022年“平安高考”。				保证我县2022年高考、中考、会考等相关考试工作的顺利完成，实现2022年“平安高考”。			
二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	指标1：中考考生	≈4707人	≈4707人	50	50	
		指标2：高考考生	≈3603人	≈3503人			
	质量指标	指标1：保证产品质量合格率	合格	达成预期指标			
		.....					
时效指标	指标1：采购及时性	及时	达成预期指标				
	.....						
社会效益指标	指标1：保证中高考顺利进行	保障	达成预期指标	30	30		
	指标1：实现平安高考，中考	保障	达成预期指标				
满意度指标	服务对象满意度	指标1：考生及家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		.....					
评价等级				总分	100	100	

**项目支出绩效自评表**  
(2023年度)

文水县教育科技局  
2023年度项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	指标1: 工程总学校数	≥26个	≥26个	50	50			
		指标2: 新建厕所总面积	≥1071.38平方米	≥1071.38平方米					
		指标3: 改造蹲便池以及小便池数量	≥463套	≥463套					
	质量指标	指标1: 建筑工程质量达标率	≥95%	≥95%					
	时效指标	指标1: 资金发放及时性	及时	达成预期指标					
	成本指标	指标1: 平均每所学校成本	≤235000元	≤235000元					
	社会效益指标	指标1: 区域内更好的教育教育环境, 服务好师生员工	提高	达成预期指标					
		指标1: 打造更好的教学生活环境	提高	达成预期指标					
	满意度指标	指标1: 师生员工满意度	≥95%	≥95%				10	10
	评价等级							总分	100

项目支出绩效自评表(2023年度)说明: 项目支出绩效自评表, 是指项目实施单位(或项目承担单位)根据项目支出绩效评价指标, 对项目实施过程和结果进行自我评价, 并填写自评表, 报送同级财政部门。项目支出绩效自评表是项目支出绩效评价的基础, 也是项目支出绩效评价的重要依据。

项目支出绩效自评表(2023年度)说明: 项目支出绩效自评表, 是指项目实施单位(或项目承担单位)根据项目支出绩效评价指标, 对项目实施过程和结果进行自我评价, 并填写自评表, 报送同级财政部门。项目支出绩效自评表是项目支出绩效评价的基础, 也是项目支出绩效评价的重要依据。

项目支出绩效自评表						
(2023年度)						
2023年援疆教师补助资金						
项目部门	文水县教育科技局		实施单位	文水县教育科技局		
资金构成	年初预算数	1.86	全年预算数	1.86	全年执行数	1.86
	年度资金总额	1.86	1.86	1.86	10	100%
	其中：当年财政拨款	1.86				
	上年结转资金					
	其他资金					
预算目标			实际完成情况			
完成援疆工作，做好援疆教师补助工作			完成援疆工作，做好援疆教师补助工作			
二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏离原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标1：援疆教师人数	1人	1人	50	50
	质量指标	指标1：保障援疆教师生活质量	合格	合格		
	时效指标	指标1：补助资金发放及时	及时	及时		
	成本指标	指标1：每名教师补助资金	3000元	3000元		
	经济指标	指标2：				
	社会效益	指标1：促进新疆第六师共青团农场教育事业发展的	合格	合格		
	生态指标	指标1：				
	可持续影响	指标3：发挥好干部人才“传帮带”作用	合格	合格		
	满意度指标	指标2：援疆教师满意度	≥90%	90%		
		指标3：				
评价等级	优		总分	100	100	

项目支出绩效自评表						
(2023年度)						
2023年教研教学经费						
一级指标	文水县教育科技局		实施单位		文水县教育科技局	
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
一级指标	年度资金总额	50	50	50	10	100%
	其中：当年财政拨款	50				
	上年结转资金					
	其他资金					
预算目标			实际完成情况			
优化教师队伍结构，加强教师队伍建设，为高效课堂的构建和实施提供保障，促进教师教学能力的提高，深化课堂教学改革，推动高效课堂的构建和实施			优化教师队伍结构，加强教师队伍建设，为高效课堂的构建和实施提供保障，促进教师教学能力的提高，深化课堂教学改革，推动高效课堂的构建和实施			
二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	绩效原因分析及改进措施
数量指标	指标1：参加培训教师人数	≤4000人	≤4000人	50	50	
	指标2：.....					
	指标3：.....					
	指标4：.....					
质量指标	指标1：提升教师教学质量	合格	合格	50	50	
	指标2：.....					
	指标3：.....					
	指标4：.....					
时效指标	指标1：每科培训时间	3天	3天	50	50	
	指标2：.....					
	指标3：.....					
	指标4：.....					
成本指标	指标1：平均每个参训教师经费	≥105元	≥105元	50	50	
	指标2：.....					
	指标3：.....					
	指标4：.....					
社会效益指标	指标1：提高文水县整体教学质量	合格	合格	30	30	
	指标2：.....					
	指标3：.....					
	指标4：.....					
生态效益指标	指标1：.....			30	30	
	指标2：.....					
	指标3：.....					
	指标4：.....					
可持续影响指标	指标1：构建高效课堂，提升学科素养	合格	合格	10	10	
	指标2：培训教师满意度	≥90%	90%			
	指标3：.....					
	指标4：.....					
服务对象满意度	指标1：.....			10	10	
	指标2：.....					
	指标3：.....					
	指标4：.....					
总分	优		总分	100	100	



项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
2023年高新技术企业翻倍计划科技扶持资金									
文水县教育科技局					文水县教育科技局				
年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		得分	
年度资金总额	50	50	50	10	100%	10			
其中：当年财政拨款	50								
上年结转资金									
其他资金									
预算目标					实际完成情况				
2023年扶持高新技术企业数量达到16户。					2023年扶持高新技术企业数量达到16户。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	权重原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	指标1：扶持企业数	16个	16个	50	50			
	质量指标	指标1：扶持企业高新技术(材料)数应用率	合格	合格					
	时效指标	指标1：扶持对象补贴发放及时率	及时	及时					
	成本指标	指标1：平均每个企业投入经费	25000元	25000元					
效益指标	经济指标	指标2：扶持企业平均产值增长率	合格	合格	30	30			
	社会指标	指标1：提高企业自主创新能力	合格	合格					
	生态指标	指标1：指标2：指标3：							
	可持续影响	指标3：							
满意度指标	服务对象满意度	指标2：企业满意度	≥90%	90%	10	10			
				总分	100	100			
评价等级				优					

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
2020年学校煤改电室外线路安装项目资金									
主管部门					实施单位				
文水县教育科技局					文水县教育科技局				
年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		评价	
年度资金总额	64.7	64.7	64.7	10	100%	10			
其中：当年财政拨款	64.7	64.7	64.7						
上年结转资金									
其他资金									
预算目标					实际完成情况				
2020年学校煤改电室外线路安装项目资金647000元，及时拨付。					2020年学校煤改电室外线路安装项目资金647000元，已及时拨付。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	指标1：工程项目学校数	=61所	=61所	50	50			
	质量指标	指标1：建筑工程质量达标率	合格	达成预期指标					
	时效指标	指标1：资金发放及时性	及时	达成预期指标					
	成本指标	指标1：项目总成本	=64.7万元	=64.7万元					
社会效益指标	社会指标	指标1：保障工程按期施工，服务好师生员工	保障	达成预期指标	30	30			
	可持续性影响指标	指标1：打造更好的教学生活环境	提高	达成预期指标					
	满意度指标	指标1：师生员工满意度	≥95%	≥95%					
评价等级					总分	100	100		

项目支出绩效自评表							
2023 年度							
2023年校园保安经费							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
项目支出	文水县教育科技局		实施单位	文水县教育科技局			
	年度资金总额	726.05	全年预算数	326.95	10	100%	
	其中：当年财政拨款	726.05	全年执行数	326.95	10	100%	
	上年结转资金						
实际完成情况							
保障师生生命财产安全			保障师生生命财产安全				
一级指标	产出指标	数量指标	指标1：保安数量	238人	238人	50	50
		质量指标	指标1：校园保安配备率	合格	合格		
			指标2：保安配备及时率	及时	及时		
			指标3：保安配备及时率	及时	及时		
	成本指标	指标1：平均每个保安经费	≤22650元/年	≤22650元/年			
	效益指标	经济指标	指标1：各校增加保安，保障师生生命财产安全	合格	合格	30	30
		社会效益	指标1：各校增加保安，保障师生生命财产安全	合格	合格		
			指标2：学生家长满意度	≥90%	90%		
		生态指标	指标1：各校增加保安，保障师生生命财产安全	合格	合格		
		可持续发展指标	指标1：各校增加保安，保障师生生命财产安全	合格	合格		
满意度指标		指标2：学生家长满意度	≥90%	90%			
评价等级	优			总分	100	100	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
2023年工作经费									
项目名称	文水县教育科技局								
主管部门	文水县教育科技局								
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	15	15	15	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	15	15	15					
	上年结转资金								
预算目标					实际完成情况				
保障文水教育科技局工作正常运转					保障了文水教育科技局工作正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	指标1：用于购置日常办公用品等数量	≥50件	≥50件	50	50			
	质量指标	指标1：保障教育教学工作正常运转	合格	达成预期指标					
	时效指标	指标1：采购及时性	及时	达成预期指标					
	成本指标	指标1：发放金额	=150000元	=150000元					
社会效益指标	社会效益指标	指标1：保障工作正常运转	保障	达成预期指标	30	30			
	可持续发展指标								
	满意度指标	指标1：机关工作人员满意度	≥95%	≥95%			10	10	
评价等级				总分	100	100			

项目支出绩效自评表						
2023 年度						
2023年文水县教育科技局第一书记经费						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
项目支出	数量指标	指标1:第一书记人数	5人	5人	50	50
		指标2:第一书记生活工作质量	合格	合格		
		指标3:经费支出发放及时性	及时	及时		
		指标4:县内驻村工作队生活补助	130元/人/天	130元/人/天		
产出指标	数量指标	指标1:保障驻村第一书记的日常生活和工作开支	合格	合格	10	10
		指标2:履行好驻村工作队管理规定所赋予的职责和任务	合格	合格		
		指标3:派驻临县第一书记和县内脱贫村驻村工作队队员满意度	≥90%	90%		
评价等级	优			总分	100	100

项目支出绩效自评表						
(2023年度)						
2023年高三教师慰问经费						
项目代码	文水县教育科技局		实施单位		文水县教育科技局	
主管部门	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
其中：当年财政拨款	20					
上年结转资金						
其他资金						
预算目标			实际完成情况			
为体现党和政府的关心，进行本年度高三教师慰问活动，使高三教师进一步感受到党和政府的关心，激励教师更加积极投身工作。			为体现党和政府的关心，进行本年度高三教师慰问活动。使高三教师进一步感受到党和政府的关心，激励教师更加积极投身工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标	数量指标	指标1：慰问高三教师数量	389人	389人	50	50
	质量指标	指标1：提升教师教学质量	合格	合格		
		指标2：				
		指标3：				
	时效指标	指标1：能否及时发放慰问金	及时	及时		
成本指标	指标1：平均每个教师金额	500元/人	500元/人			
效益指标	社会效益	指标1：提高教师教学积极性	合格	合格	30	30
	生态指标	指标1：				
	可持续影响	指标3：提高高三教师教学积极性，助力考生圆梦大学	合格	合格		
满意度指标	服务对象	指标2：教师满意度	≥90%	90%	10	10
评价等级			总分		100	100


项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
2022年第一书记经费									
项目名称	文水县教育科技局			实施单位	文水县教育科技局				
主管部门	文水县教育科技局			全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	0.9558	0.9558	0.9558	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	0.9558	0.9558	0.9558					
	上年结转资金								
	其他资金								
项目实施目标	预期目标			实际完成情况					
	为保障驻村第一书记的日常生活和工作开支,为履行好驻村工作队管理规定所赋予的职责和任务,让群众过上越来越好的生活。			保障了驻村第一书记的日常生活和工作开支,为履行好驻村工作队管理规定所赋予的职责和任务,让群众过上越来越好的生活。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:第一书记人数	4人	4人	50	50		
		质量指标	指标1:保障第一书记生活工作质量	合格	合格				
		时效指标	指标1:经费支出发放及时性	及时	及时				
		成本指标	指标1:县内驻村工作队生活补助	12500元/人/年	12500元/人/年				
	社会效益指标	指标1:保障驻村第一书记的日常生活和工作开支	合格	合格					
		指标3:履行好驻村工作队管理规定所赋予的职责和任务	合格	合格					
	满意度指标	服务对象满意度	指标2:派驻临县第一书记和县内脱贫村驻村工作队队员满意度	≥90%	90%	10	10		
		评价等级	优			总分	100	100	



### 项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

2023年高中军训国防教育支出



单位名称		文水县教育科技局		实施单位		文水县教育科技局	
主管部门		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	13.02	13.02	0	10	0%	0
	其中：当年财政拨款	13.02	13.02	0	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
预算目标				实际完成情况			
提高高中生身体素质，锤炼意志力，加强时间观念等更好的发展素质教育				提高高中生身体素质，锤炼意志力，加强时间观念等更好的发展素质教育			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	领养原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标1：聘请教官	40人	40人	50	50	
		指标2：全部训期天数	≥40天	≥40天			
	质量指标	指标1：提高学生身体素质	合格	合格			
		指标3：					
		.....					
	时效指标	指标1：军训时间	8月-10月	8月-10月			
		指标2：					
		指标3：					
	成本指标	指标1：每名教官每天补助	150元	150元			
		.....					
效益指标	经济指标	指标1：			30	30	
		指标2：					
		指标3：					
	.....						
社会指标	指标1：提高学生身体素质	合格	合格				
生态指标	指标1：						
	指标2：						
	指标3：培养学生优良生活习惯	合格	合格				
满意度指标	指标2：学生家长满意度	≥90%	90%	10	10		
	指标3：						
	.....						
评价等级			优	总分	90	90	






### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

刘胡兰中学考点数字高清监控系统项目



项目名称	刘胡兰中学考点数字高清监控系统项目								
主管部门	文水县教育科技局			实施单位: 文水县教育科技局					
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	到位率	执行率			
	其中: 当年财政拨款	13.7975	13.7975	13.7975	100%	100%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预算目标			实际完成情况					
	2023年组织人员对刘胡兰中学考点数字高清监控系统运行情况进行检查, 设备运行正常, 现申请拨付质保金13.7975万元, 及时完成拨付。			2023年组织人员对刘胡兰中学考点数字高清监控系统运行情况进行检查, 设备运行正常, 现申请拨付质保金13.7975万元, 及时完成拨付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1: 购置设备数量	≥500台	≥500台	50	50		
		质量指标	指标1: 保障考场正常使用	合格	达成预期指标				
		时效指标	指标1: 质保一年设备运行正常	及时	达成预期指标				
		成本指标	指标1: 质保金额	137975元	137975元				
	社会效益指标	社会指标	指标1: 保证刘胡兰中学考点正常使用	保障	达成预期指标	30	30		
		可持续发展指标	指标1: 确保设备长期有效, 保证考试正常进行	合格	达成预期指标				
		满意度指标	指标1: 考生及家长满意度	≥95%	≥95%				
		其他指标	.....						
					总分	100	100		

### 项目支出绩效自评表


(2023年度)



项目名称		2023年特困教师医药补助					
主管部门		文水县教育科技局		实施单位		文水县教育科技局	
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额		15	15	0	10	0%	0
其中:当年财政拨款		15	15	0	—	—	—
上年结转资金		—	—	—	—	—	—
其他资金		—	—	—	—	—	—
预算目标				实际完成情况			
用于特困教师补助和医疗救助,以体现政府尊师重教、关心教师				用于特困教师补助和医疗救助,以体现政府尊师重教、关心教师			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	领养原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标1: 补助教师人数	救助37人资助38	0人	50	0	
		指标2:					
		.....					
	质量指标	指标1: 提高教师生活教学质量	合格	合格			
		指标3:					
		.....					
	时效指标	指标1: 补助发放时间	及时	未按时完成			
		指标3:					
	成本指标	指标1: 平均每名特困教师	2000元	2000元			
		.....					
效益指标	经济指标	指标2:			30	30	
		.....					
	社会指标	指标1: 提高教师生活教学质量	合格	合格			
		.....					
	生态指标	指标1:					
指标2:							
可持续发展指标	指标3: 保障教师生活工作正常运行	合格	合格				
	.....						
	.....						
满意度指标	服务对象满意度	指标2: 教师满意度	≥90%	90%	10	10	
		指标3:					
		.....					
评价等级			优	总分	40	40	

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)



名称		全县学校校门视频监控系统县级平台建设费用					
部门		文水县教育科技局		实施单位	文水县教育科技局		
资金	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款	23.5	23.5	23.5	10	100%	10
	上年结转资金	23.5	23.5	23.5	—	—	—
	其他资金				—	—	—
预算目标				实际完成情况			
县级平台需建设视频融合平台一套，AI识别流媒体服务器一台。管理服务器一台，防火墙一台，经费预算为23.5万元				县级平台需建设视频融合平台一套，AI识别流媒体服务器一台。管理服务器一台，防火墙一台，经费预算为23.5万元			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标1：视频监控仪器	=4套	=4套	50	50	
	质量指标	指标1：保障监控系统的长期质量要求	合格	达成预期指标			
		.....					
	时效指标	指标1：采购及时性	及时	达成预期指标			
成本指标	指标1：平均每套仪器成本	≤6万元	≤6万元				
社会效益指标	指标1：保障学生的生命财产安全	保障	达成预期指标	30	30		
	指标1：提高社会安全指数	合格	达成预期指标				
可持续发展指标	.....						
	服务对象满意度指标	指标1：师生家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
.....							
评价等级				总分	100	100	

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

文水县义务教育质量提升三年行动计划项目2023年度绩效评价

文水县教育科技局		实施单位		文水县教育科技局	
年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	得分率	得分
年度资金总额	396.45	396.45	10	100%	10
其中：当年财政拨款	396.45				
其他资金					

预算目标		实际完成情况			
从2022年3月开始和山西省教育科学研究院共同实施“文水县义务教育质量提升三年行动计划”项目，实施时间初定为三年。		从2022年3月开始和山西省教育科学研究院共同实施“文水县义务教育质量提升三年行动计划”项目，实施时间初定为三年。			


一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标1：各个项目总培训人次	≥790人	≥790人	50	50	
		.....					
	质量指标	指标1：保证培训效果通过率	≥90%	≥90%			
		指标3：.....					
	时效指标	指标1：资金发放及时性	及时发放	及时发放			
		指标3：.....					
	成本指标	指标1：平均每个培训人所需经费	≥5022元	≥5022元			
		指标1：.....					
	经济指标	指标2：.....					
		指标3：.....					
效益指标	社会效益	指标1：提高义务教育阶段教师教学质量	合格	合格	30	30	
		指标3：.....					
	生态指标	指标1：.....					
		指标2：.....					
	可持续影响	指标3：推动教学改革创新，提高义务教育教学质量	合格	合格			
		指标2：教师满意度	≥90%	90%			
满意度指标	服务对象	指标3：.....			10	10	
	满意	.....					
评价等级			优	总分	100	100	



### 项目支出绩效自评表

2023年度

2022年度采购运行质保金



项目概况		项目支出预算		项目支出实际		项目支出绩效	
项目编码	项目名称	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	23,4984	23,4984	23,4984	10	100%	10
	其中：来自财政拨款	23,4984	23,4984	23,4984			
	其他资金						
预算目标							
实际完成情况							
2022年采购项目：购置智慧黑板质保金14.8092万元，防近程教师采光改造质保金8.6892万元。2023年组织人员对以上二项设备进行专项检查，设备正常申请拨付质保金共23.4984万元。							
2022年采购项目：购置智慧黑板质保金14.8092万元，防近程教师采光改造质保金8.6892万元。2023年组织人员对以上二项设备进行专项检查，设备正常申请拨付质保金共23.4984万元已拨付。							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施
数量指标		指标1：购置智慧黑板数	=82套	=82套	50	50	
		指标2：安装LED教室灯	=1206套	=1206套			
质量指标		指标1：保障设备运行正常	≥95%	≥95%	50	50	
		.....					
时效指标		指标1：资金发放及时性	及时	达成预期指标	50	50	
		.....					
成本指标		指标1：各项项目质保金	购置智慧黑板质保金14.8092万元，防近程教师采光改造质保金8.6892万元	达成预期指标	50	50	
		.....					
社会效益指标		指标1：提高政府机关单位的公信力	提高	达成预期指标	30	30	
		指标1：保障文水县教育事业的全面发展	提高	达成预期指标			
可持续发展指标		.....			30	30	
		.....					
服务对象满意度指标		指标1：学生家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		.....					
评价等级				总分	100	100	

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目编码		2023年高中、中考、高中学业水平考试考务人员考务费					
项目名称		文水县教育科技局		实施单位		文水县教育科技局	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额		116	116	116	10	100%	10
其中：当年财政拨款		116	116	116			
上年结转资金							
其他资金							
预算目标				实际完成情况			
根据国家规定考务费标准：高考考务费258100元，中考考务费595960元，高中学业考试295800元，预计116万，保障考务费按时发放				根据国家规定考务费标准：高考考务费258100元，中考考务费595960元，高中学业考试295800元，预计116万，考务费按时发放			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标1：参考学生人数	13950人	13950人	50	50	
	质量指标	指标1：保障考务费标准落实到位	合格	合格			
	时效指标	指标1：经费支出发放及时性	及时	及时			
	成本指标	指标1：考务费标准	100元/人/天	100元/人/天			
	社会效益	指标1：保障中考顺利进行	合格	合格			
满意度指标	服务对象满意度	指标2：考务人员满意度	≥95%	95%	10	10	
	评价等级	优		总分	100	100	

项目支出绩效自评表									
2023年度									
一级指标	2023年高中、中考考点监控系统维护、设施设备购置及部分5GAI子信				文水教育科技局				
二级指标	文水教育科技局				文水教育科技局				
三级指标	年初预算数	全年预算数	全年执行数	年度执行率	分值	得分	原因分析及改进措施		
数量指标	215.265	150.966	150.966	100%	10	10			
质量指标	215.265	150.966	150.966	100%	10	10			
时效指标									
成本指标									
社会效益指标									
可持续影响指标									
满意度指标									
评价等级					总分	100	100		



项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
城镇中学标准化考场建设项目费用									
主管部门					实施单位				
文水县教育科技局					文水县教育科技局				
项目资金	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款		369.865	343.905	343.905	10	100%	10	
	上年结转资金								
	其他资金								
预算目标					实际完成情况				
确保设备运行正常，能够保证国家教育考试正常使用					确保设备运行正常，能够保证国家教育考试正常使用				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	指标1：高清网络摄像机	=190台	=190台	50	50			
		指标2：网络硬盘录像机	=8台	=8台					
		指标3：电源线	=8500米	=8500米					
	质量指标	指标1：保障考场正常使用	合格	达成预期指标					
		.....							
	时效指标	指标1：采购及时性	及时	达成预期指标					
		.....							
	成本指标	指标1：高清网络摄像机	≥6550元/台	≥6550元/台					
		指标2：网络硬盘录像机	≥94500元/台	≥94500元/台					
		指标3：电源线	≥4元/米	≥4元/米					
社会效益指标	指标1：保证城镇考点正常使用	保障	达成预期指标						
	指标1：确保设备长期有效，保证考试正常进行	合格	达成预期指标						
满意度指标	指标1：考生及家长满意度	≥95%	≥95%						
	.....								
评价等级					总分	100	100		

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)




项目名称		2023年教师节庆祝表彰大会相关费用					
主管部门		文水县教育科技局		实施单位	文水县教育科技局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款	87	87	87	10	100%	10
	上年结转资金	87	87	87	—	—	—
	其他资金				—	—	—
预算目标				实际完成情况			
弘扬新时代尊师重道的社会风尚，提升教师教学动力，提高教学质量，拨付87万元				弘扬新时代尊师重道的社会风尚，提升教师教学动力，提高教学质量，拨付87万元，现已拨付完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	领养原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标1：奖励人数	532人	532人	50	50	
		.....					
	质量指标	指标1：提升教师教学质量	合格	合格			
		指标3：.....					
	时效指标	指标1：发放及时性	及时	及时			
		指标2：..... 指标3：.....					
成本指标	成本指标	指标1：平均每人奖金	≥1500元/人	≥1500元/人	30	30	
		指标1：..... 指标2：..... 指标3：.....					
	社会效益	指标1：营造社会尊师重教的风气	合格	合格			
		指标3：.....					
生态指标	生态指标	指标1：..... 指标2：.....			10	10	
	可持续影响	指标3：提高教师教学积极性	合格	合格			
满意度指标	服务对象	指标2：教师满意度	≥90%	90%	10	10	
	满意	指标3：.....					
		.....					
				总分	100	100	

项目支出绩效自评表						
(2023年度)						
2023年遗属补助及取暖费						
文水县教育科技局						
项目支出 科目	年初预算数		全年预算数		实际完成数	
	定员资金总额	6.71	全年执行数	7.496	分值	10
	其中：当年财政拨款	6.71	全年执行数	7.496	得分	10
	上年结转资金		全年执行数	7.496	得分	10
其他资金						
预算目标			实际完成值			
2023年遗属补助及取暖费项目支出预算8人，其中7人每人每月448元，另1人每月1102元，计37632元，另取暖费4人，1人4480元，余3人3920元，计16240元，合计67096元。			2023年遗属补助及取暖费项目支出实际完成8人，其中7人每人每月448元，另1人每月1102元，计37632元，另取暖费4人，1人4480元，余3人3920元，计16240元，合计67096元。另追加中央资金9240元，共79566元。全部支出。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标	数量指标	指标1：发放人数	=8人	=8人	50	50
		指标2：发放月数	=12月	=12月		
	质量指标	指标1：发放完成度	合格	达成预期指标		
		.....				
	时效指标	指标1：发放及时性	及时	达成预期指标		
		.....				
成本指标	指标1：发放金额	=67096元	=74960元			
社会效益指标	指标1：保障遗属正当权益	保障	达成预期指标	30	30	
	可持续性指标					
	服务对象满意度	指标1：遗属人员计家满意度	≥95%			≥95%
满意度指标	.....			10	10	
评价等级				总分	100	100

### 项目支出绩效自评表

( 2023 年度)



项目名称		2023年退休人员活动经费									
主管部门		文水县教育科技局									
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	实施单位	文水县教育科技局						
	其中：当年财政拨款	20	20	全年执行数	分值	执行率	得分				
	上年结转资金	20	20	0	10	0%	0				
	其他资金			0							
预算目标				实际完成情况							
严格把关，厉行节约，量入而出，让退休劳教师满意				严格把关，厉行节约，量入而出，让退休劳教师满意							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析及改进措施				
产出指标	数量指标	指标1: 教育系统退休人员	≥3000人	≥3000人	50	0					
		指标2:									
	质量指标	指标1: 让退休人员发挥余热	得到保障	得到保障							
		指标3:									
		时效指标	指标1: 发放及时性	及时				未按时完成			
	成本指标	指标1: 平均每名退休人员	≤70元	≤70元							
		经济指标	指标2:								
	效益指标	社会指标	指标1: 让退休人员提高生活幸福度	合格				合格	30	30	
			生态指标	指标1:							
		可持续影响	指标2: 保障退休教师生活, 维护社会稳定	合格				合格			
指标3: 保障退休教师生活, 维护社会稳定			合格	合格							
满意度指标	服务对象满意	指标2: 退休教师满意度	≥90%	90%	10	10					
		指标3:									
		总分						40	40		
评价等级		良									

**项目支出绩效自评表**  
2023年度

文水县教育科技局项目支出绩效自评表

年初预算数		实际完成数		完成率	
一般公共预算	134	134	134	100%	100%
政府性基金预算	134	134	134	100%	100%
其他资金					

一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	得分	指标说明及改进措施
数量指标	指标1: 培训人数	≥200人	≥200人	50	50
	指标2:				
	指标3:				
	指标4:				
质量指标	指标1: 培训通过率	≥90%	≥90%	50	50
	指标2:				
	指标3:				
时效指标	指标1: 培训完成及时性	及时	按时完成	50	50
	指标2:				
	指标3:				
	指标4:				
成本指标	指标1: 智慧型班主任培训	20000元/人/年	20000元/人/年	30	30
	指标2: 新型管理团队建设工	30000元/人/年	30000元/人/年		
	指标3: 品牌学校培养费用	50000元/校/年	50000元/校/年		
	指标4: 专家型教师队伍建	20000元/人/年	20000元/人/年		
社会效益指标	指标1: 提高文水县整体教	合格	合格	30	30
	指标2:				
	指标3:				
生态指标	指标1:			10	10
	指标2:				
可持续发展指标	指标3: 培养创新人才, 实	合格	合格	10	10
	指标2: 培训教师满意度	≥90%	90%		
服务对象满意度	指标1:			10	10
	指标2:				
	指标3:				
评价等级			总分	100	100