

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

岚县教育教学研究室

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
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
第三部分 情况说明	15
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	15
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	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
- 3、管理和指导学校基础教育工作。
- 4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。
- 5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置情况

根据实际情况分别设有办公室、培训处、纪检处、继续教育、电教处等内设机构。

	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	458.79	本年支出合计	58	458.79
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	458.79	总计	62	458.79

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。

收入決算表

公开02
表

部门名称：岚县教育教学研究室

2024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		458.79	458.79					
205	教育支出	458.79	458.79					
20502	普通教育	257.14	257.14					
2050299	其他普通教育支出	257.14	257.14					
20508	进修及培训	201.65	201.65					
2050801	教师进修	201.65	201.65					

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：岚县教育教学研究室

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		458.79	201.65	257.14			
205	教育支出	458.79	201.65	257.14			
20502	普通教育	257.14		257.14			
2050299	其他普通教育支出	257.14		257.14			
20508	进修及培训	201.65	201.65				
2050801	教师进修	201.65	201.65				

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：岚县教育教学研究室 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	458.79	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	458.79	458.79		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	458.79	本年支出合计	59	458.79	458.79		
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	458.79	总计	64	458.79	458.79		

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。

仅供内部审用

部门名称：岚县教育教学研究室

2024年度

金额单位：万元

注：

201.65	
201.65	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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：岚县教育教学研究室

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	180.87	302	商品和服务支出	9.09	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	76.48	30201	办公费	4.55	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	11.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.16	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	39.88	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	19.63	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	6.50	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	7.98	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		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	0.66	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	16.30	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	11.69	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	10.42	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	1.27	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	4.54	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		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		192.56	公用经费合计								9.09

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：岚县教育教学研究室 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：岚县教育教学研究室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：岚县教育教学研究室

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

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458.79万元，支出总计458.79万元。与上年相比，收入总计增加116.53万元，增长34.05%，支出总计增加116.53万元，增长34.05%。主要原因是本年度项目经费支出增加，2024年度收入总计458.79万元，支出总计458.79万元。与2023年相比，收入总计增加116.53万元，增长34.05%，支出总计增加116.53万元，增长34.05%。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计458.79万元，其中：

财政拨款收入458.79万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计458.79万元，其中：

基本支出201.65万元，占比43.95%；

项目支出257.14万元，占比56.05%。

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458.79万元，支出总计458.79万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加116.53万元，增长34.05%；财政拨款支出总计增加116.53万元，增长34.05%。主要原因是本年度项目经费支出增加。

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458.79万元，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增加116.53万元，增长34.05%。主要原因是本年度项目经费支出增加。

（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458.79万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)458.79万元，占比100.00%。

（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469.51万元，支出决算458.79万元，完成年初预算的97.72%。其中：

教育支出年初预算469.51万元，支出决算458.79万元，完成年初预算的97.72%，用于2024年教育支出年初预算469.51万元，支出决算458.79万元，完成年初预算的97.72%。基本支出主要用于单位人员工资、五险一金相关支出；

项目支出主要用于教学教研及教师培训班专项培训，教育教学奖励，语言文字工作验收巩固等。较上年决算增加117.74万元，增长34.52%，主要原因是2024年教学教研及教师培训班专项资金，教育教学奖励资金，语言文字工作验收巩固资金比2023年下达的资金多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度財政撥款基本支出201.65萬元，其中：
人員經費192.56萬元，主要包括單位人員工資及社會保險；
公用經費9.09萬元，主要包括在職人員一般公用經費辦公費45500元、福利費45403元。。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本年度無此項收支。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本年度無此項支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算0萬元，支出決算0萬元，與上年“三公”經費財政撥款支出決算相同。其中：

因公出國（境）費支出0萬元，與上年相同，主要原因是：本單位無此項支出；
公務用車購置費支出0萬元，與上年相同，主要原因是：本單位無此項支出；
公務用車運行維護費支出0萬元，與上年相同，主要原因是：本單位無此項支出；
公務接待費支出0萬元，與上年相同，主要原因是：本單位無此項支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1、因公出國（境）費支出0萬元，出國（境）團組共0個，0人次。主要用於：本單位無此項支出。

2、公務用車購置支出0萬元，使用財政撥款共購置公務用車0輛，主要用於：本單位無此項支出。

3、公務用車運行維護費支出0萬元，使用財政撥款負擔的公務用車保有量共0輛，主要用於：本單位無此項支出。

4、公務接待費支出0萬元，共接待0批次，0人次。國內接待費0萬元，共接待0批次，0人次，其中外事接待費0萬元，共接待0批次，0人次，主要是本單位無此項支出；國（境）外接待費0萬元，共接待國（境）外0批次，0人次，主要是本單位無此項支出。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

本部門（單位）無機關運行經費。

（二）政府採購情況說明

2024年度政府採購支出總額35.06萬元，其中：政府採購貨物支出2.06萬元、政府採購工程支出0萬元、政府採購服務支出33.00萬元。政府採購授予中小企業合同金額35.06萬元，占政府採購支出總額的100.00%。其中：授予小微企業合同金額0萬元。

（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門（單位）共有車輛0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0台（套）。

（四）預算績效情況說明

1、预算绩效管理开展情况

据预算绩效管理要求，岚县教育教学研究室按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2023年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，2024年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金257.45万元：6个项目自评等级为“优”，

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業單位固定資產出租收入、存款利息收入等。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

七、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下一年或以後年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用經費支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、“三公”經費：指各級部門、單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

十二、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位財政撥款基本支出中的公用經費支出。

無

第五部分 附件

(2024年 1-6月)

仅供内部审核

2. 若为田畴可耕性: 无灌溉能、或可耕、若耕不可能且灌溉能或灌溉田畴的可耕性。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

县级项目支出绩效目标执行监控表

(2024年 1-8月)

项目名称		教育教学研究室2024年语言文字工作验收项目															
主管部门及代码		001-岚县教育和科技局			实施单位		001002-岚县教育教学研究室										
项目资金预算及执行进度(万元)			年度预算资金安排			1-8月下达数	1-8月下达率%	1-8月支出数	1-8月支出进度%	全年预计执行数							
			上年结转	本年预算	小计												
		资金总额:	0	10	10	10	100	0	0	10							
		市县级财政资金	0	10	10	10	100	0		10							
项目绩效目标		推广普及普通话有利于推动教育现代化、面向世界、面向未来、面向未来的战略方针,有利于弘扬祖国优秀传统文化和爱国主义精神,提高全民族的科学文化素质。积极普及全国通用的普通话,有利于消除沟通障碍,促进社会交往,对社会主义经济、政治、文化建设和社会主义精神文明建设具有重要意义。我国是多民族、多语言、多方言的人口大国,推广普及普通话有利于增进各民族各地区的交流,有利于维护国家统一,增强中华民族凝聚力。															
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	1-8月指标完成情况	全年指标预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			备注	
	产出指标	数量指标	普及推广次数	≥1次	≥1次	≥1次	1								√		
			普及推广人次	≥1人	≥100人	≥1000人	1000								√		
		质量指标	语言文字工作验收项目	100%	100%	100%	100									√	
			项目验收率	100%	100%	100%	100									√	
		时效指标	项目验收率	100%	100%	100%	100									√	
	成本指标	项目验收率	项目验收率	100%	100%	100%	100								√		
			项目验收率	100%	100%	100%	100								√		
	社会效益指标	项目验收率	项目验收率	100%	100%	100%	100									√	
			项目验收率	100%	100%	100%	100									√	
	可持续影响指标	项目验收率	项目验收率	100%	100%	100%	100									√	
			项目验收率	100%	100%	100%	100									√	
	满意度指标	服务对象满意度	全民人民满意度	≥90%	≥92%	≥92%	92									√	
			相关人民满意度	≥90%	≥96%	≥96%	96									√	

注:1.偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从决策、过程和管理等方面进行判断和分析,并说明原因。
2.完成目标可能性:分确定能、有可能、完全不可能三级判断完成预期目标的可能性。
3.如果“完全不可能完成”,请在备注中提出拟采取的措施。

县级项目支出绩效目标执行监控表

(2024年 1-6月)

项目名称		数学教研及教师培训专项资金															
主管部门及代码		001-岚县教育和科技局			实施单位		001002-岚县教育数学教研室										
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年度预算资金安排			1-6月下达数	1-6月下达率%	1-6月支出数	1-6月支出进度%	全年预计执行数								
		上年结转	本年预算	小计													
		资金总额:			0	100	100	100	100		0	0	100				
		市属区财政资金			0	100	100	100	100		0		100				
提高教师教学能力，适应新课改的要求，进一步提高教师的综合素质，适应一级岗位重新上岗要求。																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	1-6月指标完成情况	全年指标预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			备注	
	产出指标	数量指标	教师培训场次	1个	1个	1个	达到监控目标							√			
			办公用品数量	≥1批	≥1批	≥1批	达到监控目标								√		
			培训教师数	≥2人	≥2人	≥2人	达到监控目标								√		
		质量指标	教师培训考核合格率	100%	100%	100%	100								√		
			教研教学考核合格率	100%	100%	100%	100								√		
		时效指标	实施时间		2024年全年推行	达成监控指标	达到监控目标								√		
		成本指标	教师培训经费预算	≤50万元	≤50万元	≤50万元	达到监控目标								√		
			数学教研专项经费	≤50万元	≤50万元	≤50万元	达到监控目标								√		
	效益指标	社会效益	提高教师教学能力，适应新课改的要求		提高	达成监控指标	达到监控目标							√			
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	95							√			
	注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从决策、过程和管理等方面进行判断和分析，并说明原因。																
	2. 完成目标可能性：分“完全可能”、“有可能”、“完全不可能”三级判断完成预期目标的可能性。																
	3. 如果“完全不可能完成”，请在备注中提出拟采取的措施。																

县级项目支出绩效目标执行监控表

(2024年 1-8月)

项目名称		中小学教师国家教师国家培训计划中央资金														
主管部门及代码		001-岚县教育和科技局			实施单位		001002-岚县教育教学研究室									
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年度预算资金安排			1-8月下达数	1-8月下达率%	1-8月支出数	1-8月支出进度%	全年预计执行数							
		上年结转	本年预算	小计												
		资金总额:			0	30	30	30	100	0	0	30				
		市县级财政资金			0	30	30	30	100	0	0	30				
项目绩效目标	加强教师队伍建设，落实提高农村教师素质“的要求和《国家中长期教育规划纲要》精神，进一步提高中小学教师特别是农村教师队伍整体素质的关键举措，对于推进义务教育均衡发展、促进教育公平、提高农村教育质量具有重要意义。															
项目支出绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	1-8月指标完成值	全年指标预计完成值	绩效原因分析					备注			
								决策	制度	人员	硬件条件	其他		原因说明	预期目标可能性	
	产出指标	数量指标	国家培训计划人次	≥ 人次	≥ 500人次	≥ 500人次	500								√	
			培训合格率	= %	= 100%	= 100%	100								√	
			国家培训计划实施时间		4至8月份	达到监控目标	达到监控目标								√	
			国家培训计划资金总额	= 万元	= 30万元	= 0万元	达到监控目标	√						资金未	√	
	效益指标	社会效益	加强教师队伍建设，提高素质		加强	达到监控目标	达到监控目标							√		
			促进农村教育公平，提高农村		促进	达到监控目标	达到监控目标							√		
	满意度指标	服务对象满意度	参训教师满意度	≥ %	≥ 95%	≥ 95%	95								√	
	注：1. 绩效原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从决策、过程、管理等方面进行分析，并说明原因。 2. 完成目标可能性：分为完成、有可能、完全不可能且说明对完成预期目标的可能性。 3. 如果“完全不可能完成”，请详细说明未能完成的原因。															

县级项目支出绩效目标执行监控表

(2024年 1-8月)

项目名称		2024年度教育教学奖励资金														
主管部门及代码		001-岚县教育和科技局			实施单位	001002-岚县教育科学研究所										
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年度预算资金安排			1-8月下达数	1-8月下达率%	1-8月支出数	1-8月支出进度	全年预计执行数					
				上年结转	本年预算	小计										
	资金总额:			0	30	30	30	100	13.582	45.27	30					
	市属区财政资金			0	30	30	30	100	13.582	45.27	30					
项目绩效目标	通过比赛让教师及学生受益最大的知识受益者,并将受益扩散到所有的教师及学生,“以赛促教,以赛促学,以赛促改”,有利于提高教师整体素质。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	1-8月指标完成值	全年指标预计完成值	完成原因分析					完成目标可能性			备注
	产出指标	数量指标	参赛参加人次	≥人次	≥300人次	≥300人次	300	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	预期能	有可能	完全不可能	
		质量指标	参赛成绩合格率	＝%	＝100%	＝100%	100						√			
		时效指标	实施时间		2024年3月-12月	达成监控指标	达成监控目标						√			
		成本指标	奖励发放标准		按文件精神执行	达成监控指标	达成监控目标						√			
	效益指标	社会效益	通过比赛让教师及学生受益		受益千	达成监控指标	达成监控目标						√			
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥95%	≥95%	达成监控指标						√			
			全体学生满意度	≥%	≥90%	≥90%	达成监控指标						√			

注：1. 绩效原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从决策、过程、管理等方面进行分析，并说明原因。
2. 完成目标可能性：分为预期、有可能、完全不可能且应判断完成预期目标的可能性。
3. 如果“完全不可能完成”，请逐条注明未能完成的原因。

县级项目支出绩效目标执行监控表

(2024年 1-8月)

项目名称			补充经费															
主管部门及代码			001-岚县教育和科技局			实施单位		001002-岚县教育教学研究室										
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年度预算资金安排				1-8月下达数	1-8月下达率%	1-8月支出数	1-8月支出进度	全年预计执行数							
			上年结转	本年预算	小计													
			资金总额:		0	7.45	7.45	7.45	100	0	0	7.45						
			市市区财政资金		0	7.45	7.45	7.45	100	0		7.45						
项目年度绩效目标			及时足额提供经费保障，保障单位基本运转支出。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	1-8月指标完成情况	全年指标预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注	
								经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
	产出指标	数量指标	保障人员数量	—人	—15人	—15人	15								√			
		质量指标	单位正常运转率	—%	—100%	—100%	100								√			
		时效指标	单位经费保障及时率	—%	—100%	—100%	100								√			
		成本指标	办公费	—元	—74500.00元	—0元	达到监控目标	√						资料手	√			
	效益指标	社会效益	确保各项日常工作正常开展		确保	达成监控期指标	达到监控目标								√			
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥%	≥95%	≥95%	95								√			

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从决策、过程和管理等方面进行判断和分析，并说明原因。
2. 完成目标可能性：分确定能、有可能、完全不可能三级判断完成绩效目标的可能性。
3. 如果“完全不可能完成”，请在备注中提出拟采取的措施。