

# 涑源县教育和体育局 2023 年度部门预算项目绩效自评报告

## 一、绩效自评工作组织开展情况

按照涑源县财政局《关于做好 2023 年预算项目绩效自评的通知》要求，根据涑源县财政局《涑源县部门预算绩效自评管理暂行办法》（涑财[2020]19 号）文件精神，开展我局 2023 年度预算项目绩效自评工作。

2023 年初教育部门根据实际需要认真编制年度预算，依据相关政策科学合理分配安排预算项目资金，制定年度预算绩效目标，严格按照年初预算安排实施执行预算项目，及时支付预算资金。为做好 2023 年度预算项目绩效自评工作，组织相关业务股室和学校安排专人负责预算项目自评工作，对各自负责的预算项目的组织实施、资金落实及预算资金执行情况逐项监控，并填写预算项目绩效自评表撰写自评报告。

## 二、绩效目标实现情况

教育和体育局 2023 年度部门预算支出项目绩效目标共计 173 个明细项目，年初设定的预算项目基本完成，各项指标均达到年初设定的预期指标，为家庭经济困难学生顺利完成学业提供了有力保障，学校办学条件得到明显改善，办学水平显著提高，保证了学校教育教学工作正常运行，促进了教育发展，提升了社会、家长和学生对教育的满意度。2023 年年初预算项目绩效目标 173 项，其中资金和预算支出项目

预期目标全部完成的 90 个，预算支出项目预期目标完成但资金执行率未达到 100% 的项目 26 个；结转下年执行项目 24 个；县级统筹项目 21 个；未完成项目 14 个。未完成项目资金执行率未达到 100% 的原因：由于项目终止执行率未达到 100% 的涑源县跳台滑雪训练基地第三期项目 1 个；按项目进度拨付资金执行率未达到 100% 的项目有义务教育阶段学生教辅用书、现代职业教育质量提升、涑源县冰雪运动教育基地建设项目、义务教育薄弱环节改善与能力提升、校舍安全、改善普通高中办学条件 9 个项目；由于供货商未及时开发票，造成资金执行率未达到 100% 的营养餐项目 1 个；由于未调整薪级资金执行率未达到 100% 的原电厂工资项目 1 个；由于系统原因延迟支付、待系统恢复后及时支付的城乡义务教育补助资金项目 1 个；由于支付错误资金执行率未达到 100% 的中考实验操作、信息技术考试费用项目 1 个。

### **三、绩效目标设定质量情况**

通过开展绩效目标自评工作结果与年初绩效目标设定比对，年初设定的绩效目标基本清晰准确，绩效目标全面完整、比较合理。年初设定的预算目标基本达到预期效果，大部分项目资金预算执行率达到 100%。部分预算绩效目标项目由于项目进度、项目终止、不及时开票等原因未达到 100%。

### **四、整改措施及结果应用**

积极协调有关部门加大对完成年度预算绩效目标推进力度，采取有力措施，加快预算绩效目标项目实施进度，制

定年初预算绩效目标时尽力提前研判可能出现的不可预见的影响项目实施的因素，结合实际情况制定科学合理，完整全面的预算绩效目标，设定适宜的预算绩效目标项目标准，确保预算目标按时高标准完成。



莱源县教育和体育局

2024年3月26日