

晋城市教育局

2022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.....	1
第二部分 2022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.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	32

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

我局为市政府组成部门，主要职责包括：

（一）拟定全市教育改革与发展的规划；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；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，规划全市中小学教材建设，组织审定地方教材；指导有关的教育学会、学科学会、协会等社会团体工作。

（四）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，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、教育基建投资的办法，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，负责国内外对我市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。

（七）统筹管理局直属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；会同有关部门拟定全市教育系统人事、劳动工资、职称改革工作的有关规定；按照管理权限负责教师的公开招聘、职务评聘、交流、考核、奖惩等工作。

（九）根据国家政策，管理全市的学历教育及其考试工作，核准颁发全市普通高中、职业高中的毕业证书；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。

（十二）承担市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

局本级内设机构分别为：局机关党委办公室、办公室、人事师资科、计划财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、思想政治教育科、市人民政府教育督导委员会办公室。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市教育局

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	133851376.80	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	875602.09	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	132986564.32
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	370886.56
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	80849.97
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	366680.03
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	921998.01
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	134726978.89	本年支出合计	58.00	134726978.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	134726978.89	总计	62.00	134726978.89

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：晋城市教育局

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		134726978.89	134726978.89					
205	教育支出	132986564.32	132986564.32					
20501	教育管理事务	71295405.16	71295405.16					
2050101	行政运行	70800405.16	70800405.16					
2050199	其他教育管理事务支出	495000.00	495000.00					
20502	普通教育	47540319.16	47540319.16					
2050201	学前教育	3030000.00	3030000.00					
2050203	初中教育	7730700.00	7730700.00					
2050204	高中教育	8997300.00	8997300.00					
2050205	高等教育	565000.00	565000.00					
2050299	其他普通教育支出	27217319.16	27217319.16					
20503	职业教育	13940640.00	13940640.00					
2050302	中等职业教育	13940640.00	13940640.00					
20508	进修及培训	210200.00	210200.00					
2050801	教师进修	210200.00	210200.00					
208	社会保障和就业支出	370886.56	370886.56					
20805	行政事业单位养老支出	370886.56	370886.56					
2080501	行政单位离退休	118452.00	118452.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252434.56	252434.56					
210	卫生健康支出	80849.97	80849.97					
21011	行政事业单位医疗	80849.97	80849.97					
2101103	公务员医疗补助	80849.97	80849.97					
221	住房保障支出	366680.03	366680.03					
22102	住房改革支出	366680.03	366680.03					
2210201	住房公积金	366680.03	366680.03					
229	其他支出	921998.01	921998.01					
22902	年初预留	46395.92	46395.92					

2290201	年初预留	46395.92	46395.92					
22960	彩票公益金安排的支出	875602.09	875602.09					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	875602.09	875602.09					

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：晋城市教育局

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		134726978.89	6671794.22	128055184.67			
205	教育支出	132986564.32	5806981.74	127179582.58			
20501	教育管理事务	71295405.16	5806981.74	65488423.42			
2050101	行政运行	70800405.16	5806981.74	64993423.42			
2050199	其他教育管理事务支出	495000.00		495000.00			
20502	普通教育	47540319.16		47540319.16			
2050201	学前教育	3030000.00		3030000.00			
2050203	初中教育	7730700.00		7730700.00			
2050204	高中教育	8997300.00		8997300.00			
2050205	高等教育	565000.00		565000.00			
2050299	其他普通教育支出	27217319.16		27217319.16			
20503	职业教育	13940640.00		13940640.00			
2050302	中等职业教育	13940640.00		13940640.00			
20508	进修及培训	210200.00		210200.00			
2050801	教师进修	210200.00		210200.00			
208	社会保障和就业支出	370886.56	370886.56				
20805	行政事业单位养老支出	370886.56	370886.56				
2080501	行政单位离退休	118452.00	118452.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252434.56	252434.56				
210	卫生健康支出	80849.97	80849.97				
21011	行政事业单位医疗	80849.97	80849.97				
2101103	公务员医疗补助	80849.97	80849.97				
221	住房保障支出	366680.03	366680.03				
22102	住房改革支出	366680.03	366680.03				
2210201	住房公积金	366680.03	366680.03				
229	其他支出	921998.01	46395.92	875602.09			
22902	年初预留	46395.92	46395.92				

2290201	年初预留	46395.92	46395.92				
22960	彩票公益金安排的支出	875602.09		875602.09			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	875602.09		875602.09			

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：晋城市教育局

2022年度

金额单位：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	133851376.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	875602.09	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	132986564.32	132986564.32		
	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	370886.56	370886.56		
	9		九、卫生健康支出	41	80849.97	80849.97		
	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	366680.03	366680.03		
	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	921998.01	46395.92	875602.09	

	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	134726978.89	本年支出合计	59	134726978.89	133851376.80	875602.09	
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				
收入总计	32	134726978.89	总计	64	134726978.89	133851376.80	875602.09	

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：晋城市教育局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		133851376.80	6671794.22	127179582.58
205	教育支出	132986564.32	5806981.74	127179582.58
20501	教育管理事务	71295405.16	5806981.74	65488423.42
2050101	行政运行	70800405.16	5806981.74	64993423.42
2050199	其他教育管理事务支出	495000.00		495000.00
20502	普通教育	47540319.16		47540319.16
2050201	学前教育	3030000.00		3030000.00
2050203	初中教育	7730700.00		7730700.00
2050204	高中教育	8997300.00		8997300.00
2050205	高等教育	565000.00		565000.00
2050299	其他普通教育支出	27217319.16		27217319.16
20503	职业教育	13940640.00		13940640.00
2050302	中等职业教育	13940640.00		13940640.00
20508	进修及培训	210200.00		210200.00
2050801	教师进修	210200.00		210200.00
208	社会保障和就业支出	370886.56	370886.56	
20805	行政事业单位养老支出	370886.56	370886.56	
2080501	行政单位离退休	118452.00	118452.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252434.56	252434.56	
210	卫生健康支出	80849.97	80849.97	
21011	行政事业单位医疗	80849.97	80849.97	
2101103	公务员医疗补助	80849.97	80849.97	
221	住房保障支出	366680.03	366680.03	
22102	住房改革支出	366680.03	366680.03	
2210201	住房公积金	366680.03	366680.03	
229	其他支出	46395.92	46395.92	
22902	年初预留	46395.92	46395.92	
2290201	年初预留	46395.92	46395.92	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城市教育局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	5439626.13	5438626.13	302	商品和服务支出	46556520.88	862200.09	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	2008796.00	2008796.00	30201	办公费	506000.00	86000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	691324.00	691324.00	30202	印刷费	20000.00	20000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	78544.00	78544.00	30203	咨询费	2000.00	2000.00	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	13582.61	13582.61	309	资本性支出（基本建设）	67730700.00	——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252434.56	252434.56	30206	电费			30901	房屋构筑物构建	7730700.00	——	31099	其他资本性支出	3213161.79	
30109	职业年金缴费	14514.15	14514.15	30207	邮电费	30000.00	30000.00	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	175174.94	175174.94	30208	取暖费	171820.80	171820.80	30903	专用设备购置	60000000.00	——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	80849.97	80849.97	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	2988.69	2988.69	30211	差旅费	69782.24	69782.24	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	366680.03	366680.03	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	1768319.79	1767319.79	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	6076768.00	356968.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	138814.00	138814.00	30216	培训费	210200.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	173698.00	173698.00	30217	公务接待费	8613.00	8613.00	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	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	8047761.79	14000.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	10256.00	10256.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			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	4834600.00	14000.00	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	5644000.00		30228	工会经费	31554.32	31554.32	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	34200.00	34200.00	30229	福利费	55220.06	55220.06	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	25500.00	25500.00	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	189475.00	189475.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	75800.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	45222772.85	158652.06	31010	安置补助						
人员经费合计		11516394.13	5795594.13	公用经费合计										122334982.67	876200.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：晋城市教育局

2022年度

金额单位：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
34113.00		25500.00		25500.00	8613.00	34113.00		25500.00		25500.00	8613.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：晋城市教育局

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			875602.09	875602.09		875602.09	
229	其他支出		875602.09	875602.09		875602.09	
22960	彩票公益金安排的支 出		875602.09	875602.09		875602.09	
2296004	用于教育事业的彩票 公益金支出		875602.09	875602.09		875602.09	
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。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市教育局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城市教育局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	47268673.58
货物	2	2587660.00
工程	3	15548926.62
服务	4	29132086.96
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	876200.09
(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	10
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	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. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	10
(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及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

2022年度收入总计134,726,978.89元、支出总计134,726,978.89元。与2021年相比，收入总计增加82,638,187.58元，增长158.65%，支出总计增加82,638,187.58元，增长158.65%。主要原因是项目经费增加而增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计134,726,978.89元，其中：

财政拨款收入134,726,978.89元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计134,726,978.89元，其中：

基本支出6,671,794.22元，占比4.95%；

项目支出128,055,184.67元，占比95.05%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

晋城市教育局2022年度财政拨款收入总计134,726,978.89元，支出总计134,726,978.89元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加82,935,450.69元，增长160.13%，财政拨款支出总计增加82,935,450.69元，增长160.13%。主要原因是项目经费增加而增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

晋城市教育局2022年财政拨款决算支出133,851,376.80元，占本年支出合计的99.35%。与2021年相比，财政拨款支出增加82,059,848.60元，增长158.44%。主要原因是因项目经费增加而增加。其中，人员经费5,795,594.13元，占比4.33%；日常公用经费876,200.09元，占比0.65%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

晋城市教育局2022年度财政拨款支出133,851,376.80元，主要用于以下方面：

教育支出(类)132,986,564.32元,占比99.35%;
 社会保障和就业支出(类)370,886.56元,占比0.28%;
 卫生健康支出(类)80,849.97元,占比0.06%;
 住房保障支出(类)366,680.03元,占比0.27%;
 其他支出(类)46,395.92元,占比0.03%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

晋城市教育局2022年度财政拨款支出年初预算133,851,376.8元,支出决算133,851,376.80元,完成年初预算的100.00%。其中:

教育支出年初预算132986564.32元,支出决算132986564.32元完成年初预算的100%,用于本单位公用经费和项目支出。较2021年决算增加82781920.12元,增长164.89%,主要原因项目经费增加而增加。社会保障和就业支出年初预算370886.56元,支出决算370886.56元完成年初预算的100%,用于本单位人员社会保险经费支出。较2021年决算减少618397.44元,下降62.51%。主要原因社保缴费基数减少而减少。卫生健康支出年初预算80,849.97元,支出决算80,849.97元完成年初预算的100%,用于本单位人员医疗保险经费支出。较2021年决算减少169250.03元,下降67.67%。主要原因医疗保险缴费基数减少而减少。住房保障支出年初预算366,680.03元,支出决算366,680.03元完成年初预算的100%,用于本单位人员住房公积金经费支出。较2021年决算增加19180.03元,增长5.52%。主要原因公积金缴费基数增加而增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

晋城市教育局2022年度财政拨款基本支出6,671,794.22元,其中:

人员经费5,795,594.13元,主要包括人员经费5,795,594.13元,主要包括基本工资2008796元,津贴补贴691,324.00元,奖金78,544.00元,机关事业单位基本养老保险缴费252,434.56元,职业年金缴费14,514.15元,职工基本医疗保险缴费175,174.94元,公务员医疗补助缴费80,849.97元,其他社会保障缴费2,988.69元,住房公积金366,680.03元,其他工资福利支出1,767,319.79元,离休费138,814元,退休费173,698元,生活补助10,256.00元,奖励金34,200.00元。;

公用经费876,200.09元,主要包括办公费86,000元,印刷费20,000元,咨询费2,000元,水费13,582.61元,邮电费30,000元,取暖费171,820.8元,差旅费69,782.24元,公务接待费8,613元,工会经费31,554.32元,福利费55,220.06元,公务用车运行维护费25,500元,其他交通费用189,475元,其他商品和服务支出158,652.06元,办公设备购置14000元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计875,602.09元、支出总计

875,602.09元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加875,602.09元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加875,602.09元，主要原因是项目经费增加而增加。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算34,113.00元，支出决算34,113.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1,387.00元，下降3.91%。主要原因是：因疫情影响接待次数减少，接待人数减少。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出25,500.00元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：按照规定严格执行公务用车运行维护。；

公务接待费支出8,613.00元，完成全年预算的86.13%，比上年度减少1,387.00元，下降13.87%，主要原因是：因疫情影响接待次数减少，接待人数减少。。

（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0.00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0.00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25,500.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：车辆日常维修维护，车辆保险及日常够买汽油。。

4、公务接待费支出8,613.00元，共接待8批次，80人次。国内接待费8613元，共接待8批次，80人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待省级及各县区单位检查，工作交流。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

晋城市教育局2022年机关运行经费支出876,200.09元，比2021年增加41,200.09元，增长4.93%，主要原因是：办公设备购置经费增加而增加。

（二）政府采购情况说明

晋城市教育局2022年度政府采购支出总额47,268,673.58元，其中：政府采购货

物支出2,587,660.00元、政府采购工程支出15,548,926.62元、政府采购服务支出29,132,086.96元。政府采购授予中小企业合同金额47,209,113.58元，占政府采购支出总额的99.87%。其中：授予小微企业合同金额59,560元，占政府采购支出总额的0.13%。

（三）国有资产占用情况说明

晋城市教育局截至2022年12月31日，本部门共有车辆10辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆，其他用车10辆，其他用车主要是日常工作需要；单价100万元以上设备（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

根据预算绩效管理要求，晋城市教育局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目27个，二级项目2个，共涉及资金128055184.67元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出127179582.58元、政府性基金预算项目支出875602.09元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度晋城市教育局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，无。

（2）项目绩效自评结果

晋城市教育局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数27个，涉及资金126585483.16元：14个项目自评等级为“优”，7个项目自评等级为“良”，6个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为一、加强预算编制准确性，提高资金执行效率。二、加快预算执行过程管理，强化预算绩效监控。三、加强绩效管理，提高绩效管理水平。加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。。涉密项目除外。

晋城市教育局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金1469701.51元：1个项目自评等级为“优”，1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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

一、综合实践基地工程尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分，属于“优”。项目全年预算数为3,220,000元，执行数为3,213,161.79元，执行率为99.79%。项目绩效目标完成情况：2021年完成综合实践基地建设工程和相关设施设备配备，工程面积约50000平方米，进一步优化功能，加强学生综合实践能力，提高综合实践教育水平。该项目已于2021年12月市发改委组织验收，2021年预算编列650万元，实际支出282万元，剩余资金年底予以收回。收回资金编列2022年预算，预算资金322万元。完成相关尾款的支付，进一步优化功能，加强学生综合实践能力，提高综合实践教育水平。根据合同，履行支付义务。没有发现问题，主要经验做法：预算执行和绩效目标基本吻合，及时支出，确保学校各项工作的正常运转。

二、晋城一中丹河校区教学设备采购项目尾款绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分，属于“优”。项目全年预算数为8,200,000元，执行数为4,790,800元，执行率为58.42%。项目绩效目标完成情况：根据《晋城一中丹河校区教学设备采购的申请》，市教育局提供教学设备的技术参数，丹河公司组织招标采购活动，并先行垫付资金并进行教学设备安装，中标价6820.09万元。为了积极推动晋城一中丹河校区投入教学使用，根据学校申请，采购一批教学设备，主要包括英语听说实训室教学设备采购，艺体馆座椅和运动场看天座椅采购，教室教学设施设备，教师办公家具设备，图书，仪器仪表，计算机等。按合同支付95%，完成丹河集团公司垫付资金的返还。保证教学工作正常进行，设备购置安装完毕，投入正常使用。发现的主要问题：预算执行率低。下一步改进措施：年初预算编制更加精细化，支出加快进度。

三、晋城一中丹河校区教学设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分，属于“优”。项目全年预算数为60,000,000元，执行数为60,000,000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：根据《晋城一中丹河校区教学设备采购的申请》，市教育局提供教学设备的技术参数，丹河公司组织招标采购活动，并先行垫付资金并进行教学设备安装，中标价6820.09万元。为了积极推动晋城一中丹河校区投入教学使用，根据学校申请，采购一批教学设备，主要包括英语听说实训室教学设备采购，艺体馆座椅和运动场看天座椅采购，教室教学设施设备，教师办公家具设备，图书，仪器仪表，计算机等。按合同支付95%。先

预付6000万元设备购置款，保证教学工作正常进行，设备购置安装完毕，投入正常使用。没有发现问题。

四、教师职称评审工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分，属于“优”。项目全年预算数为300,000元，执行数为280,560.12元，执行率为93.52%。项目绩效目标完成情况：根据市人社局关于转批《2021年度中小学教师专业技术职务任职资格评审工作安排意见》的通知（晋市人社函[2021]256号文件及市人社局关于转批《2021年度晋城市中等职业学校教师专业技术职务任职资格评审工作安排意见》的通知（晋市人社函[2021]257号文件，按照要求，教师专业技术职务任职评审工作的管理和指导下开展全是职称评审。因工作需要，费用主要包括试卷命题、制卷、印刷、装订、搬运费用、评委劳务费、食宿费、租车费；阅卷登分、监考费；录课评课评委劳务费、材料评审评委劳务费等，参加职称评审的教师。提高了职称评审的质量，保证了选拔优秀教师队伍。发现的主要问题：年初成本预算未设置。下一步改进措施：年初预算编制更加精细化，支出加快进度。

五、普通话测试收费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为75分，属于“中”。项目全年预算数为100000元，执行数为0元，执行率为0%。项目绩效目标完成情况：根据《国家通用语言文字法》及《山西省实施办法》，我局于2022年下半年组织社会人员、部分中职学生进行普通话测试工作，参与测试学生人数约1000人，成人人数约2000人。下半年组织4场考试。支出内容主要包括：1、开展普通话宣传活动所产生的印刷费，2、举办普通话测试所产生劳务费、租赁费、办公费等。完成普通话测试工作，使测试者取得合格证书，提高普通话运用率。发现的主要问题及原因：支出进度慢，未能及时完成支付。下一步改进措施：加快支出进度，及时完成支付。

六、大学新生资助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分，属于“优”。项目全年预算数为600,000元，执行数为565,000元，执行率为94.17%。项目绩效目标完成情况：根据《晋城市资助家庭经济困难大学新生办法的通知》（晋市政办【2016】57号），大学新生资助作为学生资助的重要组成部分，我局按照文件要求，每年对大学新生进行资助，符合条件且申报者，均可在范围内领取大学新生资助。我局制定相关资助政策，经过申报、审核、公示等环节，严格执行相关规定，根据实际人数，发放补助。城乡低保、烈士、见义勇为导致贫困的残疾大学生补助标准6000元/人/年，全国二本B类以上院校城乡义务低保边缘，工伤父母双亡，父母一方残疾及低收入家庭大学生资助标准5000元/人/年。资助大学生人数不少于100人。完成不少于100个大学生资助金的发放，减轻大学新生经济压力，提高大学新生学习积极性。帮助贫困学子实现梦想。没有发现问题。

七、援疆工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为

71.67分，属于"中"。项目全年预算数为350,000元，执行数为0元，执行率为0%。项目绩效目标完成情况：根据省教育厅等四部门《关于印发山西省援疆教师支教计划实施方案的通知》（晋教师【2018】6号）文件，关于进一步做好援疆工作的相关通知，拟分二批约30人开展援疆对口工作交流，同时新疆对口来我市交流四批人员约60人。主要用于1、援疆教师往返所发生的交通费、食宿费；2、给予援疆教师的生活补贴，按照3000元/人/月的标准；3、援疆赠送图书约5000册，赠送学习用具一批（包括文具、教具等）。完成援疆工作，实现交流教育，共享教育。发现的主要问题及原因：支出进度慢，未能及时完成支付。下一步改进措施：加快支出进度，及时完成支付。

八、市区基础教育布局规划绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分，属于"优"。项目全年预算数为500,000元，执行数为495,000元，执行率为99%。项目绩效目标完成情况：根据市区“一体两翼、六大组团、多片区改造”的空间布局规划，结合市区学校现状及学生供给情况，2022年完成市区基础教育学校布局规划调整方案。进一步优化教育资源布局，盘活资源存量，有效解决学龄前学位紧缺等问题。完成市区基础教育布局规划方案的落实。为科学合理配置义务教育资源，促进市区基础教育优质均衡发展，完善城市功能，提升城市品位。没有发现问题。

九、青春期心理健康教育绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87.5分，属于"良"。项目全年预算数为150,000元，执行数为30,000元，执行率为20%。项目绩效目标完成情况：青春期属于人生的重要阶段，注重学生身心健康对于学生全面发展有重要作用。2022年青春期心理健康教育主要用于在市区范围内选定4所义务教育阶段学校全面开展3次青春期心理健康教育，资金主要用于活动经费，促进学生身心全面发展，缓解学习压力。没有发现问题。

十、免费地方教材绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分，属于"优"。项目全年预算数为1,200,000元，执行数为1,190,000元，执行率为20%。项目绩效目标完成情况：根据《关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（晋政发【2016】25号）要求，落实国家政策，对城乡义务教育学生免费提供教科书。2022年及时完成地方免费教科书够买及发放。提供地方特色书籍，促进地方特色教育事业的发展，保证学生全方面发展。没有发现问题。

十一、爱物学校工程尾款绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分，属于"优"。项目全年预算数为7,763,400元，执行数为7,730,700元，执行率为99.58%。项目绩效目标完成情况：根据《关于晋城市爱物学校（秀水苑学校）项目竣工验收的批复》晋市发改社会函【2021】168号文件，经研究决定，同意

晋城市爱物学校（秀水苑学校）项目通过验收，同意按照67892389.63万元转增固定资产，资金缺口7763389.63元由市财政统筹解决。根据验收报告，履行支付义务。已完成验收，支付尾款。没有发现问题。

十二、农村义务教育寄宿制学生营养改善计划绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分，属于“优”。项目全年预算数为1,490,000元，执行数为1,490,000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》和晋城市教育局晋城市财政局《关于农村义务教育寄宿制学生营养改善全覆盖工程的实施意见》（晋市教基字[2017]9号），提高农村学生尤其是贫困地区和家庭经济困难学生健康水平，长期实施农村义务教育学生营养改善计划，每人每天补助标准为5元，资金由中央、省级和市级资金组成。完成农村义务教育寄宿制学生营养改善计划资金的拨付，落实国家政策，改善农村义务教育寄宿制学生营养，提高我国的教育水平，实现教育平等。没有发现问题。

十三、农村寄宿制学校后勤保障机制建设绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分，属于“良”。项目全年预算数为4,812,000元，执行数为4,812,000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：根据《晋城市人民政府关于印发《晋城市统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的实施方案》的通知》（晋市政发[2017]22号），2023年农村寄宿制学校后勤保障机制建设费，按照每50名寄宿生配备1名厨师和1名生活管理员的标准。寄宿生学生约31505人，预计需配备630个厨师和630个生活管理员。后勤人员工资标准为1620元/月/人，按10个月计算。按照市县两级分担比例2:8的标准。进一步加强农村义务教育寄宿制学校建设，改善寄宿学生的学习、生活条件。完成农村寄宿制学校后勤保障机制建设资金的拨付沁水58.3万元，阳城77万元，陵川148.9万元，泽州101万元，高平96万元，共计481.2万元。加强农村寄宿制学校和后勤管理机制建设，促进农村义务教育长期稳定发展，推进城乡基本公共服务均等化，促进教育公平。没有发现问题。

十四、中职免住宿费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分，属于“优”。项目全年预算数为703,800元，执行数为703,800元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：根据《关于对全市普通高中实行免学费及中等职业学校免住宿费扩大助学金范围的通知》（晋市财教[2012]31号）文件精神，为减轻中职学生家庭经济压力，提高中职教育入学率，促进中职教育发展。2023年对全市各县区中职教育住宿生按国家规定减免住宿费。该项补助资金用于中职学校经费补充。用于日常办公费、维修费、其他支出等。按学期减免中职住宿生住宿费。落实国家政策，减轻中职学生家庭经济压力，提高中职教育入学率，促进中职教育发展。没有发现问题。

十五、中职免住宿费(下级)绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自

评得分为73.08分，属于"中"。项目全年预算数为29,500元，执行数为29,500元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：根据《关于对全市普通高中实行免学费及中等职业学校免住宿费扩大助学金范围的通知》（晋市财教[2012]31号）文件精神，为减轻中职学生家庭经济压力，提高中职教育入学率，促进中职教育发展。2023年对全市及各县区中职教育住宿生按国家规定减免住宿费。该项补助资金用于中职学校经费补充。用于日常办公费、维修费、其他支出等。按学期减免中职住宿生住宿费。落实国家政策，减轻中职学生家庭经济压力，提高中职教育入学率，促进中职教育发展。没有发现问题。

十六、中职助学金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分，属于"优"。项目全年预算数为4,409,000元，执行数为4,409,000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：根据《关于对全市普通高中实行免学费及中等职业学校免住宿费扩大助学金范围的通知》（晋市财教[2012]31号）及《关于下达2015年中等职业教育国家助学金预算的通知》（晋财教【2015】186号）文件精神，为了资助中职学校家庭困难学生，按国家标准发放助学金，对我市及各县区所有中职一、二年级全部学生。据统计市直及各县区受资助中职学生人数为6047人，标准2000元/人/年，由中央、省、市三级配套。完成3个民办教学点中职助学金拨付440.9万元，公办4所中职学校拨付572.9万元。落实国家政策，减轻困难学生的家庭经济负担，促进中职教育升学率。没有发现问题。

十七、中职助学金(下级)绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为68.3分，属于"中"。项目全年预算数为804,100元，执行数为804,100元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：根据《关于对全市普通高中实行免学费及中等职业学校免住宿费扩大助学金范围的通知》（晋市财教[2012]31号）及《关于下达2015年中等职业教育国家助学金预算的通知》（晋财教【2015】186号）文件精神，为了资助中职学校家庭困难学生，按国家标准发放助学金，对我市及各县区所有中职一、二年级全部学生。据统计市直及各县区受资助中职学生人数为6047人，标准2000元/人/年，由中央、省、市三级配套。完成拨付城区财政69.35万元，拨付陵川县11.06万元。落实国家政策，减轻困难学生的家庭经济负担，促进中职教育升学率。发现的主要问题及原因：年初成本指标未设定，资金下达时间太慢。下一步改进措施：加快支出进度，精准预算。

十八、中职免学费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分，属于"优"。项目全年预算数为5,094,100元，执行数为5,094,100元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照山西省财政厅 山西省教育厅 山西省人力资源和社会保障厅《关于进一步完善我省中等职业教育免学费政策和国家助学金制度的通知》（晋财教[2012]343号）文件精神及晋城市财政局关于编制市本级2023年部门

预算和2023-2025年中期财政规划的通知（晋市财发【2022】21号）文件中2023年市级部门预算公用经费定额标准，职业高中每生每年2000元、普通中专、普通技工、职业中专每生每年2500元、高级技工每生每年2800元，体育、艺术类每生每年4000元，学生人数约3630人。落实生均公用经费基准定额所需资金、除中央负担经费以外，市属学校省、市财政分担比例为1:9。此项经费指保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等。支出用于日常办公费、差旅费、水费、电费、其他商品和服务支出，维修费等日常公用经费。完成拨付4个民办教学点中职免学费资金509.41万元。落实国家政策，提高中职教育质量，促进中职教育发展。没有发现问题。

十九、义务教育经费保障机制绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为84.3分，属于“良”。项目全年预算数为702,100元，执行数为663,500元，执行率为94.5%。项目绩效目标完成情况：晋城市教育局晋城市财政局《山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（晋政发【2016】25号），补助资金主要用于市直及各县区四类寄宿家庭经济困难生及公用经费补充，家庭经济困难寄宿生小学标准1000元/人/年，初中标准1250元/人/年，非寄宿生小学标准500元/人/年，初中生标准625元/人/年。在校人数小学生约6815人，初中生约7562人；资助资金由中央资金、省级资金及市级资金组成。完成市直及各县区四类寄宿家庭经济困难生及公用补充经费的拨付，落实国家政策，补充学校公用经费，减轻学生经济压力。没有发现问题。

二十、义务教育经费保障机制(下级)绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分，属于“良”。项目全年预算数为11,473,300元，执行数为11,473,300元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：晋城市教育局晋城市财政局《山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（晋政发【2016】25号），补助资金主要用于市直及各县区四类寄宿家庭经济困难生及公用经费补充，家庭经济困难寄宿生小学标准1000元/人/年，初中标准1250元/人/年，非寄宿生小学标准500元/人/年，初中生标准625元/人/年。在校人数小学生6865人，初中生5758人；资助资金由中央资金、省级资金及市级资金组成。完成各县区四类寄宿家庭经济困难生及公用补充经费的拨付，拨付城区287.63万元，沁水108.4万元，阳城167.69万元，陵川90.11万元，泽州213万元，高平280.5万元。共计1147.33万元。落实国家政策，补充学校公用经费，减轻学生经济压力。没有发现问题。

二十一、学前教育幼儿资助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为72.48分，属于“中”。项目全年预算数为144,000元，执行数为0元，执行率为0%。项目绩效目标完成情况：根据《关于印发山西省建立学前教育资助制度实施

方案的通知》（晋财教【2012】124号）等文件精神，为减轻经济困难家庭压力，提高学前教育幼儿入学率。对家庭经济困难幼儿进行资助。受助资金由中央资金、省级资金及市级资金共同组成。完成学前教育幼儿资助的拨付，减轻经济困难家庭压力，提高学前教育幼儿入学率。发现的主要问题及原因：支出进度慢，未能及时完成支付。下一步改进措施：加快支出进度，及时完成支付。

二十二、学前教育幼儿资助(下级)绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为84.37分，属于"良"。项目全年预算数为1,980,000元，执行数为1,742,400元，执行率为88%。项目绩效目标完成情况：根据《关于印发山西省建立学前教育资助制度实施方案的通知》（晋财教【2012】124号）等文件精神，为减轻经济困难家庭压力，提高学前教育幼儿入学率。对家庭经济困难幼儿进行资助。受助资金由中央资金、省级资金及市级资金共同组成。完成学前教育幼儿资助的拨付，减轻经济困难家庭压力，提高学前教育幼儿入学率。发现的主要问题及原因：支出进度慢，未能及时完成支付。下一步改进措施：加快支出进度，及时完成支付。

二十三、原民办代课教师教龄补贴绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分，属于"优"。项目全年预算数为1000元，执行数为1000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照《关于贯彻落实〈省教育厅省人社厅省财政厅省编办关于妥善解决我省中小学代课教师和原民办代课教师问题的实施意见〉的通知》（晋市教人字[2014]26号）的要求，为更好地落实国家政策，提高教师社会地位，解决民办代课教师问题。对符合要求的民办教师按规定进行补助的发放。原民办代课教师1人，每月10元。对1986年前任教满3年以上的按照省市县分担比例4:3:3，3年以下的按照2:2:6进行分担。完成民办代课教师补助的发放，落实国家政策，提高教师社会地位，解决民办代课教师问题。没有发现问题。

二十四、原民办代课教师教龄补贴(下级)绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分，属于"良"。项目全年预算数为1,775,200元，执行数为1,775,200元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照《关于贯彻落实〈省教育厅省人社厅省财政厅省编办关于妥善解决我省中小学代课教师和原民办代课教师问题的实施意见〉的通知》（晋市教人字[2014]26号）的要求，为更好地落实国家政策，提高教师社会地位，解决民办代课教师问题。对符合要求的民办教师按规定进行补助的发放。原民办代课教师共6778人，每月10元。对1986年前任教满3年以上的按照省市县分担比例4:3:3，3年以下的按照2:2:6进行分担。完成民办代课教师补助的拨付，落实国家政策，提高教师社会地位，解决民办代课教师问题。没有发现问题。

二十五、普通高中免学费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为83.05分，属于"良"。项目全年预算数为2,995,200元，执行数为2,995,200

元,执行率为100%。项目绩效目标完成情况:《关于对全市普通高中实行免学费及中等职业学校免住宿费扩大助学金范围的通知》(晋市财教[2012]31号)对全市(包括各县区)高中生实行免学费政策,标准2000元/人/年,高中生不少于2671人,资金由中央和地方共同负担。资金用于弥补学校公用经费不足,保障学校正常工作。落实生均公用经费基准定额所需资金,此项经费指保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等。支出用于日常办公费、差旅费、水费、电费、其他商品和服务支出,维修费等日常公用经费。完成3个民办学校普高免学费拨付资金299.52万元。没有发现问题。

二十六、普通高中免学费(下级)绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为70.39分,属于"中"。项目全年预算数为2,356,700元,执行数为2,356,700元,执行率为100%。项目绩效目标完成情况:《关于对全市普通高中实行免学费及中等职业学校免住宿费扩大助学金范围的通知》(晋市财教[2012]31号)对全市(包括各县区)高中生实行免学费政策,标准2000元/人/年,高中生不少于2671人,资金由中央和地方共同负担。资金用于弥补学校公用经费不足,保障学校正常工作。落实生均公用经费基准定额所需资金,此项经费指保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等。支出用于日常办公费、差旅费、水费、电费、其他商品和服务支出,维修费等日常公用经费。完成拨付普高免学费资金城区58.41万元,陵川177.26万元。

二十七、普通高中助学金绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分,属于"优"。项目全年预算数为670,000元,执行数为670,000元,执行率为100%。项目绩效目标完成情况:根据《关于建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度的实施意见》(晋财教【2010】243号)文件,为减轻学生家庭经济困难,提高高中教学质量,促进高中升学率。对全市普通高中在校学生中家庭经济困难学生进行资助,资助标准2000元/人/年,贫困学生人数不少于1000人,资金有中央和地方共同负担。完成拨付4所公办学校普高助学金163万元,3所民办普高助学金67万元。助学金的拨付,提高高中教学质量,促进高中升学率。没有发现问题。

二十八、教育工作专项业务经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分,属于"优"。项目全年预算数为1,200,000元,执行数为1,169,701.51元,执行率为97.48%。项目绩效目标完成情况:完成各项教育专项工作及相关活动经费:包括党史学习教育12次、融媒体工作及宣传,中小学艺术节、田径运动会、篮球、足球赛等,教育督导评估验收工作,教育事业报表工作、经费报表审核汇总及内审工作,职业技能大赛、职业教育活动周、全民教育活动周和校外机构治理专项,安全专项工作。普惠教育,社会教育等工作,通过活动提高全市人民的教育素养。没有发现问题。

二十九、市委教育工委专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分，属于“良”。项目全年预算数为300,000元，执行数为300000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：中央组织部、教育部党组联合印发《关于加强中小学校党的建设工作的意见》，加强党组织的建设、先进基层党组织创建及评比、党建课题研究、基层党组织“联述联评联考”等工作，基层党组织书记、党务工作者、发展对象及入党积极分子学习教育培训等工作。完成加强党组织的建设、先进基层党组织创建及评比、党建课题研究10余次，提高职工的工作积极性。支付党建活动室项目尾款，德育学堂服务费的支付，按月支付维稳差旅费报销。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

晋城市教育局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，晋城市教育局部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

无

(5) 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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：爱物学校工程尾款

项目单位：114001-晋城市教育局

主管部门：114-晋城市教育局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据《关于晋城市爱物学校（秀水苑学校）项目竣工验收的批复》晋市发改社会函【2021】168号文件，经研究决定，同意晋城市爱物学校（秀水苑学校）项目通过验收，同意按照67892389.63万元转增固定资产，资金缺口7763389.63元由市财政统筹解决。

立项依据：根据《关于晋城市爱物学校（秀水苑学校）项目竣工验收的批复》晋市发改社会函【2021】168号文件

项目设立的必要性：解决爱物学校资金缺口，保障学校正常运转。

保证项目实施的措施与制度：财务管理制度、项目管理制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据《关于晋城市爱物学校（秀水苑学校）项目竣工验收的批复》晋市发改社会函【2021】168号文件，经研究决定，同意晋城市爱物学校（秀水苑学校）项目通过验收，同意按照67892389.63万元转增固定资产，资金缺口7763389.63元由市财政统筹解决。

（2）项目年度目标

根据《关于晋城市爱物学校（秀水苑学校）项目竣工验收的批复》晋市发改社会函【2021】168号文件，经研究决定，同意晋城市爱物学校（秀水苑学校）项目通过验收，同意按照67892389.63万元转增固定资产，资金缺口7763389.63元由市财政统筹解决。

（三）项目实施计划

2022年完成资金的拨付。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	7,763,400	7,763,400	7,730,700	7,730,700	0	100	10
市县区财政资金	7,763,400	7,763,400	7,730,700	7,730,700	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	爱物学校工程款涉及项目数	1	=1个	1	20	20	
	质量指标	资金足额拨付率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	资金拨付完成时间	上半年	上半年	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	年初成本为设定
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	改善	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	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：爱物学校工程尾款项目绩效自评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

根据《关于晋城市爱物学校（秀水苑学校）项目竣工验收的批复》晋市发改社会函【2021】168 号文件，经研究决定，同意晋城市爱物学校（秀水苑学校）项目通过验收，同意按照 67892389.63 万元转增固定资产，资金缺口 7763389.63 元由市财政统筹解决。根据验收报告，履行支付义务。已完成验收，支付尾款。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2011 年立项，2012 年进行采购程序，公开进行招标，2012 年 6 月中标结果公示，中标施工单位是河南宝鼎建设工程有限公司。2012 年 5 月监控完成招标，中标单位山西省建设监理有限公司。2012 年 6 月开始施工，2013 年 8 月工程主题结束。2013 年 9 月多方统一验收，完成验收，出具验收报告。根据《关于晋城市爱物学校（秀水苑）项目竣工验收的批复》晋市发改社会函【2021】168 号文件，经研究决定，同意晋城市爱物学校（秀水苑学校）项目通过验收，同意支付尾款，并做固定资产处理。预算资金 776.34 万元，预算执行资金 773.07 万元，预算执行率为 99.58%。

4. 产出情况及分析

2011 年立项，2012 年进行采购程序，公开进行招标，2012 年 6 月中标结果公示，中标施工单位是河南宝鼎建设工程有限公司。2012 年 5 月监控完成招标，中标单位山西省建设监理有限公司。2012 年 6

月开始施工，2013年8月工程主题结束。2013年9月多方统一验收，完成验收，出具验收报告。根据《关于晋城市爱物学校（秀水苑）项目竣工验收的批复》晋市发改社会函【2021】168号文件，经研究决定，同意晋城市爱物学校（秀水苑学校）项目通过验收，同意支付尾款，并做固定资产处理。2022年1月完成支付尾款。

5. 效益情况及分析

通过该项目，科学规划，保障师生基本教学条件，改善学校生活设施，改善爱物学校办学条件。

6. 满意度情况及分析

通过该项目，教师教学、学生活动教学等环境都提高了，满意度很高。

四、项目主要经验做法

预算执行和绩效目标基本吻合，及时支出，确保学校各项工作的正常运转。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

爱物学校工程尾款项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		爱物学校工程尾款							
主管部门及代码		114-晋城市教育局			预算单位	114001-晋城市教育局			
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		776.34	776.34	773.07	773.07	0	100	10
市区区财政资金		776.34	776.34	773.07	773.07	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《关于晋城市爱物学校(秀水苑学校)项目竣工验收的批复》晋市发改社会函【2021】168号文件,经研究决定,同意晋城市爱物学校(秀水苑学校)项目通过验收,同意按照67892389.63万元转增固定资产,资金缺口7763389.63元由市政统筹解决。					根据《关于晋城市爱物学校(秀水苑学校)项目竣工验收的批复》晋市发改社会函【2021】168号文件,经研究决定,同意晋城市爱物学校(秀水苑学校)项目通过验收,同意按照67892389.63万元转增固定资产,资金缺口7763389.63元由市政统筹解决。根据验收报告,履行支付义务。已完成验收,支付尾款。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	爱物学校工程款涉及项目数	=1个	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	资金足额拨付率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金拨付完成时间	上半年	上半年	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	年初成本为设定
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	改善	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	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							95	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2011年立项,2012年进行采购程序,公开进行招标,2012年6月中标结果公示,中标施工单位是河南宝鼎建设工程有限公司。2012年5月监控完成招标,中标单位山西省建设监理有限公司。2012年6月开始施工,2013年8月工程主题结束。2013年9月多方统一验收,完成验收,出具验收报告。根据《关于晋城市爱物学校(秀水苑)项目竣工验收的批复》晋市发改社会函【2021】168号文件,经研究决定,同意晋城市爱物学校(秀水苑学校)项目通过验收,同意支付尾款,并做固定资产处理。预算资金776.34万元,预算执行资金773.07万元,预算执行率为99.58%。						
	产出情况		2011年立项,2012年进行采购程序,公开进行招标,2012年6月中标结果公示,中标施工单位是河南宝鼎建设工程有限公司。2012年5月监控完成招标,中标单位山西省建设监理有限公司。2012年6月开始施工,2013年8月工程主题结束。2013年9月多方统一验收,完成验收,出具验收报告。根据《关于晋城市爱物学校(秀水苑)项目竣工验收的批复》晋市发改社会函【2021】168号文件,经研究决定,同意晋城市爱物学校(秀水苑学校)项目通过验收,同意支付尾款,并做固定资产处理。2022年1月完成支付尾款。						
	效益情况		通过该项目,科学规划,保障师生基本教学条件,改善学校生活设施,改善爱物学校办学条件。						
	满意度情况		通过该项目,教师教学、学生活动教学等环境都提高了,满意度很高。						

主要经验做法	预算执行和绩效目标基本吻合，及时支出，确保学校各项工作的正常运转。
项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：大学新生资助

项目单位：114001-晋城市教育局

主管部门：114-晋城市教育局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据晋市政办[2020]9号晋城市人民政府办公室关于印发《晋城市自主家庭经济困难大学生》的通知，大学新生资助作为学生资助的重要组成部分，我局按照文件要求，每年对大学新生进行资助，符合条件且申报者，均可在范围内领取大学新生资助。我局制定相关资助政策，经过申报、审核、公示等环节，严格执行相关规定，根据实际人数，发放补助。预算金额为60万元。资助大学生人数不少于100人。

立项依据：根据晋市政办[2020]9号晋城市人民政府办公室关于印发《晋城市自主家庭经济困难大学生》的通知

项目设立的必要性：减轻大学新生经济压力，提高大学新生学习积极性。

保证项目实施的措施与制度：财务管理制度、学生资助管理办法。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成不少于 100 个大学生资助金的发放，减轻大学新生经济压力，提高大学新生学习积极性。

（2）项目年度目标

完成不少于 100 个大学生资助金的发放，减轻大学新生经济压力，提高大学新生学习积极性。

（三）项目实施计划

2022 年 1-7 月申报并审核，8 月公示，9 月发放到位。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	600,000	600,000	565,000	565,000	0	100	10
市县区财政资金	600,000	600,000	565,000	565,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	资助大学生数	100	≥100人	100	20	20	
	质量指标	资助困难大学生覆盖率	90	≥90%	90	10	10	
	时效指标	资助发放时间完成时间	9月	9月	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	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	减轻大学生经济压力	减轻	减轻	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：大学新生资助项目绩效自评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

根据《晋城市资助家庭经济困难大学新生办法的通知》（晋市政办【2016】57号），大学新生资助作为学生资助的重要组成部分，我局按照文件要求，每年对大学新生进行资助，满足条件且申报者，均可在范围内领取大学新生资助。我局制定相关资助政策，经过申报、审核、公示等环节，严格执行相关规定，根据实际人数，发放补助。城乡低保、烈士、见义勇为导致贫困的残疾大学生补助标准 6000 元/人/年，全国二本 B 类以上院校城乡义务低保边缘，工伤父母双亡，父母一方残疾及低收入家庭大学生资助标准 5000 元/人/年。资助大学生人数不少于 100 人。完成不少于 100 个大学生资助金的发放，减轻大学新生经济压力，提高大学新生学习积极性。帮助贫困学子实现梦想。

3. 项目实施和预算执行情况分析

每年对大学新生进行资助，满足条件且申报者，均可在范围内领取大学新生资助。我局制定相关资助政策，经过申报、审核、公示等环节，严格执行相关规定，根据实际人数，发放补助。城乡低保、烈士、见义勇为导致贫困的残疾大学生补助标准 6000 元/人/年，全国二本 B 类以上院校城乡义务低保边缘，工伤父母双亡，父母一方残疾及低收入家庭大学生资助标准 5000 元/人/年。资助大学生人数不少于 100 人。完成不少于 100 个大学生资助金的发放，减轻大学新生经济压力，提高大学新生学习积极性。预算资金 60 万元，预算执行资金 56.5 万

元，预算执行率为 94.17%。

4. 产出情况及分析

2022 年 7 月组织申报并完成审核，8-9 月进行公示，12 月前将补助金发放到位。完成大学新生 100 名学生资料审核，公示及补助资金发放。

5. 效益情况及分析

大学新生资助，主要面向贫困生，进行一定的资助，减轻大学生经济压力，以确保学生可以顺利完成学业、享受基本生活保障。

6. 满意度情况及分析

大学新生资助，提高大学新生学习积极性，帮助贫困学子实现梦想，被资助大学生满意。

四、项目主要经验做法

预算执行率较高，项目管理完善，审核环节合规。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

大学新生资助项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		大学新生资助							
主管部门及代码		114-晋城市教育局				预算单位	114001-晋城市教育局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		60	60	56.5	56.5	0	100	10
市区区财政资金		60	60	56.5	56.5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	完成不少于100个大学生资助金的发放，减轻大学新生经济压力，提高大学新生学习积极性。					根据《晋城市资助家庭经济困难大学新生办法的通知》(晋市政办【2016】57号)，大学新生资助作为学生资助的重要组成部分，我局按照文件要求，每年对大学新生进行资助，满足条件且申报者，均可在范围内领取大学新生资助。我局制定相关资助政策，经过申报、审核、公示等环节，严格执行相关规定，根据实际人数，发放补助。城乡低保、烈士、见义勇为导致贫困的残疾大学生补助标准6000元/人/年，全国二本B类以上院校城乡义务低保边缘，工伤父母双亡，父母一方残疾及低收入家庭大学生资助标准5000元/人/年。资助大学生人数不少于100人。完成不少于100个大学生资助金的发放，减轻大学新生经济压力，提高大学新生学习积极性。帮助贫困学子实现梦想。			
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	资助大学生数	≥100人	≥100人	≥100人	20	20	
		质量指标	资助困难大学生覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	资助发放时间完成时间	9月	9月	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	年初未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	减轻大学生经济压力	减轻	减轻	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	≥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	每年对大学新生进行资助，符合条件且申报者，均可在范围内领取大学新生资助。我局制定相关资助政策，经过申报、审核、公示等环节，严格执行相关规定，根据实际人数，发放补助。城乡低保、烈士、见义勇为导致贫困的残疾大学生补助标准 6000元/人/年，全国二本B类以上院校城乡义务低保边缘，工伤父母双亡，父母一方残疾及低收入家庭大学生资助标准 5000元/人/年。资助大学生人数不少于100人。完成不少于100个大学生资助金的发放，减轻大学新生经济压力，提高大学新生学习积极性。预算资金60万元，预算执行资金56.5万元，预算执行率为94.17%。
		产出情况 及分析	2022年7月组织申报并完成审核，8-9月进行公示，12月前将补助金发放到位。完成大学新生100名学生资料审核，公示及补助资金发放。
		效益情况 及分析	大学新生资助，主要面向贫困生，进行一定的资助，减轻大学生经济压力，以确保学生可以顺利完成学业、享受基本生活保障。
		满意度情况 及分析	大学新生资助，提高大学新生学习积极性，帮助贫困学子实现梦想，被资助大学生满意。
	主要经验做法		预算执行率较高，项目管理完善，审核环节合规。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：教师职称评审工作经费 1

项目单位：114001-晋城市教育局

主管部门：114-晋城市教育局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据市人社局关于转批《2019年度中小学教师专业技术职务任职资格评审工作安排意见》的通知（晋市人社函[2019]297号文件及市人社局关于转批《2021年度晋城市中等职业学校教师专业技术职务任职资格评审工作安排意见》的通知（晋市人社函[2021]257号文件，按照要求，教师专业技术职务任职评审工作的管理和指导下开展全是职称评审。因工作需要，费用主要包括试卷命题、制卷、印刷、装订、搬运费用、评委劳务费、食宿费、租车费；阅卷登分、监考费；录课评课评委劳务费、材料评审评委劳务费等，预算金额为30万元。

立项依据：根据市人社局关于转批《2019年度中小学教师专业技术职务任职资格评审工作安排意见》的通知（晋市人社函[2019]297号文件及市人社局关于转批《2021年度晋城市中等职业学校教师专业技术职务任职资格评审工作安排意见》的通知（晋市人社函[2021]257号文件

项目设立的必要性：提高职称评审的质量，保证选拔优秀教师队伍。

保证项目实施的措施与制度：财务管理制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

提高职称评审的质量，保证选拔优秀教师队伍。

（2）项目年度目标

提高职称评审的质量，保证选拔优秀教师队伍。

（三）项目实施计划

2022年1-5月开始，6-9月结束。10-11月公示结果。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	300,000	300,000	280,560.12	280,560.12	0	100	10
市县区财政资金	300,000	300,000	280,560.12	280,560.12	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	评审教师数量	1000	≥1000人	1000	20	20	
	质量指标	评审教师质量	优秀	优秀	达成预期指标	10	10	
	时效指标	评审教师完成时间	11月底前	11月底前	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	年初未设定
效益指标	社会效益指标	提高评审工作效率	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：教师职称评审工作经费 1 项目绩效自评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

根据市人社局关于转批《2021 年度中小学教师专业技术职务任职资格评审工作安排意见》的通知（晋市人社函[2021]256 号文件及市人社局关于转批《2021 年度晋城市中等职业学校教师专业技术职务任职资格评审工作安排意见》的通知（晋市人社函[2021]257 号文件，按照要求，教师专业技术职务任职评审工作的管理和指导下开展全是职称评审。因工作需要，费用主要包括试卷命题、制卷、印刷、装订、搬运费用、评委劳务费、食宿费、租车费；阅卷登分、监考费；录课评课评委劳务费、材料评审评委劳务费等，参加职称评审的教师。提高了职称评审的质量，保证了选拔优秀教师队伍。

3. 项目实施和预算执行情况分析

各学校申报，人事科组织考试，财务根据实际支出情况和财务制度，进行实时结算。完成 1000 人职称评审工作，提高职称评审的质量，保证选拔优秀教师队伍。预算资金 30 万元，预算执行资金 28.06 万元，预算执行率为 93.53%。

4. 产出情况及分析

1-6 月各学校申报资料，8 月底教育局人事科审核资料，11 月底完成考试评审工作，12 月底前完成活动费用的全部支付工作。完成 1000 人职称评审工作，提高职称评审的质量，保证选拔优秀教师队伍。

5. 效益情况及分析

通过按时完成教师评审申报、考核、面试及公示等各项工作，提高了职称评审的质量，保证了选拔优秀教师队伍

6. 满意度情况及分析

每一位参加评审的教师真切感受到组织评审工作到最后评审公示整个工作的有序规范进行，比较满意。

四、项目主要经验做法

保质保量按时完成评审工作,规范评审工作各个环节,服务教师,保障教师公平公正进行评审,按时完成支付。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

年初成本预算未设置。

六、下一步改进措施及管理建议

年初预算编制更加精细化,支出加快进度。

教师职称评审工作经费1项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		教师职称评审工作经费1							
主管部门及代码		114-晋城市教育局			预算单位	114001-晋城市教育局			
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
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	30	30	28.056	28.056	0	100	10
	市区财政资金	30	30	28.056	28.056	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	提高职称评审的质量，保证选拔优秀教师队伍。					根据市人社局关于转批《2021年度中小学教师专业技术职务任职资格评审工作安排意见》的通知（晋市人社函[2021]256号文件及市人社局关于转批《2021年度晋城市中等职业学校教师专业技术职务任职资格评审工作安排意见》的通知（晋市人社函[2021]257号文件，按照要求，教师专业技术职务任职评审工作的管理和指导下开展全是职称评审。因工作需要，费用主要包括试卷命题、制卷、印刷、装订、搬运费用、评委劳务费、食宿费、租车费；阅卷登分、监考费；录课评课评委劳务费、材料评审评委劳务费等，参加职称评审的教师。提高了职称评审的质量，保证了选拔优秀教师队伍。			
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	评审教师数量	≥1000人	≥1000人	≥1000人	20	20	
		质量指标	评审教师质量	优秀	优秀	达成预期指标	10	10	
		时效指标	评审教师完成时间	11月底前	11月底前	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	年初未设定
	效益指标	社会效益指标	提高评审工作效率	提高	提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分						95	优		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况			各学校申报，人事科组织考试，财务根据实际支出情况和财务制度，进行实时结算。完成1000人职称评审工作，提高职称评审的质量，保证选拔优秀教师队伍。预算资金30万元，预算执行资金28.06万元，预算执行率为93.53%。					
	产出情况及分析			1-6月各学校申报资料，8月底教育局人事科审核资料，11月底完成考试评审工作，12月底前完成活动费用的全部支付工作。完成1000人职称评审工作，提高职称评审的质量，保证选拔优秀教师队伍。					
	效益情况及分析			通过按时完成教师评审申报、考核、面试及公示等各项工作，提高了职称评审的质量，保证了选拔优秀教师队伍					

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	每一位参加评审的教师真切感受到组织评审工作到最后评审公示整个工作的有序规范进行，比较满意。
	主要经验做法	保质保量按时完成评审工作，规范评审工作各个环节，服务教师，保障教师公平公正进行评审，按时完成支付。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	年初成本预算未设置。
	下一步改进措施及管理建议	年初预算编制更加精细化，支出加快进度。

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：教育工作专项业务经费

项目单位：114001-晋城市教育局

主管部门：114-晋城市教育局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：各项教育专项工作及相关活动经费：包括党史学习教育、融媒体工作及宣传经费，中小学艺术节、田径运动会、篮球、足球赛等，教育督导评估验收经费，教育事业报表、经费报表审核汇总及内审经费，职业技能大赛、职业教育活动周、全民教育活动周和校外机构治理专项，安全专项工作经费。预算金额共计 **120** 万元。

立项依据：根据市教育局的工作职责和社会职能立项。

项目设立的必要性：开展活动，普惠教育，社会教育等，通过活动提高全市人民的教育素养。

保证项目实施的措施与制度：按照我单位年初的工作计划及财务管理制度实施。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成各项活动，普惠教育，社会教育等工作，通过活动提高全市人民的教育素养。

（2）项目年度目标

完成各项活动，普惠教育，社会教育等工作，通过活动提高全市人民的教育素养。

（三）项目实施计划

2022年1-12月按工作计划逐项开展，总结。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,200,000	1,200,000	1,169,701.51	1,169,701.51	0	100	10
市县区财政资金	1,200,000	1,200,000	1,169,701.51	1,169,701.51	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	文体活动开展次数	8	=8次	8	10	10	
		入党积极分子培训工作开展次数	12	≥12次	12	10	10	
	质量指标	文体活动举办质量	良好	良好	达成预期指标	5	5	
		各系统运行正常率	95	≥95%	95	5	5	
	时效指标	各项工作开展及时率(%)	90	≥90%	90	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	促进学生德智体美劳全面发展	促进	促进	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(%)	98	≥98%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：教育工作专项业务经费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成各项教育专项工作及相关活动经费：包括党史学习教育12次、融媒体工作及宣传，中小学艺术节、田径运动会、篮球、足球赛等，教育督导评估验收工作，教育事业报表工作、经费报表审核汇总及内审工作，职业技能大赛、职业教育活动周、全民教育活动周和校外机构治理专项，安全专项工作。普惠教育，社会教育等工作，通过活动提高全市人民的教育素养。

3. 项目实施和预算执行情况分析

完成各项教育专项工作及相关活动经费：包括德育学堂学习教育活动及党员教育活动 12 次、融媒体工作及宣传，中小学艺术节、田径运动会、篮球、足球赛等，教育督导评估验收工作，教育事业报表工作、经费报表审核汇总及内审工作，职业技能大赛、职业教育活动周、全民教育活动周和校外机构治理专项，安全专项工作。预算资金 120 万元，预算执行资金 116.97 万元，预算执行率为 97.48%。

4. 产出情况及分析

每月党员教育活动 2 次、3-4 月举行田径运动会、篮球、足球赛，6 月举行中小学艺术节活动，每月走进学校进行督导检查，检查范围包括市直学校及各县区学校，检查内容从教学质量、师德师风、学生管理，后勤服务等多个方面检查，6 月开展职业技能大赛，职业教育活动周活动。5-6 月组织审计检查工作，9 月底开始报教育事业报表，

11月开展全民教育活动周活动。每月进行安全专项工作。通过积极宣传晋城教育微信公众号及其他宣传途径，每月重点宣传教育事件，每天分享教育新闻，通过各种特殊教育专栏，连续退出晋城教育宣传。

5. 效益情况及分析

通过举办党员活动，党员丰富了理论知识，党员满意；通过德育学堂培训活动，加强了教师的理论素养，德育学堂培训活动，加强了教师的理论素养；通过开展各项文艺活动，促进学生德智体美劳全面发展；通过开展职业技能大赛，提升职业教育地位，推进职业教育发展。通过全民教育活动周，丰富了生活，提高全市人民的教育素养。

6. 满意度情况及分析

举办党员活动，党员丰富了理论知识，党员满意；通过德育学堂培训活动，加强了教师的理论素养，通过开展各项文艺活动，学生整体素养得到提高，师生及家长满意。通过职业教育大赛，提高了中职学生的职业教育素养，中职学生和教师满意；通过全民教育活动周，丰富了生活，提高全市人民的教育素养，市民满意。

四、项目主要经验做法

一、根据工作职责，积极宣传各类教育事业，推动全市教育再上新台阶。二、根据财务等管理制度，严格各项支出，合理安排。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

教育工作专项业务经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		教育工作专项业务经费							
主管部门及代码		114-晋城市教育局				预算单位	114001-晋城市教育局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		120	120	116.97	116.97	0	100	10
市县区财政资金		120	120	116.97	116.97	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	完成各项活动，普惠教育，社会教育等工作，通过活动提高全市人民的教育素养。					完成各项教育专项工作及相关活动经费：包括党史学习教育12次、融媒体工作及宣传，中小学艺术节、田径运动会、篮球、足球赛等，教育督导评估验收工作，教育事业报表工作、经费报表审核汇总及内审工作，职业技能大赛、职业教育活动周、全民教育活动周和校外机构治理专项，安全专项工作。普惠教育，社会教育等工作，通过活动提高全市人民的教育素养。			
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	文体活动开展次数	=8次	=8次	=8次	10	10	
			入党积极分子培训工作开展次数	≥12次	≥12次	≥12次	10	10	
		质量指标	文体活动举办质量	良好	良好	达成预期指标	5	5	
			各系统运行正常率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	各项工作开展及时率(%)	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	促进学生德智体美劳全面发展	促进	促进	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(%)	≥98%	≥98%	≥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	完成各项教育专项工作及相关活动经费：包括德育学堂学习教育活动及党员教育活动12次、融媒体工作及宣传，中小学艺术节、田径运动会、篮球、足球赛等，教育督导评估验收工作，教育事业报表工作、经费报表审核汇总及内审工作，职业技能大赛、职业教育活动周、全民教育活动周和校外机构治理专项，安全专项工作。预算资金120万元，预算执行资金116.97万元，预算执行率为97.48%。
		产出情况及分析	每月党员教育活动2次、3-4月举行田径运动会、篮球、足球赛，6月举行中小学艺术节活动，每月走进学校进行督导检查，检查范围包括市直学校及各县区学校，检查内容从教学质量、师德师风、学生管理，后勤服务等多个方面检查，6月开展职业技能大赛，职业教育活动周活动。5-6月组织审计检查工作，9月底开始报教育事业报表，11月开展全民教育活动周活动。每月进行安全专项工作。通过积极宣传晋城教育微信公众号及其他宣传途径，每月重点宣传教育事件，每天分享教育新闻，通过各种特殊教育专栏，连续退出晋城教育宣传。
		效益情况及分析	通过举办党员活动，党员丰富了理论知识，党员满意；通过德育学堂培训活动，加强了教师的理论素养，德育学堂培训活动，加强了教师的理论素养；通过开展各项文艺活动，促进学生德智体美劳全面发展；通过开展职业技能大赛，提升职业教育地位，推进职业教育发展。通过全民教育活动周，丰富了生活，提高全市人民的教育素养。
		满意度情况及分析	举办党员活动，党员丰富了理论知识，党员满意；通过德育学堂培训活动，加强了教师的理论素养，通过开展各项文艺活动，学生整体素养得到提高，师生及家长满意。通过职业教育大赛，提高了中职学生的职业教育素养，中职学生和教师满意；通过全民教育活动周，丰富了生活，提高全市人民的教育素养，市民满意。
	主要经验做法	一、根据工作职责，积极宣传各类教育事业，推动全市教育再上新台阶。二、根据财务等管理制度，严格各项支出，合理安排。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无	
	下一步改进措施及管理建议	无	

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：晋城一中丹河校区教学设备采购

项目单位：114001-晋城市教育局

主管部门：114-晋城市教育局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：市教育局提供教学设备的技术参数，丹河公司组织招标采购活动，并先行垫付资金进行教学设备安装。中标价 **6820.09** 万元。2022 年拟预算 **6820.09** 万元。

立项依据：根据市教育局工作安排

项目设立的必要性：为了保证教学工作正常进行，设备购置安装完毕，投入正常使用。

保证项目实施的措施与制度：根据财务管理制度等相关制度。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保证教学工作正常进行，设备购置安装完毕，投入正常使用。

(2) 项目年度目标

保证教学工作正常进行，设备购置安装完毕，投入正常使用。

(三) 项目实施计划

2022 年上半年按计划完成。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	0	100	10
市县区财政资金	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	教学设备购置	1	=1批	1	20	20	
	质量指标	教学设备购置合格率	100	=100%	100	5	5	
		教学设备投入使用率	100	=100%	100	5	5	
	时效指标	设备购置完成时间	2022年上半年	2022年上半年	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	年初未设定
效益指标	社会效益指标	保证教学正常工作	保证	保证	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	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：晋城一中丹河校区教学设备采购项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

根据《晋城一中丹河校区教学设备采购的申请》，市教育局提供教学设备的技术参数，丹河公司组织招标采购活动，并先行垫付资金并进行教学设备安装，中标价 6820.09 万元。为了积极推动晋城一中丹河校区投入教学使用，根据学校申请，采购一批教学设备，主要包括英语听说实训室教学设备采购，艺体馆座椅和运动场看天座椅采购，教室教学设施设备，教师办公家具设备，图书，仪器仪表，计算机等。按合同支付 95%。先预付 6000 万元设备购置款，保证教学工作正常进行，设备购置安装完毕，投入正常使用。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据《晋城一中丹河校区教学设备采购的申请》，市教育局提供教学设备的技术参数，丹河公司组织招标采购活动，并先行垫付资金并进行教学设备安装。该项目中标价格为 6820 万元，2022 年度归还丹河公司先行垫付资金的 95%，6479.08 万元分两笔资金返还。该项目全年预算资金 6000 万元，实际支付资金 6000 万元。预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

根据《晋城一中丹河校区教学设备采购的申请》，2021 年 6 月丹河公司组织招标采购活动，并先行垫付资金并进行教学设备安装，2022 年 9 月设备投入使用，至今为全部完成验收。采购完成后，根

据协议支付货款。2022年1月支付资金6479.08万元给了丹河集团。

5. 效益情况及分析

通过采购一批教学设备，积极推进晋城一中丹河校区开始招生使用，保证教学正常开展。

6. 满意度情况及分析

积极推动晋城一中丹河校区投入教学使用，根据学校申请，采购一批教学设备，保证教学正常工作，师生满意。

四、项目主要经验做法

预算执行和绩效目标完全吻合，及时支出，确保学校各项工作的正常运转。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

晋城一中丹河校区教学设备采购项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		晋城一中丹河校区教学设备采购							
主管部门及代码		114-晋城市教育局			预算单位	114001-晋城市教育局			
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	0	100
市县区财政资金		6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保证教学工作正常进行,设备购置安装完毕,投入正常使用。					根据《晋城一中丹河校区教学设备采购的申请》,市教育局提供教学设备的技术参数,丹河公司组织招标采购活动,并先行垫付资金并进行教学设备安装,中标价6820.09万元。为了积极推动晋城一中丹河校区投入教学使用,根据学校申请,采购一批教学设备,主要包括英语听说实训室教学设备采购,艺体馆座椅和运动场看天座椅采购,教室教学设施设备,教师办公家具设备,图书,仪器仪表,计算机等。按合同支付95%。先预付6000万元设备购置款,保证教学工作正常进行,设备购置安装完毕,投入正常使用			
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	教学设备购置	=1批	=1批	=1批	20	20	
		质量指标	教学设备购置合格率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			教学设备投入使用率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	设备购置完成时间	2022年上半年	2022年上半年	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	年初未设定	
	效益指标	社会效益指标	保证教学正常工作	保证	保证	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	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							95	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况			根据《晋城一中丹河校区教学设备采购的申请》,市教育局提供教学设备的技术参数,丹河公司组织招标采购活动,并先行垫付资金并进行教学设备安装。该项目中标价格为6820万元,2022年度归还丹河公司先行垫付资金的95%,6479.08万元分两笔资金返还。该项目全年预算资金6000万元,实际支付资金6000万元。预算执行率100%。					
	产出情况			根据《晋城一中丹河校区教学设备采购的申请》,2021年6月丹河公司组织招标采购活动,并先行垫付资金并进行教学设备安装,2022年9月设备投入使用,至今为全部完成验收。采购完成后,根据协议支付货款。2022年1月支付资金6479.08万元给了丹河集团。					
	效益情况			通过采购一批教学设备,积极推进晋城一中丹河校区开始招生使用,保证教学正常开展。					

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	积极推动晋城一中丹河校区投入教学使用，根据学校申请，采购一批教学设备，保证教学正常工作，师生满意。
	主要经验做法	预算执行和绩效目标完全吻合，及时支出，确保学校各项工作的正常运转。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：晋城一中丹河校区教学设备采购项目尾款

项目单位：114001-晋城市教育局

主管部门：114-晋城市教育局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：市教育局提供教学设备的技术参数，丹河公司组织招标采购活动，并先行垫付资金进行教学设备安装。中标价 6820.09 万元。2022 年拟预算 6820.09 万元。市教育局已支付 6000 万元，现预算 820 万元项目尾款。

立项依据：根据市教育局工作安排

项目设立的必要性：为了保证教学工作正常进行，设备购置安装完毕，投入正常使用。

保证项目实施的措施与制度：根据财务管理制度等相关制度。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

完成验收，支付项目尾款。

(2) 项目年度目标

完成验收，支付项目尾款。

(三) 项目实施计划

2022 年上半年按计划完成。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	8,200,000	8,200,000	4,790,800	4,790,800	0	100	10
市县区财政资金	8,200,000	8,200,000	4,790,800	4,790,800	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	教学设备购置	1	=1批	1	20	20	
	质量指标	教学设备购置合格率	100	=100%	100	4	4	
		教学设备投入使用率	100	=100%	100	3	3	
		尾款支付完成率	100	=100%	100	3	3	
	时效指标	采购项目尾款支付完成时间	2022年上半年	2022年上半年	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	年初未设定
效益指标	社会效益指标	保证教学正常工作	保证	保证	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	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：晋城一中丹河校区教学设备采购项目尾款项目绩效自评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

根据《晋城一中丹河校区教学设备采购的申请》，市教育局提供教学设备的技术参数，丹河公司组织招标采购活动，并先行垫付资金并进行教学设备安装，中标价 6820.09 万元。为了积极推动晋城一中丹河校区投入教学使用，根据学校申请，采购一批教学设备，主要包括英语听说实训室教学设备采购，艺体馆座椅和运动场看天座椅采购，教室教学设施设备，教师办公家具设备，图书，仪器仪表，计算机等。按合同支付 95%，完成丹河集团公司垫付资金的返还。保证教学工作正常进行，设备购置安装完毕，投入正常使用。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据《晋城一中丹河校区教学设备采购的申请》，市教育局提供教学设备的技术参数，丹河公司组织招标采购活动，并先行垫付资金并进行教学设备安装。该项目中标价格为 6820 万元，2022 年度归还丹河公司先行垫付资金的 95%，6479.08 万元分两笔资金返还。预算资金 820 万元，预算执行资金 479.08 万元，预算执行率 58.42%。因至今采购设备完成验收，所以只支付中标价格的 95%。

4. 产出情况及分析

根据《晋城一中丹河校区教学设备采购的申请》，2021 年 6 月丹河公司组织招标采购活动，并先行垫付资金并进行教学设备安装，

2022年9月设备投入使用，至今为全部完成验收。采购完成后，根据协议支付货款。2022年1月支付资金6479.08万元给了丹河集团。

5. 效益情况及分析

通过采购一批教学设备，积极推进晋城一中丹河校区开始招生使用，保证教学正常开展。

6. 满意度情况及分析

积极推动晋城一中丹河校区投入教学使用，根据学校申请，采购一批教学设备，保证教学正常工作，师生满意。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

晋城一中丹河校区教学设备采购项目尾款项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		晋城一中丹河校区教学设备采购项目尾款							
主管部门及代码		114-晋城市教育局			预算单位	114001-晋城市教育局			
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
			目标申报数	预算编制数					
		资金总额:		820	820	479.08	479.08	0	100
	市县区财政资金		820	820	479.08	479.08	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	完成验收, 支付项目尾款。					根据《晋城一中丹河校区教学设备采购的申请》, 市教育局提供教学设备的技术参数, 丹河公司组织招标采购活动, 并先行垫付资金并进行教学设备安装, 中标价6820.09万元。为了积极推动晋城一中丹河校区投入教学使用, 根据学校申请, 采购一批教学设备, 主要包括英语听说实训室教学设备采购, 艺体馆座椅和运动场看天座椅采购, 教室教学设施设备, 教师办公家具设备, 图书, 仪器仪表, 计算机等。按合同支付95%, 完成丹河集团公司垫付资金的返还。保证教学工作正常进行, 设备购置安装完毕, 投入正			
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	教学设备购置	=1批	=1批	=1批	20	20	
		质量指标	教学设备购置合格率	=100%	=100%	=100%	4	4	
			教学设备投入使用率	=100%	=100%	=100%	3	3	
			尾款支付完成率	=100%	=100%	=100%	3	3	
		时效指标	采购项目尾款支付完成时间	2022年上半年	2022年上半年	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	年初未设定	
	效益指标	社会效益指标	保证教学正常工作	保证	保证	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%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							95	优	
自评	项目实施和预算执行情况			根据《晋城一中丹河校区教学设备采购的申请》, 市教育局提供教学设备的技术参数, 丹河公司组织招标采购活动, 并先行垫付资金并进行教学设备安装。该项目中标价格为6820万元, 2022年度归还丹河公司先行垫付资金的95%, 6479.08万元分两笔资金返还。预算资金820万元, 预算执行资金479.08万元, 预算执行率58.42%。因至今采购设备完成验收, 所以只支付中标价格的95%。					
	产出情况			根据《晋城一中丹河校区教学设备采购的申请》, 2021年6月丹河公司组织招标采购活动, 并先行垫付资金并进行教学设备安装, 2022年9月设备投入使用, 至今为全部完成验收。采购完成后, 根据协议支付货款。2022年1月支付资金6479.08万元给了丹河集团。					

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	通过采购一批教学设备，积极推进晋城一中丹河校区开始招生使用，保证教学正常开展。
		满意度情况及分析	积极推动晋城一中丹河校区投入教学使用，根据学校申请，采购一批教学设备，保证教学正常工作，师生满意。
		主要经验做法	无
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
		下一步改进措施及管理建议	无

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：免费地方教材

项目单位：114001-晋城市教育局

主管部门：114-晋城市教育局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据国家经费保障政策要求，两免一补政策，2022年该项目主要用于：为市直学校免费提供地方教材《可爱晋城》约4900本/每学期、《写字》约6900本/每学期、《安全》约12000本/每学期，新增地方教材《文学赏析》约1200本/每学期、《生涯教育》约2700本/每学期、《省情教育》约2200本/每学期、《国学经典》约10000本/每学期、《太行古堡》约1500本/每学期，《劳动教育》约1500本/每学期地方教材。预算金额为120万元。

立项依据：根据国家经费保障政策要求，两免一补政策立项。

项目设立的必要性：落实国家政策，保证学生全方面发展，促进地方特色教育事业的发展。

保证项目实施的措施与制度：采购制度和财务管理制度

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2022 年及时完成地方免费教科书够买及发放。

(2) 项目年度目标

2022 年及时完成地方免费教科书够买及发放。

(三) 项目实施计划

2022 年

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,200,000	1,200,000	1,190,000	1,190,000	0	100	10
市县区财政资金	1,200,000	1,200,000	1,190,000	1,190,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	教育图书购买册数(册)	90000	≥90000册	90000	20	20	
	质量指标	购置图书正版率(%)	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	配送图书到位及时率(%)	95	≥95%	95	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设定
效益指标	社会效益指标	保证学生全方面发展	保证	保证	达成预期指标	15	15	
		促进地方特色教育事业的发展	促进	促进	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：免费地方教材项目绩效自评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

根据《关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（晋政发【2016】25 号）要求，落实国家政策，对城乡义务教育学生免费提供教科书。2022 年及时完成地方免费教科书够买及发放。提供地方特色书籍，促进地方特色教育事业的发展，保证学生全方面发展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

为市直学校免费提供地方教材《可爱晋城》约 4900 本/每学期、《写字》约 6900 本/每学期、《安全》约 12000 本/每学期，新增地方教材《文学赏析》约 1200 本/每学期、《生涯教育》约 2700 本/每学期、《省情教育》约 2200 本/每学期、《国学经典》约 10000 本/每学期、《太行古堡》约 1500 本/每学期，《劳动教育》约 1500 本/每学期地方教材。落实国家政策，对城乡义务教育学生免费提供教科书。预算资金 120 万元，预算执行资金 119 万元，预算执行率 99.17%。

4. 产出情况及分析

6 月预算下达后，6 月进行采购公示，与中标单位签订合同；10 月完成采购，11 月完成验收，12 月前支付完成。各学校根据实际需要发至学生手中。教育图书购买册数达 90000 册。

5. 效益情况及分析

提供地方特色书籍，促进地方特色教育事业的发展，保证学生全方面发展。

6. 满意度情况及分析

免费发放书籍给学生，保证学生全方面发展，学生和家長都满意。

四、项目主要经验做法

该项目依据政府采购等相关法律法规，按程序完成采购；按照财务管理制度，根据合同履行支付义务。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

免费地方教材项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		免费地方教材							
主管部门及代码		114-晋城市教育局			预算单位	114001-晋城市教育局			
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		120	120	119	119	0	100	10
市县区财政资金		120	120	119	119	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2022年及时完成地方免费教科书够买及发放。					根据《关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》(晋政发【2016】25号)要求,落实国家政策,对城乡义务教育学生免费提供教科书。2022年及时完成地方免费教科书够买及发放。提供地方特色书籍,促进地方特色教育事业的发展,保证学生全方面发展。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	教育图书购买册数(册)	≥90000册	≥90000册	≥90000册	20	20	
		质量指标	购置图书正版率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	配送图书到位及时率(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设定
	效益指标	社会效益指标	保证学生全方面发展	保证	保证	达成预期指标	15	15	
			促进地方特色教育事业的发展	促进	促进	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分						95	优		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况			为市直学校免费提供地方教材《可爱晋城》约4900本/每学期、《写字》约6900本/每学期、《安全》约12000本/每学期,新增地方教材《文学赏析》约1200本/每学期、《生涯教育》约2700本/每学期、《省情教育》约2200本/每学期、《国学经典》约10000本/每学期、《太行古堡》约1500本/每学期、《劳动教育》约1500本/每学期地方教材。落实国家政策,对城乡义务教育学生免费提供教科书。预算资金120万元,预算执行资金119万元,预算执行率99.17%。					
	产出情况			6月预算下达后,6月进行采购公示,与中标单位签订合同;10月完成采购,11月完成验收,12月前支付完成。各学校根据实际需要发至学生手中。教育图书购买册数达90000册。					
	效益情况			提供地方特色书籍,促进地方特色教育事业的发展,保证学生全方面发展。					

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	免费发放书籍给学生，保证学生全方面发展，学生和家 长都满意。
	主要经验做法	该项目依据政府采购等相关法律法规，按程序完成采 购；按照财务管理制度，根据合同履行支付义务。 。
	项目管理中存在 的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及 管理建议	无

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：农村寄宿制学校后勤保障机制建设

项目单位：114001-晋城市教育局

主管部门：114-晋城市教育局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为加强农村寄宿制学校和后勤管理机制建设，是促进农村义务教育长期稳定发展，推进城乡基本公共服务均等化，促进教育公平的重要举措。根据《晋城市人民政府关于印发《晋城市统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的实施方案》的通知》（晋市政发[2017]22号），2022年农村寄宿制学校后勤保障机制建设费预计共发放约100所学校，预算金额为481.2万元。用于各农村寄宿制学校开展后勤保障机制建设的相关工作。

立项依据：《晋城市人民政府关于印发《晋城市统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的实施方案》的通知》（晋市政发[2017]22号）

项目设立的必要性：加强农村寄宿制学校和后勤管理机制建设，是促进农村义务教育长期稳定发展，推进城乡基本公共服务均等化，促进教育公平的重要举措。

保证项目实施的措施与制度：《晋城市人民政府关于印发《晋城市统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的实施方案》的通知》（晋市政发[2017]22号）

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成农村寄宿制学校后勤保障机制建设资金的拨付，加强农村寄宿制学校和后勤管理机制建设，促进农村义务教育长期稳定发展，推进城乡基本公共服务均等化，促进教育公平。

（2）项目年度目标

完成农村寄宿制学校后勤保障机制建设资金的拨付,加强农村寄宿制学校和后勤管理机制建设,促进农村义务教育长期稳定发展,推进城乡基本公共服务均等化,促进教育公平。

(三) 项目实施计划

待财政资金下达后及时将资金拨付至各学校,由其根据本学校的情况自由支配。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	4,812,000	4,812,000	4,812,000	0	4,812,000	0	0
市县区财政资金	4,812,000	4,812,000	4,812,000	0	4,812,000		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	覆盖学校数量	100	≥100所	100	20	20	
	质量指标	资金拨付达标率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	资金发放及时率(%)	90	≥90%	90	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	提高农村寄宿制学校后勤保障工作的开展	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关学校满意度(%)	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：农村寄宿制学校后勤保障机制建设项目绩效自我评价结果为：总得分 85 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

根据《晋城市人民政府关于印发《晋城市统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的实施方案》的通知》（晋市政发[2017]22 号），2023 年农村寄宿制学校后勤保障机制建设费，按照每 50 名寄宿生配备 1 名厨师和 1 名生活管理员的标准。寄宿生学生约 31505 人，预计需配备 630 个厨师和 630 个生活管理员。后勤人员工资标准为 1620 元/月/人，按 10 个月计算。按照市县两级分担比例 2:8 的标准。进一步加强农村义务教育寄宿制学校建设，改善寄宿学生的学习、生活条件。完成农村寄宿制学校后勤保障机制建设资金的拨付沁水 58.3 万元，阳城 77 万元，陵川 148.9 万元，泽州 101 万元，高平 96 万元，共计 481.2 万元。加强农村寄宿制学校和后勤管理机制建设，促进农村义务教育长期稳定发展，推进城乡基本公共服务均等化，促进教育公平。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据各县市教育统计农村义务教育阶段寄宿制学校数量，结合实际情况，于预算资金下达后，经过会议审议，于上半年将资金拨付给农村寄宿制学校，保障后勤人员配备。完成农村寄宿制学校后勤保障机制建设资金的拨付，加强农村寄宿制学校和后勤管理机制建设，促进农村义务教育长期稳定发展，推进城乡基本公共服务均等化，促进教育公平。预算资金 481.2 万元，预算执行资金 481.2 万元，预算执行

率为 100%。

4. 产出情况及分析

1-3 月根据上年度寄宿生人数及其他资料数据测算需拨付资金，4 月财政局和教育局联合下达文件，由财政局直接向各县区拨付资金。各县区根据实际安排，拨付给个寄宿制学校。覆盖学校数量 100 所，拨付了 31383 人的后勤补助经费。

5. 效益情况及分析

根据资金拨付和使用情况，人员安排合理，提高农村寄宿制学校后勤保障工作的开展。

6. 满意度情况及分析

资金拨付及时，合理安排后勤人员，师生满意。

四、项目主要经验做法

预算执行和绩效目标完全吻合，及时支出，确保免费后学校各项工作的正常运转。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

农村寄宿制学校后勤保障机制建设项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农村寄宿制学校后勤保障机制建设							
主管部门及代码		114-晋城市教育局			预算单位	114001-晋城市教育局			
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
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	481.2	481.2	481.2	0	481.2	0	0
	市区区财政资金	481.2	481.2	481.2	0	481.2	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	完成农村寄宿制学校后勤保障机制建设资金的拨付，加强农村寄宿制学校和后勤管理机制建设，促进农村义务教育长期稳定发展，推进城乡基本公共服务均等化，促进教育公平。					根据《晋城市人民政府关于印发《晋城市统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的实施方案》的通知》（晋市政发[2017]22号），2023年农村寄宿制学校后勤保障机制建设费，按照每50名寄宿生配备1名厨师和1名生活管理员的标准。寄宿生学生约31505人，预计需配备630个厨师和630个生活管理员。后勤人员工资标准为1620元/月/人，按10个月计算。按照市县两级分担比例2:8的标准。进一步加强农村义务教育寄宿制学校建设，改善寄宿学生的学习、生活条件。完成农村寄宿制学校后勤保障机制建设资金的拨付沁水58.3万元，阳城77万元，陵川148.9万元，泽州101万元，高平96万元，共计481.2万元。加强农村寄宿制学校和后勤管理机制建设，促进农村义务教育长期稳定发展，推进城乡基本公共服务均等化，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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖学校数量	≥100所	≥100所	≥100所	20	20	
		质量指标	资金拨付达标率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率(%)	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	提高农村寄宿制学校后勤保	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指	相关学校满意度(%)	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							85	良	
自评结	项目实施和预算执行情况			根据各县市教育统计农村义务教育阶段寄宿制学校数量，结合实际情况，于预算资金下达后，经过会议审议，于上半年将资金拨付给农村寄宿制学校，保障后勤人员配备。完成农村寄宿制学校后勤保障机制建设资金的拨付，加强农村寄宿制学校和后勤管理机制建设，促进农村义务教育长期稳定发展，推进城乡基本公共服务均等化，促进教育公平。预算资金481.2万元，预算执行资金481.2万元，预算					
	产出情况及分析			1-3月根据上年度寄宿生人数及其他资料数据测算需拨付资金，4月财政局和教育局联合下达文件，由财政局直接向各县区拨付资金。各县区根据实际安排，拨付给个寄宿制学校。覆盖学校数量100所，拨付了31383人的后勤补助经费。					

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	根据资金拨付和使用情况，人员安排合理，提高农村寄宿制学校后勤保障工作的开展。
		满意度情况及分析	资金拨付及时，合理安排后勤人员，师生满意。
		主要经验做法	预算执行和绩效目标完全吻合，及时支出，确保免费后学校各项工作的正常运转。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
		下一步改进措施及管理建议	无

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：农村义务教育寄宿制学生营养改善计划

项目单位：114001-晋城市教育局

主管部门：114-晋城市教育局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》和晋城市教育局晋城市财政局《关于农村义务教育寄宿制学生营养改善全覆盖工程的实施意见》（晋市教基字 [2017]9 号），提高农村学生尤其是贫困地区和家庭经济困难学生健康水平，长期实施农村义务教育学生营养改善计划，每人每天补助标准为 5 元。约 31300 人，市级配套预算金额为 149 万元。

立项依据：为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》和晋城市教育局晋城市财政局《关于农村义务教育寄宿制学生营养改善全覆盖工程的实施意见》（晋市教基字 [2017]9 号）

项目设立的必要性：落实国家政策，改善农村义务教育寄宿制学生营养，提高我国的教育水平，实现教育平等。

保证项目实施的措施与制度：农村义务教育寄宿制学生营养改善全覆盖工程专项资金管理制度和财务管理制度。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成农村义务教育寄宿制学生营养改善计划资金的拨付，落实国家政策，改善农村义务教育寄宿制学生营养，提高我国的教育水平，实现教育平等。

（2）项目年度目标

完成农村义务教育寄宿制学生营养改善计划资金的拨付，落实国家政策，改善农村义务教育寄宿制学生营养，提高我国的教育水平，实现教育平等。

（三）项目实施计划

2022 年按计划上半年完成资金足额拨付。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,490,000	1,490,000	1,490,000	0	1,490,000	0	0
市县区财政资金	1,490,000	1,490,000	1,490,000	0	1,490,000		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	补助学生人数	30000	≥30000 人	31383	20	20	
	质量指标	资金拨付准确率(%)	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	补助金拨付及时率(%)	90	≥90%	90	10	10	
	成本指标	每人每天补助标准	5	=5 元/人	5	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高农村义务教育寄宿制学生的营养膳食	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：农村义务教育寄宿制学生营养改善计划项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》和晋城市教育局晋城市财政局《关于农村义务教育寄宿制学生营养改善全覆盖工程的实施意见》（晋市教基字 [2017]9 号），提高农村学生尤其是贫困地区和家庭经济困难学生健康水平，长期实施农村义务教育学生营养改善计划，每人每天补助标准为 5 元，资金由中央、省级和市级资金组成。完成农村义务教育寄宿制学生营养改善计划资金的拨付，落实国家政策，改善农村义务教育寄宿制学生营养，提高我国的教育水平，实现教育平等。

3. 项目实施和预算执行情况分析

完成农村义务教育寄宿制学生营养改善计划资金的拨付，落实国家政策，改善农村义务教育寄宿制学生营养，提高我国的教育水平，实现教育平等。拨付资金沁水 6 万元，阳城 14 万元，陵川 67 万元，泽州 29 万元，高平 33 万元。预算资金 149 万元，预算执行资金 149 万元，预算执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

6 月预算批复下达后，财政局和教育局联合发文，将资金拨付给各县区财政，用于补助寄宿制学校营养餐保障工作中。通过购买牛奶、鸡蛋等食品来增加学生的营养。补助沁水保障了寄宿生 4499 人，按

每人每天补助标准为 5 元；补助阳城保障了寄宿生 5940 人，按每人每天补助标准为 5 元；补助陵川保障了寄宿生 5744 人，按每人每天补助标准为 5 元；补助泽州保障了寄宿生 7796 人，按每人每天补助标准为 5 元；补助高平保障了寄宿生 7404 人，按每人每天补助标准为 5 元。

5. 效益情况及分析

完成资金拨付给各县区财政，用于补助寄宿制学校营养餐保障工作，落实国家政策，改善学生营养。

6. 满意度情况及分析

完成资金拨付给各县区财政，用于补助寄宿制学校营养餐保障工作，各县区寄宿制学校满意；落实国家政策，改善学生营养，学生满意。

四、项目主要经验做法

一、根据寄宿制学生人数，测算各县区拨付资金。二、及时将资金拨付给各县区。三、各县区按相关管理制度，严格审核，及时报销。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

农村义务教育寄宿制学生营养改善计划项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农村义务教育寄宿制学生营养改善计划							
主管部门及代码		114-晋城市教育局				预算单位		114001-晋城市教育局	
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		149	149	149	0	149	0	0
市区区财政资金		149	149	149	0	149	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	完成农村义务教育寄宿制学生营养改善计划资金的拨付，落实国家政策，改善农村义务教育寄宿制学生营养，提高我国的教育水平，实现教育平等。					为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》和晋城市教育局晋城市财政局《关于农村义务教育寄宿制学生营养改善全覆盖工程的实施意见》(晋市教基字[2017]9号)，提高农村学生尤其是贫困地区和家庭经济困难学生健康水平，长期实施农村义务教育学生营养改善计划，每人每天补助标准为5元，资金由中央、省级和市级资金组成。完成农村义务教育寄宿制学生营养改善计划资金的拨付，落实国家政策，改善农村义务教育寄宿制学生营养，提高我国的教育水平，实现教育平等。			
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	补助学生人数	≥30000人	≥30000人	≥31383人	20	20	
		质量指标	资金拨付准确率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补助金拨付及时率(%)	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	每人每天补助标准	=5元/人	=5元/人	=5元/人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高农村义务教育寄宿制学	提高	提高	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%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							90	优	
项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况			完成农村义务教育寄宿制学生营养改善计划资金的拨付，落实国家政策，改善农村义务教育寄宿制学生营养，提高我国的教育水平，实现教育平等。拨付资金沁水6万元，阳城14万元，陵川67万元，泽州29万元，高平33万元。预算资金149万元，预算执行资金149万元，预算执行率为100%。					
	产出情况			6月预算批复下达后，财政局和教育局联合发文，将资金拨付给各县区财政，用于补助寄宿制学校营养餐保障工作中。通过购买牛奶、鸡蛋等食品来增加学生的营养。补助沁水保障了寄宿生4499人，按每人每天补助标准为5元；补助阳城保障了寄宿生5940人，按每人每天补助标准为5元；补助陵川保障了寄宿生5744人，按每人每天补助标准为5元；补助泽州保障了寄宿生7796人，按每人每天补助标准为5元；补助高平保障了寄宿生7404人，按每人每天补助标准为5元。					
	效益情况			完成资金拨付给各县区财政，用于补助寄宿制学校营养餐保障工作，落实国家政策，改善学生营养。					

目 绩 效 分 析	满意度情况及分析	完成资金拨付给各县区财政，用于补助寄宿制学校营养餐保障工作，各县区寄宿制学校满意；落实国家政策，改善学生营养，学生满意。
	主要经验做法	一、根据寄宿制学生人数，测算各县区拨付资金。二、及时将资金拨付给各县区。三、各县区按相关管理制度，严格审核，及时报销。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：普通高中免学费(下级)

项目单位：114001-晋城市教育局

主管部门：114-晋城市教育局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：《关于对全市普通高中实行免学费及中等职业学校免住宿费扩大助学金范围的通知》（晋市财教[2012]31号）对普通高中实行免学费，预算金额为 235.67 万元。。预计补助不少于 20000 个学生。

立项依据：关于对全市普通高中实行免学费及中等职业学校免住宿费扩大助学金范围的通知》（晋市财教[2012]31号）

项目设立的必要性：落实普通高中免学费政策，提高普通高中普及率。

保证项目实施的措施与制度：根据我单位的财务管理制度实施。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

待资金下达后及时拨付至各学校，落实普通高中免学费政策，提高普通高中普及率。

（2）项目年度目标

待资金下达后及时拨付至各学校，落实普通高中免学费政策，提高普通高中普及率。

（三）项目实施计划

按时足额发放到位。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	2,356,700	2,356,700	2,356,700	0	2,356,700	0	0
市县区财政资金	2,356,700	2,356,700	2,356,700	0	2,356,700		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	补助学生人数	20000	≥20000 人	5390	20	5.39	根据政策只补助城区和陵川县
	质量指标	资金足额发放率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	资金拨付及时率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	促进高中阶段教育事业的发展	促进	促进	达成预期指标	15	15	
		减轻学生家庭负担	减轻	减轻	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度 (%)	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 70.39 分，最终评分结果：普通高中免学费(下级)项目绩效自评价结果为:总得分 70.39 分，属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

《关于对全市普通高中实行免学费及中等职业学校免住宿费扩大助学金范围的通知》（晋市财教[2012]31 号）对全市（包括各县区）高中生实行免学费政策，标准 2000 元/人/年，高中生不少于 2671 人，资金由中央和地方共同负担。资金用于弥补学校公用经费不足，保障学校正常工作。落实生均公用经费基准定额所需资金，此项经费指保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等。支出用于日常办公费、差旅费、水费、电费、其他商品和服务支出，维修费等日常公用经费。完成拨付普高免学费资金城区 58.41 万元，陵川 177.26 万元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

落实生均公用经费基准定额所需资金，此项经费指保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等。支出用于日常办公费、差旅费、水费、电费、其他商品和服务支出，维修费等日常公用经费。资金用于弥补学校公用经费不足，保障学校正常工作。预算资金 235.67 万元，预算执行资金 235.67 万元，预算执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

根据学生学籍人数，进行测算，计财科审核，全覆盖普通高中生、6 月财政局下达批复资金后，财政局和教育局联合下达文件，6 月将资金拨付给各县区财政。补助城区 973 人，陵川 4417 人。

5. 效益情况及分析

资金用于弥补学校公用经费不足，保障学校正常工作，完成教育教学活动和其他日常工作任务。

6. 满意度情况及分析

减免学生学费，补充学校公用经费不足，师生满意。

四、项目主要经验做法

预算执行率基本符合，支出按规定执行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

普通高中免学费(下级)项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		普通高中免学费(下级)							
主管部门及代码		114-晋城市教育局			预算单位	114001-晋城市教育局			
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		235.67	235.67	235.67	0	235.67	0	0
市区区财政资金		235.67	235.67	235.67	0	235.67	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	待资金下达后及时拨付至各学校，落实普通高中免学费政策，提高普通高中普及率。					《关于对全市普通高中实行免学费及中等职业学校免住宿费扩大助学金范围的通知》(晋市财教[2012]31号)对全市(包括各县区)高中生实行免学费政策，标准2000元/人/年，高中生不少于2671人，资金由中央和地方共同负担。资金用于弥补学校公用经费不足，保障学校正常工作。落实生均公用经费基准定额所需资金，此项经费指保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等。支出用于日常办公费、差旅费、水费、电费、其他商品和服务支出，维修费等日常公用经费。完成拨付普高免学费资金城区58.41万元，陵川177.26万元。			
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	补助学生人数	≥20000人	≥20000人	≥5390人	20	5.39	根据政策只补助城区和陵川县
		质量指标	资金足额发放率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	促进高中阶段教育事业的发展	促进	促进	达成预期指标	15	15	
			减轻学生家庭负担	减轻	减轻	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							70.39	中	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况			落实生均公用经费基准定额所需资金，此项经费指保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等。支出用于日常办公费、差旅费、水费、电费、其他商品和服务支出，维修费等日常公用经费。资金用于弥补学校公用经费不足，保障学校正常工作。预算资金235.67万元，预算执行资金235.67万元，预算执行率为100%。					
	产出情况及分析			根据学生学籍人数，进行测算，计财科审核，全覆盖普通高中生、6月财政局下达批复资金后，财政局和教育局联合下达文件，6月将资金拨付给各县区财政。补助城区973人，陵川4417人。					
	效益情况及分析			资金用于弥补学校公用经费不足，保障学校正常工作，完成教育教学活动和其他日常工作任务。					

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	减免学生学费，补充学校公用经费不足，师生满意。
	主要经验做法	预算执行率基本符合，支出按规定执行。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：普通高中免学费

项目单位：114001-晋城市教育局

主管部门：114-晋城市教育局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：《关于对全市普通高中实行免学费及中等职业学校免住宿费扩大助学金范围的通知》（晋市财教[2012]31号）对普通高中实行免学费，预算金额为 535.19 万元。。预计补助不少于 3000 个学生。

立项依据：关于对全市普通高中实行免学费及中等职业学校免住宿费扩大助学金范围的通知》（晋市财教[2012]31号）

项目设立的必要性：落实普通高中免学费政策，提高普通高中普及率。

保证项目实施的措施与制度：根据我单位的财务管理制度实施。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

待资金下达后及时拨付至各学校，落实普通高中免学费政策，提高普通高中普及率。

（2）项目年度目标

待资金下达后及时拨付至各学校，落实普通高中免学费政策，提高普通高中普及率。

（三）项目实施计划

按时足额发放到位。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	2,995,200	2,995,200	2,995,200	2,995,200	0	100	10
市县区财政资金	2,995,200	2,995,200	2,995,200	2,995,200	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	补助学生人数	30000	≥30000 人	12080	20	8.05	市直高中学生人数减少
	质量指标	资金足额发放率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	资金拨付及时率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	促进高中阶段教育事业的发展	促进	促进	达成预期指标	15	15	
		减轻学生家庭负担	减轻	减轻	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度 (%)	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 73.05 分，最终评分结果：普通高中免学费项目绩效自评价结果为：总得分 83.05 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

《关于对全市普通高中实行免学费及中等职业学校免住宿费扩大助学金范围的通知》（晋市财教[2012]31 号）对全市（包括各县区）高中生实行免学费政策，标准 2000 元/人/年，高中生不少于 2671 人，资金由中央和地方共同负担。资金用于弥补学校公用经费不足，保障学校正常工作。落实生均公用经费基准定额所需资金，此项经费指保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等。支出用于日常办公费、差旅费、水费、电费、其他商品和服务支出，维修费等日常公用经费。完成 3 个民办学校普高免学费拨付资金 299.52 万元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

资金用于弥补学校公用经费不足，保障学校正常工作，完成教育教学活动和其他日常工作任务，按照费用实时进行结算。预算资金 299.52 万元，预算执行资金 299.52 万元，预算执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

根据学生学籍人数，进行测算，计财科审核，全覆盖普通高中生、6 月财政局下达批复资金后，7 月将资金拨付给民办高中学校。各学校根据财务管理制度，固定资产制度，差旅费制度等进行按实际发生支出，进行实时报销。拨付给 3 所民办学校和 4 所公办学校，保障 12080 名高中生免学费经费，其中 2675 名高中生的免学费经费由教

育局直接拨付，其他由财政局直接拨付。

5. 效益情况及分析

免除学生学费，减轻学生家庭负担，降低学生辍学率，促进高中阶段教育事业发展。

6. 满意度情况及分析

免除学生学费，减轻学生家庭负担，学生及家长满意。

四、项目主要经验做法

预算执行率较高,项目管理完善。根据各项制度,严格审核支出,保障学校日常工作正常开展。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

普通高中免学费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		普通高中免学费							
主管部门及代码		114-晋城市教育局				预算单位	114001-晋城市教育局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		299.52	299.52	299.52	299.52	0	100	10
市区区财政资金		299.52	299.52	299.52	299.52	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	待资金下达后及时拨付至各学校，落实普通高中免学费政策，提高普通高中普及率。					《关于对全市普通高中实行免学费及中等职业学校免住宿费扩大助学金范围的通知》(晋市财教[2012]31号)对全市(包括各县区)高中生实行免学费政策，标准2000元/人/年，高中生不少于2671人，资金由中央和地方共同负担。资金用于弥补学校公用经费不足，保障学校正常工作。落实生均公用经费基准定额所需资金，此项经费指保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等。支出用于日常办公费、差旅费、水费、电费、其他商品和服务支出，维修费等日常公用经费。完成3个民办学校普高免学费拨付资金299.52万元			
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	补助学生人数	≥30000人	≥30000人	≥12080人	20	8.05	市直高中学生人数减少
		质量指标	资金足额发放率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	促进高中阶段教育事业发展	促进	促进	达成预期指标	15	15	
			减轻学生家庭负担	减轻	减轻	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							83.05	良	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况			资金用于弥补学校公用经费不足，保障学校正常工作，完成教育教学活动和其他日常工作任务，按照费用实时进行结算。预算资金299.52万元，预算执行资金299.52万元，预算执行率为100%。					
	产出情况及分析			根据学生学籍人数，进行测算，计财科审核，全覆盖普通高中生、6月财政局下达批复资金后，7月将资金拨付给民办高中学校。各学校根据财务管理制度，固定资产制度，差旅费制度等进行按实际发生支出，进行实时报销。拨付给3所民办学校和4所公办学校，保障12080名高中生免学费经费，其中2675名高中生的免学费经费由教育局直接拨付，其他由财政局直接拨付。					
	效益情况及分析			免除学生学费，减轻学生家庭负担，降低学生辍学率，促进高中阶段教育事业发展。					

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	免除学生学费，减轻学生家庭负担，学生及家长满意。
	主要经验做法	预算执行率较高，项目管理完善。根据各项制度，严格审核支出，保障学校日常工作正常开展。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：普通高中助学金

项目单位：114001-晋城市教育局

主管部门：114-晋城市教育局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据国家助学金政策，为减轻学生家庭经济困难，提高高中教学质量，促进高中升学率。对全市普通高中在校学生中家庭经济困难学生进行资助，预算金额为**230**万元。预计资助不少于**1000**人。

立项依据：根据国家助学金政策立项。

项目设立的必要性：减轻学生家庭经济困难，提高高中教学质量，促进高中升学率。

保证项目实施的措施与制度：财务管理制度

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

完成助学金的拨付，提高高中教学质量，促进高中升学率。

(2) 项目年度目标

完成助学金的拨付，提高高中教学质量，促进高中升学率。

(三) 项目实施计划

2022年按时足额发放到位。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	2,300,000	2,300,000	670,000	670,000	0	100	10
市县区财政资金	2,300,000	2,300,000	670,000	670,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	助学金补助人数	1000	≥1000人	2675	20	20	年初预算指标不精准
	质量指标	助学金足额发放率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	补助金发放是否及时	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	年初未设定
效益指标	社会效益指标	促进高中教育事业发展	促进	促进	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：普通高中助学金项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

根据《关于建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度的实施意见》（晋财教【2010】243 号）文件，为减轻学生家庭经济困难，提高高中教学质量，促进高中升学率。对全市普通高中在校学生中家庭经济困难学生进行资助，资助标准 2000 元/人/年，贫困学生人数不少于 1000 人，资金有中央和地方共同负担。完成拨付 4 所公办学校普高助学金 163 万元，3 所民办普高助学金 67 万元。助学金的拨付，提高高中教学质量，促进高中升学率。

3. 项目实施和预算执行情况分析

对全市普通高中在校学生中家庭经济困难学生进行资助，资助标准 2000 元/人/年，贫困学生人数不少于 1000 人，资金有中央和地方共同负担。减轻学生家庭经济困难，降低在校学生辍学率，促进教育公平，维护贫困生受教育的平等权利，培养有志青年为国家进步与发展做出贡献，有利于维护社会稳定和谐。预算资金 230 万元，预算执行资金 230 万元，预算执行率为 100%。因财政直接拨付 4 所公办学校普高助学金，没有通过教育局账户。

4. 产出情况及分析

6 月预算下达后，教育局计财科根据学生人数，7 月将资金拨付给各民办学校。由各学校根据普高助学金政策，经学生申报，教务处审核，公示。经财务科审核，按学期及时将助学金发放至学生手中。拨

付 7 所学校，其中 4 所公办高中，3 所民办高中。保障 12080 名学生的助学金发放，其中 3 所民办学校 2675 名学生。

5. 效益情况及分析

减轻学生家庭经济困难，降低在校学生辍学率，促进教育公平，维护贫困生受教育的平等权利。

6. 满意度情况及分析

减轻学生家庭经济困难，学生及家长满意。

四、项目主要经验做法

预算执行率基本吻合，项目跟踪管理，专人负责。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

年初预算指标不精准，造成年底评价差距较大。

六、下一步改进措施及管理建议

年初预算指标要更加科学，更加精细。

普通高中助学金项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		普通高中助学金							
主管部门及代码		114-晋城市教育局			预算单位	114001-晋城市教育局			
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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		230	230	67	67	0	100	10
市区区财政资金		230	230	67	67	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	完成助学金的拨付,提高高中教学质量,促进高中升学率。					根据《关于建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度的实施意见》(晋财教【2010】243号)文件,为减轻学生家庭经济困难,提高高中教学质量,促进高中升学率。对全市普通高中在校学生中家庭经济困难学生进行资助,资助标准2000元/人/年,贫困学生人数不少于1000人,资金有中央和地方共同负担。完成拨付4所公办学校普高助学金163万元,3所民办普高助学金67万元。助学金的拨付,提高高中教学质量,促进高中升学率。			
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	助学金补助人数	≥1000人	≥1000人	≥2675人	20	20	年初预算指标不精准
		质量指标	助学金足额发放率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补助金发放是否及时	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	年初未设定
	效益指标	社会效益指标	促进高中教育事业的发展	促进	促进	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							95	优	
自评结果	项目实施和预算执行情况分析			对全市普通高中在校学生中家庭经济困难学生进行资助,资助标准2000元/人/年,贫困学生人数不少于1000人,资金有中央和地方共同负担。减轻学生家庭经济困难,降低在校学生辍学率,促进教育公平,维护贫困生受教育的平等权利,培养有志青年为国家进步与发展做出贡献,有利于维护社会稳定和谐。预算资金230万元,预算执行资金230万元,预算执行率为100%。因财政直接拨付4所公办学校普高助学金,没有通过教育局账户。					
	产出情况及分析			6月预算下达后,教育局计财科根据学生人数,7月将资金拨付给各民办学校。由各学校根据普高助学金政策,经学生申报,教务处审核,公示。经财务科审核,按学期及时将助学金发放至学生手中。拨付7所学校,其中4所公办高中,3所民办高中。保障12080名学生的助学金发放,其中3所民办学校2675名学生。					

项目 绩效 分析	不 分 析	效益情况及分析	减轻学生家庭经济困难，降低在校学生辍学率，促进教育公平，维护贫困生受教育的平等权利。
		满意度情况及分析	减轻学生家庭经济困难，学生及家长满意。
		主要经验做法	预算执行率基本吻合，项目跟踪管理，专人负责。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	年初预算指标不精准，造成年底评价差距较大。
		下一步改进措施及管理建议	年初预算指标要更加科学，更加精细。

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：普通话测试收费 1

项目单位：114001-晋城市教育局

主管部门：114-晋城市教育局

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据《国家通用语言文字法》及《山西省实施办法》，我局拟于2022年1-12月组织社会人员、部分中职学生进行普通话测试工作，收费按照规定收取，支出用于普通话普及等主题活动，包括劳务费、租赁费、办公费等。预算金额为10万元。

立项依据：根据《国家通用语言文字法》及《山西省实施办法》立项。

项目设立的必要性：通过普及普通话，提高普通话运用率。

保证项目实施的措施与制度：财务管理制度

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

完成普通话测试工作，提高普通话运用率。

(2) 项目年度目标

完成普通话测试工作，提高普通话运用率。

(三) 项目实施计划

2022 年全年完成普通话测试工作，提高普通话运用率。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	100,000	100,000	0	0	0	0	0
市县区财政资金	100,000	100,000	0	0	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	参加普通话测试人数	5000	≥5000人	3000	20	10	受疫情影响，组织测试人数减少
	质量指标	普通话测试人员合格率	80	≥80%	80	10	10	
	时效指标	测试普通话及时性	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	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	提高普通话的利用率	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 75 分，最终评分结果：普通话测试收费 1 项目绩效自我评价结果为:总得分 75 分，属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

根据《国家通用语言文字法》及《山西省实施办法》，我局于 2022 年下半年组织社会人员、部分中职学生进行普通话测试工作，参与测试学生人数约 1000 人，成人人数约 2000 人。下半年组织 4 场考试。支出内容主要包括：1、开展普通话宣传活动所产生的印刷费，2、举办普通话测试所产生劳务费、租赁费、办公费等。完成普通话测试工作，使测试者取得合格证书，提高普通话运用率。

3. 项目实施和预算执行情况分析

教育局人事科组织报名和考试，收取费用，缴入金库中。计财科按照财务管理办法，根据考试及活动举办发生的实际费用，实时进行结算。预算资金 10 万元，预算执行资金 0 万元，预算执行率 0%。因受疫情影响，组织测试次数减少，人数不足，加之年底财政支付流程调整，未完成支付。

4. 产出情况及分析

每年下半年按照考试计划，8 月至 11 月组织 4 场考试。根据发生的实际费用，根据支付制度进行结算。完成 3000 被测试学生的普通话测试工作，并颁发普通话证书。因年底财政支付流程调整，未完成支付。

5. 效益情况及分析

开展普通话宣传活动，组织社会人员、部分中职学生进行普通话测试。

6. 满意度情况及分析

严格考场纪律，保障考试公平公正，被测试者满意。

四、项目主要经验做法

- 一、根据财务等制度，对发生的费用进行严格审批，实时报销。
- 二、严格考场纪律，保障考试公平公正，使测试者取得合格证书，提高普通话运用率。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

支出进度慢，未能及时完成支付。

六、下一步改进措施及管理建议

加快支出进度，及时完成支付。

普通话测试收费1项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		普通话测试收费1							
主管部门及代码		114-晋城市教育局				预算单位	114001-晋城市教育局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		10	10	0	0	0	0	0
市区区财政资金		10	10	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			
	完成普通话测试工作，提高普通话运用率。					根据《国家通用语言文字法》及《山西省实施办法》，我局于2022年后半年组织社会人员、部分中职学生进行普通话测试工作，参与测试学生人数约1000人，成人人数约2000人。后半年组织4场考试。支出内容主要包括：1、开展普通话宣传活动所产生的印刷费，2、举办普通话测试所产生劳务费、租赁费、办公费等。完成普通话测试工作，使测试者取得合格证书，提高普通话运用率。			
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	参加普通话测试人数	≥5000人	≥5000人	≥3000人	20	10	受疫情影响，组织测试人数减少
		质量指标	普通话测试人员合格率	≥80%	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	测试普通话及时性	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	年初未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	提高普通话的利用率	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							75	中	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		教育局人事科组织报名和考试，收取费用，缴入金库中。计财科按照财务管理办法，根据考试及活动举办发生的实际费用，实时进行结算。预算资金10万元，预算执行资金0万元，预算执行率0%。因受疫情影响，组织测试次数减少，人数不足，加之年底财政支付流程调整，未完成支付。						
	产出情况		每年下半年按照考试计划，8月至11月组织4场考试。根据发生的实际费用，根据支付制度进行结算。完成3000被测试学生的普通话测试工作，并颁发普通话证书。因年底财政支付流程调整，未完成支付。						
	效益情况		开展普通话宣传活动，组织社会人员、部分中职学生进行普通话测试。						
	满意度情况		严格考场纪律，保障考试公平公正，被测试者满意。						

分析	主要经验做法	一、根据财务等制度，对发生的费用进行严格审批，实时报销。二、严格考场纪律，保障考试公平公正，使测试者取得合格证书，提高普通话运用率。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	支出进度慢，未能及时完成支付。
	下一步改进措施及管理建议	加快支出进度，及时完成支付。

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：青春期心理健康教育

项目单位：114001-晋城市教育局

主管部门：114-晋城市教育局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：青春期属于人生的重要阶段，注重学生身心健康对于学生全面发展有重要作用。2022年青春期心理健康教育主要用于在市区范围内选定4所义务教育阶段学校全面开展10次青春期心理健康教育，资金主要用于活动经费，需15万元。

立项依据：根据晋城市教育局工作职能立项。

项目设立的必要性：青春期属于人生的重要阶段，注重学生身心健康对于学生全面发展有重要作用。

保证项目实施的措施与制度：根据我单位的项目管理制度和财务管理制度实施。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

在市区范围内义务教育阶段学校全面开展青春期心理健康教育，促进学生全面发展。

（2）项目年度目标

在市区范围内义务教育阶段学校全面开展青春期心理健康教育，促进学生全面发展。

（三）项目实施计划

2022年根据工作计划开展心理教育活动。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	150,000	150,000	30,000	30,000	0	100	10
市县区财政资金	150,000	150,000	30,000	30,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	青春期心理健康培训人数	500	≥500人	300	10	6	因疫情影响，未进校园举办
		覆盖学校数量	4	=4所	4	5	5	因疫情影响，未进校园举办
		青春期心理健康教育次数	10	≥10所	3	5	1.5	因疫情影响，未进校园举办
	质量指标	培训验收合格率	90	≥90%	90	10	10	
	时效指标	青春期心理健康培训时间	3	=3天	3	2	2	
		青春期心理健康培训完成时间	年底	年底	达成预期指标	8	8	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设定
效益指标	社会效益指标	促进义务教育阶段学生青春期心理健康发展	促进	促进	达成预期指标	30	30	

晋城市教育局2022年单位决算公开报告

满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度 (%)	90	$\geq 90\%$	90	10	10	
-------	-----------	-----------	----	-------------	----	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 77.5 分，最终评分结果：青春期心理健康教育项目绩效自我评价结果为：总得分 87.5 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

青春期属于人生的重要阶段，注重学生身心健康对于学生全面发展有重要作用。2022 年青春期心理健康教育主要用于在市区范围内选定 4 所义务教育阶段学校全面开展 3 次青春期心理健康教育，资金主要用于活动经费，促进学生身心全面发展，缓解学习压力。

3. 项目实施和预算执行情况分析

在市区范围内义务教育阶段学校全面开展青春期心理健康教育，因 2022 年疫情影响，未能进入校园为学生授课，通过精心制作心理健康教育视频，促进学生身心全面发展。预算资金 15 万元，预算执行资金 3 万元，预算执行率为 20%。因疫情影响，未进校园举办，线上举办次数少，参与人数少。

4. 产出情况及分析

9 月通过心理健康教育视频，开展 3 余场，运用心理学的教育方法，培养学生良好的心理素质，促进学生整体素质全民提高。

5. 效益情况及分析

通过心理健康教育，培养学生良好的心理素质，促进学生整体素质全民提高。

6. 满意度情况及分析

通过心理健康教育，培养学生良好的心理素质，师生及家长满意。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

青春期心理健康教育项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		青春期心理健康教育							
主管部门及代码		114-晋城市教育局				预算单位	114001-晋城市教育局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		15	15	3	3	0	100	10
市区区财政资金		15	15	3	3	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	在市区范围内义务教育阶段学校全面开展青春期心理健康教育，促进学生全面发展。					青春期属于人生的重要阶段，注重学生身心健康对于学生全面发展有重要作用。2022年青春期心理健康教育主要用于在市区范围内选定4所义务教育阶段学校全面开展3次青春期心理健康教育，资金主要用于活动经费，促进学生身心全面发展，缓解学习压力。			
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	青春期心理健康培训人数	≥500人	≥500人	≥300人	10	6	因疫情影响，未进校园举办
			覆盖学校数量	=4所	=4所	=4所	5	5	因疫情影响，未进校园举办
			青春期心理健康教育次数	≥10所	≥10所	≥3所	5	1.5	因疫情影响，未进校园举办
		质量指标	培训验收合格率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	青春期心理健康培训时间	=3天	=3天	=3天	2	2	
			青春期心理健康培训完成时	年底	年底	达成预期指标	8	8	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设定	
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育阶段学生青春	促进	促进	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度(%)	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							87.5	良	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况			在市区范围内义务教育阶段学校全面开展青春期心理健康教育，因2022年疫情影响，未能进入校园为学生授课，通过精心制作心理健康教育视频，促进学生身心全面发展。预算资金15万元，预算执行资金3万元，预算执行率为20%。因疫情影响，未进校园举办，线上举办次数少，参与人数少。					
	产出情况及分析			9月通过心理健康教育视频，开展3余场，运用心理学的教育方法，培养学生良好的心理素质，促进学生整体素质全民提高。					
	效益情况及分析			通过心理健康教育，培养学生良好的心理素质，促进学生整体素质全民提高。					

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	通过心理健康教育，培养学生良好的心理素质，师生及家长满意。
	主要经验做法	无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：市区基础教育布局规划

项目单位：114001-晋城市教育局

主管部门：114-晋城市教育局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为科学合理配置义务教育资源，促进市区基础教育优质均衡发展，完善城市功能，提升城市品位，根据市区“一体两翼、六大组团、多片区改造”的空间布局规划，结合市区学校现状及学生供给情况，2022年完成市区基础教育学校布局规划调整方案。预算经费50万元。进一步优化教育资源布局，盘活资源存量，有效解决学龄前学位紧缺等问题。

立项依据：根据市区基础教育布局规划要求立项。

项目设立的必要性：为科学合理配置义务教育资源，促进市区基础教育优质均衡发展，完善城市功能，提升城市品位。

保证项目实施的措施与制度：根据市区“一体两翼、六大组团、多片区改造”的空间布局规划的相关要求和本单位制定的财务管理制

度实施。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成市区基础教育布局规划方案的落实。为科学合理配置义务教育资源，促进市区基础教育优质均衡发展，完善城市功能，提升城市品位。

（2）项目年度目标

完成市区基础教育布局规划方案的落实。为科学合理配置义务教育资源，促进市区基础教育优质均衡发展，完善城市功能，提升城市品位。

（三）项目实施计划

2022年10月前筹划，11-12月落实完成。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	500,000	500,000	495,000	495,000	0	100	10
市县区财政资金	500,000	500,000	495,000	495,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	市区基础教育布局规划覆盖学校数量	20	≥20所	20	20	20	
	质量指标	市区基础教育布局规划方案完成率	90	≥90%	90	10	10	
	时效指标	市区基础教育布局规划工作开展及时性	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	年初未设定
效益指标	社会效益指标	促进市区基础教育优质均衡发展	促进	促进	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：市区基础教育布局规划项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

根据市区“一体两翼、六大组团、多片区改造”的空间布局规划，结合市区学校现状及学生供给情况，2022 年完成市区基础教育学校布局规划调整方案。进一步优化教育资源布局，盘活资源存量，有效解决学龄前学位紧缺等问题。完成市区基础教育布局规划方案的落实。为科学合理配置义务教育资源，促进市区基础教育优质均衡发展，完善城市功能，提升城市品位。

3. 项目实施和预算执行情况分析

委托第三方机构，根据市区“一体两翼、六大组团、多片区改造”的空间布局规划，结合市区学校现状及学生供给情况，2022 年完成市区基础教育学校布局规划调整方案。进一步优化教育资源布局，盘活资源存量，有效解决学龄前学位紧缺等问题。预算资金 50 万元，预算执行资金 49.5 万元，预算执行率为 98%。

4. 产出情况及分析

2021 年 9 月根据党组会议的召开，我局前期谋划根据市区“一体两翼、六大组团、多片区改造”的空间布局规划；通过市场询价，多方比对，委托第三方机构，根据教育现状，制定市区基础教育布局规划方案,市区基础教育布局规划覆盖学校数量 20 所。2022 年 9 月通过会议审定，确定方案。10 月根据合同，履行支付义务。

5. 效益情况及分析

通过对教育现状的分析，制定合理可行的市区基础教育布局规划方案，积极探索区域教育优质均衡发展的新途径、新策略，加快推进区域性优质教育的发展。

6. 满意度情况及分析

通过对教育现状的分析，制定合理可行的市区基础教育布局规划方案，加大学生入学机会，合理分配教师，高质量建设美好教育，师生满意。

四、项目主要经验做法

一、通过市场询价，多方比对，委托第三方机构，根据教育现状，制定市区基础教育布局规划方案。二、根据市委市政府的指示，及时开会研究动议，按照三重一大制度，集体决策。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

市区基础教育布局规划项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		市区基础教育布局规划							
主管部门及代码		114-晋城市教育局				预算单位	114001-晋城市教育局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		50	50	49.5	49.5	0	100	10
市县区财政资金		50	50	49.5	49.5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	完成市区基础教育布局规划方案的落实。为科学合理配置义务教育资源，促进市区基础教育优质均衡发展，完善城市功能，提升城市品位。					根据市区“一体两翼、六大组团、多片区改造”的空间布局规划，结合市区学校现状及学生供给情况，2022年完成市区基础教育学校布局规划调整方案。进一步优化教育资源布局，盘活资源存量，有效解决学龄前学位紧缺等问题。完成市区基础教育布局规划方案的落实。为科学合理配置义务教育资源，促进市区基础教育优质均衡发展，完善城市功能，提升城市品位。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市区基础教育布局规划覆盖	≥20所	≥20所	≥20所	20	20	
		质量指标	市区基础教育布局规划方案	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	市区基础教育布局规划工作	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	年初未设定
	效益指标	社会效益指标	促进市区基础教育优质均衡	促进	促进	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		委托第三方机构，根据市区“一体两翼、六大组团、多片区改造”的空间布局规划，结合市区学校现状及学生供给情况，2022年完成市区基础教育学校布局规划调整方案。进一步优化教育资源布局，盘活资源存量，有效解决学龄前学位紧缺等问题。预算资金50万元，预算执行资金49.5万元，预算执行为98%。					
		产出情况		2021年9月根据党组会议的召开，我局前期谋划根据市区“一体两翼、六大组团、多片区改造”的空间布局规划；通过市场询价，多方比对，委托第三方机构，根据教育现状，制定市区基础教育布局规划方案，市区基础教育布局规划覆盖学校数量20所。2022年9月通过会议审定，确定方案。10月根据合同，履行支付义务。					
		效益情况		通过对教育现状的分析，制定合理可行的市区基础教育布局规划方案，积极探索区域教育优质均衡发展的新途径、新策略，加快推进区域性优质教育的发展。					
		满意度情况		通过对教育现状的分析，制定合理可行的市区基础教育布局规划方案，加大学生入学机会，合理分配教师，高质量建设美好教育，师生满意。					

分析	主要经验做法	一、通过市场询价，多方比对，委托第三方机构，根据教育现状，制定市区基础教育布局规划方案。 二、根据市委市政府的指示，及时开会研究动议，按照三重一大制度，集体决策。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：市委教育工委专项经费

项目单位：114001-晋城市教育局

主管部门：114-晋城市教育局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据中央组织部、教育部党组联合印发《关于加强中小学校党的建设工作的意见》，加强党组织的建设、先进基层党组织创建及评比、党建课题研究、基层党组织“联述联评联考”等工作经费，基层党组织书记、党务工作者、发展对象及入党积极分子学习教育培训等经费，预算金额为 30 万元。

立项依据：根据工作内容和工作职责立项。

项目设立的必要性：加强党组织的建设、先进基层党组织创建及评比、党建课题研究

保证项目实施的措施与制度：按照项目实施制度和财务管理制度实施。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

完成加强党组织的建设、先进基层党组织创建及评比、党建课题研究，提高职工的工作积极性。

(2) 项目年度目标

完成加强党组织的建设、先进基层党组织创建及评比、党建课题研究，提高职工的工作积极性。

(三) 项目实施计划

2022 年按计划逐项实施

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	300,000	300,000	1,510,300	1,510,000	300	99.98	10
中央财政资金	0	0	1,210,300	1,210,000	300		
市县区财政资金	300,000	300,000	300,000	300,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	文体活动开展次数	2	≥2次	2	10	10	
		帮扶困难职工人数	100	≥100人	0	5	0	年初预算指标不准确
		开展技能大赛次数	1	=1次	1	5	5	
	质量指标	各项活动开展完成率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	文体活动开展及时率(%)	90	≥90%	90	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	提高教职工工作积极性	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：市委教育工委专项经费项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

中央组织部、教育部党组联合印发《关于加强中小学校党的建设工作的意见》，加强党组织的建设、先进基层党组织创建及评比、党建课题研究、基层党组织“联述联评联考”等工作，基层党组织书记、党务工作者、发展对象及入党积极分子学习教育培训等工作。完成加强党组织的建设、先进基层党组织创建及评比、党建课题研究 10 余次，提高职工的工作积极性。支付党建活动室项目尾款，德育学堂服务费的支付，按月支付维稳差旅费报销。.

3. 项目实施和预算执行情况分析

完成加强党组织的建设、先进基层党组织创建及评比、党建课题研究 10 余次，活动 2 次，提高职工的工作积极性。12 月完成支付党建活动室项目尾款，按月支付维稳差旅费报销。预算资金 30 万元，预算执行资金 30 万元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

每月举行党史专题宣讲 2 场，固定当日活动 2 场，9 月举行先进基层党组织创建及评比，党建活动每月 1 次，加强理论武装，严肃政治生活，凝心聚力强党建。12 月完成支付党建活动室项目尾款。12 月完成按月支付维稳差旅费报销。

5. 效益情况及分析

完成加强党组织的建设、先进基层党组织创建及评比、党建课题研究，组织活动提高职工的工作积极性，突出党员的先锋模范作用，提高政治站位。

6. 满意度情况及分析

通过各类党员活动，强化了党员身份意识和责任意识，增强了党员的荣誉感和使命感。党员满意。

四、项目主要经验做法

组织活动专人负责，根据财务制度，节约开支，合理安排支出。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

市委教育工委专项经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		市委教育工委专项经费							
主管部门及代码		114-晋城市教育局			预算单位	114001-晋城市教育局			
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		30	30	151.03	151	0.03	99.98	10
	中央财政资金		0	0	121.03	121	0.03	99.98	10.00
市县区财政资金		30	30	30	30	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	完成加强党组织的建设、先进基层党组织创建及评比、党建课题研究，提高职工的工作积极性。					中央组织部、教育部党组联合印发《关于加强中小学校党的建设工作的意见》，加强党组织的建设、先进基层党组织创建及评比、党建课题研究、基层党组织“联述联评联考”等工作，基层党组织书记、党务工作者、发展对象及入党积极分子学习教育培训等工作。完成加强党组织的建设、先进基层党组织创建及评比、党建课题研究10余次，提高职工的工作积极性。支付党建活动室项目尾款，德育学堂服务费的支付，按月支付维稳差旅费报销。			
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	文体活动开展次数	≥2次	≥2次	≥2次	10	10	
			帮扶困难职工人数	≥100人	≥100人	≥0人	5	0	年初预算指标不准确
			开展技能大赛次数	=1次	=1次	=1次	5	5	
		质量指标	各项活动开展完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	文体活动开展及时率(%)	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
	成本指标	成本指标			未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	提高教职工工作积极性	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							90	良	
自评	项目实施和预算执行情况			完成加强党组织的建设、先进基层党组织创建及评比、党建课题研究10余次，活动2次，提高职工的工作积极性。12月完成支付党建活动室项目尾款，按月支付维稳差旅费报销。预算资金30万元，预算执行资金30万元，预算执行率100%。					
	产出情况			每月举行党史专题宣讲2场，固定当日活动2场，9月举行先进基层党组织创建及评比，党建活动每月1次，加强理论武装，严肃政治生活，凝心聚力强党建。12月完成支付党建活动室项目尾款。12月完成按月支付维稳差旅费报销。					

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	完成加强党组织的建设、先进基层党组织创建及评比、党建课题研究，组织活动提高职工的工作积极性，突出党员的先锋模范作用，提高政治站位。
		满意度情况及分析	通过各类党员活动，强化了党员身份意识和责任意识，增强了党员的荣誉感和使命感。党员满意。
		主要经验做法	组织活动专人负责，根据财务制度，节约开支，合理安排支出。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
		下一步改进措施及管理建议	无

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：学前教育幼儿资助(下级)

项目单位：114001-晋城市教育局

主管部门：114-晋城市教育局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据《教育部、财政部关于认真做好幼儿家庭经济困难幼儿认定工作的指导的指导意见》等文件精神，为减轻经济困难家庭压力，提高学前教育幼儿入学率。对家庭经济困难幼儿进行资助。截止 2021 年底市本级及各县区在园幼儿数量约 67038 人，受助幼儿约 10056 人。受助资金由中央资金、省级资金及市级资金共同组成。2022 年学前教育幼儿资助市级配套资金为 212.4 万元。其中下县资金 198 万元。

立项依据：《教育部、财政部关于认真做好幼儿家庭经济困难幼儿认定工作的指导的指导意见》

项目设立的必要性：减轻经济困难家庭压力，提高学前教育幼儿入学率。

保证项目实施的措施与制度：按照《教育部、财政部关于认真做好幼儿家庭经济困难幼儿认定工作的指导的指导意见》和《财政部、教育部关于支持学前教育发展资金管理办法》中的相关要求实施。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成学前教育幼儿资助的拨付，减轻经济困难家庭压力，提高学前教育幼儿入学率。

（2）项目年度目标

完成学前教育幼儿资助的拨付，减轻经济困难家庭压力，提高学前教育幼儿入学率。

（三）项目实施计划

2022 年按每学期资助人数发放资助补助。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,980,000	1,980,000	1,742,400	0	1,742,400	0	0
市县区财政资金	1,980,000	1,980,000	1,742,400	0	1,742,400		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	补助学生人数(人)	10000	≥10000人	9682	20	19.37	申请受资助幼儿减少
	质量指标	资金拨付达标率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	幼儿补助经费发放时间	每学期	每学期	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	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	促进学前教育事业发展	促进	促进	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度(%)	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 84.37 分，最终评分结果：学前教育幼儿资助(下级)项目绩效自评价结果为:总得分 84.37 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

根据《关于印发山西省建立学前教育资助制度实施方案的通知》(晋财教【2012】124号)等文件精神，为减轻经济困难家庭压力，提高学前教育幼儿入学率。对家庭经济困难幼儿进行资助。受助资金由中央资金、省级资金及市级资金共同组成。完成学前教育幼儿资助的拨付，减轻经济困难家庭压力，提高学前教育幼儿入学率。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据《关于印发山西省建立学前教育资助制度实施方案的通知》(晋财教【2012】124号)等文件精神，为减轻经济困难家庭压力，提高学前教育幼儿入学率。对家庭经济困难幼儿进行资助。受助资金由中央资金、省级资金及市级资金共同组成。完成学前教育幼儿资助的拨付，减轻经济困难家庭压力，提高学前教育幼儿入学率。年初预算资金 198 万元，全年预算执行数为 174.24 万元。预算执行率为 88%。由于受资助幼儿减少，导致资金减少。

4. 产出情况及分析

6月财政局下达预算资金，教育局根据在籍学生数计算，经过审核下达文件，并及时下达资金。各学校通过学生申报，教务处审核，公示。计财科根据财务管理制度进行审核，按时足额将助学金发放至幼儿手中。向各县区共计 9682 名受资助幼儿发放资助资金，其中城区受助幼儿 3266 人，资金 46.24 万元；沁水 695 人，资金 14 万元；阳

城 1286 人，资金 26 万元；陵川 815 人，资金 15 万元；泽州 1573 人，资金 32 万元；高平 2046 人，资金 41 万元。

5. 效益情况及分析

完成学前教育幼儿资助的拨付，减轻经济困难家庭压力，提高学前教育幼儿入学率，促进学前教育事业发展。

6. 满意度情况及分析

减轻经济困难家庭压力，提高学前教育幼儿入学率，幼儿及家长满意。

四、项目主要经验做法

学前教育幼儿资助，审核环节需要严格按照国家规定。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

支出进度慢

六、下一步改进措施及管理建议

加快支出进度。

学前教育幼儿资助(下级)项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		学前教育幼儿资助(下级)							
主管部门及代码		114-晋城市教育局				预算单位	114001-晋城市教育局		
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
			目标申报数	预算编制数					
		资金总额:		198	198	174.24	0	174.24	0
	市区区财政资金		198	198	174.24	0	174.24	0.00	0.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	完成学前教育幼儿资助的拨付,减轻经济困难家庭压力,提高学前教育幼儿入园率。					根据《关于印发山西省建立学前教育资助制度实施方案的通知》(晋财教【2012】124号)等文件精神,为减轻经济困难家庭压力,提高学前教育幼儿入园率。对家庭经济困难幼儿进行资助。受助资金由中央资金、省级资金及市级资金共同组成。完成学前教育幼儿资助的拨付,减轻经济困难家庭压力,提高学前教育幼儿入园率。			
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	补助学生人数(人)	≥10000人	≥10000人	≥9682人	20	19.37	申请受资助幼儿减少
		质量指标	资金拨付达标率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	幼儿补助经费发放时间	每学期	每学期	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	年初未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	促进学前教育事业发展	促进	促进	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							84.37	良	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况			根据《关于印发山西省建立学前教育资助制度实施方案的通知》(晋财教【2012】124号)等文件精神,为减轻经济困难家庭压力,提高学前教育幼儿入园率。对家庭经济困难幼儿进行资助。受助资金由中央资金、省级资金及市级资金共同组成。完成学前教育幼儿资助的拨付,减轻经济困难家庭压力,提高学前教育幼儿入园率。年初预算资金198万元,全年预算执行数为174.24万元。预算执行率为88%。由于受资助幼儿减少,导致资金结余。					
	产出情况			6月财政局下达预算资金,教育局根据在籍学生数计算,经过审核下达文件,并及时下达资金。各学校通过学生申报,教务处审核,公示。计财科根据财务管理制度进行审核,按时足额将助学金发放至幼儿手中。向各县区共计9682名受资助幼儿发放资助资金,其中城区受资助幼儿3266人,资金46.24万元;沁水695人,资金14万元;阳城1286人,资金26万元;陵川815人,资金15万元;泽州1573人,资金32万元。资助率99.16%。					
	效益情况			完成学前教育幼儿资助的拨付,减轻经济困难家庭压力,提高学前教育幼儿入园率,促进学前教育事业发展。					

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	减轻经济困难家庭压力，提高学前教育幼儿入学率，幼儿及家长满意。
	主要经验做法	学前教育幼儿资助，审核环节需要严格按照国家规定。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	支出进度慢
	下一步改进措施及管理建议	加快支出进度。

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：学前教育幼儿资助

项目单位：114001-晋城市教育局

主管部门：114-晋城市教育局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据《教育部、财政部关于认真做好幼儿家庭经济困难幼儿认定工作的指导的指导意见》等文件精神，为减轻经济困难家庭压力，提高学前教育幼儿入学率。对家庭经济困难幼儿进行资助。截止 2021 年底市本级及各县区在园幼儿数量约 67038 人，受助幼儿约 10056 人。受助资金由中央资金、省级资金及市级资金共同组成。2022 年学前教育幼儿资助市级配套资金为 212.4 万元。其中公办学校 14.4 万元。

立项依据：《教育部、财政部关于认真做好幼儿家庭经济困难幼儿认定工作的指导的指导意见》

项目设立的必要性：减轻经济困难家庭压力，提高学前教育幼儿入学率。

保证项目实施的措施与制度：按照《教育部、财政部关于认真做好幼儿家庭经济困难幼儿认定工作的指导的指导意见》和《财政部、教育部关于支持学前教育发展资金管理办法》中的相关要求实施。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成学前教育幼儿资助的拨付，减轻经济困难家庭压力，提高学前教育幼儿入学率。

（2）项目年度目标

完成学前教育幼儿资助的拨付，减轻经济困难家庭压力，提高学前教育幼儿入学率。

（三）项目实施计划

2022 年按每学期资助人数发放资助补助。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	144,000	144,000	0	0	0	0	0
市县区财政资金	144,000	144,000	0	0	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	补助学生人数(人)	1000	≥1000人	374	20	7.48	申请资助学生人数减少
	质量指标	资金拨付达标率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	幼儿补助经费发放时间	每学期	每学期	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	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	促进学前教育事业发展	促进	促进	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度(%)	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 72.48 分，最终评分结果：学前教育幼儿资助项目绩效自评价结果为：总得分 72.48 分，属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

根据《关于印发山西省建立学前教育资助制度实施方案的通知》(晋财教【2012】124号)等文件精神，为减轻经济困难家庭压力，提高学前教育幼儿入学率。对家庭经济困难幼儿进行资助。受助资金由中央资金、省级资金及市级资金共同组成。完成学前教育幼儿资助的拨付，减轻经济困难家庭压力，提高学前教育幼儿入学率。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据《关于印发山西省建立学前教育资助制度实施方案的通知》(晋财教【2012】124号)等文件精神，为减轻经济困难家庭压力，提高学前教育幼儿入学率。对家庭经济困难幼儿进行资助。受助资金由中央资金、省级资金及市级资金共同组成。完成学前教育幼儿资助的拨付，减轻经济困难家庭压力，提高学前教育幼儿入学率。

4. 产出情况及分析

6月财政局下达预算资金，教育局根据在籍学生数计算，经过审核下达文件，并及时下达资金。各学校通过学生申报，教务处审核，公示。计财科根据财务管理制度进行审核，按时足额将助学金发放至幼儿手中。拨付 3 所市直公办幼儿园，补助 374 名家庭经济困难幼儿。

5. 效益情况及分析

减轻经济困难家庭压力，提高学前教育幼儿入学率，促进学前教育事业发展。

6. 满意度情况及分析

减轻经济困难家庭压力，幼儿及家长满意。

四、项目主要经验做法

幼儿审核资料环节严格按照规定，确保精准资助。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

支出进度慢。

六、下一步改进措施及管理建议

加快支出进度。

学前教育幼儿资助项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		学前教育幼儿资助							
主管部门及代码		114-晋城市教育局			预算单位	114001-晋城市教育局			
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
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	14.4	14.4	0	0	0	0	0
	市区县财政资金	14.4	14.4	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			
	完成学前教育幼儿资助的拨付，减轻经济困难家庭压力，提高学前教育幼儿入学率。					根据《关于印发山西省建立学前教育资助制度实施方案的通知》(晋财教【2012】124号)等文件精神，为减轻经济困难家庭压力，提高学前教育幼儿入学率。对家庭经济困难幼儿进行资助。受助资金由中央资金、省级资金及市级资金共同组成。完成学前教育幼儿资助的拨付，减轻经济困难家庭压力，提高学前教育幼儿入学率。			
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	补助学生人数(人)	≥1000人	≥1000人	≥374人	20	7.48	申请资助学生人数减少
		质量指标	资金拨付达标率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	幼儿补助经费发放时间	每学期	每学期	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	年初未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	促进学前教育事业发展	促进	促进	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分						72.48	中		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况			根据《关于印发山西省建立学前教育资助制度实施方案的通知》(晋财教【2012】124号)等文件精神，为减轻经济困难家庭压力，提高学前教育幼儿入学率。对家庭经济困难幼儿进行资助。受助资金由中央资金、省级资金及市级资金共同组成。完成学前教育幼儿资助的拨付，减轻经济困难家庭压力，提高学前教育幼儿入学率。					
	产出情况			6月财政局下达预算资金，教育局根据在籍学生数计算，经过审核下达文件，并及时下达资金。各学校通过学生申报，教务处审核，公示。计财科根据财务管理制度进行审核，按时足额将助学金发放至幼儿手中。拨付3所市直公办幼儿园，补助374名家庭经济困难幼儿。					
	效益情况			减轻经济困难家庭压力，提高学前教育幼儿入学率，促进学前教育事业发展。					

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	减轻经济困难家庭压力，幼儿及家长满意。
	主要经验做法	幼儿审核资料环节严格按照规定，确保精准资助。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	支出进度慢。
	下一步改进措施及管理建议	加快支出进度。

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：义务教育经费保障机制

项目单位：114001-晋城市教育局

主管部门：114-晋城市教育局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	11
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	11

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：晋城市教育局晋城市财政局《关于城义务教育补助经费的实施意见》，补助资金主要用于市直及各县区四类寄宿家庭经济困难生及公用经费补充，受助人数量小学生约 6900 人，初中生约 6000 人；资助资金由中央资金、省级资金及市级资金组成。2022 年预算金额共计 1217.54 万元。其中公办学校 66.35 万元。

立项依据：根据晋城市教育局晋城市财政局《关于城义务教育补助经费的实施意见》，配套市级资金。

项目设立的必要性：落实国家政策，补充学校公用经费，减轻学生经济压力。

保证项目实施的措施与制度：晋城市教育局晋城市财政局《关于城义务教育补助经费的实施意见》和本单位制定的财务管理制度。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成市直及各县区四类寄宿家庭经济困难生及公用补充经费的拨付，落实国家政策，补充学校公用经费，减轻学生经济压力。

（2）项目年度目标

完成市直及各县区四类寄宿家庭经济困难生及公用补充经费的拨付，落实国家政策，补充学校公用经费，减轻学生经济压力。

（三）项目实施计划

2022年按计划进行拨付，各学校及时发放到资助学生。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	702,100	702,100	663,500	663,500	0	100	10
市县区财政资金	702,100	702,100	663,500	663,500	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	补助小学生人数(人)	690	≥690人	98	10	1.42	年初设定指标不精准
		补助初中人数	600	≥600人	345	5	2.88	年初设定指标不精准
		城乡义务教育补充经费补助学校数	3	≥3所	3	5	5	
	质量指标	资金拨付准确率	100	=100%	100	5	5	
		城乡义务教育补充经费覆盖学校率	90	≥90%	90	5	5	
	时效指标	资金拨付及时率	95	≥95%	95	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	减轻困难学生的就学压力	减轻	减轻	达成预期指标	15	15	

晋城市教育局2022年单位决算公开报告

		保障城乡义务教育阶段学校的正常教学	保障	保障	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度(%)	95	≥95%	95	5	5	
		城乡义务阶段学校满意度	95	≥95%	95	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 74.3 分，最终评分结果：义务教育经费保障机制项目绩效自我评价结果为：总得分 84.3 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

晋城市教育局晋城市财政局《山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（晋政发【2016】25号），补助资金主要用于市直及各县区四类寄宿家庭经济困难生及公用经费补充，家庭经济困难寄宿生小学标准 1000 元/人/年，初中标准 1250 元/人/年，非寄宿生小学标准 500 元/人/年，初中生标准 625 元/人/年。在校人数小学生约 6815 人，初中生约 7562 人；资助资金由中央资金、省级资金及市级资金组成。完成市直及各县区四类寄宿家庭经济困难生及公用补充经费的拨付，落实国家政策，补充学校公用经费，减轻学生经济压力。

3. 项目实施和预算执行情况分析

完成市直及各县区四类寄宿家庭经济困难生及公用补充经费的拨付，拨付 3 所民办学校 66.35 万元，14 所公办学校 3.86 万元，落实国家政策，补充学校公用经费，减轻学生经济压力。预算资金 70.21 万元，预算执行资金 66.35 万元，预算执行率为 94.5%。因公办学校资金直接由财政局下达至各学校，没有通过教育局账户。

4. 产出情况及分析

6 月资金下达，教育局根据学生人数进行测算，经财政局审核，共同下达文件，及时下达资金。各学校按照学生资助管理办法，审核并进行公示，财务按学期及时发放到资助学生。6 月公用经费及时拨付

给各学校，补充公用经费。拨付 14 所公办学校城乡义务教育补助资金和 3 所民办学校。市直小学生人数达 6815 人，其中民办 0 人；中学生人数达 7562 人，其中民办 1219 人。

5. 效益情况及分析

落实国家政策，补充学校公用经费，减轻学生经济压力，促进教育公平，推进义务教育均衡发展，有利于建立义务教育投入稳定增长的长效机制。

6. 满意度情况及分析

落实国家政策，补充学校公用经费，减轻学生经济压力，学校满意，师生满意。

四、项目主要经验做法

一、根据各项财务制度，严格审批支出，及时报销。二、根据国家政策，测算拨付资金。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

年初设定指标不精准，执行过程中偏差较大。

六、下一步改进措施及管理建议

年初设定指标要准确，方法要改变，要结合实际情况进行统计分析。

义务教育经费保障机制项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		义务教育经费保障机制							
主管部门及代码		114-晋城市教育局			预算单位	114001-晋城市教育局			
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		70.21	70.21	66.35	66.35	0	100	10
市县区财政资金		70.21	70.21	66.35	66.35	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	完成市直及各县区四类寄宿家庭经济困难生及公用补充经费的拨付，落实国家政策，补充学校公用经费，减轻学生经济压力。					晋城市教育局晋城市财政局《山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》(晋政发【2016】25号)，补助资金主要用于市直及各县区四类寄宿家庭经济困难生及公用经费补充，家庭经济困难寄宿生小学标准1000元/人/年，初中标准1250元/人/年，非寄宿生小学标准500元/人/年，初中生标准625元/人/年。在校人数小学生约6815人，初中生约7562人；资助资金由中央资金、省级资金及市级资金组成。完成市直及各县区四类寄宿家庭经济困难生及公用补充经费的拨付，落实国家政策，补充学校公用经费，减轻学生经济压力。			
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	补助小学生人数(人)	≥690人	≥690人	≥98人	10	1.42	年初设定指标不精准
			补助初中人数	≥600人	≥600人	≥345人	5	2.88	年初设定指标不精准
			城乡义务教育补充经费补助	≥3所	≥3所	≥3所	5	5	
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			城乡义务教育补充经费覆盖	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标	
	效益指标	社会效益指标	减轻困难学生的就学压力	减轻	减轻	达成预期指标	15	15	
			保障城乡义务教育阶段学校	保障	保障	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度(%)	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
		城乡义务教育阶段学校满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
总 分							84.3	良	

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	完成市直及各县区四类寄宿家庭经济困难生及公用补充经费的拨付，拨付3所民办学校66.35万元，14所公办学校3.86万元，落实国家政策，补充学校公用经费，减轻学生经济压力。预算资金70.21万元，预算执行资金66.35万元，预算执行率为94.5%。因公办学校资金直接由财政局下达至各学校，没有通过教育局账户。
		产出情况及分析	6月资金下达，教育局根据学生人数进行测算，经财政局审核，共同下达文件，及时下达资金。各学校按照学生资助管理办法，审核并进行公示，财务按学期及时发放到资助学生。6月公用经费及时拨付给各学校，补充公用经费。拨付14所公办学校城乡义务教育补助资金和3所民办学校。市直小学生人数达6815人，其中民办0人；中学生人数达7562人，其中民办1219人。
		效益情况及分析	落实国家政策，补充学校公用经费，减轻学生经济压力，促进教育公平，推进义务教育均衡发展，有利于建立义务教育投入稳定增长的长效机制。
		满意度情况及分析	落实国家政策，补充学校公用经费，减轻学生经济压力，学校满意，师生满意。
	主要经验做法	一、根据各项财务制度，严格审批支出，及时报销。二、根据国家政策，测算拨付资金。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	年初设定指标不精准，执行过程中偏差较大。	
	下一步改进措施及管理建议	年初设定指标要准确，方法要改变，要结合实际情况进行统计分析。	

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：原民办代课教师教龄补贴(下级)

项目单位：114001-晋城市教育局

主管部门：114-晋城市教育局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：按照《关于贯彻落实〈省教育厅省人社厅省财政厅省编办关于妥善解决我省中小学代课教师 and 原民办代课教师问题的实施意见〉的通知》（晋市教人字[2014]26号）的要求，为更好地落实国家政策，提高教师社会地位，解决民办代课教师问题。2022年对符合要求的民办教师按规定进行补助的发放。2022年原民办代课教师共约6779人，预算金额为177.52万元。

立项依据：《关于贯彻落实〈省教育厅省人社厅省财政厅省编办关于妥善解决我省中小学代课教师 and 原民办代课教师问题的实施意见〉的通知》（晋市教人字[2014]26号）

项目设立的必要性：落实国家政策，提高教师社会地位，解决民办代课教师问题。

保证项目实施的措施与制度：根据《关于贯彻落实〈省教育厅省人社厅省财政厅省编办关于妥善解决我省中小学代课教师 and 原民办代课教师问题的实施意见〉的通知》和我单位的财务管理制度实施。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成民办代课教师补助的发放，落实国家政策，提高教师社会地位，解决民办代课教师问题。

（2）项目年度目标

完成民办代课教师补助的发放，落实国家政策，提高教师社会地位，解决民办代课教师问题。

（三）项目实施计划

2022年按月发放到位。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,775,200	1,775,200	1,775,200	0	1,775,200	0	0
市县区财政资金	1,775,200	1,775,200	1,775,200	0	1,775,200		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	原民办代课教师补贴人数(人)	6400	≥6400人	6778	20	20	年初预算不精准
	质量指标	补贴发放达标率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	补贴发放时间	每月	每月	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	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	有效解决民办代课教师问题	有效解决	有效解决	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	原民办教师满意度	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：原民办代课教师教龄补贴(下级)项目绩效自我评价结果为:总得分 85 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

按照《关于贯彻落实〈省教育厅省人社厅省财政厅省编办关于妥善解决我省中小学代课教师和原民办代课教师问题的实施意见〉的通知》（晋市教人字[2014]26 号）的要求，为更好地落实国家政策，提高教师社会地位，解决民办代课教师问题。对符合要求的民办教师按规定进行补助的发放。原民办代课教师共 6778 人，每月 10 元。对 1986 年前任教满 3 年以上的按照省市县分担比例 4:3:3，3 年以下的按照 2:2:6 进行分担。完成民办代课教师补助的拨付，落实国家政策，提高教师社会地位，解决民办代课教师问题。

3. 项目实施和预算执行情况分析

完成民办代课教师补助的拨付，城区 10.45 万元，泽州 27.75 万元，高平 40.09 万元，阳城 33.62 万元，陵川 52.22 万元，沁水 13.39 万元。预算资金 177.52 万元，预算执行资金 177.52 万元，预算执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

6 月预算批复下达，教育局和财政局联合下达批复文件，预算资金也直接拨付个各县区财政。完成拨付了 6778 名教师代课补贴。

5. 效益情况及分析

完成民办代课教师补助的拨付，更好地落实国家政策，提高教师社会地位，解决民办代课教师问题。

6. 满意度情况及分析

完成民办代课教师补助的拨付，各县区财政能发放各县区民办教师，教师满意。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

义务教育经费保障机制(下级)项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		义务教育经费保障机制(下级)							
主管部门及代码		114-晋城市教育局				预算单位	114001-晋城市教育局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		1,147.33	1,147.33	1,147.33	0	1,147.33	0	0
市区区财政资金		1,147.33	1,147.33	1,147.33	0	1,147.33	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	完成市直及各县区四类寄宿家庭经济困难生及公用补充经费的拨付，落实国家政策，补充学校公用经费，减轻学生经济压力。					晋城市教育局晋城市财政局《山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》(晋政发【2016】25号)，补助资金主要用于市直及各县区四类寄宿家庭经济困难生及公用经费补充，家庭经济困难寄宿生小学标准1000元/人/年，初中标准1250元/人/年，非寄宿生小学标准500元/人/年，初中生标准625元/人/年。在校人数小学生6865人，初中生5758人；资助资金由中央资金、省级资金及市级资金组成。完成各县区四类寄宿家庭经济困难生及公用补充经费的拨付，拨付城区287.63万元，沁水108.4万元，阳城167.69万元，陵川90.11万元，泽州213万元，高平280.5万元。共计1147.33万元。落实国家政策，补充学校公用经费，减轻学生经济压力。			
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	补助小学生人数(人)	≥5000人	≥5000人	≥6865人	10	10	年初指标设定不精确
			补助初中人数	≥5000人	≥5000人	≥5758人	5	5	
			城乡义务教育补充经费补助	≥50所	≥50所	≥50所	5	5	
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			城乡义务教育补充经费覆盖	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标	
	效益指标	社会效益指标	减轻困难学生的就学压力	减轻	减轻	达成预期指标	15	15	
			保障城乡义务教育阶段学校	保障	保障	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度(%)	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
		城乡义务教育阶段学校满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
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 及分析	完成各县区四类寄宿家庭经济困难生及公用补充经费的拨付，拨付城区287.63万元，沁水108.4万元，阳城167.69万元，陵川90.11万元，泽州213万元，高平280.5万元。预算资金1147.33万元，预算执行资金1147.33万元，预算执行率为100%。
		产出情况及分析	6月预算资金下达，财政局和教育局联合下达文件，6月直接由财政局拨付给各县区。各县区用于各学校公用经费和贫困学生补助。完成了146所县区学校的补助，保障了111065名小学生，53432名初中生，15195名小学寄宿生，19156名初中寄宿生及4322名家庭经济困难学生的补助经费。
		效益情况及分析	落实国家政策，补充学校公用经费，减轻学生经济压力。
		满意度情况及分析	补充学校公用经费，学校满意，减轻学生经济压力，学生满意。
	主要经验做法	一、根据学生人数测算需要补助的资金。二、根局财务管理制度，及时拨付资金，实时报销费用。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无	
	下一步改进措施及管理建议	无	

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：原民办代课教师教龄补贴(下级)

项目单位：114001-晋城市教育局

主管部门：114-晋城市教育局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：按照《关于贯彻落实〈省教育厅省人社厅省财政厅省编办关于妥善解决我省中小学代课教师 and 原民办代课教师问题的实施意见〉的通知》（晋市教人字[2014]26号）的要求，为更好地落实国家政策，提高教师社会地位，解决民办代课教师问题。2022年对符合要求的民办教师按规定进行补助的发放。2022年原民办代课教师共约6779人，预算金额为177.52万元。

立项依据：《关于贯彻落实〈省教育厅省人社厅省财政厅省编办关于妥善解决我省中小学代课教师 and 原民办代课教师问题的实施意见〉的通知》（晋市教人字[2014]26号）

项目设立的必要性：落实国家政策，提高教师社会地位，解决民办代课教师问题。

保证项目实施的措施与制度：根据《关于贯彻落实〈省教育厅省人社厅省财政厅省编办关于妥善解决我省中小学代课教师 and 原民办代课教师问题的实施意见〉的通知》和我单位的财务管理制度实施。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成民办代课教师补助的发放，落实国家政策，提高教师社会地位，解决民办代课教师问题。

（2）项目年度目标

完成民办代课教师补助的发放，落实国家政策，提高教师社会地位，解决民办代课教师问题。

（三）项目实施计划

2022年按月发放到位。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,775,200	1,775,200	1,775,200	0	1,775,200	0	0
市县区财政资金	1,775,200	1,775,200	1,775,200	0	1,775,200		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	原民办代课教师补贴人数(人)	6400	≥6400人	6778	20	20	年初预算不精准
	质量指标	补贴发放达标率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	补贴发放时间	每月	每月	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	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	有效解决民办代课教师问题	有效解决	有效解决	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	原民办教师满意度	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：原民办代课教师教龄补贴(下级)项目绩效自评价结果为:总得分 85 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

按照《关于贯彻落实〈省教育厅省人社厅省财政厅省编办关于妥善解决我省中小学代课教师和原民办代课教师问题的实施意见〉的通知》（晋市教人字[2014]26 号）的要求，为更好地落实国家政策，提高教师社会地位，解决民办代课教师问题。对符合要求的民办教师按规定进行补助的发放。原民办代课教师共 6778 人，每月 10 元。对 1986 年前任教满 3 年以上的按照省市县分担比例 4:3:3，3 年以下的按照 2:2:6 进行分担。完成民办代课教师补助的拨付，落实国家政策，提高教师社会地位，解决民办代课教师问题。

3. 项目实施和预算执行情况分析

完成民办代课教师补助的拨付，城区 10.45 万元，泽州 27.75 万元，高平 40.09 万元，阳城 33.62 万元，陵川 52.22 万元，沁水 13.39 万元。预算资金 177.52 万元，预算执行资金 177.52 万元，预算执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

6 月预算批复下达，教育局和财政局联合下达批复文件，预算资金也直接拨付个各县区财政。完成拨付了 6778 名教师代课补贴。

5. 效益情况及分析

完成民办代课教师补助的拨付，更好地落实国家政策，提高教师社会地位，解决民办代课教师问题。

6. 满意度情况及分析

完成民办代课教师补助的拨付，各县区财政能发放各县区民办教师，教师满意。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

原民办代课教师教龄补贴（下级）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		原民办代课教师教龄补贴（下级）							
主管部门及代码		114-晋城市教育局			预算单位	114001-晋城市教育局			
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
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	177.52	177.52	177.52	0	177.52	0	0
	市区区财政资金	177.52	177.52	177.52	0	177.52	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	完成民办代课教师补助的发放，落实国家政策，提高教师社会地位，解决民办代课教师问题。					按照《关于贯彻落实〈省教育厅省人社厅省财政厅省编办关于妥善解决我省中小学代课教师 and 原民办代课教师问题的实施意见〉的通知》（晋市教人字[2014]26号）的要求，为更好地落实国家政策，提高教师社会地位，解决民办代课教师问题。对符合要求的民办教师按规定进行补助的发放。原民办代课教师共6778人，每月10元。对1986年前任教满3年以上的按照省市县分担比例4:3:3，3年以下的按照2:2:6进行分担。完成民办代课教师补助的拨付，落实国家政策，提高教师社会地位，解决民办代课教师问题。			
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	原民办代课教师补贴人数	≥6400人	≥6400人	≥6778人	20	20	年初预算不精准
		质量指标	补贴发放达标率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补贴发放时间	每月	每月	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
	效益指标	社会效益指标	有效解决民办代课教师问题	有效解决	有效解决	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	原民办教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总 分							85	良	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况			完成民办代课教师补助的拨付，城区10.45万元，泽州27.75万元，高平40.09万元，阳城33.62万元，陵川52.22万元，沁水13.39万元。预算资金177.52万元，预算执行资金177.52万元，预算执行率为100%。					
	产出情况			6月预算批复下达，教育局和财政局联合下达批复文件，预算资金也直接拨付各县区财政。完成拨付了6778名教师代课补贴。					
	效益情况			完成民办代课教师补助的拨付，更好地落实国家政策，提高教师社会地位，解决民办代课教师问题。					

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	完成民办代课教师补助的拨付，各县区财政能发放各县区民办教师，教师满意。
	主要经验做法	无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：原民办代课教师教龄补贴

项目单位：114001-晋城市教育局

主管部门：114-晋城市教育局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：按照《关于贯彻落实〈省教育厅省人社厅省财政厅省编办关于妥善解决我省中小学代课教师 and 原民办代课教师问题的实施意见〉的通知》（晋市教人字[2014]26号）的要求，为更好地落实国家政策，提高教师社会地位，解决民办代课教师问题。2022年对符合要求的民办教师按规定进行补助的发放。2022年原民办代课教师共约1人，预算金额为0.1万元。

立项依据：《关于贯彻落实〈省教育厅省人社厅省财政厅省编办关于妥善解决我省中小学代课教师 and 原民办代课教师问题的实施意见〉的通知》（晋市教人字[2014]26号）

项目设立的必要性：落实国家政策，提高教师社会地位，解决民办代课教师问题。

保证项目实施的措施与制度：根据《关于贯彻落实〈省教育厅省人社厅省财政厅省编办关于妥善解决我省中小学代课教师 and 原民办代课教师问题的实施意见〉的通知》和我单位的财务管理制度实施。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成民办代课教师补助的发放，落实国家政策，提高教师社会地位，解决民办代课教师问题。

（2）项目年度目标

完成民办代课教师补助的发放，落实国家政策，提高教师社会地位，解决民办代课教师问题。

（三）项目实施计划

2022年按月发放到位。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,000	1,000	1,000	1,000	0	100	10
市县区财政资金	1,000	1,000	1,000	1,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	原民办代课教师补贴人数(人)	1	≥1人	1	20	20	
	质量指标	补贴发放达标率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	补贴发放时间	每月	每月	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	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	有效解决民办代课教师问题	有效解决	有效解决	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	原民办教师满意度	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：原民办代课教师教龄补贴项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按照《关于贯彻落实〈省教育厅省人社厅省财政厅省编办关于妥善解决我省中小学代课教师和原民办代课教师问题的实施意见〉的通知》（晋市教人字[2014]26 号）的要求，为更好地落实国家政策，提高教师社会地位，解决民办代课教师问题。对符合要求的民办教师按规定进行补助的发放。原民办代课教师 1 人，每月 10 元。对 1986 年前任教满 3 年以上的按照省市县分担比例 4:3:3，3 年以下的按照 2:2:6 进行分担。完成民办代课教师补助的发放，落实国家政策，提高教师社会地位，解决民办代课教师问题。

3. 项目实施和预算执行情况分析

对符合要求的民办教师按规定进行补助的发放，预算资金 0.1 万元，预算执行资金 0.1 万元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

每年 10 月一次性支付给民办教师。完成市直学校 1 名原民办教师教龄补贴发放。

5. 效益情况及分析

完成民办代课教师补助的发放，落实国家政策，提高教师社会地位，解决民办代课教师问题。

6. 满意度情况及分析

完成民办代课教师补助的发放，教师满意。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

原民办代课教师教龄补贴项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		原民办代课教师教龄补贴							
主管部门及代码		114-晋城市教育局			预算单位	114001-晋城市教育局			
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
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0	100
	市区区财政资金	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	完成民办代课教师补助的发放，落实国家政策，提高教师社会地位，解决民办代课教师问题。					按照《关于贯彻落实〈省教育厅省人社厅省财政厅省编办关于妥善解决我省中小学代课教师 and 原民办代课教师问题的实施意见〉的通知》(晋市教人字[2014]26号)的要求，为更好地落实国家政策，提高教师社会地位，解决民办代课教师问题。对符合要求的民办教师按规定进行补助的发放。原民办代课教师1人，每月10元。对1986年前任教满3年以上的按照省市县分担比例4:3:3，3年以下的按照2:2:6进行分担。完成民办代课教师补助的发放，落实国家政策，提高教师社会地位，解决民办代课教师问题。			
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	原民办代课教师补贴人数(人)	≥1人	≥1人	≥1人	20	20	
		质量指标	补贴发放达标率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补贴发放时间	每月	每月	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	年初未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	有效解决民办代课教师问题	有效解决	有效解决	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	原民办教师满意度	≥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	对符合要求的民办教师按规定进行补助的发放，预算资金0.1万元，预算执行资金0.1万元，预算执行率100%。
		产出情况及分析	每年10月一次性支付给民办教师。完成市直学校1名原民办教师教龄补贴发放。
		效益情况及分析	完成民办代课教师补助的发放，落实国家政策，提高教师社会地位，解决民办代课教师问题。
		满意度情况及分析	完成民办代课教师补助的发放，教师满意。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：援疆工作经费

项目单位：114001-晋城市教育局

主管部门：114-晋城市教育局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据省教育厅等四部门《关于印发山西省援疆教师支教计划实施方案的通知》（晋教师【2018】6号文件，关于进一步做好援疆工作的相关通知，拟分二批约30人开展援疆对口工作交流，同时新疆对口来我市交流四批人员约60人，费用包括：交通费、食宿费等，预算金额约需35万元。

立项依据：根据省教育厅等四部门《关于印发山西省援疆教师支教计划实施方案的通知》（晋教师【2018】6号文件）立项。

项目设立的必要性：为落实好《关于印发山西省援疆教师支教计划实施方案的通知》的相关工作，通过分配人员到新疆学校进行支教，实现交流教育，共享教育。

保证项目实施的措施与制度：根据《关于印发山西省援疆教师支

教计划实施方案的通知》中的相关规定及我单位的财务管理制度实施。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成援疆工作，实现交流教育，共享教育。

（2）项目年度目标

完成援疆工作，实现交流教育，共享教育。

（三）项目实施计划

2022 年按计划完成援疆工作。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	350,000	350,000	0	0	0	0	0
市县区财政资金	350,000	350,000	0	0	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	开展援疆工作涉及人数	90	≥90人	30	20	6.67	因疫情原因，交流次数减少，人数减少。
	质量指标	援疆工作开展完成率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	工作开展及时率	90	≥90%	90	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	促进新疆教育事业发展	促进	促进	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	援疆教师满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 71.67 分，最终评分结果：援疆工作经费项目绩效自评价结果为：总得分 71.67 分，属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

根据省教育厅等四部门《关于印发山西省援疆教师支教计划实施方案的通知》（晋教师【2018】6号）文件，关于进一步做好援疆工作的相关通知，拟分二批约 30 人开展援疆对口工作交流，同时新疆对口来我市交流四批人员约 60 人。主要用于 1、援疆教师往返所发生的交通费、食宿费；2、给予援疆教师的生活补贴，按照 3000 元/人/月的标准；3、援疆赠送图书约 5000 册，赠送学习用具一批（包括文具、教具等）。完成援疆工作，实现交流教育，共享教育。

3. 项目实施和预算执行情况分析

完成援疆教师交流，图书文具赠送，援疆补贴发放等工作，实现交流教育，共享教育。预算资金 35 万元，预算执行资金 0 万元，预算执行率为 0。因年底财政支付流程调整，未完成支付。

4. 产出情况及分析

每年寒暑假 1 月、7 月分别进行援疆活动，交流教师达 30 人，图书及学习用具的购置 5000 册，完成短期交流工作，根据援疆工作开展情况及时进行差旅费的报销；9 月进行援疆教师生活补贴的发放时，由于年底财政支付流程调整，未完成支付。

5. 效益情况及分析

援疆工作促进各民族交流交融，支持我市与新疆各族群众多走动，推动新疆少数民族群众到内地交融发展。

6. 满意度情况及分析

援疆工作促进各民族交流交融，文化教育相互交流，取长补短，两地师生满意。

四、项目主要经验做法

人事科根据工作计划安排，将推荐优秀教到新疆进行交流，通过党组会议决定，进行短期（两个月）或者长期（1年）交流，期间产生的差旅费、办公费、培训费教育局统一报销。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

支出进度慢

六、下一步改进措施及管理建议

加快支付进度，及时支付。

援疆工作经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		援疆工作经费							
主管部门及代码		114-晋城市教育局			预算单位	114001-晋城市教育局			
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		35	35	0	0	0	0	0
市县区财政资金		35	35	0	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			
	完成援疆工作，实现交流教育，共享教育。					根据省教育厅等四部门《关于印发山西省援疆教师支教计划实施方案的通知》(晋教师【2018】6号)文件，关于进一步做好援疆工作的相关通知，拟分二批约30人开展援疆对口工作交流，同时新疆对口来我市交流四批人员约60人。主要用于1、援疆教师往返所发生的交通费、食宿费；2、给予援疆教师的生活补贴，按照3000元/人/月的标准；3、援疆赠送图书约5000册，赠送学习用具一批(包括文具、教具等)。完成援疆工作，实现交流教育，共享教育。			
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	开展援疆工作涉及人数	≥90人	≥90人	≥30人	20	6.67	因疫情原因，交流次数减少，人数减少。
		质量指标	援疆工作开展完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工作开展及时率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	促进新疆教育事业的发展	促进	促进	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	援疆教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							71.67	中	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成援疆教师交流，图书文具赠送，援疆补贴发放等工作，实现交流教育，共享教育。预算资金35万元，预算执行资金0万元，预算执行率为0。因年底财政支付流程调整，未完成支付。						
	产出情况		每年寒暑假1月、7月分别进行援疆活动，交流教师达30人，图书及学习用具的购置5000册，完成短期交流工作，根据援疆工作开展情况及时进行差旅费的报销；9月进行援疆教师生活补贴的发放时，由于年底财政支付流程调整，未完成支付。						
	效益情况		援疆工作促进各民族交流交融，支持我市与新疆各族群众多走动，推动新疆少数民族群众到内地交融发展。						
	满意度情况		援疆工作促进各民族交流交融，文化教育相互交流，取长补短，两地师生满意。						

分析	主要经验做法	人事科根据工作计划安排，将推荐优秀教到新疆进行交流，通过党组会议决定，进行短期（两个月）或者长期（1年）交流，期间产生的差旅费、办公费、培训费教育局统一报销。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	支出进度慢
	下一步改进措施及管理建议	加快支付进度，及时支付。

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中职免学费

项目单位：114001-晋城市教育局

主管部门：114-晋城市教育局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据《关于进一步完善我省中等职业教育免学费政策和国家助学金制度的通知》（晋财教[2012]343号），为提高中职教育质量，促进中职教育发展，落实中职免费学政策。2022年预计免学费人数约10000人，预算金额为509.41万元。

立项依据：《关于进一步完善我省中等职业教育免学费政策和国家助学金制度的通知》（晋财教[2012]343号）

项目设立的必要性：为提高中职教育质量，促进中职教育发展。

保证项目实施的措施与制度：按照财务管理制度实施。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成中职免学费资金的落实，提高中职教育质量，促进中职教育发展。

（2）项目年度目标

完成中职免学费资金的落实，提高中职教育质量，促进中职教育发展。

（三）项目实施计划

2022年按时足额发放到位。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	5,094,100	5,094,100	5,094,100	5,094,100	0	100	10
市县区财政资金	5,094,100	5,094,100	5,094,100	5,094,100	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	补助学生人数(人)	10000	≥10000人	15393	20	20	
	质量指标	中等职业教育补助金足额发放率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	资金发放及时率(%)	95	≥95%	95	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	促进中等教育事业发展	促进	促进	达成预期指标	15	15	
		提高中职教育质量	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	家长满意度(%)	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：中职免学费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按照山西省财政厅 山西省教育厅 山西省人力资源和社会保障厅《关于进一步完善我省中等职业教育免学费政策和国家助学金制度的通知》（晋财教[2012]343 号）文件精神及晋城市财政局关于编制市本级 2023 年部门预算和 2023-2025 年中期财政规划的通知（晋市财发【2022】21 号）文件中 2023 年市级部门预算公用经费定额标准，职业高中每生每年 2000 元、普通中专、普通技工、职业中专每生每年 2500 元、高级技工每生每年 2800 元，体育、艺术类每生每年 4000 元，学生人数约 3630 人。落实生均公用经费基准定额所需资金、除中央负担经费以外，市属学校省、市财政分担比例为 1:9。此项经费指保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等。支出用于日常办公费、差旅费、水费、电费、其他商品和服务支出，维修费等日常公用经费。完成拨付 4 个民办教学点中职免学费资金 509.41 万元。落实国家政策，提高中职教育质量，促进中职教育发展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据各县市教育统计中等职业学生数量，结合每生补助标准，测算出并编列至当年预算中，于预算资金下达后，经过会议审议，7 月将资金拨付给各民办中职学校。预算资金 509.41 万元，预算执行资金 509.41 万元，预算执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

6月财政下达资金后，经过会议审议，计财科于7月将资金拨付给各民办中职学校。拨付给4个民办学校，完成了15393人中职学生的免学费补助，其中市直补助3885人。

5. 效益情况及分析

资金拨付到位，可用于中职教育事业各项支出，保障学校正常工作的开展。促进中等教育事业发展，提高中职教育质量。

6. 满意度情况及分析

免除中职学生学费，国家补贴，家长很满意。

四、项目主要经验做法

预算执行和绩效目标完全吻合，及时支出，确保免费后学校各项工作的正常运转。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

中职免学费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中职免学费							
主管部门及代码		114-晋城市教育局			预算单位	114001-晋城市教育局			
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
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	509.41	509.41	509.41	509.41	509.41	0	100
	市区区财政资金	509.41	509.41	509.41	509.41	509.41	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	完成中职免学费资金的落实，提高中职教育质量，促进中职教育发展。					按照山西省财政厅 山西省教育厅 山西省人力资源和社会保障厅《关于进一步完善我省中等职业教育免学费政策和国家助学金制度的通知》(晋财教[2012]343号)文件精神及晋城市财政局关于编制市本级2023年部门预算和2023-2025年中期财政规划的通知(晋市财发【2022】21号)文件中2023年市级部门预算公用经费定额标准，职业高中每生每年2000元、普通中专、普通技工、职业中专每生每年2500元、高级技工每生每年2800元，体育、艺术类每生每年4000元，学生人数约3630人。落实生均公用经费基准定额所需资金、除中央负担经费以外，市属学校省、市财政分担比例为1:9。此项经费指保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等。支出用于日常办公费、差旅费、水费、电费、其他商品和服务支出，维修费等日常公用经费。完成拨付4个民办教学点中职免学费资金509.41万元，落实国家政策，提高中职教育质			
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	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	补助学生人数(人)	≥10000人	≥10000人	≥15393人	20	20	
		质量指标	中等职业教育补助足额发	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	促进中等教育事业发展	促进	促进	达成预期指标	15	15	
			提高中职教育质量	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	家长满意度(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							95	优	
自评结	项目实施和预算执行情况			根据各县市教育统计中等职业学生数量，结合每生补助标准，测算出并编制至当年预算中，于预算资金下达后，经过会议审议，7月将资金拨付给各民办中职学校。预算资金509.41万元，预算执行资金509.41万元，预算执行率为100%。					
	产出情况			6月财政下达资金后，经过会议审议，计财科于7月将资金拨付给各民办中职学校。拨付给4个民办学校，完成了15393人中职学生的免学费补助，其中市直补助3885人。					

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	资金拨付到位，可用于中职教育事业各项支出，保障学校正常工作的开展。促进中等教育事业发展，提高中职教育质量。
		满意度情况及分析	免除中职学生学费，国家补贴，家长很满意。
		主要经验做法	预算执行和绩效目标完全吻合，及时支出，确保免费后学校各项工作的正常运转。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
		下一步改进措施及管理建议	无

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中职免住宿费(下级)

项目单位：114001-晋城市教育局

主管部门：114-晋城市教育局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据《关于对全市普通高中实行免学费及中等职业学校免住宿费扩大助学金范围的通知》（晋市财教[2012]31号）文件精神，为减轻中职学生家庭经济压力，提高中职教育入学率，促进中职教育发展。2022年对中职教育住宿生按国家规定减免住宿费。该项补助资金用于中职学校经费补充。据统计市本级及各县区住宿学生人数达5990人，市级需配套预算金额为73.33万元。其中县级2.95万元。

立项依据：《关于对全市普通高中实行免学费及中等职业学校免住宿费扩大助学金范围的通知》（晋市财教[2012]31号）

项目设立的必要性：落实国家政策，减轻中职学生家庭经济压力，提高中职教育入学率，促进中职教育发展。

保证项目实施的措施与制度：根据《关于对全市普通高中实行免学费及中等职业学校免住宿费扩大助学金范围的通知》（晋市财教[2012]31号）和《普通高中实行免学费及中等职业学校免住宿费扩大助学金资金管理办法》实施。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按学期减免中职住宿生住宿费。落实国家政策，减轻中职学生家庭经济压力，提高中职教育入学率，促进中职教育发展。

（2）项目年度目标

按学期减免中职住宿生住宿费。落实国家政策，减轻中职学生家庭经济压力，提高中职教育入学率，促进中职教育发展。

（三）项目实施计划

2022年按学期减免中职住宿生住宿费。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	29,500	29,500	29,500	0	29,500	0	0
市县区财政资金	29,500	29,500	29,500	0	29,500		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	补助学生人数	1000	≥1000人	404	20	8.08	根据政策，只补助城区和陵川两个县区。
	质量指标	资金发放准确率(%)	95	≥95%	95	10	10	
	时效指标	资金发放及时率(%)	95	≥95%	95	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设定
效益指标	社会效益指标	促进中职教育发展	促进	促进	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度(%)	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 73.08 分，最终评分结果：中职免住宿费(下级)项目绩效自评价结果为:总得分 73.08 分，属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

根据《关于对全市普通高中实行免学费及中等职业学校免住宿费扩大助学金范围的通知》（晋市财教[2012]31 号）文件精神，为减轻中职学生家庭经济压力，提高中职教育入学率，促进中职教育发展。2023 年对全市及各县区中职教育住宿生按国家规定减免住宿费。该项补助资金用于中职学校经费补充。用于日常办公费、维修费、其他支出等。按学期减免中职住宿生住宿费。落实国家政策，减轻中职学生家庭经济压力，提高中职教育入学率，促进中职教育发展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按学期减免中职住宿生住宿费。落实国家政策，减轻中职学生家庭经济压力，提高中职教育入学率，促进中职教育发展。全年预算资金 2.95 万元，全年执行资金 2.95 万元，执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

6 月财政局下达预算资金，教育局计财科 根据在籍学生数计算，经过审核下达文件，并及时下达资金。各学校根据工作需要，合理安排经费支出，计财科根据财务管理制度进行审核，并实时进行结算。补助城区 278 人，拨付资金 2.09 万元；陵川 126 人，拨付 0.86 万元免住宿经费。

5. 效益情况及分析

减轻中职学生家庭经济压力，提高中职教育入学率，促进中职教育发展

6. 满意度情况及分析

减轻中职学生家庭经济压力，学生及家长满意。

四、项目主要经验做法

预算执行率较高，项目管理完善，资金支付合规。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

中职免住宿费(下级)项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中职免住宿费(下级)							
主管部门及代码		114-晋城市教育局				预算单位	114001-晋城市教育局		
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
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	2.95	2.95	2.95	0	2.95	0	0
	市县区财政资金	2.95	2.95	2.95	0	2.95	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	按学期减免中职住宿生住宿费。落实国家政策，减轻中职学生家庭经济压力，提高中职教育入学率，促进中职教育发展。					根据《关于对全市普通高中实行免学费及中等职业学校免住宿费扩大助学金范围的通知》(晋市财教[2012]31号)文件精神，为减轻中职学生家庭经济压力，提高中职教育入学率，促进中职教育发展。2023年对全市及各县区中职教育住宿生按国家规定减免住宿费。该项补助资金用于中职学校经费补充。用于日常办公费、维修费、其他支出等。按学期减免中职住宿生住宿费。落实国家政策，减轻中职学生家庭经济压力，提高中职教育入学率，促进中职教育发展。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助学生人数	≥1000人	≥1000人	≥404人	20	8.08	根据政策，只补助城区和陵川两个县区。
		质量指标	资金发放准确率(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设定
	效益指标	社会效益指标	促进中职教育发展	促进	促进	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							73.08	中	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况			按学期减免中职住宿生住宿费。落实国家政策，减轻中职学生家庭经济压力，提高中职教育入学率，促进中职教育发展。全年预算资金2.95万元，全年执行资金2.95万元，执行率为100%。					
	产出情况			6月财政局下达预算资金，教育局计财科根据在籍学生数计算，经过审核下达文件，并及时下达资金。各学校根据工作需要，合理安排经费支出，计财科根据财务管理制度进行审核，并实时进行结算。补助城区278人，拨付资金2.09万元；陵川126人，拨付0.86万元免住宿费。					
	效益情况			减轻中职学生家庭经济压力，提高中职教育入学率，促进中职教育发展					

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	减轻中职学生家庭经济压力，学生及家长满意。
	主要经验做法	预算执行率较高，项目管理完善，资金支付合规。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中职免住宿费

项目单位：114001-晋城市教育局

主管部门：114-晋城市教育局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据《关于对全市普通高中实行免学费及中等职业学校免住宿费扩大助学金范围的通知》（晋市财教[2012]31号）文件精神，为减轻中职学生家庭经济压力，提高中职教育入学率，促进中职教育发展。2022年对中职教育住宿生按国家规定减免住宿费。该项补助资金用于中职学校经费补充。据统计市本级及各县区住宿学生人数达5990人，市级需配套预算金额为73.33万元。其中，民办学校70.38万元。

立项依据：《关于对全市普通高中实行免学费及中等职业学校免住宿费扩大助学金范围的通知》（晋市财教[2012]31号）

项目设立的必要性：落实国家政策，减轻中职学生家庭经济压力，提高中职教育入学率，促进中职教育发展。

保证项目实施的措施与制度：根据《关于对全市普通高中实行免学费及中等职业学校免住宿费扩大助学金范围的通知》（晋市财教[2012]31号）和《普通高中实行免学费及中等职业学校免住宿费扩大助学金资金管理办法》实施。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按学期减免中职住宿生住宿费。落实国家政策，减轻中职学生家庭经济压力，提高中职教育入学率，促进中职教育发展。

（2）项目年度目标

按学期减免中职住宿生住宿费。落实国家政策，减轻中职学生家庭经济压力，提高中职教育入学率，促进中职教育发展。

（三）项目实施计划

2022年按学期减免中职住宿生住宿费。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	703,800	703,800	703,800	703,800	0	100	10
市县区财政资金	703,800	703,800	703,800	703,800	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	补助学生人数	5000	≥5000人	5586	20	20	
	质量指标	资金发放准确率(%)	95	≥95%	95	10	10	
	时效指标	资金发放及时率(%)	95	≥95%	95	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设定
效益指标	社会效益指标	促进中职教育发展	促进	促进	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度(%)	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：中职免住宿费项目绩效自评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

根据《关于对全市普通高中实行免学费及中等职业学校免住宿费扩大助学金范围的通知》（晋市财教[2012]31 号）文件精神，为减轻中职学生家庭经济压力，提高中职教育入学率，促进中职教育发展。2023 年对全市及各县区中职教育住宿生按国家规定减免住宿费。该项补助资金用于中职学校经费补充。用于日常办公费、维修费、其他支出等。按学期减免中职住宿生住宿费。落实国家政策，减轻中职学生家庭经济压力，提高中职教育入学率，促进中职教育发展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

为减轻中职学生家庭经济压力，提高中职教育入学率，促进中职教育发展。2023 年对全市及各县区中职教育住宿生按国家规定减免住宿费。该项补助资金用于中职学校经费补充。用于日常办公费、维修费、其他支出等。按学期减免中职住宿生住宿费。落实国家政策，减轻中职学生家庭经济压力，提高中职教育入学率，促进中职教育发展。

4. 产出情况及分析

6 月财政局下达预算资金，教育局计财科 根据在籍学生数计算，经过审核下达文件，7 月及时下达资金。各学校根据工作需要，合理安排经费支出，计财科根据财务管理制度进行审核，并实时进行结算。拨付 8 所学校，其中 4 所公办学校，4 所民办学校。保证 5586 名学生的免住宿经费补助。

5. 效益情况及分析

减轻中职学生家庭经济压力，提高中职教育入学率，促进中职教育发展。

6. 满意度情况及分析

减轻中职学生家庭经济压力，学生及家长满意。

四、项目主要经验做法

预算执行率较高，项目管理完善，资金拨付及时。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

中职免住宿费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中职免住宿费							
主管部门及代码		114-晋城市教育局				预算单位	114001-晋城市教育局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		70.38	70.38	70.38	70.38	70.38	0	100
市区区财政资金		70.38	70.38	70.38	70.38	70.38	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	按学期减免中职住宿生住宿费。落实国家政策，减轻中职学生家庭经济压力，提高中职教育入学率，促进中职教育发展。					根据《关于对全市普通高中实行免学费及中等职业学校免住宿费扩大助学金范围的通知》(晋市财教[2012]31号)文件精神，为减轻中职学生家庭经济压力，提高中职教育入学率，促进中职教育发展。2023年对全市及各县区中职教育住宿生按国家规定减免住宿费。该项补助资金用于中职学校经费补充。用于日常办公费、维修费、其他支出等。按学期减免中职住宿生住宿费。落实国家政策，减轻中职学生家庭经济压力，提高中职教育入学率，促进中职教育发展。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助学生人数	≥5000人	≥5000人	≥5586人	20	20	
		质量指标	资金发放准确率(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设定
	效益指标	社会效益指标	促进中职教育发展	促进	促进	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							95	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况			为减轻中职学生家庭经济压力，提高中职教育入学率，促进中职教育发展。2023年对全市及各县区中职教育住宿生按国家规定减免住宿费。该项补助资金用于中职学校经费补充。用于日常办公费、维修费、其他支出等。按学期减免中职住宿生住宿费。落实国家政策，减轻中职学生家庭经济压力，提高中职教育入学率，促进中职教育发展。					
	产出情况			6月财政局下达预算资金，教育局计财科根据在籍学生数计算，经过审核下达文件，7月及时下达资金。各学校根据工作需要，合理安排经费支出，计财科根据财务管理制度进行审核，并实时进行结算。拨付8所学校，其中4所公办学校，4所民办学校。保证5586名学生的免住宿费补助。					
	效益情况			减轻中职学生家庭经济压力，提高中职教育入学率，促进中职教育发展。					

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	减轻中职学生家庭经济压力，学生及家长满意。
	主要经验做法	预算执行率较高，项目管理完善，资金拨付及时。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中职助学金(下级)

项目单位：114001-晋城市教育局

主管部门：114-晋城市教育局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据《关于对全市普通高中实行免学费及中等职业学校免住宿费扩大助学金范围的通知》（晋市财教[2012]31号）文件精神，为了资助中职学校家庭困难学生，按国家标准发放助学金。据统计 2022 年市直及各县区受资助中职学生数 9932 人，预算金额为 1094.21 万元。其中县级 80.41 万元。

立项依据：根据《关于对全市普通高中实行免学费及中等职业学校免住宿费扩大助学金范围的通知》（晋市财教[2012]31号）文件精神

项目设立的必要性：落实国家政策，减轻困难学生的家庭经济负担，促进中职教育升学率。

保证项目实施的措施与制度：根据《关于对全市普通高中实行免

学费及中等职业学校免住宿费扩大助学金范围的通知》（晋市财教[2012]31号）和财务管理制度实施。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成中职助学金的发放。落实国家政策，减轻学生经济负担，促进中职教育升学率。

（2）项目年度目标

完成中职助学金的发放。落实国家政策，减轻学生经济负担，促进中职教育升学率。

（三）项目实施计划

2022年按计划拨付至各学校，学校按学期发放到位。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	804,100	804,100	804,100	0	804,100	0	0
市县区财政资金	804,100	804,100	804,100	0	804,100		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	受资助中职学生数	3000	≥3000人	484	20	3.3	根据政策，只补助城区和陵川两个县区
	质量指标	资助资金覆盖率	90	≥90%	90	10	10	
	时效指标	资助资金拨付时间	上半年	上半年	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	年初未设定
效益指标	社会效益指标	减轻困难学生家庭的经济负担	减轻	减轻	达成预期指标	15	15	
		促进中职教育升学率	促进	促进	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 68.3 分，最终评分结果：中职助学金(下级)项目绩效自评价结果为:总得分 68.3 分，属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

根据《关于对全市普通高中实行免学费及中等职业学校免住宿费扩大助学金范围的通知》（晋市财教[2012]31 号）及《关于下达 2015 年中等职业教育国家助学金预算的通知》（晋财教【2015】186 号）文件精神，为了资助中职学校家庭困难学生，按国家标准发放助学金，对我市及各县区所有中职一二年级全部学生。据统计市直及各县区受资助中职学生人数为 6047 人，标准 2000 元/人/年，由中央、省、市三级配套。完成拨付城区财政 69.35 万元，拨付陵川县 11.06 万元。落实国家政策，减轻困难学生的家庭经济负担，促进中职教育升学率。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年 6 月财政局批复下达资金后，教育局计财科根据在籍人数计算中职助学金资金数额，审核通过后下达文件，由市财政局直接奖资金拨付给各县区。各学校按时足额将助学金发放至学生手中。完成完成拨付城区财政 69.35 万元，拨付陵川县 11.06 万元。预算资金 80.41 万元，预算执行资金为 80.41 万元，预算执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

2022 年 6 月财政局批复下达资金后，直接拨付给各县区财政，学校根据助学金管理办法，审核发放中职助学金。拨付城区和陵川两个县区，保障城区 322 名学生补助资金发放，陵川 162 名学生补助资金发放。

5. 效益情况及分析

中职学生不交学费，减轻困难学生家庭的经济负担；中职人数逐年上升，促进中职教育升学率。

6. 满意度情况及分析

中职学生不交学费，家长很满意，减轻学生经济负担。

四、项目主要经验做法

年初根据上年度人数测算本年度中职助学金，积极配合财政局审核资料并共同下达文件，资金下达至各县区，学校根据助学金管理办法，审核发放中职助学金。按时发放到学生手中。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

年初成本指标未设定，资金下达时间太慢。

六、下一步改进措施及管理建议

年初成本指标未设定，资金下达时间太慢。

中职助学金(下级)项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中职助学金(下级)							
主管部门及代码		114-晋城市教育局				预算单位	114001-晋城市教育局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		80.41	80.41	80.41	0	80.41	0	0
市区区财政资金		80.41	80.41	80.41	0	80.41	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	完成中职助学金的发放。落实国家政策，减轻学生经济负担，促进中职教育升学率。					根据《关于对全市普通高中实行免学费及中等职业学校免住宿费扩大助学金范围的通知》(晋市财教[2012]31号)及《关于下达2015年中等职业教育国家助学金预算的通知》(晋财教【2015】186号)文件精神，为了资助中职学校家庭困难学生，按国家标准发放助学金，对我市及各县区所有中职一、二年级全部学生。据统计市直及各县区受资助中职学生人数为6047人，标准2000元/人/年，由中央、省、市三级配套。完成拨付城区财政69.35万元，拨付陵川县11.06万元。落实国家政策，减轻困难学生的家庭经济负担，促进中职教育升学率。			
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	受资助中职学生数	≥3000人	≥3000人	≥484人	20	3.3	根据政策，只补助城区和陵川两个县区
		质量指标	资助资金覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	资助资金拨付时间	上半年	上半年	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	年初未设定
	效益指标	社会效益指标	减轻困难学生家庭的经济负担	减轻	减轻	达成预期指标	15	15	
			促进中职教育升学率	促进	促进	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	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							68.3	中	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况			2022年6月财政局批复下达资金后，教育局计财科根据在籍人数计算中职助学金资金数额，审核通过后下达文件，由市财政局直接奖资金拨付给各县区。各学校按时足额将助学金发放至学生手中。完成完成拨付城区财政69.35万元，拨付陵川县11.06万元。预算资金80.41万元，预算执行资金为80.41万元，预算执行率为100%。					
	产出情况			2022年6月财政局批复下达资金后，直接拨付给各县区财政，学校根据助学金管理办法，审核发放中职助学金。拨付城区和陵川两个县区，保障城区322名学生补助资金发放，陵川162名学生补助资金发放。					
	效益情况			中职学生不交学费，减轻困难学生家庭的经济负担；中职人数逐年上升，促进中职教育升学率。					

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	中职学生不交学费，家长很满意，减轻学生经济负担。
	主要经验做法	年初根据上年度人数测算本年度中职助学金，积极配合财政局审核资料并共同下达文件，资金下达至各县区，学校根据助学金管理办法，审核发放中职助学金。按时发放到学生手中。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	年初成本指标未设定，资金下达时间太慢。
	下一步改进措施及管理建议	年初成本指标未设定，资金下达时间太慢。

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中职助学金

项目单位：114001-晋城市教育局

主管部门：114-晋城市教育局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据《关于对全市普通高中实行免学费及中等职业学校免住宿费扩大助学金范围的通知》（晋市财教[2012]31号）文件精神，为了资助中职学校家庭困难学生，按国家标准发放助学金。据统计 2022 年市直及各县区受资助中职学生数 9932 人，预算金额为 1094.21 万元。其中民办学校 440.9 万元。

立项依据：根据《关于对全市普通高中实行免学费及中等职业学校免住宿费扩大助学金范围的通知》（晋市财教[2012]31号）文件精神

项目设立的必要性：落实国家政策，减轻困难学生的家庭经济负担，促进中职教育升学率。

保证项目实施的措施与制度：根据《关于对全市普通高中实行免

学费及中等职业学校免住宿费扩大助学金范围的通知》（晋市财教[2012]31号）和财务管理制度实施。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成中职助学金的发放。落实国家政策，减轻学生经济负担，促进中职教育升学率。

（2）项目年度目标

完成中职助学金的发放。落实国家政策，减轻学生经济负担，促进中职教育升学率。

（三）项目实施计划

2022年按计划拨付至各学校，学校按学期发放到位。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	10,138,000	10,138,000	4,409,000	4,409,000	0	100	10
市县区财政资金	10,138,000	10,138,000	4,409,000	4,409,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	受资助中职学生数	4000	≥4000人	5632	20	20	
	质量指标	资助资金覆盖率	90	≥90%	90	10	10	
	时效指标	资助资金拨付时间	上半年	上半年	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	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	减轻困难学生家庭的经济负担	减轻	减轻	达成预期指标	15	15	
		促进中职教育升学率	促进	促进	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：中职助学金项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

根据《关于对全市普通高中实行免学费及中等职业学校免住宿费扩大助学金范围的通知》（晋市财教[2012]31 号）及《关于下达 2015 年中等职业教育国家助学金预算的通知》（晋财教【2015】186 号）文件精神，为了资助中职学校家庭困难学生，按国家标准发放助学金，对我市及各县区所有中职一二年级全部学生。据统计市直及各县区受资助中职学生人数为 6047 人，标准 2000 元/人/年，由中央、省、市三级配套。完成 3 个民办教学点中职助学金拨付 440.9 万元，公办 4 所中职学校拨付 572.9 万元。落实国家政策，减轻困难学生的家庭经济负担，促进中职教育升学率。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年 6 月财政局批复下达资金后，教育局计财科根据在籍人数计算中职助学金资金数额，审核通过后下达文件，各学校按时足额将助学金发放至学生手中。完成 4000 个中职困难学生助学金的发放。落实国家政策，帮助困难家庭的贫困学生完成学业，对中等职业教育的发展起到积极的作用。预算资金 1013.8 万元，预算执行资金 440.9 万元，预算执行率为 43.49%。因 4 所公办中职学校拨付资金由市财政局直接拨付，不通过教育局账户。

4. 产出情况及分析

2022 年 6 月财政局批复下达资金后，教育局计财科根据在籍人数

计算中职助学金资金数额，审核通过后下达文件，7月和12月底各学校按时足额将助学金发放至学生手中。资助资金覆盖率100%。受资助中职学生数5632人，补助三所民办学校，4所公办学校。

5. 效益情况及分析

中职学生不交学费，减轻困难学生家庭的经济负担；中职人数逐年上升，促进中职教育升学率。

6. 满意度情况及分析

中职学生不交学费，家长很满意，减轻学生经济负担。

四、项目主要经验做法

年初根据上年度人数测算本年度中职助学金，积极配合财政局审核资料并共同下达文件，资金下达至各学校，学校根据助学金管理办法，审核发放中职助学金。按时发放到学生手中。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

年初成本指标未设定，资金下达时间太慢。

六、下一步改进措施及管理建议

加快支出进度，年初预算编制更加精细。

中职助学金项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中职助学金							
主管部门及代码		114-晋城市教育局				预算单位	114001-晋城市教育局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		1,013.8	1,013.8	440.9	440.9	0	100	10
市县区财政资金		1,013.8	1,013.8	440.9	440.9	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	完成中职助学金的发放。落实国家政策，减轻学生经济负担，促进中职教育升学率。					根据《关于对全市普通高中实行免学费及中等职业学校免住宿费扩大助学金范围的通知》(晋市财教[2012]31号)及《关于下达2015年中等职业教育国家助学金预算的通知》(晋财教【2015】186号)文件精神，为了资助中职学校家庭困难学生，按国家标准发放助学金，对我市及各县区所有中职一二年级全部学生。据统计市直及各县区受资助中职学生人数为6047人，标准2000元/人/年，由中央、省、市三级配套。完成3个民办教学点中职助学金拨付440.9万元，公办4所中职学校拨付572.9万元。落实国家政策，减轻困难学生的家庭经济负担，促进中职教育升学率。			
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	受资助中职学生数	≥4000人	≥4000人	≥5632人	20	20	
		质量指标	资助资金覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	资助资金拨付时间	上半年	上半年	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	年初未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	减轻困难学生家庭的经济负担	减轻	减轻	达成预期指标	15	15	
			促进中职教育升学率	促进	促进	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							95	优	
项目实施和预算执行情况			2022年6月财政局批复下达资金后，教育局计财科根据在籍人数计算中职助学金资金数额，审核通过后下达文件，各学校按时足额将助学金发放至学生手中。完成4000个中职困难学生助学金的发放。落实国家政策，帮助困难家庭的贫困学生完成学业，对中等职业教育的发展起到积极的作用。预算资金1013.8万元，预算执行资金440.9万元，预算执行率为43.49%。因4所公办中职学校拨付资金由市财政局直接拨付，不通过教育局账户。						

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	2022年6月财政局批复下达资金后，教育局计财科根据在籍人数计算中职助学金资金数额，审核通过后下达文件，7月和12月底各学校按时足额将助学金发放至学生手中。资助资金覆盖率100%。受资助中职学生数5632人，补助三所民办学校，4所公办学校。
		效益情况及分析	中职学生不交学费，减轻困难学生家庭的经济负担；中职人数逐年上升，促进中职教育升学率。
		满意度情况及分析	中职学生不交学费，家长很满意，减轻学生经济负担。
		主要经验做法	年初根据上年度人数测算本年度中职助学金，积极配合财政局审核资料并共同下达文件，资金下达至各学校，学校根据助学金管理办法，审核发放中职助学金。按时发放到学生手中。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	年初成本指标未设定，资金下达时间太慢。
		下一步改进措施及管理建议	加快支出进度，年初预算编制更加精细。

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：综合实践基地工程尾款

项目单位：114001-晋城市教育局

主管部门：114-晋城市教育局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2021 年完成完成综合实践基地建设工程和相关设施设备配备，工程面积约 50000 平方米，进一步优化功能，加强学生综合实践能力，提高综合实践教育水平。该项目已于 12 月市发改委组织验收，2021 年预算编列 650 万元，实际支出 282 万元，剩余资金年底予以收回。收回资金编列 2022 年预算，预算 378 万元。

立项依据：根据发改委验收结果

项目设立的必要性：剩余资金年底予以收回，2022 年年初安排

保证项目实施的措施与制度：财务管理制度，资金支出制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成相关尾款的支付,进一步优化功能,加强学生综合实践能力,提高综合实践教育水平。

（2）项目年度目标

完成相关尾款的支付,进一步优化功能,加强学生综合实践能力,提高综合实践教育水平。

（三）项目实施计划

2022年上半年按进度完成支付。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	3,220,000	3,220,000	3,213,161.79	3,213,161.79	0	100	10
市县区财政资金	3,220,000	3,220,000	3,213,161.79	3,213,161.79	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	工程改造面积	50000	≥ 50000 平方米	50000	20	20	
	质量指标	项目验收合格率	100	=100%	100	5	5	
		尾款支付完成率	100	=100%	100	5	5	
	时效指标	尾款支付完成时间	上半年	上半年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	资金支付金额	378	=378 万元	321.32	10	9	已财政局评审结果为准
效益指标	社会效益指标	提高综合实践教育水平	提高	提高	达成预期指标	15	15	
		加强学生综合实践能力	加强	加强	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89 分，最终评分结果：综合实践基地工程尾款项目绩效自我评价结果为：总得分 99 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2021 年完成综合实践基地建设工程和相关设施设备配备，工程面积约 50000 平方米，进一步优化功能，加强学生综合实践能力，提高综合实践教育水平。该项目已于 2021 年 12 月市发改委组织验收，2021 年预算编列 650 万元，实际支出 282 万元，剩余资金年底予以收回。收回资金编列 2022 年预算，预算资金 322 万元。完成相关尾款的支付，进一步优化功能，加强学生综合实践能力，提高综合实践教育水平。根据合同，履行支付义务。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2013 年 11 月立项，2015 年 12 月完成公开招标程序，中标单位河南红寇建设有限公司。2015 年 12 月开始施工，2018 年 12 月主体施工完成，2021 年 3 月完成全部施工和设备的验收工作并验收合格。各方出具报告。2021 年完成综合实践基地建设工程和相关设施设备配备，工程面积约 50000 平方米，进一步优化功能，加强学生综合实践能力，提高综合实践教育水平。该项目已于 2021 年 12 月市发改委组织验收，2021 年预算编列 650 万元，实际支出 282 万元，剩余资金年底予以收回。收回资金编列 2022 年预算，预算资金 322 万元。完成相关尾款的支付，进一步优化功能，加强学生综合实践能力，提高综合实践教育水平。根据合同，履行支付义务。2022 年 1 月完成支付。预算资金 322 万元，预算执行资金 321.32 万元，预算执行率为 99.79%。

4. 产出情况及分析

2013年11月立项，2015年12月完成公开招标程序，中标单位河南红寇建设有限公司。2015年12月开始施工，2018年12月主体施工完成，2021年3月完成全部施工和设备的验收工作并验收合格。各方出具报告。2021年完成综合实践基地建设工程和相关设施设备配备，工程面积约50000平方米，进一步优化功能，加强学生综合实践能力，提高综合实践教学水平。该项目已于2021年12月市发改委组织验收，2021年预算编列650万元，实际支出282万元，剩余资金年底予以收回。收回资金编列2022年预算，预算资金322万元。完成相关尾款的支付，进一步优化功能，加强学生综合实践能力，提高综合实践教学水平。根据合同，履行支付义务。2022年1月完成支付尾款工作。

5. 效益情况及分析

根据工作内容及参加学生覆盖率，整体提高综合实践教学水平；根据课程安排，学生成绩合格，顺利完成，整体加强学生综合实践能力。

6. 满意度情况及分析

师生教学条件得到改善，师生很满意。通过参加各项实践教学活动中，提升师生的实践能力，提高师生的教育素养。

四、项目主要经验做法

预算执行和绩效目标基本吻合，及时支出，确保学校各项工作的正常运转。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

综合实践基地工程尾款项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		综合实践基地工程尾款							
主管部门及代码		114-晋城市教育局			预算单位	114001-晋城市教育局			
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		322	322	321.316	321.316	0	100	10
市区区财政资金		322	322	321.316	321.316	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	完成相关尾款的支付,进一步优化功能,加强学生综合实践能力,提高综合实践教育水平。					2021年完成综合实践基地建设工程和相关设施设备配备,工程面积约50000平方米,进一步优化功能,加强学生综合实践能力,提高综合实践教育水平。该项目已于2021年12月市发改委组织验收,2021年预算编制650万元,实际支出282万元,剩余资金年底予以收回。收回资金编制2022年预算,预算资金322万元。完成相关尾款的支付,进一步优化功能,加强学生综合实践能力,提高综合实践教育水平。根据合同,履行支付义务。			
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	工程改造面积	≥50000平方米	≥50000平方米	≥50000平方米	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			尾款支付完成率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	尾款支付完成时间	上半年	上半年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	资金支付金额	=378万元	=378万元	=321.32万元	10	9	已财政局评审结果为准	
	效益指标	社会效益指标	提高综合实践教育水平	提高	提高	达成预期指标	15	15	
加强学生综合实践能力			加强	加强	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							99	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	2013年11月立项，2015年12月完成公开招标程序，中标单位河南红成建设有限公司。2015年12月开始施工，2018年12月主体施工完成，2021年3月完成全部施工和设备的验收工作并验收合格。各方出具报告。2021年完成综合实践基地建设工程和相关设施设备配备，工程面积约50000平方米，进一步优化功能，加强学生综合实践能力，提高综合实践教育水平。该项目已于2021年12月市发改委组织验收，2021年预算编制650万元，实际支出282万元，剩余资金年底予以收回。收回资金编制2022年预算，预算资金322万元。完成相关尾款的支付，进一步优化功能，加强学生综合实践能力，提高综合实践教育水平。根据合同，履行支付义务。2022年1月完成支付。预算资金322万元，预算执行资金321.32万元。预算执行率为99.78%。
		产出情况及分析	2013年11月立项，2015年12月完成公开招标程序，中标单位河南红成建设有限公司。2015年12月开始施工，2018年12月主体施工完成，2021年3月完成全部施工和设备的验收工作并验收合格。各方出具报告。2021年完成综合实践基地建设工程和相关设施设备配备，工程面积约50000平方米，进一步优化功能，加强学生综合实践能力，提高综合实践教育水平。该项目已于2021年12月市发改委组织验收，2021年预算编制650万元，实际支出282万元，剩余资金年底予以收回。收回资金编制2022年预算，预算资金322万元。完成相关尾款的支付，进一步优化功能，加强学生综合实践能力，提高综合实践教育水平。根据合同，履行支付义务。2022年1月完成支付尾款工作。
		效益情况及分析	根据工作内容及参加学生覆盖率，整体提高综合实践教育水平；根据课程安排，学生成绩合格，顺利完成，整体加强学生综合实践能力。
		满意度情况及分析	师生教学条件得到改善，师生很满意。通过参加各项实践教学活动，提升师生的实践能力，提高师生的教育素养。
	主要经验做法	预算执行和绩效目标基本吻合，及时支出，确保学校各项工作的正常运转。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无	
	下一步改进措施及管理建议	无	

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。