

晋城市教育基础中心

2023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 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- （一）负责指导全市中小学教育技术装备的配备和应用；
- （二）指导全市中小学实验教学和学校图书馆建设；
- （三）协调指导全市学校安全教育教学、校园安全管理等工作；
- （四）积极推进教育改革发展相关基础性工作；
- （五）做好各级各类学校学生资助工作；
- （六）协助做好全市教育系统党员教育服务工作等。

二、机构设置情况

本单位属于正科级建制，隶属于晋城市教育局。类别为公益一类事业单位。核定编制数20个，在编人数19人，本单位无下属单位。无内设科室。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市教育基础中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	405.52	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	287.62
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6.92	八、社会保障和就业支出	39	49.78
	9		九、卫生健康支出	40	27.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	47.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	412.44	本年支出合计	58	412.44
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	412.44	总计	62	412.44

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：晋城市教育基础中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		412.44	405.52					6.92
205	教育支出	287.62	280.70					6.92
20501	教育管理事务	287.62	280.70					6.92
2050199	其他教育管理事务支出	287.62	280.70					6.92
208	社会保障和就业支出	49.78	49.78					
20805	行政事业单位养老支出	49.78	49.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.78	49.78					
210	卫生健康支出	27.99	27.99					
21011	行政事业单位医疗	27.99	27.99					
2101102	事业单位医疗	19.44	19.44					
2101103	公务员医疗补助	8.55	8.55					
221	住房保障支出	47.05	47.05					
22102	住房改革支出	47.05	47.05					
2210201	住房公积金	47.05	47.05					

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：晋城市教育基础中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单位 补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		412.44	396.17	16.27			
205	教育支出	287.62	271.35	16.27			
20501	教育管理事务	287.62	271.35	16.27			
2050199	其他教育管理 事务支出	287.62	271.35	16.27			
208	社会保障和就 业支出	49.78	49.78				
20805	行政事业单位 养老支出	49.78	49.78				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	49.78	49.78				
210	卫生健康支出	27.99	27.99				
21011	行政事业单位 医疗	27.99	27.99				
2101102	事业单位医疗	19.44	19.44				
2101103	公务员医疗补 助	8.55	8.55				
221	住房保障支出	47.05	47.05				
22102	住房改革支出	47.05	47.05				
2210201	住房公积金	47.05	47.05				

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：晋城市教育基础中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	405.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	280.70	280.70		
	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	49.78	49.78		
	9		九、卫生健康支出	41	27.99	27.99		
	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	47.05	47.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	405.52	本年支出合计	59	405.52	405.52		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	405.52	总计	64	405.52	405.52		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：晋城市教育基础中心 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		405.52	396.17	9.35
205	教育支出	280.70	271.35	9.35
20501	教育管理事务	280.70	271.35	9.35
2050199	其他教育管理事务支出	280.70	271.35	9.35
208	社会保障和就业支出	49.78	49.78	
20805	行政事业单位养老支出	49.78	49.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.78	49.78	
210	卫生健康支出	27.99	27.99	
21011	行政事业单位医疗	27.99	27.99	
2101102	事业单位医疗	19.44	19.44	
2101103	公务员医疗补助	8.55	8.55	
221	住房保障支出	47.05	47.05	
22102	住房改革支出	47.05	47.05	
2210201	住房公积金	47.05	47.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城市教育基础中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	341.67	302	商品和服务支出	29.32	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	69.28	30201	办公费	17.23	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	14.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	107.17	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.78	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	19.44	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费	8.55	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	2.73	30211	差旅费	1.17	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	47.05	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	0.10	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	23.46	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	25.18	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	13.39	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	8.79	30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.39	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	2.59	30229	福利费	6.23	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.41	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.40	31010	安置补助				
人员经费合计		366.85	公用经费合计								29.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：晋城市教育基础中心

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：晋城市教育基础中心

2023年度

单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市教育基础中心

2023年度

金额单位：万元

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

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

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城市教育基础中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	6.31
货物	2	6.31
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计412.44万元，支出总计412.44万元。与上年相比，收入总计减少69.11万元，下降14.35%，支出总计减少69.11万元，下降14.35%。主要原因是教育支出类项目经费减少，故2023年度收入与支出总计减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计412.44万元，其中：

财政拨款收入405.52万元，占比98.32%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入6.92万元，占比1.68%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计412.44万元，其中：

基本支出396.17万元，占比96.06%；

项目支出16.27万元，占比3.94%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计405.52万元，支出总计405.52万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少76.03万元，下降15.79%；财政拨款支出总计减少76.03万元，下降15.79%。主要原因是教育支出类项目经费减少，故2023年度财政拨款收入与支出总计减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出405.52万元，占本年支出合计的98.32%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少76.03万元，下降15.79%。主要原因是教育支出类项目经费减少，故2023年度一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出405.52万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)280.70万元，占比69.22%；

社会保障和就业支出(类)49.78万元，占比12.28%；

卫生健康支出(类)27.99万元，占比6.90%；

住房保障支出(类)47.05万元，占比11.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算577.56万元，支出决算405.52万元，完成年初预算的70.21%。其中：

教育支出年初预算477.33万元，支出决算280.70万元，完成年初预算的58.81%，用于保障单位正常运转的基本支出和项目支出，较上年决算减少102.10万元，下降26.20%，主要原因是教育支出类项目经费减少；社会保障和就业支出年初预算34.52万元，支出决算49.78万元，完成年初预算的144.20%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较上年决算增加16.12万元，增长47.87%，主要原因是人员数量增加和机关事业单位基本养老保险缴费基数增长；卫生健康支出年初预算27.07万元，支出决算27.99万元，完成年初预算的103.41%，用于行政事业单位医疗保险缴费支出，较上年决算增加5.14万元，增长22.49%，主要原因是人员数量增加和医疗保险缴费基数增长；住房保障支出年初预算38.64万元，支出决算47.05万元，完成年初预算的121.77%，用于单位人员住房公积金缴费支出，较上年决算增加11.74万元，增长33.25%，主要原因是人员数量增加和住房公积金缴费基数增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出396.17万元，其中：

人员经费366.85万元，主要包括基本工资69.28万元，津贴补贴14.21万元，绩效工资107.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费49.78万元，职工基本医疗保险缴费19.44万元，公务员医疗补助缴费8.55万元，其他社会保障缴费2.73万元，住房公积金47.05万元，其他工资福利支出23.46万元，退休费13.39万元，抚恤金8.79万元，奖励金2.59万元，其他对个人和家庭的补助0.41万元；

公用经费29.32万元，主要包括办公费17.23万元，差旅费1.17万元，维修（护）费0.10万元，劳务费0.40万元，工会经费3.39万元，福利费6.23万元，其他交通费用0.41万元，其他商品和服务支出0.40万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全

年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无“三公”经费财政拨款支出；

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

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度无此项支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年度无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本年度无此项支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年度无国内接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）外接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额6.31万元，其中：政府采购货物支出6.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金168.00万元：2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”（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 本单位无其他名词解释。

第五部分 附件

教育基础管理业务费项目支出绩效自评表
(2023年度)

[illegible]

备注：1、“年初预算数”项下的“非预算拨款”和“预算拨款”为并列关系，其中“非预算拨款”的图例涉及项下非预算拨款的项级资金（即项下的非预算金），“预算拨款”则涉及预算项目级资金（即预算级资金）；

生源地贷款业务费项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称		生源地贷款业务费									
主管部门及代码		114-晋城市教育局				预算单位		114002-晋城市教育基础中心			
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	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	8	8	8	6.921	1.079	86.51	8.65		
		市县级财政资金	8	0	0	0	0	0.00	0.00		
		单位自筹资金	0	8	8	6.921	1.079	86.51	8.65		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	完成设备的购置以及检查、培训、宣传等相关资助工作，为更好的支持市、县两级资助中心有序开展助学贷款相关工作，保障助学贷款业务平稳运行。				根据开发银行山西省分行的关于拨付2018、2019年度生源地信用助学贷款市级、县级学生资助管理中心工作代理费的通知，2023年完成办公设备的购置以及检查、培训、宣传等相关资助工作，为更好的支持市、县两级资助中心有序开展助学贷款相关工作，保障助学贷款业务平稳运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	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	购置台式机数量	=2台	=2台	=0台	2				指标名称设置有误，采购的2台碎纸机不是台式机
			购置笔记本电脑数量	=6台	=6台	=6台	4	4			
			购置硬盘数量	=8个	=8个	=8个	5	5			
			资助活动次数	≥2次	≥2次	≥2次	5	5			
			购置打印机数量	=2台	=2台	=2台	4	4			
		质量指标	办公设备购置验收合格率	=100%	=100%	=100%	5	5			
			资助工作完成率	=100%	=100%	=100%	5	5			
			资助工作开展时间	3-11月	3-11月	达成预期指标	5	5			
		时效指标	办公涉笔完成采购时间	7月底前	7月底前	达成预期指标	5	5			
			成本指标	资助工作代理费	=7400元	=7400元	=6068元	5			5
		办公设备		=72600元	=72600元	=63140元	5	5			
		效益指标	社会效益指标	保障助学贷款业务平稳运行	保障	保障	达成预期指标	30			30
满意度指标	服务对象满意度指标 <td>学校满意度（%）</td> <td>≥90%</td> <td>≥90%</td> <td>≥90%</td> <td>5</td> <td>5</td> <td colspan="2"></td>	学校满意度（%）	≥90%	≥90%	≥90%	5	5				
	<td>职工满意度</td> <td>≥95%</td> <td>≥95%</td> <td>≥95%</td> <td>5</td> <td>5</td> <td colspan="2"></td>	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5				
总 分								96.65	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		2023年完成办公设备的购置以及检查、培训、宣传等相关资助工作，为更好的支持市、县两级资助中心有序开展助学贷款相关工作，保障助学贷款业务平稳运行。预算下达8万元，实际执行6.92万元，预算执行率为86.5%，执行率存在偏差的原因为：设备的购置成本比预期低。							
		产出情况及分析		2023年7月通过政府采购网上电子商城完成办公设备的购置具体包括：2台打印机、2台碎纸机、6台笔记本、8个硬盘，7月底完成了所有设备的验收并投入使用，办公设备验收合格率为100%，上半年完成《关于做好2023年学生资助“三个一”政策宣传活动的通知》的印发，4-9月在“晋城教育”公众号上进行了各级各资助政策、生源地助学贷款等相关政策、资助电话宣传资助、毕业季帮扶了全国学生资助管理中心印发的《致初中、高中毕业生的“两封信”》，2023年暑假来临，组织对各县（市、区）教育局资助负责人、市属各高校资助负责人进行了培训约谈，逐条抓好传达落实，按照国家标准及时、足额发放资助款，7月14日-19日，配合省教育厅第九督查组对晋城市城区、泽州、高平、沁川、沁水五个县区40所中职学校2020-2022年学生资助补助政策落实情况进行了督查，全年按照资助申请情况及时完成借款发放以及资助政策等工作，下半年参加全省学生资助管理中心、省资助中心组织的培训共8次，资助工作完成率达到100%。							
		效益情况及分析		项目的实施更好的支持了市、县两级资助中心有序开展助学贷款相关工作，保障助学贷款业务平稳运行。							
		满意度情况及分析		项目的实施更好的支持了市、县两级资助中心有序开展助学贷款相关工作，保障助学贷款业务平稳运行，职工满意度可达到95%，根据及时发放宣传材料、开展宣传培训让毕业生了解国家学生资助政策，切实为贫困学生提供资金帮助，解决贫困生上学难等问题，学校满意度（%）可达到90%。							
	主要经验做法		1、及时组织各学校开展资助政策工作；对各县区、市属学校清算资助数据报送进度；2、编制学生资助制度汇编和学生资助操作手册（试行版），要求各县区教育和市属学校从2023年开始，以卷为据，统一标准开展规范化资助工作等。								
	项目运行中存在的主要问题及原因分析		预算编制的精准度有待提高。								
	下一步改进措施及意见建议		加强预算编制的严谨性，提高预算编制的精准度。								

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，如果是年初预算未调整，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。

中小学校服互联网管理平台运营项目支出绩效自评表

(2023年度)

[illegible]

备注：1、“半年应付款项”项下的“自研应付款项”和“购置应付款项”为负数披露，其中“自研应付款项”的披露来源于项目自研应付款项中的项目研发会取得款项的新研发资金，“购置应付款项”的披露来源于项目购置支出中应付账款。
2、“全年应付款项”的披露原则：如全年应付款项未清偿，则按应付款项列报；如全部清偿，则披露自研的应付款项。
3、“全年应付款项”是指按全年执行应付款项确认。
4、“执行率”是执行额与“全年应付款项”相比数。