

晋城市教育基础中心
2024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 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	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	18
第五部分 附件	18

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；
- （七）承担校外教育培训治理服务职责。

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18人，本单位无下属单位。无内设科室。

第二部分 2024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

2024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	381.42	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	316.91
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	21.42	八、社会保障和就业支出	39	32.91
	9		九、卫生健康支出	40	21.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	31.25
	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	402.84	本年支出合计	58	402.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	402.84	总计	62	402.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开02表

部门名称：晋城市教育基础中心

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		402. 84	381. 42					21. 42
205	教育支出	316. 91	295. 49					21. 42
20501	教育管理事务	316. 91	295. 49					21. 42
2050199	其他教育管理事务支出	316. 91	295. 49					21. 42
208	社会保障和就业支出	32. 91	32. 91					
20805	行政事业单位养老支出	32. 91	32. 91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 91	32. 91					
210	卫生健康支出	21. 78	21. 78					
21011	行政事业单位医疗	21. 78	21. 78					
2101102	事业单位医疗	14. 90	14. 90					
2101103	公务员医疗补助	6. 88	6. 88					
221	住房保障支出	31. 25	31. 25					
22102	住房改革支出	31. 25	31. 25					
2210201	住房公积金	31. 25	31. 25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：晋城市教育基础中心

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		402.84	369.42	33.42			
205	教育支出	316.91	283.49	33.42			
20501	教育管理事务	316.91	283.49	33.42			
2050199	其他教育管理事务支出	316.91	283.49	33.42			
208	社会保障和就业支出	32.91	32.91				
20805	行政事业单位养老支出	32.91	32.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.91	32.91				
210	卫生健康支出	21.78	21.78				
21011	行政事业单位医疗	21.78	21.78				
2101102	事业单位医疗	14.90	14.90				
2101103	公务员医疗补助	6.88	6.88				
221	住房保障支出	31.25	31.25				
22102	住房改革支出	31.25	31.25				
2210201	住房公积金	31.25	31.25				

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 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	381.42	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	295.49	295.49		
	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	32.91	32.91		
	9		九、卫生健康支出	41	21.78	21.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	31.25	31.25		
	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	381.42	本年支出合计	59	381.42	381.42		
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	381.42	总计	64	381.42	381.42		

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：晋城市教育基础中心

2024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		381.42	369.42	12.00
205	教育支出	295.49	283.49	12.00
20501	教育管理事务	295.49	283.49	12.00
2050199	其他教育管理事务支出	295.49	283.49	12.00
208	社会保障和就业支出	32.91	32.91	
20805	行政事业单位养老支出	32.91	32.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.91	32.91	
210	卫生健康支出	21.78	21.78	
21011	行政事业单位医疗	21.78	21.78	
2101102	事业单位医疗	14.90	14.90	
2101103	公务员医疗补助	6.88	6.88	
221	住房保障支出	31.25	31.25	
22102	住房改革支出	31.25	31.25	
2210201	住房公积金	31.25	31.25	

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

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	322.04	302	商品和服务支出	25.93	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	104.95	30201	办公费	17.89	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	11.29	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	91.72	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	32.91	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		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	14.90	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	6.88	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	1.11	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	31.25	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	27.24	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	21.45	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	21.15	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.11	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	2.82	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		343.50	公用经费合计								25.93

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。

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2024年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市教育基础中心

2024年度

金额单位：万元

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

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

说明：本表无数据

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

2024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	7.19
货物	2	7.19
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

2024年度收入总计402.84万元，支出总计402.84万元。与上年相比，收入总计减少9.60万元，下降2.33%，支出总计减少9.60万元，下降2.33%。主要原因是退休人员1名，住房公积金、养老、医疗保险减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计402.84万元，其中：
财政拨款收入381.42万元，占比94.68%；
其他收入21.42万元，占比5.32%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计402.84万元，其中：
基本支出369.42万元，占比91.70%；
项目支出33.42万元，占比8.30%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计381.42万元，支出总计381.42万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少24.10万元，下降5.94%；财政拨款支出总计减少24.10万元，下降5.94%。主要原因是退休人员1名，住房公积金、养老、医疗保险减少。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出381.42万元，占本年支出合计的94.68%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少24.10万元，下降5.94%。主要原因是退休人员1名，住房公积金、养老、医疗保险减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出381.42万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)295.49万元，占比77.47%；
社会保障和就业支出(类)32.91万元，占比8.63%；
卫生健康支出(类)21.78万元，占比5.71%；
住房保障支出(类)31.25万元，占比8.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算380.35万元，支出决算381.42万元，完成年初预算的100.28%。其中：

教育支出年初预算294.42万元，支出决算295.49万元，完成年初预算的100.36%，用于保障单位正常运转的基本支出和项目支出。较上年决算增加14.79万元，增长5.27%，主要原因是基本工资、津贴补贴、绩效工资增加。

社会保障和就业支出年初预算32.91万元，支出决算32.91万元，完成年初预算的100.00%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较上年决算减少16.87万元，下降33.89%，主要原因是退休人员1名。

卫生健康支出年初预算21.78万元，支出决算21.78万元，完成年初预算的100.00%，用于事业单位医疗、公务员医疗补助缴费。较上年决算减少6.21万元，下降22.19%，主要原因是退休人员1名。

住房保障支出年初预算31.25万元，支出决算31.25万元，完成年初预算的100.00%，用于单位人员住房公积金缴费支出。较上年决算减少15.80万元，下降33.58%，主要原因是退休人员1名。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出369.43万元，其中：

人员经费343.50万元，主要包括基本工资104.95万元，津贴补贴11.29万元，绩效工资91.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.91万元，职工基本医疗保险缴费14.90万元，公务员医疗补助缴费6.88万元，其他社会保障缴费0.91万元，住房公积金31.25万元，其他工资福利支出27.24万元，退休费21.15万元，奖励金0.30万元；

公用经费25.93万元，主要包括办公费17.89万元，差旅费1.11万元，工会经费4.11万元，福利费2.82万元，。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2024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，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，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，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，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，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（境）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，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，主要是本年度无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出。

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（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额7.19万元，其中：政府采购货物支出7.19万元、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7.19万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额7.19万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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

2024年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金33.42万元：2个项目自评等级为“优”，0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，采取的改进管理措施为：本单位无自评结果为“中”和“差”的项目。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）；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）费用。

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

专项业务工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		专项业务工作经费									
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		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	12	12	12	12	0	100	10		
		市县区财政资	12	12	12	12	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	1.按照省装备中心制定的实验教学活动方案，结合我市实际，制定市级方案并实施。按照《中小学图书馆评估验收评分细则》由各县（市、区）、各市直属学校申报，市里组织专家组进行评估验收，对已认定的等级图书馆进行复查。2.以市为单位，按照统一、高效、资源整合、互联互通、信息共享的原则，建立标准统一、管理高效、安全通畅、资源共享的智能化教育装备、实验教学信息网络和图书网络管理平台，并结合学校实际情况不断更新完善系统。”				组织开展初中理化生实验考试教师培训，组织2024年书香校园评比活动、完成中小学实验教学基本目录的更新、开展全市中小学实验教学说课、精品课评选活动，推荐优秀作品参加全省评选、支付2023年未支付的自制教具相关费用1.5万元、日常办公费用等，积极推进了全市中小学优质均衡，实现县域义务教育优质均衡发展。进一步加强我市实验教师的创新意识和实践动手能力，充分发挥实验教学育人功能。开齐开全理化生实验课，培养学生的实践动手能力和创新意识，促进学生全面发展。进一步加强中小学图书馆建设与管理，提升学校内涵与品质，建设书香校园。实现我市教育装备管理信息化、图书馆建设信息化，建立区域集中统一的装备基础数据库。”						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标	开展评估、评审等业务活动	≥次	≥6次	≥6次		10	10			
		运维平台数	≥个	≥2个	≥2个		10	10			
	质量指标	业务活动正常开展率	≥%	≥90%	≥100%		5	5			
		平台正常运行率	≥%	≥90%	≥95%		5	5			
	产出指标	业务活动前期工作完成时间		4月	达成预期指标		3	3			
		各项业务活动开展时间		5至11月	达成预期指标		3	3			
	时效指标	平台运维及时性		及时	达成预期指标		2	2			
		运维合同的签订及资金支付		10月底前	达成预期指标		2	2			
成本指标	业务活动费用	≤万元	≤8万元	≤7.32万元		5	5				
	平台运维费用	≤万元	≤4万元	≤4.68万元		5	3	其中有0.84万元为上年未支付费用			
效益指标	社会效益	提高办学教育质量及办学水平		提到	达成预期指标		30	30			
满意度指标	服务对象满意度（%）	学校教师满意度		95	达成预期指标		10	10			
总分 98 优											
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年按计划完成全部工作。预算下达12万元，实际执行12万元，预算执行率为100%。							
		产出情况及分析		1.1月组织开展初中理化生实验考试教师培训，参加人数共30人，培训内容主要包括中小学实验室“建管用”工作要求和中小学实验室安全管理，实验教学管理平台系统和理化生实验设备应用，并进行现场答疑。4月完成相关费用的支付，支出0.94万元；2.4月组织2024年书香校园评比活动，支付评委费，每人350元，2人；4月完成相关费用的支付，支出0.07万元；3.5月完成中小学实验教学基本目录的更新，更新内容涉及16类实验学科科目，中心印制了目录100份，并下派到各县区、16所直属学校、市教科中心和相关资料室，支出0.37万元；4.根据山西省教育厅《关于进一步加强和改进中小学实验教学的实施意见》、山西省教育厅《关于举办第七屆山西省中小学实验教学说课、精品课评选活动的通知》、山西省教育厅《关于做好“基础教育精品课”征集遴选工作的通知》文件精神，开展全市中小学实验教学说课、精品课评选活动，推荐优秀作品参加全省评选。中心按照市教育局安排，经教师个人申报、学校推荐，县级初选，市级遴选，共推荐27个实验教学精品课案例参加山西省“基础教育精品课”征集遴选工作，于8月开展了2024年说课评选活动，参加活动人数共160人，经过评委现场评审，共评出一等奖20名，二等奖26名，三等奖30名，8月完成相关费用的支付，支出2.51万元；5.根据《关于进一步加强中小学图书馆建设与应用工作的意见》文件精神，开展全市中小学图书馆评估工作，聘请专家10人，8月底完成费用支付，支出0.42万元。6.4月与湖南联昇科技有限公司签订实验教学平台的运维合同，根据系统的使用情况及时提供运维服务以及技术支持保障平台的正常使用，正常使用率达到90%，8月完成相关费用的支付，支出0.84万元。7.8月与太原金鑫科技有限公司完成图书平台运维合同的续签，全年由其提供6*8小时线上技术服务，根据系统使用情况进行平台软件升级、与平台使用及图书馆相关的技术支持，进行平台使用及图书馆管理相关技能培训，平台正常运行率达到95%，4月支付2023年平台服务费0.84万元，8月支付2024年相关费用0.84万元。							
		效益情况及分析		各项业务活动的开展，提高我市中小学的办学教育质量和办学水平，培养了学生的实践动手能力和创新意识，提高学生自主学习能力和终身学习能力，促进了学生全面发展。							
		满意度情况及分析		学校教师作为教学活动的管理者和执行者，在教学管理活动中发挥着十分重要的作用，通过举办各项业务活动有效激发了教师的教学热情，学校教师满意度达到95%。							
		主要经验做法		合理制定工作计划，及时对项目运行情况进行监督，严格按照资金支付流程进行费用的支付等。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制的准确性有待提高。								
	下一步改进措施及管理建议		合理设定目标值，加强预算编制的准确性，及时与财政对接完成资金的支付，提高预算执行率。								

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。



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

生源地贷款业务费项目支出绩效自评表
 （2024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	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	29.48	29.48	29.48	21.416	8.064	72.65	7.26	
			单位自筹资金	29.48	29.48	29.48	21.416	8.064	72.65	7.26	部分活动及设备购置的成本比预期低
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。					9月通过电子卖场完成25个文件柜、1个三人沙发、1个大茶几、1个小茶几、1张办公桌、1台台式电脑（含软件服务费1年）、1台多功能一体机、1张会议桌、10把椅子、1个茶水柜、1台扫描仪、1台空调购置并通过验收。6月通过比选招标方式确定服务商并签订合同，8月完成档案室维修工作。4月通过比选招标方式确定服务商，6月完成房屋顶部防水维修。完成各级各类资助政策、生源地助学贷款等相关政策的宣传工作。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	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	印刷资助材料	≥份	≥40000份	≥46100份		3	3		
			档案室装修平米数	≥平米	≥120平米	≥120平米		1	1		
			购置三人沙发	=组	=1组	=1组		1	1		
			购置台式电脑	=台	=1台	=1台		1	1		
			购置大茶几、小茶几	=个	=1个	=1个		1	1		
			购置打印复印一体机	=台	=1台	=1台		1	1		
			购置扫描仪	=台	=1台	=1台		1	1		
			购置档案柜	=组	=25组	=25组		1	1		
			购置档案桌	=台	=2台	=2台		1	1		
			购置椅子	=张	=10张	=10张		1	1		
			购置空调	=台	=1台	=1台		1	1		
			购置饮水机	=张	=1张	=1张		1	1		
			资助场所防水维修平米数	≥平米	≥1000平米	≥462.1平米		3	1.39	年初目标值设置不准确	
			资助活动次数	≥次	≥4次	≥6次		3	2.25	根据省厅工作安排增加工作	
	质量指标	办公设备购置验收合格率	=%	=100%	=100%		2	2			
		档案室维修验收合格率		合格	达成预期指标		2	2			
		编制印刷学生资助材料完成	=%	=100%	=100%		2	2			
		资助场所防水维修验收合格		合格	达成预期指标		2	2			
		资助工作完成率		100	达成预期指标		2	2			
		办公设备采购完成时间		12月底	达成预期指标		2	2			
		学生资助材料编印及时性		及时	达成预期指标		2	2			
		档案室维修完工日期		12月底	达成预期指标		2	2			
		资助场所防水维修完成时间		10月底	达成预期指标		2	2			
		资助工作开展时间		每季度	达成预期指标		2	2			
		档案室维修成本	≤元	≤50000元	≤47924.55		2	2			



	成本指标	编制印刷学生资助材料	≥元	≥42000元	≥34695元	2	1.65	厉行节约	
		设备购置	=元	=132800元	=71920元	2	1.08	文件（档案）柜，因房屋承重原因，改成普通柜	
		资助业务管理费	=元	=20000元	=7547.14元	2	0.75	因省里统一培训到县，减少了市级二级费用	
		资助场所防水维修成本	=元	=50000元	=52075.45元	2	1	防水维修成本比预期高	
	效益指标	社会效益	保障助学贷款业务平稳运行	保障	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度（%）	≥%	≥90%	≥90%	2	2	
			档案使用满意度	≥%	≥95%	≥95%	2	2	
			职工满意度	≥%	≥95%	≥95%	3	3	
			资助场所使用满意度	≥%	≥95%	≥95%	3	3	
	总 分						91.38	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2024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。生源地贷款业务费预算共下达29.48万元，全年实际支出21.42万元，结余8.06万元，预算执行率为72.65%，执行率存在偏差的原因：部分设备及设备购置的成本比预期低。						
		产出情况	1、为规范学生资助档案室建设，我中心于9月通过在公共交易平台电子卖场网上采购，与山西晋城领先未来科技有限公司签订采购合同，完成25个文件柜、1个三人沙发、1个大茶几、1个小茶几、1张办公桌（档案桌）的购置，9月完成办公家具的验收并投入使用，验收合格率100%，9月支出3.31万元；于9月通过在公共交易平台电子卖场网上采购，与晋城市恒拓电子科技有限公司签订采购合同，完成1台台式电脑（含软件服务费1年）、1台多功能一体机、1张会议桌（档案桌）、10把椅子、1个茶水柜的购置，9月完成办公家具的验收并投入使用。9月支出2.5万元；于9月通过在公共交易平台电子卖场网上协议供货采购，与山西晋泰祥科技有限公司签订采购合同，完成1台扫描仪的采购，9月完成验收并投入使用，办公设备验收合格率为100%。9月支出0.58万元，于9月通过在公共交易平台电子卖场网上采购，与晋城市神利电器有限公司签订采购合同，完成1台空调的购置，9月完成验收并投入使用，办公设备验收合格率为100%，9月支出0.8万元。2、5月单位通过比选招标方式确定档案室装修工作由晋城市城区盛源建材销售服务中心实施，5月完成施工合同的签订，于6月开始进行装修，8月完成120平米的装修工作，装修内容包括墙面的粉刷、原线路的拆除、新线路的铺设、文化墙等相关工作，8月完成验收，档案室维修验收合格率为100%，支出4.79万元。3、资助场所防水维修，4月通过比选招标方式确定防水维修工作由山东省显通安装有限公司实施，于6月开始实施，6月完成462.1平米的房屋顶部防水维修，包括原有防水材料的拆除、和新防水材料的铺设等，6月完成验收，验收合格率为100%，支出5.21万元。4、根据《关于做好2024年学生资助“三个一”政策宣传活动的通知》于5月完成印刷《致高中毕业生的一封信》19420份、《致初中毕业生的一封信》19180份、《晋城市学生资助政策宣传单（高三学生篇）》7500份的印发，5月支出相关费用3.47万元。						
		效益情况	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	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%，根据及时发放宣传资料、开展宣传工作让学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%，对档案室进行装修，完善档案室建设，档案室使用满意度可达到95%，对资助场所进行防水维修，改善资助场所环境，资助场所使用者满意度可达到95%。						
	主要经验做法		1、及时组织各学校开展资助审核工作；对各县区、市直学校清算普高资助金数据进行核查；2、按照学生资助制度政策汇编和学生资助操作手册（试行版），要求各县区教育和市直学校，以县为准，统一标准开展标准化资助工作等。						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制的准确度有待提高。							
下一步改进措施及管理建议		加强预算编制的严谨性，提高预算编制的准确度。							

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. “全年执行率”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。



3亿人都在用的扫描App