晋城市教育现代化中心

2025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 2025年度部门决算表.....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、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....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.....17
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

本单位承担全市中小学现代教育技术应用推广；负责全市中小学教育资源建设及中小学信息技术学科教学研究；负责全市教育网络和教育平台建设与维护。

二、机构设置情况

本单位内设四个机构，分别为综合科、教研培训部、应用推广部和信息网络部，无下属单位，在编人员22名，实有19名。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市教育现代化中心　　2025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	475.49	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	331.20
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		八、社会保障和就业支出	39	88.98
	9		九、卫生健康支出	40	24.84
	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	30.47
	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**	**475.49**	**本年支出合计**	**58**	**475.49**
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**	**475.49**	**总计**	**62**	**475.49**

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：晋城市教育现代化中心　　2025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		475.49	475.49					
205	教育支出	331.20	331.20					
20501	教育管理事务	331.20	331.20					
2050199	其他教育管理事务支出	331.20	331.20					
208	社会保障和就业支出	88.98	88.98					
20805	行政事业单位养老支出	88.98	88.98					
2080502	事业单位离退休	35.37	35.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.74	35.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.87	17.87					
210	卫生健康支出	24.84	24.84					
21007	计划生育事务	2.66	2.66					
2100799	其他计划生育事务支出	2.66	2.66					
21011	行政事业单位医疗	22.18	22.18					
2101102	事业单位医疗	14.65	14.65					
2101103	公务员医疗补助	7.53	7.53					
221	住房保障支出	30.47	30.47					
22102	住房改革支出	30.47	30.47					
2210201	住房公积金	30.47	30.47					

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：晋城市教育现代化中心　　2025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		475.49	472.90	2.59			
205	教育支出	331.20	328.61	2.59			
20501	教育管理事务	331.20	328.61	2.59			
2050199	其他教育管理事务支出	331.20	328.61	2.59			
208	社会保障和就业支出	88.98	88.98				
20805	行政事业单位养老支出	88.98	88.98				
2080502	事业单位离退休	35.37	35.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.74	35.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.87	17.87				
210	卫生健康支出	24.84	24.84				
21007	计划生育事务	2.66	2.66				
2100799	其他计划生育事务支出	2.66	2.66				
21011	行政事业单位医疗	22.18	22.18				
2101102	事业单位医疗	14.65	14.65				
2101103	公务员医疗补助	7.53	7.53				
221	住房保障支出	30.47	30.47				
22102	住房改革支出	30.47	30.47				
2210201	住房公积金	30.47	30.47				

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：晋城市教育现代化中心　　2025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	475.49	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	331.20	331.20		
	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	88.98	88.98		
	9		九、卫生健康支出	41	24.84	24.84		
	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	30.47	30.47		
	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**	**475.49**	**本年支出合计**	**59**	**475.49**	**475.49**		
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**	**475.49**	**总计**	**64**	**475.49**	**475.49**		

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：晋城市教育现代化中心　　2025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		475.49	472.90	2.59
205	教育支出	331.20	328.61	2.59
20501	教育管理事务	331.20	328.61	2.59
2050199	其他教育管理事务支出	331.20	328.61	2.59
208	社会保障和就业支出	88.98	88.98	
20805	行政事业单位养老支出	88.98	88.98	
2080502	事业单位离退休	35.37	35.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.74	35.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.87	17.87	
210	卫生健康支出	24.84	24.84	
21007	计划生育事务	2.66	2.66	
2100799	其他计划生育事务支出	2.66	2.66	
21011	行政事业单位医疗	22.18	22.18	
2101102	事业单位医疗	14.65	14.65	
2101103	公务员医疗补助	7.53	7.53	
221	住房保障支出	30.47	30.47	
22102	住房改革支出	30.47	30.47	
2210201	住房公积金	30.47	30.47	

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：晋城市教育现代化中心　　2025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**	408.91	**302**	**商品和服务支出**	24.49	**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	152.25	30201	办公费	2.63	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	11.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	24.50	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	104.06	30206	电费		**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	36.07	30207	邮电费	0.00	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	22.33	30208	取暖费	6.09	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	14.65	30209	物业管理费		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	10.44	30211	差旅费	1.28	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	1.04	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	30.47	30213	维修（护）费	0.06	30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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	1.58	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	38.51	30216	培训费	0.23	30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	35.83	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**	0.99	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	2.76	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费	3.20	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		30228	工会经费	4.46	31003	专用设备购置	0.99	**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	3.77	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.68	30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用		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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		447.43	**公用经费合计**								25.47

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：晋城市教育现代化中心　　2025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：晋城市教育现代化中心　　2025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：晋城市教育现代化中心　　2025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：晋城市教育现代化中心　　2025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	
货物	2	
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
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	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	1

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

2025年度收入总计475.49万元，支出总计475.49万元。与上年相比，收入总计增加14.66万元，增长3.18%，支出总计增加14.66万元，增长3.18%。主要原因是2024年职业年金（单位部分）由财政缴纳，2025年改为由单位自行缴纳，所以社会保障和就业支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计475.49万元，其中：

财政拨款收入475.49万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计475.49万元，其中：

基本支出472.90万元，占比99.46%；

项目支出2.59万元，占比0.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计475.49万元，支出总计475.49万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加14.66万元，增长3.18%；财政拨款支出总计增加14.66万元，增长3.18%。主要原因是2024年职业年金（单位部分）由财政缴纳，2025年改为由单位自行缴纳，所以社会保障和就业支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出475.49万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.66万元，增长3.18%。主要原因是2024年职业年金（单位部分）由财政缴纳，2025年改为由单位自行缴纳，所以社会保障和就业支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出475.49万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)331.20万元，占比69.65%；

社会保障和就业支出(类)88.98万元，占比18.71%；

卫生健康支出(类)24.84万元，占比5.22%；

住房保障支出(类)30.47万元，占比6.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算486.73万元，支出决算475.49万元，完成年初预算的97.69%。其中：

教育支出年初预算337.08万元，支出决算331.20万元，完成年初预算的98.26%，用于用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、取暖费、差旅费、维护费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、退休费、奖励金等。较上年决算减少2.56万元，下降0.77%，主要原因是退休人员1名。

社会保障和就业支出年初预算88.98万元，支出决算88.98万元，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、职业年金缴费、事业单位离退休。较上年决算增加23.35万元，增长35.58%，主要原因是2024年职业年金（单位部分）由财政缴纳，2025年改为由单位自行缴纳，所以社会保障和就业支出增加。

卫生健康支出年初预算26.50万元，支出决算24.84万元，完成年初预算的93.74%，用于用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、退休人员独生子女一次性补贴。较上年决算减少3.18万元，下降11.35%，主要原因是退休人员独生子女一次性补贴减少。

住房保障支出年初预算34.17万元，支出决算30.47万元，完成年初预算的89.17%，用于单位住房公积金支出。较上年决算减少2.96万元，下降8.85%，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

2025年度财政拨款基本支出472.90万元，其中：

人员经费447.43万元，主要包括基本工资152.25万元、津贴补贴11.52万元、奖金24.50万元、绩效工资104.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.07万元、职业年金缴纳22.33万元、职工基本医疗保险缴费14.65万元、公务员医疗补助缴费10.44万元、其他社会保障缴费1.04万元、住房公积金30.47万元、其他工资福利支出1.58万元、退休费35.83万元、奖励金2.68万元；

公用经费25.47万元，主要包括办公费2.63万元、取暖费6.09万元、差旅费1.28万元、维修（护）费0.06万元、培训费0.23万元、劳务费2.76万元、委托业务费3.20万元、工会经费4.46万元、福利费3.77万元、专用设备购置费0.99万元。

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

2025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

2025年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数1个，涉及资金2.59万元：1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、新能源汽车充电费、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

教育网络服务费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	教育网络服务费								
主管部门及代码	114-晋城市教育局				预算单位	114005-晋城市教育现代化中心			
项目资金预算安排及执行速度（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：	27.4	27.4	2.587	2.587	0	100	10	
	市县区财政资金	27.4	27.4	2.587	2.587	0	100.00	10.00	服务已完成，已签订合同，因预算未关联政府采购未进行支付

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成晋城市教育局机房托管业务、电信电路业务租用服务、维护、云视讯服务费等网络安全工作及全市师生信息技术学科建设，保障全市学校网络安全及畅通，加大提升全市师生信息技术素养。	完成移动云视讯业务服务、教育局机房托管费、联通链路租赁、5G CPE联通小基站和舆情监控，保障了晋城市教育城域网承接市直学校，城区教育局及6个县区教育局所辖学校的上网需求，因年初预算未关联政府采购，所以未能完成支付支付；做好基础教育信息化应用推广工作，组织实施师生信息素养提升实践活动，完成信息化应用相关活动和试点申报工作，完成初中高中信息技术考试相关工作，保障全市师生技术及素质提升。

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	信息技术考试培训组织参加人数	≥个	≥150个	≥150个		5	5	
			初中信息技术考试覆盖学校数量	≥个	≥130个	≥130个		5	5	
			各级党务、企事业单位数量	≥家	≥450家	≥450家		5	5	
			网络宣传版面	≥块	≥2块	≥2块		5	5	
		质量指标	云视频系统正常运行率	≥%	≥85%	≥85%		4	4	
			信息化考试、试点工作开展完成	=%	=100%	=100%		3	3	
			网络通畅率	≥%	≥90%	≥90%		3	3	
		时效指标	各项服务支付时间		2025年8月	未完成预期指标且效果较差	服务已完成，服务期：全年，已签订合同，因预算未关联政府采购未进行支付	3	0	服务已完成，已签订合同，因预算未关联政府采购未进行支付
			合同签订时间		3月至8月	达成预期指标	2024年8月，签订3年合同	3	3	
			网络安全宣传及培训等时间		第四季度	达成预期指标	10-12月	4	4	
		成本指标	项目总金额	≤万元	≤27.40万元	≤2.59万元		10	5	服务已完成，已签订合同，因预算未关联政府采购未进行支付
	效益指标	社会效益	提升师生信息技术素养		提升	达成预期指标	完成初中高中信息技术考试相关工作	15	15	
			提高教育信息化应用水平		提高	达成预期指标	完成信息化应用相关活动	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									92	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	根据《关于研究教育实事项目的市长办公会议纪要》（2021）50次，由综合科室负责完成城域网服务采购、签订合同，验收等工作；本年下达年初预算金额27.4万元，实际到位27.4万元，到位率100%，实际支出金额2.59万元，预算执行率9.45%，执行率未达到100%的原因为：因晋城市教育局机房托管费，5GCPE（联通小基站），视频会议电路业务租用服务费，舆情监控，移动云视讯业务预算未关联政府采购不能进行支付。
	产出情况及分析	2024年4月进入政采云系统进行政府采购意向公开，以单一来源的方式由中国联合通信集团有限公司晋城市分公司提供服务，2024年8月1日通过电子卖场与供应商协商一致，签订合同，合同价387264元，合同主要签订内容为：移动云视讯业务服务、教育局机房托管费、联通链路租赁、5G CPE联通小基站和舆情监控服务，服务期3年，2025年8月对2025年的服务组织验收，验收合格，该项服务共计512个IP地址，8条线路连接着教育系统所辖学校的上网需求，满足电子监控、视频监考、视频会议等需求，网络通畅率90%，保障教育局核心网络机房设备正常运行维护工作，该项目服务截止年底应支付129088元，尚未支付的原因为：本年未关联政府采购不能进行支付。2025年3月组织开展中小学国家中小学智慧教育平台应用常态化普及、信息化试点培训，完成130所初中、高中、小学信息技术学科研究、初高中信息技术考试（预计参与人数150人），保障全市师生技术及素质提升，信息化考试、试点工作开展完成率100%；2025年7月组织开展“基础精品课”、云视频系统培训，参加培训150人左右，提升教师教学水平，正常运转率达到85%，共计产生培训费用 2.59万元，与2025年3-8月陆续完成支付。2025年9月，我市各级各类学校组织面向师生开展网络安全宣传教育活动，9月完成网络宣传版面购买，验收等工作，服务各级党务、企事业单位450家。
	效益情况及分析	2025年通过组织国家中小学智慧教育平台应用常态化普及、信息化考试等培训，从而提升师生信息素养，组织开展“基础精品课”、云视频系统培训，完成信息化应用相关活动，提高教育信息化应用水平。
	满意度情况及分析	机房等网络安全设备运行正常，保障师生上网畅通，满意度达到90%。
主要经验做法		了解单位购买需求，严格按照政府采购流程购买并做好验收工作，完成支付。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		1.5GCPE（联通小基站）、电信电路业务租用服务费、舆情监控、移动云视讯上年度签订三年合同，今年年初预算未做政府采购，因政策变更，必须关联政府采购，所以该款项未能进行支付。
下一步改进措施及管理建议		进一步完善项目策划，对项目企业加强管理和沟通，以确保项目时效指标的完成。

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。