

晋城市教育局

2022年度部门决算公开

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

从预算单位构成看，晋城市教育局部门决算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

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。

我局部门决算反映局本级、21所直属学校以及4家直属事业单位的经费收支情况，我局部门预算编制单位范围：晋城市教育局、晋城市教育基础中心、晋城市招生考试中心、晋城市教科研中心、晋城市教育现代化中心、晋城市健健幼儿园、晋城市凤鸣幼儿园、晋城市实验小学、山西省晋城师范学校附属小学、晋城市中原街小学、晋城市第一中学校、晋城市第二中学校、晋城市第三中学校、晋城市第四中学校、晋城市第五中学校、晋城市凤台中学、山西省晋城市实验中学、晋城市中原街中学、晋城市矿区中学、晋城市中等专业学校、晋城市特殊教育中心学校、晋城开放大学、晋城市健健幼儿园长治园、晋城爱物学校、晋城市凤城中学、晋城市中小學生综合实践学校。

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	716883430.30	一、一般公共服务支出	32.00	389454.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	975402.09	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	3503683.32	五、教育支出	36.00	619913423.70
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	4028557.91	八、社会保障和就业支出	39.00	38572033.56
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	25943475.98
	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	39619596.28
	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	1021798.01
	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	725391073.62	本年支出合计	58.00	725459782.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	1798637.87	年末结转和结余	60.00	1729929.08
	30			61.00	
总计	31.00	727189711.49	总计	62.00	727189711.49

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		725391073.62	717858832.39		3503683.32			4028557.91
201	一般公共服务支出	389454.88	389454.88					
20133	宣传事务	389454.88	389454.88					
2013399	其他宣传事务支出	389454.88	389454.88					
205	教育支出	619844714.91	612312473.68		3503683.32			4028557.91
20501	教育管理事务	93255907.48	89227349.57					4028557.91
2050101	行政运行	70800405.16	70800405.16					
2050199	其他教育管理事务支出	22455502.32	18426944.41					4028557.91
20502	普通教育	440383477.11	439583477.11		800000.00			
2050201	学前教育	42720363.36	41920363.36		800000.00			
2050202	小学教育	66362135.16	66362135.16					
2050203	初中教育	86753192.82	86753192.82					
2050204	高中教育	204951983.81	204951983.81					
2050205	高等教育	565000.00	565000.00					
2050299	其他普通教育支出	39030801.96	39030801.96					
20503	职业教育	57088831.01	57088831.01					
2050302	中等职业教育	57088831.01	57088831.01					
20505	广播电视教育	12229108.42	9525425.10		2703683.32			
2050501	广播电视学校	12229108.42	9525425.10		2703683.32			
20507	特殊教育	16487581.86	16487581.86					
2050701	特殊学校教育	16487581.86	16487581.86					
20508	进修及培训	210200.00	210200.00					
2050801	教师进修	210200.00	210200.00					
20599	其他教育支出	189609.03	189609.03					
2059999	其他教育支出	189609.03	189609.03					
208	社会保障和就业支出	38572033.56	38572033.56					

20805	行政事业单位养老支出	38501860.16	38501860.16					
2080501	行政单位离退休	118452.00	118452.00					
2080502	事业单位离退休	2471645.70	2471645.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35911762.46	35911762.46					
20808	抚恤	70173.40	70173.40					
2080801	死亡抚恤	70173.40	70173.40					
210	卫生健康支出	25943475.98	25943475.98					
21011	行政事业单位医疗	25943475.98	25943475.98					
2101101	行政单位医疗	69983.37	69983.37					
2101102	事业单位医疗	17089833.42	17089833.42					
2101103	公务员医疗补助	8783659.19	8783659.19					
221	住房保障支出	39619596.28	39619596.28					
22102	住房改革支出	39619596.28	39619596.28					
2210201	住房公积金	39619596.28	39619596.28					
229	其他支出	1021798.01	1021798.01					
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	975402.09	975402.09					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	99800.00	99800.00					
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		725459782.41	549809409.66	175650372.75			
201	一般公共服务支出	389454.88		389454.88			
20133	宣传事务	389454.88		389454.88			
2013399	其他宣传事务支出	389454.88		389454.88			
205	教育支出	619913423.70	445627907.92	174285515.78			
20501	教育管理事务	93255907.48	18460161.90	74795745.58			
2050101	行政运行	70800405.16	5806981.74	64993423.42			
2050199	其他教育管理事务支出	22455502.32	12653180.16	9802322.16			
20502	普通教育	440429277.11	361163750.82	79265526.29			
2050201	学前教育	42766163.36	35760020.18	7006143.18			
2050202	小学教育	66362135.16	62989145.22	3372989.94			
2050203	初中教育	86753192.82	75331462.30	11421730.52			
2050204	高中教育	204951983.81	184180353.12	20771630.69			
2050205	高等教育	565000.00		565000.00			
2050299	其他普通教育支出	39030801.96	2902770.00	36128031.96			
20503	职业教育	57111739.80	41847633.29	15264106.51			
2050302	中等职业教育	57111739.80	41847633.29	15264106.51			
20505	广播电视教育	12229108.42	9864197.46	2364910.96			
2050501	广播电视学校	12229108.42	9864197.46	2364910.96			
20507	特殊教育	16487581.86	14102555.42	2385026.44			
2050701	特殊学校教育	16487581.86	14102555.42	2385026.44			
20508	进修及培训	210200.00		210200.00			
2050801	教师进修	210200.00		210200.00			
20599	其他教育支出	189609.03	189609.03				
2059999	其他教育支出	189609.03	189609.03				
208	社会保障和就业支出	38572033.56	38572033.56				
20805	行政事业单位养老支出	38501860.16	38501860.16				
2080501	行政单位离退休	118452.00	118452.00				

2080502	事业单位离退休	2471645.70	2471645.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35911762.46	35911762.46			
20808	抚恤	70173.40	70173.40			
2080801	死亡抚恤	70173.40	70173.40			
210	卫生健康支出	25943475.98	25943475.98			
21011	行政事业单位医疗	25943475.98	25943475.98			
2101101	行政单位医疗	69983.37	69983.37			
2101102	事业单位医疗	17089833.42	17089833.42			
2101103	公务员医疗补助	8783659.19	8783659.19			
221	住房保障支出	39619596.28	39619596.28			
22102	住房改革支出	39619596.28	39619596.28			
2210201	住房公积金	39619596.28	39619596.28			
229	其他支出	1021798.01	46395.92	975402.09		
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	975402.09		975402.09		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	99800.00		99800.00		
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	716883430.30	一、一般公共服务支出	33	389454.88	389454.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	975402.09	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	612381182.47	612381182.47		
	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	38572033.56	38572033.56		
	9		九、卫生健康支出	41	25943475.98	25943475.98		
	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	39619596.28	39619596.28		
	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	1021798.01	46395.92	975402.09	

	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	717858832.39	本年支出合计	59	717927541.18	716952139.09	975402.09	
年初财政拨款结转和结余	28	1310948.08	年末财政拨款结转和结余	60	1242239.29	1242239.29		
一般公共预算财政拨款	29	1310948.08		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	719169780.47	总计	64	719169780.47	718194378.38	975402.09	

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		716952139.09	548971637.30	167980501.79
201	一般公共服务支出	389454.88		389454.88
20133	宣传事务	389454.88		389454.88
2013399	其他宣传事务支出	389454.88		389454.88
205	教育支出	612381182.47	444790135.56	167591046.91
20501	教育管理事务	89227349.57	18460161.90	70767187.67
2050101	行政运行	70800405.16	5806981.74	64993423.42
2050199	其他教育管理事务支出	18426944.41	12653180.16	5773764.25
20502	普通教育	439629277.11	361163750.82	78465526.29
2050201	学前教育	41966163.36	35760020.18	6206143.18
2050202	小学教育	66362135.16	62989145.22	3372989.94
2050203	初中教育	86753192.82	75331462.30	11421730.52
2050204	高中教育	204951983.81	184180353.12	20771630.69
2050205	高等教育	565000.00		565000.00
2050299	其他普通教育支出	39030801.96	2902770.00	36128031.96
20503	职业教育	57111739.80	41847633.29	15264106.51
2050302	中等职业教育	57111739.80	41847633.29	15264106.51
20505	广播电视教育	9525425.10	9026425.10	499000.00
2050501	广播电视学校	9525425.10	9026425.10	499000.00
20507	特殊教育	16487581.86	14102555.42	2385026.44
2050701	特殊学校教育	16487581.86	14102555.42	2385026.44
20508	进修及培训	210200.00		210200.00
2050801	教师进修	210200.00		210200.00
20599	其他教育支出	189609.03	189609.03	
2059999	其他教育支出	189609.03	189609.03	
208	社会保障和就业支出	38572033.56	38572033.56	
20805	行政事业单位养老支出	38501860.16	38501860.16	
2080501	行政单位离退休	118452.00	118452.00	

2080502	事业单位离退休	2471645.70	2471645.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35911762.46	35911762.46	
20808	抚恤	70173.40	70173.40	
2080801	死亡抚恤	70173.40	70173.40	
210	卫生健康支出	25943475.98	25943475.98	
21011	行政事业单位医疗	25943475.98	25943475.98	
2101101	行政单位医疗	69983.37	69983.37	
2101102	事业单位医疗	17089833.42	17089833.42	
2101103	公务员医疗补助	8783659.19	8783659.19	
221	住房保障支出	39619596.28	39619596.28	
22102	住房改革支出	39619596.28	39619596.28	
2210201	住房公积金	39619596.28	39619596.28	
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	452156837.37	452033145.37	302	商品和服务支出	137425254.03	65953198.22	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	155704922.99	155704922.99	30201	办公费	19780545.29	14618840.62	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	20571477.01	20571477.01	30202	印刷费	517705.20	409708.60	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	11858209.00	11735517.00	30203	咨询费	42500.00	42500.00	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	809.23	809.23	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	119586855.35	119586855.35	30205	水费	2021048.92	1213705.58	309	资本性支出（基本建设）	70637330.31	_____	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35953157.40	35953157.40	30206	电费	3153617.08	2249449.34	30901	房屋构筑物构建	7730700.00	_____	31099	其他资本性支出	5698924.79	924140.00
30109	职业年金缴费	1040744.39	1040744.39	30207	邮电费	187259.42	158859.20	30902	办公设备购置	319523.00	_____	311	对企业补助（基本建设）		_____
30110	职工基本医疗保险缴费	17310533.87	17310533.87	30208	取暖费	13985207.21	13375948.18	30903	专用设备购置	60179250.00	_____	31101	资本金注入		_____
30111	公务员医疗补助缴费	9090016.39	9090016.39	30209	物业管理费	695000.00	695000.00	30905	基础设施建设		_____	31199	其他对企业补助		_____
30112	其他社会保障缴费	1862225.45	1862225.45	30211	差旅费	483449.64	347035.34	30906	大型修缮	2407857.31	_____	312	对企业补助		
30113	住房公积金	39950938.44	39950938.44	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	14332923.52	7812966.54	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	39227757.08	39226757.08	30214	租赁费	892800.00	2800.00	30913	公务用车购置		_____	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	36284693.46	27970462.26	30215	会议费	891.80		30919	其他交通工具购置		_____	31205	利息补贴		

30301	离休费	613954.57	613954.57	30216	培训费	1094552.95	717804.45	30921	文物和陈列品购置		-----	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	18373652.75	18373652.75	30217	公务接待费	12078.00	12078.00	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	2220624.15	1262379.90	30999	其他资本性支出		-----	31302	对社会保障基金补助		-----
30304	抚恤金	132120.20	132120.20	30224	被装购置费			310	资本性支出	20448023.92	3014831.45	31303	补充全国社会保障基金		-----
30305	生活补助	1356868.80	840537.60	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	12472802.54	7984629.01	31002	办公设备购置	11630250.80	1682902.22	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	650497.00	600497.00	31003	专用设备购置	1591477.02	407789.23	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	13761487.50	6041887.50	30228	工会经费	4002546.53	4002546.53	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	831320.33	831320.33	30229	福利费	6868765.83	6868765.83	31006	大型修缮	197735.31		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	48665.00	48665.00	31007	信息网络及软件购置更新	1329636.00		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	782517.34	773167.34	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1215289.31	1136989.31	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	53178447.38	2755042.53	31010	安置补助						
人员经费合计		488441530.83	480003607.63	公用经费合计										228510608.26	68968029.67

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
67278.00		48665.00		48665.00	18613.00	60743.00		48665.00		48665.00	12078.00

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			975402.09	975402.09		975402.09	
229	其他支出		975402.09	975402.09		975402.09	
22960	彩票公益金安排的支 出		975402.09	975402.09		975402.09	
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出		99800.00	99800.00		99800.00	
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	68113282.84
货物	2	14176137.00
工程	3	23689412.88
服务	4	30247732.96
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	189609.03
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	37
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	37
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	3

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727,189,711.49元、支出总计727,189,711.49元。与2021年相比，收入总计增加123,053,051.24元，增长20.37%，支出总计增加123,053,051.24元，增长20.37%。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725,391,073.62元，其中：

财政拨款收入717,858,832.39元，占比98.96%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入3,503,683.32元，占比0.48%；

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4,028,557.91元，占比0.56%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计725,459,782.41元，其中：

基本支出549,809,409.66元，占比75.79%；

项目支出175,650,372.75元，占比24.21%；

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719,169,780.47元，支出总计719,169,780.47元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加132,697,670.96元，增长22.63%，财政拨款支出总计增加132,697,670.96元，增长22.63%。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716,952,139.09元，占本年支出合计的99.86%。与2021年相比，财政拨款支出增加131,843,977.66元，增长22.53%。主要原因是项目经费增加而增加。其中，人员经费480,003,607.63元，占比66.95%；日常公用经费68,968,029.67元，占比9.62%。

(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716,952,139.09元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)389,454.88元, 占比0.05%;
教育支出(类)612,381,182.47元, 占比85.41%;
社会保障和就业支出(类)38,572,033.56元, 占比5.38%;
卫生健康支出(类)25,943,475.98元, 占比3.62%;
住房保障支出(类)39,619,596.28元, 占比5.53%;
其他支出(类)46,395.92元, 占比0.01%。

(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717,858,832.39元, 支出决算716,952,139.09元, 完成年初预算的99.87%。其中:

教育支出年初预算612,381,182.47元, 支出决算612,381,182.47元, 完成年初预算的100%, 用于本部门公用经费和项目支出。较2021年决算增加84083605.78元, 增长15.92%, 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38,572,033.56元, 支出决算38,572,033.56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年决算增加8684114.62元, 增长29.06%。主要原因社保缴费基数增加而增加。卫生健康支出年初预算25,943,475.98元, 支出决算25,943,475.98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年决算增加24880037.18元, 增长主要原因医疗保险缴费基数增加而增加。住房保障支出年初预算39,619,596.28元, 支出决算39,619,596.28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14040355.28元, 增长54.89%。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548,971,637.30元, 其中:

人员经费480,003,607.63元, 主要包括人员经费480,003,607.63元, 主要包括基本工资155,704,922.99元, 津贴补贴20,571,477.01元, 奖金11,735,517.00元, 绩效工资119,586,855.35元, 机关事业单位基本养老保险缴费35,953,157.40元, 职业年金1,040,744.39元, 职工基本医疗保险缴费17,310,533.87元, 公务员医疗补助缴费9,090,016.39元, 其他社会保障缴费1,862,225.45元, 住房公积金39,950,938.44元其他工资福利支出39,226,757.08元, 离休费613,954.57元, 退休费18,373,652.75元, 抚恤金132,120.20元, 生活补助840,537.60元, 助学金6,041,887.50元, 奖励金831,320.33元, 其他对个人和家庭的补助1,136,989.31元;

公用经费68,968,029.67元, 主要包括办公费14,618,840.62元, 印刷费409,708.60元, 咨询费42,500.00元, 手续费809.23元, 水费1,213,705.58元, 电费2,249,449.34元, 邮电费158,859.20元, 取暖费13,375,948.18元, 物业管理费

695,000.00元，差旅费347,035.34元，维修（护）费7,812,966.54元，租赁费2,800.00元，培训费717,804.45元，公务接待费12,078.00元，专用材料费1,262,379.90元，劳务费7,984,629.01元，委托业务费600,497.00元，工会经费4,002,546.53元，福利费6,868,765.83元，公务用车运行维护费48,665.00元，其他交通费用773,167.34元，其他商品和服务支出2,755,042.53元，办公设备购置1,682,902.22元，专用设备购置407,789.23元，其他资本性支出924140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975,402.09元、支出总计975,402.09元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加975,402.09元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加975,402.09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67,278.00元，支出决算60,743.00元，完成全年预算的90.29%，比上年度减少29,250.10元，下降32.5%。主要原因是：因疫情影响，接待次数减少，接待人数减少；减少公务外出次数，减少公务用车运行维护费。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：本部门无因公出国（境）费用。；

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：本部门无公务用车购置费用。；

公务用车运行维护费支出48,665.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少21,328.10元，下降30.47%，主要原因是：因疫情影响，减少公务外出次数，减少公务用车运行维护费。；

公务接待费支出12,078.00元，完成全年预算的64.89%，比上年度减少7,922.00元，下降39.61%，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48,665.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3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12,078.00元，共接待13批次，145人次。国内接待费12078元，共接待13批次，145人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待上级部门检查交流工作，日常工作接待。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为上级部门。

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1,065,809.12元，比2021年增加19,109.12元，增长1.83%，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68,113,282.84元，其中：政府采购货物支出14,176,137.00元、政府采购工程支出23,689,412.88元、政府采购服务支出30,247,732.96元。政府采购授予中小企业合同金额65,067,628.53元，占政府采购支出总额的95.53%。其中：授予小微企业合同金额14,830,588.95元，占政府采购支出总额的21.77%。

（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37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37辆，其他用车主要是商务车、机要通信用车，实训用车和通勤用车。；单价100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

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80个，共涉及资金175650372.75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174674970.66元、政府性基金预算项目支出975402.09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是预算编报要进行综合考虑，提高指标完成值编报的准确性；二是及时与财政对接了解支付流程，提高预算执行率。三是将进一步研究制定更加具体的预算绩效管理操作规程，规范各项专项资金绩效评价具体的操作方式，进一步提高财政资金绩效评价的质量；四是随着财务工作的不断细化，将进一步重视财务工作，加强对财务人员的培训，不断提高财务人员的业务水平。。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80个，涉及资金49064889.59元：52个项目自评等级为“优”，21个项目自评等级为“良”，6个项目自评等级为“中”，1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是预算编报要进行综合考虑，提高指标完成值编报的准确性；二是及时与财政对接了解支付流程，完成自己执法，提高预算执行率。三是将进一步研究制定更加具体的预算绩效管理操作规程，规范各项专项资金绩效评价具体的操作方式，进一步提高财政资金绩效评价的质量；四是随着财务工作的不断细化，将进一步重视财务工作，加强对财务人员的培训，不断提高财务人员的业务水平。。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、市教育局：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绩效学设备采购的申请》，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 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。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 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。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。

招考中心具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1. 考试考务费项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.74分，属于“优”。项目全年预算数5028557.91元，执行数为5028557.91元，执行率为100%。
2. 标准化考点建设项目绩效综述：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1480000元，执行数为0元，执行率为0%。偏差原因财政支付流程调整未完成支付。
3. 市级指挥平台高清改造项目配套设施项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，属

于“优”。

教科研中心具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

按照年初计划全面完成各项工作。预算下达30万元，实际执行22.57万元，预算执行率为75%。偏差原因：年底财政资金支付流程调整部分资金未完成支付。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82.65分，最终评分结果：教师专业成长活动经费项目绩效自评价结果为：总得分92.65分，属于“优”。

教育基础中心具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

按照年初计划全年各项工作任务为积极推进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。2022年我单位积极组织率普通高中普通高中学业水平理化生实验操作考试，组织参加率全国中小学自制教具评选活动，进行了山西省基础教育装备专家库人选的选拔，制定了全市中小学危化品安全检查项目表，组织参加了“筑基教师公益培训”教育数字化战略转型专题培训，组织开展了中小学实验精品课遴选活动，组织参加了全国中小学图书馆教师业务培训，进行了两轮中小学课外读物专项整治活动，开展了全市中小学校服专项整治工作等。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。全面完成。运行效果良好。预算下达15万元、实际执行6.95万元，执行率为46%。偏差原因：年底财政资金支付流程调整，未完成资金支付。

教育现代化中心具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1. 城域网线路租赁服务机房维修经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分，属于“优秀”。全年预算数为90万元，执行数为89万元，完成预算98.89%，项目绩效目标完成情况：2022年11月完成支付线路租金和电信电路业务租用服务费用；2022年12月完成支付城域网日常维修维护费，保障了晋城市教育城域网承接市直学校，城区教育局及5个县区教育局所辖学校的上网需求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。（项目自评表见附件一）

2. 设备购置经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分，属于“优秀”。全年预算数为10万元，执行数为9.99万元，完成预算100%，项目绩效目标完成情况：于2022年 11

月在电子卖场购买便携式移动录播系统1套，保障在线教育发展和本地优质教育教学资源建设工作的顺利开展，指导培训教育系统和各县区中小学校优质课程资源录制和建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。（项目自评表见附件一）

3. 国有资产审计项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分，属于“优秀”。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100%，项目绩效目标完成情况：通过第三方完成对晋城市电化教育馆和晋城市教育信息中心国有资产进行清查清查审计，保障国有资产真实完整。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。（项目自评表见附件一）。

晋城市中小學生综合实践学校具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

5个二级项目分别为：外聘人员工资、实践基地运行经费、耗材费、灾后修复、资产购置。预算金额4559800元；执行率100%。。

晋城市健健幼儿园具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1. 购买岗位服务及临聘教师工资项目绩效自评综述

该解决了全园幼儿食堂、安全保卫工作等方面的问题，保障我园食堂管理和安全保敢于工作的质量和效率。，保障我园18个班级正常的保育教育工作的开展。人员的聘用，有效解决了我园人员不足的问题，保障了日常教学工作的顺利开展，促进了岗位服务的改善提升。本项目总预算金额：90万元；支出金额83.6067万元，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79.44分，最终评分结果：购买服务项目项目绩效自评价结果为：总得分89.44分，属于“良”。：2. 校园围墙拆除重建项目尾款项目绩效自评综述

围墙拆除重建是2020年预算项目，项目预算金额为600000元，中标价为546100元，当年竣工后预付工程款400000元，根据2021年财政评审批复（晋市财评审

【2021】74号）金额538998.67元，还有138998.67元尾款需支付，围墙的拆除重建，有效消除了安全隐患，提升了幼儿的学习环境。该项目的实施保障了师幼可以有一个安全良好的学习环境，减少了师幼在园期间不安全事件的发生，师生对此表示非常满意，满意度较高达到98%。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：校园围墙拆除重建项目尾款项目绩效自评价结果为：总得分95分，属于“优”。3. 教学楼外墙涂料质保金项目自评综述2021年部门预算中教学楼外墙涂料项目，预算金额为417000

元，中标价为245700元，经评审后金额为245590.43元，工程验收合格后已支付238222.43元，剩余质保金7368元，2022年支出7368元，项目实施期绩效目标：美化校园环境，消除安全隐患。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：教学楼外墙涂料质保金项目绩效自我评价结果为：总得分95分，属于"优"

晋城市凤鸣幼儿园具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

购买辅助岗位服务项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效

自评得分99.71分，项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：2022年完成27名代课教师、20名厨师、6名维修门卫等人员的聘用工作，聘用人员资格达标率100%，工资发放及保险缴纳达标率100%。人员的聘用，有效解决了我国人员不足的文题，保障了日常教学工作的顺利开展，促进了岗位服务的改善提升。项目存在的主要问题及原因分析：年初绩效目标设置预计全面完成值部分指标存在偏差，人员预计不太准确。改进措施及管理建议：预算编报是进行综合考虑，提高指标完成值编报的准确性。

晋城爱物学校具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：晋城爱物学校共对2个项目进行了预算绩效评价，项目为教室办公室环境改造以及储物柜购置。

教师办公室改造提升项目绩效自评综述：

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90分，最终评分结果：教师办公室改造提升项目绩效自我评价结果为：总得分100分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

由于5个教师办公室出现墙体脱落，电路不稳定，灯不亮的情况，因此对教师办公室进行了隔断、刷墙、铝塑板包墙裙、吊顶及LED灯具强弱电的铺设的改造，教师办

公室的改造为教师提供了良好的环境，提升了办学条件。

3. 项目实施和预算执行情况分析

教师办公环境提升项目预算280000元，支出271,983.37元，预算执行率97%。

4. 产出情况及分析

2022年5月11日进行意向公开，8月采购公告发布，通过电子卖场入驻确认施工方，按照施工项目要求，进行第三方评审后，于8月12日完成施工合同签订。8月13日到28日对5间教师办公室进行改造，改造内容包括隔断、刷墙、铝塑板包墙裙、吊顶及

电路铺设，改造面积380平方米，9月3日进行的验收，验收合格率为100%。

5. 效益情况及分析

通过对教师办公环境的改造，美化了办公环境，提升了办学条件，达到了预期目标。

6. 满意度情况及分析

通过调查问卷方式进行满意度测评，教师满意度高达95%，收到了一致好评，达到了预期。

学生储物柜购置项目绩效自评综述：

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：学生储物柜项目绩效自评价结果为：总得分90分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

为了给学生提供书本、文具、书包、个人物品安全存放设备，购置了学生书包柜24组，学生书包柜的购置为学生提供了存储服务，减轻了书包压力，为课桌节省空间，减少课本乱丢乱放的现象，有利于维持教室环境，方便了老师的管理，对于学生和家长来说，有了书包柜，学生再也不用每天背着厚重的书包上下学。

3. 项目实施和预算执行情况分析

学生书包柜购置项目预算197500元，未支付，执行率为0。由于财政资金支付流程调整，书包柜的购置没有及时支付。

4. 产出情况及分析

2022年5月11日对24组书包柜进行意向公开，6月27日通过市电子卖场入驻商确定的供应商，并通过电子商城采购，当年7月11日按照采购预算规定完成书包柜的购置，9月1日进行验收并投入使用，验收合格率为100%。

5. 效益情况及分析

学生书包柜的购置，提供了存取服务，减轻了书包压力，为课桌节省空间，减少课本乱丢乱放的现象，有利于维持教室环境，方便了老师的管理，提升了办学条件，帮助学生解决了书籍和物品无处安放的问题，得到了有效解决，达到了预期目标。

6. 满意度情况及分析

通过问卷调查的方式测试了学生满意度，满意度高达95%，收到了一致好评，达到了预期。

实验小学具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

前院地面改造项目绩效自评结果综述：根据年初设定的绩效目标，前院地面改造项目绩效自评价结果为：总得分100分，属于"优"。本项目全年预算金额282,854.39元，执行数282,854.39元，预算执行率100%，项目绩效目标完成情况：完成了580.5平方米的前院地面的改造工作，减少了安全隐患，改善了校园环境。教学楼楼道、楼梯、台阶铺设项目绩效自评结果综述：根据年初设定的绩效目标，教学楼楼道、楼梯、台阶铺设项目绩效自评价结果为：总得分50分，属于"差"。本项目预算金额570000元，未进行支付，预算执行率为0%，项目绩效目标完成情况：2022年完成了教学楼楼道、楼梯、台阶铺设工程的前期工作，但是截止到2022年12月底，项目正在进行中。项目实施进度较慢，未按规定时间完工，主要原因是因为疫情影响。2023年加快工程进度，完工后及时进行验收。

教工活动中心扩建项目绩效自评结果综述：根据年初设定的绩效目标，教工活动中心扩建项目绩效自评价结果为：总得分98分，属于"优"。本项目预算金额283,500.94元，实际支出金额283,500.94元，预算执行率100%，项目绩效目标完成情况：完成了283平方米的教职工活动中心扩建工作，弥补了教职工活动场地空白，丰富教职工课余生活，保障身心健康。

校安工程超预算项目绩效自评结果综述：根据年初设定的绩效目标，校安工程超预算项目绩效自评价结果为：总得分100分，属于"优"。本项目预算金额为227800元，实际执行数为227800元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成了综合教学楼加固工程超出预算部分的工程款的支付，解决了工程存在的历史遗留问题。

教室储物柜项目绩效自评结果综述：根据年初设定的绩效目标，教室储物柜项目绩效自评价结果为：总得分97分，属于"优"。本项目预算金额149900元，实际支出149900元，预算执行率100%，项目绩效目标完成情况：2022年暑假期间完成了37套储物柜的安装工作，建设文明校园，营造文明环境，使师生养成良好的习惯。

移动录播设备购置项目绩效自评结果综述：根据年初设定的绩效目标，移动录播设备购置项目绩效自评价结果为：总得分100分，属于"优"。本项目预算金额130000元，支出金额130000元，预算执行率100%，项目绩效目标完成情况：2022年完成了一套录播设备的购置并完成验收，满足了教学需求，提高我校的教学水平。

教室、功能室窗户更换项目绩效自评结果综述：根据年初设定的绩效目标，教室、功能室窗户更换项目项目绩效自评价结果为：总得分60分，属于"中"。本项目预算金额为400000元，2022年支付预付款400000元，预算执行率为100%，2022年完成了门窗更换的前期工作并及时开工，但是截止目前项目尚未完工。项目实施进度较慢，未按规定时间完工，主要原因是因为疫情影响。2023年加快工程进度，完工后及时进行验收

校园绿化提升改造项目质保金项目绩效自评结果综述：根据年初设定的绩效目

标，校园绿化提升改造项目质保金项目绩效自我评价结果为：总得分94分，属于"优"。本项目2022年预算了42455.93元，实际支付42455.93元，预算执行率100%，2022年12月完成了校园绿化提升改造项目质保金的支付工作。。

晋城师范附属小学具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

学生课桌凳项目绩效自我评价结果为：总得分 99.47 分，属于"优"。项目全年预算数为22.8万元，执行数为21.6万元，执行率为95%。我校在 2022 年 4 月在 山西政府采购网上进行采购意向的公开，在晋城市电子卖场采用电子竞价的方式确定供货商，并与 6 月按照 360元/套的价格完成采购合同，8 月供货方将所有课桌 凳及时送货到位，送货及时率为 100%，完成 600 套高度可调节课桌凳的购置，并 及时安装。采购合同中明确采购的内容、付款方式以及双方的责任义务。符合合同法的相关规定，通过验收，合格率为 100%。根据合同约定完成相关费用的支出21.6 万元。（项目自评表详见附件）少年宫军乐队设备项目绩效自我评价结果为：总得分 96.71 分，属于"优"。项目全年 预算数为：16.9万元，执行数为：16.7万元，执行率为95%。我校原有 85 人鼓号队是市里唯一一支少先队乐队， 曾获全国鼓号队展演优秀队列奖，所使用乐器由于使用频率较高，均已老化， 已于前年进行了报废，为继续完成乐队训练及展示，需重新购置一批乐器共计约 16.9 万元其中：购置 150 套乐队队服 8 万元，合计需24.9 万元。2022 年我校及时组织，按照政府采购流程及时进行采购意向公开、采 用竞争性磋商方式签订采购合同、完成少年宫乐器的采购、安装。提升学生的音乐 素养，丰富了学生们的校园生活。也为他们学习乐器提供了一个良好氛围。（项目自评表详见附件）。

晋城市中原街小学具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

按照年初安排12个教室地板的铺设、26个教室外墙贴砖的改造工作，验收合格 并投入使用。该项目共下达20万元，实际执行19.77万元，预算执行率为98%，偏差 原因为预计的指标数由于不好计量，存在微小差距。我校严格按照财政相关制度，3 月份进行了项目意向公示，5月份召开竞价会议，确定了采购单位及规格型号。7月 进行施工，8月完成工验收，验收合格率为100%。 目前有效改善办学条件，提升学校的整体形象。。

实验中学具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

化学实验室项目自评结果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 90 分，最终评分结果：化学实验 室项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。2.全年目标实际完成情况我校现用实验室设备已二十多年，设备老化严重，化学实验室涉及 到通风、水、电多个系统和上百种实验用化学试剂（包括剧毒、强腐 蚀、易燃、易制毒等危 化学品），安全隐患极大，尤其通风

系统已处于瘫痪状态，导致学校实验环境化学指标严重超标，给学生及教职工的健康带来极大的隐患。另外因时间太久，近些年教学不断改革，落后的设备已严重不能满足现在的教学要求，如不及时改造一方面将极大的危害师生的健康，另一方面也影响学校的教学质量。2022年为了解决以上问题完成2套化学实验设备的购置，具体包括实验室专用水槽、学生实验桌、多功能柱、学生安全电源、专用洗眼器、仪器柜等。保护师生的健康安全，给广大师生提供一个良好的学习工作环境，促进了学生创新力和实践力的提高。3.项目实施和预算执行情况按需求完成化学实验设备的购置、验收并投入使用。预算下达50万元，实际执行49.45万元，预算执行率为99%。4.产出情况及分析2022年预算下达后于上半年及时完成采购意向公开，8月通过竞争性磋商的方式确定供货方为晋城市汇源欣商有限公司。同月按中标价45.95万元与其签订采购合同。9月完成2套化学实验设备的购置，包括2张教师演讲台，56张化学学生实验桌，56套多功能柱，58套吸风装置等16类设备。于10月由副校长、总务处、实验室管理员进行了联合验收并投入使用，合格率100%。5.效益情况及分析通过实验室器材的更新，保障了实验课程的正常开展，有效保护了师生的健康安全，给广大师生提供一个良好的学习环境。提高了学生的创新力和实践力。6.满意度情况及分析新实验设备的投入使用，使化学实验课程得以正常开展，保障了教师的正常教学，也给学生提供了良好的学习环境，激发学生对化学的求知欲。师生满意度较高。矿区中学具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

教学北楼及阶梯教室工程项目全年预算数2010000元，执行数2007857.31万元，执行率99%；教师笔记本采购质保金全年预算数333800元，执行数333800万元，执行率100%；男生公寓门窗更换质保金全年预算数104100元，执行数104100万元，执行率100%；取暖费补差全年预算数290000元，执行数290000万元，执行率100%；彩票公益金全年预算数100000元，执行数99800万元，执行率99%。

四中具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

多功能会议室改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为29万元，执行数为289346.39元，完成预算的99.77%。项目绩效目标完成情况：完成108套礼堂椅的安装，对多功能会议室进行了吊顶、铺木板改造。发现的主要问题及原因是：流程过于繁琐，从项目实施开始到项目结束整个时间跨度太长。下一步改进措施：项目负责人推进，各项工作责任到人，逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目。教学楼楼道吊顶及内墙涂料项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为37万元，执行数为330,116.13元，完成预算的89.22%。项目绩效

目标完成情况：对主教学楼一层至四层走廊吊顶和吸顶灯经行拆除和更换，对一层至五层走廊和楼梯间的乳胶漆墙面经行部分拆除和全部更新，拆除1399平方米，墙面装饰抹灰602平方米，刷乳胶漆2078平方米，吊顶797平方米。发现的主要问题及原因是：流程过于繁琐，从项目实施开始到项目结束整个时间跨度太长。下一步改进措施：项目负责人推进，各项工作责任到人，逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目。

消防系统改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为29万元，执行数为30000元，完成预算的10.34%。项目绩效目标完成情况：更换了1套应急照明系统，1套消防水泵房设备，1套火灾报警系统。发现的主要问题及原因是：流程过于繁琐，从项目实施开始到项目结束整个时间跨度太长。下一步改进措施：项目负责人推进，各项工作责任到人，逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目（详见附件）。

（4）部门评价项目绩效评价结果

多功能会议室改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为29万元，执行数为289346.39元，完成预算的99.77%。项目绩效目标完成情况：完成108套礼堂椅的安装，对多功能会议室进行了吊顶、铺木板改造。发现的主要问题及原因是：流程过于繁琐，从项目实施开始到项目结束整个时间跨度太长。下一步改进措施：项目负责人推进，各项工作责任到人，逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目。教学楼楼道吊顶及内墙涂料项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为37万元，执行数为330,116.13元，完成预算的89.22%。项目绩效目标完成情况：对主教学楼一层至四层走廊吊顶和吸顶灯经行拆除和更换，对一层至五层走廊和楼梯间的乳胶漆墙面经行部分拆除和全部更新，拆除1399平方米，墙面装饰抹灰602平方米，刷乳胶漆2078平方米，吊顶797平方米。发现的主要问题及原因是：流程过于繁琐，从项目实施开始到项目结束整个时间跨度太长。下一步改进措施：项目负责人推进，各项工作责任到人，逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目。消防系统改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为29万元，执行数为30000元，完成预算的10.34%。项目绩效目标完成情况：更换了1套应急照明系统，1套消防水泵房设备，1套火灾报警系统。发现的主要问题及原因是：流程过于繁琐，从项目实施开始到项目结束整个时间跨度太长。下一步改进措施：项目负责人推进，各项工作责任到人，逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目（详见附件）

（5）其他需要说明的事项

无

五中具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

综合楼实验楼内墙及公寓楼内外墙面维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为250000元，执行数为0元，执行率为0%。项目绩效目标完成情况：一是该项目于2022年7月5进行了采购公示、于2022年8月1日签订采购合同、于2022年8月3日分别对实验楼内墙及公寓楼内外墙 共计11280平方进行装饰施工、于2022年8月30日完工、于9月23日经过验收，验收合格率100%。二是该项目的实施美化了校园环境，提升了办学品质，提高了师生的满意度。发现的主要问题及原因：未能按计划在决算年度内完成项目的正常支付，主要原因是受疫情影响，资金流转产生延迟。下一步改进措施：主动担当作为，积极和财政沟通，落实财政资金问题。（项目自评表详见附件）

器乐舞蹈美术书法等专业教室装饰维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为220000元，执行数为0元，执行率为0%。项目绩效完成情况：一是于2022年6月12进行采购公示、于2022年7月29日签订采购合同、于2022年8月3日对书法、美术、舞蹈、音乐四个功能教室进行装饰、于2022年8月30日完工、于9月20日经过验收，验收合格率100%。二是该装饰项目满足了800余名学生的使用需求，美化了育人环境，提升了办学品质，为学生多元化学习创造了良好条件。发现的主要问题及原因：未能按计划在决算年度内完成项目的正常支付，主要原因是受疫情影响，资金流转产生延迟。下一步改进措施：主动担当作为，积极和财政沟通，保障支付正常进行。（项目自评表详见附件）

STEAM劳动教育教室及心理教室外墙维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为120000元，执行数为0元，执行率为0%。项目绩效完成情况：一是该项目于2022年6月10进行了采购公示、于2022年8月3日签订采购合同、于2022年8月5日对三个功能教室的约210m²面积进行装饰施工、于2022年8月30日完工、于9月26日经过验收，验收合格率100%。二是该项目为师生进行劳动技术方面的学习提供了场所，提升了育人环境，有越来越多的学生投入到创客学习，师生学习氛围浓厚。发现的主要问题及原因：未能按计划在决算年度内完成项目的正常支付，主要原因是受疫情影响，资金流转产生延迟。下一步改进措施：密切联系财政，严格按预算要求抓紧落实项目，保障支付正常进行。（项目自评表详见附件）。。

风台具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：操场改造项目已经于2022年完成，此项目对学校205米环形跑道进行改造，其中对原 场地人造草坪拆除和清理、垃圾外运,工程量为2256.19平米；新铺设50mm人造草坪 面层，半圆形主篮球场原场地PU篮球场面层拆除、清理、垃圾外运，整体拆除混泥土基层；新铺设水泥基

层，铺设沥青混凝土面层。改造资金为2022年市级专项资金建设。改造完成之后，更好地提升了课外活动课的教学质量，同时也保证了师生进行运动的安全性。晋城市凤台中学部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，晋城市凤台中学部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为900000元，执行数为300000元，执行率为33.3%。年度绩效目标完成情况：一是财政收回部分资金；二是无。发现的主要问题及原因：一是工程持续时间比较长；二是无。下一步改进措施：一是积极进行工程的各项进程；二是无。涉密内容除外。

中原街中学具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对本年度市级财政预算安排的学生课桌凳1个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。学校从评价情况来看，本年度预算资金用于更换学生课桌凳，改善学生学习环境，提升学校整体形象发挥了较好的作用，进一步满足了教育教学需要，产出成果较多，师生及政府、社会层面满意度较高，资金使用率和实效、质量等基本达到目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为83分。全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成了学生课桌凳的采购及验收工作，但由于财政资金紧张，未完成支付。发现的主要问题及原因是：验收结束后，未及时进行支付，影响了资金使用的及时性。

主要绩效及分析：：

指标名称 实际值

学生课桌凳采购完成时间 100.00%

学生课桌凳采购成本 100.00%

学生课桌凳投入使用率（%） 100.00%

师生满意度（%） 100.00%

验收合格率（%） 100.00%

指标名称 实际值 偏差率

预算执行率 83% 17%。

凤城中学具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

教学楼连廊封闭工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为57万元，执行数为0元，执行率为0。项目绩效目标完成情况：一是封闭走廊总面积大于806平方米，二是封闭走廊工程验收合格率等于100%，三是连廊封闭完成时间为2022年12月，四是连廊改造成本金额小于57万元，

五是提高校园安全水平，六是师生满意度达到了95%。出现的主要问题是：1. 由于疫情的影响，一些原材料提供不及时，影响了整体的施工进度。2. 在施工过程中，窗户设计的数量不足，使得通风效果不好。3. 2022年年底，财政局核减了该项资金，导致未能及时支付相关金额。下一步的改进措施是：1. 统筹项目的整体施工进度，并设置专人负责，保证按时按量保质供应原材料，完成施工。2. 加强各项环节的沟通衔接，使得工程进度更紧凑，保质保量按时完成。

心理咨询室装修质保金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为5768元，执行数为5768元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是心里咨询室装修面积达到76平方米，二是装修工作验收合格率大于95%，三是质保金支付完成率达到100%，四是促进学生身心健康发展，五是师生满意度达到了95%。在项目执行的过程中未出现的任何问题。。

一中具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

校园网络改造项目绩效自评如下：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算3500000元，执行数为0元，执行率为0%。项目绩效目标完成情况：一产出情况及分析，2022年4月进行采购意向公示，7月通过竞争性磋商确定中标单位为晋城市云祥大数据科技运营有限公司，同月完成合同的签订，实施方及时组织开展各项改造工作，完成30台POE交换机、1台核心交换机、31个24口接入交换机、用户身份认证体系、统一日志系统、DHCP系统、防火墙、配电箱、机房专用空调、新风牌气扇等设备的购置，完成防静电地板铺设、地板防尘漆、防尘油的粉刷、静电地板面支撑的购置等改造工作。10月改造工作完成，11月份单位初步完成了验收工作。项目验收合格率100%，系统建设、验收、投入使用时间达成预期目标。根据设备参数由供应商出具预算书，确保建设成本合理率为100%。二效益情况及分析，校园网络改造的实施，实现了全校（室内和室外）WiFi 6标准的无线网络覆盖，校园网核心层与汇聚层万兆带宽；以校园实名认证为建设核心，构建有线网络和无线网络的统一用户身份认证体系，实现“一校两区”跨校区无缝漫游，为账号分配不同权限实现教职工分级、差异化的网络管理。完善了网络安全机制。为学校建设智慧校园打下坚实基础。公共服务效率提高率达到100%。三满意度情况及分析，方便教职工在多种终端上编辑文件以及提供多人协作的文档编辑能力，实现数据同步共享，保障数据的安全性和教学办公的灵活性。师生满意度100%。四项目实施和预算执行情况分析，该项目于2022年7月26日签订合同，合同金额3,418,500元。2022年10月改造工作完成，11月份进行单位初步，基本验收合格。该项目预算下达350万元，实际执行0万元。预算执行率为0%。由于疫情学校封闭管理未进行正式的项目验收，未进行资金支付。发现的主要问题及原因：2022年底已进行一次预验收，基本验收合格，后来由于疫情学校封闭管理未进行正式的项目验收，未进行

资金支付。下一步改进措施：学校将积极协调推进该项目验收，严格按照合同约定，完成项目的资金支付。

校园安防监控项目绩效自评如下：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算1500000元，执行数为1,329,636元，执行率为88.64%。项目绩效目标完成情况：一项目实施和预算执行情况分析，2022年安防监控项目已全部安装完成，并且验收合格。该项目预算下达150万元，实际执行已预付合同价款的95%132.96万元，预算执行率为88.64%。执行率存在偏差的原因：1、剩余质保金5%在验收合格一年后进行支付；2、中标价与预算金额存在偏差。二产出情况及分析，2022年4月完成采购意向公开、6月通过竞争性磋商方式确定中标单位为山西晋捷信网络工程有限公司。7月完成合同的签订，当月由施工方进行监控设备安装。网络安全覆盖面积为100000平方米，10月项目完成，11月由保卫科联合外聘信息技术方面专家组织进行验收工作，验收合格率为100%。校园安全网络安全等级测评达到2级，系统建设成本合理率100%。三效益情况及分析，完成了摄像头、人脸识别门禁、监控室装修、监控室大屏、监控平台等安装工作，且系统运行稳定，实现了“高清化、网络化、智能化”，视频监控全校园室内外无死角、一键报警系统全覆盖。有效保障了学生的人身安全。四满意度情况及分析，满足了学校在教学监控和综合安防等业务的实际需求，实现了“高清化、网络化、智能化”，有效保障了全校师生的人身安全。师生满意度达100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

游泳馆运营项目绩效自评如下：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算286000元，执行数为286000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一项目实施和预算执行情况分析，项目由中标单位全年托管运营，单位专人负责监督，游泳馆正常运营，按时发放人员工资，及时缴纳社会保障费、水电费、等相关费用，及日常小型维修和维护费、小型设备购置费等。全年预算28.6万元，实际执行28.6万元，预算执行率为100%。二产出情况及分析，2022年按照物业管理费成本约350元/平方米的标准，11月为游泳馆支付运营经费28.6万元，保障了场馆每天正常运行，运行管理面积为800平方米，场馆运行合格率100%。三效益情况及分析，确保了游泳馆设施、设备的安全管理和国有资产保值以及游泳馆的正常运行。促进了游泳课的教学质量的改善。四满意度情况及分析，通过为在校学生增设游泳课程，给学校教职工提供游泳优惠，丰富师生的体育课程及业余生活，师生满意度达到预期指标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

补贴后勤服务中心项目绩效自评如下：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得

分为100分。项目全年预算600000元，执行数为600000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一项目实施和预算执行情况分析，2022年根据后勤服务中心水、电、暖、燃气费用的实际发生额，财务室每月按时完成支出，年初预算60万元，全年实际支出60万元，预算执行率100%。二产出情况及分析，后勤服务中心保障了全校3047位学生的食宿需求，按照3.3元/吨用水成本，0.5元/度的用电成本，按月根据水、电、燃气费用的实际发生额及时缴纳相关费用。6月为其缴纳取暖费，保障取暖面积25230平方米。水暖电器运转合格率和资金补贴到位及时率均为100%。三效益情况及分析，每月按时缴纳水电暖燃气费，保证后勤服务中心水电暖燃气正常运转，促进学校教学活动正常运转。四满意度情况及分析，后勤服务中心水电暖燃气正常运转，保障了全校师生食宿问题，师生满意度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

丹河校区运行经费项目绩效自评如下：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算2000000元，执行数为632100元，执行率为31.61%。项目绩效目标完成情况：一项目实施和预算执行情况分析，2022年运行经费主要用于丹河校区煤气费、水电费、外出活动包车费、实验耗材、办公费、宿管服务费等。2、2022年预算下达200万元，实际执行63.21万元，预算执行率为31.61%，主要原因是部分服务费用根据合同未到支付期限，运行费用由于财政支付流程缓慢未支付。二产出情况及分析，2022年11-12月支付了丹河校区运行所需的煤气费、水电费、外出参加活动租车费、实验耗材购置费、办公费、宿管服务、安保人员工资、教官服务费，学校正常运转率100%，通过对物业管理工作进行验收，验收合格率100%，相关费用缴纳及时，办公成本节约。三效益情况及分析，通过保证为学校配备安保人员、教官和宿管，提高了学校为学生服务的水平，通过支付学校水电、煤气等费用，保证了学校正常运转和日常工作正常开展。四满意度情况及分析，通过支付学校水电、煤气等费用，保证了学校正常运转和日常工作正常开展，学校师生满意度达到98%，向外来人员展示了丹河校区的良好面貌，外来人员满意度达到98%。发现的主要问题及原因：预算执行率为31.61%，主要原因是部分服务费用根据合同未到支付期限，运行费用由于财政支付流程缓慢未支付。下一步改进措施：尽量在服务期限到达后及时进行资金支付，避免因支付程序缓慢导致的应支未支现象。

艺体馆、科技楼、图书馆、1-3号教学楼的防水修缮和操场北围墙的修建项目绩效自评如下：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算1020000元，执行数为510000元，执行率为50%。项目绩效目标完成情况：一项目实施和预算执行情况分析，2022年按照项目实施计划，完成艺体馆、科技楼、图书

馆、1-3号教学楼的防水修缮和操场北围墙的修建工程，验收合格率为100%。年初预算下达102万，实际支付工程款51万元，预算执行率50%，执行率存在偏差的原因：项目决算评审未完成，需根据决算评审结果支付剩余工程款。二产出情况及分析，3月由施工方开始维修工作，7月底完成围墙修建长度67.4米，围墙地面刷环保漆面积342平方米，塑钢窗户安装55个面积102.65平方米，木门更换93套，防水修缮58797.31平方米。8月组织进行验收工作，工程验收合格率100%。比计划完成提前完成。按照签订的工程合同102万元，于9月完成工程的50%支付。三效益情况及分析，通过围墙的修建，杜绝社会人员随意进出校园，有效保障的师生的人身安全。屋顶防水的修缮，保障了我校的财产安全，改善了职工的办公环境。维修工程安全隐患消除率达到100%。四满意度情况及分析。围墙的修建和屋顶防水的修缮，消除了安全隐患，保障的师生的人身安全，改善了学校的办学条件，确保教学工作正常运转，师生满意度100%。发现的主要问题及原因：预算执行率存在偏差，项目决算评审未完成，需根据决算评审结果支付剩余工程款。下一步改进措施：及时完成决算评审，根据评审结果足额支付剩余工程款。

3号教学楼、艺体馆、图书馆、科技楼外墙改造工程项目绩效自评如下：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算5000000元，执行数为0元，执行率为0%。项目绩效目标完成情况：一项目实施和预算执行情况分析，2022年10月8日签订第一部分项目合同，然后进行艺体馆内外墙施工改造工程，截止2022年底施工进度达该项目的40%。该项目年初预算共下达500万元，实际执行0元，预算执行率为0%。由于签订合同之后学校进行封闭式管理，也接近年底封账，未进行资金支付。二产出情况及分析，4月在政府采购网上进行的意向公开，5月进行政府采购备案，8月完成预算评审，9月完成中标，以约250元/平方米的改造成本，10月签订了采购合同，当月由施工方及时进入开始实施，截至12月底完成艺体馆外墙整改工作，共计改造面积约7577平方米；由于项目未全部完工，未进行验收工作，外墙改造验收合格率为0。三效益情况及分析，艺体馆外墙整改工作后，基本消除学生上课的安全隐患，给广大学生提供良好的学习环境，促进学校的全面发展。四满意度情况及分析，通过消除安全隐患，提升校园环境，为师生创造良好的教学、办公环境，师生满意度为100%。发现的主要问题及原因：施工改造面积未达到年初数量指标，该项目于2022年10月签订合同，由于疫情原因只进行了部分施工，施工未完成，没有进行项目验收，没有进行资金支付。下一步改进措施：在下一年度及时督促监管项目施工进度保障质量的同时加快项目施工进度，完成后由总务处及时联系分管领导、纪检小组、财务人员进行联合验收工作，根据验收结果和资金支付流程，完成资金支付。

二中具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

学生课桌凳购置按照国家教育部和卫健委关于学生课桌凳规范的要求，为解决课桌凳不符合市卫健委要求的问题。2022年我校及时组织，按照政府采购流程及时进行采购意向公开、采用竞争性磋商方式签订采购合同、完成课桌凳的采购、安装。通过课桌凳的更换促进了学生不良坐姿的改善，有效预防了视力下降和脊柱发育不良等问题的发生，为学生的健康成长保驾护航。由于预算资金不足未完成书包柜的购置。存在的主要问题及原因分析：未完成书包柜的购置，课桌凳购置数量比预计购置数量多。原因分析：年初预计完成书包柜和课桌凳两样的采购，由于资金不足购买书包柜，因此增加了课桌凳的购买量。下一步改进措施：增强预算编制的准确性，尽可能按照年初计划完成相关工作的开展。

理化生实验设备仪器、药品、试剂更新全年目标实际完成情况：为满足新课改要求，进一步提高学生的实验探究和动手能力，2022年我校及时对理化生实验设备和器材进行升级改造。通过谈判的方式确定供应商，共计完成46中物理传感器、24种物理教学仪器；20类化学传感器，66类化学教学仪器；22类生物传感器，38类生物教学仪器的更换。满足学生实验需求，提高教学质量，激发学生的求知欲，改善学生的学习环境，增强学生的自主性、积极性、探索思维能力等。存在的主要问题及原因分析：采购整体进度较慢，未在计划期内完成采购工作，实际采购量与年初计划偏差较大，主要原因：预算申报时，未能充分了解市场价格，以保守数据做的估计。下一步改进措施：加强年初绩效目标设置的合理性，确保实际完成数与年初预算数偏差尽可能缩小。

三中具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

公开课教室装修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.8分。项目全年预算数为290000元，执行数为286422.01元，执行率为98.77%。项目绩效目标完成情况：2022年我校预算29万元来建设公开课教室，在2022年5月26日完成了采购备案，2022年7月12日，在山西省电子卖场完成直购并签订工程采购合同，2022年9月24日学校组织验收小组展开了验收工作，验收合格率为100%。2022年10月18日完成了决算评审，2022年10月20日，我校会议研究决定支付全部工程款，2022年12月5日完成工程款的支付。公开课教室投入使用以后反响良好，有效促进了我校的高质量发展。

晋城三中电子设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为100000元，执行数为99520元，执行率为95%。项目绩效目标完成情况：2022年5月申报采购，2022年5月30日在电子商城完成采购，6月9日学校验收组对该项目进行验收，验收全部合格，6月20日办理完成材料准备和

支付手续，6月29日学校对设备款完成支付。满足会议室的远程开会功能等，进一步提高开会效率，确保教学工作，行政工作，党建工作的顺利召开。满足课改交流时宣传片的播放，外校老师来校交流参观学习等。

特殊学校具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

学生生活交通补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为447893.7元，执行数为447893.7元，执行率为100%。项目绩效完成情况：我校学生在接受每月200元生活补贴、100元交通补贴后，既改善了学生生活水平，又减轻了其家庭负担，学生满意度普遍偏高。项目绩效存在以下问题：因学生每年春季学期开学时间与预算专项资金下达时间不能接轨，期间产生的食堂原材料采购费用较多，希望专项资金能尽早下达。下一步改进措施：1. 学校将对学生生活交通补贴列入每年的专项预算；2. 对享受补助的学生实行动态管理，如学生情况发生变化，学校将根据实际情况进行变更；3. 学校加强资金的管理，严格执行国家财经法规和相关管理办法的规定，专款专用，同时接受各部门的检查和监督。

开放大学具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

老年大学教学设备购置及教学环境改造项目绩效自评综述：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300000元，执行数为289096元，执行率为96.37%。项目绩效目标完成情况：2022年购置一批教学设备（形体教室把杆镜子等设备配置、单反相机1台，更衣柜35个、隔音墙300平方米，智慧黑板3套，课桌凳60套等）及教学环境改造。发现的主要问题及原因：支付不够及时。11月完成验收，应当及时支付。因为年底财政资金审批流程变更，未及及时支付。12月才完成支付。下一步改进措施：在项目完工的情况下，积极安排验收工作，加快支出进度，加紧支付。（项目自评表详见附件）。

。

（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：教师办公室改造提升

项目单位：114026001-晋城爱物学校（小学）

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：为提升教师办公环境，需对五、六、九三个年级组共5个办公室进行改造，包含隔断、刷墙、铝塑板包墙裙、吊顶及LED灯具、强弱电线铺设，约需28万元。

立项依据：根据学校会议研究决定。

项目设立的必要性：提升教师办公环境

保证项目实施的措施与制度：严格按照政府采购制度执行，项目实行专人负责专款专用

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

提升教师办公环境

(2) 项目年度目标

提升教师办公环境。

(三) 项目实施计划

5月采购计划申请备案，7月项目开始实施，8月底工程完工，验收合格后支付货款。

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	280,000	280,000	271,983.37	271,983.37	0	100	10
市县区财政资金	280,000	280,000	271,983.37	271,983.37	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	教师办公室改造数量	5	=5个	5	20	20	
	质量指标	验收合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	改造及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	教学办公室改造时间	暑假	暑假	达成预期指标	10	10	
效益指标	社会效益指标	工作环境安全舒适度提升程度	提升	提升	达成预期指标	30	30	
	服务对象满意度指标	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 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 90 分，最终评分结果：教师办公室改造提升项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

由于 5 个教师办公室出现墙体脱落，电路不稳定，灯不亮的情况，因此对教师办公室进行了隔断、刷墙、铝塑板包墙裙、吊顶及 LED 灯具强弱电的铺设的改造，教师办公室的改造为教师提供了良好的环境，提升了办学条件。

3. 项目实施和预算执行情况分析

教师办公环境提升项目预算 280000 元，支出 271,983.37 元，预算执行率 97%。

4. 产出情况及分析

2022 年 5 月 11 日进行意向公开，8 月采购公告发布，通过电子卖场入驻确认施工方，按照施工项目要求，进行第三方评审后，于 8 月 12 日完成施工合同签订。8 月 13 日到 28 日对 5 间教师办公室进行改造，改造内容包括隔断、刷墙、铝塑板包墙裙、吊顶及电路铺设，改造面积 380 平方米，9 月 3 日进行的验收，验收合格率为 100%。

5. 效益情况及分析

通过对教师办公环境的改造，美化了办公环境，提升了办学条件，达到了预期目标。

6. 满意度情况及分析

通过调查问卷方式进行满意度测评，教师满意度高达 95%，收到了一致好评，达到了预期。

四、项目主要经验做法

加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进，严格按照各项制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目流程过于繁琐，从项目实施开始到结束持续过程较长。

六、下一步改进措施及管理建议

项目负责人推进，各项工作责任到人，层层分管，环环相扣，全力推进项目落实。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：学生储物柜

项目单位：114026001-晋城爱物学校（小学）

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：为保持学生学习环境的整洁舒适，小学班级需购置储物柜，用于放置学生随身携带的物品。小学需要配备 24 个班级的储物柜，每个班级单价 4000 元，约需 96000 元。

立项依据：山西省义务教育学校办学标准。

项目设立的必要性：确保学生学习环境的整洁舒适。

保证项目实施的措施与制度：严格按照政府采购制度执行，专人负责，专款专用。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

确保学生学习环境的整洁舒适。

(2) 项目年度目标

确保学生学习环境的整洁舒适。

(三) 项目实施计划

5月底计划采购申请备案,7月供货,8月底安装完成,验收合格后支付货款。

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	200,000	200,000	0	0	0	0	0
市县区财政资金	200,000	200,000	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	学生储物柜购置数量	24	=24个	24	20	20	
	质量指标	验收合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	购置储物柜的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	学生储物柜购置成本	4000	=4000元/个	4000	10	10	
效益指标	社会效益指标	对学生服务水平提升度	提升	提升	达成预期指标	30	30	
	服务对象满意度指标	学生教师满意度	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 90 分，最终评分结果：学生储物柜项目绩效自评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

为了给学生提供书本、文具、书包、个人物品安全存放设备，购置了学生书包柜 24 组，学生书包柜的购置为学生提供了存储服务，减轻了书包压力，为课桌节省空间，减少课本乱丢乱放的现象，有利于维持教室环境，方便了老师的管理，对于学生和家长来说，有了书包柜，学生再也不用每天背着厚重的书包上下学。

3. 项目实施和预算执行情况分析

学生书包柜购置项目预算 197500 元，未支付，执行率为 0。由于财政资金支付流程调整，书包柜的购置没有及时支付。

4. 产出情况及分析

2022 年 5 月 11 日对 24 组书包柜进行意向公开，6 月 27 日通过市电子卖场入驻商确定的供应商，并通过电子商城采购，当年 7 月 11 日按照采购预算规定完成书包柜的购置，9 月 1 日进行验收并投入使用，验收合格率为 100%。

5. 效益情况及分析

学生书包柜的购置，提供了存取服务，减轻了书包压力，为课桌节省空间，减少课本乱丢乱放的现象，有利于维持教室环境，方便了老师的管理，提升了办学条件，帮助学生解决了书籍和物品无处安放

问题，得到了有效解决，达到了预期目标。

6. 满意度情况及分析

通过问卷调查的方式测试了学生满意度，满意度高达 95%，收到了一致好评，达到了预期。

四、项目主要经验做法

加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进，严格按照各项制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目流程过于繁琐，从项目实施开始到结束持续过程较长。

六、下一步改进措施及管理建议

项目负责人推进，各项工作责任到人，层层分管，环环相扣，全力推进项目落实。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：少年宫军乐队设备

项目单位：114009-山西省晋城师范学校附属小学

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：我校原有 85 人鼓号队是市里唯一一支少先队乐队，曾获全国鼓号队展演优秀队列奖，所使用乐器由于使用频率较高，均已老化，已于前年进行了报废，为继续完成乐队训练及展示，需重新购置一批乐器共计约 16.9 万元其中：购置 150 套乐队队服 8 万元，合计需 16.9 万元。

立项依据：根据学校会议纪要决定立项。

项目设立的必要性：为继续完成乐队训练及展示，提升学生的音乐素养和更好的乐器体验。

保证项目实施的措施与制度：固定资产管理制度、项目管理制度、内部控制制度。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

提升学生的音乐素养和更好的乐器体验

（2）项目年度目标

提升学生的音乐素养！

（三）项目实施计划

2022年3月进行少年官军乐队设备购买，2022年底完成。

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(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	169,000	169,000	167,160	167,160	0	100	10
市市区财政资金	169,000	169,000	167,160	167,160	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	购置少年宫军乐队设备数量	70	=70件	70		0	
		购置少年宫军乐队队服数量	150	=150套	150	20	20	
	质量指标	乐队设备投入使用率	95	≥95%	95	10	10	
	时效指标	设备和队服购置时间	2022年	2022年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	设备和队服购置预算成本	24.9	=24.9万元	16.71	10	6.71	预算金额为24.9万元，预算下达16.9万元，实际支付16.71万元
效益指标	社会效益指标	提升学生音乐素养	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	学生使用满意度	80	≥80%	80	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 86.71 分，最终评分结果：少年宫军乐队设备项目绩效自评价结果为：总得分 96.71 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

我校原有 85 人鼓号队是市里唯一一支少先队乐队，曾获全国鼓号队展演优秀队列奖，所使用乐器由于使用频率较高，均已老化，已于前年进行了报废，为继续完成乐队训练及展示，需重新购置一批乐器共计约 16.9 万元其中：购置 150 套乐队队服 8 万元，合计需 24.9 万元。2022 年我校及时组织，按照政府采购流程及时进行采购意向公开、采用竞争性磋商方式签订采购合同、完成少年宫乐器的采购、安装。提升学生的音乐素养，丰富了学生们的校园生活。也为他们学习乐器提供了一个良好氛围。

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算为 16.9 万元，项目实施阶段共支付 16.71 万元，预算执行为 99%。

4. 产出情况及分析

我校在 2022 年 4 月在山西政府采购网上进行采购意向的公开，采用三方比价的方式确定供货方，并于 9 月及时完成采购合同的签订，采购合同中明确采购的内容、付款方式以及双方的责任义务。符合合同法的相关规定，通过验收，合格率为 100%。根据合同约定完成相关费用的支出 16.71 万元。

5. 效益情况及分析

为继续完成乐队训练及展示，提升学生的音乐素养和更好的乐器体验。丰富了学生们的校园生活。也为他们学习乐器提供了一个良好的氛围。

6. 满意度情况及分析

该项目的实施着实为改善学生学习音乐起到了积极的促进作用，学生均表示满意，满意度达到 80%。

四、项目主要经验做法

对非政府采购目录内的货物，在市场上采取多方询价，比价方式确定供应商。

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

建议精简预算审批流程，节省执行时间。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：学生课桌凳

项目单位：114009-山西省晋城师范学校附属小学

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: 我校三四年级学生钢木结构的课桌凳为 2010 年购置, 现课桌凳损坏严重, 危险到学生的安全, 为了学生们有个更良好的学习环境, 2022 年需购置学生用课桌凳 600 套, 共计 22.8 万元。

立项依据: 根据单位会议纪要决定立项。

项目设立的必要性: 课桌凳损坏严重, 危险到学生的安全, 为了学生们有个更良好的学习环境, 需购置新课桌凳。

保证项目实施的措施与制度: 固定资产管理制度、项目管理制度、内部控制制度

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

课桌凳损坏严重，危险到学生的安全，为了学生们有个更良好的学习环境，需购置新课桌凳

(2) 项目年度目标

购置新课桌凳，保护学生安全，提升学习环境!

(三) 项目实施计划

2022年3月开始课桌凳购置，2022年底完成。

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(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	228,000	228,000	216,000	216,000	0	100	10
市市区财政资金	228,000	228,000	216,000	216,000	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	课桌凳数量	600	=600套	600	20	20	
	质量指标	购置学生课桌凳验收合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	学生课桌凳购置完成时间	2022年底	2022年底	达成预期指标	10	10	
	成本指标	学生课桌凳购置预算成本(万元)	22.8	=22.8万元	21.6	10	9.47	实际采购金额为21.6万元
效益指标	社会效益指标	提高办学条件	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	师生满意度	80	≥80%	80	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 89.47 分，最终评分结果：学生课桌凳项目绩效自我评价结果为：总得分 99.47 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

按照国家教育部和卫健委关于学生课桌凳规范的要求，为解决课桌凳不符合市卫健委要求的问题，2022 年我校及时组织，按照政府采购流程及时进行采购意向公开、采用竞争性磋商方式签订采购合同、完成课桌凳的采购、安装。通过课桌凳的更换促进了学生不良坐姿的改善，有效预防了视力下降和脊柱发育不良等问题的发生，为学生的健康成长保驾护航。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年该项目预算共下达 22.8 万元，实际执行金额为 21.6 万元，预算执行率 95%。

4. 产出情况及分析

我校在 2022 年 4 月在山西政府采购网上进行采购意向的公开，在晋城市电子卖场采用电子竞价的方式确定供货商，并与 6 月按照 360 元/套的价格完成采购合同，8 月供货方将所有课桌凳及时送货到位，送货及时率为 100%，完成 600 套高度可调节课桌凳的购置，并及时安装。采购合同中明确采购的内容、付款方式以及双方的责任义务。符合合同法的相关规定，通过验收，合格率为 100%。根据合同约定完成相关费用的支出 21.6 万元。

5. 效益情况及分析

通过完成课桌凳的更换促进了学生不良坐姿的改善，有效预防了视力下降和脊柱发育不良等问题的发生，为学生的健康成长保驾护航。

6. 满意度情况及分析

该项目的实施着实为学生的身体健康带来了积极的促进作用，不因身高、视力等方面的原因影响学习效率。学生均表示满意，满意度达到 80%

四、项目主要经验做法

1: 多方了解, 对比价格, 保障质量的同时尽可能将成本降至最低; 2: 工作确定后及时部署安排, 由于学校性质的特殊, 确保每一次影响学生正常上课的工作全部在假期内完成;

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

由于省政府电子卖场未建立完善, 所以在市电子卖场进行了采购, 采购结束后, 市电子卖场已关毕, 导致部分资料保存不全。

六、下一步改进措施及管理建议

建议精简预算审批流程, 节省执行时间

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	773.07	0	100
市区区财政资金		776.34	776.34	773.07	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元由市财政统筹解决。					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。			
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	服务对象满意度指标	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，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%。
		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、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
	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
	市区区财政资金		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 及分析	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%。
		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%，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	10
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	服务对象满意度指	师生满意度	≥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《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。					

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
市区区财政资金	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。			
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
绩效指标	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	
项目自评结果分析	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 月市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	
市县区财政资金	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			
	<p>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。</p>					<p>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。</p>			
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			<p>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%</p>					
	产出情况及分析			<p>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。</p>					

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	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)项目绩效自我评价结果为：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	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	299.52	0	100	10
市区区财政资金	299.52	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	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			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	果分析	
	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	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	相关人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							75	中	
项目绩效分	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	

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 77.5 分，最终评分结果：青春期心理健康教育项目绩效自评价结果为：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
市县区财政资金		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			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			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	
项目绩效分	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，预算执行率为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	
			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	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)	≥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						
	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						
	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，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
市县区财政资金		14.4	14.4	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。资助资金由中央资金、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。资助资金由中央资金、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	

		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	
		城乡义务教育阶段学校满意度	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
市区区财政资金		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
	市县区财政资金		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 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。

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	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							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 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。

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	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	服务对象满意度指标	援疆教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							71.67	中	
项目绩效分	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	中等职业教育补助资金足额发放率	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
	市县区财政资金	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。			
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	509.41万元	落实国家政策 提高中职教育质
	产出指标	数量指标	补助学生人数(人)	≥10000人	≥10000人	≥15393人	20	20	偏差原因分析及改进措施
		质量指标	中等职业教育补助资金足额发	= 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	
	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。					

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
	市区县财政资金	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0.86万元免住宿费。					
	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					

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)项目绩效自我评价结果为: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
市县区财政资金		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经济困难学生，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，对中等职业学校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。						<p>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。</p>			
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	
绩效指标	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			<p>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。</p>						

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，提高综合实践教学水平。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，中标单位河南红宸建设有限公司。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的，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
市县区财政资金		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99.79%
		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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：公开课教室装修

项目单位：114013-晋城市第三中学校

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：为营造良好积极的课堂氛围，提升办学质量，对学校公开课教室进行装饰。装修面积约 180 平方米，预算资金 29.88 万元。

立项依据：晋城市第三中学校教代会《晋城市第三中学校 2022 年度预算》表决会议

项目设立的必要性：学校正在实施课程改革，为营造良好积极的课堂氛围，提升办学质量，提高学校课程改革知名度，对学校公开课教室进行装饰，使公开课质量更加优质。

保证项目实施的措施与制度：专人监督，专人组织实施。

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	290,000	290,000	286,422.01	286,422.01	0	100	10
市县区财政资金	290,000	290,000	286,422.01	286,422.01	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	装修面积	180	=180平方米	180	20	20	
	质量指标	工作完成率	95	≥95%	100	5	5	
		维修工程验收合格率	100	=100%	100	5	5	
	时效指标	完成时间	9	≤9月	9	10	10	
效益指标	成本指标	总价控制	29.88	≤29.88万元	28.442201	10	9.8	按照决算金额支付
	社会效益指标	提升学校社会声誉	提升	提升	达成预期指标	15	15	
		吸引外校参观学习	吸引	吸引	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	98	≥98%	98	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 89.8 分，最终评分结果：公开课教室装修项目绩效自我评价结果为：总得分 99.8 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

我校为新校区，2019 年以来，课改成效明显，室内，省内，全国范围内很多教育同行纷纷来我校学习，标准教室的大小不足以完成教学观摩，我校需要大的公开课教师来满足学校内部老师间的交流学习，讲公开课提升水平；同时也需要大的公开课教室，来满足远到而来的教育同仁交流学习。2022 年我校预算 29 万元来建设公开课教室，在 2022 年 5 月 26 日完成了采购备案，2022 年 7 月 12 日，在山西省电子卖场完成直购并签订工程采购合同，2022 年 9 月 24 日学校组织验收小组展开了验收工作，验收合格率为 100%。2022 年 10 月 18 日完成了决算评审，2022 年 10 月 20 日，我校会议研究决定支付全部工程款，2022 年 12 月 5 日完成工程款的支付。公开课教室投入使用以后反响良好，有效促进了我校的高质量发展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照合同及我单位财务制度，预算金额 29 万元，支付 28.442201 万元，预算执行率为 98.08%。

4. 产出情况及分析

2022 年我校预算 29 万元来建设公开课教室，在 2022 年 5 月 26 日完成了采购备案，2022 年 7 月 12 日，在山西省电子卖场完成直购并签订工程采购合同，2022 年 9 月 24 日学校组织验收小组展开了验收工作，验收合格率为 100%。2022 年 10 月 18 日完成了决算评审，2022

年10月20日，我校会议研究决定支付全部工程款，2022年12月5日完成工程款的支付。公开课教室投入使用以后反响良好，有效促进了我校的高质量发展。

5. 效益情况及分析

公开课教室投入使用以后反响良好，很大程度上提升公开课的质量，有效促进了我校的高质量发展。

6. 满意度情况及分析

有效提升了教学环境，提升了办学质量，师生满意度达到98%。

四、项目主要经验做法

提前规划与设计，确保项目如期开展。

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：晋城三中电子设备购置

项目单位：114013-晋城市第三中学校

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：为更好的展开教学工作，行政工作，党务工作。2021 年对二楼三楼会议室进行了装修，装修后缺少电子设备。2022 年拟对三楼会议室配 1 套会议系统 47400 元，二楼会议室配备一套会议系统 37920 元。学校容纳 266 人开会的报告厅须配备笔记本电脑 1 台 7000 元，教务处须配备打印机一台 7680 元。共计 10 万元。

立项依据：晋城市第三中学校 2022 年项目会议纪要。

项目设立的必要性：为更好的展开教学工作，行政工作，党务工作。

保证项目实施的措施与制度：晋城市第三中学校，新型采购人制度。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成设备的购置，确保顺利开展教学工作，行政工作，党建工作。

（2）项目年度目标

完成设备的购置，确保顺利开展教学工作，行政工作，党建工作。

（三）项目实施计划

2022年9月之前购置完成。

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	100,000	100,000	99,520	99,520	0	100	10
市县区财政资金	100,000	100,000	99,520	99,520	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	购置会议系统数量	2	=2套	2	12	12	
		购置笔记本电脑	1	=1台	1	4	4	
		购置打印机	1	=1台	1	4	4	
	质量指标	设备验收合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	购置完成时间	9	≤9月	8	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初指标未设置
效益指标	社会效益指标	确保全校各项会议工作的开展	确保	确保	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：晋城三中电子设备购置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

2021 年对两个会议室进行了装修，装修之后会议室缺少屏幕话筒等电子设备，拟在 2022 年对电子设备进行采购，满足会议室的远程开会功能等，进一步提高开会效率，确保教学工作，行政工作，党建工作的顺利召开。满足课改交流时宣传片的播放，外校老师来校交流参观学习等。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照合同及我单位财务制度完成支付，2022 年按要求预算 10 万元，6 月完成支付 99520 元，预算执行率为 99.52%。

4. 产出情况及分析

2022 年 5 月申报采购，2022 年 5 月 30 日在电子商城完成采购，6 月 9 日学校验收组对该项目进行验收，验收全部合格，6 月 20 日办理完成材料准备和支付手续，6 月 29 日学校对设备款完成支付。

5. 效益情况及分析

满足会议室的远程开会功能等，进一步提高开会效率，确保教学工作，行政工作，党建工作的顺利开展。

6. 满意度情况及分析

通过电子办公设备的购置，提升了工作效率，改善了办学条件，师生满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

根据所需要物品提前安排与选购，确保资金到位时一次性完成采购。

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：多功能会议室改造

项目单位：114014-晋城市第四中学校

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：我校多功能会议室建设于 2005 年，至今已使用 16 年，原装饰材料变形损坏严重且设施设备老化，亟需改造，约需资金 29 万元。

立项依据：根据学校会议研究决定

项目设立的必要性：满足正常办公需求，提高办学条件

保证项目实施的措施与制度：专款专用，严格按照采购制度执行，专人负责

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

满足正常办公需求，提高办学条件

(2) 项目年度目标

满足正常办公需求，提高办学条件

(三) 项目实施计划

5 月份备案，7 月份采购后施工，9 月验收合格后付款

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	290,000	290,000	289,346.39	289,346.39	0	100	10
市属区财政资金	290,000	290,000	289,346.39	289,346.39	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	会议室改造面积	238	=238 平方米	238	20	20	
	质量指标	项目验收合格率(%)	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	施工时间	暑假	暑假	达成预期指标	5	5	
		完工时间	2021年9月	2021年9月	未完成预期指标且效果较差	5	0	年初指标设置错误
成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	成本指标因不是必设项,年初预算时未设置	
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	95	≥95%	98	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：多功能会议室改造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

我校多功能会议室建设于 2005 年，至今已使用 16 年，原装饰材料变形损坏严重且设施设备老化，2022 年对多功能会议室进行了吊顶、铺木板安装了礼堂椅。多功能会议室改造满足正常办公需求，提高办学条件，

3. 项目实施和预算执行情况分析

多功能会议室改造预算 290000 元，支出 289346.39 元，预算执行率 99.77%

4. 产出情况及分析

2022 年 4 月进行了采购公示，研究决定通过电子卖场直购方式进行采购，该项目分为两部分：1、礼堂椅 8 月 22 日签订合同，8 月底开始安装礼堂椅，9 月 19 日完成 108 套礼堂椅的安装并验收合格，合格率 100%；2、会议室改造 7 月 20 日签订合同，7 月底开始对多功能会议室进行了吊顶、铺木板改造，9 月 8 日完工并验收合格，合格率 100%

5. 效益情况及分析

多功能会议室改造满足正常办公需求，改善了办学条件，达到了预期。

6. 满意度情况及分析

多功能会议室进行了吊顶、铺木板，安装了礼堂椅,多功能会议室变得整洁明亮，师生满意度高达 98%，收到了一致好评。达到了预期。

四、项目主要经验做法

要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目流程过于繁琐，从项目实施开始到项目结束整个时间跨度太长。

六、下一步改进措施及管理建议

项目负责人推进，各项工作责任到人，逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：教学楼楼道吊顶及内墙涂料

项目单位：114014-晋城市第四中学校

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：教学楼新建于 2003 年，现楼道吊顶出现塌陷现象，存在安全隐患，楼道墙壁破旧，急需进行改造。约需资金 37 万元。

立项依据：根据学校会议研究决定

项目设立的必要性：消除安全隐患，改善学生学习环境。

保证项目实施的措施与制度：专款专用，严格按照采购制度执行，专人负责

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

消除安全隐患，改善学生学习环境。

(2) 项目年度目标

消除安全隐患，改善学生学习环境

(三) 项目实施计划

6月备案，7月采购，8月施工，9月验收合格后付款

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	370,000	370,000	330,116.13	330,116.13	0	100	10
市属区财政资金	370,000	370,000	330,116.13	330,116.13	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	楼馆吊顶面积	994	=994平方米	994	20	20	
	质量指标	项目验收合格率(%)	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	吊顶及涂料时间	暑假	暑假	达成预期指标	5	5	
		吊顶及内墙粉刷完工时间	2021年9月	2021年9月	未完成预期指标且效果较差	5	0	年初指标设置错误
成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初预算未设置成本指标	
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(%)	95	≥95%	98	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：教学楼楼道吊顶及内墙涂料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

教学楼新建于 2003 年，现楼道吊顶出现塌陷现象，存在安全隐患，楼道墙壁破旧，2022 年对主教学楼一层至四层走廊吊顶和吸顶灯经行拆除和更换，对一层至五层走廊和楼梯间的乳胶漆墙面经行部分拆除和全部更新。项目已于 2022 年 9 月份完工，消除了安全隐患，改善学生学习环境。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已于 2022 年 10 月份完工，预算 370000 元，支付 330,116.13 元，执行率打达到 89.22%，产生偏差的原因是项目已完工，剩余部分财政局已核减。

4. 产出情况及分析

2022 年 4 月进行了采购公示，研究决定通过电子卖场直购方式进行采购，7 月 19 日签订合同，7 月底开始对主教学楼一层至四层走廊吊顶和吸顶灯经行拆除和更换，对一层至五层走廊和楼梯间的乳胶漆墙面经行部分拆除和全部更新，拆除 1399 平方米，墙面装饰抹灰 602 平方米，刷乳胶漆 2078 平方米，吊顶 797 平方米，9 月 8 日完成改造并验收合格，合格率 100%；完成了楼道吊顶面积，符合成本预算指标

5. 效益情况及分析

教学楼楼道吊顶及内墙涂料，改善了办学条件

6. 满意度情况及分析

受到了师生的一致好评，满意度高达 98%

四、项目主要经验做法

要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目流程过于繁琐，从项目实施开始到项目结束整个时间跨度太长。

六、下一步改进措施及管理建议

项目负责人推进，各项工作责任到人，逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：消防系统改造工程

项目单位：114014-晋城市第四中学校

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：我校综合教学楼于 2003 年 8 月建成投入使用，和教学楼配套的消防设施同时进行了安装，已使用 18 年，设施设备存在老化现象，存在安全隐患，急需进行更换和维修，约需资金 29 万元。

立项依据：根据学校会议研究决定

项目设立的必要性：排除安全事故隐患，提高办学能力

保证项目实施的措施与制度：专款专用，严格按照采购制度执行，专人负责

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

满足正常办公需求，提高办学能力

(2) 项目年度目标

消除安全隐患，提高办学能力

(三) 项目实施计划

5 月份备案，7 月份采购，9 月份验收

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	290,000	290,000	30,000	30,000	0	100	10
市属区财政资金	290,000	290,000	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	更换消防水泵房设备	1	=1套	1	10	10	
		火灾报警系统	1	=1套	1	5	5	
		高位水箱间设备	1	=1套	1	5	5	
	质量指标	项目验收合格率(%)	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	施工时间	暑假	暑假	达成预期指标	5	5	
		消防系统完工时间	2021年9月	2021年9月	未完成预期指标且效果较差	5	0	年初指标设置错误
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初预算未设置成本指标
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(%)	95	≥95%	98	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：消防系统改造工程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

我校综合教学楼于 2003 年 8 月建成投入使用，和教学楼配套的消防设施同时进行了安装，已使用 18 年，设施设备存在老化现象，存在安全隐患，急需进行更换和维修，2022 年更换了消防水泵房设备，火灾报警系统，应急照明系统等消除安全隐患，提高办学能力。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已完工，年初预算 290000 元，支出 30000 元，预算执行率 10.34%，产生偏差的原因是财政局核减了该笔资金，未完成剩余资金的支付。

4. 产出情况及分析

2022 年 4 月进行了采购公示，研究决定通过电子卖场直购方式进行采购，7 月 23 日签订合同，7 月底开始更换了 1 套应急照明系统，1 套消防水泵房设备，1 套火灾报警系统，12 月 8 日完成并验收合格，验收合格率 100%，8 月 12 日预支 30000 元，剩余部分因疫情原因未支付。

5. 效益情况及分析

消防系统改造工程改善了办学条件，消除了安全隐患，达到了预期。

6. 满意度情况及分析

更换了消防水泵房设备，火灾报警系统，高位水箱间设备，消除安全隐患，提高办学能力。师生满意度达到了 98%，达到了预期。

四、项目主要经验做法

要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

工作效率需要进一步提高，工作协调的不是很到位。

六、下一步改进措施及管理建议

项目负责人推进，各项工作责任到人，逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：学生生活交通补贴

项目单位：114023-晋城市特殊教育中心学校

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:我校在校生约 250 人左右,每生每月 200 元生活补贴,每生每月 100 元交通补贴,供给需要 750000 元。

立项依据:第二期特殊教育提升计划。

项目设立的必要性:我校学生均为残疾学生,家庭经济困难。为改善残疾学生生活条件,第二期特殊教育提升计划中明确规定,每生每月不低于 200 元生活补贴,每生每月不低于 100 元交通补贴。

保证项目实施的措施与制度:特殊教育提升计划。学生生活补助实施制度学生交通补贴实施方案

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

改善学生生活条件，减轻家庭负担。

（2）项目年度目标

改善学生生活条件，减轻家庭负担。

（三）项目实施计划

2022年，我单位根据《学生生活补助实施制度》和《学生交通补贴实施方案》严格执行每生每月200元生活补贴，每生每月100元交通补贴。

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	750,000	750,000	447,893.7	447,893.7	0	100	10
市属区财政资金	750,000	750,000	447,893.7	447,893.7	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	补助学生数量	250	≥250人	250	20	20	
	质量指标	补助对象资格符合率	95	≥95%	95	10	10	
	时效指标	补助资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	生活补贴标准	200	≥200人/元/月	200	5	5	
		交通补贴标准	100	≥100人/元/月	100	5	5	
效益指标	社会效益指标	改善学生家庭条件	改善	改善	达成预期指标	15	15	
		减轻家庭负担	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	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 90 分，最终评分结果：学生生活交通补贴项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

我校学生均为残疾学生，家庭经济困难。为改善学生生活条件，减轻其家庭负担，第二期特殊教育提升计划中明确规定，我校在校在籍学生，每生每月不低于 200 元生活补贴，每生每月不低于 100 元交通补贴。2022 年按照标准根据学生在校情况完成各项补贴的发放。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年，我单位学生生活交通补贴预算金额为 750000 元，全年执行金额为 447,893.70 元，执行率达到了 59.72%。我单位根据《学生生活补助实施制度》和《学生交通补贴实施方案》严格按照每生每月 200 元生活补贴，每生每月 100 元交通补贴标准发放。由于 2022 年度疫情原因，大部分时间没有开学，导致生活补贴和交通补贴未完成发放，造成执行率偏低。

4. 产出情况及分析

2022 年度，我校在籍在校学生 250 人，经审核每位学生都符合补助对象，补助资金也按时补助到位，发放标准均按照每生每月 200 元生活补贴、100 元交通补贴发放。生活补贴于每月初由司务处汇总上月发票，到财务室完成报销。交通补贴于每月初由政教处统计汇总上月学生来回交通费用，

5. 效益情况及分析

我校残疾学生家庭经济情况普遍贫困，在接受生活补助和交通补助后，明显改善残疾学生生活水平，减轻了其家庭负担，树立了较好的社会效益。

6. 满意度情况及分析

我校学生在接受每月 200 元生活补贴、100 元交通补贴后，既改善了学生生活水平，又减轻了其家庭负担，学生满意度普遍偏高。

四、项目主要经验做法

1.健全机构，资助工作常态化。由于涉及到资助资金发放，我校专门设立了纪检监察科室。2.严格把关，资助工作精准化。资助工作经由班主任审核、政教处审核、纪检科监督、财务室发放，责任分明，发放透明。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

问题：1.预算执行率偏低。 2.资金下达时间较迟，产生费用拖欠。原因：1.由于我校学生身体情况特殊，请长假人数较多且不是定数，导致预算执行率偏低。 2.因学生每年春季学期开学时间与预算专项资金下达时间不能接轨，期间产生的食堂原材料采购费用较多，希望专项资金能尽早下达。

六、下一步改进措施及管理建议

1.学校将对学生生活交通补贴列入每年的专项预算；2.对享受补助的学生实行动态管理，如学生情况发生变化，学校将根据实际情况进行变更；3.学校加强资金的管理，严格执行国家财经法规和相关管理办法的规定，专款专用，同时接受各部门的检查和监督。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：根据晋市财教【2019】165号现代职业教育质量提升计划中央资金项目质保金

项目单位：114020-晋城市中等专业学校

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：根据晋市财教【2019】165号现代职业教育质量提升计划中央资金的文件，晋城市中等专业学校中餐烹饪与营养膳食资金预算为200万元，该项目于2020年12月9日通过竞争性谈判采购，以中标价197.8万元成交，2021年3月供应商完成供货，支付90%的货款。剩余10%金额19.78万元于2022年3月质保期满后支付。

立项依据：校委会研究决定

项目设立的必要性：为保证项目正常使用以及项目的维护。

保证项目实施的措施与制度：根据采购人制度和合同规定，质保期满后支付剩余10%。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保证2021年3月至2022年3月项目正常使用及日常维护。

（2）项目年度目标

保证本年度项目正常使用及日常维护。

（三）项目实施计划

2022年3月完成支付

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	197,800	197,800	197,800	197,800	0	100	10
市属区财政资金	197,800	197,800	197,800	197,800	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	购置中餐实训设备数量	20	≥20套	20	20	20	
	质量指标	项目验收合格率	100	=100%	100	5	5	
		支付完成率	100	=100%	100	5	5	
	时效指标	支付时间	2022年3月	2022年3月	未完成预期指标且效果较差	10	0	6月完成资金的支付
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	采购内容太多无法详细制定成本指标。
效益指标	社会效益指标	推进中餐专业的发展	推进	推进	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用满意度	80	≥80%	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 75 分，最终评分结果：根据晋市财教【2019】165 号现代职业教育质量提升计划中央资金项目质保金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

根据晋市财教【2019】165 号现代职业教育质量提升计划中央资金的文件，晋城市中等专业学校中餐烹饪与营养膳食项目于 2020 年 12 月 9 日通过竞争性谈判采购，以中标价 197.8 万元成交，完成不锈钢炉灶、不锈钢工作台、不锈钢双星盆台、调味车、蒸烤箱、消毒柜、配套桌椅、榨汁机、电饼档等设备的购置，验收等工作。2022 年根据合同完成质保金的支付。提高相关专业学生实践技能，推动我校中餐专业的发展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照合同完成项目质保金的支付。预算下达 19.78 万元，实际执行 19.78 万元，预算执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

2020 年 12 月 9 日通过竞争性谈判采购，以中标价 197.8 万元成交，2021 年 3 月供应商完成供货，完成不锈钢炉灶、不锈钢工作台、不锈钢双星盆台、调味车、蒸烤箱、消毒柜、配套桌椅、榨汁机、电饼档约 91 类设备的购置，支付 90% 的货款。剩余 10% 金额 19.78 万元于 2022 年 6 月质保期满后完成支付。

5. 效益情况及分析

中餐烹饪与营养膳食项目的实施，提高相关专业学生实践技能，推动我校中餐专业的发展。

6. 满意度情况及分析

通过相关设备的配置，不仅方便了教师实践教学，同时方便学生学以致用，学实集合提高学生的相关技能。师生满意度均非常高。

四、项目主要经验做法

严格按照相关合同及学校的财务制度进行资金的支付。专款专用。

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：护理专业学生实习费

项目单位：114020-晋城市中等专业学校

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: 护理专业是该校的新专业,在校生规模达到 450 余人,我们将完善产教融合机制、提升专业管理水平、推进培养模式改革、提升技能水平,从而实现“院校合作、产教融合”的总目标,共计 18 万元。

立项依据: 国家鼓励发展护理事业,社会急需护理人才,护理专业是该校 2019 年成立的新专业,今年招生人数增加到 260 人,学校和晋城市人民医院签订了《院校合作协议》,每年该校护理专业学生顶岗实习安排在晋城市人民医院,学生的实习费由学校承担。

项目设立的必要性: 2022 年 6 月护理专业的 130 余名学生要到晋城市人民医院顶岗实习 8 个月,实习费由学校承担。

保证项目实施的措施与制度: 依据学校制定的《项目经费管理实

施细则》，并严格执行财政部关于资金管理的有关规定，对项目资金及项目设备管理按“单独核算、专款专用”原则进行管理，严格执行“项目预算、项目实施过程监控、项目审计”管理程序，做到厉行节约、科学评估、全面审计，确保专项资金的使用规范和安全。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

提升专业质量，培养合格的技能人才，为我市康养事业的发展提供人才保障。

（2）项目年度目标

提升专业质量，保证本年度培养合格的技能人才。

（三）项目实施计划

2022年6月护理专业的130余名学生要到晋城市人民医院顶岗实习8个月，实习费由学校承担。

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	180,000	180,000	0	0	0	0	0
晋市区财政资金	180,000	180,000	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	完成实习的学生数量	130	≥130人	130	20	20	
	质量指标	实训教学完成度	完成	完成	达成预期指标	10	10	
	时效指标	学生实习周期	8	≈8个月	8	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	年初未设置成本指标
效益指标	可持续影响指标	提高护理专业办学影响力	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	实习单位满意度	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：护理专业学生实习费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

国家鼓励发展护理事业，社会急需护理人才，护理专业是我校2019年成立的新专业，2022年招生人数增加到260人，为完善产教融合机制、提升专业管理水平、推进培养模式改革、提升技能水平，从而实现“院校合作、产教融合”的总目标。学校和晋城市人民医院签订了《院校合作协议》，将我校护理专业学生顶岗实习安排在晋城市人民医院，学生的实习费由学校承担。2022年完成130个学生为期8个月的实习。提高护理专业学生的实践水平，及学校护理专业办学的影响力。

3. 项目实施和预算执行情况分析

完成护理专业学生的实践工作。项目预算下达18万元，实际执行0万元，预算执行率为0%。偏差原因：财政资金支付流程的调整未完成相关资金的支付。

4. 产出情况及分析

按照以前年度与市医院签订《院校合作协议》，于6月组织我校130名实习生到市医院进行实习。由市医院选派1-2名带队教师协助我校进行学生管理，有计划、有目的、有秩序的安排学生完成了各项实训任务。实习周期8个月。项目为每年滚动实施。本年的实训任务于下一年度完成。项目于2023年2月底前全面完成。

5. 效益情况及分析

通过将所学理论知识用到实践中，在实践中得到充分认证。提高护理专业学生的实践水平。间接提高了学校护理专业办学的影响力。

6. 满意度情况及分析

按照市医院的实训计划安排，我校学生积极配合，高质高效完成了各项培训任务。实习单位非常满意，满意度达 90%。

四、项目主要经验做法

及时与实训单位协商，结合教学大纲要求，制定实训计划，确保实训工作的开展可以让学生将课本知识用于实践中，提高学生对实践的认同感，与参与的积极性，真正落实实训的意义。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

财政资金支付流程的调整未完成相关资金的支付。

六、下一步改进措施及管理建议

及时于财政对接，按照新的流程完成资金支付，提高预算执行率。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：临时教师、外聘教师劳务费

项目单位：114020-晋城市中等专业学校

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：学校为提升专业管理水平、推进培养模式改革、提升师资队伍建设、聘请校外专家，完善教师队伍，提升教学水平，从而实现“院校合作、产教融合”的总目标，共计 59.9 万元。

立项依据：晋市中专字【2021】35号

项目设立的必要性：招生人数增加，急需外聘教师。

保证项目实施的措施与制度：依据学校制定的《项目经费管理实施细则》，并严格执行财政部关于资金管理的有关规定，对项目资金及项目设备管理按“单独核算、专款专用”原则进行管理，严格执行“项目预算、项目实施过程监控、项目审计”管理程序，做到厉行节约、科学评估、全面审计，确保专项资金的使用规范和安全。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

提升专业质量,培养合格的技能人才,为我市发展提供人才保障。

（2）项目年度目标

满足学校对师资的要求,提升学生的技能水平。

（三）项目实施计划

按月发放外聘、临时教师人员工资及交纳保险。

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	599,000	599,000	599,000	599,000	0	100	10
市属区财政资金	599,000	599,000	599,000	599,000	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	工资发放人数	34	=34人	64	20	20	由于学生招收人数的增多,实际聘用人员也随之增加
	质量指标	工资发放达标率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	工资发放时间	每月	每月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	0	没有明确的成本指标
效益指标	经济效益指标	提高教学质量	提高	提高	达成预期指标	15	15	
	社会效益指标	有效提高学生理论实践教学效果	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	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 80 分，最终评分结果：临时教师、外聘教师劳务费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

学校为提升专业管理水平、推进培养模式改革、提升师资队伍建设。2022 年聘请校外实训教师 11 人，用于完善教师队伍，提升教学水平，从而实现“院校合作、产教融合”的总目标。由于近几年学生人员的增加为保障各项课程的正常开展，以及学校的正常运行。2022 完成电工、维修工、校园监控看护、驾校干事、语数外等临时老师的聘用。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照学校实际需求完成实训教师、临时代课教师以及其他后勤人员的招聘工作。保障了日常教学工作的正常开展，以及学校的整体运行。预算下达 59.9 万元，实际执行 59.9 万元，执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

我校 2022 年聘用校外实训教师 11 人，聘用临时代课教师、电工、维修工、校园监控看护、驾校干事等共计 43 人。根据考勤情况按月及时足额完成人员工资的发放。严格按照约定工资标准完成发放，发放达标率为 100%。

5. 效益情况及分析

校外实训教师的聘用，以丰富的实践经验，提高了学生理论实践教学效果，同时也提升了相关专业的实践教学水平以及教学质量。

6. 满意度情况及分析

学校的正常运行为学生提供了一个良好的学习环境。实训教师的聘用提高了学生理论实践教学效果，学生满意度非常高。

四、项目主要经验做法

1、积极主动找寻机电、刺绣、剪纸、补贴等相关专业的高技能人才。以其丰富的实践经验为学生带来不一样的实训课程。2、由于后勤服务人员的流动性相对较大，建立随走随补的人员招聘机制，确保日常运行工作的正常开展。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

年初绩效目标设置不太准确，聘用人员偏差较大。

六、下一步改进措施及管理建议

加强年初绩效目标的设置，提高预算编制的准确性。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：86寸智慧黑板

项目单位：114020-晋城市中等专业学校

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：我校现有 50 个多媒体教室，高一 25 个班，高二 19 个班，高三年级顶岗实习，明年新生按照今年的招生规模招生的话，多媒体教室满足不了教学需求，现申请配备 10 套智慧黑板,40 万元。

立项依据：为解决学校学生正常上课，校务会会议晋市中专字【2021】35 号研究决定。

项目设立的必要性：保障学校教育教学工作正常运行，为教室配备必要的教学设备。

保证项目实施的措施与制度：按财政政府采购制度和学校采购人制度执行。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

当年实现试运行，保证教学工作的正常运行。

（2）项目年度目标

保证本年度教学工作正常运行。

（三）项目实施计划

2022年3月开始申报，5-6月进行采购，8月底完成。

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	400,000	400,000	396,800	396,800	0	100	10
市属区财政资金	400,000	400,000	396,800	396,800	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	购置智慧黑板数量	10	=10套	10	20	20	
	质量指标	设备验收合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	设备投入使用时间	9月初	9月初	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	没有明确的成本指标
效益指标	经济效益指标	提高教学质量	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	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：86 寸智慧黑板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

我校现有 50 个多媒体教室，高一 25 个班，高二 19 个班，高三年级顶岗实习，按照往年的招生规模，预计 2022 新生人数将增多，多媒体教室无法满足教学需求，2022 年根据实际需求完成 10 套 86 寸智慧黑板的配备，保障了学校教育教学工作正常运行，提高了教学质量。

3. 项目实施和预算执行情况分析

.按要求完成 10 套 86 寸智慧黑板的配备，保障了学校教育教学工作正常运行，提高了教学质量。年初预算下达 40 万元，实际执行 39.68 万元，预算执行率为 99%。

4. 产出情况及分析

预算下达后及时进行采购意向公开，于 6 月按照 3.96 万元/套的标准完成 10 套 86 寸智慧黑板采购合同的签订。于 2022 年 8 月完成购置并验收后投入使用，验收合格率为 100%。

5. 效益情况及分析

86 寸智慧黑板的配备，保障了学校教育教学工作正常运行，提高了教学质量。

6. 满意度情况及分析

智慧黑板的配备,让教师实现以多样的方式为学生将原本枯燥的课程变得生动活法,不仅提高了教师投入的积极性也提高的学习学习的积极性,师生满意度均非常高。

四、项目主要经验做法

多方比价确保采购成本在质量一定的情况下,成本尽可能最下。严格按照政府采购发完成各相关采购流程。

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：讲台讲桌(含普通黑板)

项目单位：114020-晋城市中等专业学校

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：我校现有 50 个多媒体教室，高一 25 个班，高二 19 个班，高三年级顶岗实习，明年新生按照今年的招生规模招生的话，多媒体教室满足不了教学需求，现申请配备 12 套智慧黑板的基础上配置 12 套讲台、讲桌、窗帘、书写板等配套设备，计 10.68 万元。

立项依据：为解决学校学生正常上课，校务会会议晋市中专字【2021】35 号研究决定。

项目设立的必要性：保障学校教育教学工作正常运行，为教室配备必要的教学设备。

保证项目实施的措施与制度：按财政政府采购制度和学校采购人制度执行。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

当年实现试运行，保证教学工作的正常运行。

（2）项目年度目标

保证本年度教学工作的正常运行。

（三）项目实施计划

2022年3月开始申报，5-6月进行采购，8月底完成。

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	106,800	106,800	0	0	0	0	0
市属区财政资金	106,800	106,800	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	购置讲台、讲桌数量	12	=12套	12	20	20	
	质量指标	设备验收合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	设备投入使用时间	9月初	9月初	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	0	成本指标不是必设指标
效益指标	社会效益指标	保证教学设施满足教学所需	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	师生使用满意度	90	≥90%	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 80 分，最终评分结果：讲台讲桌(含普通黑板)项目绩效自评价结果为:总得分 80 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

按照 2021 年的学生招生情况，为解决多媒体教室不能满足教学需求的问题，2022 年完成 12 套智慧黑板，12 张讲台、12 张多媒体讲桌的配备。满足了教学设施所需，保障了日常教学工作的顺利开展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按要求完成智慧黑板、讲台、多媒体讲桌的购置，预算下达 10.68 万元，实际执行 0 万元，预算执行率为 0%。偏差原因：财政资金支付流程调整未完成资金支付。

4. 产出情况及分析

2022 年 5 月底前完成了采购意向的公示。通过电子卖场直购的方式，确定供货商为山西鑫三联科技有限公司。6 月按照 10.06 万元的购置成本与其签订采购合同。7 月完成 12 套智慧黑板，12 张讲台、12 张多媒体讲桌的采购。8 月完成验收，并投入使用。验收合格率为 100%。

5. 效益情况及分析

为教室配备必要的教学设备，满足了教学所需，保障学校教育教学工作正常运行。

6. 满意度情况及分析

教学设备在使用过程中基本没有发生过故障，偶尔的小问题售后人员也及时进行了处理。师生使用满意度较高达到 95%。

四、项目主要经验做法

多方比价确保采购成本在质量一定的情况下，成本尽可能最下。严格按照政府采购发完成各相关采购流程。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

财政资金支付流程调整未完成资金支付。

六、下一步改进措施及管理建议

及时沟通，按财政支付流程完成资金支付，提高预算执行率。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：教学设备购置

项目单位：114020-晋城市中等专业学校

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：保障学校教育教学工作正常运行，需为学生配备必要的生活、学习设施。学校整体搬迁到新校区后，每年新招学生都在一千余人，学校宿舍现有床位严重不足，不能满足学生住宿需求，按照2022年新招学生数预算，需补充学生用双层床632支。学校教室学生用课桌凳已显紧张，按照今年新招学生数预算和现有课桌凳数量，需补充学生课桌凳300套，另需补充学生用凳子400个，共计132.2万元。

立项依据：为保障学生住宿需求，根据校务会会议晋市中专字【2021】35号研究决定立项。

项目设立的必要性：明年新生入学，学校现有床位不能满足需求，为保障学生住宿需求，保障学校教育教学工作正常运行，为学生配备必要的生活设施学校现有床位、衣柜不能满足需求，为保障学生住宿需求，保障学校教育教学工作正常运行，为学生配备必要的生活设施

学校教室现有课桌凳已不能满足需求，为保障学生正常学习需求，保障学校教育教学工作正常运行，为学生配备必要的学习设施

保证项目实施的措施与制度：按财政政府采购制度和学校采购人制度执行。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成床位、衣柜、课桌凳等的购置。保证学生在校学习生活的正常运行，改善住宿条件，提高生活水平，改善学习条件，提高教学水平。

（2）项目年度目标

保证学生本年度学习生活的正常运行。

（三）项目实施计划

2022年5月开始申报，6-7月进行采购，8月完成安装调试并投

入使用，保障9月新生报到后使用。

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	1,322,000	1,322,000	0	0	0	0	0
市属区财政资金	1,322,000	1,322,000	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	购置学生用双层床(含鞋柜)	632	=632套	632	7	7	
		购置课桌	300	=300张	300	6	6	
		购置课凳	700	=700个	700	7	7	
		购置四门衣柜	316	=316个	0		0	预算下达后核减该部分内容资金,为及时调整绩效目标
	质量指标	各设备验收合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	各设备采购完成时间	8月底	8月底	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	0	为完成资金支付,年初该项目不是必设指标
效益指标	社会效益指标	保证学生在校学习生活的正常运行	保证	保证	达成预期指标	15	15	

		改善学习、住宿条件	改善	改善	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80分，最终评分结果：教学设备购置项目绩效自我评价结果为：总得分80分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

为保障学校教育教学工作正常运行，需为学生配备必要的生活、学习设施。学校整体搬迁到新校区后，每年新招学生都在一千余人，学校宿舍现有床位严重不足，不能满足学生住宿需求，按照新招学生数预算，2022年完成补充学生用双层床（含鞋柜）632套，学生课桌300张，学生课凳700个，全部验收并投入使用。满足学生住宿需求，保障学校教育教学工作正常运行。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照年初计划完成双层床（含鞋柜），学生课桌，学生课凳的购置，全部验收并投入使用。预算下达132.2万元，实际执行0万元，预算执行率为0%。偏差原因：财政资金支付流程调整未完成支付工作。

4. 产出情况及分析

5月底前完成采购意向公示，以竞争性磋商方式确定双层床（含鞋柜）供应商为山西华辉兄弟装饰工程有限公司。7月与其签订采购合同，8月完成632套双层床的购置。以电子卖场直购的方式确定课桌和课凳的供应商为山西柄喜栋科贸有限公司为供货方，6月完成课桌凳合同的签订，8月前完成300张课桌、700个课凳的购置。采购完成后及时进行验收，验收合格率为100%。

5. 效益情况及分析

通过配备必要的生活、学习设施，满足学生住宿需求，保障学校教育教学工作正常运行。解决学校宿舍现有床位严重不足的问题。改善学生的学习、住宿条件。

6. 满意度情况及分析

该项目的实施为学生提供了学习环境，促进学生全身心投入学习中。师生满意度都非常高。

四、项目主要经验做法

根据核对学校现有双层床、课桌凳的情况，结合近两年的学生增长人数预测需要采购量，提高率采购编制的精准性。严格按照政府采购流程完成各项采购程序，依据单位内控制度的相关规定完成采购及验收工作，确保批量采购的质量达到国家标准。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

财政资金支付流程调整未完成支付工作。

六、下一步改进措施及管理建议

及时对接完成资金支付，提高预算执行率。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2021 年项目质保金

项目单位：114020-晋城市中等专业学校

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：根据项目合同要求，预留结算款 10%，待一年无质量问题后拨付。

立项依据：根据项目合同要求，预留结算款 10%，待一年无质量问题后拨付。经校委会会议晋市中专字【2021】35 号同意。

项目设立的必要性：保证项目的质量

保证项目实施的措施与制度：按财政政府采购制度和学校采购人制度执行。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

及时拨付资金，项目使用满足要求

（2）项目年度目标

保证本年度项目使用满足要求。

（三）项目实施计划

2022年部门预算批复后，质保期满一年后拨付。

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	167,175	167,175	49,750	49,750	0	100	10
市属区财政资金	167,175	167,175	49,750	49,750	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	完成预留结转款支付项目数量	6	=6个	1	20	3.33	财政支付流程调整,未全部完成尾款的支付
	质量指标	资金支付达标率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	项目完成及时率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	5	没有具体的成本指标
效益指标	经济效益指标	保证项目质保期满支付	保证	保证	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	财政支付流程调整,未全部完成尾款的支付
		确保合同履行	确保	确保	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	财政支付流程调整,未全部完成尾款的支付
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 58.33 分，最终评分结果：2021 年项目质保金项目绩效自评价结果为：总得分 68.33 分，属于“中”。

2. 全年目标实际完成情况

2021 年根据学校的实际工作需求购置了几批固定资产，包括：触控一体机、课凳、办公桌、课桌、厨房设备、机器人设备、护理专业实训设备、九鼎方正 1+X 设备、银石立方汽修设备等，分别于当年 9 月、10 月、11 月、12 月完成验收。根据项目合同要求，预留结算款 10%，待一年无质量问题后拨付。2022 年只完成护理专业实训设备预留资金的结算。通过进行办公设备、办公家具及教学设备的更新补充，有效改善了师生的就学、就业环境，营造良好的教学氛围，提升护理、汽修等专业的教学质量，及学生的实践能力，保障学校教学工作的顺利开展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

完成护理专业实训设备预留资金的结算。该项目预算下达 16.72 万元，实际执行 4.98 万元，执行率为 29.78 万元。偏差原因为：9 月份后财政资金支付流程调整，未完成所有预留资金的支付。

4. 产出情况及分析

2022 年 11 月按照合同要求完成护理专业实训设备预留资金的结算。资金支付达标率为 100%。

5. 效益情况及分析

通过进行办公设备、办公家具及教学设备的更新补充，有效改善了师生的就学、就业环境，营造良好的教学氛围，提升护理、汽修等专业的教学质量，及学生的实践能力，保障学校教学工作的顺利开展。由于未完成全部质保金的支付所有，保证项目质保期满支付和合同的履行不能全部实现。

6. 满意度情况及分析

设备的购置确实改善了师生的就学、就业环境，营造良好的教学氛围，提升护理、汽修等专业的教学质量，及学生的实践能力，保障学校教学工作的顺利开展。师生满意度较高。

四、项目主要经验做法

严格按照项目采购合同及单位的财务制度进行资金的支付。确保专款专用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

未完成所有质保金的支付。预算执行率较低。

六、下一步改进措施及管理建议

及时沟通，按财政支付流程完成资金支付，提高预算执行率。