

忻州市教育局

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	28

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（1）全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；研究起草教育工作的地方性法规、规章，并组织实施。

（2）研究全市教育发展战略，统筹规划、协调指导全市教育体制和办学体制等方面的改革；制定全市教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织实施。

（3）综合管理全市基础教育（含学前教育）、高等教育、职业教育、成人教育以及特殊教育、社会力量办学、社区教育、扫盲等工作；指导、协调区县及市有关部门的教育工作；负责全市教育督导评估工作。

（4）主管全市教育队伍建设工作；负责全市教育系统的有关人事工作，指导教育人事制度改革；负责师范类毕业生的来宁就业指导工作；组织实施教师和管理人员继续教育。

（5）负责全市教育法制建设工作，指导区县、学校依法治教、依法治校，维护和保障学校、师生员工的合法权益。

（6）统筹管理本部门教育经费；会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法；会同有关部门管理市级城市教育费附加、教育地方附加费、人民教育购物币；归口管理国（境）外对本市的教育援助和贷款；指导全市教育系统内部的审计监督工作，负责审计直属学校（单位）教育经费的使用情况。

（7）根据全市教育事业发展的需要，指导和组织实施全市各类学校布局调整工作，指导、监督学校基建，校舍和校产管理工作；协同有关部门依法审批学校土地的使用与调整。

（8）综合管理全市各类学校的教育教学工作；规划、指导各类校教育、教学改革和教育科学研究；规划并组织实施教育信息化工作。

（9）主管全市教育的招生工作；归口管理全市学历教育的考试、考核工作，管理全市中等教育、高等教育自学考试工作。

（10）负责管理全市教育系统的对外交流工作。

（11）统筹协调和指导全市语言文字工作。

（12）领导教育系统各单位和党的关系在市委教育工委的学校（单位）党的建设和精神文明建设；负责上述单位党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察、思想政治以及统战、群团工作；负责直属单位领导班子和领导干部的管理工作；负责局机关和有关直属单位机构编制、人事、劳动工资等工作。

(13) 市直各学校执行党的党和国家的教育方针、政策，坚持依法治校，依法治校，配合市政府及教育行政主管部门依法动员组织适龄儿童入学，严格控制辍学。巩固“两基”工作成果，提升整体教育水平。

(14) 具体组织开展各学校的教育教学、教研和教育教学改革工作，负责对各学校教育教学业务的具体化管理，负责教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置情况

忻州市教育局下属包括忻州市教育局机关在内的23个基本预算单位及2个非独立预算单位，其中行政单位1个，公益一类事业单位14个，公益二类事业单位10个。纳入忻州市教育局决算的单位包括：忻州市教育局机关、忻州市职业技术学院、忻州市工业学校、山西省忻州市原平农业学校、忻州师范学院五寨分院、忻州市粮食职工中等专业学校、忻州市第一中学校、忻州市第四中学校、忻州市第五中学校、忻州市第六中学校、忻州第十中学、忻州市第十一中学、忻州市第十二中学、忻州市第十三中学、忻州市长征路小学、忻州市实验小学、忻州市第二实验小学、忻州市七一路学校、忻州市云中路小学、忻州市兴原实验小学、忻州市长征小学（西校区）、忻州市和平小学、忻州市特殊教育学校、忻州市实验幼儿园、忻州市幼儿园。

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：忻州市教育局

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	665307088.01	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	2972000.00	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	136617287.29	五、教育支出	36.00	747617862.19
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	21128.00
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	15798682.18	八、社会保障和就业支出	39.00	31818746.06
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	14144582.60
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	1380000.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	234330.00
	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	24102347.51
	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	2972000.00
	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	820695057.48	本年支出合计	58.00	822290996.36
使用非财政拨款结余	28	97223.13	结余分配	59.00	53452.04
年初结转和结余	29	5729026.13	年末结转和结余	60.00	4176858.34
	30			61.00	
总计	31.00	826521306.74	总计	62.00	826521306.74

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：忻州市教育局

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		820695057.48	668279088.01		136617287.29			15798682.18
205	教育支出	746021923.31	593605953.84		136617287.29			15798682.18
20501	教育管理事务	21503453.86	21503453.86					
2050101	行政运行	3838383.96	3838383.96					
2050199	其他教育管理事务支出	17665069.90	17665069.90					
20502	普通教育	546105039.60	423468784.89		107969049.63			14667205.08
2050201	学前教育	41115964.37	21060300.00		20054100.00			1564.37
2050202	小学教育	128905727.96	128471185.29					434542.67
2050203	初中教育	79426277.05	78887277.05		539000.00			
2050204	高中教育	247683447.37	146076399.70		87375949.63			14231098.04
2050299	其他普通教育支出	48973622.85	48973622.85					
20503	职业教育	165749290.47	135969575.71		28648237.66			1131477.10
2050302	中等职业教育	56003723.16	53123685.45		1965532.23			914505.48
2050303	技校教育	12000.00	12000.00					
2050305	高等职业教育	109733567.31	82833890.26		26682705.43			216971.62
20507	特殊教育	8383364.38	8383364.38					
2050701	特殊教育学校教育	8383364.38	8383364.38					
20508	进修及培训	130100.00	130100.00					
2050801	教师进修	130100.00	130100.00					
20509	教育费附加安排的支出	1260675.00	1260675.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1260675.00	1260675.00					
20599	其他教育支出	2890000.00	2890000.00					
2059999	其他教育支出	2890000.00	2890000.00					
206	科学技术支出	21128.00	21128.00					
20603	应用研究	21128.00	21128.00					
2060399	其他应用研究支出	21128.00	21128.00					

208	社会保障和就业支出	31818746.06	31818746.06					
20805	行政事业单位养老支出	31553489.01	31553489.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31553489.01	31553489.01					
20899	其他社会保障和就业支出	265257.05	265257.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	265257.05	265257.05					
210	卫生健康支出	14144582.60	14144582.60					
21011	行政事业单位医疗	14144582.60	14144582.60					
2101101	行政单位医疗	113712.34	113712.34					
2101102	事业单位医疗	14030870.26	14030870.26					
212	城乡社区支出	1380000.00	1380000.00					
21299	其他城乡社区支出	1380000.00	1380000.00					
2129999	其他城乡社区支出	1380000.00	1380000.00					
213	农林水支出	234330.00	234330.00					
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	234330.00	234330.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	234330.00	234330.00					
221	住房保障支出	24102347.51	24102347.51					
22102	住房改革支出	24102347.51	24102347.51					
2210201	住房公积金	24102347.51	24102347.51					
229	其他支出	2972000.00	2972000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	2972000.00	2972000.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2972000.00	2972000.00					

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：忻州市教育局

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		822290996.36	489097114.06	333193882.30			
205	教育支出	747617862.19	419031437.89	328586424.30			
20501	教育管理事务	21503453.86	12200654.08	9302799.78			
2050101	行政运行	3838383.96	3838383.96				
2050199	其他教育管理事务支出	17665069.90	8362270.12	9302799.78			
20502	普通教育	547614000.50	286826605.13	260787395.37			
2050201	学前教育	42207190.90	7437600.00	34769590.90			
2050202	小学教育	128994388.29	100162095.50	28832292.79			
2050203	初中教育	80426277.05	68918821.96	11507455.09			
2050204	高中教育	247012521.41	110237262.67	136775258.74			
2050299	其他普通教育支出	48973622.85	70825.00	48902797.85			
20503	职业教育	165836268.45	112064602.30	53771666.15			
2050302	中等职业教育	56012285.96	45914868.29	10097417.67			
2050303	技校教育	12000.00		12000.00			
2050305	高等职业教育	109811982.49	66149734.01	43662248.48			
20507	特殊教育	8383364.38	7939576.38	443788.00			
2050701	特殊教育学校教育	8383364.38	7939576.38	443788.00			
20508	进修及培训	130100.00		130100.00			
2050801	教师进修	130100.00		130100.00			
20509	教育费附加安排的支出	1260675.00		1260675.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1260675.00		1260675.00			
20599	其他教育支出	2890000.00		2890000.00			
2059999	其他教育支出	2890000.00		2890000.00			
206	科学技术支出	21128.00		21128.00			
20603	应用研究	21128.00		21128.00			
2060399	其他应用研究支出	21128.00		21128.00			
208	社会保障和就业支出	31818746.06	31818746.06				
20805	行政事业单位养老支出	31553489.01	31553489.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31553489.01	31553489.01				
20899	其他社会保障和就业支出	265257.05	265257.05				

2089999	其他社会保障和就业支出	265257.05	265257.05			
210	卫生健康支出	14144582.60	14144582.60			
21011	行政事业单位医疗	14144582.60	14144582.60			
2101101	行政单位医疗	113712.34	113712.34			
2101102	事业单位医疗	14030870.26	14030870.26			
212	城乡社区支出	1380000.00		1380000.00		
21299	其他城乡社区支出	1380000.00		1380000.00		
2129999	其他城乡社区支出	1380000.00		1380000.00		
213	农林水支出	234330.00		234330.00		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	234330.00		234330.00		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	234330.00		234330.00		
221	住房保障支出	24102347.51	24102347.51			
22102	住房改革支出	24102347.51	24102347.51			
2210201	住房公积金	24102347.51	24102347.51			
229	其他支出	2972000.00		2972000.00		
22960	彩票公益金安排的支出	2972000.00		2972000.00		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2972000.00		2972000.00		

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：忻州市教育局

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	665307088.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2972000.00	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	593605953.84	593605953.84		
	6		六、科学技术支出	38	21128.00	21128.00		
	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	31818746.06	31818746.06		
	9		九、卫生健康支出	41	14144582.60	14144582.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1380000.00	1380000.00		
	12		十二、农林水支出	44	234330.00	234330.00		
	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	24102347.51	24102347.51		
	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	2972000.00		2972000.00	

	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	668279088.01	本年支出合计	59	668279088.01	665307088.01	2972000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	668279088.01	总计	64	668279088.01	665307088.01	2972000.00	

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：忻州市教育局

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		665307088.01	479905060.26	185402027.75
205	教育支出	593605953.84	409839384.09	183766569.75
20501	教育管理事务	21503453.86	12200654.08	9302799.78
2050101	行政运行	3838383.96	3838383.96	
2050199	其他教育管理事务支出	17665069.90	8362270.12	9302799.78
20502	普通教育	423468784.89	277660214.13	145808570.76
2050201	学前教育	21060300.00	446100.00	20614200.00
2050202	小学教育	128471185.29	99638892.50	28832292.79
2050203	初中教育	78887277.05	67918821.96	10968455.09
2050204	高中教育	146076399.70	109585574.67	36490825.03
2050299	其他普通教育支出	48973622.85	70825.00	48902797.85
20503	职业教育	135969575.71	112038939.50	23930636.21
2050302	中等职业教育	53123685.45	45889205.49	7234479.96
2050303	技校教育	12000.00		12000.00
2050305	高等职业教育	82833890.26	66149734.01	16684156.25
20507	特殊教育	8383364.38	7939576.38	443788.00
2050701	特殊学校教育	8383364.38	7939576.38	443788.00
20508	进修及培训	130100.00		130100.00
2050801	教师进修	130100.00		130100.00
20509	教育费附加安排的支出	1260675.00		1260675.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1260675.00		1260675.00
20599	其他教育支出	2890000.00		2890000.00
2059999	其他教育支出	2890000.00		2890000.00
206	科学技术支出	21128.00		21128.00
20603	应用研究	21128.00		21128.00
2060399	其他应用研究支出	21128.00		21128.00
208	社会保障和就业支出	31818746.06	31818746.06	
20805	行政事业单位养老支出	31553489.01	31553489.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31553489.01	31553489.01	
20899	其他社会保障和就业支出	265257.05	265257.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	265257.05	265257.05	
210	卫生健康支出	14144582.60	14144582.60	
21011	行政事业单位医疗	14144582.60	14144582.60	
2101101	行政单位医疗	113712.34	113712.34	
2101102	事业单位医疗	14030870.26	14030870.26	
212	城乡社区支出	1380000.00		1380000.00
21299	其他城乡社区支出	1380000.00		1380000.00

2129999	其他城乡社区支出	1380000.00		1380000.00
213	农林水支出	234330.00		234330.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	234330.00		234330.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	234330.00		234330.00
221	住房保障支出	24102347.51	24102347.51	
22102	住房改革支出	24102347.51	24102347.51	
2210201	住房公积金	24102347.51	24102347.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：忻州市教育局

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	420521630.06	410483517.22	302	商品和服务支出	171497993.52	51943212.43	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	180767247.45	180767247.45	30201	办公费	11999637.70	9575568.27	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	20502593.40	14609589.00	30202	印刷费	1641390.42	506718.07	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	38848362.62	38848362.62	30203	咨询费	44800.00	44800.00	30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费	22189.44		30204	手续费	864.50	864.50	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置	418218.00	
30107	绩效工资	83644592.90	83644592.90	30205	水费	1522739.93	1415028.08	309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置	475250.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36981852.88	36981852.88	30206	电费	3202157.22	2745668.70	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出	901173.20	344860.00
30109	职业年金缴费	4143841.21	4143841.21	30207	邮电费	878554.77	642806.59	30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）		
30110	职工基本医疗保险缴费	16485192.58	16485192.58	30208	取暖费	16823013.80	12297013.80	30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	2165462.00	1076147.00	30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	2305279.46	2305279.46	30211	差旅费	883530.70	431693.20	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	28560051.73	28560051.73	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	19773254.67	8898413.29	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	8260426.39	4137507.39	30214	租赁费	44000.00	44000.00	30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	28427441.11	12633628.61	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		

30301	离休费	741493.00	741493.00	30216	培训费	919481.00	648231.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	9174512.61	9174512.61	30217	公务接待费	6590.00	6590.00	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	267179.64	71909.64	30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	1422334.00	1422334.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	44860023.32	4844702.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	937459.00	937459.00	30225	专用燃料费	170000.00	170000.00	31001	房屋构筑物构建	4270000.00		31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	19353868.83	530124.90	31002	办公设备购置	25183787.19	4028282.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	19079000.00		31003	专用设备购置	8124653.84	421560.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	15834188.50	128720.00	30228	工会经费	2846224.37	2846224.37	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	51900.00	51900.00	30229	福利费	3777143.69	3777143.69	31006	大型修缮	5379867.09		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	91021.12	91021.12	31007	信息网络及软件购置更新	107074.00	50000.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	455324.75	305210.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	265554.00	177210.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	65552754.41	5818036.21	31010	安置补助						
人员经费合计		448949071.17	423117145.83	公用经费合计										216358016.84	56787914.43

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：忻州市教育局

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
290675.60		267675.60		267675.60	23000.00	97611.12		91021.12		91021.12	6590.00

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：忻州市教育局

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			2972000.00	2972000.00		2972000.00	
229	其他支出		2972000.00	2972000.00		2972000.00	
22960	彩票公益金安排的 支出		2972000.00	2972000.00		2972000.00	
2296004	用于教育事业的彩 票公益金支出		2972000.00	2972000.00		2972000.00	
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：忻州市教育局

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：忻州市教育局

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	67924682.61
货物	2	31076134.24
工程	3	23135965.26
服务	4	13712583.11
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1368653.07
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	28
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	1
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	2
8. 其他用车	15	25
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	1

注：本表反映部门本年度政府采购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826,521,306.74元、支出总计826,521,306.74元。与2021年相比，收入总计增加122,265,627.04元，增长17.36%，支出总计增加122,265,627.04元，增长17.36%。主要原因是主要是因为局机关本年度增加两所“民转公”学校过度资金2975.5万元；六中新增4个项目支出：其他经费100万元，大事要事93万元，薄弱环节90万元，课后补贴42.0225万元；另外学生数增长359人，城乡义务教育支出增长30.515万元；十二中本年度小学部改扩建项目经费404.09万元。和平小学本年新增教学设备设施款700多万元；十中学项目款增加室外管网及道路改造工程289万，专户资金增加校舍粉刷工程210万；长征小学（西校区）本年度新增教学设备购置费765.76万元，追加2021年新增15个教学班级及7名老师的公用经费及人员经费；第二实验小学增加薄改项目-教室更换触控一体机项目97.5万元，课后服务经费增加81.43万，班级数量增加班主任津贴经费增加7.2万元；学生人数较去年增加了402名，生均经费增加了26.13万；一中下达维修改造资金1000万元，校新招聘教师29名，相应人员部分经费有所增加；长征小学本年度学校购置安防监控报警及电子班牌系统；云中路小学项目款项多于上年（中央薄改资金90万元，免费托管翻倍），有代收书本校服费的其他应付款未付；原平农校增加征收土地补偿款89.2432万元，国家开放大学返还款60万元；粮校主要为拨付现代职业教育质量提升资金用于购置触控一体机，校园路面进行了重新铺设；五中2022年初一招生人数增加，公用经费增加，项目经费增加；年末支付2021年、2022年两年的教师继续教育培训费；所有事业单位均发放普调基本工资，增加在职及退休人员基础性绩效奖和规范奖励补贴

。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计820,695,057.48元，其中：
财政拨款收入668,279,088.01元，占比81.43%；
上级补助收入0元，占比0%；
事业收入136,617,287.29元，占比16.65%；
经营收入0元，占比0%；
附属单位上缴收入0元，占比0%；
其他收入15,798,682.18元，占比1.93%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计822,290,996.36元，其中：

基本支出489,097,114.06元，占比59.48%；

项目支出333,193,882.30元，占比40.52%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

忻州市教育局2022年度财政拨款收入总计668,279,088.01元，支出总计668,279,088.01元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加120,140,346.58元，增长21.92%，财政拨款支出总计增加120,140,346.58元，增长21.92%。主要原因是主要是因为局机关本年度增加两所“民转公”学校过度资金2975.5万元，忻州市幼儿园和忻州市实验幼儿园两所幼儿园的幼儿管理费全部缴入国库；六中新增4个项目支出：其他经费100万元，大事要事93万元，薄弱环节90万元，课后补贴42.0225万元；另外学生数增长，城乡义务教育支出增长30.515万元；十二中本年度小学部改扩建项目经费404.09万元。和平小学本年新增教学设备设施款700多万元；十中学项目款增加室外管网及道路改造工程289万；长征小学（西校区）本年度新增教学设备购置费765.76万元，追加2021年新增公用经费及人员经费；第二实验小学增加薄改项目-教室更换触控一体机项目97.5万元，课后服务经费增加81.43万，班级数量增加班主任津贴经费增加7.2万元；学生人数较去年增加，生均经费增加了26.13万；一中下达维修改造资金1000万元，校新招聘教师29名，相应人员部分经费有所增加；长征小学本年度学校购置安防监控报警及电子班牌系统；云中路小学项目款项多于上年（中央薄改资金90万元，免费托管翻倍）；原平农校增加征收土地补偿款89.2432万元；粮校主要为拨付现代职业教育质量提升资金用于购置触控一体机，校园路面进行了重新铺设；五中初一招生人数增加，公用经费增加，项目经费增加；年末支付2021年、2022年两年的教师继续教育培训费；所有事业单位均发放普调基本工资，增加在职及退休人员基础性绩效奖和规范奖励补贴。

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

忻州市教育局2022年财政拨款决算支出665,307,088.01元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加125,484,022.35元，增长23.25%。主要原因是主要是因为局机关本年度增加两所“民转公”学校过度资金2975.5万元，忻州市幼儿园和忻州市实验幼儿园两所幼儿园的幼儿管理费全部缴入国库；六中新增4个项目支出：其他经费100万元，大事要事93万元，薄弱环节90万元，课后补贴42.0225万元；另外因学生数增长，城乡义务教育支出增长30.515万元；十二中本年度小学部改扩建项目经费404.09万元；和平小学本年新增教学设备设施款700多万

元；十中学项目款增加室外管网及道路改造工程289万；长征小学（西校区）本年度新增教学设备购置费765.76万元，追加2021年新增职工公用经费及人员经费；第二实验小学增加薄改项目-教室更换触控一体机项目97.5万元，课后服务经费增加81.43万，班级数量增加班主任津贴经费增加7.2万元，学生人数较去年增加，生均经费增加26.13万元；一中下达维修改造资金1000万元，学校新招聘教师29名，人员经费相应增加；长征小学本年度学校购置安防监控报警及电子班牌系统；云中路小学项目款项多于上年（中央薄改资金90万元，免费托管翻倍）；原平农校增加征收土地补偿款89.2432万元；粮校主要为拨付现代职业教育质量提升资金用于购置触控一体机，校园路面进行了重新铺设；五中初一招生人数增加，公用经费增加，项目经费增加，年末支付2021年、2022年两年的教师继续教育培训费；所有事业单位均发放普调基本工资，增加在职及退休人员基础性绩效奖和规范性奖励补贴。

（二）财政拨款支出决算结构情况

忻州市教育局2022年度财政拨款支出665,307,088.01元，主要用于以下方面：

教育支出(类)593,605,953.84元，占比89.22%；

科学技术支出(类)21,128.00元，占比0.00%；

社会保障和就业支出(类)31,818,746.06元，占比4.78%；

卫生健康支出(类)14,144,582.60元，占比2.13%；

城乡社区支出(类)1,380,000.00元，占比0.21%；

农林水支出(类)234,330.00元，占比0.04%；

住房保障支出(类)24,102,347.51元，占比3.62%；

其他支出(类)0元，占比0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

忻州市教育局2022年度财政拨款支出年初预算513,562,239.97元，支出决算665,307,088.01元，完成年初预算的129.55%。其中：

教育支出年初预算439602753.86元，支出决算593,605,953.81元，完成年初预算的135.03%，用于机关及各学校正常运转支出及项目支出，教育管理事务、普通教育、职业教育、特殊教育、教育费附加的支出、其他教育的支出等，较上年决算增加了119542311.16元，增长25.22%。科学技术支出21128.00元，为当年追加预算，无年初预算，用于学校参加省级以上文艺活动，较上年决算增加12738元，增长151.82%。社会保障和就业支出年初预算33286278.96元，支出决算31,818,746.06元，完成年初预算的95.59%，用于机关事业单位养老保险缴费，较上年决算增加91172.23元，增长0.29%。卫生健康支出年初预算14512800.81元，支出决算14,144,582.60元，完成年初预算的97.46%，用于机关及各学校在职人员医疗保险的经费，较上年决算减少104747.29元，下降0.74%。城乡社区支出1,380,000.00元，

为本年追加预算，无年初预算，上年无此项经费。农林水支出年初预算270000元，支出决算234,330.00元，完成年初预算的86.79%，用于乡村振兴工作队经费和第一书记补助，较上年决算减少321779.9元，下降57.86%。住房保障支出年初预算25890406.34元，支出决算24,102,347.51元，完成年初预算的93.09%，用于机关及各学校在职人员公积金的经费，较上年决算增加5552728.12万元，增长29.93%。其他支出(类)0.00元，占比0.00%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

忻州市教育局2022年度财政拨款基本支出479,905,060.26元，其中：

人员经费423,117,145.83元，主要包括人员经费423,117,145.83元，主要包括工资福利支出410,483,517.22元和对个人和家庭的补助12,633,628.61元，主要用于机关及各学校在职人员经费；

公用经费56,787,914.43元，主要包括商品和服务支出51,943,212.43元和资本性支出4,844,702.00元，主要用于机关及各学校的正常运转经费

。

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2,972,000.00元、支出总计2,972,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少5,343,675.77元，政府性基金预算财政拨款支出总计减少5,343,675.77元，下降64.26%，主要原因是上年有学生岗位技能实训基地项目，本年无此项目，费用支出减少。

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290,675.60元，支出决算97,611.12元，完成年初预算的31.29%，比上年度减少62,262.34元，下降38.94%。主要原因是：受疫情影响，各类考试减少，公务接待减少，公车使用减少，“三公”费用降低其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国（境）费用；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度没有购置公务用车，无公务用车购置费。；

公务用车运行维护费支出91,021.12元，完成年初预算的31.50%，比上年度减少58,502.34元，下降39.13%，主要原因是：受疫情影响，公车使用减少，公车费用降低；

公务接待费支出6,590.00元，完成年初预算的28.65%，比上年度减少3,760.00元，下降36.33%，主要原因是：本年度受疫情影响，各类考试减少，公务接待减少，公务接待费用降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我部门没有因公出国（境）费用。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我部门没有购置公务用车，无公务用车购置费。

3、公务用车运行维护费支出91,021.12元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共28辆车，主要用于：单位的公务接待，公务人员的出差交通，其他必要的公务活动用车，为政府机关之间的公务交流提供保障。公务用车维护费包括公务用车燃油、维修、保险及过路费等。

4、公务接待费支出6,590.00元，共接待3批次，51人次。国内接待费6590元，共接待3批次，51人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待为保证各项考试的顺利进行而发生接待上级部门及相关部门省市有关政策督导、检查等支出；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我部门没有因公出国（境）费用。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

忻州市教育局2022年机关运行经费支出1,368,653.07元，比2021年减少232,059.43元，下降14.5%，主要原因是：本年度在职人员数量减少。

（二）政府采购情况说明

忻州市教育局2022年度政府采购支出总额67,924,682.61元，其中：政府采购货物支出31,076,134.24元、政府采购工程支出23,135,965.26元、政府采购服务支出13,712,583.11元。政府采购授予中小企业合同金额33,483,137.19元，占政府采购支出总额的49.29%。其中：授予小微企业合同金额14,243,183.12元，占政府采购支出总额的20.97%。

（三）国有资产占用情况说明

忻州市教育局截至2022年12月31日，本部门共有车辆28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1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2辆，其他用车25

辆，其他用车主要是单位的公务接待，公务人员的出差交通，其他必要的公务活动用车，为政府机关之间的公务交流提供保障；单价100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，忻州市教育局部门（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16个，二级项目107个，共涉及资金313683990.3元，占本部门（单位）项目支出总额的85.21%，其中一般公共预算项目支出240758577.75元、政府性基金预算项目支出2972000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年度忻州市教育局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金6962028600元，其中一般公共预算支出579631270元、政府性基金预算支出2972000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。

组织对义务教育段学校临聘人员经费等107个二级项目开展了部门评价，涉及资金313683990.3元，其中一般公共预算支出240758577.75元、政府性基金预算支出2972000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，自评项目基本能够完成年初设定的绩效指标，取得较好成效。

（2）项目绩效自评结果

忻州市教育局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数16个，涉及资金82889650元：16个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为综合绩效评价情况，我部门绩效评价小组认为机关及各学校在资金使用、管理和效益的完成情况方面总体执行情况较好，一级项目绩效自评无“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

忻州市教育局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数107个，涉及资金313683990.3元：96个项目自评等级为“优”，9个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，2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开展绩效评价工作，加强资金管理、增强资金绩效理念、优化支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段，此次绩效评价结果将作为以后年度资金使用的重要依据。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：

各类考试考务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98.45。项目全年预算数为900万元，执行数为760.18万元，完成预算的84.46%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施和预算执行情况，全年按期完成各类考试任务，预算执行率达84.46%，总体上实现了年初设定的绩效目标；二是产出情况：全年目标考试11类，数量指标基本达标；从产出质量看，各类考试均顺利进行；从时效指标看，实施及时，时效合格；三是效益指标情况：从社会效益看，切实提高了各类考试工作效率，保障各类考试正常运行，满意度达90%。下一步将加强预算管理，确保各类考试经费及时到位，保障各类考试正常运行。

市直义务教育阶段学校临聘人员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100。项目全年预算数为912万元，执行数为911.885万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施和预算执行情况，完成临聘教师教学任务，充分保障学校教学需求，按招聘条件，规范程序，择优录取，预算执行率达99.99%，总体上实现了年初设定的绩效目标；二是产出情况：补充市直义务教育阶段学校临聘人员，满足了各学校教学需求，从产出质量看，调动了教师工作的积极性，提高教学质量，保障了学校教学需求；从时效指标看，教师配备按需完成，时效合格；三是效益指标情况：保障了学校教学需求，切实提高了教学质量，满意度达95%。下一步将继续加强师资队伍建设，规范教学质量，健全激励、竞争机制、进一步选拔优秀教师，促进教育教学质量的全面提高。

“公参民”改革专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100。项目全年预算数为2975.5万元，执行数为2975.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施和预算执行情况，规范民办教育基础教育发展，扩大公办优质教育资源，激发中小学办学活力，保障市直“公参民”学校过渡期运转，办好新时代人民满意教育。预算执行率达100%，总体上实现了年初设定的绩效目标；二是产出情况：规范了民办教育基础教育发展，从产出质量看保障了市直“公参民”学校过渡期运转，进一步促进我市教育均衡发展；从时效指标看，资金拨付及时，时效合格；三是效益指标情况：提高了地方经济社会发展；满意度达95%。下一步将继续规范民办教育基础教育发展，调动民转公教育工作者的积极性，优化教师队伍，保障“公参民”学校过渡期运转。

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

忻州市教育局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，忻州市教育局部门（单位）整体绩效自评得分为99.14分。部门（单位）全年预算数为76,1296880元，执行数为69,6202860元，执行率为91.45%。年度绩效目标完成情况：一是贯彻落实党的教育工作的方针、政策和法律、法规，拟定全市教育改革与发展战略、方针、政策和规划，并组织实施。负责各级各类教育的统筹规划和

协调管理，会同有关部门制订各级各类学校的设置标准，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。负责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和协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织、参与基础教育地方教材的审定，全面实施素质教育。指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。统筹指导全市基础教育、普通高等教育、职业技术教育、成人高等教育、高等教育自学考试以及民办教育等工作；指导、协调各县（市、区）和各部门有关教育工作；组织对普及九年义务教育的督导与评估。统筹管理本部门教育经费；参与拟订全市教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策性措施；负责统计和监测全市教育经费的投入和使用情况；接有关规定管理香港、澳门特别行政区和台湾地区以及国外政府和组织对我市的教育援助和教育贷款；指导、管理全市资助经济困难学生和助学贷款工作；指导和组织实施教育系统内部审计工作。指导各级各类学校精神文明建设工作（增加的职责），指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生、艺术教育和国防教育工作，指导和协调教育系统的稳定工作。依据《教师法》规定，在职责范围内，主管全市师工作；组织指导中小学教师资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等工作；会同有关部门研究制定市内各级各类学校编制标准，并监督执行；指导教育系统人才队伍建设。统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试工作；负责高校毕业生和中专毕业生的就业指导工作；参与高等学校、中等专业学校毕业生就业制度改革，指导高等学校、中等专业学校毕业生就业创业工作。组织、指导全市教育督导工作。统筹管理全市语言文字工作，制定全市语言文字规划并组织实施，指导推广普通话和规范字及普通话师资培训

；二是为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，使我单位树立和强化“花钱必问效”的绩效理念，并及时总结经验、改进管理，提升预算绩效管理、持续提高财政资金使用效益的目的。所有支出都按年初绩效目标设定严格支出，完成较好。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是进一步建立健全财务制度，规范财务管理，规范教育教学行为；提高教育教学质量，加强校园文化建设，加强学校廉政建设。加强绩效评价管理评价的可操作性，对相关业务人员进行相关培训，以提高业务知识水平；二是确保各类资金及时下达，按国家标准拨付各类经费，保障学校正常运转，全力推动全市教育水平，提升全市人民素质。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《各类考试考务费项目绩效自评表》《市直义务教育阶段学校临聘人员经费项目绩效自评表》《“公参民”改革专项资金项目绩效自评表》《班主任津贴项目绩效自评表》《安保经费项目绩效自评表》《市直初高中课改教研经费项目绩效自评表》《市直中小学课后服务经费项目绩效自评表》《市直小学“放心午餐”工程服务费项目绩效自评表》《乡村振兴驻村队员补助项目绩效自评表》《市直幼儿园经费项目绩效自评表》《市直及特岗教师招聘费用项目绩效自评表》《值班“云视频”服务费项目绩效自评表》《校园维修费项目绩效自评表》《忻州市长征小学购置安防监控报警及电子班牌系统项目绩效自评表》《校园安全建设项目绩效自评表》《购置教学设备经费项目绩效自评表》（详见附件）

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

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

无

第五部分 附件

2022年班主任津贴项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年班主任津贴							
主管部门及代码		135-忻州市教育局				预算单位	135013-忻州市七一路小学		
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:	45	45	45		45	0	100	10
市区区财政资金	45	45	45		45	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	建立完善班主任考核制度,真正体现优绩优酬,多劳多得,调动班主任工作的积极性。				2022年,我校按照全年计划、全年工作任务,通过每月进行班主任考核,将财政预算下拨的班主任津贴专项经费全部发放到位,做到专款专用,完成了全年的绩效目标。				
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	班主任教师数(个)	=75个	=75个	=75个	20	20	
		质量指标	班主任资格符合率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	班主任出勤率(%)	=100%	=100%	=100%	5	5	
			文明班级比率(%)	≥90%	≥90%	≥92%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	班主任津贴发放标准	=500元	=500元	=500元	10	10	
			班主任考核覆盖率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10	
		班主任考核优秀率(%)	≥90%	≥90%	≥90%	15	15		
	可持续影响指标	班主任考核影响期限	=1年	=1年	=1年	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	根据《中共山西省委、山西省人民政府关于全面深化新时代教师建设改革的实施意见》(晋发【2018】29号)文件精神,建立完善班主任考核制度,真正体现优绩优酬、多劳多得,进一步调动班主任积极性。						
		产出情况及分析	班主任教师数为75人,班主任资格符合率为100%,班主任出勤率100%,文明班级比率为90%。						
		效益情况及分析	班主任是班级工作的具体组织者、领导者,是沟通学校、家庭、社会教育的枢纽,班主任考核覆盖率为100%,班主任考核优秀率为90%,班主任考核影响期限为1年。						
		满意度情况及分析	为了发挥班主任在班级管理中的主导作用,充分调动班主任工作的积极性、主动性、创造性,促进班级管理工作的制度化、规范化、科学化,并为班主任评优及发放班主任绩效奖提供依据,政教处特制定本细则,予以公示,班主任满意度得到了认可。						
	主要经验做法	为全面落实素质教育,进步加强班主任队伍建设,提高班主任工作的专业化水平,发挥班主任在班级管理中的主导作用,充分调动班主任工作的积极性、主动性、创造性,促进班级管理工作的制度化、规范化、科学化,并为班主任评优及发放班主任绩效奖提供依据,政教处特制定本细则,予以公示,真正体现优绩优酬、多劳多得,进一步调动班主任积极性。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	考核制度应该逐步全面、细化,管理工作应该逐步制度化、规范化、科学化,真正体现优绩优酬、多劳多得。							
	下一步改进措施及管理建议	对班主任各项工作应该奖惩分明,全面调动班主任积极性。							

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。

2022年十二中小学放心午餐项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		2022年十二中小学放心午餐							
主管部门及代码		135-忻州市教育局			预算单位	135008-忻州市第十二中学			
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：		12.87	12.87	24.99	22.064	2.926	88.29	8.83
	省级财政资金		0	0	12.12	11.966	0.154	98.73	9.87
市区县财政资金		12.87	12.87	12.87	10.098	2.772	78.46	7.85	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	1. 为促进中小学生身心健康发展，利用学校在教育、管理、人员等方面的优势，为学生提供放心午餐服务帮助，以减轻家长负担。2. 合计安排课后服务费的专项资金，专款专用。					为促进中小学生身心健康发展，利用学校在教育、管理、人员等方面的优势，为学生提供放心午餐服务帮助，减轻家长负担。2. 合计安排课后服务费的专项资金，专款专用。			
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	参与教职工	=6人	=6人	=6人	5	5	
			实施时间	=195天	=195天	=195天	10	10	
			放心午餐学生数	≥121人	≥121人	≥121人	5	5	
		质量指标	保障午餐营养丰富	保障	保障	达成预期指标	10	10	
			午餐午休实施及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	投入管理人员成本	=110元/人.天	=110元/人.天	=110元/人.天	5	5	
	放心午餐标准		≥10元	≥10元	≥10元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	“放心午餐”服务项目完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	保障小学生午餐	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	参与“放心午餐”服务项目的教职工工作考核影响期限	=1年	=1年	=1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对“放心午餐”活动满意度	≥98%	≥98%	≥98%	5	5	
			学生对“放心午餐”活动项目满意度	≥98%	≥98%	≥98%	5	5	
总分							98.83	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2021年9月开学初，忻州市龙岗小学积极响应省教育厅《关于在全省城区中小学实施“放心午餐”工程的指导意见》，购置午休床、床上用品、餐具等，在九月底开展了“放心午餐”及午间托管，2022年继续实施此工程。每天中午由食堂工作人员为每一位学生安排好饭菜后，学生进入食堂就餐，餐后由午托管理教师带学生统一活动、上厕所、读书、睡前教育。2、《支出管理制度》《预算管理制度》3、预算执行率为100%					
		产出情况		预计学生参与人数121人，预计教师参与人数6人，实施天数195天，经费标准110元/人.天。					
		效益情况		圆满完成午托学生任务，实现收支平衡，家长对政策知晓率为98%。学生学习效率提高，学生家庭作业负担减轻，家长负担减轻。					
		满意度情况		学校午托服务成为学生喜欢、家长放心、社会满意的民生工程。学生满意度、家长满意度均达到98%。					
	主要经验做法		1、参与放心午餐管理的老师严格遵守管理制度，尽职尽责，按时按点，从不迟到早退，及时与家长沟通。每天测量记录学生体温及到托情况。午餐后各午托班都会有散步、阅读等特色活动。每天学生到班上课后有专人进行打扫整理和消杀。2、食堂饭菜种类丰富，荤肉搭配，光主食就有五六种供学生选择，保证每一位学生能吃到自己喜欢的饭菜。后勤严把餐饮采购制度，留样制度，保证不留任何食品安全漏洞。						
	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。

安保经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		安保经费							
主管部门及代码		135-忻州市教育局				预算单位	135017-忻州市和平小学		
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:	5.4	5.4	5.4		5.352	0.048	99.11	9.91
市县区财政资金	5.4	5.4	5.4		5.352	0.048	99.11	9.91	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	加强安全保卫工作,确保全体师生人身安全,建设平安校园。				按照年初项目绩效目标进行实施,由忻州市金盾保安公司承担该项目,项目按计划达到了绩效目标,全部按计划发放安保工资,实行专款专用,资金使用率99.11%;按照财政预算要求进行财务管理,按照安保考核进行发放,较好完成了整体绩效目标,绩效目标自评得分90%,实现了年初项目绩效目标。				
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	数量指标	=2人	=2人	=2人	20	20	
		质量指标	质量指标	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	时效指标	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	成本指标	=54000元	=54000元	=53520元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	=100%	=100%	=100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=98%	=98%	=98%	10	10		
总分							99.91	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由忻州市金盾保安公司承担该项目,项目按双方签订的合同计划达到了绩效目标,全部按计划发放安保工资,实行专款专用,资金使用率99.11%。					
		产出情况		健全完善安保制度,明确责任、认真履职、及时发放安保人员工资,调动安保人员工作积极性,全年确保师生平安。					
		效益情况		认真落实安保合同所规定的条款,及时发放安保人员工资,加大考核,激发安保人员的工作热情,认真细致完成安保工作。					
		满意度情况		强化安保人员管理,增强安保人员的履职意识和安全意识,学校及安保人员满意度较好。					
	主要经验做法		重视学校安保工作,将责任明确,各行其责,各施其职,重视沟通和情感投入,齐心协力把安全工作做实做细。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		学校管理与保安公司管理考核相结合,学校考核结果及时汇报公司,工作与绩效挂钩,才能突显效果。						
	下一步改进措施及管理建议		进一步改善安保人员的待遇,学校积极响应上级相关部门的政策,履行合同义务,确保安保人员稳定和工作积极性。						

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。

第一书记和驻村队员补助项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		第一书记和驻村队员补助							
主管部门及代码		135-忻州市教育局				预算单位	135022-忻州职业技术学院		
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:		10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	0	100
市县区财政资金		10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	按政策要求及时足额发放工作补助。					项目预算10.8万元，实际支出10.8万元，完成率100%。			
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	发放补助人数	=6人	=6人	=6人	10	10	
			发放补助金额	=108000元	=108000元	=108000元	10	10	
		质量指标	补助资金发放率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补助发放年度	2022年	2022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	0	未填报成本指标
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=100%	=100%	=100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村队员满意度	=100%	=100%	=95%	10	9	预设指标值偏高
总分							89	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1、项目实施情况：严格执行财务预算制度和会计制度等有关法规制度和学校管理制度，按照资金管理暂行办法对资金进行计划申请、划拨、使用、及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。2、预算执行情况：项目预算10.8万元，实际支出10.8万元，完成率100%。					
		产出情况及分析		目标任务量完成情况：计划任务完成，预算10.8万元，实际支出10.8万元。目标质量完成情况：足额发放，指标完成率100%。目标进度完成情况：及时完成，指标完成率100%。					
		效益情况及分析		保障驻村工作人员生活需求，政策知晓率100%，社会效益良好					
		满意度情况及分析		满意度达到95%					
	主要经验做法		严格按照部门预算和相关政策进行，及时发放						
	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		加强预算工作，严格按照政策要求进行资金管理						

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。

各类考试考务费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		各类考试考务费							
主管部门及代码		135-忻州市教育局				预算单位	135001-忻州市教育局		
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:	900	900	900		760.18	139.82	84.46	8.45
市区县财政资金	900	900	900		760.18	139.82	84.46	8.45	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据以考养考的原则,保障市考试管理中心组织的高考、中考、自考、学业水平考试、对口升学考试、专升本考试、研究生考试、成人高考、教师资格认定、普通话测试、教师职称考试等各类考试顺利进行				根据以考养考的原则,保障市考试管理中心组织的高考、中考、自考、学业水平考试、对口升学考试、专升本考试、研究生考试、成人高考、教师资格认定、普通话测试、教师职称考试等各类考试顺利进行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	考试类型	=11类	=11类	=11类	10	10	
			参加考试人次	≥150000万元	≥150000万元	≥150000万元	5	5	
			信息化建设与改造完成率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	职称评审合格率	≥90%	≥90%	≥90%	1	1	
			学历考试录取率(高考、对口升学、成人高考)	≥65%	≥65%	≥65%	2	2	
			中考升学率	≥95%	≥95%	≥95%	2	2	
			教师资格认定考试及格率及面试	教育部划线	教育部划线	达成预期指标	2	2	
	学业水平考试及格率		≥70%	≥70%	≥70%	2	2		
	自考科次及格率		≥30%	≥30%	≥30%	1	1		
	时效指标	实施及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	符合教育部及省厅标准	符合	符合	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保证师资队伍的稳定	保障	保障	达成预期指标	15	15	
保障学生考试公正性			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	教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	3	3		
		学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	4	4		
		家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	3	3		
总分							98.45	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2022年,我单位各类考试费年初预算资金900万元,本年预算支出760.1797,执行率84.46%。保障了各类考试正常运行。						
		产出情况及分析	提高各类考试工作效率,保障各类考试正常运行。						
		效益情况及分析	保障各类考试正常运行。						
		满意度情况及分析	保障个别考试正常运行,教师满意度≥90%,学生满意度≥90%,家长满意度≥90%。						
	主要经验做法	用于各项考试印刷费、租车费、各项考试监考补助等、公务接待费、差旅费、阅卷服务等费用,保障市考试管理中心组织的高考、中考、自考、学业水平考试、对口升学考试、专升本考试、研究生考试、成人高考、教师资格认定、普通话测试、教师职称考试等各类考试顺利进行。							
	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	加强预算管理,确保各类考试经费及时到位,保障各类考试正常运行。							

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。

购置教学设备经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		购置教学设备经费							
主管部门及代码		135-忻州市教育局				预算单位	135017-忻州市和平小学		
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:	757.76	757.76	757.76	741.425	16.335	97.84	9.78	
市区区财政资金	757.76	757.76	757.76	741.425	16.335	97.84	9.78		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	补充设备仪器资金缺口,更好地推动义务教育办学条件,购置教学设备仪器,充分完善教学基础建设。				此项目资金:7577600元,项目全年完成金额:7414248.09元,完成项目的97.84%。				
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	数量指标学校	=1所	=1所	=1所	10	10	
			购置教学设备	100台、件	2100台、件、	2100台、件、	10	10	
		质量指标	购置商品合格率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
			时效指标	春季学校施工购置,年底完成	≥100%	≥100%	≥100%	10	10
	成本指标	购置教学设备仪器费用	=7577600元	=7577600元	=7414248.09元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会满意率	≥100%	≥100%	≥100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	家长与学生满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							99.78	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	按照项目预算资金,专项资金制定采购项目后,积极完成2022年教学设备经费项目,采购了班班通、办公桌椅、校园亮化工程、打印机、LED大屏、阶梯教室灯光、点歌机等项目,使学校逐步改善办学条件,全面提高教师办公条件,使校园文化等实施设备达到新的层次,使学校办学条件更加完善,执行了项目的97.84%。余款:163351.31元。						
		产出情况	广大教师对新采购的设施设备使用率较高,大大提高了教学效率,文化项目的建设提高了学校的办学品质。						
		效益情况	通过采购教学设备,补齐了我校设备不足,不完善的短板,激发了教师的学习欲望,学生的学习率有明显提高						
		满意度情况	补充了教学所用的软件和硬件设施设备,教师对学校的采购项目表示很满意。家长与学生满意度高。						
	主要经验做法	"根据采购意向制定采购计划,向广大教师征集采购意向,并积极研讨当前最需要采购的项目,从兄弟学校和互联网上搜索最新教育教学设施设备。"							
项目管理中存在的主要问题及原因分析	由于短时间内学校采购的设施设备较多,教师们感到一下子学不过来,用不过来,急需使用和练习。								
下一步改进措施及管理建议	"积极组织教师参加设施设备的培训和使用,并责任到人,加强管理不仅要用好设备,对设备的保护和维护也相当重要。"								

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。

市直初高中课改教研经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		市直初高中课改教研经费							
主管部门及代码		135-忻州市教育局				预算单位	135009-忻州市第十三中学		
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:	12.62	12.62	12.62		12.62	0	100	10
市市区财政资金	12.62	12.62	12.62		12.62	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为贯彻落实党的教育方针，以服务学生，家庭和社会为宗旨，切实解决家长无法按时接送学生和课外负担过重的负担，为学生提供每天两个小时的课后服务，以促进促进学生身心健康成长，提高人民群众对教育工作的满意度。				以服务学生，家庭和社会为宗旨，全年任务顺利完成，切实解决了家长无法按时接送学生和课外负担过重的负担。				
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	参与学生数	=647人	=647人	=647人	20	20	
		质量指标	教师参与积极性是否提高	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	教研考核是否定期评比	定期评比	定期评比	达成预期指标	10	10	
		成本指标	初中课改教研经费拨付标准	195元/生/年	195元/生/年	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成初中早晚自习辅导，实现收支平衡	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		社会效益指标	免费辅导学生晚自习持续期	初中3年	初中3年	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	学生学习兴趣	提高	提高	达成预期指标	10	8	学生基础不同，需要时间培养兴趣
		可持续影响指标	学生课堂知识的巩固提升	明显	明显	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10	
总分						98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	一年来能够按照有关文件规定，做到工作体制健全，预算情况制定合理。						
		产出情况	为学生提供每天两个小时的课后服务，提供学习空间。						
		效益情况	为学生提供每天两个小时的课后服务，促进了学生身心健康成长，提高了家长对教育工作的满意度。						
		满意度	得到了师生与家长的肯定与支持。						
		主要经验做法	明确项目的基本性质，主要用途和内容，明确项目的可行性进行预算。						
		项目管理中存在的问题及原因分析	进一步改善硬件设施，使得专项资金达到更好的目标。						
		下一步改进措施及管理建议	项目运行良好，下一步将进一步根据项目实施的用途和内容调整预算分配。						

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。

市直及特岗教师招聘费用项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		市直及特岗教师招聘费用							
主管部门及代码		135-忻州市教育局			预算单位	135001-忻州市教育局			
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	30		30	0	100	10
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				
	.加强教师队伍建设,促进城乡义务教育均衡发展,按照教育部要求开足开齐课程、配齐教师,圆满完成教育教学任务;认真组织实施,规范招聘程序,择优录取,确保选拔合格的人才;.提高乡村和市直学校教学质量,满足就近入学,办老百姓满意的教育,助力乡村振兴				加强教师队伍建设,促进城乡义务教育均衡发展,按照教育部要求开足开齐课程、配齐教师,圆满完成教育教学任务;认真组织实施,规范招聘程序,择优录取,确保选拔合格的人才;.提高乡村和市直学校教学质量,满足就近入学,办老百姓满意的教育,助力乡村振兴				
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	特岗涉及招聘县(区)数量	=12个	=12个	=12个	5	5	无
			市直学校教师数	=100人	=100人	=100人	10	10	无
			招聘特岗教师数	=600人	=600人	=600人	5	5	无
		质量指标	学历达标率	=100%	=100%	=100%	5	5	无
			教师专业知识技能达标率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	无
		时效指标	教师配备按时完成率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	无
	成本指标	预计投入成本合计(万)	≥50万元	≥50万元	≥30万元	10	10	年初预算调整为30万	
	效益指标	社会效益指标	教师是否满足了教学需求	基本满足	基本满足	达成预期指标	20	20	无
		可持续影响指标	提升办学水平	提升	提升	达成预期指标	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	无	
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2022年,年初预算资金及时下达,本年预算支出进度已100%完成,认真组织实施,规范招聘程序,择优录取,确保选拔合格的人才;.提高乡村和市直学校教学质量,满足就近入学,办老百姓满意的教育,助力乡村振兴。						
		产出情况及分析	补充市直及农村学校师资,提高教师队伍的整体素质,促进城乡教育均衡发展。						
		效益情况及分析	引导和鼓励高校毕业生从事农村义务教育工作,创新农村学校教师的补充机制,逐步解决农村学校师资总量不足和结构不合理等问题,提高农村教师队伍整体素质,促进城乡教育均衡发展。结合市直各学校实际,为部分学校招聘优秀教师,满足教育发展需求。						
		满意度情况及分析	教师满意度≥90%						
	主要经验做法		严格按照国家教育部和山西省教育厅农村义务教育学校特岗教师招聘文件精神要求,精心组织笔试、资格审查、面试等相关事宜,保证公开、公平、公正、择优。资金及时到位,保障考试顺利进行,确保招聘到优秀教师,有序完成招聘工作。						
	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		积极探索、改革创新,不断完善新时期教师招聘工作机制和工作模式,全力推动全市教育事业高质量发展。						

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。

市直义务教育阶段学校临聘人员经费项目项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		市直义务教育阶段学校临聘人员经费项目							
主管部门及代码		135-忻州市教育局			预算单位	135001-忻州市教育局			
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:	912	912	912	911.885	0.115	99.99	10	
市县区财政资金	912	912	912	911.885	0.115	99.99	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	1. 充分保障学校教学需求, 在政策允许范围内, 补充临聘教师圆满完成教学任务 2. 按招聘条件, 规范程序, 择优录取3. 因材施教, 既满足学校发展, 又节约成本, 提高办学效率				1. 充分保障学校教学需求, 在政策允许范围内, 补充临聘教师圆满完成教学任务2. 按招聘条件, 规范程序, 择优录取3. 因材施教, 既满足学校发展, 又节约成本, 提高办学效率				
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	涉及学校数量	=12所	=12所	=12所	5	5	
			空编数	=273名	=273名	=273名	5	5	
			实缺教师数	≥544人	≥544人	≥544人	10	10	
		质量指标	专任教师配备率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
			教师专业知识技能达标率	=100%	=100%	=100%	2	2	
			学历达标率	=100%	=100%	=100%	3	3	
			时效指标	教师配备按时按篇完成率	=100%	=100%	=100%	10	10
	成本指标	每人每年	=45000元	=45000元	=45000元	5	5		
		预计投入成本	≤1228万元	≤1228万元	≤912万元	5	5		
效益指标	社会效益指标	满足教学需求	满足	满足	达成预期指标	10	10		
	可持续影响指标	提升教学质量	提升	提升	达成预期指标	10	10		
		是否满足学校的可持续发展	基本满足	基本满足	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2022年, 年初预算资金912万元, 本年预算支出911.8849万元, 执行率99.99%。为加强教师队伍建设, 充分调动临聘教师工作积极性, 提高个人综合素质, 增强教师个人各项技能, 切实提高教师自身教育教学实践能力, 提高学校教学质量。						
		产出情况及分析	调动教师工作的积极性, 提高教学质量, 保障学校教学需求。						
		效益情况及分析	保障学校教学需求, 提高教学质量。						
		满意度情况及分析	充分调动临聘教师工作积极性, 教师满意度≥95%。						
	主要经验做法		在政策允许范围内, 补充临聘教师完成教学任务, 充分保障学校教学需求, 按招聘条件, 规范程序, 择优录取。						
	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		加强师资队伍建设和规范教学质量管理, 健全激励、竞争机制、进一步选拔优秀教师, 促进教育教学质量的全面提高。						

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。

市直幼儿园经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		市直幼儿园经费								
主管部门及代码		135-忻州市教育局			预算单位	135001-忻州市教育局				
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:	1,684.58	1,684.58	1,684.58	1,634.54	50.04	97.03	9.7			
市区财政资金	1,684.58	1,684.58	1,684.58	1,634.54	50.04	97.03	9.70			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	目标1: 经费所涉及的幼儿园2所, 保证在园职工及幼儿2500人正常运转促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展, 增强体质, 促进心理健康, 培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。目标2: 2022年底前全额拨付经费, 促进学前教育的良好发展, 贯彻执行党和国家的教育方针政策, 努力办人民满意的教育。目标3: 保育教育费标准为每生每月500元, 按时足额上缴财政, 为教育教学质量有新提升; 教师队伍建设的加强提供保障, 保障改善现有环境, 活化环境的教育功能。目标4: 提高办园满意度, 教职工满意度达99%, 幼儿及家长满意度达99%, 社会满意度达97%。				目标1: 经费所涉及的幼儿园2所, 保证在园职工及幼儿2500人正常运转促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展, 增强体质, 促进心理健康, 培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。目标2: 2022年底前全额拨付经费, 促进学前教育的良好发展, 贯彻执行党和国家的教育方针政策, 努力办人民满意的教育。目标3: 保育教育费标准为每生每月500元, 按时足额上缴财政, 为教育教学质量有新提升; 教师队伍建设的加强提供保障, 保障改善现有环境, 活化环境的教育功能。目标4: 提高办园满意度, 教职工满意度达99%, 幼儿及家长满意度达99%, 社会满意度达97%。					
绩效指标	产出指标	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
				数量指标	保教幼儿人数 =2500人	=2500人	=2500人	5	5	
				涉及幼儿园数量 =2个	=2个	=2个	5	5		
				购买服务教师数 ≥102人	≥102人	≥102人	10	10		
		质量指标		促进幼儿能力和个性全面发展	促进	促进	达成预期指标	5	5	
				提高幼儿表达和交往能力	提高	提高	达成预期指标	5	5	
		时效指标		人员经费拨付及时性	2022年12月底	2022年12月底	达成预期指标	3	3	
				公用经费拨付及时性	2022年12月底	2022年12月底	达成预期指标	3	3	
				专户资金拨付及时性	春季学期5月底秋季学期10月底	春季学期5月底秋季学期10月底	达成预期指标	2	2	
				学前教育资助资金拨付及时性	每个学期末	每个学期末	达成预期指标	2	2	
		成本指标		保育标准	=500元	=500元	=500元	2	2	
				日常运转费用	≤1684.58万元	≤1684.58万元	≤1684.58万元	2	2	
				实验幼儿园教师平均工资	≥79829元/人/年	≥79829元/人/年	≥79829元/人/年	2	2	
				市幼儿园教师平均工资	≥96949元/人/年	≥96949元/人/年	≥96949元/人/年	2	2	
				生均经费标准	≥3100元/人/年	≥3100元/人/年	≥3100元/人/年	2	2	
效益指标		社会效益指标	提高服务质量	提高	提高	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	改善现有环境, 活化环境的教育功能	改善	改善	达成预期指标	15	15		
满意度指标		服务对象满意度	单位职工满意度 ≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分								99.7	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年, 年初预算资金及时下达经费补助1684.58万元, 本年预算支出1634.54万元, 执行率97.03%。保障师资队伍, 提高办园质量, 促进学前教育的良好发展, 促进幼儿身心健康。						
		产出情况		提高2所幼儿园的办园质量, 保障师资队伍, 发展幼儿智力, 培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力, 增进对环境的认识, 培养有益的兴趣和求知欲望, 培养初步的动手探究能力, 提高幼儿促进学前教育工作的可持续发展。						
		效益情况		提高师资力量, 提高幼儿园保教质量, 进一步推动了学前教育健康快速发展。						
		满意度情况		教职工满意度达99%, 幼儿及家长满意度达99%, 社会满意度达99%。						
	主要经验做法		经费所涉及的幼儿园2所, 保证在园职工及幼儿2500人正常运转, 促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展, 增强体质, 促进心理健康, 培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。资金及时到位, 加强资金管理、资金管理和资产管理各环节, 规范办园, 努力办人民满意的教育。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		规范学前教育专项经费的使用和管理, 保障和发挥财政资金对学前教育的扶持和引导作用, 促进基础教育发展, 贯彻执行党和国家的教育方针政策, 加强预算管理、资金管理和资产管理各环节, 规范办园, 努力办人民满意的教育。								

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”相比的

校园安全建设项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		校园安全建设							
主管部门及代码		135-忻州市教育局			预算单位	135002-忻州市第一中学校			
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:		200	200	200	139.443	60.557	69.72	6.97
市县区财政资金		200	200	200	139.443	60.557	69.72	6.97	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	以消防法律法规为准则,深入开展消除火灾隐患,全面排查和整治消防漏洞,防止火灾事故发生。				本年度我校计划进行校内外墙翻新工程、餐厅消防工程,因疫情原因,校内外墙翻新工程未开工,因此项目资金有结余60万				
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	维修工程数目	≥3个	≥3个	≥3个	20	20	
		质量指标	竣工(修缮设备)验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	修缮工程(设备)时间	8月31日前	8月31日前	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	疫情原因部分部分工程未开工
	效益指标	经济效益指标	校园基础设施能力提升	有所提升	有所提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	建筑安全隐患消除率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		可持续影响指标	发挥功能时间	≥5年	≥5年	≥5年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95百分比	≥95百分比	≥95百分比	10	10	
	总分							91.97	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算结余60万元,主要因为外墙翻新工程因疫情原因未能开工,付了预付款约80万元,消防工程支付57万元,结余60万元下一年度工程开工后逐笔支付					
		产出情况及分析		修缮工程量达到预期目标,并且消防设备验收合格率100%					
		效益情况及分析		开展消除火灾隐患,全面排查和整治消防漏洞,防止火灾事故发生,社会效益明显。					
		满意度情况及分析		施工双方及学校师生均非常满意					
	主要经验做法		全面排查安全隐患,施工过程中,一要严格把控工程质量,二要保障学生人身安全,保障施工安全						
	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		全面排查安全隐患,施工过程中,一要严格把控工程质量,二要保障学生人身安全,保障施工安全						

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。

校园维修费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		校园维修费							
主管部门及代码		135-忻州市教育局				预算单位	020-忻州市粮食职工中等专业学		
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	2	4		4	0	100	10
	市区区财政资金	0	2	2		2	0	100.00	10.00
单位自筹资金	2	0	2		2	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障我校全体师生正常教学和办公工作开展。					对校园暖气主管道、污水管道、下水井、化粪池等进行维修。			
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	修缮工程量	≥3150平方米、公里等	≥3150平方米、公里等	≥3150平方米、公里等	10	10	
			修缮设备数量	≥5台(套)	≥5台(套)	≥5台(套)	5	5	
			修缮设备规模	≥2万元	≥2万元	≥2万元	5	5	
		质量指标	竣工(修缮设备)验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	修缮工程(设备)时间	2022年7月1日	2022年7月1日	达成预期指标	10	10	
	成本指标	单位修缮成本	≤20元/平方米(万元/台等)	≤20元/平方米(万元/台等)	≤20元/平方米(万元/台等)	10	10		
	效益指标	经济效益指标	修缮设备提供服务带来经济收入	≥2万元	≥2万元	≥2万元	30	30	
		社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥100%	≥100%	≥100%			
			建筑安全隐患消除率	≥100%	≥100%	≥100%			
			工作环境安全舒适度提升程度	提升	提升	达成预期指标			
			专业服务能力提升程度	提升	提升	达成预期指标			
	可持续影响指标	项目受益人数	≥268人	≥268人	≥268人				
满意度指标	服务对象满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10			
总分						100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	我校成立了维修小组,专人负责,做出预算,由小组工作人员监工,验收合格后付款。						
		产出情况	保障我校全体师生正常教学和办公工作开展。						
		效益情况	保障我校全体师生正常教学和办公工作开展。						
		满意度情况	师生满意度高						
		主要经验做法	先成立维修小组,由专人负责,维修前做出预算,暑假期间进行维修,完工验收后按决算结算。						
		项目管理中存在的问题及原因分析	无						
		下一步改进措施及管理建议	我校办公教学楼为八十年代所建,校园暖气主管道、污水管道、下水井、化粪池等管道老化,无法正常使用时,发现问题及时维修更换,确保我校师生正常教学和生活。						

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。

忻州市长征小学购置安防监控报警及电子班牌系统项目项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		忻州市长征小学购置安防监控报警及电子班牌系统项目							
主管部门及代码		135-忻州市教育局				预算单位	135010-忻州市长征小学		
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:	110	110	110	105.161	4.839	95.6	9.56	
市县区财政资金	110	110	110	105.161	4.839	95.60	9.56		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	强化教育信息化建设, 打造数字化校园, 智慧型校园, 创建良好的信息化氛围。				通过购置并安装安防监控报警及电子班牌系统, 补齐智慧校园建设和教育部信息化建设所需系统, 不断提高教育教学的信息化水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安防监控报警及电子班牌系统	=1套	=1套	=1套	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			项目完成时间	2022年全年	2022年全年	达成预期指标	5	5	
	成本指标	预计投入单位成本	≤110万元	≤110万元	≤105.16万元	10	8	努力提高项目预算的精准度	
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件	得到改善	得到改善	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	发挥功能时间	≥1年	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%	≥95%	≥93%	5	4	为学生营造良好的教育环境,
			家长满意率	≥95%	≥95%	≥93%	5	4	为学生营造良好的教育环境,
总分							95.56	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	本年预算投入110万, 全年实际投入支出105.16万元, 节约成本4.84万元。项目按时完成, 达成预期指标值。						
		产出情况及分析	本年预算投入110万, 全年实际投入支出105.16万元, 节约成本4.84万元。项目按时完成, 完成率为100%, 学校教学信息化水平明显提升。						
		效益情况及分析	学校信息化处理及教学环境得到有效改善, 其可持续影响时间预计超过1年以上。						
		满意度情况及分析	全校师生和家长基本满意, 满意率达到93%。						
	主要经验做法		积极响应政府号召, 严格按照上级有关部门精神指导, 努力为广大师生提供优质的教育教学环境。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目的前期预算不是太精准。						
	下一步改进措施及管理建议		对于项目的事前预算仍需要提高精确研判。						

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。

值班“云视频”服务费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		值班“云视频”服务费							
主管部门及代码		135-忻州市教育局				预算单位	135001-忻州市教育局		
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:		0.72	0.72	0.72	0.72	0	100	10
市区县财政资金		0.72	0.72	0.72	0.72	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2022年为了加强值班管理制度,有利于值班制度认真落实,根据市政府《关于解决市直三级带班单位接入值班视频调度系统首年费用的通知》实行值班视频,提高值班效率,使各级领导及时了解情况,搞好信息反馈,加强对单位的管理,确保信息灵通,防患于未然。					根据市政府《关于解决市直三级带班单位接入值班视频调度系统首年费用的通知》实行值班视频,2022年已达到加强值班管理制度,有利于值班制度认真落实,提高值班效率,值班工作年365天,一天24小时不停运转,保障各级领导及时了解情况,搞好信息反馈,加强对单位的管理,确保信息灵通,防患于未然。			
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	涉及值班人数	=80人	=80人	=80人	20	20	无
		质量指标	提升值班水平	提升	提升	达成预期指标	10	10	无
		时效指标	资金及时下达	及时	及时	达成预期指标	10	10	无
		成本指标	单位支付金额	=7200元	=7200元	=7200元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	提升值班水平	提升	提升	达成预期指标	15	15	无
		可持续影响指标	提升突发事件处理效益	提升	提升	达成预期指标	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	无	
总分						100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年我单位已开通“云视频”会议系统互联网接入项目,年初预算资金及时下达服务费补助7200元/年,本年预算支出进度已100%完成。					
		产出情况及分析		开通“云视频”会议系统互联网接入项目年初预算资金及时下达服务费补助7200元/年,通过实行值班视频,提高值班效率,使各级领导及时了解情况,搞好信息反馈,加强对单位的管理,确保信息灵通,防患于未然。					
		效益情况及分析		通过实行值班视频,可以全天候和多方位的进行监视,提高值班效率,保障各级领导及时了解情况,搞好信息反馈,加强对单位的管理,确保信息灵通,防患于未然。					
		满意度情况及分析		社会满意度≥90%					
	主要经验做法		全天候和多方位的进行监视,保障各级领导及时了解情况,搞好信息反馈,加强对单位的管理,确保信息灵通,防患于未然。						
	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		加强设备维护,规范值班人员工作职责,努力提高值班视频会议,确保值班视频线路通畅,做好值班工作。						

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。

中小学开展课后服务工作项目经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		中小学开展课后服务工作项目经费							
主管部门及代码		135-忻州市教育局			预算单位	135010-忻州市长征小学			
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:		137.219	137.219	137.219	136.956	0.263	99.81	9.98
市县区财政资金		137.219	137.219	137.219	136.956	0.263	99.81	9.98	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	为了稳定教师队伍,提高教师待遇,充分利用学校教育资源,更好地服务学生、家长和社会。对教师进行全面考核,保证免费托管工作高效,做到专款专用,按时发放,更好地服务学生、家长及社会需求。					预算执行率:99.81%;覆盖学生数量(个):3551;资助资格符合率(%):100%;津贴发放标准(元/名课时):40;教学任务完成率(%):100%			
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	覆盖学生数量(人)	=3551人	=3551人	=3551人	20	20	
		质量指标	资助资格符合率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率(%)	=100%	=100%	=90%	10	6	通过实施项目,尽量做到按月考核按月发放。
		成本指标	经费测算标准	=390元/生/年	=390元/生/年	=390元/生/年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过实施项目,提高教学水平和质量	≥95%	≥95%	≥95%	10	8	通过实施项目,逐步提高教学水平后托管的基础上,督促学生养成良好的学习习惯,逐步提高教学质量。
		社会效益指标	教学任务完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	义务教育管理制度健全性	=100%	=100%	=100%	10	6	通过实施项目,逐步完善各项管理制度。
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度(%)	≥95%	≥95%	≥90%	10	8	通过实施项目,尽量做到让学生家长都比较满意。	
总分							87.98	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		在开展中小学课后托管服务时间内,严禁学校和教师组织学生上新课,一、二年级学生在教师的管理下以课外活动、游戏活动为主,三至六年级学生在教师辅导下完成家庭作业、进行自主学习、组织社团活动。实行课后服务的教职工超工作量补助以及保障学校开展课后服务产生的水电费等开支,由市直财政列入预算支出。					
		产出情况		覆盖学生数量3551人,资助合格率100%,资金发放及时率99.81%,津贴发放标准为每课时40元。					
		效益情况		通过实施项目,提高了教学水平和质量。完成了2022年托管服务,收支平衡,教学水平和质量达到80%,教学任务完成率100%,持续开展免费托管服务,基本满足了学生改善课外活动项目的需要。					
		满意度情况		学生及家长满意度为90%。					
	主要经验做法		坚持学生免费和自愿的原则,学校要将每个班级每周托管活动安排告知家长,要求家长与学校签订《两小时免费托管协议书》。在增加的两小时托管时间内,严禁学校和教师组织学生上新课。一、二年级学生在教师的管理下以课外活动、游戏活动为主,三至六年级学生在教师辅导下完成家庭作业、进行自主学习、组织社团活动。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		课外活动项目有待增加,学校各项管理制度有待进一步完善。						
下一步改进措施及管理建议		课后托管服务应该发展校园特色。							

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。

附件1

“公参民”改革专项资金项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		“公参民”改革专项资金							
主管部门及代码		905-科教和文化科				预算单位	忻州市教育局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	目标申报数		预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		资金总额:			2975.5	2975.5	0	100%	10
	其中:中央财政资金								
	省级财政资金								
	市县(区)财政资金				2975.5	2975.5	0	100%	10
	单位自筹资金								
其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	规范民办教育基础教育发展,扩大公办优质教育资源,激发中小学办学活力;保障市直“公参民”学校过渡期运转,办好新时代人民满意教育。					2022年,“公参民”改革专项资金项目全年预算数2975.5万元,全年执行数2975.5万元,执行率100%。保障市直“公参民”学校过渡期运转,办好新时代人民满意教育。			
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	市直“公参民”学校	2所	2所	2所	10	10	无
		质量指标	保障市直“公参民”学校过	平稳过度	平稳过度	平稳过度	10	10	无
		时效指标	专项资金到位率	100%	100%	100%	10	10	无
			专项资金使用率	100%	100%	100%	10	10	无
		成本指标	高中生保障标准	12300元/生/年	12300元/生/年	12300元/生/年	5	5	无
			初中生保障标准	12150元/生/年	12150元/生/年	12150元/生/年	5	5	无
			专项资金	2975.5万元	2975.5万元	2975.5万元	10	10	无
	效益指标	经济效益	服务地方经济社会发展	提升	提升	提升	5	5	无
		社会效益	服务社会能力	提升	提升	提升	5	5	无
		生态效益							
		可持续影响指标	提高办学条件	提升	提升	提升	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	无	
	社会满意度	社会满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	无	
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		2022年,“公参民”改革专项项目资金下达2975.5万元,实际支付2975.5万元,执行率100%。					
		产出情况及分析		保障市直“公参民”学校过渡期运转,办好新时代人民满意教育					
		效益情况及分析		规范民办教育基础教育发展,扩大公办优质教育资源,激发中小学办学活力;保障市直“公参民”学校过渡期运转,办好新时代人民满意教育。					
		满意度情况及分析		师生满意度≥95%,社会满意度≥95%					
	主要经验做法		根据忻州市人民政府办公室《关于印发忻州市理顺义务教育公参民学校体制机制实施方案的通知》(忻政办函【2022】107号)的文件,规范民办教育基础教育发展,进一步促进我市教育均衡发展,保障市直“公参民”学校过渡期运转。						
	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		规范民办教育基础教育发展,调动民转公教育工作者的积极性,优化教师队伍。						

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。