

长 治 市 上 党 区 教 育 局

2 0 2 2 年 度 单 位 决 算 公 开

# 目 录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 概况.....                | 1  |
| 一、本部门（单位）职责.....            | 1  |
| 二、机构设置情况.....               | 1  |
| 第二部分 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.....                | 6  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....         | 7  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....      | 9  |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....    | 10 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....      | 12 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....   | 13 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....    | 14 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表.....        | 15 |
| 第三部分 情况说明.....              | 16 |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....         | 16 |
| 二、收入决算情况说明.....             | 16 |
| 三、支出决算情况说明.....             | 16 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明.....       | 16 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 16 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 17 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....  | 17 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 17 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....   | 17 |
| 十、其他重要事项情况说明.....           | 18 |
| 第四部分 名词解释.....              | 33 |
| 第五部分 附件.....                | 33 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻执行党和国家有关教育的工作方针、政策、法律和法规；制订本区教育事业发展规划、年度计划并组织实施；组织和实施教育体制改革工作。
- 2、负责管理和指导全区基础教育、成人教育、职业技术教育、学前教育、特殊教育等教育工作；组织实施普及九年义务教育、语言文字和学校体育教育、卫生教育、国防教育、艺术教育等工作；指导、协调各部门有关教育方面的工作；负责教育督导与评估。
- 3、贯彻执行上级规定的教学计划，制定学年和学期工作计划，管理全区辖区范围内各级各类学校的教学、教研工作，督促检查并指导教学大纲和教学计划的实施。
- 4、指导全区教育改革、组织全区教育科学研究，推广教育科学研究成果。
- 5、负责全区各类学校及教育机构行政干部的培训和管理，按照干部管理权限，会同有关部门任免、聘任和管理干部。
- 6、承担全区教职工队伍的宏观管理和优化配置，制定和实施师资培训计划；承担全区教职工的聘用、工资福利、考核奖惩、档案管理及专业技术人员职务的考试、推荐、评审、聘任等工作；承担本区范围内的教师资格认定工作；在编制计划内承担师范类大中专毕业生的推荐就业工作。
- 7、编制教育经费的年度预算建议方案，负责对学校及其他教育机构教育经费进行监督管理，负责学校校舍建设及教育设施的装备管理。
- 8、负责全区各类学校的升学、升级考试和招生工作，负责组织国家统一考试工作和自学考试、成人高考报名工作。
- 9、规划并协调教育系统的精神文明建设；实施学生德育工作，配合有关部门维护中小学生的合法权益，保障中小学生健康成长。
- 10、组织和指导全区电化教育、教学仪器装备及各级各类学校的勤工俭学和集资办学工作。
- 11、承办上级交办的其它工作。

### 二、机构设置情况

#### 1. 科室设置情况：

本单位设有办公室、党委办、监察室、计财股、资助中心、学生服务中心、人事股、职教股、安全股、思政股、工会、基教股、仪器站、教研室、督导办、师训股、招考中心、电教馆、内审股、基建股等共20个股室。

2. 人员编制情况：核定行政编制7人，其中在职人员7人；核定事业编制22人，其中

在职人员75人。

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：长治市上党区教育局 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  | 44290510. 38 | 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  |              | 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  |              | 五、教育支出          | 36. 00 | 41790000. 24 |
| 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  |              | 八、社会保障和就业支出     | 39. 00 | 1078695. 40  |
|                  | 9. 00  |              | 九、卫生健康支出        | 40. 00 | 491464. 46   |
|                  | 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 | 930350. 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 |              |
|                  | 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 |             |
| <b>本年收入合计</b> | 27    | 44290510.38 | <b>本年支出合计</b>   | 58.00 | 44290510.38 |
| 使用非财政拨款结余     | 28    |             | 结余分配            | 59.00 |             |
| 年初结转和结余       | 29    |             | 年末结转和结余         | 60.00 |             |
|               | 30    |             |                 | 61.00 |             |
| <b>总计</b>     | 31.00 | 44290510.38 | <b>总计</b>       | 62.00 | 44290510.38 |

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：长治市上党区教育局

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       |                  | 44290510.38 | 44290510.38 |        |      |      |          |      |
| 205      | 教育支出             | 41790000.24 | 41790000.24 |        |      |      |          |      |
| 20501    | 教育管理事务           | 17182166.24 | 17182166.24 |        |      |      |          |      |
| 2050101  | 行政运行             | 6727335.39  | 6727335.39  |        |      |      |          |      |
| 2050102  | 一般行政管理事务         | 7544230.45  | 7544230.45  |        |      |      |          |      |
| 2050103  | 机关服务             | 2910600.40  | 2910600.40  |        |      |      |          |      |
| 20502    | 普通教育             | 22609500.00 | 22609500.00 |        |      |      |          |      |
| 2050201  | 学前教育             | 1225000.00  | 1225000.00  |        |      |      |          |      |
| 2050202  | 小学教育             | 15910000.00 | 15910000.00 |        |      |      |          |      |
| 2050204  | 高中教育             | 5000000.00  | 5000000.00  |        |      |      |          |      |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 474500.00   | 474500.00   |        |      |      |          |      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 1998334.00  | 1998334.00  |        |      |      |          |      |
| 2050901  | 农村中小学校舍建设        | 1998334.00  | 1998334.00  |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1078695.40  | 1078695.40  |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1078695.40  | 1078695.40  |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1078695.40  | 1078695.40  |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 491464.46   | 491464.46   |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 491464.46   | 491464.46   |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 491464.46   | 491464.46   |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 930350.28   | 930350.28   |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 930350.28   | 930350.28   |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 930350.28   | 930350.28   |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：元

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：长治市上党区教育局      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  | 44290510.38 | 一、一般公共服务支出      | 33 |             |             |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |             | 二、外交支出          | 34 |             |             |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |             | 三、国防支出          | 35 |             |             |             |              |
|                | 4  |             | 四、公共安全支出        | 36 |             |             |             |              |
|                | 5  |             | 五、教育支出          | 37 | 41790000.24 | 41790000.24 |             |              |
|                | 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 | 1078695.40  | 1078695.40  |             |              |
|                | 9  |             | 九、卫生健康支出        | 41 | 491464.46   | 491464.46   |             |              |
|                | 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 | 930350.28   | 930350.28   |             |              |
|                | 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 |             |             |             |              |
|                | 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 | 44290510.38 | 本年支出合计          | 59 | 44290510.38 | 44290510.38 |  |  |
| 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 | 44290510.38 | 总计              | 64 | 44290510.38 | 44290510.38 |  |  |

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：长治市上党区教育局 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       |                  | 44290510.38 | 18132050.38 | 26158460.00 |
| 205      | 教育支出             | 41790000.24 | 15631540.24 | 26158460.00 |
| 20501    | 教育管理事务           | 17182166.24 | 15157040.24 | 2025126.00  |
| 2050101  | 行政运行             | 6727335.39  | 6727335.39  |             |
| 2050102  | 一般行政管理事务         | 7544230.45  | 5519104.45  | 2025126.00  |
| 2050103  | 机关服务             | 2910600.40  | 2910600.40  |             |
| 20502    | 普通教育             | 22609500.00 | 474500.00   | 22135000.00 |
| 2050201  | 学前教育             | 1225000.00  |             | 1225000.00  |
| 2050202  | 小学教育             | 15910000.00 |             | 15910000.00 |
| 2050204  | 高中教育             | 5000000.00  |             | 5000000.00  |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 474500.00   | 474500.00   |             |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 1998334.00  |             | 1998334.00  |
| 2050901  | 农村中小学校舍建设        | 1998334.00  |             | 1998334.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1078695.40  | 1078695.40  |             |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1078695.40  | 1078695.40  |             |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1078695.40  | 1078695.40  |             |
| 210      | 卫生健康支出           | 491464.46   | 491464.46   |             |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 491464.46   | 491464.46   |             |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 491464.46   | 491464.46   |             |
| 221      | 住房保障支出           | 930350.28   | 930350.28   |             |
| 22102    | 住房改革支出           | 930350.28   | 930350.28   |             |
| 2210201  | 住房公积金            | 930350.28   | 930350.28   |             |

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：长治市上党区教育局

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         | 12505274.48 | 12505274.48 | 302   | 商品和服务支出   | 5956635.50 | 4734835.50 | 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           | 5448422.00  | 5448422.00  | 30201 | 办公费       | 529440.71  | 529440.71  | 30701 | 国内债务付息      |    |         | 31012 | 拆迁补偿        |    |         |
| 30102 | 津贴补贴           | 2188342.74  | 2188342.74  | 30202 | 印刷费       | 30000.00   | 30000.00   | 30702 | 国外债务付息      |    |         | 31013 | 公务用车购置      |    |         |
| 30103 | 奖金             | 17990.00    | 17990.00    | 30203 | 咨询费       | 30000.00   | 30000.00   | 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       |            |            | 30704 | 国外债务发行费用    |    |         | 31021 | 文物和陈列品购置    |    |         |
| 30107 | 绩效工资           | 2207831.00  | 2207831.00  | 30205 | 水费        |            |            | 309   | 资本性支出（基本建设） |    | ——      | 31022 | 无形资产购置      |    |         |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1078695.40  | 1078695.40  | 30206 | 电费        |            |            | 30901 | 房屋构筑物构建     |    | ——      | 31099 | 其他资本性支出     |    |         |
| 30109 | 职业年金缴费         |             |             | 30207 | 邮电费       | 1024800.00 | 28000.00   | 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     | 456321.36   | 456321.36   | 30208 | 取暖费       |            |            | 30903 | 专用设备购置      |    | ——      | 31101 | 资本金注入       |    | ——      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |             |             | 30209 | 物业管理费     |            |            | 30905 | 基础设施建设      |    | ——      | 31199 | 其他对企业补助     |    | ——      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 35143.10    | 35143.10    | 30211 | 差旅费       | 95089.00   | 95089.00   | 30906 | 大型修缮        |    | ——      | 312   | 对企业补助       |    |         |
| 30113 | 住房公积金          | 930350.28   | 930350.28   | 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    | 9145.00    | 9145.00    | 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       | 142178.60   | 142178.60   | 30214 | 租赁费       | 225000.00  |            | 30913 | 公务用车购置      |    | ——      | 31204 | 费用补贴        |    |         |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 776104.00   | 776104.00   | 30215 | 会议费       |            |            | 30919 | 其他交通工具购置    |    | ——      | 31205 | 利息补贴        |    |         |

|        |             |             |             |        |           |            |            |       |             |             |           |       |                    |             |            |
|--------|-------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|------------|-------|-------------|-------------|-----------|-------|--------------------|-------------|------------|
| 30301  | 离休费         |             |             | 30216  | 培训费       | 2399768.00 | 2399768.00 | 30921 | 文物和陈列品购置    |             | ——        | 31299 | 其他对企业补助            |             |            |
| 30302  | 退休费         |             |             | 30217  | 公务接待费     |            |            | 30922 | 无形资产购置      |             | ——        | 313   | 对社会保障基金补助          |             | ——         |
| 30303  | 退职（役）费      |             |             | 30218  | 专用材料费     | 10000.00   | 10000.00   | 30999 | 其他资本性支出     |             | ——        | 31302 | 对社会保障基金补助          |             | ——         |
| 30304  | 抚恤金         |             |             | 30224  | 被装购置费     |            |            | 310   | 资本性支出       | 25052496.40 | 115836.40 | 31303 | 补充全国社会保障基金         |             | ——         |
| 30305  | 生活补助        | 59104.00    | 59104.00    | 30225  | 专用燃料费     |            |            | 31001 | 房屋构筑物构建     | 23908334.00 |           | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |             | ——         |
| 30306  | 救济费         |             |             | 30226  | 劳务费       | 759260.00  | 759260.00  | 31002 | 办公设备购置      | 516300.40   | 115836.40 | 399   | 其他支出               |             |            |
| 30307  | 医疗费补助       |             |             | 30227  | 委托业务费     | 498654.84  | 498654.84  | 31003 | 专用设备购置      | 627862.00   |           | 39907 | 国家赔偿费用支出           |             |            |
| 30308  | 助学金         |             |             | 30228  | 工会经费      | 165377.95  | 165377.95  | 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         | 717000.00   | 717000.00   | 30229  | 福利费       | 93330.00   | 93330.00   | 31006 | 大型修缮        |             |           | 39909 | 经常性赠与              |             |            |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |             |             | 30231  | 公务用车运行维护费 |            |            | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |             |           | 39910 | 资本性赠与              |             |            |
| 30311  | 代缴社会保险费     |             |             | 30239  | 其他交通费用    | 62675.00   | 62675.00   | 31008 | 物资储备        |             |           | 39999 | 其他支出               |             |            |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |             |             | 30240  | 税金及附加费用   |            |            | 31009 | 土地补偿        |             |           |       |                    |             |            |
|        |             |             |             | 30299  | 其他商品和服务支出 | 24095.00   | 24095.00   | 31010 | 安置补助        |             |           |       |                    |             |            |
| 人员经费合计 |             | 13281378.48 | 13281378.48 | 公用经费合计 |           |            |            |       |             |             |           |       |                    | 31009131.90 | 4850671.90 |

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：长治市上党区教育局

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    |
|     |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       |

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

说明：本表无数据

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：长治市上党区教育局

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                                   |      |         |      |      |      |      |         |
|                                      |      |         |      |      |      |      |         |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |      |         |      |      |      |      |         |
| 说明：本表无数据                             |      |         |      |      |      |      |         |



### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市上党区教育局

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  | 2711272.00 |
| 货物                      | 2  | 15472.00   |
| 工程                      | 3  |            |
| 服务                      | 4  | 2695800.00 |
| 二、机关运行经费                |    |            |
| 项目                      |    | 统计数        |
| （一）行政单位                 | 5  | 4850671.90 |
| （二）参照公务员法管理事业单位         | 6  |            |
| 三、国有资产占用情况              |    |            |
| （一）车辆数合计（辆）             | 7  |            |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车        | 8  |            |
| 2. 主要领导干部用车             | 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 |            |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 |            |

注：本表反映部门本年度政府采购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44,290,510.38元、支出总计44,290,510.38元。与2021年相比，收入总计增加4,772,590.39元，增长12.08%，支出总计增加4,292,590.39元，增长10.73%。主要原因是人员调资增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计44,290,510.38元，其中：

财政拨款收入44,290,510.38元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

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0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计44,290,510.38元，其中：

基本支出18,132,050.38元，占比40.94%；

项目支出26,158,460.00元，占比59.06%；

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

长治市上党区教育局2022年度财政拨款收入总计44,290,510.38元，支出总计44,290,510.38元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加4,926,812.89元，增长12.52%，财政拨款支出总计增加4,446,812.89元，增长11.16%。主要原因是人员调资增加。

#### 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

长治市上党区教育局2022年财政拨款决算支出44,290,510.38元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加4,926,812.89元，增长12.52%。主要原因是人员调资增加。其中，人员经费13,281,378.48元，占比29.99%；日常公用经费4,850,671.90元，占比10.95%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

长治市上党区教育局2022年度财政拨款支出44,290,510.38元，主要用于以下方

面：

教育支出(类)41,790,000.24元，占比94.35%；

社会保障和就业支出(类)1,078,695.40元，占比2.44%；

卫生健康支出(类)491,464.46元，占比1.11%；

住房保障支出(类)930,350.28元，占比2.10%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

长治市上党区教育局2022年度财政拨款支出年初预算106,925,132.95元，支出决算44,290,510.38元，完成年初预算的41.42%。其中：

205教育支出预算安排104402335.55元，支出决算41790000.24元；208社会保障和就业支出预算安排1111823.62元，支出决算1078695.4元；210卫生健康支出预算安排512016.63元，支出决算491464.46元；221住房保障支出预算安排898957.15元，支出决算930350.28元。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

长治市上党区教育局2022年度财政拨款基本支出18,132,050.38元，其中：

人员经费13,281,378.48元，主要包括人员经费13,281,378.48元，主要包括工资福利支出12505274.48元，对个人和家庭补助支出776104元。；

公用经费4,850,671.90元，主要包括商品和服务支出4,850,671.90元。。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年无因公出国（境）支出；

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：本年无公务用车购置；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待。

#### (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：本年度无因公出国境费支出。

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，主要用于本单位无公务用车。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无公务接待。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

长治市上党区教育局2022年机关运行经费支出4,850,671.90元，比2021年增加1,579,482.99元，增长48.28%，主要原因是：本年度把教育城域网费用列入机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

长治市上党区教育局2022年度政府采购支出总额2,711,272.00元，其中：政府采购货物支出15,472.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出2,695,800.00元。政府采购授予中小企业合同金额2,711,272.00元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额2,711,272.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

长治市上党区教育局截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0辆，其他用车主要是本单位无车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，长治市上党区教育局部门（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48个，二级项目81个，共涉及资金132045105.81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132045105.81元、政府性基金预算项目支出0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年度长治市上党区教育局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金9490650元，其中一般公共预算支出9490650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。

组织对高考及义教跟踪考核费等16个一级项目开展了部门评价，涉及资金9490650元，其中一般公共预算支出9490650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，优秀13个，中2个，良1个。

## （2）项目绩效自评结果

长治市上党区教育局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数16个，涉及资金9490650元：13个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，2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加快项目支出进度。涉密项目除外。

长治市上党区教育局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数16个，涉及资金9490650元：13个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，2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加快项目支出进度。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、教师培训费项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分5.84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：教师培训费项目绩效自评价结果为：总得分90.84分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

培训费年初预算为4998258元，年中调减为3836458元，全年人计培训32批次，实际执行2242260元。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

本年度培训项目包括：教育经费和决算报表培训；教研室组织优秀作业设计大赛培训、初中毕业年级中考质量提升培训；党办组织的入党积极分子和党日活动培训；师训股组织的2021年教师培训系列项目；思政股组织的各种活动演讲、征文等比赛系列培训；基教股组织的篮球赛培训等。

#### 4. 产出情况及分析

通过一系列的项目培训，有效的保障了教育局机关各股室的工作安排正常运行，提升了参训教师的业务水平，促进了我区教育教学质量的有效提升，教师培训合格率达到100%。

#### 5. 效益情况及分析

2021年度教师培训项目通过政府采购于2021年10月13日签订合同；主要实施期为2022年，共分为高中、初中、小学、幼儿、职教、综合等五块11个批次的项目培训，合同金额为1772800元；2022年已完成全部项目的80%。其它各股室的项目培训依照各股室工作进度开展，实施完成项目进度为100%。

#### 6. 满意度情况及分析

2021年度教师培训项目的如期实施，得到了各基层学校的大力支持，特别是广大教师对培训积极性增强，参与率达90%以上，培训合格率达100%；其他各股室组织的活动培训增强了教育在社会上的影响力，直接促进了全区教育教育质量的提升，受到了全区社会的一致好评。

### 二、城南小学工程款项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分9.99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：城南小学工程款项目绩效自我评价结果为：总得分99.99分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

全年预算200万元，实际支付工程监理费138334元，支付工程款186万元。执行率为99.92%

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

城南小学于2019年开始完成各种前期手续并组织施工，工程全部完工并通过验收，2020年9月份开始招生。截止2022年12月城南小学各种工程前期费用和工程均按进度实时进行支付。

#### 4. 产出情况及分析

城南小学工程的建设为一所6轨制小学，可容纳1800余名学生，缓解了主城区适龄儿

童入学压力。

#### 5. 效益情况及分析

城南小学建成，缓解了区主城区的适龄儿童就学需求，提高了义务教育巩固率。

#### 6. 满意度情况及分析

城南小学建成，解决主城区特别是韩店村南边区小城镇建设带来的人口增加与学位需求相矛盾的问题，受到了居民的好评。

### 三、中高考防作弊设备项目自评结果

#### 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：中高考防作弊系统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

长治市上党区教育局手机信号屏蔽设备项目原年初预算10万元，后来发现不够，随调整增加年初预算资金30万元，该项目于5月份完成该项目前期各种手续，6月份之前完成一中、七中、柳林三个标准化考点信号屏蔽仪的安装，共安装160台，设备购置费用为28万元。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

由于上党区中考、高考防作弊系统不能满足现在中高考考场建设要求，需要对中高考防作弊系统更新，2022年列入年初预算，22年5月份完成采购备案等手续，6月1日签订合同，6月4日之前完成考点的安装任务。

#### 4. 产出情况及分析

考场手机信号抑制器，品牌：信翼达；型号：XYD-10L-5GD；共160台。

#### 5. 效益情况及分析

保证高考、中考和学考的公平规范进行

#### 6. 满意度情况及分析

信号屏蔽仪的升级换代，保证了考试的公平性，受到了广大考生和社会的好评。

### 四、2021年中考体育考试器材购置缺口资金项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分9.29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：2021年中考体育考试器材购置缺口资金项目绩效自我评价结果为：总得分94.29分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

全年预算129638元；支付中考体育设备预算编制费用8034元，支付中考体育学科综合检测评价设备质保金112430元。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

考体育学科综合检测评价设备采购项目于2021年列入年初预算，2021年8月完成采购手续并签订合同，购置体育学科综合评价设备97套，分粉七大类和一个管理平台系统。21年支付2136170元剩余5%作为质保金列入22年年初预算。

#### 4. 产出情况及分析

中考体育设备预算编制费用8034元，支付中考体育学科综合检测评价设备质保金112430元。

#### 5. 效益情况及分析

保障初中学业水平考试体育学科的公开、公正。

#### 6. 满意度情况及分析

所有的体育学科综合评价设备全部投放到各初中，保障了初中学校学业水平的正常进行和科学评价。

### 五、民办学校教师养老保险补贴项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分5.4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：民办学校教师养老医疗保险补贴项目绩效自我评价结果为：总得分90.4分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

全年共有小博士学校、翔宇学校、宏智中学、文昌学校、中元学校 ‘、英杰中学6所学校88人享受到社保补贴；全年支出516603.74元。

### 3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目经区政府上会研究同意，对区民办学校的部分教师进行社保补贴，补贴资金由区财政统一列支，补贴政策及细则由教育局人事股统一制定。

### 4. 产出情况及分析

对小博士学校、翔宇学校、宏智中学、文昌学校、中元学校 ‘、英杰中学6所学校的88名教师进行社保补贴。

### 5. 效益情况及分析

各民办学校的补贴人数由各民办学校进行申报，由人事股进行审核，财务上根据人事股审核的结果给予资金支付。

### 6. 满意度情况及分析

民办学校教师社保补贴资金的发放，稳定了民办学校教师队伍，提升了义务教育巩固率。

## 六、原民办教师代课补贴项目自评结果

### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分8.64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：原民办代课教师补贴项目绩效自我评价结果为：总得分98.64分，属于"优"。

### 2. 全年目标实际完成情况

全区所有原民办代课教师教龄补贴共发放1738人，发放金额1040510元（其中上级支付474500元，区级566010元）

### 3. 项目实施和预算执行情况分析

原民办代课教师教龄补贴按照长财教【2014】155号，长教字【2014】15号，晋教人【2013】53号，长县政教办【2013】43号。建立健全教师特别是农村教师补充机制，进一步完善中小学教师编制管理，严禁挤占、挪用中小学教职工编制。22年度共发放1738人，发放金额 1040510元（其中上级支付474500元，区级566010元）。

#### 4. 产出情况及分析

所有原民办代课教师教龄补贴共发放1738人，发放金额1040510元（其中上级支付474500元，区级566010元）

#### 5. 效益情况及分析

稳定了原民办教师队伍，促进了社会安全稳定。

#### 6. 满意度情况及分析

原民办代课教师对国家政策比较满意。

### 七、教师招聘经费项目自评结果

#### 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：教师招聘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

2021年度教师招聘项目由区政府组织，区人社局和区教育局联合实施；共计划招聘教师80名；其中报名1670人，实际招聘68人；费用执行率100%。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

2021年度教师招聘项目分为网上报名，资格审查、笔试、面试、资格复审、体检、选岗等几项任务，全部完成。

#### 4. 产出情况及分析

2021年度教师招聘共报名1670人，实际招聘教师68人。

#### 5. 效益情况及分析

2021年教师招聘项目的完成，为全区教育注入了新鲜血液，带来了生机，促进了全区教育事业健康发展。

## 6. 满意度情况及分析

招聘的68名教师全部编入各基层学校，充实了学校教师队伍，促进了全区教育均衡发展，得到了全区社会一致好评。

## 八、高中考及义教跟踪考核项目自评结果

### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分9.92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：高中考及义教跟踪考核费项目绩效自评价结果为：总得分94.92分，属于"优"。

### 2. 全年目标实际完成情况

全区22年高考人数1790人；升学率达80%；参加中考人数3718人升学率达98%；义教检测学生3791人；升学率100%；普高学业水平参考人数1790人。各种考试严格按照国家制定的教育考试方案执行。

### 3. 项目实施和预算执行情况分析

高中考及义教跟踪经费有力地保障了我区高考、中考、学考及义教跟踪检测的正常运行，年初预算资金100万元，实际执行99.16084万元。

### 4. 产出情况及分析

高考、中考、普高学业水平考试及义教跟踪考试如期进行，经费充分保障了各类考试的正常进行。

## 5. 效益情况及分析

义教入学率达到100%；中考升学率达98%；高中升学率达80%

## 6. 满意度情况及分析

区一中22年考入清华北大各1名学生，极大地提高了区一中的影响力。受到了全社会的极力好评。全部编入各基层学校，充实了学校教师队伍，促进了全区教育均衡发展，得到了全区社会一致好评。

## 九、柳林学校工程项目自评结果

### 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：柳林学校工程款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

该项目为柳林学校工程欠款，22年未支付工程款。

## 3. 项目实施和预算执行情况分析

柳林学校开工建设于2016年，竣工于2018年，2018年9月验收并正式招生投入使用。工程因未审计而没有全部支付造成欠款。22年未支付工程款，？预算执行率为0

## 4. 产出情况及分析

新建柳林学校一所九年制学校，小学 6轨，初中12轨。可容纳学生2500余人。

## 5. 效益情况及分析

促进了全区义务教育均衡发展。

## 6. 满意度情况及分析

促进了全区义务教育均衡发展，有效解决了区域北部的适龄儿童入学问题。得到社会一致满意。

## 十、教师增量绩效B与校内课后服务费项目自评结果

### 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60分，最终评分结果：教师增量绩效B与校内课后服务项目绩效自我评价结果为：总得分60分，属于"中"。

### 2. 全年目标实际完成情况

因政策调整，该项目列入年初预算而实际未执行，执行率为0.

### 3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目是在教研室增量绩效的基础上，按2018年的政策实施的追加绩效，列入年初预算后因政策调整，不再发放追加绩效，致使该项目停止实施。

### 4. 产出情况及分析

该项目没有实施

#### 5. 效益情况及分析

该项目没有实施

#### 6. 满意度情况及分析

教研室人员对政策的调整有所理解，对停止该项目的实施100%的支持。

#### 十一、教师增量绩效A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：教师增量绩效A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

增量绩效A全年预算41376元，年度用于发放教研室增量绩效18人共计41376元。执行率100%。

##### 3. 项目实施和预算执行情况分析

依据区委区政府相关政策，在对全区所有学校教师发放追加绩效工资时，对教育局机关教研室所有人员发放相应的追加绩效。教研室出具相关考核方案、细则；经分管领导量化考核签字后发放。

##### 4. 产出情况及分析

2021年下半年和2022年上半年教研室追加绩效共考核18人，发放金额41376元。

#### 5. 效益情况及分析

以全区教育系统绩效工资分配制度改革为契机，建立健全科学规范的奖励机制，逐步构建导向明确、标准科学、体系完善的教研员绩效考核评价制度，充分调动教研员的工作积极性，不断提高教育教学服务水平。

#### 6. 满意度情况及分析

教研员奖励性绩效的发放，提升了教研室所有教研员的积极性，更加促使各教研员深入各基层学校教学一线业务指导，得到了各基层校园的好评。

## 十二、2021年法制资源教室缺口资金项目自评结果

### 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：2021年法制资源教室缺口资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

青少年法治基地建设已于2021年完成，项目总金额为1223500元；22年已支付595638元，本年度支付为设备购置尾款。年初预算列支627862元，实际支付627862元，执行率为100%。

### 3. 项目实施和预算执行情况分析

青少年法治基地建设项目21年8月份完成采购备案，2021年9月份完成招标采购并签订合同，21年11月份完成验收。12月支付设备购置款（部分）。剩余款项因资金不足列入22年预算，22年支付项目尾款。

### 4. 产出情况及分析

LED电子显示屏1台；55寸电视机3台；智能机器人1个；平板电脑1台；一网整合C语言中央控制主机1；智能电源控制器1个；各种视频剪辑和制作5块；法治基地展室装修

### 5. 效益情况及分析

青少年法治基地的建成，为全区青少年提供了法制教育基地，促进了全区青少年的健康成长。

### 6. 满意度情况及分析

青少年法治基地项目在青少年活动中心设立，为全区青少年参观、学习提供了便利场所。受到了全社会的一致好评。

## 十三、双减项目自评结果

### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分5.6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65分，最终评分结果：双减项目项目绩效自我评价结果为：总得分70.6分，属于"中"。

## 2. 全年目标实际完成情况

委托长治宏信审计事务所有限公司完成28家培训机构截止2021年10月31日止的会计报表情况审计工作。

## 3. 项目实施和预算执行情况分析

委托长治宏信审计事务所有限公司完成28家培训机构注销《办学许可证》审计费用，支出审计费用56000元。

## 4. 产出情况及分析

完成28个校外培训机构注销《办学许可证》审计费用，没有进行拆除工作。

## 5. 效益情况及分析

通守扎实有效工作，学生减负工作取得明显效果。

## 6. 满意度情况及分析

全社会对取消校外培训机构关注度及高，得到社会高度认可。

## 十四、教育城域网项目自评结果

### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分9.97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：教育城域网费项目绩效自我评价结果为：总得分99.97分，属于"优"。

### 2. 全年目标实际完成情况

长治市上党区教育城域网网络服务费年列入初于预算100万元，2022年6月10日完成采购备案，依据双方签订的网络服务协议合同付款99.68万元，执行率为99.68%。

### 3. 项目实施和预算执行情况分析

长治市上党区教育城域网网络服务费由原教育局与中国联合网络通信有限公司长治市分公司于2020年6月份签订合同，合同有效期为二年，协议期满如双方无书面协议，则本协议自动按年延续。本次支付的费用期服务期为2021年7月1日-2022年6月30日。

### 4. 产出情况及分析

教育城域网服务范围为全区基层87所学校，接入宽带为1000M，城域网数字电路86条，其中：100M数字电路71条，200M数字电路6条，300M数字电路6条，500M数字电路3条；

#### 5. 效益情况及分析

教育城域网费用的正常运行，保障了各基层学校日常工作的正常运转和教学工作的正常进行。

#### 6. 满意度情况及分析

教育城域网覆盖全区87所学校，费用由教育局统一专项列支，减轻了基层学校的宽带费用的支出，保证了学校网络的安全性和稳定性，受到了各基层学校的好评。

#### 十五、幼儿园租赁费项目自评结果

##### 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：幼儿园租赁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

紫丹幼儿园在世纪苑小区内建成，按照合同支付租金225000元，执行率为100%。

##### 3. 项目实施和预算执行情况分析

为贯彻落实《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》和《国务院办公厅关于开展城镇小区配套幼儿园治理工作的通知》（国办发〔2019〕3号）精神，扎实推进我省城镇小区配套幼儿园治理工作。根据以上通知精神，经区委区政府会议同意，在世纪苑小区建设一所幼儿园，租用开发商的房屋及场地用于开办幼儿园，具体租赁日期从2020年9月份开始直至该园政府收购为止。

##### 4. 产出情况及分析

房屋租赁时间为2020年9月开始至小配套幼儿园停止办园为止。租金为225000元/年。

##### 5. 效益情况及分析

作为公共教育资源，举办成公办幼儿园或普惠性民办幼儿园，优先满足本小区居民适龄幼儿入园。

#### 十六、2020年度目标责任考核奖项目自评结果

##### 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：2020年度目标责任制考核奖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

教育局2020年度考核为优秀等次，目标考核奖共计86人676000元；实际发放102人执行676000元，执行率为100%。

##### 3. 项目实施和预算执行情况分析

教育局2020年度考核为优秀等次，组织部核算奖金额以在编人员进行核算，共计86人，金额为676000元；实际依照教育局内部考核方案和细则，共考核102人，发放金额为676000元，

##### 4. 产出情况及分析

教育局2020年顺利完成组织部的目标责任考核，评为优秀等次；

##### 5. 效益情况及分析

教育局2020年的各项工作得到上级和全社会的认可，全区教育教学成绩斐然。

##### 6. 满意度情况及分析

教育局2020年的各项工作在上级领导的支持下和全体机关人员的共同努力下，顺利完成上级制定的各项目标任务。得到机关工作人员和全社会的认可。。

##### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

长治市上党区教育局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，长治市上党区教育局部门（单位）整体绩效自评得分为94.92分。部门（单位）全年预算数为1000000元，执行数为99.161元，执行率为99.16%。年度绩效目标完成情况：一是义教入学率达到100%；中考升学率达98%；高中升学率达80%；二是区一中22年考入清华北大各1名学生，极大地提高了区一中的影响力。受到了全社会的极力好评。。发现的主要问题及原因：一是从实施情况来看，有些制度还需完

善，资金支付上不及时。；二是无。下一步改进措施：一是（一）预算安排和执行方面,加强资金预算的精确性，确保有预算才能有支出（二）制度建设方面在财务管理、内部控制等方面与相关科室间、有关单位、部门强化协调与沟通（三）项目管理方面继续完善项目实施的相关细节，力争把有限资金用在最必要和需求的地方。；二是（四）资金管理方面加强资金管理，强化事前申报、事中监管，确保资金合理高效使用。（五）其他方面,强化制度建设，强化部门协作，强化内部控制。

。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

优秀

（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

2020年度目标责任制考核奖项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称              |                   |             | 2020年度目标责任制考核奖                                      |                                                        |        |        |                                                                |                  |             |    |
|-------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----|
| 主管部门及代码           |                   |             | 301-长治市上党区教育局                                       |                                                        |        |        | 预算单位                                                           | 301001-长治市上党区教育局 |             |    |
| 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：             |             | 67.6                                                | 67.6                                                   | 67.6   | 67.6   | 0                                                              | 100              | 10          |    |
|                   | 市区县财政资金           |             | 67.6                                                | 67.6                                                   | 67.6   | 67.6   | 0                                                              | 100.00           | 10.00       |    |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标              |             |                                                     |                                                        |        |        | 实际完成情况                                                         |                  |             |    |
|                   | 2020年度目标考核为优秀档次   |             |                                                     |                                                        |        |        | 教育局2020年度考核为优秀等次，目标考核奖共计86人676000元；实际发放102人执行676000元，执行率为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        | 奖励人数                                                | 86人                                                    | 86人    | 达成预期指标 | 20                                                             | 20               |             |    |
|                   |                   | 质量指标        | 目标考核优秀率                                             | =100%                                                  | =100%  | =100%  | 10                                                             | 10               |             |    |
|                   |                   | 时效指标        | 考核奖金到位率                                             | =100%                                                  | =100%  | =100%  | 10                                                             | 10               |             |    |
|                   |                   | 成本指标        | 成本指标                                                |                                                        | 未填报    | 达成预期指标 | 10                                                             | 5                | 年初未设指标值     |    |
|                   | 效益指标              | 社会效益指标      | 日常工作效率                                              | 完成100%                                                 | 完成100% | 达成预期指标 | 30                                                             | 30               |             |    |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度指    | 机关工作人员满                                             | ≥97%                                                   | ≥97%   | ≥97%   | 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 |                                                     | 组织部核算奖金额以在编人员进行核算，共计86人，金额为676000元；实际依照教育局内部考核方案和细则，共考 |        |        |                                                                |                  |             |    |
|                   |                   | 产出情况及分析     |                                                     | 教育局2020年顺利完成组织部的目标责任考核，评为优秀等次；                         |        |        |                                                                |                  |             |    |
|                   |                   | 效益情况及分析     |                                                     | 教育局2020年的各项工作得到上级和全社会的认可，全区教育教学成绩斐然。                   |        |        |                                                                |                  |             |    |
|                   |                   | 满意度情况及分析    |                                                     | 项工作在上级领导的支持下和全体机关人员的共同努力下，顺利完成上级制定的各项目标任务。得到机关工作人员     |        |        |                                                                |                  |             |    |
|                   | 主要经验做法            |             | 严格执行预算规定，严格制定考核方案，公正、公平、公开实施考核。                     |                                                        |        |        |                                                                |                  |             |    |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |             | 因涉及人员较多，股室较多，在方案制定上还不尽如意，考虑不周，影响部分工作人员的情绪。          |                                                        |        |        |                                                                |                  |             |    |
|                   | 下一步改进措施及管理建议      |             | 面,加强资金预算的精确性,确保有预算才能有支出（二）加强方案的合理制定，多多听取基层工作人员意见，保证 |                                                        |        |        |                                                                |                  |             |    |

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。

2021年法制资源教室缺口资金项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称              |                                       |             |       | 2021年法制资源教室缺口资金                                                   |        |        |        |                                                                                                  |                  |       |  |
|-------------------|---------------------------------------|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|--|
| 主管部门及代码           |                                       |             |       | 301-长治市上党区教育局                                                     |        |        |        | 预算单位                                                                                             | 301001-长治市上党区教育局 |       |  |
| 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：                                 |             |       | 62.786                                                            | 62.786 | 62.786 | 62.786 | 0                                                                                                | 100              | 10    |  |
|                   | 市县区财政资金                               |             |       | 62.786                                                            | 62.786 | 62.786 | 62.786 | 0                                                                                                | 100.00           | 10.00 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                  |             |       |                                                                   |        |        |        | 实际完成情况                                                                                           |                  |       |  |
|                   | 加强教育系统对青少年进行法治教育，为开展青少年法治教育提供强大的资源支撑。 |             |       |                                                                   |        |        |        | 青少年法治基地建设已于2021年完成，项目总金额为1223500元；22年已支付595638元，本年度支付为设备购置尾款。年初预算列支627862元，实际支付627862元，执行率为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        | 基地数量  | =1个                                                               | =1个    | =1个    | 20     | 20                                                                                               |                  |       |  |
|                   |                                       | 质量指标        | 验收合格率 | =100%                                                             | =100%  | =100%  | 10     | 10                                                                                               |                  |       |  |
|                   |                                       | 时效指标        | 完成及时率 | =100%                                                             | =100%  | =100%  | 10     | 10                                                                                               |                  |       |  |
|                   |                                       | 成本指标        | 成本指标  |                                                                   | 未填报    | 达成预期指标 | 10     | 5                                                                                                | 年初未设定指标值         |       |  |
|                   | 效益指标                                  | 社会效益指标      | 社会认可度 | 认可                                                                | 认可     | 达成预期指标 | 30     | 30                                                                                               |                  |       |  |
|                   | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标   | 社会满意度 | ≥95%                                                              | ≥95%   | ≥95%   | 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 |       | 备案，2021年9月份完成招标采购并签订合同，21年11月份完成验收。12月支付设备购置款（部分）。剩余款项因设备未到货暂未支付。 |        |        |        |                                                                                                  |                  |       |  |
|                   |                                       | 产出情况        |       | 电视机3台；智能机器人1个；平板电脑1台；一网整合C语言中央控制主机1；智能电源控制器1个；各种视频剪辑和制作软件1套。      |        |        |        |                                                                                                  |                  |       |  |
|                   |                                       | 效益情况        |       | 青少年法治基地的建成，为全区青少年提供了法制教育基地，促进了全区青少年的健康成长。                         |        |        |        |                                                                                                  |                  |       |  |
|                   |                                       | 满意度情况       |       | 青少年法治基地项目在青少年活动中心设立，为全区青少年参观、学习提供了便利场所。受到了全社会的一致好评。               |        |        |        |                                                                                                  |                  |       |  |
|                   | 主要经验做法                                |             |       | 政府支持，提供场所，积极安排资金列入年初预算，保证了项目顺利运行。                                 |        |        |        |                                                                                                  |                  |       |  |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                       |             |       | 硬件标准化建设完备，软件还需完善。原因分析：缺乏专业性人才支撑。                                  |        |        |        |                                                                                                  |                  |       |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                          |             |       | 提高资金预算的精确性，确保有预算才能有支出（二）在管理上，积极与司法部门、公检法等机关联系聘请相关人员做              |        |        |        |                                                                                                  |                  |       |  |

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。

2021年中考体育考试器材购置缺口资金项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称              |                         |             | 2021年中考体育考试器材购置缺口资金                                 |                                                        |        |        |                                                               |                  |             |      |
|-------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------|
| 主管部门及代码           |                         |             | 301-长治市上党区教育局                                       |                                                        |        |        | 预算单位                                                          | 301001-长治市上党区教育局 |             |      |
| 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:                   |             | 12.964                                              | 12.964                                                 | 12.964 |        | 12.046                                                        | 0.917            | 92.92       | 9.29 |
| 市县区财政资金           |                         | 12.964      | 12.964                                              | 12.964                                                 |        | 12.046 | 0.917                                                         | 92.92            | 9.29        |      |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                    |             |                                                     |                                                        |        |        | 实际完成情况                                                        |                  |             |      |
|                   | 有专业的体育教师、有场地、有全市统一的评价标准 |             |                                                     |                                                        |        |        | 全年预算129638元;支付中考体育设备预算编制费用8034元,支付中考体育学科综合评价检测评价设备质保金112430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        | 设备购置数量                                              | =15套                                                   | =15套   | =97套   | 20                                                            | 20               |             |      |
|                   |                         | 质量指标        | 配套设备验收合格                                            | =100%                                                  | =100%  | =100%  | 10                                                            | 10               |             |      |
|                   |                         | 时效指标        | 设备购置安装到位                                            | =100%                                                  | =100%  | =100%  | 10                                                            | 10               |             |      |
|                   |                         | 成本指标        | 成本指标                                                |                                                        | 未填报    | 达成预期指标 | 10                                                            | 5                | 年初未设定指标值    |      |
|                   | 效益指标                    | 社会效益指标      | 设备使用率                                               | =100%                                                  | =100%  | =100%  | 30                                                            | 30               |             |      |
|                   | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标   | 学生及教师满意                                             | ≥98%                                                   | ≥98%   | ≥98%   | 10                                                            | 10               |             |      |
| 总分                |                         |             |                                                     |                                                        |        |        | 94.29                                                         | 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,2021年8月完成采购手续并签订合同,购置体育学科综合评价设备97套,分粉七大类和一个管理平台系统。2 |        |        |                                                               |                  |             |      |
|                   |                         | 产出情况        |                                                     | 中考体育设备预算编制费用8034元,支付中考体育学科综合评价检测评价设备质保金112430元。        |        |        |                                                               |                  |             |      |
|                   |                         | 效益情况        |                                                     | 保障初中学业水平考试体育学科的公开、公正。                                  |        |        |                                                               |                  |             |      |
|                   |                         | 满意度情况       |                                                     | 所有的体育学科综合评价设备全部投放到各初中,保障了初中学校学业水平的正常进行和科学评价。           |        |        |                                                               |                  |             |      |
|                   | 主要经验做法                  |             | 政府政策支持,财政列支专项资金,招办组织实施,保障我区初中学业水平的正常运转。             |                                                        |        |        |                                                               |                  |             |      |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析       |             | 从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:在服务能力提升方面需要加强,在制度建设还有待完善。      |                                                        |        |        |                                                               |                  |             |      |
|                   | 下一步改进措施及管理建议            |             | 预算安排和执行方面,加强资金预算的精确性,确保有预算才能有支出(二)在设备使用上加强制度建设,提高使用 |                                                        |        |        |                                                               |                  |             |      |

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。

城南小学工程款项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称              |                                                                                        |             | 城南小学工程款                                             |                                                           |            |           |                                                  |                  |             |    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------|------------------|-------------|----|
| 主管部门及代码           |                                                                                        |             | 301-长治市上党区教育局                                       |                                                           |            |           | 预算单位                                             | 301001-长治市上党区教育局 |             |    |
| 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：                                                                                  |             | 200                                                 | 200                                                       | 200        | 199.833   | 0.167                                            | 99.92            | 9.99        |    |
|                   | 市县区财政资金                                                                                |             | 200                                                 | 200                                                       | 200        | 199.833   | 0.167                                            | 99.92            | 9.99        |    |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                   |             |                                                     |                                                           |            |           | 实际完成情况                                           |                  |             |    |
|                   | 根据我区教育十三五规划总体安排，持续调整优化，新学校学校的建设可有效缓解幼儿、小学、初中、高中学位不足的情况，逐步适应教育事业发展的新要求和人民群众对优质公平教育的新需求。 |             |                                                     |                                                           |            |           | 全年预算200万元，实际支付工程监理费138334元，支付工程款186万元。执行率为99.92% |                  |             |    |
| 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        | 校舍建筑面积                                              | 27645平方                                                   | =27645平方米  | =27645平方米 | 20                                               | 20               |             |    |
|                   |                                                                                        | 质量指标        | 项目验收合格率                                             | =100%                                                     | =100%      | =100%     | 10                                               | 10               |             |    |
|                   |                                                                                        | 时效指标        | 工程竣工及时率                                             | =100%                                                     | =100%      | =100%     | 10                                               | 10               |             |    |
|                   |                                                                                        | 成本指标        | 校舍建筑标准                                              | 2555元/平方                                                  | ≥2555元/平方米 | 2555元/平方  | 10                                               | 10               |             |    |
|                   | 效益指标                                                                                   | 社会效益指标      | 校园容积率                                               | ≥66%                                                      | ≥66%       | ≥66%      | 30                                               | 30               |             |    |
|                   | 满意度指标                                                                                  | 服务对象满意度     | 社会公众满意度                                             | ≥95%                                                      | ≥95%       | ≥95%      | 10                                               | 10               |             |    |
| 总分                |                                                                                        |             |                                                     |                                                           |            |           | 99.99                                            | 优                |             |    |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                 | 项目实施和预算执行情况 |                                                     | 前期手续并组织施工，工程全部完工并通过验收，2020年9月份开始招生。截止2022年12月城南小学各种工程前期费用 |            |           |                                                  |                  |             |    |
|                   |                                                                                        | 产出情况        |                                                     | 城南小学工程的建设为一所6轨制小学，可容纳1800余名学生，缓解了主城区适龄儿童入学压力。             |            |           |                                                  |                  |             |    |
|                   |                                                                                        | 效益情况        |                                                     | 城南小学的建设，缓解了区主城区的适龄儿童就学需求，提高了义务教育巩固率。                      |            |           |                                                  |                  |             |    |
|                   |                                                                                        | 满意度情况       |                                                     | 学的建成，解决于主城区特别是韩店村南边区小城镇建设带来的人口增加与学位需求相矛盾的问题，受到了居民的        |            |           |                                                  |                  |             |    |
|                   | 主要经验做法                                                                                 |             | 结合主城区的城镇规划，合理规划建设学校有利于全区区域内义务教育均衡发展。                |                                                           |            |           |                                                  |                  |             |    |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                                                                        |             | 因工程施工时间紧，部分配套设备无法跟上，影响到学校的教学工作。                     |                                                           |            |           |                                                  |                  |             |    |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                                           |             | 安排和执行方面，加强资金预算的精确性，确保有预算才能有支出（二）对于工程类项目，要提前做好谋划，合理实 |                                                           |            |           |                                                  |                  |             |    |

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。

高中考及义教跟踪考核费项目支出绩效自评表  
 （2022年度）

| 项目名称              |                                |                | 高中考及义教跟踪考核费   |                                                                                                                |         |         |                                                                                                      |                  |                     |    |
|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----|
| 主管部门及代码           |                                |                | 301-长治市上党区教育局 |                                                                                                                |         |         | 预算单位                                                                                                 | 301001-长治市上党区教育局 |                     |    |
| 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:                          |                | 100           | 100                                                                                                            | 100     | 99.161  | 0.839                                                                                                | 99.16            | 9.92                |    |
|                   | 市县区财政资金                        |                | 100           | 100                                                                                                            | 100     | 99.161  | 0.839                                                                                                | 99.16            | 9.92                |    |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                           |                |               |                                                                                                                |         |         | 实际完成情况                                                                                               |                  |                     |    |
|                   | 国家教育考试支出的必要性、规范性、符合财务规定并最终进行审计 |                |               |                                                                                                                |         |         | 全区22年高考人数1790人；升学率达80%；参加中考人数3718人升学率达98%；义教检测学生3791人；升学率100%；普高学业水平参考人数1790人。各种考试严格按照国家制定的教育考试方案执行。 |                  |                     |    |
| 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           | 检测人数（人）       | ≥12000人                                                                                                        | ≥12000人 | ≥13833人 | 20                                                                                                   | 20               | 718人；高中学业水平考试1790人； |    |
|                   |                                | 质量指标           | 检测完成率         | =100%                                                                                                          | =100%   | =100%   | 10                                                                                                   | 10               |                     |    |
|                   |                                | 时效指标           | 资金到位及时率       | =100%                                                                                                          | =100%   | =100%   | 10                                                                                                   | 10               |                     |    |
|                   |                                | 成本指标           | 成本指标          |                                                                                                                | 未填报     | 达成预期指标  | 10                                                                                                   | 5                | 年初未填写指标值            |    |
|                   | 效益指标                           | 社会效益指标         | 升学率           | ≥96%                                                                                                           | ≥96%    | ≥96%    | 30                                                                                                   | 30               |                     |    |
|                   | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标      | 社会满意度         | =95%                                                                                                           | =95%    | =98%    | 10                                                                                                   | 10               | 22升清华、北大各1名；社会满意度   |    |
| 总 分               |                                |                |               |                                                                                                                |         |         | 94.92                                                                                                | 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 |               | 教跟踪经费有力地保障了我区高考、中考、学考及义教跟踪检测的正常运行，年初预算资金100万元，实际执行99.161万元。                                                    |         |         |                                                                                                      |                  |                     |    |
|                   |                                | 产出情况及分析        |               | 高考、中考、普高学业水平考试及义教跟踪考试如期进行，经费充分保障了各类考试的正常进行。                                                                    |         |         |                                                                                                      |                  |                     |    |
|                   |                                | 效益情况及分析        |               | 义教入学率达到100%；中考升学率达98%；高中升学率达80%                                                                                |         |         |                                                                                                      |                  |                     |    |
|                   |                                | 满意度情况及分析       |               | 区一中22年考入清华北大各1名学生，极大地提高了区一中的影响力。受到了全社会的极力好评。                                                                   |         |         |                                                                                                      |                  |                     |    |
|                   | 主要经验做法                         |                |               | 1.预算，严格按照上级相关文件规定对参加考试的工作人员发入劳务补助，支付各种培训及工作餐费用，购置各种办公用品。                                                       |         |         |                                                                                                      |                  |                     |    |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析              |                |               | 从实施情况来看，有些制度还需完善，资金支付上不及时。                                                                                     |         |         |                                                                                                      |                  |                     |    |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                   |                |               | 1.加强沟通协调（二） 项目资金管理方面继续完善项目实施的相关细节，力争把有限资金用在最必要和需求的的地方。（四）化协调与沟通（三） 项目管理方面继续完善项目实施的相关细节，力争把有限资金用在最必要和需求的的地方。（四） |         |         |                                                                                                      |                  |                     |    |

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。

教师培训费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称              |                                               |                                                      | 教师培训费                                              |                                                           |         |                                                          |         |                  |             |  |
|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|---------|------------------|-------------|--|
| 主管部门及代码           |                                               |                                                      | 301-长治市上党区教育局                                      |                                                           |         |                                                          | 预算单位    | 301001-长治市上党区教育局 |             |  |
| 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：                                         |                                                      | 499.826                                            | 499.826                                                   | 383.646 | 224.226                                                  | 159.42  | 58.45            | 5.84        |  |
| 市县区财政资金           |                                               | 499.826                                              | 499.826                                            | 383.646                                                   | 224.226 | 159.42                                                   | 58.45   | 5.84             |             |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                          |                                                      |                                                    |                                                           |         | 实际完成情况                                                   |         |                  |             |  |
|                   | 通过教师培训，深化学校内部管理，确保办学质量不断提高，全面促进教师提高课堂教学水平和效率。 |                                                      |                                                    |                                                           |         | 培训费年初预算为4998258元，年中调减为3836458元， 全年人计培训32批次，实际执行2242260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                                                 | 培训批次                                               | =15批次                                                     | =15批次   | =32批次                                                    | 20      | 20               | 以实际培训批次填写   |  |
|                   |                                               | 质量指标                                                 | 培训参与率                                              | =98%                                                      | =98%    | =98%                                                     | 10      | 10               |             |  |
|                   |                                               | 时效指标                                                 | 培训完成及时率                                            | =100%                                                     | =100%   | =100%                                                    | 10      | 10               |             |  |
|                   |                                               | 成本指标                                                 | 成本指标                                               |                                                           | 未填报     | 达成预期指标                                                   | 10      | 5                | 年初未设指标值     |  |
|                   | 效益指标                                          | 社会效益指标                                               | 教师培训合格率                                            | =100%                                                     | =100%   | =100%                                                    | 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               |                                               |                                                      |                                                    |                                                           |         | 90.84                                                    | 优       |                  |             |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                        | 项目实施和预算执行情况                                          |                                                    | 初中毕业年级中考质量提升培训；党办组织的入党积极分子和党日活动培训；师训股组织的2021年教师培训系列项目     |         |                                                          |         |                  |             |  |
|                   |                                               | 产出情况                                                 |                                                    | 为保障了教育局机关各股室的工作安排正常运行，提升了参训教师的业务水平，促进了我区教育教学质量的有效提升       |         |                                                          |         |                  |             |  |
|                   |                                               | 效益情况                                                 |                                                    | 分为高中、初中、小学、幼儿、职教、综合等五块11个批次的项目培训，合同金额为1772800元；2022年已完成全部 |         |                                                          |         |                  |             |  |
|                   |                                               | 满意度情况                                                |                                                    | 大教师对培训积极性增强，参与率达90%以上，培训合格率达100%；其他各股室组织的活动培训增强了教育在社会上    |         |                                                          |         |                  |             |  |
|                   | 主要经验做法                                        |                                                      | 严格执行预算批复，加强资金使用；各股室组织的培训严格执行审批程序，组织有方，效果明显。        |                                                           |         |                                                          |         |                  |             |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                             |                                                      | 由于受疫情的影响，2021年度教师系列培训项目没能如期完成；部分股室的的活动培训方案和措施还需完善。 |                                                           |         |                                                          |         |                  |             |  |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                               | 支出（二） 各种培训项目管理方面继续完善项目实施的相关细节，力争把有限资金用在最必要和需要的地方。（三） |                                                    |                                                           |         |                                                          |         |                  |             |  |

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。

教师增量绩效A项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称              |                   |             | 教师增量绩效A                                            |                                                    |         |                                                   |         |                  |             |  |
|-------------------|-------------------|-------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|---------|------------------|-------------|--|
| 主管部门及代码           |                   |             | 301-长治市上党区教育局                                      |                                                    |         |                                                   | 预算单位    | 301001-长治市上党区教育局 |             |  |
| 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：             |             | 4.138                                              | 4.138                                              | 4.138   | 4.138                                             | 0       | 100              | 10          |  |
| 市县区财政资金           |                   | 4.138       | 4.138                                              | 4.138                                              | 4.138   | 0                                                 | 100.00  | 10.00            |             |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标              |             |                                                    |                                                    |         | 实际完成情况                                            |         |                  |             |  |
|                   | 提高教师待遇，促进教师工作积极性。 |             |                                                    |                                                    |         | 增量绩效A全年预算41376元，年度用于发放教研室增量绩效18人共计41376元。执行率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        | 享受补助人数                                             | 室所有工作                                              | 研室所有工作人 | 达成预期指标                                            | 20      | 20               |             |  |
|                   |                   | 质量指标        | 工作量的考核率                                            | =100%                                              | =100%   | =100%                                             | 10      | 10               |             |  |
|                   |                   | 时效指标        | 补助资金到位及                                            | =100%                                              | =100%   | =100%                                             | 10      | 10               |             |  |
|                   |                   | 成本指标        | 成本指标                                               |                                                    | 未填报     | 达成预期指标                                            | 10      | 5                | 年初未设定指标值    |  |
|                   | 效益指标              | 社会效益指标      | 教研室人员覆盖                                            | =100%                                              | =100%   | =100%                                             | 30      | 30               |             |  |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度指标   | 社会满意度                                              | ≥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 |                                                    | 有学校教师发放追加绩效工资时，对教育局机关教研室所有人员发放相应的追加绩效。教研室出具相关考核方案、 |         |                                                   |         |                  |             |  |
|                   |                   | 产出情况及分析     |                                                    | 2021年后半年和2022年前半年教研室追加绩效共考核18人，发放金额41376元。         |         |                                                   |         |                  |             |  |
|                   |                   | 效益情况及分析     |                                                    | 建立健全科学规范的奖励机制，逐步构建导向明确、标准科学、体系完善的教研员绩效考核评价制度，充分调动教 |         |                                                   |         |                  |             |  |
|                   |                   | 满意度情况及分析    |                                                    | 效的发放，提升了教研室所有教研员的积极性，更加促使各教研员深入各基层学校教学一线业务指导，得到了各基 |         |                                                   |         |                  |             |  |
|                   | 主要经验做法            |             | 坚持“优劳优酬，多劳多得，突出绩效”的原则，结合实际制定《教研员奖励性绩效考核方案》和《考核细则》  |                                                    |         |                                                   |         |                  |             |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |             | 幼儿学段的，工作量、工作任务的要求不同，需要量化目标管理，但在制定考核方案和细则没有通盘考虑，个   |                                                    |         |                                                   |         |                  |             |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议      |             | 和执行方面，加强资金预算的精确性，确保有预算才能有支出（二）重新修订方案和细则，使其更加公平、公正； |                                                    |         |                                                   |         |                  |             |  |

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。

教师增量绩效B与校内课后服务项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称              |                          |                | 教师增量绩效B与校内课后服务                                      |                                                      |          |        |                              |                  |             |    |
|-------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|--------|------------------------------|------------------|-------------|----|
| 主管部门及代码           |                          |                | 301-长治市上党区教育局                                       |                                                      |          |        | 预算单位                         | 301001-长治市上党区教育局 |             |    |
| 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：                    |                | 13.234                                              | 13.234                                               | 13.234   | 0      | 13.234                       | 0                | 0           |    |
|                   | 市县区财政资金                  |                | 13.234                                              | 13.234                                               | 13.234   | 0      | 13.234                       | 0.00             | 0.00        |    |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                     |                |                                                     |                                                      |          |        | 实际完成情况                       |                  |             |    |
|                   | 提高了教师待遇，促进教师工作和课后服务的积极性。 |                |                                                     |                                                      |          |        | 因政策调整，该项目列入年初预算而实际未执行，执行率为0. |                  |             |    |
| 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           | 享受补助人数                                              | 事一线考核                                                | 从事一线考核及  | 预期指标且效 | 20                           |                  | 未执行该项目      |    |
|                   |                          | 质量指标           | 工作量的考核                                              | =100%                                                | =100%    | =100%  | 10                           | 10               |             |    |
|                   |                          | 时效指标           | 补助资金到位及                                             | =100%                                                | =100%    | =100%  | 10                           | 10               |             |    |
|                   |                          | 成本指标           | 补助发放总金额                                             | =132337元                                             | =132337元 | =0元    | 10                           |                  | 未发放该资金      |    |
|                   | 效益指标                     | 社会效益指标         | 从事一线人员覆                                             | =100%                                                | =100%    | =100%  | 30                           | 30               |             |    |
|                   | 满意度指标                    | 服务对象满意度指       | 社会满意度                                               | ≥95%                                                 | ≥95%     | ≥95%   | 10                           | 10               |             |    |
| 总分                |                          |                |                                                     |                                                      |          |        | 60                           | 中                |             |    |
| 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 |                                                     | 室增量绩效的基础上，按2018年的政策实施的追加绩效，列入年初预算后因政策调整，不再发放追加绩效，致使该 |          |        |                              |                  |             |    |
|                   |                          | 产出情况及分析        |                                                     | 该项目没有实施                                              |          |        |                              |                  |             |    |
|                   |                          | 效益情况及分析        |                                                     | 该项目没有实施                                              |          |        |                              |                  |             |    |
|                   |                          | 满意度情况及分析       |                                                     | 教研室人员对政策的调整有所理解，对停止该项目的实施100%的支持。                    |          |        |                              |                  |             |    |
|                   | 主要经验做法                   |                | 按照政策规定年初列入预算                                        |                                                      |          |        |                              |                  |             |    |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析        |                | 没有发挥资金的有效性；原因是因政策的调整不再使用。                           |                                                      |          |        |                              |                  |             |    |
|                   | 下一步改进措施及管理建议             |                | 面,加强资金预算的精确性，确保有预算才能有支出。（二）资金管理方面加强资金管理，强化事前申报、事中监管 |                                                      |          |        |                              |                  |             |    |

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。

教师招聘经费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

|                   |                                    |             |                                                     |                                                      |        |                                                                          |         |                  |                   |  |
|-------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-------------------|--|
| 项目名称              |                                    |             | 教师招聘经费                                              |                                                      |        |                                                                          |         |                  |                   |  |
| 主管部门及代码           |                                    |             | 301-长治市上党区教育局                                       |                                                      |        |                                                                          | 预算单位    | 301001-长治市上党区教育局 |                   |  |
| 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                                                                   |         |                  |                   |  |
|                   | 解决教师短缺现象，及时按年增补教师，保证教师队伍有编即补，及时补充。 |             |                                                     |                                                      |        | 2021年度教师招聘项目由区政府组织，区人社局和区教育局联合实施；共计划招聘教师80名；其中报名1670人，实际招聘68人；费用执行率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        | 招聘教师场次数                                             | ≥10次                                                 | ≥10次   | ≥8次                                                                      | 20      | 20               | 1；资格审查1；笔试1，资格复审1 |  |
|                   |                                    | 质量指标        | 招聘符合岗位要求                                            | =100%                                                | =100%  | =100%                                                                    | 10      | 10               |                   |  |
|                   |                                    | 时效指标        | 资金到位及时率                                             | =100%                                                | =100%  | =100%                                                                    | 10      | 10               |                   |  |
|                   |                                    | 成本指标        | 成本指标                                                |                                                      | 未填报    | 达成预期指标                                                                   | 10      | 5                | 年初未设定指标值          |  |
|                   | 效益指标                               | 社会效益指标      | 学校覆盖率                                               | ≥90%                                                 | ≥90%   | ≥90%                                                                     | 30      | 30               |                   |  |
|                   | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标   | 被招聘教师满意                                             | ≥99%                                                 | ≥99%   | ≥99%                                                                     | 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 |                                                     | 2021年度教师招聘项目分为网上报名，资格审查、笔试、面试、资格复审、体检、选岗等几项任务，全部完成。  |        |                                                                          |         |                  |                   |  |
|                   |                                    | 产出情况及分析     |                                                     | 2021年度教师招聘共报名1670人，实际招聘教师68人。                        |        |                                                                          |         |                  |                   |  |
|                   |                                    | 效益情况及分析     |                                                     | 2021年教师招聘项目的完成，为全区教育注入了新鲜血液，带来了生机，促进了全区教育事业健康发展。     |        |                                                                          |         |                  |                   |  |
|                   |                                    | 满意度情况及分析    |                                                     | 招聘的68名教师全部编入各基层学校，充实了学校教师队伍，促进了全区教育均衡发展，得到了全区社会一致好评。 |        |                                                                          |         |                  |                   |  |
|                   | 主要经验做法                             |             | 把每年的教师招聘工作纳入政府日常工作安排，保障了全区教师队伍的稳定。                  |                                                      |        |                                                                          |         |                  |                   |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                  |             | 问题：2021年教师招聘项目延迟时间较长，影响了学校的正常教学。原因：受疫情影响较大。         |                                                      |        |                                                                          |         |                  |                   |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                       |             | 和执行方面，加强资金预算的精确性，确保有预算才能有支出（二）教师招聘工作安部就班进行，争取在当年9月份 |                                                      |        |                                                                          |         |                  |                   |  |

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。

教育城域网费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

|                   |                                                                     |                                                      |                                                     |                                                                     |                |            |                                                                                   |                  |             |    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----|
| 项目名称              |                                                                     |                                                      | 教育城域网费                                              |                                                                     |                |            |                                                                                   |                  |             |    |
| 主管部门及代码           |                                                                     |                                                      | 301-长治市上党区教育局                                       |                                                                     |                |            | 预算单位                                                                              | 301001-长治市上党区教育局 |             |    |
| 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：                                                               |                                                      | 100                                                 | 100                                                                 | 100            | 99.68      | 0.32                                                                              | 99.68            | 9.97        |    |
|                   | 市区财政资金                                                              |                                                      | 100                                                 | 100                                                                 | 100            | 99.68      | 0.32                                                                              | 99.68            | 9.97        |    |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                |                                                      |                                                     |                                                                     |                |            | 实际完成情况                                                                            |                  |             |    |
|                   | 长治市上党区教育城域网是保障教育城域网建设项目正常运行、对于实现全区学校宽带的提速升级、促进全区教育信息资源共建共享具有积极推动作用。 |                                                      |                                                     |                                                                     |                |            | 长治市上党区教育城域网网络服务费列入年初预算100万元，2022年6月10日完成采购备案，依据双方签订的网络服务协议合同付款99.68万元，执行率为99.68%。 |                  |             |    |
| 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                                                 | 网络服务学校数                                             | =79所                                                                | =79所           | =79所       | 20                                                                                | 20               |             |    |
|                   |                                                                     | 质量指标                                                 | 系统故障率                                               | ≤5%                                                                 | ≤5%            | ≤5%        | 10                                                                                | 10               |             |    |
|                   |                                                                     | 时效指标                                                 | 租赁线路时间                                              | 1日至2022年12月31日                                                      | 1日至2022年12月31日 | 达成预期指标     | 10                                                                                | 10               |             |    |
|                   |                                                                     | 成本指标                                                 | 单位运行维护成本                                            | ≤100万元/年                                                            | ≤100万元/年       | ≤99.68万元/年 | 10                                                                                | 10               | 以合同金额执行     |    |
|                   | 效益指标                                                                | 社会效益指标                                               | 工作效率提升度                                             | ≥95%                                                                | ≥95%           | ≥95%       | 30                                                                                | 30               |             |    |
|                   | 满意度指标                                                               | 服务对象满意度指标                                            | 教师和学校满意度                                            | ≥98%                                                                | ≥98%           | ≥98%       | 10                                                                                | 10               |             |    |
| 总分                |                                                                     |                                                      |                                                     |                                                                     |                |            | 99.97                                                                             | 优                |             |    |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                              | 项目实施和预算执行情况                                          |                                                     | 信有限公司长治市分公司于2020年6月份签订合同，合同有效期为二年，协议期满如双方无书面协议，则本协议自动终止。            |                |            |                                                                                   |                  |             |    |
|                   |                                                                     | 产出情况                                                 |                                                     | 接入87所学校，接入带宽为1000M，城域网数字电路86条，其中：100M数字电路71条，200M数字电路6条，300M数字电路9条。 |                |            |                                                                                   |                  |             |    |
|                   |                                                                     | 效益情况                                                 |                                                     | 教育城域网费用的正常运行，保障了各基层学校日常工作的正常运转和教学工作的正常进行。                           |                |            |                                                                                   |                  |             |    |
|                   |                                                                     | 满意度情况                                                |                                                     | 接入各学校，费用由教育局统一专项列支，减轻了基层学校的宽带费用的支出，保证了学校网络的安全性和稳定性，受到基层学校的好评。       |                |            |                                                                                   |                  |             |    |
|                   | 主要经验做法                                                              |                                                      | 教育城域网的建设，提升了各基层学校的信息化水平，促进了各基层校园的信息化课堂正常运转。         |                                                                     |                |            |                                                                                   |                  |             |    |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                                                     |                                                      | 由于电子信息化日新月异，网络化发展速度极快，两年前签约的宽带服务器已跟不上社会发展要求，急需更新换代。 |                                                                     |                |            |                                                                                   |                  |             |    |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                                     | 预算安排和执行方面，加强资金预算的精确性，确保有预算才能有支出（二）积极与网通公司联系促进宽带服务提升。 |                                                     |                                                                     |                |            |                                                                                   |                  |             |    |

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。

柳林学校工程款项目支出绩效自评表  
(2022年度)

|                   |                                                                              |             |                                                     |                                                         |            |            |                         |                  |             |    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------|------------------|-------------|----|
| 项目名称              |                                                                              |             | 柳林学校工程款                                             |                                                         |            |            |                         |                  |             |    |
| 主管部门及代码           |                                                                              |             | 301-长治市上党区教育局                                       |                                                         |            |            | 预算单位                    | 301001-长治市上党区教育局 |             |    |
| 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：                                                                        |             | 100                                                 | 100                                                     | 100        | 0          | 100                     | 0                | 0           |    |
| 市县区财政资金           |                                                                              | 100         | 100                                                 | 100                                                     | 0          | 100        | 0.00                    | 0.00             |             |    |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                         |             |                                                     |                                                         |            |            | 实际完成情况                  |                  |             |    |
|                   | 工程投入使用后，可以解决柳林及周边方圆30公里范围内小学生接受义务教育问题。工程投入使用后，可以解决柳林及周边方圆30公里范围内小学生接受义务教育问题。 |             |                                                     |                                                         |            |            | 该项目为柳林学校工程欠款，22年未支付工程款。 |                  |             |    |
| 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        | 校舍建筑面积                                              | 41539平方                                                 | =41539平方米  | =41539平方米  | 20                      | 20               |             |    |
|                   |                                                                              | 质量指标        | 项目验收合格率                                             | =100%                                                   | =100%      | =100%      | 10                      | 10               |             |    |
|                   |                                                                              | 时效指标        | 工程竣工及时率                                             | =100%                                                   | =100%      | =100%      | 10                      | 10               |             |    |
|                   |                                                                              | 成本指标        | 校舍建筑标准                                              | 2555元/平方                                                | =2555元/平方米 | =2555元/平方米 | 10                      | 10               |             |    |
|                   | 效益指标                                                                         | 社会效益指标      | 校园容积率                                               | ≥56%                                                    | ≥56%       | ≥56%       | 30                      | 30               |             |    |
|                   |                                                                              | 可持续影响指标     | 平均使用年限                                              | ≥50年                                                    | ≥50年       | ≥50年       |                         |                  |             |    |
|                   | 满意度指标                                                                        | 服务对象满意度     | 社会公众满意度                                             | ≥95%                                                    | ≥95%       | ≥95%       | 10                      | 10               |             |    |
| 总 分               |                                                                              |             |                                                     |                                                         |            |            | 90                      | 优                |             |    |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                       | 项目实施和预算执行情况 |                                                     | 年，竣工于2018年，2018年9月验收并正式招生投入使用。工程因未审计而没有全部支付造成欠款。22年未支付工 |            |            |                         |                  |             |    |
|                   |                                                                              | 产出情况及分析     |                                                     | 新建柳林学校一所九年制学校，小学 6轨，初中12轨。可容纳学生2500余人。                  |            |            |                         |                  |             |    |
|                   |                                                                              | 效益情况及分析     |                                                     | 促进了全区义务教育均衡发展。                                          |            |            |                         |                  |             |    |
|                   |                                                                              | 满意度情况及分析    |                                                     | 促进了全区义务教育均衡发展，有效解决了区域北部的适龄儿童入学问题。得到社会一致满意。              |            |            |                         |                  |             |    |
|                   | 主要经验做法                                                                       |             | 政府投资，合理规划，保证区域内义务教育均衡发展。                            |                                                         |            |            |                         |                  |             |    |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                            |             | 素质不待提高，业务水平有待提升，教学质量尚不如意。原因分析：学校教师队伍均来自于各基层农村学校，需要加 |                                                         |            |            |                         |                  |             |    |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                                 |             | 加强资金预算的精确性，确保有预算才能有支出（二）加强学校内部建设，提升学校教学管理水平，争取早日把柳  |                                                         |            |            |                         |                  |             |    |

民办学校教师养老医疗保险补贴项目支出绩效自评表  
(2022年度)

|                   |                                                                               |             |                                                    |                                                    |        |        |                                                                   |                  |             |    |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----|
| 项目名称              |                                                                               |             | 民办学校教师养老医疗保险补贴                                     |                                                    |        |        |                                                                   |                  |             |    |
| 主管部门及代码           |                                                                               |             | 301-长治市上党区教育局                                      |                                                    |        |        | 预算单位                                                              | 301001-长治市上党区教育局 |             |    |
| 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：                                                                         |             | 95.6                                               | 95.6                                               | 95.6   | 51.66  | 43.94                                                             | 54.04            | 5.4         |    |
| 市、县、区财政资金         |                                                                               | 95.6        | 95.6                                               | 95.6                                               | 51.66  | 43.94  | 54.04                                                             | 5.40             |             |    |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                          |             |                                                    |                                                    |        |        | 实际完成情况                                                            |                  |             |    |
|                   | 有区委、区政府大力支持，相关文件制度和实施意见的有力保障，坚持实事求是，着眼长远，坚持依法依规，分类解决，坚持积极稳妥，不留后患，坚持明确主体，强化责任。 |             |                                                    |                                                    |        |        | 全年共有小博士学校、翔宇学校、宏智中学、文昌学校、中元学校‘、英杰中学6所学校88人享受到社保补贴；全年支出516603.74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        | 享受补助人数                                             | =74人                                               | =74人   | =88人   | 20                                                                | 20               | 实际补贴人数      |    |
|                   |                                                                               | 质量指标        | 教师合格率                                              | =100%                                              | =100%  | =100%  | 10                                                                | 10               |             |    |
|                   |                                                                               | 时效指标        | 补助资金到位及                                            | =100%                                              | =100%  | =100%  | 10                                                                | 10               |             |    |
|                   |                                                                               | 成本指标        | 成本指标                                               |                                                    | 未填报    | 达成预期指标 | 10                                                                | 5                | 年初未设定指标值    |    |
|                   | 效益指标                                                                          | 社会效益指标      | 民办学校教师队                                            | =95%                                               | =95%   | =95%   | 30                                                                | 30               |             |    |
|                   | 满意度指标                                                                         | 服务对象满意度指    | 教师满意度                                              | =99%                                               | =99%   | =99%   | 10                                                                | 10               |             |    |
| 总分                |                                                                               |             |                                                    |                                                    |        |        | 90.4                                                              | 优                |             |    |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                        | 项目实施和预算执行情况 |                                                    | 会上研究同意，对区民办学校的部分教师进行社保补贴，补贴资金由区财政统一列支，补贴政策及细则由教育局人 |        |        |                                                                   |                  |             |    |
|                   |                                                                               | 产出情况        |                                                    | 对小博士学校、翔宇学校、宏智中学、文昌学校、中元学校‘、英杰中学6所学校的88名教师进行社保补贴。  |        |        |                                                                   |                  |             |    |
|                   |                                                                               | 效益情况        |                                                    | 各民办学校的补贴人数由各民办学校进行申报，由人事股进行审核，财务上根据人事股审核的结果给予资金支付。 |        |        |                                                                   |                  |             |    |
|                   |                                                                               | 满意度情况       |                                                    | 民办学校教师社保补贴资金的发放，稳定了民办学校教师队伍，提升了义务教育巩固率。            |        |        |                                                                   |                  |             |    |
|                   | 主要经验做法                                                                        |             | 政府政策支持，财政资金保障，人事严格审核，确保民办学校健康有序发展。                 |                                                    |        |        |                                                                   |                  |             |    |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                                                               |             | 民办学校教师流动性较大，学历层次不齐，为稳定教师队伍，需要提高民办教师待遇。             |                                                    |        |        |                                                                   |                  |             |    |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                                  |             | 资金预算的精确性，确保有预算才能有支出（二）规范民办学校健康有序发展，促进我区民办学校制度建设，确保 |                                                    |        |        |                                                                   |                  |             |    |

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。

双减项目项目支出绩效自评表  
(2022年度)

|                   |                       |                |                                                     |                                                     |        |                                                    |         |                  |                 |  |
|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|---------|------------------|-----------------|--|
| 项目名称              |                       |                | 双减项目                                                |                                                     |        |                                                    |         |                  |                 |  |
| 主管部门及代码           |                       |                | 301-长治市上党区教育局                                       |                                                     |        |                                                    | 预算单位    | 301001-长治市上党区教育局 |                 |  |
| 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                                                  | 10     | 5.6                                                | 4.4     | 56               | 5.6             |  |
| 市县区财政资金           |                       | 10             | 10                                                  | 10                                                  | 5.6    | 4.4                                                | 56.00   | 5.60             |                 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                  |                |                                                     |                                                     |        | 实际完成情况                                             |         |                  |                 |  |
|                   | 清理整顿校外培训机构,校外培训机构广告拆除 |                |                                                     |                                                     |        | 委托长治宏信审计事务所有限公司完成28家培训机构截止2021年10月31日止的会计报表情况审计工作。 |         |                  |                 |  |
| 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           | 校外培训机构数                                             | =28个                                                | =28个   | =28个                                               | 20      | 20               |                 |  |
|                   |                       | 质量指标           | 拆除工程合格率                                             | =100%                                               | =100%  | =0%                                                | 10      | 0                | 校外培训机构会计报表审计,未进 |  |
|                   |                       | 时效指标           | 拆除工程完成及                                             | =100%                                               | =100%  | =0%                                                | 10      | 0                | 校外培训机构会计报表审计,未进 |  |
|                   |                       | 成本指标           | 成本指标                                                |                                                     | 未填报    | 预期指标并具有                                            | 10      | 5                | 年初未设定指标值        |  |
|                   | 效益指标                  | 社会效益指标         | 社会认可度                                               | ≥90%                                                | ≥90%   | ≥90%                                               | 30      | 30               |                 |  |
|                   | 满意度指标                 | 服务对象满意度指       | 社会满意度                                               | ≥96%                                                | ≥96%   | ≥96%                                               | 10      | 10               |                 |  |
| 总 分               |                       |                |                                                     |                                                     |        | 70.6                                               | 中       |                  |                 |  |
| 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 |                                                     | 委托长治宏信审计事务所有限公司完成28家培训机构注销《办学许可证》审计费用,支出审计费用56000元。 |        |                                                    |         |                  |                 |  |
|                   |                       | 产出情况及分析        |                                                     | 完成28个校外培训机构注销《办学许可证》审计费用,没有进行拆除工作。                  |        |                                                    |         |                  |                 |  |
|                   |                       | 效益情况及分析        |                                                     | 通守扎实有效工作,学生减负工作取得明显效果。                              |        |                                                    |         |                  |                 |  |
|                   |                       | 满意度情况及分析       |                                                     | 全社会对取消校外培训机构关注度及高,得到社会高度认可。                         |        |                                                    |         |                  |                 |  |
|                   | 主要经验做法                |                | 摸清全区所有培训机构开展情况,对无证的培训机构坚决予以取缔,对具有合法认证的28家培训机构先行进行账  |                                                     |        |                                                    |         |                  |                 |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析     |                | 合工作;培训机构普存在不同程度的各种安全隐患,亟待完善。原因分析:主管部门对双减政策宣传力度不够,部分 |                                                     |        |                                                    |         |                  |                 |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议          |                | 收使用。(二)、多方联系执法部门加大对校外培训机构的监督检查。(三)积极主动深入到所有培训机构宣传国家 |                                                     |        |                                                    |         |                  |                 |  |

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。

幼儿园租赁费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称              |                                                    |             | 幼儿园租赁费                                             |                                                       |            |        |                                          |                  |             |  |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|--------|------------------------------------------|------------------|-------------|--|
| 主管部门及代码           |                                                    |             | 301-长治市上党区教育局                                      |                                                       |            |        | 预算单位                                     | 301001-长治市上党区教育局 |             |  |
| 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：                                              |             | 22.5                                               | 22.5                                                  | 22.5       | 22.5   | 0                                        | 100              | 10          |  |
|                   | 市县区财政资金                                            |             | 22.5                                               | 22.5                                                  | 22.5       | 22.5   | 0                                        | 100.00           | 10.00       |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                               |             |                                                    |                                                       |            |        | 实际完成情况                                   |                  |             |  |
|                   | 紫丹幼儿园办成普惠性民办幼儿园情况来看，优先满足本小区居民适龄幼儿入园。切实解决了适龄幼儿入园问题。 |             |                                                    |                                                       |            |        | 紫丹幼儿园在世纪苑小区内建成，按照合同支付租金225000元，执行率为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        | 幼儿园数                                               | =1所                                                   | =1所        | =1所    | 20                                       | 20               |             |  |
|                   |                                                    | 质量指标        | 租赁用房达标率                                            | =100%                                                 | =100%      | =100%  | 10                                       | 10               |             |  |
|                   |                                                    | 时效指标        | 租赁时间                                               | 9月至2022年9月                                            | 9月至2022年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                | 年初未设定指标值    |  |
|                   | 效益指标                                               | 社会效益指标      | 租赁办公用房保障人数                                         | =248人                                                 | =248人      | =233人  | 30                                       | 30               | 紫丹幼儿园实际人数   |  |
|                   | 满意度指标                                              | 服务对象满意度指标   | 幼儿和教师满意度                                           | ≥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 |                                                    | （国办发〔2019〕3号）精神，扎实推进我省城镇小区配套幼儿园治理工作。根据以上通知精神，经区委区政府会议 |            |        |                                          |                  |             |  |
|                   |                                                    | 产出情况        |                                                    | 房屋租赁时间为2020年9月开始至小配套幼儿园停止办园为止。租金为225000元/年。           |            |        |                                          |                  |             |  |
|                   |                                                    | 效益情况        |                                                    | 作为公共教育资源，举办公办幼儿园或普惠性民办幼儿园，优先满足本小区居民适龄幼儿入园。            |            |        |                                          |                  |             |  |
|                   |                                                    | 满意度情况       |                                                    | 有效解决了区域内学前适龄幼儿的入园问题，稳定了社会。受到社区居民一致好评。                 |            |        |                                          |                  |             |  |
|                   | 主要经验做法                                             |             | 政府政策支持，财政资金到位，保障了主城区内学前适龄儿童的入园问题。                  |                                                       |            |        |                                          |                  |             |  |
|                   | 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                                       |             | （一）预算安排和执行方面，加强资金预算的精确性，确保有预算才能有支出（二）严格按照合同实施项目管理。 |                                                       |            |        |                                          |                  |             |  |

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。

原民办代课教师补贴项目支出绩效自评表  
(2022年度)

|                   |                                                                               |             |                                                     |                                                             |         |        |                                                               |                  |             |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--|
| 项目名称              |                                                                               |             | 原民办代课教师补贴                                           |                                                             |         |        |                                                               |                  |             |  |
| 主管部门及代码           |                                                                               |             | 301-长治市上党区教育局                                       |                                                             |         |        | 预算单位                                                          | 301001-长治市上党区教育局 |             |  |
| 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：                                                                         |             | 65.5                                                | 65.5                                                        | 65.5    | 56.601 | 8.899                                                         | 86.41            | 8.64        |  |
|                   | 市县区财政资金                                                                       |             | 65.5                                                | 65.5                                                        | 65.5    | 56.601 | 8.899                                                         | 86.41            | 8.64        |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                          |             |                                                     |                                                             |         |        | 实际完成情况                                                        |                  |             |  |
|                   | 有区委、区政府大力支持，相关文件制度和实施意见的有力保障，坚持实事求是，着眼长远，坚持依法依规，分类解决，坚持积极稳妥，不留后患，坚持明确主体，强化责任。 |             |                                                     |                                                             |         |        | 全区所有原民办代课教师教龄补贴共发放1738人，发放金额1040510元（其中上级支付474500元，区级566010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        | 应补贴人数                                               | =1730人                                                      | =1730人  | =1738人 | 20                                                            | 20               | 实际发放人数      |  |
|                   |                                                                               | 质量指标        | 应补尽补率（%）                                            | =100%                                                       | =100%   | =100%  | 10                                                            | 10               |             |  |
|                   |                                                                               | 时效指标        | 补助资金到位及                                             | =100%                                                       | =100%   | =100%  | 10                                                            | 10               |             |  |
|                   |                                                                               | 成本指标        | 补助发放标准                                              | 1年的按1年计                                                     | 1年的按1年计 | 达成预期指标 | 10                                                            | 10               |             |  |
|                   | 效益指标                                                                          | 社会效益指标      | 原民办代课教师                                             | ≥98%                                                        | ≥98%    | ≥98%   | 30                                                            | 30               |             |  |
|                   | 满意度指标                                                                         | 服务对象满意度指标   | 原民办教师满意                                             | =99%                                                        | =99%    | =99%   | 10                                                            | 10               |             |  |
| 总 分               |                                                                               |             |                                                     |                                                             |         |        | 98.64                                                         | 优                |             |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                        | 项目实施和预算执行情况 |                                                     | 【2013】43号。建立健全教师特别是农村教师补充机制，进一步完善中小学教师编制管理，严禁挤占、挪用中小学       |         |        |                                                               |                  |             |  |
|                   |                                                                               | 产出情况及分析     |                                                     | 所有原民办代课教师教龄补贴共发放1738人，发放金额1040510元（其中上级支付474500元，区级566010元） |         |        |                                                               |                  |             |  |
|                   |                                                                               | 效益情况及分析     |                                                     | 稳定了原民办教师队伍，促进了社会安全稳定。                                       |         |        |                                                               |                  |             |  |
|                   |                                                                               | 满意度情况及分析    |                                                     | 原民办代课教师对国家政策比较满意。                                           |         |        |                                                               |                  |             |  |
|                   | 主要经验做法                                                                        |             | 办代课人员进行审核，教育局人事股进行复核，计财股根据人事股审核的资金数将资金支付到社会保险中心，由人  |                                                             |         |        |                                                               |                  |             |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                             |             | 因涉及人数较多及原民办代课教师年龄偏大，资格审核困难较多。                       |                                                             |         |        |                                                               |                  |             |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                                  |             | 安排和执行方面，加强资金预算的精确性，确保有预算才能有支出（二）健全原民办代课教师的资格订定，稳定社会 |                                                             |         |        |                                                               |                  |             |  |

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。

中高考防作弊系统项目支出绩效自评表  
(2022年度)

|                   |                                   |                |                                                    |                                                        |        |        |      |                                                                                                                            |                  |     |    |
|-------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|----|
| 项目名称              |                                   |                |                                                    | 中高考防作弊系统                                               |        |        |      |                                                                                                                            |                  |     |    |
| 主管部门及代码           |                                   |                |                                                    | 301-长治市上党区教育局                                          |        |        |      | 预算单位                                                                                                                       | 301001-长治市上党区教育局 |     |    |
| 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     | 10     | 0    | 10                                                                                                                         | 0                | 0   |    |
| 市县区财政资金           |                                   | 10             | 10                                                 | 10                                                     | 0      | 10     | 0.00 | 0.00                                                                                                                       |                  |     |    |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                              |                |                                                    |                                                        |        |        |      | 实际完成情况                                                                                                                     |                  |     |    |
|                   | 开展标准化考点升级改造,打击国家教育考试作弊行为,确保考试公平公正 |                |                                                    |                                                        |        |        |      | 长治市上党区教育局手机信号干扰设备项目原年初预算10万元,后来发现不够,随调整增加年初预算资金30万元,该项目于5月份完成该项目前期各种手续,6月份之前完成一中、七中、柳林三个标准化考点信号屏蔽仪的安装,共安装160台,设备购置费用为28万元。 |                  |     |    |
| 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           | 购置设备数量                                             | =160台                                                  | =160台  | =160台  | 20   | 20                                                                                                                         |                  |     |    |
|                   |                                   | 质量指标           | 设备验收合格率                                            | =100%                                                  | =100%  | =100%  | 10   | 10                                                                                                                         |                  |     |    |
|                   |                                   | 时效指标           | 设备到位及时率                                            | =100%                                                  | =100%  | =100%  | 10   | 10                                                                                                                         |                  |     |    |
|                   |                                   | 成本指标           | 成本指标                                               |                                                        | 未填报    | 达成预期指标 | 10   | 5                                                                                                                          | 年初未设定指标值         |     |    |
|                   | 效益指标                              | 社会效益指标         | 设备使用率                                              | =100%                                                  | =100%  | =100%  | 30   | 30                                                                                                                         |                  |     |    |
|                   | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标      | 考生及监考教师                                            | ≥98%                                                   | ≥98%   | ≥98%   | 10   | 10                                                                                                                         |                  |     |    |
| 总分                |                                   |                |                                                    |                                                        |        |        | 85   | 良                                                                                                                          |                  |     |    |
| 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 |                                                    | 中高考考场建设要求,需要对中高考防作弊系统更新,2022年列入年初预算,22年5月份完成采购备案等手续,6月 |        |        |      |                                                                                                                            |                  |     |    |
|                   |                                   | 产出情况及分析        |                                                    | 考场手机信号抑制器,品牌:信翼达;型号:XYD-10L-5GD;共160台。                 |        |        |      |                                                                                                                            |                  |     |    |
|                   |                                   | 效益情况及分析        |                                                    | 保证高考、中考和学考的公平规范进行                                      |        |        |      |                                                                                                                            |                  |     |    |
|                   |                                   | 满意度情况及分析       |                                                    | 信号屏蔽仪的升级换代,保证了考试的公平性,受到了广大考生和社会的好评。                    |        |        |      |                                                                                                                            |                  |     |    |
|                   | 主要经验做法                            |                | 政府安排资金预算,仪器站及时办理采购手续,保证了高中考的正常运行。                  |                                                        |        |        |      |                                                                                                                            |                  |     |    |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                 |                | 年初预算不精准,造成后边预算调整追加,到使原列的年初预算资金没有支出。                |                                                        |        |        |      |                                                                                                                            |                  |     |    |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                      |                | 加强资金预算的精确性,确保有预算才能有支出(二) 项目管理方面继续完善项目实施的相关细节,力争把有限 |                                                        |        |        |      |                                                                                                                            |                  |     |    |

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。