

吕梁市教育局

2022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.....	2
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	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	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

市教育局作为市政府的组成部门，负责管理、指导并推动全市教育事业的改革与发展。根据吕政办发〔2014〕83号文件规定，具体职责任有13项：

（一）拟定全市教育改革与发展的战略、政策和规划，贯彻实施教育法律、法规和方针、政策；组织开展教育行政执法。

（二）负责全市中等及中等以下教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定全市中等及中等以下学校的设置标准；指导全市中等及中等以下学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。指导教育信息化工作。

（三）负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

（四）指导全市教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查 and 评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

（五）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制定中等职业教育教学基本要求和教学指导文件，审查中等专业学校的设置、更名、撤销与调整。指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

（六）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计全市教育经费投入情况，监测全市教育经费的筹措和使用情况，负责国内外对我市教育援助和教育贷款的管理。

（七）指导全市中等及中等以下学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作。指导中小学校外教育工作。指导全市教育系统的维稳工作。

（八）主管全市教师工作，组织实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设。

（九）组织指导全市教育方面的国际合作与交流，规划、指导和管理全市中等及中等以下学校汉语国际推广工作，会同有关部门管理教育系统引进国外智力工作，开展与港澳台的教育合作与交流工作。

（十）负责贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，组织协调、监督检查汉语语言文字的规范化建设，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（十一）指导全市成人教育工作。承担民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作。负责权限范围内的民办学校及职业高级中学设置的审批。会同有关部门指导职工教育、岗位培训和农民实用技术培训工作。

(十二) 指导市属普通中等专业学校毕业生及回我市就业的大中专毕业生的就业指导和服务工作，会同有关部门拟定全市大中专毕业生就业政策。

(十三) 承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从部门预算构成看，吕梁市教育局（本级）预算主要包括局机关预算。

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：吕梁市教育局

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	128748691.52	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	2050900.00	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	125839144.58
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	2113844.96
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	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	795701.98
	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	2050900.00
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	130799591.52	本年支出合计	58.00	130799591.52
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	
总计	31.00	130799591.52	总计	62.00	130799591.52

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：吕梁市教育局

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		130799591.52	130799591.52					
205	教育支出	125839144.58	125839144.58					
20501	教育管理事务	12940055.58	12940055.58					
2050101	行政运行	8533563.53	8533563.53					
2050199	其他教育管理事务支出	4406492.05	4406492.05					
20502	普通教育	5201344.00	5201344.00					
2050201	学前教育	491100.00	491100.00					
2050204	高中教育	4710244.00	4710244.00					
20599	其他教育支出	107697745.00	107697745.00					
2059999	其他教育支出	107697745.00	107697745.00					
208	社会保障和就业支出	2113844.96	2113844.96					
20805	行政事业单位养老支出	1771936.96	1771936.96					
2080501	行政单位离退休	817240.64	817240.64					
2080502	事业单位离退休	227300.00	227300.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	727396.32	727396.32					
20808	抚恤	341908.00	341908.00					
2080801	死亡抚恤	341908.00	341908.00					
221	住房保障支出	795701.98	795701.98					
22102	住房改革支出	795701.98	795701.98					
2210201	住房公积金	795701.98	795701.98					
229	其他支出	2050900.00	2050900.00					
22960	彩票公益金安排的支出	2050900.00	2050900.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2050900.00	2050900.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：吕梁市教育局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		130799591.52	127899591.52	2900000.00			
205	教育支出	125839144.58	122939144.58	2900000.00			
20501	教育管理事务	12940055.58	10040055.58	2900000.00			
2050101	行政运行	8533563.53	8533563.53				
2050199	其他教育管理事务支出	4406492.05	1506492.05	2900000.00			
20502	普通教育	5201344.00	5201344.00				
2050201	学前教育	491100.00	491100.00				
2050204	高中教育	4710244.00	4710244.00				
20599	其他教育支出	107697745.00	107697745.00				
2059999	其他教育支出	107697745.00	107697745.00				
208	社会保障和就业支出	2113844.96	2113844.96				
20805	行政事业单位养老支出	1771936.96	1771936.96				
2080501	行政单位离退休	817240.64	817240.64				
2080502	事业单位离退休	227300.00	227300.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	727396.32	727396.32				
20808	抚恤	341908.00	341908.00				
2080801	死亡抚恤	341908.00	341908.00				
221	住房保障支出	795701.98	795701.98				
22102	住房改革支出	795701.98	795701.98				
2210201	住房公积金	795701.98	795701.98				
229	其他支出	2050900.00	2050900.00				
22960	彩票公益金安排的支出	2050900.00	2050900.00				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2050900.00	2050900.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：吕梁市教育局

2022年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	128748691.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2050900.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	125839144.58	125839144.58		
	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	2113844.96	2113844.96		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	795701.98	795701.98		
	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	2050900.00		2050900.00	

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	130799591.52	本年支出合计	59	130799591.52	128748691.52	2050900.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	130799591.52	总计	64	130799591.52	128748691.52	2050900.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：吕梁市教育局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		128748691.52	125848691.52	2900000.00
205	教育支出	125839144.58	122939144.58	2900000.00
20501	教育管理事务	12940055.58	10040055.58	2900000.00
2050101	行政运行	8533563.53	8533563.53	
2050199	其他教育管理事务支出	4406492.05	1506492.05	2900000.00
20502	普通教育	5201344.00	5201344.00	
2050201	学前教育	491100.00	491100.00	
2050204	高中教育	4710244.00	4710244.00	
20599	其他教育支出	107697745.00	107697745.00	
2059999	其他教育支出	107697745.00	107697745.00	
208	社会保障和就业支出	2113844.96	2113844.96	
20805	行政事业单位养老支出	1771936.96	1771936.96	
2080501	行政单位离退休	817240.64	817240.64	
2080502	事业单位离退休	227300.00	227300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	727396.32	727396.32	
20808	抚恤	341908.00	341908.00	
2080801	死亡抚恤	341908.00	341908.00	
221	住房保障支出	795701.98	795701.98	
22102	住房改革支出	795701.98	795701.98	
2210201	住房公积金	795701.98	795701.98	

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：吕梁市教育局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	14432300.83	14432300.83	302	商品和服务支出	112708290.05	109808290.05	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	3164800.38	3164800.38	30201	办公费	446860.33	446860.33	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1731711.00	1731711.00	30202	印刷费	565404.00	565404.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	694112.00	694112.00	30203	咨询费	359200.00	359200.00	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	1825669.00	1825669.00	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	742953.32	742953.32	30206	电费	83601.54	83601.54	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	114846.00	114846.00	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	304124.38	304124.38	30208	取暖费	94401.00	94401.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	52198.86	52198.86	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	18624.91	18624.91	30211	差旅费	435017.51	435017.51	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	795701.98	795701.98	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	87798.00	87798.00	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	5102405.00	5102405.00	30214	租赁费	10600.00	10600.00	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1599640.64	1599640.64	30215	会议费	541399.00	541399.00	30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	3570550.00	3570550.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	1241822.44	1241822.44	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	38115260.28	38115260.28	30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	341908.00	341908.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	8460.00	8460.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	14952.00	14952.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	1777138.32	1777138.32	31002	办公设备购置	6600.00	6600.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1323756.66	1323756.66	31003	专用设备购置	1860.00	1860.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			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			30229	福利费	161993.82	161993.82	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	75000.00	75000.00	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	958.20	958.20	30239	其他交通费用	267955.59	267955.59	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	64677508.00	61777508.00	31010	安置补助						
人员经费合计		16031941.47	16031941.47	公用经费合计										112716750.05	109816750.05

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：吕梁市教育局

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75000.00		75000.00		75000.00		75000.00		75000.00		75000.00	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：吕梁市教育局

2022年度

单位：元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2050900.00	2050900.00	2050900.00		
229	其他支出		2050900.00	2050900.00	2050900.00		
22960	彩票公益金安排的 支出		2050900.00	2050900.00	2050900.00		
2296004	用于教育事业的彩 票公益金支出		2050900.00	2050900.00	2050900.00		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：吕梁市教育局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吕梁市教育局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	8460.00
货物	2	8460.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	111867650.05
(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	3
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	3
(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130,799,591.52元、支出总计130,799,591.52元。与2021年相比，收入总计增加41,127,590.55元，增长45.86%，支出总计增加41,127,590.55元，增长45.86%。主要原因是主要增加教育扶贫PPP项目吕梁一中、贺龙中学、高等师范专科学校可行性缺口补助经费45000000元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计130,799,591.52元，其中：

财政拨款收入130,799,591.52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130,799,591.52元，其中：

基本支出127,899,591.52元，占比97.78%；

项目支出2,900,000.00元，占比2.22%；

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

吕梁市教育局2022年度财政拨款收入总计130,799,591.52元，支出总计130,799,591.52元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加41,127,590.55元，增长45.86%，财政拨款支出总计增加41,127,590.55元，增长45.86%。主要原因是主要增加教育扶贫PPP项目吕梁一中、贺龙中学、高等师范专科学校可行性缺口补助经费45000000元。

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

吕梁市教育局2022年财政拨款决算支出128,748,691.52元，占本年支出合计的98.43%。与2021年相比，财政拨款支出增加39,076,690.55元，增长43.58%。主要原因是主要增加教育扶贫PPP项目吕梁一中、贺龙中学、高等师范专科学校可行性缺口补助经费45000000元。其中，人员经费16,031,941.47元，占比12.45%；日常公用经

费109,816,750.05元，占比85.30%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吕梁市教育局2022年度财政拨款支出128,748,691.52元，主要用于以下方面：

教育支出(类)125,839,144.58元，占比97.74%；

社会保障和就业支出(类)2,113,844.96元，占比1.64%；

住房保障支出(类)795,701.98元，占比0.62%；

其他支出(类)0.00元，占比0.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吕梁市教育局2022年度财政拨款支出年初预算128,748,691.52元，支出决算128,748,691.52元，完成年初预算的100.00%。其中：

2022年支出决算128748691.52元，其中：教育支出125839144.58元，住房保障支出795701.98元，社会保障和就业支出2113844.96元，其他支出2050900元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

吕梁市教育局2022年度财政拨款基本支出125,848,691.52元，其中：

人员经费16,031,941.47元，主要包括人员经费16,031,941.47元，主要包括局机关人员工资福利等费用和引进教师团队薪酬；

公用经费109,816,750.05元，主要包括吕梁市第一中学设备购置费用、教育扶贫一期PPP项目可行性缺口补助资金、教师培训经费、机关运行经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计2,050,900.00元、支出总计2,050,900.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少4,793,042.00元，下降70.03%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少4,793,042.00元，下降70.03%，主要原因是中央彩票公益金减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算75,000.00元，支出决算75,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少27,432.70元，下降26.78%。主要原因是：公务用车运行费减少其中：

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：本单位无因公出国（境）；

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：本单位无公务用车购置；

公务用车运行维护费支出75,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少27,432.70元，下降26.78%，主要原因是：公务用车运行费减少；

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：无因公出国境费。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出75,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：公务用车日常维修保养及保险费用。

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，主要是接待无公务接待费；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

吕梁市教育局2022年机关运行经费支出111,867,650.05元，比2021年增加37,168,036.65元，增长49.76%，主要原因是：吕梁一中设备购置费用减少。

（二）政府采购情况说明

吕梁市教育局2022年度政府采购支出总额8,460.00元，其中：政府采购货物支出8,460.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额8,460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8,460元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

吕梁市教育局截至2022年12月31日，本部门共有车辆3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3辆，其他用车主要是其他用车；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，吕梁市教育局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金70652756.5元，占本部门（单

位)项目支出总额的54%，其中一般公共预算项目支出70652756.5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年度吕梁市教育局部门(单位)整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，2022年我单位开展绩效自评二级项目10个，涉及资金70652756.5元，占单位项目支出总额的54%，二级预算单位未做部门整体绩效评价。。

(2) 项目绩效自评结果

吕梁市教育局部门(单位)2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门(单位)采取的改进管理措施为无一级项目自评。涉密项目除外。

吕梁市教育局部门(单位)2022年度部门预算二级项目绩效自评个数10个，涉及资金70652756.5元：6个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门(单位)采取的改进管理措施为自评结果无中和差。。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：

1、项目名称：已摘帽国家级贫困县农村在园幼儿营养餐改善计划

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88.5分，最终评分结果：已摘帽国家级贫困县农村在园幼儿营养餐改善计划项目绩效自评价结果为：总得分88.5分，属于"良"。

2. 项目名称：办好人民满意的教育专项资金

综合考虑预算执行情况得分9.69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：办好人民满意的教育专项资金项目绩效自评价结果为：总得分99.69分，属于"优"。

3. 项目名称：城乡义务教育转移支付

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：城乡义务教育转移支付项目绩效自评价结果为：总得分90分，属于"优"。

4. 项目名称：中职教育涉农专业和非涉农专业家庭经济困难学生助学金

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89.8分，最终评分结果：中职教育涉农专业和非涉农专业家庭经济困难学生助学金项目绩效自我评价结果为：总得分89.8分，属于"良"。

5. 项目名称：学前教育幼儿资助资金

综合考虑预算执行情况得分0分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：学前教育幼儿资助资金项目绩效自我评价结果为：总得分90分，属于"优"。

6. 项目名称：普通高中家庭经济困难学生助学金

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86.41分，最终评分结果：普通高中家庭经济困难学生助学金项目绩效自我评价结果为：总得分86.41分，属于"良"。

7. 项目名称：普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费

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：普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费项目绩效自我评价结果为：总得分90分，属于"优"。

8. 项目名称：已摘帽贫困县普通高中原建档立卡贫困家庭学生生活费补助

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：已摘帽贫困县普通高中原建档立卡贫困家庭学生生活费补助项目绩效自我评价结果为：总得分90分，属于"优"。

9. 项目名称：教育事业业务经费

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：教育事业业务经费项目绩效自我评价结果为：总得分100分，属于"优"。

10. 项目名称：中职建档立卡贫困家庭生活费补助高职吕梁籍原建档立卡贫困家庭生活费补助

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89.7分，最终评分结果：中职建档立卡贫困家庭生活费补助高职吕梁籍原建档立卡贫困家庭生活费补助项目绩效自我评价结果为：总得分89.7分，属于"良"。

。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

吕梁市教育局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吕梁市教育局部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是2022年我单位未

做整体绩效评价；二是2022年我单位未做整体绩效评价。发现的主要问题及原因：
一是2022年我单位未做整体绩效评价；二是2022年我单位未做整体绩效评价。下一
步改进措施：一是2022年我单位未做整体绩效评价；二是2022年我单位未做整体绩
效评价。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

2022年我单位未做整体绩效评价

(5) 其他需要说明的事项

2022年我单位未做整体绩效评价

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：已摘帽贫困县普通高中原建档立卡贫困家庭学生生活费补助

项目单位：162001-吕梁市教育局

主管部门：162-吕梁市教育局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：已摘帽贫困县普通高中原建档立卡贫困家庭学生生活费补助

立项依据：市委、市政府印发《关于 2018 年教育扶贫的若干意见等三个文件>的通知》（吕办发〔2017〕13 号

项目设立的必要性：减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困

保证项目实施的措施与制度：市委、市政府印发《关于 2018 年教育扶贫的若干意见等三个文件>的通知》（吕办发〔2017〕13 号）

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

- 1: 助力保障普通高中建档立卡家庭经济困难学生顺利完成学业。
- 2: 减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。
- 3: 教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。

（2）项目年度目标

- 1: 助力保障普通高中建档立卡家庭经济困难学生顺利完成学业。
- 2: 减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。
- 3: 教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。

（三）项目实施计划

$$8166 \text{ 人} \times 800 \text{ 元/生} \cdot \text{年} \times 50\% = 327 \text{ 万元}$$

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	3,270,000	3,270,000	0	0	0	0	0
市县区财政资金	3,270,000	3,270,000	0	0	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	贫困县普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活费补助人数	8166	=8166人	8302	20	20	
	质量指标	受助学生资质符合率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	补助资金及时足额发放	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	贫困县普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活费补助学生每人每学年补助标准	800	=800元/生/年	800	10	10	
效益指标	社会效益指标	减轻因家庭经济困难而辍学和失学	有效减轻	有效减轻	达成预期指标	15	15	
		政策知晓率	100	=100%	100	15	15	

满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	95	≥95%	98	10	10	
-------	-----------	---------	----	------	----	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 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：已摘帽贫困县普通高中建档立卡贫困家庭学生生活费补助项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

国家资助政策按规定得到落实；教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年我市贫困县普通高中建档立卡贫困家庭学生生活费补助项目预算资金为 327 万元。全年执行数为 332.08 万元，执行率为 101.5%。

4. 产出情况及分析

(1) 数量指标贫困县普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活费补助人数 8302 人。(2) 质量指标贫困县普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活费补助人数所占比例 100% (3) 时效指标 资助经费及时发放率 100% (4) 成本指标贫困县普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活费补助学生每人每学年补助标准 800 元。

5. 效益情况及分析

(1) 社会效益指标建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 100%，有效减轻农村家庭教育负担，不让一个学生因家庭经济困难而辍学和失学。

6. 满意度情况及分析

· 满意度指标完成情况分析通过问卷调查，受助学生及家长满意度达到 98%。

四、项目主要经验做法

及时掌握各县市区预算人数，资金及时足额下拨

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

由于学生每年都在变化，预算人数和第二年的实际人数存在差异

六、下一步改进措施及管理建议

多和各县市区沟通交流，减小人数误差。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中职建档立卡贫困家庭生活费补助高职吕梁籍
原建档立卡贫困家庭生活费补助

项目单位：162001-吕梁市教育局

主管部门：162-吕梁市教育局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：对中职建档立卡贫困家庭学生及高职吕梁籍建档立卡贫困家庭学生进行生活费补助

立项依据：市委、市政府印发《关于 2018 年教育扶贫的若干意见等三个文件>的通知》（吕办发〔2017〕13 号）

项目设立的必要性：减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困

保证项目实施的措施与制度：市委、市政府印发《关于 2018 年教育扶贫的若干意见等三个文件>的通知》（吕办发〔2017〕13 号）

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

1.助力保障受补助中、高职家庭经济困难学生基本生活 2.减轻农村贫困家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,阻断贫困代际传递,摆脱精神贫困。3.教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。绩效目标完成情况分析

(2) 项目年度目标

1.助力保障受补助中、高职家庭经济困难学生基本生活 2.减轻农村贫困家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,阻断贫困代际传递,摆脱精神贫困。3.教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。绩效目标完成情况分析

(三) 项目实施计划

中职各县、区 3437 人×1000 元/生.年×50%+中职市直 929 人×1000 元/生.年+高职 186 人×1000 元/生.年=284 万元

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	2,840,000	2,840,000	0	0	0	0	0
市县区财政资金	2,840,000	2,840,000	0	0	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	享受中职建档立卡贫困家庭生活费补助人数	4366	=4366人	4220	10	9.7	预算人数是用的上年数据
		享受高职吕梁籍建档立卡贫困家庭学生人数	186	=186人	213	10	10	
	质量指标	受助学生资质符合率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	补助资金及时足额发放	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	补助标准	1000	=1000元/生/年	1000	10	10	
效益指标	社会效益指标	减轻因家庭经济困难而辍学和失学	有效减轻	有效减轻	达成预期指标	15	15	
		政策知晓率	100	=100%	100	15	15	
满意度指	服务对象满意度指标	受助学生满意度	95	≥95%	98	10	10	

标								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89.7 分，最终评分结果：中职建档立卡贫困家庭生活费补助高职吕梁籍原建档立卡贫困家庭生活费补助项目绩效自评价结果为：总得分 89.7 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

国家资助政策按规定得到落实；教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2020 年我市中职建档立卡贫困家庭生活费补助、高职吕梁籍建档立卡贫困家庭生活费补助项目预算资金为 284 万元。全年执行数为 272.9 万元，执行率为 96%。

4. 产出情况及分析

(1) 数量指标中职建档立卡贫困家庭生活费补助高职吕梁籍建档立卡贫困家庭生活费补助人数 4433 人。(2) 质量指标中职建档立卡贫困家庭生活费补助、高职吕梁籍建档立卡贫困家庭生活费补助人数所占比例 100% (3) 时效指标 资助经费及时发放率 100% (4) 成本指标中职建档立卡贫困家庭生活费补助、高职吕梁籍建档立卡贫困家庭生活费补助每人每年补助标准 1000 元/生/年。

5. 效益情况及分析

(1) 社会效益指标建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 100%，有效减轻农村家庭教育负担，不让一个学生因家庭经济困难

而辍学和失学。

6. 满意度情况及分析

3. 满意度指标完成情况分析受助学生及家长满意度达到 98%。

四、项目主要经验做法

尽早统计预算人数，资金及时足额下拨。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

因为学生人数每年都在变化，不能完全准确的预算经费需求

六、下一步改进措施及管理建议

尽力和县级教育部门沟通,最大限度的缩小预算人数和实际人数的差距。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：学前教育幼儿资助资金

项目单位：162001-吕梁市教育局

主管部门：162-吕梁市教育局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：学前教育幼儿资助专项资金

立项依据：《山西省建立学前教育资助制度实施方案》、《关于加大财政支持学前教育发展的通知》（财教{2014}405号），对在读家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童给予生活补助。

项目设立的必要性：减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。

保证项目实施的措施与制度：《山西省财政厅 山西省教育厅关于印发<学前教育建设与资助资金管理办法>的通知》（晋财教[2018]92号）、《山西教育领域省级与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案》（晋政办发[2020]7号）。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

15332 名家庭经济困难儿童、孤儿和残疾学前幼儿顺利进入幼儿园就读。

（2）项目年度目标

15332 名家庭经济困难儿童、孤儿和残疾学前幼儿顺利进入幼儿园就读。

（三）项目实施计划

各县 $98545 \text{ 人} \times 15\% \times 1000 \text{ 元} \times 59\% \times 30\% + \text{市直 } 3667 \text{ 人} \times 15\% \times 1000 \text{ 元} \times 59\% \times 60\% = 338 \text{ 万元}$ 。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	2,820,000	2,820,000	0	0	0	0	0
市县区财政资金	2,820,000	2,820,000	0	0	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	学前教育幼儿资助专项资金资助人数	15332	≤15332 人	17911	20	20	
	质量指标	受助学生资质符合率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	补助资金及时足额发放率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	学前教育幼儿资助专项资金资助学生每人每学年标准	100	=100%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	减轻贫困生辍学率(%)	有效减轻	有效减轻	达成预期指标	15	15	
		补助政策知晓率(%)	100	=100%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度(%)	95	≥95%	98	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：学前教育幼儿资助资金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

国家资助政策按规定得到落实；教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年我市学前教育幼儿资助项目预算资金为 282 万元。全年执行数为 285.19 万元，执行率为 101.1%。

4. 产出情况及分析

(1) 数量指标学前教育幼儿资助人数 17911 人。(2) 质量指标资助标准达标率 100% (3) 时效指标 资助经费及时发放率 100% (4) 成本指标学前教育幼儿资助标准 1000 元/生/年。

5. 效益情况及分析

(1) 社会效益指标建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 100%，有效减轻农村家庭教育负担，不让一个学生因家庭经济困难而辍学和失学。

6. 满意度情况及分析

满意度指标完成情况分析 受助学生及家长满意度达到 98%。

四、项目主要经验做法

及时掌握各县市区、市直学校预算人数，资金及时足额下拨

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

由于学生每年都在变化，预算人数和第二年的实际人数存在差异

六、下一步改进措施及管理建议

多和各县市区、市直学校沟通交流，减小人数误差。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：已摘帽国家级贫困县农村在园幼儿营养餐改善
计划

项目单位：162001-吕梁市教育局

主管部门：162-吕梁市教育局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：对 6 个国家级贫困县农村在园儿童进行营养膳食补助，保证幼儿营养。

立项依据：市委办公厅 市人民政府办公厅印发《关于 2018 年教育扶贫的若干意见等三个文件>的通知》（吕办发〔2017〕13 号）

项目设立的必要性：减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困

保证项目实施的措施与制度：市委办公厅 市人民政府办公厅印发《关于 2018 年教育扶贫的若干意见等三个文件>的通知》（吕办发〔2017〕13 号）

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

1: 助力保障农村幼儿膳食营养 2: 减轻农村贫困家庭负担, 确保贫困家庭子女顺利完成学业, 阻断贫困代际传递, 摆脱精神贫困。

(2) 项目年度目标

1: 助力保障农村幼儿膳食营养 2: 减轻农村贫困家庭负担, 确保贫困家庭子女顺利完成学业, 阻断贫困代际传递, 摆脱精神贫困。

(三) 项目实施计划

$10089 \text{ 人} \times 800 \text{ 元/生.年} \times 50\% = 404 \text{ 万元}$

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	4,040,000	4,040,000	0	0	0	0	0
市县区财政资金	4,040,000	4,040,000	0	0	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	国家级贫困县农村在园幼儿营养餐改善计划人数	10089	=10089人	9356	20	18.5	年初预算人数为上年度学生人数
	质量指标	国家级贫困县农村在园幼儿营养餐改善计划人数所占比例	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	补助资金及时足额发放	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	国家级贫困县农村在园幼儿营养餐改善计划补助标准	800	=800元/生/年	800	10	10	
效益指标	社会效益指标	减轻因家庭经济困难而辍学和失学情况	有效减轻	有效减轻	达成预期指标	15	15	
		政策知晓率	100	=100%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受国家级贫困县农村在园幼儿营养餐改善计划学生满	95	≥95%	98	5	5	

		意度						
		享受国家级贫困县农村在园幼儿营养餐改善计划学生家长满意度	95	≥95%	98	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 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 88.5 分，最终评分结果：已摘帽国家级贫困县农村在园幼儿营养餐改善计划项目绩效自我评价结果为：总得分 88.5 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

全年助力保障 9356 名农村幼儿膳食营养，减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年我市国家级贫困县农村在园幼儿营养餐改善计划项目预算资金为 404 万元。全年执行数为 374.24 万元，执行率为 92.6%。

4. 产出情况及分析

(1) 数量指标国家级贫困县农村在园幼儿营养餐改善计划人数 9356 人。(2) 质量指标国家级贫困县农村在园幼儿营养餐改善计划人数所占比例 100%(3) 时效指标 资助经费及时发放率 100%(4) 成本指标国家级贫困县农村在园幼儿营养餐改善计划每年每生补助标准 800 元。

5. 效益情况及分析

(1) 社会效益指标建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 100%，有效减轻农村家庭教育负担，不让一个学生因家庭经济困难而辍学和失学。

6. 满意度情况及分析

3. 满意度指标完成情况分析受助学生及家长满意度达到 98%。

四、项目主要经验做法

尽早统计预算人数，资金及时足额下拨。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

因为学生人数每年都在变化，不能完全准确的预算经费需求

六、下一步改进措施及管理建议

尽力和县级教育部门沟通，最大限度的缩小预算人数和实际人数的差距。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：普通高中家庭经济困难学生助学金

项目单位：162001-吕梁市教育局

主管部门：162-吕梁市教育局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：对高中家庭困难学生给予补助

立项依据：财政部《关于建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度的意见》（财教〔2010〕356号），对高中家庭困难学生给予补助。

项目设立的必要性：减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困

保证项目实施的措施与制度：《关于印发〈普通高中国家助学金管理办法〉的通知》（晋财教[2020]149号）

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

推进教育扶贫工程，确保市级 1631 困难家庭高中生得到资助，接受公平教育。

（2）项目年度目标

推进教育扶贫工程，确保市级 1631 困难家庭高中生得到资助，接受公平教育。

（三）项目实施计划

贺中 $2225 \text{ 人} \times 20\% \times 2000 \text{ 元/生} \cdot \text{年} \times 40\% = 35.6 \text{ 万元}$ 。吕梁二中 $2692 \text{ 人} \times 20\% \times 2000 \text{ 元/生} \cdot \text{年} \times 40\% = 43.07 \text{ 万元}$ 。高级中学 $2727 \text{ 人} \times 20\% \times 2000 \text{ 元/生} \cdot \text{年} \times 40\% = 43.63 \text{ 万元}$ 。吕梁一中 $508 \times 20\% \times 2000 \text{ 元/生} \cdot \text{年} \times 40\% = 8.13 \text{ 万元}$ 。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,310,000	1,310,000	0	0	0	0	0
市县区财政资金	1,310,000	1,310,000	0	0	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	享受普通高中国家助学金人数	1630	=1630人	1338	20	16.41	预算人数为上年学生数
	质量指标	建档立卡贫困户学生享受助学金人数所占比例	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	补助资金及时足额发放	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	普通高中国家助学金标准	2000	=2000元/生/年	2000	10	10	
效益指标	社会效益指标	贫困生辍学减轻率(%)	95	≥95%	95	15	15	
		政策知晓率(%)	100	=100%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受普通高中建档立卡困难学生助学金学生满意度	95	≥95%	98	5	5	
		享受普通高中建档立卡困难学生助学	95	≥95%	98	5	5	

		金学生家长满意度						
--	--	----------	--	--	--	--	--	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 86.41 分，最终评分结果：普通高中家庭经济困难学生助学金项目绩效自我评价结果为：总得分 86.41 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

国家资助政策按规定得到落实；教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2020 年我市普通高中家庭经济困难学生助学金项目预算资金为 131 万元。全年执行数为 105.88 万元，执行率为 80.8%。

4. 产出情况及分析

(1) 数量指标建档立卡贫困户享受普通高中国家助学金人数 1338 人。(2) 质量指标建档立卡贫困户学生享受助学金人数所占比例 100% (3) 时效指标 资助经费及时发放率 100% (4) 成本指标普通高中国家助学金每学年人均标准 2000 元。

5. 效益情况及分析

(1) 社会效益指标建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 100%，有效减轻农村家庭教育负担，不让一个学生因家庭经济困难而辍学和失学。

6. 满意度情况及分析

受助学生及家长满意度达到 98%。

四、项目主要经验做法

及时掌握预算人数，资金及时足额下拨

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

由于学生每年都在变化，预算人数和第二年的实际人数存在差异

六、下一步改进措施及管理建议

多和学校沟通交流，减小人数误差。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费

项目单位：162001-吕梁市教育局

主管部门：162-吕梁市教育局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况:根据《中共中央 国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》，着力加强教育脱贫，对所有建档立卡贫困家庭学生就读普通高中给予学杂费补助。经费安排及支出内容：补助标准 1600（1400/1200）元/生/年，中央与地方分担比例 6:4(2018 年中央负担比例约为 35%)；市级学校由市财政负担（贫困县由省负担），非贫困县市县负担比例由市确定（市下文件全部由县负担

立项依据:根据《中共中央 国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》，《财政部 教育部关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费的意见》（财教[2016]292 号）、《山西省财政厅、山西省教育厅关于预拨 2016 年秋季学期普通高中免学杂费中央补助经费预算的通知》（晋财教[2016]182 号，着力加强教育脱贫，对所有建档立卡贫困家庭学生就读普通高中给予学杂费补助。晋政办发【2018】103 号、财科教【2019】19 号

项目设立的必要性：减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困

保证项目实施的措施与制度：严格执行《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》（教材【2018】16号）要求，做好家庭经济困难学生认定工作，做到应助尽助。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

1：助力保障普通高中建档立卡家庭经济困难学生顺利完成学业。
2：减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。3：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。

（2）项目年度目标

- 1: 助力保障普通高中建档立卡家庭经济困难学生顺利完成学业。
- 2: 减轻农村贫困家庭负担, 确保贫困家庭子女顺利完成学业, 阻断贫困代际传递, 摆脱精神贫困。
- 3: 教育公平显著提升, 满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。

(三) 项目实施计划

475 人(贺中 311+高级中学 164)×1600×40%×90%+吕梁二中
273×1400×40%×90%+吕梁一中 32×1200×40%×90%=43 万元。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	430,000	430,000	0	0	0	0	0
市县区财政资金	430,000	430,000	0	0	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	1: 助力保障普通高中建档立卡家庭经济困难学生顺利完成学业。2: 减轻农村贫困家庭负担, 确保贫困家庭子女顺利完成学业, 阻断贫困代际传递, 摆脱精神贫困。3: 教育公平显著提升, 满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。	780	=780人	809	20	20	
	质量指标	普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费人数所占比例	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	补助资金及时足额发放	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	补助发放标准(贺中、高级中学)	1600	=1600元/生.年	1600	4	4	

		补助发放标准（吕梁二中）	1400	=1400元/生.年	1400	3	3	
		补助发放标准（吕梁一中）	1200	=1200元/生.年	1200	3	3	
效益指标	社会效益指标	减轻因家庭经济困难而辍学和失学情况	有效减轻	有效减轻	达成预期指标	15	15	
		政策知晓率	100	=100%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受普通高中建档立卡困难学生免学杂费学生满意度	95	≥95%	98	5	5	
		享受普通高中建档立卡困难学生免学杂费学生家长满意度	95	≥95%	98	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 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：普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

国家资助政策按规定得到落实；教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年我市普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费补助项目预算资金为 43 万元。全年执行数为 58.57 万元，执行率为 136.2%。

4. 产出情况及分析

(1) 数量指标普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费人数 809 人。(2) 质量指标普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费人数所占比例 100%(3) 时效指标 资助经费及时发放率 100%(4) 成本指标普通高中建档立卡家庭经济困难学生每人每学年免学杂费标准 1600 元/生/年、1400 元/生/年、1200 元/生/年。

5. 效益情况及分析

(1) 社会效益指标建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 100%，有效减轻农村家庭教育负担，不让一个学生因家庭经济困难而辍学和失学。

6. 满意度情况及分析

受助学生及家长满意度达到 98%。

四、项目主要经验做法

及时掌握学校预算人数，资金及时足额下拨

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

由于学生每年都在变化，预算人数和第二年的实际人数存在差异

六、下一步改进措施及管理建议

多和学校沟通交流，减小人数误差。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中职教育涉农专业和非涉农专业家庭经济困难
学生助学金

项目单位：162001-吕梁市教育局

主管部门：162-吕梁市教育局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：对中职教育家庭困难学生给予补助。经费安排及支出内容：补助对象为涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生（9个县 15%）、连片特困地区中职学校农村学生（兴、临、岚和石楼）一、二年级学生。补助标准为每生每年 2000 元，受助面 15%，资金分担比例:中央与地方 6:4。地方分担比例按学校现行管理体制和经费隶属关系分级负担。其中：民办学校按属地原则由当地政府负担；“两区县”按省、县 5:5 分担。超出省级核定总额部分所需资金按经费隶属关系由本级财政负担

立项依据：《关于进一步完善我省中等职业教育免学费政策和国家助学金制度的通知》（晋财教[2012]343号）、《关于印发〈中等职业学校国家助学金管理办法〉的通知》（财科教[2016]35号）、《学生资助资金管理办法》（财科教[2019]19号），对中职教育家庭困难学生给予补助。

项目设立的必要性：减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困

保证项目实施的措施与制度：《关于进一步完善我省中等职业教育免学费政策和国家助学金制度的通知》（晋财教[2012]343号）、《关于印发〈中等职业学校国家助学金管理办法〉的通知》（财科教[2016]35号）、《学生资助资金管理办法》（财科教[2019]19号），

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

1：助力保障中职教育涉农专业和非涉农专业家庭经济困难学生基本生活 2：减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。3：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。

（2）项目年度目标

1: 助力保障中职教育涉农专业和非涉农专业家庭经济困难学生基本生活 2: 减轻农村贫困家庭负担, 确保贫困家庭子女顺利完成学业, 阻断贫困代际传递, 摆脱精神贫困。3: 教育公平显著提升, 满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。

(三) 项目实施计划

$1587 \text{ 人} \times 2000 \text{ 元/生} \cdot \text{年} \times 40\% = 127 \text{ 万元}$

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,270,000	1,270,000	0	0	0	0	0
市县区财政资金	1,270,000	1,270,000	0	0	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	中职教育涉农专业和非涉农专业家庭经济困难学生助学金人数	1587	=1587人	1569	20	19.8	预算人数为上一年人数，有误差
	质量指标	补助发放对象准确率(%)	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	补助资金及时足额发放率(%)	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	中职教育涉农专业和非涉农专业家庭经济困难学生助学金补助标准	2000	=2000元/生/年	2000	10	10	
效益指标	社会效益指标	减轻因家庭经济困难而辍学和失学	有效减轻	有效减轻	达成预期指标	15	15	
		政策知晓率	100	=100%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	95	≥95%	98	5	5	

标		受助学生家长满意度	95	≥95%	98	5	5	
---	--	-----------	----	------	----	---	---	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 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 89.8 分，最终评分结果：中职教育涉农专业和非涉农专业家庭经济困难学生助学金项目绩效自我评价结果为：总得分 89.8 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

国家资助政策按规定得到落实；教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年我市中职教育涉农专业和非涉农专业家庭经济困难学生助学金项目预算资金为 127 万元。全年执行数为 125.52 万元，执行率为 98.83%。

4. 产出情况及分析

(1) 数量指标中职教育涉农专业和非涉农专业家庭经济困难学生助学金人数 1569 人。(2) 质量指标中职教育涉农专业和非涉农专业家庭经济困难学生助学金人数所占比例 100% (3) 时效指标 资助经费及时发放率 100% (4) 成本指标中职教育涉农专业和非涉农专业家庭经济困难学生助学金每生每年补助标准 2000 元。

5. 效益情况及分析

(1) 社会效益指标建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 100%，有效减轻农村家庭教育负担，不让一个学生因家庭经济困难而辍学和失学。

6. 满意度情况及分析

受助学生及家长满意度达到 98%

四、项目主要经验做法

及时掌握学校预算人数，资金及时足额下拨

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

由于学生每年都在变化，预算人数和第二年的实际人数存在差异

六、下一步改进措施及管理建议

多和各学校沟通交流，减小人数误差。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育转移支付

项目单位：162001-吕梁市教育局

主管部门：162-吕梁市教育局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：1、义务教育公用经费：小学生每生每年（下同）745元、初中生945元。对100人以下教学点仍按100人规模补助公用经费。(1)“两区县”中央和地方按8:2配套；(2)非“两区”县（汾阳、孝义）和不足100人的学校，中央和地方按6:4配套。地方分担比例均为省、市、县5:2:3。2、义务教育寄宿生公用经费：在义务教育公用经费测算基础上，每生提高200元；3、特殊教育学校公用经费：标准为6000元，分担比例执行上述政策。4、农村义务教育家庭困难寄宿生生活费补助：小学4元/生.天、初中5元/生.天。学生每年在校天数按250天计算，即小学生1000元/生.年；初中生1250元/生.年。中央省、市、县负担比例为50%、25%、10%、15%，受助面23%。

立项依据：《城乡义务教育补助经费管理办法》（财教[2019]121号）、山西教育领域省级与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案》（晋政办发[2020]7号）。《关于调整完善城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助政策的通知》（晋财教[2020]46号）。

项目设立的必要性：全力保障城乡义务教育均衡发展

保证项目实施的措施与制度：《城乡义务教育补助经费管理办法》（财教[2019]121号）、山西教育领域省级与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案》（晋政办发[2020]7号）。《关于调整完善城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助政策的通知》（晋财教[2020]46号）。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

全力保障我市城乡义务教育均衡发展把城乡义务教育全面纳入公共财政保障范围，有效减轻农村家庭子女接受义务教育的经济负担。全面保障我市小学 229965 人、初中 104070 人、2373 名特教学生接受义务教育和保障 113 个不足百人校正常运转

(2) 项目年度目标

全力保障我市城乡义务教育均衡发展把城乡义务教育全面纳入公共财政保障范围,有效减轻农村家庭子女接受义务教育的经济负担。全面保障我市小学 229965 人、初中 104070 人、2373 名特教学生接受义务教育和保障 113 个不足百人校正常运转

(三) 项目实施计划

①11 个两区县需配套 939 万元资金需求: 小学 $199807 \text{ 人} \times 745 \text{ 元} \times 20\% \times 20\% = 596 \text{ 万元}$ 初中 $90676 \text{ 人} \times 945 \text{ 元} \times 20\% \times 20\% = 343 \text{ 万元}$ ②汾阳需配套 281 万元小学 $30158 \text{ 人} \times 745 \text{ 元} \times 40\% \times 20\% = 180 \text{ 万元}$ 。初中 $13394 \text{ 人} \times 945 \text{ 元} \times 40\% \times 20\% = 101 \text{ 万元}$ 。(市直初中放部门预算中, 其中: 贺中初中 $1840 \text{ 人} \times 945 = 174 \text{ 万元}$ 、市实验中学 $857 \text{ 人} \times 945 = 81 \text{ 万元}$) ③小学不足 100 人教学点 337 个需配套 $(113 \times 100 - 2411) \times 650 \times 20\% \times 20\% + (43 \times 100 - 503) \times 650 \times 40\% \times 20\% = 43 \text{ 万元}$ (2) 城乡义务教育寄宿生增加公用经费 73 万元补助标准: 在义务教育公用经费测算基础上, 对寄宿制学校按照寄宿生年生均 200 元标准增加公用经费补助。11 个两区县 $74734 \text{ 人} \times 200 \text{ 元} \times 20\% \times 20\% = 60 \text{ 万元}$ 汾阳 $8051 \text{ 人} \times 200 \text{ 元} \times 40\% \times 20\% = 13 \text{ 万元}$ (贺中初中 $1020 \text{ 人} \times 200 \text{ 元} = 20.4 \text{ 万元}$ 、市实验中学 $151 \text{ 人} \times 200 \text{ 元} = 3.02 \text{ 万元}$ 放部门预算中) (3) 特教学校公用经费 47 万元补助标准: 6000 元/年/生分担比例和测算依据: 与农村义务教育公用经费相同资金需求: 11 个两区县 $1375 \text{ 人} \times 6000 \text{ 元} \times 20\% \times 20\% = 33 \text{ 万元}$ 汾阳 $273 \text{ 人} \times 6000 \text{ 元} \times 40\% \times 20\% = 14 \text{ 万元}$ (4) 义务教育家庭困难寄宿生和非寄宿生

活费补助 399 万元

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	17,820,000	17,820,000	0	0	0	0	0
市县区财政资金	17,820,000	17,820,000	0	0	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	受助小学生	229965	≤229965 人	229965	5	5	
		受助初中生	104070	≤104070 人	106767	5	5	
		受助特教学生	2373	≤2373 人	2838	5	5	
		不足 100 人教学点	113	=113 个	318	5	5	
	质量指标	补助学校资格符合率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	补助资金到位及时率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	小学生均公用经费补助标准	745	= 745 元/生. 年	745	3	3	
		初中生均公用经费补助标准	945	= 945 元/生. 年	945	3	3	

		特教学校生均补助标准	6000	=6000元/生.年	6000	4	4	
效益指标	社会效益指标	全力保障义务教育阶段教育的顺利实施	有效保障	有效保障	达成预期指标	15	15	
		政策知晓率	100	=100%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受转移支付资金学生满意度	95	≥95%	98	5	5	
		享受转移支付资金学生家长满意度	95	≥95%	98	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 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：城乡义务教育转移支付项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

基本完成既定目标，保障城乡义务教育均衡发展

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年我市城乡义务教育转移支付项目预算资金为 1782 万元。全年执行数为 1624.84 万元，执行率为 91.2%。

4. 产出情况及分析

(1) 数量指标保障小学人数 229965 人，保障初中人数 106767 人，保障特殊教育学生 2373 人，不足 100 人的教学点 318 个。(2) 质量指标城乡义务教育转移支付率 100% (3) 时效指标 资金及时足额发放率 100% (4) 成本指标义务教育公用经费：小学生每生每年(下同) 745 元、初中生 945 元。对 100 人以下教学点仍按 100 人规模补助公用经费。(1)“两区县”中央和地方按 8:2 配套；(2)非“两区”县(汾阳、孝义)和不足 100 人的学校，中央和地方按 6:4 配套。地方分担比例均为省、市、县 5:2:3；义务教育寄宿生公用经费：在义务教育公用经费测算基础上，每生提高 200 元。特殊教育学校公用经费：标准为 6000 元，分担比例执行上述政策；农村义务教育家庭困难寄宿生生活费补助：小学 4 元/生.天、初中 5 元/生.天。学生每年在校天数按 250 天计算，即小学生 1000 元/生.年；初中生 1250 元/生.年。中央省、市、县负担比例为 50%、25%、10%、15%，受助面 23%。中职教育涉农专业和非涉农专业家庭经济困难学生助学金每生每年补

助标准 2000 元。

5. 效益情况及分析

(1) 社会效益指标全力保障义务教育阶段教育的顺利实施

6. 满意度情况及分析

学生及家长满意度达到 98%。

四、项目主要经验做法

及时掌握各县市区、各学校预算人数，资金及时足额下拨

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

由于学生每年都在变化，预算人数和第二年的实际人数存在差异

六、下一步改进措施及管理建议

多和各县市区、市直学校沟通交流，减小人数误差。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：办好人民满意的教育专项资金

项目单位：162001-吕梁市教育局

主管部门：162-吕梁市教育局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：办好人民满意的教育专项资金

立项依据：《吕梁市人民政府办公厅关于加强市区基础教育改革发展的意见》（吕政发[2018]2号）《关于办好人民满意教育的行动方案》（吕发[2021]17号）等文件精神，设立办好人民满意的教育专项资金。

项目设立的必要性：优化学校布局、提升办学质量、实现“一年大起步、二年见成效、三年大提升”，尽快实现市委、市政府提出的“优化学校布局、提升办学质量目标”，全面提升市区学校的管理水平和教学质量；高度重视农村义务教育、办好学前教育，实现乡村振兴，办好人民满意教育。

保证项目实施的措施与制度：《吕梁市人民政府办公厅关于加强市区基础教育改革发展的意见》（吕政发[2018]2号）《关于办好人民满意教育的行动方案》（吕发[2021]17号）、《基础教育改革发展专项资金管理办法》（吕财教[2021]6号）

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

优化学校布局、提升办学质量、实现“一年大起步、二年见成效、三年大提升”，尽快实现市委、市政府提出的“优化学校布局、提升

办学质量目标”，全面提升市区学校的管理水平和教学质量；高度重视农村义务教育、办好学前教育，实现乡村振兴，办好人民满意教育。

（2）项目年度目标

优化学校布局、提升办学质量、实现“一年大起步、二年见成效、三年大提升”，尽快实现市委、市政府提出的“优化学校布局、提升办学质量目标”，全面提升市区学校的管理水平和教学质量；高度重视农村义务教育、办好学前教育，实现乡村振兴，办好人民满意教育。

（三）项目实施计划

教改课后服务费补助资金 1288 万元、中小学幼儿园教师（含中职）20%增量绩效 1234 万元、吕梁一中黄岗管理团队“合作服务管理及无形资产使用费”600 万元、吕梁一中设施设备购置经费 3000 万元、教育扶贫一期 PPP 项目可行性缺口补助（一中）4500 万元以及城区基础教育改革发展等。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	221,780,000	221,780,000	70,649,300	68,431,028	2,218,272	96.86	9.69
市县区财政资金	221,780,000	221,780,000	70,649,300	68,431,028	2,218,272		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	教改课后服务费补助学校数	5	≥5个	5	4	4	
		中小学幼儿园教师(含中职)20%增量绩效补助学校数量	15	≥15个	19	2	2	
		引进学校管理团队数量	4	≥4个	4	2	2	
		支持设施设备购置学校数	2	≥2个	5	2	2	
		支持教育扶贫一期PPP项目可行性缺口补助学校数	1	≥1个	2	2	2	
		市级特岗教师工资性补助支持教师数	297	≥297人	297	2	2	
		农村幼儿教师补助数量	1500	≥1500人	1655	2	2	
		享受免费就餐政策的学生人数	25000	≥25000人	22205	2	2	

		城区改革示范校课 改经费补助学校数 量	8	≥8个	10	2	2	
质量指标		课后服务质量合格 率	95	≥95%	98	3	3	
		教学管理团队考核 合格率	95	≥95%	98	2	2	
		购置设施设备合格 率	100	=100%	100	3	3	
		补助标准达标率	100	=100%	100	2	2	
时效指标		市级特岗教师工资 性补助及时到位率	100	=100%	100	2	2	
		农村幼儿园教师生 活补助及时到位率	100	=100%	100	2	2	
		设施设备购置费用 及时到位率	100	=100%	100	3	3	
		补助资金到位及时 性	100	=100%	100	3	3	
成本指标		小学课后服务补助 标准	1.56	= 1.56 生/小 时	1.56	2	2	

		初中课后服务费标准	2.95	= 2.95 生/小时	2.95	2	2	
		市级特岗教师工资性补助标准	3.52	= 3.52 万元/人/年	3.52	2	2	
		初中生免费就餐标准	11	≥11 元/生/天	11	2	2	
		小学生免费就餐标准	10	≥10 元/生/天	10	2	2	
效益指标	社会效益指标	全面提升市区学校的管理水平和教学质量	提升	提升	达成预期指标	10	10	
		提高农村义务教育、学前教育办学水平	100	提高 100%	100	10	10	
	可持续影响指标	全面提升全市教育教学质量,办好人民满意教育。	提升	提升	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会对全市教育的满意度	95	≥95%	98	5	5	
		学校师生满意度	95	≥95%	98	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.69 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：办好人民满意的教育专项资金项目绩效自我评价结果为：总得分 99.69 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

基本实现年初目标，全面提升市区学校的管理水平和教学质量；高度重视农村义务教育、办好学前教育，实现乡村振兴，办好人民满意教育。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年我市办好人民满意的教育专项资金项目预算资金全年预算数为 7064.93 万元，全年执行数为 6,843.103 万元，执行率为 96.86%。

4. 产出情况及分析

1. 产出指标完成情况分析（1）数量指标负担吕梁学院附中教师工资，支持城区 10 所学校义务教育课程改革，负担市直 19 所学校中小学幼儿园教师（含中职）20%增量绩效补助，支持 297 名市级特岗教师工资性补助，支持四所学校引进学校管理团队，支持 2 个学校教育扶贫一期 PPP 项目可行性缺口补助，支持 5 所学校进行了校园维修改造及设施设备购置，支持 5 所学校教改课后服务费补助，贫困县幼儿教师补助涉 1655 人，农村寄宿制学校寄宿生生活费补助 22205 人，保证市教育局机关业务正常开展。（2）时效指标 资金及时足额发放率 100%（3）成本指标 初中生免费就餐标准 11 元/生/天，初中课后服务费标准 2.95 元/生/小时，小学生免费就餐标准 10 元/生/天，小学课后服务补助标准 1.56 元/生/小时，市级特岗教师工资性补

助标准 3.52 万元/人/年。

5. 效益情况及分析

(1) 社会效益指标全面提升市区学校的管理水平和教学质量，提高农村义务教育、学前教育办学水平。

6. 满意度情况及分析

3. 满意度指标完成情况分析市民对政府办学的满意度提高，学校师生满意度提升。

四、项目主要经验做法

为贯彻落实市委市政府办好人民满意教育方案，积极争取各方支持，加大投入，进一步完善学校办学条件，完善教育教学设施设备，加强教师队伍建设、着力增强教师科研能力，始终坚持“引进来、走出去”的教师队伍建设思路，对外引进名教师，对内重点培养骨干教师，进一步提升教育水平。继续深化教育教学改革，重点提升教育教学水平，持续助力乡村振兴，资助补助农村贫困学生，补助贫困县幼儿教师。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

2022年受疫情影响，一些工作无法正常开展，

六、下一步改进措施及管理建议

下一步我局将继续紧紧围绕办好人民满意教育方案开展工作，优化学校布局、提升办学质量，尽快实现市委、市政府提出的“优化学校布局、提升办学质量目标”，全面提升市区学校的管理水平和教学质量；高度重视农村义务教育、办好学前教育，实现乡村振兴，办好人民满意教育。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：教育事业业务经费

项目单位：162001-吕梁市教育局

主管部门：162-吕梁市教育局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：因工作需要开展各项活动：教师节活动，教师培训，教研室经费，教育督导，教育工作费，特岗教师，义务教育工作经费，义务教育督导，业务保障经费等。

立项依据：保障单位正常运行

项目设立的必要性：保障单位正常运行

保证项目实施的措施与制度：制定合理的组织机构，实施计划，制定合适的培训计划，保证项目如期举行。依据相关文件，遵守各项制度。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

制定合理的项目实施进度计划，保证项目顺利执行

(2) 项目年度目标

保证项目顺利执行

(三) 项目实施计划

教师节活动 1 万，教师培训 2 万，教研室经费 1 万，教育督导 12 万，教育工作费 1 万，特岗教师 35 万，义务教育工作经费 5 万，义务教育督导 8 万，业务保障经费 20 万等

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	765,000	765,000	765,000	765,000	0	100	10
市县区财政资金	765,000	765,000	765,000	765,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	开展教师节活动	1	≥1次	1	3	3	
		教育督导检查次数	5	≥5次	5	3	3	
		开展特岗教师招聘次数	1	=1次	1	3	3	
		开展教研活动次数	5	≥5次	5	3	3	
		物业管理费	1	=1次	1	3	3	
		维修	2	≥2次	2	5	5	
	质量指标	督导检查出行率	95	≥95%	100	4	4	
		教师节举办活动成功率	90	≥90%	100	3	3	

		物业管理	100	≥100%	100	3	3	
时效指标		教师节活动举办及时性	及时	及时	达成预期指标	3	3	
		督导出行及时性	及时	及时%	达成预期指标	3	3	
		管理及时	及时	及时%	达成预期指标	4	4	
成本指标		教育督导	25	≤25万	25	2	2	
		特岗教师招聘工作经费	35	≤35万	59	2	2	因省特岗教师笔试、面试人数增加，又增加了市特岗教师的招聘笔试面试，故支出增加
		教师节活动经费	1	≤1万	1	2	2	
		教研室活动经费	1	≤1万	1	2	2	
		物业管理费	24	≤24万	0	2	2	因机关往国投财经中心搬迁，一直未与物业公司签订合同，故未支出

效益指标	社会效益指标	有效提升我市教育社会美誉度	有效提升	有效提升	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	提升全市教育教学管理水平	有效提升	有效提升	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95	≥95%	98	5	5	
		督导检查满意度	95	≥95%	98	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：教育事业业务经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

因工作需要开展各项活动：教师节活动，教师培训，教研室经费，教育督导，教育工作费，特岗教师，义务教育工作经费，义务教育督导，业务保障经费等

3. 项目实施和预算执行情况分析

制定合理的组织机构，实施计划，制定合适的培训计划，保证项目如期举行。依据相关文件，遵守各项制度。教师节活动 1 万，教师培训 2 万，教研室经费 1 万，教育督导 12 万，教育工作费 1 万，特岗教师 35 万，义务教育工作经费 5 万，义务教育督导 8 万，业务保障经费 20 万等

4. 产出情况及分析

1.数量指标：开展教师节活动 1 次，教研活动次数 5 次，特岗教师招聘次数 1 次，教育督导检查次数 5 次，物业管理费 1 次，维修 2 次
2.质量指标：教师节举办活动 100%，物业管理 100%，督导出行率 100%
3.时效指标：教师节、督导检查等及时率 100%
4.成本指标：教师节活动 1 万；教研室经费活动 1 万；教育督导 25 万；特岗教师招聘工作 59 万

5. 效益情况及分析

社会效益：有效推动了教育事业的发展，全面提升市区学校的管理水平和教学质量，优化学校布局、提升办学质量、实现“一年大起步、二年见成效、三年大提升”，办人民满意教育

6. 满意度情况及分析

通过向教师、学校现场走访等方式进行满意度调查，大家对此很满意。

四、项目主要经验做法

加强领导，落实责任，强化管理，确保质量项目正常实施，采取切实有效的措施，在日常工作中压缩经费不必要的开支。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

因机关往国投财经中心搬迁，一直未与物业公司签订合同，故物业费未支出；因省特岗教师笔试、面试人数增加，又增加了市特岗教师的招聘笔试面试，故支出增加

六、下一步改进措施及管理建议

可以多举办一些教学技能比赛，运动会，加强经费的审计监督，在进一步健全财政监督机制的基础上，把工作重点放在完善政策、制度上，逐步实现监督管理的规范化。一是提高认识。严格基本建设项目程序管理；二是突出重点。切实加强招标投标管理；三是从严规范。认真做好项目的到位、安装运行管理工作。