

晋城市教育现代化中心

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	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	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	17
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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

二、机构设置情况

本单位内设四个机构，分别为综合部、教研培训部、应用推广部和信息网络部；无下属单位；在编人员22名，实有人员24名

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市教育现代化中心

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	5741860.61	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	4806153.94
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	321222.56
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	271685.11
	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	342799.00
	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	
本年收入合计	27	5741860.61	本年支出合计	58.00	5741860.61
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	5741860.61	总计	62.00	5741860.61

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：晋城市教育现代化中心 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	5741860.61	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	4806153.94	4806153.94		
	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	321222.56	321222.56		
	9		九、卫生健康支出	41	271685.11	271685.11		
	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	342799.00	342799.00		
	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	5741860.61	本年支出合计	59	5741860.61	5741860.61		
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	5741860.61	总计	64	5741860.61	5741860.61		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：晋城市教育现代化中心 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		5741860.61	4701960.61	1039900.00
205	教育支出	4806153.94	3766253.94	1039900.00
20501	教育管理事务	4806153.94	3766253.94	1039900.00
2050199	其他教育管理事务支出	4806153.94	3766253.94	1039900.00
208	社会保障和就业支出	321222.56	321222.56	
20805	行政事业单位养老支出	321222.56	321222.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321222.56	321222.56	
210	卫生健康支出	271685.11	271685.11	
21011	行政事业单位医疗	271685.11	271685.11	
2101102	事业单位医疗	170257.54	170257.54	
2101103	公务员医疗补助	101427.57	101427.57	
221	住房保障支出	342799.00	342799.00	
22102	住房改革支出	342799.00	342799.00	
2210201	住房公积金	342799.00	342799.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城市教育现代化中心

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	4231239.04	4231239.04	302	商品和服务支出	1153921.57	213921.57	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	1601322.74	1601322.74	30201	办公费	41230.50	41230.50	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	148167.00	148167.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	209000.00	209000.00	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	1140464.50	1140464.50	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	321222.56	321222.56	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	178740.46	178740.46	30207	邮电费	5071.00	5071.00	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	170257.54	170257.54	30208	取暖费	60891.30	60891.30	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	99538.77	99538.77	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	19726.47	19726.47	30211	差旅费	22232.00	22232.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	342799.00	342799.00	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	5300.00	5300.00	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			30214	租赁费	890000.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	256800.00	256800.00	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			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	253800.00	253800.00	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			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	99900.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			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	2500.00	2500.00	31002	办公设备购置	99900.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	50000.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	41896.77	41896.77	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	3000.00	3000.00	30229	福利费	4800.00	4800.00	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			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			31010	安置补助						
人员经费合计		4488039.04	4488039.04	公用经费合计										1253821.57	213921.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：晋城市教育现代化中心

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：晋城市教育现代化中心

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市教育现代化中心

2022年度

单位:元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城市教育现代化中心

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	890000.00
货物	2	
工程	3	
服务	4	890000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	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	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	3

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计5,741,860.61元、支出总计5,741,860.61元。与2021年相比，收入总计增加809,167.30元，增长16.4%，支出总计增加809,167.30元，增长16.4%。主要原因是绩效工资增加、住房公积金、基本养老保险、医疗保险等缴费基数提高。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,741,860.61元，其中：

财政拨款收入5,741,860.61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5,741,860.61元，其中：

基本支出4,701,960.61元，占比81.89%；

项目支出1,039,900.00元，占比18.11%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

晋城市教育现代化中心2022年度财政拨款收入总计5,741,860.61元，支出总计5,741,860.61元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加809,167.30元，增长16.4%，财政拨款支出总计增加809,167.30元，增长16.4%。主要原因是绩效工资增加、住房公积金、基本养老保险、医疗保险等缴费基数提。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

晋城市教育现代化中心2022年财政拨款决算支出5,741,860.61元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加809,167.30元，增长16.4%。主要原因是绩效工资增加、住房公积金、基本养老保险、医疗保险等缴费基数提高。其中，人员经费4,488,039.04元，占比78.16%；日常公用经费213,921.57元，占比3.73%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

晋城市教育现代化中心2022年度财政拨款支出5,741,860.61元，主要用于以下方面：

教育支出(类)4,806,153.94元，占比83.70%；

社会保障和就业支出(类)321,222.56元，占比5.59%；

卫生健康支出(类)271,685.11元，占比4.73%；

住房保障支出(类)342,799.00元，占比5.97%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

晋城市教育现代化中心2022年度财政拨款支出年初预算5,153,200.00元，支出决算5,741,860.61元，完成年初预算的111.42%。其中：

1. 教育支出年初预算415.19万元，支出决算480.62万元，完成年初预算的115.76%，用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、办公费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、办公设备购置。较2021年决算增加70.82万元，增长17.28%，主要原因为：绩效工资等增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算33.60万元，支出决算32.12万元，完成年初预算的95.59%，用于单位基本养老保险缴纳。较2021年决算增加1.02万元，增长3.28%，主要原因为：基本养老保险缴费基数提高。

3. 卫生健康支出年初预算27.29万元，支出决算27.17万元，完成年初预算的99.56%万元，用于职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。较2021年决算增加5.23万元，增长23.84%，主要原因为：医疗保险缴费基数提高。

4. 住房保障支出年初预算39.25万元，支出决算34.28万元，完成年初预算的87.34%，用于缴纳职工住房公积金。较2021年决算增加3.85万元，增长12.65%，主要原因为：住房公积金缴费基数提高。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

晋城市教育现代化中心2022年度财政拨款基本支出4,701,960.61元，其中：

人员经费4,488,039.04元，主要包括人员经费4,488,039.04元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金；

公用经费213,921.57元，主要包括办公费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、劳务费、工会经费、福利费。

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：本单位无因公出国（境）费支出；

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：本单位无公务用车购置支出；

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：本单位无公务用车运行维护费支出；

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：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

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

3、公务用车运行维护费支出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：无。

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；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

晋城市教育现代化中心2022年度政府采购支出总额890,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出890,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

晋城市教育现代化中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是商务车1辆；单价100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，晋城市教育现代化中心部门（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3个，二级项目3个，共涉及资金1039900.00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1039900.00元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度晋城市教育现代化中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对城域网线路租赁服务机房维修经费等3个2级项目开展了部门评价，涉及资金1039900.00元，其中一般公共预算支出1039900.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，涉及的项目综合考虑执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集和分析，评分结果均为“优”。

（2）项目绩效自评结果

晋城市教育现代化中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00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。涉密项目除外。

晋城市教育现代化中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金1039900.00元：3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。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. 城域网线路租赁服务机房维修经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分，属于“优秀”。全年预算数为90万元，执行数为89万元，完成预算98.89%，项目绩效目标完成情况：2022年11月完成支付线路租金和电信电路业务租用服务费用；2022年12月完成支付城域网日

常维修维护费，保障了晋城市教育城域网承接市直学校，城区教育局及5个县区教育局所辖学校的上网需求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。（项目自评表见附件一）

2. 设备购置经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分，属于“优秀”。全年预算数为10万元，执行数为9.99万元，完成预算100%，项目绩效目标完成情况：于2022年11月在电子卖场购买便携式移动录播系统1套，保障在线教育发展和本地优质教育教学资源建设工作的顺利开展，指导培训教育系统和各县区中小学校优质课程资源录制和建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。（项目自评表见附件一）

3. 国有资产审计项目绩效自评综述：

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

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

晋城市教育现代化中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，晋城市教育现代化中心部门（单位）整体绩效自评得分为98.9分。部门（单位）全年预算数为5153200.00元，执行数为5741860.61元，执行率为111.42%。年度绩效目标完成情况：一是为加快我市教育现代化建设，推进我市智慧教育和学习型城市建设，实现2030年在全省率先实现教育现代化的发展目标。智慧教育和智慧校园示范校项目列入市政府重点工作。步编制完成可行性研究报告、初步设计方案，建设内容包括支撑平台、创新应用、数字资源和三所学校智慧校园基础设施，并根据各阶段的实际情况，逐步细化完善各方案。组织完成山西省教育厅征集2021年全省中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0整校推进优秀案例申报工作；二是组织参加山西省第21届中小学生信息素养提升实践活动，组织参加全省“晋享云课堂”教育教学共同体试点工作推进培训会，组织参加山西省第22届中小学生信息素养提升实践活动，组织参加2021年山西省基础教育精品课遴选活动等。推进全市信息技术学科建设工作，加强网络意识形态和网络安全各项工作等。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《城域网线路租赁服务机房维修经费项目绩效自评报告》、《设备购置经费项目绩效自评报告》、《国有资产审计项目绩效自评报告》（详见附件二）

(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

国有资产清查审计项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称			国有资产清查审计							
主管部门及代码			114-晋城市教育局				预算单位	114005-晋城市教育现代化中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		5	5	5	5	0	100	10	
	市县区财政资金		5	5	5	5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	2022 年底完成晋城市电化教育馆和晋城市教育信息中心国有资产清查审计，保障国有资产真实完整。						通过第三方完成对晋城市电化教育馆和晋城市教育信息中心国有资产进行清查清查审计，保障国有资产真实完整。			
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	需进行资产清查	=2 个			20	20		
		质量指标	审计成果质量合	≥95%	≥95%	≥100%	10	10		
		时效指标	完成审计工作时	22 年 12 月底	2022 年 12 月底前	达成预期指标	10	10		
		成本指标	清产核资成本	≤50000 元	≤50000 元	≤50000 元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	审计工作对工作	促进	促进	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总 分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2021 年 8 月 13 日通过邀请认（选）采购单位，2021 年 8 月 18 日经过比价，8 月 19 日确认供应商。2021 年 8 月 20 日与山西中智会计事务所签订审计合同，2021 年 8 月 31 日出具资产清查专项审计报告；2022 年 5 月 18 日与山西聚成会计师事务所签订审计合同，2022 年 12 月 28 日出具资产清查审计报告；本年下半年年初预算金额 5 万元，实际到位 5 万元，到位率 100%，实际支出金额 5 万元，执行率 100%。						
		产出情况及分析		2021 年 8 月 20 日与山西中智会计事务所签订审计合同，2021 年 8 月 31 日出具资产清查专项审计报告；2022 年 5 月 18 日与山西聚成会计师事务所签订审计合同，2022 年 12 月 28 日出具资产清查审计报告，工作正常开展有序。报告质量合格。						
		效益情况及分析		该审计工作保障我单位国有资产的真实、完整、准确，且有助于促进工作的规范性。						
		满意度情况及分析		完成资产清查审计后对我单位的资产情况更加清晰明了，更加便于管理，满意度 90%。						
	主要经验做法		通过会议研究同意采用邀请认（选）购方式，选择有资质，具备条件的会计师事务所完成资产评估、清查审计工作，完成资产合并。采用公开、公正 3:1 认（选）的原则，对资产进行评估、清查审计。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目 H 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。

设备购置经费项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称			设备购置经费							
主管部门及代码			114-晋城市教育局				预算单位	114005-晋城市教育现代化中心		
项目资金预算安排及执行进度（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	9.99	9.99	0	100	10		
	市县区财政资金	10	10	9.99	9.99	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成便携式移动录播系统项目采购，保障在线教育发展和本地优质教育教学资源建设工作的顺利开展，指导培训教育系统和各县区中小学校优质课程资源录制和建设。					于2022年11月在电子卖场购买便携式移动录播系统1套，保障在线教育发展和本地优质教育教学资源建设工作的顺利开展，指导培训教育系统和各县区中小学校优质课程资源录制和建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	便携式移动录播	=1套	=1套	=1套	20	20		
		质量指标	系统验收合格率	≥95%	≥95%	≥100%	10	10		
		时效指标	完成设备购置时	22年12月底	2022年12月底前	达成预期指标	10	10		
		成本指标	购置成本	≤150000元	≤150000元	≤99900元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	资产利用水平	正常	正常	达成预期指标	15	15		
			保障在线教育发	保障	保障	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						100	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		预算批复后进入政采云系统进行政府采购意向公开，通过电子卖场与供应商协商一致，签订合同，采购便携式移动录播系统后组织验收，验收合格后根据合同支付价款。本年下达年初预算金额10万元，实际到位10万元，到位率100%，实际支出金额9.99万元，预算执行率为99.9%，执行率未达100%的原因为厉行节约，压减支出。							
	产出情况		本年购置便携式移动录播系统年初指标值1套，通过对供应商提供的办公设备配置情况和价格的对比，确定符合要求的供应商，价格控制在年初预算金额之内。于2022年6月27日签订购置合同，2022年8月15号通过单位组织人员对该系统进行验收，取得验收表，11月完成支付；验收合格率100%；							
	效益情况		推动教育、教学改革，促进教育信息化，发展在线教育，保障了在线教育和本地优质教育教学资源建设工作的顺利开展。							
	满意度情况		通过访问单位使用该设备人员，其进行意见反馈，确认满意。							
	主要经验做法		严格按照政府采购流程购买并做好验收工作，完成支付。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城域网线路租赁服务机房维修经费项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称			城域网线路租赁服务机房维修经费								
主管部门及代码			114-晋城市教育局				预算单位	114005-晋城市教育现代化中心			
项目资金预算安排及执行进度（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：		90	90	89	89	0	100	10		
	市县区财政资金		90	90	89	89	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	完成支付线路租金和电信电路业务租用服务费用；完成城域网日常维修维护、保证城域网的网络设备正常运转						2022 年 11 月完成支付线路租金和电信电路业务租用服务费用；2022 年 12 月完成支付城域网日常维修维护费，. 保障了晋城市教育城域网承接市学校，城区教育局及 5 个县区教育局所辖学校的上网需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	覆盖学校数量（	≥500 个	≥500 个	≥512 个	10	10			
			租赁线路条数	=8 条	=8 条	=8 条	10	10			
		质量指标	网络运行故障率	≤5%	≤5%	≤5%	10	10			
			城域网维修维护	全年	全年	达成预期指标	5	5			
		时效指标	线路租赁时间	1 年	1 年	达成预期指标	5	5			
			机房设施设备维	≤200000 元	≤200000 元	≤30000 元	5	5			
		成本指标	2021、2022 年线	≤864000 元	≤864000 元	≤860000 元	5	5			
	效益指标	社会效益指标	满足学校上网需	满足	满足	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总 分							100	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		确定供应商及金额，通过电子卖场与供应商协商一致，签订合同，采购后组织验收，验收合格根据合同支付价款。本年下达年初预算金额 90 万元，实际到位 90 万元，到位率 100%，实际支出金额 89 万元，预算执行率 98.89%。执行率未达到 100%的原因为厉行节约，压减支出。								
	自评结果分析	产出情况及分析		预算批复后进入政采云系统进行政府采购意向公开，2022 年 7 月 1 日征求专家人员论证意见，推介本项目以单一来源的方式由中国联合通信集团有限公司晋城市分公司提供服务，随即对晋城市教育城域网线路租赁服务及机房维护费单一来源采购原因及相关说明进行公示；公示后按照政府采购招标文件范文（服务类），结合单位实际，进行招标。2022 年 9 月 22 日经评标（评审）委员会评标（评审），确定供应商及中标金额；2022 年 9 月 22 日通过电子卖场与供应商协商一致，签订合同，2022 年 9 月 29 日组织验收，验收合格根据合同支付价款。512 个 IP 地址、8 条线路连接着教育系统所辖学校的上网需求，满足电子监控、视频监控、视频会议等需求，保障教育局核心网络机房设备正常运行维护工作。							
		效益情况及分析		保证城域网的顺畅运行，保证教育系统业务不被中断和正常教学秩序不被打乱。							
		满意度情况及分析		根据师生反应网速有明显的提高，在教学中较少出现中断卡顿现象，满意度为 90%。							
		主要经验做法		了解单位购买需求，严格按照政府采购流程购买并做好验收工作，完成支付。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议			无								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较

附件二

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城域网线路租赁服务机房维修经费

项目单位：114005-晋城市教育现代化中心

主管部门：114-晋城市教育局

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....11

六、进一步加强项目管理措施及建议.....11

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：1.晋城市教育城域网承接市直学校，城区教育局及5个县区教育局所辖学校的上网需求，通过市教育局核心网络机房统一出口来访问互联网。由于教育城域网于2012年建设，随着教育城域网内的用户不断增多，当前的教育城域网出口带宽不能满足，需要扩成5000M。市公安局要求对教育城域网做等级保护；2.线路租金：城域网目前使用联通公司1000M互联网线路一条，到各县区专线七条；3.电信电路业务租用服务；4.城域网日常维修维护费用：教育城域网连接着全市500多所学校，为了保证城域网的顺畅运行，我们需要到学校做网络检查、维护，并对全市学校进行技术指导等；要保证城域网中心机房的网络设备正常运转。共计90万元。

立项依据：公安局整改通知、网信办通报文件、合同、晋教科〔2020〕1号山西省教育厅山西省公安厅关于开展全省教育行业信息系统网络安全等级保护工作的实施意见。

项目设立的必要性：要保证城域网中心机房的网络设备正常运转。

保证项目实施的措施与制度：《政府会计制度》，单位内部管理制度及工作职责。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成支付线路租金和电信电路业务租用服务费用；完成城域网日

附件二

常维修维护、保证城域网的网络设备正常运转。

（2）项目年度目标

完成支付线路租金和电信电路业务租用服务费用；完成城域网日常维修维护、保证城域网的网络设备正常运转

（三）项目实施计划

- 1.扩容 4000M 的网络出口带宽；
- 2.2021 年、2022 年联通公司提供教育城域网络租赁服务 ；
- 3.视频会议使用电信电路业务租用服务费。

附件二

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	900,000	900,000	890,000	890,000	0	100	10
市县区财政资金	900,000	900,000	890,000	890,000	0		

附件二

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	覆盖学校数量（个）	500	≥500 个	512	10	10	
		租赁线路条数	8	=8 条	8	10	10	
	质量指标	网络运行故障率	5	≤5%	5	10	10	
	时效指标	城域网维修维护时间	全年	全年	达成预期指标	5	5	
		线路租赁时间	1 年	1 年	达成预期指标	5	5	
	成本指标	机房设施设备维修维护费用	200000	≤200000 元	30000	5	5	
		2021、2022 年线路租金	864000	≤864000 元	860000	5	5	
效益指标	社会效益指标	满足学校上网需要	满足	满足	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：城域网线路租赁服务机房维修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

2022 年 11 月完成支付线路租金和电信电路业务租用服务费用；2022 年 12 月完成支付城域网日常维修维护费，.保障了晋城市教育城域网承接市直学校，城区教育局及 5 个县区教育局所辖学校的上网需求。

3. 项目实施和预算执行情况分析

确定供应商及金额，通过电子卖场与供应商协商一致，签订合同，采购后组织验收，验收合格根据合同支付价款。本年下达年初预算金额 90 万元，实际到位 90 万元，到位率 100%，实际支出金额 89 万元，预算执行率 98.89%。执行率未达到 100%的原因为厉行节约，压减支出。

4. 产出情况及分析

预算批复后进入政采云系统进行政府采购意向公开，2022 年 7 月 1 日征求专家人员论证意见，推介本项目以单一来源的方式由中国联合通信集团有限公司晋城市分公司提供服务，随即对晋城市教育城域网线路租赁服务及机房维护费单一来源采购原因及相关说明进行公示；公示后按照政府采购招标文件范文（服务类），结合单位实际，进行招标。2022 年 9 月 22 日经评标（评审）委员会评标（评审），确定供应商及中标金额；2022 年 9 月 22 日通过电子卖场与供应商协商一致，签订合同，2022 年 9 月 29 日组织验收，验收合格根据合同支付价款。512 个 IP 地址、8 条线路连接着教育系统所辖学校的上网

附件二

需求，满足电子监控、视频监考、视频会议等需求，保障教育局核心网络机房设备正常运行维护工作。

5. 效益情况及分析

保证城域网的顺畅运行，保证教育系统业务不被中断和正常教学秩序不被打乱。

6. 满意度情况及分析

根据师生反应网速有明显的提高，在教学中较少出现中断卡顿现象，满意度为 90%。

四、项目主要经验做法

了解单位购买需求，严格按照政府采购流程购买并做好验收工作，完成支付。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

附件二

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：设备购置经费

项目单位：114005-晋城市教育现代化中心

主管部门：114-晋城市教育局

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....11

六、进一步加强项目管理措施及建议.....11

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：推动教育、教学改革，促进教育信息化，发展在线教育，培养和造就一批优秀教师和学科带头人，推动优质教育资源的共建共享和信息技术在课堂教学中的合理有效应用和深度融合。需购置便携式移动录播系统 1 套。我们咨询了广州奥威亚电子科技有限公司，公司提供了系统的解决方案和报价。我们根据该公司的报价，预算 10 万。

立项依据：教育部等六部门关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见教科信〔2021〕2 号《山西省教育技术与评估监测中心关于举办山西省二十三届基础教育教学信息化交流展示活动的通知》《教育信息化 2.0 行动计划》等。

项目设立的必要性：教育新型基础设施是以新发展理念为引领，以信息化为主导，面向教育高质量发展需要，聚焦信息网络、平台体系、数字资源、智慧校园、创新应用、可信安全等方面的新型基础设施体系。教育新型基础设施建设是国家新基建的重要组成部分，是信息化时代教育变革的牵引力量，是加快推进教育现代化、建设教育强国的战略举措。为深入贯彻党的十九届五中全会精神，加快推进教育新基建，构建高质量教育支撑体系。

保证项目实施的措施与制度：《政府会计制度》，单位内部管理制度及工作职责。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成便携式移动录播系统项目采购，保障在线教育发展和本地优质教育教学资源建设工作的顺利开展，指导培训教育系统和各县区中小学校优质课程资源录制和建设。

（2）项目年度目标

完成便携式移动录播系统项目采购，保障在线教育发展和本地优质教育教学资源建设工作的顺利开展，指导培训教育系统和各县区中小学校优质课程资源录制和建设。

（三）项目实施计划

为保障在线教育发展和本地优质教育教学资源建设工作的顺利开展，需购买便携式移动录播系统，负责指导培训教育系统和各县区中小学校优质课程资源录制和建设。3月开始项目进展工作，12月底完成项目采购。

附件二

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	100,000	100,000	99,900	99,900	0	100	10
市县区财政资金	100,000	100,000	99,900	99,900	0		

附件二

(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	便携式移动录播系统	1	=1套	1	20	20	
	质量指标	系统验收合格率	95	≥95%	100	10	10	
	时效指标	完成设备购置时间	2022年12月底前	2022年12月底前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	购置成本	150000	≤150000元	99900	10	10	
效益指标	社会效益指标	资产利用水平	正常	正常	达成预期指标	15	15	
		保障在线教育发展和本地优质教育教学资源建设工作的顺利开展	保障	保障	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：设备购置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

于 2022 年 11 月在电子卖场购买便携式移动录播系统 1 套，保障在线教育发展和本地优质教育教学资源建设工作的顺利开展，指导培训教育系统和各县区中小学校优质课程资源录制和建设。

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算批复后进入政采云系统进行政府采购意向公开，通过电子卖场与供应商协商一致，签订合同，采购便携式移动录音系统后组织验收，验收合格后根据合同支付价款。本年下达年初预算金额 10 万元，实际到位 10 万元，到位率 100%，实际支出金额 9.99 万元，预算执行率为 99.9%，执行率未达 100%的原因为厉行节约，压减支出。

4. 产出情况及分析

本年购置便携式移动录播系统年初指标值 1 套，通过对供应商提供的办公设备配置情况和价格的对比，确定符合要求的供应商，价格控制在年初预算金额之内。于 2022 年 6 月 27 日签订购置合同，2022 年 8 月 15 号通过单位组织人员对该系统进行验收，取得验收表，11 月完成支付，验收合格率 100%。

5. 效益情况及分析

推动教育、教学改革，促进教育信息化，发展在线教育，保障了在线教育发展和本地优质教育教学资源建设工作的顺利开展。

6. 满意度情况及分析

通过访问单位使用该设备人员，其进行意见反馈，确认满意。

附件二

四、项目主要经验做法

严格按照政府采购流程购买并做好验收工作，完成支付。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无。

六、下一步改进措施及管理建议

无。

附件二

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：国有资产清查审计

项目单位：114005-晋城市教育现代化中心

主管部门：114-晋城市教育局

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....11

六、进一步加强项目管理措施及建议.....11

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据我单位工作情况及市财政要求，2022 年需对合并前原单位（晋城市电化教育馆和晋城市教育信息中心）国有资产进行清查审计。保障我单位国有资产的真实、完整、准确。经过与山西中智会计师事务所（普通合伙）询价，预算金额共计 50000.00 元。

立项依据：根据《事业单位国有资产管理暂行办法》和我单位工作情况及市财政要求，需对合并前原单位（晋城市电化教育馆和晋城市教育信息中心）国有资产进行清查审计。

项目设立的必要性：保障我单位国有资产的真实、完整、准确。

保证项目实施的措施与制度：《事业单位国有资产管理暂行办法》、《政府会计制度》，单位内部管理制度及工作职责。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2022 年底完成晋城市电化教育馆和晋城市教育信息中心国有资产清查审计，保障国有资产真实完整。

（2）项目年度目标

2022 年底完成晋城市电化教育馆和晋城市教育信息中心国有资产清查审计，保障国有资产真实完整。

（三）项目实施计划

2022 年上半年对晋城市电化教育馆和晋城市教育信息中心国有资产进行清查审计。

附件二

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	50,000	50,000	50,000	50,000	0	100	10
市县区财政资金	50,000	50,000	50,000	50,000	0		

附件二

(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	需进行资产清查单位数	2	=2个	2	20	20	
	质量指标	审计成果质量合格率	95	≥95%	100	10	10	
	时效指标	完成审计工作时间	2022年12月底前	2022年12月底前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	清产核资成本	50000	≤50000元	50000	10	10	
效益指标	社会效益指标	审计工作对工作规范性的促进作用	促进	促进促进	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：国有资产清查审计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

通过第三方完成对晋城市电化教育馆和晋城市教育信息中心国有资产进行清查清查审计，保障国有资产真实完整。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2021 年 8 月 13 日通过邀请认（选）采购单位，2021 年 8 月 18 日经过比价，8 月 19 日确认供应商。2021 年 8 月 20 日与山西中智会计事务所签订审计合同，2021 年 8 月 31 日出具资产清查专项审计报告；2022 年 5 月 18 日与山西聚成会计师事务所签订审计合同，2022 年 12 月 28 日出具资产清查审计报告；本年下达年初预算金额 5 万元，实际到位 5 万元，到位率 100%，实际支出金额 5 万元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

2021 年 8 月 20 日与山西中智会计事务所签订审计合同，2021 年 8 月 31 日出具资产清查专项审计报告；2022 年 5 月 18 日与山西聚成会计师事务所签订审计合同，2022 年 12 月 28 日出具资产清查审计报告，工作正常开展有序。报告质量合格。

5. 效益情况及分析

该审计工作保障我单位国有资产的真实、完整、准确，且有助于促进工作的规范性。

6. 满意度情况及分析

完成资产清查审计后对我单位的资产情况更加清晰明了，更加便于管理，满意度 90%。

附件二

四、项目主要经验做法

通过会议研究同意采用邀请认（选）购方式，选择有资质，具备条件的会计师事务所完成资产评估、清查审计工作，完成资产合并。采用公开、公正 3:1 认（选）的原则，对资产进行评估、清查审计。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无。

六、下一步改进措施及管理建议

无。