

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省教育资助与保障中心

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2024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基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	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基本支出决算情况说明	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	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

开展国家资助政策宣传；协助落实各类学生教育资助补助政策；承担全省中小学实验室、功能教室、图书馆（室）等的建设、配置、管理、使用的标准化、规范化工作；开展相关管理人员及教师的培训工作。

二、机构设置情况

正处级建制，公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制18名、临时编制15名，其中管理人员编制5名，专业技术人员编制13名；处级领导职数1正（正处长级）2副（副处长级）；内设机构3个，包括办公室、资助科、装备科，科级领导职数3正6副。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省教育资助与保障中心 2024年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	49754.82	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	48507.02
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.38	八、社会保障和就业支出	39	173.73
	9		九、卫生健康支出	40	35.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	49755.20	本年支出合计	58	48715.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	40.94	结余分配	59	
年初结转和结余	29	249.72	年末结转和结余	60	1329.92
	30			61	
总计	31	50045.86	总计	62	50045.86

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。

支出决算表

公开03表

部门名称：山西省教育资助与保障中心 2024年度 金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		48715.95	722.57	47993.37			
205	教育支出	48507.02	513.65	47993.37			
20501	教育管理事务	8477.98	472.33	8005.65			
2050199	其他教育管理事务支出	8477.98	472.33	8005.65			
20502	普通教育	39987.72		39987.72			
2050202	小学教育	657.00		657.00			
2050299	其他普通教育支出	39330.72		39330.72			
20503	职业教育	41.32	41.32				
2050399	其他职业教育支出	41.32	41.32				
208	社会保障和就业支出	173.73	173.73				
20805	行政事业单位养老支出	173.73	173.73				
2080502	事业单位离退休	95.41	95.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.54	52.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.78	25.78				
210	卫生健康支出	35.19	35.19				
21007	计划生育事务	4.20	4.20				
2100799	其他计划生育事务支出	4.20	4.20				
21011	行政事业单位医疗	30.98	30.98				
2101102	事业单位医疗	25.03	25.03				
2101103	公务员医疗补助	5.96	5.96				

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：山西省教育资助与保障中心 2024年度

金额单位：万
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	49754.82	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	48465.70	48465.70		
	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	173.73	173.73		
	9		九、卫生健康支出	41	35.19	35.19		
	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				

	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	49754.82	本年支出合计	59	48674.63	48674.63		
年初财政拨款结转和结余	28	249.72	年末财政拨款结转和结余	60	1329.92	1329.92		
一般公共预算财政拨款	29	249.72		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				
总计	32	50004.54	总计	64	50004.54	50004.54		

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。

仅供内部审核

部门名称：山西省教育资助与保障中心

2024年度

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西省教育资助与保障中心

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	524.37	302	商品和服务支出	62.03	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	163.48	30201	办公费	10.41	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	16.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	45.88	30203	咨询费		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	0.06	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	137.30	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	52.54	30206	电费	0.44	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	25.78	30207	邮电费		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	25.03	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	5.96	30209	物业管理费	0.50	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	7.18	30211	差旅费	16.96	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	44.87	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		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		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	94.27	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	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	86.16	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	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	0.59	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	3.66	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	1.58	31002	办公设备购置	0.59	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.32	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.20	30229	福利费	12.81	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.50	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.45	31010	安置补助				
人员经费合计		618.64	公用经费合计								62.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：山西省教育资助与保障中心2024年度单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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08表

部门名称：山西省教育资助与保障中心2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西省教育资助与保障中心

2024年度

金额单位：万元

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

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计50,045.86万元，支出总计50,045.86万元。与上年相比，收入总计增加4,939.27万元，增长10.95%，支出总计增加4,939.27万元，增长10.95%。主要原因是（1）国家助学贷款额度提高、贷款人数增长，国家助学贷款贴息及风险补偿项目收入支出增加；（2）免费教科书教材采购数量和品种增加，免费教科书项目收入支出增加；（3）中央免费教科书经费年末结转增加；（4）使用非财政拨款结余和专用结余增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计49,755.20万元，其中：

财政拨款收入49,754.82万元，占比100.00%；

其他收入0.38万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计48,715.95万元，其中：

基本支出722.57万元，占比1.48%；

项目支出47,993.37万元，占比98.52%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计50,004.54万元，支出总计50,004.54万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加4,905.81万元，增长10.88%；财政拨款支出总计增加4,905.81万元，增长10.88%。主要原因是（1）国家助学贷款额度提高、贷款人数增长，国家助学贷款贴息及风险补偿项目收入支出增加；（2）免费教科书教材采购数量和品种增加，免费教科书项目收入支出增加；（3）中央免费教科书经费年末结转增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出48,674.63万元，占本年支出合计的99.92%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,825.62万元，增长8.53%。主要原因是（1）国家助学贷款额度提高、贷款人数增长，国家助学贷款贴息及风险补偿项目收入支出增加；（2）免费教科书教材采购数量和品种增加，免费教科书项目收入支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出48,674.63万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)48,465.70万元，占比99.57%；

社会保障和就业支出(类)173.73万元，占比0.36%；

卫生健康支出(类)35.19万元，占比0.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算48,542.95万元，支出决算48,674.63万元，完成年初预算的100.27%。其中：

教育支出年初预算48,317.06万元，支出决算48,465.70万元，完成年初预算的100.31%，用于保障单位日常运转的人员经费和公用经费，以及中央免费教科书补助、国家助学贷款贴息及风险补偿和教育项目评价改革专项等特定目标类项目支出。较上年决算增加3,862.04万元，增长8.66%，主要原因是国家助学贷款贴息及风险补偿支出增加3375.61万元，免费教科书经费增加503.60万元，其他支出经费增加33.99万元，人员工资、公用经费等基本支出减少51.15万元。

社会保障和就业支出年初预算184.50万元，支出决算173.73万元，完成年初预算的94.16%，用于社会保险缴费、退休人员经费等支出。较上年决算减少22.40万元，下降11.42%，主要原因是职业年金缴费支出减少2.30万元，养老保险缴费支出减少8.68万元，离退休费增加3.42万元，死亡抚恤金减少14.84万元。

卫生健康支出年初预算41.39万元，支出决算35.19万元，完成年初预算的85.02%，用于计划生育奖励及社会保险缴费等支出。较上年决算减少14.03万元，下降28.5%，主要原因是计划生育事务支出减少10.60万元，事业单位医疗减少2.23万元，公务员医疗补助减少1.21万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出681.26万元，其中：

人员经费618.64万元，主要包括基本工资163.48万元，津补贴16.35万元，奖金45.88万元，绩效工资137.30万元，养老保险缴费52.54万元，职业年金缴费25.78万元，职工医疗保险缴费25.03万元，公务员医疗补助缴费5.96万元，其他社会保障缴费7.18万元，住房公积金44.87万元，退休费86.16万元，生活补助3.66万元，奖励金4.20万元，其他对个人和家庭的补助0.25万元；

公用经费62.62万元，主要包括办公费10.41万元，手续费0.06万元，电费0.44万元，物业管理费0.5万元，差旅费16.96万元，劳务费1.58万元，工会经费7.32万元，福利费12.81万元，交通费3.5万元，资本性支出0.59万元，其他费用8.45万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，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0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置费。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

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（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额40,260.25万元，其中：政府采购货物支出40,260.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额1.75万元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额1.75万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2024年山西省教育资助与保障中心二级项目绩效自评个数2个，涉及金额47,534万元；两个项目自评等级为“优”。

2、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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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经费支出。

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维护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、牌照费）；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）费用。

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。

第五部分 附件

国家助学贷款贴息及风险补偿项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		国家助学贷款贴息及风险补偿								
主管部门及代码		202-山西省教育厅				预算单位	202103-山西省教育资助与保障中心			
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	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	0	8,000		8,000	8,000	0	100	10	
	省级财政资金	0	8,000		8,000	8,000	0	100.00	10.00	预算执行率100%,无偏差
项目年度绩效	年度目标					实际完成情况				
	对符合贷款条件的学生应贷尽贷,减轻贷款学生在校期间还款利息成本,努力保障家庭经济困难学生顺利完成学业					应贷尽贷,2024年贷款人数和金额均创历史新高,减轻了贷款学生在校期间还款利息成本,保障了家庭经济困难学生顺利完成学业。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学生贷款贴息人次	=万人次	=145万人	=145.3万人次		10	10	
			学生贷款风补人次	=万人次	=98万人次	=88.82万人次		10	9.06	政策调整导致,后期加强宣传
		质量指标	及时拨付经办银行		及时	达成预期指标		5	5	
			符合国家贴息政策	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	贴息资金拨付时限		12月	达成预期指标		10	10	
			成本指标	学生贷款贴息利率	=%	=4.35%	=3.15%		4	4
		学生贷款贴息成本		=元/人	=164元/人	=150元/人		3	3	
		学生贷款风补成本	=元/人	=128元/人	=156元/人		3	2.34	政策调整导致,今后工作及时根据政策等情况变化调整指标	
	效益指标	社会效益	受助学生积极性	提高%	提高100%	提高100%		10	10	
			家庭经济困难学生顺利完成高等教育学业	提高%	提高100%	提高100%		10	10	
	可持续影响	促进教育公平,为脱贫攻坚提供保障	=%	=100%	=100%		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意度	≥%	≥95%	≥98%		5	5	
		承办银行	≥%	≥95%	≥98%		5	5		
总分								98.4	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		2024年全省各级资助部门积极宣传助学贷款政策,按照现行国家生源地信用助学贷款政策严格审核,简化流程,提升服务,圆满完成既定目标。预算执行100%。						
		产出情况及分析		2024年全省117个县区共完成生源地信用助学贷款47.4亿元,对家庭经济困难大学生实现了应贷尽贷。2024年国家助学贷款政策进行调整,全省共受理1.4万余名家庭经济困难学生的提额申请,金额合计约6400万元;统一对今年及往年签订的助学贷款合同利率调降10个基点;2024继续为当年及以往年度毕业的贷款学生免除利息,共免除利息1.297亿元,惠及贷款学生85.56万人次;借款学生可自主申请延迟1年偿还本金,2024年为1万余名贷款学生办理了延期还款业务。全力缓解家庭经济困难学子求学路上的后顾之忧及就业压力。						
		效益情况及分析		对家庭经济困难学生实现了应贷尽贷,保障家庭经济困难大学生享受公平教育,缓解了家庭经济困难学生家庭的经济压力。						
		满意度情况及分析		努力与贷款承办银行共同提高对贷款学生的服务水平,服务对象满意度持续提升,均超过95%。						
	主要经验做法		广泛宣传国家助学贷款政策,保障家庭经济困难学生及时获得贷款,解除家长及学生的后顾之忧,缓解家庭经济压力。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		国家政策调整带来预算资金不足。							
	下一步改进措施及管理建议		根据实际情况,积极沟通财政部门,及时调整财政预算。							

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”相比数。

免费教科书补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			免费教科书补助										
主管部门及代码			202-山西省教育厅						预算单位	202103-山西省教育资助与保障中心			
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	偏差原因	
			目标申报 数	预算编制数									
			资金总额:		39,534	39,534	40,191	38,872.626	1,318.374	96.72	9.67		
			中央财政资金		39,534	39,534	40,191	38,872.626	1,318.374	96.72	9.67	由于采购 结算优惠 折扣导致	
项目 年度 绩效 目标	年度目标							实际完成情况					
	预算资金全部执行完成							严格按照国家相关政策执行采购工作，保障了义务教育阶段学生教科书人手一册，预算执行率超过90%。					
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	定性 情况 说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出 指标	数量指标	受益人数	=万人	=345万人	341.6142 万人		20	19.8	由于山西省出生人口导致，后期及时按照实际人数调整指标			
		质量指标	发放率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	发放时间		课前到书	达成预期 指标		10	10				
		成本指标	教材购置成本		低于定价	达成预期 指标		10	10				
	效益 指标	经济效益	普及率	=%	=100%	=100%		8	8				
		社会效益	认可度	=%	=100%	=100%		8	8				
		生态效益	教材循环	=%	=30%	=30%		8	8				
		可持续影响	学生家庭负担		减轻	达成预期 指标		6	6				
	满意度指	服务对象满意度	学生满意度	=%	=100%	=100%		10	10				
总 分								99.47	优				
项目 绩效 分析	自 评 结 果 分 析	项目实施的预算执行情况		本项目分春秋2个学期组织政府采购，严格按下达预算指标进行政府采购工作，预算执行率超过90%。									
		产出情况		全年共计采购6000余万册教科书，并足额发放到学生手中。									
		效益情况		保证义务教育阶段学生课前有书，人手一册。									
		满意度情况		学生对教科书的质量、数量、发放时间无不满意反馈。									
	主要经验做法		按照政府采购法、省财政厅有关规定，严格采购流程，做好履约验收工作，及时支付供应商货款。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于流程繁杂导致政府采购工作实施时间滞后。										
	下一步改进措施及管理建议		积极协调相关单位，提早下发书目、核价文件，提高各环节工作效率，及时开展采购工作。										

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