

义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金							
主管部门及代码		202-山西省教育厅				预算单位	202001-山西省教育厅		
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:		9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	0	100
省级财政资金		9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	目标1:义务教育教学和生活设施满足基本需要。目标2:义务教育薄弱学校基本办学条件明显改善。					改善农村学校基本办学条件,增加城镇学位供给,提升义务教育质量。			
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	农村义务教育学校网速100M	=100%	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校办学	达到省定基本办学	达到省定基本办学标准	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金下达及时性	及时	及时	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	之前未填报,资助标准按照预算执行
	效益指标	可持续影响指标	义务教育薄弱环节改善与能	持续提升	持续提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生和家长满意度	≥85%	≥85%	≥85%	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		2022年中央资金7.9亿元、省级资金1.3亿元已全部拨付到位,校舍建设开工率85.02%,竣工率76.85%,设备采购完成率85.25%。					
		产出情况		全省56人以上大班额全部消除,义务教育学校建设达到省定基本办学标准;新建或改造校舍验收合格率100%;购置设施设备的质量合格率100%。					
		效益情况		义务教育薄弱环节改善与能力提升效益得到加强。					
		满意度情况		教师、学生和家长的综合满意度≥85%。					
	主要经验做法		建立义务教育薄弱环节改善与能力提升抓落实工作机制,健全组织领导机构、协调配合工作机制、信息公开公示制度、工作定期通报制度、重点项目督办制度、包市督查工作制度及定期定向调度制度。采取县校自查、市级核查、省级抽查的督查办法,深入开展自查整改及核查抽查,加强项目实施管理。						

	<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>由于部分县区2022年实际预算资金与2021年项目规划资金差距较大，资金不足导致个别县区项目无法执行；转移支付平台的填报人员对系统操作不熟悉导致填报的执行进度比实际执行进度低；由于学校布局调整导致项目变更，执行情况不理想；由于疫情等原因，导致项目进度落后。</p>
	<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>督促填报人员及时填报系统，重点关注“三率”低的县(市、区)。市级督查、省级重点督查。压实部门和人员责任，细化建设施工表和路线图，督促抓紧时间进入现场；在保证安全和质量的前提下，加快设施设备采购进度。</p>

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。

顶岗教师培训经费及卓越教师培养计划经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		顶岗教师培训经费及卓越教师培养计划经费							
主管部门及代码		202-山西省教育厅				预算单位	202001-山西省教育厅		
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)我	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		500	500	500	500	0	100	10
省级财政资金		500	500	500	500	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	提高教师教育人才培养质量，强化教师实践环节，缩短职业适应期					1.切实提高了教师教育人才培养质量，2.培养造就了一批高素质专业化创新型中小学教师，优化了培训课程，蒇英导师培训及双导师相关措施落地。			
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	资助学校	≥1所	≥1所	≥1所	5	5	
			指导师范生	≥2000人次	≥2000人次	≥2500人次	15	15	
		质量指标	培训合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	当年	当年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助单位经费	按照预算执行	按照预算执行	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教师队伍质量提升	不断提高	不断提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	优	
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施情况基本顺利、预算执行情况良好。完善了人才培养方案，开设了卓越教师培养核心课程，建设了卓越教师培养优质教育见习/实习/研习基地，进行了蒇英优秀教师团队建设，并配套开展了卓越教师日常养成参加各项书院活动。经费跟着事项走，绩效评估跟着工作目标完成情况走，最大程度发挥资金使用效益。					
		产出情况		提高了师范生教育教学技能，坚定了师范生从教信念。每年向陕西基础教育输送200名左右各学科卓越教师的种子教师(平均每学科向社会输送种子卓越教师20人左右、未来名师5人左右)，培养锻炼了一批优秀青年教师从事卓越教师培养工作，建设了一批卓越教师培养高质量课程和实践基地。					
		效益情况		项目资金与项目建设任务深度捆绑，极大地支持了各项办学目标的实现，资金使用效益良好，培养质量不断提高，办学美誉度也随之提高。					
		满意度情况		项目的实施受到师范生、基层学校领导、一线教师的一致好评，满意度较高。					

分析	主要经验做法	1. 项目经费科目预算合理、标准合规；2. 项目经费管理严格，能够做到专款专用；3. 项目经费报销及时，资金利用率较高；4. 学校统筹与各学科项目组负责相结合，强化协同培养；打通课内课外，课内提高理论，课外加强实践，加强教学技能常态训练与教师文化浸润。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	1. 人才培养方案和课程体系的优化还需进一步推向深入；2. 需要发挥各学科教师培养项目组的工作主动性和积极性，进一步提高资金使用效益等。
	下一步改进措施及管理建议	1. 召开培训专题会议，明确年度工作重点和评估指标体系；2. 加强预算管理，对相应办学经费进行规划安排，按照谁使用谁负责的原则，明确工作责任和绩效评估主体，进一步提高经费使用效益和规范性。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数，
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

普通高中免学杂费省级配套经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		普通高中免学杂费省级配套经费							
主管部门及代码		202-山西省教育厅				预算单位	202001-山西省教育厅		
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:		360	360	498.78	498.78	0	100	10
省级财政资金		360	360	498.78	498.78	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2022年对公办学校,因免学杂费导致学校收入减少的部分,由财政按照免学杂费学生人数和免学杂费标准补助学校,以保证学校正常运转。对民办学校,按照享受免学杂费政策学生人数和属地公办普通高中免学杂费标准予以补助。目标1:免学杂费补助人数全省约5万人次。目标2:受助学生100%符合相关规定					2022年共安排省级资金498.78万元,受助人数约5万人次。			
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	免学费补助人数	全省约15万人次	全省约15万人次	达成预期指标	20	20	
		质量指标	受助学生符合相关规定	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	是否下达资金及时	及时下达资金	及时下达资金	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资助标准	按照预算执行	按照预算执行	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校基本办学条件	不断提升	不断提升	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	>=85%	>=85%	达成预期指标	10	10	
总 分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年,我厅先后印发了《关于进一步做好疫情防控期间学生资助工作的通知》、《关于切实加强学生资助管理工作的通知》,进一步规范学生资助管理工作,提高工作质量,强化疫情防控期间资助保障水平,不断提升资助工作精准度,确保每一名家庭经济困难学生都能顺利入学、安心就学。2022年预算执行率达到100%。					
		产出情况		对全省具有正式学籍的普通高中原建档立卡等家庭经济困难学生(含非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生)免学杂费,免学杂费标准按照省价格主管部门批准的学费标准执行(不含住宿费),2022年受助人数约5万人次。					
		效益情况		2022年普通高中免学杂费项目实施正常,完成质量合格,达到预期目标。全面落实高中生资助制度,持续完善教育资助体系,进一步加强精准资助,保障了全省家庭经济困难学生公平接受教育的机会。					
		满意度情况		学生和家長对项目的综合满意度》85%					
	主要经验做法		资助政策不断细化;政策宣传不断创新;管理工作不断提升;资助手续不断简化;资助育人不断优化。						

	<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>无</p>
	<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>持续加强宣传，使广大家庭经济困难学生广泛了解资助政策；持续加强培训，进一步提升资助人员业务能力；持续加强资助育人，强化受助学生教育工作；持续加强管理，做好资助系统应用工作。</p>

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年全国生物竞赛专项经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年全国生物竞赛专项经费							
主管部门及代码		202-山西省教育厅				预算单位	202001-山西省教育厅		
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)我	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		400	400	400	400	400	0	100
省级财政资金		400	400	400	400	400	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障全国中学生生物学竞赛顺利进行					2022年顺利举办了第31届全国中学生生物学奥林匹克竞赛,取得了金银牌数第一的好成绩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参赛获奖牌数量	≥5个	≥5个	≥23个	20	20	
		质量指标	竞赛日程安排合理性	合理	合理	达成预期指标	5	5	
			参赛完成率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			时效指标	竞赛完成时间	按照赛程安排按时	按照赛程安排按时完成	达成预期指标	10	10
		成本指标	资助标准	按照预算执行	按照预算执行	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参赛学校办学实力社会认可	提升	提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对学校教育教学水平的影响	有力促进	有力促进	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	参赛学校满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	优		
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年8月成功举办了全国中学生生物学奥林匹克竞赛,及时将财政拨款资金400万元下拨至项目单位,截至2022年12月31日,该笔资金已全部用于支付生物竞赛相关费用。					
		产出情况		2022年,财政拨款金额400万元用于举办生物竞赛,资金已全部支付完成,资金使用100%,项目完成率100%,赛程安排合理,且取得了五金(其中两个国家集训队)八银十铜,金银牌数全国第一的好成绩。					
		效益情况		2022年,举办生物竞赛赛前筹备合理,赛程安排科学,工作推进达到了预期目标,对教育教学工作起到了激励作用。					
		满意度情况		全国各省前来参加生物竞赛的学生和老师对生物竞赛满意度都很高,社会满意度和师生满意度均达到了逾期目标。					

分析	主要经验做法	做好项目预算，对项目实施过程中存在不合理的及时地进行项目调整，保证政府采购及资金支付工作的顺利完成。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目预算编制细化程度不高，部门经济科目细化不够。
	下一步改进措施及管理建议	加强项目预算编制情况，提高预算编制细化程度。

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。

学前教育建设与资助省级配套经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		学前教育建设与资助省级配套经费							
主管部门及代码		202-山西省教育厅			预算单位	202001-山西省教育厅			
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:		6,761	6,761	6,800	6,800	0	100	10
省级财政资金		6,761	6,761	6,800	6,800	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2022年受助幼儿数全省约14万人,受助幼儿占全部在园幼儿数比例15%,学前资助标准1000元/年。				学前三年毛入园率稳步提升,普惠性幼儿园覆盖率达到85%以上,公办园在园幼儿占比持续提高,通过实施学前教育发展项目,进一步改善我省幼儿园办园条件,落实稳岗减费、税收减免和延期缴纳等各项税收优惠政策。落实学前教育资助政策,保障我省家庭经济困难儿童公平接受学前教育的机会和权利,有效促进学前教育事业健康快乐发展,全年总体目标基本完成。				
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	新改扩建幼儿园数	≥150所	≥150所	≥150所	20	20	
			符合资助条件幼儿覆盖率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	新改扩建幼儿园验收合格率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
		时效指标	幼儿园建设完成时限	按合同约定完成	按合同约定完成	达成预期指标	5	5	
	成本指标	新改扩建幼儿园均补助成本	≤100万元	≤100万元	≤100万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	学前教育普惠保障水平	有效提升	有效提升	达成预期指标	10	10	
			地方普惠性学前教育资源	持续扩大	持续扩大	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目幼儿园教职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
受助幼儿及家长满意度			≥90%	≥90%	≥90%	5	5		
总分							100	优	
自评结论	项目实施和预算执行情况		项目实施正常,项目完成质量合格,达到了预期目标						
	产出情况及分析		各市、县(区)科学规划幼儿园布局,深化体制机制改革,坚持公办并举,通过多种方式引导、鼓励和支持扩大学前教育资源。加大公办园建设力度,对公办幼儿园建设情况实行月报制度,指导督促各市持续推进。加大力度扶持民办幼儿园,认真落实普惠性民办园的各项财政补助政策,足额拨付民办幼儿园学前教育资助资金,认真落实学前教育资助制度,确保家庭经济困难、孤儿、残疾幼儿应助尽助。						

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	完全达到预期工作成果,取得了良好的社会效益,加强乡镇中心园建设和管理,全省95%以上有入园需求的乡镇均建有中心幼儿园,改善幼儿园办学条件和师生学习生活条件,提升了保教质量,进一步优化乡镇教育资源配置。
		满意度情况及分析	保证了各园户内外活动舒适性和安全性,增加了学位,切实保障了家庭经济困难幼儿接受学前教育需要,幼儿家长和教职工对这些项目的效果和使用满意度显著提高。
		主要经验做法	严格落实、规范和加强支持学前教育发展中央补助资金和省级资金管理,及时掌握各地工作进展,对支持学前教育发展资金实行项目备案制和进展情况月报制,提前规划建设投资,按时报送实时进展,同时由各县区成立领导组,对资金的划拨、管理、使用、支付等各环节全方位监督,确保资金使用规范合理,高效透明,提高资金使用效益。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	由于疫情影响等因素,存在中央和省级资金汇总下达,项目不明确的情况。部分幼儿园对于资金用途不明确导致资金支出进度较慢。部分幼儿园在年中清算中出现资金核减的情况,但其在前期已完成资金支付,导致出现资金缺口无法及时扣减的问题。
		下一步改进措施及管理建议	持续加强资金管理,细化项目资金下达,提高资金使用效益和支出进度

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。

三晋学者支持计划资金项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		三晋学者支持计划资金							
主管部门及代码		202-山西省教育厅				预算单位	202001-山西省教育厅		
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:		80	80	80	80	0	100	10
省级财政资金		80	80	80	80	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	资助“杰出三晋学者”“三晋学者”和“青年三晋学者”					全年目标顺利完成。			
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	资助人数	=2人	=2人	=2人	20	20	
		质量指标	学科服务社会能力	不断提升	不断提升	达成预期指标	5	5	
			学校学科排名	学科排名前移	学科排名前移	达成预期指标	5	5	
		时效指标	资金下达时限	当年6月底前	当年6月底前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	资助金额	按照资助标准发放	按照资助标准发放	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	学校办学水平	有效提升	有效提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	学校教学科研的促进作用	持续影响	持续影响	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施情况顺利，预算执行情况良好。					
		产出情况		所在学科排名前移，学科服务经济社会发展能力不断增强，产出一些具有标志性的研究成果。					
		效益情况		学校办学水平有效提升，学科建设水平不断提升，人才激励作用显著提升。					
		满意度情况		项目达到预期效果，满意度较高。					

分析	主要经验做法	项目经费设置合理，标准合规；项目经费管理严格，能够做到专款专用。
	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	进一步加强管理，提高经费使用效益，建议持续实施。

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。

公费农科生补助经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公费农科生补助经费							
主管部门及代码		202-山西省教育厅				预算单位	202001-山西省教育厅		
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:		157.08	157.08	157.08	157.08	157.08	0	100
省级财政资金		157.08	157.08	157.08	157.08	157.08	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	吸引优秀学生从事农业,减轻学生家庭经济压力。提高我省农业人才培养能力。					2022年,山西省公费农科生招生130人,招生专业为植物保护、动物科学和农林经济管理,定向招生区域涉及全省47个县(市、区)。			
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	公费本科生受助人数	=88人	=88人	=88人	20	20	
		质量指标	学生培养质量	完成教学考核,正	完成教学考核,正常毕业	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金下达及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助单位经费	按照预算执行	按照预算执行	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农业人才培养力度	不断提高	不断提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2021级88名学生、2022级130名学生全部入学,按教学进度安排正常开展人才培养工作。					
		产出情况		学生报到率、资金到位率均达100%。					
		效益情况		2021年,计划招生88人,出档665人;2022年,计划招生130人,出档1487人,录取成绩屡创新高,考生和家长对公费农科生招生模式表现出了高度热情和认可。					
		满意度情况		2021级、2022级学生补助按时发放,组织学生代表座谈,学生对相关工作安排表示满意。					
	主要经验做法		1.积极与相关部门沟通,争取政策支持;2.加大宣传力度,吸引社会广泛关注。						

	<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>1. 缺少国家层面的政策支持。2. 受编制限制，招生专业和招生规模未达到预期。</p>
	<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>继续加大公费农科生政策宣传，扩大公费农科生招生规模，吸引更多优秀人才投身乡村振兴事业。</p>

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。

高等教育事业发展专项项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		高等教育事业发展专项							
主管部门及代码		202-山西省教育厅				预算单位	202001-山西省教育厅		
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:		6,137.53	6,137.53	6,137.53	6,130.121	7.409	99.88	9.99
省级财政资金		6,137.53	6,137.53	6,137.53	6,130.121	7.409	99.88	9.99	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	吸引优秀学生从事师范教育工作，“三免一补”政策减轻了学生家庭经济压力。提高我省基础教育，提升中小学教师地位。					完成国家及省关于公费师范生“三免一补”政策，减轻公费师范生家庭经济压力，吸引了优秀学生从事师范教育工作，充实了我省基层中小学优秀师资队伍，			
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	公费师范生受助人数量	=2000人	=2000人	=3405人	20	20	
		质量指标	公费师范生培养标准	培养成师德高尚、	培养成师德高尚、业务精湛	达成预期指标	10	10	
		时效指标	“三免”补助支出完成时间	每年12月31日前	每年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	生活补助	4000-6000元/	4000-6000元/生	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生家庭经济压力	“三免一补”政策持续减免	“三免一补”政策持续减免	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	教师质量、社会地位	提高我省基础教育	提高我省基础教育，提升中	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	学生抽样调查满意度	大于98%	大于98%	达成预期指标	10	10		
总分							99.99	优	
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照国家和山西省有关文件精神，推进公费师范生教育工作。公费师范生在校期间免除学费、教材费、免缴住宿费，及时按要求发放公费师范生生活补助。2022年公费师范生项目实施顺利，预算执行良好。					
		产出情况		严格执行国家和山西省有关文件精神，推进公费师范生教育工作，严格按照财政下拨经费对公费师范生进行资助。满足了学生接受公费师范生教育的热切希望，产生了良好的社会效益。公费师范生教育管理严格规范，优质教学资源优先向公费师范生配备，学生学习热情高，学习效果好。					
		效益情况		通过对公费师范生的教育管理、生活资助，努力将学生培养成师德高尚、业务精湛、充满活力的高素质、专业化教师。满足了学生接受公费师范生教育的热切希望，产生了良好的社会效益。					
		满意度情况		公费师范生资金覆盖面100%，学生及家长对教学及管理满意度较高。					

分析	主要经验做法	贯彻国家和山西省有关文件精神，公费师范生在校期间免除学费、教材费、免缴住宿费，按要求发放公费师范生生活费；为加强公费师范生教育管理，建立了相应的考察机制，经考察不适合从教的公费师范生，按照规定退还相关资助费用。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	招生计划需进一步科学合理制定，个别地区生源情况了解还不够。
	下一步改进措施及管理建议	进一步加强公费师范生管理，优化人才培养方案，实施卓越教师计划，提高人才培养质量。

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。

山西省实施“1331”工程及推进“双一流”建设专项经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		山西省实施“1331”工程及推进“双一流”建设专项经费							
主管部门及代码		202-山西省教育厅			预算单位	202001-山西省教育厅			
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:		300	300	1,724	1,681.004	42.996	97.51	9.75
省级财政资金		300	300	1,724	1,681.004	42.996	97.51	9.75	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	集中建设5个左右重点马克思主义学院，10个以上专业入选国家“双万”计划；集中建设一批重点学科，新增3个以上博士、硕士学位授权学科，力争博士、硕士学位授权单位实现新突破；遴选支持一批多学科融合、多方协同的重大研发与应用创新平台，新增至少3个省部级及以上科技创新平台；持续引育高层次创新人才，在科技创新方面取得新突破。				持续支持5个重点马克思主义学院、67个国家级一流专业、14个一流学科、20个服务产业创新学科集群建设；新增2个博士学位授权点；持续支持7个重点实验室、3个前沿科学中心、6个省部共建协同创新中心、28个省级协同创新中心、7个工程(技术)研究中心、37个产业技术创新研究院、3个成果转化和技术转移示范基地建设，新增7个省、部级及以上科技创新平台，科技创新能力显著提升。				
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	支持重点学科(群)数	25个左右	25个左右	达成预期指标	4	4	
			支持重点实验室、协同创新	50个左右	50个左右	达成预期指标	8	8	
			支持重点创新团队数	50个左右	50个左右	达成预期指标	8	8	
		质量指标	我省高等学校办学综合实力	提升	提升	达成预期指标	5	5	
			我省高校学科综合排名	提升	提升	达成预期指标	5	5	
			时效指标	成果验收及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5
	效益指标	成本指标	资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
			补助单位经费	按照预算执行	按照预算执行	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标	提升服务经济社会能力	有效促进	有效促进	达成预期指标	10	10	
社会效益指标		提升学科建设水平、服务经济	基本建立	基本建立	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	学科建设体系、科研团队管	基本建立	基本建立	达成预期指标	10	10		
		服务单位、部门满意度	≥85%	≥85%	≥98%	10	10		
总 分						99.75	优		
项目实施和预算执行情况		根据《山西省人民政府关于推动高等教育“1331工程”提质增效的实施意见》(晋政发〔2021〕3号)《山西省高等教育“1331工程”提质增效建设规划(2021-2023)》(晋教科〔2021〕1号)等文件精神，按照“一次立项，三年支持”的原则，投入3亿元，深入实施八大建设计划，对36所高校281个项目予以持续支持，各高校相关项目正在有序推进。根据2022年度“1331工程”提质增效经费分配方案，							

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况 及分析	在“1331工程”的直接推动下，全省高校2022年在学科专业建设、创新平台建设、人才团队建设等多个方面取得了显著成效。我省高校新获批国家级一流专业建设点68个；中北大学获批资源与环境、机械2个专业学位博士授权点；山西医科大学成功入选全国18个国家级高水平公共卫生学院之一；山西大学、山西大同大学获批2个教育部工程研究中心；山西大学、太原理工大学、山西医科大学、中北大学获批4个教育部重点实验室；山西大学、太原科技大学两项成果分获2022年度教育部高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)一、二等奖；山西农业大学获批高校国家知识产权信息服务中心；新获批国家杰青、优专项目各2项，新增3个“全国亮教教师团队”
		效益情况 及分析	在“1331工程”的直接推动下，全省高等教育战线抢抓机遇、锐意改革、争创一流，以“立德树人”为根本任务，加快推进高质量内涵式发展，在人才培养、学校发展、学科建设、创新能力、人才聚集、产学研用各方面都取得了明显成效，蹚出了一条欠发达地区办优质高等教育的新路径。
		满意度 情况 及分析	相关高校各类项目科研人员对“1331工程”提质增效建设计划开展的满意度相对较高。“1331工程”提质增效通过高校布局、学科学院和专业设置调整，推动高校特色更加鲜明、优势资源更加聚集、创新生态更加优化、人才培养更加精准；通过科研平台、创新团队和奖补机制升级，推动科研基础更加雄厚、创新能力更加突出、产教融合更加深入、成果产出更加一流，上接国家“双一流”建设，下联山西高质量发展，确实是促进我省高等教育振兴崛起的重大战略决策。
		主要 经验 做法	1. 聚焦一流、支持率先发展高校。对山西大学、太原理工大学、中北大学在政策、投入、要素分配等方面，进一步给予倾斜支持，加强顶层设计和统筹协调，一校一策一方案，推动率先发展。2. 集中资源、加强重点学科建设。学科建设在整个“1331工程”乃至高等教育体系中具有龙头、基础、核心、支撑的作用。对重点学科的支持占到总资金的一半以上，通过集中支持学科建设，带动高等教育全面提升。3. 服务需求、对接新兴产业集群。建设14个战略性新兴产业集群，在“1331”工程中布局学科群、协同创新中心、产业学院，为我省重点发展领域，提供技术和人才支撑。4. 统筹兼顾、适当关照其他院校。让更多高校有机会通过参与“1331”而得到长足发展，除了三所高校、老八所、11所硕士学位高校外，剩余17所高校都有资金份额很小的布局，没撤胡椒面，不影响大局。
		项目 管理中 存在的 主要 问题 及原因 分析	1. 严格按预算花钱难。高校科研人员在申请科研项目时，在经费预算部分，一般要求填写预期成果，结项时要对应检查。但事实上，科学研究存在许多或然性，科研过程具有较大的滞后性、不确定性、不可预期性，有些科研成果内容不是计划出来的、预算出来的。只要完成科研任务，预算条目完全对应成果也应通过结项。2. 松绑减负放权落实难，高校对科研经费特别是大额度专项经费使用，处于高度审慎的状态，在经费使用上反复论证，造成经费使用时间滞后、延长；高校对“负面清单”政策的认识不深刻、理解不到位，存在“负面清单内不能花，负面清单外不敢花”的情况；科技经费“松绑”的政策主要是科技部门制定出台，但高校财务部门执行的政策以财政、审计部门为主，一定程度上存在政策落地-江
	下一步 改进 措施 及 管理 建议	继续针对存在的问题，健全完善项目管理办法，持续加强各类平台、项目经费管理，加强绩效管理，保证项目高质量实施，提高经费使用效益，产出高水平研究成果。	

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。

高校重点工程专项项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		高校重点工程专项							
主管部门及代码		202-山西省教育厅				预算单位	202001-山西省教育厅		
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:	31,000	31,000	31,000		28,994.926	2,005.074	93.53	9.35
省级财政资金	31,000	31,000	31,000		28,994.926	2,005.074	93.53	9.35	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	<p>山西大学立足服务山西经济社会发展，遴选和重点建设一批优势学科、特色专业，通过设置学科特区、重构学科组织模式、保障研究生招生计划供给等方式，夯实学科发展基础，形成学科高峰、专业高地。以学科专业建设为核心，以高水平学科团队建设为抓手，创新人才培养模式，提升科研创新和社会服务能力，深化综合改革，通过该项目的实施力争使学校呈现杰出人才不断涌现，国家重点学科科研创新团队持续稳定国内领先地位，教育部科研创新团队实现新的突破，各级创新团队的核心竞争力不断提升，教师队伍结构得到明显优化，青年英才教师储备取得新进展，统筹推进“1331工程”和“双一流”建设，加快区域特色鲜明高水平研究型大学建设和冲高进阶的步伐，充分发挥对山西高校的引领示范先行表率作用。太原理工大学围绕学科发展目标整体规划，以提升人才培养质量为目标，有效助力学科发展和发挥学科特色，提升学校教学科研水平及人才培养质量，通过人才引进及经费支持，协助研究者充分了解其所在领域的现状和趋势，提升科研竞争力，扩大研究成果的影响力，助力打造学校优势学科、发展潜力学科，助力学校科研成果的增加、服务地方经济的横向项目的增加，提高高校社会声誉和增加学校对人才培养和提高知名度的可持续发展影响力，显著提升学生的服务质量和保障生命财产安全，打造太原理工大学特色名片。</p>				<p>全年有效支持农大合署改革专项10000万元，山大大部省合建省级配套资金5000万元，山大、工大、中北率先发展经费15000万元，山大、理工大重点大学建设经费4000万元。深入实施了山大、工大“1331工程”，实现率先发展，建设成为特色鲜明、优势突出、在全国有一定影响的高水平大学，更好地为山西省资源型经济转型发展提供强大人才支撑和智力支持。农大合署改革成效显著，形成了教学科研“双轮驱动”“谷城院”深度融合的良好态势，为全方位推动高质量发展提供了有力的人才技术支撑。中北大学获批2个工程类博士专业学位授权点，成为国家“工程硕博培养改革专项试点高校”。</p>				
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	补助单位数量	≥4个	≥4个	≥4个	20	20	
			资金使用质量	专款专用、依法合规	专款专用、依法合规	达成预期指标	2	2	
		质量指标	学科建设水平	有效提升	有效提升	达成预期指标	2	2	
			学校科学研究能力	增加产出提高质量	增加产出提高质量	达成预期指标	2	2	
			人才队伍	全面优化	全面优化	达成预期指标	2	2	
			本科教学水平	全面提升	全面提升	达成预期指标	2	2	
	时效指标	资金下达时限	每年3月前	每年3月前	达成预期指标	5	5		
		建设任务完成及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		
	成本指标	补助单位经费	按照预算执行	按照预算执行	达成预期指标	10	10		
效益指标	社会效益指标	提升服务我省经济社会发展	有效提升	有效提升	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	项目学校满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							99.35	优	

项目 绩效 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	紧密围绕“1331工程”、高校率先发展战略及推进“双一流”建设的目标任务，结合我省高等教育发展规划和改革重点工作，按规定科学合理使用资金，注重本科教学基础地位、向建设高水平人才培养体系倾斜，注重高精尖科研教学设备的购置工作，避免低水平重复购置，提高资金使用效益，不断提升高校教学质量和办学水平。预算执行达到预期目标。
	产出情况及分析	2022年，地方财政生均拨款水平从2021年的18403元/生增加到22078元/生，生均拨款增加3675元，增长20%。我省高等教育内涵质量和服务转型发展能力双双得到提升，在多个领域填补空白、实现突破。一是山西大学、太原理工大学3个学科入选第二轮“双一流”建设名单，山西大学、太原理工大学、中北大学3个学科晋级A档，实现A学科从“0”到“3”的历史性突破。二是23个学科入选ESI全球前1%，继续保持自2017年以来年均增加3个学科的增长速度，标志着我省高等教育跨入地方高校领先方阵。三是学位授权审核取得新成绩，长治医学院获批硕士学位授权单位，中北大学获批2个工程类博士学位授权点，成为国家“工程硕博培养改革专项试点高校”，是全国仅有的两所省属高校之一。四是在一流专业建设上实现新突破。新增国家级一流专业68个，总量达到195个，专业总体水平显著提升。山西医科大学入选国家高水平公共卫生学院建设高校，是全国获此殊荣的5所地方高校之一。五是“1331工程”持续提质增效。当年新增教育部重点实验室3个(前20年仅有9个)、教育部工程研究中心2个(前20年仅有7个)，实现重大跃升。六是优化高校科技创新平台结构。培育建设哲学社会科学实验室5个、自然科学实验室19个、工程(技术)研究中心13个、成果转化示范基地5个，形成定位清晰、布局合理、梯次衔接、富有活力的创新平台体系。七是科技创新能力迈上新台阶。产出一批高显示度的科学研究重大成果，全省高校承担国家自然科学基金项目463项，获得山西省科学技术一等奖12项、二等奖44项，分别占全省获奖总数67%和52%。山西中医药大学研发的国家I类新药获批进入临床研究。八是全方位支持大学生创新创业。新增2个国家级创新创业学院、2个国家级创新创业教育实践基地、国家中医临床教学培训示范中心1个，均为该领域我省零的突破。在第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛全国总决赛中荣获4金12银，金奖数量在地方高校排名中跃升至全国第8，产业赛道保持全国第一。
	效益情况及分析	通过对全部项目的工作成果认真分析对比，项目实施完全达到预期工作成果，实现了预期工作目标，取得了良好的社会效益和可持续影响。2022年我省支持地方高校改革发展资金受益高校25所，受益学生约504980人(比上年的491272人增加13708人)，通过项目的实施，进一步优化教育资源配置，使之更好地适应教育现代化和教育改革与发展的需要，促进了我省高等教育的振兴崛起，健康可持续发展。
	满意度情况及分析	我省高校满意度超过95%，该项目改善了我省高等教育办学条件，促进了高等教育快速发展。
	主要经验做法	资金分配采取在校学生数、教师人数、重点学科建设、大学生创新创业、生均拨款水平、支出进度等因素，并向师范类院校倾斜，确保资金分配更切合学校实际，更加符合政策要求。科学合理确定学校2022年绩效目标，加强资金使用和管理，确保资金使用效益。各高校要按照确定的项目规划安排支出，加强预算执行绩效管理，切实提高资金使用效益。同时，我厅与财政主管部门积极配合，全年跟踪项目支出进度，采取召开支出进度推进会、上门督导、及时调整预算及奖补等方式提高资金使用管理绩效。
	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。

学生奖助学金省级配套经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		学生奖助学金省级配套经费							
主管部门及代码		202-山西省教育厅				预算单位	202001-山西省教育厅		
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:		41,475.53	36,841.59	54,541.335	47,043.194	7,498.141	86.25	8.63
	中央财政资金		7,214.15	0	0	0	0	0.00	0.00
省级财政资金		34,261.38	36,841.59	54,541.335	47,043.194	7,498.141	86.25	8.63	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2022年国家奖学金奖励纳入全国招生计划内的高校全日制本专科学生中特别优秀的学生,激励学生勤奋学习,努力进取,德智体美劳全面发展。国家励志奖学金奖励资助纳入全国招生计划内的高校全日制本专科学生中品学兼优的家庭经济困难学生,激励高校家庭经济困难学生勤奋学习,努力进取,德智体美劳全面发展,国家助学金资助纳入全国招生计划内的高校全日制本专科在校生中的家庭困难学生,帮助其完成学业。					普通高中学生资助:免学杂费受助学生数约4.7万人次,国家助学金受助人数约13.7万人次;中职学生资助:免学杂费受助学生数约30.4万人次,国家助学金受助人数约4.9万人次,国家奖学金惠及学生389人;普通高等学校资助:本专科国家助学金、本专科国家励志奖学金、研究生国家奖学金、退役士兵免学费共惠及学生约32.8万人次。			
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	国家助学金发放人数	应助尽助	应助尽助	达成预期指标	10	10	
			国家奖学金获奖学生数	约2700人次	约2700人次	达成预期指标	10	10	
		质量指标	获奖(受助)学生符合条件	100%	100%	达成预期指标	10	10	
			时效指标	资金发放及时率	达到100%	达到100%	达成预期指标	10	10
	成本指标	补助单位经费	按照预算执行	按照预算执行	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对学生激励、帮助作用	有效发挥	有效发挥	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	>=95%	>=95%	达成预期指标	10	10		
总分							98.63	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		资助政策不断细化、政策宣传不断创新、管理工作不断提升、资助手续不断简化、资助育人不断优化,预算执行率达到100%,做到了应助尽助,应发尽发。						
	产出情况		全面落实各级各类学生资助制度,持续完善各级各类教育资助体系,进一步加强精准资助,保障了全省家庭经济困难学生公平接受教育的机会和权利,						
	效益情况		通过实施学生资助补助项目,进一步提升了我省学生资助工作成效和水平,保障了全省家庭经济困难学生公平接受教育的机会和权利,有效促进了教育事业健康快速发展。						

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	被资助的各级各类学生满意度高于95%
	主要经验做法	持续加强宣传，使广大家庭经济困难学生广泛了解资助政策；持续加强培训，进一步提升资助人员业务能力；持续加强资助育人，强化受助学生教育工作；持续加强管理，做好资助系统应用工作。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	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。

学前教育发展专项经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		学前教育发展专项经费							
主管部门及代码		202-山西省教育厅				预算单位	202001-山西省教育厅		
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:		150	150	150	127.47	22.53	84.98	8.5
省级财政资金		150	150	150	127.47	22.53	84.98	8.50	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	改善办园条件, 办园水平提升。					省学前教育发展中心2022年制定了教育科研培训指导、发展实践基地、教科研培训等方面目标, 邀请我国多位专家进行教科研方面指导, 多次组织中心教职工和教研员参加全国专业方面在线培训, 但由于疫情没有外出培训, 没有全部完成年度目标。中心实验园室内外改善幼儿办园条件, 对山西省学前教育中心西院户外生态娱乐环境进行维修改造。同时为提升教学质量, 提升保教水平, 为实验园各班级配备教学一体机, 为提升幼儿园安全防范水平, 维护良好的校园治安秩序, 增加安保人员人数, 添加了记录仪、器械柜等设施设备, 设立反恐恐怖主义经费。康乐幼儿园办公设备维修数量31台, 培训15批次, 安保人员配置数量4人, 安保人员数量配备达标率为100%, 教师培训率及验收合格率均达到百分之百, 培训完成及时率达到百分之百, 安保人员到岗及时率百分之百。			
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	补助幼儿园数量	=2个	=2个	=2个	20	20	
		质量指标	幼儿园办学条件	不断改善	不断改善	达成预期指标	5	5	
			资金拨付合规率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	资金下达时限	6月底前	6月底前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	补助单位经费	按照预算执行	按照预算执行	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	幼儿园办学实力社会认可度	不断提升	不断提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							98.5	优	
自评结	项目实施和预算执行情况			项目实施过程中, 受疫情影响, 培训均通过网络等非接触方式开展, 培训人次增加, 培训开支也相应减少, 培训内容 & 培训方式呈现多样化, 随着设备的老化, 维修频次及成本也相应上升, 校园安保一如既往保证人员配备及设施的配置, 保障校园的安全, 预算执行过程中, 由于培训费未使用完毕, 按照单位年中工作安排, 按照预算调剂办法, 对部分培训费进行调剂使用, 除此之外, 其它经费的使用均按照预					
	产出情况			2022年省学前教育发展中心邀请国内多位专家对我省教科研工作、安吉游戏探索工作进行指导, 并派遣多名教研员在线参加国内有价值的培训活动, 有效提升了教研员能力水平。教学楼维修改造, 极大地改善了幼儿的生活和学习的环境。反恐经费也全部落实到位, 人员和设备配备齐全, 保障了全园幼儿和职工的安全,					

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	保安人员数量配备达标率为100%,教师培训率及验收合格率均达到百分之百,培训完成及时率达到百分之百,安保人员到岗及时率百分之百 单位人员培训成本0.04万元,教师均持证上岗,家长满意度超90%
		满意度情况及分析	保证教育教学活动的开展,达到了既定的教学目标,保证了幼儿校园内活动的安全,获得了家长的认可,提升了家长的满意度
		主要经验做法	严格规范资金使用,专款专用
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	由于疫情影响不能派遣教研员和园长、教师外出参加培训,维修改造中有一些细节的地方需要进一步的改进,原因是前期的沟通不到位。
		下一步改进措施及管理建议	下一步提前计划好,做好培训安排与计划,确保培训实效。实验园继续做好教学楼内外整体环境的维修改造。

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。

习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本经费							
主管部门及代码		202-山西省教育厅				预算单位	202001-山西省教育厅		
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	4	4	3.152	0.848	78.8	7.88
省级财政资金		4	4	4	3.152	0.848	78.80	7.88	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	从2021年秋季学期开始,在全省中小学(含中等职业学校)推进《读本》使用工作。其中,小学低年级、高年级《读本》分别安排在三年级上学期、五年级上学期,初中《读本》安排在初二年级上学期,高中《读本》安排在高一年级上学期					按照预期完成《读本》实现相应年级学生全覆盖。			
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	符合要求学生覆盖率	=100%	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	学校习近平新时代中国特色社会主义思想	有力提升	有力提升	达成预期指标	10	10	
		时效指标	读本使用时间	2022年春季学期	2022年春季学期	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具	10	5	未设置指标,将按照预算执行
	效益指标	社会效益指标	学校思想政治教育社会认可	提高	提高	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	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							92.88	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		实现预期目标,免费向相应年级中小學生提供《读本》,并做好《读本》使用工作,扎实推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材。进课堂,进学生头脑。					
		产出情况		《读本》实现中小学相应年级全覆盖。					
		效益情况		通过学习《读本》,学生对习近平新时代中国特色社会主义思想认识更深刻。					
		满意度情况		学校、学生满意。					
	主要经验做法		将《读本》在中小学相应年级全覆盖作为推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材。进课堂,进学生头脑的重要内容,及时指导做好《读本》发行,做到课前到书/人手一册,为《读本》教学和使用提供保障。						

	<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>因此项目金额为《读本》单价*相应年级学生数，相应年级学生数作预算时是概数，涉及学生转学，休学等人员变动等因素，实际学生数与预算时的学生数有出入；二是《读本》价格因涉及修订导致的印张数变化等不可控因素，另外还有部分县区为地处当地的省级财政隶属关系的学校购买免费提供，省级财政不再购买该学校的《读本》，导致预算金额与实际支出金额有出入。</p>
	<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>经费拨付到位，《读本》发行及时，确保课前到书，人手一册。</p>

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。

中职免学费省级配套经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		中职免学费省级配套经费							
主管部门及代码		202-山西省教育厅				预算单位	202001-山西省教育厅		
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:	8,314.69	8,314.69	7,414.68	7,414.68	0	100	10
省级财政资金	8,314.69	8,314.69	7,414.68	7,414.68	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	根据各校全日制学生人数,按照相关补助标准,按期足额下达免学费补助资金,保障学校运行					2022年,全省所有中职学校的全日制在校生全部享受免学费补助			
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	符合条件受助学生覆盖率	=100%	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	办学质量保障水平	有力保障	有力保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金下达及时性	及时	及时	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	普通中专职业中专2500元/生每年,普通中专的体育艺术类专业4000元/生每年,职业高中2000元/生每年
	效益指标	社会效益指标	各中职学校运转情况	正常运转	正常运转	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							95	优	
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年,省财政及时下达免学费资金,各学校充分利用免学费资金开展教育教学工作,改善学校办学条件					
		产出情况		各学校办学条件持续改善,内涵建设持续深化,信息化水平持续提升					
		效益情况		各学校教学管理正常运行,职业教育吸引力持续增强。					
		满意度情况		学校与学生对该项工作的满意度均超过90%					

分析	主要经验做法	免学费资金与学籍管理工作息息相关，我厅通过一系列举措加强学校管理工作，学校每两周核查一次学生学籍，地市教育局每月核查一次学生学籍，省教育厅和省人社厅每季度对比一次学籍，通过以上举措，确保学生人籍一致，免学费政策应享尽享。
	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。

国家助学贷款贴息及风险补偿支出项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		国家助学贷款贴息及风险补偿支出							
主管部门及代码		202-山西省教育厅				预算单位	202001-山西省教育厅		
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:		10,000	10,000	3,000	2,692.076	307.924	89.74	8.97
省级财政资金		10,000	10,000	3,000	2,692.076	307.924	89.74	8.97	
项目年度绩效目标	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					学生贷款风补人次430万人,符合贴息政策100%,学生贷款贴息利率:4.35%			
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	学生贷款风补人次	约114万人次	约114万人次	达成预期指标	10	10	
			学生贷款贴息人次	约430万人次	约430万人次	达成预期指标	10	10	
		质量指标	符合国家贴息政策	=100%	=100%	达成预期指标	5	5	
			拨付经办银行	及时	及时	达成预期指标	5	5	
		时效指标	贴息资金拨付时限	12月底前	12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	学生贷款风补均成本	约128元/人	约128元/人	部分达成预期指标并具	2	1	风险补偿金由原来贷款15%下调到5%
	学生贷款贴息利率		=4.90%	=4.90%	部分达成预期指标并具	5	4	风险补偿金由原来贷款15%下调到5%	
	学生贷款贴息成本		约164元/人	约164元/人	部分达成预期指标并具	3	1	风险补偿金由原来贷款15%下调到5%	
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生顺利完成	保障	保障	达成预期指标	10	10	
			受助学生学习积极性	提升	提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	促进教育公平,为脱贫攻坚	=100%	=100%	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	承办银行满意度	>=95%	>=95%	达成预期指标	5	5		
		受助学生及家长满意度	>=95%	>=95%	达成预期指标	5	5		
总分							94.97	优	
项目实施和预算执行情况			全省发生源地贷款35.07亿元,获贷学生42.19万人						

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	该项目覆盖全省117个县(市、区),覆盖率达100%
		效益情况及分析	该项目符合条件的家庭经济困难学生“应贷尽贷”带动贫困学生顺利完成学业
		满意度情况及分析	该项目获贷学生及其家庭满意度大于90%
		主要经验做法	加强宣传,优化机制,简化手续,提高便捷性
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	(1)县级资助机构承担大量贷款业务工作,人员和经费短缺,工作开展极其困难(2)国开行向县里返 还风险补偿结余款时,要求开具税务发票,应县里开票困难,导致国开行返还进度缓慢
		下一步改进措施及管理建议	(1)建议县级资助贷款工作增加专项工作经费预算。(2)建议取消国开行风险补偿余款返还发票的要求。(3)逐步扩大国有商业银行助学贷款承办区域

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。

农业科技专项经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农业科技专项经费							
主管部门及代码		202-山西省教育厅			预算单位	202001-山西省教育厅			
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:	3,990.36	3,990.36	3,990.36	3,990.36	3,605.759	384.601	90.36	9.04
省级财政资金	3,990.36	3,990.36	3,990.36	3,990.36	3,605.759	384.601	90.36	9.04	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	围绕我省区域产业特色和优势,形成技术特色明显、精准易行的实用技术成果模式;编写有科研价值的阶段研究报告或技术报告;获得国家专利、省地方标准、发表学术论文。建立小麦、玉米等新品种、新技术、示范基地。集中建立干鲜果提质增效及投入品减量综合技术示范基地。开展各类培训。保证2022年各单位科研实验室及附属设施正常使用、创新基地及驻并外试验基地的正常运转。科技创新基地能够满足2022年校(院)属各单位开展各项会议、培训、科研等活动的要求。				2022年,科研人员克服新冠疫情影响,积极实施项目研究任务,较好地完成了年初设定的绩效目标。1.创新、生物育种等项目:在省级以上期刊发表专业论文278篇,较年初设定的指标值150篇超额完成128篇,超额完成85.33%;审定、认定登记、申请保护农作物新品种110个,较年初设定的30个超额完成80个,超额完成266.67%;除此之外,项目实施期间获得国家授权发明专利7项;申请国家专利10项;编制、发布各类技术标准、规程4项;获得软件著作权2个;还有20多个品种在参加区试试验和生产试验;整体来看圆满完成了2022年的各项任务。2.推广项目:在全省10个县4个区建立20个中心示范点,核心示范田1.2万亩,辐射推广6800万亩,建设5个综合性示范基地,6个高标准示范基地,5个农产品精深加工基地,示范推广新品种、新技术、新产品86项,集成配套技术模式12项。建立专家服务团队36支,专家成员216名,技术培训2600人次。				
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	生物育种项目审定(登记、	>=90个	>=90个	达成预期指标	5	5	本表下发的“年初指标值”90个品种为实施期指标值,年度
			创新项目公开发表论文	>=450篇	>=450篇	达成预期指标	5	5	本表下发的“年初指标值”450篇为实施期指标值,年
			推广项目培训指导农民	>=1万/人次	>=1万/人次	部分达成预期指标并具	5	2	疫情原因,培训减少
			基地运转项目创新基地保障	>=200次	>=200次	部分达成预期指标并具	5	4	本表下发的“年初指标值”200次为实施期指标值,年
		质量指标	推广项目编写发放农业技术	>=2万份	>=2万份	未完成预期指标且效果	3	0.5	疫情原因,培训减少,发放资料也减少
			推广项目适用性推广技术宣传	>=99%	>=99%	达成预期指标	4	4	
			基地运转项目创新基地运行	>=90%	>=90%	达成预期指标	3	3	
	时效指标	项目业务工作开展及时率	>=90%	>=90%	达成预期指标	10	10		
	成本指标	推广项目大田作物示范点建	<=0.06万元/亩	<=0.06万元/亩	达成预期指标	10	10		
效益指标	经济效益指标	农业科技创新项目促进农民	是	是	达成预期指标	0	0		
	社会效益指标	农业科技创新项目开展各项	是	是	达成预期指标	10	10		
	生态效益指标	创新项目与生态发展的协调	增强	增强	达成预期指标	10	10		

		可持续影响指标	创新项目推动本领域技术进	有利于	有利于	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	农业科技创新项目执行满意	>=70%	>=70%	达成预期指标	10	10	
总分							92.54	优	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		2022年,科研人员克服新冠疫情影响,积极实施项目研究任务,较好地完成了年初设定的各项指标。农业科技专项总预算3990.36万元,执行预算3605.76万元,预算执行率为90.36%,较年初设定的指标值略低,主要原因是受疫情影响,科研人员外出调研、参加会议、农民培训等无法正常开展,导致预算执行进度不足。						
	产出情况及分析		1.创新、生物育种等项目:在省级以上期刊发表专业论文278篇,较年初设定的指标值150篇超额完成128篇,超额完成85.33%;审定、认定登记、申请保护农作物新品种110个,较年初设定的30个超额完成80个,超额完成266.67%;除此之外,项目实施期间获得国家授权发明专利7项;申请国家专利10项;编制、发布各类技术标准、规程4项;获得软件著作权2个;还有20多个品种在参加区试试验和生产试验;整体来看圆满完成了2022年的各项任务。2、推广项目:在全省10个县4个区建立20个中心示范点,核心示范田1.2万亩,辐射推广6800万亩,建设5个综合性示范基地,6个高标准示范基地,5个农产品精深加工基地,示范推广新品种、新技术、新产品86项,集成配套技术模式12项。建立专家服务团队36支,专家成员216名,技术培训2600人次。3、基地运转项目及时地保障了创新基地各类会议及活动。						
	效益情况及分析		1.创新、生物育种等项目:项目实施过程中形成的初步挖掘出了影响枣胚发育的关键基因、白僵菌侵染技术可以在生产中降低农药使用量等多项理论成果;培育新品种的增产、抗逆等优良特性、制定技术规程、标准对于助力我省“特”“优”农业高质量发展,改善生态环境,促进农民增收等都具有积极的影响。2、推广项目:坚持问题导向、需求导向和目标导向,按照全产业链技术集成、全价值链效益提升的思路,以创新驱动强化科技赋能,着力开展关键技术创新、典型成果示范引领、生态循环模式创建等工作,充分发挥农业科教工作在全省现代特色农业发展中的科技引领和示范作用,引领我省农业产业健康发展。						
	满意度情况及分析		各项目组在开展各项科学研究的同时,积极推广新品种、新技术,并到相关作物主产区组织举办各种培训班,进一步提高了基层农业技术人员和种养大户的生产技术水平,得到了服务对象的一致好评。						
	主要经验做法		1.创新、生物育种等项目:一是出台了《山西农业大学纵向科技项目分类与认定目录》《山西农业大学“包干制”科研项目经费管理办法》《山西农业大学科研项目结余资金管理办法》《山西农业大学横向科研项目和经费管理办法》《山西农业大学“杰青优秀培育工程”实施办法(试行)》《山西农业大学“标志性科研成果培育工程”实施办法》《山西农业大学“科技创新提升工程”实施办法》等一系列制度,进一步加强了项目管理,二是项目实行主持人负责制,成立课题组,明确分工,责任到人,按照项目既定计划实施。2、推广项目:受疫情影响,一是原定举办的乡村振兴示范村现场观摩会、示范推广类项目中期检查工作等大型涉外活动无法成行。二是科研人员原定的培训任务和技术服务无法顺利实施。但我校及时变更检查方案,进行了部分重点项目的现场调研推进工作,组织召开了“特“优”项目观摩交流会,各项目首席专家作汇报交流,并于年底对“特“优”项目和科技引领工程项目进行了绩效评价和总结工作。科研人员运用多种技术手段,克服种种困难,通过远程培训、视频会议等方式开展技术服务,						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		一是绩效自评工作链条长、范围广,涉及的科研项目负责人较多,且参与人员普遍缺乏绩效自评价相关的专业知识,导致自评工作推进费时费力,难以达到预期效果。二是由于2022年新冠疫情频发,受各地疫情防控政策限制,部分科学实验任务未能完成,实验数据还需要进一步补充完善,一些已发生的研究费用未能及时报销,但是项目结转经费被收回,导致项目后续工作难以开展。三是科研经费下达不及时、财务报销和预算调剂的手续繁杂等问题很大程度上制约了项目的实施和预算执行。						
	下一步改进措施及管理建议		一是加强对各二级单位相关管理部门人员绩效评价专业知识培训,建设一支业务水平较高的自评工作人员队伍,加强对科研人员自工作的指导。二是逐步建立科研项目实施应急预案,确保项目实施在受到外部环境影响时,能够及时调整项目实施方案,推进项目顺利实施。三是进一步落实科研经费“放管服”精神,简化财务报销、预算调整流程;同时,恳请上级部门充分考虑农业科研受季节性限制的特点,尽早下拨经费预算,推进项目实施和预算执行。						

备注:1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

特殊教育培训及科研经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		特殊教育培训及科研经费							
主管部门及代码		202-山西省教育厅				预算单位	202001-山西省教育厅		
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:	70	70	70	70	15.754	54.246	22.51	2.25
省级财政资金	70	70	70	70	15.754	54.246	22.51	2.25	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2022年教师专业化水平明显提升					2022年,按照年初工作安排,开展了“2022年山西省特殊教育学校新入职教师培训”“山西省特殊教育学校盲聋专业教师培训”“山西省义务教育阶段随班就读骨干教师培训”“2022年山西省特殊教育送教上门教师培训”“山西省特殊教育学校校长及特教专干培训会”共5项特殊教育教师培训,培训人次达3000余人次,有效提升了我省特殊教育教师教学能力。全年开展各项特殊教育活动,新教材、新课标教研活动,打造一批省级名师,做好山西省特殊教育特色学校建设工作,基本完成项目目标情况。			
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	开展特殊教育教师培训	≥1200人次	≥1200人次	≥1200人次	20	20	
		质量指标	教师专业化水平	不断提高	不断提高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	培训及科研任务完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	培训成本	按照预算执行	按照预算执行	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	特殊教育学校教师能力社会	不断提高	不断提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							92.25	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况			特殊教育教研工作在省委、省政府的领导下,以“十四五”课题为抓手,全面提升特殊教育质量,提升特殊教育教学水平,创新特殊教育学校教学目标及完善评价体系。因疫情原因,培训形式均为线上培训,不产生学员食宿费用,节约了实际开支。					
	产出情况			全年开展两次特殊教育活动,一次于7月开展关于征集特殊教育精品课程(山西省晋教基函(2022)24号文件),一次于12月召开全省特殊教育学校高质量发展研讨会(晋教科院(2022)62号)。					
	效益情况			基本达到对教研工作的影响,并得到参加活动老师的一致好评。培训人数超过了线下培训人数,增大了受众培训面。					

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	学员满意度达到95%,超过了预期目标。
	主要经验做法	围绕《教育部关于加强残疾儿童少年义务教育阶段随班就读工作的指导意见》,进一步加强我省残疾儿童少年义务教育阶段随班就读工作,全面提高教育质量,深入推进融合教育。加强特殊教育学校教师学科基础理论的学习,多视角、多层次、多形式地提升教师专业化水平。加快青年教师成长步伐,促进各地市特殊教育改革发展。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	由于客观原因,造成特殊教育教研活动的延期开展,致使经费没有及时有效地支付,给后续活动增加了不必要的负担。
	下一步改进措施及管理建议	及时有效地开展各项活动,提升特殊教育教学质量,建立一支结构合理,素质优良、富有爱心的教研队伍。提升学习教学管理水平,补充特殊教育专业教师,完善和创新特殊教育学校教学目标及评价体系。加强和完善特殊教育教研及课题经费制度、管理办法。

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。

学位论文抽检项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		学位论文抽检							
主管部门及代码		202-山西省教育厅			预算单位	202001-山西省教育厅			
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:	290	290	290		82.71	207.29	28.52	2.85
省级财政资金	290	290	290		82.71	207.29	28.52	2.85	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	<p>目标1:按照国家规定按时完成论文抽检,抽检比例和数量达到国家要求目标2:通过论文抽检推动学校提高培养质量,促进我省高等教育健康发展目标3:论文抽检结果,作为省级重点学科建设、硕士学位授权点申报、以及招生计划等教育资源配置的重要参考,促进教育资源优化配置。</p>					<p>1.硕士学位论文抽检工作严格按照国务院教育督导委员会办公室《关于做好2021年硕士学位论文抽检工作的通知》要求及年初计划时间节点圆满完成,于2022年8月将2021学年度硕士学位论文中“存在问题论文”处理结果及支付评审费提交厅党组会审议并通过,2022年8月向13所硕士学位授予点下发了通报,并要求有“存在问题论文”的相关院校按时提交整改报告。2.本科毕业论文(设计)抽检工作按照国务院教育督导委员会办公室《关于做好本科毕业论文(设计)抽检工作的通知》有关要求,根据教育部学位中心指导,圆满完成本科论文专家库上报、论文(设计)原文上报、按照2%要求随机抽取论文、遴选评审专家、评议结果审定及导出等工作,下一步将进行论文结果运用及评审费用支</p>			
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	学位论文抽检比例	≥5%	≥5%	≥5%	10	10	
			每篇学位论文评审专家数	≥3人	≥3人	≥3人	5	5	
			抽检论文数量	≥3000篇	≥3000篇	≥3386篇	5	5	
		质量指标	学位论文质量	不断提高	不断提高	达成预期指标	5	5	
			学位论文抽检目标	达到国家规定抽检	达到国家规定抽检水平	达成预期指标	5	5	
		时效指标	论文抽检完成及时性	及时	及时	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	未填报指标值	
	效益指标	社会效益指标	学位论文抽检结果影响	对抽检合格学校增	对抽检合格学校增加招生计	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10	
总分						87.85	良		
项目实施和预算执行情况			<p>1.硕士学位论文抽检费用严格按照文件要求及支付程序顺利完成结算,2.本科毕业论文(设计)抽检为全国第一年线上开展,文件中明确工作时间为本年度9月至次年2月,期间由于学位中心专家库建立及全国论文(设计)上传存在一定困难,同时疫情因素等多方面原因,导致2022年无法完成论文抽检工作及费用支付工作,有教育部文件及相关通知证明,计划5月完成评审费用支付,</p>						

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	按照相关文件要求，我厅委托教育部学位中心对我省2021年586篇硕士学位论文进行了抽检，抽检分为初评和复评两个环节，主要从论文的选题\创新性成果\社会效益\经济效益\规范性等方面进行评价。经过对抽检论文的初评和对其中40篇存疑论文的复评，2021年抽检论文中有6篇被认定为“存在问题论文”。
		效益情况及分析	1.对相关硕士学位授予单位在全省具有硕士学位授予权的12所硕士学位授予单位中进行通报。2.取消“存在问题论文”导师下一年度各级各类教学教研项目\研究生教育创新计划项目\教学名师的申报资格。责成硕士学位授予单位对出现“存在问题学位论文”导师，自抽检结果公布后暂停其该专业硕士研究生招生资格一年。3.责成“存在问题学位论文”导师及作者，依据专家评审意见，进一步修改完善论文。
		满意度情况及分析	12所硕士学位授予单位及有关导师，接到通报及评审意见后，均十分认可专家评审意见及认定结果，积极整改。
		主要经验做法	通过与上一年度论文抽检结果的对比，“存在问题论文”数量由去年17篇降为6篇，极大提高了各硕士学位授予点对硕士毕业论文的指导水平和对硕士研究生的培养质量。负面清单及结果运用极大地促进了各授予点对硕士学位论文的重视，一定程度上促进了我省高等教育高质量发展的最终目标。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	个别学位授予点仍然存在“存在问题论文”，说明结果使用没有起到全覆盖的督导检查作用，个别教师仍然存在侥幸心理，对指导的硕士论文把关不严。
		下一步改进措施及管理建议	对于出现“存在问题论文”的高校及专业适当提高论文抽检比例，由5%提升至10%，扩大抽检范围，结果使用也针对连续两年出现“存在问题论文”的专业及导师要更严格，更从重。

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。

公办普通高中公用经费省级补助经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		公办普通高中公用经费省级补助经费							
主管部门及代码		202-山西省教育厅				预算单位	202001-山西省教育厅		
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:		10,500	10,500	12,000	12,000	0	100	10
省级财政资金		10,500	10,500	12,000	12,000	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	公用经费补助人数全省约150万人次，不断提升学校基本办学条件。					2022年普通高中公用经费省级资金共支持117个县，全部覆盖县属公办普通高中学生，绩效目标全部完成。			
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	公用经费补助地市	≥10个	≥10个	≥10个	20	20	
		质量指标	公办高中办学质量	不断提升	不断提升	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具	10	5	年初未设定成本指标
	效益指标	社会效益指标	学校基本办学条件	不断提升	不断提升	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总 分							95	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2022年，共下达资金1.24亿元，预算执行率达到99.98%。用于全省117个县的公办高中日常运转支持，主要包括：教学业务费、实验费、教师培训费、文体活动费、水电费、取暖费、办公费、邮电费、劳务费、交通差旅费、仪器设备及图书资料购置费、校舍及仪器设备的日常维修维护等。						
	产出情况		2022年，全省约50万人次高中学生享受补助，每生每年补助标准300元，全部符合受助学生的规定。						
	效益情况		全省县域公办高中基本办学条件有效提升，保障了学校的正常运转。						
	满意度情况		受助学校和老师满意度高于85%，受助学生和家長满意度高于85%。						
	主要经验做法		各级财政、教育部门要加强对高中生均公用经费的监管，强化公用经费年度绩效考核工作。						

	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	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。

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助省级配套经费							
主管部门及代码		202-山西省教育厅			预算单位	202001-山西省教育厅			
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:		95,805	95,805	103,735.16	103,735.16	0	100	10
省级财政资金		95,805	95,805	103,735.16	103,735.16	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	<p>目标1:落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制,统一城乡义务教育“两免一补”政策。目标2:实施农村义务教育学校教师特岗岗位计划。目标3:实施农村义务教育学生营养改善计划。目标4:落实好集中连片特困地区乡村教师生活补助政策。目标5:巩固完善农村义务教育学校校舍安全保障长效机制。</p>				<p>城乡中小学公用经费,惠及小学在校生233万人,初中在校生1109万人;免费教科书,惠及小学在校生233万人,初中在校生109万人,免费教科书循环使用情况良好;困难学生生活补助资金,共资助家庭经济困难学生约37万人次;中小学校舍维修改造长效机制资金全部按时拨付到位;综合奖补资金受助教师数约2万名;特岗教师计划补助资金惠及教师数10739人;全省共有83个县实施了农村义务教育学生营养改善计划,实现了脱贫县全覆盖,受益学生约63.83余万人。</p>				
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	营养改善计划国家试点补助	≥20万人	≥20万人	≥20万人	4	4	
			公用经费补助人数	全省约300万人	全省约300万人	达成预期指标	4	4	
			义务教育困难学生生活费补助	全省约30万人	全省约30万人	达成预期指标	4	4	
			乡村教师生活补贴受助教师	全省约2万人	全省约2万人	达成预期指标	4	4	
			特岗计划工资性补助受助教师	全省约1800人	全省约1800人	达成预期指标	4	4	
		质量指标	农村学校校舍日常维修改造	=100%	=100%	=100%	4	4	
			营养改善计划食品安全达标	=100%	=100%	=100%	3	3	
	特岗教师到岗率		≥90%	≥90%	≥90%	3	3		
	时效指标	农村学校校舍日常维修完成	按合同约定	按合同约定	达成预期指标	5	5		
		资金下达进度	中央资金下达后30	中央资金下达后30日内配套	达成预期指标	5	5		
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具	10	5	年初未设定成本指标	
效益指标	社会效益指标	农村学校基本办学条件	不断提升	不断提升	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥85%	≥85%	≥85%	5	5		
		家长和学生满意度	≥85%	≥85%	≥85%	5	5		
总分							95	优	

项目 绩效 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	在30个工作日内将资金全部分配至11个市及21个国家试点县，预算执行率达到100%。
	产出情况及分析	特岗教师招聘计划达到100%，营养改善计划国家试点补助学生数大于20万人，公用经费补助人数大于300万人，家庭经济困难学生生活补助受助学生数大于30万人，享受免费教科书政策的学生比例达到100%，乡村教师生活补贴受助教师数全省约2万人，特岗计划工资性补助受助教师数全省约8000人。农村学校校舍日常维修改造验收合格率达到100%，营养改善计划食品安全达标率达到100%。
	效益情况及分析	进一步规范和加强城乡义务教育补助经费的管理，提高经费使用效益，为全面提升我省义务教育水平奠定良好的基础。
	满意度情况及分析	学校和教师满意度高于85%，家长和学生满意度高于85%。
	主要经验做法	严格落实生均公用经费标准，落实国家政策要求，进一步巩固和完善农村义务教育学校校舍安全保障长效机制，贯彻实施“山西省特岗计划”，落实农村义务教育学生营养改善计划。
	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。

省语工委工作经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		省语工委工作经费							
主管部门及代码		202-山西省教育厅				预算单位	202001-山西省教育厅		
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	55	54.827	0.173	99.69	9.97
省级财政资金		100	100	55	54.827	0.173	99.69	9.97	
项目	年度目标					实际完成情况			
年度绩效目标	根据《关于全面加强新时代语言文字工作的意见》要求。省政府要求、教育厅牵头，全国相关部门认真贯彻落实意见精神，充分发挥牵头协调推进作用，切实做好我省语言文字规范相关工作，需安排工作经费。目标1:召开会议目标2:完成各类人员培训目标3:举办各种大型活动目标4:开展评估验收和督导检查目标5:全国推广普通话宣传周山西活动目标6:完成语言文字应用科研					根据《关于全面加强新时代语言文字工作的意见》要求，开展了各级各类人员培训，举办了大型比赛，开展了全国推广普通话宣传周山西活动，完成了语言文字应用科研等目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年度工作会议	≥1次	≥1次	≥0次	5		2023年召开会议
			“推普助力脱贫”大学生社	≥1次	≥1次	≥1次	15	15	
		质量指标	培训合格率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	督导检查及时性	及时	及时	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	按照预算执行，2023年召开会议。
	效益指标	社会效益指标	青壮年农民普通话普及率	提升	提升	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							89.97	良	
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		开展了全国骨干园长，语委干部和诵写讲骨干教师等省级专项培训和推普培训进乡村活动；举办了第四届中华经典诵写讲大赛山西赛区比赛和第25届推普周等活动；积极实施语保工程二期项目					
		产出情况		相关培训及活动覆盖全省11个市和大部分高校					
		效益情况		通过举办培训，开展活动和语言文字科研等提高了国家通用语言文字教育教学水平，国家通用语言文字推广普及实现了新突破，传承弘扬中华优秀传统文化取得了新成效					
		满意度情况		参加相关活动和培训的单位和个人均表示满意					

分析	主要经验做法	根据预算资金的总量，方向和实际工作情况做好精细核算，实现资金使用效率最优化。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目绩效目标设定的科学性和合理性有待加强。部分绩效指标值设立与年度计划不相匹配，存在差异。
	下一步改进措施及管理建议	不断完善绩效评价指标，及时调整和优化年度预算支出的方向和结构，合理配置资源。

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。

省属职业教育质量提升计划经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		省属职业教育质量提升计划经费							
主管部门及代码		202-山西省教育厅				预算单位	202001-山西省教育厅		
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:		29,423.2	25,636	35,637.8	29,731.301	5,906.499	83.43	8.34
省级财政资金		29,423.2	25,636	35,637.8	29,731.301	5,906.499	83.43	8.34	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2022年按照《山西省推进职业教育改革发展行动计划》(晋政发〔2020〕19号)建设任务,保障职业教育“七大计划”顺利实施。					2022年,全省10所省级“双高计划”建设单位,按照教育厅、财政厅批复的《任务书》开展项目建设工作。截至2022年底,“省级双高计划”学校部分建设任务完成率为52%、预算执行进度为53%;专业群部分任务完成率为48%、预算执行进度80%。			
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	“省级高水平高等职业院校	≥20所	≥20所	≥10所	20	10	实施过程中,实际支持10所高职院校
		质量指标	高职院校办学质量	不断提升	不断提升	达成预期指标	10	10	
		时效指标	建设任务完成时限	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	建设单位经费	按照预算执行	按照预算执行	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	高职院校办学社会认可度	持续增长	持续增长	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%	≥100%	5	5	
学校满意度		≥90%	≥90%	≥100%	5	5			
总 分							88.34	良	
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		各建设单位均按照《任务书》安排,有序推进项目建设工作。项目实施情况符合预期目标,预算执行进度也基本符合预期指标。					
		产出情况		各建设单位的办学条件得到明显改善,教师队伍能力得到明显提高,教学资源更加丰富,社会服务能力进一步提升。					
		效益情况		随着高职院校办学实力的提高、社会声誉的提升,高职院校的认可度得到大幅提升。					
		满意度情况		学校、学生对项目建设的满意度均超过90%。					

分析	主要经验做法	一是组织开展对各建设单位《任务书》的论证工作，确保项目建设内容全面、可行、具有示范性；二是搭建项目建设管理平台，定期采集项目建设数据，及时掌握任务完成进度和预算执行进度。
	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。

普通高校师范类专业认证经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		普通高校师范类专业认证经费							
主管部门及代码		202-山西省教育厅				预算单位	202001-山西省教育厅		
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:		600	600	600	0	600	0	0
省级财政资金		600	600	600	0	600	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	完成年度计划,顺利通过认证,提高师范类人才培养质量,为中小学补充大量优秀教师					未执行,按照教育部要求,全国有11家机构具备师范类专业认证资质,因受疫情影响,没有机构承担我省师范类专业认证工作。			
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	认证专业数	≥60个	≥60个	≥0个	20	16	受疫情影响
		质量指标	符合认证标准	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	及时	及时	部分达成预期指标并具	10	8	受疫情影响
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具	10	5	受疫情影响
	效益指标	社会效益指标	师范类人才质量	不断提升	不断提升	部分达成预期指标并具	15	13	受疫情影响
		可持续影响指标	中小学教师培养	长期	长期	部分达成预期指标并具	15	13	受疫情影响
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总 分							75	中	
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		未实施,按照教育部要求,全国有11家机构具备师范类专业认证资质,因受疫情影响,没有机构承担我省师范类专业认证工作。					
		产出情况		未实施,按照教育部要求,全国有11家机构具备师范类专业认证资质,因受疫情影响,没有机构承担我省师范类专业认证工作。					
		效益情况		未实施,按照教育部要求,全国有11家机构具备师范类专业认证资质,因受疫情影响,没有机构承担我省师范类专业认证工作。					
		满意度情况		未实施,按照教育部要求,全国有11家机构具备师范类专业认证资质,因受疫情影响,没有机构承担我省师范类专业认证工作。					

分析	主要经验做法	未实施，按照教育部要求，全国有11家机构具备师范类专业认证资质，因受疫情影响，没有机构承担我省师范类专业认证工作。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	未实施，按照教育部要求，全国有11家机构具备师范类专业认证资质，因受疫情影响，没有机构承担我省师范类专业认证工作。
	下一步改进措施及管理建议	2023年，我厅计划协调教育部高等教育教学评估中心，为我省推荐评估机构开展相关工作。

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。