

附件 1:

2024 年度

延边州教育局（汇总）部门决算

2025 年 8 月 18 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，拟订全州教育改革与发展规划，起草教育单行条例草案和规范性文件，经批准后组织实施并监督检查。

(二)深化全州教育领域综合改革，推进教育治理体系和治理能力现代化建设，负责各级各类教育的统筹规划和协调管理。

(三)负责指导全州各级各类学校规划建设、后勤管理、教育资助、教育技术装备、教育信息化等工作，负责教育基本信息的统计和发布。

(四)负责局机关和直属单位教育经费的统筹管理，参与制定州本级教育经费筹措和管理办法，监督指导全州教育经费投入和管理情况。

(五)指导实施全州教育督导工作，对下级人民政府贯彻执行国家教育方针政策情况进行督导、检查和评估。

(六)统筹管理全州学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育和民族教育等工作，负责全面实施素质教育，推进基础教育均衡发展和促进教育公平，指导基础教育教学改革和课程改革，指导全州教育教学科学研究工作。

(七)指导各级各类学校的思想政治教育、德育教育、

体育卫生与艺术教育、国防教育和劳动教育工作，统筹管理学校招生考试工作。

（八）统筹管理全州职业与成人教育、民办教育、继续教育和终身教育，制定中等职业教育教学指导文件，指导中等职业教育教材建设和就业指导工作。

（九）负责全州教师工作，组织实施教师资格制度，指导管理各级各类学校教师、校长的继续教育工作。

（十）负责执行教育系统劳动工资和人事管理制度，组织指导教育系统人才队伍建设和干部队伍建设，按照干部管理权限，考核任免局属单位干部。

（十一）负责管理全州语言文字工作，制定语言文字相关管理制度，协调监督和检查全州语言文字的规范应用工作。

（十二）负责全州教育系统党的建设，研究制定全州教育系统党的建设规划并指导实施，指导全州教育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作。

（十三）负责指导教育系统外事工作，按照国家和省统一组织和规定，承办教育系统的对外交流与合作。

（十四）承担教育领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十五）完成州委、州政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边州教育局内设 6 个内设机构，分别

为办公室、发展规划处、基础教育处、职业与成人教育处、教师工作处、州委教育工委综合处。

纳入延边州教育系统 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州教育局本级
2. 东北朝鲜民族教育科学研究所
3. 延边州教育学院
4. 延边州招生考试服务中心
5. 延边第一特殊教育学校
6. 延边大学师范分院
7. 延边第一中学
8. 延边第二中学
9. 吉林广播电视大学延边分校
10. 延边职业技术学院
11. 延边朝鲜族自治州示范性综合实践基地学校
12. 延边朝鲜族自治州教育事业发展中心

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表 单位：万元
部门：延边朝鲜族自治州教育局（本级）						
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	1,774.05	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	692.04	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,000.00	
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	0.15	八、社会保障和就业支出	39	38.18	
	9		九、卫生健康支出	40	16.90	
	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	26.96	
	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	1,774.20	本年支出合计	58	1,774.09	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	4.99	年末结转和结余	60	5.10	
	30			61		
总计	31	1,779.19	总计	62	1,779.19	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,774.20	1,774.05					0.15
205	教育支出	692.15	692.00					0.15
20501	教育管理事务	689.99	689.84					0.15
2050101	行政运行	306.75	306.59					0.15
2050199	其他教育管理事务支出	383.25	383.25					
20502	普通教育	2.16	2.16					
2050299	其他普通教育支出	2.16	2.16					
206	科学技术支出	1,000.00	1,000.00					
20601	科学技术管理事务	1,000.00	1,000.00					
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,000.00	1,000.00					
208	社会保障和就业支出	38.18	38.18					
20805	行政事业单位养老支出	38.18	38.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.18	38.18					
210	卫生健康支出	16.90	16.90					
21011	行政事业单位医疗	16.90	16.90					
2101101	行政单位医疗	11.75	11.75					
2101103	公务员医疗补助	4.52	4.52					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63					
221	住房保障支出	26.96	26.96					
22102	住房改革支出	26.96	26.96					
2210201	住房公积金	26.96	26.96					

三、支出决算表

支出决算表							
公开03表							
单位：万元							
部门：延边朝鲜族自治州教育局（本级）							
功能分类科目编码	科目名称	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
项 目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,774.09	404.18	1,369.91			
205	教育支出	692.04	322.14	369.91			
20501	教育管理事务	689.88	322.14	367.75			
2050101	行政运行	306.60	306.60				
2050199	其他教育管理事务支出	383.28	15.53	367.75			
20502	普通教育	2.16		2.16			
2050299	其他普通教育支出	2.16		2.16			
206	科学技术支出	1,000.00		1,000.00			
20601	科学技术管理事务	1,000.00		1,000.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,000.00		1,000.00			
208	社会保障和就业支出	38.18	38.18				
20805	行政事业单位养老支出	38.18	38.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.18	38.18				
210	卫生健康支出	16.90	16.90				
21011	行政事业单位医疗	16.90	16.90				
2101101	行政单位医疗	11.75	11.75				
2101103	公务员医疗补助	4.52	4.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63				
221	住房保障支出	26.96	26.96				
22102	住房改革支出	26.96	26.96				
2210201	住房公积金	26.96	26.96				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：延边朝鲜族自治州教育局（本级）							公开04表 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	1,774.05	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	692.03	692.03		
	6		六、科学技术支出	38	1,000.00	1,000.00		
	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	38.18	38.18		
	9		九、卫生健康支出	41	16.90	16.90		
	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	26.96	26.96		
	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	1,774.05	本年支出合计	59	1,774.08	1,774.08		
年初结转和结余	28	3.46	年末结转和结余	60	3.43	3.43		
一般公共预算财政拨款	29	3.46		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	1,777.51	总计	64	1,777.51	1,777.51		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目 编码	科目名称	小计	本年支出			项目支出
			基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	
	合计	1,774.08	404.17	359.20	44.97	1,369.91
205	教育支出	692.03	322.13	277.16	44.97	369.91
20501	教育管理事务	689.87	322.13	277.16	44.97	367.75
2050101	行政运行	306.59	306.59	261.63	44.97	
2050199	其他教育管理事务支出	383.28	15.53	15.53		367.75
20502	普通教育	2.16				2.16
2050299	其他普通教育支出	2.16				2.16
206	科学技术支出	1,000.00				1,000.00
20601	科学技术管理事务	1,000.00				1,000.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,000.00				1,000.00
208	社会保障和就业支出	38.18	38.18	38.18		
20805	行政事业单位养老支出	38.18	38.18	38.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.18	38.18	38.18		
210	卫生健康支出	16.90	16.90	16.90		
21011	行政事业单位医疗	16.90	16.90	16.90		
2101101	行政单位医疗	11.75	11.75	11.75		
2101103	公务员医疗补助	4.52	4.52	4.52		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	0.63		
221	住房保障支出	26.96	26.96	26.96		
22102	住房改革支出	26.96	26.96	26.96		
2210201	住房公积金	26.96	26.96	26.96		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：延边朝鲜族自治州教育局（本级）									单位：万元
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	342.23	302	商品和服务支出	44.97	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	110.92	30201	办公费	3.64	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	81.12	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息		
30103	奖金	57.64	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水电费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险费	38.18	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.56	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.40	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	6.96	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	3.46	30211	差旅费	9.26	31008	物资储备		
30113	住房公积金	29.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	2.44	30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	16.98	30215	会议费	0.04	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	15.53	30217	公务接待费	0.43	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1.45	30229	福利费		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	0.73	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.55	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					
			30299	其他商品和服务支出	4.14				
	人员经费合计	359.20		公用经费合计				44.97	

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州教育局（本级）

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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：延边朝鲜族自治州教育局（本级）				公开08表
				单位：万元
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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.38		1.8		1.8	0.58	1.16		0.73		0.73	0.43

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		“教师节”慰问活动经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州教育局			实施单位		延边朝鲜族自治州教育局			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	20	40	40	100	10				
	当年财政拨款	20	40	40	100	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		结合上级每年对教师节相关活动的工作安排, 走访学校慰问教师, 协调解决教师办公环境等方面的燃眉之急。				通过保障各项支出, 达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每学校慰问经费	=5万元	5万元	20	20			
			产出指标	数量指标	慰问学校数量	=4所	4所	20	20	
			质量指标	慰问活动完成率	=100%	100%	10	10		
			时效指标	慰问活动完成时间	教师节前后	教师节前	10	10		
	效益指标	社会效益指标	慰问改善办学条件学校	=4所	4所	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问的学校教师、学生对慰问活动工作满意度	>=95%	95%	10	10			
总分							100.00			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

**项目支出绩效自评表
(2025年度)**

项目名称		“六一儿童节”慰问活动经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州教育局			实施单位		延边朝鲜族自治州教育局			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率 (%)	得分			
	年度资金总额	20	20	20		100	10			
	当年财政拨款	20	20	20		100	—			
	上年结转资金	0	0	0		0	—			
	其他资金	0	0	0		0	—			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		通过走访各类幼儿园，传递党委政府对学前教育的重视，深入了解半园和幼儿保育工作情况，帮助学前教育机构解决急需的玩教具等器材设备。				通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导，服务保障工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每学校慰问经费	5万元	5万元	20	20			
	产出指标	数量指标	慰问学校数量数量	4所	4所	20	20			
		质量指标	慰问活动完成率	100%	100%	10	10			
		时效指标	慰问活动完成时间	“六一儿童节”前后	六一节前	10	10			
	效益指标	社会效益指标	慰问改善办学条件园数	4所	4所	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问的学校教师、学生对慰问活动工作满意度	95%	95%	10	10			
总分							100.00			
偏差率 (%)				复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差				

附件2		项目支出绩效自评表													
基本信息	项目名称	普通话水平测试项目								实际单位					
	主管部门	延达州教育局				延达州教育局				实际完成情况					
	预期目标	通过组织社会考生普通话水平测试，进一步推动普及普通话工作的深入开展，增强人们的国家语言意识。				通过组织社会考生普通话水平测试，进一步推动普及普通话工作的深入开展，增强人们的国家语言意识。									
资金情况	资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数 (万元)	全年预算数A (万元)	全年执行数B (万元)	分值	执行率(%) B/A	得分							
		当年财政拨款	7.23	7.23	6.93		95.92%	7							
		上年结转资金													
		其他资金													
年度资金总和	7.2365	7.2365	6.9319	10	95.92%										
指标情况	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标符号	年度指标值	实际完成值	实际完成率	计量单位	分值权重	得分	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	非工作日普通话测试考务工作人员考务费	正向	=	600	600			元	5	5		
				普通话测试员听课费用	正向	=	5	5			元	5	5		
				普通话测试软件使用费用	正向	=	3.5	3.5			元	5	5		
				普通话测试工作餐费用及办公用品费用	正向	=	2983.5	2983.5			元	5	5		
		社会成本指标													
		生态环境成本指标													
		产出指标	数量指标	非工作日参加普通话测试考务工作人员人数	正向	=	72	72			人次	5	5		* (若实际完成值对比年度指标值不足100%的或超130%的，偏差原因分析及改进措施)
				普通话测试员听课人数	正向	=	3656	3656			人次	5	5		
				普通话测试软件使用次数	正向	=	2229	2229			人	10	10		
				质量指标	积极准备，做好考前培训工作	正向	=	100	100			%	10	10	
		时效指标	指标1：有序组织测试各环节工作，如	正向	=	按计划执行	按计划执行					10	10		
		效益指标	经济效益指标												
			社会效益指标	报名人数普通话测试考生人数达到一定标准。	正向	≥	1000	1000			人	30	30		
			生态效益指标												
满意度指标	服务对象满意度														

附件2: 项目支出绩效自评表																							
*项目名称		*项目主管部门																					
*主管单位		*项目目标					*实际完成或情况																
基本信息 模块	*项目目标		*项目目标					*实际完成或情况															
	*项目目标		*项目目标					*实际完成或情况															
资金情况 模块	*项目资金		*年初预算数 (万元)		*全年预算数A (万元)		*全年执行数B (万元)		*分值		*执行率 (%) (B/A)		得分										
	*项目资金		38.34		38.34		38.10						7										
	*项目资金																						
	*项目资金		38.34324		38.34324		38.09864		10		99.36%												
指标情况 模块	一级指标		二级指标		*三级指标		*指标性质		*指标序号		*年度指标值		*实际完成值		*实际完成率		*计量单位		*分值权重		*得分		*备注原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标		教师资格考试面试评审、工作人员考务费、考务费		正向		=		50700		50700				元		5		5		
					教师资格考试面试评审、工作人员考务费、考务费		正向		=		304200		304200				元		5		5		
					教师资格考试面试工作经费		正向		=		13750		13750				元		5		5		
					教师资格考试面试工作经费		正向		=		1120		1120				元		2		2		
					考务会费		正向		=		1725		863				元		2		2		
					教师资格考试面试考务费		正向		=		8036.40		4355.4				元		1		1		
	产出指标		数量指标		参加中小学教师资格考试面试考官、工作人员人数		正向		=		268		268				人		20		20		* (自拟完成或超过年度指标值不足100%的,或超过120%的,请说明原因及改进措施)
					通过考试面试考官及考务人员培训、考务人员培训		正向		=		100		100				%						
					社会效益指标																		
	效益指标		社会效益指标		完成考务面试工作人员		正向		=		2197		2197				人		30		30		
					社会效益指标																		
满意度指标		服务对象满意度																					

附件2:		项目支出绩效自评表												
项目基本信息		教育部全国青少年校园足球“满天星”训练营专项资金												
*项目名称		延边州教育局				*实施单位		延边州教育局						
*主管部门		*预期目标				*实际完成情况及								
*年度总体目标		根据审计署有关要求,上缴教育部2020年拨付我局157万元外欠申请专项经费。				根据审计署有关要求,上缴教育部2020年拨付我局的157万元外欠申请专项经费。								
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率(%) (B/A)	得分						
		当年财政拨款	157.00	157.00	157.00			10						
		上年结转资金												
		其他资金												
年度资金总和	157	157	157	10	100.00%									
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	上缴资金额度	正向	=	107	157			万元	20	20	
			社会成本指标											
			生态环境成本指标											
		产出指标	数量指标	普通班安全笔数	正向	=	2	2			支	20	20	* (当实际完成值对比年度指标值不足100%时或超150%时,偏差原因分析是必选项。
			质量指标											
			时效指标	上缴资金及时性	正向			及时	及时			20	20	
		效益指标	经济效益指标											
			社会效益指标	群众审计整改意见	正向			提高	提高			30	30	
			生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度													

附件2: 项目支出绩效自评表															
*项目名称		延边州特岗教师招聘经费													
*主管部门		延边州教育局				*实施单位		延边州教育局							
*预期目标		*实际完成情况													
基本信息 绩效	*年度总目标		组织招聘农村义务教育阶段学校特设岗位教师, 加强农村教师队伍建设, 推动乡村教育高质量发展。				组织招聘农村义务教育阶段学校特设岗位教师, 加强农村教师队伍建设, 推动乡村教育高质量发展。								
	资金情况 绩效	*项目资金		*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分						
		当年财政拨款		11.16	11.16	10.74									
		上年结转资金													
其他资金															
年度资金总计		11.1656	11.1656	10.74	10										
指标情况 绩效	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	专家评审费	正向	=	600	600			元/人	8	8		
				工作人员劳务费	正向	=	600	600			元/人	7	7		
				教学备品	正向	=	1156					元	5		节约用款
		社会成本指标													
		生态环境成本指标													
		产出指标	数量指标	招聘特岗教师数	正向		141	141				人	20		* (当实际完成值对比年度指标值不足100%的或超120%的, 偏差原因早就是必保项。
				质量指标	考录取得教师资格	正向		100	100			%	20		
				时效指标											
		效益指标	社会效益指标	农村学校教师队伍得到加强	正向		有效加强	有效加强					30		
				生态效益指标											
				满意度指标	服务对象满意度										

附件2: 项目支出绩效自评表													
*项目名称		特岗教师工资性补助资金和工作经费											
*主管部门		延达州教育局				*实施单位		延达州教育局					
*项目类别		*预期目标				*实际完成情况							
基本信息 板块	*项目概述		组织招聘农村义务教育阶段学校特岗教师,加强农村教师队伍建设,推动乡村教育高质量发展。				组织招聘农村义务教育阶段学校特岗教师,加强农村教师队伍建设,推动乡村教育高质量发展。						
	资金情况 板块	资金情况 (万元)	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率(%) (B/A)	得分					
		当年财政拨款	2.90	2.90	2.55			7					
		上年结转资金											
其他资金													
	年度资金总和	2.9	2.9	2.5453	10	87.77%							
指标情况 板块	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	特岗教师招聘费用	正向	=	2.9	2.55		万元	20		15
	产出指标	数量指标	招聘特岗教师数	正向	≤	141	141			人	20	20	*(当实际完成值对比年度指标值不足100%时或超120%时,偏差原因分析是必选项。
		质量指标	考生取得教师资格	正向		考生取得教师资格	考生取得教师资格				20	20	
		时效指标											
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	农村学校教师队伍得到加强	正向		有效加强	有效加强				30	30	
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意度指标											

附件2: 项目支出绩效自评表														
基本信息 板块	*项目名称		教育宣传											
	*主管部门		延边州教育			*实施单位								
	*预期目标		延边州教育局											
资金情况 板块	年度总体目标		在主流域媒体开设专栏, 加强对我州教育改革发展成就的宣传											
	*项目资金		*年初预算数 (万元)			*全年预算数A (万元)			*全年执行数B (万元)		*分值		*执行率 (%) (B/A)	得分
	资金情况 (万元)		5.00			5.00			0.00		10			
		当年财政拨款												
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总计		5		5				10				
指标情况 板块	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标序号	*年度指标值	*实际完成值	*实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	在纸质、新媒体开设专栏版面数	正向	=	5	0			万元	20		2024年因部分版面, 在主流域媒体发布教育宣传未支付费用。	
		社会成本指标												
		生态环境成本指标												
	产出指标	数量指标	在纸质、新媒体开设专栏宣传稿件数	正向	=	80				期	20		2024年因部分版面, 在主流域媒体发布教育宣传未支付费用。	
		质量指标	加强审核把关, 增强宣传报道的准确性	正向	=	100%				%	20		2024年因部分版面, 在主流域媒体发布教育宣传未支付费用。	
		时效指标												
	效益指标	经济效益指标												
		社会效益指标	开展教育宣传覆盖率	正向	=	100%				%	30		2024年因部分版面, 在主流域媒体发布教育宣传未支付费用。	
		生态效益指标												
	满意度指标	服务对象满意度												

附件2: 项目支出绩效自评表															
学校安全责任人培训及印发宣传资料															
基本信息 板块	*项目名称		*主管部门				*实施单位		*实际完成绩效						
	*项目类别		*预期目标												
	*项目年度														
资金情况 板块	*项目资金 (万元)	*年初预算数 (万元)	3.80		3.33		0.99		*分值	*执行率 (%) (B/A)		*得分			
		*当年财政拨款	3.80		3.33		0.99								
		*上年结转资金													
		*其他资金													
年度资金总额		3.8		3.33		0.99		10	29.72%						
指标情况 板块	*绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标序号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	安全宣传教育资料印刷量	正向	=	1.53	0.2071			万元	10		4.15州政府统一印刷, 我局没有印刷, 11.5印刷队未接单印制, 造成没印刷。	
				学校安全培训经费	正向	=	1.8	0.686			万元	10		线下发放上级下半年省教育厅培训印发给总工会, 其他单位不再办培训, 照常开课。	
			社会成本指标												
			生态环境成本指标												
		产出指标	数量指标	学校安全责任人培训人数	正向	=	300				人	20		线下发放上级下半年省教育厅培训印发给总工会, 其他单位不再办培训。	
			质量指标	安全教育宣传到位	正向	=	100	100			%	20	20		
			时效指标												
		效益指标	经济效益指标												
			社会效益指标	学校安全责任人培训人数	正向	=	300				人	30		线下发放上级, 全州培训达380人。	
生态效益指标															
满意度指标	服务对象满意度指标														

附件2:		项目支出绩效自评表													
		克拉玛依市教育委员会(限项项目)					克拉玛依市教育局								
基本信息 板块	*项目来源 *主管部门	克拉玛依市教育局					*实施单位	克拉玛依市教育局							
	*预期目标						*实际完成情况								
	*年度总体目标	通过OA办公自动化建设项目					通过OA办公自动化建设项目								
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分							
		当年财政拨款	1.00	0.00	0.00			#DIV/0!							
		上年结转资金													
		其他资金													
年度资金总额		1			10	#DIV/0!									
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标												
			社会成本指标												
			生态环境成本指标												
		产出指标	数量指标												* (当实际完成值对比年度指标值不足100%的或超120%时, 偏差原因分析是必填项。)
			质量指标												
			时效指标												
		效益指标	经济效益指标												
			社会效益指标												
			生态效益指标												
满意度指标	服务对象满意度指标														

附件2: 项目支出绩效自评表															
项目基本信息		全州教育统计汇总、培训项目													
*项目名称		*实施单位				*实际完成单位									
*主管部门		*预期目标				*实际完成情况									
*年度总体目标		通过组织全州经费、事业统计汇总工作, 全面精准反映全州教育基本情况, 编印延边教育统计内部资料				通过组织全州经费、事业统计汇总工作, 全面精准反映全州教育基本情况, 编印延边教育统计内部资料									
资金情况 板块	资金情况 (万元)	*项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分							
		当年财政拨款	3.00	3.00	2.92			5							
		上年结转资金													
		其他资金													
		年度资金总和	3	3	2.92	10	77.17%								
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	*实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	统计资料印刷费单价	正向	=	80	69			元	10	10		
				全州统计数据集中汇总会议费	正向	=	1.8	1.51			万元	5	5		
				国家和省经委统计培训差旅费	正向	=	0.48	0.181			万元	5	5		
		产出指标	数量指标	印刷教育统计汇总资料(册)	正向	=	90	90			本	10	10		*(当实际完成值对比年度指标值不足100%的或超130%的, 偏差原因分析是必填项。)
				组织全州统计会议次数	正向	=	2	2			次	10	10		
				质量指标	通过国家和统计数据的校验	正向	=	通过国家校验	通过国家校验				10	10	
				时效指标	组织统计会议时间	正向	=	按计划执行	按计划执行				10	10	
		效益指标	社会效益指标	经济效益指标											
				社会效益指标	全面精准反映全州教育基本情况	正向	=	反映精准	反映精准				30	30	
				生态效益指标											
		满意度指标	服务对象满意度												



附件2: 项目支出绩效自评表															
项目基本信息		全州中职学校招生宣传													
*项目名称 *主管部门		*实施单位				*实际完成单位									
基本信息		*预期目标				*实际完成情况									
年度总体目标		印发达州中等职业学校2024年招生简章汇编,保障学生和家長全面,准确了解和掌握中职专业招生指标及相关政策信息。				印发达州中等职业学校2024年招生简章汇编,保障学生和家長全面,准确了解和掌握中职专业招生指标及相关政策信息。									
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率(%) (B/A)	得分							
		当年财政拨款	2.70	2.70	2.70			10							
		上年结转资金													
		其他资金													
		年度资金合计	2.7	2.7	2.7	10	100.00%								
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	印刷招生简章	正向	=	2.7	2.7			万元	20	20		
			社会成本指标												
			生态环境成本指标												
		产出指标	数量指标	编制印发2024年中职招生简章汇编	正向	=	5000	5000				册	20	20	* (当实际完成值对比年度指标值不足100%时,或超130%时,偏差原因分析是必选项。
			质量指标	保障学生和家長全面,准确了解和掌握中职专业招生指标及相关政策信息	正向	=	100	100				%	10	10	
			时效指标	及时印发印刷招生简章	正向	=	6月底前完成						10	10	
		效益指标	经济效益指标												
			社会效益指标	促进教育公平	正向	=	促进教育公平						30	30	
			生态效益指标												
		满意度指标	服务对象满意度												

附件2: 项目支出绩效自评表															
网络安全工作检查指导及校园安全监控平台使用费															
基本信息 模块	*项目名称 *主管部门		*实施单位			*实际完成情况									
	*预期目标			*实际完成情况											
*年度总体目标			*实际完成情况												
及时巡查校园安全监控运行情况,确保全年无重大的网络安全责任事故。			及时巡查校园安全监控运行情况,确保全年无重大的网络安全责任事故。												
资金情况 模块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分							
		当年财政拨款	4.34	4.34	3.84			7							
		上年结转资金													
		其他资金													
		年度资金总计	4.34	4.34	3.84	10	88.48%								
目标情况 模块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	校园安全监控平台运行费用	正向	=	3.84	3.84			万元	10	10		
			社会成本指标	网络安全培训,工作检查指导差旅费	正向	=	0.5	0			万元	10		因工作任务重,没有到县带检查,在线上布置任务。	
			生态环境成本指标												
		产出指标	数量指标	校园安全监控平台数量	正向	=	1	1			套	20	20		
			质量指标	重大网络安全事故	正向	=	0	0			%	20	20		
			时效指标												
		效益指标	经济效益指标												
			社会效益指标	做好安全风险研判和风险评估管理	正向	=	有所提高	有所提高				30	30		
			生态效益指标												
		满意度指标	服务对象满意度指标												

附件2: 项目支出绩效自评表															
基本信息		《教育志》编写项目													
*项目主管单位		延边州教育局				延边州教育局									
*主管部门		*预期目标				*实际完成情况									
年度总体目标		全面总结延边教育改革取得的成绩,客观系统记述全州各级各类教育历史与现状,发挥志书存史资政育人作用,为推动全州教育事业高质量发展服务。				全面总结延边教育改革取得的成绩,客观系统记述全州各级各类教育历史与现状,发挥志书存史资政育人作用,为推动全州教育事业高质量发展服务。									
资金情况	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率(%) (B/A)	得分							
		当年财政拨款	6.50	6.50	4.80			5							
		上年结转资金													
		其他资金													
		年度资金总计	6.5	6.5	4.8	10	73.85%								
指标情况	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	《教育志》印刷费	正向	=	6.5	4.8			万元	20	15	厉行节约,压缩成本价格。	
			社会成本指标												
			生态环境成本指标												
		产出指标	数量指标	《教育志》印刷数量	正向	≥	300	400			本	20	20	* (当实际完成值对比年度指标值不足100%时或超130%时,偏差原因分析是必填项。)	
			质量指标	《教育志》内容事项、准确	正向	=	100	100			%	20	20		
			时效指标												
		效益指标	经济效益指标												
			社会效益指标	全面总结延边教育改革取得的成绩	正向	=	100	100			%	30	30		
			生态效益指标												
满意度指标	服务对象满意度指标														

项目支出绩效自评表															
中国网络通信合作项目		延边州教育局													
*项目名称		延边州教育局				*实施单位		延边州教育局							
*主管部门		*预期目标				*实施单位		*实际完成情况							
*年度总体目标		通过和吉林为延边州教育局提供24小时人工网络监测预警，提供动态舆情，提升舆情防控处置能力。				*实施单位		通过和吉林为延边州教育局提供24小时人工网络监测预警，提供动态舆情，提升舆情防控处置能力。							
资金情况 概表	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分							
		当年财政拨款	4.50	4.50	4.50			10							
		上年结转资金													
		其他资金													
年度资金总额		4.5	4.5	4.5	10	100.00%									
指标情况 概表	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	吉林网提供服务费	正向	=	4.5	4.5			万元	20	20		
			社会成本指标												
			生态环境成本指标												
		产出指标	数量指标	检测目标采集点	正向	=	70	70				万个	20	20	* (当实际完成值对比年度指标值不足100%的或超130%时，偏差原因学校必须填写)
			质量指标	及时发现舆情并公正研判	正向	≥	90	90				%	10	10	
			时效指标	提供服务期限	正向	=	1	1				年	10	10	
		效益指标	经济效益指标												
			社会效益指标	提升舆情防控处置能力	正向	=	有效控制舆情	有效控制舆情					30	30	
		生态效益指标													
满意度指标	服务对象满意度指标														

附件2: 项目支出绩效自评表														
全州铸牢中华民族共同体意识教育示范学校推进工作及省州院委会														
*主管部门:		延边州教育局				*实施单位:		延边州教育局						
*预期目标:		*实际完成情况:												
基本信息	板块	*项目总体目标: 通过全州铸牢中华民族共同体意识教育示范学校推进工作及省州院委会, 铸牢中华民族共同体意识, 打造铸牢中华民族共同体意识示范校。												
资金情况	板块	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分						
		当年财政拨款	22.90	22.10	20.05			7						
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总称	22.9	22.1	20.05	10	90.72%							
指标情况	板块	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	会务费	正向	=	6.34	6.65	万元	4	4			
				学习考察差旅费	正向	=	5.6	4.92	万元	4	4			
				书籍制作费	正向	=	3.36	2.68	万元	4	4			
				宣传手册费	正向	=	0.8	0.8	万元	4	4			
				制作示范校宣传片费	正向	=	6	6	万元	4	4			
			社会成本指标											
			生态环境成本指标											
		产出指标	数量指标	参加会议人数	正向	=	343人	343人	人	20	20			* (当实际完成值对比年度指标值不足100%的或超120%的, 偏差原因予以说明)
			质量指标	提高铸牢中华民族共同体意识教育入脑入心	正向	=	100	100	%	20	20			
			时效指标											
		效益指标	经济效益指标											
			社会效益指标	打造铸牢中华民族共同体意识示范校	正向	=	112所	112所	所	30	30			
	生态效益指标													
满意度指标	服务对象满意度指标													

附件2 项目支出绩效自评表														
*项目名称		*项目概况												
*申报日期		*申报单位				*实施单位				*实施地点				
*申报日期		*项目目标				*实施情况				*实际完成				
基本信息	项目支出绩效自评表	*项目概况				*实施情况				*实际完成				
资金情况	资金情况 (万元)	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分							
	当年财政拨款	3.50	3.50	0.35										
	上年结转资金													
	其他资金													
	年度资金总计	3.5	3.5	0.35	10	10.00%								
指标情况	绩效指标	*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度目标值	*实际完成值	*实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	*备注	
基本支出	成本指标	经济成本指标	校外培训法治培训会	正向	=	1.5				万元	5		原因分析: 2024年教育工作任务繁重, 在安排校外培训法治培训会时, 与其他重点工作产生冲突, 难以抽出合适的时间开展培训。	
			开展校外培训、法制、普法宣传讲座	正向	=	1.5	0.35			万元	10		原因分析: 一是任务量减少, 由于各基层单位业务调整, 导致培训次数减少, 相应的宣传讲座也相应减少; 二是由于经济适用房上房进度, 减少了人员出席。	
			制作法制宣传展板和宣传材料	正向	=	0.5					万元	5		原因分析: 因平川司法局、正宁县和灵台县都未制作展板和宣传材料, 2024年没有组织、改进措施: 待年底预算编制, 提前与司法局、正宁县和灵台县联系沟通。
		社会成本指标												
	生态环境成本指标													
	产出指标	数量指标	参加校外培训法治培训会人数	正向	=	60					人	20		原因分析: 主要是时间冲突, 2024年教育工作任务繁重, 在安排校外培训法治培训会时, 与其他重点工作产生冲突, 难以抽出合适的时间开展培训, 加上资源配备不足, 导致培训未能按时到位, 导致会议无
		质量指标	保证校外培训法治培训质量	正向	=	100	100				%	20	20	
		时效指标												
	效益指标	经济效益指标												
		社会效益指标	执法人员法治水平有效提升	正向	=	有效提升						20	20	
生态效益指标														
满意度指标	服务对象满意度													

附件2: 项目支出绩效自评表															
项目全称		保密设备建设、保密工作专项培训													
主管部门		延边州教育局				实施单位		延边州教育局							
年度总体目标		预期目标				实际完成情况									
基本信息		通过保密设备建设和保密宣传提升保密意识				通过保密设备建设和保密宣传提升保密意识									
资金情况	资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数 (万元)	全年预算数A (万元)	全年执行数B (万元)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分							
		当年财政拨款	3.00	3.00	1.31										
		上年结转资金													
		其他资金													
		年度资金合计	3	3	1.31	10	43.67%								
指标情况	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标序号	年度指标值	实际完成值	实际完成率	计量单位	分值权重	得分	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	保密专项培训	正向	=	1	0			万元	10		因保密培训负责人外出培训,力争今年实现培训目标	
				更换保密柜费用	正向	=	2	1.31			万元	10	10		
			社会成本指标												
		生态环境成本指标													
		产出指标	数量指标	参与培训人数	正向	=	60人	0				人	10		因保密培训负责人外出培训,力争今年实现培训目标
				更换保密柜数量	正向	<=	10个	7				个	10	10	
			质量指标	保密意识得到提高	正向	=	100	100				%	20	20	
			时效指标												
		效益指标	经济效益指标												
社会效益指标	提升我局保密意识		正向	=	100	100				%	30	30			
生态效益指标															
满意度指标	服务对象满意度指标														

附件2		项目支出绩效自评表													
项目基本信息		网络舆情应对培训					网络舆情应对培训								
项目主管单位		实施单位					实施单位								
项目年度目标		实际完成情况					实际完成情况								
项目年度目标		通过网络舆情应对培训，提升全体机关干部应对和处置网络舆情的能力。					通过网络舆情应对培训，提升全体机关干部应对和处置网络舆情的能力。								
资金情况	资金情况 (万元)	项目资金	■年初预算数 (万元)	■全年预算数A (万元)	■全年执行数B (万元)	■分值	■执行率(%) (B/A)	得分							
		当年财政拨款	2.00	2.00	1.13										
		上年结转资金													
		其他资金													
年度资金总计		2	2	1.132	10	56.60%									
指标情况	绩效指标	一级指标	二级指标	■三级指标	■指标性质	■指标符号	■年度指标值	■实际完成值	■实际完成率	■计量单位	■分值权重	■得分	■备注		
		成本指标	经济成本指标	网络舆情应对培训费	正向	=	2	1.132			万元	20	10	2024年度只有2人参加网络舆情应对培训。	
			社会成本指标												
			生态环境成本指标												
		产出指标	数量指标	培训人数	正向	≥	60	2				人	20	20	■(当实际完成值对比年度指标值不足100%的或超150%时，偏差原因分析是必填项。)
			质量指标	学习网络舆情应对处置的相关知识	正向	=	100	100				%	20	20	
			时效指标												
		效益指标	经济效益指标												
			社会效益指标	提升非培训人员应对处置网络舆情的能力	正向	≥	100	100				%	30	30	
		生态效益指标													
满意度指标	服务对象满意度														

项目支出绩效自评表															
现代职业教育质量提升及体系建设培训检查项目															
基本信息		*项目单位				*实施单位				*实际完成					
*主管部门		*预期目标				*实际完成									
*年度总体目标		通过现代职业教育质量提升及体系建设培训检查有序有效推进现代职业教育体系建设改革				通过现代职业教育质量提升及体系建设培训检查有序有效推进现代职业教育体系建设改革									
资金情况	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分							
		当年财政拨款	2.50	2.50	0.34										
		上年结转资金													
		其他资金													
		年度资金总计	2.5	2.5	0.3437	10	13.75%								
指标情况	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度目标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	培训检查经费	正向	=	2.5	0.3437			万元	20		2024年现代职业教育质量提升及体系建设培训检查实际支出0.3437万元，未达标2.15万元。	
			社会成本指标												
			生态环境成本指标												
		产出指标	数量指标	专项检查人数	正向	≤	≠5	3				人	20	20	* (当实际完成值对比年度目标值不足100%时或超130%时，偏差原因分析是必填项。)
			质量指标	推进落实职业教育体系建设改革重点任务	正向	=	进一步深化改革融合	进一步深化产教融合					20	20	
			时效指标												
		效益指标	经济效益指标												
			社会效益指标	进一步健全政府主导、多元参与的职业教育办学格局促进产教	正向	=	有效促进办学模式多样化发展	有效促进办学模式多样化发展					30	30	
			生态效益指标												
满意度指标	服务对象满意度指标														

附件2 项目支出绩效自评表															
基本信息	项目全称		中小学教育教学调研												
	主管部门	实施单位	实际完成情况												
年度总目标	预期目标		通过调研各中小学教育教学各方面现状，进一步深化教育教学改革创新												
	资金情况	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分						
当年财政拨款			1.00	1.00	0.00										
上年结转资金															
其他资金															
		年度资金总合	1	1		10	0.00%								
指标情况	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	参加调研活动人员差旅费	正向	=	1				万元	20		根据工作安排，决定在2025年召开“基础教育改革工作会议”，在会议前期将广泛调研或州基础教育改革基本情	
			社会成本指标												
			生态环境成本指标											* (当实际完成值对比年度指标值不足100%的或超130%的，偏差原因予以说明)	
		产出指标	数量指标	参加调研活动人次	正向	=	50人次					人次	20		根据工作安排，决定在2025年召开“基础教育改革工作会议”，在会议前期将广泛调研或州基础教育改革基本情
			质量指标	广泛了解教育教有做法	正向	=	100					%	20		根据工作安排，决定在2025年召开“基础教育改革工作会议”，在会议前期将广泛调研
			时效指标												
		效益指标	经济效益指标												
			社会效益指标	深化教育教学改革创新	正向	=	比较满意					比较满意	30		根据工作安排，决定在2025年召开“基础教育改革工作会议”，在会议前期将广泛调研
			生态效益指标												
满意度指标	服务对象满意度														

附件2 项目支出绩效自评表													
“六一”儿童节慰问活动项目													
*项目名称		*实际单位				*实际完成绩效							
*主管部门		*预期目标				*实际完成绩效							
基本信息 板块	*项目简介		*预期目标				*实际完成绩效						
	*项目目标		*预期目标				*实际完成绩效						
	*项目内容		*预期目标				*实际完成绩效						
	*项目成效		*预期目标				*实际完成绩效						
资金情况 板块	*项目资金		*年初预算数 (万元)		*全年预算数A (万元)		*全年执行数B (万元)		*分值		*执行率 (%) (B/A)		得分
	*当年财政拨款		20.00		20.00		20.00						10
	*上年结转资金												
	*其他资金												
*年度资金总额		20		20		20		10		100.00%			
指标情况 板块	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	*实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	*单位慰问经费	正向	=	5	5		万元	20	20		
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	*慰问学校数量	正向	=	4	4		所	10	10		
		质量指标	*慰问活动完成率	正向	=	100	100		%	10	10		
		时效指标	*慰问活动完成时间	正向	=	“六一”儿童节前	“六一”儿童节前			20	20		
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	*慰问改善办学条件数量	正向	=	4	4		所	30	30		
		生态效益指标											
满意度指标	*服务对象满意度												

附件2: 项目支出绩效自评表														
项目支出绩效自评表														
延达州2024年中小学教师资格考试面试项目														
*项目主管		延达州教育局			*实施单位		延达州教育局							
*主管部门		*预期目标			*实际完成情况									
基本信息板块		年度总体目标: 通过组织中小学教师资格考试面试, 严把教师入口关, 建设师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质、专业化的中小学教师队伍。			通过组织中小学教师资格考试面试, 严把教师入口关, 建设师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质、专业化的中小学教师队伍。									
资金情况板块		项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分						
		当年财政拨款	18.37	18.00	17.76			7						
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总数	18.3695	18	17.7606	10	96.64%							
指标情况板块		一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
指标情况板块	成本指标	经济成本指标	教师资格考试面试评审费, 工作人员劳务费	正向	=	600	600			元/人.天	5	5		
			教师资格考试面试评审费, 工作人员劳务费	正向	=	300				元/人.天	5			财政未安排工作日考官、工作人员劳务费
			教师资格考试面试工作餐费	正向	=	25	25				元/盒	5	5	
			教师资格考试面试工作使用水费	正向	=	500	500				元	3	3	
			教师资格考试面试设备费	正向	=	1416.00					元	2	2	
		社会成本指标												
	生态环境成本指标													
	产出指标	数量指标	教师资格考试面试进行天数	正向	=	2.2	2.5				天	5	5	* < 当实际完成值对比年度指标值不足100%的或超120%时, 偏
			非工作日参加中小学教师资格考试面试考生参加中小学教师资格考试面试考官、工作人员非工作日教师考务面试累计进行天数	正向	=	113	113				人	10	10	
			非工作日教师考务面试累计进行天数	正向	=	111	111				人	5	5	
			购买教师资格考试面试设备批次	正向	=	1	1				天	5	5	
			购买教师资格考试面试考官考务费	正向	=	1	1				次	5	5	
质量指标		面试考官应熟悉考试标准	正向	=	100	100				%	10	10		
效益指标	经济效益指标													
	社会效益指标	完成考生面试工作人	正向	=	945	945				人	30	30		
	生态效益指标													
满意度指标	服务对象满意度													

附件2:

项目支出绩效自评表													
*项目名称 *主管部门		吉林省教育厅			*实施单位			延边朝鲜族自治州教育局					
*预期目标		*实际完成情况											
基本信息 板块	年度总体目标	通过延边大学高端人才的引进,进一步加强我校高层次人才队伍建设,培育和引进一批具有较大发展潜力的学科领军人才和青年学术骨干,健全学校高层次人才培养体系。岗位津贴:150万;安家费:250万;出国研修经费:50万;师资培训费:50万。			人才引进经费400万元;用于学校高端人才、荣誉教授、图们江学者岗位津贴150万元和安家费250万元) 出国研修费:50万元(2024年青年骨干教师出国研修项目配套经费-培训费;赴日参加第33届亚太肝脏研究协会年会等) 师资培训费:50万元(包含差旅费、劳务费、委托业务费等)								
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率(%) (B/A)	得分					
		当年财政拨款	500.00	500.00	500.00	10.00	100.00%	10					
		上年结转资金	0.00	0.00									
		其他资金	0.00	0.00									
		年度资金总和	500	500	500	10	100.00%						
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	正向	≥	500	500	100	万元	20	20	*(当实际完成值对比年度指标值不足100%的或超130%的,偏差原因字段是必填项。	
			社会成本指标										
			生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	教科研立项数	正向	≥	10	12	120	个	20	20		
		质量指标	项目立项率	正向	≥	80	100	100	%	20	20		
		时效指标											
	效益指标	社会效益指标	发表省级及以上论文数量	正向	≥	20	25	125	篇	10	10		
			科研能力水平	定性		有所提升	有所提升	100	个	10	10		
			持续服务学校/社会时长	正向	≥	3-5	3-5	100	年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标												

附件2: **项目支出绩效自评表**

*项目名称 *主管部门		吉林省教育厅		延边大学校地合作项目《延边大学高端人才引进项目》(二)		*实施单位		延边朝鲜族自治州教育局							
*预期目标								*实际完成情况							
*年度总体目标		通过延边大学高层次人才的引进,进一步加强我校高层次人才队伍建设,培育和引进一批具有较大发展潜力的学科领军人才和青年学术骨干,健全学校高层次人才培养体系,岗位津贴:195万元。						“高端人才”“四门江学者”岗位津贴:165万元 2024年博士津贴:30万元							
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率(%) (B/A)	得分							
		当年财政拨款	195.00	195.00	195.00	10.00	100.00%	10							
		上年结转资金	0.00	0.00											
		其他资金	0.00	0.00											
		年度资金总和	195	195	195	10	100.00%								
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏离原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	项目总成本	正向	≥	195	195	100		万元	10	10		
			社会成本指标												
			生态环境成本指标												
		产出指标	数量指标	教科研立项数	正向	≥	3	3	100			个	20	20	*(当实际完成值对比年度指标值不足100%或超130%时,需说明原因并说明是否达标)
			质量指标	课题立项率	正向	≥	60	100	100			%	20	20	
			时效指标												
		效益指标	社会效益指标	发表省级及以上论文数量	正向	≥	6	6	100			个	10	10	
				科研能力水平	定性			有所提升	有所提升	100			10	10	
				持续服务学校/社会时长	正向	≥	24	24	100				年	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	科研、教学管理部门满意度	正向	≥	95	96	100			%	10	10			

※带“*”的为必选项,总分以实际完成值为准

附件2: 项目支出绩效自评表														
*项目名称 *主管部门		延边大学校级科研项目、科研创新团队建设项目(科学技术类)												
*预期目标		吉林省教育厅		*实施单位		延边朝鲜族自治州教育局								
*预期目标		*实际完成情况												
年度总体目标		目标1: 设立校级科研项目65项 目标2: 建设校级科研创新团队5个				目标1: 设立校级科研项目77项 目标2: 建设校级科研创新团队5个								
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率(%) (B/A)	得分						
		当年财政拨款	230.00	230.00	230.00	10.00	100.00%							
		上年结转资金	0.00	0.00										
		其他资金	0.00	0.00										
		年度资金总和	230	230	230	10								
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标											
			社会成本指标											
			生态环境成本指标											
		产出指标	数量指标	教科研立项数	正向	∨	70	77	100		个	25		* (当实际完成值对比年度指标值不足100%的或超130%的, 偏差原因需按是必选项。
			质量指标	课题立项率	正向	∨	100	100	100		%	25		
			时效指标											
		效益指标	社会效益指标	发表省级及以上论文数量	正向	∨	30	43	100		个	20		
				科研能力水平	定性			提高	提高			10		
				持续服务学校/社会时长	正向	∨	5	10	100		年	10		
满意度指标	服务对象满意度指标													

附件2-1															
项目支出绩效自评表															
*项目名称		延边大学校级科研项目、科研创新团队建设项目(社会科学类)													
*主管部门		吉林省教育厅					*实施单位								
*年度总体目标		*预期目标					*实际完成情况								
<p>1. 在全校公开选拔、组建科研创新团队7个</p> <p>2. 做好省部级、国家级科研创新团队的跟踪培育</p> <p>3. 支持团队成员参加/举办高水平学术会议</p> <p>4. 产出一批高水平专著和论文</p> <p>5. 支持科研团队申报省部级以上科研项目</p>		<p>凝聚青年科研创新人才，推动学校科研持续发展，社会科学处组织校外专家严格评审，5个团队获立项资助。这些团队在项目实施中成果丰硕，产出高水平专著和高质量论文，为学校科研注入新动力。</p>													
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)		*全年预算数A (万元)		*全年执行数B (万元)		*分值	*执行率(%) (B/A)	得分				
		当年财政拨款	75.00		75.00		75.00		10.00	100.00%					
		上年结转资金	0.00		0.00										
		其他资金	0.00		0.00										
		年度资金总和	75		75		75		10						
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标												
			社会成本指标												
			生态环境成本指标												
		产出指标	数量指标	教科研立项数	正向	≥	30	16	16%	个	25			上半年为项目筹备阶段，团队自成立以来，尚处于起步期，目前可申报的项目数量有限。	
			质量指标	课题立项率	正向	≥	100	16	16%	%	25			上半年为项目筹备阶段，团队自成立以来，尚处于起步期，目前可申报的项目数量有限。	
			时效指标												
		效益指标	社会效益指标	发表省级及以上论文数量	正向	≥	50	45	90%	个	20			项目从立项到正式运行需要一定周期，目前正在持续进行投稿工作。	
				科研能力水平	定性		有所提升	有所提升			10				
				持续服务学校/社会时长	正向	≥	1	1	100	年	10				
满意度指标	服务对象满意度														

※带“*”的为必填项，部分以“/”为定数或范围非必填项

项目支出绩效自评表

基本信息板块	*项目名称	办公区域调整改造经费												
	*主管部门	延边朝鲜族自治州教育局					*实施单位	东北朝鲜民族教育科学研究所						
	年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况							
		办公区域调整改造, 优化办公环境, 给教师营造安静、明亮、安全的办公场所。					办公区域已进行调整改造, 达到优化办公环境的目标。							
资金情况板块	资金情况(万元)	项目资金	*年初预算数(万元)	*全年预算数A(万元)	*全年执行数B(万元)	*分值	*执行率(%) (B/A)	得分						
		当年财政拨款	3.50	3.50	3.50	10.00	100.00%	10						
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总和	3.5	3.5	3.5	10	100.00%							
指标情况板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	指标1: 办公室维修成本	正向	=	35000	35000	100%	元	20	20		
			社会成本指标											
			生态环境成本指标											
		产出指标	数量指标	指标1: 调整改造的办公室数量	正向	=	5	5	100%	个	15	15		*(当实际完成值对比年度指标值不足100%的或超130%的, 偏差原因字段是必选项。
			质量指标	指标1: 优化办公环境	定性		办公环境进一步优化	办公环境进一步优化	办公环境进一步优化		10	10		
			时效指标	指标1: 按时完成办公室维修业务	正向		8月完成	已完成	已完成	月	15	15		
		效益指标	经济效益指标											
			社会效益指标	指标1: 优化办公环境, 提高工作效率	定性		为全州教研科研工作做好服务	为全州教研科研工作做好服务	为全州教研科研工作做好服务		30	30		
			生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标													

项目支出绩效自评表

*项目名称		全州教育科研人员专业能力培训												
*主管部门		延边朝鲜族自治州教育局				*实施单位		东北朝鲜民族教育科学研究所						
*年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况								
	为了更好地适应新时代要求的教学理念，需要通过十八大以来国家教育政策走向、铸牢中华民族共同体意识、推广普及国家通用语言文字教育、教育科研理论、课程教学理论，培训提升教育科研人员的专业能力。					已顺利完成年初计划的两期全州教育科研人员专业能力培训。								
资金情况板块	资金情况(万元)	项目资金	*年初预算数(万元)	*全年预算数A(万元)	*全年执行数B(万元)	*分值	*执行率(%) (B/A)	得分						
		当年财政拨款	10.00	10.00	9.11	10.00	91.10%	7						
		上年结转资金												
		其他资金												
年度资金总和	10	10	9.11	10										
指标情况板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	指标1: 专家讲课费、场地费等	正向	=	100000	91128	91.13%	元	20	18	因实际参加培训的全州教研人员数比预计数少，所以剩0.89万元。	
			社会成本指标											
			生态环境成本指标											
		产出指标	数量指标	指标1: 参加培训人员数	正向	≤	110	105	95.45%	人	15	14	这次参加培训的人员是八个县市教育科学研究所从事中小学教研的专业人员，因此总数达不到110人。	
			质量指标	指标1: 提升科研人员的专业能力	定性		提升育科研人员的专业能力	提升育科研人员的专业能力	提升育科研人员的专业能力			10	10	
			时效指标	指标1: 按时完成培训	正向		9至12	已完成	已完成	月	15	15		
		效益指标	经济效益指标											
			社会效益指标	指标1: 通过培训，提升教育科研人员的科研能力	定性		为全州教科研工作做好服务	为全州教科研工作做好服务	为全州教科研工作做好服务			30	28	培训成果转化需要时间，推广渠道有限，导致社会效益指标未达预期。
			生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标													

项目支出绩效自评表																
基本信息 板块	项目名称	州级教师团队培训、调研、教研及送教下乡活动														
	主管部门	延边州教育局					*实施单位		延边州教育学院							
	年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况									
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分								
		当年财政拨款	13.00	13.00	13.00	10.00	100.00%	10								
		上年结转资金														
		其他资金														
		年度资金总和	13.00	13.00	13	10	100.00%									
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完 成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因 分析			
		成本指标	经济成本指标	差旅费	定性	≤	13.00	13			万元	20				
				产出指标	数量指标	人数	定性	≤	65	65		人	15			
						质量指标	教科研能力	定性	≥	90%	90%		%	7		
							培训质量	定性	≥	90%	90%		%	8		
		时效指标	培训时长	定性	∧	2024年1-12月	100%		%	10						
		效益指标	社会效益指标	提升教研员、教师的教育教学理念	定性	≥	90%	90%		%	10					
				发挥教研员、培训者教科研引领作用	定性	≥	90%	90%		%	10					

项目支出绩效自评表														
基本信息 板块	项目名称	铸牢中华民族共同体意识，凝聚多学科合力，推行学科融合教师专业能力提升培训												
	主管部门						*实施单位							
	年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况							
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分						
		当年财政拨款	2.00	2.00	1.29	5.00	64.60%	5						
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总和	2	2	1.29	5								
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成 率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因 分析及改 进措施	
		成本指标	经济成本指标	指标1: 餐费	定性	=	5100	5100			元	6		
				指标2: 交通费	定性	≤	500	0			元	2		邀请州内专家，因此无产生专家交通费
				指标3: 讲课费	定性	≤	9500	4761.9			元	4		按照学科需求，只邀请邀请一位专家
				指标4: 专家住宿	定性	≤	1800	0			元	6		邀请延边大学教授，因此无产生住宿
				指标5: 印刷及其他	定性	=	3100	3060			元	2		
		产出指标	数量指标	指标1: 人数	定性	≤	160	180			人	10		* (当实际完成值对比年度指标值不
				指标2: 课时数	定性	≤	24	24			课时	5		
				指标3: 专家数	定性	≤	3	1			人	5		按照学科需求，只邀请邀请一位专家
				指标4: 班主任数	定性	=	3	3			人	5		
质量指标	指标1: 能力	定性	=	95	95			%	10					
	时效指标	指标1: 时间	定性	=	1	1			天	5				
效益指标	社会效益指标	指标1: 能力提升	定性	=	95	95			%	20				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 活动满意度	定性	=	95	95			%	10				

项目支出绩效自评表														
基本信息 板块	延边州国家统编教材学科、原民族学校新任教师(含幼儿园)基本功教学能力提升培训													
	延边州教育局						延边州教育学院							
	*预期目标						*实际完成情况							
年度总体目标											得分			
延边州国家统编教材新任教师、原民族学校新任教师提升教师专业能力														
提升国家统编教材学科新任教师基本功教学能力 原民族语言授课教师提升国家通用语言文字教学能力														
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)		*全年预算数A (万元)		*全年执行数B (万元)		*分值	*执行率(%) (B/A)	10			
		当年财政拨款	62.40		62.40		61.41		10.00	98.41%				
		上年结转资金												
		其他资金												
年度资金总和		62.4		62.4		61.4122		10						
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	指标1: 餐费	定性	=	18.54	18.453			方	5		
				指标2: 专家交通费	定性	≤	1.51	0.99			方	3		
				指标3: 讲课费	定性	≤	21.47	21.11			方	4		
				指标4: 专家、学院住宿费	定性	=	15.08	15.06			方	6		
				指标5: 场地费及租车费	定性	=	5.8	5.8			方	2		
		产出指标	数量指标	指标1: 人数	定性	≤	1850	2250			人	13		
				指标2: 专家数	定性	≤	75	99			人	12		
			质量指标	指标1: 能力	定性	=	95	95			%	10		
		时效指标	指标1: 时间	定性	=	3	3			天	5			
		效益指标	社会效益指标	指标1: 提升能力	定性	=	95	95			%	20		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 活动满意度	定性	=	95	95			%	10		

项目支出绩效自评表														
基本信息 板块	延边州中小学民族团结进步教育省外高级研修													
	延边州教育局						延边州教育学院							
	*预期目标						*实际完成情况							
年度总体目标											得分			
提升延边州民族团结进步教育教学实践能力														
提高青年中华民族共同体意识教育重视,提升初中学校教学实践能力和课程领导力														
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)		*全年预算数A (万元)		*全年执行数B (万元)		*分值	*执行率(%) (B/A)	10			
		当年财政拨款	15.60		15.60		15.49		10.00	99.00%				
		上年结转资金												
		其他资金												
年度资金总和		15.6		15.6		15.489		99.00%						
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	指标1: 培训费	定性	=	14.7	14.7			万元	10		
				指标2: 差旅费	定性	=	0.9	0.789			万元	10		
		产出指标	数量指标	指标1: 人数	定性	=	49	49			人	10		
				指标2: 课时数	定性	=	32	32			课时	5		
				指标3: 班主任数	定性	=	2	2			人	5		
			质量指标	指标1: 能力	定性	=	95	95%			%	15		
			时效指标	指标1: 时间	定性	=	6	6			天	5		
		效益指标	社会效益指标	指标1: 提升能力	定性	=	95	95			%	20		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 活动满意度	定性	=	95	95			%	20		

项目支出绩效自评表														
项目基本信息		延边州名师工作室系列培训（化学）												
主管部门		延边州教育局					延边州教育学院							
预期目标							实际完成情况							
年度总体目标		目标1: 通过学科及团队建设培训, 坚定名师教育理想信念, 深化职业理解, 提升教育情怀, 落实立德树人根本任务。 目标2: 激发名师或骨干教师发展热情, 适应学科核心素养新需求, 提升教师专业能力; 教学设计、学法指导、教学评价、课程开发实践能力, 达成预期成果。 目标3: 激发成员教师学科应用能力, 提升内在动力, 改进名师工作室团队建设及人才专业发展。												
资金情况	资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数 (万元)	0.75	0.75	0.57	10.00	76.00%	得分					
		当年财政拨款	0.75	0.75	0.57	10	76.00%	5						
		上年结转资金												
		其他资金												
年度资金合计		0.75	0.75	0.57	10	76.00%								
指标情况	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标符号	年度指标值	实际完成值	实际完成率	计量单位	分值权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	指标1: 讲课费	定性	≤	0.26	0.13	万元	6				一名讲课老师讲课
				指标2: 差旅费	定性	≤	0.05	0	万元	4				一名讲课老师会议讲课
				指标3: 印刷费	定性	≤	0.34	0.34	万元	6				
				指标4: 学习材料	定性	≤	0.1	0.09504	万元	4				实际发生
		产出指标	数量指标	指标1: 参加培训人数	正序	≥	20	20	人	5				
				指标2: 聘请专家数	正序	≥	2	2	人	5				
				指标3: 培训课时数	正序	≥	4	4	课时	5				*(当实际完成值对比年度指标值不足100%时取0)
				指标4: 完成培训、实践任务数	正序	≥	90	90	%	5				
		产出指标	质量指标	指标1: 提高参训教师满意度	正序	≥	90	90	%	5				
				指标2: 按时参加培训	正序	≥	90	90	%	5				
				指标3: 培训考核合格率	正序	≥	100	100	%	5				
指标4: 参训教师满意度	正序			≥	10	10	分	20						
社会效益指标	社会效益指标	指标1: 参训教师教学能力	正序	≥	95	95	%	10						
		指标2: 参训教师教学能力	正序	≥	95	95	%	10						

项目支出绩效自评表															
项目基本信息		延边州小学六年级学业水平测试													
主管部门		延边朝鲜族自治州教育局					延边州教育学院								
预期目标							实际完成情况								
年度总体目标		目标1: 进一步完善教学质量评价体系, 引导教师树立正确的教育观, 促进教师改进教学行为, 关注学生的全面发展和能力提升, 促进教学质量与数量双增的全面提高。 目标2: 全面了解我区小学阶段教育教学质量, 加强对各学科阶段教学质量监测与指导。													
资金情况	资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数 (万元)	8.47	8.47	7.87	7.00	93.00%	得分						
		当年财政拨款	8.47	8.47	7.87	7.00	93.00%	7							
		上年结转资金													
		其他资金													
年度资金合计		8.47	8.47	7.872505	10	93.00%									
指标情况	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标符号	年度指标值	实际完成值	实际完成率	计量单位	分值权重	得分	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	指标1: 差旅费	定性	≤	4000	3600	元	3					个别学科少使用一人办题
				指标2: 印刷费	定性	≤	1000	1000	元	1					
				指标3: 交通费	定性	≤	900	300	元	2					
				指标4: 试卷印制费	定性	≤	18250	17943.75	元	4					部分学生因情, 试卷未参加考试
				指标5: 试卷费	定性	≤	5840	5742	元	4					部分学生因情, 试卷未参加考试
				指标6: 阅卷费	定性	≤	45990	41964.3	元	5					部分学生因情, 试卷未参加考试
				指标7: 密封材料费	定性	≤	8730	8175	元	1					部分学生因情, 试卷未参加考试
		产出指标	数量指标	指标1: 命题人数 (人)	定性	≤	10	9	人	4					
				指标2: 审题人数 (人)	定性	≤	5	5	人	3					
				指标3: 评卷人数	定性	≤	3	1	人	3					
				指标4: 答题卡数量 (张)	定性	≤	73000	71775	张	4					
指标5: 试卷数量 (张)	定性			≤	29200	28710	张	4							
指标6: 阅卷数量 (张)	定性			≤	73000	66610	张	6							
指标7: 密封材料数量 (个)	定性			≤	2910	2725	个	4						*(当实际完成值对比年度指标值不足100%时取0, 偏差原因详见偏差原因)	
社会效益指标	社会效益指标	指标1: 按时完成试卷、密封、阅卷、分卷工作	定性	≥	≥95%	≥95%		6							
		指标2: 形成质量分析报告	定性	≥	≥95%	≥95%		6							
社会效益指标	社会效益指标	指标1: 完成六年级学业质量监测	定性	≤	按计划执行	按计划执行		30							

项目支出绩效自评表																									
2025年延边州普通高中高三教学质量检测																									
*项目名称		延边州教育局					*实施单位		延边州教育学院																
*主管部门		延边州教育局					*实施单位		延边州教育学院																
*预期目标							*实际完成情况																		
年度总体目标		为发现和解决我州高三复习中存在的实际问题,及时调整高三复习方向,提高我州高三复习效果和高考成绩提供有价值的参考数据。					遴选命题专家完成试题命制。																		
资金情况		项目资金		*年初预算数 (万元)		*年中预算数A (万元)		*全年执行数B (万元)		*分值		*执行率 (%) (B/A)		得分											
资金情况 (万元)		当年财政拨款		10.00		10.00		0.00				0.00%		0											
		上年结转资金																							
		其他资金																							
		年度资金总额		10		10				10		0.00%													
指标情况		一级指标		二级指标		*三级指标		*指标性质		*指标符号		*年度指标值		*实际完成值		实际完成率		*计量单位		*分值权重		*得分		偏差原因分析及改进措施	
指标情况 数据		成本指标		经济成本指标		试卷印刷费		定性		≤		30166						元		3		考试实际实施时间为2025年2月,因此2024年暂时没有经费支出。			
						答题卡印刷费		定性		≤		16890						元		3					
						试题费		定性		≤		3000						元		3					
						材料费		定性		≤		1875						元		3					
						网上阅卷服务费		定性		≤		35469						元		3					
						命题、评题、审题费		定性		≤		12600						元		5					
		绩效指标		数量指标		试卷印刷数量		定性		≤		150830						张		7					
						答题卡印刷数量		定性		≤		56300						张		7					
						试题套数量		定性		≤		3000						个		7					
						材料套数量		定性		≤		75						册		7					
						网上阅卷服务数量		定性		≤		56300						张		7					
						命题、评题、审题人数		定性		≤		42						人		5					
		效益指标		社会效益指标		考试成绩及质量分析		定性		=		100.00%				%		20							
		满意度指标		服务对象满意度指标		学校师生满意度		定性		≥		≥90%				%		10							

项目支出绩效自评表																									
2024-2025学年度延边州普通高中高一上学期学业质量检测																									
*项目名称		延边州教育局					*实施单位		延边州教育学院																
*主管部门		延边州教育局					*实施单位		延边州教育学院																
*预期目标							*实际完成情况																		
年度总体目标		目标1:全面、正确评估使用新教材教学的实际效果,查找并分析新教材使用中存在的问题,引导学校和教师及时调整一教学、教学实践、教学方法,提高高一教学针对性和实效性。目标2:帮助学生全面、正确认识自己的优势和劣势科目,正确评估自己的学习水平和学习能力,为学生顺利开展生涯规划提供科学参考大数据。					遴选命题专家完成试题命制,完成试卷和答题卡的印刷和分装。																		
资金情况		项目资金		*年初预算数 (万元)		*年中预算数A (万元)		*全年执行数B (万元)		*分值		*执行率 (%) (B/A)		得分											
资金情况 (万元)		当年财政拨款		13.05		13.05		0.00		10.00		0.00%		0											
		上年结转资金																							
		其他资金																							
		年度资金总额		13.05		13.05				10.00		0.00%													
指标情况		一级指标		二级指标		*三级指标		*指标性质		*指标符号		*年度指标值		*实际完成值		实际完成率		*计量单位		*分值权重		*得分		偏差原因分析及改进措施	
指标情况 数据		成本指标		经济成本指标		试卷印刷费		定性		≤		40995						元		3		考试实际实施时间为2025年1月,因此2024年暂时没有经费支出。			
						答题卡印刷费		定性		≤		24300						元		3					
						试题费		定性		≤		3000						元		3					
						材料费		定性		≤		1875						元		3					
						网上阅卷服务费		定性		≤		51030						元		3					
						命题、评题、审题费		定性		≤		10200						元		5					
		绩效指标		数量指标		试卷印刷数量		定性		≤		200475						张		5					
						答题卡印刷数量		定性		≤		81000						张		5					
						试题套数量		定性		≤		3000						个		5					
						材料套数量		定性		≤		75						册		5					
						网上阅卷服务数量		定性		≤		81000						张		5					
						命题、评题、审题人数		定性		≤		34						人		5					
		效益指标		社会效益指标		调整教学、服务选课走班		定性		=		1				%		20							
		满意度指标		服务对象满意度指标		学校师生满意度		定性		≥		≥90%				%		10							

项目支出绩效自评表																							
*项目名称		2024-2025学年度延州初中九年级上学期教学质量检测（期末）																					
*主管部门		延州教育局				*实施单位		延州教育学院															
*预期目标						*实际完成情况																	
年度总体目标		进一步了解和掌握我州九年级学科教学质量情况，以便发现教学中存在的问题，为今后的学科改革提供科学依据，并对此提出相应的整改措施。																					
*项目资金		*年初预算数（万元）		*年中预算数A（万元）		*全年执行数B（万元）		*分值		*执行率（%）（B/A）		得分											
*资金情况		当年财政拨款		11.05		11.05		0.00		0.00%		0											
*资金情况		上年结转资金																					
*资金情况		其他资金																					
*资金情况		年度资金总和		11.05		11.05				0.00%													
*一级指标		*二级指标		*三级指标		*指标性质		*指标符号		*年度指标值		*实际完成值		*实际完成率		*计量单位		*分值权重		得分		*备注/原因分析及改进措施	
*指标情况		*成本指标		*经济成本指标		*指标1: 试卷印制成本（元/套）		≤		32635		0		0		元		5				由于试卷于2025年1月份进行，经费3月末才能完成核算，自评在经费3月末完成。	
						*指标2: 答题卡印制成本（元/套）		≤		18225		0		0		元		5					
						*指标3: 网上阅卷费（元/人）		≤		49140		0		0		元		2.5					
						*指标4: 命题费（元/人）		≤		7200		0		0		元		2.5					
						*指标5: 审题费（元/人）		≤		1800		0		0		元		2.5					
						*指标6: 评卷费（元/人）		≤		1500		0		0		元		2.5					
		*产出指标		*数量指标		*指标1: 试卷印制数量（套）		≤		163175		0		0		张		5					
						*指标2: 答题卡数量（套）		≤		72900		0		0		张		5					
						*指标3: 提供阅卷服务器数量（人）		≤		13000		0		0		人		5					
						*指标4: 参与命题人数		≤		18		0		0		人		5					
						*指标5: 参与审题人数		≤		9		0		0		人		5					
						*指标6: 参与评卷人数		≤		5		0		0		人		5					
*质量指标		*指标1: 印制试卷合格率、试卷评卷率		≤		1%		0		0		%		2.5									
				*指标2: 参加考试的考生在全州七、八年级学生中的占比		≥		100%		0		0		%		2.5							
*时效指标		*指标1: 按时完成		=		按计划完成		0		0		%		5									
*社会效益指标		*指标1: 完成七八年级学生质量检测		≥		按计划执行		0		0		%		20									
*满意度指标		*指标1: 参与命题阅卷的学科教师对考试的满意度		≥		满意		0		0		%		10									

项目支出绩效自评表																							
*项目名称		2024-2025学年度延州初中八年级上学期教学质量检测（期末）																					
*主管部门		延州教育局				*实施单位		延州教育学院															
*预期目标						*实际完成情况																	
年度总体目标		进一步了解和掌握我州八年级学科教学质量情况，以便发现教学中存在的问题，为今后的学科改革提供科学依据，并对此提出相应的整改措施。																					
*项目资金		*年初预算数（万元）		*年中预算数A（万元）		*全年执行数B（万元）		*分值		*执行率（%）（B/A）		得分											
*资金情况		当年财政拨款		13.29		13.29		0.00		0.00%		0											
*资金情况		上年结转资金																					
*资金情况		其他资金																					
*资金情况		年度资金总和		13.29		13.29				0.00%													
*一级指标		*二级指标		*三级指标		*指标性质		*指标符号		*年度指标值		*实际完成值		*实际完成率		*计量单位		*分值权重		得分		*备注/原因分析及改进措施	
*指标情况		*成本指标		*经济成本指标		*指标1: 试卷印制成本（元/套）		≤		42370		0		0		元		5				由于试卷于2025年1月份进行，经费3月末才能完成核算，自评在经费3月末完成。	
						*指标2: 答题卡印制成本（元/套）		≤		21400		0		0		元		5					
						*指标3: 网上阅卷费（元/人）		≤		57330		0		0		元		2.5					
						*指标4: 命题费（元/人）		≤		8000		0		0		元		2.5					
						*指标5: 审题费（元/人）		≤		2000		0		0		元		2.5					
						*指标6: 评卷费（元/人）		≤		1800		0		0		元		2.5					
		*产出指标		*数量指标		*指标1: 试卷印制数量（套）		≤		211850		0		0		张		5					
						*指标2: 答题卡数量（套）		≤		85600		0		0		张		5					
						*指标3: 提供阅卷服务器数量（人）		≤		13000		0		0		人		5					
						*指标4: 参与命题人数		≤		20		0		0		人		5					
						*指标5: 参与审题人数		≤		10		0		0		人		5					
						*指标6: 参与评卷人数		≤		6		0		0		人		5					
*质量指标		*指标1: 印制试卷合格率、试卷评卷率		≤		1%		0		0		%		2.5									
				*指标2: 参加考试的考生在全州七、八年级学生中的占比		≥		100%		0		0		%		2.5							
*时效指标		*指标1: 按时完成		=		按计划完成		0		0		%		5									
*社会效益指标		*指标1: 完成七八年级学生质量检测		≥		按计划执行		0		0		%		20									
*满意度指标		*指标1: 参与命题阅卷的学科教师对考试的满意度		≥		满意		0		0		%		10									

项目支出绩效自评表														
2024-2025学年度延达州初中七、八年级上学期教学质量检测（期末）														
*项目名称		延达州教育局				*实施单位		延达州教育学院						
*主管部门		*预期目标				*实际完成情况								
年度总体目标		进一步了解和掌握我市七、八年级教学质量情况，以便发现教学中存在的问题，为今后的教学改革提供科学依据，并对此提出相应的整改措施。				2024-2025学年度延达州初中七、八年级上学期教学质量检测（期末）按照计划在2025年1月4日-5日完成的，之后寒假期未能开展，计划在3月末完成报告。								
资金情况	资金情况（万元）	项目资金	*年初预算数（万元）	*年中预算数A（万元）	*全年执行数B（万元）	*分率	*执行率（%）（B/A）	得分						
		当年财政拨款	11.70	11.70	0.00		0.00%	0						
		上年结转资金												
		其他资金												
年度资金总计	11.7	11.7			0.00%									
指标情况	指标情况	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	指标1: 试卷印刷成本（元/张）	定性	≤	39135	0	0	0	元	5		由于试卷于2025年1月编印，结束3月末才完成核算，目前在核算3月末完成。
				指标2: 答题卡印刷成本（元/张）	定性	≤	18225	0	0	0	元	5		
				指标3: 网上阅卷费（元/人）	定性	≤	49140	0	0	0	元	2.5		
				指标4: 命题费（元/人）	定性	≤	7200	0	0	0	元	2.5		
				指标5: 审题费（元/人）	定性	≤	1800	0	0	0	元	2.5		
				指标6: 评卷费（元/人）	定性	≤	1500	0	0	0	元	2.5		
		产出指标	数量指标	指标1: 试卷印刷数量（张）	定性	≤	196675	0	0	0	张	5		
				指标2: 答题卡数量（张）	定性	≤	72900	0	0	0	张	5		
				指标3: 试卷阅卷人数（人数）	定性	≤	13000	0	0	0	人	5		
				指标4: 参与命题人数	定性	≤	18	0	0	0	人	5		
				指标5: 参与审题人数	定性	≤	9	0	0	0	人	5		
				指标6: 参与评卷人数	定性	≤	5	0	0	0	人	5		
质量指标	指标1: 印制试卷合格率、答题卡合格率	定性	≤	1%	0	0	0	%	2.5					
	指标2: 参加考试的考生在全市七、八年级学生中的占比	定性	≥	100%	0	0	0	%	2.5					
时效指标	指标1: 按时完成	定性	=	按计划完成	0	0	0	%	5					
社会效益指标	指标1: 完成七八年级教学质量检测	定性	≥	按计划执行	0	0	0	%	20					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参与命题阅卷的教师对试卷的满意度	定性	≥	满意	0	0	0	%	10				

项目支出绩效自评表													
2023-2024学年度延达州初中七、八年级（语文、道德与法治、历史）下学期教学质量检测（期末）													
*项目名称		延达州教育局				*实施单位		延达州教育学院					
*主管部门		*预期目标				*实际完成情况							
年度总体目标		着重了解学生三个学科学习上的文化和答题中表现出的问题，从学生和教师两个方面进一步分析原因，为今后初中三个学科改革稳步推进，学生在三个学科打好基础。				全面了解了七八年级学生三个学科学习情况，根据试卷分析找到了存在的问题，为教师今后教学提出了意见和建议。							
资金情况	资金情况（万元）	项目资金	*年初预算数（万元）	*年中预算数A（万元）	*全年执行数B（万元）	*分率	*执行率（%）（B/A）	得分					
		当年财政拨款	7.50	7.50	7.225758	10.00	100.00%	7					
		上年结转资金											
		其他资金											
年度资金总计	7.5	7.5	7.225758	10	96.40%								
指标情况	指标情况	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	得分	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	指标1: 试卷印刷成本（元/张）	定性	≤	22340	21429.6		元	5		
				指标2: 答题卡印刷成本（元/张）	定性	≤	13800	13393.5		元	5		
				指标3: 网上阅卷费（元/人）	定性	≤	32760	31434.48		元	5		
				指标4: 命题费（元/人）	定性	≤	4800	4800		元	2.5		
				指标5: 审题费（元/人）	定性	≤	1200	1200		元	2.5		
				指标6: 评卷费（元/人）	定性	≤	111790	107148		元	5		
		产出指标	数量指标	指标1: 试卷印刷数量（张）	定性	≤	55600	53574		张	5		
				指标2: 答题卡数量（张）	定性	≤	26000	24948		人	5		
				指标3: 试卷阅卷人数（人数）	定性	≤	12	12		人	5		
				指标4: 参与命题人数	定性	≤	6	6		人	5		
				指标5: 参与审题人数	定性	≤	1	1		%	5		
				指标6: 参与评卷人数	定性	≤	90	90		%	5		
质量指标	指标1: 印制试卷合格率、答题卡合格率	定性	≤	1%	1		%	5					
时效指标	指标1: 按时完成	定性	=	按计划执行	按计划执行	100%	%	5					
社会效益指标	指标1: 完成七八年级教学质量检测	定性	≥	按计划执行	按计划执行	100%	%	20					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参与命题阅卷的教师对试卷的满意度	定性	≥	85	100	100%	%	10				

项目支出绩效自评表															
项目全称		2023-2024学年度延达州初中八年级生物学、地理下学期教学质量检测（模拟）						延达州教育学院							
主管部门		延达州教育局			*实施单位			延达州教育学院							
预期目标		*预期目标						*实际完成情况							
年度总体目标		进一步了解和掌握我市八年级生物学、地理学科教学质量情况，以便发现教学中存在的问题，为今后的学科改革提供科学依据，并对此提出相应的整改措。						全面了解和掌握了八级学生生物学、地理学科教学质量情况，通过数据分析发现了教学中存在的问题，为今后的学科改革提供了科学依据，并对教师提出了相应的整改措。							
资金情况	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分							
		当年财政拨款	3.89	3.89	3.58	10.00	100.00%	10							
		上年结转资金													
		其他资金													
年度资金总额	3.89	3.89	3.575656	10	92.03%										
指标情况	指标情况	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	得分	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	指标1: 试卷印刷成本(元/套)	定性	≤	12995	10703.2	元	5					
				指标2: 答题卡印刷成本(元/套)	定性	≤	6925	6689.5	元	5					
				指标3: 网上阅卷费(元/人)	定性	≤	10280	15763.86	元	2.5					
				指标4: 命题费(元/人)	定性	≤	1600	1600	元	2.5					
				指标5: 审题费(元/人)	定性	≤	400	400	元	2.5					
				指标6: 评卷费(元/人)	定性	≤	600	600	元	2.5					
		产出指标	数量指标	指标1: 试卷印刷数量(套)	定性	≤	64975	53516	张	5					
				指标2: 答题卡数量(张)	定性	≤	27700	26738	张	5					
				指标3: 提供阅卷题库数量(人数)	定性	≤	13000	12511	人	5					
				指标4: 参与命题人数	定性	≤	4	4	人	5					
				指标5: 参与审题人数	定性	≤	2	2	人	5					
指标6: 参与评卷人数	定性			≤	2	2	人	5							
质量指标	指标1: 印制试卷命题、审题错误率	定性	≤	1	1	%	2.5								
	指标2: 参加考试的考生在全部七、八年级学生的占比	定性	≥	90	90	%	2.5								
时效指标	指标1: 按时完成	定性	=	按计划执行	按计划执行	%	5								
效益指标	社会效益指标	指标1: 完成七八年级学生质量检测	定性	≥	按计划执行	按计划执行	%	20							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参加质量检测的学科教师对考试的满意度	定性	≥	85	85	%	10							

项目支出绩效自评表															
项目全称		2023-2024学年度延达州初中九年级生物学、地理下学期教学质量检测（模拟）						延达州教育学院							
主管部门		延达州教育局			*实施单位			延达州教育学院							
预期目标		*预期目标						*实际完成情况							
年度总体目标		进一步了解和掌握我市九年级生物学、地理学科教学质量情况，以便发现教学中存在的问题，为今后的学科改革提供科学依据，并对此提出相应的整改措。						全面了解和掌握了九年级生物学、地理学科教学质量情况，通过数据分析发现了教学中存在的问题，为今后的学科改革提供了科学依据，并对教师提出了相应的整改措。							
资金情况	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分							
		当年财政拨款	11.05	11.05	9.82	10.00	100.00%	10							
		上年结转资金													
		其他资金													
年度资金总额	11.05	11.05	9.819632	10	88.86%										
指标情况	指标情况	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	得分	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	指标1: 试卷印刷成本(元/套)	定性	≤	32635	30004.6	元	5					
				指标2: 答题卡印刷成本(元/套)	定性	≤	18225	17359.75	元	5					
				指标3: 网上阅卷费(元/人)	定性	≤	49140	32086.75	元	2.5					
				指标4: 命题费(元/人)	定性	≤	7200	7745.22	元	2.5					
				指标5: 审题费(元/人)	定性	≤	1800	7200	元	2.5					
				指标6: 评卷费(元/人)	定性	≤	1500	1800	元	2.5					
		产出指标	数量指标	指标1: 试卷印刷数量(套)	定性	≤	163175	150023	张	5					
				指标2: 答题卡数量(张)	定性	≤	72900	69439	张	5					
				指标3: 提供阅卷题库数量(人数)	定性	≤	13000	10345	人	5					
				指标4: 参与命题人数	定性	≤	18	2049	人	5					
				指标5: 参与审题人数	定性	≤	9	18	人	5					
指标6: 参与评卷人数	定性			≤	5	9	人	5							
质量指标	指标1: 印制试卷命题、审题错误率	定性	≤	1	5	%	2.5								
	指标2: 参加考试的考生在全部七、八年级学生的占比	定性	≥	90	90	%	2.5								
时效指标	指标1: 按时完成	定性	=	按计划执行	按计划执行	100%	%	5							
效益指标	社会效益指标	指标1: 完成七八年级学生质量检测	定性	≥	按计划执行	按计划执行	100%	%	20						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参加质量检测的学科教师对考试的满意度	定性	≥	85	100	100%	%	10						

项目支出绩效自评表													
基本信息 板块	项目支出绩效自评表												
	项目支出绩效自评表												
	项目支出绩效自评表												
资金情况 板块	项目资金	年初预算数 (万元)	全年预算数A (万元)	全年执行数B (万元)	分值	执行率(%) (B/A)	得分						
	当年财政拨款	1.63	1.63	1.30	100.00	79.48%	5						
	上年结转资金												
	其他资金												
	年度资金总额	1.63	1.63	1.30	100	79.48%							
指标情况 板块	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标符号	年度指标值	实际完成值	实际完成率	计量单位	分值权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1: 住宿费	正向	=	0.35	0.28			万元	4	4	
			指标2: 餐费	正向	=	0.2	0			万元	4	0	原因: 上级文件要求取消餐费, 改进措施: 对突发情况妥善安排
			指标3: 评审费	正向	=	0.25	0.25			万元	4	4	
			指标4: 交通费	正向	≤	0.138	0.1205			万元	4	4	原因: 为节约路上的时间, 个别专家的接送方式有变化, 改进措施: 可考虑出租车接送
			指标5: 学习材料费	正向	≤	0.645	0.645			万元	4	4	
	产出指标	数量指标	指标1: 参赛人员	正向	=	215	215			人	5	5	
			指标2: 专家数	正向	=	5	5			人	5	5	
			指标3: 工作人员	正向	=	5	5			人	5	5	
			指标4: 活动时长	正向	=	2	2			天	5	5	
			指标5: 教学质量	正向	≥	80	80			%	5	5	
	质量指标	指标1: 讲师意识、教材规范	正向	=	80	80			%	5	5		
		指标2: 教学设计与实施	正向	≥	80	80			%	5	5		
	时效指标	指标1: 活动时长	正向	=	2	2			天	10	10		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 教师进一步增加教学设计与实践能力	正向	=						20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学员满意度	正向	=	163	163			人	10	10		

项目支出绩效自评表													
基本信息 板块	项目支出绩效自评表												
	项目支出绩效自评表												
	项目支出绩效自评表												
资金情况 板块	项目资金	年初预算数 (万元)	全年预算数A (万元)	全年执行数B (万元)	分值	执行率(%) (B/A)	得分						
	当年财政拨款	10.20	10.20	8.50	10.00	83.33%	7						
	上年结转资金												
	其他资金												
	年度资金总额	10.20	10.2	8.5		83.33%							
指标情况 板块	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标符号	年度指标值	实际完成值	实际完成率	计量单位	分值权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	培训费、住宿费、差旅费	定性	≤	6.7	6.5			万元	5	7	依据领导日程确定
			培训费、住宿费、差旅费	定性	≤	1.5	1.5			万元	5	10	
			推进会租用车辆费	定性	≤	0.5	0.3			万元	5	5	
			会议材料费	定性	≤	0.2	0.2			万元	5	10	
			参加推进会和培训的党组织书记及党务干部人数	定性	≤	500人, 其中20人州外培训	500			人	8	10	
	产出指标	数量指标	参加培训的授课专家数量	定性	≤	6人	6			人	8	10	
			培训的天数	定性	≤	3天	3			天	8	10	
			完成规定的培训内容	定性	≤	100%	100%			%	8	10	
	时效指标	限时组织培训	定性	≤	限时完成	限时完成			完成	8	10		
	效益指标	经济效益指标	党组织书记及党务干部人数	定性	≤	500	500			人次	20	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训的党组织书记及党务干部对培训的满意度	定性	≤	满意	满意			满意	10	10	

项目支出绩效自评表												
基本信息板块	中小学党建德育工作会议暨现场观摩											
	州教育局						州教育学院					
	*预期目标						*实际完成情况					
开展中小学党建德育工作会议暨现场观摩会议												无
资金情况板块	资金情况(万元)											
	项目资金	*年初预算数(万元)		*全年预算数A(万元)		*全年执行数B(万元)		*分值	*执行率(%) (B/A)		得分	
	当年财政拨款	2		2		0		10	0		0	
	上年结转资金											
	其他资金											
年度资金总额	2		2		0			0				
指标情况板块	绩效指标											
	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	租用车辆	定性	=	0.36	0		万元	10	0	因疫情防控工作省委教育工委主要领导参加《州领导》，依据领导日程确定，原定2025年度继续开展。
			会费	定性	=	1.64	0		万元	10	0	
	产出指标	数量指标	参会人员	定性	=	100人	0		人	10	0	
			会议天数	定性	=	1天	0		天	5	0	
			质量指标	提高参会人员党性修养、理想信念	定性	=	0.9	0		%	15	0
	时效指标	时长	时长	定性	=	1天	0		天	10	0	
			效益指标	经济效益指标	提升参会人员政治素养、理想信念	定性	=	0.9	0		%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	=	0.95	0		%	10	0	

项目支出绩效自评表												
基本信息板块	思政课培训及教学比赛											
	延吉州教育局						延吉州教育学院					
	*预期目标						*实际完成情况					
目标1：落实吉林省思政课程建设要求，组织开展中小学思政课程教师培训及教学比赛目标，深化思政改革创新，全面提升思政教学质量												完成
资金情况板块	资金情况(万元)											
	项目资金	*年初预算数(万元)		*全年预算数A(万元)		*全年执行数B(万元)		*分值	*执行率(%) (B/A)		得分	
	当年财政拨款	2.00		2.00		1.96		10.00	98.00%		7	
	上年结转资金											
	其他资金											
年度资金总额	2		2		1.96		10	98.00%				
指标情况板块	绩效指标											
	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1: 劳务费	正向	=	1.46	1.46		万元	9	9	
			指标2: 学习材料费	正向	=	0.42	0.42		万元	4	4	
			指标4: 证书	正向	<=	0.075	0.03		万元	2	2	上级停止发放三等奖证书，改进措施：对获奖人员要有择优奖励。
			指标5: 餐费	正向	<=	0.045	0.045		万元	4	0	获奖人数较少，参加培训人员自行解决午餐。改进措施：充分考虑参加活动人数，根据实际减少晚餐。
	产出指标	数量指标	指标1: 参加培训人员	正向	=	180	180		人	5	5	
			指标2: 聘请专家数	正向	=	2	2		人	5	5	
			指标3: 培训课时数	正向	=	8	8		课时	5	5	
		质量指标	指标1: 完成培训、教学比赛任务	正向	=	80	80		%	5	5	
指标2: 提高少培教师业务能力			正向	>=	80	80		%	5	5		
时效指标	时长	正向	=	3	3		天	10	10			
效益指标	社会效益指标	指标1: 培训和竞赛思政教师人次	正向	=	90	90		人	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参加培训教师满意度	正向	>=	90	90		%	10	10		

项目支出绩效自评表															
基本信息 框架	*项目名称		延边州第二期校级领导干部后备干部培训				*实施单位		延边州教育学院						
	*主管部门		*预期目标				*实际完成情况								
	年度总体目标		提高中小学后备干部的政治觉悟、理论水平，坚定理想信念树入意识，引领学校高质量发展。												
资金情况 框架	项目资金		*年初预算数 (万元)		*全年预算数A (万元)		*全年执行数B (万元)		*分值		*执行率(%) (B/A)		得分		
	当年财政拨款		1.00		1.00		0.00		10.00		0.00%		0		
	上年结转资金														
	其他资金														
年度资金合计		1		1						0.00%					
指标情况 框架	一级指标		二级指标		*三级指标		*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1: 管理人员次		定性	≤	0.27					万元	8	8	政策变动
			指标2: 管理人员交		定性	≤	0.048					万元	8	8	政策变动
			指标3: 管理人员住		定性	≤	0.468					万元	8	8	政策变动
			指标4: 管理人员用		定性	≤	0.21					万元	6	6	政策变动
	产出指标	数量指标	指标1: 人数		定性	≤	3					人	5	5	政策变动
			指标2: 住数天数		定性	≤	6					天	5	5	政策变动
			指标3: 用数天数		定性	≤	7					天	5	5	政策变动
		质量指标	指标1: 提高学员理论水平		定性	≤	90					%	5	5	政策变动
			指标2: 提高学员实践能力		定性	≤	90					%	5	5	政策变动
			指标3: 提高培训质量、满意度评价程度		定性	≤	100					%	5	5	政策变动
	时效指标	指标4: 提高培训出勤率		定性	≤	90					%	5	5	政策变动	
		指标1: 培训计划		定性	≤	56					学时	5	5	政策变动	
效益指标	社会效益指标	指标1: 带动金州岭村队的就业安置,为建档立卡贫困户提供就业岗位		定性	≤	95					%	10	10	政策变动	
		指标2: 为办队人民满意提供管理队伍		定性	≤	95					%	10	10	政策变动	
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 学员满意度		定性	≤	95				%	10	10	政策变动	

项目支出绩效自评表															
基本信息 框架	*项目名称		延边州教育局				*实施单位		延边州教育学院						
	*主管部门		*预期目标				*实际完成情况								
	年度总体目标		更新培训者的培训理念、方式、方法,提升培训者培训项目规划、设计、实施、管理能力。												
资金情况 框架	项目资金		*年初预算数 (万元)		*全年预算数A (万元)		*全年执行数B (万元)		*分值		*执行率(%) (B/A)		得分		
	当年财政拨款		2.00		2.00		1.22		10.00		61.00%		5		
	上年结转资金														
	其他资金														
年度资金合计		2.00		2.00		1.21924		10		61.00%					
指标情况 框架	一级指标		二级指标		*三级指标		*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	讲课费		定性	≤	0.96	0.70619				万元	4	4	
			交通费		定性	≤	0.08	0.05105				万元	4	4	
			工作人员费用		定性	≤	0.56	0.212				万元	10	10	
			场租、设备费		定性	≤	0.4	0.25				万元	2	2	
	产出指标	数量指标	培训课时数		定性	≤	16	16				课时	5	5	
			培训专家数		定性	≤	2	2				人	5	5	
			管理人员数		定性	≤	8	8				人	5	5	
		质量指标	理论水平		定性	≥	90%	90%				%	5	5	
			实践水平		定性	≥	90%	90%				%	10	10	
		时效指标	培训时长		定性	≤	2	2				天	10	10	
	效益指标		社会效益指标	专业化水平		定性	≥	90%	90%			%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标		学员满意度		定性	≥	95%	100%			%	10	10	

项目支出绩效自评表												
基本信息	2024年度延边州中小学作业设计评选活动											
	延边州教育局						延边州教育学院					
	*预期目标						*实际完成情况					
资金情况	年度总体目标											
	通过作业设计评选活动加强各县(市)、各学校对作业设计与实施的深入研究,发挥作业诊断、巩固、学情分析功能。通过作业设计评选活动,提升了各县(市)、各学校对作业设计与实施的深入研究,发挥了作业诊断、巩固、学情分析功能,提升了全州教师作业设计能力。											
	项目资金	*年初预算数 (万元)		*全年预算数A (万元)		*全年执行数B (万元)		*分值	*执行率(%) (B/A)		得分	
	当年财政拨款	2.50		2.50		2.50		10.00	100.00%		10	
	上年结转资金											
其他资金												
年度资金总和	2.5		2.5		2.5		10	100.00%				
指标情况	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1: 评审费	定性	≤	2.1	2.1	100%	万元	10		
			指标2: 证书费	定性	≤	0.4	0.4	100%	万元	10		
	产出指标	数量指标	指标1: 评审委员数量	定性	≤	70	70	100%	人	5		
			指标2: 参评人数	定性	≤	480	480	100%	个	10		
		质量指标	指标1: 评审保障经费公平、公正	定性	≥	100%	100%	100%	%	15		
			指标1: 按时组织评选	定性	=	按计划执行	按计划执行	100%	%	10		
	社会效益指标	指标1: 完成作业设计参评人次	定性	≥	480	480	100%	人	20			
	满意度指标	指标1: 教师对评选满意度	定性	≥	满意	满意	100%	%	10			

项目支出绩效自评表												
基本信息	延边州直教育系统机关和院校单位干部业务和行政能力提升培训											
	州教育局						州教育学院					
	*预期目标						*实际完成情况					
资金情况	年度总体目标											
	贯彻落实党的教育方针,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,加强和改进民族工作重要思想和总书记关于教育论述重要指示精神,认真落实州教育局干部教育培训工作规划,全面提升州直教育系统干部行政能力和自身业务水平;通过专家授课和研讨交流等方式,进一步提升州直教育系统领导干部政治能力、专业能力、综合能力。											
	项目资金	*年初预算数 (万元)		*全年预算数A (万元)		*全年执行数B (万元)		*分值	*执行率(%) (B/A)		得分	
	当年财政拨款	3.00		3.00		1.05		10.00	35.00%		0	
	上年结转资金											
其他资金												
年度资金总和	3.00		3		1.05			35.00%				
指标情况	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	讲课费	定性	≠	2.5	1.05		万元	15	0	因未申报讲课费导致项目经费未拨付,按相关规定调整2025年度项目部门预算的预算支出内容。
			餐费	定性	≠	0.5	0		万元	5	0	
	产出指标	数量指标	参训人员	定性	≠	150	150		人	5	10	
			聘请专家数	定性	≠	8	6		人	5	5	
		质量指标	培训课时数	定性	≠	30	24		课时	5	7	
			完成规定培训相关课程内容	定性	≠	100	95		%	5	7	
	时效指标	提升干部业务水平和行政能力	定性	≠	95%	95%		%	10	7		
	效益指标	培训时长	定性	≠	30	24		课时	10	7		
	效益指标	经济效益指标	提高州直教育系统学校(单位)干部业务水平和行政履职能力	定性	≠	95%	95%		%	20	7	
满意度指标	培训对象满意度	指标1: 教师对评选满意度	定性	≠	95%	95%		%	10	7		

项目支出绩效自评表															
基本信息	项目全称		延边州职业教育管理人才省外高级研修												
	主管部门		延边州教育局					实施单位					延边州教育学院		
	年度总体目标		预期目标					实际完成情况							
	提高中韩中华民族共同体意识教育重视，提升中职学校管理人员教学管理能力和课程领导力。												已完成		
资金情况	资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数 (万元)	全年预算数A (万元)	全年执行数B (万元)	分率	执行率 (%) (B/A)	得分							
		当年财政拨款	18.00	18.00	11.92	10.00	66.22%	5							
		上年结转资金													
		其他资金													
		年度资金合计	18	18	11.92	10	66.22%								
指标情况	指标情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标符号	年度指标值	实际完成度	实际完成率	计量单位	分值权重	得分	偏差原因分析及改进措施		
														成本指标	
		成本指标	经济成本指标	培训费	定性	≤	168000	112000	67%	元	10	10		指标未达标，费用支出数据要求行政管理人员外出培训前1个月报备审批，学员中途18天回延及	
				交通费	定性	≤	6080	4536.8	75%	元	4	4			
				住宿费	定性	≤	4200	1440	34%	元	3	3		原定2位带班中一人未能按计划参加培训，因此产生偏差。	
				差旅补助	定性	≤	1720	1220	71%	元	3	3			
		产出指标	数量指标	人数	定性	≤	50	32	64%	人	10	10		(当实际完成对比考核指标值不足100%的或超120%的，偏差原因分析是必须项。	
				课时数	定性	=	40	40	100%	课时	5	5			
				班主任数	定性	≤	2	2	100%	人	5	5			
				质量指标	提高学员理论水平和实践能力	定性	≥	95	95	100%	%	15	15		
				时效指标	培训人数	定性	=	7	7	100%	天	5	5		
		效益指标	社会效益指标	提升课程教学领导力	定性	≥	95	95	100%	%	20	20			
		满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员活动满意度	定性	≥	95	95	100%	%	10	10			

项目支出绩效自评表														
基本信息	项目全称		初中英语听说能力培训与测评											
	主管部门		教科文体					实施单位					延边州教育学院	
	年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
	<p>目标1：了解当前中考英语听说考试现状以及未来发展趋势，树立正向的英语听说考试命题观。</p> <p>目标2：学习调研中考英语听说教学及评价现状的需求和标准，明确初中英语听说命题趋势和范围。</p> <p>目标3：掌握中考英语听说命题制方法和标准，提高初中英语教师听说命题能力。</p>												了解当前中考英语听说考试现状以及趋势，掌握了课标中有关听说教学及评价相关的要求和标准，明确初中英语听说命题方向和范围，掌握了中考英语听说命题制方法和标准，提高了初中英语教师听说命题能力。	
资金情况	资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数 (万元)	全年预算数A (万元)	全年执行数B (万元)	分率	执行率 (%) (B/A)	得分						
		当年财政拨款	1.50	1.50	1.37	10.00	100.00%	7						
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金合计	1.5	1.5	1.374		91.56%							
指标情况	指标情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标符号	年度指标值	实际完成度	实际完成率	计量单位	分值权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
														成本指标
		成本指标	经济成本	指标1：授课费	定性	≤	1.22	1.22	100%	万元	5			
				指标2：交通费	定性	≤	0.07	0.0634	100%	万元	5			
				指标3：住宿费	定性	≤	0.09	0.09	100%	万元	5			
				指标4：餐费	定性	≤	0.12	0	0	万元	5			未提供授课老师用餐
		产出指标	数量指标	指标1：培训课时数	定性	≤	24	24	100%	课时	3			
				指标2：聘请专家数	定性	≤	3	3	100%	人	3			
				指标3：工作人员数	定性	≤	4	4	100%	人	3			
				指标4：专家往返人次	定性	≤	3	3	100%	人	3			
				指标5：参训人数	定性	≤	50人	53	100%	人	3			
		产出指标	质量指标	指标1：补充教学和命题理念	定性	≥	90	90	100%	%	4			
				指标2：增强命题意识和命题意识	定性	≥	90	90	100%	%	4			
				指标3：提高学员理论和命题水平	定性	≥	90	90	100%	%	4			
				指标4：提高培训效果量化评价程度	定性	≥	100	90	100%	%	3			
时效指标	指标1：时长	定性	=	3	3	100%	天	3						
效益指标	社会效益指标	提高初中英语听说命题能力	定性	≥	90%	100%	100%	%	20					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	定性	≥	95%	100%	100%	%	10					

项目支出绩效自评表																						
基础信息 框架	*项目名称		延边州职业教育中心实训能力提升培训																			
	*主管部门		延边州教育局					*实施单位			延边州教育学院											
	*预期目标							*实际完成情况														
年度总体目标		目标1: 在素质导向下,弘扬中华优秀传统文化,巩固珠心算教育成果。 目标2: 建设珠心算师资队伍,推动珠心算进校园。					在素质导向下,弘扬中华优秀传统文化,巩固珠心算教育成果,建 设珠心算师资队伍,推动珠心算进校园。															
资金情况 框架	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)		*全年预算数A (万元)		*全年执行数B (万元)		*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分											
		当年财政拨款	15.27		15.27		13.46		10.00	88.15%	9											
		上年结转资金																				
		其他资金																				
年度资金合计	15.27		15.27		13.46		10	88.15%														
指标情况 框架	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施										
													成本指标	经济成本指标	指标1: 餐费	专家、学员就餐	3.35	3.32	万元	3	3	
															指标2: 住宿费	专家、学员住宿	2.2	2.2	万元	3	3	
															指标3: 培训费	讲课费	5.72	4.88	万元	3	3	
															指标4: 交通费	专家交通费	2.16	1.3	万元	3	2	因项目预算已飞机票价格贵的原因,实际不到专家乘坐飞机
															指标5: 会场费	场地	1	1	万元	3	3	
													指标6: 材料费	试卷、习题册	0.24	0.24	万元	3	3			
													指标7: 其他	教具	0.6	0.52	万元	2	3			
													数量指标	指标1: 人数	学员数量	127人	127	人	5	5		
														指标2: 人数	专家人数	7人	7人	人	5	5		
														指标3: 天数	培训天数	5天	5天	天	5	5		
													产出指标	质量指标	指标1: 专业理解	专业理解		教师提高	5	5		
															指标2: 专业知识	专业知识		教师提高	5	5		
															指标3: 专业技能	专业技能		教师提高	5	5		
													时效指标	指标1: 课时	培训课时	56课时		10	10			
社会效益指标	指标1: 珠心算进校园	提升珠心算师资队伍素质			20	20																
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	学员满意度	95%		10	10															

项目支出绩效自评表																									
基础信息 框架	*项目名称		延边州教育大讲堂																						
	*主管部门		延边州教育局					*实施单位			延边州教育学院														
	*预期目标							*实际完成情况																	
年度总体目标		目标1: 通过活动,找到学生心理问题根源,解决后调整当代学生心理健康问题。 目标2: 找到家校合作不利因素与家校合作策略,增强家校合作形成合力。					未完成																		
资金情况 框架	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)		*全年预算数A (万元)		*全年执行数B (万元)		*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分														
		当年财政拨款	6.00		6.00		0.30			5.00%	0														
		上年结转资金																							
		其他资金																							
年度资金合计	6		6		0.3			5.00%																	
指标情况 框架	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施													
													成本指标	经济成本指标	指标1: 住宿费	正向	=	3500			元	6		截至2025年使用	
															指标2: 餐费	正向	≥	1000			元	4		截至2025年使用	
															指标3: 劳务费	正向	=	47619	3000			元	4		原因: 上年度使用一次
															指标4: 差旅费	正向	≥	7881				元	6		截至2025年使用
													数量指标	指标1: 参加人员	正向	=	200人/次				人	5		截至2025年使用	
														指标2: 专家数	正向	=	10				人	5		截至2025年使用	
														指标3: 课时数	正向	=	40				人	5		截至2025年使用	
													产出指标	质量指标	指标1: 提高教师学生心理健康课程执行力	正向	≥	>80			%	5		未开展	
															指标2: 提升参加家长学校课程程度	正向	≥	>80			%	5		未开展	
															指标3: 提升教师培训学生、家长、教师数量	正向	≥	>95			%	5		未开展	
													时效指标	指标1: 时长	正向	=	1-12月				月	10		未开展	
													社会效益指标	指标1: 完成延边州重大课题研究	正向	=	>80				次	20		未开展	
													满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	正向	≥	>80			%	10		未开展	

项目支出绩效自评表													
基本信息 板块	*项目名称		延边州教育局 延边州第三、四期农村中小学教师班主任培训										
	*主管部门		延边州教育局			*实施单位			延边州教育学院				
	*预期目标					*实际完成情况							
年度总体目标		目标1:提高延边州农村中小学教师班主任的专业理论素养 目标2:提高延边州农村中小学教师班主任的知识和技能 目标3:提高延边州农村中小学教师班主任的专业技能			完成延边州第三、四期农村中小学教师班主任培训,提高了延边州农村中小学教师班主任的专业能力。								
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分派	*执行率 (%) B/A	得分					
		当年财政拨款	4.00	4.00	3.55	10.00	88.75%	7					
		上年结转资金											
		其他资金											
		年度资金总额	4	4	3.55		88.75%						
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	三期餐费	定性	≤	1.2	1.08		万元	5	5	
				三期住宿费	定性	≤	0.8	0.68		万元	5	5	
				四期餐费	定性	≤	1.2	1.06		万元	5	5	
		产出指标	数量指标	指标1: 人数	定性	≤	100	95		人	4	4	
				指标2: 培训天数	定性	≤	4	4		天	4	4	
				指标3: 授课人数	定性	≤	200	172		人	4	4	
				指标4: 住宿人数	定性	≤	180	150		人	3	3	
			质量指标	指标1: 专业理解	定性	≥	90%	100%		%	5	5	
				指标2: 专业知识	定性	≥	90%	100%		%	5	5	
				指标3: 专业技能	定性	≥	90%	100%		%	5	5	
		时效指标	第三期培训学时	定性	≤	16	16		学时	5	5		
		满意度指标	社会效益指标	指标1: 丰富专业知识	定性	≤	95	95		%	20	20	
			服务对象满意度指标	参训学员满意度	定性	≥	95	100		%	10	10	

项目支出绩效自评表														
基本信息 板块	*项目名称		延边州教育局 延边州教学名师系列培训											
	*主管部门		延边州教育局			*实施单位			延边州教育学院					
	*预期目标					*实际完成情况								
年度总体目标		更新延边州教学名师教育理念,提升延边州教学名师教学质量。			更新延边州教学名师的教学理念,提升了延边州教学名师的教学素养。									
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分派	*执行率 (%) B/A	得分						
		当年财政拨款	2.00	2.00	1.30		65.00%	5						
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总额	2	2	1.30238		65.00%							
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	指标1: 劳务费	定性	≥	1.9	1.30238		65%	万元	15	10	因专家无法全程参加培训,由线下转为线上培训,培训费用支出减少。
				指标2: 交通费	定性	≥	0.1	0		0	万元	5		
		产出指标	数量指标	指标1: 培训人数	定性	≥	200	1500		750%	人	5	5	
				指标2: 专家人数	定性	≥	4	2		50%	人	5	3	
			质量指标	指标1: 提升能力	定性	≤	90	90		100%	%	15	15	
				指标2: 培训效果评价	定性	≤	100%	100%		100%	%	10	10	
		时效指标	指标1: 学时	定性	≤	12学时	8		67%	学时	5	3		
		效益指标	社会效益指标	指标1: 提升能力	定性	≤	95	95		100%	%	20	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参训人员满意度	定性	≤	95	95		100%	%	10	10	

项目支出绩效自评表																									
项目全称		延达州教育局 骨干校(园)长城内培训																							
主管部门		延达州教育局				延达州教育学院				实施单位															
年度总体目标		预期目标				实际完成情况																			
年度总体目标		目标1:提高中小小学校长队伍的政治素养,坚持立德树人意识。 目标2:提高中小小学校长队伍的理论水平,办好人民满意的学校。 目标3:提高中小小学校长队伍的实践能力,引领学校高质量发展。				完成延达州第四批本、骨干校(园)长城内培训,提高了延达州第四批本、骨干校(园)长的理论水平、实践能力以及专业化水平。																			
资金情况		项目资金		年初预算数(万元)		全年预算数A(万元)		全年执行数B(万元)		分值		执行率(%)		得分											
资金情况(万元)		当年财政拨款		2.00		2.00		1.86		10.00		93.00%		7											
		上年结转资金																							
		其他资金																							
		年度资金总额		2		2		1.86		10		93.00%													
指标情况		一级指标		二级指标		三級指标		指标性质		指标符号		年度指标值		实际完成值		实际完成率		计量单位		分值权重		得分		偏差原因分析及改进措施	
指标情况		成本指标		经济成本指标		讲课费		定性		≤		1.7		1.65				万元		7		7			
						差旅费		定性		≤		0.16		0.15				万元		7		7			
						住宿费		定性		≤		0.14		0.06				万元		6		6			
		产出指标		数量指标		培训人数		定性		≤		70		70				人		3		3			
						培训对数		定性		≤		16		16				学时		3		3			
						聘请专家数		定性		≤		4		4				人次		3		3			
						授课次数		定性		≤		4		2				人次		3		3			
						往返交通人数		定性		≤		4		4				人次		3		3			
				质量指标		指标1:提高学员理论水平		定性		≥		90		100%				%		4		4			
						指标2:提高学员实践能力		定性		≥		90		100%				%		4		4			
		指标3:提高培训效果				定性		≥		100		100%				%		4		4					
		指标4:提高培训满意度				定性		≥		90		100%				%		3		3					
		时效指标		培训学时		定性		≤		16		16				学时		10		10					
		效益指标		社会效益指标		指标1:带动全市校长队伍的专业化发展,办好人民满意的学校		定性		≤		95		95				%		10		10			
						指标2:为办好人民满意的学校提供优秀教育管理人才		定性		≤		95		100				%		10		10			
满意度指标		服务对象满意度指标		参训学员满意度		定性		≥		95		100				%		10		10					

项目支出绩效自评表																									
项目全称		中小学统编教材学科新任教师教学基本功大赛																							
主管部门		预期目标				实施单位				实际完成情况															
年度总体目标		预期目标				实际完成情况																			
年度总体目标		提高近三年新任教师教学能力,提升新任教师教学基本功重视度,培养新任教师扎实的教学基本功				营造教学基本功训练氛围,引导新任教师对教学基本功训练的重视,提升新任教师教学基本功。																			
资金情况		项目资金		年初预算数(万元)		全年预算数A(万元)		全年执行数B(万元)		分值		执行率(%)		得分											
资金情况(万元)		当年财政拨款		3.00		3.00		1.80		5.00		60.00%		5											
		上年结转资金																							
		其他资金																							
		年度资金总额		3		3		1,799		10		60.00%													
指标情况		一级指标		二级指标		三級指标		指标性质		指标符号		年度指标值		实际完成值		实际完成率		计量单位		分值权重		得分		偏差原因分析及改进措施	
指标情况		成本指标		经济成本指标		指标1:专家评审费		定性		≤		0.9		0.75				元		4		4			
						指标2:命题费		定性		≤		0.6		0.2				元		3		3			
						指标3:评审费		定性		≤		0.6		0				元		3		3		无借阅卷,因此未产生费用	
						指标4:其他		定性		=		0.3		0.3				元		3		3			
						指标5:住宿费		定性		=		0.1		0.1				元		2		2			
						指标6:交通费		定性		≤		0.1		0.05				元		2		2			
						指标7:餐费		定性		=		0.4		0.399				元		3		3			
		产出指标		数量指标		指标1:活动时长		定性		≥		1		2				天		2		2		县中申报的参赛教师少增加,因此小学语文科组织2天,其他学科组织1天完成	
						指标2:参与人数		定性		≥		100		111				人		4		4		县中申报的参赛教师少增加	
						指标3:印刷材料		定性		≥		105		115				份		3		3		县中申报的参赛教师少增加	
						指标4:午餐		定性		≤		140		133				份		4		4			
						指标5:评审人数		定性		=		40		35				人		2		2			
		质量指标		指标1:能力		定性		=		95		95				%		15		15					
				时效指标		指标1:活动时长		定性		≥		1		2				天		10		10		县中申报的参赛教师少增加,因此小学语文科组织2天,其他学科组织1天完成	
		效益指标		社会效益指标		指标1:提升教育教学		定性		=		95		95				%		20		20			
满意度指标		服务对象满意度指标		指标1:参赛选手满意度		定性		=		95		95				%		10		10					

项目支出绩效自评表														
项目名称		延边州教育局 延边州第四批名、骨干校(园)长城外培训 延边州教育学院												
主管部门		延边州教育局					延边州教育学院							
预期目标		预期目标					实际完成情况							
基本信息	年度总体目标	目标1: 提高中小学校长队伍的政治素养, 坚持立德树人意识。 目标2: 提高中小学校长队伍的理论水平, 办党和人民满意的学校。 目标3: 提高中小学校长队伍的实践能力, 引领学校高质量发展。					无							
	资金情况	项目资金	年初预算数 (万元)		全年预算数A (万元)		全年执行数B (万元)		分值	执行率(%) (B/A)	得分			
		当年财政拨款	1.20		1.20		0.00		10.00	0.00%	0			
		上年结转资金												
		其他资金												
年度资金总额	1.2		1.2					0.00%						
指标情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标符号	年度指标值	实际完成值	实际完成率	计量单位	分值权重	得分	偏差原因分析及改进措施		
				成本指标	经济成本指标	交通费	定性	≤	0.7		万元	7		效果良好
				住宿费	定性	≤	0.328		万元	7		效果良好		
	二级指标	数量指标	指标1: 人数	定性	≤	2			人	5		效果良好		
			指标2: 授课天数	定性	≤	6			天	5		效果良好		
			指标3: 授课天数	定性	≤	7			天	5		效果良好		
			质量指标	指标1: 提高学员理论水平	定性	≥	90			%	4		效果良好	
				指标2: 提高学员实践能力	定性	≥	90			%	4		效果良好	
				指标3: 提高培训效果, 量化评估提高	定性	≥	100			%	4		效果良好	
		时效指标	指标4: 提高培训活动开展水平	定性	≥	90			%	3		效果良好		
			社会效益指标	指标1: 提高校长队伍专业化素质	定性	≤	95			%	10		效果良好	
			指标2: 提供优秀管理人才	定性	≤	95			%	10		效果良好		
		满意度指标	服务对象满意度	指标: 参训学员满意度	定性	≥	95			%	10		效果良好	

项目支出绩效自评表															
项目名称		延边州小学部首届“金达莱杯”全学科主题教学竞赛暨教研员定点联系学校赛课活动、区域联动能力提升培训交流活动													
主管部门		延边朝鲜族自治州教育局					延边州教育学院								
预期目标		预期目标					实际完成情况								
基本信息	年度总体目标	目标1: 聘请专家指导, 解决区域发展过程中学校教学困惑, 促进延边州小学教育教师稳步发展。 目标2: 下沉教研工作重心, 积极构建教研员定点联系学校工作, 提升整体教学能力。					1. 聘请了两位专家, 通过讲座解决了区域发展过程中的困惑, 切实促进了延边州小学教育的稳步发展。 2. 通过培训, 将工作重心下沉到农村学校, 特别是教研员联系点学校, 提升了整体教学能力。								
	资金情况	项目资金	年初预算数 (万元)		全年预算数A (万元)		全年执行数B (万元)		分值	执行率(%) (B/A)	得分				
		当年财政拨款	2.40		2.40		2.40		10.00	100.00%	10				
		上年结转资金													
		其他资金													
年度资金总额	2.4		2.4		2.3998		10	100.00%							
指标情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标符号	年度指标值	实际完成值	实际完成率	计量单位	分值权重	得分	偏差原因分析及改进措施			
				成本指标	经济成本指标	指标1: 专家讲课费	定性	<	9524	9523.8		元	6		
						指标2: 专家住宿费	定性	=	600	600		元	2		
	指标3: 专家餐费	定性	=			200	200		元	1					
	指标4: 专家车费	定性	<			470	468		元	1					
	指标5: 评审人员住宿费	定性	=			8400	8400		元	5					
	指标6: 评审人员住宿费	定性	=			4800	4800		元	5					
	二级指标	数量指标	指标1: 专家数量	定性	=	2	2		人	6					
			指标2: 专家住宿	定性	=	2	2		人	2					
			指标3: 专家用餐次数	定性	=	4	4		餐	2					
			指标4: 专家交通费	定性	<	2	2		人	2					
			指标5: 评审人员用餐	定性	=	280	280		人	6					
			指标6: 评审人员住宿	定性	=	40	40		人	6					
		质量指标	指标1: 全学科主题教学竞赛在联系学校开展	定性	>	≥80%	≥80%		%	4					
			指标2: 专家讲座, 提升学科教学能力	定性	>	≥80%	≥80%		%	4					
时效指标			指标1: 学时	定性	=	8	8		课时	8					
社会效益指标	指标1: 完善课程, 提升区域教研能力	定性	>	≥90%	≥90%		%	20							
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 参与竞赛教师及培训教师满意度	定性	>	≥90%	≥90%		%	10					

项目支出绩效自评表												
基本 信息 填报	项目支出绩效自评表											
	项目支出绩效自评表											
	预期目标					实际完成情况						
年度总体目标	目标1: 提高信息化教学水平, 提升教师信息化素养; 目标2: 提升信息化教学, 明确信息化教学方向; 目标3: 推动全州教育数字化转型发展。					圆满完成此项活动的各项既定目标, 进一步提升了教师的信息化素养和信息化教学水平, 推动我州新课程新技术从课堂教学的改革创新, 为我州教育数字化转型提供有力支撑。						
资金 情况 填报	项目资金	年初预算数 (万元)	全年预算数A (万元)	全年执行数B (万元)	分率	执行率 (%) (B/A)	得分					
	当年财政拨款	1.60	1.60	1.03	5.00	64.38%	5					
	上年结转资金											
	其他资金											
年度资金合计	1.6	1.6	1.03139	5.00	64.38%							
指标 情况 填报	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标符号	年度指标值	实际完成值	实际完成率	计量单位	分率权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1: 劳务费	定性	≤	1.01	1.00119		万元	6%	10	
			指标2: 餐费	定性	≤	0.18	0		万元	7%	0	由于相关政策的变化, 导致此项目未能按时地上进行, 因此没有产生餐费。
			指标3: 差旅费	定性	≤	0.41	0.0302		万元	7%	0	由于相关政策的变化, 导致此项目由线下转为线上进行, 差旅费仅与工作人员出差产生的费用, 调拨设备等产生的费用。
	产出指标	数量指标	指标1: 人数	正向	≥	160	160		人数	10%	10	
			指标2: 学时数	定性	=	16	16		课时	10%	10	
			质量指标	大赛效果	正向	≥	90	95		%	10%	10
	产出指标	时效指标	大赛时间	定性	=	9—12	10		月份	10%	10	
			社会效益指标	提升教师信息化教学能力	正向	≥	能力提升	大幅提升			20%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	授课满意度	正向	≥	95	96		%	10%	10	

项目支出绩效自评表													
基本 信息 填报	项目支出绩效自评表												
	项目支出绩效自评表												
	预期目标					实际完成情况							
年度总体目标	增强参训教师的“铸牢中华民族共同体意识”, 提升延边州中小学地方校本课程教师的课程开发能力, 促进延边州校本课程建设活力。					增强了延边州参训教师的“铸牢中华民族共同体意识”, 提升了延边州中小学地方校本课程教师的课程开发能力。							
资金 情况 填报	项目资金	年初预算数 (万元)	全年预算数A (万元)	全年执行数B (万元)	分率	执行率 (%) (B/A)	得分						
	当年财政拨款	2.00	2.00	1.31		65.50%	5						
	上年结转资金												
	其他资金												
年度资金合计	2	2	1.31238		65.50%								
指标 情况 填报	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标符号	年度指标值	实际完成值	实际完成率	计量单位	分率权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	培训费	定性	≥	1.9	1.31238	66%	万元	20	10	因专家差旅费超预算, 由线下转为线上培训, 培训费支出减少。	
			数量指标	人数	定性	≥	30人	30	100%	人	5	5	
				质量指标	提升能力	定性	≤	90	90	100%	%	20	20
	产出指标	时效指标	培训效果评价	定性	≤	100%	100%	100%		10	10		
			学时数	定性	≥	12学时	12	100%	学时	5	5		
			社会效益指标	提升课程开发能力	定性	≤	95	100%	%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	定性	≤	95	100%	%	10	10			

项目支出绩效自评表													
项目全称		中等职业学校班主任能力提升培训											
主管部门		延达州教育局					延达州教育学院						
预期目标							实际完成情况						
基本信息 绩效	年度总体目标												
	目标1: 提升中职学校班主任班级管理力 目标2: 提升中职学校班主任德育管理能力 已顺利完成35人, 10课时培训, 达到预期效果												
	项目资金	年初预算数 (万元)	1.00	全年预算数A (万元)	1.00	全年执行数B (万元)	0.72	分值	10.00	执行率 (%) (B/A)	72.00%	得分	
	资金情况 (万元)	当年财政拨款									5		
		上年结转资金											
	其他资金												
	年度资金总和	1	1	0.7168	72.00%								
指标情况 绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标符号	年度指标值	实际完成值	实际完成率	计量单位	分值权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	专家餐费	定性	≤	600	600	100%	元	2	2		
			学院用餐	定性	≤	900	900	100%	元	4	4		
			交通费	定性	≤	500	468	94%	元	2	2		
			讲课费	定性	≤	6000	3600	60%	元	4	4	聘请专家有调整, 原定专家为江教授, 实际聘请专家为中段, 因此产生调整。	
			住宿费	定性	≤	600	600	100%	元	2	2		
			杂费	定性	≤	1000	1000	100%	元	4	4		
	产出指标	数量指标	人数	定性	≥	30	35	117%	人	10	10		
			课时数	定性	≥	8	10	125%	课时	5	5		
			专家数	定性	≥	2	2	100%	人	5	5		
			班主任数	定性	≥	2	2	100%	人	5	5		
			质量指标	提高学员理论水平和实践能力	定性	≥	95	95	100%	%	10	10	原预算为定额标准支出, 实际全部为电子课件与电子大单等多媒体设备, 因此产生调整。
	时效指标	培训天数	定性	=	1	1	100%	天	5	5			
	效益指标	社会效益指标	提升班主任班级管理力	定性	≥	95	95	100%	%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员活动满意度	定性	≥	95	95	100%	%	10	10		

项目支出绩效自评表													
项目全称		《延达州教育学院学报》印刷费											
主管部门		延达州教育局					延达州教育学院						
预期目标							实际完成情况						
基本信息 绩效	年度总体目标												
	为基础教育服务, 为教师专业发展服务 提升教师学术能力, 扩大达州教育教育成果的影响力												
	项目资金	年初预算数 (万元)	3.10	全年预算数A (万元)	3.10	全年执行数B (万元)	3.02	分值	7.00	执行率 (%) (B/A)	97.26%	得分	
	资金情况 (万元)	当年财政拨款									7		
		上年结转资金											
	其他资金												
	年度资金总和	3.1	3.1	3.015	97.26%								
指标情况 绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标符号	年度指标值	实际完成值	实际完成率	计量单位	分值权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	1-6期刊印刷费	定性	=	3.1	3.015	97%	万元	20			
			数量指标	指标1: 每年出版期数	定性	=	6	6	100%	期	10		
	产出指标	数量指标	指标2: 每期印刷册数	定性	=	300	300	100%	册	5			
			指标3: 提高期刊的 材料水平	定性	≤	100%	99%	%	5				
		质量指标	指标4: 提高期刊的 论文质量	定性	≤	100%	99%	%	5				
			指标5: 提高期刊 的学术水平	定性	≤	100%	99%	%	5				
	时效指标	指标6: 按计划完成	定性	=	按计划执行	按计划执行	100%	%	10				
	效益指标	社会效益指标	指标7: 为达州教育成果 和教师专业发展服务	定性	≤	100%	99%	%	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标8: 为达州教育成果 和教师专业发展服务	定性	≤	100%	99%	%	10				

项目支出绩效自评表														
基本信息	*项目名称		延边州教育局		延边州中小学教师教育能力提升培训		延边州教育学院							
	*主管部门		延边州教育局		*实施单位		延边州教育学院							
	*预期目标								*实际完成情况					
年度总体目标		提升教育情怀，落实立德树人根本任务，提升新课程背景下专业理论水平，激发农村骨干教师专业发展热情，适应学校核心素质新要求，提升农村骨干教师专业能力：教学设计、学运指导、教学评价及实践能力，生成研修成果促进农村骨干教师专业发展，激发农村骨干教师数字赋能教育的能力，优化技术应用，有效提高其运用信息技术转变教师教学方式和学习方式能力。										激发教师教育情怀，提升数字素养，赋能教育教学能力。		
资金情况	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)		*全年预算数A (万元)		*全年执行数B (万元)		*分值	*执行率(%) (B/A)	得分			
		当年财政拨款	1.65		1.65		0.70		10.00	42.42%	0			
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总计	1.65		1.65		0.70389		10	42.42%				
指标情况	指标情况	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
														成本指标
		差旅费	定性	≤	0.88	234			万元	4	4			
		住宿费	定性	≤	0.89				万元	4	4			
		印刷费	定性	≤	0.25	1989			万元	4	4			
		产出指标	数量指标	课时数	定性	≤	16	16			课时	5	5	
				聘请专家数	定性	≤	3	3			人	5	5	
				参训人数	定性	≤	260	260			人	5	5	
			质量指标	理论素养	定性	≥	90%	90%			%	5	5	
				实践能力	定性	≥	90%	90%			%	5	5	
				数字化水平	定性	≥	90%	90%			%	5	5	
		时效指标	时长	定性	≤	2	2			天	10	10		
		效益指标	社会效益指标	提高农村骨干教师专业化水平	定性	≥	90%	90%			%	20	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	定性	≥	90%	93%			%	10	10	

项目支出绩效自评表														
基本信息	*项目名称		延边州教育局		延边州中小学教师教师素质提升培训		延边州教育学院							
	*主管部门		延边州教育局		*实施单位		延边州教育学院							
	*预期目标								*实际完成情况					
年度总体目标		确立了冰雪类运动项目中的滑冰教学模块，提升体育教师的综合素质										完成了冰雪类运动项目中的滑冰教学模块，提升体育教师的综合素质		
资金情况	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)		*全年预算数A (万元)		*全年执行数B (万元)		*分值	*执行率(%) (B/A)	得分			
		当年财政拨款	10.00		10.00		9.86		10.00	98.60%	7			
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总计	10		10		9.86		10	98.60%				
指标情况	指标情况	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
														成本指标
		指标2: 劳务费	定性	≤	2.64	2.6			万元	4	4			
		指标3: 讲课费	定性	≤	2.38	2.38			万元	4	4			
		指标4: 差旅费	定性	≤	0.5	0.5			万元	4	4			
		指标5: 会议费	定性	≤	1.84	1.04			万元	2	2			
		指标6: 印刷费	定性	≤	0.14	0.14			万元	2	2			
		产出指标	数量指标	指标1: 参训人员	定性	≤	140	138			人	4	4	参加培训人数比预算人数减少
				指标2: 聘请专家数	定性	≤	4	4			人	4	4	
				指标3: 工作人员	定性	≤	5	5			人	4	4	
				指标4: 培训课时数	定性	≤	40	40			课时	3	3	
		质量指标	指标1: 基本掌握滑雪技术	定性	≥	95	95			%	5	5		
			指标2: 提高学员实践能力	定性	≥	95	95			%	5	5		
			指标3: 提高学员教学情怀	定性	≥	90	90			%	5	5		
		时效指标	指标1: 时长	定性	=	5	5			天	10	10		
效益指标	社会效益指标	指标1: 提高教师专业化水平	定性	≥	95	95			%	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	定性	≥	95	95			%	10	10			

项目支出绩效自评表														
基本信息	项目支出绩效自评表													
	项目支出绩效自评表													
	项目支出绩效自评表													
资金情况	项目资金		年初预算数 (万元)		全年预算数A (万元)		全年执行数B (万元)		分值		执行率 (%) (B/A)		得分	
	当年财政拨款		1.20		1.20		1.04		10.00		86.50%			
	上年结转资金													
	其他资金													
年度资金总额		1.2		1.2		1.038		10		86.50%				
指标情况	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标符号	年度指标值	实际完成值	实际完成率	计量单位	分值权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	交通费	定性	≤	0.7	0.578			万元	10	10	
				住宿费	定性	≤	0.328	0.288			万元	5	5	
				差旅费补助	定性	≤	0.172	0.172			万元	5	5	
		数量指标	培训管理师人数	培训管理师人数	定性	≤	2	2			人	5	5	
				培训管理师在岗天数	定性	≤	6	6			天	5	5	
				培训管理师工作天数	定性	≤	7	7			天	5	5	
		产出指标	质量指标	提升教师情怀、理想信念	定性	≥	90%	90%			%	5	5	
				提升科研能力	定性	≥	90%	90%			%	5	5	
				提升教学能力	定性	≥	90%	90%			%	5	5	
		时效指标	培训时长	定性	≤	按计划完成	按计划完成			%	10	10		
		效益指标	社会效益指标	提升省优骨干教师专业化水平	定性	≤	严格按照培训计划	严格按照培训计划			%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	定性	≥	95%	100%			%	10	10			

项目支出绩效自评表																
基本信息	项目支出绩效自评表															
	项目支出绩效自评表															
	项目支出绩效自评表															
资金情况	项目资金		年初预算数 (万元)		全年预算数A (万元)		全年执行数B (万元)		分值		执行率 (%) (B/A)		得分			
	当年财政拨款		0.69		0.69		0.00		10.00		0.00%					
	上年结转资金															
	其他资金															
年度资金总额		0.69		0.69		0.00		10		0.00%						
指标情况	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标符号	年度指标值	实际完成值	实际完成率	计量单位	分值权重	得分	偏差原因分析及改进措施			
		成本指标	经济成本指标	福利：差旅费	定性	=	0.69	0			万元	20		由于教育资金紧缺，此项目没有实施。		
				数量指标	培训1：人数	培训1：人数	定性	=	1	0			人	5		由于教育资金紧缺，此项目没有实施。
						培训2：在岗天数	定性	=	6	0			天	5		由于教育资金紧缺，此项目没有实施。
		培训3：用餐天数	定性			=	7	0			天	5		由于教育资金紧缺，此项目没有实施。		
		产出指标	质量指标	提高学员专业水平及实践指导能力，促进延边州幼儿保育教育高质量发展	定性	≥	90	0			%	20		由于教育资金紧缺，此项目没有实施。		
				时效指标	培训1：按计划完成	定性	≥	95	0			%	5		由于教育资金紧缺，此项目没有实施。	
				社会效益指标	提高学员专业水平及实践指导能力，促进延边州幼儿保育教育高质量发展	定性	≥	90	0			%	20		由于教育资金紧缺，此项目没有实施。	
		满意度指标	服务对象满意度指标	培训1：参训人员满意度	定性	≥	95	0			%	10		由于教育资金紧缺，此项目没有实施。		

项目支出绩效自评表														
基本信息	项目名称		延边州教育局						延边州教育学院					
	主管部门		延边州教育局						延边州教育学院					
	年度总体目标		预期目标						实际完成情况					
资金情况	资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数 (万元)	年中预算数A (万元)	全年执行数B (万元)	分值	执行率(%) (B/A)	得分						
		当年财政拨款	9.76	9.76	9.75	10.00	99.99%	7						
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总和	9.76	9.76	9.753	10	99.99%							
指标情况	指标情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标符号	年度指标值	实际完成值	实际完成率	计量单位	分值权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	指标1: 薪酬设计实施费	定性	<=	2.64	2.64		万元	5			
				指标2: 软件采购购置费	定性	<=	1.6	1.6		万元	5			
				指标3: 维修运输工程费	定性	<=	5.52	5.513		万元	10			
		产出指标	数量指标	指标1: 工程数量	定性	<=	3	3		个	10			
				质量指标	指标1: 工程质量	定性	≥	合格	合格			20		
				时效指标	指标1: 工程完工时效	定性	=	2024年5-12	2024年5-12		月	10		
		效益指标	社会效益指标	指标1: 提升“线中中华民族特色品牌”	定性	≥	取得效果	取得效果				10		
				指标2: 消除安全隐患	定性	≥	达到目标	达到目标				10		
				指标3: 改善办公环境	定性	≥	满足要求	满足要求				10		
指标1: 提升整体绿化水平	定性			≥	提升整体绿化水平	提升整体绿化水平								

项目支出绩效自评表														
基本信息	项目名称		延边州教育局						延边州教育学院“绿美延吉”建设					
	主管部门		延边州教育局						延边州教育学院					
	年度总体目标		预期目标						实际完成情况					
资金情况	资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数 (万元)	年中预算数A (万元)	全年执行数B (万元)	分值	执行率(%) (B/A)	得分						
		当年财政拨款	7.48	7.48	7.41	10.00	99.06%	7						
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总和	7.48	7.48	7.41		99.06%							
指标情况	指标情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标符号	年度指标值	实际完成值	实际完成率	计量单位	分值权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	指标1: 绿化养护	定性	<=	2.61	2.61		万元	15			
				指标2: 栽植苗木	定性	<=	4.87	4.8		万元	5			
				数量指标	指标1: 花草栽植数量	定性	<=	883	883		棵	10		
		产出指标	质量指标	指标1: 绿化工程数量	定性	≥	合格	合格				20		
				时效指标	指标1: 工程完工时效	定性	=	2024年4-11	2024年4-11		月	10		
				效益指标	指标1: 提升打造“绿美延吉”	定性	≥	达到	达到				10	
		效益指标	社会效益指标	指标2: 丰富辖区绿植品种	定性	≥	达到	达到				10		
				指标3: 提升辖区整体绿化水平	定性	≥	达到	达到				10		

项目支出绩效自评表															
基本信息 板块	*项目名称		延边州教育学院电路维修改造及电脑购置												
	*主管部门		延边州教育局			*实施单位		延边州教育学院							
	年度总体目标		*预期目标			*实际完成情况									
	年度总体目标		强化水、电安全			强化水、电安全									
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率(% (B/A))	得分							
		当年财政拨款	14.00	14.00	13.90	10.00	99.29%	7							
		上年结转资金													
		其他资金													
		年度资金总和	14	14	13.9	10	99.29%								
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	指标1: 建设标准	定性	≤	10	9.9			万元	15			
				指标2: 购置办公电脑	定性	≤	4	4			万元	5			
		产出指标	数量指标	指标1: 工程数量	定性	≤	2	2			个	10			
				质量指标	指标1: 工程质量	定性	≥	合格	合格				20		
				时效指标	指标1: 工程完工时效	定性	=	2024年5-12	2024年5-12			月	10		
		效益指标	社会效益指标	指标1: 改善办公环境	定性	≥	达到	达到				10			
				指标2: 提高办公效率	定性	≥	达到	达到				10			
				指标3: 提升安全意识	定性	≥	达到	达到				10			

项目支出绩效自评表														
基本信息 板块	*项目名称		残疾人就业保障金											
	*主管部门		延边州教育局			*实施单位		延边州教育学院						
	年度总体目标		*预期目标			*实际完成情况								
	年度总体目标		残疾人就业保障工作			按时缴纳残疾人就业保障金								
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率(% (B/A))	得分						
		当年财政拨款	5.81	5.81	5.81	10.00	100.00%	10						
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总和	5.81	5.81	5.81	10	100.00%							
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析	
		成本指标	经济成本指标	保障金	定性	=	5.81	5.81			万元	20		
				数量指标	人数	定性	=	1	1			人	30	
		产出指标	时效指标	暑期	定性	=	12	12%			个月	10		
				社会效益指标	残疾人就业保障金	定性	≥	95%	95%			%	30	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称		考试考务费（一般公共预算）								
主管部门		延边朝鲜族自治州教育局			实施单位		延边朝鲜族自治州招生考试服务中心			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	得分				
	年度资金总额	49.42	49.42	49.42	100	10				
	当年财政拨款	49.42	49.42	49.42	100	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		组织全州高考、中考（含中考阅卷）高职分类考试、高中学业考试、汉语水平等级考试等				2023 年延边州招生考试服务中心根据国家、省教育考试院有关要求组织实施全州高考、中考（含中考阅卷）高职分类考试、高中学业考试、汉语水平等级考试等在上级领导和多方部门的积极配合下圆满完成了本年度国家教育考试各项任务，得到了上级部门认可和社会各界及考生家长满意。实现了平安考试目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	涉考人员差旅费	9 万元	5.7 万元	2	2	无偏差		
			考试考务人员、阅卷人员及其他工作人员（每人每天/200 元）	平均每人每天 200 元*2 天	11.72 万元	3	3	无偏差		
			高考文具（每人每套/10 元）	每人每套 10 元	10 万元	3	3	无偏差		
			印刷费（平均每次）	平均每次 1000 元	1.3 万元	3	3	无偏差		
			电子巡查系统	平均每次 2000 元	3.2 万元	3	3	无偏差		
			中考网上阅卷（每人每张/1 元）	每人每张 1 元	10.5 万元	3	3	无偏差		
	中考网上管理及技术服务（每年/7 万）	每年 7 年	7 万元	3	3	无偏差				
产出	数量指标	涉考人员出差次数（人次）	95 人次	95 人次	2	2	无偏差			

指标		考试考务人员、阅卷人员及其他工作人员（人）	1050人	1050人	2	2	无偏差			
		高考考生人数（文具/人）	1万人	1万人	2	2	无偏差			
		印刷考试用备品（次）	15次	15次	2	2	无偏差			
		电子巡查系统（次）	10次	10次	2	2	无偏差			
		中考网上阅卷服务（份数）	105000份	105000份	2	2	无偏差			
		中考信息管理系统及技术服务合同（项）	1项	1项	2	2	无偏差			
	质量指标	考前、考中巡查覆盖率	100%	100%	2	2	无偏差			
		确保试卷扫描、阅卷质量	100%	100%	3	3	无偏差			
		确保系统管理、报名管理、志愿管理、招生计划及查分管理等功能	95%	95%	3	2.85	无偏差			
	时效指标	组织高考考试	6月	6月	3	3	无偏差			
		组织高职分类考试	3月	3月	3	3	无偏差			
		组织高考美术类考试	12月	12月	3	3	无偏差			
		组织MHK考试	4月	4月	3	3	无偏差			
		组织中考（中考阅卷）考试	6月/7月	6月/7月	3	3	无偏差			
		组织高中学业考试	3月/7月/12月	3月/7月/12月	3	3	无偏差			
	效益指标	社会效益指标	组织参加各级各类考试考生人数	11万	11万	6	6	无偏差		
			中考阅卷、成绩查询等服务（人次）	21.9万人次	21.9万人次	7	7	无偏差		
			保证中考网上服务系统安全	100%	100%	7	7	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生、家长及社会满意情况	满意	95%	10	9.5	无偏差		
	总分					99.35				
	偏差率（%）		复核档 次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表
(2024年度)

基本信息板块	*项目名称	延边州初中毕业生学业水平考试朝鲜语文命题制卷费项目											
	*主管部门	延边州教育局					*实施单位	延边州招生考试服务中心					
	年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况						
		为全面做好延边州初中毕业生学业水平考试认真组织做好朝鲜语文命题和制卷工作					通过认真组织做好朝鲜语文命题和制卷工作，圆满组织完成了本年度初中生毕业考试						
资金情况板块	资金情况(万元)	项目资金	*年初预算数(万元)			*全年预算数A(万元)		*全年执行数B(万元)		*分值	*执行率(%) (B/A)		得分
		当年财政拨款	5.00			5.00		5.00		10.00	100.00%		10
		上年结转资金											
		其他资金											
		年度资金总和	5.00			5.00		5.00		10.00	100.00%		
指标情况板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	试卷、答题卡印刷费标准	定性	≥	4	4	100%	元	8	8	无偏差
				劳务费标准(元/人*天)	定性	≥	5280	5280	100%	元	6	6	无偏差
				住宿费标准(元/人*天)	定性	≥	5280	5280	100%	元	6	6	无偏差
		产出指标	数量指标	试卷、答题卡印刷数量	定性	≥	4580	4580	100%	张	8	8	无偏差
				劳务费标准(240元/人*22天)	定性	≥	3	3	100%	人	8	8	无偏差
				住宿费标准(240元/人*22天)	定性	≥	3	3	100%	人	8	8	无偏差
			质量指标	命题制卷人员应熟悉掌握考试标准和对考试类型的难易程度	定性	≥	100	100	100%	考生反应	8	8	无偏差
		时效指标	按计划组织考试	定性	≥	按计划执行	按计划执行	100%	考试日期	8	8	无偏差	
		效益指标	经济效益指标								8	8	无偏差

	标	社会效益指标	完成初中毕业生学业水平考试朝鲜语文考试人次	定性	≥	2100	2100	100%	人	30	30	无偏差
		生态效益指标										
		满意度指标	服务对象满意度指标									

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

基本信息板块	*项目名称	延边州中小学学科素养能力竞赛项目											
	*主管部门	延边州教育局					*实施单位	延边州招生考试服务中心					
	年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况						
		提升全州义务教育教学质量，努力实现教育公平。激励教师专研业务，促进学生全面发展。					通过竞赛确实提升全州义务教育教学质量，激励教师专研业务，出进学生全面发展目标，为学生的终身发展奠定良好基础。						
资金情况板块	资金情况(万元)	项目资金	*年初预算数(万元)		*全年预算数A(万元)		*全年执行数B(万元)		*分值	*执行率(%) (B/A)	得分		
		当年财政拨款	25.00		25.00		23.10		8.00	92.00%	8		
		上年结转资金											
		其他资金											
		年度资金总和	25.00		25.00		23.10		8.00	92.00%			
指标情况板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			经济成本指标	答题卡扫描服务费(元/张)	定性	≥	1	1	100%	元	5	5	无偏差
			经济成本指标	试题印刷费(元/张)	定性	≥	2.5	2.3	92%	元	10	8	试题印刷单价费减少，进一步加强指标预算。
			经济成本指标	劳务费(元/人.天)	定性	≥	300	300	100%	元	5	5	无偏差
			经济成本指标	差旅费(元/人.天)	定性	≥	180	180	100%	元	5	5	无偏差
			经济成本指标	餐费、饮用水费(元)	定性	≥	30	30	100%	元	3	3	无偏差
			经济成本指标	学生奖杯、奖牌(元)	定性	≥	75	62	82%	元	3	3	奖牌单价减少，进一步加强指标预算。
			经济成本指标	教师荣誉证书数量(元)	定性	≥	26	26	100%	元	3	3	无偏差
			经济成本指标	学校荣誉证书制作费(元)	定性	≥	120	120	100%	元	3	3	无偏差

		经济成本指标	展板制作费(元)	定性	≥	2241	2241	100%	元	3	3	无偏差
	产出指标	数量指标	答题卡扫描数量(张)	定性	≥	6500	6500	100%	套	5	5	无偏差
		数量指标	试题印刷数量(张)	定性		30000	30000	100%	人	5	5	无偏差
		数量指标	劳务费人数(人)	定性	≥	324	324	100%	张	5	5	无偏差
		数量指标	州派监考员出差人数(人)	定性	≥	29	29	100%	张	5	5	无偏差
		数量指标	餐费、饮用水费数量	定性	≥	353	353	100%	人	3	3	无偏差
		数量指标	学生奖杯、奖牌数量(个)	定性	≥	980	980	100%	人	3	3	无偏差
		数量指标	教师荣誉证书数量(个)	定性	≥	30	30	100%	人	3	3	无偏差
		数量指标	学校荣誉证书制作费(元)	定性	≥	30	30	100%	人	3	3	无偏差
		数量指标	展板制作数量(次)	定性	≥	1	1	100%	人	3	3	无偏差
		质量指标	指标1:提高全州小学、初中语文、数学、英语、科学、物理学科素养,严格保障竞赛公平、公正。	定性	≥	100%	100%	100%	考生反应	5	5	无偏差
		时效指标	指标1:按时组织竞赛	定性	≥	按计划执行	按计划执行	100%	考试日期	5	5	无偏差
		效益指标	经济效益指标									

			社会效益指标	指标 1: 提高全州初中语文、数学、英语、科学、物理学科教师的教科研水平。改进课堂教学行为, 为学生的终身发展奠定良好基础。	定性	≥	4800	4800	100%	人	5	5	无偏差
			生态效益指标										
		满意度指标	服务对象满意度指标										

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

基本信息板块	*项目名称	延边州标准化考点建设采购安检门项目											
	*主管部门	延边州教育局					*实施单位	延边州招生考试服务中心					
	年度总体目标	*预期目标 根据国家教育部及省教育考试院要求延边州直标准化考点采购智能安检门项目					*实际完成情况 根据国家教育部及省教育考试院要求延边州直标准化考点采购智能安检门，达到了标准化考点建设要求，防止考生把电子产品作弊器等带入考场，进一步加强了考试的公平性。						
资金情况板块	资金情况(万元)	项目资金	*年初预算数(万元)		*全年预算数A(万元)		*全年执行数B(万元)		*分值	*执行率(%) (B/A)	得分		
		当年财政拨款	84.00		84.00		82.46		10.00	98.00%	10		
		上年结转资金											
		其他资金											
年度资金总和	84.00		84.00		82.46		10.00	98.00%					
指标情况板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	标准化考点建设采购智能安检门	定性	≥	6	5.89	98%	万元	20	20	实际采购金额比年初预算削减单价
			社会成本指标										
			生态环境成本指标										
		产出指标	数量指标	标准化考点建设采购智能安检门数量	定性	≥	14	14	100%	台	20	20	无偏差
			质量指标	防止考试携带通讯工具等违禁物品进入考场作弊	定性	≥	100%	100%	100%	产品性能	20	20	无偏差
时效指标													

		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	组织全州各级各类考试期间对考生进行入场安检次数	定性	≥	2000 00	2000 00	2000 00	人次	20	30	无偏差
		生态效益指标										
		满意度指标	服务对象满意度指标									

项目支出绩效自评表 (2024 年度)

基本信息板块	*项目名称	延边州初中毕业生学业考试外语听力考试改革工作项目											
	*主管部门	延边州教育局				*实施单位	延边州招生考试服务中心						
	年度总体目标	*预期目标				*实际完成情况							
		为全面做好延边州初中毕业生学业水平考试外语听力考试改革工作，外语听力自动化考试试题将委托第三方命制。				为全面做好延边州初中毕业生学业水平考试外语听力考试改革工作，通过委托第三方命制。确保了每个时段采用难度相等的不同试卷考试；同一批次内，将采取选项乱序、题目乱序等措施，防止作弊，做到了公平公正，圆满完成既定目标。							
资金情况板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数 A (万元)	*全年执行数 B (万元)	*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分					
		当年财政拨款	7.00	7.00	7.00	10.00	100.00%	10					
		上年结转资金											
		其他资金											
		年度资金总和	7.00	7.00	7.00	10.00	100.00%						
指标情况板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	外语听力自动化考试试卷印刷制标准	定性	≥	5	5	100%	元	20	20	无偏差
			社会成本指标										
			生态环境成本指标										
		产出指标	数量指标	外语听力考试试卷数量	定性	≥	14000	14000	100%	张	20	20	无偏差
质量指标	命题、审题、校对人员应熟练掌握考试标准和对考试类型的难易程度。考点学校的计算机及相关软硬件配置必须达到外语听力自动化考试要求		定性	≥	100%	100%	100%	考生反应	10	10	无偏差		

		时效指标	按计划执行外语听力自动化考试	定性	≥	按计划执行	按计划执行	100%	考试日期	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	完成全州外语听力学生人数	定性	≥	14000	14000	100%	人	30	30	无偏差
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标										

项目支出绩效自评表 (2024年度)

基本信息板块	*项目名称	延边州招生考试服务中心大厅标准化改造项目													
	*主管部门	延边州教育局					*实施单位	延边州招生考试服务中心							
	年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况								
		延边州招生考试服务中心考务大厅进行标准化改造,保障各类考试试题试卷的分拣、扫描、回收整理打包等工作顺利进行。					通过延边州招生考试服务中心考务大厅进行标准化改造,保障了各类考试试题试卷的分拣、扫描、回收整理打包等工作顺利进行。								
资金情况板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数 A (万元)		*全年执行数 B (万元)		*分值	*执行率(%) (B/A)	得分					
		当年财政拨款	4.00	4.00		3.95		10.00	99.00%	10					
		上年结转资金													
		其他资金													
		年度资金总和	4.00	4.00		3.95		10.00	99.00%						
指标情况板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	钢化 8mm 单玻璃	定性	≥	420	420	100%	元	10	10	10	无偏差	
				安装平开门、密码指纹锁、柱内按差	定性	≥	21520	21020	98%	元	10	10	10	削减密码锁单价,进一步精准预算价格	
		产出指标	数量指标	钢化 8mm 单玻璃	定性	≥	44	44	100%	平方米	10	10	10	无偏差	
					定性	≥	1	1	100%	项	10	10	10	无偏差	
			质量指标	竣工验收合格率		定性	≥	验收合同标准	验收合同标准	100%	项	20	20	20	无偏差
				时效指标											

		经济效益指标										
		社会效益指标	保障各类考试试题试卷的分拣、试卷扫描数量	定性	≥	50000	50000	100%	张	30	30	无偏差
		生态效益指标										
		满意度指标	服务对象满意度指标									

项目支出绩效自评表											
项目名称		学校食堂伙食补助项目									
主管部门		延边朝鲜族自治州教育局				实施单位 延边第一特殊教育学校					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		得分					
	年度资金总额	18.92	18.92	14.29		5					
	当年财政拨款	18.92	18.92	14.29		—					
	上年结转资金	0	0	0	0	—					
	其他资金	0	0	0	0	—					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	提供食堂食材及劳务,保障食堂正常运转。				按时支付食堂食材、薪酬及劳务费,保障食堂正常运转,提升学生营养改善水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	验收得分	偏差原因	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	伙食费	>10.31元	9.2元	20	14.62	实际到控餐人数与计划数相比较少,因为特殊儿童,体弱,病弱学生较多。			
			产出指标	数量指标	补助学生数	>108人	85人	10	0.00	实际到控餐人数与计划数相比较少,因为特殊儿童,体弱,病弱学生较多。	
				提供午餐天数	>170天	170天	10	10	与计划数基本一致。		
			质量指标	营养搭配达标情况	达标	达标	20	20	达标。		
效益指标	社会效益指标	食品安全事故	无	无	30	30	无食品安全事故。				
总分							78.62				

项目支出绩效自评表										
项目名称		特殊教育家庭经济困难学生生活补助州本级配套资金								
主管部门		延边朝鲜族自治州教育局				实施单位 延边第一特殊教育学校				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		得分				
	年度资金总额	0.1	0.1	0.1		100				
	当年财政拨款	0.1	0.1	0.1		100				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	资助特殊教育贫困学生,提供给学生一定的生活保障。				困难学生生活补助资金已向享受政策学生及时发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	验收得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	小学生生活补助标准	>600元	600元	10	10			
			初中生生活补助标准	>625元	625元	10	10			
	产出指标	数量指标	小学阶段补助学生数	>12人	12人	5	5	按实际认定人数完成发放。		
			初中阶段补助学生数	>6人	6人	5	5	按实际认定人数完成发放。		
			州本级配套资金比例	>25%	25%	10	10			
		质量指标	符合条件的学生全部接受资助	是	是	10	10			
		时效指标	按时发放	按时	按时	10	10			
效益指标	社会效益指标	提高学生生活质量	提高	提高	30	30				
总分							100.00			



项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称		特殊教育公用经费项目本级配套资金								
主管部门		昆明市教育体育局			实施单位		昆明第一特殊教育学校			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	得分				
	年度资金总额	5.18	5.18	3.82	69.89	5				
	当年财政拨款	5.18	5.18	3.82	69.91	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	特殊维护校舍,保障教育教学正常运行。					定期特殊维护校舍,保障教育教学正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	校园内平均维修成本	<=3.184万元	3.82万元	10	2.46	按工作计划将于2025年执行。		
			特殊教育公用经费生均定额标准	<6000元/人	8000元/人	10	10			
	产出指标	数量指标	零数工程	<1项	1项	10	10			
			在校学生数	<108人	95人	10	6.94	初中毕业生转新生入学人数多,导致在校生人数减少。		
			州本级配套资金比例	<=8%	8%	10	10			
	质量指标	验收合格	合格	合格	10	10				
效益指标	社会效益指标	校园内安全事故	无	无	30	30				
总分							84.45			



项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表																
项目名称		完善学生活动场地项目														
主管部门		昆明市教育体育局			实施单位		昆明第一特殊教育学校									
基本信息板块	年度总体目标	预期目标					实际完成情况									
		目标1: 完善学生活动场地,丰富学生课余生活,通过完善活动场地,合理规划空间,营造良好校园环境。 目标2: 促进学生健康成长和全面发展,提升特殊教育环境,保障特殊教育教学正常运行。					按工作计划将于2025年度实施。									
资金情况板块	资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数 (万元)	全年预算数A (万元)	全年执行数B (万元)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分								
		当年财政拨款	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00%	0								
		上年结转资金														
		其他资金														
年度资金总额	20	20	0.00	0.00	0.00%											
指标情况板块	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标序号	年度指标值	实际完成值	实际完成率	计量单位	分值权重	得分	偏差原因分析及改进措施			
		成本指标	经济成本指标	完善学生活动场地内建设	正向	—	20	0	0%		万元	20	0	按工作计划将于2025年度实施。		
				社会成本指标												
				生态环境成本指标												
		产出指标	数量指标	学生活动场地附属设施	正向	—	1	0	0%		项	20	0	按工作计划将于2025年度实施。		
				质量指标	验收合格	定性		合格		0%			10	0	按工作计划将于2025年度实施。	
				时效指标	工程竣工时间	定性		按进度执行		0%				10	0	按工作计划将于2025年度实施。
		效益指标	经济效益指标													
				社会效益指标	校园内安全事故	定性		无		0%				20	0	按工作计划将于2025年度实施。
				生态效益指标												
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	正向	≥	90%		0%				10	0	按工作计划将于2025年度实施。			



附件1: 项目支出绩效自评表														
城义乡义务教育补助经费(营养膳食补助)-壹班														
基本信息		项目概况				项目实施情况								
项目基本信息		项目概况				项目实施情况								
年度总体目标		项目概况				项目实施情况								
年度总体目标		加强学生营养,提高学生营养膳食水平,实现特殊教育学生全面发展教育。				加强学生营养,提高学生营养膳食水平,实现特殊教育学生全面发展教育。								
资金情况	资金情况	项目资金	•年初预算数(万元)	•全年预算数A(万元)	•全年执行数B(万元)	•分值	•执行率(%) (B/A)	得分						
		当年财政拨款	5.75	5.75	5.75	10.00	100.00%	10						
		上年结转资金												
		其他资金												
年度资金合计		5.75	5.75	5.75	10.00	100.00%								
指标情况	绩效指标	一级指标	二级指标	•三级指标	•指标性质	•指标序号	•年度指标值	•实际完成值	实际完成率	•计量单位	•分值权重	•得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	伙食费	正向	—	5	5	100%	元/人/餐	20	20		
			社会成本指标											
			生态环境成本指标											
		产出指标	数量指标	补助学生数	正向	—	100	100	100%	人	10	10		
				提供午餐天数	正向	—	100天	100天	100%	天	10	10		
			质量指标	营养搭配达标情况	定性		达标	达标	100%		10	10		
			时效指标	按时提供午餐	定性		按时提供午餐	按时提供午餐	100%		10	10		
		效益指标	经济效益指标											
			社会效益指标	食品安全事故	定性		无	无	100%		20	20		
生态效益指标														
满意度指标	服务对象满意度													



附件2: 项目支出绩效自评表														
城义乡义务教育补助经费(营养膳食补助)-壹班														
基本信息		项目概况				项目实施情况								
项目基本信息		项目概况				项目实施情况								
年度总体目标		项目概况				项目实施情况								
年度总体目标		加强学生营养,提高学生营养膳食水平,实现特殊教育学生全面发展教育。				加强学生营养,提高学生营养膳食水平,实现特殊教育学生全面发展教育。								
资金情况	资金情况	项目资金	•年初预算数(万元)	•全年预算数A(万元)	•全年执行数B(万元)	•分值	•执行率(%) (B/A)	得分						
		当年财政拨款	1.45	1.45	1.45	10.00	100.00%	10						
		上年结转资金												
		其他资金												
年度资金合计		1.45	1.45	1.45	10.00	100.00%								
指标情况	绩效指标	一级指标	二级指标	•三级指标	•指标性质	•指标序号	•年度指标值	•实际完成值	实际完成率	•计量单位	•分值权重	•得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	伙食费	正向	—	5	5	100%	元/人/餐	20	20		
			社会成本指标											
			生态环境成本指标											
		产出指标	数量指标	补助学生数	正向	—	100	100	100%	人	10	10		
				提供午餐天数	正向	—	26天	26天	100%	天	10	10		
			质量指标	营养搭配达标情况	定性		达标	达标	100%		10	10		
			时效指标	按时提供午餐	定性		按时提供午餐	按时提供午餐	100%		10	10		
		效益指标	经济效益指标											
			社会效益指标	食品安全事故	定性		无	无	100%		20	20		
生态效益指标														
满意度指标	服务对象满意度													

附件2: **第一特殊教育学校**

项目支出绩效自评表

城乡义务教育补助经费-特殊教育困难学生生活补助

基本信息 板块	项目名称	延边州教育局		实施单位	延边第一特殊教育学校								
	主管部门	延边州教育局		预期目标	实际完成情況								
年度总体目标	资助特殊教育学校困难学生，为学生提供一定的生活保障。			生活补助资金已向享受政策学生及时发放。									
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数 (万元)	全年预算数A (万元)	全年执行数B (万元)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分					
		当年财政拨款	0.20	0.20	0.20	10.00	100.00%						
		上年结转资金											
		其他资金											
		年度资金总计	0.2	0.2	0.2	10	100.00%	10					
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标序号	年度指标值	实际完成值	实际完成率	计量单位	分值权重	得分	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	特殊教育小学生均补助标准	正向	=	500	500	100%	元/人	20	20	
			社会成本指标										
			生态环境成本指标										
		产出指标	数量指标	资助困难小学生数	正向	=	10	10	100%	人	20	20	
			质量指标										
			时效指标	补助资金发放及时率	定性		按时发放	按时发放	100%		20	20	
		效益指标	经济效益指标										
			社会效益指标	保障学生基本生活	定性		保障	保障	100%		30	30	
			生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标												

附件2: **第一特殊教育学校**

项目支出绩效自评表

城乡义务教育补助经费(特殊教育家庭经济困难学生生活补助)

基本信息 板块	项目名称	延边州教育局		实施单位	延边第一特殊教育学校								
	主管部门	延边州教育局		预期目标	实际完成情況								
年度总体目标	资助特殊教育学校困难学生，为学生提供一定的生活保障。			生活补助资金已向享受政策学生及时发放。									
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数 (万元)	全年预算数A (万元)	全年执行数B (万元)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分					
		当年财政拨款	0.40	0.40	0.40	10.00	100.00%						
		上年结转资金											
		其他资金											
		年度资金总计	0.4	0.4	0.4	10	100.00%	10					
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标序号	年度指标值	实际完成值	实际完成率	计量单位	分值权重	得分	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	特殊教育初中生均补助标准	正向	=	625	625	100%	元/人	20	20	
			社会成本指标										
			生态环境成本指标										
		产出指标	数量指标	资助困难初中生数	正向	=	8	8	100%	人	20	20	
			质量指标										
			时效指标	补助资金发放及时率	定性		按时发放	按时发放	100%		20	20	
		效益指标	经济效益指标										
			社会效益指标	保障学生基本生活	定性		保障	保障	100%		30	30	
			生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标												

附件2: 项目支出绩效自评表															
城乡义务教育补助资金-特殊教育学生生活补助-小学															
基本信息板块		项目主管部门 *主管单位 *预期目标			实施单位 *实施单位 *实际完成情况										
年度总体目标		远达州教育局 *预期目标 资助特殊教育学校困难学生, 为学生提供一定的生活保障。			远达第一特殊教育学校 *实际完成情况			因项目资金拨付时间晚于上级部门文件要求的补助资金发放时间, 该资金已用公用经费先行发放, 确保生活补助资金向享受政策学生及时发放。							
资金情况板块	资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数 (万元)	全年预算数A (万元)	全年执行数B (万元)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分							
		当年财政拨款	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00%	0							
		上年结转资金													
		其他资金													
年度资金总计	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00%										
指标情况板块	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标符号	年度指标值	实际完成值	实际完成率	计量单位	分值权重	得分	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	特殊教育小学生均补助标准	正向	=	625	0	0%	元/人	20	0	0	因项目资金拨付时间晚于上级部门文件要求的补助资金发放时间, 该资金已用公用经费先行发放, 确保生活补助资金向享受政策学生及时发放。	
				社会成本指标											
				生态成本指标											
				产出指标	数量指标	资助困难小学生数	正向	=	11	0	0%	人	20	0	因项目资金拨付时间晚于上级部门文件要求的补助资金发放时间, 该资金已用公用经费先行发放, 确保生活补助资金向享受政策学生及时发放。
		效益指标	社会效益指标	补助资金发放及时率	定性		按时发放		0%		20	0	0	因项目资金拨付时间晚于上级部门文件要求的补助资金发放时间, 该资金已用公用经费先行发放, 确保生活补助资金向享受政策学生及时发放。	
				经济效益指标											
				生态效益指标											
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	正向	>	90%		0%		10	0	0

附件2: 项目支出绩效自评表															
城乡义务教育补助资金-特殊教育学生生活补助-初中															
基本信息板块		项目主管部门 *主管单位 *预期目标			实施单位 *实施单位 *实际完成情况										
年度总体目标		远达州教育局 *预期目标 资助特殊教育学校困难学生, 为学生提供一定的生活保障。			远达第一特殊教育学校 *实际完成情况			因项目资金拨付时间晚于上级部门文件要求的补助资金发放时间, 该资金已用公用经费先行发放, 确保生活补助资金向享受政策学生及时发放。							
资金情况板块	资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数 (万元)	全年预算数A (万元)	全年执行数B (万元)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分							
		当年财政拨款	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00%	0							
		上年结转资金													
		其他资金													
年度资金总计	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00%										
指标情况板块	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标符号	年度指标值	实际完成值	实际完成率	计量单位	分值权重	得分	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	特殊教育初中生均补助标准	正向	=	750	0	0%	元/人	20	0	0	因项目资金拨付时间晚于上级部门文件要求的补助资金发放时间, 该资金已用公用经费先行发放, 确保生活补助资金向享受政策学生及时发放。	
				社会成本指标											
				生态成本指标											
				产出指标	数量指标	资助困难初中生数	正向	=	11	0	0%	人	20	0	0
		效益指标	社会效益指标	补助资金发放及时率	定性		按时发放		0%		20	0	0	因项目资金拨付时间晚于上级部门文件要求的补助资金发放时间, 该资金已用公用经费先行发放, 确保生活补助资金向享受政策学生及时发放。	
				经济效益指标											
				生态效益指标											
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	正向	>	90%		0%		10	0	0

附件2: 项目支出绩效自评表

项目: 改善办学条件项目

主管部门: 延边州教育局

实施单位: 延边第一特殊教育学校

预期目标: 提升特殊教育学校办学条件, 改善办学环境, 提升特殊教育教学质量, 保障特殊教育正常运行。

实际完成情况: 项目已开展, 待后续项目实施完毕及验收后进行资金结算。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标序号	年度指标值	实际完成值	实际完成率	计量单位	分值权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	改造室外管道安装及校园内排水系统	正向	≤	123	0	0%	万元	10	0	项目已开展, 待后续项目实施完毕及验收后进行资金结算。	
		配备护眼灯	正向	≤	16	0	0%	万元	5	0	项目已开展, 待后续项目实施完毕及验收后进行资金结算。	
		铸牢中华民族共同体意识专项经费	正向	=	6	6	100%	万元	5	5		
	社会成本指标											
	生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	学校活动场地附属设施	正向	=	1	0	0%	项	10	0	项目已开展, 待后续项目实施完毕及验收后进行资金结算。
			配备护眼灯数量	正向	=	28	0	0%	个	10	0	项目已开展, 待后续项目实施完毕及验收后进行资金结算。
		质量指标	验收合格	定性		合格		0%		10	0	项目已开展, 待后续项目实施完毕及验收后进行资金结算。
		时效指标	工程竣工时间	定性		按进度执行		0%		10	0	项目已开展, 待后续项目实施完毕及验收后进行资金结算。
	效益指标	经济效益指标										
社会效益指标		校园内安全事故	定性		无		0%		20	0		
生态效益指标												
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	正向	≥	90%		0%		10	0		

附件2: 项目支出绩效自评表

项目: 改善特殊教育学生上下学交通安全补助项目

主管部门: 延边州教育局

实施单位: 延边第一特殊教育学校

预期目标: 保障特殊教育学校正常运行和安全性, 确保学生上下学交通安全。

实际完成情况: 2024年度校车运行维护费用使用项目上年结转资金支出, 保障校车正常运行和安全性, 确保学生上下学交通安全。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标序号	年度指标值	实际完成值	实际完成率	计量单位	分值权重	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	柴油每升/元	正向	=	7.8	0	0%	元/升	10	0	按工作计划于2025年度实施。
		汽车维修保养	正向	=	5000	0	0%	元/台	10	0	按工作计划于2025年度实施。
		社会成本指标									
	生态环境成本指标										
产出指标	数量指标	柴油量	正向	=	2500	0	0%	升	10	0	按工作计划于2025年度实施。
		校车数量	正向	=	2	0	0%	台	10	0	按工作计划于2025年度实施。
	质量指标	车辆正常运行	定性		正常		0%		10	0	按工作计划于2025年度实施。
	时效指标	按计划时间完成	定性		按时		0%		10	0	按工作计划于2025年度实施。
效益指标	经济效益指标										
	社会效益指标	保障学生安全	定性		安全		0%		30	0	按工作计划于2025年度实施。
	生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标										

项目支出绩效自评表

项目名称		办学经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州教育局			实施单位					
					延边大学师范分院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	30.03	30.03	30.03	100	10				
	当年财政拨款	0	0	0	0	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	30.03	30.03	30.03	100	——				
年度总体目标				实际完成情况						
为了缓解学前教育师资短缺问题，培养更多合格的专任教师，减半收取大专段学前教育专业学费，减半收取学前教育专业专项补助资金，用于学校运转支出，确保学校教学秩序的正常运转。				完成办学经费的支出。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助标准	=1650元	1650元	20	20	无		
		产出指标	数量指标	学生人数	<=182人	182人	20	20	无	
	质量指标		保障教学质量	=100%	100%	20	20	无		
	效益指标	社会效益指标	保障招生人数	=200人	127人	30	2.63	2024年因专业调整减掉小学教育专业，招生仅招聘学前教育专业，导致实际招生人数比预计人数，相差很大。2025年合理预计新生招生人数，确保实际完成值在合理范围内。		
总分							72.63			
偏差率(%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2025年度)

项目名称		工会经费									
主管部门		延边朝鲜族自治州教育局				实施单位		延边大学师范分院			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分					
	年度资金总额	21.84	21.84	21.84	100	10					
	当年财政拨款	0	0	0	0	——					
	上年结转资金	0	0	0	0	——					
	其他资金	21.84	21.84	21.84	100	——					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		培养具有中等职业教育与社会主义现代化建设要求相适应的专业人才，确保完成全面教学任务，确保学校运行和学生学习环境。				完成工会经费的支出。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	平均每月计提数	<=18200元	16800元	20	20	2024年退休11名，辞职1名，增加4名教职工；增加年终事业绩效奖金及13月工资，导致实际完成值不一致，按照人员变动，尽可能预计准确			
	产出指标	数量指标	在职人数	<=108人	100人	20	20	2024年退休11名，辞职1名，增加4名教职工，按照人员变动，尽可能预计准确。			
		质量指标	按时支出	<=100%	100%	20	20	无			
	效益指标	社会效益指标	保障员工权利	保障	保障	30	30				
总分							100.00				
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称		中等职业教育国家免学费资金州本级配套资金								
主管部门		延边朝鲜族自治州教育局			实施单位			延边大学师范分院		
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	80.15	71.61	71.61	100	10				
	当年财政拨款	80.15	71.61	71.61	100	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		培养具有中等职业教育与社会主义现代化建设要求相适应的专业人才，确保完成全面教学任务，确保学校运行和学生学习环境。			顺利完成中职免学费本级配套资金的执行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	免学费生均标准	=730元	730元	20	20	无		
	产出指标	数量指标	中职学生人数	<=1098人	981人	20	20	2024年因专业调整减掉小学教育专业，招生仅招聘学前教育专业，导致实际招生人数比预计人数，相差很大。2025年合理预计新生招生人数，确保实际完成值在合理范围内。		
		质量指标	保障教学运行	<=100%	100%	20	20			
	效益指标	社会效益指标	保障招生人数	=200人	127人	30	2.63	2024年因专业调整减掉小学教育专业，招生仅招聘学前教育专业，导致实际招生人数比预计人数，相差很大。2025年合理预计新生招生人数，确保实际完成值在合理范围内。		
总分							72.63			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2025年度)

项目名称		中等职业教育国家助学金资金州本级配套资金								
主管部门		延边朝鲜族自治州教育局			实施单位		延边大学师范学院			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	0.4	0.23	0.23	100	10				
	当年财政拨款	0.4	0.23	0.23	100	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		培养具有中等职业教育与社会主义现代化建设要求相适应的专业人才，确保完成全面教学任务，确保学校运行和学生学习环境。			完成中职国家助学金的及时发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	助学金生均标准	=80元	80元	20	20	无		
	产出指标	数量指标	一、二年级家庭经济困难学生人数	<=50人	29人	20	20	2024年实际申报的学生人数29名，按照历年申请人数合理预计困难学生人数。		
		质量指标	及时发放	<=100%	100%	20	20	无		
	效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生完成学业	保障	保障	30	30			
总分							100.00			
偏差率(%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

附件2:

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表													
基本信息 板块	*项目名称	延边大学师范学院食堂设备购置和校园监控项目											
	*主管部门	延边州教育局					*实施单位	延边大学师范学院					
	年度总体 目标	*预期目标					*实际完成情况						
		完成食堂设备购置和校园监控项目					已完成食堂设备购置和校园监控项目						
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率(%) (B/A)	得分					
		当年财政拨款	53.72	53.62	53.62			10					
		上年结转资金											
		其他资金											
		年度资金总和	53.72	53.62	53.62	10	100.00%						
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改 进措施
		成本指 标	经济成本 指标	监控设备成 本	反向	<	337470	337470	100%	元	10	10	
				食堂设备成 本	反向	<	199713	198762	99.52%	元	10	10	实际采购价格比预 期低951元。
			社会成本 指标										
			生态环境 成本指标										
		产出指 标	数量指 标	监控设备数 量	反向	<	1	1	100%	套	10	10	
				食堂设备数 量	反向	<	1	1	100%	套	10	10	
				保障教学质 量	反向	<	100	100	100%	%	20	20	
			时效指标										
		效益指 标	经济效益 指标										
			社会效益 指标	保障招生人 数	反向	<	127	127	100%	人	30	30	
			生态效益 指标										
		满意度 指标	服务对象 满意度指										

附件2:

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表													
*项目名称	会议室舞台项目												
*主管部门	延边州教育局					*实施单位	延边大学师范学院						
年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况							
	完成食堂设备购置和校园监控项目					已完成多媒体会议室设备购置;多媒体会议室维修还未完工,维修费还未完成支付。							
资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)		*全年执行数B (万元)		*分值	*执行率 (%) (B/A)		得分			
	当年财政拨款	58.08	57.61		42.52					5			
	上年结转资金												
	其他资金												
年度资金总合	58.08	57.61		42.52		10	73.81%						
绩效指标	一级指标	二级指标	*二级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	建设会议室舞台成本	正向	=	200923	50000	24.68%	元	10	0	维修还未结束,维修款还未全部支出。	
			多媒体配套设备成本	正向	=	379877	375155	98.76%	元	10	10	实际采购价格减少4722元。	
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	建设会议室舞台数量	正向	=	1	0	0%	个	20	0	正在维修当中,还未完工。	
			多媒体配套设备数量	正向	=	1	1	100%	套	20	20		
		质量指标											
	效益指标	时效指标											
		经济效益指标											
		社会效益指标	改善教育教学条件	正向	=	100	100	100%	%	20	20		
生态效益指标													
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	正向	=	100			%	10	10			

附件2:

项目支出绩效自评表														
中等职业学校免学费中央省级资金项目														
基本信息板块	*项目名称	中等职业学校免学费中央省级资金项目												
	*主管部门	延边州教育局					*实施单位	延边大学师范分院						
	年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况							
		中等职业学校免学费补助资金用于弥补学校运转出现的经费缺口,用于学校日常运转的办学办公等费用支出,确保教学秩序正常运行。					已完成中等职业学校免学费中央省级资金支付。							
资金情况板块	资金情况(万元)	项目资金	*年初预算数(万元)	*全年预算数A(万元)	*全年执行数B(万元)	*分值	*执行率(%) (B/A)	得分						
		当年财政拨款	101.02	90.25	90.25			10						
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总和	101.016	90.25	90.25	10	100.00%							
指标情况板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改	
		成本指标	经济成本指标	生均免学费	正向	=	1000	1000	100%	元	10	10		
				免学费中央	正向	=	80	80	100%	%	5	5		
				免学费省级	正向	=	20	20	100%	%	5	5		
		产出指标	数量指标	一、二、三年级学生人数	反向	<	1098	981	111%	人	20	20		2024年因调整专业取消小学教育专业,仅招生学前教育专业,导致2024级新生招生人数较预计人数相差很大。2025年合理预计招生人数,确保实际完成值在合理范围内。
				质量指标										
				时效指标	截止2024年12月31日	反向	<	100	100	100%	%	20	20	
		效益指标	社会效益指标	改善教育办学条件			有效提升	100	100%	%	20	20		
				生态效益指标										
		满意度指标	服务对象满意度	在校师生满意度	正向	≥	90	90	100%	%	10	10		

附件2:

项目支出绩效自评表															
中等职业学校助学金中央省级资金项目															
*项目名称	延边州教育局						*实施单位								
	*预期目标						*实际完成情况								
*主管部	*年度总体目标						*实际完成情况								
	资助中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二、三年级家庭经济困难的在校学生。						已完成2024年度中职国家助学金发放。								
资金情况板块	*项目资金	*年初预算数(万元)	*全年预算数A(万元)		*全年执行数B(万元)		*分值	*执行率(%) (B/A)	得分						
		当年财政拨款	5.20		3.27		3.27		10						
		上年结转资金													
		其他资金													
		年度资金总和	5.20		3.27		3.27	10	100.00%						
指标情况板块	*绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	*实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析		
		成本指标	经济成本指标	生均助学金标准	正向	=	1000	1000	100%	元	4	4			
				助学金中央资金占比	正向	=	80	80	100%	%	4	4			
				助学金省级资金占比	正向	=	12	12	100%	%	4	4			
				国家助学金标准	正向	=	6000	6000	100%	元	4	4			
				国家奖学金占比	正向	=	100	100	100%	%	4	4			
				社会成本指标											
				生态环境成本指标											
		产出指标	数量指标	一、二年级助学金学生人数	反向	<	1098	981	111%	人	10	10		2024年因调整专业取消小学教育专业，仅招生学前专业，导致2024级新生招生人数较预计人数相差很大。	
				国家奖学金学生人数	正向	=	1	1	100%	人	10	10			
				质量指标											
				时效指标	截止2024年12月31日	反向	<	100	100	100%	%	20	20		
				经济收益指标											
		效益指标	社会效益指标	发展职业教育，减轻家庭困难学生压力			完成	100	100%	%	20	20			
			生态效益指标												
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	正向	≥	90	90	100%	%	10	10					

项目支出绩效自评表

项目名称 朝鲜族高中统招生免学费补助										
主管部门 延边朝鲜族自治州教育局					实施单位 延边第一中学					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	114	114	114	100	10				
	当年财政拨款	114	114	114	100	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		办公耗材9万元,印刷费18万元,物业服务87万元				办公耗材9万元,印刷费18万元,物业服务87万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公耗材	≤9万元	9万元	8	8			
			物业成本	≤87万元	87万元	6	6			
			印刷费	≤18万元	18万元	6	6			
	产出指标	数量指标	办公耗材采购	≤20次	18次	10	10			
			印刷品采购	≤10次	6次	10	10	减少了采购次数,相同品自尽量一次性购买		
			物业用工	≤29人	25人	10	10			
	质量指标	工作质量合格率	工作质量合格率	>=95%	100%	10	10			
社会效益指标			免学费人数	≤1266人	1266人	30	30			
总分							100.00			
偏差率(%)					复核档	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差				

项目支出绩效自评表

项目名称 普通高中办学经费										
主管部门 延边朝鲜族自治州教育局				实施单位 延边第一中学						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数			执行率 (%)		得分	
	年度资金总额	151.17	151.17	151.17			100		10	
	当年财政拨款	151.17	151.17	151.17			100		—	
	上年结转资金	0	0	0			0		—	
	其他资金	0	0	0			0		—	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		办公费19.2万元, 物业管理费13.8万元, 差旅费29万元, 维修费74.17万元, 专用材料费5万元, 设备支出10万元				办公费21.78万元, 物业管理费13.8万元, 差旅费29万元, 维修费19.45万元, 专用材料费1.11万元, 设备支出66.03万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公耗材	=19.2万元	21.78万元	4	4			
			物业管理	=13.8万元	13.8万元	4	4			
			差旅支出	=30万元	29万元	3	2.75	实际差旅支出与预算产生偏差, 今后做到预算和实际一致		
			专用材料	=5万元	1.11万元	3	0	实际支出与预算产生偏差, 今后做到预算和实际一致		
			设备支出	=10万元	66.03万元	3	3	按照要求, 维修延长资产寿命的, 计入资产价值		
			维修费	=74万元	19.45万元	3	0	按照要求, 维修延长资产寿命的, 计入资产价值		
	产出指标	数量指标	维修次数	<=30次	22次	5	5			
			设备数量	=6件	115件	5	5	维修改造工程包含设备, 今后预算做到更加细致规范		
			办公耗材次数	<=26次	16次	5	5	实际采购次数较预算减少, 今后做到预算和实际保持一致		
			物业管理人员	=10人	6人	5	0	按照以前年度预算做的人数预计, 实际用工人数为6名		
			差旅人数	<=105人	101人	5	5			
			专用材料采购	<=6次	4次	5	5	相同类型的专用材料一次性采购, 减少了采购次数		
		质量指标	验收质量	合格	合格	10	10			
效益指标	社会效益指标	保障教学环境质量	保障	保障	30	30				
总分							88.75			
偏差率 (%)		复核栏		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称		课后服务补贴经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州教育局				实施单位 延边第一中学				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	18	3.52	3.52	100	10				
	当年财政拨款	18	3.52	3.52	100	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		开展课后延时服务减轻学生校外过重课业负担,促进学生身心健康发展,2024年完成2250课时。				开展课后延时服务减轻学生校外过重课业负担,促进学生身心健康发展,2024年完成2250课时。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	课后服务单位成本	≤80元/课时	80元/课时	20	20			
	产出指标	数量指标	补贴课时数	≤2250课时	2250课时	40	40			
	效益指标	社会效益指标	减轻负担	有效减轻	有效减轻	30	30			
总分							100.00			
偏差率(%)			复核档	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称		普通高中国家助学金州本级配套资金								
主管部门		延边朝鲜族自治州教育局				实施单位 延边第一中学				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	2.92	2.92	2.3	78.77	5				
	当年财政拨款	2.92	2.92	2.3	78.77	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		严格按照财政分担比例落实资金, 每生每学年一档3000元, 二档2000元, 三档1000元, 中央和省、州按照8:1:1比例负担。2024年秋季助学金人数146名。				严格按照财政分担比例落实资金, 每生每学年一档3000元, 二档2000元, 三档1000元, 中央和省、州按照8:1:1比例分担。2024年秋季助学金人数84名。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	生均资助配套标准-本级	关于印发《学生资助资金管理办法》的通知 财教【2021】310号	关于印发《学生资助资金管理办法》的通知 财教【2021】310号	20	20			
	产出指标	数量指标	春季受助学生人数	=146人	146人	10	10			
			秋季受助学生人数	=146人	84人	10	0	实际统计助学金人数比年初预计人数少		
		质量指标	本级补助比例	=10%	10%	20	20			
	效益指标	社会效益指标	帮助经济困难学生完成学业	完成	完成	30	30			
总分							85.00			
偏差率(%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称		普通高中免学杂费资金本级配套资金								
主管部门		延边朝鲜族自治州教育局				实施单位 延边第一中学				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	0.01	0.01	0.01	100	10				
	当年财政拨款	0.01	0.01	0.01	100	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		严格按照财政分担比例落实资金，每生每年900元，中央、省、州按照8:1.5:0.5比例分担，2024年免学费补助人数3名，购买学生校责任险，保障学校师生权益。				严格按照财政分担比例落实资金，每生每年900元，中央、省、州按照8:1.5:0.5比例分担，2024年免学费补助人数3名，购买学生校责任险，保障学校师生权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	检验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	免学杂费本级补助标准	=135元	135元	20	20			
	产出指标	数量指标	校责任险数量	=17人	17人	40	40			
	效益指标	社会效益指标	保障学校师生权益	保障	保障	30	30			
总分							100.00			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表														
基本信息 板块	*项目名称	学生食堂变压器												
	*主管部门	200001延边州教育局					*实施单位	200007延边第一中学						
	年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况							
学生食堂增容变压器15.42万元，施工费11.58万元														
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)		*全年预算数A (万元)		*全年执行数B (万元)		*分值	*执行率 (%)	得分			
		当年财政拨款	27.00		27.00		0.00		10.00	0.00%				
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总和	27		27				10					
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标 值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改 进措施	
		成本指标	经济成本指 标	变压器630 千瓦	正向	=	15.42	0		万元	10		此项目2024年末申 请，2025年开工	
				安装施工费	正向	=	11.58	0		万元	10			
			社会成本指 标											
			生态环境成 本指标											
		产出指标	数量指标	变压器	正向	=	1	0		台	10			
				安装变压器 施工	正向	≤	4	0		次	10			
			质量指标	验收质量				合格				20		
			时效指标											
		效益指标	经济效益指 标											
			社会效益指 标	用电需求				保障				30		
			生态效益指 标											
满意度指 标	服务对象满 意度指标													

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表														
基本信息 板块	*项目名称	铸牢中华民族共同体意识教育校园文化建设												
	*主管部门	200001延边州教育局					*实施单位	200007延边第一中学						
	年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况							
目标1: 铸牢中华民族共同体意识教育和校园文化建设5万元。					目标1: 铸牢中华民族共同体意识教育和校园文化建设5万元。									
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率(%) (B/A)	得分						
		当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	10.00	100.00%	10						
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总和	5	5		10								
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标 值	*实际完成值	实际完成 率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	校园文化建设	正向	=	5	5			万元	20	20	
			社会成本指标											
			生态环境成本指标											
		产出指标	数量指标	宣传品	正向	=	74	28			个	20	7	展板的数量在实际制作时与预算数量产生偏差
			质量指标	合格率	正向	=	100	100			百分比	10	10	
			时效指标	完工时间				2024年9月至2024年	2024年9月至2024年12月			10	10	
		效益指标	经济效益指标											
			社会效益指标	宣传效果				最佳	最佳			10	30	
			生态效益指标											
		满意度指标	服务对象满意度指标											

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表															
基本信息 板块	*项目名称	学校食堂改造													
	*主管部门	200001延边州教育局					*实施单位	200007延边第一中学							
	年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况								
目标1: 学生食堂厨房改造及修缮79.5万元 目标2: 学生食堂厨房购置厨房用设备20.5万元															
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率(%) (B/A)	得分							
		当年财政拨款	100.00	100.00	0.00	10.00	0.00%								
		上年结转资金													
		其他资金													
		年度资金总和	100	100		10									
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	改造及修缮	正向	=	79.5	0			万元	10		此项目2024年开工, 2025年结算	
				指标2: 设备	正向	=	20.5	0			万元	10			
			社会成本指标												
				生态环境成本指标											
		产出指标	数量指标	面积	正向	=	700	0			平方米	10			
				设备数量	正向	=	35	0			台	10			
			质量指标	设备质量	正向	=	100	0			百分比	10			
			时效指标	资金使用时间				2024年8月至 2024年10月				10			
		效益指标	经济效益指标												
			社会效益指标	改善条件				有效提高				30			
			生态效益指标												
满意度指标	服务对象满意度指标														

项目支出绩效自评表															
基本信息 板块	*项目名称	学校公寓改造													
	*主管部门	200001延边州教育局					*实施单位	200007延边第一中学							
	年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况								
目标1: 学生公寓(12套)房间改造及修缮69万元 目标2: 学生公寓(12台排油烟机、12台热水器)4万元															
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率(%) (B/A)	得分							
		当年财政拨款	73.00	73.00	0.00	10.00	0.00%								
		上年结转资金													
		其他资金													
		年度资金总和	73	73		10									
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	房间改造	正向	=	69	0			万元	10		此项目2024年开工, 2025年结算	
				设备	正向	=	4	0			万元	10			
			社会成本指标												
			生态环境成本指标												
		产出指标	数量指标	面积	正向	=	516	0			平方米	10			
				设备数量	正向	=	24	0			台	10			
			质量指标	设施质量	正向	=	100	0			百分比	10			
			时效指标	资金使用时间				2024年8月至2024年10月				10			
		效益指标	经济效益指标												
			社会效益指标	改善教学条件				有效提高				30			
			生态效益指标												
		满意度指标	服务对象满意度指标												

项目支出绩效自评表														
基本信息 板块	*项目名称	延边第一中学校标准化考点建设资金												
	*主管部门	200001延边州教育局						*实施单位	200007延边第一中学					
	年度总体目标	*预期目标						*实际完成情况						
目标1: 标准化考点建设项目采购设备260万元														
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率(%) (B/A)	得分						
		当年财政拨款	260.00	260.00	0.00	10.00	0.00%							
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总和	260	260		10								
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及 改进措施	
		成本指标	经济成本指标	设备	正向	=	260	0		万元	20		此项目2024年开工, 2025年结算	
			社会成本指标											
			生态环境成本指标											
		产出指标	数量指标	项目数量	正向	=	1	0			个	20		
			质量指标	监控视频互联互通	正向	=	100	0			百分比	10		
			时效指标	资金使用时间				2024年8月至 2024年12月				10		
		效益指标	经济效益指标											
			社会效益指标	考试参加人次	正向	=	20000	0			人次	30		
			生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标													

项目支出绩效自评表														
基本信息 板块	*项目名称	新考入高校家庭经济困难学生资助专项												
	*主管部门	200001延边州教育局						*实施单位	200007延边第一中学					
	年度总体目标	*预期目标						*实际完成情况						
		按时足额落实州政府专项资助家庭经济困难大学新生入学资助，确保符合条件的家庭经济困难学生全部按时得到资助，顺利入学就读。						按时足额落实州政府专项资助家庭经济困难大学新生入学资助，确保符合条件的家庭经济困难学生全部按时得到资助，顺利入学就读。						
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)		*全年预算数A (万元)		*全年执行数B (万元)		*分值	*执行率 (%)	得分			
		当年财政拨款	7.20		7.20		7.20		10.00	100.00%	10			
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总和	7.2		7.2				10					
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*二级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成 值	实际完成 率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析 及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	生均资助标准	正向	=	3000	3000			元	20	20	
			社会成本指标											
			生态环境成本指标											
		产出指标	数量指标	资助学生数	正向	=	24	24			人	20	20	
			质量指标	是否足额资助	正向	=	100	100			百分比	10	10	
			时效指标	资金发放时间				9月中旬	8月末			10	10	
		效益指标	经济效益指标											
			社会效益指标	资助效果				有效	有效			30	30	
			生态效益指标											
		满意度指标	服务对象满意度指标											

项目支出绩效自评表															
基本信息 板块	*项目名称	延边第一中学与东北师大附中合作办学经费													
	*主管部门	200001延边州教育局					*实施单位	200007延边第一中学							
	年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况								
支付合作办学经费680万元					支付合作办学经费680万元										
资金情况 情况板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)		*全年预算数A (万元)		*全年执行数B (万元)		*分值	*执行率 (%)	得分				
		当年财政拨款	680.00		680.00		680.00		10.00	100.00%	10				
		上年结转资金													
		其他资金													
		年度资金总和	680		680				10						
指标情况 情况板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	管理费	正向	=	300	300			万元	10	10		
				资源费	正向	=	200	200			万元	5	5		
				年薪	正向	=	180	180			万元	5	5		
			社会成本指标												
			生态环境成本指标												
		产出指标	数量指标	资源使用	正向	=	1	1				项	5	5	
				学校品牌数量	正向	=	1	1				个	10	10	
				人数	正向	=	6	6				人	5	5	
			质量指标	教育教学				完成	完成				10	10	
		时效指标	服务期				2024年8月至 2025年7月	2024年8月至 2025年7月				10	10		
		效益指标	经济效益指标												
			社会效益指标	教学效果				最佳	最佳				15	15	
				提高办学质量					有效提高	有效提高				15	15
生态效益指标															
满意度指标	服务对象满意度指标														

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表															
基本信息 板块	*项目名称	省内支教教师专项生活补助													
	*主管部门	200001延边州教育局						*实施单位	200007延边第一中学						
	年度总体目标	*预期目标						*实际完成情况							
支付7名支教生活补助28万元						支付10名支教生活补助8万元									
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)		*全年预算数A (万元)		*全年执行数B (万元)		*分值	*执行率 (%)	得分				
		当年财政拨款	28.00		28.00		24.00		10.00	85.00%	7				
		上年结转资金													
		其他资金													
		年度资金总和	28		28				10						
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	生活补助	正向	=	28	8			万元	20	6	此项目周期为2年	
			社会成本指标												
			生态环境成本指标												
		产出指标	数量指标	人数	正向	=	7	10			人	20	20	实际派遣支教人数为10名	
			质量指标	教学任务				完成	完成			10	10		
			时效指标	服务完成期				2024年1月至12月	2024年1月至12月			10	10		
		效益指标	经济效益指标												
			社会效益指标	支教效果				提高	提高			30	30		
			生态效益指标												
满意度指标	服务对象满意度指标														

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表														
基本信息 板块	*项目名称	教师用书和教学用信息资料费												
	*主管部门	200001延边州教育局					*实施单位	200007延边第一中学						
	年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况							
购买学科网教学资源服务6万元					购买学科网教学资源服务6万元									
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)		*全年预算数A (万元)		*全年执行数B (万元)		*分值	*执行率 (%)	得分			
		当年财政拨款	6.00		6.00		6.00		10.00	100.00%	10			
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总和	6		6				10					
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标 值	*实际完成 值	实际完成 率	*计量单 位	*分值 权重	*得分	偏差原因分析 及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	教学资源	正向	=	6	6			万元	20	20	
			社会成本指标											
			生态环境成本指标											
		产出指标	数量指标	网上教学资源	正向	=	1	1			项	20	20	
			质量指标											
			时效指标	期限				2024年7月	2024年8月			20	18	开学以后购买
		效益指标	经济效益指标											
			社会效益指标	教育教学质量				有效	有效			30	30	
			生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标													

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表														
基本信息 板块	*项目名称	免学杂费补助中央和省级补助资金												
	*主管部门	200001延边州教育局					*实施单位	200007延边第一中学						
	年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况							
严格按照财政分担比例落实资金，每生每年900元，中央、省、州按照8:1.5:0.5比例分担					严格按照财政分担比例落实资金，每生每年900元，中央、省、州按照8:1.5:0.5比例分担									
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率 (%)	得分						
		当年财政拨款	0.30	0.10	0.10	10.00	100.00%	10						
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总和	0.3	0.1		10								
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	免学杂费中央补助金额	正向	=	2520	1080			元	10	4	建档立卡家庭经济困难学生春季2名，秋季1名，与绩效编制人数产生差异
				免学杂费省级补助金额	正向	=	472.5	135			元	10	3	建档立卡家庭经济困难学生春季2名，秋季1名，与绩效编制人数产生差异
			社会成本指标											
			生态环境成本指标											
		产出指标	数量指标	校责任险数量	正向	=	374	122			人	40	13	建档立卡家庭经济困难学生春季2名，秋季1名，与绩效编制人数产生差异
			质量指标											
			时效指标											
		效益指标	经济效益指标											
			社会效益指标	保障学校师生权益				保障	保障			30	30	
			生态效益指标											
		满意度指标	服务对象满意度指标											

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表															
基本信息 板块	*项目名称	普通高中国家助学金													
	*主管部门	200001延边州教育局					*实施单位	200007延边第一中学							
	年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况								
2024年春季发放146名，秋季发放100名					2024年春季发放146名，秋季发放100名										
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)		*全年执行数B (万元)		*分值	*执行率 (%)	得分					
		当年财政拨款	22.14	22.14		20.70		10.00	93.50%	7					
		上年结转资金													
		其他资金													
		年度资金总和	22.14	22.14				10							
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	生均资助标准				关于印发《学生资助资金管理办法》的通知 财教【2021】310	关于印发《学生资助资金管理办法》的通知 财教【2021】310号			20	20		
			社会成本指标												
			生态环境成本指标												
		产出指标	数量指标	春季受助人数	正向	=	146	146			人	10	10		
				秋季受助人数	正向	=	100	84			人	10	8	秋季受助人数为84名，今后做到人数预算准确	
			质量指标	中央补助比例	正向	=	80	80				百分比	10	10	
				省级补助比例	正向	=	10	10				百分比	10	10	
			时效指标												
		效益指标	经济效益指标												
			社会效益指标	帮助经济困难学生完成学业				完成	完成				30	30	
			生态效益指标												
		满意度指标	服务对象满意度指标												

项目支出绩效自评表										
项目名称		普通高中免学杂费资金州本级配套资金								
主管部门		延边朝鲜族自治州教育局				实施单位 延边第二中学				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	2.25	2.25	2.25	100	10				
	当年财政拨款	2.25	2.25	2.25	100	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		目标1: 高中阶段各项国家资助政策按规定落实到位。 目标2: 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要, 学生和家长满意度不断提高。				本年面学杂费本级配套资金预算2.25万元, 实际支出2.25万元, 用于支付电费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	高中免学杂费补助标准	>=2.25万元/学期	2.25万元/学期	20	20	无偏差		
		数量指标	免学杂费人数	>=45人	37人	20	11.11	实际免学杂费人数37人		
	产出指标	质量指标	本级补助比例	>=100%	100%	20	20	无偏差		
		效益指标	社会效益指标	帮助家庭困难学生完成学业	保障	保障	30	30	无偏差	
总分							91.11			
偏差率(%)		复核		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称		普通高中国家助学金州本级配套资金								
主管部门		延边朝鲜族自治州教育局				实施单位		延边第二中学		
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	5.49	5.49	4.54	82.7	7				
	当年财政拨款	5.49	5.49	4.54	82.7	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		目标1: 高中阶段各项国家资助政策按规定落实到位。 目标2: 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要, 学生和家长满意度不断提高。				本学期一共支付国家奖学金45.4万元(454人, 每人0.1元), 其中使用本级配套资金4.54万元, 结余0.95万元, 年末收回指标。由于年初预算时无法准确估计入学学生中贫困家庭的学生人数, 无法做到100%支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	州本级助学金标准	≥100元/学期	100元/学期	10	10	本级补助标准100元/人		
			国家助学金标准	≥1000元/学期	1000元/学期	10	10	本级补助标准1000元/人		
	产出指标	数量指标	发放助学金人数	≥549人	454人	20	11.35	本年发放助学金人数454人, 严格按照贫困家庭学生数量执行。		
		质量指标	本级补助比例	≥100%	100%	10	10	本级补助100元		
		时效指标	资助资金按规定及时拨付率	≥100%	100%	10	10	全部按时拨付		
	效益指标	社会效益指标	帮助家庭困难学生完成学业	完成	已完成	30	30	已完成每人0.1万元的资助。		
总分							88.35			
偏差率(%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称		普通高中课后服务费								
主管部门		延边朝鲜族自治州教育局				实施单位				
						延边第二中学				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	得分				
	年度资金总额	72	4.61	0	0	0				
	当年财政拨款	72	4.61	0	0	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		为顺应中小学教育发展趋势,切实解决学生和家長对课后服务的现实需求,促进学生健康成长落实立德树人根本任务进一步提高教学成绩增强教育服务职能				本年度学校收取的课后服务费基本可以满足教师加班费。但是2020级,2021级两个学年度的学生已毕业但是有4.61万元的缺口。本单位在12月申请4.61万元资金补充课后服务费,由于资金申请时间较晚,在年度一体化系统截止日之前未使用资金,预计2025年初支出这部分资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每课时成本	>=80元	80元	5	5			
			学生收费标准	>=260元/月	260元/月	5	5			
			17:00-17:30分课后托管费成本	>=63万元	63万元	5	5			
			艺体选修课教学展示活动	>=9万元	9万元	5	5			
	产出指标	数量指标	参与课后服务教师人数	>=160人	162人	5	5			
			晚自习课时/月	>=4704课时	3660课时	5	2.23	实际晚自习课时比预期少		
			全校班级数量	>=48个	48个	5	5			
			参加课后服务学生人数	>=2452人	2443人	5	4.95	实际学生数为2443人		
			晨读周六课时	>=1344课时	1350课时	5	5			
			体育艺术训练	>=3600课时	3600课时	5	5			
			17:00-17:30分课后托管费	>=80人	60人	5	1.88	课后托管费标准为2元每分钟		
	艺体选修课教学展示参加人数	>=97人	107人	5	5					
	效益指标	社会效益指标	解决家長接学生困难的问题	有效提升	有效提高	30	30			
	总分							84.06		
偏差率 (%)		复核档次:			() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表

2024年改善办学条件定额补助项目														
基本信息 板块	*项目名称	2024年改善办学条件定额补助项目												
	*主管部门	延边州教育局				*实施单位	延边第二中学							
年度总体目标	*预期目标						*实际完成情况							
	改善我校基本办学条件，提高师生上课质量，保证学校正常运转，补充公用经费						改善我校基本办学条件，提高师生上课质量，保证学校正常运转，补充公用经费							
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分						
		当年财政拨款		93.00	93.00	10.00	100.00%	10						
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总和		93	93	10	100.00%							
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	学生护眼灯成本	正向	≥	31.02	31.02	100%	万元	10	10		
				监理费	正向	≥	3.69	3.69	100%	万元	10	10		
				综合事务支出	正向	≥	58.29	58.29	100%	万元	10	10		
		产出指标	数量指标	学生护眼灯数量	正向	=	47	47	100%	台	10	10		
				综合事务管理	正向	=	1	1	100%	项	10	10		
				校史馆和音乐教室装修改造工程监理费人数	正向	=	1	1	100%	人	10	10		
				质量指标	合格率	正向	=	100%	100%	100%	%	10	10	
				时效指标	经费使用期限	正向	=	12月31日	12月31日	100%	日	10	10	
		效益指标	经济效益指标											
			社会效益指标	改善教学环境	定性		有限提高	有限提高	100%		10	10		
			生态效益指标											
		满意度指标	服务对象满意度指标											

项目支出绩效自评表													
基本信息 板块	*项目名称	2024年铸牢中华民族共同体意识项目											
	*主管部门	延边州教育局					*实施单位	延边第二中学					
	年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况						
		创建中华民族共同体意识示范校					创建中华民族共同体意识示范校						
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率(%) (B/A)	得分		10			
		当年财政拨款		5.00	5.00	10.00	100.00%						
		上年结转资金											
		其他资金											
		年度资金总和		5	5	10	100.00%						
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及 改进措施
		成本指标	经济成本指标	铸牢工作制作铁艺 造型成本	正向	≥	5	5	100%	万元	20	20	
			社会成本指标										
			生态环境成本指 标										
		产出指标	数量指标	铸牢工作制作铁艺 造型数量	正向	=	1	1	100%	个	15	15	
			质量指标	合格率	正向	=	100	100	100%	%	15	15	
			时效指标	经费使用期限	正向	=	12月31日	12月31日	100%	日	10	10	
		效益指标	经济效益指标										
			社会效益指标	提高铸牢中华民族 共同体意识	定性		有效提升	有效提升	100%		20	30	
			生态效益指标										
		满意度指标	服务对象满意度 指标										

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表														
基本信息 板块	*项目名称	延边州直标准化考点建设项目												
	*主管部门	延边州教育局					*实施单位	延边第二中学						
	年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况							
根据国家教育部及省教育考试院要求延边州直标准化考点建设项目					根据国家教育部及省教育考试院要求延边州直标准化考点建设项目									
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率(%) (B/A)	得分						
		当年财政拨款		280.00	0.00	10.00	0.00%							
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总和		280			10	0.00%						
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	标准化考点建设项目采购	正向	≥	280	0	0%	万元	20		尚未走采购流程	
			社会成本指标											
			生态环境成本指标											
		产出指标	数量指标	标准化考点建设采购项目数量	正向	=	1	0	0%	批	20		尚未走采购流程	
			质量指标	省、州(县市)监控视频互联互通	定性	=	100	0	0%	%	20		尚未走采购流程	
			时效指标											
		效益指标	经济效益指标											
			社会效益指标	在标准化考点组织各级各类考试参加人次	正向	≥	20000	0	0%	人次	30		尚未走采购流程	
			生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标													

项目支出绩效自评表

2024年改善办学条件项目													
基本信息 板块	*项目名称	延边州教育局											
	*主管部门	延边州教育局					*实施单位					延边第二中学	
	年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况						
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分					
		当年财政拨款		191.00	152.73	10.00	79.96%	5					
		上年结转资金											
		其他资金											
		年度资金总和		191	152.73	10	79.96%						
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	体育馆屋面改造、实验楼供暖设施改造、女生公寓和图书馆消防设施维修工程	正向	≥	168.6	132.82	78.78%	万元	8	6.3024	工程尚未进行评审,未支付尾款,预计25年支付尾款15%
				体育馆屋面改造、实验楼供暖设施改造、女生公寓和图书馆消防设施维修工程设计费、监理费	正向	≥	10	7.53	75.30%	万元	8	6.024	工程尚未进行评审,未支付评审费,预计25年支付评审费
				铸牢工作制作LED屏幕	正向	≥	3.24	3.24	100%	万元	8	8	
				铸牢工作制作宣传栏	正向	≥	7.48	7.46	99.73%	万元	8	7.98	
				铸牢工作制作宣传标志物	正向	≥	1.68	1.68	100%	万元	8	8	
		产出指标	数量指标	体育馆屋面改造、实验楼供暖设施改造、女生公寓和图书馆消防设施维修工程	定性	=	4	4	4	栋	8	8	
				铸牢工作制作LED屏幕	正向	≥	52	52	52	块	7	7	
				铸牢工作制作宣传栏	正向	≥	24	24	24	米	7	7	
				铸牢工作制作宣传标志物	正向	≥	1	1	1	个	7	7	
			质量指标	合格率	正向	=	100%	100%	100%	%	7	7	
			时效指标	经费使用期限	反向	≤	12月31日	尚未完成	0%	日	7	0	工程已完工,但是尚未评审完毕,评审需要排队
		效益指标	经济效益指标										
			社会效益指标	改善教学设备	定性		有效提升	有效提升	有效提升		7	7	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表													
基本信息 板块	*项目名称	改善办学条件设备采购项目											
	*主管部门	延边州教育局					*实施单位	延边第二中学					
	年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况						
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率 (%)	得分					
		当年财政拨款		10.00	4.88	10.00	48.80%						
		上年结转资金											
		其他资金											
		年度资金总和		10	4.88	10	48.80%						
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指 标	相机	正向	≥	2.51	2.51	100%	万元	5	5	
				摄录机	正向	≥	2.37	2.37	100%	万元	5	5	
				墙体维修	正向	≥	3.8	0	0%	万元	5	5	施工已完成，到财务处报账时间为12月末一体化系统截止日期，预计25年初支付款项
				校园维修	正向	≥	1.32	0	0%	万元	5	5	施工已完成，到财务处报账时间为12月末一体化系统截止日期，预计25年初支付款项
		产出指标	数量指标	相机	正向	=	1	1	100%	台	5	5	
				摄录机	正向	=	1	1	100%	台	5	5	
				墙体维修	正向	=	1	1	100%	面	5	5	
				校园维修	正向	=	1	1	100%	座	5	5	
			质量指标	设备购置合格率	正向	=	100	100	100%	%	5	5	
				墙体维修合格率	正向	=	100	100	100%	%	5	5	
			时效指标	经费使用期限	正向	=	12月31日	12月31日	100%	%	5	5	
				经费使用期限	正向	=	12月31日	尚未支付款项	0%	%	5	5	施工已完成，到财务处报账时间为12月末一体化系统截止日期，预计25年初支付款项
		效益指标	社会效益指 标	改善教学设备	定性		有效提升	有效提升	100%	%	15	15	
				改善办学条件	定性		有效提升	有效提升	100%	%	15	15	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表													
基本信息 板块	*项目名称	2024年新考入高校家庭经济困难学生资助金补助											
	*主管部门	延边州教育局						*实施单位	延边第二中学				
	年度总体目标	*预期目标						*实际完成情况					
确保符合条件的家庭经济困难学生全部按时等到资助，顺利入学就读						确保符合条件的家庭经济困难学生全部按时等到资助，顺利入学就读							
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)		*全年预算数A (万元)		*全年执行数B (万元)		*分值	*执行率(%) (B/A)	得分		
		当年财政拨款			15.30		15.30		10.00	100.00%	10		
		上年结转资金											
		其他资金											
		年度资金总和			15.3		15.3		10	100.00%			
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	学生资助标准(元/人)	定性	≥	3000	3000	100%	元	20	20	
			社会成本指标										
			生态环境成本指标										
		产出指标	数量指标	资助州本级当年学生数	正向	≥	51	51	100%	人	10	10	
			质量指标	符合困难资助条件的学生全部足额得到资助	定性	=	100%	100%	100%	100%	15	15	
			时效指标	按时发放当年收到录取通知书的家庭经济困难学生资助金	定性	=	9月中旬	9月中旬	9月中旬	100%	15	15	
		效益指标	经济效益指标										
			社会效益指标	有效缓解当年考入高校困难家庭学生的家庭压力	定性		有一定提高	有一定提高	有一定提高		30	30	
			生态效益指标										
		满意度指标	服务对象满意度指标										

项目支出绩效自评表

2024年延边州名师工作室经费														
基本信息 板块	*项目名	2024年延边州名师工作室经费												
	*主管部	延边州教育局					*实施单位	延边第二中学						
	年度总体目标	*预期目标 保障校名师工作室的正常运行所需经费，增加对外交流机会，提供名师工作室日常用油和办公材料					*实际完成情况 保障校名师工作室的正常运行所需经费，增加对外交流机会，提供名师工作室日常用油和办公材料							
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分						
		当年财政拨款		1.50	0.87	10.00	58.00%							
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总和	1.5	0.87	10	58.00%								
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	购买书籍成本	正向	≥	50	50	100%	元/册	10	10		
				差旅费	正向	≥	0.5	0.37	74%	万元	5	3.7	当年差旅费少，明年继续使用	
				购买材料费	正向	≥	0.5	0.5	100%	万元	5	5		
				社会成本指标										
				生态环境成本指标										
		产出指标	数量指标	延边州名师人数	正向	=	2	2	100%	人	10	10		
				购买图书数量	正向	≥	50	50	100%	本	10	10		
				差旅费人/次	正向	≥	2	2	100%	次	10	10		
					质量指标									
				时效指标	年末资金使用率	正向	=	100	58	58%	%	10	5.8	当年差旅费少，明年继续使用
		效益指标	经济效益指标											
			社会效益指标	提升学术科研氛围	定性		有一定提高	有一定提高	100%		30	30		
生态效益指标														
满意度指标	服务对象满意度指标													

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表													
基本信息 板块	*项目名称	免除家庭经济困难学生学杂费											
	*主管部门	延边州教育局					*实施单位	延边第二中学					
	年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况						
目标1：高中阶段各项国家资助政策按规定落实到位 目标2：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家長满意度不断提高。					目标1：高中阶段各项国家资助政策按规定落实到位 目标2：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家長满意度不断提高。								
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)		*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分				
		当年财政拨款		1.51		0.00	10.00	0.00%					
		上年结转资金											
		其他资金											
		年度资金总和		1.51			10	0.00%					
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	助学金标准	正向	≥	900	0	0	元/人	10		使用资金时没有按照规定比率使用，全部使用了本机配套资金
			社会成本指标										
			生态环境成本指标										
		产出指标	数量指标	助学金学生人数	正向	≥	35	0	0	人	40		使用资金时没有按照规定比率使用，全部使用了本机配套资金
			质量指标										
			时效指标	资助资金按规定时间拨付	正向	≥	100%	0	0	%	10		使用资金时没有按照规定比率使用，全部使用了本机配套资金
		效益指标	经济效益指标										
			社会效益指标	帮助家庭经济困难学生完成学业	定性	=	完成	0	0	%	20		使用资金时没有按照规定比率使用，全部使用了本机配套资金
			生态效益指标										
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	正向	≥	95%	0	0	%	10		使用资金时没有按照规定比率使用，全部使用了本机配套资金

项目支出绩效自评表

普通高中学生资助金（国家助学金）													
*项目名称		延边州教育局					*实施单位	延边第二中学					
*主管部门		*预期目标					*实际完成情况						
年度总体目标		目标1：高中阶段各项国家资助政策按规定落实到位 目标2：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家长满意度不断提高。					目标1：高中阶段各项国家资助政策按规定落实到位 目标2：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家长满意度不断提高。						
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率(%) (B/A)	得分					
		当年财政拨款		40.86	40.86	10.00	100.00%	10					
		上年结转资金											
		其他资金											
		年度资金总和		40.86	40.86	10	100.00%						
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	指标1：助学金标准	正向	≥	2000	2000	100.00%	元	10	10	
			社会成本指标										
			生态环境成本指标										
		产出指标	数量指标	指标2：助学金学生人数	正向	≥	249	227	91.16%	人	40	36.464	当年新招录学生家庭困难学生人数比预计少
			质量指标										
			时效指标	指标1：资助资金按规定及时拨付率	定性	=	100%	100%	100.00%	%	10	10	
		效益指标	经济效益指标										
			社会效益指标	指标1：帮助家庭困难学生完成学业	定性	=	是	是	100.00%	%	20	20	
			生态效益指标										
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度	正向	≥	95%	95%	100.00%	%	10	10	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		上缴省校费用									
主管部门		延边朝鲜族自治州教育局				实施单位				延边开放大学	
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分					
	年度资金总额	73	73	71.25	97.6	7					
	当年财政拨款	0	0	0	0	—					
	上年结转资金	0	0	0	0	—					
	其他资金	73	73	71.25	97.6	—					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		通过上缴省校费用,完成学生建档、考试和学分注册的有序进行,保障办学的有序开展。				完成上缴省校费用,保证学生建档、考试和学分注册的有序进行,保障了办学的有序开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	指标1: 新生建档成本(元/生)	200	200	4	4				
			指标2: 本科每生每学分上缴标准(元)	10	10	4	4				
			指标3: 计算机、土木、水利、护理本科每生每学分上缴标准(元)	15	15	4	4				
			指标4: 专科每生每学分上缴标准(元)	5	5	4	4				
			指标5: 考试费每生每科上缴标准(元)	20	20	4	4				
	产出指标	数量指标	指标1: 新生建档人数	530	453	8	6.84	新生建档人数,受招生影响较大,存在诸多不可控因素。今后需克服不利			
			指标2: 在读本科人数	774	700	8	7.24	新生建档人数,受招生影响较大,存在诸多不可控因素。今后需克服不利			
			指标3: 在读专科人数	817	523	8	5.12	新生建档人数,受招生影响较大,存在诸多不可控因素。今后需克服不利			
		质量指标	指标1: 费用缴纳的完成率	100%	100%	8	8				
	时效指标	资金使用时效	2023年12月31日前	2023年12月31日前	8	8					
	效果指标	社会效益指标	指标1: 学生学业通过率	90%	90%	10	10				
			指标2: 提高非全日制本、专学历教育认可度	有效提高	有效提高	10	10				
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	10	10				

**项目支出绩效自评表
(2024年度)**

项目名称		学校运行经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州教育局				实施单位 延边开放大学				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	31.68	31.68	31.68	100	10				
	当年财政拨款	0	0	0	0	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	31.68	31.68	31.68	100	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	我校由差额事业单位变为差额单位(全额负担)后,财政不再返还事业收入,办学经费紧张。希望通过此经费的补助,达到保障办学的有序进行。				保障了办学经费,满足办学的有序开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公用经费支出标准(元/人)	9600	9600	20	20			
	产出指标	数量指标	在职人数	33	33	13	13			
		质量指标	是否满足办学需要	≥95%	≥95%	13	13			
		时效指标	经费使用时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	14	14			
	效益指标	社会效益指标	提升学校区域内影响力	有效提升	有效提升	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10			

项目支出绩效自评表																								
项目信息	项目基本信息		教学设备采购																					
	项目名称	主管部门	延边州教育局200001				实施单位		延边开放大学															
年度总体目标	预期目标					实际完成情况																		
	教学设备的购置可以帮助教师更好地进行教学设计和实施, 提高教师的教学能力和教学创新意识, 提升教师专业水平。					教学设备的购置可以帮助教师更好地进行教学设计和实施, 提高教师的教学能力和教学创新意识, 提升教师专业水平。																		
资金情况	资金情况(万元)	项目资金	年初预算数(万元)	全年预算数A(万元)	全年执行数B(万元)	分值	执行率(%)	得分																
		当年财政拨款	12.90	12.90	12.90	10.00	100.00%	10																
		上年结转资金																						
		其他资金																						
年度资金总额	12.9	12.9	12.9	10	100.00%																			
指标情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标符号	年度指标值	实际完成值	实际完成率	计量单位	分值权重	得分	偏差原因分析及改进措施												
													成本指标	经济成本指标	电脑成本	正向	≤	5000	4995	99.90%	元	3	2	预算采购价为5000元/台, 实际采购价为4995元/台, 以后工作中加强审核。
															无线麦克风成本	正向	≤	5000	4150	83%	元	2	2	预算采购价为5000元/台, 实际采购价为4150元/台, 以后工作中加强审核。
															A3打印机成本	正向	≥	7000	7380	105.43%	元	3	3	预算采购价为7000元/台, 实际采购价为7380元/台, 以后工作中加强审核。
															多功能打印一体机成本	正向	=	3000	3000	100%	元	3	3	
															彩色复印机成本	正向	≤	30000	29980	99.93%	元	3	2	预算采购价为30000元/台, 实际采购价为29980元/台, 以后工作中加强审核。
															智慧黑板专用摄像头成本	正向	≥	1500	1795	119.67%	元	3	3	预算采购价为1500元/台, 实际采购价为1795元/台, 以后工作中加强审核。
															印制图书总价	正向	=	20000	20000	100%	元	3	3	
													社会成本指标											
													生态环境成本指标											
													产出指标	数量指标	电脑购置数		=	11	11	100%	台	3	3	
															无线麦克风购置数		=	1	1	100%	个	2	2	
															A3打印机购置数		=	1	1	100%	台	3	3	
															多功能打印一体机购置数		=	3	3	100%	台	3	3	
															彩色复印机购置数		=	1	1	100%	台	3	3	
															智慧黑板专用摄像头购置数		=	2	2	100%	个	3	3	
															印制图书购置数		=	2867	2867	100%	本	3	3	
															质量指标	保障教学辅助需求		≥	100%	100%	100%		10	10
资金使用时效		≤	2024年12月31日前	2024年12月31日前	100%		10	10																
效益指标	经济效益指标																							
	社会效益指标	实现对外开放教育全过程综合管理和服		≥	有效提高	有效提高	100%		20	20														
	生态效益指标																							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥	≥95%	≥95%	100%		10	10														

项目支出绩效自评表													
■项目名称	校园环境改造												
	■主管部门	延边州教育局200001					■实施单位	延边开放大学					
■年度总体目标	■预期目标					■实际完成情况							
	实现改善校园物质环境，营造优美、舒适、安全的学习和工作环境。					改善了校园物质环境，营造了优美、舒适、安全的学习和工作环境。							
资金情况 板块	项目资金	■年初预算数 (万元)		■全年预算数A (万元)		■全年执行数B (万元)		■分值	■执行率(%) (B/A)	得分			
		当年财政拨款		3.00		3.00		3.00		10.00	100.00%		10
		上年结转资金											
		其他资金											
		年度资金总和		3		3		3		10	100.00%		
指标情况 板块	一级指标	二级指标	■三级指标	■指标性质	■指标符号	■年度指标值	■实际完成值	实际完成率	■计量单位	■分值权重	■得分	偏差原因分析及改进措施	
													成本指标
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	校园围栏数量	正向	=	25	25	100%	个	20	20		
		质量指标	保障校园环境质量	正向	≥	100%	100%	100%		10	10		
		时效指标	资金使用时效	正向	≤	2024年12月31日前	2024年12月31日前	100%		10	10		
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	提高师生对学校环境的认可度	正向	≥	有效提高	有效提高	100%		20	20		
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	正向	≥	≥95%	≥95%	100%		10	10		

项目支出绩效自评表												
*项目名称		校园绿化建设										
*主管部门		延边州教育局200001					*实施单位	延边开成大学				
*预期目标		*实际完成情况										
基本信息 板块	年度总体目标		校园绿化建设通过规范规划、全面布局的方式，选择适合生长的绿化植物品种，打造绿意盎然的校园环境。					通过校园绿化建设通过规范规划、全面布局的方式，选择适合生长的绿化植物品种，打造绿意盎然的校园环境。				
	项目资金		*年初预算数 (万元)		*全年预算数A (万元)		*全年执行数B (万元)		*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分	
资金情况 板块	资金情况 (万元)		3.00		3.00		3.00		10.00	100.00%	10	
	当年财政拨款											
	上年结转资金											
	其他资金											
年度资金总额		3		3		3		10	100.00%			
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
指标情况 板块	成本指标	经济成本指标	小叶丁香绿篱成本	正向	=	300	300	100%	元	6	6	
			金叶榆地上球成本	正向	=	600	600	100%	元	7	7	
			吊篮成本	正向	=	150	150	100%	元	7	7	
		社会成本指标										
	生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	小叶丁香绿篱面积	正向	=	30	30	100%	平方米	6	6	
			金叶榆地上球数量	正向	=	19	19	100%	颗	7	7	
			吊篮数量	正向	=	64	64	100%	盆	7	7	
		质量指标	保障绿化植物品质	正向	≥	1	1	100%		10	10	
		时效指标	资金使用时效	正向	≤	2024年12月31日前	2024年12月31日前	100%		10	10	
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	提高校园绿化水平，打造优美舒适的校园环境	正向	≥	有效提高	有效提高	100%		20	20	
生态效益指标												
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	正向	≥	95%	95%	100%		10	10		

项目支出绩效自评表													
基本信息 板块	*项目名称		延边州教育局200001				校园文化环境改造项目						
	*主管部门		延边州教育局200001				*实施单位		延边开放大学				
	年度总体目标		*预期目标				*实际完成情况						
	通过该项目的改造,提升我校的硬件实施水平,为师生提供更佳优质的学习环境。				该项目的改造,提升了我校的硬件实施水平,为师生提供更佳优质的学习环境。								
资金情况 板块	项目资金		*年初预算数 (万元)		*全年预算数A (万元)		*全年执行数B (万元)		*分值		*执行率(%) B/A		得分
	当年财政拨款		11.00		11.00		11.00		10.00		100.00%		10
	上年结转资金												
	其他资金												
	年度资金总额		11		11		11		10		100.00%		
指标情况 板块	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	校园文化改造费用	正向	=	110000	110000	100%	元	20	20		
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	校园文化改造面积	正向	=	172	172	100%	平方米	40	40		
		质量指标											
		时效指标											
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	提升学校区域内影响力	正向	≥	有效提升	有效提升	100%		20	20		
		生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	正向	≥	95	95	100%		10	10			

项目支出绩效自评表													
基本信息 板块	*项目名称		校园文化建设										
	*主管部门		延边州教育局200001					*实施单位	延边开放大学				
	*预期目标					*实际完成情况							
资金情况 板块	年度总体目标		改善校园物质环境，营造优美、舒适、安全的学习和工作环境。					改善了校园物质环境，营造了优美、舒适、安全的学习和工作环境。					
	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)		*全年执行数B (万元)		*分值	*执行率(%) (B/A)		得分		
		当年财政拨款	2.10	2.10		2.10		10.00	100.00%		10		
		上年结转资金											
		其他资金											
年度资金总称	2.1	2.1		2.1		10	100.00%						
指标情况 板块	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	校园垃圾箱成本	正向	=	1000	1000	100%	元	6	6		
			室内垃圾箱成本	正向	=	500	500	100%	元	6	6		
			校园文化宣传栏成本	正向	=	500	500	100%	元	8	8		
		社会成本指标											
	生态环境成本指标												
	产出指标	数量指标	校园垃圾箱数量	正向	=	2	2	100%	个	6	6		
			室内垃圾箱数量	正向	=	8	8	100%	个	6	6		
			校园文化宣传栏面积	正向	=	30	30	100%	平方米	8	8		
		质量指标	保障校园文化质量	正向	≥	1	1	100%		10	10		
		时效指标	资金使用时效	正向	≤	2024年12月31日前	2024年12月31日前	100%		10	10		
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	提高师生对学校环境的认可度	正向			有效提高	有效提高	100%		20	20	
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	正向		≥95%	≥95%	100%		10	10		

项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称		普通高校奖助学金地方配套资金								
主管部门		延边朝鲜族自治州教育局			实施单位		延边职业技术学院			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	39.6	39.6	39.6	100	10				
	当年财政拨款	39.6	39.6	39.6	100	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		1: 落实国家高等职业学校资助政策, 进一步增强职业教育吸引力; 2: 减轻学生家庭负担, 努力培养职业技能人才。				完成了落实国家高等职业学校资助政策, 进一步增强职业教育吸引力; 2: 减轻学生家庭负担, 努力培养职业技能人才。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	本级配套资金标准	>=396000元	396000元	20	20			
	产出指标	数量指标	人数	>=750人	750人	20	20			
		质量指标	资助标准达标率	=100%	100%	10	10			
		时效指标	按时统计发放助学金	按时	按时	10	10			
	效益指标	经济效益指标	减轻学生经济负担	减轻	减轻	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	>=95%	95%	10	10			
总分							100.00			
偏差率(%)				复核	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表														
*项目名称		补充职业教育办学经费（本级执行中追加）												
*主管部门		州教育局					*实施单位		延边职业技术学院					
*年度总体目标		*预期目标					*实际完成情况							
2024012041275		保证高职院校正常运转，促进高职教育健康持续发展。					完成了保证高职院校正常运转，促进高职教育健康持续发展。							
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分						
		当年财政拨款	993.00	993.00	993.00	10.00	100.00%	10						
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总和	993	993	993	10	100.00%							
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标 性质	*指标 符号	*年度指标 值	*实际完成 值	实际完 成率	*计量 单位	*分值权 重	*得分	偏差原因分 析及改进措 施	
		成本指标	经济成本 指标	资金标准	正向	=	9930000	9930000			元	20		
			社会成本 指标											
			生态环境 成本指标											
		产出指标	数量指标	学生人数	正向	=	3920	3920			人	40		
			质量指标											
			时效指标											
		效益指标	经济效益 指标											
			社会效益 指标	改善学院办学条 件，提升学院社会 影响力	定性		改善提升	改善提升				20		
			生态效益 指标											
		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	正向	≥	95	95			%	10		

项目支出绩效自评表

追加普通高校助学金省级资助资金														
基本信息 板块	*主管部门 24012041274	州教育局					*实施单位	延边职业技术学院						
	年度总体 目标	*预期目标					*实际完成情况							
		落实国家高等职业学校资助政策，进一步增强职业教育吸引力，减轻学生家庭负担，努力培养职业技能人才。					完成了落实国家高等职业学校资助政策，进一步增强职业教育吸引力，减轻学生家庭负担，努力培养职业技能人才。							
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分						
		当年财政拨款	4.91	4.91	4.91	10.00	100.00%	10						
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总和	4.91	4.91	4.91	10	100.00%							
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标 性质	*指标 符号	*年度指 标值	*实际完 成值	实际完 成率	*计量单 位	*分值权 重	*得分	偏差原因分析 及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	高校学生省级助 学金标准	正向	=	49100	49100			元	20		
			社会成本指标											
			生态环境成本 指标											
		产出指标	数量指标	高校学生省级助 学金人数	正向	=	1023	1023			人	20		
			质量指标											
			时效指标	按规定及时发放	定性		及时	及时				20		
		效益指标	经济效益指标											
			社会效益指标	减轻学生经济负担	定性		减轻	减轻				20		
			生态效益指标											
		满意度指 标	服务对象满意 度指标	受助学生满意度	正向	≥	95	95			%	10		

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表															
项目名称		追加普通高校助学金中央资助资金													
基本信息 板块	*主管部门	州教育局					*实施单位	延边职业技术学院							
	*年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况								
		落实国家高等职业学校资助政策，进一步增强职业教育吸引力，减轻学生家庭负担，努力培养职业技能人才。													
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)			*全年预算数A (万元)			*全年执行数B (万元)	*分值	*执行 率 (%)	得分			
		当年财政拨款	28.65			28.65			28.65	10.00	100.00%	10			
		上年结转资金													
		其他资金													
		年度资金总和	28.65			28.65			28.65	10	100.00%				
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标 性质	*指标 符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完 成率	*计量 单位	*分值 权重	*得分	偏差原因分 析及改进措 施		
		成本指标	经济成本指标	高校学生中央奖助学金标准	正向	=	286500	286500			元	20			
			社会成本指标												
			生态环境成本指标												
		产出指标	数量指标	高校学生中央奖助学金人数	正向	=	1386	1386			人	20			
			质量指标												
			时效指标	按规定及时发放	定性		及时	及时				20			
		效益指标	经济效益指标												
			社会效益指标	减轻学生经济负担	定性		减轻	减轻				20			
			生态效益指标												
		满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	正向	≥	95	95			%	10			

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表		延边职业技术学院综合楼、宿舍楼前期费用												
基本信息 1. 项目名称 2. 主管部门 3. 年度总体目标	州教育局	*预期目标		*实际完成情况										
	*实施单位	延边职业技术学院		完成了按文件要求落实，用于延边职业技术学院宿舍楼、服务综合楼建设项目的 前期费用，做到专款专用，发挥资金的最大效能。										
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分						
		当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	10.00	100.00%	10						
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总和	100	100	100	10	100.00%							
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标 性质	*指标 符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完 成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析 及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	指标1: 勘测设计费及测绘费	正向	=	45.6	45.6		万元	8			
				指标2: 工程设计费	正向	=	45.4	45.4		万元	8			
				指标3: 可研编制及评审费	正向	=	9	9		万元	4			
			社会成本指标											
			生态环境成本指标											
		产出指标	数量指标	指标1: 勘测设计费及测绘项数	正向	=	7	7		项	15			
				指标2: 工程设计费项数	正向	=	1	1		项	15			
				指标3: 可研编制及评审费项数	正向	=	2	2		项	10			
			质量指标											
			时效指标											
		效益指标	经济效益指标											
			社会效益指标	提高学院容积率，提升学院的知名度	定性		提高	提高			30			
			生态效益指标											
		满意度指标	服务对象满意度指标											

项目支出绩效自评表															
2024年省级创业促就业专项资金															
*项目名称		州教育局				*实施单位		延边职业技术学院							
*主管单位		*预期目标				*实际完成情况									
*年度总体目标		加强社会创业创新项目实施，通过社会各行业创业带动就业，提升毕业生创业能力，助推返乡入乡创业。				完成了部份社会创业创新项目实施，通过社会各行业创业带动就业，提升毕业生创业能力，助推返乡入乡创业，结余资金2025年继续使用。									
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率 (% (B/A)	得分							
		当年财政拨款	10.00	10.00	5.07	10.00	50.70%								
		上年结转资金													
		其他资金													
		年度资金总和	10	10	5.07	10	50.70%								
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标 性质	*指标 符号	*年度 指标值	*实际 完成值	实际 完成率	*计量 单位	*分值 权重	*得分	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指 标	就业创业指导服务站改造建设经费	正向	=	23000	0			元	5		2024年10月份下达的项目，2025年继续使用。	
				就业创业指导服务站办公设备经费	正向	=	11000	0			元	5		2024年10月份下达的项目，2025年继续使用。	
				就业创业指导服务站培训、差旅等经费	正向	=	46000	33545				元	5		2024年10月份下达的项目，2025年继续使用。
				就业创业指导服务站宣传等经费	正向	=	20000	17160				元	5		2024年10月份下达的项目，2025年继续使用。
		成本指标	社会成本指 标												
			生态环境成 本指标												
		产出指标	数量指标	就业创业指导服务站改造建设数量	正向	≥	46	0			平方米	10			
				就业创业指导服务站办公设备数量	正向	≥	2	0			台	10			
				就业创业指导服务站培训、差旅等人数	正向	≥	23	18				人	10		
				就业创业指导服务站宣传等数量	正向	≥	22000	20000				张/册	10		
		效益指标	质量指标												
			时效指标												
			经济效益指 标												
		效益指标	社会效益指 标	提升就业创业指导能力	定性		完成	完成					30		
生态效益指 标															
满意度指 标	服务对象满 意度指标														


项目支出绩效自评表

普通高校奖助学金省级资助资金																
*项目名称		州教育局				*实施单位		延边职业技术学院								
*年度总体目标		*预期目标				*实际完成情况										
落实国家高等职业学校资助政策，进一步增强职业教育吸引力，减轻学生家庭负担，努力培养职业技能人才。						完成了落实国家高等职业学校资助政策，进一步增强职业教育吸引力，减轻学生家庭负担，努力培养职业技能人才。										
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金		*年初预算数 (万元)		*全年预算数A (万元)		*全年执行数B (万元)		*分值		*执行率 (%) (B/A)		得分		
		当年财政拨款		73.25		73.25		73.25		10.00		100.00%		10		
		上年结转资金														
		其他资金														
		年度资金总和		73.25		73.25		73.25		10		100.00%				
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标		*三级指标	*指标 性质	*指标 符号	*年度 指标值	*实际 完成值	实际完 成率	*计量 单位	*分值 权重	*得分	偏差原因分析 及改进措施		
		成本指标	经济成本指标		高校学生省级助学金标准	正向	=	60.66	60.66			万元	10			
					退役士兵省级助学金标准	正向	=	12.59	12.59			万元	10			
			社会成本指标													
			生态环境成本指标													
		产出指标	数量指标		高校学生省级助学金人数	正向	=	1531	1531			人	10			
					退役士兵省级助学金人数	正向	=	318	318			人	10			
			质量指标													
			时效指标		按规定及时发放	定性		及时	及时					20		
		效益指标	经济效益指标													
			社会效益指标		减轻学生经济负担	定性		减轻	减轻					20		
			生态效益指标													
		满意度指标	服务对象满意度指标		受助学生满意度	正向	≥	95	95			%	10			


项目支出绩效自评表

普通高校奖助学金中央资助资金																
基本 板块	*项目名称	州教育局														
	*主管部门	*实施单位 延边职业技术学院														
年度总体目标	*预期目标	*实际完成情况														
	落实国家高等职业学校资助政策，进一步增强职业教育吸引力，减轻学生家庭负担，努力培养职业技能人才。											完成了落实国家高等职业学校资助政策，进一步增强职业教育吸引力，减轻学生家庭负担，努力培养职业技能人才，部份结余2025年继续开展工作。				
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)			*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分						
		当年财政拨款	246.35			246.35	228.47	10.00	92.74%	7						
		上年结转资金														
		其他资金														
		年度资金总和	246.35			246.35	228.47	10	92.74%							
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标 性质	*指标 符号	*年度 指标值	*实际 完成值	实际完 成率	*计量 单位	*分值 权重	*得分	偏差原因分析及改进措施			
		成本指标	经济成本指标	指标1: 高校学生中央奖助学金标准	正向	=	3.2	3.2		万元	4					
				指标2: 高校学生中央励志奖助学金标准	正向	=	64	64		万元	4					
				指标3: 高校学生中央助学金标准	正向	=	151.67	136.31		万元	4	2024年下半年核定实际金额，2025年继续使用。				
				指标4: 国家助学贷款奖补资金标准	正向	=	1.72	0		万元	4	2024年下半年核定实际金额，2025年继续使用。				
				指标5: 义务兵服役中央学费补助标准	正向	=	25.76	24.96		万元	4	2024年下半年核定实际金额，2025年继续使用。				
		社会成本指标														
		生态环境成本指标														
		产出指标	数量指标	指标1: 高校学生中央奖助学金人数	正向	=	4	4		人	6					
				指标2: 高校学生中央励志奖助学金人数	正向	=	128	128		人	6					
				指标3: 高校学生中央助学金人数	正向	≥	1532	1458		人	6					
				指标4: 国家助学贷款奖补资金人数	正向	=	43	0		人	6					
				指标5: 义务兵服役中央学费补助人数	正向	=	50	48		人	6					
			质量指标													
			时效指标	按规定及时发放	定性			及时	及时			10				
			效益指标	经济效益指标												
				社会效益指标	减轻学生经济负担	定性			减轻	减轻			20			
				生态效益指标												
		满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	正向	≥	95	95			%	10				

项目支出绩效自评表

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>延边职业技术学院 基础部 224012041271</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>项目支出名称 全州中高职院校球类比赛资金</p> </div> </div>																									
		州教育局				*实施单位		延边职业技术学院																	
		*预期目标				*实际完成情况																			
		全面贯彻党的教育方针，以铸牢中华民族共同体意识教育为主线，以热烈庆祝新中国成立75周年为契机，充分发挥体育育人成效。				完成了全面贯彻党的教育方针，以铸牢中华民族共同体意识教育为主线，以热烈庆祝新中国成立75周年为契机，充分发挥体育育人成效。																			
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金		*年初预算数 (万元)		*全年预算数A (万元)		*全年执行数B (万元)		*分值		*执行率 (%) (B/A)		得分											
		当年财政拨款		2.00		2.00		2.00		10.00		100.00%		10											
		上年结转资金																							
		其他资金																							
		年度资金总和		2		2		2		10		100.00%													
指标情况 板块	绩效指标	一级指标		二级指标		*三级指标		*指标 性质		*指标 符号		*年度 指标值		*实际 完成值		实际 完成 率		*计量 单位		*分值 权重		*得分		偏差原因分析及 改进措施	
		成本指标		经济成本指 标		指标1: 排球比赛奖品、奖杯等费用		正向		=		18000		18000				元		10					
						指标2: 排球医疗保障药品款		正向		=		1000		1000				元		5					
						指标3: 排球比赛清洁费用		正向		=		1000		1000				元		5					
						社会成本指 标																			
				生态环境成 本指标																					
		产出指标		数量指标		指标1: 排球比赛奖品、奖杯等人数		正向		≥		280		280				人		20					
						指标2: 排球医疗保障药品种类		正向		≥		10		10				种		10					
						指标3: 排球比赛清洁人数		正向		≥		2		2				人		10					
						质量指标																			
				时效指标																					
		效益指标		经济效益指 标																					
				社会效益指 标		拓展学生体育精神，培养学生团队精神		定性				拓展		拓展						30					
				生态效益指 标																					
		满意度指 标		服务对象满 意度指标																					

项目支出绩效自评表

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>项目支出绩效自评表</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>项目名称</p> <p>延边职业技术学院补充办学经费</p> </div> </div>													
基金板块	主管部门	州教育局					*实施单位		延边职业技术学院				
		*预期目标					*实际完成情况						
		保证高职院校正常运转，促进高职教育健康持续发展。					完成了保证高职院校正常运转，促进高职教育健康持续发展。						
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金		*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分				
		当年财政拨款		971.23	971.23	971.23	10.00	100.00%	10				
		上年结转资金											
		其他资金											
		年度资金总和		971.23	971.23	971.23	10	100.00%					
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标 性质	*指标 符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完 成率	*计量单 位	*分值权 重	*得分	偏差原因分析及 改进措施
		成本指标	经济成本指 标	资金标准	正向	=	9712310.87	9712310.87		元	20		
			社会成本指 标										
			生态环境成 本指标										
		产出指标	数量指标	学生人数	正向	≥	3500	3500		人	40		
			质量指标										
			时效指标										
		效益指标	经济效益指 标										
			社会效益指 标	改善学院办学条 件，提升学院社会 影响力	定性		改善提升	改善提升			20		
			生态效益指 标										
		满意度指 标	服务对象满 意度指标	师生满意度	正向	≥	95	95			10		

项目支出绩效自评表

延边职业技术学院办学经费																
*项目名称		州教育局				*实施单位		延边职业技术学院								
*主管部门		*预期目标				*实际完成情况										
*年度总体目标		保证高职院校正常运转，促进高职教育健康持续发展。				完成了保证高职院校正常运转，促进高职教育健康持续发展，部份结余2025年继续开展工作。										
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分								
		当年财政拨款	702.50	702.50	682.90	10.00	97.21%	7								
		上年结转资金														
		其他资金														
		年度资金总和	702.50	702.50	682.90	10	97.21%									
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标 性质	*指标 符号	*年度指 标值	*实际完成 值	实际完 成率	*计量单 位	*分值权 重	*得分	偏差原因分析及改进 措施			
		成本指标	经济成本指标	合同制教师工资	正向	=	874800	874800		元	2					
				外聘教师讲课费	正向	=	548100	548100		元	2					
				提质培优经费	正向	=	431000	377457.5		元	2			2024年考核未完成， 2025年继续使用。		
				后勤保障经费	正向	=	316800	316800		元	2					
				后勤保障经费	正向	=	1579200	1579200		元	2					
				校园建设经费	正向	=	1200000	1200000		元	2					
				产教融合经费	正向	=	420000	277590.85		元	2			2024年未完成，2025 年继续使用。		
				改善办学经费	正向	=	1400000	1400000		元	2					
				安全保障经费	正向	=	75100	75100		元	2					
		招生宣传经费	正向	=	180000	180000		元	2							
		社会成本指标														
		生态环境成本 指标														
		产出指标	数量指标	合同制教师人数	正向	≥	16	16		人	4					
				外聘教师人数	正向	≥	40	40		人	4					
				提质培优经费人数	正向	≥	7630	7630		人	4					
				后勤保障经费台数	正向	≥	3	3		台	4					
				后勤保障经费人数	正向	≥	51	51		人	4					
				校园建设经费项数	正向	≥	2	2		项	4					
				产教融合经费人数	正向	≥	80	80		人	4					
				改善办学经费套数	正向	≥	956	956		套	4					
				安全保障经费人数	正向	≥	4720	4720		人	4					
				招生宣传经费人数	正向	≥	3040	3040		人	4					
				质量指标												
				时效指标												
				经济效益指标												
				效益指标	社会效益指标	改善学院办学条 件，提升学院社会 影响力	定性		改善提升	改善提升				20		
					生态效益指标											
		满意度指 标	服务对象满意 度指标		师生满意度	正向	≥	95	95		%	10				

项目支出绩效自评表

现代职业教育质量提升计划资金														
*项目基本信息		州教育局				*实施单位		延边职业技术学院						
*年度总体目标		*预期目标				*实际完成情况								
*项目描述		推进高等职业教育提质培优、产教融合、校企合作，推行“学历证书+若干技能证书”制度，开展中国特色高水平高职学校和专业建设。				完成了推进高等职业教育提质培优、产教融合、校企合作，推行“学历证书+若干技能证书”制度，开展中国特色高水平高职学校和专业建设。								
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金		*年初预算数 (万元)		*全年预算数A (万元)		*全年执行数B (万元)		*分值		*执行率 (%)		得分
		当年财政拨款		200.00		200.00		200.00		10.00		100.00%		
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总和		200		200		200		10		100.00%		
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标 性质	*指标 符号	*年度指 标值	*实际完成 值	实际完 成率	*计量 单位	*分值权 重	*得分	偏差原因分析及改 进措施	
		成本指标	经济成本指标	指标1: 材料费、维护费	正向	=	20	20		万元	4			
				指标2: 职业技能提升、思政教师提升费用	正向	=	51	51		万元	4			
				指标3: 在线服务、平台开发服务费 etc.	正向	=	49	49		万元	4			
				指标4: 校企合作技能提升服务费	正向	=	60	60		万元	4			
				指标5: 新能源设备款	正向	=	20	20		万元	4			
			社会成本指标											
		生态环境成本指标												
		产出指标	数量指标	指标1: 材料费、维护费次数	正向	≥	40	40		次	8			
				指标2: 职业技能提升、思政教师提升次数	正向	≥	51	51		次	8			
				指标3: 在线服务、平台开发次数	正向	≥	10	10		次	8			
				指标4: 校企合作技能提升次数	正向	≥	5	5		次	8			
				指标5: 新能源设备次数	正向	≥	1	1		次	8			
			质量指标											
		时效指标												
		效益指标	经济效益指标											
			社会效益指标	提升学院影响力，增强学院办学能力	定性		提升	提升			20			
			生态效益指标											
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	正向	≥	95	95		%	10			

项目支出绩效自评表

支持职业教育发展补助资金															
*项目名称 基本支出 板块		州教育局						*实施单位		延边职业技术学院					
		*预期目标						*实际完成情况							
年度总体目标 2401204		改善学生教师生活条件，提升学院社会影响力，增强学院办学能力。						完成了改善学生教师生活条件，提升学院社会影响力，增强学院办学能力。							
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分							
		当年财政拨款	240.00	240.00	240.00	10.00	100.00%	10							
		上年结转资金													
		其他资金													
		年度资金总和	240	240	240	10	100.00%								
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标 性质	*指标 符号	*年度指 标值	*实际完成 值	实际完 成率	*计量单 位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及 改进措施		
		成本指标	经济成本指标	指标1: 校园文化、廉政建设材料费、维修费	正向	=	58	58		万元	5				
				指标2: 校园景观文化材料费、维修费	正向	=	119	119		万元	5				
				指标3: 校园文化休闲小路材料费、维修费	正向	=	10	10		万元	5				
				指标4: 学生公寓、学院体育馆、改造维修费	正向	=	53	53		万元	5				
			社会成本指标												
			生态环境成本指标												
		产出指标	数量指标	指标1: 校园文化、廉政建设材料费、维修费面积	正向	≥	1933	1933		平方米	10				
				指标2: 校园景观文化材料费、维修费数量(套)	正向	≥	17	17		套	10				
				指标3: 校园文化休闲小路材料费、维修费数量(米)	正向	≥	200	200		米	10				
				指标4: 学生公寓、学院体育馆等场所改造维修费面积	正向	≥	530	530		平方米	10				
			质量指标												
			时效指标												
		效益指标	经济效益指标												
			社会效益指标	改善学生教师生活条件，增强学院办学能力	定性		改善	改善			20				
			生态效益指标												
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	正向	≥	95	95		%	10				



项目支出绩效自评表												
黔江小学新任班主任专业能力提升项目												
项目基本信息			项目主管部门				项目实施单位					
项目名称			黔江小学				黔江教育事业发展中心					
项目年度			2021年				2021年					
项目起止日期			2021.01-2021.12				2021.01-2021.12					
项目主要内容			开展新任班主任专业能力提升培训，提高新任班主任专业素质，提升新任班主任专业素养，提高新任班主任专业水平。				开展新任班主任专业能力提升培训，提高新任班主任专业素质，提升新任班主任专业素养，提高新任班主任专业水平。					
资金使用情况	资金支出(万元)	项目资金	年初预算数(万元)	3.00	实际支出数(万元)	3.00	执行率(%)	100%	得分			
		当年财政拨款										
		上年结转资金										
		其他资金										
		年度资金合计		3		3		100%				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标序号	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	备注	
		成本指标	经济成本指标	专家课酬费	正向	=	0.4			万元	10	* (注:该指标年度对比年度指标值不足100%的或超过100%的, 解除该指标是未达标)
				资料费	正向	=	2.13			万元	5	
				培训手册印刷费	正向	=	0.47			万元	5	
			租金或办公费									
		质量指标	数量指标	培训专家人数	正向	=	4			人	10	* (注:该指标年度对比年度指标值不足100%的或超过100%的, 解除该指标是未达标)
				参加培训和学员人数	正向	=	70			人	10	
				培训手册数量	正向	=	74			册	5	
			产出指标	能够设计班会、工作总结	正向	=	≥80%			%	5	
				能够撰写教案、自我反思总结	正向	=	≥80%			%	5	
				能够撰写、反思总结	正向	=	≥80%			%	5	
				提交报告								
		效益指标	社会效益指标	社会满意度	全州小学新任班主任能力提升培训	正向	=	按计划执行			10	
				生态效益指标								
			满意度指标	基本公共服务满意度								



附件2: 项目支出绩效自评表															
项目名称		川投中小学幼儿园信息技术教育基础设施项目(巴里坤项目)													
实施部门		昌吉州教育局				实施单位		昌吉州教育事业发展中心							
基本信息		年度总体目标				预期目标		实际完成状况							
资金情况	资金情况 (万元)	项目资金	•年初预算数 (万元)	•全年预算数 (万元)	•全年执行数 (万元)	•决算	•执行率 (%) (注1)	得分							
		当年财政拨款													
		上年结转资金													
		其他资金													
		年度资金总额													
绩效情况	绩效目标	一级指标	二级指标	•三级指标	•指标性质	•指标序号	•年度目标值	•实际完成值	•完成率	•计量单位	•评价权重	•得分	•指标来源分析及佐证材料		
		成本指标	经济成本指标												
			社会成本指标												
			生态环境成本指标												
		产出指标	数量指标												* (由实际完成值对比年度目标值不足100%的或属130%的, 偏差原因予以说明)
			质量指标												
			时效指标												
		效益指标	经济效益指标												
			社会效益指标												
			生态效益指标												
		满意度指标	服务对象满意度												



项目支出绩效评价表																
中小学艺术普及、提升艺术素质项目																
项目概况																
项目主管部门																
项目单位																
项目概述																
通过组织银川市第七届艺术节，达到普及艺术教育成果，促进银川市中小学艺术教育全面发展，并作为全国第八届中国中小学艺术展演暨提升艺术素质。				通过组织银川市第七届艺术节，达到普及艺术教育成果，促进银川市中小学艺术教育全面发展，并作为全国第八届中国中小学艺术展演暨提升艺术素质。												
资金情况	资金类型 (万元)	项目资金	*年初预算 (万元)	*年中预算 (万元)	*年中执行数 (万元)	*结余	*结余率 (%)	备注								
		当年财政拨款	8.28	8.28	7.38											
		上年结转资金														
		其他资金														
		年度资金总额	8.2	8.2	7.378	10	89.98%									
项目情况	项目内容	一级指标	二级指标	*一级指标	*二级指标	*三级指标	*四级指标	*五级指标	*六级指标	*七级指标	*八级指标	*九级指标	*十级指标	备注		
		基本支出	经济基本支出	评审人员评审费	正数	=	80	800			元/人	1	1			
				艺术展演场租费	正数	=	44	6.4			万元	1	1			
				评审费交通费	正数	=	700	380			元	1	1		按照上级的要求，为了减少差旅的工作量，采用了艺术展场租赁的方式，所以差旅减少。	
				其他费用	正数	=	889	388			元	1	1		按照上级的要求，为了减少差旅的工作量，采用了艺术展场租赁的方式，所以差旅减少。	
		社会基本支出														
		商品和服务支出														
		项目支出	项目支出	项目支出	评审人员	正数	=	10	11			元	10	10		*1.该项目支出比往年支出增加了100%的原因是100%。其他项目支出是0。
				项目支出	艺术展演场租费	正数	=	29	29			元	10	10		
				其他费用												
		其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	正数	=	400	400			元	10	10		
				其他支出												
		其他支出	其他支出													



附件2: 项目支出绩效自评表												
预算单位 名称	项目基本情况						项目绩效目标实现情况					
	*预期目标						*实际完成绩效					
中央办公厅	推进规划,提高中央办公厅管理水平和信息化水平。						推进规划,提高中央办公厅管理水平和信息化水平。					
安全科技 项目 (其他)	项目资金	*年初预算 (万元)	*全年预算 (万元)	*全年执行数 (万元)	*结余	*执行率 (%)	得分					
	当年财政拨款	2.30	2.30									
	上年结转资金											
	其他资金											
	年度资金总额	2.30	2.30			100						
目标完成 情况	一级指标	二级指标	*5级指标	*数量/质量	*指标得分	*年度得分	*得分权重	得分/权重	*权重占比	*得分	得分/权重占比及完成说明	
			成本指标	控制成本,控制人员开支 数量	正向	=	20		0元	20	按计划完成成本控制目标,减少了会议次数,提高了工作效率。	
			产出指标	数量指标	产出人数	正向	=	10		人	20	*1.按计划完成规划编制工作且质量符合要求且100%的完成率100%的,按实际完成数计分。
			质量指标	符合预期且质量提升的 量	正向	=	100		个	20		
			社会效益									
	成果指标	经济成果指标										
		社会效益指标	提升干部素质	正向	=	20						
		生态效益指标										
	其他重要事项	提升干部素质										



项目支出绩效自评表													
全科学教育研究工作经费、社会建设管理专项项目													
*项目全称		*实施单位				*实施地点							
*项目代码		*实施日期				*实施周期							
*项目类别		*项目内容				*项目成效							
基本支出 财政拨款	年度总体目标	通过对八县市年度考核，进一步提升社会建设与管理工作的水平。				通过对八县市年度考核，进一步提升社会建设与管理工作的水平。							
社会管理 财政拨款	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数 (万元)	*全年执行数 (万元)	*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分					
		当年财政拨款	1.50	1.50									
		上年结转资金											
		其他资金											
		年度资金总称	1.5	1.5									
绩效情况 财政拨款	一级指标	二、三级指标	*三级指标	*指标性质	*指标得分	*年度得分值	*实际完成量	实际完成率	*计算单位	*分值权重	*得分	指标说明分析及佐证材料	
		成本指标	经济成本指标	从社会建设与管理工作的年度考核项目目标	正向	=	1.5			万元	20		按照上级考核基础数据要求，社会建设与管理年度考核项目管理经费二次取法
			社会成本指标										
	生态环境成本指标												
	产出指标	数量指标	参加评价人员项目目标管理考核人数	正向	=	≤14			人	20		按照上级考核基础数据要求，社会建设与管理年度考核项目管理经费二次取法	
		质量指标	考核评价项目，做好评价项目。	正向	=	100%			%	20		按照上级考核基础数据要求，社会建设与管理年度考核项目管理经费二次取法	
		时效指标											
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	提高社会建设与管理工作的水平，为教育评价项目提供稳定资金支持。	正向	=	有数据支撑					20		按照上级考核基础数据要求，社会建设与管理年度考核项目管理经费二次取法
		生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度												

项目支出绩效自评表														
单位(部门)														
项目概况														
项目年度主要任务														
项目年度主要产出														
项目年度主要成效														
资金情况 模块	资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数 (万元)	全年预算数A (万元)	全年执行数B (万元)	占比	执行率(B/A)	得分						
		当年财政拨款	1.36	1.37	0.79									
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总计	1.36	1.37	0.79	10	58.38%							
目标情况 模块	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标序号	年度指标值	实际完成值	实际完成率	计量单位	分值	指标来源分析及调整说明		
		成本指标	经济成本指标	学前教育会议费	正向	=	1.88	0.789			万元	10	预算执行数，导致经费不足原因在会议费支出，非业务会议费。	
				学前教育课程研发费	正向	=	0.69				万元	10	1. 是否为部门自行设计，非由专业机构或专家设计，非由本地区区划指导中心、所有专家评审过并经过专家评审工作。2. 是否由教育部门或财政部门共同制定并实施相关工作，所以非由部门自行设计。	
			社会成本指标											
		产出指标	数量指标	开展学前教育认定	正向	=	3	3			%	20	*1. 是否按时完成认定工作且认定率不低于100%的认定100%的，根据认定工作完成情况。	
				开展学前教育安全风险评估	正向	=	100	100			%	20		
		效益指标	社会效益指标	社会效益										
				经济效益										
				社会效益	学前教育普及普惠水平，深化大园区管理模式，推进各级各类幼儿园普惠发展，提升质量	正向	=	有效提升	有效提升				30	
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度										
服务对象满意度														



项目支出绩效自评表															
项目基本信息		教育装备专项经费													
*项目名称		*实施范围			*实施周期			*实施地点							
*项目目标		*预期目标			*实际完成状况										
*项目概述		通过加强学习交流，提升综合服务能力，高质量完成教育装备工作任务。			通过加强学习交流，提升综合服务能力，高质量完成教育装备工作任务。										
资金情况 概况	资金预算 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*占比	*执行率 (%) (B/A)	得分							
		当年财政拨款	1.50	1.35	0.82										
		上年结转资金													
		其他资金													
		年度资金总合	1.5	1.2	0.82285	55	54.86%								
指标完成 情况	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标基	*实际完成量	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	备注/原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	参加教育装备研讨会费用	正向	=	0.4	0.4			万元/人.天	10	10		
			经济成本指标	教育装备工作经费，专项会议费用	正向	=	0.15				万元/人.天	10		本着厉行节约的精神，没有提供开展教育装备工作经费和专项培训。	
			社会成本指标	生态环境成本指标											
		产出指标	数量指标	参加教育装备研讨会人数	正向	=	3				人	10	10	*1.当年实际完成可上半年度数据不足100%的达100%，保质保量完成会议培训。	
			数量指标	参加教育装备工作经费，专项会议人数	正向	=	2				人	10		本着厉行节约的精神，没有提供开展教育装备工作经费和专项培训。	
			质量指标	通过交流学习掌握教育装备服务能力	正向	=	100%				%	10	10		
			质量指标	通过教育装备工作经费，专项会议掌握服务能力	正向	=	100%				%	10		本着厉行节约的精神，没有提供开展教育装备工作经费和专项培训。	
		社会效益	社会效益指标	通过交流学习掌握教育装备服务能力	正向	=	100%				%	20	20		
			社会效益指标	通过教育装备工作经费，专项会议掌握服务能力											
			社会效益指标	通过教育装备工作经费，专项会议掌握服务能力											
		满意度	服务对象满意度												

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 28903.82 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 2643.21 万元，增长 10.1%。主要原因：2024 年延边州对延边大学校地合作项目投入 1000.00 万元，2023 年仅为 300.00 万元，部分单位维修等项目资金比上一年度增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 28808.03 万元，其中：财政拨款收入 23982.11 万元，比上年增加 2520.16 万元，增长 11.7%，主要是 2024 年延边州对延边大学校地合作项目投入 1000.00 万元，2023 年仅为 300.00 万元，部分单位维修等项目资金比上一年度增加；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；事业收入 3218.29 万元，比上年增加 382.44 万元，增长 13.5%，主要是师范分院和开放大学事业收入增加；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；其他收入 1607.63 万元，比上年增加 92.73 万元，增长 6.1%，主要是延边一中、

延边二中的课后服务费收入增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 28631.56 万元，其中：基本支出 17862.06 万元，比上年减少 947.52 万元，下降 5%，主要是 2024 年退休人员增加；项目支出 10769.51 万元，比上年增加 3438.41 万元，增长 46.9%，主要是 2024 年延边州对延边大学校地合作项目投入 1000.00 万元，2023 年仅为 300.00 万元，部分单位维修等项目资金比上一年度增加；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 23996.01 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2426.88 万元，增长 11.3%。主要原因：2024 年延边州对延边大学校地合作项目投入 1000.00 万元，2023 年仅为 300.00 万元，部分单位维修等项目资金比上一年度增加。

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年度一般公共预算财政拨款支出23982.11万元，占本年支出合计的83.7%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2448.8万元，增长11.4%。主要原因：2024年延边州对延边大学校地合作项目投入1000.00万元，部分单位维修等项目资金比上一年度增加。

（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23969.98万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出100.00万元，占0.4%；教育支出20006.00万元，占83.5%；科学技术支出1000.00万元，占4.2%；社会保障和就业支出1338.73万元，占5.6%；卫生健康支出675.09万元，占2.8%；住房保障支出850.17万元，占3.5%。

（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为17690.34万元，支出决算为23969.98万元，完成年初预算的135.5%。其中：

1. 一般公共服务支出-发展与改革事务-其他发展与改革事务支出完成年初预算的0%。支出决算为100.00万元，完成年初预算的0%。年初无预算，预算执行中财政追加综合楼、宿舍楼前期费用经费项目。

2. 教育支出-教育管理事物-行政运行年初预算为 296.34 万元，支出决算为 306.59 万元，完成年初预算的 103.4%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加在职人员滚动工资、养老保险等增加部分所需经费。

3. 教育支出-教育管理事物-其他教育管理事务支出年初预算为 630.7 万元，支出决算为 383.28 万元。完成年初预算的 60.8%。决算数小于预算数的主要原因是红军学校、雷锋小学建设及相关活动经费、延边州教育展专项中新考入高效困难学生助学金等资金直接拨付到相关县市导致决算数小于预算数。

4. 教育支出-普通教育-高中教育年初预算为 5389.39 万元，支出决算为 7017.21 万元，完成年初预算的 130.2%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加高中改善办学条件等项目经费。

5. 教育支出-普通教育-其他普通教育支出年初预算为 83.70 万元，支出决算为 88.72 万元，完成年初预算的 106%。主要原因是执行中追加项目支出。

6. 教育支出-职业教育-中等职业教育年初预算为 1456.55 万元，支出决算为 1741.85 万元，完成年初预算的 119.6%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加人员经费和各项项目支出。

7. 教育支出-职业教育-高等职业教育年初预算为

3073.29 万元，支出决算为 6621.71 万元，完成年初预算的 215.5%。决算数大于预算数的主要原因是本级财政拨付的办学项目经费、偿还以色列贷款项目经费、上级财政拨付的高职免学费、助学金等专项资金无年初预算。

8. 教育支出-广播电视教育-广播电视学校年初预算为 318.52 万元，支出决算为 431.91 万元，完成年初预算的 135.6 %。决算数大小于预算数的主要原因是我单位人员略有变动，本年调入 2 人，新增 3 人，退休 3 人，追加了抚恤金 28.47 万元、项目经费 21 万元，经费有所变化。

9. 教育支出-广播电视教育-其他广播电视教育支出年初预算为 57.51 万元，支出决算为 57.72 万元，完成年初预算的 100.4 %。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增退休人员 3 人，所需经费进行了追加。

10. 教育支出-特殊教育-特殊教育学校教育年初预算为 597.82 万元，支出决算为 703.18 万元，完成年初预算的 117.6%。决算数大于预算数的主要原因是追加延边第一特殊教育学校营养改善资金、特殊教育补助等。

11. 教育支出-进修及培训-教师进修年初预算为 1196.70 万元，支出决算为 1491.08 万元，完成年初预算的 123.4%。决算数大于预算数的主要原因是因人员调动追加经费和预算执行中追加各类项目经费。

12. 教育支出-其他教育支出-其他教育支出年初预算为

634.32 万元，支出决算为 892.73 万元，完成年初预算的 140.7%。决算数大于预算数的主要原因是追加州本级教育发展专项资金，追加人员经费等。

13. 科学技术支出-科学技术管理事务支出-其他科学技术管理事务支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1000.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年州政府对延边大学投入校地合作项目资金 1000.00 万元。

14. 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出年初预算为 0 万元，支出决算为 5.07 万元，完成年初预算的 97.9%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加省级创业促就业专项资金项目资金。

15. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 1515.90 万元，支出决算为 1319.00 万元，完成年初预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因是财政调整退休人员养老保险指标。

16. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 252.82 万元，支出决算为 14.65 万元，完成年初预算的 5.8%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行中财政预算调整使用事业收入列支。

17. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗年

初预算为 13.35 万元，支出决算为 11.75 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是财政调整退休人员医疗保险指标。

18. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗年初预算为 552.61 万元，支出决算为 473.26 万元，完成年初预算的 85.6%。决算数小于预算数的主要原因是财政调整退休人员医疗保险指标。

19. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助年初预算为 189.97 万元，支出决算为 166.61 万元，完成年初预算的 87.7%。决算数小于预算数的主要原因是财政调整退休人员医疗保险指标。

20. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出年初预算为 26.30 万元，支出决算为 23.47 万元，完成年初预算的 89.2%。决算数小于于预算数的主要原因是财政调整退休人员医疗保险指标。

21. 住房改革支出-住房改革支出-住房公积金年初预算为 1136.93 万元，支出决算为 850.17 万元，完成年初预算的 74.8%。决算数小于预算数的主要原因是财政调整退休人员公积金指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 16417.97 万

元，其中：

人员经费 14726.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1691.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年减少 24.00 万元，下降 100%，主要是 2023 年度延边州基地校由校舍修缮改造项目支出；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；年末结转和结余 万元。支出具体情况如下：

本部门无政府性基金预算支出情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算年初结转和结余0.00万元；本年收入0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要是……；本年支出0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要是……；年末结转和结余 万元。支出具体情况如下：

本部门无国有资本经营预算支出情况。

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”经费财政拨款支出预算为28.09万元，支出决算为12.45万元，完成预算的44.3%；较2023年度减少23.54万元，下降65.4%，主要原因是延边州招生考试服务中心试卷运输车辆老旧无法完成工作任务，2023年购置一辆专门运输各类考试用试卷用车和规范公务接待，减少公务接待费支出。决算数小于预算数的主要原因严格控制公务用车使用和规范公务接待，减少公务接待费支出。

（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）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%；支出决算较2023年度增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因……。决算数大（小）

于预算数的主要原因……。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括……。

2. 公务用车购置及运行费预算为 21.6 万元，支出决算为 11.29 万元，完成预算的 52.3%；较 2023 年度减少 23.10 万元，下降 67.2100%，主要原因延边州招生考试服务中心试卷运输车辆老旧无法完成工作任务，2023 年购置一辆专门运输各类考试用试卷用车。决算数小于预算数的主是严格控制公务用车使用和规范公务接待，减少公务接待费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。主要是……；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 16 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 11.29 万元，主要是公务用车保险费、公务用车维修费、公务用车过道费等。

公务接待费预算为 0.58 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 74.1%；较 2023 年度减少 0.13 万元，下降 23.2%，主要原因是规范公务接待，减少公务接待费支出。决算数小于预算数的主要原因是规范公务接待，减少公务接待费支出。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。主要用于……。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 1.15 万元。主要用于全国各地教育部门来我州调研公务接待。全年共接待国内来访团组 21 个、来宾 109 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 23 个，二级项目 170 个，共涉及资金 7091.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.9%。组织对 2024 年度 XXX、XXX 等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 XXX、XXX 等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，2024 年度完成好上级部门部署的各项工作任务。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，州级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

“六一儿童节”慰问活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过走访各类幼儿园，传递党委政府对学前教育的重视，深入了解半圆和幼儿保育工作情况，帮助学前教育机构解决急需的玩教具等器材设备。

“教师节”慰问活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 100 分。项目全年预算数为 18.74 万元，执行数为 18.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：结合上级每年对教师节相关活动的工作安排，走访学校慰问教师，协调解决教师办公环境等方面的燃眉之急。

红军学校、雷锋小学建设及相关活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：红军学校展厅布置更新，教学楼走廊红色文化建设，文化墙建设、开展红色研学实践、红色教育活动。

考试考务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 49.42 万元，执行数为 49.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2024 年根据年初预算目标圆满完成“考试考务费”各项项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

学校食堂伙食补助项目绩效自评情况：根据年初设定的

绩效目标，项目绩效自评得分为 79.67 分。项目全年预算数为 18.92 万元，执行数为 14.28 万元，完成预算的 75.5%。项目绩效目标完成情况：项目基本支付完成，保障了食堂正常运营，切实提升学生营养改善水平。发现的主要问题及原因：资金分配支付方面不均衡，影响支付进度。下一步改进措施：根据当地物价水平、食堂成本等因素合理确定供餐标准，确保资金管理严格规范。

特殊教育公用经费州本级配套资金项目绩效自评情况：学校食堂伙食补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 84.45 分。项目全年预算数为 5.18 万元，执行数为 3.62 万元，完成预算的 69.9%。项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用于校园内维修维护，部分维修项目资金将在 2025 年支付完成，保障学校教育教学工作正常运转。发现的主要问题及原因：在绩效目标细化方面仍有待完善，绩效目标设立要更加科学、合理、可衡量。下一步改进措施：优化绩效目标，绩效目标尽可能量化、细化。

特殊教育家庭经济困难学生生活补助州本级配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.1 万元，执行数为 0.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：补助资金已及时向家庭经济困难学生发放完成。下一步改进措施：注重绩效评价结果的运用，对照绩效评价工作中发现的问题进

进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用。

中等职业教育国家免学费资金州本级配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 72.63 分。项目全年预算数为 71.61 万元，执行数为 71.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：培养具有中等职业教育与社会主义现代化建设要求相适应的专业人才，确保完成全面教学任务，确保学校运行和学生学习环境。发现的主要问题及原因：2024 年因专业调整减掉小学教育专业，招生仅招聘学前专业，导致实际招生人数比预计人数，相差很大。下一步改进措施：2025 年合理预计新生招生人数，确保实际完成值在合理范围内。

中等职业教育国家助学金资金州本级配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.23 万元，执行数为 0.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：培养具有中等职业教育与社会主义现代化建设要求相适应的专业人才，确保完成全面教学任务，确保学校运行和学生学习环境。发现的主要问题及原因：2024 年实际申报的学生人数 29 名，比预计人数 50 人，相差较大。下一步改进措施：按照历年申请人数合理预计困难学生人数。

朝鲜族高中统招生免学费补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全

年预算数为 114 万元，执行数为 114 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：一是办公费支出 9 万元；二是印刷费支出 18 万元，三是物业管理费支出 87 万元。发现的主要问题及原因：采购的预计次数和实际有差距。下一步改进措施：尽量正确预计采购次数。

普通高中办学经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.75 分。项目全年预算数为 151.17 万元，执行数为 151.17 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：一是办公费支出 21.78 万元；二是差旅费支出 29 万元，三是维修费支出 19.45 万元，四是专用材料费支出 1.11 万元，五是物业管理费支出 13.8 万元，六是其他资本性支出 66.03 万元。发现的主要问题及原因：预算时对于延长资产寿命的维修，应增加资产价值。下一步改进措施：对于延长资产寿命的维修，增加资产价值。

课后服务补贴经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3.52 万元，执行数为 3.52 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：其他工资福利支出 3.52 万元。

普通高中国家助学金州本级配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85 分。项目全年预算数为 2.92 万元，执行数为 2.30 万元，完成预算的 78.8%。
项目绩效目标完成情况：助学金支出 2.30 万元。

发现的主要问题及原因：学生人数减少。下一步改进措施：正确估计新生人数。

普通高中免学杂费资金州本级配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.01 万元，执行数为 0.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：其他商品和服务支出 0.01 万元。

普通高中免学杂费资金州本级配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.11 分。项目全年预算数为 2.25 万元，执行数为 2.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是使用项目资金 2.25 万元，用于电费支出；二是实际免学费人数为 37 人。发现的主要问题及原因：实际免学费人数少于年初预算数，主要原因是达到免学费标准的人数无法准确预计。下一步改进措施：免学费人数无法在年初准确预计，只能预估。

普通高中国家助学金州本级配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.35 分。项目全年预算数为 5.49 万元，执行数为 4.54 万元，完成预算的 82.7%。项目绩效目标完成情况：本学期一共支付国家奖学金 45.4 万元（454 人，每人 0.1 元），其中使用本级配套资金 4.54 万元，结余 0.95 万元，年末收回指标。发现的主要问题及原因：由于年初预算时无法准确估计入学学

生中贫困家庭的学生人数，无法做到 100%支出。下一步改进措施：无法在年初准确预计助学金发放人数，只能预估。

普通高中课后服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 84.06 分。项目全年预算数为 4.61 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：本年度学校收取的课后服务费基本可以满足教师加班费。但是 2020 级，2021 级两个学年度的学生已毕业，但是有 4.61 万元的缺口。本单位在 12 月申请 4.61 万元资金补充课后服务费，由于资金申请时间较晚，在年度一体化系统截止日之前未使用资金，预计 2025 年初支出这部分资金。发现的主要问题及原因：由于申请资金较晚，没有在年底截止日之前支出。下一步改进措施：提早核算课后服务费缺口，当年完成支出。

普通高校奖助学金地方配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 39.60 万元，执行数为 39.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是落实国家高等职业学校资助政策，进一步增强职业教育吸引力，减轻学生家庭负担，服务和培养职业技能人才；二是完成了助学金地方配套资金的使用工作。下一步改进措施：一是严格落实年初预算；二是按照绩效目标要求，执行好。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，州级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

本部门未开展部门评价。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出44.97万元，较2023年度减少1.40万元，降低3%，主要是2023年年末在职人数22人，2024年年末在职人数21人，调入1人，退休2人，相应公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额1654.18万元，其中：政府采购货物支出639.83万元、政府采购工程支出496.26万元、政府采购服务支出518.09万元。授予中小企业合同金额845.87万元，占政府采购支出总额的51.1%，其中：授予小微企业合同金额177.64万元，占授予中小企业合同金额的21%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的14.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的16.3%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，延边州教育局本级共有车辆 16 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 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 15 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）36 台（套）。

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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、教育支出-教育事务管理-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、教育支出-教育事务管理-一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、教育支出-教育事务管理-其他教育管理支出：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

十二、教育支出-普通教育-其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十三、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十四、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的工费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十六、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十七、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、科学技术支出-科学技术管理事务支出-其他科学技术管理事务支出：反映行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外用于科技方面的支出。