

附件 1:

2024 年度
延边州教育学院部门决算

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

承担全州各级各类中小学、幼儿园、职业技术学校领导干部和教师的培训以及其他继续教育等工作。承担教学管理、教学指导、教学研究、教育科研、教学评价、课程资源开发工作，并辐射东北地区朝鲜族教育教学的指导与研究。履行全州中小学、幼儿园、职业技术学校现代教育技术培训中心的职责。

二、机构设置及部门决算单位构成

独立编制机构 1 个，财政补助事业单位 1 个。

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					
部门：延边州教育学院				公开01表 单位：万元	
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1797.12	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	1491.85
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	144.61
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	58.07
八、其他收入	8	2.21	十一、城乡社区支出	21	
	9		十九、住房保障支出	22	107.41
本年收入合计	10	1799.33	本年支出合计	23	1801.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	1.44
年初结转和结余	12	4.34	年末结转和结余	25	0.29
总计	13	1803.67	总计	26	1803.67

二、收入决算表

收入决算表								
部门：延边州教育学院								
公开02表 单位：万元								
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,799.33	1,797.12					2.21
205	教育支出	1,489.24	1,487.03					2.21
20508	进修及培训	1,475.41	1,473.20					2.21
2050801	教师进修	1,475.41	1,473.20					2.21
20599	其他教育支出	13.84	13.84					
2059999	其他教育支出	13.84	13.84					
208	社会保障和就业支出	144.61	144.61					
20805	行政事业单位养老支出	144.61	144.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.61	144.61					
210	卫生健康支出	58.07	58.07					
21011	行政事业单位医疗	58.07	58.07					
2101102	事业单位医疗	37.44	37.44					
2101103	公务员医疗补助	18.11	18.11					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52					
221	住房保障支出	107.41	107.41					
22102	住房改革支出	107.41	107.41					
2210201	住房公积金	107.41	107.41					

三、支出决算表

支出决算表							
部门：延边州教育学院							
公开03表 单位：万元							
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,801.94	1,522.54	279.40			
205	教育支出	1,491.85	1,212.45	279.40			
20508	进修及培训	1,478.01	1,212.45	265.56			
2050801	教师进修	1,478.01	1,212.45	265.56			
20599	其他教育支出	13.84		13.84			
2059999	其他教育支出	13.84		13.84			
208	社会保障和就业支出	144.61	144.61				
20805	行政事业单位养老支出	144.61	144.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.61	144.61				
210	卫生健康支出	58.07	58.07				
21011	行政事业单位医疗	58.07	58.07				
2101102	事业单位医疗	37.44	37.44				
2101103	公务员医疗补助	18.11	18.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52				
221	住房保障支出	107.41	107.41				
22102	住房改革支出	107.41	107.41				
2210201	住房公积金	107.41	107.41				

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：延边州教育学院							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	1797.12	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20	1,491.08	1,491.08		
	6		八、社会保障和就业支出	21	144.61	144.61		
	7		九、卫生健康支出	22	58.07	58.07		
	8		十一、城乡社区支出	23				
	9		十九、住房保障支出	24	107.41	107.41		
本年收入合计	10	1797.12	本年支出合计	25	1,801.17	1,801.17		
年初财政拨款结转和结余	11	4.34	年末财政拨款结转和结余	26	0.29	0.29		
一般公共预算财政拨款	12	4.34		27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	1801.46	总计	30	1,801.46	1,801.46		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：延边州教育学院 公开05表
单位：万元

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,801.17	1,521.77	1,395.93	125.84	279.40
205	教育支出	1,491.08	1,211.68	1,085.84	125.84	279.40
20508	进修及培训	1,477.24	1,211.68	1,085.84	125.84	265.56
2050801	教师进修	1,477.24	1,211.68	1,085.84	125.84	265.56
20599	其他教育支出	13.84				13.84
2059999	其他教育支出	13.84				13.84
208	社会保障和就业支出	144.61	144.61	144.61		
20805	行政事业单位养老支出	144.61	144.61	144.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.61	144.61	144.61		
210	卫生健康支出	58.07	58.07	58.07		
21011	行政事业单位医疗	58.07	58.07	58.07		
2101102	事业单位医疗	37.44	37.44	37.44		
2101103	公务员医疗补助	18.11	18.11	18.11		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52	2.52		
221	住房保障支出	107.41	107.41	107.41		
22102	住房改革支出	107.41	107.41	107.41		
2210201	住房公积金	107.41	107.41	107.41		

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：延边州教育学院								单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,266.70	302	商品和服务支出	125.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	483.60	30201	办公费	9.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	166.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.13	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	222.09	30205	水费	1.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	144.61	30206	电费	5.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.82	30208	取暖费	28.91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.01	30209	物业管理费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.54	30211	差旅费	4.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	107.41	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.72	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	129.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.05	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	73.61	30217	公务接待费		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	33.26	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	34.99	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	6.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.77	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	3.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	26.20			
	人员经费合计	1,395.93		公用经费合计				125.84

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

部门：延边州教育学院

公开07表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
档次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

公开08表
单位：万元

部门：延边州教育学院

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	档次	1	2	3
	合计			

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：延边州教育学院 公开09表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.60		3.60		3.60		3.60		3.60		3.60	

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表															
州级教师团队培训、调研、教研及送教下乡活动															
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								
	年度总体目标	通过州级培训者团队参加培训、开展教育调研、组织教研活动以及送教下乡活动，进一步加强我州教研员及骨干教师队伍建设，提升教师专业能力，促进教师专业发展。					完成培训、调研、教研任务，提升教师专业素养。按时报销培训者团队差旅费。								
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	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	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	差旅费	定性	≤	13.00	13			万元	20			
				数量指标	人数	定性	≤	65	65			人	15		
			产出指标	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、培训者教研引领作用	定性	≥	90%	90%				%	10		

项目支出绩效自评表														
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														
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	*预期目标					*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	提高铸牢中华民族共同体意识教育重视					学习铸牢中华民族共同体意识教育 推行学科融合、提升教师专业能力							
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	4751.9			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，因此无产生住宿费
				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	项目名称	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												
	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 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					实际完成情况 提升国家统编教材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)	得分						
		当年财政拨款	62.40	62.40	61.41	10.00	98.41%	10						
		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		万	5			
				指标2: 专家交通费	定性	≤	1.51	0.99		万	3			
				指标3: 讲课费	定性	≤	21.47	21.11		万	4			
				指标4: 专家、学院在 册费	定性	=	15.08	15.06		万	6			
				指标5: 场地费及租 车费	定性	=	5.8	5.8		万	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		
		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	项目名称	延边州中小学民族团体进步教育省外高级研修												
	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 提升延边州民族团体进步教育教学实践能力					实际完成情况 提高朝鲜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)	得分						
		当年财政拨款	15.60	15.60	15.49	10.00	99.00%	10						
		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			* (当实际完成值对比年度指标值不足100%的或超120%的,偏差原因分析是必填项。
				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			
		效益指标	社会效益指标	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		
		满意度指标	服务对象满意度 指标	指标1: 提升能力	定性	=	95	95		%	20			
				指标1: 活动满意度	定性	=	95	95		%	20			

项目支出绩效自评表															
延边州名师工作室系列培训（化学）															
*项目名称		*主管部门					*实施单位		*实际完成单位						
*项目类别		*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：教育名师专业素养持续提升，适应学科核心素养新要求，提升教师专业能力；教学设计、学情指导、教学评价、课程开发及实施能力，主动形成成果。 目标3：激发名师教育学科应用能力，提升内在动力，促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）	*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	0.75	0.75	0.57	10.00	76.00%	5							
		上年结转资金													
		其他资金													
年度资金总额		0.75	0.75	0.57	10	76.00%									
*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：讲课费	定性	<	0.20	0.13		万元	6			一套讲课老师生牌	
				指标2：差旅费	定性	<	0.05	0		万元	4			一名讲课老师会议牌	
				指标3：印刷费	定性	<	0.34	0.34		万元	6				
		产出指标	数量指标	指标4：学习簿本	定性	<	0.1	0.09504		万元	4				实际发生
				指标1：参加培训人数	正向	=	20	20		人	5				
				指标2：聘请专家数	正向	=	2	2		人	5				
				指标3：培训课时数	正向	=	4	4		课时	5				
				指标4：完成培训学时任务	正向	=	90	90		%	5				
				指标5：提高参训教师业务能力	正向	>=	90	90		%	5				
				指标6：按时参加培训	正向	=	90	90		%	5				
		时效指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标
社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标		

项目支出绩效自评表															
延边州小学六年级学业水平测试															
*项目名称		*主管部门					*实施单位		*实际完成单位						
*项目类别		*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，促进内涵发展和义务教育质量的全面提升。 目标2：全面了解州小学阶段教育教学质量，加强对各学科阶段性教学质量的监测与指导。													
*资金情况	*资金情况（万元）	项目资金	*年初预算数（万元）	*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	8.47	8.47	7.87	7.00	93.00%	7							
		上年结转资金													
		其他资金													
年度资金总额		8.47	8.47	7.872505	10	93.00%									
*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：命题费	定性	<	4000	3600		元	3			个别学科少使用一人命题	
				指标2：审题费	定性	=	1000	1000		元	1				
				指标3：阅卷费	定性	<	900	300		元	2				
				指标4：答题卡费用	定性	<	18250	17943.75		元	4				部分学生因情，事等未参加考试
				指标5：试卷费	定性	<	5840	5742		元	4				部分学生因情，事等未参加考试
				指标6：阅卷费	定性	<	45990	41964.3		元	5				部分学生因情，事等未参加考试
				指标7：密封材料费	定性	<	8730	8173		元	1				部分学生因情，事等未参加考试
		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：阅卷人数（人）	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						
质量指标	指标1：材料完成试卷、考卷、阅卷、分析工作	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	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标		
社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标		

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		*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		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		
				试卷费	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		*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情况,查找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理念、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,正确定位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		
				试卷费	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）						延州教育学院						
*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。						2024-2025学年度延州初中九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，之后寒假期间未能展报，计划在3月末完成展报。						
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	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00%	0						
		上年结转资金												
		其他资金												
年度资金总和	11.05	11.05			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: 试卷印制成本(元/张)	定性	≤	32635	0	0	0	元	5		偏差原因分析及改进措施 由于寒假期间未能展报，计划在3月末完成展报。
				指标2: 答题卡印制成本(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: 试卷印制数量(张)	定性	≤	163175	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: 试卷印制数量(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、试卷展报率	定性	≤	1%	0	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	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					
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	0	0	0	%	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	≥	满意	0	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）						延州教育学院						
*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。						2024-2025学年度延州初中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，之后寒假期间未能展报，计划在3月末完成展报。						
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	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00%	0						
		上年结转资金												
		其他资金												
年度资金总和	13.29	13.29			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: 试卷印制成本(元/张)	定性	≤	42370	0	0	0	元	5		偏差原因分析及改进措施 由于寒假期间未能展报，计划在3月末完成展报。
				指标2: 答题卡印制成本(元/张)	定性	≤	21400	0	0	0	元	5		
				指标3: 网上阅卷费(元/人)	定性	≤	57330	0	0	0	元	2.5		
				指标4: 命题费(元/人)	定性	≤	8000	0	0	0	元	2.5		
				指标5: 审题费(元/人)	定性	≤	2000	0	0	0	元	2.5		
				指标6: 评卷费(元/人)	定性	≤	1800	0	0	0	元	2.5		
		产出指标	数量指标	指标1: 试卷印制数量(张)	定性	≤	211850	0	0	0	张	5		
				指标2: 答题卡数量(张)	定性	≤	85600	0	0	0	张	5		
				指标3: 试卷印制数量(人数)	定性	≤	13000	0	0	0	人	5		
				指标4: 参与命题人数	定性	≤	20	0	0	0	人	5		
				指标5: 参与审题人数	定性	≤	10	0	0	0	人	5		
				指标6: 参与评卷人数	定性	≤	6	0	0	0	人	5		
质量指标	指标1: 印制试卷合格率、试卷展报率	定性	≤	1%	0	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	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					
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	0	0	0	%	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	≥	满意	0	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，之后寒假期未能展展，计划在3月末完成展展。								
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												
年度资金合计	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月印进行，结束3月末才完成核算，目前数据尚未完成。
				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）	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: 参与命题阅卷的命题教师对考试的满意度	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											
年度资金合计	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		
				产出指标	数量指标	指标1: 试卷印刷数量（张）	定性	≤	111790	107148		张	5
		指标2: 答题卡数量（张）	定性			≤	55600	53574		张	5		
		指标3: 试卷阅卷人数（人）	定性			≤	26000	24948		人	5		
		指标4: 参与命题人数	定性			≤	12	12		人	5		
		指标5: 参与审题人数	定性			≤	6	6		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	1		%	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	≥	90	90		%	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: 参与命题阅卷的命题教师对考试的满意度	定性	≥	85	100	100%	%	10				

项目支出绩效自评表																								
项目全称		2023-2024学年度延边州初中八年级生物学、地理下学期教学质量检测(模拟)																						
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		进一步了解和掌握我区八年级生物学、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所校学生生物学、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)	分拨	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																						
年度资金总计	3.89	3.89	3.575656	10	92.03%																			
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学年度延边州初中九年级下学期教学质量检测(模拟)																						
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		进一步了解和掌握我区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。				全面了解和掌握了全州初中九年级学科教学质量情况,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)	分拨	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																						
年度资金总计	11.05	11.05	9.819632	10	88.86%																			
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	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	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率(%)	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	成本指标	经济成本指标	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
	产出指标	数量指标	指标1: 参赛人员	正向	=	215	215		人	5	5	*(当实际完成值对比年度指标值不足100%或超过150%时, 偏差原因字段是必填项)
			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	
			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	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	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率(%)	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	成本指标	经济成本指标	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
			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	
			培训费、住宿费、差旅费	定性	<=	0.5	0.3		万元	5	5	
			培训费、住宿费、差旅费	定性	<=	0.2	0.2		万元	5	10	
	产出指标	数量指标	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	
			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	
			按时组织培训	定性	<=	按时完成	按时完成		完成	8	10	
	社会效益指标	社会效益指标	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	项目名称	中小学党建德育工作会议暨现场观摩												
	主管部门	州教育局					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		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				
		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	因疫情防控工作受教育局工委主要领导参加《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	定性	=	0.9	0			%	15	
		时效指标	时长	定性	=	1天	0				天	10	0	
			效益指标	经济效益指标	提升参会人员政治觉悟、思想认识	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	项目名称	思政课培训及教学比赛												
	主管部门	延吉州教育局					延吉州教育学院							
	年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况							
年度总体目标		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2：深化思政课程改革创新，全面提升思政课程教学质量					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%				
		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	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	
				指标5：餐费	正向	<=	0.045	0.045			万元	4	0	
		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	指标1：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		*主管部门				*实施单位		*实际完成情况				
	*预期目标												
	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)	1.00	1.00	0.00	10.00	0.00%	得分					
	当年财政拨款							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: 管理人员交通费	定性	≤	0.27				万元	8		政策变动
			指标2: 管理人员交通补助	定性	≤	0.048				万元	8		政策变动
			指标3: 管理人员住宿费	定性	≤	0.468				万元	8		政策变动
			指标4: 管理人员用餐补助	定性	≤	0.21				万元	6		政策变动
	产出指标	数量指标	指标1: 人数	定性	≤	3				人	5		政策变动
			指标2: 任满天数	定性	≤	6				天	5		政策变动
			指标3: 在岗天数	定性	≤	7				天	5		政策变动
		质量指标	指标1: 提高学历理论水平	定性	≤	90				%	5		政策变动
			指标2: 提高学历实践能力	定性	≤	90				%	5		政策变动
			指标3: 提高培训效果、量化评估程度	定性	≤	100				%	5		政策变动
	时效指标	指标4: 提高培训出勤率	定性	≤	90				%	5		政策变动	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 培训计划完成率	定性	≤	95				%	10		政策变动
			指标2: 为办好人保满意提供便利的管理人员	定性	≤	95				%	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		政策变动

项目支出绩效自评表													
基本信息 框架	*项目名称		*主管部门				*实施单位		*实际完成情况				
	*预期目标												
	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。				精选研训课程，聘请领域专家对口讲课，高质量完成培训。						
资金情况 框架	项目资金	年初预算数 (万元)	2.00	2.00	1.22	10.00	61.00%	得分					
	当年财政拨款							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		
			交通费	定性	≤	0.08	0.05105			万元	4		
			工作人员费用	定性	≤	0.56	0.212			万元	10		
			场租、设备费	定性	≤	0.4	0.25			万元	2		
	产出指标	数量指标	培训课时数	定性	≤	16	16			课时	5		
			听课专家数	定性	≤	2	2			人	5		
			管理人员数	定性	≤	8	8			人	5		
		质量指标	理论水平	定性	≥	90%	90%			%	5		
			实践水平	定性	≥	90%	90%			%	10		
		时效指标	培训时长	定性	≤	2	2			天	10		
	效益指标	社会效益指标	专业化水平	定性	≥	90%	90%			%	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		

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: 评委保障经费公平、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管理和自身业务水平;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	因未开展授课安排课程跟课听课推进,按实际业务推进,按实际业务推进2025年度培训项目资金的统筹安排。
			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	
		培训课时数	定性	≠	30	24		课时	5	7		
		质量指标	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	经济收益指标	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	培训对象满意度	定性	≠	95%	95%		%	10	7		

项目支出绩效自评表																						
基本信息	项目支出																					
	延边州职业教育管理单位业务外委研修																					
	*主管部门 *预期目标 *实施单位						*实际完成情况 *实施单位															
年度总体目标																						
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																					
	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)																					
*分年度																						
*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																						
年度资金总计												18	18	11.92	10	66.22%						
一级指标																						
指标情况	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																					
	经济成本指标												培训费	定性	≤	168000	112000	67%	元	10	10	该项未发生时,需用出新纲要式行政管理人员培训经费提前1个月报备审批,学具由学管18班班员及
	成本指标												交通费	定性	≤	6080	4536.8	75%	元	4	4	
成本指标												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。	
成本指标												差旅补助	定性	≤	1720	1220	71%	元	3	3		
绩效指标												数量指标	人数	定性	≤	50	32	64%	人	10	10	*(当实际完成对比年度指标值不足100%的或超130%的,偏差原因分析是必须项。
产出指标												课时数	定性	=	40	40	100%	课时	5	5		
产出指标												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		
效果指标												培训人数	定性	=	7	7	100%	天	5	5		
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	参与人员生活满意度	定性	≥	95	95	100%	%	10	10	

项目支出绩效自评表																						
基本信息	项目支出																					
	初中英语听说能力培训与测评																					
	*主管部门 *预期目标 *实施单位						*实际完成情况 *实施单位															
年度总体目标																						
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。 目标2:客观调研当前中考英语听说考试的命题现状和命题,明确初中英语听说考试命题方向和范围。 目标3:掌握中考英语听说考试命题方法和技术,提高初中英语教师听说命题能力。												了解当前中考英语听说考试现状以及趋势,掌握了命题中有关听说教学及评价相关的要求和标准,明确初中英语听说考试命题方向和范围,掌握了中考英语听说考试命题方法和技术,提高了初中英语教师听说命题能力。										
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)																					
*分年度																						
*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																						
年度资金总计												1.5	1.5	1.374		91.56%						
一级指标																						
指标情况	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																					
	经济成本												指标1: 授课费	定性	≤	1.22	1.22	100%	万元	5		
	成本指标												指标2: 交通费	定性	≤	0.07	0.0634	100%	万元	5		
成本指标												指标3: 住宿费	定性	≤	0.09	0.09	100%	万元	5			
成本指标												指标4: 餐费	定性	≤	0.12	0	0	万元	5		未提供授课老师用餐	
数量指标												指标1: 培训课时数	定性	≤	24	24	100%	课时	3			
数量指标												指标2: 聘请专家数	定性	≤	3	3	100%	人	3			
数量指标												指标3: 工作人员数	定性	≤	4	4	100%	人	3			
数量指标												指标4: 专家往返交通费人次	定性	≤	3	3	100%	人	3			
数量指标												指标5: 参训人数	定性	≤	50人	53	100%	人	3			
产出指标												指标1: 补充教学和命题理念	定性	≥	90	90	100%	%	4			
质量指标												指标2: 增强教师理论和命题的意识	定性	≥	90	90	100%	%	4			
质量指标												指标3: 提高学员理论和命题意识	定性	≥	90	90	100%	%	4			
效果指标												指标4: 提高培训效果量化评价程度	定性	≥	100	90	100%	%	3			
附加指标												指标1: 时长	定性	=	3	3	100%	天	3			
社会效益指标												提高初中英语听说考试命题能力	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	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%		
	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%		9	
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
			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		
		效益指标	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,建设珠心算进校园	=	转为常态化			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%			5	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,提升学生心理问题感悟,解决后疫情时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	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%				
	上年结转资金												
	其他资金												
年度资金合计		6		6		0.3		5.00%				0	
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
			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	
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
		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: 提高学生心理健康意识	正向	≥	>80			%	5		未开展
				指标2: 提升家庭教育指导水平	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
		效益指标	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
		生态效益指标											
	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 预算	*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知识储备 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 预算	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%														
		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 预算	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	三期差旅费	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	
															四期差旅费	定性	≤	1.2	1.06		万元	5	5	
															四期住宿费	定性	≤	0.8	0.73		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	
													时效指标	第三期培训学时	定性	≤	16	16		学时	5	5		
														第四期培训学时	定性	≤	16	16		学时	5	5		
													效益指标	社会效益指标	指标1: 丰富专业知识	定性	≤	95	95		%	20	20	
													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																								
基本信息 预算	*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学理念,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教师素质。																
资金情况 预算	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%														
		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 预算	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	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												
项目名称		延达州教育局 骨干校(园)长培训										
主管部门		延达州教育局					延达州教育学院					
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
年度总体目标		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,办好人民满意的学校。 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。					完成延达州第四批名、骨干校(园)长培训,提高了延达州第四批名、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		得分										
项目资金		年初预算数	2.00	2.00	1.86	10.00	93.00%					
当年财政拨款		2.00	2.00	1.86	10.00	93.00%						
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		得分										
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
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		
	数量指标	培训人数	定性	≤	70	70		人	3	3		
		培训对象	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,为办好人民满意的学校提供人才支撑	定性	≤	95	95		%	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												
项目名称		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。					
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		得分										
项目资金		年初预算数	3.00	3.00	1.80	5.00	60.00%					
当年财政拨款		3.00	3.00	1.80	5.00	60.00%						
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		得分										
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
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			
		指标2:命题费	定性	≤	0.6	0.2		元	3			
		指标3:评审费	定性	≤	0.6	0		元	3		无评审费,因此未产生费用	
		指标4:其他	定性	=	0.3	0.3		元	3			
		指标5:住宿费	定性	=	0.1	0.1		元	2			
		指标6:交通费	定性	≤	0.1	0.05		元	2			
		指标7:餐费	定性	=	0.4	0.399		元	3			
数量指标	产出指标	指标1:活动场次	定性	≥	1	2		天	2		县中申报的参赛教师少增加,因此小学语文学科组织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		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		县中申报的参赛教师少增加	
		指标4:午餐	定性	≤	140	133		份	4			
		指标5:评审人数	定性	=	40	35		人	2			
质量指标	指标1:能力	定性	=	95	95		%	15				
时效指标	指标1:活动时长	定性	≥	1	2		天	10		县中申报的参赛教师少增加,因此小学语文学科组织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			
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			

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												
*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								
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						
资金情况	资金情况 (万元)	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												
		年度资金合计	1.2	1.2			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	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
				差旅费	定性	<	0.172				万元	6		效果良好
		产出指标	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: 周授课次数	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	
		效益指标	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	基本对象满意度指标	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、区域赋能能力提升培训活动													
*主管部门		延边朝鲜族自治州教育局				*实施单位		延边州教育学院							
*预期目标						*实际完成情况									
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, 积极赋能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. 通过送课, 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							
资金情况	资金情况 (万元)	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													
		年度资金合计	2.4	2.4	2.3998	10	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: 评审人员餐费	定性	=	8400	8400				元	5		
				指标6: 评审人员住宿费	定性	=	4800	4800				元	5		
		产出指标	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	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					
效益指标	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				
		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差旅费有关的费用, 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	
		时效指标	大赛时间	定性	=	9—12	10		月份	10%	10	
	收益指标	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	培训效果评价	培训效果评价	定性	≤	100%	100%	100%		10	10		
			时效指标	学时	定性	≥	12学时	12	100%	学时	5	5	
		收益指标	社会效益指标	提升课程开发能力	定性	≤	95	100%	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%	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					实施单位	延达州教育学院						
年度总体目标		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						
	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	1.00		1.00		0.72		10.00	72.00%				
		上年结转资金												
		其他资金												
年度资金合计		1		1		0.7168			72.00%					
指标情况 绩效	成本指标	经济成本指标	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
			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	聘请有丰富经验、固定专家为讲课员, 实际聘请专家仅中教, 因产生变更。		
			住宿费	定性	≤	600	600	100%	元	2	2			
	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, 因此产生变更。	
			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魄力	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					实施单位	延达州教育学院						
年度总体目标		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						
	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	3.10		3.10		3.02		7.00	97.26%				
		上年结转资金												
		其他资金												
年度资金合计		3.1		3.1		3.015		7	97.26%					
指标情况 绩效	成本指标	经济成本指标	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
			1-6期印刷费	定性	=	3.1	3.015	97%	万元	20				
			数量指标	目标1: 每年出版期数	定性	=	6	6	100%	期	10			
				目标2: 每期印刷册数	定性	=	300	300	100%	册	5			
				目标3: 提高教师的科研水平	定性	≤	100%	99%	%	5				
				目标4: 提高教师的教学水平	定性	≤	100%	99%	%	5				
			时效指标	目标1: 按计划完成	定性	=	按计划执行	按计划执行	%	10				
			效益指标	社会效益指标	目标1: 为达州教育成果和达州教育成果提供支撑	定性	≤	100%	99%	%	20			
			满意度指标	服务对象满意度指标	目标1: 为达州教育成果和达州教育成果提供支撑	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，提升新课程背景下课程理论素养，激发农村骨干教师专业发展热情，适应学校核心素养需求，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												
		年度资金总合	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		确立了冰雪奥运项目中的滑冰教学模块，提升体育教师的综合素质										完成了冰雪奥运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												
		年度资金总合	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: 基本掌握滑雪动作	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)	1.20	全年预算数A (万元)	1.20	全年执行数B (万元)	1.04	分值	10.00	执行率 (%) (B/A)	86.50%	得分	7
	当年财政拨款												
	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	
				提升教师能力	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	≤	严格执行培训计划	严格执行培训计划		%	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)	0.69	全年预算数A (万元)	0.69	全年执行数B (万元)	0.00	分值	10	执行率 (%) (B/A)	0.00%	得分	0		
	当年财政拨款														
	上年结转资金														
	其他资金														
年度资金总额		0.69	0.69					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，促进幼儿教师队伍建设	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，促进幼儿教师队伍建设	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	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 填报	*项目名称		延边州教育局						*实施单位					
	*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					
	高火灾报警的监测反应时效，消除消防隐患						高火灾报警的监测反应时效，消除消防隐患							
资金情况 填报	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	9.76	9.76	9.75	10.00	99.99%	7						
		上年结转资金												
		其他资金												
年度资金总额	9.76	9.76	9.753	10	99.99%									
指标情况 填报	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: 薪酬设计变更费	定性	<=	5.44	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: 建设运维工程费	定性	<=	6.92	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“一线中华民国科保队伍”	定性	≥	取得效果	取得效果				10		
				指标2: 消除消防隐患	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		

项目支出绩效自评表														
基本信息 填报	*项目名称		延边州教育局						*实施单位					
	*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					
	提高院区整体绿化水平						提高院区整体绿化水平							
资金情况 填报	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	7.48	7.48	7.41	10.00	99.06%	7						
		上年结转资金												
		其他资金												
年度资金总额	7.48	7.48	7.41		99.06%									
指标情况 填报	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: 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: 配合打造“绿美延边”	定性	≥	达到	达到			10		
		效益指标	社会效益指标	指标2: 丰富院区绿植品种	定性	≥	达到	达到			10			
				指标3: 提高院区整体绿化水平	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		
		效益指标	社会效益指标	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		
				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: 提升办公质量	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	

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 18036.67 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 341.31 万元，下降 15.91%。主要原因：项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1799.33 万元，其中：财政拨款收入 1797.12 万元，比上年减少 341.55 万元，下降 15.97%，主要是项目资金减少；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%，本单位不涉及此项；事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，本单位不涉及此项；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，本单位不涉及此项；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%，本单位不涉及此项；其他收入 2.21 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 31.15%，主要是职工伙食费收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1801.94 万元，其中：基本支出 1522.54 万元，比上年减少 40.41 万元，下降 2.59%，主要是人员经费和公用经费减少；项目支出 279.40 万元，比上年减少

299.04 万元，下降 51.69%，主要是项目减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，本单位不涉及此项；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，本单位不涉及此项；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%。

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 1801.46 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 340.42 万元，增降低 15.89%。主要原因：项目资金减少。

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 1801.17 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 337.12 万元，降低 15.77%。主要原因：人员经费、项目支出减少。

（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 1801.17 万元，主要用于以下方面：教育支出 1491.08 万元，占 82.79%；社会保障和就业支出 144.61 万元，占 8.03%；卫生健康支出 58.07 万元，占 3.22%；住房保障支出 107.41 万元，占 5.96%。

（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 1525.74 万元，支出决算为 1801.46 万元，完成年初预算的 118.07%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）年初预算为 1196.70 万元，支出决算为 1477.24 万元，完成年初预算的 123.44%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出和项目支出增加。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.84 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 144.61 万元，支出决算为 144.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 55.34 万元，支出决算为 37.44 万元，完成年初预算的 67.62%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 18.11 万元，支出决算为 18.11

万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 2.52 万元，支出决算为 2.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 106.10 万元，支出决算为 106.10 万元，完成年初预算的 100%。 决算数等于预算数。

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 1521.77 万元，其中：

人员经费 1395.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 125.84 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、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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%，本单位不涉及此项；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，本单位不涉及此项；年末结转和结余 0.00 万元。

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%，本单位不涉及此项；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，本单位不涉及此项；年末结转和结余 0.00 万元。

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 3.60 万元，支出决算为 3.60 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。决算数等于预算数。

（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%。决算数等于预算数。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.60 万元，支出决算为 3.60 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加（减少）

0.00 万元，增长（下降）0 %。决算数等于预算数。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。本单位不涉及此项；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.60 万元，主要是汽油和维护费。

公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %。决算数等于于预算数。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 4 个，二级项目 44 个，共涉及资金 229.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 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 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 %。

(二) 项目绩效自评结果。本单位不涉及此项。

(三) 部门评价结果。本单位不涉及此项。

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

本单位不涉及此项。

(二) 政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 6.39 万元，其中：政府采购货物支出 6.39 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，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 0 %。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，延边州教育学院共有车辆 3 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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于电教课堂录制运送设备

等；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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

四、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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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维护费和公务接待费。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。