

山西省教育资助与保障中心

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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

二、机构设置情况

山西省教育资助与保障中心核定财政拨款事业编18名、临时编制25名，处级领导职数1正2副，内设3个处室，分别为：办公室、装备科、资助科。科级3正6副

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省教育资助与保障中心

2022年度

金额单位：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	43501.85	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	42474.41
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.61	八、社会保障和就业支出	39	378.27
	9		九、卫生健康支出	40	45.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	43502.45	本年支出合计	58	42898.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.32
年初结转和结余	29	288.11	年末结转和结余	60	891.71
	30			61	
总计	31	43790.56	总计	62	43790.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山西省教育资助与保障中心 2022年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	43501.85	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	42474.13	42474.13		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	378.27	378.27		
	9		九、卫生健康支出	41	45.84	45.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	43501.85	本年支出合计	59	42898.24	42898.24		
年初财政拨款结转和结余	28	288.11	年末财政拨款结转和结余	60	891.71	891.71		
一般公共预算财政拨款	29	288.11		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	43789.95	总计	64	43789.95	43789.95		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西省教育资助与保障中心 2022年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		42898.24	995.83	41902.41
205	教育支出	42474.13	571.72	41902.41
20501	教育管理事务	582.66	571.72	10.94
2050199	其他教育管理事务支出	582.66	571.72	10.94
20502	普通教育	41891.47		41891.47
2050205	高等教育	2692.08		2692.08
2050299	其他普通教育支出	39199.39		39199.39
208	社会保障和就业支出	378.27	378.27	
20805	行政事业单位养老支出	371.10	371.10	
2080502	事业单位离退休	83.27	83.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.36	52.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.47	235.47	
20808	抚恤	7.17	7.17	
2080801	死亡抚恤	7.17	7.17	
210	卫生健康支出	45.84	45.84	
21007	计划生育事务	12.36	12.36	
2100799	其他计划生育事务支出	12.36	12.36	
21011	行政事业单位医疗	33.48	33.48	
2101102	事业单位医疗	27.04	27.04	
2101103	公务员医疗补助	6.44	6.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

金额单位：
万元

部门名称：山西省教育资助与保障中心

2022年度

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	827.65	827.65	302	商品和服务支出	39275.71	65.37	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	208.95	208.95	30201	办公费	37.28	26.34	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	56.81	56.81	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	16.00	16.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费	0.02	0.02	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	176.75	176.75	30205	水费	0.11	0.11	309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.98	45.98	30206	电费	1.60	1.60	30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	232.28	232.28	30207	邮电费	3.60	3.60	30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	23.93	23.93	30208	取暖费			30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费	5.71	5.71	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	7.96	7.96	30211	差旅费	2.12	2.12	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	40.18	40.18	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费	13.10	13.10	30213	维修（护）费	1.14	1.14	30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	2794.88	102.80	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	1.38	1.38	30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	80.26	80.26	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	39199.39		30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金	9.52	9.52	30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	9.26	9.26	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	6.51	6.51	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	13.02	13.02	30229	福利费	11.40	11.40	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	1.90	1.90	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	2692.08		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		3622.53	930.45	公用经费合计										39275.71	65.37

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：山西省教育资助与保障中心

2022年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：山西省教育资助与保障中心

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：山西省教育资助与保障中心

2022年度

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省教育资助与保障中心

2022年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	39199.39
货物	2	39199.39
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计43,790.56万元、支出总计43,790.56万元。与2021年相比，收入总计减少16,656.43万元，下降27.56%，支出总计减少15,912.85万元，下降26.65%。主要原因是免费教科书及助学贷款贴息风险补偿资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计43,502.45万元，其中：

财政拨款收入43,501.84万元，占比100.00%；

上级补助收入0.00万元，占比0.00%；

事业收入0.00万元，占比0.00%；

经营收入0.00万元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00万元，占比0.00%；

其他收入0.61万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计42,898.52万元，其中：

基本支出996.11万元，占比2.32%；

项目支出41,902.41万元，占比97.68%；

上缴上级支出0.00万元，占比0.00%；

经营支出0.00万元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00万元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

山西省教育资助与保障中心2022年度财政拨款收入总计43,789.95万元，支出总计43,789.95万元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少16,657.04万元，下降27.56%，财政拨款支出总计减少15,913.46万元，下降26.65%。主要原因是免费教科书及助学贷款贴息风险补偿资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

山西省教育资助与保障中心2022年财政拨款决算支出42,898.24万元，占本年支出合计的86.37%。与2021年相比，财政拨款支出减少16,805.17万元，下降28.15%。主要原因是免费教科书及助学贷款贴息资金减少。其中，人员经费930.45万元，占比2.17%；日常公用经费65.37万元，占比0.15%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山西省教育资助与保障中心2022年度财政拨款支出42,898.24万元，主要用于以

下方面：

教育支出(类)42,474.13万元，占比99.01%；

社会保障和就业支出(类)378.27万元，占比0.88%；

卫生健康支出(类)45.84万元，占比0.11%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

山西省教育资助与保障中心2022年度财政拨款支出年初预算43,501.85万元，支出决算42,898.24万元，完成年初预算的98.61%。其中：

一般公共服务年初预算43501.85万元，支出决算42898.24万元，完成年初预算的98.61%，较上年2021年决算支出59703.41万元，减少16804.89万元，主要原因：免费教科书及助学贷款风险补偿金贴息资金减少。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山西省教育资助与保障中心2022年度财政拨款基本支出995.82万元，其中：

人员经费930.45万元，主要包括人员经费 930.45万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、奖金、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费；

公用经费65.37万元，主要包括公用经费65.37万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车运行维护费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因

是：本单位无因公出国（境）支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.00万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

山西省教育资助与保障中心2022年度政府采购支出总额39,199.39万元，其中：政府采购货物支出39,199.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

山西省教育资助与保障中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，山西省教育资助与保障中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度省级财政年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金2703.01万元，占本部门（单位）项目支出总额的0%，其中一般公共预算项目支出0万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。

组织开展了2022年度山西省教育资助与保障中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国

有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，无。

（2）项目绩效自评结果

山西省教育资助与保障中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0万元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

山西省教育资助与保障中心部门（单位）2022年度省级部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金2703.01万元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为（1）建议县级资助贷款工作增加专项工作经费预算。（2）建议取消国开行风险补偿余款返还发票的要求。（3）逐步扩大国有商业银行助学贷款承办区域。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、国家助学贷款贴息及风险补偿自评综述：根据年初设定绩效目标，自评得分8.97分，全年预算数3000万元，执行数2692.07万元，执行率89.74%。

国家助学贷款贴息及风险补偿完成情况：完成贷款风补人次143.66万人次，符合贴息政策。发现的问题：（1）县级资助机构承担大量贷款业务工作，人员和经费短缺，工作开展及其困难（2）国开行向县里返还风险补偿结余款时，要求开具税务发票，应县里开票困难，致国开行返还进度缓慢。改进措施：（1）建议县级资助贷款工作增加专项工作经费预算。（2）建议取消国开行风险补偿余款返还发票的要求。

（3）逐步扩大国有商业银行助学贷款承办区域

2、中考理化生实验操作工作经费自评综述：根据年初设定绩效目标，自评得分9.95分，全年预算数11万元，执行数10.94万元，执行率99.45%。

中考理化生实验操作工作经费完成情况：利用工作经费做好命题、监考评分、教师培训、巡考等。

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山西省教育资助与保障中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山西省教育资助与保障中心部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0万元，执行数为0万元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进

措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

无

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

(2022年度)

项目名称			国家助学贷款贴息及风险补偿支出							
主管部门及代码			202-山西省教育厅				预算单位	2103-山西省教育资助与保障中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		10,000	10,000	3,000	2,692.076	307.924	89.74	8.97	
	省级财政资金		10,000	10,000	3,000	2,692.076	307.924	89.74	8.97	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	对符合贷款条件的学生应贷尽贷,减轻贷款学生在校期间还款利息成本,努力保障家庭经济困难学生顺利完成学业。					学生贷款风险人次: 万人,符合贴息政策: 100, 学生贷款贴息利率: 4.35%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	学生贷款贴息人数	43.66万人	143.66万人	150.56万人	20	20		
		质量指标	及时拨付经办银行	及时	及时	达成预期指标	5	5		
			符合国家贴息政策	=100%	=100%	=100%	5	5		
			贴息资金拨付时间	12月底	12月底	达成预期指标	10	10		
	成本指标	学生贷款风险人次 <td>学生贷款风险人次</td> <td>08.52元/人</td> <td>1008.52元/人</td> <td>25.71元/人</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>险补偿金由原来贷款15%下调</td>	学生贷款风险人次	08.52元/人	1008.52元/人	25.71元/人	2	1	险补偿金由原来贷款15%下调	
			学生贷款贴息	38.76元/人	238.76元/人	107.14元/人	3	1	险补偿金由原来贷款15%下调	
			学生贷款贴息利率	=4.9%	=4.9%	=4.35%	5	5		
		经济效益指标	减轻贷款学生在校	=4.9%	=4.9%	=4.35%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受助学生积极性	提升	提升	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	家庭经济困难学生	保障	保障	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	促进教育公平,	=100%	=100%	=100%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	承办银行	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
		服务对象满意度指标	受助学生及家庭	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
总分						95.97	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全省发放生源地贷款35.07亿元,获贷学生42.19万人						
		产出情况		该项目覆盖全省117个县(市区),覆盖率达100%						
		效益情况		该项目符合条件的家庭经济困难学生“应贷尽贷”带动贫困学生顺利完成学业						
		满意度情况		该项目获贷学生及其家庭满意度大于90%						
	主要经验做法		加强宣传,优化机制,简化手续,提高便捷性							
	项目管理中存在的问题及原因分析		(1) 人员和经费短缺,工作开展及其困难(2) 国开行向县里返还风险补偿结余款时,要求开具税务发票,							
	下一步改进措施及管理建议		(1) 工作增加专项工作经费预算。(2) 建议取消国开行风险补偿结余款返还发票的要求。(3) 逐步扩大国有商							

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

中考理化生实验操作工作经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			中考理化生实验操作工作经费							
主管部门及代码			202-山西省教育厅				预算单位	2103-山西省教育资助与保障中		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		11	11	11	10.94	0.06	99.45	9.95	
	省级财政资金		11	11	11	10.94	0.06	99.45	9.95	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	2022年预计全部支出						利用中考理化实验操作工作经费项目积极做好考试命题、监考评分、骨干教师培训、考试巡考等工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	开支数	=110000元	=110000元	=109400元	20	19	年底发生退票，未及时处理	
		质量指标	保障资助工作	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	工作完成度	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	可控成本	=110000元	=110000元	=109400元	10	9.9	年底发生退票，未及时处理	
	效益指标	社会效益指标	工作保质保量	=100%	=100%	=100%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总 分							98.85	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算110000元，实际支出109400元，原因：退票						
		产出情况及分析		预算与实际支出基本一致						
		效益情况及分析		保质保量完成中考理化实验操作考试工作						
		满意度情况及分析		满意度100%						
	主要经验做法		及早计划，积极实施，及时总结							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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