

滑县教育局本级
2021年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 滑县教育局本级概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效自评表

第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滑县教育局本级概况

一、部门职责

(一)贯彻实施国家、省、市教育改革与发展的方针、政策和规划，起草有关教育的地方性法规、规章草案并监督实施，负责教育理论研究和宣传工作。

(二)研究提出在全县教育系统(指全县基础教育和中等职业教育，下同)坚持党的领导、加强党的建设政策措施并组织实施，统筹全县教育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。

(三)负责全县各级各类教育(指全县基础教育和中等职业教育，下同)的统筹规划和协调管理，制定全县教育改革发展战略和教育事业发展规划，指导各级各类学校的教育教学改革，负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

(四)负责本部门教育经费的统等管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计全县教育经费收支情况，指导教育系统内部审计工作。

(五)负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作的落实，落实基础教育教学基本要求，组织审定基础教育教学的地方性教材和补充教材(读本)，全面实施素质教育，指导全县教育督导工作，组织对中等及中等以下教育督导检查 and 评估验收工作，负责

基础教育发展水平、质量的监测工作。

(六)指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准，负责中等职业教育教材管理和职业指导工作，制定成人教育发展规划和继续教育工作。

(七)会同有关部门承办全县各级各类学校的设置、撤销和更名。

(八)负责统筹管理全县中小学党组织党建工作，负责全县教育系统思想政治、意识形态工作，指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作，协助县委管理县管学校领导干部，负责学校统战工作，指导全县教育系统落实好党的民族宗教政策，负责教育系统安全稳定与信访工作。

(九)主管全县教师工作，负责全县各级各类学校教师资格制度实施，负责全县教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员继续教育，配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准，指导各级各类学校内部人事与分配制度改革，指导全县教育系统人才队伍建设。

(十)会同有关部门制定全县各级各类教育招生计划。

(十一)负责管理全县教育系统科研工作，指导全县教育系统信息化建设，组织指导全县教育系统对外交流与合

作。

(十二)落实国家语言文字工作的方针政策，制定全县语言文字工作规划，负责全县普通话推广工作和普通话师资培训工作。

(十三)完成县委，县政府交办的其他任务。

二、机构设置

滑县教育局机关内设 10 个职能科室，分别是办公室、人事股、发展规划股、财务股、基础教育股、职业与成人教育股、师资培训股、行风治理办公室（信访办）、体育卫生艺术教育办公室、教育督导办公室，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，教育局机关共有编制 20 人，其中：行政编制 20 人，事业编制 0 人；在职职工 17 人，离退休人员 28 人。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01表
金额单位：万元

部门：滑县教育局（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	17,758.80	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	9,630.07	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	34,770.97
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		八、社会保障和就业支出	39	22.94
	9		九、卫生健康支出	40	28.51
	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	13.48
	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	9,630.07
	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	27,388.87	本年支出合计	58	44,465.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17,077.10	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	44,465.97	总计	62	44,465.97

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。

收入决算表

公开 02表

部门：滑县教育局（本级）

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		27,388.87	27,388.87					
205	教育支出	17,693.87	17,693.87					
20501	教育管理事务	532.07	532.07					
2050101	行政运行	177.15	177.15					
2050199	其他教育管理事务支出	354.92	354.92					
20502	普通教育	14,369.48	14,369.48					
2050201	学前教育	1,371.55	1,371.55					
2050202	小学教育	6,016.21	6,016.21					
2050203	初中教育	1,735.03	1,735.03					
2050204	高中教育	5,008.39	5,008.39					
2050299	其他普通教育支出	238.29	238.29					
20503	职业教育	9.00	9.00					
2050302	中等职业教育	9.00	9.00					
20504	成人教育	41.54	41.54					
2050403	成人高等教育	41.54	41.54					
20507	特殊教育	46.45	46.45					

2050701	特殊学校教育	46.45	46.45					
20509	教育费附加安排的支出	2,684.78	2,684.78					
2050901	农村中小学校舍建设	922.55	922.55					
2050902	农村中小学教学设施	845.74	845.74					
2050999	其他教育费附加安排的支出	916.49	916.49					
20599	其他教育支出	10.56	10.56					
2059999	其他教育支出	10.56	10.56					
208	社会保障和就业支出	22.94	22.94					
20805	行政事业单位养老支出	22.94	22.94					
2080501	行政单位离退休	4.96	4.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.98	17.98					
210	卫生健康支出	28.51	28.51					
21004	公共卫生	20.00	20.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00					
21011	行政事业单位医疗	8.51	8.51					
2101101	行政单位医疗	8.32	8.32					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19					
221	住房保障支出	13.48	13.48					
22102	住房改革支出	13.48	13.48					
2210201	住房公积金	13.48	13.48					
229	其他支出	9,630.07	9,630.07					

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,630.07	9,630.07					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,630.07	9,630.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03表

部门：滑县教育局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		44,465.97	4,071.82	40,394.16			
205	教育支出	34,770.97	4,006.89	30,764.09			
20501	教育管理事务	712.36	712.36				
2050101	行政运行	357.45	357.45				
2050199	其他教育管理事务支出	354.92	354.92				
20502	普通教育	30,834.88	3,294.52	27,540.35			
2050201	学前教育	2,362.44		2,362.44			
2050202	小学教育	11,861.62	1,801.49	10,060.13			
2050203	初中教育	1,735.03	1,493.03	242.00			
2050204	高中教育	5,008.39		5,008.39			
2050299	其他普通教育支出	9,867.39		9,867.39			
20503	职业教育	440.41		440.41			
2050302	中等职业教育	440.41		440.41			

20504	成人教育	41.54		41.54			
2050403	成人高等教育	41.54		41.54			
20507	特殊教育	46.45		46.45			
2050701	特殊学校教育	46.45		46.45			
20509	教育费附加安排的支出	2,684.78		2,684.78			
2050901	农村中小学校舍建设	922.55		922.55			
2050902	农村中小学教学设施	845.74		845.74			
2050999	其他教育费附加安排的支出	916.49		916.49			
20599	其他教育支出	10.56		10.56			
2059999	其他教育支出	10.56		10.56			
208	社会保障和就业支出	22.94	22.94				
20805	行政事业单位养老支出	22.94	22.94				
2080501	行政单位离退休	4.96	4.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.98	17.98				
210	卫生健康支出	28.51	28.51				
21004	公共卫生	20.00	20.00				

2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00				
21011	行政事业单位医疗	8.51	8.51				
2101101	行政单位医疗	8.32	8.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19				
221	住房保障支出	13.48	13.48				
22102	住房改革支出	13.48	13.48				
2210201	住房公积金	13.48	13.48				
229	其他支出	9,630.07		9,630.07			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,630.07		9,630.07			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,630.07		9,630.07			

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：滑县教育局
(本级)

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	17,758.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,630.07	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	34,770.97	34,770.97		
	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	22.94	22.94		
	9		九、卫生健康支出	41	28.51	28.51		
	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	13.48	13.48		
	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	9,630.07		9,630.07	
	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	27,388.87	本年支出合计	59	44,465.97	34,835.90	9,630.07	
年初财政拨款结转和结余	28	17,077.10	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	17,077.10		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	44,465.97	总计	64	44,465.97	34,835.90	9,630.07	

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支出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：滑县教育局（本级）

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		34,835.90	4,071.82	30,764.09
205	教育支出	34,770.97	4,006.89	30,764.09
20501	教育管理事务	712.36	712.36	
2050101	行政运行	357.45	357.45	
2050199	其他教育管理事务支出	354.92	354.92	
20502	普通教育	30,834.88	3,294.52	27,540.35
2050201	学前教育	2,362.44		2,362.44
2050202	小学教育	11,861.62	1,801.49	10,060.13
2050203	初中教育	1,735.03	1,493.03	242.00
2050204	高中教育	5,008.39		5,008.39
2050299	其他普通教育支出	9,867.39		9,867.39
20503	职业教育	440.41		440.41
2050302	中等职业教育	440.41		440.41
20504	成人教育	41.54		41.54
2050403	成人高等教育	41.54		41.54

20507	特殊教育	46.45		46.45
2050701	特殊学校教育	46.45		46.45
20509	教育费附加安排的支出	2,684.78		2,684.78
2050901	农村中小学校舍建设	922.55		922.55
2050902	农村中小学教学设施	845.74		845.74
2050999	其他教育费附加安排的支出	916.49		916.49
20599	其他教育支出	10.56		10.56
2059999	其他教育支出	10.56		10.56
208	社会保障和就业支出	22.94	22.94	
20805	行政事业单位养老支出	22.94	22.94	
2080501	行政单位离退休	4.96	4.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.98	17.98	
210	卫生健康支出	28.51	28.51	
21004	公共卫生	20.00	20.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00	
21011	行政事业单位医疗	8.51	8.51	
2101101	行政单位医疗	8.32	8.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
221	住房保障支出	13.48	13.48	
22102	住房改革支出	13.48	13.48	
2210201	住房公积金	13.48	13.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06表

部门：滑县教育局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	170.49	302	商品和服务支出	215.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.68	30201	办公费	13.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.51	30202	印刷费	18.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.57	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	6.45	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.57	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.98	30206	电费	9.30	31003	专用设备购置	

30109	职业年金缴费		302 07	邮电费	6.35	310 05	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.32	302 08	取暖费	15.00	310 06	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		302 09	物业管理费		310 07	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.23	302 11	差旅费	23.97	310 08	物资储备	
30113	住房公积金	13.48	302 12	因公出国（境）费用		310 09	土地补偿	
30114	医疗费		302 13	维修（护）费	11.78	310 10	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.27	302 14	租赁费	9.70	310 11	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,685.78	302 15	会议费		310 12	拆迁补偿	
30301	离休费	0.45	302 16	培训费	28.02	310 13	公务用车购置	
30302	退休费	4.51	302 17	公务接待费	0.11	310 19	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		302 18	专用材料费		310 21	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	26.45	302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置	
30305	生活补助	3,652.77	302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出	

30306	救济费		302 26	劳务费	26.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.61	302 27	委托业务费		399 06	赠与	
30308	助学金		302 28	工会经费	2.23	399 07	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		302 29	福利费		399 08	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产 补贴		302 31	公务用车运行维 护费	2.24	399 99	其他支出	
30311	代缴社会保险 费		302 39	其他交通费用	18.41			
30399	其他对个人和 家庭的补助		302 40	税金及附加费用				
			302 99	其他商品和服务 支出	29.21			
人员经费合计		3,856.26	公用经费合计					215.55

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：滑县教育局
(本级)

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
8.10		3.60		3.60	4.50	2.34		2.24		2.24	0.11

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”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08表
金额单位：万元

部门：滑县教育局（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			9,630.07	9,630.07		9,630.07	
229	其他支出		9,630.07	9,630.07		9,630.07	
2290 4	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		9,630.07	9,630.07		9,630.07	
2290 402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		9,630.07	9,630.07		9,630.07	

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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度) 公开 09 表

填表人及联系方式: 王瑞 8668028

项目名称		2020 年教师周转宿舍资金缺口						
主管部门及代码		滑县教育局			实施单位	滑县教育局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	964	964	600.53	10	62.3%	6.2	
	其中: 当年财政拨款	964	964	600.53	—	62.3%	—	
	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				
	补充 2020 年教师周转宿舍资金缺口			正在实施				
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	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量指标	新建、改扩建学 校数	≥ 6 家	6	10	10	
		质量指标	新建、改扩建工 程验收合格率	≥ 90%	90	10	10	
		时效指标	校舍建设工程 按期完成率	≥ 90%	90	15	15	
		成本指标	预算执行率	≥ 90%	90	15	15	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	校园正常运转 率	≥ 100%	100	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意 度指 标	服务对象满意度指 标	学校满意度	≥ 95%	95	10	10	
总分								96.2
预算单位(盖章):					主管部门(盖章):			

项目支出绩效自评表

(2021年度) 公开 09表

填表人及联系方式: 王瑞 8668028

项目名称		2021年白马路小学设备购置资金						
主管部门及代码		滑县教育局			实施单位	滑县教育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	598.55	598.55	413.57	10	69.1%	6.9
		其中: 当年财政拨款	598.55	598.55	413.57	—	69.1%	—
		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			
	满足白马路小学正常的办学需求				项目正在实施			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学校数量	= 1 所	1	10	10	项目正在实施
		质量指标	购置教学设备验收合格率	>= 95%	98	20	20	项目正在实施
		时效指标	设备安装及时率	>= 95%	98	10	10	项目正在实施
		成本指标	购置资金	<= 5985500 元	5985500	10	10	项目正在实施
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	设备使用率	>= 95%	98	30	30	项目正在实施
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>= 95%	98	5	5	项目正在实施
			教师满意度	>= 95%	98	5	5	项目正在实施
	总分							
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：王瑞 8668028

项目名称		2021年高中教育事业费						
主管部门及代码		滑县教育局			实施单位	滑县教育局		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分 值	执行 率	得分
		年度资金总额	5181	5180.37	5180.37	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5181	5180.37	5180.37	—	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			
	保障一中的正常运转				已完成			
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	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指标	数量指标	补贴学校个数	≥ 1 所	1	10	10	已完成
		质量指标	符合率	≥ 100%	100	10	10	已完成
		时效指标	发放及时率	≥ 95%	98	20	20	已完成
		成本指标	补贴成本	≤ 51810000 元	51803711.11	10	10	已完成
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	资金覆盖率	≥ 100%	100	30	30	已完成
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥ 95%	98	10	10	已完成
总分								100.0
预算单位(盖章):					主管部门(盖章):			

项目支出绩效自评表

(2021年度) 公开 09表

填表人及联系方式: 王瑞 8668028

项目名称		2021年高中经费						
主管部门及代码		滑县教育局			实施单位	滑县教育局		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数	全年执 行数	分 值	执行 率	得分
		年度资金总额	150	183	183	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	150	183	183	—	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			
	弥补高中办公经费不足				已完成			
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	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指标	补贴学校个数	≥ 5 所	5	10	10	已完成
		质量指标	补贴发放足额率	≥ 100%	100	20	20	已完成
		时效指标	补贴资金发放及时率	≥ 100%	100	10	10	已完成
		成本指标	补贴资金	= 1500000 元	1830000	10	10	已完成
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校经费不足补助收 益覆盖率	≥ 100%	100	30	30	已完成
		生态效益指标						
		可持续影响指 标						
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	学校满意度	≥ 95%	98	10	10	已完成
	总分							100.0
	预算单位(盖 章):				主管部门(盖章):			

项目支出绩效自评表

(2021年度)公开 09表

填表人及联系方式: 王瑞 8668028

项目名称		2021年教师培训经费						
主管部门及代码		滑县教育局			实施单位	滑县教育局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	604	604	0	10	0%	0	
	其中: 当年财政拨款	604	604	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			
		培养广大教师在教育教学中的示范引领作用, 提升全县中小学教师队伍的整体水平, 推动我县基础教育的全面改革和发展。			项目正在实施			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	参加培训人次	>= 15826 人	15700	10	10	项目已实施资 金未支付
		质量指标	培训考核合格 率	>= 100%	100	10	10	项目已实施资 金未支付
		时效指标	培训课时完成 及时率	>= 100%	100	20	20	项目已实施资 金未支付
		成本指标	预算执行率	>= 100%	0	10	0	项目已实施资 金未支付
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	培训对象覆盖 率	>= 100%	100	30	30	项目已实施资 金未支付
		生态效益指标						
		可持续影响指 标						
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	培训对象满意 度	>= 95%	98	10	10	项目已实施资 金未支付
总分							80	
预算单位(盖 章):				主管部门(盖章):				

项目支出绩效自评表

(2021年度)公开09表

填表人及联系方式:王瑞 8668028

项目名称		2021年教育信息化						
主管部门及代码		滑县教育局			实施单位	滑县教育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1999.38	1999.38	1999.38	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1999.38	1999.38	1999.38	—	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			
	有利于滑县教育信息化的整体推进,有利于教育信息化的发展,有利于提高教育教学质量。				已完成目标			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	信息化普及学校校数	>= 300所	300	10	10	已完成
		质量指标	中小学校数字校园达标率	>= 95%	98	20	20	已完成
		时效指标	信息化建设按期完成率	>= 95%	98	10	10	已完成
		成本指标	预算执行率	>= 100%	100	10	10	已完成
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	购置设备设施利用率	>= 100%	100	30	30	已完成
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	>= 95%	98	10	10	已完成
	总分							100.0
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

项目支出绩效自评表

(2021年度)公开09表

填表人及联系方式: 王瑞 8668028

项目名称	2021年农村教师周转宿舍项目							
主管部门及代码	滑县教育局			实施单位	滑县教育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1182.12	1182.12	845.74	10	71.54%	7.2	
	其中:当年财政拨款	1182.12	1182.12	845.74	—	71.54%	—	
	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				
	7所义务教育学校教师住房条件有所改善,义务教育优质发展水平有所提高。新建教师周转宿舍130套、4550m²,改建教师周转宿舍40套、1199.28m²。			正在实施				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改扩建、新建项目个数	≥ 7个	7	10	10	
			改扩建面积	≥ 5749.28平方米	5749.28	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥ 100%	100	10	10	
		时效指标	维护维修学校设施设备及时率	≥ 100%	100	5	5	
			项目完成及时率	≥ 100%	70	5	3	因项目招标延期,该项目正在施工
		成本指标	预算执行率	≥ 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	校园正常运转率	≥ 100%	100	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥ 95%	95	5	5	
			学生满意度	≥ 95%	95	5	5	
	总分							95.2
	预算单位(盖章):				主管部门(盖章):			

项目支出绩效自评表

(2021年度) 公开 09表

填表人及联系方式: 王瑞 8668028

项目名称		2021年特岗等教师工会会费						
主管部门及代码		滑县教育局			实施单位	滑县教育局		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	66	74.11	74.11	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	66	74.11	74.11	—	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			
	让未入编教师享受应有的工会福利				已按照人均份额拨付各单位工会账户			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	待遇专项补助人 数	≥ 2075人	2075	10	10	已完成
		质量指标	补助人员政策符 合率	≥ 95%	100	10	10	已完成
			待遇补助准确率	≥ 95%	100	10	10	已完成
			时效指标	补助发放及时率	≥ 100%	100	10	10
		成本指标	补助人均标准	≥ 310元	452	10	10	已完成
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	补助资金覆盖率	≥ 95%	100	30	30	已完成
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	享受待遇人员满 意率	≥ 95%	99	10	10	已完成
	总分							100.0
	预算单位(盖 章):				主管部门(盖章):			

项目支出绩效自评表

(2021年度)公开09表

填表人及联系方式: 王瑞 8668028

项目名称		2021年乡村教师三项补贴						
主管部门及代码		滑县教育局			实施单位	滑县教育局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	2735	6687.274	6687.274	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	2735	6687.274	6687.274	—	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 按照省级政策, 对农村教师进行补助, 提高教师的工作积极性			实际完成情况 已完成			
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	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	享受补助人数	≥ 11588 名	11588	10	010	已完成
		质量指标	补助对象资格符合 率	≥ 100%	100	20	20	已完成
		时效指标	补助资金发放足额 及时率	≥ 100%	100	10	10	已完成
		成本指标	补助人均标准	≥ 2351 元	3000	10	10	已完成
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	支教人员补助覆盖 率	≥ 100%	100	30	30	已完成
		生态效益指标						
		可持续影响指 标						
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	补助支教人员满意 度	≥ 95%	98	10	10	已完成
	总分							100.0
预算单位(盖 章):		主管部门(盖章):						

项目支出绩效自评表

(2021年度) 公开 09表

填表人及联系方式: 王瑞 8668028

项目名称		2021年校舍维修改造(上级资金与县配套)						
主管部门及代码		滑县教育局			实施单位	滑县教育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3730	3730	2056.36	10	55.13%	5.5	
	其中:当年财政拨款	3730	3730	2056.36	—	55.13%	—	
	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				
		这有利于推动各级政府统筹教育改革,优化教育布局,实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展;有利于吸引社会力量投资办学,丰富教育资源,激发教育活力;有利于推动市县财政转移支付同农业转移人口市民化挂钩,促进劳动力合理流动,推动经济结构调整和产业转型升级。			项目正在实施			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建、改扩建、修缮校舍面积	≥ 2380平方米	2380	10	10	
		质量指标	新建、改扩建工程验收合格率	≥ 95%	95	15	15	
		时效指标	校舍建设工程按期完成率	≥ 90%	90	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥ 100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	新建校舍利用率	≥ 100%	100	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥ 95%	95	10	10	
	总分							95.5
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

项目支出绩效自评表

(2021年度)公开 09表

填表人及联系方式: 王瑞 8668028

项目名称		2021年学前教育县级配套资金							
主管部门及代码		滑县教育局			实施单位	滑县教育局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	400	400	0	10	0%	0		
	其中: 当年财政拨款	400	400	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				
		新建一批标准化公办幼儿园, 新增 1440个幼儿学位。更好的服务于社会、家长和学生, 确保我县公办幼儿园平稳运转。			项目正在实施				
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	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指 标	数量指标	新建、改扩建学校 数	≥ 8 所	8	10	10	项目正在 实施	
		质量指标	新建、改扩建工程 验收合格率	≥ 95%	98	20	20	项目正在 实施	
		时效指标	校舍建设工程按期 完成率	≥ 95%	98	10	10	项目正在 实施	
		成本指标	校舍建设、改造成 本	≤ 4000000 元	4000000	10	10	项目正在 实施	
	效益指 标	经济效益指标							
		社会效益指标	新增校园数量	≥ 8 所	8	15	15	项目正在 实施	
		生态效益指标							
		可持续影响指 标	校舍设计使用年限	≥ 50年	50	15	15	项目正在 实施	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	教师满意度	≥ 95%	98	5	5	项目正在 实施	
			学生满意度	≥ 95%	98	5	5	项目正在 实施	
	总分								90
	预算单位(盖 章):					主管部门(盖章):			

项目支出绩效自评表

(2021年度)公开09表

填表人及联系方式:王瑞 8668028

项目名称		2021年原民办教师补贴						
主管部门及代码		滑县教育局			实施单位	滑县教育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	658.613	671.915	671.915	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	658.613	671.915	671.915	—	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			
	为原民办教师按月发放补贴				已完成			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	待遇专项补助人数	≥ 5180人	5180	10	10	已完成
		质量指标	补助人员政策符合率	≥ 100%	100	10	10	已完成
			待遇补助准确率	≥ 100%	100	10	10	已完成
			时效指标	补助发放及时率	≥ 95%	98	10	10
		成本指标	补助人均标准	≥ 105元	105	10	10	已完成
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	补助资金覆盖率	≥ 100%	100	30	30	已完成
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇人员满意率	≥ 95%	98	10	10	已完成
	总分							100.0
	预算单位(盖章):				主管部门(盖章):			

项目支出绩效自评表

(2021年度) 公开 09表

填表人及联系方式: 王瑞 8668028

项目名称		滑县职业中等专业学校实训楼项目缺口资金						
主管部门及代码		滑县教育局			实施单位	滑县教育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	198.5	198.5	192.5	10	96.98%	9.7
		其中: 当年财政拨款	198.5	198.5	192.5	—	96.98%	—
		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			
	充分发挥职业学校的在全民技能振兴工程中的桥头堡作用, 在乡村振兴工程中的技能示范引领作用, 推进我县社会事业健康发展。				已完成目标			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改扩建学校个数	>= 1 所	1	10	10	已完成
		质量指标	改扩建工程验收合格率	>= 100%	100	10	10	已完成
		时效指标	实验实训场地建设工程按期完成率	>= 100%	100	20	20	已完成
		成本指标	改扩建工程成本	<= 1985000 元	1985000	10	10	已完成
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益师生数量	>= 3000人	3520	30	30	已完成
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>= 95%	98	5	5	已完成
			学生满意度	>= 95%	98	5	5	已完成
	总分							
预算单位(盖章):					主管部门(盖章):			

项目支出绩效自评表

(2021年度)公开 09表

填表人及联系方式: 王瑞 8668028

项目名称		教育“十四五”规划及教育设施专项编制专项						
主管部门及代码		滑县教育局			实施单位	滑县教育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	155	148.5	48.55	10	32.69%	3.3
		其中:当年财政拨款	155	148.5	48.55	—	32.69%	—
		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			
	编制教育“十四五”规划及教育设施专项				正在实施			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展规划编制次数	≥ 1 次	1	10	10	已完成
		质量指标	查处问题反馈率	≥ 100%	100	10	10	已完成
		时效指标	专项督查巡查活动开展及时率	≥ 100%	100	20	20	已完成
		成本指标	预算执行率	≥ 100%	33.33	10	3	正在实施阶段
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	发现问题整改反馈率	≥ 100%	100	30	30	已完成
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	98	10	10	已完成
	总分							86.3
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

项目支出绩效自评表

(2021年度) 公开 09表

填表人及联系方式: 王瑞 8668028

项目名称		提前下达 2021年改善普通高中学校办学条件中央补助资金							
主管部门及代码		滑县教育局			实施单位	滑县教育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	930	930	438.16	10	47.11%	4.7		
	其中: 当年财政拨款	930	930	438.16	—	47.11%	—		
	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	
		普通高中办学条件 4 所学校有所改善, 普通高中教育优质发展水平有所提高。新建综合楼 2144平方米, 购置教学电脑 20台、打印机 4 台、学生课桌椅 600套、学生用床储物柜 150套、多媒体设备 62套、教师办公桌椅 240套。						正在实施	
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	新建、改扩建学校数	≥ 1 所	1	5	5		
			购置教学仪器学校数	≥ 3 所	3	5	5		
		质量指标	新建、改扩建工程验收合格率	≥ 100%	80	10	8	因 1 所学校招标延期, 目前正在进行施工	
		时效指标	项目开工及时率	≥ 80%	80	10	10		
		成本指标	设施设备采购成本	≤ 4410000 元	4410000	10	10		
			校舍建设、改造成本	≤ 4890000 元	548000	10	5	加快施工进度	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	中小学信息化教学环境	改善	改善	20	20		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	校舍设计使用年限	≥ 50年	50	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥ 95%	95	10	10		
	总分							87.7	
	预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

项目支出绩效自评表

(2021年度)公开09表

填表人及联系方式:王瑞 8668028

项目名称		提前下达 2021年免费教科书资金						
主管部门及代码		滑县教育局			实施单位	滑县教育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2406.6	2406.6	2406.6	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	2406.6	2406.6	2406.6	—	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			
		保障义务教育阶段学生的正常用书			已完成			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放教科书数量	>= 380000册	380000	010	10	已完成
		质量指标	教科书质量达标率	>= 100%	100	20	20	已完成
		时效指标	教科书发放及时率	>= 100%	100	10	10	已完成
		成本指标	教科书成本	>= 24000000元	24000000	10	10	已完成
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教科书发放覆盖率	>= 100%	100	30	30	已完成
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>= 95%	98	5	5	已完成
			学生满意度	>= 95%	98	5	5	已完成
	总分							100.0
	预算单位(盖章):					主管部门(盖章):		

项目支出绩效自评表

(2021年度) 公开 09表

填表人及联系方式: 王瑞 8668028

项目名称		提前下达 2021年农村义务教育阶段教师特设岗位补助资金						
主管部门及代码		滑县教育局			实施单位	滑县教育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2433.1	2433.1	2433.1	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	2433.1	2433.1	2433.1	—	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			
	每月按时发放特岗教师工资				已完成			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受人数	>= 788名	1035	10	010	已完成
		质量指标	补助对象资格符合率	>= 100%	100	10	10	已完成
		时效指标	补助资金发放足额及时率	>= 100%	100	20	20	已完成
		成本指标	补助人均标准	>= 3.52元	35200	10	10	已完成
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	上岗率	>= 100%	100	30	30	已完成
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	>= 95%	98	10	10	已完成
	总分							100
	预算单位(盖章):				主管部门(盖章):			

项目支出绩效自评表

(2021年度)公开 09表

填表人及联系方式: 王瑞 8668028

项目名称		提前下达 2021年特殊教育中央和省级补助资金						
主管部门及代码		滑县教育局			实施单位	滑县教育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	46.45	10	92.9%	9.3
		其中: 当年财政拨款	50	50	46.45	—	92.9%	—
		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			
		改善特殊教育学校办学条件			已完成			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设特殊教育资源中心	≥ 1 个	1	10	10	已完成
		质量指标	建设特殊教育资源中心验收达标率	≥ 95%	98	20	20	已完成
		时效指标	项目完工及时率	≥ 95%	100	10	10	已完成
		成本指标	项目成本	≤ 500000 元	454500	10	10	已完成
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益特教学校学生	≥ 100人	100	30	30	已完成
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊教育教师	≥ 95%	98	5	5	已完成
			残疾学生及家长	≥ 95%	98	5	5	已完成
	总分							
预算单位(盖章):					主管部门(盖章):			

项目支出绩效自评表

(2021年度) 公开 09表

填表人及联系方式: 王瑞 8668028

项目名称	提前下达 2021年现代职业教育质量提升计划资金预算							
主管部门及代码	滑县教育局			实施单位	滑县教育局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数	全年执 行数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额	287	287	9	10	3.14%	0.3	
	其中: 当年财政拨款	287	287	9	—	3.14%	—	
	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				
	提高职业教育办学条件			正在实施				
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	分 值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指 标	改善中职学校办 学条件	= 1 所	1	20	20	21年因疫情没有启动, 现已 招标完成, 正在实施
		质量指 标	改扩建工程验收 合格率	>= 100%	0	5	0	21年因疫情没有启动, 现已 招标完成, 正在实施
		时效指 标	实验实训场地建 设工程按期完成 率	>= 100%	0	5	0	21年因疫情没有启动, 现已 招标完成, 正在实施
		成本指 标	教学仪器设备成 本	<= 2790000 元	2790000	20	20	21年因疫情没有启动, 现已 招标完成, 正在实施
	效益 指标	经济效 益指标						
		社会效 益指标	教学设备利用率	>= 100%	0	10	10	21年因疫情没有启动, 现已 招标完成, 正在实施
			受益师生数量	>= 2000 人	2000	20	20	21年因疫情没有启动, 现已 招标完成, 正在实施
		生态效 益指标						
		可持续 影响指 标						
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	教师满意度	>= 95%	98	5	5	21年因疫情没有启动, 现已 招标完成, 正在实施
			学生满意度	>= 95%	98	5	5	21年因疫情没有启动, 现已 招标完成, 正在实施
	总分							80.3
	预算单位 (盖章):				主管部门(盖章):			

项目支出绩效自评表

(2021年度)公开09表

填表人及联系方式: 王瑞 8668028

项目名称		提前下达2021年支持学前教育发展资金							
主管部门及代码		滑县教育局			实施单位	滑县教育局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1495	1495	1495	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	1495	1495	1495	—	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				
	完善学前教育公共服务体系				已完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	新建、改扩建学校数	≥ 40所	40	5	5	已完成	
			购置教学仪器校数	≥ 40所	40	5	5	已完成	
		质量指标	新建、改扩建工程验收合格率	≥ 95%	98	10	10	已完成	
		时效指标	校舍建设工程按期完成率	≥ 95%	98	10	10	已完成	
		成本指标	设施设备采购成本	≤ 7000000元	7000000	10	10	已完成	
			校舍建设、改造成本	≤ 8000000元	8000000	10	10	已完成	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	教学设备利用率	≥ 95%	98	15	15	已完成	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	校舍设计使用年限	≥ 50年	50	15	15	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥ 95%	98	5	5	已完成	
			学生满意度	≥ 95%	98	5	5	已完成	
	总分								100.0
	预算单位(盖章):					主管部门(盖章):			

项目支出绩效自评表

(2021年度)公开09表

填表人及联系方式:王瑞 8668028

项目名称		义务教育民办初中生均公用经费							
主管部门及代码		滑县教育局			实施单位	滑县教育局			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1497	1497	1497	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	1497	1497	1497	—	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				
	按照文件要求,足额拨付民办学校生均经费				已完成				
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	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施	
	产出 指标	数量指标	生均标准	>= 850元	850	10	10	已完成	
		质量指标	补助资金发放足 额率	>= 100%	100	10	10	已完成	
		时效指标	补助资金发放及 时率	>= 100%	100	20	20	已完成	
		成本指标	总资金	>= 1497万 元	1497	10	10	已完成	
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	中小学信息化教 学环境	改善	改善	20	20	已完成	
			覆盖率	>= 100%	100	10	10	已完成	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满 意 度 指 标	服务对象满意度 指标	教师满意度	>= 95%	98	5	5	已完成	
			学生满意度	>= 95%	98	5	5	已完成	
	总分								100.0
	预算单位 (盖章):					主管部门(盖章):			

项目支出绩效自评表

(2021年度)公开 09表

填表人及联系方式: 王瑞 8668028

项目名称	义务教育民办小学生均公用经费								
主管部门及代码	滑县教育局				实施单位	滑县教育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2000.1619	2000.161	2000.16	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	2000.1619	2000.161	2000.16	—	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				
	按照文件要求,足额拨付民办学校生均经费				已完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	生均标准	>= 650元	650	10	10	已完成	
		质量指标	补助资金发放足额率	>= 100%	100	10	10	已完成	
		时效指标	补助资金发放及时率	>= 100%	100	20	20	已完成	
		成本指标	总资金	>= 2000.1619万元	2000.1619	10	10	已完成	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	中小学信息化教学环境	改善	改善	20	20	已完成	
			覆盖率	>= 100%	100	10	010	已完成	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>= 95%	98	5	5	已完成	
			学生满意度	>= 95%	98	5	5	已完成	
	总分								100.0
	预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为44,465.97万元。与上年度相比，收、支总计各减少48,241.85万元，下降52.04%。主要原因是预算会计核算基本原则由权责发生制变为收付实现制。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计27,388.87万元，其中：财政拨款收入27,388.87万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计44,465.97万元，其中：基本支出4,071.82万元，占9.16%；项目支出40,394.16万元，占90.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为44,465.97万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少48,241.85万元，下降52.04%。主要原因是预算会计核算基本原则由权责发生制变为收付实现制。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出34,835.9万元，占支出合计的78.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少30,139.03万元，下降46.39%。主要原因是预算会计核算基本原则由权责发生制变为收付实现制。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出34,835.9万元，主要用于以下方面：教育（类）支出34770.97万元，占99.81%；社会保障和就业（类）支出22.94万元，占0.07%；卫生健康（类）支出28.51万元，占0.08%；住房保障（类）支出13.48万元，占0.04%。。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16399.32万元，支出决算为34,835.9万元，完成年初预算的212.42%。其中：

1. 205教育支出（类）01教育管理事务（款）01行政运行（项）。年初预算为1242.7万元，支出决算为357.45万元，完成年初预算的28.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算会计核算基本原则由权责发生制变为收付实现制。

2. 205教育支出（类）01教育管理事务（款）99教育管理事务支出（项）。年初预算为374.01万元，支出决算为354.92万元，完成年初预算的94.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算会计核算基本原则由权责发生制变为收付实现制。

3. 205教育支出（类）02普通教育（款）01学前教育（项）。年初预算为400万元，支出决算为2362.44万元，完成年初预

算的 590.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县级财政部门进行科目调剂，上级财政和本级政府增加投入。

4. 205教育支出（类）02普通教育（款）02小学教育（项）。年初预算为 598.55万元，支出决算为 11861.62万元，完成年初预算的 1981.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县级财政部门进行科目调剂，上级财政和本级政府增加投入。

5. 205教育支出（类）02普通教育（款）03初中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1735.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县级财政部门进行科目调剂，教师和学生人数增加，人员经费和公用经费投入增加。

6. 205教育支出（类）02普通教育（款）04高中教育（项）。年初预算为 5331.00万元，支出决算为 5008.39万元，完成年初预算的 93.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算会计核算基本原则由权责发生制变为收付实现制。

7. 205教育支出（类）02普通教育（款）99其他普通教育支出（项）。年初预算为 2349.4万元，支出决算为 9867.39万元，完成年初预算的 420%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县级财政部门进行科目调剂，上级财政和本级政府增加投入。

8. 205教育支出（类）03职业教育（款）02中等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 440.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县级财政部门进行

科目调剂，上级财政和本级政府增加投入。

9. 205教育支出（类）04成人教育（款）03成人高等教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政和本级政府增加投入。

10. 205 教育支出（类）07 特殊教育（款）01 特殊学校教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政和本级政府增加投入。

11. 205教育支出（类）09教育费附加安排的支出（款）01农村中小学校舍建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为922.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县级财政部门进行科目调剂，本级政府增加投入。

12. 205教育支出（类）09教育费附加安排的支出（款）02农村中小学教学设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为845.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县级财政部门进行科目调剂，本级政府增加投入。

13. 205教育支出（类）09教育费附加安排的支出（款）99 其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为2344.62万元，支出决算为916.49万元，完成年初预算的36.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本级政府投入项目农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设明细科目中。

14. 205 教育支出（类）99 其他教育支出（款）99 其他教育支出（项）。年初预算为 3675.00 万元，支出决算为 10.56 万元，完成年初预算的 0.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县级财政部门进行科目调剂。

15. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）01 归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 24.37 万元，支出决算为 4.96 万元，完成年初预算的 20.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自然减员导致行政单位离退休费用下降

16. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 17.83 万元，支出决算为 17.98 万元，完成年初预算的 100.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入导致单位基本养老保险缴费金额增加。。

17. 210 卫生健康支出（类）04 公共卫生（款）10 突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在无差异。

18. 210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗（项）。年初预算为 8.25 万元，支出决算为 8.32 万元，完成年初预算的 100.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员缴费标准调整导致医疗保险缴费金额增加。

19. 210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.22万元，支出决算为 0.19万元，完成年初预算的 86.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员缴费标准调整导致其他行政事业单位医疗支出缴费金额减少。

20. 221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）。年初预算为 13.37万元，支出决算为 13.48万元，完成年初预算的 100.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动调整导致住房公积金缴费金额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4,071.82万元。其中：人员经费3,856.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费215.55万元，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）费用、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.1万元，支出决算为2.34万元，完成预算的28.94%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是进一步加强了“三公”经费支出管理，严格控制公务用车及公务接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.24万元，完成预算的62.13%，占95.42%；公务接待费支出决算0.11万元，完成预算的2.38%，占4.58%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为3.6万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的62.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进一步加强了“三公”经费支出管理，严格控制公务用车及公务接待标准。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出2.24万元。主要用于开展工作所需公务

用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。。

3. 公务接待费年初预算为4.5万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的2.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进一步加强了“三公”经费支出管理，严格控制公务用车及公务接待标准。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0人次等。

其他国内公务接待支出0.11万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2021年共接待国内来访团组8个、来宾35人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2820.38万元，支出决算为9,630.07万元，完成年初预算的341.45%。主要用于于一中新校区建设。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费初预算为32.10万元，支出决算为215.55万元，完成年初预算的671.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是申请追加专项资金。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额36,206.75万元，其中：政府采购货物支出18,475.04万元、政府采购工程支出17,546.72万元、

政府采购服务支出184.98万元。授予中小企业合同金额24,758.42万元，占政府采购支出总额的68.38%，其中：授予小微企业合同金额24,758.42万元，占政府采购支出总额的68.38%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车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2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022年上半年，我们对2021年度特定目标类项目和50万元以上的运转类项目开展了绩效评价。在绩效评价过程中，承办处室开展自评，在自评的基础上，由各处室对相关数据、报告进行汇总分析、现场核实。处室通过开展自评，掌握了项目绩效管理的现状，总结了经验，发现了不足，提高了绩效管理能力和水平，逐步树立了“花钱必问效、低效必问责”的意识，绩效管理的理念更加深入人心，绩效管理管理水平都有了较大提高。

（二）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的2021年项目支出共22个，决算资金共29278.769万元，占部门2021年所有项目支出总额的72.48%，为确保绩效评价效果，提高花钱效益，今年部特定目标类项目

和 50万元以上的运转类项目均由各处室对相关数据、报告进行汇部分析、现场核实。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我们对 2021年度 22个重点项目开展了绩效评价工作。经过项目实施单位自评、承办处室自评、处室现地核查等环节，最终形成 22份项目绩效评价报告，其中：达到优 (91-100分) 17 项，占 77.27%；达到中 (80-90分) 5 项，占 22.7%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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）及租用费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。