

滑县教育局
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、县本级项目支出绩效自评表
- 十、部门（单位）整体绩效自评表

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 滑县教育局部门概况

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筹管理，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，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

滑县教育局内设机构 10 个，包括：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、体育卫生艺术教育办公室、教育督导办公室。

2021 年度，从决算单位构成看，滑县教育局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 349 个，具体是：

1. 滑县教育局本级
2. 滑县教育教学研究室
3. 教育技术装备中心
4. 招生办公室
5. 学生资助管理中心
6. 教育信息技术中心
7. 滑县教育体育运动中心
8. 5 所高中、45 所初中、288 所小学、1 所幼儿园、1 所特教学校、1 所教师进修学校及 1 所职业中等专业学校等以上各级各类学校共计 342 所。

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

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	150,543.39	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	3,402.04	五、教育支出	36	155,082.03
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	10.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	413.73	八、社会保障和就业支出	39	10,741.13
	9		九、卫生健康支出	40	4,369.00
	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	6,697.49
	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	163,989.22	本年支出合计	58	186,529.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	24,247.26	年末结转和结余	60	1,706.76
	30			61	
总计	31	188,236.48	总计	62	188,236.48

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

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		163,989.22	160,173.46		3,402.04			413.73
205	教育支出	132,541.52	128,725.76		3,402.04			413.73
20501	教育管理事务	5,892.45	5,562.22					330.24
2050101	行政运行	4,028.63	4,028.63					
2050199	其他教育管理事务支出	1,863.82	1,533.58					330.24
20502	普通教育	117,723.51	115,201.95		2,521.56			
2050201	学前教育	4,269.74	4,269.74					
2050202	小学教育	64,273.68	64,273.68					
2050203	初中教育	30,517.81	30,517.81					
2050204	高中教育	18,132.64	15,611.08		2,521.56			
2050205	高等教育	10.80	10.80					
2050299	其他普通教育支出	518.84	518.84					
20503	职业教育	4,102.02	3,328.81		773.21			
2050302	中等职业教育	4,102.02	3,328.81		773.21			

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	373.48	361.99					11.49
2050701	特殊学校教育	373.48	361.99					11.49
20508	进修及培训	991.59	812.31		107.27			72.00
2050801	教师进修	951.26	771.99		107.27			72.00
2050803	培训支出	40.33	40.33					
20509	教育费附加安排的支出	3,399.11	3,399.11					
2050901	农村中小学校舍建设	922.55	922.55					
2050902	农村中小学教学设施	1,419.31	1,419.31					
2050903	城市中小学校舍建设	140.76	140.76					
2050999	其他教育费附加安排的支出	916.49	916.49					
20599	其他教育支出	17.83	17.83					
2059999	其他教育支出	17.83	17.83					
206	科学技术支出	10.00	10.00					
20607	科学技术普及	10.00	10.00					
2060702	科普活动	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	10,741.13	10,741.13					
20805	行政事业单位养老支出	10,346.08	10,346.08					
2080501	行政单位离退休	4.96	4.96					
2080502	事业单位离退休	1,370.88	1,370.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,970.24	8,970.24					
20899	其他社会保障和就业支出	395.06	395.06					

2089999	其他社会保障和就业支出	395.06	395.06					
210	卫生健康支出	4,369.00	4,369.00					
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	4,349.00	4,349.00					
2101101	行政单位医疗	8.32	8.32					
2101102	事业单位医疗	4,154.49	4,154.49					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	186.20	186.20					
221	住房保障支出	6,697.49	6,697.49					
22102	住房改革支出	6,697.49	6,697.49					
2210201	住房公积金	6,697.49	6,697.49					
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
金额单位：万元

部门：滑县教育局

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		186,529.73	139,413.27	47,116.46			
205	教育支出	155,082.03	117,595.64	37,486.39			
20501	教育管理事务	6,315.99	6,315.99				
2050101	行政运行	4,208.93	4,208.93				
2050199	其他教育管理事务支出	2,107.06	2,107.06				
20502	普通教育	138,889.33	106,692.53	32,196.80			
2050201	学前教育	5,828.31	3,225.51	2,602.80			
2050202	小学教育	71,592.98	60,762.39	10,830.60			
2050203	初中教育	32,343.78	29,913.43	2,430.35			
20502	高中教育	18,963.02	12,508.16	6,454.87			

04						
20502 05	高等教育	10.80		10.80		
20502 99	其他普通教育支出	10,150.43	283.05	9,867.39		
20503	职业教育	4,922.19	3,137.53	1,784.66		
20503 02	中等职业教育	4,922.19	3,137.53	1,784.66		
20504	成人教育	41.54		41.54		
20504 03	成人高等教育	41.54		41.54		
20507	特殊教育	430.44	383.99	46.45		
20507 01	特殊学校教育	430.44	383.99	46.45		
20508	进修及培训	1,065.59	1,065.59			
20508 01	教师进修	939.92	939.92			
20508 03	培训支出	125.67	125.67			
20509	教育费附加安排的支出	3,399.11		3,399.11		
20509 01	农村中小学校舍建设	922.55		922.55		
20509 02	农村中小学教学设施	1,419.31		1,419.31		
20509 03	城市中小学校舍建设	140.76		140.76		

20509 99	其他教育费附加安排的支出	916.49		916.49			
20599	其他教育支出	17.84	0.02	17.83			
20599 99	其他教育支出	17.84	0.02	17.83			
206	科学技术支出	10.00	10.00				
20607	科学技术普及	10.00	10.00				
20607 02	科普活动	10.00	10.00				
208	社会保障和就业支出	10,741.13	10,741.13				
20805	行政事业单位养老支出	10,346.08	10,346.08				
20805 01	行政单位离退休	4.96	4.96				
20805 02	事业单位离退休	1,370.88	1,370.88				
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,970.24	8,970.24				
20899	其他社会保障和就业支出	395.06	395.06				
20899 99	其他社会保障和就业支出	395.06	395.06				
210	卫生健康支出	4,369.00	4,369.00				
21004	公共卫生	20.00	20.00				
21004 10	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	4,349.00	4,349.00				

21011 01	行政单位医疗	8.32	8.32				
21011 02	事业单位医疗	4,154.49	4,154.49				
21011 99	其他行政事业单位医疗支出	186.20	186.20				
221	住房保障支出	6,697.49	6,697.49				
22102	住房改革支出	6,697.49	6,697.49				
22102 01	住房公积金	6,697.49	6,697.49				
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			
22904 02	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
金额单位：万元

部门：滑县教育局

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	150,543.39	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	151,512.89	151,512.89		

	6		六、科学技术支出	38	10.00	10.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10,741.13	10,741.13		
	9		九、卫生健康支出	41	4,369.00	4,369.00		
	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	6,697.49	6,697.49		
	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	160,173.46	本年支出合计	59	182,960.59	173,330.52	9,630.07	
年初财政拨款结转和结余	28	22,787.13	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	22,787.13		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	182,960.59	总计	64	182,960.59	173,330.52	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
金额单位：万元

部门：滑县教育局

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		173,330.52	135,844.13	37,486.39
205	教育支出	151,512.89	114,026.50	37,486.39
20501	教育管理事务	6,066.18	6,066.18	
2050101	行政运行	4,208.93	4,208.93	
2050199	其他教育管理事务支出	1,857.25	1,857.25	
20502	普通教育	136,546.96	104,350.16	32,196.80
2050201	学前教育	5,828.31	3,225.51	2,602.80
2050202	小学教育	71,564.14	60,733.54	10,830.60
2050203	初中教育	32,301.80	29,871.45	2,430.35
2050204	高中教育	16,691.48	10,236.61	6,454.87

2050205	高等教育	10.80		10.80
2050299	其他普通教育支出	10,150.43	283.05	9,867.39
20503	职业教育	4,116.96	2,332.30	1,784.66
2050302	中等职业教育	4,116.96	2,332.30	1,784.66
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	426.64	380.19	46.45
2050701	特殊学校教育	426.64	380.19	46.45
20508	进修及培训	897.66	897.66	
2050801	教师进修	771.99	771.99	
2050803	培训支出	125.67	125.67	
20509	教育费附加安排的支出	3,399.11		3,399.11
2050901	农村中小学校舍建设	922.55		922.55
2050902	农村中小学教学设施	1,419.31		1,419.31
2050903	城市中小学校舍建设	140.76		140.76
2050999	其他教育费附加安排的支出	916.49		916.49
20599	其他教育支出	17.84	0.02	17.83

2059999	其他教育支出	17.84	0.02	17.83
206	科学技术支出	10.00	10.00	
20607	科学技术普及	10.00	10.00	
2060702	科普活动	10.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	10,741.13	10,741.13	
20805	行政事业单位养老支出	10,346.08	10,346.08	
2080501	行政单位离退休	4.96	4.96	
2080502	事业单位离退休	1,370.88	1,370.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,970.24	8,970.24	
20899	其他社会保障和就业支出	395.06	395.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	395.06	395.06	
210	卫生健康支出	4,369.00	4,369.00	
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	4,349.00	4,349.00	
2101101	行政单位医疗	8.32	8.32	
2101102	事业单位医疗	4,154.49	4,154.49	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	186.20	186.20	
221	住房保障支出	6,697.49	6,697.49	
22102	住房改革支出	6,697.49	6,697.49	
2210201	住房公积金	6,697.49	6,697.49	

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

金额单位：万元

部门：滑县教育局

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	93,817.13	302	商品和服务支出	23,027.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47,903.80	30201	办公费	8,445.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11,031.02	30202	印刷费	259.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	915.00	30203	咨询费	1.22	310	资本性支出	1,719.87
30106	伙食补助费	9.13	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12,854.75	30205	水费	384.09	31002	办公设备购置	1,223.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,148.92	30206	电费	1,667.48	31003	专用设备购置	396.74
30109	职业年金缴费	76.44	30207	邮电费	44.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,281.16	30208	取暖费	389.74	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.65	30209	物业管理费	258.56	31007	信息网络及软件购置更新	59.60

30112	其他社会保障缴费	541.78	30211	差旅费	217.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6,741.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	14.87	30213	维修(护)费	3,569.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	298.61	30214	租赁费	209.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17,280.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	116.67	30216	培训费	583.79	31013	公务用车购置	
30302	退休费	826.56	30217	公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	92.31	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	522.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	18.00
30305	生活补助	15,812.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	22.12
30306	救济费		30226	劳务费	4,879.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.61	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1,145.52	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金		30229	福利费		39908	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		30231	公务用车运行维护费	2.45	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.97			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	845.19			
人员经费合计		111,097.18	公用经费合计					24,746.96

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

公开 07 表

部门：滑县教育局

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
16.80		11.60		11.60	5.20	2.56		2.45		2.45	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

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	
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		9,630.07	
22904 02	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							96.9	
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、4550m ² ，改建教师周转宿舍40套、1199.28m ² 。			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			实际完成情况				
	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			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
		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							99.7	
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		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、学生课桌凳600套、学生用床储物柜150套、多媒体设备62套、教师办公桌凳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							99.3	
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						
	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							
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							
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	$\geq 100\%$	100	10	10	已完成
		时效指标	补助资金发放及时率	$\geq 100\%$	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	$\geq 100\%$	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	$\geq 95\%$	98	5	5	已完成
			学生满意度	$\geq 95\%$	98	5	5	已完成
	总分							100.0
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

公开 10 表

部门（单位）名称	滑县教育局							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		192320.84	150543.39	150543.39	10	100.00%	10.0
	资金来源	财政性资金	192320.84	150543.39	150543.39		100.00%	
		其他资金	0	0	0			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	<p>1. 提升学前教育服务水平。编制《滑县第四期学前教育行动计划》，完成学前教育三年行动计划中 2021 年度的建设规划任务。做好公、民办幼儿园示范园创建和星级评定工作；加强幼儿园审批、督查、年审工作；组织开展幼儿园教师、园长教研活动和业务评比活动；举办园际交流活动；做好普惠性民办园评估认定工作。</p> <p>2. 促进义务教育优质均衡发展。持续规范民办义务教育学校招生行为；切实保障不同群体入学；巩固全面消除大班额的成果；依据《国务院推进义务教育均衡发展工作评估指标》要求，对全县义务教育学校生均教学和辅助用房面积、生均体育运动场馆面积、生均教学仪器设备值、每百名学生拥有计算机台数、生均图书册数、师生比、生均高于规定学历教师数、生均中级及以上专业技术职务教师数八项指标和小学、初中综合差异系数分别进行三年监测；深入推进研训赛一体化教师学科工作坊研修活动。</p> <p>3. 推进高中阶段教育特色多样。深化高中课程改革，构建高水平育人体系。加强职业教育内涵建设，加快 1+X 证书制度试点建设；督促滑县职业中等专业学校加快实训楼、宿舍楼、综合楼建设进程；鼓励学校为职业学校学生就业找好出口；继续做好职业教育精准扶贫工作和新生代农民的紧缺职业（工种）技能培训工作。</p>			已完成			

	任务名称	主要内容	任务完成情况
年度主要任务	提升学前教育服务水平	编制《滑县第四期学前教育行动计划》，完成学前教育三年行动计划中2021年度的建设规划任务。做好公、民办幼儿园示范园创建和星级评定工作；加强幼儿园审批、督查、年审工作；组织开展幼儿园教师、园长教研活动和业务评比活动；举办国际交流活动；做好普惠性民办园评估认定工作	已完成
	促进义务教育优质均衡发展	持续规范民办义务教育学校招生行为；切实保障不同群体入学；巩固全面消除大班额的成果；依据《国务院推进义务教育均衡发展工作评估指标》要求，对全县义务教育学校生均教学和辅助用房面积、生均体育运动场馆面积、生均教学仪器设备值、每百名学生拥有计算机台数、生均图书册数、师生比、生均高于规定学历教师数、生均中级及以上专业技术职务教师数八项指标和小学、初中综合差异系数分别进行三年监测；深入推进研训赛一体化教师学科工作坊研修活动	已完成
	推进高中阶段教育特色多样	深化高中课程改革，构建高水平育人体系。加强职业教育内涵建设，加快1+X证书制度试点建设；督促滑县职业中等专业学校加快实训楼、宿舍楼、综合楼建设进程；鼓励学校为职业学校学生就业找好出口；继续做好职业教育精准扶贫工作和新生代农民的紧缺职业（工种）技能培训工作	已完成
	统筹推进教育信息化建设	提高信息化设备效能；促进信息技术与教育教学深度融合；做好信息技术应用能力培训工作；建立健全全县中小学信息化工作评估机制；继续探索推广“三个课堂”建设和5G+教育工作。	已完成
	深化教师管理体制改	做好全县教师的核编工作；继续做好教师招聘工作；适时开展“县管校聘”工作；继续做好乡村教师福利津贴提标扩面相关工作	已完成
	全面提升教师能力素养	做实“国培、省培项目”。围绕全县“研训赛一体化”学科教师工作坊主题研修活动项目，做好坊主、学科负责人等培训；做好教师队伍梯队攀升培育对象的相关培训；抓好新入职青年教师培训；做好初高中毕业班教师针对复习与备考的培训	已完成

	强化投入保障	建立完善农村义务教育经费保障机制；用足用好政策，多渠道争取增加教育投入；积极做好参谋协调工作，落实省、县危改专款，专项用于中小学布局调整和危房改造；协调有关部门征足用好教育费附加，确保专款专用；充分利用国家级贫困县刚摘帽的大好机遇，尽最大努力争取中央、省对教育发展的支持与帮助；努力落实“以县为主”的农村教育财务管理体制；加强固定资产管理工作，建立固定资产帐和明细帐；加强对专项资金使用情况的监督检查。			已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施	
投入管理 指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	>=100%		100	2	2		
		工作任务科学性	>=97%		97	2	2		
		绩效指标合理性	>=96%		96	2	2		
	预算和财务管理	预算编制完整性	>=100%			100	2	2	
		预算执行率	>=80%			80	3	3	
		“三公经费”控制率	<=90%			90	2	2	
		政府采购执行率	>=100%			100	3	3	
		决算真实性	>=96%			96	3	3	
		资金使用合规性	>=96%			96	3	3	
		管理制度健全性	>=98%			98	3	3	
		结转结余率	<=20%			20	3	3	
绩效管理	绩效监控完成率	>=95%			95	2	2		
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	>=96%		96	15	15		
	履职目标实现	年度工作目标1实	>=96%		96	10	10		

		现率						
效益指标 (35分)	履职效 益	经济效益	>=98%		98	7	7	
		社会效益	>=98%		98	7	7	
	满意度	社会公众 满意度	>=95%		95	10	10	
		服务对象 满意度	>=95%		95	11	11	
							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188,236.48万元。与上年度相比，收、支总计各减少27,072.76万元，下降12.57%。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163,989.22万元，其中：财政拨款收入160,173.46万元，占97.67%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入3,402.04万元，占2.07%；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413.73万元，占0.25%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计186,529.73万元，其中：基本支出139,413.27万元，占74.74%；项目支出47,116.46万元，占25.26%；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182,960.59万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少27,573.87万元，下降13.1%。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173,330.52万元，占支出合计的92.92%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少4,206.87万元，下降2.37%。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173,330.52万元，主要用于以下方面：教育（类）支出151512.89万元，占87.41%；科学技术（类）支出10万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出10741.13万元，占6.20%；卫生健康（类）支出4369万元，占2.52%；住房保障（类）支出6697.49万元，占3.86%。

(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112846.72万元，支出决算为173,330.52万元，完成年初预算的153.60%。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4208.93万元，完成年初预算的338.69%。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和教师人数增加，人员经费和公用经费投入增加。

2. **205 教育支出（类）01 教育管理事务（款）02 其他教育管理事务支出（项）。**年初预算为1531.98万元，支出决算为1857.25万元，完成年初预算的121.23%。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。

3. **205 教育支出（类）02 普通教育（款）01 学前教育（项）。**年初预算为3698.13万元，支出决算为5828.31万元，完成年

初预算的 157.60%。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 34363.85 万元，支出决算为 71564.14 万元，完成年初预算的 208.25%。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。

5. **205 教育支出(类)02 普通教育(款)03 初中教育(项)**。年初预算为 20554.86 万元，支出决算为 32301.80 万元，完成年初预算的 157.15%。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 15571.00 万元，支出决算为 16691.48 万元，完成年初预算的 107.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师和学生人数增加，人员经费和公用经费投入增加。

7. **205 教育支出(类)02 普通教育(款)05 高等教育(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.80 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追加投入。

8. **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 3023.05 万元，支出决算为 10150.43 万元，完成年初预算的 335.77%。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）03 职业教育（款）02 中等职业教育（项）**。年初预算为 2404.91 万元，支出决算为 4116.96 万元，完成年初预算的 171.19%。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。

10. **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。

11. **205 教育支出（类）07 特殊教育（款）01 特殊教育（项）**。年初预算为 216.03 万元，支出决算为 426.64 万元，完成年初预算的 197.49%。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。

12. **205 教育支出（类）08 教师及培训（款）01 教师进修（项）**。年初预算为 871.15 万元，支出决算为 771.99 万元，完成年初预算的 88.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情支出减少。

13. **205 教育支出（类）08 教师及培训（款）03 培训支出（项）**。年初预算为 200 万元，支出决算为 125.67 万元，完成年初预算的 62.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新冠疫情减少培训。

14. 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。

15. 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 1419.31 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。

16. 205 教育支出（类）09 教育费附加安排的支出（款）03 城市中小学校舍建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 140.76 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。

17. 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增加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。

18. 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 17.84 万元，完成年初预算的 0.48%。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县级财政部门进行科目调剂。

19. 207 文化体育与传媒支出（类）03 体育（款）01 行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本级政府增加投入

20. 206 科学技术支出（类）07 科学技术普及（款）02 科普活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政是上级财政增加投入。

21. 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

22. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）02 事业单位离退休（项）。年初预算为 1382.80 万元，支出决算为 1370.88 万元，完成年初预算的 99.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员自然减员导致事业单位离退休费用下降。

23. 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 9521.37 万元，支出决算为 8970.24 万元，完成年初预算的 94.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时在职人员 2021 年每月都有退休人员，年全年累计退休人

员达 160 多人，导致医疗保险缴费减少。

24. 208 社会保障和就业支出（类）99 其他社会保障和就业支出（款）01 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 415.78 万元，支出决算为 395.06 万元，完成年初预算的 95.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时在职人员 2021 年每月都有退休人员，全年累计退休人员达 160 多人，导致他社会保障和就业缴费金额减少。

25. 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。

26. 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年中人员缴费标准调整导致医疗保险缴费金额增加。

27. 210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）02 事业单位医疗（项）。年初预算为 4395.39 万元，支出决算为 4154.49 万元，完成年初预算的 94.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时在职人员 2021 年每月都有退休人员，全年累计退休人员达 160 多人，导致事业单位医疗缴费金额减少。

28. 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 240.46 万元，支出决算为 186.20 万元，完成年初预算的 77.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是预算时在职人员 2021 年每月都有退休人员，全年累计退休人员达 160 多人，导致其他行政事业单位医疗支出缴费金额减少。

29. 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 7141.03 万元，支出决算为 6697.49 万元，完成年初预算的 93.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全年累计退休人员达 160 多人，导致住房公积金缴费金额减少。

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 135,844.13 万元。其中：人员经费 111,097.18 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 24,746.96 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16.8万元，支出决算为2.56万元，完成预算的15.25%。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2.45万元，完成预算的21.16%，占95.81%；公务接待费支出决算0.11万元，完成预算的2.06%，占4.19%；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：无支出。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为11.6万元，支出决算为2.45万元，完成年初预算的21.16%，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，严格控制公务用车运行及维护费支出。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2.45万元。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6辆。

3. 公务接待费年初预算为5.2万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的2.06%。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，严格控制公务接待标准及次数。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3393.95万元，支出决算为9,630.07万元，完成年初预算的283.74%。主要用于一中新校区建设。

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财政增加经费投入。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额36,749.42万元，其中：政府采

购货物支出18,938.7万元、政府采购工程支出17,546.72万元、政府采购服务支出264万元。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67.37%，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67.37%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆6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6辆，其他用车主要是第一高级中学2辆，第二高中二高级中学1辆，局本级2辆，第六高级中学1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，提高了绩效管理的能力，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 62.14%，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。