

2023 年度  
新乡市卫滨区教育体育局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市卫滨区教育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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

## 第三部分 2023 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 新乡市卫滨区教育局概况

## 一、部门职责

新乡市卫滨区教育局贯彻落实党中央关于教育、体育工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对教育、体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）指导区属学校的思想政治工作、德育工作、体育、卫生、艺术与国防教育工作；负责区属学校的党建和稳定工作；负责教育体育局管理权限内的干部管理；协助有关部门做好系统内的纪检、监察、审计、统战和群团工作。

（二）负责全区教育、体育的统筹规划和协调管理；制定全区教育、体育改革发展战略和发展规划；指导区属学校的教育教学改革；负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责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；负责统计全区教育经费投入情况和教育系统的内部审计工作。

（四）负责全区教育督导与评估。指导全区教育督导工作，落实教育督导各项规章制度和标准，协助做好督政工作，完善督学评价体系，加强督导结果运用，督促提升教育发展水平。

（五）主管全区教师工作。负责全区学校教师资格制度实施；负责教育系统的表彰奖励，负责教师和教育管理人员

的继续教育；配合有关部门研究提出中小学编制标准；指导和调整区属学校内部人事制度管理。

（六）管理局属事业单位。负责局机关和局属单位的机构编制、人事管理、岗位管理、劳动工资等工作；统筹规划并指导区属学校教职工队伍建设工作。

（七）负责全区中小学的招生工作；管理中小学学生的学籍。负责推进全区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；指导学前教育工作；落实基础教育教学基本要求和教学基本工作，全面实施素质教育；指导全区民族团结教育和特殊教育工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（八）落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字工作规划；负责普通话推广和普通话师资培训工作。负责管理全区教育系统科研工作，对教学研究、教学指导、教学业务进行统筹管理；推广先进教学经验，评选优秀教学成果；组织所属有关单位承担国家和省、市科研项目并协调实施；负责教育系统信息化建设。

（九）协调指导全区学校安全工作。

（十）拟订全区体育工作政策并监督实施；负责全区社会体育管理工作。推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；负责对公共体育设施的监督管理；协调指导各部门、行业、社会团体

积极开展全民健身运动、增强人民体质。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

新乡市卫滨区教育体育局内设机构 0 个，包括：无。

从决算单位构成看，新乡市卫滨区教育体育局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共34个，其中二级预算单位包括：

1. 新乡市卫滨区教育体育局本级 2. 新乡市卫滨区教师进修学校 3. 新乡市卫滨区学生资助服务中心 4. 新乡市卫滨区青少年校外活动中心 5. 新乡市卫滨区人民路小学 6. 新乡市卫滨区姜庄街小学 7. 新乡市卫滨区实验小学 8. 新乡市卫滨区铁西实验小学 9. 新乡市卫滨区化工路小学 10. 新乡市卫滨区胜利路小学 11. 新乡市卫滨区回民小学 12. 新乡市卫滨区新荷小学 13. 新乡市卫滨区英才小学 14. 新乡市卫滨区高村小学 15. 新乡市卫滨区平原镇八里营小学 16. 新乡市卫滨区平原镇金家营小学 17. 新乡市卫滨区平原镇朱召小学 18. 新乡市卫滨区平原镇水南小学 19. 新乡市卫滨区平原镇育英小学 20. 新乡市卫滨区平原镇十里铺小学 21. 新乡市卫滨区平原镇中召小学 22. 新乡市卫滨区平原镇李村小学 23. 新乡市卫滨区平原镇赵村小学 24. 新乡市卫滨区平原镇贾屯小学 25. 新乡市卫滨区平原镇梁任旺小学 26. 新乡市第二十四中

学校 27. 新乡市第三十四中学校 28. 新乡市第三十五中学校 2  
9. 新乡市卫滨区区直幼儿园 30. 新乡市卫滨区卫源社区幼儿  
园 31. 新乡市卫滨区勤工俭学管理中心 32. 新乡市卫滨区健  
宏社区幼儿园 33. 新乡市卫滨区铁西实验幼儿园 34. 新乡市  
卫滨区新丰小学

## 第二部分 2023 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：新乡市卫滨区教育体育局

2023 年度

| 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  | 11,704.87 | 一、一般公共服务支出    | 32 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00      | 二、外交支出        | 33 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00      | 三、国防支出        | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出      | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00      | 五、教育支出        | 36 | 9,495.35 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出      | 37 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00      | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00      | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 1,090.50 |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 40 | 450.44   |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出      | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 42 | 0.00     |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出      | 43 | 0.00     |

|                |    |           |                 |    |           |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00      |
|                | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00      |
|                | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00      |
|                | 16 |           | 十六、金融支出         | 47 | 0.00      |
|                | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00      |
|                | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00      |
|                | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 50 | 668.58    |
|                | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00      |
|                | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00      |
|                | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00      |
|                | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00      |
|                | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00      |
|                | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00      |
|                | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00      |
| 本年收入合计         | 27 | 11,704.87 | 本年支出合计          | 58 | 11,704.87 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00      | 结余分配            | 59 | 0.00      |
| 年初结转和结余        | 29 | 0.00      | 年末结转和结余         | 60 | 0.00      |
|                | 30 |           |                 | 61 |           |

|    |    |           |    |    |           |
|----|----|-----------|----|----|-----------|
| 总计 | 31 | 11,704.87 | 总计 | 62 | 11,704.87 |
|----|----|-----------|----|----|-----------|

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：新乡市卫滨区教育体育局

2023 年度

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 |
|---------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 11,704.87 | 11,704.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205     | 教育支出             | 9,495.36  | 9,495.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20501   | 教育管理事务           | 396.41    | 396.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行             | 65.66     | 65.66     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 330.75    | 330.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502   | 普通教育             | 9,098.95  | 9,098.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育             | 599.59    | 599.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育             | 7,626.11  | 7,626.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育             | 829.25    | 829.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 44.00     | 44.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,090.49  | 1,090.49  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 839.61    | 839.61    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 839.61    | 839.61    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 250.88    | 250.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |          |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|----------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 2080801 | 死亡抚恤     | 250.88 | 250.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出   | 450.44 | 450.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 450.44 | 450.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 2.83   | 2.83   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 447.61 | 447.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 668.58 | 668.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 668.58 | 668.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 668.58 | 668.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：新乡市卫滨区教育体育局
2023 年度
公开 03 表  
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 |
|---------|------------|-----------|-----------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称       |           |           |        |        |      |           |
| 栏次      |            | 1         | 2         | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |            | 11,704.87 | 11,487.10 | 217.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205     | 教育支出       | 9,495.36  | 9,277.59  | 217.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20501   | 教育管理事务     | 396.41    | 396.41    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050101 | 行政运行       | 65.66     | 65.66     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 330.75    | 330.75    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502   | 普通教育       | 9,098.95  | 8,881.18  | 217.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201 | 学前教育       | 599.59    | 381.82    | 217.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202 | 小学教育       | 7,626.11  | 7,626.11  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050203 | 初中教育       | 829.25    | 829.25    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299 | 其他普通教育支出   | 44.00     | 44.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 1,090.49  | 1,090.49  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 839.61    | 839.61    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                  |        |        |      |      |      |      |
|---------|------------------|--------|--------|------|------|------|------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 839.61 | 839.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 250.88 | 250.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 250.88 | 250.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 450.44 | 450.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 450.44 | 450.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.83   | 2.83   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 447.61 | 447.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 668.58 | 668.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 668.58 | 668.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 668.58 | 668.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：新乡市卫滨区教育体育局

2023 年度

公开 04 表  
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  | 11,704.87 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00      | 二、外交支出        | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00      | 三、国防支出        | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出      | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |           | 五、教育支出        | 37 | 9,495.35 | 9,495.35   | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出      | 38 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 1,090.50 | 1,090.50   | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 450.44   | 450.44     | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出      | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 43 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出      | 44 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出     | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|               |    |           |                 |    |           |           |      |      |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|-----------|------|------|
|               | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|               | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|               | 16 |           | 十六、金融支出         | 48 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|               | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|               | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|               | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 668.58    | 668.58    | 0.00 | 0.00 |
|               | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|               | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|               | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|               | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|               | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|               | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|               | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 11,704.87 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 11,704.87 | 11,704.87 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00      | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00      |                 | 61 |           |           |      |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00      |                 | 62 |           |           |      |      |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00      |                 | 63 |           |           |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 11,704.87 | <b>总计</b>       | 64 | 11,704.87 | 11,704.87 | 0.00 | 0.00 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡市卫滨区教育局

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |            | 本年支出      |           |        |
|---------|------------|-----------|-----------|--------|
| 科目代码    | 科目名称       | 小计        | 基本支出      | 项目支出   |
| 栏次      |            | 1         | 2         | 3      |
| 合计      |            | 11,704.87 | 11,487.10 | 217.77 |
| 205     | 教育支出       | 9,495.36  | 9,277.59  | 217.77 |
| 20501   | 教育管理事务     | 396.41    | 396.41    | 0.00   |
| 2050101 | 行政运行       | 65.66     | 65.66     | 0.00   |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 330.75    | 330.75    | 0.00   |
| 20502   | 普通教育       | 9,098.95  | 8,881.18  | 217.77 |
| 2050201 | 学前教育       | 599.59    | 381.82    | 217.77 |
| 2050202 | 小学教育       | 7,626.11  | 7,626.11  | 0.00   |

|         |                  |          |          |      |
|---------|------------------|----------|----------|------|
| 2050203 | 初中教育             | 829.25   | 829.25   | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 44.00    | 44.00    | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,090.49 | 1,090.49 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 839.61   | 839.61   | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 839.61   | 839.61   | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 250.88   | 250.88   | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 250.88   | 250.88   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 450.44   | 450.44   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 450.44   | 450.44   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.83     | 2.83     | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 447.61   | 447.61   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 668.58   | 668.58   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 668.58   | 668.58   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 668.58   | 668.58   | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：新乡市卫滨区教育体育局

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |          |          |             |        |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|----------|----------|-------------|--------|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数      | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数      | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数    |
| 301      | 工资福利支出         | 8,686.46 | 302      | 商品和服务支出   | 1,425.39 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00   |
| 30101    | 基本工资           | 3,859.28 | 30201    | 办公费       | 322.88   | 30701    | 国内债务付息      | 0.00   |
| 30102    | 津贴补贴           | 1,972.27 | 30202    | 印刷费       | 48.26    | 30702    | 国外债务付息      | 0.00   |
| 30103    | 奖金             | 2.93     | 30203    | 咨询费       | 0.00     | 310      | 资本性支出       | 325.29 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.02     | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00   |
| 30107    | 绩效工资           | 859.68   | 30205    | 水费        | 16.53    | 31002    | 办公设备购置      | 254.96 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 839.61   | 30206    | 电费        | 72.39    | 31003    | 专用设备购置      | 50.92  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 27.86    | 30207    | 邮电费       | 29.07    | 31005    | 基础设施建设      | 0.00   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 421.68   | 30208    | 取暖费       | 4.91     | 31006    | 大型修缮        | 0.00   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209    | 物业管理费     | 3.60     | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 29.75    | 30211    | 差旅费       | 1.48     | 31008    | 物资储备        | 0.00   |
| 30113    | 住房公积金          | 668.58   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00     | 31009    | 土地补偿        | 0.00   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 255.31   | 31010    | 安置补助        | 0.00   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 4.80     | 30214    | 租赁费       | 34.22    | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 1,049.96 | 30215    | 会议费       | 0.62     | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00   |
| 30301    | 离休费            | 19.80    | 30216    | 培训费       | 43.53    | 31013    | 公务用车购置      | 0.00   |
| 30302    | 退休费            | 515.66   | 30217    | 公务接待费     | 0.00     | 31019    | 其他交通工具购置    | 0.00   |

|        |             |          |        |           |        |       |                    |          |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|----------|
| 30303  | 退职（役）费      | 0.00     | 30218  | 专用材料费     | 0.00   | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00     |
| 30304  | 抚恤金         | 229.21   | 30224  | 被装购置费     | 0.00   | 31022 | 无形资产购置             | 0.00     |
| 30305  | 生活补助        | 69.23    | 30225  | 专用燃料费     | 0.00   | 31099 | 其他资本性支出            | 19.41    |
| 30306  | 救济费         | 0.00     | 30226  | 劳务费       | 455.70 | 399   | 其他支出               | 0.00     |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.06     | 30227  | 委托业务费     | 8.60   | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00     |
| 30308  | 助学金         | 213.65   | 30228  | 工会经费      | 74.91  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00     |
| 30309  | 奖励金         | 0.00     | 30229  | 福利费       | 0.03   | 39909 | 经常性赠与              | 0.00     |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00   | 39910 | 资本性赠与              | 0.00     |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 3.72   | 39999 | 其他支出               | 0.00     |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 2.34     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00   |       |                    |          |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 49.63  |       |                    |          |
| 人员经费合计 |             | 9,736.41 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 1,750.68 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：新乡市卫滨区教育局体育局

2023 年度

| 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 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：新乡市卫滨区教育体育局

2023 年度

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：新乡市卫滨区教育体育局

2023 年度

| 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    |
| 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支总计均为 11704.87 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 875.95 万元，增长 8.09%。主要原因是财政加大对教育的投入，教育支出比上年增加较多。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 11704.87 万元，其中：财政拨款收入 11704.87 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 11704.87 万元，其中：基本支出 11487.10 万元，占 98.14%；项目支出 217.77 万元，占 1.86%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计均为 11704.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 875.95 万元，增长 8.09%。主要原因是财政加大对教育的投入，教育支出比上年增加较多。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11704.87 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 882.95 万元，增长 8.16%。主要原因是财政加大对教育的投入，教育支出比上年增加较多。

## **（二）结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11704.87 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 9495.35 万元，占 81.12%；社会保障和就业（类）支出 1090.50 万元，占 9.32%；卫生健康（类）支出 450.44 万元，占 3.85%；住房保障（类）支出 668.58 万元，占 5.71%。

## **（三）具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11718.66 万元，支出决算为 11704.87 万元，完成年初预算的 99.88%。其中：

1. **教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 65.66 万元，支出决算为 65.66 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. **教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）**。年初预算为 330.75 万元，支出决算为 330.75 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）**。年初预算为 599.59 万元，支出决算为 599.59 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**。年初预

算为 7626.11 万元,支出决算为 7626.11 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 829.25 万元,支出决算为 829.25 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 44.00 万元,支出决算为 44.00 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 839.61 万元,支出决算为 839.61 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 250.88 万元,支出决算为 250.88 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.83 万元,支出决算为 2.83 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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 447.61 万元,支出决算为 447.61 万元,

完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**11. 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 668.58 万元，支出决算为 668.58 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11487.10 万元。其中：人员经费 9736.41 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 1750.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

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 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，部门开支

财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**3. 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 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待**支出 0 万元。2023 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）。

**其他国内公务接待**支出 0 万元。2023 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、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费支出 33.74 万元，较 2022 年度增加 5.95 万元，增长 17.63%。主要原因是办公费及印刷费支出较上年增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 391.53 万元，其中：政府采购货物支出 143.08 万元、政府采购工程支出 235.59 万元、政府采购服务支出 12.85 万元。授予中小企业合同金额 10.02 万元，占政府采购支出总额的 2.56%，其中：授予小微企业合同金额 10.02 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我部门共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

2023 年，我单位以绩效目标实现为导向，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2023 年度我部门整体绩效自评得分为 99.11 分，评价等级为优。部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

#### **（二）项目绩效自评结果**

我局领导班子非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导。同时我局严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标，加强对绩效的监控管理和绩效评价管理。2023 年我单位出色完成了本年度的绩效管理工作，为下一年的工作奠定了基础。

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

#### **（三）重点绩效评价结果**

我部门未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

## 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、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

## 第五部分 附件

# 部门整体自评表

| 部门（单位）名称 |                                                                                                    |      |                                                                                      | 新乡市卫滨区教育体育局 |                                         |                                                                    |    |     |             |      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----|-----|-------------|------|
| 部门整体支出情况 |                                                                                                    |      |                                                                                      | 年初预算数       | 全年预算数                                   | 全年执行数                                                              | 分值 |     | 执行率         | 得分   |
|          | 部门预算总额（万元）                                                                                         |      |                                                                                      | 14359.5     | 15097.9                                 | 12383.44                                                           | 10 |     | 82.02       | 9.11 |
|          | 资金来源：（1）政府预算资金                                                                                     |      |                                                                                      | 14359.5     | 14957.05                                | 12272.48                                                           | －  |     | 82.05       | －    |
|          | （2）财政专户管理资金                                                                                        |      |                                                                                      | 0           | 0                                       | 0                                                                  | －  |     | 0           | －    |
|          | （3）单位资金                                                                                            |      |                                                                                      | 0           | 140.85                                  | 110.96                                                             | －  |     | 78.78       | －    |
| 年度履职目标   | 预期目标                                                                                               |      |                                                                                      |             |                                         | 实际完成情况                                                             |    |     |             |      |
|          | 1. 负责全区教育、体育的统筹规划和协调管理，指导区属学校的教育教学改革。<br>2. 负责全区教育督导与评估，督促提升教育发展水平。<br>3. 主管全区教师工作，负责全区学校教师资格制度实施。 |      |                                                                                      |             |                                         | 1. 完成了全区教育、体育的统筹规划和协调管理。<br>2. 提升了全区教育发展水平。<br>3. 完成了全区学校教师资格制度实施。 |    |     |             |      |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                               |      | 主要内容                                                                                 |             | 实际完成情况                                  |                                                                    |    |     |             |      |
|          | 教育督导与评估                                                                                            |      | 开展经常性的随访督导，推动教育督导工作的常态化、制度化建设，加快建立全面实施素质教育的监督保障长效机制。                                 |             | 推动了教育督导工作的常态化、制度化建设。                    |                                                                    |    |     |             |      |
|          | 教育、体育的统筹规划和协调管理                                                                                    |      | 通过活动丰富居民的文化体育生活，全面提高我区全民素质，通过比赛展示我区居民的竞技水平和精神面貌。                                     |             | 丰富了居民的文化体育生活，全面提高了我区全民素质。               |                                                                    |    |     |             |      |
|          | 改善学校办学条件                                                                                           |      | 全面改善学校办学条件，及时消除学校存在的危房，保证校舍安全。为区属中小学、公办幼儿园配备足额的保安，保障广大学生、儿童和教职员工的生命财产安全，维护良好的校园治安秩序。 |             | 全面改善了学校办学条件，及时消除学校存在的危房，保证校舍安全。         |                                                                    |    |     |             |      |
|          | 全区学校教师资格制度实施                                                                                       |      | 提高教师待遇，让广大教师切身享受到政策红利，在全社会形成尊师重教的良好氛围。                                               |             | 提高了教师待遇，让广大教师切身享受到政策红利，在全社会形成尊师重教的良好氛围。 |                                                                    |    |     |             |      |
|          | 提高教育教学质量                                                                                           |      | 规范中小学及幼儿园办学行为，提高教育教学质量。                                                              |             | 规范了中小学及幼儿园办学行为，提高了教育教学质量。               |                                                                    |    |     |             |      |
|          | 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 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |      |

|          |                |                  |                                          |       |       |   |   |       |  |
|----------|----------------|------------------|------------------------------------------|-------|-------|---|---|-------|--|
| 绩效<br>指标 | 投入<br>管理<br>指标 | 工作目<br>标管理       | 年度履职目<br>标相关性                            | 相关    | 100%  | 3 | 3 | 0.00% |  |
|          |                |                  | 工作任务科<br>学性                              | 科学    | 100%  | 3 | 3 | 0.00% |  |
|          |                |                  | 绩效指标合<br>理性                              | 合理    | 100%  | 3 | 3 | 0.00% |  |
|          |                | 预算和<br>财务管<br>理  | 预算编制完<br>整性                              | 完整    | 100%  | 1 | 1 | 0.00% |  |
|          |                |                  | 专项资金细<br>化率                              | ≥90%  | 100%  | 1 | 1 | 0.00% |  |
|          |                |                  | 预算调整率                                    | ≤30%  | 5.14% | 1 | 1 | 0.00% |  |
|          |                |                  | 结转结余率                                    | ≤20%  | 0%    | 1 | 1 | 0.00% |  |
|          |                |                  | “三公经费”<br>控制率                            | ≤100% | 100%  | 1 | 1 | 0.00% |  |
|          |                |                  | 政府采购执<br>行率                              | ≥80%  | 100%  | 1 | 1 | 0.00% |  |
|          |                |                  | 决算真实性                                    | 真实    | 100%  | 1 | 1 | 0.00% |  |
|          |                |                  | 资金使用合<br>规性                              | 合规    | 100%  | 1 | 1 | 0.00% |  |
|          |                |                  | 管理制度健<br>全性                              | 健全    | 100%  | 1 | 1 | 0.00% |  |
|          |                |                  | 预决算信息<br>公开性                             | 公开    | 100%  | 1 | 1 | 0.00% |  |
|          |                |                  | 资产管理规<br>范性                              | 规范    | 100%  | 1 | 1 | 0.00% |  |
|          |                | 绩效管<br>理         | 绩效目标编<br>制完成率                            | 100%  | 100%  | 2 | 2 | 0.00% |  |
|          |                |                  | 绩效监控完<br>成率                              | 100%  | 100%  | 2 | 2 | 0.00% |  |
|          |                |                  | 绩效自评完<br>成率                              | 100%  | 100%  | 2 | 2 | 0.00% |  |
|          |                |                  | 部门绩效评<br>价完成率                            | 100%  | 100%  | 2 | 2 | 0.00% |  |
|          |                |                  | 评价结果应<br>用率                              | 100%  | 100%  | 2 | 2 | 0.00% |  |
|          | 产出<br>指标       | 重点工<br>作任务<br>完成 | 全面改善学<br>校办学条件<br>计划完成率                  | ≥85%  | 100%  | 7 | 7 | 0.00% |  |
|          |                |                  | 建立全面实<br>施素质教育<br>的监督保障<br>长效机制计<br>划完成率 | ≥85%  | 100%  | 6 | 6 | 0.00% |  |

|  |      |        |                  |      |      |     |       |       |  |
|--|------|--------|------------------|------|------|-----|-------|-------|--|
|  |      | 履职目标实现 | 完善区属学校的教育教学改革实现率 | ≥90% | 100% | 6   | 6     | 0.00% |  |
|  |      |        | 督促提升教育发展水平实现率    | ≥90% | 100% | 6   | 6     | 0.00% |  |
|  | 效益指标 | 履职效益   | 素质教育质量明显提升       | 提升   | 100% | 9   | 9     | 0.00% |  |
|  |      | 满意度    | 学生及家长满意度         | ≥90% | 90%  | 9   | 9     | 0.00% |  |
|  |      |        | 教师满意度            | ≥90% | 90%  | 9   | 9     | 0.00% |  |
|  |      |        | 辖区群众满意度          | ≥90% | 90%  | 8   | 8     | 0.00% |  |
|  | 总分   |        |                  |      |      | 100 | 99.11 |       |  |

项目单位自评表

| 项目名称     |  | 新财预 2023 年 55 号 2023 年原民办教师养老补贴省级骨干补助资金 |                  |           |                          |             |           |       |             |    |
|----------|--|-----------------------------------------|------------------|-----------|--------------------------|-------------|-----------|-------|-------------|----|
| 主管部门     |  | 新乡市卫滨区教育体育局                             |                  |           | 实施单位                     | 新乡市卫滨区教育体育局 |           |       |             |    |
| 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（万元）：                             |                  |           | 0                        | 15.29       | 15.29     | 10    | 100         | 10 |
|          |  | 政府性预算资金                                 |                  |           | 0                        | 15.29       | 15.29     | —     | 100         | —  |
|          |  | 财政专户管理资金                                |                  |           | 0                        | 0           | 0         | —     | 0           | —  |
|          |  | 单位资金                                    |                  |           | 0                        | 0           | 0         | —     | 0           | —  |
| 资金管理情况   |  | 情况说明                                    |                  |           | 分值                       | 得分          | 存在问题和改进措施 |       |             |    |
|          |  | 安排科学性                                   | 科学               |           | 5                        | 5           |           |       |             |    |
|          |  | 拨付合规性                                   | 合规               |           | 5                        | 5           |           |       |             |    |
|          |  | 使用规范性                                   | 规范               |           | 5                        | 5           |           |       |             |    |
|          |  | 预算绩效管理情况                                | 全面实现绩效管理         |           | 5                        | 5           |           |       |             |    |
| 年度总体目标   |  | 预期目标                                    |                  |           | 实际完成情况                   |             |           |       |             |    |
|          |  | 解决民办教师养老问题，提升民办教师幸福指数。                  |                  |           | 解决了民办教师养老问题，提升了民办教师幸福指数。 |             |           |       |             |    |
| 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        | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |    |
| 成本指标     |  | 经济成本指标                                  | 原民办教师养老补贴总成本     | ≤15.29 万元 | 15.29 万元                 | 10          | 10        | 0.00% |             |    |
|          |  | 社会成本指标                                  |                  |           |                          |             |           |       |             |    |
|          |  | 生态环境成本指标                                |                  |           |                          |             |           |       |             |    |
| 绩效指标     |  | 数量指标                                    | 民办教师受益数          | ≥100 人    | 123 人                    | 10          | 10        | 0.00% |             |    |
|          |  | 质量指标                                    | 原民办教师养老补贴资金发放足额率 | ≥90%      | 100%                     | 10          | 10        | 0.00% |             |    |
|          |  | 时效指标                                    | 原民办教师养老补贴资金发放时间  | 12 月底前    | 100%                     | 10          | 10        | 0.00% |             |    |
| 效益指标     |  | 经济效益指标                                  |                  |           |                          |             |           |       |             |    |
|          |  | 社会效益指标                                  | 提升民办教师幸福指数       | ≥90%      | 100%                     | 25          | 25        | 0.00% |             |    |
|          |  | 生态效益指标                                  |                  |           |                          |             |           |       |             |    |
| 满意度指标    |  | 服务对象满意度指标                               | 民办教师满意度          | ≥90%      | 100%                     | 5           | 5         | 0.00% |             |    |
|          |  | 总分                                      |                  |           |                          | 100         | 100       |       |             |    |
| 项目单位自评表  |  |                                         |                  |           |                          |             |           |       |             |    |
| 项目名称     |  | 卫滨区教育管理者和校本研修指导能力提升专项培训                 |                  |           |                          |             |           |       |             |    |
| 主管部门     |  | 新乡市卫滨区教育体育局                             |                  |           | 实施单位                     | 新乡市卫滨区教育体育局 |           |       |             |    |

项目单位自评表

|        |           | 财政专户管理资金                                      |          | 0               | 0                                                | 0        | -         | 0  | -     |             |  |
|--------|-----------|-----------------------------------------------|----------|-----------------|--------------------------------------------------|----------|-----------|----|-------|-------------|--|
|        |           | 单位资金                                          |          | 0               |                                                  | 0        |           | 0  | -     |             |  |
| 资金管理情况 |           | 情况说明                                          |          |                 | 分值                                               | 得分       | 存在问题和改进措施 |    |       |             |  |
|        |           | 安排科学性                                         | 科学       |                 | 5                                                | 5        |           |    |       |             |  |
|        |           | 拨付合规性                                         | 合规       |                 | 5                                                | 5        |           |    |       |             |  |
|        |           | 使用规范性                                         | 规范       |                 | 5                                                | 5        |           |    |       |             |  |
|        |           | 预算绩效管理情况                                      | 全面实现绩效管理 |                 |                                                  | 5        | 5         |    |       |             |  |
| 年度总体目标 |           | 预期目标                                          |          |                 | 实际完成情况                                           |          |           |    |       |             |  |
|        |           | 全面持续推进我区校本研修工作，提升教育管理者指导校本研修能力，更好服务区域教育高质量发展。 |          |                 | 全面持续推进我区校本研修工作，提升了教育管理者指导校本研修能力，更好的服务了区域教育高质量发展。 |          |           |    |       |             |  |
| 绩效指标   |           | 一级指标                                          | 二级指标     | 三级指标            | 年度指标值                                            | 实际完成值    | 分值        | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|        |           | 成本指标                                          | 经济成本指标   | 培训成本            | ≤22 万元                                           | 21.15 万元 | 10        | 10 | 0.00% |             |  |
|        |           |                                               | 社会成本指标   |                 |                                                  |          |           |    |       |             |  |
|        |           |                                               | 生态环境成本指标 |                 |                                                  |          |           |    |       |             |  |
|        |           | 产出指标                                          | 数量指标     | 培训批次数           | 2 批                                              | 2 批      | 10        | 10 | 0.00% |             |  |
|        |           |                                               | 质量指标     | 培训合格率           | ≥90%                                             | 100%     | 10        | 10 | 0.00% |             |  |
|        |           |                                               | 时效指标     | 培训完成时间          | 12 月中旬前                                          | 100%     | 10        | 10 | 0.00% |             |  |
|        |           | 效益指标                                          | 经济效益指标   |                 |                                                  |          |           |    |       |             |  |
|        |           |                                               | 社会效益指标   | 提升教育管理者指导校本研修能力 | 提升                                               | 100%     | 25        | 25 | 0.00% |             |  |
|        |           |                                               | 生态效益指标   |                 |                                                  |          |           |    |       |             |  |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 参与培训人员满意度                                     | ≥90%     | 90%             | 5                                                | 5        | 0.00%     |    |       |             |  |
|        |           | 总分                                            |          |                 |                                                  | 100      | 99.61     |    |       |             |  |

项目单位自评表

| 主管部门     |                      | 新乡市卫滨区教育体育局 |                 |           | 实施单位                                    |           | 新乡市卫滨区教育体育局 |                                         |                                         |
|----------|----------------------|-------------|-----------------|-----------|-----------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 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（万元）：          |             |                 | 389.1     | 389.1                                   | 0         | 10          | 0                                       |                                         |
|          | 政府性预算资金              |             |                 | 389.1     | 389.1                                   | 0         | -           | 0                                       |                                         |
|          | 财政专户管理资金             |             |                 | 0         | 0                                       | 0         | -           | 0                                       |                                         |
|          | 单位资金                 |             |                 | 0         | 0                                       | 0         | -           | 0                                       |                                         |
| 资金管理情况   | 情况说明                 |             |                 | 分值        | 得分                                      | 存在问题和改进措施 |             |                                         |                                         |
|          | 安排科学性                | 科学          |                 | 5         | 5                                       |           |             |                                         |                                         |
|          | 拨付合规性                | 合规          |                 | 5         | 5                                       |           |             |                                         |                                         |
|          | 使用规范性                | 规范          |                 | 5         | 5                                       |           |             |                                         |                                         |
|          | 预算绩效管理情况             | 实施绩效管理      |                 | 5         | 5                                       |           |             |                                         |                                         |
| 年度总体目标   | 预期目标                 |             |                 |           | 实际完成情况                                  |           |             |                                         |                                         |
|          | 加大学前教育基础设施建设，增加普惠资源。 |             |                 |           | 该项目为本级待分项目，财政资金直接拨付给幼儿园不从我单位支付，故执行数为 0。 |           |             |                                         |                                         |
| 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          | 偏差度 %                                   | 偏差原因分析及改进措施                             |
|          | 成本指标                 | 经济成本指标      | 学前教育发展补助资金总成本   | ≤389.1 万元 | 0 万元                                    | 10        | 0           | 0.00%                                   |                                         |
|          |                      | 社会成本指标      |                 |           |                                         |           |             |                                         |                                         |
|          |                      | 生态环境成本指标    |                 |           |                                         |           |             |                                         |                                         |
|          | 产出指标                 | 数量指标        | 发放补助幼儿园数        | ≥1 所      | 0 所                                     | 10        | 0           | -100.00%                                | 该项目为本级待分项目，财政资金直接拨付给幼儿园不从我单位支付，故执行数为 0。 |
|          |                      | 质量指标        | 学前教育发展补助资金发放足额率 | ≥90%      | 0%                                      | 10        | 0           | -100.00%                                | 该项目为本级待分项目，财政资金直接拨付给幼儿园不从我单位支付，故执行数为 0。 |
|          |                      | 时效指标        | 补助资金发放时间        | 12 月中旬前   | 0%                                      | 10        | 0           | -100.00%                                | 该项目为本级待分项目，财政资金直接拨付给幼儿园不从我单位支付，故执行数为 0。 |
|          | 效益指标                 | 经济效益指标      |                 |           |                                         |           |             |                                         |                                         |
|          |                      | 社会效益指标      | 提升幼儿幸福指数        | ≥90%      | 0%                                      | 25        | 0           | -100.00%                                | 该项目为本级待分项目，财政资金直接拨付给幼儿园不从我单位支付，故执行数为 0。 |
|          |                      | 生态效益指标      |                 |           |                                         |           |             |                                         |                                         |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标            | 幼儿及家长满意度    | ≥90%            | 0%        | 5                                       | 0         | -100.00%    | 该项目为本级待分项目，财政资金直接拨付给幼儿园不从我单位支付，故执行数为 0。 |                                         |
| 总分       |                      |             |                 |           |                                         | 100       | 20          |                                         |                                         |

项目单位自评表

项目单位自评表

|          |                                                  |          |                            |                           |         |           |       |       |             |
|----------|--------------------------------------------------|----------|----------------------------|---------------------------|---------|-----------|-------|-------|-------------|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额（万元）                                       | 5        | 5                          | 4.96                      | 10      | 99.2      | 9.92  |       |             |
|          | 政府性预算资金                                          | 5        | 5                          | 4.96                      | -       | 99.2      | -     |       |             |
|          | 财政专户管理资金                                         | 0        | 0                          | 0                         | -       | 0         | -     |       |             |
|          | 单位资金                                             | 0        | 0                          | 0                         | -       | 0         | -     |       |             |
| 资金管理情况   |                                                  | 情况说明     |                            | 分值                        | 得分      | 存在问题和改进措施 |       |       |             |
|          | 安排科学性                                            | 科学       |                            | 5                         | 5       |           |       |       |             |
|          | 拨付合规性                                            | 合规       |                            | 5                         | 5       |           |       |       |             |
|          | 使用规范性                                            | 规范       |                            | 5                         | 5       |           |       |       |             |
|          | 预算绩效管理情况                                         | 全面实现绩效管理 |                            | 5                         | 5       |           |       |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                                             |          |                            | 实际完成情况                    |         |           |       |       |             |
|          | 通过活动丰富居民的文化体育生活、全面提高我区全民素质，通过比赛展示我区居民的竞技水平和精神面貌。 |          |                            | 丰富了居民的文化体育生活、全面提高了我区全民素质。 |         |           |       |       |             |
| 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    | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标                                             | 经济成本指标   | 教育体育工作经费总成本                | ≤5 万元                     | 4.96 万元 | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          |                                                  | 社会成本指标   |                            |                           |         |           |       |       |             |
|          |                                                  | 生态环境成本指标 |                            |                           |         |           |       |       |             |
|          | 产出指标                                             | 数量指标     | 活动次数                       | 2 次                       | 2 次     | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          |                                                  | 质量指标     | 活动完成率                      | ≥90%                      | 100%    | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          |                                                  | 时效指标     | 活动完成时限                     | 12 月中旬前                   | 100%    | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          | 效益指标                                             | 经济效益指标   |                            |                           |         |           |       |       |             |
|          |                                                  | 社会效益指标   | 通过活动丰富居民的文化体育生活、全面提高我区全民素质 | ≥90%                      | 90%     | 25        | 25    | 0.00% |             |
|          |                                                  | 生态效益指标   |                            |                           |         |           |       |       |             |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                        | 居民满意度    | ≥90%                       | 90%                       | 5       | 5         | 0.00% |       |             |
|          | 总分                                               |          |                            |                           | 100     | 99.92     |       |       |             |
| 项目单位自评表  |                                                  |          |                            |                           |         |           |       |       |             |
| 项目名称     | 督导专项经费                                           |          |                            |                           |         |           |       |       |             |

项目单位自评表

|        |                         |          |                        |         |                           |     |           |       |             |
|--------|-------------------------|----------|------------------------|---------|---------------------------|-----|-----------|-------|-------------|
|        |                         | 财政专户管理资金 |                        | 0       | 0                         | 0   | -         | 0     | -           |
|        |                         | 单位资金     |                        | 0       | 0                         | 0   | -         | 0     | -           |
| 资金管理情况 |                         | 情况说明     |                        |         | 分值                        | 得分  | 存在问题和改进措施 |       |             |
|        | 安排科学性                   | 科学       |                        |         | 5                         | 5   |           |       |             |
|        | 拨付合规性                   | 合规       |                        |         | 5                         | 5   |           |       |             |
|        | 使用规范性                   | 规范       |                        |         | 5                         | 5   |           |       |             |
|        | 预算绩效管理情况                | 全面实现绩效管理 |                        |         | 5                         | 5   |           |       |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                    |          |                        |         | 实际完成情况                    |     |           |       |             |
|        | 规范中小学及幼儿园办学行为，提高教育教学质量。 |          |                        |         | 规范了中小学及幼儿园办学行为，提高了教育教学质量。 |     |           |       |             |
| 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        | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 成本指标                    | 经济成本指标   | 督导专项经费总成本              | ≤12 万元  | 12 万元                     | 10  | 10        | 0.00% |             |
|        |                         | 社会成本指标   |                        |         |                           |     |           |       |             |
|        |                         | 生态环境成本指标 |                        |         |                           |     |           |       |             |
|        | 产出指标                    | 数量指标     | 中小学、幼儿园受益数             | 26 所    | 26 所                      | 10  | 10        | 0.00% |             |
|        |                         | 质量指标     | 办学质量提升率                | ≥90%    | 100%                      | 10  | 10        | 0.00% |             |
|        |                         | 时效指标     | 经费发放时间                 | 12 月中旬前 | 100%                      | 10  | 10        | 0.00% |             |
|        | 效益指标                    | 经济效益指标   |                        |         |                           |     |           |       |             |
|        |                         | 社会效益指标   | 规范中小学及幼儿园办学行为、提升教育教学质量 | ≥90%    | 100%                      | 25  | 25        | 0.00% |             |
|        |                         | 生态效益指标   |                        |         |                           |     |           |       |             |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标               | 学生及家长满意度 | ≥90%                   | 100%    | 5                         | 5   | 0.00%     |       |             |
|        | 总分                      |          |                        |         |                           | 100 | 100       |       |             |

项目单位自评表

项目单位自评表

|          |                              |            |                        |         |                                        |    |           |                                        |                                        |
|----------|------------------------------|------------|------------------------|---------|----------------------------------------|----|-----------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 项目资金（万元） |                              | 年度资金总额（万元） |                        | 617     | 617                                    | 0  | 10        | 0                                      | 0                                      |
|          |                              | 政府性预算资金    |                        | 617     | 617                                    | 0  | -         | 0                                      | -                                      |
|          |                              | 财政专户管理资金   |                        | 0       | 0                                      | 0  | -         | 0                                      | -                                      |
|          |                              | 单位资金       |                        | 0       | 0                                      | 0  | -         | 0                                      | -                                      |
| 资金管理情况   |                              | 情况说明       |                        |         | 分值                                     | 得分 | 存在问题和改进措施 |                                        |                                        |
|          |                              | 安排科学性      | 科学                     |         | 5                                      | 5  |           |                                        |                                        |
|          |                              | 拨付合规性      | 合规                     |         | 5                                      | 5  |           |                                        |                                        |
|          |                              | 使用规范性      | 规范                     |         | 5                                      | 5  |           |                                        |                                        |
|          |                              | 预算绩效管理情况   | 实施绩效管理                 |         | 5                                      | 5  |           |                                        |                                        |
| 年度总体目标   | 预期目标                         |            |                        |         | 实际完成情况                                 |    |           |                                        |                                        |
|          | 推动新课程改革的实施和育人方式的变革，提高教育教学质量。 |            |                        |         | 该项目为本级待分项目，财政资金直接拨付给学校不从我单位支付，故执行数为 0。 |    |           |                                        |                                        |
| 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        | 偏差度 %                                  | 偏差原因分析及改进措施                            |
|          | 成本指标                         | 经济成本指标     | 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金总成本 | ≤617 万元 | 0 万元                                   | 10 | 0         | 0.00%                                  |                                        |
|          |                              | 社会成本指标     |                        |         |                                        |    |           |                                        |                                        |
|          |                              | 生态环境成本指标   |                        |         |                                        |    |           |                                        |                                        |
|          | 产出指标                         | 数量指标       | 中小学受益数                 | ≤24 所   | 0 所                                    | 10 | 10        | 0.00%                                  |                                        |
|          |                              | 质量指标       | 补助发放足额率                | ≥80%    | 0%                                     | 10 | 0         | -100.00%                               | 该项目为本级待分项目，财政资金直接拨付给学校不从我单位支付，故执行数为 0。 |
|          |                              | 时效指标       | 补贴发放时间                 | 12 月中旬前 | 0%                                     | 10 | 0         | -100.00%                               | 该项目为本级待分项目，财政资金直接拨付给学校不从我单位支付，故执行数为 0。 |
|          | 效益指标                         | 经济效益指标     |                        |         |                                        |    |           |                                        |                                        |
|          |                              | 社会效益指标     | 提高教育教学质量               | ≥90%    | 0%                                     | 25 | 0         | -100.00%                               | 该项目为本级待分项目，财政资金直接拨付给学校不从我单位支付，故执行数为 0。 |
|          |                              | 生态效益指标     |                        |         |                                        |    |           |                                        |                                        |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                    | 学生及家长满意度   | ≥90%                   | 0%      | 5                                      | 0  | -100.00%  | 该项目为本级待分项目，财政资金直接拨付给学校不从我单位支付，故执行数为 0。 |                                        |
| 总分       |                              |            |                        |         | 100                                    | 30 |           |                                        |                                        |

|  |          |   |   |   |   |   |   |
|--|----------|---|---|---|---|---|---|
|  | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | 单位资金     | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |

|         |                                 |                |                 |          |                                       |            |           |          |                                       |
|---------|---------------------------------|----------------|-----------------|----------|---------------------------------------|------------|-----------|----------|---------------------------------------|
| 资金管理情况  |                                 | 情况说明           |                 |          | 分值                                    | 得分         | 存在问题和改进措施 |          |                                       |
|         |                                 | 安排科学性          | 科学              |          | 5                                     | 5          |           |          |                                       |
|         |                                 | 拨付合规性          | 合规              |          | 5                                     | 5          |           |          |                                       |
|         |                                 | 使用规范性          | 规范              |          | 5                                     | 5          |           |          |                                       |
|         |                                 | 预算绩效管理情况       | 实施绩效管理          |          | 5                                     | 5          |           |          |                                       |
| 年度总体目标  | 预期目标                            |                |                 |          | 实际完成情况                                |            |           |          |                                       |
|         | 改善乡村学校教师的工作生活条件，努力提高乡村教师的职业吸引力。 |                |                 |          | 该项目为本级待分项目，财政资金直接拨付给学校不从我单位支付，故执行数为0。 |            |           |          |                                       |
| 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        | 偏差度 %    | 偏差原因分析及改进措施                           |
|         | 成本指标                            | 经济成本指标         | 乡村教师生活补助总成本     | ≤39.4 万元 | 0 万元                                  | 10         | 0         | 0.00%    |                                       |
|         |                                 | 社会成本指标         |                 |          |                                       |            |           |          |                                       |
|         |                                 | 生态环境成本指标       |                 |          |                                       |            |           |          |                                       |
|         | 产出指标                            | 数量指标           | 补助发放学校数         | ≥10 所    | 0 所                                   | 10         | 0         | -100.00% | 该项目为本级待分项目，财政资金直接拨付给学校不从我单位支付，故执行数为0。 |
|         |                                 | 质量指标           | 补助发放足额率         | ≥90%     | 0%                                    | 10         | 0         | -100.00% | 该项目为本级待分项目，财政资金直接拨付给学校不从我单位支付，故执行数为0。 |
|         |                                 | 时效指标           | 补助发放时间          | 12 月中旬前  | 0%                                    | 10         | 0         | -100.00% | 该项目为本级待分项目，财政资金直接拨付给学校不从我单位支付，故执行数为0。 |
|         | 效益指标                            | 经济效益指标         |                 |          |                                       |            |           |          |                                       |
|         |                                 | 社会效益指标         | 改善乡村学校教师的工作生活条件 | ≥90%     | 0%                                    | 25         | 0         | -100.00% | 该项目为本级待分项目，财政资金直接拨付给学校不从我单位支付，故执行数为0。 |
|         |                                 | 生态效益指标         |                 |          |                                       |            |           |          |                                       |
|         | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标      | 乡村教师满意度         | ≥90%     | 0%                                    | 5          | 0         | -100.00% | 该项目为本级待分项目，财政资金直接拨付给学校不从我单位支付，故执行数为0。 |
|         | 总分                              |                |                 |          |                                       | 100        | 20        |          |                                       |
| 项目单位自评表 |                                 |                |                 |          |                                       |            |           |          |                                       |
| 项目名称    |                                 | 文化信息资源共享工程项目资金 |                 |          |                                       |            |           |          |                                       |
| 主管部门    |                                 | 黔东南州文化广电体育     |                 |          |                                       | 黔东南州文化广电体育 |           |          |                                       |

项目单位自评表

|        |                                         |           |                     |          |                |           |     |       |             |
|--------|-----------------------------------------|-----------|---------------------|----------|----------------|-----------|-----|-------|-------------|
|        |                                         | 财政专户管理资金  |                     | 0        | 0              | 0         | -   | 0     | -           |
|        |                                         | 单位资金      |                     | 0        | 0              | 0         | -   | 0     | -           |
| 资金管理情况 |                                         | 情况说明      |                     | 分值       | 得分             | 存在问题和改进措施 |     |       |             |
|        | 安排科学性                                   | 科学        |                     | 5        | 5              |           |     |       |             |
|        | 拨付合规性                                   | 合规        |                     | 5        | 5              |           |     |       |             |
|        | 使用规范性                                   | 规范        |                     | 5        | 5              |           |     |       |             |
|        | 预算绩效管理情况                                | 全面实现绩效管理  |                     | 5        | 5              |           |     |       |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                                    |           |                     |          | 实际完成情况         |           |     |       |             |
|        | 解决卫滨投资公司挂账问题，偿还文化信息资源共享工程项目资金 38.17 万元。 |           |                     |          | 解决了卫滨投资公司挂账问题。 |           |     |       |             |
| 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  | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 成本指标                                    | 经济成本指标    | 文化信息资源共享工程项目资金总成本   | 38.17 万元 | 38.17 万元       | 10        | 10  | 0.00% |             |
|        |                                         | 社会成本指标    |                     |          |                |           |     |       |             |
|        |                                         | 生态环境成本指标  |                     |          |                |           |     |       |             |
|        | 产出指标                                    | 数量指标      | 解决行政村配套设施数          | 26 个     | 26 个           | 10        | 10  | 0.00% |             |
|        |                                         | 质量指标      | 文化信息资源共享工程项目资金发放足额率 | ≥90%     | 100%           | 10        | 10  | 0.00% |             |
|        |                                         | 时效指标      | 文化信息资源共享工程项目资金发放时间  | 12 月底前   | 100%           | 10        | 10  | 0.00% |             |
|        | 效益指标                                    | 经济效益指标    |                     |          |                |           |     |       |             |
|        |                                         | 社会效益指标    | 提升文化信息资源共享指数        | 提升       | 100%           | 25        | 25  | 0.00% |             |
|        |                                         | 生态效益指标    |                     |          |                |           |     |       |             |
|        | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度             | ≥80%     | 100%           | 5         | 5   | 0.00% |             |
|        | 总分                                      |           |                     |          |                | 100       | 100 |       |             |

项目单位自评表

|          |                                                                                                        |             |           |                              |          |           |               |       |             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------------------|----------|-----------|---------------|-------|-------------|
| 主管部门     |                                                                                                        | 新乡市卫滨区教育体育局 |           |                              | 实施单位     |           | 新乡市卫滨区教育体育局本级 |       |             |
| 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（万元）：                                                                                            | 0           |           | 21.34                        | 21.34    | 10        | 100           | 10    |             |
|          | 政府性预算资金                                                                                                | 0           |           | 21.34                        | 21.34    | -         | 100           | -     |             |
|          | 财政专户管理资金                                                                                               | 0           |           | 0                            | 0        | -         | 0             | -     |             |
|          | 单位资金                                                                                                   | 0           |           | 0                            | 0        | -         | 0             | -     |             |
| 资金管理情况   |                                                                                                        | 情况说明        |           | 分值                           | 得分       | 存在问题和改进措施 |               |       |             |
|          | 安排科学性                                                                                                  | 科学          |           | 5                            | 5        |           |               |       |             |
|          | 拨付合规性                                                                                                  | 合规          |           | 5                            | 5        |           |               |       |             |
|          | 使用规范性                                                                                                  | 规范          |           | 5                            | 5        |           |               |       |             |
|          | 预算绩效管理情况                                                                                               | 全面实现绩效管理    |           | 5                            | 5        |           |               |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                   |             |           | 实际完成情况                       |          |           |               |       |             |
|          | 通过组织开展教育管理者、教师培训，不断学习教育改革新理念，提升教育教学新技能，整体提升教师队伍思想政治素质、职业道德水平和业务水平，形成一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质、专业化教师队伍。 |             |           | 整体提升了教师队伍思想政治素质、职业道德水平和业务水平。 |          |           |               |       |             |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                   | 二级指标        | 三级指标      | 年度指标值                        | 实际完成值    | 分值        | 得分            | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标                                                                                                   | 经济成本指标      | 教师培训经费总成本 | ≤95.68 万元                    | 21.34 万元 | 10        | 10            | 0.00% |             |
|          |                                                                                                        | 社会成本指标      |           |                              |          |           |               |       |             |
|          |                                                                                                        | 生态环境成本指标    |           |                              |          |           |               |       |             |
|          | 产出指标                                                                                                   | 数量指标        | 参加培训人数    | 650 人                        | 650 人    | 10        | 10            | 0.00% |             |
|          |                                                                                                        | 质量指标        | 培训合格率     | ≥90%                         | 100%     | 10        | 10            | 0.00% |             |
|          |                                                                                                        | 时效指标        | 培训完成时限    | 12 月中旬前                      | 100%     | 10        | 10            | 0.00% |             |
|          | 效益指标                                                                                                   | 经济效益指标      |           |                              |          |           |               |       |             |
|          |                                                                                                        | 社会效益指标      | 教师素质提升    | ≥90%                         | 100%     | 25        | 25            | 0.00% |             |
|          |                                                                                                        | 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     | ≥90%                         | 100%     | 5         | 5             | 0.00% |             |
|          | 总分                                                                                                     |             |           |                              |          | 100       | 100           |       |             |
| 项目单位自评表  |                                                                                                        |             |           |                              |          |           |               |       |             |

项目单位自评表

|          |                                                     |            |                                  |                         |           |       |       |       |             |
|----------|-----------------------------------------------------|------------|----------------------------------|-------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------------|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额（万元）：                                         | 10         | 10                               | 9.88                    | 10        | 98.8  | 9.88  |       |             |
|          | 政府性预算资金                                             | 10         | 10                               | 9.88                    | -         | 98.8  | -     |       |             |
|          | 财政专户管理资金                                            | 0          | 0                                | 0                       | -         | 0     | -     |       |             |
|          | 单位资金                                                | 0          | 0                                | 0                       | -         | 0     | -     |       |             |
|          |                                                     |            |                                  |                         |           |       |       |       |             |
| 资金管理情况   | 情况说明                                                |            | 分值                               | 得分                      | 存在问题和改进措施 |       |       |       |             |
|          | 安排科学性                                               | 科学         | 5                                | 5                       |           |       |       |       |             |
|          | 拨付合规性                                               | 合规         | 5                                | 5                       |           |       |       |       |             |
|          | 使用规范性                                               | 规范         | 5                                | 5                       |           |       |       |       |             |
|          | 预算绩效管理情况                                            | 实现绩效管理     |                                  | 5                       | 5         |       |       |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                |            |                                  | 实际完成情况                  |           |       |       |       |             |
|          | 开展经常性的随访督导，推动教育督导工作的常态化、制度化建设，加快建立全面实施素质教育的监督保障长效机制 |            |                                  | 加快建立了全面实施素质教育的监督保障长效机制。 |           |       |       |       |             |
| 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    | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标                                                | 经济成本指标     | 督导责任区经费总成本                       | ≤10 万元                  | 9.88 万元   | 10    | 10    | 0.00% |             |
|          |                                                     | 社会成本指标     |                                  |                         |           |       |       |       |             |
|          |                                                     | 生态环境成本指标   |                                  |                         |           |       |       |       |             |
|          | 产出指标                                                | 数量指标       | 中小学、幼儿园受益数                       | 26 所                    | 26 所      | 10    | 10    | 0.00% |             |
|          |                                                     | 质量指标       | 办学质量提升率                          | ≥90%                    | 90%       | 10    | 10    | 0.00% |             |
|          |                                                     | 时效指标       | 经费发放时间                           | 12 月中旬前                 | 100%      | 10    | 10    | 0.00% |             |
|          | 效益指标                                                | 经济效益指标     |                                  |                         |           |       |       |       |             |
|          |                                                     | 社会效益指标     | 提升素质教育质量、推进全区义务教育均衡发展<br>和促进教育公平 | ≥90%                    | 100%      | 25    | 25    | 0.00% |             |
|          |                                                     | 生态效益指标     |                                  |                         |           |       |       |       |             |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                           | 学生及学生家长满意度 | ≥90%                             | 100%                    | 5         | 5     | 0.00% |       |             |
|          | 总分                                                  |            |                                  |                         | 100       | 99.88 |       |       |             |