

滑县教育局  
2022 年度部门决算

二〇二三年十月

# 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 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、项目支出绩效自评表

十一、部门（单位）整体绩效自评表

## 第三部分 2022 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**

# 第一部分 滑县教育局部门

## 一、部门职责

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

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

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

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

(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,组织指导全县育条统对外交流与合作。

(十二)落实国家语言文字工作的方针政策，制定全县语

言文字工作规划，负责全县普通话推广工作和普通话师资培训工作。

(十三)完成县委，县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

滑县教育局内设机构 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。

2022 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 2022 年度部门决算编制范围的单位由教育局本级和 39 个二级单位构成，具体为：滑县教育局本级、滑县招生服务中心、滑县教育教育研究中心、滑县教师进修学校、滑县实验幼儿园、滑县第一高级中学、滑县第二高级中学、滑县第三高级中学、滑县第六高级中学、滑县教育技术装备管理中心、滑县向阳小学、滑县职业中等专业学校、滑县特殊教育学校、滑县第四高级中学、滑县学生资助中心、滑县教育信息技术中心、滑县教育体育运动中心、滑县道口镇中心学校、滑县城关镇中心学校、滑县枣村乡中心学校、滑县白道口镇中心学校、滑

县四间房乡中心学校、滑县留固镇中心学校、滑县八里营乡中心学校、滑县赵营镇中心学校、滑县大寨乡中心学校、滑县桑村乡中心学校、滑县老爷庙乡中心学校、滑县万古镇中心学校、滑县高平镇中心学校、滑县上官镇中心学校、滑县慈周寨镇中心学校、滑县瓦岗寨乡中心学校、滑县焦虎镇中心学校、滑县牛屯镇中心学校、滑县半坡店乡中心学校、滑县老店镇中心学校、滑县王庄镇中心学校、滑县小铺乡中心学校、滑县产业集聚区中心学校。

## 第二部分 2022 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	164,958.87	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	16,424.13	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	1,937.37	五、教育支出	36	147,347.50
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	830.14	八、社会保障和就业支出	39	13,117.67
	9		九、卫生健康支出	40	4,682.78
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	455.43
	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	7,103.18
	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	17,762.02
	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
<b>本年收入合计</b>	27	184,150.50	<b>本年支出合计</b>	58	190,468.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	6,556.10	年末结转和结余	60	238.02
	30			61	
<b>总计</b>	31	190,706.61	<b>总计</b>	62	190,706.61

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：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		184,150.50	181,383.00	0.00	1,937.37	0.00	0.00	830.14
205	教育支出	141,845.16	140,055.23	0.00	1,640.35	0.00	0.00	149.58
20501	教育管理事务	2,558.20	2,558.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	404.44	404.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,153.76	2,153.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	132,716.99	131,219.48	0.00	1,497.51	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,742.72	2,742.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	74,890.92	74,890.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	33,184.82	33,184.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	19,733.88	18,236.36	0.00	1,497.51	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,159.85	2,159.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,955.78	3,818.83	0.00	0.00	0.00	0.00	136.96
2050302	中等职业教育	3,955.78	3,818.83	0.00	0.00	0.00	0.00	136.96

20507	特殊教育	388.70	388.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	388.70	388.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,196.42	1,040.96	0.00	142.84	0.00	0.00	12.62
2050801	教师进修	1,173.51	1,018.05	0.00	142.84	0.00	0.00	12.62
2050803	培训支出	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,026.67	1,026.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	114.83	114.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	911.84	911.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,117.67	13,117.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12,696.72	12,696.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,088.76	3,088.76	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	9,574.64	9,574.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	420.95	420.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	420.95	420.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,682.78	4,682.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,682.78	4,682.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4,430.24	4,430.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	243.28	243.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
221	住房保障支出	7,103.18	7,103.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,103.18	7,103.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,103.18	7,103.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,372.01	16,394.43	0.00	297.01	0.00	0.00	680.56
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,394.43	16,394.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,394.43	16,394.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	977.58	0.00	0.00	297.01	0.00	0.00	680.56
2299999	其他支出	977.58	0.00	0.00	297.01	0.00	0.00	680.56

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

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		190,468.59	121,877.90	68,590.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	147,347.50	95,901.88	51,445.62	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,689.80	1,685.01	1,004.80	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	404.44	404.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,285.36	1,280.56	1,004.80	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	137,390.64	88,941.83	48,448.82	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,742.72	2,380.97	361.75	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	74,915.20	48,383.35	26,531.86	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	33,184.82	25,282.13	7,902.69	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	20,926.64	12,893.38	8,033.26	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5,616.46	2.00	5,614.46	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,522.26	3,559.32	962.94	0.00	0.00	0.00

2050302	中等职业教育	4,522.26	3,559.32	962.94	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	396.15	396.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	396.15	396.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,319.58	1,319.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1,296.66	1,296.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,026.67	0.00	1,026.67	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	114.83	0.00	114.83	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	911.84	0.00	911.84	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,117.67	13,117.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12,696.72	12,696.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,088.76	3,088.76	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	9,574.64	9,574.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	420.95	420.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	420.95	420.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,682.78	4,682.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,682.78	4,682.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4,430.24	4,430.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	243.28	243.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	455.43	0.00	455.43	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	455.43	0.00	455.43	0.00	0.00	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	455.43	0.00	455.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,103.18	7,103.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,103.18	7,103.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,103.18	7,103.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,762.02	1,072.39	16,689.64	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,394.43	0.00	16,394.43	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,394.43	0.00	16,394.43	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,367.59	1,072.39	295.21	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,367.59	1,072.39	295.21	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

## 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	164,958.87	一、一般公共服务支出	3 3	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,424.13	二、外交支出	3 4	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	3 5	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	3 6	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	3 7	144,287.10	144,287.10	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	3 8	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 9	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	4 0	13,117.67	13,117.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	4	4,682.78	4,682.78	0.00	0.00

			1				
	10		42	十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
	11		43	十一、城乡社区支出	455.43	0.00	455.43
	12		44	十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
	13		45	十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
	14		46	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
	15		47	十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
	16		48	十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
	17		49	十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
	18		50	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
	19		51	十九、住房保障支出	7,103.18	7,103.18	0.00
	20		52	二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
	21		53	二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
	22		5	二十二、灾害防治及应急管理支	0.00	0.00	0.00

	2		出	4				
	2 3		二十三、其他支出	5 5	16,394.43	0.00	16,394.43	0.00
	2 4		二十四、债务还本支出	5 6	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 5		二十五、债务付息支出	5 7	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	2 7	181,383.00	<b>本年支出合计</b>	5 9	186,040.60	169,190.74	16,849.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	2 8	4,657.60	年末财政拨款结转和结余	6 0	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2 9	4,231.87		6 1				
政府性基金预算财政拨款	3 0	425.73		6 2				
国有资本经营预算财政拨款	3 1	0.00		6 3				
<b>总计</b>	3 2	186,040.60	<b>总计</b>	6 4	186,040.60	169,190.74	16,849.86	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：滑县教育局

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
<b>合计</b>		<b>169,190.74</b>	<b>117,745.12</b>	<b>51,445.62</b>
205	教育支出	144,287.10	92,841.48	51,445.62
20501	教育管理事务	2,689.80	1,685.01	1,004.80
2050101	行政运行	404.44	404.44	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,285.36	1,280.56	1,004.80
20502	普通教育	135,166.55	86,717.73	48,448.82
2050201	学前教育	2,742.72	2,380.97	361.75
2050202	小学教育	74,915.20	48,383.35	26,531.86
2050203	初中教育	33,184.82	25,282.13	7,902.69
2050204	高中教育	18,702.55	10,669.28	8,033.26
2050205	高等教育	4.80	0.00	4.80
2050299	其他普通教育支出	5,616.46	2.00	5,614.46
20503	职业教育	3,972.03	3,009.09	962.94
2050302	中等职业教育	3,972.03	3,009.09	962.94
20507	特殊教育	388.70	388.70	0.00
2050701	特殊教育教育	388.70	388.70	0.00

20508	进修及培训	1,040.96	1,040.96	0.00
2050801	教师进修	1,018.05	1,018.05	0.00
2050803	培训支出	22.91	22.91	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,026.67	0.00	1,026.67
2050902	农村中小学教学设施	114.83	0.00	114.83
2050999	其他教育费附加安排的支出	911.84	0.00	911.84
20599	其他教育支出	2.39	0.00	2.39
2059999	其他教育支出	2.39	0.00	2.39
208	社会保障和就业支出	13,117.67	13,117.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12,696.72	12,696.72	0.00
2080501	行政单位离退休	33.32	33.32	0.00
2080502	事业单位离退休	3,088.76	3,088.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,574.64	9,574.64	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	420.95	420.95	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	420.95	420.95	0.00
210	卫生健康支出	4,682.78	4,682.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,682.78	4,682.78	0.00
2101101	行政单位医疗	9.26	9.26	0.00
2101102	事业单位医疗	4,430.24	4,430.24	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	243.28	243.28	0.00
221	住房保障支出	7,103.18	7,103.18	0.00
22102	住房改革支出	7,103.18	7,103.18	0.00
2210201	住房公积金	7,103.18	7,103.18	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

部门：滑县教育局

公开 06 表  
金额单位：万  
元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	95,405.89	302	商品和服务支出	16,736.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	49,384.23	30201	办公费	5,783.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9,748.78	30202	印刷费	141.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,047.36	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	663.86
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6,058.71	30205	水费	299.93	31002	办公设备购置	533.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11,680.49	30206	电费	1,518.56	31003	专用设备购置	101.51
30109	职业年金缴费	945.17	30207	邮电费	26.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4,700.15	30208	取暖费	104.79	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	323.24	30209	物业管理费	104.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	760.38	30211	差旅费	91.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10,304.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	8.04	30213	维修（护）费	2,702.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	445.19	30214	租赁费	126.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,938.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	79.89	30216	培训费	157.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,548.87	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	12.51	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	489.08	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	17.12
30305	生活补助	2,744.21	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	12.18
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3,343.77	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.95	30228	工会经费	1,158.42	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	0.00	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	19.47	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	75.47	30240	税金及附加费用	2.39			
			30299	其他商品和服务支出	1,140.54			
人员经费合计		100,344.37	公用经费合计					17,400.75

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：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
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		425.73	16,424.13	16,849.86	0.00	16,849.86	0.00
212	城乡社区支出	425.73	29.70	455.43	0.00	455.43	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	425.73	29.70	455.43	0.00	455.43	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	425.73	29.70	455.43	0.00	455.43	0.00
229	其他支出	0.00	16,394.43	16,394.43	0.00	16,394.43	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	16,394.43	16,394.43	0.00	16,394.43	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	16,394.43	16,394.43	0.00	16,394.43	0.00

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。

## 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：滑县教育局

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。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，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：滑县教育局

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：我单位 2022 年一般公共预算“三公”经费没有支出，故本表无数据。

## 项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

公开 10 表

项目名称	2019-2022 年未入编特岗教师 2022 年社会保险财政部分						
主管部门	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:	1518.05	1744.59	1237.98	10	70.96 %	7.10
	财政拨款	1518.05	1744.59	1237.98	-	70.96 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况				情况说明	分值 (20)	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			稳步开展	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障特岗教师五险一金的正常缴纳			稳步完成			
绩效指标							
一	二	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 偏差原因分析

级 指 标	级 指 标						度	及改进措施
成本 指 标	经济 成本 指 标	人均标准	$\geq 750$ 元	750 元	10	10	0.00	
产出 指 标	数量 指 标	惠及教师数量	$\geq 1000$ 名	1000 名	10	10	0.00	
	质量 指 标	教师资格符合率	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00	
	时效 指 标	缴纳及时率	$\geq 95\%$	95%	10	10	0.00	
效益 指 标	社会 效益 指	覆盖率	$\geq 98\%$	98%	25	25	0.00	

	标							
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	$\geq 98\%$	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.1		

## 项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

公开 10 表

项目名称	2020 年第二批省级高水平职业学校建设存量资金						
主管部门	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:	0	17.93	17.93	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	17.93	17.93	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	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			严格依据绩效目标实施	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	2020 年第二批省级高水平职业学校建设存量资金		2020 年第二批省级高水平职业学校建设存量资金				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总资金	≤179340元	179340元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	惠及学校	≥1所	1所	10	10	0.00	
	质量指标	质量合格率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时性	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益	提升学校教育教学水平	持续提升	100%	25	25	0.00	

	指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	$\geq 95\%$	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

（2022年度）

公开 10 表

项目名称	2020 年教育现代化推进工程第一批中央基建投资豫财建（2020）27 号						
主管部门	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:	0	670.08	140.88	10	21.02%	2.1
	财政拨款	0	670.08	140.88	-	21.02%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排科学		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		良好		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	教学条件明显改善，有力推进城乡义务教育均衡发展。		年度总体目标完成 100%				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	每平方米单方造价	$\geq 2300$ 元/ m <sup>2</sup>	2300 元/m <sup>2</sup>	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	1	100%	15	15	0.00	
	质量指标	竣工验收合格率	$\geq 100\%$	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	项目所产生的效益	$\geq 98\%$	98%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.1		

## 项目支出绩效自评情况表

（2022年度）

公开 10 表

项目名称								2020 年义务教育学校建设—豫财建（2020）172 号									
主管部门				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:	0	17.42	7.92	10	45.46 %	4.55										
	财政拨款	0	17.42	7.92	-	45.46%	-										
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-										
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-										
资金管理 情况					情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施							
	安排科学性				资金安排科学				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				良好				5	5							
年	预期目标				实际完成情况												

年度总体目标	教学条件明显改善,有力推进城乡义务教育均衡发展。		年度总体目标已完成 100%					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	每平方米单方造价	$\geq 2300$ 元/ m <sup>2</sup>	2300 元/m <sup>2</sup>	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	2	100%	15	15	0.00	
	质量指标	竣工验收合格率	$\geq 100\%$	100%	15	15	0.00	

效益指标	社会效益指标	项目所产生的效益	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.55		

## 项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

公开 10 表

项目名称	2020 年中小学集中改厕-省基建投资-豫财建（2020）160 号						
主管部门	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:	0	19.06	18.96	10	99.48 %	9.95
	财政拨款	0	19.06	18.96	-	99.48 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		规划具有科学性		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	良好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	教学条件明显改善,有力推进城乡义务教育均衡发展。		年度总目标已完成 100%					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	每平方米单方造价	$\geq 2300$ 元/ m <sup>2</sup>	2300 元/m <sup>2</sup>	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	16	100%	15	15	0.00	
	质量指	竣工验收合格率	$\geq 100\%$	100%	15	15	0.00	

	标							
效益指标	社会效益指标	项目所产生的效益	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.95		

## 项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

公开 10 表

项目名称	2022 年第二批城乡义务教育经费保障机制免费教课书省级资金						
主管部门	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:	0	79.8	79.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	79.8	79.8	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况				情况说明	分值 (20)	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	严格按照绩效目标实施	5	5		
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享受免费教科书		保障义务教育阶段学生享受免费教科书				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	教科书成本	≥798000元	798000元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	发放教科书数量	满足学生需要	100%	10	10	0.00

	质量指标	教科书质量达标率	$\geq 98\%$	100%	10	10	0.00	
	时效指标	教科书发放及时率	$\geq 97\%$	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教科书发放覆盖率	$\geq 98\%$	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	$\geq 98\%$	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

公开 10 表

项目名称	2022 年第二批城乡义务教育经费保障机制免费教课书中央资金						
主管部门	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:	0	110.6	110.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	110.6	110.6	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况				情况说明	分值 (20)	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	严格按照绩效目标实施	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	满足义务教育阶段学生享受免费教科书		满足义务教育阶段学生享受免费教科书				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	教科书成本	≥1106000元	1106000元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	发放教科书数量	满足学生需求	100%	10	10	0.00

	质量指标	教科书质量达标率	$\geq 98\%$	100%	10	10	0.00	
	时效指标	教科书发放及时率	$\geq 97\%$	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教科书发放覆盖率	$\geq 99\%$	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	$\geq 98\%$	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

公开 10 表

项目名称	2022 年第二批城乡义务教育经费保障机制校舍维修省级资金					
主管部门	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:	0	1205.6	0	10	0
	财政拨款	0	1205.6	0	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%
	单位资金	0	0	0	-	0.00%
资金管理 情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排科学	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	良好	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1: 校舍抗震能力更强、质量更高、面貌更美; 目标 2: D 级危房校舍立即拆除; 目标 3: B、C 级危房校舍基本全面消除; 目标 4: 重建、加固校舍达到当地抗震重点设防类设防标准; 目标 5: 教育公平显著提升, 教学条件明显改善, 有力推进城乡义务教育均衡发展。		年度总体目标完成 0%					
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	维修改造单方造价	≤800 元/ 平方米	800 元/平方米	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	改造学校数	≥8 所	8 所	5	5	0.00	
		计划改造校舍面积	≥10090.16 平方米	10090.16 平方米	5	5	0.00	
	质量指标	质量验收合格率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	按规定竣工的学校比例	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	明显改善改善学校办学条件	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	

	指标							
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
( 2022 年度)							
公开 10 表							
项目名称	2022 年第二批农村义务教育阶段教师特设岗位计划中央补助资金						
主管部门	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:	0	1367.5	1367.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1367.5	1367.5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	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	严格按照绩效目标实施	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	及时足额发放特岗教师工资		及时足额发放特岗教师工资				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	补助人均标准	≤35200 元/年	35200 元/年	10	10	0.00
产出指标	数量指标	享受人数	≥1000 名	1000 名	10	10	0.00

	质量指标	补助对象资格符合率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放足额及时率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	上岗率	≥98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

公开 10 表

项目名称	2022 年农村教师周转宿舍						
主管部门	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:	1476	1476	619.97	10	42 %	4.20
	财政拨款	1476	1476	619.97	-	42 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排科学		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	良好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	教师周转宿舍建设专项，是稳定农村特岗教师队伍的需要，是满足名校名师支教和交流的需要，是中小学布局调整的需要，是推动城乡一体化进程的需要。		年度总体目标已完成 85%					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算执行率	≥90%	90%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新建、改扩建学校数	≥5 所	5 所	10	10	0.00	

	质量指标	新建、改扩建工程验收合格率	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00	
	时效指标	校舍建设工程按期完成率	$\geq 90\%$	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	校园正常运转率	$\geq 100\%$	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	$\geq 100\%$	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.2		

## 项目支出绩效自评情况表

（2022 年度）

公开 10 表

项目名称	2022 年校舍维修县配套						
主管部门	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:	600	600	0	10	0	0
	财政拨款	600	600	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排科学		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	良好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	义务教育学校办学条件6所学校有所改善，义务教育优质发展水平有所提高。新建综合楼、宿舍楼、厕所、大门（含门岗）共计2734平方米，新建围墙477.17米，改造厕所144.3平方米。		年度总体目标已完成0%					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	预算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新建、改扩建学校所数	≥6所	6所	10	10	0.00	

	质量指标	工程验收合格率	$\geq 98\%$	98%	10	10	0.00	
	时效指标	如期完成率	$\geq 95\%$	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	校园正常运转率	$\geq 100\%$	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

公开 10 表

项目名称	2022 年中级职称评审经费						
主管部门	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:	14.4	14.4	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	14.4	14.4	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值（20）	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	良好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对滑县教育系统 2022 年中级职称进行评审		因疫情原因，23 年组织评审					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算执行率	≥100%	0%	10	0	-100.00	因疫情原因，23 年组织评审
产出指标	数量指标	组织评审项目活动次数	≥1 次	1 次	10	10	0.00	

	质量指标	评审质量满意率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	组织评审活动及时率	≥100%	0%	10	0	-100.00	因疫情原因，23年组织评审
效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极程度	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	70		

## 项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

公开 10 表

项目名称	班主任津贴县级配套						
主管部门	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:	2270.08	2233.96	1674.92	10	73.78 %	7.4
	财政拨款	2270.08	2233.96	1674.92	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况				情况说明	分值（20）	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	稳步开展	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	按时发放班主任津贴		按时完成发放				
绩效指标							
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	每人每月金额	≤400 元	400 元	10	10	0.00
产出 指标	数量 指标	享受补助人数	≥4662 人	4662 人	10	10	0.00

	质量指标	补助对象符合率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助覆盖率	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥97%	97%	5	5	0.00	
总分					100	97.4		

## 项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

公开 10 表

项目名称	城关镇贾固中心小学教学楼等项目资金						
主管部门	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:	0	10.83	10.83	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	10.83	10.83	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			资金安排科学	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	良好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	教学条件明显改善,有力推进城乡义务教育均衡发展。		年度总体目标完成 100%				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	每平方米单方造价	$\geq 2300$ 元/ m <sup>2</sup>	2300 元/m <sup>2</sup>	10	10	0.00
产出指标	数量指标	项目数量	1	100%	15	15	0.00

	质量指标	竣工验收合格率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	项目所产生的效益	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

公开 10 表

项目名称	道口镇第二完小灾后重建项目耕地开垦费						
主管部门	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：	0	29.7	29.7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	29.7	29.7	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理 情况			情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	资金安排科学	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	良好	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	道口镇第二完小灾后重建项目耕地开垦费		年度总体目标已完成 100%					
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤ 296980.58 元	296980.5 元	10	10	0.00	
产出 指	数量 指	受益学校	≤1 所	1 所	10	10	0.00	

标	标							
	质量指标	符合率	$\geq 98\%$	98%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时率	$\geq 98\%$	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	项目开工及时率	$\geq 98\%$	98%	25	25	0.00	
	满意度指标				5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

公开 10 表

项目名称	高中教育事业费						
主管部门	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：	5537.67	2782.7	2419.26	10	86.94 %	8.69
	财政拨款	5537.67	2782.7	2419.26	-	86.94 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-

	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况			情况说明		分值 (20)	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		严格按照绩效目标实施		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障一中新校区正常运转		保障一中新校区正常运转					
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	补贴成本	≥5181 万 元	2419.26 万元	10	4.67	-53.31	分两个指标 下达

产出指标	数量指标	补贴学校个数	≥1所	1所	10	10	0.00	
	质量指标	符合率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时率	≥95%	96%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	资金覆盖率	≥95%	96%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	学校满意率	≥95%	96%	5	5	0.00	

	标							
总分					100	93.36		

<b>项目支出绩效自评情况表</b>			
( 2022 年度 )			公开 10 表
项目名称	滑县电商职业中专建设项目		
主管部门	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:	0	12000	9349.5	10	77.91 %	7.79
	财政拨 款	0	12000	9349.5	-	77.91 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.00%	-
资金 管理 情况	情况说明			分值 (20)	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	严格按照绩效目标实施			5	5	
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况				
	总建筑面积 45811.02 平方米，其中地上建筑面积为 42800.7 平方米，地下建筑面积 3010.32 平方米。		总建筑面积 45811.02 平方米，其中地上建筑面积为 42800.7 平方米，地下建筑面积 3010.32 平方米。主要建设教学楼、宿舍楼、报告厅、行政楼、餐厅各一栋，并完善道路、绿化、消防等配套设施。				

		主要建设教学楼、宿舍楼、报告厅、行政楼、餐厅各一栋，并完善道路、绿化、消防等配套设施。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目总资金	≤120000000 元	120000000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	惠及学校	≥1 所	1 所	10	10	0.00	
	质量指标	新建工程验收合格率	≥98%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	完成实施期计划任务	$\geq 98\%$	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学生就业率	$\geq 90\%$	96%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	$\geq 95\%$	96%	5	5	0.00	
总分					100	97.79		

## 项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

公开 10 表

项目名称	滑县教育系统未套改一类、二类退休教师 2022 年单位部分医疗保险费						
主管部门	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:	45	28.65	26.24	10	91.59 %	9.16

	财政拨款	45	28.65	26.24	-	91.59 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明			分值(20)	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		稳步开展	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障滑县教育系统未套改一类、二类退休教师能够正常享受医疗保险服务		按时完成					
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目总金额	≤450000 元	26.24 元	10	10	0.00	

	标							
产出指标	数量指标	教师数量	≤25 名	25 名	10	10	0.00	
	质量指标	补助对象符合率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	覆盖率	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满	满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	

	意 度 指 标							
总分					100	99.16		

<b>项目支出绩效自评情况表</b>			
( 2022 年度 )			公开 10 表
项目 名称	滑县教育信息化建设		
主管	滑县教育局	实施单位	滑县教育局

部门							
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	100.0 %	10.00
	财政拨 款	1999 .38	1999.38	1999.38	-	100.0 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.00%	-
资金 管理 情况	情况说明			分值 (20)	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	严格按照项目目标实施		5	5		
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	<p>“滑县教育信息化建设项目”分期付款：《滑县教育体育局关于教育信息化建设项目需用资金的请示》滑教体[2019]171号；“滑县教育信息化建设项目”【项目编号：HJYZC[201907]026】（省联通集成公司中标）合同约定19993800元。</p> <p>“滑县教育信息化建设项目”分期付款：《滑县教育体育局关于教育信息化建设项目需用资金的请示》滑教体[2019]171号；“滑县教育信息化建设项目”【项目编号：HJYZC[201907]026】（省联通集成公司中标）合同约定19993800元。</p>							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	信息化普及学校校数	$\geq 300$ 所	300 所	10	10	0.00	
	质量指标	中小学校数字校园达标率	$\geq 95\%$	96%	10	10	0.00	
	时效指标	信息化建设按期完成率	$\geq 95\%$	96%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	购置设备设施利用率	$\geq 100\%$	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	$\geq 95\%$	96%	5	5	0.00	

	标						
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表

( 2022 年度)

公开 10 表

项目名称		滑县名班主任特殊津贴					
主管部门		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:	14.4	14.4	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	14.4	14.4	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	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			严格按照绩效目标实施	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	培养和造就一批名班主任, 推动我县基础教育改革和发展		培养和造就一批名班主任, 推动我县基础教育改革和发展				
绩效指标							
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	补助人均标准	$\geq 2400$ 元	2400 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助支教人数	$\geq 60$ 人	60 人	10	10	0.00	
	质量指标	补助对象资格符合率	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金发放足额及时率	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	支教人员上岗率	$\geq 100\%$	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	补助支教人员满意度	≥96%	99%	5	5	0.00	
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

公开 10 表

项目名称		教龄津贴县级配套资金					
主管部门		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:	2395.02	2360.72	1776.8	10	75.27 %	7.53
	财政拨款	2395.02	2360.72	1776.8	-	75.27 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		稳步开展		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	及时发放教师教龄津贴		按时完成				
绩效指标							
一 级	二 级	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析 及改进措施

指标	指标							
成本指标	经济成本指标	总资金	$\leq 2395.02$ 万元	1776.8 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受人数	$\geq 11588$ 名	11588 名	10	10	0.00	
	质量指标	补助对象资格符合率	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金发放足额及时率	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助覆盖率	$\geq 100\%$	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	$\geq 98\%$	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.53		

## 项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

公开 10 表

项目名称	教师培训经费						
主管部门	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:	641.41	641.41	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	641.41	641.41	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	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		合理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	根据河南省人民政府《关于全面加强教师队伍建设的意见》豫政【2013】59号文件：教师培训经费要列入财政预算,市、县两级要不低于教职工工资总额的 1.5%,有条件的地方可达到 2.5%。幼儿园、中小学和中等职业学校按照年度公用经费预算总额的 5%安排教师培训经费。根据 2021 年度公共预算财政拨款基本支出决算明细		因疫情原因，资金未支付				

		表, 我县普通教育、职业教育、特殊教育、进修及培训等部门教师工资总额为63911 万元, 其总额的 1.5%为 959 万元。2022 年, 我局将据此安排中小学校长及教师培训。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算执行率	≥100%	0%	10	0	-100.00	因疫情原因, 资金未支付
产出指标	数量指标	参加培训人次	≥18826 人次	18826 人次	10	10	0.00	
	质量指标	培训考核合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	培训课时完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	培训对象覆盖率	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	80		

## 项目支出绩效自评情况表

（2022年度）

公开 10 表

项目名称	教育督导、语言文字工作经费						
主管部门	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:	27	27	22.05	10	81.67 %	8.17
	财政拨款	27	27	22.05	-	81.67 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值（20）	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			严格按照绩效目标实施	5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度	为责任督学提供必要的工作条件和专项经费，提升全县教育督导工作实效，确保督导工作正常运行。		为责任督学提供必要的工作条件和专项经费，提升全县教育督导工作实效，确保督导工作正常运行。						
总	绩效指标								
体	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
目	成本指标	经济成本指标	项目资金	≥94 万元	27 万元	10	2.87	-71.28	预算批复 27 万
标	产出指标	数量指标	举行活动次数	≥5 次	5 次	15	15	0.00	
		质量指标	挂牌合格率	≥95%	100%	15	15	0.00	

效益指标	社会效益指标	学校均衡发展情况	≥95%	96%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	91.04		

## 项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

公开 10 表

项目名称		教育事业发展经费							
主管部门		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:	0	3273.58	3039.77	10	92.86 %	9.29		
	财政拨款	0	3273.58	3039.77	-	92.86 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	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		严格按照绩效目标实施		5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	解决教育局经费不足问题。			解决一中和教育局经费不足					
绩效指标									
一 级	二 级	三级指标		年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改

指标	指标							进措施
成本指标	经济成本指标	补贴成本	≥64 万元	3039.77 万元	10	6	4619.64	两个项目和成一个项目
产出指标	数量指标	补贴单位	≥1 所	2 所	10	6	70.00	两个项目和成一个项目
	质量指标	符合率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	资金覆盖率	≥100%	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意率	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	91.29		

## 项目支出绩效自评情况表

（2022 年度）

公开 10 表

项目名称		教育系统未套改三类教师人员缴纳 2022 年企业养老保险							
主管部门		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:	4.58	4.11	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	4.58	4.11	0	-	0.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	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		稳步开展		5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	滑县教育局未套改三类教师人员缴纳企 2022 年业养老保险金。			滑县教育局未套改三类教师人员缴纳企 2022 年业养老保险金已完成上缴。					
绩效指标									
一 级	二 级	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措

指标	指标							施
成本指标	经济成本指标	需要资金	$\geq 45777.6$ 元	0元	10	0	-100.00	因有一个教师去世，所缴保险金额有改变，导致上缴推迟。改进措施：及时与养老保险联系，按时上缴。
产出指标	数量指标	教师数量	$\geq 5$ 名	5名	15	15	0.00	
	质量指标	符合率	$\geq 100\%$	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	覆盖率	$\geq 100\%$	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	$\geq 95\%$	98%	5	5	0.00	
总分					100	80		

## 项目支出绩效自评情况表

（2022年度）

公开 10 表

项目名称		民师补贴县级配套					
主管部门		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:	368.56	356.64	356.64	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	368.56	356.64	356.64	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值(20)	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			稳步开展	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	滑县 2022 年原民办教师补贴, 截至到 22 年 12 月, 共有 63153 人次名原民师享受养老补贴, 根据原民师补贴名单计算, 2022 年 1 月-12 月共需县配套资金 3685570 元。		按时完成				
绩效指标							
一级	二级	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析 及改进措施

指标	指标							
成本指标	经济成本指标	补助人均标准	≥105 元	105 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	待遇专项补助人次	≥63153 人次	63153 人次	15	15	0.00	
	质量指标	政策符合率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助资金覆盖率	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指	服务对象	民师满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	

标	满意度指标							
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

公开 10 表

项目名称		名师特殊津贴						
主管部门		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:	19.2	14.4	14.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	19.2	14.4	14.4	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	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		完成目标		5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	加强名师引领，提高教师队伍素质		加强名师引领，提高教师队伍素质					
绩效指标								
一 级	二 级	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

指标	指标							
成本指标	经济成本指标	补助人均标准	$\geq 2400$ 元	2400 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助名师人数	$\geq 80$ 人	80 人	10	10	0.00	
	质量指标	补助对象资格符合率	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金发放足额及时率	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	名师上岗率	$\geq 100\%$	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

（2022年度）

公开 10 表

项目名称		青少年校外活动中心新增设备采购项目资金						
主管部门		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:	0	131.6	131.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	131.6	131.6	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明			分值(20)	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			合理	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	丰富青少年校外活动内容,满足少年不同的培训和活动需求		丰富青少年校外活动内容,满足少年不同的培训和活动需求					
绩效指标								
一级	二级	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

指标	指标							
成本指标	经济成本指标	总成本	$\leq 1316000$ 元	1316000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	功能室	$\leq 12$ 个	12 个	10	10	0.00	
	质量指标	设备达标率	$\geq 98\%$	99%	10	10	0.00	
	时效指标	完工及时率	$\geq 96\%$	97%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足青少年的需求	基本满足	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥96%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

（2022年度）

公开10表

项目名称		特岗等教师工会费					
主管部门		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:	90.08	94.57	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	90.08	94.57	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况		情况说明		分值(20)	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	严格按照项目目标实施		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	同工同酬,公平公正,提高工作积极性,提升教育教学质量,体现党和政府温暖。		同工同酬,公平公正,提高工作积极性,提升教育教学质量,体现党和政府温暖。				
绩效指标							
一 级	二 级	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分 析及改进措

指标	指标							施
成本指标	经济成本指标	补助人均标准	≥310 元	0 元	10	0	-100.00	23 年 1 月拨付
产出指标	数量指标	待遇专项补助人数	≥2664 人	2664 人	10	10	0.00	
	质量指标	补助人员政策符合率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助资金覆盖率	≥95%	95%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇人员满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

## 项目支出绩效自评情况表

（2022年度）

公开 10 表

项目名称		乡村教师生活补助县级配套							
主管部门		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:	1893.48	1382.1	646	10	46.74 %	4.67		
	财政拨款	1893.48	1382.1	646	-	46.74 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	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			稳步开展	5	5				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	给予乡村教师生活补助			最终完成					
绩效指标									
一 级	二 级	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析 及改进措施

指标	指标							
成本指标	经济成本指标	需要资金	$\leq 1983.48$ 万元	646 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受补助人数	$\leq 11588$ 名	11588 名	10	10	0.00	
	质量指标	补助对象符合率	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助覆盖率	$\geq 100\%$	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	$\geq 98\%$	98%	5	5	0.00	
总分					100	94.67		

## 项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

公开 10 表

项目名称	学前教育发展县级配套资金						
主管部门	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 %	0.00
	财政拨款	400	400	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	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		严格按照绩效实施		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	《中共滑县县委教育工作领导小组关于学前教育深化改革规范发展的实施方案》（滑教领〔2020〕4号）文件要求：“确保城镇每1万人、新建5000人口以上小区应配套建设1所幼儿园。确保农村每3000-6000人设置1所幼儿园。幼儿园规模一般以6-18个班为宜，农村地区可设3个班的幼儿园。每个乡镇（街道）办好2所以上公办中心幼			正在实施			

		<p>园，实现乡镇（街道）公办中心幼儿园全覆盖。有条件的乡镇（街道）公办中心幼儿园在行政村独立举办或联合举办分园，实行人员、经费、教学三统一，提高农村学前教育办园水平。按照“一村一园（点）”的原则，在学前教育资源短缺的乡村（社区），集中新建、改扩建一批安全适用、办园规范的农村幼儿园。每个常住人口在 3000 人以上的村（社区）至少建成 1 所标准化公办园。”结合我县实际，我县城区至少举办 3 所标准化公办幼儿园，23 个乡镇、产业集聚区共需 49 所标准化公办中心幼儿园。</p>						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	校舍建设、改造成本	≤400 万元	0 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	改扩建学校数	≥4 所	13 所	10	6	195.00	配合省级资金一起实施
	质量指标	新建、改扩建工程验收合格率	≥96%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	校舍建设工程按期完成率	≥96%	96%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	新增校园数量	≥2 所	13 所	25	15	520.00	配合省级资金一起实施
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	

	标							
总分					100	76		

## 项目支出绩效自评情况表

（2022年度）

公开10表

项目名称		豫财建【2022】59号关于下达2022年教育强国推进工程中央基建投资						
主管部门		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:	0	1456	0	10	0	0	
	财政拨款	0	1456	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		规划合理科学		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		良好		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	巩固教育脱贫攻坚成果，积极扩大基础教育学位供给，保障群众受教育权利。			年度总体目标已完成70%				
绩效指标								
一级	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析 及改进措施

指标								
成本指标	经济成本指标	每平方米单方造价	$\geq 2500$ 元/平方米	2500 元/平方米	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	2	100%	15	15	0.00	
	质量指标	竣工验收合格率	$\geq 100\%$	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	产生的社会效益	$\geq 98\%$	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	0.00	
总分					100	0		

## 项目支出绩效自评情况表

（2022年度）

公开 10 表

项目名称	豫财教〔2021〕86号提前下达支持学前教育发展中央补助						
主管部门	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:	1500	1500	52.59	10	3.51 %	0.35
	财政拨款	1500	1500	52.59	-	3.51 %	-
	财政专户管理资 金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值(20)	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			严格按照绩效目标实施	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	《中共滑县县委教育工作领导小组关于学前教育深化改革规范发展的实施方案》（滑教领〔2020〕4号）文件要求：“确保城镇每1万人、新建5000人口以上小区应配套建设1所幼儿园。确保农村每3000-6000人设置1所幼儿园。幼儿园规模一般以6-18个班为宜，		举办3所标准化公办幼儿园，23个乡镇、产业集聚区共需49所标准化公办中心幼儿园。				

		农村地区可设 3 个班的幼儿园。每个乡镇（街道）办好 2 所以上公办中心幼儿园，实现乡镇（街道）公办中心幼儿园全覆盖。有条件的乡镇（街道）公办中心幼儿园在行政村独立举办或联合举办分园，实行人员、经费、教学三统一，提高农村学前教育办园水平。按照“一村一园（点）”的原则，在学前教育资源短缺的乡村（社区），集中新建、改扩建一批安全适用、办园规范的农村幼儿园。每个常住人口在 3000 人以上的村（社区）至少建成 1 所标准化公办园。”结合我县实际，我县城区至少举办 3 所标准化公办幼儿园，23 个乡镇、产业集聚区共需 49 所标准化公办中心幼儿园。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00		

	指标							
产出指标	数量指标	新建、改扩建、修缮校舍数量	≤32 所	8 所	10	10	0.00	
	质量指标	新建、改扩建工程验收合格率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	校舍建设工程按期完成率	≥97%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	新建校舍利用率	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满	学校满意度	≥97%	98%	5	5	0.00	

	意 度 指 标							
总分					100	90.35		

## 项目支出绩效自评情况表

（2022年度）

公开 10 表

项目名称		豫财教〔2021〕87号提前下达改善普通高中学校办学条件中央补助资金					
主管部门		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:	890	699	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	890	699	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		规划合理科学		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		良好		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	普通高中办学条件1所学校有所改善，普通高中教育优质发展水平有所提高。学校校园电网改造，阶梯教室课桌凳、空调、多媒体设备购置		年度总体目标已完成80%				
绩效指标							
一级	二级	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析 及改进措施

指标	指标							
成本指标	经济成本指标	预算执行率	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	惠及学校	$\geq 1$ 所	1 所	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	$\geq 98\%$	98%	10	10	0.00	
	时效指标	项目按期完成率	$\geq 97\%$	97%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	新建设施利用率	$\geq 98\%$	98%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥97%	97%	5	5	0.00	
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评情况表

（2022年度）

公开 10 表

项目名称		豫财教〔2021〕88号提前下达“三区”人才计划教师专项计划中央补助资金					
主管部门		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:	15	15	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	15	15	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值(20)	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			稳步开展	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	提前下达2022年“三区”人才计划教师专项计划中央、省级补助资金		最终完成				
绩效指标							
一级	二级	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析 及改进措施

指标	指标							
成本指标	经济成本指标	补助人均标准	$\geq 20000$ 元	20000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助支教人数	$\geq 15$ 名	15 名	15	15	0.00	
	质量指标	补助对象资格符合率	$\geq 100\%$	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	支教人员上岗率	$\geq 100\%$	100%	25	25	0.00	
满意度指	服务对象	学校满意率	$\geq 98\%$	98%	5	5	0.00	

标	满意度指标							
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

公开 10 表

项目名称		豫财教〔2021〕89号提前下达城乡义务教育经费保障机制补助资金公用经费					
主管部门		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:	17217.7	2670.7	2670.7	10	100.0%	10.00
	财政拨款	17217.7	2670.7	2670.7	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		规划合理科学		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		良好		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障学校正常工作运转			年度总体目标已完成			
绩效指标							
一 级	二 级	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析 及改进措施

指标	指标							
成本指标	经济成本指标	生均标准	$\geq 650$ 元	650 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖学生数量	$\geq 50000$ 人	50000 人	10	10	0.00	
	质量指标	补助资金发放足额率	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时率	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学校覆盖率	$\geq 100\%$	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

（2022年度）

公开 10 表

项目名称		豫财教〔2021〕89号提前下达城乡义务教育经费保障机制补助资金教课书					
主管部门		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:	2693.2	2693.2	2693.2	10	100.0%	10.00
	财政拨款	2693.2	2693.2	2693.2	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值(20)	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		严格按照绩效目标实施		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障义务教育学生教材的正常发放			保障义务教育学生教材的正常发放			
绩效指标							
一级	二级	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析 及改进措施

指标	指标							
成本指标	经济成本指标	项目总金额	$\leq 26932000$ 元	26932000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	惠及学生	$\geq 219000$ 名	219000 名	10	10	0.00	
	质量指标	发放学生符合率	$\geq 98\%$	100%	10	10	0.00	
	时效指标	教材发放及时率	$\geq 99\%$	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	覆盖率	$\geq 99\%$	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq 98\%$	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

公开 10 表

项目名称		豫财教〔2021〕89号提前下达城乡义务教育经费保障机制补助资金校舍维修					
主管部门		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:	3631.9	3616.9	1184.03	10	32.74 %	3.27
	财政拨款	3631.9	3616.9	1184.03	-	32.74	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排科学		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		良好		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	义务教育学校办学条件10所学校有所改善，义务教育优质发展水平有所提高。新建综合楼、宿舍楼、餐厅、大门（含门岗）共计15814.18平方米，改造宿舍楼2785.98平方米。			年度总体目标完成100%			
绩效指标							
一级	二级	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施

指标	指标							
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	惠及学校	≥10所	10所	10	10	0.00	
	质量指标	新建、改扩建工程验收合格率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	校舍建设工程按期完成率	≥97%	97%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	新建校舍利用率	≥98%	98%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	93.27		

## 项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

公开 10 表

项目名称		豫财教〔2021〕90号提前下达农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助						
主管部门		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:	2649.5	2649.5	2649.5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	2649.5	2649.5	2649.5	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明			分值(20)	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		严格按照绩效目标实施		5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障义务教育阶段特岗教师的工资正常发放			保障义务教育阶段特岗教师的工资正常发放				
绩效指标								
一级	二级	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

指标	指标							
成本指标	经济成本指标	每人每年发放金额	$\geq 3.52$ 万元	3.52 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受人数	$\geq 1000$ 人	1000 人	10	10	0.00	
	质量指标	对象资格符合率	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	$\geq 99\%$	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	特岗教师上岗率	$\geq 100\%$	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥96%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

公开 10 表

项目名称		豫财教〔2021〕92号提前下达义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金					
主管部门		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:	3294	3294	304.84	10	9.25 %	0.92
	财政拨款	3294	3294	304.84	-	9.25%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排科学		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		良好		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	义务教育学校办学条件 34 所学校有所改善，义务教育优质发展水平有所提高。新建教综合楼、宿舍楼、厕所、门岗共计 3963 m <sup>2</sup> ，新建运动场 37307 m <sup>2</sup> 。		年度总体目标已完成 100%				
绩效指标							
一 级	二 级	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析 及改进措施

指标	指标							
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	惠及学校	≥34所	34所	10	10	0.00	
	质量指标	新建、改扩建工程验收合格率	≥97%	97%	10	10	0.00	
	时效指标	校舍建设工程按期完成率	≥97%	97%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	新建校舍利用率	≥98%	98%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	$\geq 98\%$	98%	5	5	0.00	
总分					100	90.92		

## 项目支出绩效自评情况表

（2022年度）

公开 10 表

项目名称		豫财教〔2021〕94号提前下达“三区”人才计划教师专项计划省级补助资金						
主管部门		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:	15	15	14	10	93.33%	9.33	
	财政拨款	15	15	14	-	93.33%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明			分值(20)	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		严格按照绩效目标实施		5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支教教师补助			及时发放支教补助				
绩效指标								
一级	二级	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

指标	指标							
成本指标	经济成本指标	补助人均标准	≤20000 元	20000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助支教人数	≥10 名	10 名	10	10	0.00	
	质量指标	补助对象资格符合率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金发放足额及时率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	支教人员上岗率	≥100%	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	补助支教人员满意度	$\geq 98\%$	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.33		

## 项目支出绩效自评情况表

（2022年度）

公开 10 表

项目名称		豫财教〔2021〕103号提前下达义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金							
主管部门		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:	1073.8	1073.8	1073.8	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	1073.8	1073.8	1073.8	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理 情况	情况说明			分值(20)	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			稳步开展	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障乡村教师的生活补助			按时完成发放					
绩效指标									
一 级	二 级	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析 及改进措施

指标	指标							
成本指标	经济成本指标	总资金	$\leq 10738000$ 元	10738000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	惠及教师	$\leq 11588$ 名	11588 名	10	10	0.00	
	质量指标	补助对象资格符合率	$\geq 98\%$	98%	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金发放足额及时率	$\geq 98\%$	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	支教人员补助覆盖率	$\geq 97\%$	97%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	$\geq 98\%$	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

（2022年度）

公开 10 表

项目名称		豫财教（2021）78号提前下达现代职业教育质量提升计划资金						
主管部门		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:	729	729	9	10	1.23 %	0.12	
	财政拨款	729	729	9	-	1.23 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明			分值（20）	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		严格按照绩效实施		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	提高职业教育办学水平		提高职业教育办学水平					
绩效指标								
一 级	二 级	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析 及改进措施

指标	指标							
成本指标	经济成本指标	购置资金	$\leq 7290000$ 元	90000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	惠及学校数量	$\geq 1$ 所	1 所	10	10	0.00	
	质量指标	购置教学设备验收合格率	$\geq 98\%$	100%	10	10	0.00	
	时效指标	设备安装及时率	$\geq 97\%$	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	设备使用率	$\geq 97\%$	98%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq 97\%$	98%	5	5	0.00	
总分					100	90.12		

## 项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

公开 10 表

项目名称		豫财教（2022）22 号关于下达 2022 年原民办教师养老补贴省级包干补助资金							
主管部门		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:	0	317	317	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	317	317	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理 情况	情况说明			分值（20）	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			稳步开展	5	5				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	教学条件明显改善，有力推进城乡义务教育均衡发展。			教学条件明显改善，有力推进城乡义务教育均衡发展。					
绩效指标									
一 级	二 级	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析 及改进措施

指标	指标							
成本指标	经济成本指标	每平方米单方造价	$\geq 2300$ 元/ m <sup>2</sup>	2300 元/m <sup>2</sup>	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	1	100%	15	15	0.00	
	质量指标	竣工验收合格率	$\geq 100\%$	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	项目所产生的效益	$\geq 98\%$	98%	25	25	0.00	
满意度指	服务对象	社会满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	0.00	

标	满意度指标							
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

（2022年度）

公开 10 表

项目名称		豫财教（2022）43号2022年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金							
主管部门		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:	0	378.9	378.9	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	378.9	378.9	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理 情况	情况说明			分值（20）	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			稳步开展	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	乡村教师生活补助			全部按时完成					
绩效指标									
一 级	二 级	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析 及改进措施

指标	指标							
成本指标	经济成本指标	补助人均标准	$\leq 600$ 元/人	600 元/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受补助人数	$\geq 11000$ 名	11000 名	10	10	0.00	
	质量指标	补助对象资格符合率	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金发放足额及时率	$\geq 90\%$	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助覆盖率	$\geq 98\%$	98%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	$\geq 98\%$	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

（2022年度）

公开 10 表

项目名称		豫财教（2022）51号第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助省级资金					
主管部门		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:	0	108	0	10	0	0
	财政拨款	0	108	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值(20)	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		良好		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1: 义务教育阶段大班额数量显著下降。 目标 2: 寄宿制学校建设和小规模学校建设办学条件显著改善。 目标 3: 农村中小学信息化水平显著提升。		年度总体目标完成 100%				
绩效指标							
一	二	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 偏差原因分析

级指标	级指标						度	及改进措施
成本指标	经济成本指标	总资金	$\leq 1080000$ 元	1080000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	农村义务教育学校网络覆盖率	$\geq 99\%$	99%	10	10	0.00	
	质量指标	新建改扩建工程验收合格率	$\geq 98\%$	98%	10	10	0.00	
	时效指标	完成实施期计划任务	$\geq 98\%$	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指	56 人以上大班额比例	下降	100%	25	25	0.00	

	标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	$\geq 98\%$	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评情况表

（2022年度）

公开 10 表

项目名称		豫财教（2022）51号第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金					
主管部门		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:	0	995	0	10	0	0
	财政拨款	0	995	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值(20)	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		良好		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1: 义务教育阶段大班额数量显著下降。 目标 2: 寄宿制学校建设和小规模学校建设办学条件显著改善。 目标 3: 农村中小学信息化水平显著提升。		年度总体目标完成 100%				
绩效指标							
一	二	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 偏差原因分析

级指标	级指标						度	及改进措施
成本指标	经济成本指标	设施设备采购成本	低于市场同类设施设备的零售价	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	56人以上大班额比例	≥95%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	新建改扩建工程验收合格率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	完成实施期计划任务	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升	改善	100%	25	25	0.00	

	标							
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生抽样调查满意度	$\geq 98\%$	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

部门（单位）整体绩效自评表							
（ 2022 年度）							公开 11 表
部门（单位）名称		滑县教育局					
部门整体支出情况(万元)		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	203847.57	240679.09	196722.4	10	81.74 %	9.08
	资金来源：（1）财政拨款	201151.64	233764.66	189807.97	-	81.2 %	-
	（2）财政专户管理资金	2695.93	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	6914.43	6914.43	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1. 落实全面从严治党主体责任。持续加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设，提高党风廉政建设质量，加强自身建设，强化理论武装，持续开展以案促改警示教育。</p> <p>2. 积极加强未成年人思想政治及德育建设。加强团队建设。认真开展思想政治课教育，继续配合开展县乡领导干部到中小学校上思政课活动。通过多种多样的团队、节庆、研学旅行等活动，引领正确政治方向，激发师生爱国热情，落实立德树人根本任务。</p> <p>3. 积极落实“滑县中心城区学校建设计划”。争取上级建设资金，计划争取学校建设资金 14000 万元，进一步提高城乡中小学学校的办学条件。2021-2023 规划城区学校建设 13 所，规划投资约 8.46 亿元，新增中小学学位 25770 个。</p> <p>4. 继续强化队伍建设。多渠道招聘教师、积极申请特岗教师招聘计划、“农村学校”地方公费师范生和小学教育（全科教师）培养计划，补充教师队伍，提升教育质量。持续保障教师待遇水平。继续做好乡村教师福利津贴提标扩面相关工作，全面落实提高乡村教师待遇文件精神，提升教师社会地位和待遇，增强教师职业荣誉感。</p> <p>5. 推动“双减”和“五项管理”工作的落实。不定期开展督导检查，及时解决学校“五项管理”工作过程中存在的问题。设立监督举报电话，广泛接受社会监督，引导广大学生家长社会共同监督“双减”和“五项管理”工作的落实情况。加大政策宣传，以班团队活动、科普讲座、体育与健康课程以及家长学校、家长会等多种途径，大力普及相关政策，正确引导广大教师、家长和学生科学理性</p>			已完成			

	<p>对待“双减”和“五项管理”内容，进一步规范学校教育教学管理，全面提高教育教学质量。</p> <p>6. 继续做好依法行政工作，组织执法人员学习培训，加强教育系统执法人员队伍建设，规范执法流程，开展规范性文件审核，提高教育系统依法行政水平和能力。以“三无”创建为目标，做好普法和安全生产工作。加强法治教育，开展普法宣传，开展安全演练，全力维护教育系统安全稳定大局。</p> <p>7. 完成县委政府交付的其他工作。进一步优化教育营商环境。持续深化简政放权、放管结合、优化服务改革，优化营商环境工作，加强信用体系建设，推进互联网+教育、互联网+监管、“双随机、一公开”等工作。</p>	
年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人根本任务，推动全县教育领域各项改革不断深化	坚持党建引领教育方向，持续改善办学条件，科学推进城区学校规划建设工作；加强队伍建设，顺利完成特岗教师招聘、高中人才引进、义务教育教师招聘及接受两区支教工作；完成疫情中的平安、公平、阳光高（中）考；抓实“五项管理”，推动“双减”落地，有效维护校园安全，全面保障了各级各类学校正常教育教学秩序。	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	0.5	0.5	0.00	
		年度履职目标相关性	相关	100%	0.5	0.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	0.5	0.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	0.5	0.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	0.5	0.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	0.5	0.5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	0.5	0.5	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	0.5	0.5	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	97%	0.5	0.5	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	97%	0.5	0.5	0.00	
		预算执行率	≥90%	97%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	97%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	20%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	20%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤60%	20%	1	1	0.00	

		“三公经费”控制率	≤60%	20%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	98%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	98%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	

		绩效自评完成率	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	工作完成率	≥80%	85%	5	5	0.00	
		工作完成率	≥80%	85%	6	6	0.00	
	履职目标实现	目标实现率	≥90%	95%	7	7	0.00	
		目标实现率	≥90%	95%	7	7	0.00	
效益指标	履职效益	产生社会效益	良好	100%	10	10	0.00	
		产生社会效益	良好	100%	10	10	0.00	
	满意度	公众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
		公众满意度	≥95%	96%	10	10	0.00	
总分					100	99.08		

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 190,706.61 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2,470.13 万元，增长 1.31%。主要原因是主要原因是财政增加对教育的投入，项目资金加快支付进度。。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 184,150.5 万元，其中：财政拨款收入 181,383 万元，占 98.5%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1,937.37 万元，占 1.05%；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 830.14 万元，占 0.45%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 190,468.59 万元，其中：基本支出 121,877.9 万元，占 63.99%；项目支出 68,590.68 万元，占 36.01%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 186,040.6 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,080.01 万元，增长 1.68%。主要原因是财政增加对教育的投入，项目资金加快支付进度。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 169,190.74 万元，占支出合计的 88.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少-4,139.78万元，下降-2.39%。主要原因是疫情个别项目没有完成，达不到支付条件。

## **(二) 结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出169,190.74万元，主要用于以下方面：教育（类）支出144287.1万元，占85.28%；社会保障和就业（类）支出13117.67万元，占7.75%；卫生健康（类）支出4682.78万元，占2.77%；住房保障（类）支出7103.18万元，占4.2%。

## **(三) 具体情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为190,057.76万元，支出决算为169,190.74万元，完成年初预算的89.02%。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298.99万元，支出决算为404.44万元，完成年初预算的135.27%。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。

2. 205 教育支出（类）01 教育管理事务（款）99 其他教育管理事务支出（项）。年初预算为4080.76万元，支出决算为2285.36万元，完成年初预算的56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因县级财政部门进行科目调剂。

3. 205 教育支出（类）02 普通教育（款）01 学前教育（项）。年初预算为6632.47万元，支出决算为2742.72万元，完成

年初预算的 41.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因疫情项目没有完成，达不到支付条件。

**4.205 教育支出(类)02 普通教育(款)02 小学教育(项)。**年初预算为 80755.31 万元，支出决算为 74915.2 万元，完成年初预算的 92.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因疫情个别项目没有完成，达不到支付条件。

**5.205 教育支出(类)02 普通教育(款)03 初中教育(项)。**年初预算为 39925.23 万元，支出决算为 33184.82 万元，完成年初预算的 83.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因疫情个别项目没有完成，达不到支付条件。

**6.205 教育支出(类)02 普通教育(款)04 高中教育(项)。**年初预算为 22592.11 万元，支出决算为 18702.55 万元，完成年初预算的 82.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因疫情个别项目没有完成，达不到支付条件。

**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 4.8 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 2991.85 万元，支出决算为 5616.46 万元，完成年初预算的 187.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因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 5354.62 万元，支出决算为 3972.03 万元，完成年初预算的 74.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因疫情个别项目没有完成，达不到支付条件。

10. 205 教育支出（类）07 特殊教育（款）01 特殊教育（项）。年初预算为 251.91 万元，支出决算为 388.7 万元，完成年初预算的 154.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上级财政和本级政府增加特教投入。

11. 205 教育支出（类）08 教师及培训（款）01 教师进修（项）。年初预算为 1205.29 万元，支出决算为 1018.05 万元，完成年初预算的 84.47%。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。

12. 205 教育支出（类）08 教师及培训（款）03 培训支出（项）。年初预算为 159.68 万元，支出决算为 22.91 万元，完成年初预算的 14.35%。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。

13. 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 600 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存在差异的主要原因县级财政部门进行科目调剂。

14. 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 336.38 万元，支出

决算为 114.83 万元，完成年初预算的 43.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因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）99 其他教育费附加安排的支出（项）。**年初预算为 668.46 万元，支出决算为 911.84 万元，完成年初预算的 136.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因县级财政部门进行科目调剂。

**16. 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 0 万元，支出决算为 2.39 万元，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。

**17. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）01 行政单位离退休（项）。**年初预算为 23.79 万元，支出决算为 33.32 万元，完成年初预算的 140.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因自然减员死亡一次性补贴。

**18. 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 1368.94 万元，支出决算为 3088.76 万元，完成年初预算的 225.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放退休人员住房补贴和物业补贴。

**19. 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 10004.02 万元，支出决算为 9574.64 万元，完成年初预

算的 95.71%。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 2022 年每月都有退休人员，年全年累计退休人员达 156 人，导致机关事业单位基本养老保险缴费减少。

**20. 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 436.98 万元，支出决算为 420.95 万元，完成年初预算的 96.33%。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 2022 年每月都有退休人员，年全年累计退休人员达 156 人，导致减少。

**21. 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 9.19 万元，支出决算为 9.26 万元，完成年初预算的 100.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员缴费标准调整导致行政单位医疗支出缴费金额增加。

**22. 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 4615.75 万元，支出决算为 4430.24 万元，完成年初预算的 95.98%。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 2022 年每月都有退休人员，年全年累计退休人员达 156 人，导致减少。

**23. 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 247.77 万元，支出决算为 243.28 万元，完成年初预算的 98.19%。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 2022 年每月都有退休人员，年全年累计退休人员达 156 人，导致减少。

**24. 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 7498.25 万元，支出决算为 7103.18 万元，完成年初预算的 94.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因预算时在职人员 2022 年每月都有退休人员，年全年累计退休人员达 156 人，导致减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 117,745.12 万元。其中：人员经费 100,344.37 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 17,400.75 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 11,093.88 万元，支出决算为 16,849.86 万元，完成年初预算的 151.88%。主要用于主要用于农村教师周转宿舍、教育信息化建设、职业中等专业学校二期建设项目、校园网建设项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要用于无，其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在无差异。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数不存在差异其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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 万元。0。2022 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

2022 年度机关运行经费支出 20.71 万元，比 2021 年度减少 194.84 万元，下降 90.39%。主要原因是节约压缩开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 9,813.55 万元，其中：政府采购货物支出 3,123.03 万元、政府采购工程支出 6,134.05 万元、政府采购服务支出 556.47 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业合同总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 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；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。**

我单位牢固树立预算绩效管理理念，坚持以目标管理为导向，对照年初批复预算项目，同步对项目实施进度及预期实现程度进行全流程跟踪监控问效。一是科学编制绩效目标。积极推动项目事前科学性、合理性、可行性评估，科学合理设置项目绩效目标，并对绩效目标进行审核把关，增强项目绩效目标的科学性。二是探索绩效跟踪监控。组织有关科室对所实施项目开展事中监控，保质保量推进项目建设进度，确保工程能如期完成。三是开展支出绩效评价。项目实施结束后，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题与不足，及时提出整改意见建议，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用。加强评价结果与项目资金安排的衔接，并将评价结果作为对部门评价考核依据，做到以制度规范工作，推动人员素质提高。五是不断强化制度建设。制定建设项目监督管理制度，健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提升自评质量和绩效管理工作水平，让预算绩效管理取得新成效。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

我部门 2022 年度整体支出预算总额 240679.09 万元，决算总额 196722.4 万元，部门绩效自评得分 99.08 分。其中，年度主要任务及完成情况：已完成；预算情况指标设定及完成情况：已完成；投入管理指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

### **（三）项目绩效自评结果。**

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 47 个，决算资金共 36583.83 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 53.34%，分别是：

1. 2019-2022 年未入编特岗教师 2022 年社会保险财政部分项目，项目 2022 年预算数 1518.05 万元，决算数 1237.98 万元，自评得分 97.1 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 2020 年第二批省级高水平职业学校建设存量资金项目，项目 2022 年预算数 17.93 万元，决算数 17.93 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 2020 年教育现代化推进工程第一批中央基建投资豫财建（2020）27 号项目，项目 2022 年预算数 670.08 万元，决算数 140.88 万元，自评得分 92.1 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的

主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 2020年义务教育学校建设--豫财建(2020)172号项目，项目2022年预算数17.42万元，决算数7.92万元，自评得分94.55分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5. 2020年中小学集中改厕-省基建投资--豫财建(2020)160号，项目2022年预算数19.06万元，决算数18.96万元，自评得分99.95分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

6. 2022年第二批城乡义务教育经费保障机制免费教课书省级资金项目，项目2022年预算数79.8万元，决算数79.8万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

7. 2022年第二批城乡义务教育经费保障机制免费教课书中央资金项目，项目2022年预算数110.6万元，决算数110.6万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

8. 2022年第二批城乡义务教育经费保障机制校舍维修省级资金项目，项目2022年预算数1205.6万元，决算数0万元，

自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

9. 2022 年第二批农村义务教育阶段教师特设岗位计划中央补助资金项目，项目 2022 年预算数 1367.5 万元，决算数 1367.5 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成服务年限内的特岗教师补助的发放；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

10. 2022 年农村教师周转宿舍项目，项目 2022 年预算数 1476 万元，决算数 619.97 万元，自评得分 94.2 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

11. 2022 年校舍维修县配套项目，项目 2022 年预算数 600 万元，决算数 0 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

12. 2022 年中级职称评审经费项目，项目 2022 年预算数 14.4 万元，决算数 0 万元，自评得分 70 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：因疫情原因，23 年组织评审；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

13. 班主任津贴县级配套项目，项目 2022 年预算数 2270.08 万元，决算数 1674.92 万元，自评得分 97.4 分。其中，项目数

量指标设定及完成情况：项目已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

14. 城关镇贾固中心小学教学楼等项目资金项目，项目2022年预算数10.83万元，决算数0万元，自评得分90分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

15. 道口镇第二完小灾后重建项目耕地开垦费，项目2022年预算数29.7万元，决算数29.7万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成道口镇第二完小灾后重建项目耕地开垦费的支付；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

16. 高中教育事业费项目，项目2022年预算数5537.67万元，决算数2419.26万元，自评得分93.36分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

17. 滑县电商职业中专建设项目，项目2022年预算数12000万元，决算数9349.5万元，自评得分97.79分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已初步完成滑县电商职业中专建设项目；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

18. 滑县教育系统未套改一类、二类退休教师2022年单位部分医疗保险费项目，项目2022年预算数28.65万元，决算数26.24万元，自评得分99.16分。其中，项目数量指标设定及完

成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

19. 滑县教育信息化建设项目，项目 2022 年预算数 8 万元，决算数 1999.38 万元，自评得分 1999.38 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

20. 滑县名班主任特殊津贴项目，项目 2022 年预算数 14.4 万元，决算数 0 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目已完成，资金于 2023 年初支付；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

21. 教龄津贴县级配套资金项目，项目 2022 年预算数 2360.72 万元，决算数 1776.8 万元，自评得分 97.53 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

22. 教师培训经费项目，项目 2022 年预算数 641.41 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：因疫情原因，资金未支付；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

23. 教育督导、语言文字工作经费项目，项目 2022 年预算数 27 万元，决算数 22.05 万元，自评得分 91.04 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

24. 教育事业发展经费项目，项目 2022 年预算数 3273.58 万元，决算数 3039.77 万元，自评得分 91.29 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

25. 教育系统未套改三类教师人员缴纳 2022 年企业养老保险金，项目 2022 年预算数 4.11 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：因有一个教师去世，所缴保险金额有改变，导致上缴推迟；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

26. 民师补贴县级配套项目，项目 2022 年预算数 356.64 万元，决算数 356.64 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

27. 名师特殊津贴项目，项目 2022 年预算数 14.4 万元，决算数 14.4 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

28. 青少年校外活动中心新增设备采购项目资金项目，项目 2022 年预算数 131.6 万元，决算数 131.6 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

29. 特岗等教师工会费项目，项目 2022 年预算数 94.57 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：因疫情，23 年 1 月拨付；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

30. 乡村教师生活补助县级配套项目，项目 2022 年预算数 1382.1 万元，决算数 646 万元，自评得分 94.67 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

31. 学前教育发展县级配套资金项目，项目 2022 年预算数 400 万元，决算数 0 万元，自评得分 76 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：配合省级资金一起实施；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

32. 豫财建【2022】59 号关于下达 2022 年教育强国推进工程中央基建投资项目，项目 2022 年预算数 1456 万元，决算数 0 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

33. 豫财教〔2021〕86 号提前下达支持学前教育发展中央补助项目，项目 2022 年预算数 1500 万元，决算数 52.59 万元，自评得分 90.35 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

34. 豫财教〔2021〕87号提前下达改善普通高中学校办学条件中央补助资金项目，项目2022年预算数699万元，决算数0万元，自评得分90分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

35. 豫财教〔2021〕88号提前下达“三区”人才计划教师专项计划中央补助资金，项目2022年预算数15万元，决算数0万元，自评得分90分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目已实施，资金根据考核结果发放；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

36. 豫财教〔2021〕89号提前下达城乡义务教育经费保障机制补助资金公用经费项目，项目2022年预算数2670.7万元，决算数2670.7万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

37. 豫财教〔2021〕89号提前下达城乡义务教育经费保障机制补助资金教课书项目，项目2022年预算数2693.2万元，决算数2693.2万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

38. 豫财教〔2021〕89号提前下达城乡义务教育经费保障机制补助资金校舍维修项目，项目2022年预算数3616.9万元，

决算数 1184.03 万元，自评得分 93.27 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

39. 豫财教〔2021〕90 号提前下达农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助项目，项目 2022 年预算数 2649.5 万元，决算数 2649.5 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

40. 豫财教〔2021〕92 号提前下达义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金，项目 2022 年预算数 3294 万元，决算数 304.84 万元，自评得分 90.92 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

41. 豫财教〔2021〕94 号提前下达“三区”人才计划教师专项计划省级补助资金项目，项目 2022 年预算数 15 万元，决算数 14 万元，自评得分 99.33 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

42. 豫财教〔2021〕103 号提前下达义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金项目，项目 2022 年预算数 1073.8 万元，决算数 1073.8 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发

现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

43. 豫财教（2021）78号提前下达现代职业教育质量提升计划资金，项目2022年预算数729万元，决算数9万元，自评得分90.12分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

44. 豫财教（2022）22号关于下达2022年原民办教师养老补贴省级包干补助资金项目，项目2022年预算数317万元，决算数317万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

45. 豫财教（2022）43号2022年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金项目，项目2022年预算数378.9万元，决算数378.9万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

46. 豫财教（2022）51号第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助省级资金项目，项目2022年预算数108万元，决算数0万元，自评得分90分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

47. 豫财教（2022）51号第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金项目，项目2022年预算数995万元，决

算数 0 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

#### **（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我部门针对以上项目中的 0 项目进行了重点项目再评价，评价得分 0 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：无；效益指标设定及完成情况：无；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 0 个项目进行了重点评价，分别是：

1.0 项目，资金总额 0 万元，评价得分：无；

## 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。