

2022 年度

获嘉县教育体育局（汇总）部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 获嘉县教育局（汇总）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

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收入支出决算情况说明
- 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 获嘉县教育体育局（汇总）概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实党和国家、省委、省政府、市委和市政府的教育、体育方针政策、有关法律法规；拟订全县教育、体育发展的有关政策、规定和制度并监督实施。负责教育理论研究和宣传工作。

(二) 负责全县各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；拟订并组织实施全县教育、体育改革和事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；推进全县体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设和；负责全县教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

(三) 负责本部门教育、体育经费的统筹管理，参与拟订教育、体育经费筹措、拨款、基建投资的政策；负责统计全县教育、体育经费收支情况；负责系统内部审计工作。

(四) 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，全面实施素质教育；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

(五) 指导全县教育督导工作。落实教育督导的法律法规、规章制度和标准；组织对中等及中等以下教育的督导检查、评估验收、质量监测等工作。

(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

职业教育教材建设和职业指导工作。

（七）负责全县教育体育系统思想政治和意识形态工作，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；负责管理权限内的干部管理工作；负责机关和所属单位的党建、统战和群团工作；负责教育系统安全稳定与信访工作。

（八）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。

（九）统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责县运动队伍建设和体育后备人才培养，组织管理重大体育竞赛的备战及参赛工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

（十）组织举办全县综合性运动会，统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十一）推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系；实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（十二）拟订全县体育产业政策，推进全县体育产业发展，

推动体育标准化建设。加强全县体育经营活动的服务指导，促进体育市场发展；指导全县体育宣传工作。

（十三）负责县属中小学校招生计划的拟订、下达并组织指导实施；按规定权限做好全县中等专业学校招生工作；会同有关部门做好大中专院校毕业生就业创业指导工作。

（十四）负责管理全县教育系统科研工作，组织所属有关单位承担国家和省、市、县科研项目并协调实施；规划并管理全县教育管理情报、统计资料及信息的开发和建设工作；指导全县教育系统信息化建设。

（十五）组织指导全县教育、体育系统对外交流与合作；负责承办国家公费出国留学人员派出的有关事宜；配合做好汉语国际推广有关工作；负责教育、体育系统外事工作。

（十六）落实国家语言文字工作的方针政策，拟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。

（十七）指导全县教育、体育类社会组织工作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

获嘉县教育体育局内设 10 个机构，包括：党政办公室（中共获嘉县委教育工作领导小组秘书组秘书股）、人事股（离退休干部工作股）、财务股（审计股）、基础教育股（思想政治工作股）、学前教育股、职业与成人教育股、教师教育股（语言文字应用管理股）、体育卫生艺术教育股、安全管理股、党风行风建

设工作办公室。另设有二级机构 8 个，包括：获嘉县群众体育运动中心、获嘉县招生办公室、获嘉县教育局教研室、获嘉县教师进修学校、获嘉县中小学卫生保健站、获嘉县青少年活动中心、获嘉县学生资助中心、获嘉县勤工俭学办公室。和全县中小学 124 所，学生 63535 人，特殊教育学校 1 所，学生 192 人，中等职业学校 2 所，学生 8188 人。

从决算单位构成看，获嘉县教育局部门决算包括： 本级决算、所属事业单位决算。

2022 年度，获嘉县教育局纳入本部门 2022 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. 获嘉县教育局本级
2. 获嘉县城关镇中心校
3. 获嘉县大新庄乡中心校
4. 获嘉县黄堤镇中心校
5. 获嘉县中和镇中心校
6. 获嘉县徐营镇中心校
7. 获嘉县亢村镇中心校
8. 获嘉县照镜镇中心校
9. 获嘉县位庄乡中心校
10. 获嘉县史庄镇中心校
11. 获嘉县太山乡中心校

12. 获嘉县冯庄镇中心校
13. 获嘉县第三完全小学
14. 获嘉县新华小学
15. 获嘉县凯旋路小学
16. 获嘉县实验学校
17. 获嘉县特殊教育学校
18. 获嘉县第一初级中学
19. 获嘉县第二初级中学
20. 获嘉县第一中学
21. 获嘉县第二中学
22. 获嘉县高级中学
23. 获嘉县第一幼儿园
24. 获嘉县职业中等专业学校
25. 获嘉县同盟学校
26. 获嘉县育才小学
27. 获嘉县东苑小学
28. 获嘉县文圣路小学
29. 获嘉县双育学校
30. 获嘉县新华幼儿园
31. 获嘉县招生服务中心
32. 获嘉县群众体育运动中心

33. 获嘉县教育局教研室

34. 获嘉县教师进修学校

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：获嘉县教育体育局（汇总）

金额单位：万元

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	61,518.16	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	166.64	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	909.07	五、教育支出	36	47,899.01
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	61.74
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5,774.32
	9		九、卫生健康支出	40	1,536.83
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	538.38
	12		十二、农林水支出	43	3.14
	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	3,094.55
	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	3,519.26
	23		二十三、其他支出	54	166.64
	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	62,593.87	本年支出合计	58	62,593.87
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	62,593.87	总计	62	62,593.87

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

收入决算表

公开 02 表

部门名称：获嘉县教育体育局（汇总）

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		62,593.87	61,684.80	0.00	909.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	47,899.01	46,989.94	0.00	909.07	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,446.69	1,422.11	0.00	24.58	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	180.44	180.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	227.33	227.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	1,038.92	1,014.34	0.00	24.58	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	42,437.30	41,609.65	0.00	827.65	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	924.59	640.78	0.00	283.81	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	23,220.36	23,119.10	0.00	101.26	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	12,847.60	12,847.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,231.87	4,789.29	0.00	442.58	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	212.88	212.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,760.00	2,703.16	0.00	56.84	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,740.07	2,683.23	0.00	56.84	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	252.51	252.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	252.51	252.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	975.88	975.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	206.97	206.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	385.19	385.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	383.72	383.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	61.74	61.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	61.74	61.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	5,774.32	5,774.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,098.34	5,098.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,293.75	1,293.75	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	3,802.65	3,802.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	429.30	429.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	429.30	429.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	246.68	246.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	246.68	246.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,536.83	1,536.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,536.83	1,536.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,532.26	1,532.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	538.38	538.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	538.38	538.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	538.38	538.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,094.55	3,094.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,094.55	3,094.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,094.55	3,094.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,519.26	3,519.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3,519.26	3,519.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	3,519.26	3,519.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	166.64	166.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	166.64	166.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	166.64	166.64	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。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：获嘉县教育体育局（汇总）

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		62,593.87	45,234.82	17,359.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	47,899.01	34,754.28	13,144.73	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,446.69	1,333.09	113.60	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	180.44	180.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	227.33	227.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	1,038.92	925.32	113.60	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	42,437.30	31,970.39	10,466.91	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	924.59	139.66	784.93	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	23,220.36	18,161.47	5,058.89	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	12,847.60	9,551.73	3,295.87	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,231.87	4,108.53	1,123.34	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	212.88	9.00	203.88	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,760.00	1,288.86	1,471.14	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,740.07	1,288.86	1,451.21	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	19.93	0.00	19.93	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	252.51	151.38	101.13	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	252.51	151.38	101.13	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	25.33	9.26	16.07	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	16.07	0.00	16.07	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	975.88	0.00	975.88	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	206.97	0.00	206.97	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	385.19	0.00	385.19	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	383.72	0.00	383.72	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	61.74	52.85	8.89	0.00	0.00	0.00
20703	体育	61.74	52.85	8.89	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00

2070308	群众体育	37.86	28.97	8.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,774.32	5,774.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,098.34	5,098.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,293.75	1,293.75	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	3,802.65	3,802.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	429.30	429.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	429.30	429.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	246.68	246.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	246.68	246.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,536.83	1,536.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,536.83	1,536.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,532.26	1,532.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	538.38	0.00	538.38	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	538.38	0.00	538.38	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	538.38	0.00	538.38	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,094.55	3,094.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,094.55	3,094.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,094.55	3,094.55	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,519.26	0.00	3,519.26	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3,519.26	0.00	3,519.26	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	3,519.26	0.00	3,519.26	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	166.64	18.85	147.79	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	166.64	18.85	147.79	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	166.64	18.85	147.79	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：获嘉县教育体育局（汇总）

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	61,518.16	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	166.64	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	46,989.94	46,989.94	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	61.74	61.74	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,774.32	5,774.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,536.83	1,536.83	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	538.38	538.38	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3.14	3.14	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	3,094.55	3,094.55	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	3,519.26	3,519.26	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	166.64	0.00	166.64	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
	27	61,684.80	本年支出合计	59	61,684.80	61,518.16	166.64	0.00
本年收入合计								
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				
总计	32	61,684.80	总计	64	61,684.80	61,518.16	166.64	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：获嘉县教育体育局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		61,518.16	45,191.39	16,326.77
205	教育支出	46,989.94	34,729.71	12,260.23
20501	教育管理事务	1,422.11	1,308.51	113.60
2050101	行政运行	180.44	180.44	0.00
2050102	一般行政管理事务	227.33	227.33	0.00
2050103	机关服务	1,014.34	900.74	113.60
20502	普通教育	41,609.65	31,970.40	9,639.25
2050201	学前教育	640.78	139.67	501.11
2050202	小学教育	23,119.10	18,161.47	4,957.63
2050203	初中教育	12,847.60	9,551.73	3,295.87
2050204	高中教育	4,789.29	4,108.53	680.76
2050299	其他普通教育支出	212.88	9.00	203.88
20503	职业教育	2,703.16	1,288.86	1,414.30
2050302	中等职业教育	2,683.23	1,288.86	1,394.37
2050399	其他职业教育支出	19.93	0.00	19.93
20507	特殊教育	252.51	151.38	101.13
2050701	特殊学校教育	252.51	151.38	101.13
20508	进修及培训	25.33	9.26	16.07
2050801	教师进修	9.05	9.05	0.00
2050802	干部教育	0.21	0.21	0.00
2050803	培训支出	16.07	0.00	16.07
20509	教育费附加安排的支出	975.88	0.00	975.89
2050901	农村中小学校舍建设	206.97	0.00	206.97
2050902	农村中小学教学设施	385.19	0.00	385.19
2050905	中等职业学校教学设施	383.72	0.00	383.73
20599	其他教育支出	1.30	1.30	0.00
2059999	其他教育支出	1.30	1.30	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	61.74	52.85	8.89
20703	体育	61.74	52.85	8.89
2070302	一般行政管理事务	23.88	23.88	0.00
2070308	群众体育	37.86	28.97	8.89

208	社会保障和就业支出	5,774.32	5,774.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,098.34	5,098.34	0.00
2080501	行政单位离退休	1.94	1.94	0.00
2080502	事业单位离退休	1,293.75	1,293.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,802.65	3,802.65	0.00
20808	抚恤	429.30	429.30	0.00
2080801	死亡抚恤	429.30	429.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	246.68	246.68	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	246.68	246.68	0.00
210	卫生健康支出	1,536.83	1,536.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,536.83	1,536.83	0.00
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57	0.00
2101102	事业单位医疗	1,532.26	1,532.26	0.00
212	城乡社区支出	538.38	0.00	538.38
21299	其他城乡社区支出	538.38	0.00	538.38
2129999	其他城乡社区支出	538.38	0.00	538.38
213	农林水支出	3.14	3.14	0.00
21307	农村综合改革	3.14	3.14	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.14	3.14	0.00
221	住房保障支出	3,094.55	3,094.55	0.00
22102	住房改革支出	3,094.55	3,094.55	0.00
2210201	住房公积金	3,094.55	3,094.55	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,519.26	0.00	3,519.26
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3,519.26	0.00	3,519.26
2240704	自然灾害灾后重建补助	3,519.26	0.00	3,519.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：获嘉县教育体育局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	42,398.14	302	商品和服务支出	954.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	22,093.12	30201	办公费	87.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,787.37	30202	印刷费	25.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	129.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	105.28
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3,087.83	30205	水费	11.36	31002	办公设备购置	58.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,810.17	30206	电费	103.69	31003	专用设备购置	27.73
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	18.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,539.63	30208	取暖费	0.00	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	35.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	246.99	30211	差旅费	2.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3,094.55	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	134.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4,609.48	30214	租赁费	39.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,733.45	30215	会议费	3.43	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	25.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,295.68	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	63.88	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	148.62	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	288.60	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	19.18
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	315.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	1.39	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	11.83	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.55	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	74.31			
人员经费合计		44131.59	公用经费合计					1059.8

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门名称：获嘉县教育体育局（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	166.64	166.64	18.85	147.79	0.00
229	其他支出	0.00	166.64	166.64	18.85	147.79	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	166.64	166.64	18.85	147.79	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	166.64	166.64	18.85	147.79	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

部门名称：获嘉县教育体育局（汇总）

金额单位：万元

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		3	4	5
合计		0.00	0.00	0.00

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。

我部门没有国有资本经营预算财政拨款，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：获嘉县教育体育局（汇总）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				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
3.62	0.00	3.62	0.00	3.62	0.00	3.58	0.00	3.58	0.00	3.58	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 62593.87 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 11779.31 万元，增加 23.18%。主要原因是人员工资标准上调，工资福利支出增加，上级安排的项目资金拨款增加，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 62593.87 万元，其中：财政拨款收入 61518.16 万元，占 98.28%；政府性基金预算财政拨款收入 166.64 万元，占 0.27%；事业收入 909.07 万元，占 1.45%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 62593.87 万元，其中：基本支出 45234.82 万元，占 72.27%；项目支出 17359.05 万元，占 27.73%。

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 61684.80 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计均增加 11742.24 万元，增加 23.51%。主要原因是人员工资标准上调，工资福利支出增加，上级安排的项目资金拨款增加，项目支出增加。

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 61518.16 万元，占本年支出合计的 98.28%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11853.10 万元，增加 23.87%。主要原因是人员工资标

准上调，工资福利支出增加，上级安排的项目资金拨款增加，项目支出增加。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 61518.16 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 46989.94 万元，占 76.38%；文化旅游体育与传媒（类）支出 61.74 万元，占 0.10%；社会保障和就业（类）支出 5774.32 万元，占 9.39%；卫生健康（类）支出 1536.83 万元，占 2.50%；城乡社区（类）支出 538.38 万元，占 0.87%；农林水（类）支出 3.14 万元，占 0.01%；住房保障（类）支出 3094.55 万元，占 5.03%；灾害防治及应急管理（类）支出 3519.26 万元，占 5.72%。

（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 54674.40 万元，支出决算为 61518.16 万元，完成年初预算的 112.52%。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 266.90 万元，支出决算为 180.44 万元，完成年初预算的 67.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

2、**教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算为 247.70 万元，支出决算为 227.33 万元，完成年初预算的 91.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 1055.00 万元，支出决算为 1014.34 万元，完成年初预算的 96.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金年底拨入，未形成支出。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1411.50 万元，支出决算为 640.78 万元，完成年初预算的 45.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金年底拨入，未形成支出。

5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 17947.80 万元，支出决算为 23119.10 万元，完成年初预算的 128.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大教育支出力度，减少存量资金。

6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 13077.80 万元，支出决算为 12847.60 万元，完成年初预算的 98.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金年底拨入，未形成支出。

7、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 4884.50 万元，支出决算 4789.29 万元，完成年初预算

的 98.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金年底拨入，未形成支出。

8、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为 127.30 万元，支出决算为 212.88 万元，完成年初预算的 167.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大支出力度，减少存量资金。

9、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。
年初预算为 3573.60 万元，支出决算为 2683.23 万元，完成年初预算的 75.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金年底拨入，未形成支出。

10、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 19.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大教育支出力度，减少存量资金。

11、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。
年初预算为 284.20 万元，支出决算为 252.51 万元，完成年初预算的 88.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金年底拨入，未形成支出。

12、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。
年初预算为 150.00 万元，支出决算为 9.05 万元，完成年初预算的 6.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金年底拨入，未形成支出。

13、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大支出力度，减少存量资金。

14、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 16.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大支出力度，减少存量资金。

15、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设(项)。年初预算为 726.00 万元，支出决算为 206.97 万元，完成年初预算的 28.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金年底拨入，未形成支出。

16、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施(项)。年初预算为 429.00 万元，支出决算为 385.19 万元，完成年初预算的 89.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金年底拨入，未形成支出。

17、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为 495.00 万元，支出决算为 383.72 万元，完成年初预算的 77.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金年底拨入，未形成支出。

18、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大教育支出力度，减少存量资金。

19、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务支出（项）。年初预算为 23.10 万元，支出决算为 23.88 万元，完成年初预算的 103.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大教育支出力度，减少存量资金。

20、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育支出（项）。年初预算为 19.30 万元，支出决算为 37.86 万元，完成年初预算的 196.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大教育支出力度，减少存量资金。

21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员，支出增加。

22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1217.40 万元，支出决算为 1293.75 万元，完成年初预算的 106.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员增加，支出增加。

23、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 3994.70 万元，支出决算为 3802.65 万元，完成年初预算的 95.19%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

24、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 183.70 万元，支出决算为 429.30 万元，完成年初预算的 233.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休教师死亡人数增加，抚恤金支出增加。

25、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 202.50 万元，支出决算为 246.68 万元，完成年初预算的 121.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员缴费基数增加变动，支出增加。

26、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 5.40 万元，支出决算为 4.57 万元，完成年初预算的 84.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增多，在职人员减少，保险相应减少。

27、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 1492.70 万元，支出决算为 1532.26 万元，完成年初预算的 102.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员增加，保险相应增加。

28、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 538.38 万

元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大支出力度，减少存量资金。

29、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大支出力度，减少存量资金。

30、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 2859.30 万元，支出决算为 3094.55 万元，完成年初预算的 108.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数提高。

31、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害后重建补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3519.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达 2022 年河南郑州等地特大暴雨洪涝灾害灾后恢复重建中央基建投资资金，年初未列预算。

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 45191.39 万元。其中：人员经费 44131.59 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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭

的补助；公用经费 1059.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 166.64 万元，完成年初预算的 100%。主要用于体育事业的彩票公益金支出和用于教育事业的彩票公益金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.62 万元，支出决算为 3.58 万元，完成预算的 98.9%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异是不断规范公务用车管理，不断压缩公务用车费用支出。

（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）费用支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及公务用车运行维护费支出决算 3.58 万元，完成预算的 98.9%，

占 100%；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）费用年初预算为 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、公务用车购置及公务用车运行维护费年初预算为 3.62 万元，支出决算为 3.58 万元，完成预算的 98.9%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公车改革后，不断规范公务用车管理，厉行勤俭节约，不断压缩公务用车费用支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.58 万元，主要用于燃油及维修保养支出。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。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 年度机关运行经费年初预算为 32.80 万元，支出决算为 328.44 万元，完成年初预算的 1001.34%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是购置防疫物资增加，日常办公经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 13040.12 万元，其中：政府采购货物支出 2129.93 万元、政府采购工程支出 10845.66 万元、政府采购服务支出 64.53 万元。授予中小企业合同金额 8271.62 万元，占政府采购支出总额的 63.43%，其中：授予小微企业合同金额 2058.12 万元，占政府采购支出总额的 15.78%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 11 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 11 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我部门组织力量对预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对 2022 年度整体支出的绩效情况进行客观、公正的评价。

2022 年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

我部门严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项工作任务。公用经费等运转资金及时到位，保障了学校的正常运转，维持正常的教学秩序；教育经费和附加费等改善了办学条件；项目资金的投入，减轻了困难学生的家庭负担，同时极大的改善了我县各级各类学校的教学环境和办学条件。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

教体局支持学前教育发展项目，通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为 90.79 分，评价结果为“优”。一是项目实施有效的保障学前教育教学正常开展，提高学前教育普惠保障水平，扩大了普惠性学前教育资源。二是项目资金管理工作到位，基本上未出现工作失误，各方面满意度较高。

2022 年度重点绩效评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表							
2023年9月							
部门(单位)名称		获嘉县教育体育局					
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	57134.92	67615.2	67607.11	10	99.99%	10
	资金来源:(1)财政拨款	54674.42	65530.82	65528.38	-	100.0%	-
	(2)财政专户管理资金	2460.5	1519.66	1519.66	-	100.0%	-
	(3)单位资金	0	564.72	559.07	-	99.0%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标1:保障教体系统全体教职工工资福利支出,公用经费支出及对个人和家庭补助支出。目标2:保障教育督导工作、高中招生工作、群众体育工作、青少年校外活动工作、教育科研工作、老年文体活动工作顺利实施。目标3:家庭经济困难学生资助按规定得到落实,教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要,减轻困难学生的家庭负担,避免学生因贫辍学。</p> <p>目标4:改扩建学校校舍、购置教育教学设备,改善中小学校职业教育学校办学条件,提高教育教学质量。</p> <p>目标5:加强农村教师队伍建设,提升农村义务教育阶段学校教育教学质量。</p> <p>目标6:在职教师三项补贴按规定得到落实,使教师生活待遇水平得到提高,进一步稳定教师队伍。</p>			<p>目标1:保障教体系统全体教职工工资福利支出,公用经费支出及对个人和家庭补助支出。目标2:保障教育督导工作、高中招生工作、群众体育工作、青少年校外活动工作、教育科研工作、老年文体活动工作顺利实施。目标3:家庭经济困难学生资助按规定得到落实,教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要,减轻困难学生的家庭负担,避免学生因贫辍学。</p> <p>目标4:改扩建学校校舍、购置教育教学设备,改善中小学校、职业教育学校办学条件,提高教育教学质量。</p> <p>目标5:加强农村教师队伍建设,提升农村义务教育阶段学校教育教学质量。</p> <p>目标6:在职教师三项补贴按规定得到落实,使教师生活待遇水平得到提高,进一步稳定教师队伍。</p>			

年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
教育、体育工作的统筹规划和协调管理	全县教育、体育改革和事业发展规划等。	全县教育、体育改革和事业发展规划等
教育督导工作	落实教育督导的法律法规、规章制度和标准；中等及中等以下教育的督导检查、评估验收、质量监测等工作。	落实教育督导的法律法规、规章制度和标准；中等及中等以下教育的督导检查、评估验收、质量监测等工作。
全县教师工作	全县各级各类学校教师资格制度实施；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；各级各类学校内部人事与分配制度改革 全县教育系统人才队伍建设	全县各级各类学校教师资格制度实施；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；各级各类学校内部人事与分配制度改革 全县教育系统人才队伍建设
招生工作	县属中小学校招生工作；全县中等专业学校招生工作；大中专院校毕业生就业创业指导工作。	县属中小学校招生工作；全县中等专业学校招生工作；大中专院校毕业生就业创业指导工作
国家语言文字工作	落实国家语言文字工作的方针政策；全县语言文字工作；全县普通话推广工作；普通话师资培训	落实国家语言文字工作的方针政策；全县语言文字工作；全县普通话推广工作；普通话师资培训

各级各类学校贫困学生资助		学前保教费和生活费补助；义教营养改善计划；贫困寄宿生生活补助；高中助学金；高中免学费住宿费；中职助学金；中职免学费。		学前保教费和生活费补助；义教营养改善计划；贫困寄宿生生活补助；高中助学金；高中免学费住宿费；中职助学金；中职免学费。				
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%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	0.1%	1	1	0.00	

		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	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	
		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%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	

		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	特岗教师到岗率	≥97%	100%	3	3	0.00	
		执行省定家庭经济困难学生资助标准达标率	=100%	100%	3	3	0.00	
		新建校舍开工率	=100%	100%	3	3	0.00	
		执行省定在职教师三项补贴补助标准达标率	=100%	100%	3	3	0.00	
	履职目标实现	家庭经济困难学生资助资金按规定及时发放率	=100%	100%	3	3	0.00	

		年度预算执行进度	=100%	95%	3	2.85	-5.00	部分项目受疫情影响未达到合同支付节点，小部分项目受财政财力影响支付受限。
		按工程施工进度支付工程款	=100%	100%	3	3	0.00	
		在职教师三项补贴补助资金按规定及时发放率	=100%	100%	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	家庭经济困难学生入学积极性	提高	100%	5	5	0.00	
		家庭经济困难学生身体素质	提升	100%	5	5	0.00	
		教育教学环境	改善	100%	5	5	0.00	
		教师生活待遇水平	提高	100%	5	5	0.00	

		学校教育 教学质量	提高	100%	5	5	0.00	
	满意度	学生、家长 抽样调查满 意度	$\geq 90\%$	90%	5	5	0.00	
		学校和老师 满意度	$\geq 90\%$	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.85		

部门(单位)项目支出自评汇总表

单位：万元

部门(单位)名称		获嘉县教育体育局			汇总时间		2023年6月		
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差原因
1	提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金(公用经费)	106	106	100%	100%	100%	99.60%	99.98	师生认为仍需资金投入改善教学条件
2	提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助省级资金(公用经费)	10	2.15	21.50%	92.20%	100%	100%	81.96	疫情原因部分项目未实施
3	2022 年第二批公用经费(省级)	5	2.26	46.50%	100%	100%	100%	88.3	疫情原因执行不及时
4	2022 年公用经费(县配套)	36	0	0	0	0	0	29	未及时下达资金及时支付
5	2022 学前教育公用经费(县配套)	175749.11	0	0	0	0	0	24	未及时下达资金及时支付
6	2022 年第一批特设岗位计划补助资金	330.9	330.9	100%	100%	100%	100%	100	
7	2022 年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助	73.6	73.6	100%	100%	100%	100%	100	
8	2022 年教师素质提高计划资金(中中)	9	4.5	50%	100%	100%	100%	95	
9	2022 年义务教育综合奖补	134	132.58	98.94%	100%	100%	100%	97.39	项目实际中标价低于预算成本价

10	2022年原民办教师养老补贴	117.37	117.37	100%	100%	100%	100%	100	
11	2022年灾后重建项目资金(中央)	6000	3519.26	58.65%	100%	100%	100%	95.87	2022年10月签订施工合同,工期跨年,按照施工合同正常进度进行执行,实际无偏差
12	部分退休教师提高基本退休费	106.24	106.24	100%	100%	100%	100%	99.64	根据实际退休及死亡的人数批复手续据实拨付
13	城关镇第一初级中学新校建设	94.4	94.4	100%	100%	100%	100%	100	
14	城关镇第一初级中学新校建设(市级)	23.15	23.15	100%	100%	100%	100%	100	
15	冯庄王井幼儿园教学楼及配套房	27.36	27.36	100%	100%	100%	100%	100	
16	冯庄镇初级中学教师周转楼	197.45	197.45	100%	100%	100%	100%	100	
17	冯庄中心幼儿园教学楼工程款	98.84	98.84	100%	100%	100%	100%	100	
18	服务期内特岗教师待遇	1008.87	1008.87	100%	100%	100%	100%	100	
19	回购康桥嘉苑幼儿园资金	50	49.97	99.94%	100%	100%	100%	99.99	根据回购合同据实拨付
20	机关运转经费	8.8	8.8	100%	100%	100%	100%	100	
21	教育费附加	956.15	146.8	15.35%	100%	100%	100%	90.97	该资金收入来源于“专项收入”年初预算金额为1650万元,由于实际收入减少,所以该项目可分配预算会小

22	局机关及二级机构运转经费	68.82	36.67	53.28%	100%	100%	100%	90.7	该项目全年预算数为80万元，资金使用单位包含7个执行单位，其中3个单位的资金688182.98元拨付至本单位，其余资金额度下达至其它5个单位。该实际执行366748.58元，结余资金结转至下年支出。
23	临时聘用教师工资	346.12	346.12	100%	100%	100%	100%	100	
24	农村义务教育阶段教师特设岗位计划	1163.9	1041.91	89.52%	100%	100%	100%	98.06	由于特岗教师辞职或转正等原因，出现特岗教师人数变化，根据特岗教师实际在岗人数数据实拨付
25	农村中小学教师周转宿舍建设	30	30	100%	100%	100%	100%	100	
26	三项补贴	1729.19	1729.19	100%	100%	100%	100%	100	
27	提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金(校舍维修)	932.6	515.25	55.25%	100%	100%	100%	90.91	
28	提前下达2022年改善普通高中学校办学条件补助资金(中央)	227	50	22.03%	23.33%	100%	100%	89.25	截止2022年12月底，澡堂土建项目的配套资金未确定来源，所以该项目年底前未开展。
29	提前下达2022年特殊教育资金	65	0	0	100%	100%	100%	89.74	因疫情原因，该项目施工进度受影响。

30	提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助省级资金-市县	173	173	100%	96.66%	100%	100%	99	项目内容根据资金分配情况进行调整为设备类购置
31	提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金	975	171.21	17.56%	96.66%	100%	100%	90.76	2022 年 5 月项目开始实施,截止到年底,工程主体已完成,根据合同支付节点进行支付
32	提前下达 2022 年义务教育综合奖补资金(直达资金)	131	131	100%	100%	100%	100%	98	项目内容根据资金分配情况进行调整为设备类购置
33	提前下达 2022 年支持学前老	86	5.62	7.03%	100%	100%	100%	90.65	部分项目已按照合同圆利开展,资金据实拨付
34	提前下达 2022 年支持学前教直发展补	546	50	9.16%	100%	100%	100%	90.79	安排项目为新华幼附属幼儿园综合楼及程项目,已按照合同顺利开展,资金据实拨付。
35	学校工程及设备资金	276.12	158.82	57.52%	86.66%	100%	100%	95.67	部分分配项目支付于续年底未形成支出,2023 年初形成支出
36	学校工程及设备资金 2	311.64	158.82	50.96%	70%	100%	100%	86.1	根据地方财力及审批手续据实拨付
37	一初中多功能餐厅审计后款及质保金	100	100	100%	100%	100%	100%	100	
38	义务教育阶段乡村教师生活补助	281.6	281.6	100%	100%	100%	100%	100	
39	原民办教师养老补贴省级包干补助资金	80.48	80.48	100%	100%	100%	100%	100	

40	职专4号宿舍楼工程审计后款及质保金	151	151	100%	100%	100%	100%	100	
41	中和北街学校教学楼及附属用房工程审计后款	91.8	91.8	100%	100%	100%	100%	100	
42	提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金(公用经费)	140.16	112.647	80%	100%	100%	96%	98.04	全年预算数包含有大呈中心校9月份后的数据
43	提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助省级资金(公用经费)	12	0.71	6%	6%	100%	90%	53.41	因疫情原因,部分项目未实施
44	2022年第二批公用经费(省级)	6.553	3.107096	47%	47%	100%	92%	73.7	因疫情原因,部分项目未实施
45	2022年公用经费(县配套)	47.058	0	0	0	0	0	30	指标下达较晚,项目未实施
46	2022年学前教育公用经费(县配套)	12.046075	0	0	0	0	0	30	指标下达较晚,项目未实施
47	提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助省级资金(公用经费)	30	6.62601	22%	85.80%	100%	100%	87.95	因疫情,部分科目为执行
48	提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金(公用经费)	197.4253	197.4253	100%	100%	100%	100%	100	
49	2022年第二批公用经费(省级)项目绩效自评报告	7.108	2.4493	34%	52%	100%	100%	72.55	因疫情,部分科目为执行
50	2022年公用经费(县配套)	57.992	0	0	0	0	0	20	因疫情,该项目未执行
51	2022年学前教育公用经费(县配套)	13.46266	0	0	0	0	0	20	因疫情,该项目未执行

52	提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金(公用经费)	299.95	299.95	100%	100%	100%	100%	99	
53	提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助省级资金(公用经费)	91.44	33.75	37%	37%	100%	100%	74.76	因疫情原因,部分项目未实施。
54	2022 年第二批公用经费(省级)	16.64	2.29	14%	14%	100%	100%	56.9	因疫情原因,部分项目未实施。
55	2022 年公用经费(县配套)	119.07	0	0	0	0	0	20	指标下达较晚,项目未实施
56	2022 年学前教育公用经费(县配套)	25.29	0	0	0	0	0	20	指标下达较晚,项目未实施
57	2022 年度新乡市市长教育质量奖	2	0	0	0	0	0	20	指标下达较晚,项目未实施
58	提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金(公用经费)	39.9937	39.9937	100%	100%	100%	89%	99.98	
59	提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助省级资金(公用经费)	5	4.842693	97%	97%	100%	91%	98.78	因疫情原因,部分项目未实施
60	2022 年第二批公用经费(省级)	3.71	0.85	22.91%	22.91%	100%	97%	61.44	因疫情原因,部分项目未实施。
61	提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金(公用经费)	104.85	104.85	100%	100%	100%	97%	100	
62	提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助省级资金(公用经费)	10	2.2	22%	22%	100%	97%	68.8	因疫情原因,部分项目未实施。

	费)								
63	2022年公用经费(县配套)	31.74	0	0	0	0	0	30	指标下达较晚,项目未实施
64	2022年学前教育公用经费(县配套)	5.57	0	0	0	0	0	30	指标下达较晚,项目未实施
65	提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金(公用经费)	352.96	352.96	100%	99%	100%	92%	99.94	
66	提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助省级资金(公用经费)	50.3	3.19	7%	41%	100%	100%	72.82	因疫情,学校部分项目未实施。该笔资金全年预算数是502987元,但提取金额是3.19万元,该金额是支出金额
67	2022年第二批公用经费(省级)	15.18	0	0	0	0	60%	23.33	因疫情原因,部分项目未实施。
68	2022年公用经费(县配套)	122.04	0	0	0	0	60%	23.33	指标下达较晚,项目未实施。
69	2022年学前教育公用经费(县配套)	28.81	0	0	0	0	60%	33	指标下达较晚,项目未实施。
70	提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助省级资金(公用经费)	5.183218	5.183218	100%	100%	100%	90%	91.69	因疫情,部分科目未执行。一体化系统中提取的预算数少。
71	提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金(公用经费)	128.12	93.63	73.08%	100%	100%	93%	97.31	一体化系统中提取的预算数多,多出的预算是张巨中心校的。
72	2022年第二批公用经费(省级)项目	4.854	1.374236	28.25%	72.37%	100%	91%	84.53	因疫情,部分科目未执行

绩效自评报告									
73	2022 年公用经费(县配套)	47.251	0	0	0	0	0	30	因资金下达时间晚,项目未执行
74	2022 学前教育公用经费(县配套)	7.82269	0	0	0	0	0	30	因资金下达时间晚,项目未执行
75	2022 年第二批公用经费(省级)	4.93	2.71	54.96%	54.96%	100%	92%	86.92	因疫情原因,部分项目未实施。
76	提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金(公用经费)	147.1	147.1	100%	100%	100%	93%	100	
77	提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助省级资金(公用经费)	23	10.54	0.46	0.46	100%	93%	83.53	因疫情原因,部分项目未实施。
78	2022 年公用经费(县配套)	43.2	0	0	0	0	0	16	指标下达较晚,项目未实施
79	2022 年学前教育公用经费(县配套)	18.12	0	0	0	0	0	30	指标下达较晚,项目未实施
80	提前下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金(公用经费)	19.14	19.14	100%	100%	100%	94.40%	99.72	不能满足全部师生的满意度
81	2022 年第二批公用经费(省级)	1.99	1.99	0	0	0	0	20	由于丁村中心校并入太山乡中心校,改资金已经并入太山乡中心校。
82	2022 年第二批公用经费(省级)	9.1	2.08	22.86%	43.33%	50%	55.60%	48.85	由于疫情原因、未能实施。

83	提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助省级资金(公用经费)	9.02	9.02	100%	100%	85%	100%	82.37	由于疫情原因、未能实施。
84	提前下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金(公用经费)	172.06	172.06	100%	100%	100%	94.40%	99.72	不能满足全部师生的满意度
85	2022 年公用经费(县配套)	70.05	0	0	0	0	0	30	由于拨付资金较晚,未能实施
86	2022 年学前教育公用经费(县配套)	18.02	0	0	0	0	0	30	由于拨付资金较晚,未能实施
87	提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助省级资金(公用经费)	5	0	0	0	0	0	30	因疫情,该项目未执行
88	提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金(公用经费)	28.73	28.73	100%	100%	100%	93%	100	一体化系统中提取的预算数少,差额在史庄中心校平台上。
89	提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金公用经费项目	162.23	162.23	100%	100%	100%	94%	97.35	
90	提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助省级资金公用经费项目	27	15.98	0.59	0.59	100%	90%	82.39	因疫情原因,部分项目未实施
91	2022 年第二批公用经费(省级)项目	5.94	3.78	0.64	0.64	100%	92%	87.33	因疫情原因,部分项目未实施
92	2022 年公用经费(县配套)	44.46	0	0	0	0	0	30	指标下达较晚,项目未实施

93	2022年学前教育公用经费(县配套)	32.04	0	0	0	0	0	30	指标下达较晚,项目未实施
94	2022年度新乡市市长教育质量奖	1	0	0	0	0	0	30	指标下达较晚,项目未实施
95	提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金(公用经费)	223.19	223.19	100%	100%	100%	100%	99	
96	提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助省级资金(公用经费)	30	10.14	0.34	0.89	100%	100%	91.8	因疫情原因工作开展迟缓,未支付完毕
97	2022年第二批公用经费(省级)	8.14	7.75	0.95	0.78	100%	100%	88.4	因疫情原因,支付手续延后,预计在下一年初支付结束
98	2022年公用经费(县配套)	66.57	0	0	0	0	0	30	本年度此项资金拨付时间较晚,因疫情原因工作未开展,未进行实际支付
99	2022年学前教育公用经费(县配套)	15.48	0	0	0	0	0	30	本年度此项资金拨付时间较晚,因疫情原因工作未开展,未进行实际支付
100	提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金公用经费项目	65.09	51.31	0.79	0.999	100%	100%	96.4	疫情原因,支出减少
101	2022年第二批公用经费(省级)项目	3.91	3.38	0.86	100%	100%	100%	96.76	疫情原因,培训费减少
102	2022年公用经费(县配套)项目	30.07	0	0	0	0	0	0	经费下达时间晚,未支出
103	2022年公用经费(县配套)	13.1	0	0	0	0	0	0	经费下达时间晚,未支出。

104	提前下达 2022 年普通高中免住宿费省级配套	3.4	3.4	100%	100%	0.9	100%	97.5	仍需要校内资助，贫困学生才能进一步提高学习生活质量，教育教学日常电费支出，保障单位正常运转需要各种资金
105	第二批普通高中免学费补助(省级)	2.3	2.3	100%	100%	0.9	100%	97.5	学校教学质量提高需要各级各类资金投入，师生共同努力
106	提前下达 2022 年普通高中免学费(中央)	100%	100%	100%	100%	0.9	100%	97.5	要保障单位正常运转，除此资金外还需要各项资金维持
107	高中保运转经费	43.66	43.66	100%	100%	0.9	100%	96.5	教学质量的明显提高需要优美的环境，还需要优质生源
108	2022 年第二批改善普通高中办学条件中央补助	9	9	100%	100%	100%	0.89	98.44	建筑物虽消除安全隐患，但不能改变旧破面貌
109	2021 年优秀人才工作补贴项目	2.6	2.6	100%	0.97	100%	0.95	98.74	疫情等原因年底前发放到位
110	二中运转经费项目	120	0	0	0	0	0	30	资金下达晚未执行此项目
111	2021 年优秀人才工作补贴	7.8	7.8	100%	0.967	100%	100%	99	疫情原因，没有及时发放
112	高中运转经费	95.06	95.06	100%	0.45	0.9	100%	87.9	疫情原因，未能按时开票，未形成实际支出
113	提前下达 2022 年普通高中免学费(中央)	14	14	100%	100%	0.9	100%	97.5	仍需要校内资助，贫困学生才能进一步学习生活质量

114	2022年学前教育公用经费(县配套)	35.33	0	0	0	0	0	15	经费下达时间晚,未能及时开展。
115	市县幼儿园保教费	155.58	155.58	100%	100%	100%	0.96	99.4	无偏差
116	学前教育生均经费	54.69	43.6	79.72%	100%	100%	0.96	95.94	目标值设置过高,预算编制不科学。
117	优秀人才工作补贴	12	12	100%	100%	100%	100%	99	项目绩效指标设置不够细化量化
118	2021年优秀人才补贴	9.1	9.1	100%	100%	100%	100%	99	项目绩效指标设置不够细化量化
119	普通高中公用经费	281.2245	281.2245	100%	100%	100%	100%	99	项目绩效指标设置不够细化量化
120	2022年度新乡市市长教育质量奖	1	1	100%	100%	100%	100%	99	项目绩效指标设置不够细化量化
121	一中运转经费	325	325	100%	83%	90%	100%	86	受疫情影响,绩效工资推迟到2023年元月发放
122	一中高中经费	12.024405	12.024405	100%	100%	100%	100%	99	项目绩效指标设置不够细化量化
123	普通高中生均公用经费	242.8	242.8	49%	100%	100%	100%	94.9	因疫情原因,导致有些资金未支付到位,2023年元月已支付。
124	提前下达2022年普通高中免学费(中央)	4.7	4.7	100%	100%	100%	100%	99	项目绩效指标设置不够细化量化
125	提前下达2022年普通高中免学费省级配套	6.2	6.2	100%	98%	100%	100%	99	项目绩效指标设置不够细化量化
126	高中免学费住宿费	1.5112	0	0	0	0	0	20	该项目指标资金于2022年

									12月底下达,时间仓促,导致资金没有支付到位
127	市长质量奖	34.083152	34.083152	100%	100%	100%	100%	99.82	项目绩效指标设置不够细化量化
128	高中招奖励经费	120	0	0	0	0	0	20	因疫情原因,项目推迟 2023年1月完成
129	提前下达2022年免费教科书(中央)	647	647	100%	100%	100%	100%	100	
130	提前下达2022年免费教科书(省级)	65.6	65.6	100%	100%	100%	100%	100	
131	2022年第二批免费教科书(中央)	13.5	13.5	100%	100%	100%	100%	100	
132	2022年第二批免费教科书(省级)	19.5	19.5	100%	100%	100%	100%	100	
133	学校经费	617.04	617.04	100%	100%	100%	100%	100	
134	提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金(公用经费)	142.23	142.23	100%	100%	95%	100%	98.75	增加办公设备的支出,提高办公效率。
135	提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助省级资金(公用经费)	50	18.14	36%	94%	100%	100%	81.68	1.系统提取全年预算数有误,实际执行率为36%。2.疫情封控,维修工程无法按时进行,无法办理报账手续。
136	2022年第二批公用经费(省级)	2.53	2.33	92%	100%	100%	100%	99.21	1.系统提取全年预算数有误,实际执行率为92%。2.疫情封控,报账延期。

137	2022年公用经费(县配套)	31.46	0	0	0	0	0	30	经费下达时间晚,未支出。
138	幼儿园运转经费	90.7	88.27	97%	100%	95%	100%	98.75	1.系统提取全年预算数有误,实际执行率为97%。2.增加幼儿玩具及学习用品支出,丰富幼儿在园生活。
139	小学运转经费	0.51	0	0	0	0	0	30	经费下达时间晚,未支出。
140	提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金公用经费项目	45.49	45.49	100%	100%	100%	100%	100	财政调减4.8万元
141	提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助省级资金公用经费项目	28.1109	13.289	47%	100%	100%	100%	94.73	财政调减14.822万元
142	2022年第二批公用经费(省级)项目	14.704	0.091	1%	100%	100%	100%	80.12	疫情原因,支出减少
143	2022年公用经费(县配套)项目	23.7	0	0	100%	100%	100%	90	经费下达时间晚,疫情原因未支出
144	2022年度新乡市长质量奖	1	0	0	100%	100%	100%	80	年底资金下达,未来得及支付
145	2022年公用经费(县配套)	48.5	0	0	0	0	0	30	经费下达时间晚,未及时支出。
146	提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助省级资金(公用经费)	72.68	58.26	80%	100%	100%	100%	98.02	因疫情原因导致部分项目未开展
147	提前下达2022年第二批公用经费(省级)	14.36	9.93	69%	84%	100%	98%	91.88	因疫情原因导致部分项目未开展

148	提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金(公用经费)	95.39	95.39	100%	100%	95%	100%	98.75	在办公设备上增加支出。
149	提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助省级资金(公用经费)	20	19.63	100%	98%	100%	100%	99.04	账号有误被退回、在元月份支出
150	2022 年第二批公用经费(省级)	3.32	0.75	23%	100%	100%	100%	84.52	报账人员因疫情封控在家，项目已经完成无法办理走账手续。
151	2022 年公用经费(县配套)	43.96	0	0	100%	100%	100%	80	维修、水电及物业缴纳等项目已经完成，由于经费下达较晚，加上疫情特殊时期，没有及时走账
152	提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金公用经费项目	29.5	28.22	96%	99.90%	100%	100%	99.54	疫情原因，支出减少
153	2022 年第二批公用经费(省级)项目	1.77	1.36	77%	100%	100%	100%	95.38	疫情原因，培训费减少
154	2022 年公用经费(县配套)项目	13.39	0	0	0	0	0	0	经费下达时间晚，未支出
155	教体局机关及二级机构教育工作经费项目	3.33	1.09	32.73%	55.13%	74%	83.20%	72.47	根据实际发生业务，据实拨付经费
156	中招实验加试考试	4.22	3.79	89.81%	96.60%	100%	100%	97.96	根据实际发生业务，据实拨付经费
157	高中招经费	10	10	100%	100%	100%	0.95	99.74	项目绩效指标设置不够细化量化

158	新增标准化考点	90.5	75.98	84%	100%	100%	100%	98.4	项目绩效指标设置不够细化量化
159	中招考试经费	17.82	17.68	99%	100%	100%	100%	99.92	项目绩效指标设置不够细化量化
160	标准化考点设备购置及维护	10	9.94	99%	100%	100%	100%	99.94	项目绩效指标设置不够细化量化
161	教体局机关及二级机构教育工作经费	3.02	0.84	27.81%	100%	100%	95%	95	下达资金晚，未能及时支付，2023年1月支付
162	提前下达2022年体育彩票公益金（全民健身经费）	689	107.87	16%	94.66%	90%	100%	79.04	项目工程进行中，加强项目推进
163	提前下达2022年体育彩票公益金（返还市县体育彩票公益金）	187	10.8	6%	85%	90%	100%	74.16	项目分项预算执行不够规范，前期工作准
164	提前下达2022年体育彩票公益金（体育事业发展专项经费）	5.8	0	0	67%	100%	100%	70	进度缓慢手续未履行未支出
165	青少年体育训练经费	2	0	0	0	0	0	0	资金到位较晚、受疫情影响未开展项目活
166	获嘉县股民体质检测中心体质测定和运动健康指导站标准化建设补助	10	0	0	100%	90%	100%	77.5	进度缓慢手续未履行未支出
167	获嘉县体育公园建设项目	7.9	0	0	98%	90%	100%	76.9	进度缓慢手续未履行未支出
168	城东公园物业管理费	1	0.48	48%	83.33%	90%	90%	81.6	物业服务不到位，加强管理
169	日常运转经费	3.25	2.38	73%	92%	90%	100%	92.32	项目工程进行中，加强项目推进
170	全民健身经费	7	0.54	8%	76%	90%	100%	81.07	进度缓慢手续未履行未支出

171	体彩金支出	19.9	19.59	98%	100%	100%	100%	99.68	
172	提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金(公用经费)	91.75	91.75	100%	100%	0.96	100%	99	在办公设备上增加支出。
173	提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助省级资金(公用经费)	20	17.45	87%	96%	100%	100%	98.73	1. 因疫情原因, 原计划的学生活动无法进行。2. 系统全年预算数 17.45 万元提取错误, 实际全年预算数为 20 万元, 实际执行率为 87.25%。
174	2022 年第二批公用经费(省级)	5.94	5.61	94%	96%	100%	100%	98.2	因疫情原因, 原计划的维修、办公用品采购无法实施。
175	2022 年公用经费(县配套)	19.45	0	0	0	0	0	30	经费下达时间晚, 未支出。
176	学前教育保教费	22	13	59%	60%	100%	100%	83.91	由于附设班幼儿人数较少, 保教费较少, 只能保证幼儿园教师的工资劳务费发放。
177	2022 年公用经费(县配套)	24.53	0	0	0	0	0	30	经费下达时间晚, 未及时支出。
178	2022 年第二批公用经费(省级)	2.24	0	0	0	0	0	20	经费下达时间晚, 未及时支出。
179	提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助省级资金	20	8.34	100%	100%	90%	96%	87.2	项目资金调减, 财政年底

180	提前下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金	77.37	77.37	100%	100%	100%	98%	100	无偏差
181	2022 年第二批公用经费(省级)	0.69	0.5	72%	80%	100%	98%	0	经费下达时间晚, 未支出完毕
182	提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金(公用经费)	11.46	11.46	100%	100%	100%	98%	99.7	无偏差
183	2022 年公用经费(县配套)	4.79	0	0	0	0	0	30	经费下达时间晚, 未支出
184	2022 年青少年体育训练经费	5	0.85	100%	100%	100%	98%	99	无偏差
185	提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助省级资金(公用经费)	77.15	6.27	8%	8%	100%	90%	70	2022 年 11 月疫情严重进行封控, 原计划的学生活动无法进行
186	提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金(公用经费)	208.32	208.32	100%	100%	100%	100%	99	
187	2022 年第二批公用经费(省级)	17.3	0	0	0	0	0	20	经费下达时间晚, 项目未实施。
188	2022 年第二批公用经费(省级资金)	26.68	13.06	49%	49%	100%	92%	80	2022 年 11 月疫情严重进行封控, 原计划的学生活动无法进行
189	2022 年公用经费(县配套)	23.75	0	0	0	0	0	20	经费下达时间晚, 项目未实施。

190	获嘉县新华幼儿园设备购置	22.65	22.65	100%	100%	100%	96%	99.9	部分家长不满意,有待提高
191	市县幼儿园保教费	118.84	118.84	100%	0.95	100%	96%	98.8	因疫情原因,无法办理手续
192	2022年度新乡市市长教育质量奖	1	0	0	0	0	0	0	经费下达晚,未能及时支出
193	2022年第二批公用经费(省级)	1.88	1.03	55%	100%	100%	95%	90.97	项目已完成,资金2023年1月份已完成。
194	提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金(公用经费)	181.29	181.29	100%	100%	100%	96%	100	
195	提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助省级资金(公用经费)	75	61.02	81%	100%	100%	100%	98.14	2023年元月份完成全部支付。
196	运转经费	5.9	0.99	17%	100%	100%	96%	91.68	
197	2022年公用经费(县配套)	20.44	0	0	100%	100%	95%	85	因指标下达较晚,未及时支付
198	2022年第二批免学费项目	7.18	7.18	100%	100%	96%	100%	99	因疫情原因,职工办公效率受影响
199	2022年第二批省级高水平中职学校建设奖补	70	0	0	0	100%	0	55	因受疫情影响,本项目进度迟缓。
200	2022年第三批学生资助(省级免学费)	18.96	18.96	100%	97%	100%	100%	99	因疫情原因,工作有所延迟。
201	2022年度新乡市市长教育质量奖	1	1	100%	97%	100%	100%	99	受疫情影响,奖金发放迟缓。
202	2022年教师素质提高计划资金(中央)	4.5	4.5	100%	100%	100%	100%	95	此项目为跨年度项目,需到下一年度结算

203	代课教师工资	60	56.83	95%	100%	100%	100%	99.47	受疫情影响，部分教学工作停滞。
204	获嘉职专双高 2022-2023 项目建设	990	0	0	0	0	0	30	因受疫情、场地影响，项目建设未完成
205	临时代课教师工资	26	20.93	81%	100%	100%	100%	98.05	受疫情影响，部分教学工作停滞
206	双高二期项目 4 标段	102	102	100%	100%	90%	100%	97.5	受疫情影响，部分学生节能提升受限。
207	双高二期一标段项目	76	0	0	100%	100%	100%	90	工作已开展，已完成，但资金未支付。
208	提前下达 2022 年中职免学费(省级)	71.81	71.81	100%	97%	90%	100%	98	因疫情影响，部分工作未及时完成，职工办公效率受到影响。
209	提前下达 2022 年中职免学费(中央)	100	100	100%	100%	96%	100%	99	因疫情影响，职工办公效率受到影响。
210	职专测绘兼职教师特聘岗项目	18	9	50%	100%	100%	100%	95	本项目为跨年度项目
211	中职改善办学条件奖补资金(中央)	990	0	0	0	100%	0	55	因受疫情、场地影响，项目建设未完成
212	中职助学金二批中央	8.9	8.9	100%	100%	80%	93%	95	因疫情造成一些学生流失
213	中职助学金	20	4.78	24%	100%	100%	94%	92.39	1、贫困学生减少；2、根据《关于切实做好 2022 年秋季学期学生资助工作的通知》教办财(2022)306 号文件，在学生资助资金支付过程中，优先使用了中央资金

214	2022年第二批中职助学金(省级)	3	3	100%	100%	85%	95%	96.25	因疫情部分学生流失
215	义务教育建档立卡贫困家庭学生营养改善计划	35.04	30.72	88%	100%	100%	97%	98.61	贫困学生减少
216	学前家庭经济困难学生保教费、生活费	24.96	15.69	63%	100%	100%	95%	96.29	贫困学生减少
217	提前下达2022年中职助学金(中央)	51	51	100%	100%	80%	92%	95	因疫情部分学生流失
218	提前下达2022年中职助学金(省级)	17	17	100%	100%	80%	92%	95	因疫情部分学生流失
219	提前下达2022年普通高中助学金(省级)	22.6	22.6	100%	100%	85%	90%	96.25	部分学生因自卑不愿透露家庭情况,不申请资助,自愿放弃
220	提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金(一补)	111.3	111.3	100%	100%	80%	92%	95	部分学生因自卑不愿透露家庭情况,不申请资助,自愿放弃
221	生源地风险补偿金	32.27	0	0	67%	100%	95%	80	根据最新文件,资金分担调整,县级不用承担
222	普通高中免学费、免住宿费	29.3	29.3	100%	100%	80%	90%	95	部分学生因自身原因厌学,自愿放弃高中教育
223	教体局机关及二级机构教育经费	2.7	0.37	13.70%	100%	80%	93%	85.37	疫情封控,报账延期
224	第二批普通高中助学金补助(省级)	0.3	0.3	100%	100%	80%	90%	95	部分学生因自身原因厌学,自愿放弃高中教育
225	第二批普通高中免学费补助	2.2	2.2	100%	100%	85%	90%	96.25	仍需要校内资助,才能进一步提高贫困学生学习生活

									质量
226	提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助省级资金(一补)	66.9	60.27	90%	100%	90%	92%	96.25	部分学生因自卑不愿透露家庭情况,不申请资助,自愿放弃
227	2022 年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助(义务教育营养餐)	16.9	13.88	82.13%	100%	100%	90%	98.21	贫困学生还渐减少
228	2022 年第二批中职免学费(省级)	44.7	0	0	100%	100%	90%	90	1、贫困学生减少;2、根据《关于切实做好 2022 年秋季学期学生资助工作的通知》教办财(2022)306 号文件,在学生资助资金支付过程中,优先使用了中央资金
229	2022 年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助(学前教育保教费)	0.1	0.1	100%	100%	80%	90%	95	仍需要校内资助,才能进一步提高贫困学生入园率
230	提前下达 2022 年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助	90.4	89.84	99.30%	100%	85%	90%	96.18	1、贫困学生减少;2、仍需要校内资助,才能进一步提高贫困学生学习生活质量
231	提前下达 2022 年普通高中助学金(中央)	76	76	100%	100%	85%	90%	96.25	一部分学生因自卑不愿透露家庭情况,不申请资助,自愿放弃
232	第二批普通高中免住宿费补助(省级)	0.6	0.6	100%	100%	85%	90%	96.25	仍需要校内资助,才能进一步提高贫困学生学习生活质量

233	中职免学费二批中央	126.83	126.83	100%	100%	80%	95%	95	因疫情部分学生流失
234	高中助学金	7.3	7.3	100%	100%	80%	90%	95	仍需要校内资助，才能进一步提高贫困学生学习生活质量
235	2022年第二批家庭经济困难学生补助(中央)	22.6	22.6	100%	100%	90%	90%	97.5	部分学生因自卑不愿透露家庭情况，不申请资助，自愿放弃

项目支出绩效自评情况表

2023年6月15日

2022年灾后重建项目资金（中央）

项目名称	获嘉县教育体育局							
主管部门	获嘉县教育体育局			实施单位		获嘉县教育体育局		
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	3519.26	3519.26	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	3519.26	3519.26	-	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	本项目按照资金管理辦法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。		5	5			
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5			
	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切		5	5			
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：完成综合楼、教学楼、宿舍楼、餐厅等基本建设 目标2：为迁建学校提供基本办学条件			目标1：完成综合楼、教学楼、宿舍楼、餐厅等基本建设 目标2：为迁建学校提供基本办学条件				
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	预算成本	=6000万元	3519.26万元	10	5.87	-41.35	2022年10月签订施工合同，工期跨年，按照施工合同正常进度进行执行，实际无偏差
产出指标	数量指标	总建筑面积	=29180.36平方米	29180.36平方米	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高办学条件	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	

项目支出绩效自评情况表

2023年6月15日

项目名称		三项补贴						
主管部门		获嘉县教育体育局		实施单位		获嘉县教育体育局		
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:		510	1491.57	1491.57	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		510	1491.57	1491.57	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况		安排科学性			本项目按照资金管理辦法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。	5	5	
		拨付合规性			项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。	5	5	
		使用规范性			规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。	5	5	
		预算绩效管理情况			全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在职教师教龄津贴、班主任津贴、乡村教师生活补助资金按规定得到落实；在职教师生活待遇水平得到提高，进一步稳定教师队伍。			在职教师教龄津贴、班主任津贴、乡村教师生活补助资金按规定得到落实；在职教师生活待遇水平得到提高，进一步稳定教师队伍。				
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	=20550000元	17291910元	10	8.41	-15.85	特岗教师转在职教师、在职教师退休死亡、职称变动会引起实际发放数据与预算数据形成差异
产出指标	数量指标	享受三项补贴政策教师比例	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	教学点教师	=500人/月	500人/月	5	5	0.00	
		乡镇学校教师发放标准	=200人/月	200人/月	5	5	0.00	
		乡村学校教师发放标准	=300人/月	300人/月	5	5	0.00	
	时效指标	年度预算执行进度	=100%	100%	2	2	0.00	
补助资金按规定及时发放率		=100%	100%	3	3	0.00		
效益指标	社会效益指标	稳定教师队伍	稳定	100%	13	13	0.00	
		在职教师生活待遇水平	提高	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	

项目支出绩效自评情况表

2023年6月15日

项目名称		服务期内特岗教师待遇						
主管部门		获嘉县教育体育局		实施单位		获嘉县教育体育局		
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:	350	932.28	932.28	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	350	932.28	932.28	-	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	本项目按照资金管理辦法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。		5	5			
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5			
	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。		5	5			
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时足额发放在职特岗教师津补贴；及时足额缴纳在职特岗教师社会保障缴费；解决特岗教师后顾之忧，提高工作积极性。			及时足额发放在职特岗教师津补贴；及时足额缴纳在职特岗教师社会保障缴费；解决特岗教师后顾之忧，提高工作积极性。				
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	=9950000元	10088700.3元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受待遇特岗教师比例	=100%	100%	6	6	0.00	
		享受待遇特岗教师人数	=415人	446人	6	6	0.00	
	质量指标	执行待遇标准达标率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	年度预算执行进度	=100%	100%	6	6	0.00	
待遇资金按规定及时到位率		=100%	100%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高农村义务教育阶段学校教育教学质量	提高	100%	13	13	0.00	
		提高农村教师队伍素质	提高	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥85%	85%	2	2	0.00	
		教师满意度	≥85%	85%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年6月15日

项目名称		2022年第二批特设岗位计划补助资金						
主管部门		获嘉县教育体育局		实施单位		获嘉县教育体育局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		0	330.9	330.9	10	100.0 %	10.00	
		0	330.9	330.9	-	100.0 %	-	
		0	0	0	-	0.00%	-	
	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	本项目按照资金管理方法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。		5	5		
		拨付合规性	项目资金支出强化财政资金资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5		
		使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。		5	5		
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	加强农村教师队伍建设，提升农村义务教育阶段学校教育教学质量。		顺利完成特岗教师工资发放，稳定农村教师队伍建设，提升农村义务教育阶段学校教育教学质量。					
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	特岗教师工资性补助标准	≤3.52万元/年/人	3.52万元/年/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	招聘特岗教师人数	≤150人	150人	10	10	0.00	
	质量指标	特岗教师到岗率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	特岗教师工资性补助发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	农村教师队伍素质	提升	100%	13	13	0.00	
		农村义务教育阶段学校教育教学质量	提升	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年6月15日

项目名称		2022年一般债券						
主管部门		获嘉县教育体育局		实施单位		获嘉县教育体育局		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	94.44	94.44	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	0	94.44	94.44	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	94.44	94.44	-	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	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理		5	5			
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性		5	5			
	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性		5	5			
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新建教学楼一栋和400米标准塑胶运动场一座			新建教学楼一栋和400米标准塑胶运动场一座				
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	=13940000元	0元	10	0	-100.00	工程项目已实施开展，未到支付节点
产出指标	数量指标	新建教学楼	=1栋	1栋	8	8	0.00	
		400米标准塑胶运动场	=1座	1座	8	8	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	0%	7	0	-100.00	工程项目已实施开展，未到支付节点
	时效指标	资金拨付到位及时性	及时	0%	7	0	-100.00	工程项目已实施开展，未到支付节点
效益指标	社会效益指标	教育的均衡发展	持续提升	100%	13	13	0.00	
		办学条件	提升	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥90%	0%	3	0	-100.00	工程项目正在实施开展，尚未做满意度调查
		教师和学校满意度	≥90%	0%	2	0	-100.00	工程项目正在实施开展，尚未做满意度调查
总分					100	71		

获嘉县支持学前教育发展项目 绩效评价报告

主管部门：获嘉县教育体育局

委托单位：获嘉县财政局

评价机构：河南云域网络科技有限公司

评价时间：2023 年 10 月

摘要

为贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于贯彻豫发〔2019〕10号文精神全面实施预算绩效管理的通知》（新政办〔2020〕10号）等文件精神，进一步强化预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，河南云域网络科技有限公司受获嘉县财政局委托，对获嘉县“支持学前教育发展”项目开展绩效评价，形成此报告。

获嘉县支持学前教育发展项目建设内容为新建一栋综合楼及附属工程，总占地面积 671.57 m²，总建筑面积 1763.73 m²；其中综合楼占地面积 464.57 m²，建筑面积 1476.73 m²，地上三层建筑，附属工程建筑面积 287.00 m²。截至评价期结束，项目已完成整体验收工作，资金已支付 379.44 万元，预算执行率为 68.12%。

评价组根据项目文档资料和实地调研结果，以“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”为原则完成了项目评分。最终项目得分为 93.94 分，根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）规定的绩效等级划分标准，绩效等级为“优”。

总体来看，获嘉县支持学前教育发展项目立项依据充分、立项程序规范；项目资金管理层面，预算编制合理，成本控制有效；过程管理方面，合同管理规范；产出层面，项目整体完成率较高，工程质量达标。通过项目实施，对缓解适龄儿童入园难、改善幼儿园教学环境起到积极的促进作用。

但是从评价组调研情况来看，项目还存在预算绩效管理理念有待提高、项目进展缓慢，监督管理有待提高等问题。

针对以上问题，评价组提出以下改进建议：1.强化预算绩效管理，提高绩效目标编制科学性；2.健全监督管理机制，提高精细化管理水平。

获嘉县支持学前教育发展项目 绩效评价报告

为贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于贯彻豫发〔2019〕10号文精神全面实施预算绩效管理的通知》（新政办〔2020〕10号）等文件精神，进一步强化预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，河南云域网络科技有限公司受获嘉县财政局委托，对获嘉县“支持学前教育发展”项目开展绩效评价，形成此报告。

一、项目概况

（一）项目概况

1. 立项背景和目的

学前教育是幼儿学习的初始阶段，是幼儿智力发展最基础的阶段，也是发展、形成智力最快的阶段，正确、合理的学前教育对其智力及发展有着极大的推动作用。学前教育是我国教育体系的重要组成部分，党中央、国务院高度重视学前教育，党的十九届五中全会特别强调“完善普惠性学前教育保障机制”。《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》要求到2035年全面普及学前三年教育，国家“十四五”规划明确提出到2025年全国学前三年

毛入园率超过 90%。教育部按照党中央、国务院的决策部署，以实施好“十四五”学前教育发展提升计划为重要抓手，持续扩大普惠性学前教育资源，切实满足适龄幼儿的入园需求，更好地服务国家人口发展战略，促进“三孩”政策落地实施。办好学前教育、实现幼有所育，在巩固普及普惠成果的基础上，健全普惠性学前教育保障机制，不断提高普及普惠水平，全面提升幼儿园保教质量，为党育人，为国育才。

获嘉县教育局按照《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》、《中共河南省委 河南省人民政府 关于学前教育深化改革规范发展的实施意见》、

《新乡市“十四五”教育事业发展规划》的要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央、国务院关于学前教育的重大决策部署，积极服务国家人口发展战略，深入实施《“十四五”学前教育发展提升行动计划》，大力推进学前教育高质量发展，加强农村和城市新增人口集中地区幼儿园建设，保障适龄幼儿入园，深化幼儿园教育改革，提高幼儿园办园水平，积极改善办园条件，促进学龄前儿童健康成长，满足广大人民群众对学前教育的需求，促进社会和谐稳定。

2.项目主要内容及实施情况

根据《获嘉县发展和改革委员会关于获嘉县新华幼儿园综合楼及附属工程建设项目可行性研究报告的批复》（获发改〔2022〕3号）、获嘉县城乡规划委员会会议纪要（二〇

二二年第二次会议)的总体建设要求,获嘉县支持学前教育发展项目的主要内容为新建一栋综合楼及附属工程,总占地面积 671.57 m²,总建筑面积 1763.73 m²;其中综合楼占地面积 464.57 m²,建筑面积 1476.73 m²,地上三层建筑,附属工程建筑面积 287.00 m²。截至评价期结束,获嘉县新华幼儿园综合楼及附属工程建设任务已完成,总体完工率为 100%。

3.项目资金来源及支出情况

根据《获嘉县发展和改革委员会关于获嘉县新华幼儿园综合楼及附属工程建设项目可行性研究报告的批复》(获发改〔2022〕3号)、获嘉县城乡规划委员会会议纪要(二〇二二年第二次会议),项目工程包含勘察、设计、施工、监理和其他,其中施工和监理采用公开招标方式,勘察、设计和其他不采用招标方式。2022年5月,获嘉县新华幼儿园委托河南省诚挚招标管理有限公司进行项目采购任务,并于当月完成采购任务。项目资金来源为财政资金,根据中央和省级下达资金文件和项目招投标文件,项目招标控制价为 601.72 万元,2022年5月18日,经获嘉县财政局预算评审中心调整招标控制价为 523.38 万元,中标金额为 523.16 万元,采购总节约率为 0.04%。项目资金明细详见表 1-1、表 1-2。

表 1-1 项目资金安排明细表

标段	项目内容	中标单位	招标控制价 (万元)	合同签订价 (万元)	采购节 约率
一标 段	工程量清单、图 纸范围内的全 部内容	河南伟样 建设工程 有限公司	518.60	518.48	0.02%
二标 段	施工阶段和保 修阶段监理	河南天正 建设工程 咨询管理 有限公司	4.78	4.68	2.09%
合 计			523.38	523.16	0.04%

表 1-2 项目资金支付明细表

序号	工程建设内容	支付金额 (万元)
1	基础工程款	103.70
2	主体工程款	155.54
3	竣工工程款	103.70
4	效果图	0.50
5	设计合同	7.56
6	控价编制费	2.37
7	可行报告	2.50
8	第一次勘探	0.60
9	第二次勘探	2.20
10	放线费	0.32
11	综合楼鉴定费	0.45
合 计		379.44

4.项目的组织及管理

获嘉县发展和改革委员会：负责项目立项、可行性研究报告等审核与批复。

获嘉县财政局：负责项目预算审核、资金拨付及资金的监管；按照政府采购法、实施条例和有关规定履行政府采购监督管理职责；指导业务主管部门加强资金监管和绩效管理。

主管部门：本项目主管部门为获嘉县教育体育局，负责本项目的监督、指导；按照部门规划及时提出资金分配建议方案；负责对项目建设情况、资金使用情况、绩效管理情况等进行监督，按照权责对等原则落实监管责任。

项目施工单位：本项目建设单位为河南伟祥建设工程有限公司，负责项目具体实施，按照所签署合同履行合同义务，按时保质保量完成施工任务，提交验收成果，接受获嘉县教育体育局监督约束等。

项目监理单位：河南天正建设工程咨询管理有限公司，按照所签署监理合同负责施工过程中各个阶段的各项验收工作；负责监理日常工作，如施工情况记录等；负责沟通工作，和施工单位沟通施工进度，和业主单位沟通需求等促进项目顺利进行。

5.利益相关方

本项目涉及的利益相关方包括：

- (1) 项目拨款单位：获嘉县财政局；
- (2) 项目主管部门：获嘉县教育体育局；

(3) 项目实工单位：河南伟祥建设工程有限公司；

(4) 项目监理单位：河南天正建设工程咨询管理有限公司；

(5) 项目受益方：学前教育适龄儿童。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

按照《关于学前教育深化改革规范发展的实施意见》《关于完善学前教育经费投入机制的通知》（豫政办〔2017〕143号）《河南省第三期学前教育行动计划（2017-2020年）》（豫教基二〔2017〕139号）等有关要求，县（市）、区要尽快建立完善与公益普惠方向和管理体制相适应的生均拨款、收费、资助一体化的学前教育经费投入机制，进一步提高公办幼儿园提供普惠性学前教育服务的能力，积极引导和扶持民办幼儿园提供普惠性服务；进一步巩固幼儿资助制度确保建档立卡等家庭经济困难幼儿优先获得资助，切实提升学前教育公共服务水平。

2. 年度绩效目标

评价组根据单位提供的《预算项目绩效目标表》和项目实施具体情况对项目绩效目标进行了梳理，梳理后的项目具体绩效目标如下表 1-2 所示。

表 1-2 项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指	2022 年支持学前教育发展补	≤557 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	标	助资金总成本	
产出指标	数量指标	完成校舍及附属设施建设幼儿园数量	≥1 所
	质量指标	校舍及附属设施建设合格率	100%
		购置设备合格率	100%
	时效指标	项目完工时间	2022 年底前
效益指标	社会效益指标	保障学前教育教学正常开展	有效保障
		提高学前教育教学质量	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

本次绩效评价通过对获嘉县支持学前教育发展项目进行绩效评价，全面了解、分析项目资金使用、管理和实施等情况，切实强化预算单位支出责任，增强“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效理念，总结历史经验，分析存在问题，有针对性地提出改进措施和建议，为下一步财政预算资金安排，改进和加强财政支出项目管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用的经济性、效益性和效率性提供决策参考。

2. 评价对象和范围

本次绩效评价对象为获嘉县支持学前教育发展项目，涉及中央及省级补助资金共 557 万元。评价范围包括项目立项

决策、过程管理、实施产出和实施效果等全过程。

3.评价时间范围

评价时间范围为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(二) 绩效评价依据

评价依据包括但不限于：国家、省、市相关法律、法规和方针政策、规章制度；各级财政部门制定的政策评价管理制度及工作规范；相关行业政策、行业标准及专业技术规范；其他相关材料等。

本次项目支出绩效评价的依据主要如下：

1.预算绩效管理类

(1) 《中华人民共和国预算法》；

(2) 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

(3) 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉》（财预〔2020〕10号）；

(4) 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；

(5) 《河南省财政厅关于印发〈河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（豫财效〔2020〕10号）；

(6) 《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于贯彻落实豫发〔2019〕10号精神全面实施预算绩效管理的通知》（新办发〔2020〕10号）；

(7) 《新乡市财政局关于进一步加强全面预算绩效管

理工作的通知》（新财效〔2021〕2号）；

（8）新乡市财政局关于印发《新乡市财政绩效评价指南》（新财效〔2022〕4号）；

（9）《获嘉县财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（获财效〔2022〕1号）。

2.业务管理类

（1）《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》；

（2）《“十四五”学前教育发展提升行动计划》；

（3）《中共河南省委 河南省人民政府 关于学前教育深化改革规范发展的实施意见》；

（4）《关于完善学前教育经费投入机制的通知》（豫政办〔2017〕143号）；

（5）《河南省第三期学前教育行动计划（2017-2020年）》（豫教基二〔2017〕139号）；

（6）《新乡市“十四五”教育事业发展规划》；

（7）项目招投标文件、项目实施方案、相关合同、验收报告、项目执行的财务及业务资料、反映项目产出及效果的佐证材料等；

（8）评价组通过访谈和实地调查核实获取的资料。

（三）评价指标体系

根据上述指标体系设计整体思路，绩效评价组根据项目评价需要将评价指标细分为3级，其中一级指标4个，二级

指标 12 个，三级指标 21 个。指标数据主要来源于政策文件、基础数据采集表、财务报表、访谈、现场核查、问卷调查等。具体指标体系框架构成详见下表 2-1。

表 2-1 项目绩效评价指标体系简表

一级指标	二级指标	权重	三级指标	权重
A 决策 (15 分)	A1 项目立项	6.00	A1.1 立项依据充分性	3.00
			A1.2 立项程序规范性	3.00
	A2 绩效目标	4.00	A2.1 绩效目标合理性	2.00
			A2.2 绩效指标明确性	2.00
	A3 资金投入	5.00	A3.1 预算编制科学性	5.00
	B 过程 (25 分)	B1 资金管理	5.00	B1.1 预算执行率
B1.2 资金使用合规性				3.00
B2 业务管理		20.00	B2.1 管理制度健全性	2.00
			B2.2 制度执行有效性	2.00
			B2.3 采购规范性	3.00
			B2.4 合同管理规范性	4.00
			B2.5 绩效管理规范性	2.00
B2.6 项目验收规范性	3.00			
C 产出 (30 分)	C1 产出数量	7.00	C1.1 项目建设实际完成率	7.00
	C2 产出质量	8.00	C2.1 项目验收合格率	8.00
	C3 产出时效	7.00	C3.1 项目完成及时性	7.00
	C4 产出成本	8.00	C4.1 项目成本控制有效性	8.00
D 效益 (30)	D1 社会效益	6.00	D1.1 保障适龄儿童入园有效性	6.00

一级指标	二级指标	权重	三级指标	权重
分)		6.00	D1.2 改善幼儿园教学环境有效性	6.00
	D2 可持续影响	8.00	D2.1 幼儿保教保育能力提升	8.00
	D3 满意度	10.00	D3.1 学生家长满意度	10.00
合计		100.00	*	100.00

1. 决策类指标：占权重 15 分，从项目立项、绩效目标、资金安排等 3 个方面进行考察。用于考察立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性等。包括 3 个二级指标，5 个三级指标。

2. 过程类指标：占权重为 25 分，主要从资金管理、业务管理等 2 个方面进行考察。其中资金管理主要从预算执行率、资金使用规范性等方面考察；业务管理主要从管理制度健全性、制度执行有效性、采购规范性、合同管理规范性、绩效管理规范性、项目验收规范性等方面考察。包括 2 个二级指标，8 个三级指标。

3. 产出类指标：占权重为 30 分，主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个方面进行考察。其中产出数量主要考察项目建设实际完成率；产出质量主要考察项目验收合格率；产出时效主要考察项目完成及时性；产出成本主要考察项目成本控制有效性。包括 4 个二级指标，4 个三级指标。

4. 效益类指标：占权重为 30 分，主要从社会效益、可持续影响、受益对象满意度 3 个方面进行考察。其中社会效益主要考察保障适龄儿童入园有效性、改善幼儿园教学环境有效性；可持续影响主要考察幼儿保教保育能力提升；受益对象满意度主要考察学生家长满意度。包括 3 个二级指标，4 个三级指标。

绩效评价结果采用综合评分定级的方法，绩效评价结果实行百分制、四级分类，总分值为 100 分，绩效评级分优、良、中、差。评价得分 90（含）—100 分的，绩效评级为优；得分在 80（含）—90 分的，绩效评级为良；得分在 60（含）—80 分的，绩效评级为中；得分在 60 分以下的，绩效评级为差。

（四）绩效评价原则、方法和标准

1. 评价原则

本次绩效评价坚持科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的评价原则，全面系统分析项目资金从立项决策、过程管理、成果产出和实施效果，综合考察资金实施绩效。

2. 评价方法

本次绩效评价根据项目实际情况，坚持定量优先、定量与定向相结合的评价方式，主要采用以下方法：

（1）比较法

评价组通过对项目整体规划目标与实施效果、历史与当期等情况比较，综合分析项目目标设立是否明确、资金投入

是否科学、建设内容是否合理、项目效果是否达到预期目标等，为指标评分提供数据支撑。

(2) 因素分析法

评价组在通过多种方式充分了解项目目前建设、使用情况的基础上，结合对项目单位相关责任人员访谈，查阅项目决策、监督、管理等过程记录文件等方式获取的信息，找出项目绩效目标实现或未实现的内外部原因，分析各种因素对项目绩效目标实现的影响程度，并针对这些因素提出合理有效建议。

(3) 综合评价法

评价组通过设立项目执行、效果等维度的评价指标，构建客观、科学的综合评价指标体系，并设置相应的指标权重与评分标准，对项目建设成效进行综合、全面的评价。

(4) 公众评判法

评价组针对项目建设进度、质量、安全管理情况以及受益对象的现实需求等方面设计调查问卷，了解项目主管部门和项目受益对象对项目建设、运营管理的满意程度和相关意见、建议，分析项目建设、管理是否符合受益对象的现实需求。

(5) 社会调查法

评价组通过现场勘查、访谈调研、资料收集与数据复核等方式对项目建设完成情况及绩效目标的实现程度进行调查，并对项目产出和项目绩效进行综合分析。

(6) 其他评价方法

评价组根据上述评价工作的进展情况，视工作需要而采取的其他方法。

3.评价标准

本次绩效评价标准是依据绩效评价基本原理，对绩效指标完成情况进行比较，具体包括：

(1) 计划标准：是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价的标准。

(2) 行业标准：是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准：是指参照历史数据制定的评价标准。

(4) 其他标准：财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

(五) 绩效评价工作过程

为保证按时完成绩效评价工作任务，本次绩效评价程序共包括前期准备、方案制定、评价实施、成果出具四个阶段，各阶段工作内容如下：

1.前期准备阶段（8月21日—9月10日）

(1) 成立绩效评价工作组

根据评价项目情况成立绩效评价工作组，明确项目负责人，并配备相应数量和胜任相关评价工作的项目组成员。

(2) 开展前期调研

评价组在评价前通过与财政局相关人员沟通，明确本次

绩效评价重点与关注要点，收集项目相关资料，充分了解项目的背景、项目绩效目标、预算安排、实施内容、组织管理、绩效指标设置等内容，确定评价对象和范围、评价期间、评价重点及难点等，为制定切实可行的评价实施方案奠定基础。

(3) 评价前培训工作

通过评价前调查，制定切实可行的评价实施方案，组织评价项目组全体成员进行培训、学习，全面了解评价项目的基本情况，深刻领会项目支出绩效评价的要点，要求评价项目组全体成员全面掌握评价计划、评价目标、评价内容及评价要求。

2.方案制定阶段（9月11日—9月30日）

(1) 编制绩效评价工作方案

评价组根据前期调研了解的评价项目相关单位基本情况，与委托方及项目相关单位充分交流、共同研究拟订评价实施方案。实施方案主要包括评价对象、评价依据、评价方法、评价指标体系、实施步骤、评价人员及分工、工作进度及时间安排、社会调查等内容。

(2) 评价工作方案征求意见

评价组在完成评价工作方案初稿后，征求项目实施单位、资金业务科室意见，并依据意见对工作方案、指标体系等进行适当修改、完善。

3.评价实施阶段（10月1日—10月20日）

(1) 社会调研及数据采集

评价组依据制定好的评价方案及项目实施进展情况，对项目实施后期资料进行补充收集，并与财政部门、项目主管部门等相关部门协调配合，完成访谈调研、实地核查、资料核实、满意度调研等工作。

(2) 数据整理和分析

评价组针对采集的数据资料进行整理，剔除错误数据，进行数据汇总分析，回答关键评价问题，进行原因解释。

(3) 形成初步评价结论

评价组对评价情况进行梳理、汇总、分析，本着客观、公正、准确的原则，对项目总体情况进行综合评价，针对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价初步结论。

(4) 交换意见

根据工作底稿、评价指标体系、工作记录等情况，形成初步评价结论，与被评价部门单位充分交换意见。

4.成果出具阶段（10月21日—10月31日）

(1) 出具评价报告初稿

在现场调研的基础上，评价组依据规定的报告文本格式及内容撰写评价报告，出具评价报告初稿。

(2) 评价报告初稿征求意见

评价组向市财政局、项目实施单位报送评价报告初稿，征求相关方意见。

(3) 报送正式评价报告

评价组在征求相关方意见后，对评价报告初稿进行完善，向市财政局报送正式评价报告。

（4）资料归档

评价组按照档案管理制度归集评价档案，需要存档的资料应包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、委托评价协议基础数据表、评价工作底稿及附件、会议纪要、访谈记录、现场勘查记录、调查问卷、调查问卷统计结果、绩效评价指标体系及评分表、绩效评价报告等。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

总体来看，获嘉县支持学前教育发展项目立项依据充分、立项程序规范；项目资金管理层面，预算编制合理，成本控制有效；过程管理方面，合同管理规范；产出层面，项目整体完成率较高，工程质量达标。通过项目实施，对改善适龄幼儿入园难问题条件，起到积极的促进作用。但是从评价组调研情况来看，项目还存在项目绩效管理理念有待提高，项目进展缓慢、监督管理有待提高等问题。

（二）评价结论

评价组根据项目文档资料和实地调研结果，以“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”为原则完成了项目评分。最终项目得分为 93.94 分，根据《河南省省级预算项目目标绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10 号）规定的绩效等级划分标准，绩效等级为“优”。具体得分情况见下表 3-1。

表 3-1 项目绩效评价得分情况表

一级指标	权重分	得分	得分率
A.决策	15.00	13.90	92.67%
B.过程	25.00	24.21	96.84%
C.产出	30.00	26.50	88.33%
D.效益	30.00	29.33	97.77%
合计	100.00	93.94	93.94%

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

决策指标共 3 个二级指标，5 个三级指标，权重分值共 15.00 分，实际得分 13.90 分，得分率 92.67%。三级指标得分情况见表 4-1。

表 4-1 决策指标得分情况

指标	权重分	得分	得分率
A1 项目立项	6.00	6.00	100.00%
A1.1 立项依据充分性	3.00	3.00	100.00%
A1.2 立项程序规范性	3.00	3.00	100.00%
A2 绩效目标	4.00	2.90	72.50%
A2.1 绩效目标合理性	2.00	1.50	75.00%
A2.2 绩效指标明确性	2.00	1.40	70.00%
A3 资金投入	5.00	5.00	100.00%
A3.1 预算编制科学性	5.00	5.00	100.00%
合计	15.00	13.90	92.67%

A1.1 立项依据充分性：①根据《获嘉县发展和改革委员会

员会关于获嘉县新华幼儿园综合楼及附属工程建设项目可行性研究报告的批复》（获发改〔2022〕3号）、获嘉县城乡规划委员会会议纪要（二〇二二年第二次会议）文件要求，通过核查项目实施情况，项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划，符合行业发展规划和政策要求；②项目实施与获嘉县教育局部门职责范围相符；③属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；④通过实地调研及访谈结果，项目不存在相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。综上，本项指标得 3.00 分。

A1.2 立项程序规范性：该项目由获嘉县教育局于 2021 年 11 月 25 日向获嘉县发展和改革委员会提出申请，获嘉县发展和改革委员会于 2022 年 1 月 12 日批复同意建设。经评价组核查项目资料①项目立项符合国家政策要求，按照规定的程序设立，要素①得满分；②项目审批文件、材料符合相关要求，要素②得满分；③通过实地调研及访谈结果，项目具有可行性研究报告及事前绩效评估报告等相关资料，进行了可行性研究、评估等程序，且提供了相关党政班子集体决策会议纪要或决议，要素③得满分。综上，本项指标得 3.00 分。

A2.1 绩效目标合理性：①项目单位提供了分项绩效目标表，未能提供整体项目绩效目标申报表，要素①不得分；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；要素②得满分；③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；要素③得

满分；④项目资金与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。要素④得满分。综上，本项指标得 1.50 分。

A2.2 绩效指标明确性：①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，包括数量指标、质量指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等，要素①得满分；②已填报的部分指标不清晰、不规范，例：时效指标设置为按工程进度支付工程款=100%。要素②不得分；③已填报的预算项目绩效目标表中，产出数量的目标任务数是完成校舍及附属设施建设幼儿园数量 ≥ 1 所，实际完成项目与项目目标任务数或计划数相对应，要素③得满分。综上，该指标得 1.40 分。

A3.1 预算编制科学性：①获嘉县支持学前教育发展项目，根据获嘉县实际情况、工作任务进行项目概算，要素①得满分；②项目以工程勘察、设计、施工、监理及可行性研究方案确定预算编制，预算内容与项目内容相符，要素②得满分；③项目预算额度测算依据充分，按照标准编制，要素③得满分；④项目预算确定的项目投资额与工作任务相匹配，要素④得满分。综上，该指标得 5.00 分。

（二）项目过程情况

过程指标共 2 个二级指标，8 个三级指标，权重分值共 25.00 分，实际得分 24.21 分，得分率 96.84%。三级指标得分情况见表 4-2。

表 4-2 过程指标得分情况

指标	权重分	得分	得分率
B1 资金管理	5.00	4.36	87.20%
B1.1 预算执行率	2.00	1.36	68.12%
B1.2 资金使用合规性	3.00	3.00	100.00%
B2 绩效目标	20.00	19.85	99.25%
B2.1 管理制度健全性	3.00	3.00	100.00%
B2.2 制度执行有效性	3.00	2.85	95.00%
B2.3 采购规范性	3.00	3.00	100.00%
B2.4 合同管理规范性	4.00	4.00	100.00%
B2.5 绩效管理规范性	4.00	4.00	100.00%
B2.6 项目验收规范性	3.00	3.00	100.00%
合计	25.00	24.21	96.84%

B1.1 预算执行率：获嘉县支持学前教育发展项目，总预算资金 557.00 万元，截止评价期结束，根据项目单位提供资料，获嘉县支持学前教育发展项目实际支付 379.44 万元，预算执行率为 68.12%。综上，该指标得 1.36 分。

B1.2 资金使用合规性：获嘉县支持学前教育发展项目，①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，要素①得满分；②项目资金具有完整的审批程序和手续，要素②得满分；③项目资金支出符合项目预算批复规定的用途，该要素得满分；④不存在资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，该要素得满分。综上，该指标得分 3.00 分。

B2.1 管理制度健全性：根据单位提供资料①项目单位制定了《财务会计内部控制制度》，内容包含财务机构工作职责、印章的管理制度、报销票据的管理制度、会计岗位职责制度、出纳岗位职责制度、会计人员交接制度、拨入专款的管理和会计人员轮岗制度，要素①得满分；②业务和财务管理制度合法、合规、完整，要素②得满分。本项指标得 3.00 分。

B2.2 制度执行有效性：①项目单位制定了业务及财务管理制度，遵守相关法律法规和相关管理制度的规定，要素①得满分；②项目单位提供了完整的项目建设内容变更、资金调整变更的相关资料，要素②得满分；③项目单位提供了项目合同书、技术鉴定、验收情况、施工日志及监理日志等资料，资料齐全并归档。但其中部分资料记录不完整，例：项目施工日志中 2022 年 10 月 23 日-2022 年 10 月 27 日均有施工记载，但监理日志中缺少此期间记录，要素③得 20%权重分；④根据项目单位提供的项目实施过程资料，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等已落实到位，要素④得满分。综上，本项指标得 2.85 分。

B2.3 采购规范性：通过查阅分析项目采购资料，①项目建设内容中施工及监理采用公开招标方式，勘察、设计及其他内容不采用公开招标方式，采购方式符合政府采购相关标准，要素①得满分；采购程序合规，符合政府采购管理相关流程规定，要素②得满分。综上，本项指标得 3.00 分。

B2.4 合同管理规范性：通过核查项目单位合同资料：①项目实施单位签订有正规合同，要素①得满分；②已签订的合同要素齐全，内容明确，表述清晰，要素②得满分；③获嘉县新华幼儿园于2022年5月30日发布中标通知书，于2022年6月7日与中标单位签订项目合同书，合同签订及时，要素③得满分；④通过实地调研项目建设情况，项目实际建设情况按照合同规定要素执行，要素④得满分。综上，本项指标得4.00分。

B2.5 绩效管理规范性：根据项目单位提供的资料①项目单位开展了项目绩效监控工作，并提供了绩效监控表和监控报告，要素①的满分；②项目绩效监控表和监控报告填报完整、客观，要素②得满分；③项目单位开展了项目绩效自评工作，并提供了绩效自评表和自评报告，要素③得满分；④项目绩效自评表和自评报告填报完整、客观，要素④得满分。综上，本项指标得4.00分。

B2.6 项目验收规范性：①根据项目单位提供的《单位工程竣工报告》，项目已完成整体验收，要素①得满分；②验收报告中项目建设单位、施工单位、监理单位、设计单位、勘察单位均签字盖章，整体验收资料齐全、流程合规，要素②得满分。综上，本项指标得3.00分。

（三）项目产出情况

产出指标共4个二级指标，4个三级指标，权重分值共30.00分，实际得分26.50分，得分率88.33%。三级指标得

分情况见表 4-3。

表 4-3 产出指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
C1 产出数量	7.00	7.00	100.00%
C1.1 项目建设实际完成率	7.00	7.00	100.00%
C2 产出质量	8.00	8.00	100.00%
C2.1 项目验收合格率	8.00	8.00	100.00%
C3 产出时效	7.00	3.50	50.00%
C3.1 项目完成及时性	7.00	3.50	50.00%
C4 产出成本	8.00	8.00	100.00%
C4.1 项目成本控制有效性	8.00	8.00	100.00%
合计	30.00	26.50	88.33%

C1.1 项目建设实际完成率：获嘉县支持学前教育发展项目，截至评价期结束，项目已全部完成建设，项目建设实际完成率为 100%。综上，本项指标得 7.00 分。

C2.1 项目验收合格率：获嘉县支持学前教育发展项目，截至评价期结束，已完成整体验收，验收合格率为 100%。综上，本项指标得 8.00 分。

C3.1 项目完成及时性：根据项目单位提供的《单位工程竣工报告》资料，项目施工工期为 2022 年 6 月 25 日至 2022 年 12 月 21 日，项目实际完成验收时间为 2023 年 5 月 23 日，根据评分规则，扣除 50%权重分。综上，本项指标得 3.50 分。

C4.1 项目成本控制有效性：通过核查项目单位资料及访

谈结果,项目招标控制价为 523.38 万元,合同成交价为 523.16 万元,采购节约率为 0.04%,有效控制项目成本。综上,本项指标得 8.00 分。

(四) 项目效益情况

效益指标共 3 个二级指标,4 个三级指标,权重分值共 30.00 分,实际得分 29.33 分,得分率 97.77%。三级指标得分情况见表 4-4。

表 4-4 效益指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
D1 社会效益	12.00	12.00	100.00%
D1.1 保障适龄儿童入园有效性	6.00	6.00	100.00%
D1.2 改善幼儿园教学环境有效性	6.00	6.00	100.00%
D2 可持续影响	8.00	7.33	91.63%
D2.1 幼儿保教保育能力提升	8.00	7.33	91.63%
D3 满意度	10.00	10.00	100.00%
D3.1 学生家长满意度	10.00	10.00	100.00%
合计	30.00	29.33	97.77%

D1.1 保障适龄儿童入园有效性: 评价组通过问卷调研,到目前为止,共发放并回收有效问卷 360 份。通过问卷分析,有 91.52%的学生家长认为该项目实施后,有效缓解适龄儿童入园难问题,提高适龄儿童入园率。综上,该指标得分 6.00 分。

D1.2 改善幼儿园教学环境有效性: 评价组对获嘉县支持学前教育发展项目的建设区域内群众进行了满意度问卷调

研，共收回有效问卷 360 份，问卷中对该项目的实施有效改善幼儿园教学环境的满意度方面选择满意的占 90.54%。综上，该指标得分 6.00 分。

D2.1 幼儿保教保育能力提升：①根据项目单位提供资料，项目单位制定了《岗位职责》《安全考核》《卫生考核》《保育保教》等切实可行的管理制度或计划，要素①得满分；②管理制度有明确的分工，各项内容有明确的责任人，管理人员落实到位，要素②得满分；③项目单位根据管理制度或计划开展各项管理工作，管理记录部分记录不完整，要素③得 25%权重分。综上，本项指标得 7.33 分。

D3.1 学生家长满意度：评价组通过问卷调研，到目前为止，共发放并回收有效问卷 360 份。通过问卷分析，项目建设区域内群众整体满意程度为 90.01%。综上，本项指标得 10.00 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

总体来看，获嘉县支持学前教育发展项目建设整体完成较好，通过项目实施，新增教学班、多功能厅、体操厅、音乐教室、美工教室、会议室等教学设施，有效缓解适龄儿童入园难问题，有效改善幼儿园教学环境，促进学龄前儿童健康成长，满足广大人民群众对学前教育的需求，促进社会和谐稳定。

（二）存在问题及原因分析

1.预算绩效管理理念有待提高

项目单位在开展绩效工作时，存在绩效指标不够明确、绩效量化目标不够细等问题。根据《河南省财政厅 河南省教育厅关于提前下达 2022 年支持学前教育发展中央补助资金预算的通知》（豫财教〔2021〕86 号）、《河南省财政厅 河南省教育厅关于提前下达 2022 年支持学前教育发展省级补助资金预算的通知》（豫财教〔2021〕95 号）文件精神，获嘉县支持学前教育发展项目建设单位填报了分项绩效资料，未提供整体项目绩效目标申报表、监控表以及自评表等绩效资料。

原因分析：对预算绩效管理意识不强，重视度不够，项目负责人对于绩效工作填报规范理解不够到位，对预算绩效管理的目的认识不到位。

2.项目进展缓慢，监督管理有待提高

根据项目单位提供的资料及评价组调研结果，获嘉县支持学前教育发展项目合同实施时间为 2022 年 6 月 25 日至 2022 年 12 月 21 日，项目实际完成时间为 2023 年 5 月 23 日。另：项目施工日志中 2022 年 10 月 23 日-2022 年 10 月 27 日均有施工记载，但监理日志中缺少此期间记录。

原因分析：项目管理不够规范，未认识到建立行之有效的监督管理机制的重要性。

六、有关建议

（一）强化预算绩效管理，提高绩效目标编制科学性

在财政预算绩效管理过程中，绩效目标是最关键的构成部分。绩效目标是预算绩效管理的起点，是切入预算管理的关键环节，是现阶段工作的主要抓手，单位设立科学合理的绩效目标，能有效开展后续绩效监控、绩效自评和结果应用等工作。将预算绩效目标管理这一源头工作做好了，绩效管理中的相关问题也可以得到解决，为全面实施绩效管理奠定基础。项目单位需要注重绩效目标编制工作的开展，明确绩效目标编制责任主体，按照“谁提出项目，谁设置目标”的原则，进一步明确资金使用单位及业务部门为项目绩效目标编制责任主体，以短期利益、长期利益、社会效益、实际产出为关注点，对各项指标的比重进行科学设置。

（二）健全监督管理机制，提高精细化管理水平

建议项目单位结合项目实际，制定完整的实施方案或管理制度。规范项目执行的有效性、实用性；规范日常监督工作的实施，认真核对归档资料，确保归档资料的准确性、一致性。加强对财政资金使用的监管力度，建立内审与外审相结合的资金管理机制提高项目资金管理的科学性和规范性，加强项目精细化管理水平。

七、其他需要说明的问题

本报告基础资料由获嘉县教育体育局提供，其真实性和完整性由提供单位负责；评价工作组的责任是保证本评价工作全过程的严肃与公平，得出客观公正的评价结论。

八、附件

附件 1：评价指标体系

附件 2：满意度调查问卷

附件 3：满意度调查分析报告

附件 1：评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	指标说明及评价要点	评分规则	评分过程	得分
A 决策 (15分)	A1 项目立项 (6分)	A1.1 立项依据充分性	3.00	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部	五项都符合得100%权重分，有一项不符合扣权重分的20%。	①根据《获嘉县发展和改革委员会关于获嘉县新华幼儿园综合楼及附属工程建设项目可行性研究报告的批复》（获发改〔2022〕3号）、获嘉县城乡规划委员会会议纪要（二〇二二年第二次会议）文件要求，通过核查项目实施情况，项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划，符合行业发展规划和政策要求；	3.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	指标说明及评价要点	评分规则	评分过程	得分
						门内部相关项目重复。		②项目实施与获嘉县教育体育局部门职责范围相符；③属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；④通过实地调研及访谈结果，项目不存在相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。综上，本项指标得3.00分。	
		A1.2 立项程序规范	3.00	项目申请、设立过程是否符合相关	规范	评价要点：①项目是否按照规定的程序设立；②项目审批文件、材料是否符合相关要求；③	三项都符合得100%权重分，有	该项目由获嘉县教育局于2021年11月25日向获嘉县发展和改革委员会提出申请，获嘉县	3.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	指标说明及评价要点	评分规则	评分过程	得分
		性		要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。		项目事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。	一项不符合扣权重的 1/3。	发展和改革委员会于 2022 年 1 月 12 日批复同意建设。经评价组核查项目资料①项目立项符合国家政策要求，按照规定的程序设立，要素①得满分；②项目审批文件、材料符合相关要求，要素②得满分；③通过实地调研及访谈结果，项目具有可行性研究报告及事前绩效评估报告等相关资料，进行了可行性研究、专家论证、评估等程序，且提	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	指标说明及评价要点	评分规则	评分过程	得分
								供了相关党政班子集体决策会议纪要或决议，要素③得满分。综上，本项指标得 3.00 分。	
	A2 绩效目标 (4分)	A2.1 绩效目标 合理性	2.00	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实	合理	评价要点：①项目是否有全面清晰的绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	四项都符合得 100% 权重分，有一项不符合扣权重的 25%。	①项目单位提供了分项绩效目标表，未能提供整体项目绩效目标申报表，要素①不得分；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；要素②得满分；③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；要素③得满分；④项目资金与预算确定的项目投资	1.50

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	指标说明及评价要点	评分规则	评分过程	得分
				施的相符情况。				额或资金量相匹配。要素④得满分。综上，本项指标得 1.50 分。	
		A2.2 绩效指标明确性	2.00	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明晰化情况。	明确	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	要素①占 40% 权重分，要素②③各占 30% 权重分。	①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，包括数量指标、质量指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等，要素①得满分；②已填报的部分指标不清晰、不规范，例：时效指标设置为按工程进度支付工程款=100%。要素②不得分；③已填报的预算项目绩效目标	1.40

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	指标说明及评价要点	评分规则	评分过程	得分
								表中，产出数量的目标任务数是完成校舍及附属设施建设幼儿园数量≥1所，实际完成项目与项目目标任务数或计划数相对应，要素③得满分。综上，该指标得1.40分。	
	A3 资金投入 (5分)	A3.1 预算编制 科学性	5.00	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是	科学	评价要点：①项目预算编制是否有清晰的测算过程；②预算编制是否经过科学论证；③预算内容与项目内容是否匹配；④预算确定的项目投资额或资金量	四项都符合得100%权重分，有一项不符合扣权重分的	①获嘉县支持学前教育发展项目，根据获嘉县实际情况、工作任务进行项目概算，要素①得满分；②项目以工程勘察、设计、施工、监理及可行性研究方案确定	5.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	指标说明及评价要点	评分规则	评分过程	得分
				否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。		是否与工作任务相匹配。	25%。	预算编制，预算内容与项目内容相符，要素②得满分；③项目预算额度测算依据充分，按照标准编制，要素③得满分；④项目预算确定的项目投资额与工作任务相匹配，要素④得满分。综上，该指标得5.00分。	
B 过程 (25分)	B1 资金管理 (5分)	B1.1 预算执行率	2.00	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目	100%	预算执行率=(实际支出资金/预算资金)×100%。①实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金；②预算资	执行率达到100%，得100%权重分，否则按照完成比例	获嘉县支持学前教育发展项目，总预算资金557.00万元，截止评价期结束，根据项目单位提供资料，获嘉县支持学前教育发展项目实际	1.36

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	指标说明及评价要点	评分规则	评分过程	得分
				预算执行情况。		金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	得分。	支付 379.44 万元，预算执行率为 68.12%。综上，该指标得 1.36 分。	
		B1.2 资金使用 合规性	3.00	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	合规	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	四项都符合得 100% 权重分，有一项不符合扣权重分的 25%。若缺少要素③或④的情况，该项指标不	获嘉县支持学前教育发展项目，①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，要素①得满分；②项目资金具有完整的审批程序和手续，要素②得满分；③项目资金支出符合项目预算批复规定的用途，该要素得满分；④不存在资金截留、挤占、挪	3.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	指标说明及评价要点	评分规则	评分过程	得分
							得分。	用、虚列支出等情况，该要素得满分。综上，该指标得分 3.00 分。	
	B2 业务管理 (20分)	B2.1 管理制度健全性	3.00	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障	健全	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	两项都符合得 100% 权重分，有一项不符合扣权重的 50%。	根据单位提供资料①项目单位制定了《财务会计内部控制制度》，内容包含财务机构工作职责、印章的管理制度、报销票据的管理制度、会计岗位职责制度、出纳岗位职责制度、会计人员交接制度、拨入专款的管理和会计人员轮岗制度，要素①得满分；②业务和财务管理制度	3.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	指标说明及评价要点	评分规则	评分过程	得分
				情况。				合法、合规、完整，要素②得满分。本项指标得3.00分。	
		B2.2 制度 执行 有效性	3.00	项目实施是否符合相关规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	有效	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及变更手续是否完备；③项目合同书、验收报告、施工日志、监理报告、技术鉴定、报账材料等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	四项都符合得100%权重分，有一项不符合扣权重的25%。	①项目单位制定了业务及财务管理制度，遵守相关法律法规和相关管理制度的规定，要素①得满分；②项目单位提供了完整的项目建设内容变更、资金调整变更的相关资料，要素②得满分；③项目单位提供了项目合同书、技术鉴定、验收情况、施工日志及监理日志等资料，	2.85

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	指标说明及评价要点	评分规则	评分过程	得分
								资料齐全并归档。但其中部分资料记录不完整，例：项目施工日志中 2022 年 10 月 23 日-2022 年 10 月 27 日均有施工记载，但监理日志中缺少此期间记录，要素③得 20%权重分；④根据项目单位提供的项目实施过程资料，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等已落实到位，要素④得满分。综上，本项指标得 2.85 分。	
		B2.3	3.00	考察采购	规范	评价要点：①采购活动	两项都符	通过查阅分析项目采购	3.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	指标说明及评价要点	评分规则	评分过程	得分
		采购规范性		程序是否符合政府采购相关管理规定，是否严格、规范的执行政府采购程序。		是否按照政府采购相关标准采用合适的采购方式；②采购实施程序是否规范，是否符合政府采购管理或部门采购管理相关流程的规定。	合 得 100% 权 重分，有 一项不符 合扣权重 分的 50%。	资料，①项目建设内容中施工及监理采用公开招标方式，勘察、设计及其他内容不采用公开招标方式，采购方式符合政府采购相关标准，要素①得满分；采购程序合规，符合政府采购管理相关流程规定，要素②得满分。综上，本项指标得 3.00 分。	
		B2.4 合同 管理 规范 性	4.00	考察合同管理是否有效实施，是否按照采购	规范	评价要点：①是否按照采购要求订立合同(含延续合同、变更合同)；②合同要素是否齐全，内容明确，表述清晰；	四项都符 合 得 100% 权 重分，有 一项不符	通过核查项目单位合同资料：①项目实施单位签订有正规合同，要素①得满分；②已签订的合同要素齐全，内容明	4.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	指标说明及评价要点	评分规则	评分过程	得分
				要求订立相关合同，经采购程序后签订的合同是否要素齐全、约定明确，执行有效。		③合同是否签订及时； ④是否按合同规定要素执行。	合扣权重 分的 25%。	确，表述清晰，要素②得满分；③获嘉县新华幼儿园于2022年5月30日发布中标通知书，于2022年6月7日与中标单位鉴定项目合同书，合同签订及时，要素③得满分；④通过实地调研项目建设情况，项目实际建设情况按照合同规定要素执行，要素④得满分。综上，本项指标得4.00分。	
		B2.5 绩效	4.00	考察项目实施单位	规范	评价要点：①是否开展绩效监控工作并有效	四项都符合得	根据项目单位提供的资料①项目单位开展了项	4.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	指标说明及评价要点	评分规则	评分过程	得分
		管理规范 性		是否按照绩效管理要求开展绩效监控工作。		提交绩效运行监控表、绩效运行监控报告；②绩效监控表、绩效监控报告是否填报完整、客观。③是否开展绩效自评工作并有效提交绩效自评表、绩效自评报告④绩效自评表、绩效自评报告是否填报完整、客观。	100% 权重分，有一项不符合扣权重分的 25%。	目绩效监控工作，并提供了绩效监控表和监控报告，要素①的满分；②项目绩效监控表和监控报告填报完整、客观，要素②得满分；③项目单位开展了项目绩效自评工作，并提供了绩效自评表和自评报告，要素③的满分；④项目绩效自评表和自评报告填报完整、客观，要素④得满分。综上，本项指标得 4.00 分。	
		B2.6 项目	3.00	考察项目	规范	评价要点：①项目是否	两项都符	①根据项目单位提供的	3.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	指标说明及评价要点	评分规则	评分过程	得分
		验收规范性		完成后，是否规范、有效开展项目验收活动。		完成整体验收；②工程验收流程是否规范，验收资料是否齐全。	合 得 100% 权 重分，有 一项不符 合扣权重 分的 50%。	《单位工程竣工报告》，项目已完成整体验收，要素①得满分；②验收报告中项目建设单位、施工单位、监理单位、设计单位、勘察单位均签字盖章，整体验收资料齐全、流程合规，要素②得满分。综上，本项指标得 3.00 分。	
C 产出 (30 分)	C1 产出 数量 (7 分)	C1.1 项目 建设 实际 完成	7.00	考察项目建设完成情况。用以反映和考核项目	100%	根据总体项目情况进行评分。截至评价期结束，纳入 2022 年度的项目已完工。	完成率达 到 100%， 得 100% 权重分， 否则按照	获嘉县支持学前教育发展项目，截至评价期结束，项目已全部完成建设，项目建设实际完成率为 100%。综上，本项	7.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	指标说明及评价要点	评分规则	评分过程	得分
		率		产出数量目标的实现程度。			完成比例得分。	指标得 7.00 分。	
	C2 产出质量 (8分)	C2.1 项目验收合格率	8.00	考察项目已完成验收合格情况。用于反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	100%	项目验收合格率=验收合格项目数量/已完成项目总量×100%。	项目验收合格率达到 100%，得 100% 权重分，否则按照实际验收情况得分。	获嘉县支持学前教育发展项目，截至评价期结束，已完成整体验收，验收合格率为 100%。综上，本项指标得 8.00 分。	8.00
	C3 产出时效	C3.1 项目完成	7.00	考察项目是否按照计划有效	及时	评价要点：项目是否按照合同计划完成时间完成建设工作。	与计划时间一致得 100% 权	根据项目单位提供的《单位工程竣工报告》资料，项目施工工期为	3.50

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	指标说明及评价要点	评分规则	评分过程	得分
	(7分)	及时性		推进，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。			重分，每推迟一月，扣权重分的10%，扣完为止。	2022年6月25日至2022年12月21日，项目实际完成验收时间为2023年5月23日，根据评分规则，扣除50%权重分。综上，本项指标得3.50分。	
	C4 产出成本 (8分)	C4.1 项目成本控制 有效性	8.00	考察项目实施过程中，预算单位对于项目成本控制是否有效。	有效	评价要点：①项目整体建设成本在财政预算资金范围内，不超出财政预算安排； ②项目单项实施内容与预算金额相比，不超出预算金额30%以内。	两项都符合得100%权重分，有一项不符合扣权重分的50%。	通过核查项目单位资料及访谈结果，项目招标控制价为523.38万元，合同成交价为523.16万元，采购节约率为0.04%，有效控制项目成本。综上，本项指标得8.00分。	8.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	指标说明及评价要点	评分规则	评分过程	得分
D 效益 (30分)	D1 社会效益 (12分)	D1.1 保障适龄儿童入园有效性	6.00	考察项目实施后，对保障适龄儿童入园是否有效。	有效	评价要点：幼儿园建设项目涉及的区域缓解适龄儿童入园难、提升入园率等。	通过问卷调查，有90%的人认为建设该项目对保障适龄儿童入园有效，得100%权重分，反之每降低1%，扣权重分的5%，扣完为止。	评价组通过问卷调研，到目前为止，共发放并回收有效问卷360份。通过问卷分析，有91.52%的学生家长认为该项目实施后，有效缓解适龄幼儿入园难问题，提高适龄幼儿入园率。综上，该指标得分6.00分。	6.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	指标说明及评价要点	评分规则	评分过程	得分
		D1.2 改善 幼儿园教 学环境有 效性	6.00	考察项目 实施后， 对改善幼 儿园教学 环境是否 有效	有效	评价要点：幼儿园建设 项目的活动场地、休 息、游乐设施等条件的 提升及安全性等方面。	通过问卷 调查，有 90%的人 认为建设 该项目对 改善幼儿 园教学环 境有效， 得 100% 权重分， 反之每降 低 1%， 扣权重分 的 5%，扣 完为止。	评价组对获嘉县支持学 前教育发展项目的建设 区域内群众进行了满意 度问卷调研，共收回有 效问卷 360 份，问卷中 对该项目的实施有效改 善幼儿园教学环境的满 意度方面选择满意的占 90.54%。综上，该指标 得分 6.00 分。	6.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	指标说明及评价要点	评分规则	评分过程	得分
	D2 可持续影响(8分)	D2.1 幼儿保教能力提升	8.00	考察项目后续管理机制实际实施情况和执行情况。	健全	评价要点：①是否已制定或具有切实可行的管理制度或计划；②管理制度是否有明确的分工，各项内容是否有明确的责任人，管理人员是否落实到位；③是否根据管理制度或计划开展管理工作，管理记录是否保存完整。	三项都符合得100%权重分，有一项不符合扣权重分的1/3。	①根据项目单位提供资料，项目单位制定了《岗位职责》《安全考核》《卫生考核》《保育保教》等切实可行的管理制度或计划，要素①得满分；②管理制度是有明确的分工，各项内容是有明确的责任人，管理人员落实到位，要素②得满分；③项目单位根据管理制度或计划开展各项管理工作，管理记录部分记录不完整，要素③得20%权重分。	7.33

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	指标说明及评价要点	评分规则	评分过程	得分
								综上，本项指标得 9.00 分。	
	D3 满意度 (10分)	D3.1 学生 家长 满意度	10.00	考察项目覆盖区域群众对幼儿园项目建设的满意程度。	≥90%	满意度一般采用问卷调查的方式,满意度应达到 90%以上。	满意度达到 90%及以上得 100% 权重分, 否则, 每低于目标值 1%, 扣权重分的 5%, 扣完为止。	评价组通过问卷调研, 到目前为止, 共发放并回收有效问卷 360 份。通过问卷分析, 项目建设区域内群众整体满意程度为 90.01%。综上, 本项指标得 10.00 分。	10.00
合计			100.00						93.94

附件 2：满意度调查问卷

获嘉县支持学前教育发展项目

群众满意度调查问卷

尊敬的先生/女士：

您好！为了解 2022 年度获嘉县支持学前教育发展项目的实施情况，特组织开展本次问卷调查，答案没有对错之分，调查结果仅限用于统计分析，请您放心填写！您的反映意见将会对相关政策的完善，提高学前教育建设进程有所帮助。希望您根据自己了解的实际情况真实回答，非常感谢您的支持和帮助，谢谢！

1. 您了解学前教育幼儿园建设工作吗？

- A. 非常了解
- B. 知道一点
- C. 听说过
- D. 不知道

2. 您有几个孩子？

- A. 一个
- B. 两个
- C. 三个以上
- D. 无

3. 您所在的县、乡镇（街道）幼儿园的基本情况？

- A. 适龄儿童入园困难
- B. 适龄儿童入园较难

- C. 适龄儿童入园正常
 - D. 适龄儿童入园情况较好
4. 你所在的县、乡镇（街道）幼儿园建设提升后，适龄儿童入园问题是否有较大改善？
- A. 有较大改善
 - B. 一般
 - C. 没有改善
 - D. 其他
5. 您对孩子所在幼儿园的环境满意吗？
- A. 非常满意
 - B. 比较满意
 - C. 一般
 - D. 不太满意
 - E. 非常不满意
6. 孩子在幼儿园安全 快乐满意吗？
- A. 非常满意
 - B. 比较满意
 - C. 一般
 - D. 不太满意
 - E. 非常不满意
7. 幼儿园管理到位，各项工作井然有序？
- A. 非常满意
 - B. 比较满意

C. 一般

D. 不太满意

E. 非常不满意

8. 您对我区学前教育工程建设满意吗？

A. 非常满意

B. 比较满意

C. 一般

D. 不太满意

E. 非常不满意

9. 您对现在学前教育建设有哪些好的建议或意见：

附件 3：满意度调查分析报告

一、调研对象及调研内容

（一）调研对象

本次调研对象为获嘉县支持学前教育发展项目辖区学生家长。

（二）调研内容

您对学前教育工作是否了解、您所在区域的的幼儿园现状、您对幼儿园的建设是否满意、您的孩子所在幼儿园的环境是否满意、您对幼儿园的管理工作是否满意、幼儿园建成后是否改善适龄儿童入园难等方面内容。

二、调研方法与抽样方式

开展问卷调查，在全面调研开展之前先进行论证，根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。本次问卷调查采用简单随机抽样的方式。

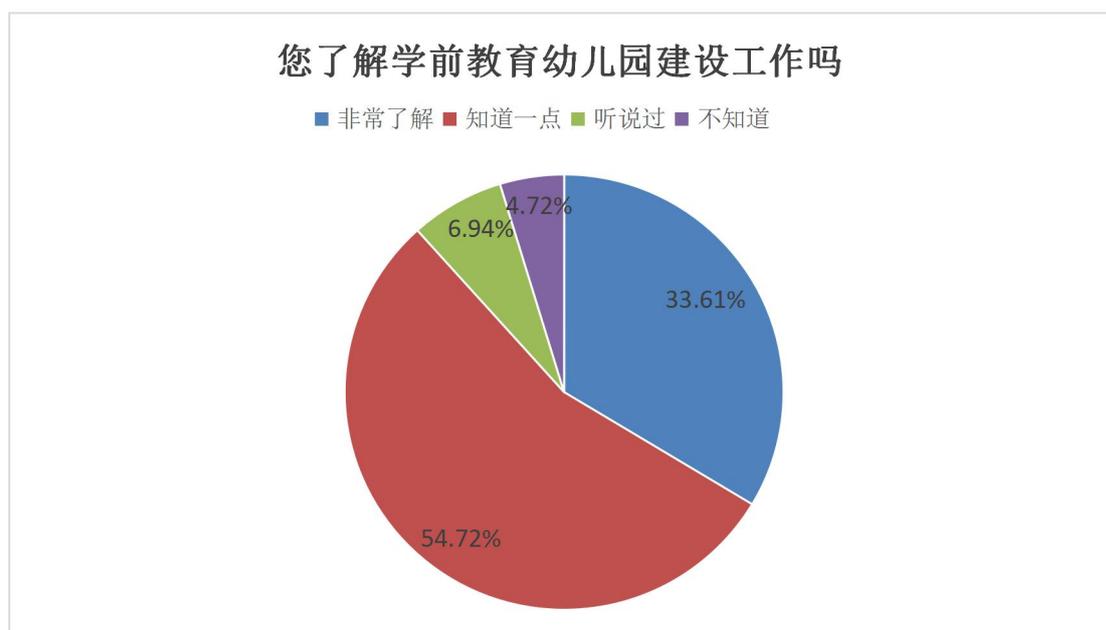
三、问卷的发放和回收

为了给调研对象营造良好的作答环境，保证调研的科学性和严谨性，由我司工作人员在互联网上发布问卷，邀请不同的调研对象在线填写问卷。到目前为止共回收问卷 360 份，其中有效问卷 360 份，有效问卷回收率为 100%。这表明本次调研的有效问卷回收率较高，具有较强的代表性和可信度，可作为研究报告的依据。

四、调查问卷分析

1.您了解学前教育幼儿园建设工作吗？

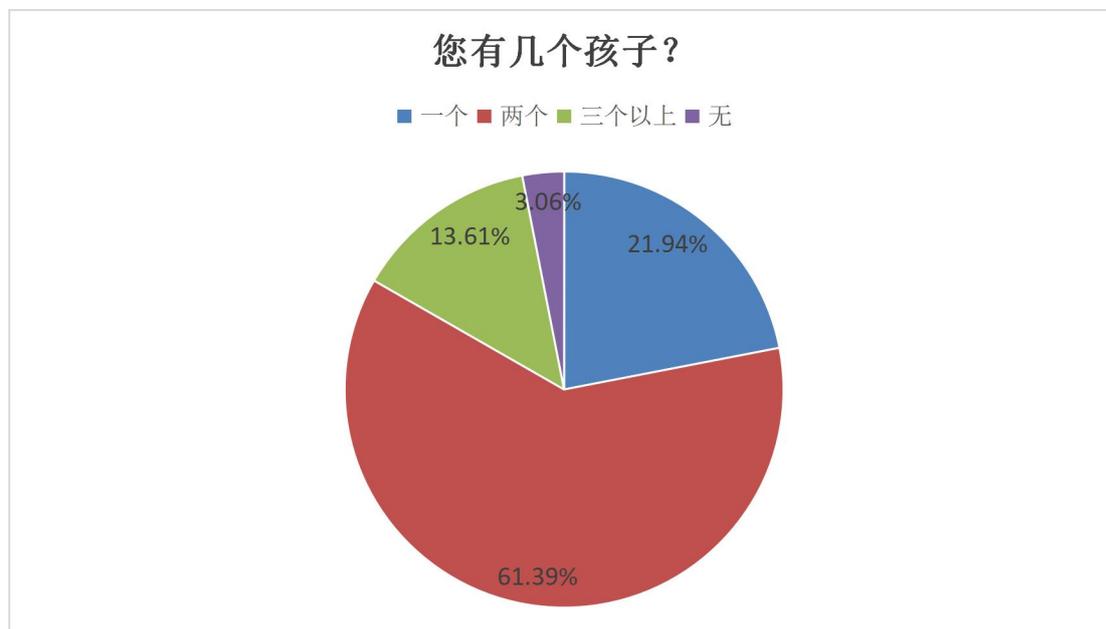
选项	小计	比例
A.非常了解	121	33.61%
B.知道一点	197	54.72%
C.听说过	25	6.94%
D.不知道	17	4.72%
本题有效填写人次	360	



2.您有几个孩子？

选项	小计	比例
A.一个	79	21.94%
B.两个	221	61.39%
C.三个及以上	49	13.61%
D.无	11	3.06%

选项	小计	比例
本题有效填写人次	360	

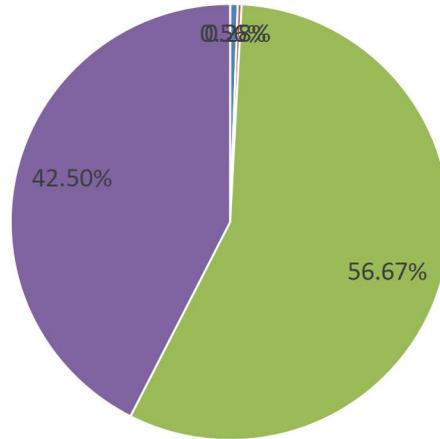


3.您所在的县、乡镇（街道）幼儿园的基本情况？

选项	小计	比例
A.适龄儿童入园困难	2	0.56%
B.适龄儿童入园较难	1	0.28%
C.适龄儿童入园正常	204	56.67%
D.适龄儿童入园情况较好	153	42.50%
本题有效填写人次	360	

您所在的县、乡镇（街道）幼儿园的基本情况

■ 适龄儿童入园困难 ■ 适龄儿童入园较难 ■ 适龄儿童入园正常 ■ 适龄儿童入园较好

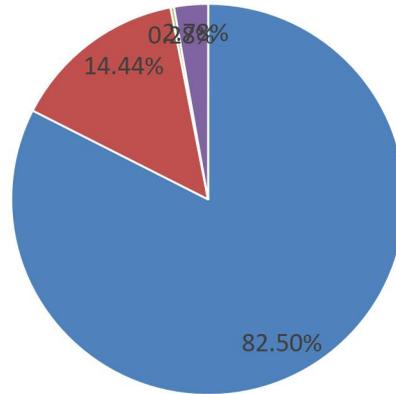


4.你所在的县、乡镇（街道）幼儿园建设提升后，适龄儿童入园问题是否有较大改善？

选项	小计	比例
A.有较大改善	297	82.50%
B.一般	52	14.44%
C.没有改善	1	0.28%
D.其他	10	2.78%
本题有效填写人次	360	

您所在的县、乡镇（街道）幼儿园建设提升后，适龄儿童入园问题是否有较大改善？

■ 有较大改善 ■ 一般 ■ 没有改善 ■ 其他

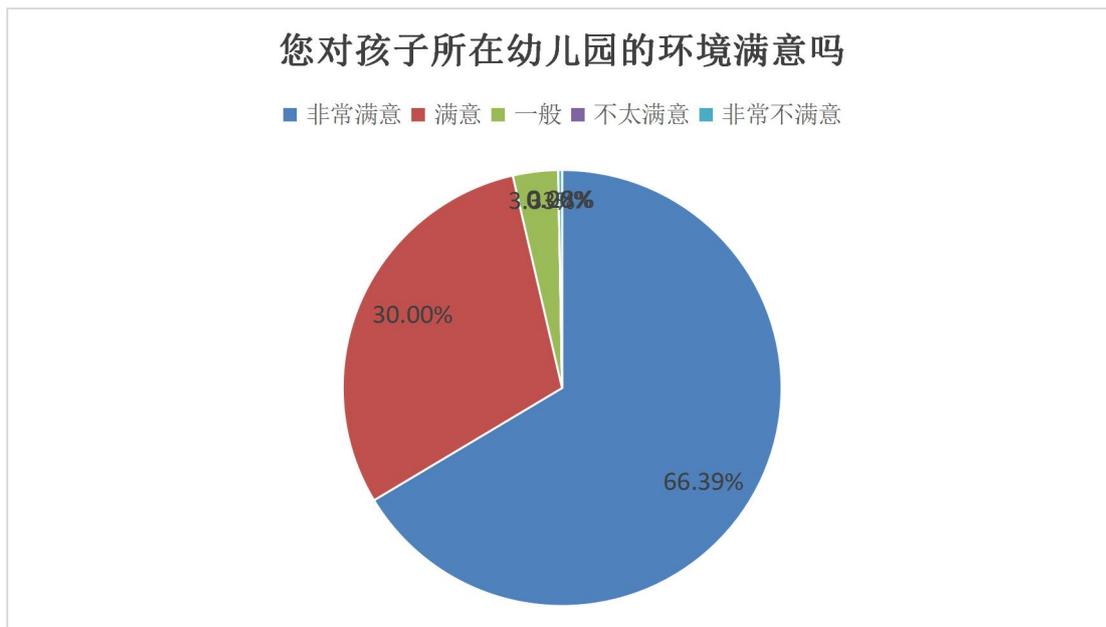


5. 您对孩子所在幼儿园的环境满意吗？

调查结果如下：

综合满意度	合计	100%	75%	50%	25%	0%
		非常满意	满意	一般	不太满意	非常不满意
90.54%	360	239	108	12	0	1
		66.39%	22.50%	1.65%	0.00%	0.00%

通过此问题，了解学生家长对孩子所在幼儿园的环境满意程度，在回收的 360 份问卷中，学生家长对孩子所在幼儿园的环境满意度为 90.54%，满意度程度较高。其中，表示“非常满意”的占 66.39%，表示“满意”的占 30.00%，表示“一般”的占 3.33%，表示“不太满意”的占 0.00%，表示“非常不满意”的占 0.28%。

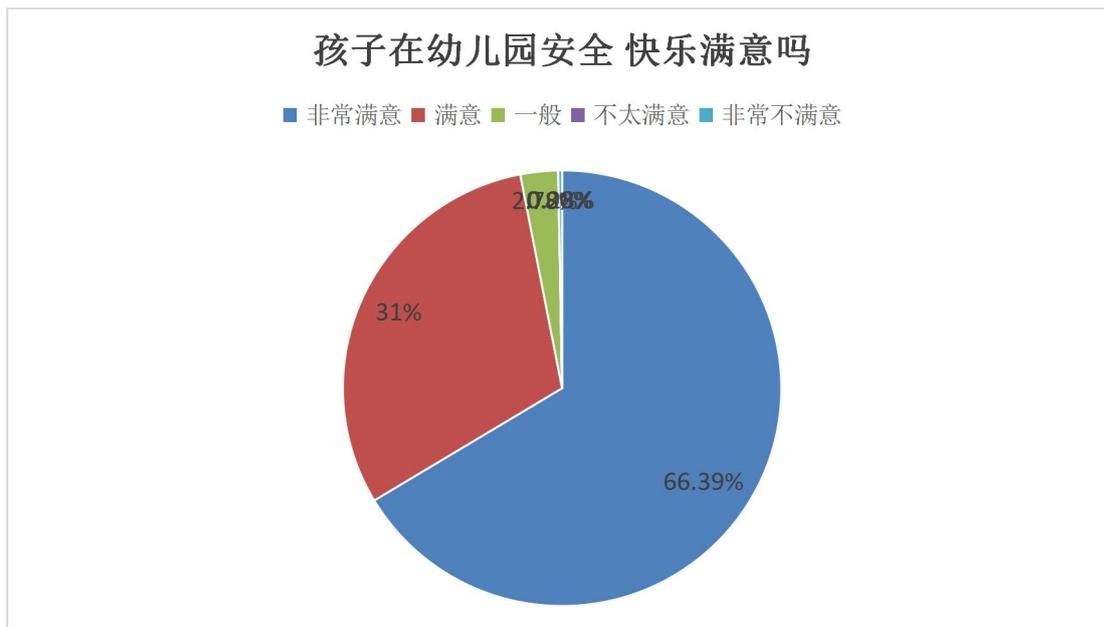


6.孩子在幼儿园安全 快乐满意吗？

调查结果如下：

综合满意度	合计	100%	75%	50%	25%	0%
		非常满意	满意	一般	不太满意	非常不满意
90.70%	360	239	110	10	0	1
		66.39%	22.92%	1.39%	0.00%	0.00%

通过此问题，了解学生家长对孩子所在幼儿园安全 快乐满意程度，在回收的 360 份问卷中，学生家长对孩子所在幼儿园安全 快乐满意度为 90.70%，满意度程度较高。其中，表示“非常满意”的占 66.39%，表示“满意”的占 30.56%，表示“一般”的占 2.78%，表示“不太满意”的占 0.00%，表示“非常不满意”的占 0.28%。

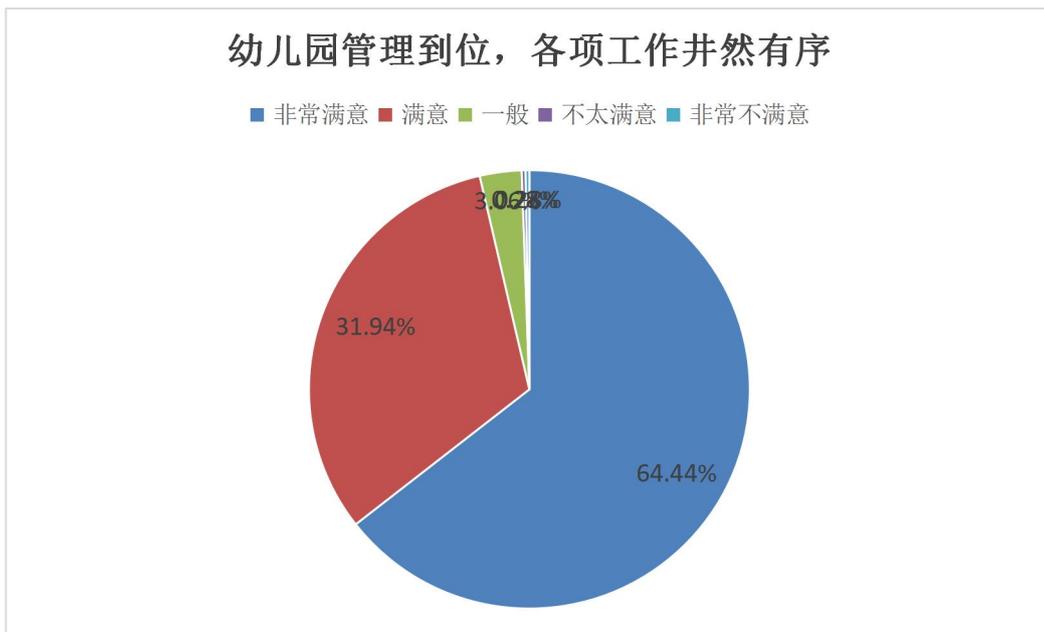


7. 幼儿园管理到位，各项工作井然有序？

调查结果如下：

综合满意度	合计	100%	75%	50%	25%	0%
		非常满意	满意	一般	不太满意	非常不满意
89.96%	360	232	115	11	1	1
		64.44%	23.96%	1.53%	0.07%	0.00%

通过此问题，了解学生家长对孩子所在幼儿园的幼儿园管理到位，各项工作井然有序的满意度，在回收的 360 份问卷中，学生家长对孩子所在幼儿园管理到位，各项工作井然有序满意度为 89.96%，满意度程度较高。其中，表示“非常满意”的占 64.44%，表示“满意”的占 31.94%，表示“一般”的占 3.06%，表示“不太满意”的占 0.28%，表示“非常不满意”的占 0.28%。

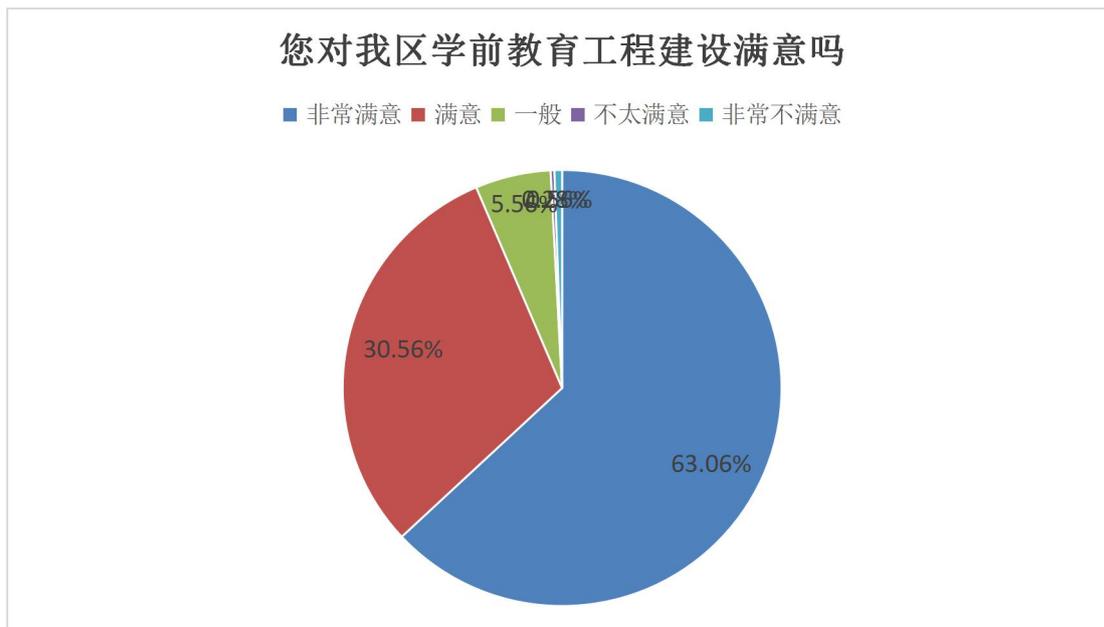


8.您对我区学前教育工程建设满意吗？

调查结果如下：

综合满意度	合计	100%	75%	50%	25%	0%
		非常满意	满意	一般	不太满意	非常不满意
88.83%	360	227	110	20	1	2
		63.06%	22.92%	2.78%	0.07%	0.00%

通过此问题，了解学生家长对我区学前教育工程建设的满意程度，在回收 360 份问卷中，学生家长对我区学前教育工程建设的满意度为 88.83%，满意度程度较高。其中，表示“非常满意”的占 63.06%，表示“满意”的占 30.56%，表示“一般”的占 5.56%，表示“不太满意”的占 0.28%，表示“非常不满意”的占 0.56%。



根据问卷调查结果显示，受益对象的整体满意程度为90.01%。调查对象对问题按照满意评分由高到低排序依次为：您对孩子在幼儿园安全 快乐方面是否满意？（90.70%）；您对孩子在幼儿园的环境是否满意？（90.54%）；您对幼儿园管理到位，各项工作井然有序是否满意？（89.93%）；您对我区学前教育工程建设是否满意？（88.83%）；

问题	综合满意度	非常满意	满意	一般	不太满意	非常不满意
1.您对孩子所在幼儿园的环境满意吗？	90.54%	66.39%	30.00%	3.33%	0.00%	0.28%
2.孩子在幼儿园安全 快乐满意吗？	90.70%	66.39%	30.56%	2.78%	0.00%	0.28%
3.幼儿园管理到位，各项工作井然有序？	89.93%	64.44%	31.94%	3.06%	0.28%	0.28%
4.您对我区学前教育工程建设	88.83%	63.06%	30.56%	5.56%	0.28%	0.56%

问题	综合满意度	非常满意	满意	一般	不太满意	非常不满意
满意吗?						
综合满意度	90.01%					