2023年度

许昌市教育局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 许昌市教育局概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分   
 许昌市教育局概况

一、部门职责

贯彻落实国家教育改革与发展的方针、政策和规划，负责教育理论的研究和宣传工作；负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理；研究制定全市教育改革发展战略和教育事业发展规划；指导各级各类学校实施教育教学改革；负责全市教育信息的统计、分析和发布工作；负责推进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、幼儿教育和特殊教育工作；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育；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。指导各级各类学校的思想政治工作、德育、体育、卫生、艺术教育与国防教育工作；主管全市教师工作，负责全市各级各类学校教师资格制度实施；负责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；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导全市教育系统人才队伍建设；负责全市中小学校的安全教育和安全工作等。

二、机构设置

许昌市教育局内设机构14个,包括：办公室、市委教育工作领导小组秘书组秘书科、人事科、发展规划科、财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教师教育科、体育卫生艺术教育科、教育督导办公室、安全管理科、招生考试科、组织工作科、思想政治科。

从决算单位构成看，许昌市教育局部门决算包括：本级决算（1个）、所属单位决算（个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共28个，二级预算单位有:

1.许昌市教育局（本级）  
 2.许昌市职业与成人教育教学研究室  
 3.许昌市电化教育馆  
 4.许昌市招生考试办公室  
 5.许昌市普通教育教学研究室  
 6.许昌教学技术装备管理中心  
 7.许昌市中小学教师培训中心  
 8.许昌市中小学综合实践教研中心  
 9.许昌市第一中学  
 10.许昌市第二中学  
 11.许昌市第三初级中学  
 12.许昌市第六中学  
 13.许昌市第八中学  
 14.许昌市第九中学  
 15.许昌市第十二中学  
 16.许昌高级中学  
 17.许昌第二高级中学  
 18.许昌第三高级中学  
 19.许昌第五高级中学  
 20.许昌实验中学  
 21.许昌实验小学  
 22.许昌市毓秀路小学  
 23.许昌市特殊教育学校  
 24.许昌实验幼儿园  
 25.许昌第二实验幼儿园  
 26.许昌市人民政府机关幼儿园  
 27.许昌幼儿师范学校  
 28.许昌工商管理学校

第二部分   
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 |  |  |
| 部门：许昌市教育局 | 2023年度 | 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 | 74,977.72 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 542.01 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 15.00 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 3,070.38 | 五、教育支出 | 36 | 76,600.06 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 4.32 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 8,724.76 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,799.43 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 13.90 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 7.33 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 3,297.68 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 20.24 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 78,067.42 | **本年支出合计** | 58 | 91,005.40 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 40.91 |
| 年初结转和结余 | 29 | 13,106.18 | 年末结转和结余 | 60 | 127.29 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 91,173.60 | **总计** | 62 | 91,173.60 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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：许昌市教育局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 科目代码 |  |  | 科目名称 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 |  |  |  | **78,067.42** | **74,992.72** | **0** | **3,070.38** | **0** | **0** | **4.32** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 542.01 | 542.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 |  |  | 群众团体事务 | 313.92 | 313.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 313.92 | 313.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 228.09 | 228.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 228.09 | 228.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 63,673.67 | 60,598.97 | 0 | 3,070.38 | 0 | 0 | 4.31 |
| 20501 |  |  | 教育管理事务 | 2,448.14 | 1,995.51 | 0 | 452.63 | 0 | 0 | 0 |
| 2050101 |  |  | 行政运行 | 1,378.32 | 925.69 | 0 | 452.63 | 0 | 0 | 0 |
| 2050102 |  |  | 一般行政管理事务 | 238.12 | 238.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050199 |  |  | 其他教育管理事务支出 | 831.70 | 831.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20502 |  |  | 普通教育 | 45,418.06 | 43,640.85 | 0 | 1,777.21 | 0 | 0 | 0 |
| 2050201 |  |  | 学前教育 | 3,380.21 | 3,380.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050202 |  |  | 小学教育 | 7,413.78 | 7,413.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050203 |  |  | 初中教育 | 16,548.47 | 16,098.59 | 0 | 449.88 | 0 | 0 | 0 |
| 2050204 |  |  | 高中教育 | 15,250.85 | 13,923.52 | 0 | 1,327.33 | 0 | 0 | 0 |
| 2050205 |  |  | 高等教育 | 21.00 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050299 |  |  | 其他普通教育支出 | 2,803.75 | 2,803.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20503 |  |  | 职业教育 | 12,348.34 | 11,503.48 | 0 | 840.55 | 0 | 0 | 4.31 |
| 2050302 |  |  | 中等职业教育 | 11,941.77 | 11,101.22 | 0 | 840.55 | 0 | 0 | 0 |
| 2050305 |  |  | 高等职业教育 | 165.89 | 165.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050399 |  |  | 其他职业教育支出 | 240.68 | 236.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.31 |
| 20507 |  |  | 特殊教育 | 1,041.43 | 1,041.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050701 |  |  | 特殊学校教育 | 980.81 | 980.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050799 |  |  | 其他特殊教育支出 | 60.61 | 60.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20509 |  |  | 教育费附加安排的支出 | 2,417.70 | 2,417.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050999 |  |  | 其他教育费附加安排的支出 | 2,417.70 | 2,417.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 8,718.40 | 8,718.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 8,081.79 | 8,081.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 228.34 | 228.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 4,225.37 | 4,225.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,621.71 | 3,621.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.38 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20807 |  |  | 就业补助 | 300.57 | 300.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080712 |  |  | 高技能人才培养补助 | 150.00 | 150.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080799 |  |  | 其他就业补助支出 | 150.57 | 150.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 334.95 | 334.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 334.95 | 334.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20810 |  |  | 社会福利 | 1.09 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2081005 |  |  | 社会福利事业单位 | 1.09 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 1,799.43 | 1,799.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 1,799.43 | 1,799.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 33.11 | 33.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 1,734.06 | 1,734.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助 | 32.26 | 32.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 13.90 | 13.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 |  |  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 13.90 | 13.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130501 |  |  | 行政运行 | 0.90 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 |  |  | 一般行政管理事务 | 13.00 | 13.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 |  |  | 交通运输支出 | 7.33 | 7.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21401 |  |  | 公路水路运输 | 7.33 | 7.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2140199 |  |  | 其他公路水路运输支出 | 7.33 | 7.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 3,297.68 | 3,297.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 3,297.68 | 3,297.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 3,297.68 | 3,297.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 |  |  | 其他支出 | 15.01 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 22960 |  |  | 彩票公益金安排的支出 | 15.00 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2296003 |  |  | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 15.00 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22999 |  |  | 其他支出 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 2299999 |  |  | 其他支出 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |

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 |  |  |
| 部门：许昌市教育局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目代码 |  |  | 科目名称 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  | **91,005.40** | **68,254.57** | **22,750.83** | **0** | **0** | **0** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 542.01 | 542.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 |  |  | 群众团体事务 | 313.92 | 313.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 313.92 | 313.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 228.09 | 228.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 228.09 | 228.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 76,600.06 | 54,184.15 | 22,415.91 | 0 | 0 | 0 |
| 20501 |  |  | 教育管理事务 | 2,882.10 | 2,246.93 | 635.17 | 0 | 0 | 0 |
| 2050101 |  |  | 行政运行 | 1,429.40 | 1,429.40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050102 |  |  | 一般行政管理事务 | 539.96 | 0 | 539.96 | 0 | 0 | 0 |
| 2050199 |  |  | 其他教育管理事务支出 | 912.74 | 817.53 | 95.21 | 0 | 0 | 0 |
| 20502 |  |  | 普通教育 | 49,014.95 | 41,659.18 | 7,355.77 | 0 | 0 | 0 |
| 2050201 |  |  | 学前教育 | 3,509.21 | 2,678.69 | 830.51 | 0 | 0 | 0 |
| 2050202 |  |  | 小学教育 | 7,441.23 | 6,484.64 | 956.59 | 0 | 0 | 0 |
| 2050203 |  |  | 初中教育 | 17,390.69 | 15,491.23 | 1,899.47 | 0 | 0 | 0 |
| 2050204 |  |  | 高中教育 | 15,920.80 | 15,015.57 | 905.23 | 0 | 0 | 0 |
| 2050205 |  |  | 高等教育 | 21.00 | 0 | 21.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2050299 |  |  | 其他普通教育支出 | 4,732.01 | 1,989.04 | 2,742.97 | 0 | 0 | 0 |
| 20503 |  |  | 职业教育 | 21,243.88 | 9,358.65 | 11,885.23 | 0 | 0 | 0 |
| 2050302 |  |  | 中等职业教育 | 12,554.45 | 9,123.78 | 3,430.68 | 0 | 0 | 0 |
| 2050305 |  |  | 高等职业教育 | 165.89 | 65.16 | 100.72 | 0 | 0 | 0 |
| 2050399 |  |  | 其他职业教育支出 | 8,523.54 | 169.71 | 8,353.83 | 0 | 0 | 0 |
| 20507 |  |  | 特殊教育 | 1,041.43 | 919.39 | 122.04 | 0 | 0 | 0 |
| 2050701 |  |  | 特殊学校教育 | 980.81 | 918.55 | 62.27 | 0 | 0 | 0 |
| 2050799 |  |  | 其他特殊教育支出 | 60.61 | 0.85 | 59.77 | 0 | 0 | 0 |
| 20509 |  |  | 教育费附加安排的支出 | 2,417.70 | 0 | 2,417.70 | 0 | 0 | 0 |
| 2050999 |  |  | 其他教育费附加安排的支出 | 2,417.70 | 0 | 2,417.70 | 0 | 0 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 8,724.76 | 8,417.83 | 306.92 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 8,081.79 | 8,081.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 228.34 | 228.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 4,225.37 | 4,225.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,621.71 | 3,621.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.38 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20807 |  |  | 就业补助 | 300.57 | 0 | 300.57 | 0 | 0 | 0 |
| 2080712 |  |  | 高技能人才培养补助 | 150.00 | 0 | 150.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2080799 |  |  | 其他就业补助支出 | 150.57 | 0 | 150.57 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 341.31 | 334.95 | 6.36 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 341.31 | 334.95 | 6.36 | 0 | 0 | 0 |
| 20810 |  |  | 社会福利 | 1.09 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2081005 |  |  | 社会福利事业单位 | 1.09 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 1,799.43 | 1,799.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 1,799.43 | 1,799.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 33.11 | 33.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 1,734.06 | 1,734.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助 | 32.26 | 32.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 13.90 | 0.90 | 13.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 |  |  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 13.90 | 0.90 | 13.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2130501 |  |  | 行政运行 | 0.90 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 |  |  | 一般行政管理事务 | 13.00 | 0 | 13.00 | 0 | 0 | 0 |
| 214 |  |  | 交通运输支出 | 7.33 | 7.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21401 |  |  | 公路水路运输 | 7.33 | 7.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2140199 |  |  | 其他公路水路运输支出 | 7.33 | 7.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 3,297.68 | 3,297.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 3,297.68 | 3,297.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 3,297.68 | 3,297.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 |  |  | 其他支出 | 20.24 | 5.24 | 15.00 | 0 | 0 | 0 |
| 22960 |  |  | 彩票公益金安排的支出 | 15.00 | 0 | 15.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2296003 |  |  | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 15.00 | 0 | 15.00 | 0 | 0 | 0 |
| 22999 |  |  | 其他支出 | 5.24 | 5.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2299999 |  |  | 其他支出 | 5.24 | 5.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 |  |  |
| 部门：许昌市教育局 | 2023年度 | 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 | 74,977.72 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 542.01 | 542.01 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 15.00 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 72,795.03 | 72,795.03 | 0 | 0 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 8,724.76 | 8,724.76 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,799.43 | 1,799.43 | 0 | 0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 13.90 | 13.90 | 0 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 7.33 | 7.33 | 0 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 3,297.68 | 3,297.68 | 0 | 0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 15.00 | 0 | 15.00 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 74,992.72 | **本年支出合计** | 59 | 87,195.14 | 87,180.14 | 15.00 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 12,202.42 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 12,202.42 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 87,195.14 | **总计** | 64 | 87,195.14 | 87,180.14 | 15.00 | 0 |

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：许昌市教育局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 本年支出 |  |  |
| 科目代码 |  |  | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  | **87,180.14** | **64,444.30** | **22,735.83** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 542.01 | 542.01 | 0 |
| 20129 |  |  | 群众团体事务 | 313.92 | 313.92 | 0 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 313.92 | 313.92 | 0 |
| 20199 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 228.09 | 228.09 | 0 |
| 2019999 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 228.09 | 228.09 | 0 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 72,795.03 | 50,379.12 | 22,415.91 |
| 20501 |  |  | 教育管理事务 | 2,378.55 | 1,743.38 | 635.17 |
| 2050101 |  |  | 行政运行 | 928.69 | 928.69 | 0 |
| 2050102 |  |  | 一般行政管理事务 | 539.96 | 0 | 539.96 |
| 2050199 |  |  | 其他教育管理事务支出 | 909.90 | 814.69 | 95.21 |
| 20502 |  |  | 普通教育 | 46,591.40 | 39,235.63 | 7,355.77 |
| 2050201 |  |  | 学前教育 | 3,509.21 | 2,678.69 | 830.51 |
| 2050202 |  |  | 小学教育 | 7,441.23 | 6,484.64 | 956.59 |
| 2050203 |  |  | 初中教育 | 16,714.47 | 14,815.00 | 1,899.47 |
| 2050204 |  |  | 高中教育 | 14,173.48 | 13,268.25 | 905.23 |
| 2050205 |  |  | 高等教育 | 21.00 | 0 | 21.00 |
| 2050299 |  |  | 其他普通教育支出 | 4,732.01 | 1,989.04 | 2,742.97 |
| 20503 |  |  | 职业教育 | 20,365.96 | 8,480.72 | 11,885.23 |
| 2050302 |  |  | 中等职业教育 | 11,681.40 | 8,250.72 | 3,430.68 |
| 2050305 |  |  | 高等职业教育 | 165.89 | 65.16 | 100.72 |
| 2050399 |  |  | 其他职业教育支出 | 8,518.67 | 164.84 | 8,353.83 |
| 20507 |  |  | 特殊教育 | 1,041.43 | 919.39 | 122.04 |
| 2050701 |  |  | 特殊学校教育 | 980.81 | 918.55 | 62.27 |
| 2050799 |  |  | 其他特殊教育支出 | 60.61 | 0.85 | 59.77 |
| 20509 |  |  | 教育费附加安排的支出 | 2,417.70 | 0 | 2,417.70 |
| 2050999 |  |  | 其他教育费附加安排的支出 | 2,417.70 | 0 | 2,417.70 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 8,724.76 | 8,417.83 | 306.92 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 8,081.79 | 8,081.79 | 0 |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 228.34 | 228.34 | 0 |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 4,225.37 | 4,225.37 | 0 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,621.71 | 3,621.71 | 0 |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.38 | 6.38 | 0 |
| 20807 |  |  | 就业补助 | 300.57 | 0 | 300.57 |
| 2080712 |  |  | 高技能人才培养补助 | 150.00 | 0 | 150.00 |
| 2080799 |  |  | 其他就业补助支出 | 150.57 | 0 | 150.57 |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 341.31 | 334.95 | 6.36 |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 341.31 | 334.95 | 6.36 |
| 20810 |  |  | 社会福利 | 1.09 | 1.09 | 0 |
| 2081005 |  |  | 社会福利事业单位 | 1.09 | 1.09 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 1,799.43 | 1,799.43 | 0 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 1,799.43 | 1,799.43 | 0 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 33.11 | 33.11 | 0 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 1,734.06 | 1,734.06 | 0 |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助 | 32.26 | 32.26 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 13.90 | 0.90 | 13.00 |
| 21305 |  |  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 13.90 | 0.90 | 13.00 |
| 2130501 |  |  | 行政运行 | 0.90 | 0.90 | 0 |
| 2130502 |  |  | 一般行政管理事务 | 13.00 | 0 | 13.00 |
| 214 |  |  | 交通运输支出 | 7.33 | 7.33 | 0 |
| 21401 |  |  | 公路水路运输 | 7.33 | 7.33 | 0 |
| 2140199 |  |  | 其他公路水路运输支出 | 7.33 | 7.33 | 0 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 3,297.68 | 3,297.68 | 0 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 3,297.68 | 3,297.68 | 0 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 3,297.68 | 3,297.68 | 0 |

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 |  |  |
| 部门：许昌市教育局 | 2023年度 | 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 | 55,357.97 | 302 | 商品和服务支出 | 3,579.66 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 15,212.77 | 30201 | 办公费 | 481.80 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 12,152.64 | 30202 | 印刷费 | 20.76 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 9,583.20 | 30203 | 咨询费 | 16.34 | 310 | 资本性支出 | 242.26 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 6,272.10 | 30205 | 水费 | 180.94 | 31002 | 办公设备购置 | 212.05 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4,111.10 | 30206 | 电费 | 406.65 | 31003 | 专用设备购置 | 22.81 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 164.81 | 30207 | 邮电费 | 23.28 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,870.51 | 30208 | 取暖费 | 4.26 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 32.26 | 30209 | 物业管理费 | 90.66 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 347.13 | 30211 | 差旅费 | 219.07 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 4,017.68 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 369.01 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,593.77 | 30214 | 租赁费 | 19.66 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5,264.42 | 30215 | 会议费 | 5.60 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 198.99 | 30216 | 培训费 | 327.59 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 4,314.76 | 30217 | 公务接待费 | 1.34 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 64.59 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 334.95 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 115.22 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 7.40 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 414.81 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 20.85 | 30227 | 委托业务费 | 4.11 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 333.38 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 200.00 | 30229 | 福利费 | 356.67 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 29.47 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 57.64 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 79.65 | 30240 | 税金及附加费用 | 8.59 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 143.43 |  |  |  |
| 人员经费合计 |  | 60,622.39 | 公用经费合计 |  |  |  |  | 3,821.92 |

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 |  |  |
| 部门：许昌市教育局 | 2023年度 | 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 |
| 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 |  |  |  | **0** | **15.00** | **15.00** | **0** | **15.00** | **0** |
| 229 |  |  | 其他支出 | 0 | 15.00 | 15.00 | 0 | 15.00 | 0 |
| 22960 |  |  | 彩票公益金安排的支出 | 0 | 15.00 | 15.00 | 0 | 15.00 | 0 |
| 2296003 |  |  | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0 | 15.00 | 15.00 | 0 | 15.00 | 0 |

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 |  |  |
| 部门：许昌市教育局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用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 |  |  |
| 部门：许昌市教育局 | 2023年度 | 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 |
| 35.93 | 0 | 32.33 | 0 | 32.33 | 3.60 | 30.83 | 0 | 29.50 | 0 | 29.50 | 1.34 |

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。

第三部分   
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为91173.60万元。与上年度相比，收、支总计各减少4485.08万元，下降4.69%。主要原因是结余资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计78067.42万元，其中：财政拨款收入74992.72万元，占96.06%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入3070.38万元，占3.93%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入4.32万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计91005.40万元，其中：基本支出68254.57万元，占75.00%；项目支出22750.83万元，占25.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为87195.14万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少4350.54万元，下降4.75%。主要原因是教育收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出87180.14万元，占支出合计的95.80%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4349.57万元，下降4.75%。主要原因是教育收入减少。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出87180.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）542.01万元，占0.62%；教育支出（类）72795.03万元，占83.50%；社会保障和就业支出（类）8724.76万元，占10.01%；卫生健康支出（类）1799.43万元，占2.06%；农林水支出（类）13.90万元，占0.02%；交通运输支出（类）7.33万元，占0.01%；住房保障支出（类）3297.68万元，占3.78%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为86313.12万元，支出决算为87180.14万元，完成年初预算的101.00%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）**年初预算数为1218.00万元，决算数0.00万元,完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度未支出。

**2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**年初预算数为314.46万元，决算数313.92万元,完成年初预算的99.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未实施。

**3.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**年初预算数为578.20万元，决算数228.09万元,完成年初预算的39.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未实施。

**4.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）**年初预算数为1823.79万元，决算数928.69万元,完成年初预算的50.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未实施。

**5.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为0.00万元，决算数539.96万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排。

**6.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）**年初预算数为793.94万元，决算数909.90万元,完成年初预算的114.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

**7.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）**年初预算数为3484.29万元，决算数3509.21万元,完成年初预算的100.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

**8.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**年初预算数为6396.33万元，决算数7441.23万元,完成年初预算的116.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

**9.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**年初预算数为15854.82万元，决算数16714.47万元,完成年初预算的105.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

**10.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）**年初预算数为17254.20万元，决算数14173.48万元,完成年初预算的82.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未实施。

**11.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）**年初预算数为0.00万元，决算数21.00万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排。

**12.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**年初预算数为10254.15万元，决算数4732.01万元,完成年初预算的46.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未实施。

**13.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）**年初预算数为31369.54万元，决算数11681.40万元,完成年初预算的37.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未实施。

**14.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）**年初预算数为294.77万元，决算数165.89万元,完成年初预算的56.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未实施。

**15.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）**年初预算数为467.03万元，决算数8518.67万元,完成年初预算的1824.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

**16.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）**年初预算数为1028.28万元，决算数980.81万元,完成年初预算的95.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未实施。

**17.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）**年初预算数为60.00万元，决算数60.61万元,完成年初预算的101.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

**18.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数2417.70万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排。

**19.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）**年初预算数为184.54万元，决算数228.34万元,完成年初预算的123.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员增加。

**20.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）**年初预算数为4031.17万元，决算数4225.37万元,完成年初预算的104.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员增加。

**21.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）**年初预算数为3648.94万元，决算数3621.71万元,完成年初预算的99.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员减少。

**22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**年初预算数为9.00万元，决算数6.38万元,完成年初预算的70.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员减少。

**23.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）**年初预算数为0.00万元，决算数150.00万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排。

**24.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数150.57万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排。

**25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**年初预算数为0.00万元，决算数341.31万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员去世。

**26.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）**年初预算数为0.00万元，决算数1.09万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排。

**27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算数为29.01万元，决算数33.11万元,完成年初预算的114.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员增加。

**28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为1749.33万元，决算数1734.06万元,完成年初预算的99.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员减少。

**29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算数为32.23万元，决算数32.26万元,完成年初预算的100.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

**30.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）**年初预算数为0.00万元，决算数0.90万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排。

**31.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为0.00万元，决算数13.00万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排。

**32.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数7.33万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员增加。

**33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为3391.41万元，决算数3297.68万元,完成年初预算的97.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出64444.30万元。其中：人员经费60622.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费3821.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于2022年末没有结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为35.93万元，支出决算为30.83万元，完成预算的85.81%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是“三公”经费支出减少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算29.50万元,完成预算的91.25%，占95.69%；公务接待费支出决算1.34万元，完成预算的37.22%，占4.35%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2.公务用车购置及运行费**预算为32.33万元，支出决算为29.50万元，完成预算的91.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公车运行减少。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**29.50万元。主要用于公车运行维护。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为24辆。

**3.公务接待费**预算为3.60万元，支出决算为1.34万元，完成预算的37.22%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待减少。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**1.34万元。主要用于公务接待。2023年共接待国内来访团组23个、来宾56人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出141.84万元，较2022年度增长15.61万元，增长12.37%，主要原因是其他交通费用等支出增长。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额2583.48万元，其中：政府采购货物支出2423.13万元、政府采购工程支出112.60万元、政府采购服务支出47.75万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，本部门共有车辆24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1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23辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

**（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我部门对本部门2023年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

**1.部门整体绩效自评。**涉及预算资金104267.44万元。自评得分为98.46分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，我部门2023年度绩效管理科学规范，完成全年市直教育系统部门整体预算执行绩效工作。

**2.项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我部门对2023年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目24个，项目金额2761.15万元。其中：

（1）2022年中职免学费补助资金-市级配套（结转上级资金）  
项目单位许昌幼儿师范学校，自评得分为90.26分，等级为“优秀”。本项目自评结果优秀、项目预算195.05万元，支出资金100万元，支付率51.27%，目标完成情况良好，无存在问题。  
（2）毓秀路小学聘用教师经费（结转本级资金）  
项目单位许昌市毓秀路小学，自评得分为100分，等级为“优秀”。本项目自评结果优秀、项目预算27.45万元，支出资金27.45万元，支付率100%，目标完成情况良好，无存在问题。  
（3）市直学校班主任津贴-（结转本级资金）  
项目单位许昌幼儿师范学校，自评得分为100分，等级为“优秀”。本项目自评结果优秀、项目预算25.2万元，支出资金25.2万元，支付率100%，目标完成情况良好，无存在问题。  
（4）2023年度中招实验操作考试（基本运转支出）  
项目单位许昌市教育技术装备管理中心，自评得分为91.83分，等级为“优秀”。本项目自评结果优秀、项目预算30万元，支出资金12.25万元，支付率40.83%，目标完成情况良好，无存在问题。  
（5）第二批支持学前教育发展（结转上级资金）  
项目单位许昌第二实验幼儿园，自评得分为99.95分，等级为“优秀”。本项目自评结果优秀、项目预算69万元，支出资金68.67万元，支付率99.52%，目标完成情况良好，无存在问题。  
（6）校园运营维护费（基本运转支出）  
项目单位许昌实验幼儿园，自评得分为78.28分，等级为“中”。本项目自评结果优秀、项目预算121万元，支出资金55万元，支付率45.45%，目标完成情况良好，无存在问题。  
（7）生源地信用助学贷款风险补偿金  
项目单位许昌市中小学综合实践教育教学研究中心，自评得分为99.1分，等级为“优秀”。本项目自评结果优秀、项目预算71.53万元，支出资金71.53万元，支付率100%，目标完成情况良好，无存在问题。  
（8）2022年中职免学费补助资金-市级配套（结转本级资金）  
项目单位许昌工商管理学校，自评得分为100分，等级为“优秀”。本项目自评结果优秀、项目预算204.56万元，支出资金204.56万元，支付率100%，目标完成情况良好，无存在问题。  
（9）普通话测试经费（基本运转支出）  
项目单位：许昌市普通教育教学研究室，自评得分为75.5分，等级为“中”。本项目自评结果中等、项目预算20万元，支出资金0万元，支付率0%，目标未完成。  
（10）义务教育薄弱环节改善与能力提升补助（结转上级资金）  
项目单位许昌市第十二中学，自评得分为98.03分，等级为“优秀”。本项目自评结果优秀、项目预算262万元，支出资金210.43万元，支付率80.32%，目标完成情况良好，无存在问题。  
（11）校园运营维护费（定额外基本运转支出）（结转本级资金）  
项目单位许昌实验幼儿园，自评得分为10分，等级为“差”。本项目自评结果差、项目预算122.39万元，支出资金0万元，支付率0%，目标未完成。  
（12）招生考试公务费（基本运转支出）  
项目单位许昌市教育考试中心，自评得分为87.36分，等级为“良”。本项目自评结果优秀、项目预算323万元，支出资金142.44万元，支付率44.10%，目标完成情况良好，无存在问题。  
（13）考试考务费（基本运转支出）  
项目单位许昌市教育局，自评得分为90.46分，等级为“优”。本项目自评结果优秀、项目预算240万元，支出资金92.95万元，支付率38.73%，目标完成情况良好，无存在问题。  
（14）高考经费（重点一事一议）  
项目单位许昌市教育考试中心，自评得分为89.18分，等级为“良”。本项目自评结果优秀、项目预算139.85万元，支出资金80万元，支付率57.20%，目标完成情况良好，无存在问题。  
（15）2022年支持普通高中发展资金（教学楼实验楼走廊封闭）（结转上级资金）  
项目单位许昌第二高级中学，自评得分为95分，等级为“优”。本项目自评结果优秀、项目预算170万元，支出资金85万元，支付率50.00%，目标完成情况良好，无存在问题。  
（16）校园维护（基本运转支出）  
项目单位许昌市人民政府机关幼儿园，自评得分为92.48分，等级为“优”。本项目自评结果优秀、项目预算65万元，支出资金24.24万元，支付率37.29%，目标完成情况良好，无存在问题。  
（17）2023年河南省农村特岗教师招聘许昌考区考试经费（重点一事一议）  
项目单位许昌市教育局，自评得分为85分，等级为“良”。本项目自评结果良、项目预算10.19万元，支出资金0万元，支付率0%，目标未完成。  
（18）2022年许昌市市长质量奖－市直（结转本级资金）  
项目单位许昌市毓秀路小学， 自评得分为100分，等级为“优”。本项目自评结果优秀、项目预算5万元，支出资金5万元，支付率100%，目标完成情况良好，无存在问题。  
（19）校长职级制待遇（市级奖补政策支出）（结转本级资金）  
项目单位许昌市毓秀路小学，自评得分为100分，等级为“优”。本项目自评结果优秀、项目预算13.98万元，支出资金13.98万元，支付率100%，目标完成情况良好，无存在问题。  
（20）单位运行维护费（基本运转支出）  
项目单位许昌市中小学综合实践教育教学研究中心，自评得分为92.7分，等级为“优”。本项目自评结果优秀、项目预算9万元，支出资金4.76万元，支付率52.89%，目标完成情况良好，无存在问题。  
（21）校园维护（定额外基本运转支出）（结转本级资金）  
项目单位许昌第二实验幼儿园，自评得分为0分，等级为“差”。本项目自评结果差、项目预算50万元，支出资金0万元，支付率0%，目标未完成。  
（22）校园运行维护费2023（基本运转支出）  
项目单位许昌高级中学，自评得分为92分，等级为“优”。本项目自评结果优秀、项目预算500万元，支出资金100万元，支付率20%，目标完成情况良好，无存在问题。  
（23）改善特殊教育办学条件补助资金（结转上级资金）  
项目单位许昌市特殊教育学校，自评得分为99.96分，等级为“优”。本项目自评结果优秀、项目预算60万元，支出资金59.77万元，支付率99.62%，目标完成情况良好，无存在问题。  
（24）市直班主任津贴（结转本级资金）  
项目单位许昌市毓秀路小学，自评得分为100分，等级为“优”。本项目自评结果优秀、项目预算26.95万元，支出资金26.95万元，支付率100%，目标完成情况良好，无存在问题。

从项目绩效自评情况来看，我部门在项目实施中严格落实专项资金使用管理制度和政府采购相关法律法规，遵守有关规定和程序办理，同时积极接受财政、审计、监察、主管机关等部门的检查和监督，整体执行效果较好，但由于部分项目经费拨付较晚，项目未能正常实施，或者未实施，。

**（三）部门重点绩效评价结果**

根据工作需要，我部门选取了以下项目开展部门重点绩效评价：

1.××（项目名称），评价得分为××分，等级为“××”。××××（简要概述本项目基本情况、主要成效、存在问题及原因分析、下一步改进措施等内容表述。）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年09月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称 |  |  |  |  | 许昌市教育局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  | 104267.54 |  | 126398.49 |  |  | 96251.46 |  |  |  | 10 |  | 76.15 % |  |  | 8.46 |
| 资金来源：（1）财政拨款 |  |  |  | 98376.54 |  | 109796.89 |  |  | 87195.14 |  |  |  | - |  | 79.41 % |  |  | - |
| （2）财政专户管理资金 |  |  |  | 5891 |  | 9695.92 |  |  | 3789.11 |  |  |  | - |  | 39.08 % |  | 执行率 | - |
| （3）单位资金 |  |  |  | 0 |  | 6905.68 |  |  | 5267.21 |  |  |  | - |  | 76.27 % |  |  | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、不断推进教育高质量发展三年攻坚。  二、持续深化教育综合改革：深化集团化办学融合；推进教科研机制创新；职业教育产教融合创新发展；深化教育督导体制机制改革。  三、督促推进教育项目建设：抓好省、市重点民生实事项目建设；新建教学楼建设；义务教育薄弱环节改善与能力提升项目建设；教育高质量发展2022年攻坚项目建设；中原科技学院项目建设。  四、推进学前教育高质量发展。  五、深入实施义务教育学校管理能力提升工程。  六、创新“双减”工作机制。  七、继续抓好“六个一百”培育工程。  八、加强校外培训机构专项整治工作。  九、加强校园安全管理工作。  十、积极推进教科研机制创新。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度主要任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 任务名称 |  |  |  | 主要内容 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 深化教育综合改革 |  |  |  | 深化集团化办学融合；推进教科研机制创新；职业教育产教融合创新发展；深化教育督导体制机制改革。 |  |  |  |  |  | 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% |  |  |  | 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 |  | ≥95% |  |  | 100% |  |  |  | 2 | 2 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  | 预算调整率 |  | ≤15% |  |  | 15% |  |  |  | 2 | 2 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  | 结转结余率 |  | ≤20% |  |  | 20% |  |  |  | 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 |  | 深化教育综合改革 |  | 完成 |  |  | 100% |  |  |  | 15 | 15 | 0.00 |  |  |  |  |
|  | 履职目标实现 |  | 年度工作目标 |  | 完成 |  |  | 100% |  |  |  | 10 | 10 | 0.00 |  |  |  |  |
| 效益指标 |  | 履职效益 |  | 教育质量的提升 |  | 提升 |  |  | 100% |  |  |  | 15 | 15 | 0.00 |  |  |  |  |
|  | 满意度 |  | 社会公众对教育的满意程度 |  | ≥95% |  |  | 95% |  |  |  | 20 | 20 | 0.00 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98.46 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年05月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2022年中职免学费补助资金-市级配套（结转上级资金） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 许昌市教育局 |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 许昌幼儿师范学校 |  |  |  |  |  |
| 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 |  | 195.05 |  | 100 |  | 10 |  |  | 51.27 % | 5.13 |  |
|  |  | 财政拨款 |  | 0 |  | 195.05 |  | 100 |  | - |  |  | 51.27 % | - |  |
|  |  | 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 |  |  |  | 科学 |  |  |  | 5 |  |  | 5 | 无 |  |
|  |  | 拨付合规性 |  |  |  | 合规 |  |  |  | 5 |  |  | 5 | 无 |  |
|  |  | 使用规范性 |  |  |  | 规范 |  |  |  | 5 |  |  | 5 | 无 |  |
|  |  | 预算绩效管理情况 |  |  |  | 合理 |  |  |  | 5 |  |  | 5 | 无 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提升职业院校内涵建设，培养特色，打造品牌。 |  |  |  |  |  | 提升职业院校内涵建设，培养特色，打造品牌。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  | 中职免学费补助资金（市级配套） |  | 195.05 |  | 51.27% |  |  | 10 |  | 5.13 |  | -48.73 | 财政拨付100万元已全部支出，95.05万元财政未拨付。 |
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 补助补贴对象数量 |  | ≥975人数 |  | 975人数 |  |  | 15 |  | 15 |  | 0.00 |  |
|  | 质量指标 |  | 补助补贴资金支出合规性 |  | =100% |  | 100% |  |  | 15 |  | 15 |  | 0.00 |  |
| 效益指标 |  | 社会效益指标 |  |  |  | 明显 |  | 100% |  |  | 25 |  | 25 |  | 0.00 |  |
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 教师、家长及学生满意度 |  | ≥98% |  | 98% |  |  | 5 |  | 5 |  | 0.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90.26 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年05月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 毓秀路小学聘用教师经费（结转本级资金） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 许昌市教育局 |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 许昌市毓秀路小学 |  |  |  |  |  |
| 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 |  | 27.45 |  | 27.45 |  | 10 |  |  | 100.0 % | 10.00 |  |
|  |  | 财政拨款 |  | 0 |  | 27.45 |  | 27.45 |  | - |  |  | 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 |  |  |  | 有效 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成聘用教师经费支出 |  |  |  |  |  | 完成聘用教师经费支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  | 工资标准 |  | =274500元 |  | 274500元 |  |  | 10 |  | 10 |  | 0.00 |  |
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 发放人数 |  | ≥17人 |  | 17人 |  |  | 15 |  | 15 |  | 0.00 |  |
|  | 质量指标 |  | 工资发放及时率 |  | ≥99% |  | 99% |  |  | 15 |  | 15 |  | 0.00 |  |
| 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 工资落实情况 |  | 较好落实 |  | 100% |  |  | 25 |  | 25 |  | 0.00 |  |
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 教师满意度 |  | =100% |  | 100% |  |  | 5 |  | 5 |  | 0.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年05月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 市直学校班主任津贴-（结转本级资金） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 许昌市教育局 |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 许昌幼儿师范学校 |  |  |  |  |  |
| 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 |  | 25.2 |  | 25.2 |  | 10 |  |  | 100.0 % | 10.00 |  |
|  |  | 财政拨款 |  | 0 |  | 25.2 |  | 25.2 |  | - |  |  | 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 |  |  |  | 合理 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提升职业院校内涵建设，培养特色，打造品牌 |  |  |  |  |  | 已全部完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  | 经济成本指标 |  | 班主任津贴 |  | 25.2 |  | 100% |  |  | 10 |  | 10 |  | 0.00 |  |
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 补助补贴对象数量 |  | =105个 |  | 105个 |  |  | 15 |  | 15 |  | 0.00 |  |
|  | 质量指标 |  | 奖补资金发放准确率 |  | =100% |  | 100% |  |  | 15 |  | 15 |  | 0.00 |  |
| 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 带动中职教育发展 |  | 有效带动 |  | 100% |  |  | 25 |  | 25 |  | 0.00 |  |
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 教师满意度 |  | ≥98% |  | 100% |  |  | 5 |  | 5 |  | 0.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年05月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年度中招实验操作考试（基本运转支出） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 许昌市教育局 |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 许昌市教育技术装备管理中心 |  |  |  |  |  |
| 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： |  | 30 |  | 30 |  | 12.25 |  | 10 |  |  | 40.83 % | 4.08 |  |
|  |  | 财政拨款 |  | 30 |  | 30 |  | 12.25 |  | - |  |  | 40.83 % | - |  |
|  |  | 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 |  |  |  | 科学安排，制定方案，措施 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
|  |  | 拨付合规性 |  |  |  | 严格按照流程进行拨付，合规性强 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
|  |  | 使用规范性 |  |  |  | 严格按照流程进行使用，规范使用 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
|  |  | 预算绩效管理情况 |  |  |  | 预算绩效管理 |  |  |  | 5 |  |  | 4 | 绩效管理存在薄弱 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保障2023年度全市初中生中招进行理、化、生实验进操作考试正常开展，通过考试使学生动手能力进一步加强，学生素质进一步提升。 |  |  |  |  |  | 保障2023年度全市初中生中招进行理、化、生实验进操作考试正常开展，通过考试使学生动手能力进一步加强，学生素质进一步提升。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  | 聘用监考老师劳务费 |  | ≤8万元 |  | 3.9万元 |  |  | 5 |  | 5 |  | 0.00 |  |
|  |  | 考试仪器购置费用 |  | ≤12万元 |  | 7万元 |  |  | 3 |  | 3 |  | 0.00 |  |
|  |  | 考试试卷印刷费用 |  | ≤10万元 |  | 6万元 |  |  | 2 |  | 2 |  | 0.00 |  |
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 考生数量 |  | ≥5.5万人 |  | 6万人 |  |  | 3 |  | 3 |  | 0.00 |  |
|  |  | 考试器材 |  | ≥120套 |  | 120套 |  |  | 2 |  | 2 |  | 0.00 |  |
|  |  | 临时聘用监考人员数量 |  | ≥400人 |  | 400人 |  |  | 5 |  | 5 |  | 0.00 |  |
|  | 质量指标 |  | 考试器材质量 |  | 合格 |  | 100% |  |  | 5 |  | 5 |  | 0.00 |  |
|  |  | 考试流程合规性 |  | 合规 |  | 100% |  |  | 5 |  | 5 |  | 0.00 |  |
|  |  | 考试过程中事故发生率 |  | =0% |  | 0% |  |  | 5 |  | 5 |  | 0.00 |  |
|  | 时效指标 |  | 中招实验操作考试时间 |  | ≤5月底 |  | 5月底 |  |  | 5 |  | 5 |  | 0.00 |  |
| 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 学生动手能力 |  | 提高 |  | 95% |  |  | 25 |  | 23.75 |  | -5.00 | 积极改进措施，提高学生动手能力 |
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 外聘监考人员满意度 |  | ≥90% |  | 95% |  |  | 3 |  | 3 |  | 0.00 |  |
|  |  | 考生满意度 |  | ≥90% |  | 95% |  |  | 2 |  | 2 |  | 0.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91.83 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年05月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 第二批支持学前教育发展（结转上级资金） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 许昌市教育局 |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 许昌第二实验幼儿园 |  |  |  |  |  |
| 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： |  | 69 |  | 69 |  | 68.67 |  | 10 |  |  | 99.52 % | 9.95 |  |
|  |  | 财政拨款 |  | 69 |  | 69 |  | 68.67 |  | - |  |  | 99.52 % | - |  |
|  |  | 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 |  |  |  | 按照项目预算编制和资金管理办法的要求进行项目论证，科学安排资金 |  |  |  | 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 |  |  |  | 动态调整预算，确保资金使用的有效性和合理性 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 落实本年度符合发放条件的支持学前教育发展补助资金 |  |  |  |  |  | 已按照资金支付进度完成99.96% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  | 第二批支持学前教育发展补助资金 |  | =69万元 |  | 68.67万元 |  |  | 10 |  | 10 |  | 0.00 |  |
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 保障幼儿数量 |  | =1602人 |  | 1800人 |  |  | 10 |  | 10 |  | 0.00 |  |
|  | 质量指标 |  | 资金使用准确率 |  | ≥95% |  | 96% |  |  | 10 |  | 10 |  | 0.00 |  |
|  | 时效指标 |  | 按照资金支付进度执行 |  | 12月底之前 |  | 99.96% |  |  | 10 |  | 10 |  | -0.04 | 因支付系统关闭，导致部分资金退回，未支付成功 |
| 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 提升学前教育整体办学水平 |  | 提升 |  | 100% |  |  | 25 |  | 25 |  | 0.00 |  |
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 家长满意度 |  | ≥95% |  | 98% |  |  | 5 |  | 5 |  | 0.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.95 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年05月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 校园运营维护费（基本运转支出） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 许昌市教育局 |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 许昌实验幼儿园 |  |  |  |  |  |
| 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： |  | 121 |  | 121 |  | 55 |  | 10 |  |  | 45.45 % | 4.55 |  |
|  |  | 财政拨款 |  | 121 |  | 121 |  | 55 |  | - |  |  | 45.45 % | - |  |
|  |  | 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 |  |  |  | 按照资金管理办法要求科学安排资金 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
|  |  | 拨付合规性 |  |  |  | 有完整的审批程序和手续、依法合规进行资金拨付流程 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
|  |  | 使用规范性 |  |  |  | 严格按照国库集中支付制度等有关规定使用资金 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
|  |  | 预算绩效管理情况 |  |  |  | 事前设置绩效目标，事中进行绩效监控，事后开展绩效自评 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保障单位工作正常运转，改善学校办学条件，办人民满意的学前教育。 |  |  |  |  |  | 通过实施该项目，有效保障了幼儿园正常教育教学活动的开展并提高了教师教育教学质量及办园环境，整体上完成了年度预期目标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际值完成值 |  |  | 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 |  | 单位正常运转所需的水电暖、维修、公务等费用 |  | =121万元 |  | 55万元 |  |  | 10 |  | 10 |  | 0.00 |  |
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 教学楼数量 |  | =2栋 |  | 2栋 |  |  | 2 |  | 2 |  | 0.00 |  |
|  |  | 大型玩教具 |  | =3处 |  | 3处 |  |  | 3 |  | 3 |  | 0.00 |  |
|  |  | 学生人数 |  | =1300人 |  | 1300人 |  |  | 5 |  | 5 |  | 0.00 |  |
|  | 质量指标 |  | 单位正常运转率 |  | ≥93% |  | 60% |  |  | 10 |  | 6.45 |  | -35.48 | 资金拨付不到位 |
|  | 时效指标 |  | 维修及时率 |  | ≥97% |  | 60% |  |  | 2 |  | 1.24 |  | -38.14 | 资金拨付不到位 |
|  |  | 供暖期间 |  | =4月 |  | 4月 |  |  | 4 |  | 4 |  | 0.00 |  |
|  |  | 采购教学、办公用品及时性 |  | 及时 |  | 60% |  |  | 4 |  | 2.4 |  | -40.00 | 资金拨付不到位 |
| 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 学前教育健康持续均衡发展 |  | 引领学前教育发展 |  | 60% |  |  | 25 |  | 15 |  | -40.00 | 资金拨付不到位 |
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 家长满意度 |  | ≥97% |  | 90% |  |  | 5 |  | 4.64 |  | -7.22 | 资金拨付不到位 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 78.28 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年05月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 生源地信用助学贷款风险补偿金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 许昌市教育局 |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 许昌市中小学综合实践教育教学研究中心 |  |  |  |  |  |
| 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 |  | 71.53 |  | 71.53 |  | 10 |  |  | 100.0 % | 10.00 |  |
|  |  | 财政拨款 |  | 0 |  | 71.53 |  | 71.53 |  | - |  |  | 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 |  |  |  | 纳入绩效管理 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 落实生源地信用助学贷款风险补偿金，确保贫困大学生应助尽助，顺利完成学业。 |  |  |  |  |  | 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 |  | 经济成本指标 |  | 生源地信用助学贷款风险补偿金 |  | =715305元 |  | 715305元 |  |  | 10 |  | 10 |  | 0.00 |  |
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 指标2：助学贷款发放金额 |  | =28612200元 |  | 28612200元 |  |  | 4 |  | 4 |  | 0.00 |  |
|  |  | 指标1：助学贷款发放人数 |  | =3188人 |  | 3188人 |  |  | 4 |  | 4 |  | 0.00 |  |
|  |  | 指标3：风险补偿金市级发放比例 |  | =50% |  | 50% |  |  | 3 |  | 3 |  | 0.00 |  |
|  | 质量指标 |  | 满足贫困大学生学习生活需要 |  | 提升 |  | 100% |  |  | 10 |  | 10 |  | 0.00 |  |
|  | 时效指标 |  | 2022年生源地信用助学贷款风险补偿金拨付到位时间 |  | 2023年5月15日前 |  | 90% |  |  | 9 |  | 8.1 |  | -10.00 | 资金支付延后 |
| 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 贫困大学生学业完成率 |  | =100% |  | 100% |  |  | 25 |  | 25 |  | 0.00 |  |
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 家长和学生满意度 |  | ≥90% |  | 91% |  |  | 5 |  | 5 |  | 0.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.1 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年05月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2022年中职免学费补助资金-市级配套（结转本级资金） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 许昌市教育局 |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 许昌工商管理学校 |  |  |  |  |  |
| 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： |  | 204.56 |  | 204.56 |  | 204.56 |  | 10 |  |  | 100.0 % | 10.00 |  |
|  |  | 财政拨款 |  | 204.56 |  | 204.56 |  | 204.56 |  | - |  |  | 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 |  |  |  | 资金安排合理 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
|  |  | 拨付合规性 |  |  |  | 资金拨付合理 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
|  |  | 使用规范性 |  |  |  | 资金使用规范 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
|  |  | 预算绩效管理情况 |  |  |  | 预算绩效管理合理规范 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改善中职院校基本办学条件，提升学校办学水平。 |  |  |  |  |  | 资金已全部拨付，资金执行率高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  | 项目建设总成本 |  | ≤1990万元 |  | 204.56万元 |  |  | 10 |  | 10 |  | 0.00 |  |
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 产教融合实训基地 |  | ≥2项 |  | 2项 |  |  | 10 |  | 10 |  | 0.00 |  |
|  | 质量指标 |  | 项目建设验收合格率 |  | =100% |  | 100% |  |  | 10 |  | 10 |  | 0.00 |  |
|  | 时效指标 |  | 项目立项及时率 |  | 及时率 |  | 100% |  |  | 10 |  | 10 |  | 0.00 |  |
| 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 学生平均就业率 |  | 稳步提升 |  | 100% |  |  | 10 |  | 10 |  | 0.00 |  |
|  | 生态效益指标 |  | 水电能源节约率 |  | 节能减排率 |  | 100% |  |  | 15 |  | 15 |  | 0.00 |  |
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 学生满意度 |  | ≥95% |  | 100% |  |  | 5 |  | 5 |  | 0.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年05月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 普通话测试经费（基本运转支出） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 许昌市教育局 |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 许昌市普通教育教学研究室 |  |  |  |  |  |
| 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： |  | 20 |  | 20 |  | 0 |  | 10 |  |  | 0.0 % | 0.00 |  |
|  |  | 财政拨款 |  | 20 |  | 20 |  | 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 |  |  |  | 计划预算科学、合理 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
|  |  | 拨付合规性 |  |  |  | 财政资金拨付合规 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 本年度未申请项目资金返还 |  |
|  |  | 使用规范性 |  |  |  | 财政资金使用规范、合理 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
|  |  | 预算绩效管理情况 |  |  |  | 绩效目标及绩效指标设置合理 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 针对在校学生、教师及有需要的社会其他人员开展2022年度普通话水平测试工作，以提升全民普通话普及水平，为需要普通话水平的相关工作提供人才支撑。 |  |  |  |  |  | 基本完成年初预定测试人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  | 人工评卷费用 |  | ≤5万元 |  | 0万元 |  |  | 2.5 |  | 0 |  | 0.00 |  |
|  |  | 省语委普通话测试命题费 |  | ≤12万元 |  | 0万元 |  |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 0.00 |  |
|  |  | 科大讯飞软件费用 |  | ≤2.5万元 |  | 0万元 |  |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 0.00 |  |
|  |  | 防疫及办公杂费 |  | ≤0.5万元 |  | 0万元 |  |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 0.00 |  |
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 全年测试人次 |  | ≥10000人次 |  | 8000人次 |  |  | 10 |  | 8 |  | -20.00 | 因各地均大力开展普通话测试工作，许昌地区实际报名人数不及预期 |
|  | 质量指标 |  | 考生作弊率 |  | =0% |  | 0% |  |  | 10 |  | 10 |  | 0.00 |  |
|  | 时效指标 |  | 完成全年测试任务 |  | ≤11月 |  | 9月 |  |  | 10 |  | 10 |  | 0.00 |  |
| 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 社会普通话普及率 |  | 提高 |  | 80% |  |  | 25 |  | 20 |  | -20.00 | 许昌地区实际报名人数不及预期 |
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 考生满意度 |  | ≥90% |  | 90% |  |  | 5 |  | 5 |  | 0.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 75.5 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年05月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助（结转上级资金） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 许昌市教育局 |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 许昌市第十二中学 |  |  |  |  |  |
| 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： |  | 262 |  | 262 |  | 210.43 |  | 10 |  |  | 80.32 % | 8.03 |  |
|  |  | 财政拨款 |  | 262 |  | 262 |  | 210.43 |  | - |  |  | 80.32 % | - |  |
|  |  | 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 |  |  |  | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
|  |  | 拨付合规性 |  |  |  | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
|  |  | 使用规范性 |  |  |  | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
|  |  | 预算绩效管理情况 |  |  |  | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成义务教育薄弱环节改善与能力提升补助（结转上级资金）的申请与支付 |  |  |  |  |  | 完成义务教育薄弱环节改善与能力提升补助（结转上级资金）的申请与支付，结余51.57万元年底财政收回。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  | 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 |  | =262万 |  | 210.43万 |  |  | 10 |  | 10 |  | 0.00 |  |
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 学校操场维修改建项目 |  | =1个 |  | 1个 |  |  | 5 |  | 5 |  | 0.00 |  |
|  |  | 拆除并恢复塑胶场地面积 |  | =7839.94平方米 |  | 7839.94平方米 |  |  | 5 |  | 5 |  | 0.00 |  |
|  |  | 人造草皮 |  | =3343.75平方米 |  | 3343.75平方米 |  |  | 5 |  | 5 |  | 0.00 |  |
|  | 质量指标 |  | 按合同约定条款，保质保量完成项目建设 |  | 完成 |  | 100% |  |  | 5 |  | 5 |  | 0.00 |  |
|  | 时效指标 |  | 按工程进度与合同条款及时申请与支付工程款 |  | 完成 |  | 100% |  |  | 10 |  | 10 |  | 0.00 |  |
| 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 学校教育教学活动正常开展 |  | 改善 |  | 100% |  |  | 25 |  | 25 |  | 0.00 |  |
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 家长和学生的满意度 |  | ≥95% |  | 95% |  |  | 5 |  | 5 |  | 0.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.03 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年05月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 校园运营维护费（定额外基本运转支出）（结转本级资金） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 许昌市教育局 |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 许昌实验幼儿园 |  |  |  |  |  |
| 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 |  | 122.39 |  | 0 |  | 10 |  |  | 0.0 % | 0.00 |  |
|  |  | 财政拨款 |  | 0 |  | 122.39 |  | 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 |  |  |  | 资金未拨付 |  |  |  | 5 |  |  | 0 |  |  |
|  |  | 拨付合规性 |  |  |  | 资金未拨付 |  |  |  | 5 |  |  | 0 |  |  |
|  |  | 使用规范性 |  |  |  | 资金未拨付 |  |  |  | 5 |  |  | 0 |  |  |
|  |  | 预算绩效管理情况 |  |  |  | 资金未拨付 |  |  |  | 5 |  |  | 0 |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保障单位工作正常运转，改善学校办学条件。 |  |  |  |  |  | 资金未拨付 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  | 单位正常运转所需资金 |  | =136万元 |  | 0万元 |  |  | 10 |  | 0 |  | 0.00 |  |
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 幼儿人数 |  | =1300人 |  | 1300人 |  |  | 5 |  | 5 |  | 0.00 |  |
|  |  | 大型玩教具 |  | =3处 |  | 3处 |  |  | 3 |  | 3 |  | 0.00 |  |
|  |  | 教学楼数量 |  | =2栋 |  | 2栋 |  |  | 2 |  | 2 |  | 0.00 |  |
|  | 质量指标 |  | 单位正常运转率 |  | ≥93% |  | 0% |  |  | 10 |  | 0 |  | -100.00 | 资金未拨付 |
|  | 时效指标 |  | 维修及时率 |  | ≥97% |  | 0% |  |  | 5 |  | 0 |  | -100.00 | 资金未拨付 |
|  |  | 采购教学、办公用品及时性 |  | 及时 |  | 0% |  |  | 5 |  | 0 |  | -100.00 | 资金未拨付 |
| 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 学前教育健康发展 |  | 引领学前教育发展 |  | 0% |  |  | 25 |  | 0 |  | -100.00 | 资金未拨付 |
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 家长满意度 |  | ≥97% |  | 0% |  |  | 5 |  | 0 |  | -100.00 | 资金未拨付 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 10 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年05月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 招生考试公务费（基本运转支出） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 许昌市教育局 |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 许昌市教育考试中心 |  |  |  |  |  |
| 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： |  | 323 |  | 323 |  | 142.44 |  | 10 |  |  | 44.1 % | 4.41 |  |
|  |  | 财政拨款 |  | 323 |  | 323 |  | 142.44 |  | - |  |  | 44.1 % | - |  |
|  |  | 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 |  |  |  | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
|  |  | 拨付合规性 |  |  |  | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
|  |  | 使用规范性 |  |  |  | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
|  |  | 预算绩效管理情况 |  |  |  | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1：用于日常工作，如工作场地租赁和水电使用等工作经费；  2：用于自学考试、成人高考、教师资格证笔试、研究生考试、高中学业水平考试、大学英语四六级考试、计算机等级考试等各类国家教育考试的考前购买 考生文具、印刷制作表册和标签、运输考试试卷、支付各考点的监考教师补助和办公费、支付考试各协作单位（保密、巡考、值班、公安、疾控、防疫等）工作人员补助。  3：用于研究生考试、成人高考等涉及异地监考员互调产生的会议费；  4：用于支付临时工工资；  5：用于招生考试专用设施的维修。 |  |  |  |  |  | 各项年度预期目标均已基本完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  | 经济成本指标 |  | 运输考试试卷、接送省考试院巡视员等租车费 |  | ≥4.2万元 |  | 0万元 |  |  | 1 |  | 0 |  | -100.00 | 2023年纳入预算的行政事业性收费的入库金额已用完，改用专户支付 |
|  |  | 考务保密、巡考、值班、公安、疾控、防疫等单位工作人员经费 |  | ≥31.5万元 |  | 13.4万元 |  |  | 1 |  | 0.43 |  | -57.46 | 每次考试报名实际人数不确定，每年省考试院收费标准都有可能调整 |
|  |  | 监考人员经费和考点办公费 |  | ≥151.2万元 |  | 78.07万元 |  |  | 1 |  | 0.52 |  | -48.37 | 每次考试报名实际人数不确定，每年省考试院收费标准都有可能调整 |
|  |  | 印刷费（印刷制作考试表册和证件、考场专用密封条、座号单、考场标志标签等） |  | ≥6.3万元 |  | 7万元 |  |  | 1 |  | 1 |  | 0.00 |  |
|  |  | 考生文具费 |  | ≥16.8万元 |  | 0万元 |  |  | 1 |  | 0 |  | -100.00 | 2023年纳入预算的行政事业性收费的入库金额已用完，改用专户支付 |
|  |  | 研究生考试、成人高考等涉及异地监考员互调产生的会议费 |  | ≥20万元 |  | 0万元 |  |  | 1 |  | 0 |  | -100.00 | 2023年纳入预算的行政事业性收费的入库金额已用完，改用专户支付 |
|  |  | 水电费、固定电话费、电信专网(省、市招办互连)光纤宽带费、工作用品购买等工作经费 |  | ≥40万元 |  | 0万元 |  |  | 1 |  | 0 |  | -100.00 | 2023年纳入预算的行政事业性收费的入库金额已用完，改用专户支付 |
|  |  | 临时工工资 |  | ≥10万元 |  | 0万元 |  |  | 1 |  | 0 |  | -100.00 | 2023年纳入预算的行政事业性收费的入库金额已用完，改用专户支付 |
|  |  | 工作场地(许昌电气职业学院西行政楼二层)租赁费 |  | ≥40万元 |  | 43.97万元 |  |  | 1 |  | 1 |  | 0.00 |  |
|  |  | 招生考试专用设施(试卷存放保密室、考务指挥中心、招生考试服务大厅等)的维修 |  | ≥3万元 |  | 0万元 |  |  | 1 |  | 0 |  | -100.00 | 2023年纳入预算的行政事业性收费的入库金额已用完，改用专户支付 |
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 监考人员数量 |  | ≥6468人 |  | 6468人 |  |  | 2 |  | 2 |  | 0.00 |  |
|  |  | 考点数量 |  | ≥53所 |  | 53所 |  |  | 2 |  | 2 |  | 0.00 |  |
|  |  | 考试人数 |  | ≥112000人 |  | 112000人 |  |  | 2 |  | 2 |  | 0.00 |  |
|  |  | 考场数量 |  | ≥3480场 |  | 3480场 |  |  | 2 |  | 2 |  | 0.00 |  |
|  |  | 工作场地租赁面积 |  | =2230.7平方米 |  | 2230.7平方米 |  |  | 1 |  | 1 |  | 0.00 |  |
|  |  | 试卷数量 |  | ≥4000袋 |  | 4000袋 |  |  | 1 |  | 1 |  | 0.00 |  |
|  | 质量指标 |  | 考试全流程合规性 |  | 合规 |  | 100% |  |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 0.00 |  |
|  |  | 试卷错题率 |  | =0% |  | 0% |  |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 0.00 |  |
|  |  | 考试设备（设施）正常运转率 |  | ≥99% |  | 99% |  |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 0.00 |  |
|  |  | 考试不公平现象发生次数 |  | =0次 |  | 0次 |  |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 0.00 |  |
|  | 时效指标 |  | 考场突发事件处置及时率 |  | ≥99% |  | 99% |  |  | 5 |  | 5 |  | 0.00 |  |
|  |  | 考试时间 |  | 全年 |  | 100% |  |  | 5 |  | 5 |  | 0.00 |  |
| 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 确保教育公平 |  | 持续保障 |  | 100% |  |  | 10 |  | 10 |  | 0.00 |  |
|  |  | 专业技能提升 |  | 促进 |  | 100% |  |  | 10 |  | 10 |  | 0.00 |  |
|  |  | 学历提升 |  | 促进 |  | 100% |  |  | 5 |  | 5 |  | 0.00 |  |
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 考生满意度 |  | ≥99% |  | 99% |  |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 0.00 |  |
|  |  | 监考人员满意度 |  | ≥99% |  | 99% |  |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 0.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 87.36 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年05月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 考试考务费（基本运转支出） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 许昌市教育局 |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 许昌市教育局 |  |  |  |  |  |
| 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： |  | 240 |  | 240 |  | 92.95 |  | 10 |  |  | 38.73 % | 3.87 |  |
|  |  | 财政拨款 |  | 240 |  | 240 |  | 92.95 |  | - |  |  | 38.73 % | - |  |
|  |  | 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 |  |  |  | 安排较科学 |  |  |  | 5 |  |  | 3 |  |  |
|  |  | 拨付合规性 |  |  |  | 拨付合规 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
|  |  | 使用规范性 |  |  |  | 使用规范 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
|  |  | 预算绩效管理情况 |  |  |  | 已开展预算绩效管理 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按照发改委核定的各项考试考务收费标准，准确核算考试收费，及时向财政申请非税收入资金计划，及时足额发放教育局本级承办的各类考试考务费用，组织做好招教考试、职称评审、高中学业水平考试、中招考试、中招体育考试等考试考务工作。 |  |  |  |  |  | 准确核算考试收费，及时申请非税收入资金计划，及时足额发放各类考试考务费用，做好招教考试、职称评审、高中学业水平考试、中招考试、中招体育考试等考试考务工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  | 监考人员经费 |  | ≤1500000元 |  | 641689.00元 |  |  | 3 |  | 3 |  | 0.00 |  |
|  |  | 考务费用 |  | ≤900000元 |  | 287787.80元 |  |  | 3 |  | 3 |  | 0.00 |  |
|  | 社会成本指标 |  | 提高学生教育质量 |  | 提高 |  | 100% |  |  | 4 |  | 4 |  | 0.00 |  |
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 考场数量 |  | ≥780间 |  | 500间 |  |  | 3 |  | 1.92 |  | -35.90 | 行政事业性收费项目规模较难预算准确 |
|  |  | 预估考试人数 |  | ≥15000人 |  | 14000人 |  |  | 3 |  | 2.8 |  | -6.67 | 行政事业性收费项目规模较难预算准确 |
|  |  | 考试设施数量 |  | ≥750套 |  | 700套 |  |  | 2 |  | 1.87 |  | -6.67 | 行政事业性收费项目规模较难预算准确 |
|  |  | 监考人员人数 |  | ≥2400人 |  | 2600人 |  |  | 2 |  | 2 |  | 0.00 |  |
|  | 质量指标 |  | 考试全流程合规性 |  | 合规 |  | 100% |  |  | 4 |  | 4 |  | 0.00 |  |
|  |  | 试卷错题率 |  | =0% |  | 0% |  |  | 3 |  | 3 |  | 0.00 |  |
|  |  | 考试不公平现象发生次数 |  | =0次 |  | 0次 |  |  | 3 |  | 3 |  | 0.00 |  |
|  | 时效指标 |  | 考场突发事件处置及时率 |  | ≥95% |  | 100% |  |  | 5 |  | 5 |  | 0.00 |  |
|  |  | 考试时间 |  | 12月底以前 |  | 100% |  |  | 5 |  | 5 |  | 0.00 |  |
| 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 特定人群专业技能提升 |  | 促进 |  | 100% |  |  | 8 |  | 8 |  | 0.00 |  |
|  |  | 单位就业岗位 |  | 增加 |  | 100% |  |  | 7 |  | 7 |  | 0.00 |  |
|  |  | 教育公平 |  | 持续保障 |  | 100% |  |  | 10 |  | 10 |  | 0.00 |  |
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 监考人员满意度 |  | ≥95% |  | 100% |  |  | 5 |  | 5 |  | 0.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90.46 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年05月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 高考经费（重点一事一议） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 许昌市教育局 |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 许昌市教育考试中心 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额： |  | 150 |  | 139.85 |  | 80 |  | 10 |  |  | 57.2 % | 5.72 |  |
|  |  | 财政拨款 |  | 150 |  | 139.85 |  | 80 |  | - |  |  | 57.2 % | - |  |
|  |  | 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 |  |  |  | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。2023年高考经费，经过我单位许昌市教育考试中心办公会会议研究和许昌市教育局同意，收集齐高考相关费用票据，报经财政局批准，最终经市政府批复。 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
|  |  | 拨付合规性 |  |  |  | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
|  |  | 使用规范性 |  |  |  | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
|  |  | 预算绩效管理情况 |  |  |  | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目标1：用于高考考前购买考生文具，印刷制作表册、考场标签和工作证；  目标2：用于支付各考点的监考教师补助和办公费、支付考试各协作单位（保密、巡考、值班、公安、疾控、防疫等）工作人员补助；  目标3：用于支付高考外县派来市区的监考员食宿及租车，运输高考试卷和接送省巡视员租车，召开高考考务会、监考员培训会等会议费。 |  |  |  |  |  | 已支付高考考生文具费，各考点的监考教师补助和办公费，市直标准化考点运行维护费，高考租车费。其他费用尚未支付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  | 监考人员经费和考点办公费 |  | ≥93万元 |  | 41.47万元 |  |  | 2 |  | 0.89 |  | -55.41 | 资金尚未到位 |
|  |  | 印刷费（印刷制作考试表册和证件、考场专用密封条、座号单、考场标志标签等） |  | ≥4.5万元 |  | 0万元 |  |  | 1 |  | 0 |  | -100.00 | 资金尚未到位 |
|  |  | 考生文具费 |  | ≥12万元 |  | 9.44万元 |  |  | 2 |  | 1.57 |  | -21.33 | 资金尚未到位 |
|  |  | 运输高考试卷、接送省考试院巡视员、高考加试考生送考等租车费 |  | ≥3万元 |  | 3.78万元 |  |  | 1 |  | 1 |  | 0.00 |  |
|  |  | 考务保密、巡考、值班、公安、疾控、防疫等单位工作人员经费 |  | ≥22.5万元 |  | 0万元 |  |  | 2 |  | 0 |  | -100.00 | 资金尚未到位 |
|  |  | 外县派来市区的监考员食宿、高考考务会、监考员培训会等会议费 |  | ≥15万元 |  | 0万元 |  |  | 2 |  | 0 |  | -100.00 | 资金尚未到位 |
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 考点数量 |  | ≥50所 |  | 50所 |  |  | 2 |  | 2 |  | 0.00 |  |
|  |  | 监考人员数量 |  | ≥5500人 |  | 5500人 |  |  | 2 |  | 2 |  | 0.00 |  |
|  |  | 考场数量 |  | ≥1800场 |  | 1800场 |  |  | 2 |  | 2 |  | 0.00 |  |
|  |  | 考试人数 |  | ≥60000人 |  | 60000人 |  |  | 2 |  | 2 |  | 0.00 |  |
|  |  | 试卷数量 |  | ≥2000袋 |  | 2000袋 |  |  | 2 |  | 2 |  | 0.00 |  |
|  | 质量指标 |  | 考试不公平现象发生次数 |  | =0次 |  | 0次 |  |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 0.00 |  |
|  |  | 考试全流程合规性 |  | 合规 |  | 100% |  |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 0.00 |  |
|  |  | 试卷错题率 |  | =0% |  | 0% |  |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 0.00 |  |
|  |  | 考试设备（设施）正常运转率 |  | ≥99% |  | 99% |  |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 0.00 |  |
|  | 时效指标 |  | 考场突发事件处置及时率 |  | ≥99% |  | 99% |  |  | 5 |  | 5 |  | 0.00 |  |
|  |  | 考试时间 |  | 全年 |  | 100% |  |  | 5 |  | 5 |  | 0.00 |  |
| 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 专业技能提升 |  | 促进 |  | 100% |  |  | 10 |  | 10 |  | 0.00 |  |
|  |  | 学历提升 |  | 促进 |  | 100% |  |  | 10 |  | 10 |  | 0.00 |  |
|  |  | 确保教育公平 |  | 持续保障 |  | 100% |  |  | 5 |  | 5 |  | 0.00 |  |
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 考生满意度 |  | ≥99% |  | 99% |  |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 0.00 |  |
|  |  | 监考人员满意度 |  | ≥99% |  | 99% |  |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 0.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89.18 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年05月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2022年支持普通高中发展资金（教学楼实验楼走廊封闭）（结转上级资金） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 许昌市教育局 |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 许昌第二高级中学 |  |  |  |  |  |
| 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： |  | 170 |  | 170 |  | 85 |  | 10 |  |  | 50.0 % | 5.00 |  |
|  |  | 财政拨款 |  | 170 |  | 170 |  | 85 |  | - |  |  | 50.0 % | - |  |
|  |  | 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 | 无 |  |
|  |  | 拨付合规性 |  |  |  | 合规 |  |  |  | 5 |  |  | 5 | 无 |  |
|  |  | 使用规范性 |  |  |  | 规范 |  |  |  | 5 |  |  | 5 | 无 |  |
|  |  | 预算绩效管理情况 |  |  |  | 良好 |  |  |  | 5 |  |  | 5 | 无 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成对2022年支持普通高中发展资金（教学楼实验楼走廊封闭）项目的实施。 |  |  |  |  |  | 2023年已经完成对2022年支持普通高中发展资金（教学楼实验楼走廊封闭）项目的实施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际值完成值 |  |  | 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 |  | 项目投入总额 |  | =170万元 |  | 85万元 |  |  | 10 |  | 10 |  | 0.00 |  |
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 项目实施总面积 |  | =2500平方米 |  | 2500平方米 |  |  | 10 |  | 10 |  | 0.00 |  |
|  | 质量指标 |  | 项目验收合格情况 |  | 符合行业使用合格标准 |  | 100% |  |  | 10 |  | 10 |  | 0.00 |  |
|  | 时效指标 |  | 项目进展及时情况 |  | 按进度按时完成项目 |  | 100% |  |  | 10 |  | 10 |  | 0.00 |  |
| 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 校园安全防护能力 |  | 提升 |  | 100% |  |  | 25 |  | 25 |  | 0.00 |  |
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 学校师生满意度 |  | ≥95% |  | 95% |  |  | 5 |  | 5 |  | 0.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年05月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 校园维护（基本运转支出） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 许昌市教育局 |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 许昌市人民政府机关幼儿园 |  |  |  |  |  |
| 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： |  | 65 |  | 65 |  | 24.24 |  | 10 |  |  | 37.29 % | 3.73 |  |
|  |  | 财政拨款 |  | 65 |  | 65 |  | 24.24 |  | - |  |  | 37.29 % | - |  |
|  |  | 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 |  |  |  | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
|  |  | 拨付合规性 |  |  |  | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
|  |  | 使用规范性 |  |  |  | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
|  |  | 预算绩效管理情况 |  |  |  | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抓好教育教学工作，提高办学质量和办学效益，为幼儿提供更好的育人环境，保障幼儿园正常运转教育教学活动正常开展。 |  |  |  |  |  | 通过此项目实施，有效保障了幼儿园正常教育教学活动的开展并提高了教师教育教学质量及办园环境，整体上完成了年度预期目标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际值完成值 |  |  | 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 |  | 学校水电暖、维修、设备正常运转及公务等费用 |  | =65万元 |  | 24.24万元 |  |  | 10 |  | 10 |  | 0.00 |  |
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 大型玩具 |  | =3个 |  | 3个 |  |  | 3 |  | 3 |  | 0.00 |  |
|  |  | 学生人数 |  | =400人 |  | 400人 |  |  | 3 |  | 3 |  | 0.00 |  |
|  |  | 教学楼数量 |  | =2栋 |  | 2栋 |  |  | 4 |  | 4 |  | 0.00 |  |
|  | 质量指标 |  | 单位工作正常运转率 |  | ≥95% |  | 100% |  |  | 10 |  | 10 |  | 0.00 |  |
|  | 时效指标 |  | 采购教学、办公用品的及时性 |  | 及时 |  | 100% |  |  | 4 |  | 4 |  | 0.00 |  |
|  |  | 维修及时率 |  | ≥95% |  | 99% |  |  | 3 |  | 3 |  | 0.00 |  |
|  |  | 供暖时间 |  | 2023年11-2024年3月 |  | 100% |  |  | 3 |  | 3 |  | 0.00 |  |
| 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 学前教育持续均衡发展 |  | 引领学前教育发展 |  | 95% |  |  | 25 |  | 23.75 |  | -5.00 | 幼儿园对学前教育发展贡献仍有提升空间 |
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 家长满意度 |  | ≥95% |  | 99% |  |  | 5 |  | 5 |  | 0.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.48 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年05月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年河南省农村特岗教师招聘许昌考区考试经费（重点一事一议） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 许昌市教育局 |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 许昌市教育局 |  |  |  |  |  |
| 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 |  | 10.19 |  | 0 |  | 10 |  |  | 0.0 % | 0.00 |  |
|  |  | 财政拨款 |  | 0 |  | 10.19 |  | 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 |  |  |  | 安排科学 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
|  |  | 拨付合规性 |  |  |  | 拨付合规 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
|  |  | 使用规范性 |  |  |  | 使用规范 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
|  |  | 预算绩效管理情况 |  |  |  | 预算绩效管理情况 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目标1： 为设岗县农村义务教育阶段学校补充师资队伍，参考往年招聘计划数，2023年计划招聘350人。 目标2: 更好推动农村义务教育阶段学校师资队伍年龄结构比例优化和梯队建设，推动义务教育均衡发展。 |  |  |  |  |  | 该项目资金23年未拨付 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  | 监考人员经费 |  | ≤160000元 |  | 0元 |  |  | 5 |  | 0 |  | 0.00 |  |
|  |  | 考试办公费用 |  | ≤90000元 |  | 0元 |  |  | 5 |  | 5 |  | 0.00 |  |
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 考试设施数量 |  | ≥200套 |  | 200套 |  |  | 2 |  | 2 |  | 0.00 |  |
|  |  | 预估考试人数 |  | ≤6000人 |  | 4000人 |  |  | 3 |  | 3 |  | 0.00 |  |
|  |  | 监考人员人数 |  | ≥400人 |  | 500人 |  |  | 3 |  | 3 |  | 0.00 |  |
|  |  | 考场数量 |  | ≥200个 |  | 200个 |  |  | 2 |  | 2 |  | 0.00 |  |
|  | 质量指标 |  | 考试全流程合规性 |  | 合规 |  | 100% |  |  | 5 |  | 5 |  | 0.00 |  |
|  |  | 试卷错题率 |  | =0% |  | 0% |  |  | 5 |  | 5 |  | 0.00 |  |
|  | 时效指标 |  | 考试时间 |  | 及时 |  | 100% |  |  | 5 |  | 5 |  | 0.00 |  |
|  |  | 考场突发事件处置及时率 |  | ≥95% |  | 100% |  |  | 5 |  | 5 |  | 0.00 |  |
| 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 教育公平 |  | 持续保障 |  | 100% |  |  | 15 |  | 15 |  | 0.00 |  |
|  |  | 农村就业岗位 |  | 增加 |  | 100% |  |  | 10 |  | 10 |  | 0.00 |  |
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 监考人员满意度 |  | ≥95% |  | 95% |  |  | 5 |  | 5 |  | 0.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 85 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年05月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2022年许昌市市长质量奖－市直（结转本级资金） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 许昌市教育局 |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 许昌市毓秀路小学 |  |  |  |  |  |
| 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 |  | 5 |  | 5 |  | 10 |  |  | 100.0 % | 10.00 |  |
|  |  | 财政拨款 |  | 0 |  | 5 |  | 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 |  |  |  | 有效 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成2022年市长质量奖支出。 |  |  |  |  |  | 完成2022年市长质量奖支出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  | 奖励标准 |  | =50000元 |  | 50000元 |  |  | 10 |  | 10 |  | 0.00 |  |
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 发放人数 |  | ≥30人 |  | 30人 |  |  | 15 |  | 15 |  | 0.00 |  |
|  | 质量指标 |  | 发放及时率 |  | =100% |  | 100% |  |  | 15 |  | 15 |  | 0.00 |  |
| 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 奖励政策落实情况 |  | 较好落实 |  | 100% |  |  | 25 |  | 25 |  | 0.00 |  |
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 奖励教师满意度 |  | ≥100% |  | 100% |  |  | 5 |  | 5 |  | 0.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年05月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 校长职级制待遇（市级奖补政策支出）（结转本级资金） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 许昌市教育局 |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 许昌市毓秀路小学 |  |  |  |  |  |
| 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 |  | 13.98 |  | 13.98 |  | 10 |  |  | 100.0 % | 10.00 |  |
|  |  | 财政拨款 |  | 0 |  | 13.98 |  | 13.98 |  | - |  |  | 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 |  |  |  | 有效 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成校长职级制待遇发放 |  |  |  |  |  | 完成校长职级制待遇发放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  | 补助标准 |  | =139900元 |  | 139900元 |  |  | 10 |  | 10 |  | 0.00 |  |
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 补助人数 |  | =12人 |  | 12人 |  |  | 15 |  | 15 |  | 0.00 |  |
|  | 质量指标 |  | 补助发放及时率 |  | =100% |  | 100% |  |  | 15 |  | 15 |  | 0.00 |  |
| 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 补助政策落实情况 |  | 较好落实 |  | 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 |  | ≥100% |  | 100% |  |  | 5 |  | 5 |  | 0.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年05月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 单位运行维护费（基本运转支出） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 许昌市教育局 |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 许昌市中小学综合实践教育教学研究中心 |  |  |  |  |  |
| 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： |  | 9 |  | 9 |  | 4.76 |  | 10 |  |  | 52.89 % | 5.29 |  |
|  |  | 财政拨款 |  | 9 |  | 9 |  | 4.76 |  | - |  |  | 52.89 % | - |  |
|  |  | 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 |  |  |  | 纳入绩效管理 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保障2023年度保安保洁费正常支付、资助活动及研学旅行活动正常开展 |  |  |  |  |  | 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 |  | 经济成本指标 |  | 研学旅行及资助活动办公费 |  | ≤3.28万元 |  | 1.99万元 |  |  | 4 |  | 4 |  | 0.00 |  |
|  |  | 资助宣传印刷费 |  | ≤2万元 |  | 1.06万元 |  |  | 3 |  | 3 |  | 0.00 |  |
|  |  | 2023年度保安及保洁费用 |  | ≤3.72万元 |  | 1.71万元 |  |  | 3 |  | 3 |  | 0.00 |  |
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 完成资助资料印刷批次 |  | ≥2批 |  | 3批 |  |  | 10 |  | 8.86 |  | 20.00 | 印刷资料增加 |
|  | 质量指标 |  | 研学旅行培训合格率 |  | ≥90% |  | 91% |  |  | 10 |  | 10 |  | 0.00 |  |
|  | 时效指标 |  | 宣传资料印刷完成时间 |  | ≤11月底 |  | 12月底 |  |  | 5 |  | 4.55 |  | 9.09 | 印刷资料增加 |
|  |  | 保障保安及保洁劳务费发放 |  | 按季发放 |  | 100% |  |  | 5 |  | 5 |  | 0.00 |  |
| 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 中小学学生综合实践能力 |  | 提升 |  | 100% |  |  | 15 |  | 15 |  | 0.00 |  |
|  |  | 学生资助政策知晓率 |  | 提升 |  | 90% |  |  | 10 |  | 9 |  | -10.00 | 政策宣传进一步加强 |
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 参与研学旅行活动的学生家长满意度 |  | ≥90% |  | 92% |  |  | 5 |  | 5 |  | 0.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.7 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年05月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 校园维护（定额外基本运转支出）（结转本级资金） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 许昌市教育局 |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 许昌第二实验幼儿园 |  |  |  |  |  |
| 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 |  | 50 |  | 0 |  | 10 |  |  | 0.0 % | 0.00 |  |
|  |  | 财政拨款 |  | 0 |  | 50 |  | 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 |  |  |  | 因未拨付，无资金支付 |  |  |  | 5 |  |  | 0 |  |  |
|  |  | 拨付合规性 |  |  |  | 因未拨付，无资金支付 |  |  |  | 5 |  |  | 0 |  |  |
|  |  | 使用规范性 |  |  |  | 因未拨付，无资金支付 |  |  |  | 5 |  |  | 0 |  |  |
|  |  | 预算绩效管理情况 |  |  |  | 因未拨付，无资金支付 |  |  |  | 5 |  |  | 0 |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保障单位工作正常运行，改善学校办学条件 |  |  |  |  |  | 因未拨付，无资金支付 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  | 单位正常运作所需资金 |  | =50万元 |  | 0万元 |  |  | 10 |  | 0 |  | 0.00 |  |
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 幼儿人数 |  | =1602人 |  | 0人 |  |  | 10 |  | 0 |  | -100.00 | 因未拨付，无资金支付 |
|  | 质量指标 |  | 单位正常运作率 |  | 提升 |  | 0% |  |  | 10 |  | 0 |  | -100.00 | 因未拨付，无资金支付 |
|  | 时效指标 |  | 按照资金支付进度执行 |  | 12月底之前 |  | 0% |  |  | 10 |  | 0 |  | -100.00 | 因未拨付，无资金支付 |
| 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 提升学前教育整体办学水平 |  | 提升 |  | 0% |  |  | 25 |  | 0 |  | -100.00 | 因未拨付，无资金支付 |
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 受补助幼儿园师生满意度 |  | ≥95% |  | 0% |  |  | 5 |  | 0 |  | -100.00 | 因未拨付，无资金支付 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年05月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 校园运行维护费2023（基本运转支出） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 许昌市教育局 |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 许昌高级中学 |  |  |  |  |  |
| 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： |  | 500 |  | 500 |  | 100 |  | 10 |  |  | 20.0 % | 2.00 |  |
|  |  | 财政拨款 |  | 500 |  | 500 |  | 100 |  | - |  |  | 20.0 % | - |  |
|  |  | 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 |  |  |  | 严格按照部门预算编制和资金管理办法 |  |  |  | 5 |  |  | 5 | 无 |  |
|  |  | 拨付合规性 |  |  |  | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题 |  |  |  | 5 |  |  | 5 | 无 |  |
|  |  | 使用规范性 |  |  |  | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题 |  |  |  | 5 |  |  | 5 | 无 |  |
|  |  | 预算绩效管理情况 |  |  |  | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控 |  |  |  | 5 |  |  | 5 | 无 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成本年度单位校园维护，主要用于维持学校日常运转的水电、暖气、维修、办公等费用的支出。 |  |  |  |  |  | 已完成本年度单位校园维护，保障了维持学校日常运转的水电、暖气、维修、办公等费用的支出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  | 学校日常运转的水电、暖气、维修、办公等费用 |  | =500万元 |  | 100万元 |  |  | 10 |  | 10 |  | 0.00 |  |
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 教学楼数量 |  | =10栋 |  | 10栋 |  |  | 4 |  | 4 |  | 0.00 |  |
|  |  | 校园面积 |  | =172392.7平方米 |  | 172392.7平方米 |  |  | 4 |  | 4 |  | 0.00 |  |
|  |  | 宿舍楼数量 |  | =6栋 |  | 6栋 |  |  | 4 |  | 4 |  | 0.00 |  |
|  | 质量指标 |  | 学校工作正常开展率 |  | ≥95% |  | 95% |  |  | 3 |  | 3 |  | 0.00 |  |
|  | 时效指标 |  | 采购物品及时率 |  | ≥95% |  | 95% |  |  | 3 |  | 3 |  | 0.00 |  |
|  |  | 供暖时间 |  | 2023年11月-2024年3月 |  | 100% |  |  | 3 |  | 3 |  | 0.00 |  |
|  |  | 水电费缴纳及时率 |  | ≥95% |  | 100% |  |  | 3 |  | 3 |  | 0.00 |  |
|  |  | 维修及时率 |  | ≥95% |  | 100% |  |  | 3 |  | 3 |  | 0.00 |  |
|  |  | 校园运行维护相关报销完成时间 |  | 每月30日前 |  | 100% |  |  | 3 |  | 3 |  | 0.00 |  |
| 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 学校正常开展教学活动 |  | 持续保障 |  | 100% |  |  | 25 |  | 25 |  | 0.00 |  |
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 学生满意度 |  | ≥90% |  | 90% |  |  | 3 |  | 3 |  | 0.00 |  |
|  |  | 教职工满意度 |  | ≥95% |  | 95% |  |  | 2 |  | 2 |  | 0.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年05月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 改善特殊教育办学条件补助资金（结转上级资金） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 许昌市教育局 |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 许昌市特殊教育学校 |  |  |  |  |  |
| 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： |  | 60 |  | 60 |  | 59.77 |  | 10 |  |  | 99.62 % | 9.96 |  |
|  |  | 财政拨款 |  | 60 |  | 60 |  | 59.77 |  | - |  |  | 99.62 % | - |  |
|  |  | 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 |  |  |  | 已实施绩效管理 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成本年度改善特殊教育办学条件1、资源中心 2、录播教室 3、功能室 4、安防系统等4项项目建设 |  |  |  |  |  | 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 |  | 改善特殊教育办学条件(结转上级资金） |  | =60万元 |  | 59.77万元 |  |  | 10 |  | 10 |  | 0.00 |  |
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 完成改善特殊教育办学条件项目数量 |  | =4项 |  | 4项 |  |  | 10 |  | 10 |  | 0.00 |  |
|  | 质量指标 |  | 项目建设质量 |  | 合格 |  | 100% |  |  | 10 |  | 10 |  | 0.00 |  |
|  | 时效指标 |  | 按照合同约定的时间付款时间 |  | ≤6月 |  | 6月 |  |  | 10 |  | 10 |  | 0.00 |  |
| 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 高特殊教育学校办学水平 |  | 提高 |  | 100% |  |  | 25 |  | 25 |  | 0.00 |  |
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 特殊教育学校师生满意度 |  | ≥95% |  | 100% |  |  | 5 |  | 5 |  | 0.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.96 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年05月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 市直班主任津贴（结转本级资金） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 许昌市教育局 |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 许昌市毓秀路小学 |  |  |  |  |  |
| 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 |  | 26.95 |  | 26.95 |  | 10 |  |  | 100.0 % | 10.00 |  |
|  |  | 财政拨款 |  | 0 |  | 26.95 |  | 26.95 |  | - |  |  | 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 |  |  |  | 有效 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成班主任津贴支付。 |  |  |  |  |  | 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 |  | 津贴标准 |  | =269500元 |  | 269500元 |  |  | 10 |  | 10 |  | 0.00 |  |
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 发放人数 |  | ≥150人 |  | 150人 |  |  | 15 |  | 15 |  | 0.00 |  |
|  | 质量指标 |  | 发放及时率 |  | ≥100% |  | 100% |  |  | 15 |  | 15 |  | 0.00 |  |
| 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 补助政策落实情况 |  | 落实 |  | 100% |  |  | 25 |  | 25 |  | 0.00 |  |
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 教师满意度 |  | =100% |  | 100% |  |  | 5 |  | 5 |  | 0.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

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。