

安阳市龙安区教育局
2021 年度部门决算

二〇二二年十月八日

目 录

第一部分 安阳市龙安区教育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、区级财政预算项目支出绩效评价自评表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市龙安区教育局概况

一、部门职责

(一) 贯彻实施国家、省、市教育改革与发展的方针、政策和规划；负责教育理论研究和宣传工作。

(二) 研究提出在全区教育系统坚持党的领导、加强党的建设政策措施并组织实施；统筹全区教育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。

(三) 负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理；制定全区教育改革发展战略和教育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

(四) 负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策;负责统计全区教育经费收支情况;指导教育系统的内部审计工作。

(五) 负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平;负责义务教育的宏观指导与协调;指导学前教育工作;落实基础教育教学基本要求,全面实施素质教育;指导全区教育督导工作,组织对初中、小学及幼儿园教育督导检查 and 评估验收工作;负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

(六) 统筹管理全区中小学党建工作;负责全区教育系统思想政治、意识形态工作,指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作;指导全区教育

系统落实好党的民族宗教政策；负责教育系统安全稳定与信访工作。

(七)主管全区教师工作。负责全区各级各类教师资格制度实施；负责全区教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导全区教育系统人才队伍建设。

(八)会同有关部门制定全区各级各类教育招生计划。

(九)负责管理全区教育系统的科研工作；指导全区教育系统信息化建设；组织指导全区教育系统对外交流与合作。

(十)落实国家语言文字工作的方针政策，制定全区语言文字工作规划；负责全区普通话推广工作和普通话师资培训等工作。

(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

龙安区教育局内设机构4个，包括：办公室、人事股、计财股、教育股。

从决算单位构成看，教育局部门决算包括：本级决算。另外，我单位无其他单位管理的部门决算纳入我单位反映。无二级预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：安阳市龙安区教育局（本级）

2021年度

公开01表
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	2,086.10	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2,309.07
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	5.94
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	4.05
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,086.10	本年支出合计	58	2,319.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,336.26	年末结转和结余	60	2,103.29
	30			61	
总 计	31	4,422.36	总 计	62	4,422.36

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

收入决算表

部门：安阳市龙安区教育局（本级）

2021年度

公开02表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,086.10	2,086.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,080.16	2,080.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	66.69	66.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	702.59	702.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	37.49	37.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	661.13	661.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,165.83	1,165.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,165.83	1,165.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	145.05	145.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	145.05	145.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：安阳市龙安区教育局（本级）

2021年度

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,319.06	142.11	2,176.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,309.07	136.17	2,172.90	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	103.75	103.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	71.04	71.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	857.40	17.29	840.11	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	107.01	0.00	107.01	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	17.51	17.18	0.33	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	37.49	0.00	37.49	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	695.27	0.11	695.16	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	37.04	0.00	37.04	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	37.04	0.00	37.04	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,165.83	9.45	1,156.38	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,165.83	9.45	1,156.38	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	145.05	5.68	139.37	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	145.05	5.68	139.37	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：安阳市龙安区教育局（本级）

2021年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,086.10	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,309.07	2,309.07	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.94	5.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4.05	0.00	4.05	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,086.10	本年支出合计	59	2,319.06	2,315.01	4.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,336.26	年末财政拨款结转和结余	60	2,103.29	1,133.19	970.10	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,362.11		61				
政府性基金预算财政拨款	30	974.15		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	4,422.36	总 计	64	4,422.36	3,448.21	974.15	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安阳市龙安区教育局（本级）

2021年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		2,315.01	142.11	2,172.90
205	教育支出	2,309.07	136.17	2,172.90
20501	教育管理事务	103.75	103.75	0.00
2050101	行政运行	71.04	71.04	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	32.71	32.71	0.00
20502	普通教育	857.40	17.29	840.11
2050201	学前教育	107.01	0.00	107.01
2050202	小学教育	17.51	17.18	0.33
2050203	初中教育	37.49	0.00	37.49
2050204	高中教育	0.13	0.00	0.13
2050299	其他普通教育支出	695.27	0.11	695.16
20508	进修及培训	37.04	0.00	37.04
2050899	其他进修及培训	37.04	0.00	37.04
20509	教育费附加安排的支出	1,165.83	9.45	1,156.38
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,165.83	9.45	1,156.38
20599	其他教育支出	145.05	5.68	139.37
2059999	其他教育支出	145.05	5.68	139.37
210	卫生健康支出	5.94	5.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.94	5.94	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：安阳市龙安区教育局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	77.37	302	商品和服务支出	44.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	25.90	30201	办公费	8.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	20.06
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.68	30206	电费	1.86	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.24	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	4.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.42	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	20.06
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.06	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.77			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.41			
人员经费合计		77.37	公用经费合计					64.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：106001

部门：安阳市龙安区教育局（本级）

公开07表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.40	0.00	5.40	0.00	5.40	2.00	4.48	0.00	4.06	0.00	4.06	0.42

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：安阳市龙安区教育局（本级）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		974.15	0.00	4.05	0.00	4.05	970.10
229	其他支出	974.15	0.00	4.05	0.00	4.05	970.10
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	974.15	0.00	4.05	0.00	4.05	970.10
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	974.15	0.00	4.05	0.00	4.05	970.10

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。

	出指标	质量指标	事故发生率	0%	0%	无偏差，实际操作有偏差，以后加强实际操作的管理
		时效指标	按照计划和进度完成全年工作	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	无偏差
		成本指标	不超过年初预算，控制在预算之内	343.44 万元	343.44 万元	按计划支付
	项目效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	无	无	无偏差
		社会效益指标	为社会培养高素质人才队伍	为学校安全保驾护航	切实保障校园周边公共秩序的稳定	无偏差
		生态效益指标	可持续影响指标	项目实施对社会发展所带来的直接和间接的影响情况效果显著	有效保障了校园安全，维护了正常的教育教学秩序。	无偏差
		服务对象满意度指标	教师、校长对培训满意度	100%	100%	无偏差，实际操作有偏差，以后加强实际操作的管理
	绩效自评综合得分		93			
	评价等次		优			

区级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型:	区本级预算项目			上级专项转移支付			
项目名称:	家庭经济困难学生生活补助配套						
项目单位:	安阳市龙安区教育局						
项目负责人	邢迎凤			联系电话	3812296		
项目地址	安阳市龙安区教育局			邮 编	455000		
项 目 概 况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省基本公共服务领域省与市县共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》豫政办（2018）89号，每学期教育局资助中心认定贫困生，每学期按标准发放一次生活补助。项目总金额187.2万元，帮助贫困生人次约1000人。						
年初预算数 (万元)	187.2	全年预算数 (万元)	187.2	实际支出 (万元)	187.2	结余 (万元)	0.00
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
区级财政资金	187.2	其中：上级财政资金	187.2	其中：上级财政资金	187.2	其中：上级财政资金	0.00
其他		其他		其他		其他	
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预 期 目 标				实际完成		
	2021年上半年和下半年教育局资助中心认定贫困生，每学期按标准发放一次生活补助。确保家庭经济困难学生不辍学。				2021年上半年和下半年教育局资助中心认定贫困生，每学期按标准发放一次生活补助。确保家庭经济困难学生不辍学。		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	项目产	数量指标	贫困生人次	约 1000 人次	约 1000 人次	无偏差	

	出指标	质量指标	贫困生补助发放率	100%	100%	无偏差，实际操作有偏差，以后加强实际操作的管理
		时效指标	按照计划和进度完成全年工作	六月底、11月底发放	六月底、11月底发放	无偏差
		成本指标	不超过年初预算，控制在预算之内	187.2 万元	187.2 万元	按计划支付
	项目效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	帮助家庭贫困学生增加家庭收入	帮助家庭贫困学生增加家庭收入	无偏差
		社会效益指标	为社会培养高素质人才队伍	有效缓解困难家庭学生经济困难	有效缓解困难家庭学生经济困难	无偏差
		生态效益指标	可持续影响指标	项目实施对社会发展所带来的直接和间接的影响情况效果显著	确保家庭经济困难学生上不辍学。	无偏差
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	无偏差，实际操作有偏差，以后加强实际操作的管理
	绩效自评综合得分		93			
	评价等次		优			

区级财政预算项目支出绩效评价自评表							
项目类型:	区本级预算项目 √				上级专项转移支付		
项目名称:	教师培训经费						
项目单位:	安阳市龙安区教育局						
项目负责人	张秀芳			联系电话	3266510		
项目地址	安阳市龙安区教育局			邮 编	455000		
项 目 概 况 (包 括 项 目 背 景、 主 要 内 容 及 实 施 情 况、 资 金 投 入 及 使 用 情 况 等 可 以 反 映 项 目 产 出 和 效 益 的 内 容)	为提高我区教师师德修养和专业能力素质,保证教师培训质量,提高我区校级领导干部政策理论水平和分析解决实际问题的能力,促进中小学幼儿园专业发展,努力打造业务精湛的教师队伍和治校有方的校长队伍,组织开展各级各类培训。按照相关政策要求,应按不低于教师工资总额的1.5%的标准列出专项经费,用于培训和培训机构的建设,以保证培训工作正常开展。						
年初预算数 (万元)	198	全年预算数 (万元)	198	实际支出 (万元)	67.208	结余 (万元)	130.792
其中:上级财政资金		其中:上级财政资金		其中:上级财政资金		其中:上级财政资金	
区级财政资金	198	其中:上级财政资金	198	其中:上级财政资金	67.208	其中:上级财政资金	130.792
其他		其他		其他		其他	
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预 期 目 标				实际完成		
	提高我区教师师德修养和专业能力素质,保证教师培训质量,提高我区校级领导干部政策理论水平和分析解决实际问题的能力,促进中小学幼儿园专业发展,努力打造业务精湛的教师队伍和治校有方的校长队伍。				提高我区教师师德修养和专业能力素质,保证教师培训质量,提高我区校级领导干部政策理论水平和分析解决实际问题的能力,促进中小学幼儿园专业发展,努力打造业务精湛的教师队伍和治校有方的校长队伍。		
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	项目产出指标	数量指标	教师全员培训	2209 人次	2209 人次	无偏差	
			校长全员培训	385 人次	385 人次	无偏差	

		质量指标	提高教师专业能力培训	100%	100%	无偏差，实际操作有偏差，以后加强实际操作的管理
			提高校长治校能力培训	100%	100%	无偏差，实际操作有偏差，以后加强实际操作的管理
		时效指标	按照计划和进度完成全年工作	2021 年 3-12 月	2021 年 3-12 月	无偏差
		成本指标	不超过年初预算，控制在预算之内	198 万元	67.208 万元	因财政资金紧张，无法及时拨付
	项目效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	无	无	无偏差
		社会效益指标	为社会培养高素质人才队伍	提高我区教师师德师风修养和专业能力素质	提高我区校级领导干部政策理论水平和分析解决实际问题的能力	无偏差
		生态效益指标	可持续影响指标	项目实施对社会发展所带来的直接和间接的影响情况效果显著	促进中小学幼儿园专业发展	无偏差
		服务对象满意度指标	教师、校长对培训满意度	100%	100%	无偏差，实际操作有偏差，以后加强实际操作的管理
	绩效自评综合得分		88			
	评价等次		良			

		时效指标	按照计划和进度完成全年工作	5月底、11月底发放	5月底、11月底发放	无偏差
		成本指标	不超过年初预算，控制在预算之内	37万元	37万元	按计划支付
	项目效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	无	无	无偏差
		社会效益指标	为社会培养高素质人才队伍	及时足额发放公用经费。确保学校正常运转	及时足额发放公用经费。确保学校正常运转	无偏差
		生态效益指标	可持续影响指标	项目实施对社会发展所带来的直接和间接的影响情况效果显著	项目可持续发展性强	无偏差
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	无偏差，实际操作有偏差，以后加强实际操作的管理
	绩效自评综合得分	92				
	评价等次	优				

区级财政预算项目支出绩效评价自评表							
项目类型:	区本级预算项目 ☒			上级专项转移支付			
项目名称:	农村校舍维修改造长效机制区级配套						
项目单位:	安阳市龙安区教育局						
项目负责人	张海波			联系电话	3266528		
项目地址	安阳市龙安区教育局			邮 编	455000		
项 目 概 况 (包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容)	参照2020年上级批复安教发规【2020】108号358.16万元、安教发规【2020】290号216.94万元,其中区级安排资金150万元(其中农村税费改革转移支付4%21万元,区级安排129万元)通过维修改造后,学校面貌能够焕然一新,让老师和学生在一个安全的环境中工作和学习.						
年初预算数 (万元)	129	全年预算数	129	实际支出 (万元)	129	结余 (万元)	0.00
其中:上级财政资金		其中:上级财政资金		其中:上级财政资金		其中:上级财政资金	
区级财政资金	129	区级财政资金	129	区级财政资金	129	区级财政资金	0.00
其他		其他		其他		其他	
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预 期 目 标				实际完成		
	通过维修改造后,学校面貌能够焕然一新,让老师和学生在一个安全的环境中工作和学习。				通过维修改造后,学校面貌能够焕然一新,让老师和学生在一个安全的环境中工作和学习。		
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	项目产出指标	数量指标	改造校舍数	3座	3座	无偏差	

		质量指标	竣工验收达标率	100%	100%	无偏差，实际操作有偏差，以后加强实际操作的管理
		时效指标	按照计划和进度完成全年工作	2021 年	2021 年	无偏差
		成本指标	不超过年初预算，控制在预算	129 万元	129 万元	按计划支付
	项目效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	无	无	无偏差
		社会效益指标	为社会培养高素质人才队伍	学校面貌能够焕然一新，让老师和学生在一个安全的环境中工作和学习。	学校面貌能够焕然一新，让老师和学生在一个安全的环境中工作和学习。	无偏差
		生态效益指标	可持续影响指标	项目实施对社会发展所带来的直接和间接的影响情况效果显著	保障校舍安全	无偏差
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	无偏差，实际操作有偏差，以后加强实际操作的管理
	绩效自评综合得分	93				
	评价等次	优				

区级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型:	区本级预算项目 ☒		上级专项转移支付				
项目名称:	贫困地区学生营养膳食补助区配套						
项目单位:	安阳市龙安区教育局						
项目负责人	邢迎风		联系电话	3812296			
项目地址	安阳市龙安区教育局		邮 编	455000			
项 目 概 况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	分学期进行困难学生营养膳食补助，每生每年800元，学生营养膳食补助人数400人，项目实施时间2021年5月，2021年11月。						
年初预算数 (万元)	15	全年预算数 (万元)	15	实际支出 (万元)	15	结余 (万元)	0.00
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
区级财政资金	15	区级财政资金	15	区级财政资金	15	区级财政资金	0.00
其他		其他		其他		其他	
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预 期 目 标				实际完成		
	保证困难生营养膳食补助按时发放，不使一名困难生因家庭经济困难失学。				保证困难生营养膳食补助按时发放，不使一名困难生因家庭经济困难失学。		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	项目产出指标	数量指标	学生营养膳食补助	400 人	400 人	无偏差	
		质量指标	按时足额拨付率	100%	100%	无偏差，实际操作有偏差，以后加强实际操作的管理	

		时效指标	按照计划和进度完成全年工作	2021 年 5 月； 2021 年 11 月。	2021 年 5 月； 2021 年 11 月。	无偏差
		成本指标	不超过年初预算，控制在预算之内	15 万元	15 万元	按计划支付
	项目效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	无	无	无偏差
		社会效益指标	为社会培养高素质人才队伍	给贫困家庭中小学生提供营养餐补助	保障贫困学生身体健康	无偏差
		可持续影响指标	项目实施对社会发展所带来的直接和间接的影响情况效果显著	保障家庭经济困难学生健康成长	项目可持续发展性强	无偏差
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	无偏差，实际操作有偏差，以后加强实际操作的管理
	绩效自评综合得分	93				
	评价等次	优				

区级财政预算项目支出绩效评价自评表							
项目类型:	区本级预算项目			上级专项转移支付 √			
项目名称:	2021 建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金						
项目单位:	安阳市龙安区教育局						
项目负责人	邢迎凤			联系电话	18503720688		
项目地址	安阳市龙安区教育局			邮 编	455000		
项 目 概 况 (包 括 项 目 背 景、 主 要 内 容 及 实 施 情 况、 资 金 投 入 及 使 用 情 况 等 可 以 反 映 项 目 产 出 和 效 益 的 内 容)	为切实保障建档立卡学生基本学习生活需要,根据《安阳市财政局 安阳市教育局关于提前下达2021年建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金预算的通知》(安财教【2020】555号文精神,支持建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金(省级)26.56万元,分学期对在我区所辖范围内学校就读的学生实施困难资助,帮助辖区家庭经济困难学生完成学业。						
年初预算数 (万元)	26.56	全年预算数 (万元)	26.56	实际支出 (万元)	26.56	结余 (万元)	0.00
其中:上级财政资金	26.56	其中:上级财政资金	26.56	其中:上级财政资金	26.56	其中:上级财政资金	0.00
区级财政资金		区级财政资金		区级财政资金		区级财政资金	
其他		其他		其他		其他	
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预 期 目 标				实际完成		
	帮助辖区家庭经济困难学生完成学业,建档立卡家庭经济困难学生补助按规定得到落实。				帮助辖区家庭经济困难学生完成学业,建档立卡家庭经济困难学生补助按规定得到落实。		
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	项目产出指标	数量指标	受资助人数	400 人	400 人	无偏差	
		质量指标	按时足额拨付率	100%	100%	无偏差,实际操作有偏差,以后加强实际操作的管理	

		时效指标	按照计划和进度完成全年工作	2021 年 2—5 月	2021 年 2—5 月	无偏差
		成本指标	不超过年初预算,控制在预算之内	26.56 万元	26.56 万元	按计划支付
	项目效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	通过建档立卡补助资金的实施,直接增加建档立卡贫困户家庭收入	直接增加建档立卡贫困户家庭收入	无偏差
		社会效益指标	为社会培养高素质人才队伍	经济困难家庭学生生活明显改善	满足经济困难家庭学生学习需求	无偏差
		生态效益指标	可持续影响指标	项目实施对社会发展所带来的直接和间接的影响情况效果显著	帮助辖区家庭经济困难学生完成学业	无偏差
		服务对象满意度指标	经济困难学生家庭满意度	90%以上	90%以上	无偏差,实际操作有偏差,以后加强实际操作的管理
	绩效自评综合得分	94				
	评价等次	优				

区级财政预算项目支出绩效评价自评表							
项目类型:	区本级预算项目			上级专项转移支付 √			
项目名称:	提前下达 2021 年城乡义务教育经费保障机制补助资金 (校舍维修)						
项目单位:	安阳市龙安区教育局						
项目负责人	张海波			联系电话	15690609668		
项目地址	安阳市龙安区教育局			邮 编	455000		
项 目 概 况 (包 括 项 目 背 景、 主 要 内 容 及 实 施 情 况、 资 金 投 入 及 使 用 情 况 等 可 以 反 映 项 目 产 出 和 效 益 的 内 容)	提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制补助资金(校园维修),根据《安阳市财政局 安阳市教育局关于提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知》(安财教【2020】552号文精神,农村校舍维修改造资金(中央)389.3万元,南田小学教学楼房顶严重漏雨,主体出现裂缝,在校园南侧新建两层教学楼,该项目目前正在办理前期手续。项目产出和效益,通过新建教学楼维修改造后,学校硬件设施有很多的改变,面貌能够焕然一新,让老师和学生在一个安全的环境中工作和学习。						
年初预算数 (万元)	389.3	全年预算数 (万元)	389.3	实际支出 (万元)	389.3	结余 (万元)	0.00
其中:上级财政资金	389.3	其中:上级财政资金	389.3	其中:上级财政资金	389.3	其中:上级财政资金	0.00
区级财政资金		区级财政资金		区级财政资金		区级财政资金	
其他		其他		其他		其他	
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预 期 目 标				实际完成		
	通过新建教学楼后,学校面貌能够焕然一新,让老师和学生在一个安全的环境中工作和学习。				通过新建教学楼后,学校面貌能够焕然一新,让老师和学生在一个安全的环境中工作和学习。		
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	项目产	数量指标	新建校舍数	1	1	无偏差	

	出指标	质量指标	竣工验收达标率	100%	100%	无偏差，实际操作有偏差，以后加强实际操作的管理
		时效指标	按照计划和进度完成全年工作	计划 2021 年 11 月、12 月基础施工	计划 2021 年 11 月、12 月基础施工	无偏差
		成本指标	不超过年初预算，控制在预算之内	389.3 万元	389.3 万元	建设费用
	项目效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	无	无	无偏差
		社会效益指标	为社会培养高素质人才队伍	学校面貌能够焕然一新，让老师和学生在一个安全的环境中工作和学习。	保障师生安全	无偏差
		可持续影响指标	项目实施对社会发展所带来的直接和间接的影响情况效果显著	保障校舍安全	项目实施后可持续发展性强	无偏差
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	无偏差，实际操作有偏差，以后加强实际操作的管理
	绩效自评综合得分		93			
	评价等次		优			

区级财政预算项目支出绩效评价自评表							
项目类型:	区本级预算项目			上级专项转移支付 ☒			
项目名称:	提前下达 2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金						
项目单位:	安阳市龙安区教育局						
项目负责人	张海波			联系电话	3266528		
项目地址	安阳市龙安区教育局			邮 编	455000		
项 目 概 况 (包 括 项 目 背 景、 主 要 内 容 及 实 施 情 况、 资 金 投 入 及 使 用 情 况 等 可 以 反 映 项 目 产 出 和 效 益 的 内 容)	2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金，安排用于龙泉镇十四中寄宿制学校建设，以满足学生住宿问题。安排用于王潘流小学新建教学楼，2个学校正在办理前期手续。烧盆窑小学配套设施项目及设备购置，以解决功能室不足及学校旁新建新型社区学龄儿童入住后学位不足等问题，该项目正在实施。资金共投入665万元，该资金均已分配到项目学校。项目产出和效益，通过新建教学楼维修改造后，学校硬件设施有很多的改变，面貌能够焕然一新，让老师和学生在一个安全的环境中工作和学习。						
年初预算数 (万元)	665	全年预算数 (万元)	665	实际支出 (万元)	665	结余 (万元)	0.00
其中：上级财政资金	665	其中：上级财政资金	665	其中：上级财政资金	665	其中：上级财政资金	0.00
区级财政资金		区级财政资金		区级财政资金		区级财政资金	
其他		其他		其他		其他	
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预 期 目 标				实际完成		
	十四中寄宿制学校建设以满足学生住宿问题，王潘流小学新建教学楼解决功能室不足及学校旁新建新型社区群众入住后学位不足问题，善应镇一中新校区寄宿制学校建设土岸加固护理，解决汛期坍塌隐患。				十四中寄宿制学校建设以满足学生住宿问题，王潘流小学新建教学楼解决功能室不足及学校旁新建新型社区群众入住后学位不足问题，善应镇一中新校区寄宿制学校建设土岸加固护理，解决汛期坍塌隐患。		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	项目产	数量指标	3处项目建设	3	3	无偏差	

	出指标	质量指标	竣工验收达标率	100%	100%	无偏差，实际操作有偏差，以后加强实际操作的管理
		时效指标	按照计划和进度完成全年工作	计划 2021 年 12 月主体施工，2021 年 9 月竣工验收。	计划 2021 年 12 月主体施工，2021 年 9 月竣工	无偏差
		成本指标	不超过年初预算，控制在预算之内	665 万元	665 万元	按计划支付
	项目效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	无	无	无偏差
		社会效益指标	为社会培养高素质人才队伍	学校面貌能够焕然一新，让老师和学生在一个安全的环境中工作和学习。	保障师生安全	无偏差
		可持续影响指标	项目实施对社会发展所带来的直接和间接的影响情况效果显著	保障校舍安全	项目可持续发展性强	无偏差
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	无偏差，实际操作有偏差，以后加强实际操作的管理
	绩效自评综合得分	92				
	评价等次	优				

区级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型:	区本级预算项目		上级专项转移支付 ☒				
项目名称:	提前下达 2021 年支持学前教育发展补助资金						
项目单位:	安阳市龙安区教育局						
项目负责人	张海波		联系电话	3266528			
项目地址	安阳市龙安区教育局		邮 编	455000			
项 目 概 况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	提前下达2021年支持学前教育发展补助资金，根据《安阳市财政局 安阳市教育局关于提前下达2021年支持学前教育发展补助资金预算的通知》（安财教【2020】553号文精神，支持学前教育发展补助资金（中央）377万元，支持学前教育发展补助资金（省级）63万元。安排用于新建区直幼儿园建设364.43万元，彰武中心幼儿园维修17万元，马家乡鑫昇幼儿园配套设施43.05万元。项目产出和效益，通过新建幼儿园和维修改造后，幼儿园硬件设施有很大的改变，面貌能够焕然一新，学位增加，给附近幼儿就近入园带来方便，让老师和孩子在一个安全的环境中工作和快乐成长。						
年初预算数 (万元)	440	全年预算数 (万元)	440	实际支出 (万元)	0	结余 (万元)	440.00
其中：上级财政资金	440	其中：上级财政资金	440	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	440.00
区级财政资金		区级财政资金		区级财政资金		区级财政资金	
其他		其他		其他		其他	
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预 期 目 标				实际完成		
	普惠性学前教育资源进一步增加，公办园在园幼儿占比进一步提高。				普惠性学前教育资源进一步增加，公办园在园幼儿占比进一步提高。		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	项目产	数量指标	新建幼儿园数量	1 所	1 所	无偏差	

	出指标	质量指标	竣工验收达标率	100%	100%	无偏差，实际操作有偏差，以后加强实际操作的管理	
		时效指标	按照计划和进度完成全年工作	2021年8月项目开工，预计2022年8月竣工。	2021年8月项目开工，预计2022年8月竣工。	无偏差	
		成本指标	不超过年初预算，控制在预算之内	440万元	440万元	建设费用	
	项目效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	无	无	无偏差	
		社会效益指标	为社会培养高素质人才队伍	积极扩大普惠性学前教育资源引导提高学前教育普惠保障水平	给附近幼儿就近入园带来方便，让老师和孩子在一个安全的环境中工作	无偏差	
		可持续影响指标	项目实施对社会发展所带来的直接和间接的影响情况效果显著	全区普惠性学前教育资源覆盖面持续扩大	项目实施后可持续发展性强	无偏差	
		服务对象满意度指标	师生满意度	90%	90%	无偏差，实际操作有偏差，以后	
			家长满意度	90%	90%	无偏差，实际操作有偏差，以后	
	绩效自评综合得分		83				
	评价等次		良				

区级财政预算项目支出绩效评价自评表							
项目类型:		区本级预算项目			上级专项转移支付 √		
项目名称:		提前下达城乡免费教科书					
项目单位:		安阳市龙安区教育局					
项目负责人	马宁			联系电话	15803729056		
项目地址	安阳市龙安区教育局			邮 编	455000		
项 目 概 况 (包 括 项 目 背 景、 主 要 内 容 及 实 施 情 况、 资 金 投 入 及 使 用 情 况 等 可 以 反 映 项 目 产 出 和 效 益 的 内 容)	新华书店和学校认定,每学期一次,2020年开始由省财政直接支付。根据《安阳市财政局 安阳市教育局关于提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知》(安财预【2020】552号文精神,支持城乡免费教科书补助资金(中央)266万元,支持城乡免费教科书补助资金(省级)34.4万元。落实城乡统一,重在农村的义务教育经费保障机制,项目的实施,很好的保障了义务教育经费。						
年初预算数 (万元)	300.4	全年预算数 (万元)	300.4	实际支出 (万元)	300.4	结余 (万元)	0.00
其中:上级财政资金	300.4	其中:上级财政资金	300.4	其中:上级财政资金	300.4	其中:上级财政资金	0.00
区级财政资金		区级财政资金		区级财政资金		区级财政资金	
其他		其他		其他		其他	
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预 期 目 标				实际完成		
	2021年新华书店和学校每学期认定一次,由省财政直接结算,保障义务教育经费。				2021年新华书店和学校每学期认定一次,由省财政直接结算,保障义务教育经费。		
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	项目产出指标	数量指标	免费教科书补助受益学生数	约 28298 人	约 28298 人	无偏差	
		质量指标	按时足额拨付率	100%	100%	无偏差,实际操作有偏差,以后加强实际操作的管理	

		时效指标	按照计划和进度完成全年工作	六月底、11月底发放	六月底、11月底发放	无偏差
		成本指标	不超过年初预算，控制在预算之内	300.4 万元	300.4 万元	按计划支付
	项目效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	通过项目的实施，减少贫困户家庭的经济负担	通过项目的实施，减少贫困户家庭的经济负担	无偏差
		社会效益指标	为社会培养高素质人才队伍	促进社会和谐	促进社会和谐	无偏差
		生态效益指标	可持续影响指标	项目实施对社会发展所带来的直接和间接的影响情况效果显著	保障义务教育经费	无偏差
		服务对象满意度指标	学校师生和社会满意度	100%	100%	无偏差，实际操作有偏差，以后加强实际操作的管理
	绩效自评综合得分	93				
	评价等次	优				

区级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型:		区本级预算项目 ☒		上级专项转移支付			
项目名称:		校舍维修（农村税费改革转移支付 4%）					
项目单位:		安阳市龙安区教育局					
项目负责人	张海波		联系电话	3266528			
项目地址	安阳市龙安区教育局		邮 编	455000			
项 目 概 况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	农村校舍维修改造长效机制区级配套资金及校舍维修（农村税费改革转移支付4%），按照《河南省人民政府关于深化农村义务教育经费保障机制改革的通知》豫政【2006】22号、《河南省农村中小学校舍维修改造资金管理暂行办法》等相关文件精神，我区对8所学校计划新建和维修加固校舍。主要建设内容有新教学楼、新建厕所和维修其他配套设施。目前5个已经竣工，1个为开工，1个前期手续，1个为竣工验收。其中区级配套资金129万元，该资金均已分配到学校项目上。项目产出和效益，通过维修改造后，学校面貌能够焕然一新，让老师和学生在一个安全的环境中工作和学习。						
年初预算数 (万元)	21	全年预算数 (万元)	21	实际支出 (万元)	21	结余 (万元)	0.00
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
区级财政资金	21	其中：上级财政资金	21	其中：上级财政资金	21	其中：上级财政资金	0.00
其他		其他		其他		其他	
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预 期 目 标				实际完成		
	通过维修改造后，学校面貌能够焕然一新，让老师和学生在一个安全的环境中工作和学习。				通过维修改造后，学校面貌能够焕然一新，让老师和学生在一个安全的环境中工作和学习。		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	项目产出指标	数量指标	改造校舍数	3	3	无偏差	
		质量指标	竣工验收达标率	100%	100%	无偏差，实际操作有偏差，以后加强实际操作的管理	

		时效指标	按照计划和进度完成全年工作	2021 年	2021 年	无偏差
		成本指标	不超过年初预算,控制在预算之内	21 万元	21 万元	按计划支付
	项目效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	无	无	无偏差
		社会效益指标	为社会培养高素质人才队伍	学校面貌能够焕然一新,让老师和学生在一个安全的环境中工作和学习。	保障师生安全	无偏差
		可持续影响指标	项目实施对社会发展所带来的直接和间接的影响情况效果显著	保障校舍安全	项目可持续发展性强	无偏差
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	无偏差,实际操作有偏差,以后加强实际操作的管理
	绩效自评综合得分	92				
	评价等次	优				

区级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型： 区本级预算项目√ 上级专项转移支付

项目名称： 责任督导经费

项目单位 安阳市龙安区教育局

项目负责人	张丽			联系电话	3266519		
项目地址	安阳市龙安区教育局			邮 编	455000		
项 目 概 况（包 括 项 目 背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益	为了保证教育法律、法规、规章和国家教育方针、政策的贯彻执行，实施素质教育，提高教育质量，促进教育公平，推动教育事业科学发展,切实加强对中小学校的监督指导。每人每月交通、通讯补贴，分阶段进行责任督学入职培训、业务提升培训。资金总额2万元。						
年初预算数 (万元)	2	全年预算数 (万元)	2	实际支出 (万元)	2	结余 (万元)	0.00
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
区级财政资金	2	区级财政资金	2	区级财政资金	2	区级财政资金	0.00
其他		其他		其他		其他	

二、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预 期 目 标				实际完成	
	保证教育法律、法规、规章和国家教育方针、政策的贯彻执行，实施素质教育，提高教育质量，促进教育公平，推动教育事业科学发展,切实加强对中小学校的监督指导。				保证教育法律、法规、规章和国家教育方针、政策的贯彻执行，实施素质教育，提高教育质量，促进教育公平，推动教育事业科学发展,切实加强对中小学校的监督指导。	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目 标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
		数量指标	督学人数	19 人	19 人	无偏差

况	项目产出指标					
		质量指标	培训合格率	100%	100%	无偏差，实际操作有偏差，以后加强实际操作的管理
		时效指标	按照计划和进度完成全年工作	2021 年	2021 年	无偏差
		成本指标	不超过年初预算，控制在预算之内	2 万元	2 万元	按计划支付
	项目效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	无	无	无偏差
		社会效益指标	为社会培养高素质人才队伍	教育教学质量	提高教育教学质量	无偏差
		生态效益指标	可持续影响指标	项目实施对社会发展所带来的直接和间接的影响情况效果显著	提高教育教学质量，提高教育满意度，为社会提供优秀人才打造良好	无偏差
		服务对象满意度指标	督学对培训满意度	98%	98%	无偏差，实际操作有偏差，以后加强实际操作的管理
	绩效自评综合得分		92			
	评价等次		优			

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 4422.36 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 893.86 万元，下降 16.81%。主要原因是 2020 年度补发以前年度工资。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2086.10 万元，其中：财政拨款收入 2086.10 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2319.06 万元，其中：基本支出 142.11 万元，占 6.13%；项目支出 2176.95 万元，占 93.87%；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

2021 年度财政拨款收、支总计均为 4422.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 893.24 万元，下降 16.80%。主要原因是 2020 年度补发以前年度工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2315.01 万元，占支出合计的 99.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 252.60 万元，下降 12.25%。主要原因是 2020 年度补发以前年度工资。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,315.01 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2309.07 万元，占 99.74%；卫生健康（类）支出 5.94 万元，占 0.26%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,964.48 万元，支出决算为 2,315.01 万元，完成年初预算的 58.39%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 71.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 2996.16 万元，支出决算为 32.71 万元，完成年初预算的 1.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 440 万元，支出决算为 107.01 万元，完成年初预算的 24.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 37 万元，支出决算为 37.49 万元，完成年初预算的 101.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大对教育的投入。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 129 万元，支出决算为 695.27 万元，完成年初预算的 538.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常增资，科目调整。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

9. 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）。年初预算为 343.44 万元，支出决算为 1165.83 万元，完成年初预算的 339.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大对教育的投入。

10. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 145.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整、加大对教育的投入。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 3.68 万元，支出决算为 5.94 万元，完成年初预算的 161.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整、加大对教育的投入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 142.11 万元。其中：人员经费 77.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 64.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.40 万元，支出决算为 4.48 万元，完成预算的 60.52%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.06 万元，完成预算的 75.16%，占 90.63%；公务接待费支出决算 0.42 万元，完成预算的 20.97%，占 9.37%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 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厉行节约。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 5.40 万元，支出决算为 4.06 万元，完成年初预算的 75.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 4.06 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 2.00 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 20.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于按规定开支的外宾公务接待支出。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 107 人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我部门绩效管理工作开展情况：我单位开展了绩效评价，合理设定绩效目标，开展过程中严格把控，关注实施进度及实施效果，保证绩效目标的实现。

（二）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 13 个，决算资金共 2183.11 万元，占部门 2021 年所有项目支出总额的 57.95%，分别是：

1. 安阳市龙安区保安服务费项目，项目 2021 年预算数 343.44 万元，决算数 343.44 万元，自评得分 92 分，发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议按照项

目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法。

2. 安阳市龙安区家庭经济困难学生生活补助项目，项目 2021 年预算数 187.2 万元，决算数 187.2 万元，自评得分 97 分，发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法。

3. 安阳市龙安区教师培训经费项目，项目 2021 年预算数 198 万元，决算数 67.21 万元，自评得分 88 分，发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法。

4. 安阳市龙安区责任督导经费项目，项目 2021 年预算数 2 万元，决算数 2 万元，自评得分 92 分，发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法。

5. 安阳市龙安区农村校舍维修改造长效机制区级配套项目，项目 2021 年预算数 129 万元，决算数 129 万元，自评得分 93 分，发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有

统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法。

6. 安阳市龙安区民办学校生均公用经费区配套项目，项目 2021 年预算数 37 万元，决算数 37 万元，自评得分 92 分，发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法。

7. 安阳市龙安区贫困地区学生营养膳食补助区配套项目，项目 2021 年预算数 15 万元，决算数 15 万元，自评得分 93 分，发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法。

8. 安阳市龙安区校舍维修（农村税费改革转移支付 4%）项目，项目 2021 年预算数 21 万元，决算数 21 万元，自评得分 92 分，发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法。

9. 安阳市龙安区提前下达 2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目，项目 2021 年预算数 665 万元，决算数

665 万元，自评得分 92 分，发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法。

10. 安阳市龙安区提前下达 2021 年城乡义务教育经费保障机制补助资金项目，项目 2021 年预算数 389.3 万元，决算数 389.3 万元，自评得分 93 分，发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法。

11. 安阳市龙安区提前下达 2021 年支出学前教育发展补助资金项目，项目 2021 年预算数 440 万元，决算数 0 万元，自评得分 83 分，发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法。

12. 安阳市龙安区提前下达 2021 建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金项目，项目 2021 年预算数 26.56 万元，决算数 26.56 万元，自评得分 94 分，发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法。

13. 安阳市龙安区提前下达城乡免费教科书项目，项目2021年预算数300.4万元，决算数300.4万元，自评得分93分，发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的保安服务费项目进行了重点项目评价，评价得分92分，发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算的100.00%。主要用于学校少年宫运行经费和设备购置。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费初预算为4.4万元，支出决算为64.74万元，完成年初预算的1471.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整、加大对教育的投入等。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额123.55万元，其中：政府采购货物支出20.06万元、政府采购工程支出103.49万元、政府

采购服务支出 0.00 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，占政府 采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他需要说明的重要情况

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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