

# 古县教育科技局 2020 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

### 第二部分 2020 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

### 第三部分 2020 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、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

古县教育科技局承担着贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律及有关规章制度；研究拟定适合全县教育改革与发展的总体规划；根据全县教育总体发展规划，会同有关部门拟定各类教育事业发展规划、基建计划，招生计划；负责教育资源的配置和中小学布局调整；管理全县学前教育，普通中小学教育，职业技术教育、成人教育工作；主管全县教师工作，负责全县中小学教师的招考、录用工作；负责中小学教师专业技术职务评聘、考核工作统筹规划中小学教师和管理人员的队伍建设工作；负责全县社会力量举办各级、各类学校和培训机构的管理等工作。

### 二、机构设置情况

内设古县教育局科技局机关、古县教育局教学研究室、古县教育局勤工俭学办公室、古县人民政府教育局督导室、古县教育局装备站、古县招生委员会办公室、古县教科局科技办。现有编制 70 人，实有财政供养在职人员 71 人，退休人员 59 人。

下属学校包括 7 个乡镇所属小学、幼儿园及古县三中 1 所初中。古县城镇幼儿园、古县城镇小学、古县城镇第二小学、古县一中、古县职业教育中心、古县青少年校外活动中心。

在财务收支方面，我局高度重视财务工作，强化财务管理，健全财务制度，都能做到认真落实财务制度，实行“校财局管”管理；同时，会计资料真实反映财务收支状况。年初认真做好预算，并按照预算严格执行。在三公经费支出方面，严格按照相关标准执行。财务收支基本符合财经法规的规定，各项支出真实、合法。

## **第二部分 2020 年度部门决算报表**

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

## **第三部分 2020 年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）**

一、收入支出决算总体情况说明



2020 年度收入总计 1848.47 万元、支出总计 1848.47 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 237.56 万元，上升 14.7%，支出总计增加 237.56 万元，上升 14.7%。主要原因是增加标准化考点设备购置、科技高新技术企业奖励、支持学前教育发展上级资金等。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1770.7 万元，其中：财政拨款收入 1758.7 万元，占比 99.3%；其他收入 12 万元，占比 0.7%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1502.42 万元，其中：基本支出 1019.79 万元，占比 67.9%；项目支出 482.63 万元，占比 32.1%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1836.47 万元、支出总计 1836.47 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 225.56 万元，上升 14%，财政拨款支出总计增加 225.56 万元，上升 14%。主要原因是增加标准化考点设备购置、科技高新技术企业奖励、支持学前教育发展上级资金等。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 1490.42 万元，占本年支出合计的 99.2%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 74.02 万元，上升 5.22%。主要原因是增加标准化考点设备购置、科技

高新技术企业奖励等。其中，人员经费 1095.45 万元，占比 73.5%，日常公用经费 50.32 万元，占比 3.37%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1490.42 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1152.4 万元，占 77.32%；科学技术（类）支出 107.01 万元，占 7.18%；社会保障和就业（类）支出 149.83 万元，占 10.05%；住房保障（类）支出 77.97 万元，占 5.23%；其他（类）支出 3.22 万元，占 0.21%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 3538.82 万元，支出决算 1490.42 万元，完成年初预算的 42.12%。其中：

教育支出年初预算 3240.69 万元，支出决算 1164.4 万元，完成年初预算的 35.93%，用于人员经费，公用经费、学前困难幼儿资助、临时劳务派遣费、教育退养人员生活补助、教师节奖励、考试费、标准化考点设备购置、目标责任制奖励等支出。较 2019 年决算增加 40.73 万元，增长 3.62%，主要原因人员增加，人员调资支出增加、标准化考点设备购置、等。

科学技术支出年初预算 85.79 万元，支出决算 107.01 万元，完成年初预算的 7.18%，用于人员经费，公用经费、高新技术企业奖励、科技三区人才经费等支出。较 2019 年决算增加 10.22 万元，增长 10.6%，主要原因人员调资支出增加，科技高新技术企业奖励增加。

社会保障和就业支出年初预算 136.2 万元，支出决算 149.83 万元，完成年初预算的 10.05%，用于人员单位部分养老保险支出。较 2019 年决算增加 27.01 万元，增长 22.13%，主要原因人员增加，养老保险增加。

住房和保障支出年初预算 76.14 万元，支出决算 77.97 万元，完成年初预算的 5.23%，用于人员单位部分住房公积金。较 2019 年决算增加 9.85 万元，增长 14.46%，主要原因人员增加，住房公积金增加。

其他支出年初预算 0 万元，支出决算 3.22 万元，完成年初预算的 0.22%，用于目标责任制考核奖励。较 2019 年决算减少 1.78 万元，减少 35.6%，主要原因 2020 年奖励资金减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1019.79 万元，其中：人员经费 969.47 万元，主要包括基本工资，津贴，绩效，社会保障缴费，住房公积金，退休人员取暖费、抚恤金等；公用经费 50.32 万元，主要包括办公费、印刷费等机关单位运转经费。

## 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 6.5 万元，支出决算 2.76 万元，完成预算的 42.46%，比 2019 年减少 0.56 万元，下降 16.87%，主要原因是：厉行节俭，节约开支。



## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位“三公”经费支出为公务接待费，比 2019 年支出减少 0.56 万元，主要原因是接待人数和人次减少，并且厉行节俭，节约开支，共接待 56 批次，338 人次。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费支出 50.32 万元，比 2019 年减少 0.06 万元，降低 0.1%。主要原因是：我单位厉行节俭，节约开支。

### （二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1074.93 万元，其中：政府采购货物支出 986.81 万元、政府采购工程支出 88.12 万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是以前年度车辆，实际已经报废未下账；单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 套，单价 100 万元（含）以上专用设备 1 套。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度专项资金类 15 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 3236.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.5%。

#### （2）部门决算中项目绩效自评结果。

城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1774.775 万元，执行数为 1774.775 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。2. 实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。3. 实施农村义务教育学生营养改善计划。

义务教育薄弱环节改善与能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 398 万元，执行数为 398 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 消除城镇学校大班额。2. 加强乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设。3. 推进农村学校教育信息化建设。

学前教育发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 304 万元，执行数为 38 万元，完成预算的 14%。项目绩效目标完成情况：1. 公办民办并举、多种形式扩大普惠性学前教育资源。2. 深化体制机制改革。建立健全“省地（市）统筹、以县为主”的学前教育管理体制，制定公办幼儿园生均公用经费标准和普惠性民办幼儿园补助标准。3. 支持地方健全幼儿资助制度，优先资助建档立卡等家庭经济困难幼儿。

中小学幼儿园教师培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91 分。全年预算数为 10 万元，



执行数为 3 万元，完成预算的 30%。项目绩效目标完成情况：主要用于幼儿教师培训、中小学幼儿教师培训、乡村幼儿园教师保教能力提升培训。

高考设备升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 158.1 万元，执行数为 158.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 改造升级保密室及县级巡查平台. 2. 升级改造古县一中标准化考点监控系统

教师节奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：奖励“三优”人员，激发教师工作积极性，营造尊师重教良好社会氛围。通过奖励优秀教师和贡献突出教师，激发教师工作积极性，鼓励更多教师学习先进、争做先进，为教师队伍素质不断提升注入正能量。

考试费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 55 万元，执行数为 29.26 万元，完成预算的 53.2%。项目绩效目标完成情况：安全顺利有序实施高考、中考、学业水平考试。

教师“双挂”工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 26.64 万元，执

行数为 10.38 万元，完成预算的 38.69%。项目绩效目标完成情况：“上挂”跟岗学习，定期组织基层学校的中青年骨干教师、学科带头人等全国优秀中小学进行跟岗锻炼，学习先进的教育理念和教学方法；“下挂”示范指导，选派城镇优秀教师到乡村学校挂职任教，起到示范引领和指导作用，带动和促进基层学校教育教学水平的提升。

原民办代课教师教龄补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 31.85 万元，执行数为 30.86 万元，完成预算的 96.89%。项目绩效目标完成情况：“完成原民办代课教师教龄补贴发放，保障原民办代课教师基本生活。

普惠性民办幼儿园补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 39.18 万元，执行数为 37.83 万元，完成预算的 96.65%。项目绩效目标完成情况：改善办学条件，提升幼儿园保教保育质量。减轻幼儿家庭教育支出负担，提高教师工作积极性，保证幼儿园良性运转。

退养人员生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 33.41 万元，执行数为 32.35 万元，完成预算的 96.87%。项目绩效目标完成情况：完成退养人员生活补助发放，保障退养人员正常生活。

培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项

目自评得分为 90 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 81.89 万元，完成预算的 27.3%。项目绩效目标完成情况：按照相关师训标准执行，通过寒暑期开展教师系列专题培训，提升教师专业技能和师德素养。

义务教育地方课程及教辅用书项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 360 万元，执行数为 355.1 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况：按国家课程开设要求配足配全地方课程及教辅用书。按国家标准数量配备，按国家统一渠道购买，保证各级各类学校开足开全课程。

中小学课后服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 144 万元，执行数为 42.04 万元，完成预算的 29.16%。项目绩效目标完成情况：保证学生在校内完成作业，丰富学生课余生活，解决家长接送难的实际问题，解决家庭作业家庭指导完成困难多的问题。

中小学取暖费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成非煤改电学校取暖工作，促进各级各类学校教学工作开展。

### **（3）部门评价项目绩效评价结果。**

绩效评价报告以附件形式公开。



#### （五）其他需要说明的事项

1、2020 年我单位政府性基金财政拨款收入决算 22.7 万元，比 2019 年决算增加 22.7 万元，主要原因是 2019 年无中央彩票公益金中小学乡村教师培训项目。

2020 年我单位政府性基金财政拨款支出决算 0 万元，比 2019 年决算增加 0 万元，主要原因是中央彩票公益金中小学乡村教师培训工作计划 2021 年实施。

2、2020 年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

#### 第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。



**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、基本支出：**指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。

**七、项目支出：**指在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。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**九、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支

出。

第五部分 附件

附件1：2020年部门决算公开报表

附件2：2020年绩效自我评价评分表

附件3：2020年绩效评价报告

古县教育科技局

2021年8月26日





收入支出决算汇总表

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  | 1,736.00 | 二、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  | 22.70    | 三、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     | 四、国防支出          | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 五、公共安全支出        | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 六、教育支出          | 36 | 1,164.40 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 七、科学技术支出        | 37 | 107.01   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 八、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 12.00    | 九、社会保障和就业支出     | 39 | 149.83   |
|                  | 9  |          | 十、卫生健康支出        | 40 | 0.00     |
|                  | 10 |          | 十一、节能环保支出       | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十二、城乡社区支出       | 42 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十三、农林水支出        | 43 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十四、交通运输支出       | 44 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十五、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十六、商业服务业等支出     | 46 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十七、金融支出         | 47 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十八、援助其他地区支出     | 48 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 二十、住房保障支出       | 50 | 77.97    |
|                  | 20 |          | 二十一、粮油物资储备支出    | 51 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十二、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十四、其他支出        | 54 | 3.22     |
|                  | 24 |          | 二十五、债务还本支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十六、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十七、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| 本年收入合计           | 27 | 1,770.70 | 本年支出合计          | 58 | 1,502.42 |
| 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 | 77.77    | 年末结转和结余         | 60 | 346.04   |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,848.47 | 总计              | 62 | 1,848.47 |

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



收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

| 项目       |            | 科目名称       | 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 | 栏次         |            |        |        |        |       |        |          |      |
|          | 1          | 2          | 3      | 4      | 5      | 6     | 7      |          |      |
|          | 1, 770. 70 | 1, 758. 70 | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 12. 00 |          |      |
| 205      | 1, 409. 97 | 1, 397. 97 | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 12. 00 |          |      |
| 20501    | 136. 08    | 136. 08    | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00  |          |      |
| 2050101  | 136. 08    | 136. 08    | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00  |          |      |
| 20502    | 1, 115. 80 | 1, 103. 80 | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 12. 00 |          |      |
| 2050201  | 310. 61    | 310. 61    | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00  |          |      |
| 2050299  | 805. 19    | 793. 19    | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 12. 00 |          |      |
| 20509    | 158. 10    | 158. 10    | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00  |          |      |
| 2050999  | 158. 10    | 158. 10    | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00  |          |      |
| 206      | 107. 01    | 107. 01    | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00  |          |      |
| 20601    | 88. 01     | 88. 01     | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00  |          |      |
| 2060101  | 88. 01     | 88. 01     | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00  |          |      |
| 20603    | 9. 00      | 9. 00      | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00  |          |      |
| 2060399  | 9. 00      | 9. 00      | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00  |          |      |
| 20699    | 10. 00     | 10. 00     | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00  |          |      |
| 2069901  | 10. 00     | 10. 00     | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00  |          |      |
| 208      | 149. 83    | 149. 83    | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00  |          |      |
| 20805    | 111. 36    | 111. 36    | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00  |          |      |
| 2080501  | 4. 03      | 4. 03      | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00  |          |      |
| 2080502  | 19. 31     | 19. 31     | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00  |          |      |
| 2080505  | 88. 02     | 88. 02     | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00  |          |      |
| 20808    | 38. 47     | 38. 47     | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00  |          |      |
| 2080801  | 38. 47     | 38. 47     | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00  |          |      |
| 221      | 77. 97     | 77. 97     | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00  |          |      |
| 22102    | 77. 97     | 77. 97     | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00  |          |      |
| 2210201  | 77. 97     | 77. 97     | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00  |          |      |
| 229      | 25. 92     | 25. 92     | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00  |          |      |
| 22960    | 22. 70     | 22. 70     | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00  |          |      |
| 2296004  | 22. 70     | 22. 70     | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00  |          |      |
| 22999    | 3. 22      | 3. 22      | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00  |          |      |
| 2299901  | 3. 22      | 3. 22      | 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：古县教育科技局 |                  | 项目       |          | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|------------------|----------|----------|--------|------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码   | 科目名称             | 1        | 2        |        |      |        |        |      |           |
| 栏次         |                  |          |          |        |      |        |        |      |           |
| 合计         |                  | 1,502.42 | 1,019.79 |        |      | 482.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205        | 教育支出             | 1,164.40 | 720.53   |        |      | 443.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20501      | 教育管理事务           | 140.54   | 123.96   |        |      | 16.59  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050101    | 行政运行             | 136.08   | 123.96   |        |      | 12.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050199    | 其他教育管理事务支出       | 4.47     | 0.00     |        |      | 4.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502      | 普通教育             | 865.76   | 596.57   |        |      | 269.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201    | 学前教育             | 79.63    | 0.00     |        |      | 79.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299    | 其他普通教育支出         | 786.13   | 596.57   |        |      | 189.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509      | 教育费附加安排的支出       | 158.10   | 0.00     |        |      | 158.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999    | 其他教育费附加安排的支出     | 158.10   | 0.00     |        |      | 158.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206        | 科学技术支出           | 107.01   | 71.46    |        |      | 35.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20601      | 科学技术管理事务         | 88.01    | 71.46    |        |      | 16.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060101    | 行政运行             | 88.01    | 71.46    |        |      | 16.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20603      | 应用研究             | 9.00     | 0.00     |        |      | 9.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060399    | 其他应用研究支出         | 9.00     | 0.00     |        |      | 9.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20699      | 其他科学技术支出         | 10.00    | 0.00     |        |      | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2069901    | 科技奖励             | 10.00    | 0.00     |        |      | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 149.83   | 149.83   |        |      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 111.36   | 111.36   |        |      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501    | 行政单位离退休          | 4.03     | 4.03     |        |      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502    | 事业单位离退休          | 19.31    | 19.31    |        |      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.02    | 88.02    |        |      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808      | 抚恤               | 38.47    | 38.47    |        |      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801    | 死亡抚恤             | 38.47    | 38.47    |        |      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221        | 住房保障支出           | 77.97    | 77.97    |        |      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102      | 住房改革支出           | 77.97    | 77.97    |        |      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201    | 住房公积金            | 77.97    | 77.97    |        |      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229        | 其他支出             | 3.22     | 0.00     |        |      | 3.22   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999      | 其他支出             | 3.22     | 0.00     |        |      | 3.22   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299901    | 其他支出             | 3.22     | 0.00     |        |      | 3.22   | 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汇总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：古县教育科技局

| 收 入            |    |          | 支 出             |    |          |                |                 |                  |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预算<br>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  | 1,736.00 | 二、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  | 22.70    | 二、外交支出          | 34 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 35 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 1,152.40 | 1,152.40       | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 | 107.01   | 107.01         | 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 | 149.83   | 149.83         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00     | 0.00           | 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 | 77.97    | 77.97          | 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 | 3.22     | 3.22           | 0.00            | 0.00             |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计         | 27 | 1,758.70 | 本年支出合计          | 59 | 1,490.42 | 1,490.42       | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 77.77    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 346.04   | 323.34         | 22.70           | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 77.77    |                 | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |                |                 |                  |
| 总计             | 32 | 1,836.47 | 总计              | 64 | 1,836.47 | 1,813.77       | 22.70           | 0.00             |

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



一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

部门：古县教育科技局

公开05表

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出     |          |        |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>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               | 1,490.42 | 1,019.79 | 470.63 |
| 205          | 教育支出             | 1,152.40 | 720.53   | 431.87 |
| 20501        | 教育管理事务           | 140.54   | 123.96   | 16.59  |
| 2050101      | 行政运行             | 136.08   | 123.96   | 12.12  |
| 2050199      | 其他教育管理事务支出       | 4.47     | 0.00     | 4.47   |
| 20502        | 普通教育             | 853.76   | 596.57   | 257.18 |
| 2050201      | 学前教育             | 79.63    | 0.00     | 79.63  |
| 2050299      | 其他普通教育支出         | 774.13   | 596.57   | 177.55 |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 158.10   | 0.00     | 158.10 |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 158.10   | 0.00     | 158.10 |
| 206          | 科学技术支出           | 107.01   | 71.46    | 35.55  |
| 20601        | 科学技术管理事务         | 88.01    | 71.46    | 16.55  |
| 2060101      | 行政运行             | 88.01    | 71.46    | 16.55  |
| 20603        | 应用研究             | 9.00     | 0.00     | 9.00   |
| 2060399      | 其他应用研究支出         | 9.00     | 0.00     | 9.00   |
| 20699        | 其他科学技术支出         | 10.00    | 0.00     | 10.00  |
| 2069901      | 科技奖励             | 10.00    | 0.00     | 10.00  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 149.83   | 149.83   | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 111.36   | 111.36   | 0.00   |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 4.03     | 4.03     | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 19.31    | 19.31    | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.02    | 88.02    | 0.00   |
| 20808        | 抚恤               | 38.47    | 38.47    | 0.00   |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 38.47    | 38.47    | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出           | 77.97    | 77.97    | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出           | 77.97    | 77.97    | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金            | 77.97    | 77.97    | 0.00   |
| 229          | 其他支出             | 3.22     | 0.00     | 3.22   |
| 22999        | 其他支出             | 3.22     | 0.00     | 3.22   |
| 2299901      | 其他支出             | 3.22     | 0.00     | 3.22   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



部门：古县教育科技局

| 人员经费   |                |          |         |       |           |        |         |       |      |
|--------|----------------|----------|---------|-------|-----------|--------|---------|-------|------|
| 科目编码   | 科目名称           | 金额       | 其中：基本支出 | 科目编码  | 科目名称      | 金额     | 其中：基本支出 | 科目编码  | 科目编码 |
| 301    | 工资福利支出         | 908.68   | 905.46  | 302   | 商品和服务支出   | 215.57 | 50.32   | 307   |      |
| 30101  | 基本工资           | 361.19   | 361.19  | 30201 | 办公费       | 49.14  | 4.68    | 30701 |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 100.80   | 100.80  | 30202 | 印刷费       | 10.73  | 1.00    | 30702 |      |
| 30103  | 奖金             | 110.11   | 106.89  | 30203 | 咨询费       | 0.00   | 0.00    | 30703 |      |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00     | 0.00    | 30204 | 手续费       | 0.00   | 0.00    | 30704 |      |
| 30107  | 绩效工资           | 129.95   | 129.95  | 30205 | 水费        | 0.00   | 0.00    | 309   |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.02    | 88.02   | 30206 | 电费        | 2.06   | 2.00    | 30901 |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.00     | 0.00    | 30207 | 邮电费       | 3.32   | 0.28    | 30902 |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 37.77    | 37.77   | 30208 | 取暖费       | 0.00   | 0.00    | 30903 |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 0.00    | 30209 | 物业管理费     | 0.00   | 0.00    | 30905 |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 2.88     | 2.88    | 30211 | 差旅费       | 10.57  | 5.42    | 30906 |      |
| 30113  | 住房公积金          | 77.97    | 77.97   | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 0.00    | 30907 |      |
| 30114  | 医疗费            | 0.00     | 0.00    | 30213 | 维修（护）费    | 1.04   | 0.00    | 30908 |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.00     | 0.00    | 30214 | 租赁费       | 0.00   | 0.00    | 30913 |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 186.78   | 64.01   | 30215 | 会议费       | 0.00   | 0.00    | 30919 |      |
| 30301  | 离休费            | 0.00     | 0.00    | 30216 | 培训费       | 69.74  | 0.00    | 30921 |      |
| 30302  | 退休费            | 23.34    | 23.34   | 30217 | 公务接待费     | 2.76   | 0.33    | 30922 |      |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00     | 0.00    | 30218 | 专用材料费     | 0.00   | 0.00    | 30999 |      |
| 30304  | 抚恤金            | 38.47    | 38.47   | 30224 | 被装购置费     | 0.00   | 0.00    | 310   |      |
| 30305  | 生活补助           | 124.89   | 2.21    | 30225 | 专用燃料费     | 0.00   | 0.00    | 31001 |      |
| 30306  | 救济费            | 0.00     | 0.00    | 30226 | 劳务费       | 23.65  | 0.00    | 31002 |      |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00     | 0.00    | 30227 | 委托业务费     | 0.21   | 0.21    | 31003 |      |
| 30308  | 助学金            | 0.00     | 0.00    | 30228 | 工会经费      | 10.14  | 10.14   | 31005 |      |
| 30309  | 奖励金            | 0.08     | 0.00    | 30229 | 福利费       | 16.62  | 16.62   | 31006 |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00     | 0.00    | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00   | 0.00    | 31007 |      |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00     | 0.00    | 30239 | 其他交通费     | 11.27  | 9.64    | 31008 |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00     | 0.00    | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00   | 0.00    | 31009 |      |
| 人员经费合计 |                | 1,095.45 | 969.47  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.33   | 0.00    | 31010 |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。





一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| 部门：古县教育科技局 |               | 公开07表<br>金额单位：万元 |             |       |      |               |            |             |       |      |       |
|------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|---------------|------------|-------------|-------|------|-------|
| 预算数        |               |                  |             | 决算数   |      |               |            |             |       |      |       |
| 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费       |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             | 公务接待费 | 合计   | 公务接待费 |
|            |               | 小计               | 公务用车购置<br>费 |       |      |               | 小计         | 公务用车购置<br>费 |       |      |       |
| 1          | 2             | 3                | 4           | 5     | 6    | 7             | 8          | 9           | 10    | 11   | 12    |
| 6.50       | 0.00          | 0.00             | 0.00        | 0.00  | 6.50 | 2.76          | 0.00       | 0.00        | 0.00  | 0.00 | 2.76  |

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

部门：古县教育科技局

公开08表

金额单位：万元

| 项目       |                | 年初结转和结余 | 本年收入  | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|----------------|---------|-------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称           |         |       | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          | 栏次             | 1       | 2     | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          | 合计             | 0.00    | 22.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.70   |
| 229      | 其他支出           | 0.00    | 22.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.70   |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 0.00    | 22.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.70   |
| 2296004  | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00    | 22.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.70   |
|          |                |         |       |      |      |      |         |
|          |                |         |       |      |      |      |         |
|          |                |         |       |      |      |      |         |
|          |                |         |       |      |      |      |         |
|          |                |         |       |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：古县教育科技局

公开09表  
金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 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。



部门决算公开相关信息统计表

编制单位：古县教育科技局 2021年8月 公开10表  
金额单位：万元

| 一、政府采购情况                         |    |          |  |
|----------------------------------|----|----------|--|
| 项目                               | 行次 | 采购金额     |  |
| 合计                               | 1  | 1,074.93 |  |
| 货物                               | 2  | 986.81   |  |
| 工程                               | 3  | 88.12    |  |
| 服务                               | 4  | 0.00     |  |
| 二、机关运行经费                         |    |          |  |
| 项目                               |    | 统计数      |  |
| (一) 行政单位                         | 5  | 50.32    |  |
| (二) 参照公务员法管理事业单位                 | 6  | 0.00     |  |
| 三、国有资产占用情况                       |    |          |  |
| (一) 车辆数合计(辆)                     | 7  | 0.00     |  |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车                 | 8  | 0.00     |  |
| 2. 主要领导干部用车                      | 9  | 0.00     |  |
| 3. 机要通信用车                        | 10 | 0.00     |  |
| 4. 应急保障用车                        | 11 | 0.00     |  |
| 5. 执法执勤用车                        | 12 | 0.00     |  |
| 6. 特种专业技术用车                      | 13 | 0.00     |  |
| 7. 离退休干部用车                       | 14 | 0.00     |  |
| 8. 其他用车                          | 15 | 0.00     |  |
| (二) 单价50万元以上通用设备(台、套)            | 16 | 0.00     |  |
| (三) 单价100万元以上专用设备(台、套)           | 17 | 0.00     |  |
| 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |    |          |  |

城乡义务教育补助经费绩效目标自评表

（ 2020年度）

填报单位（盖章）古县教育科技局

金额单位：万元

| 转移支付名称               |                                                                              | 城乡义务教育补助经费    |                     |              |                      |         |           |      |            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------|----------------------|---------|-----------|------|------------|
| 中央主管部门               |                                                                              | 教育部           |                     |              |                      |         |           |      |            |
| 资金情况<br>(万元)         |                                                                              |               | 年初预算数               | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)         | 分值      | 执行率 (B/A) |      | 得分         |
|                      |                                                                              | 年度资金总额        | 1774. 775万元         | 1774. 775万元  | 1774. 775万元          | 100     | 100%      | 100% | 100        |
|                      |                                                                              | 其中:中央补助       | 1292. 54万元          | 1292. 54万元   | 1292. 54万元           | —       | 100%      | 100% | —          |
|                      |                                                                              | 地方资金          | 482. 235万元          | 482. 235万元   | 482. 235万元           | —       | 100%      | 100% | —          |
|                      |                                                                              | 其他资金          |                     |              |                      | —       |           |      | —          |
| 总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 总体目标                                                                         |               |                     | 全年实际完成情况     |                      |         |           |      |            |
|                      | 1. 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。<br>2. 实施农村义务教育学校教师特岗岗位计划。<br>3. 实施农村义务教育学生营养改善计划。 |               |                     | 全面完成既定目标。    |                      |         |           |      |            |
| 绩效<br>指标             | 一级指标                                                                         | 二级指标          | 三级指标                |              | 指标值                  | 全年实际完成值 | 分值        | 得分   | 未完成原因和改进措施 |
|                      | 产出<br>指标                                                                     | 数量指标          | 义务教育生均公用经费          |              | 不低于国家规定标准            | 750元    | 10        | 10   |            |
|                      |                                                                              |               | 免费教科书补助受益学生数        |              | ≥7500人               | 7568人   | 5         | 5    |            |
|                      |                                                                              |               | 家庭经济困难寄宿生生活补助受益学生数  |              | ≥1600人次              | 1764人次  | 5         | 5    |            |
|                      |                                                                              |               | 家庭经济困难非寄宿生生活补助受益学生数 |              | ≥4000人次              | 4604人次  | 5         | 5    |            |
|                      |                                                                              |               | 营养改善计划补助学生数         |              | ≥900人次               | 928人次   | 5         | 5    |            |
|                      |                                                                              |               | 校舍维修改造开工面积          |              | ≥24000m <sup>2</sup> | 24817m2 | 5         | 5    |            |
|                      |                                                                              |               | 乡村教师生活补助覆盖教师数       |              | ≥ 人                  |         |           |      |            |
|                      |                                                                              |               |                     |              |                      |         |           |      |            |
|                      |                                                                              |               |                     |              |                      |         |           |      |            |
|                      |                                                                              | 质量指标          | 特岗教师到岗率             | ≥95%         | 79人                  | 5       | 5         |      |            |
|                      |                                                                              |               | 教科书质量合格率            | ≥97%         | 100%                 | 5       | 5         |      |            |
|                      |                                                                              |               | 农村学校校舍日常维修改造质量达标率   | 100%         | 100%                 | 5       | 5         |      |            |
|                      |                                                                              |               | 营养改善食品安全达标率         | 100%         | 100%                 | 5       | 5         |      |            |
|                      |                                                                              |               |                     |              |                      |         |           |      |            |
|                      |                                                                              |               |                     | 100%         |                      |         |           |      |            |
|                      |                                                                              | 成本指标          | 营养膳食生均补助标准          | ≥4元/天        | 6元/天                 | 5       | 5         |      |            |
|                      |                                                                              |               | 义务教育阶段小学生均公用经费标准    | 650元/生       | 682元/生               | 5       | 5         |      |            |
|                      |                                                                              |               | 义务教育阶段初中生均公用经费标准    | 850元/生       | 883元/生               | 5       | 5         |      |            |
|                      |                                                                              |               | 义务教育寄宿制学校公用经费标准     | 200元/生       | 200元/生               | 5       | 5         |      |            |
|                      |                                                                              |               |                     |              |                      |         |           |      |            |
|                      |                                                                              |               |                     |              |                      |         |           |      |            |
|                      | .....                                                                        |               |                     |              |                      |         |           |      |            |
|                      | 效益<br>指标                                                                     | 社会效益指标        | 乡村教师队伍素质            | 提升           | 提升                   | 5       | 5         |      |            |
|                      |                                                                              |               | 贫困地区学生身体素质          | 提升           | 提升                   | 5       | 5         |      |            |
|                      |                                                                              | .....         |                     |              |                      |         |           |      |            |
|                      | 满意度<br>指标                                                                    | 服务对象满意度<br>指标 | 接受义务教育学生满意度         | ≥95%         | 满意                   | 5       | 5         |      |            |
| 接受义务教育学生家长满意度        |                                                                              |               | ≥95%                | 满意           | 5                    | 5       |           |      |            |
| 义务教育学校教师满意度          |                                                                              |               | ≥90%                | 满意           | 5                    | 5       |           |      |            |
| .....                |                                                                              |               |                     |              |                      |         |           |      |            |

备注：城乡义务教育补助经费包括：公用经费补助、家庭经济困难学生生活补助、农村校舍维修改造、乡村教师生活补贴、特岗教师工资性补贴、农村学生营养膳食补助、城乡义务教育综合奖补资金。



义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金绩效目标自评表  
( 2020年度)

填报单位（盖章）古县教育科技局

金额单位：元

|                      |                                                               |                     |                 |              |                     |         |           |      |            |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------|---------------------|---------|-----------|------|------------|
| 转移支付名称               |                                                               | 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 |                 |              |                     |         |           |      |            |
| 中央主管部门               |                                                               | 教育部                 |                 |              |                     |         |           |      |            |
| 资金情况<br>(万元)         |                                                               |                     | 年初预算数           | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)        | 分值      | 执行率 (B/A) |      | 得分         |
|                      |                                                               | 年度资金总额              | 398万元           | 398万元        | 398万元               | 100     | 100%      | 100% | 98         |
|                      |                                                               | 其中:中央补助             | 336万元           | 336万元        | 336万元               | —       | 100%      | 100% | —          |
|                      |                                                               | 地方资金                | 62万元            | 62万元         | 62万元                | —       | 100%      | 100% | —          |
|                      |                                                               | 其他资金                |                 |              |                     | —       |           |      | —          |
| 总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 总体目标                                                          |                     |                 | 全年实际完成情况     |                     |         |           |      |            |
|                      | 1. 消除城镇学校大班额。<br>2. 加强乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设。<br>3. 推进农村学校教育信息化建设。 |                     |                 | 全面完成既定目标。    |                     |         |           |      |            |
| 绩效<br>指标             | 一级指标                                                          | 二级指标                | 三级指标            |              | 指标值                 | 全年实际完成值 | 分值        | 得分   | 未完成原因和改进措施 |
|                      | 产出<br>指标                                                      | 数量指标                | 农村义务教育学校网络覆盖率   |              | ≥95%                | 98%     | 10        | 10   |            |
|                      |                                                               |                     | 教学仪器设备购置数       |              | ≥200台、件             | 280台、件  | 10        | 10   |            |
|                      |                                                               |                     | 完成薄弱环节改造学校数     |              | ≥15所                | 18所     | 10        | 10   |            |
|                      |                                                               |                     |                 |              |                     |         |           |      |            |
|                      |                                                               |                     |                 |              |                     |         |           |      |            |
|                      |                                                               | 质量指标                | 两类学校建设情况        |              | 办学条件达到所在地区确定的基本办学标准 | 达到      | 5         | 5    |            |
|                      |                                                               |                     | 项目完成合格率         |              | 100%                | 100%    | 5         | 5    |            |
|                      |                                                               |                     | 信息化建设情况         |              | 基本满足农村学校信息化需求       | 满足      | 5         | 5    |            |
|                      |                                                               |                     |                 |              |                     |         |           |      |            |
|                      |                                                               |                     |                 |              | 100%                |         |           |      |            |
|                      |                                                               | 成本指标                | 校舍建设、改造成本       |              | 按照国家规定实施            | 满足      | 5         | 5    |            |
|                      |                                                               |                     | 设施设备采购成本        |              | 实行政府集中采购,发挥财政资金效益   | 满足      | 5         | 5    |            |
|                      |                                                               |                     |                 |              |                     |         |           |      |            |
|                      |                                                               |                     |                 |              |                     |         |           |      |            |
|                      |                                                               | .....               |                 |              |                     |         |           |      |            |
|                      | 效益<br>指标                                                      | 社会效益指标              | 适龄学生就近入园        |              | 100%                | 100%    | 5         | 5    |            |
|                      |                                                               |                     | 农村中小学办学条件       |              | 不断提升                | 不断提升    | 5         | 5    |            |
|                      |                                                               |                     |                 |              |                     |         |           |      |            |
|                      |                                                               | 可持续影响指标             | 义务教育薄弱环节改善与能力提升 |              | 加强                  | 加强      | 5         | 5    |            |
|                      |                                                               |                     | 设施设备使用年限        |              | ≥3年                 | 5年      | 5         | 5    |            |
|                      |                                                               |                     |                 |              |                     |         |           |      |            |
|                      |                                                               | .....               |                 |              |                     |         |           |      |            |
|                      | 满意度<br>指标                                                     | 服务对象满意度<br>指标       | 学生满意度           |              | ≥90%                | 95%     | 10        | 8    |            |
|                      |                                                               |                     | 家长满意度           |              | ≥90%                | 95%     | 5         | 5    |            |
|                      |                                                               |                     | 教师满意度           |              | ≥90%                | 95%     | 10        | 10   |            |
|                      |                                                               |                     |                 |              |                     |         |           |      |            |
| .....                |                                                               |                     |                 |              |                     |         |           |      |            |



支持学前教育发展资金绩效目标自评表

( 2020年度)

填报单位（盖章）古县教育科技局

金额单位：元

|                      |                                                                                                                                          |               |             |                                                                                                                                                      |                 |         |           |     |            |  |  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|-----|------------|--|--|
| 转移支付名称               |                                                                                                                                          | 学前教育发展资金      |             |                                                                                                                                                      |                 |         |           |     |            |  |  |
| 中央主管部门               |                                                                                                                                          | 教育部           |             |                                                                                                                                                      |                 |         |           |     |            |  |  |
| 资金情况<br>(万元)         |                                                                                                                                          |               | 年初预算数       | 全年预算数<br>(A)                                                                                                                                         | 全年执行数<br>(B)    | 分值      | 执行率 (B/A) |     | 得分         |  |  |
|                      |                                                                                                                                          | 年度资金总额        | 304万        | 304万                                                                                                                                                 | 38万             | 100     | 14%       | 14% | 93         |  |  |
|                      |                                                                                                                                          | 其中:中央补助       | 271万        | 271万                                                                                                                                                 | 38万             | —       |           |     | —          |  |  |
|                      |                                                                                                                                          | 地方资金          | 33万         | 33万                                                                                                                                                  |                 | —       |           |     | —          |  |  |
|                      |                                                                                                                                          | 其他资金          |             |                                                                                                                                                      |                 | —       |           |     | —          |  |  |
| 总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 总体目标                                                                                                                                     |               |             | 全年实际完成情况                                                                                                                                             |                 |         |           |     |            |  |  |
|                      | 1. 公办民办并举、多种形式扩大普惠性学前教育资源。<br>2. 深化体制机制改革。建立健全“省地（市）统筹、以县为主”的学前教育管理体制，制定公办幼儿园生均公用经费标准和普惠性民办幼儿园补助标准<br>3. 支持地方健全幼儿资助制度，优先资助建档立卡等家庭经济困难幼儿。 |               |             | 1. 在农村和城乡结合部新建、改扩建公办幼儿园、改善办园条件；扶持普惠性民办幼儿园发展；农民工随迁子女在流入地接受学前教育等。<br>2. 健全学前教育成本分担机制，逐步制定公办幼儿园生均拨款标准(或生均公用经费标准)和普惠性民办幼儿园补助标准，提升保育教育质量。<br>3. 健全幼儿资助制度。 |                 |         |           |     |            |  |  |
| 绩效<br>指标             | 一级指标                                                                                                                                     | 二级指标          | 三级指标        |                                                                                                                                                      | 指标值             | 全年实际完成值 | 分值        | 得分  | 未完成原因和改进措施 |  |  |
|                      | 产出<br>指标                                                                                                                                 | 数量指标          | 普惠性幼儿园占比    |                                                                                                                                                      | 提高              | 73%     | 20        | 18  |            |  |  |
|                      |                                                                                                                                          |               | 新改扩建幼儿园数量   |                                                                                                                                                      |                 |         |           |     | 计划新建一所幼儿园  |  |  |
|                      |                                                                                                                                          |               | 公办园在园幼儿占比   |                                                                                                                                                      | 提高              | 43%     | 20        | 16  |            |  |  |
|                      |                                                                                                                                          |               |             |                                                                                                                                                      |                 |         |           |     |            |  |  |
|                      |                                                                                                                                          | 质量指标          | 幼儿园改扩建质量达标率 |                                                                                                                                                      | 100%            |         |           |     | 计划新建一所幼儿园  |  |  |
|                      |                                                                                                                                          |               |             |                                                                                                                                                      |                 |         |           |     |            |  |  |
|                      |                                                                                                                                          |               |             |                                                                                                                                                      |                 |         |           |     |            |  |  |
|                      |                                                                                                                                          | 时效指标          | 经费及时拨付      |                                                                                                                                                      | 及时              | 及时      | 10        | 10  |            |  |  |
|                      |                                                                                                                                          |               | 按期完成率       |                                                                                                                                                      | 90%             | 100%    | 10        | 10  |            |  |  |
|                      |                                                                                                                                          |               |             |                                                                                                                                                      |                 |         |           |     |            |  |  |
|                      |                                                                                                                                          | 成本指标          | 改善办园条件采购设备  |                                                                                                                                                      | 政府集中采购，低于市场零售价格 |         |           |     | 计划新建一所幼儿园  |  |  |
|                      |                                                                                                                                          |               |             |                                                                                                                                                      |                 |         |           |     |            |  |  |
|                      |                                                                                                                                          | .....         |             |                                                                                                                                                      |                 |         |           |     |            |  |  |
|                      | 效益<br>指标                                                                                                                                 | 社会效益指标        | 学前三年毛入园率    |                                                                                                                                                      | ≥95%            | 97%     | 10        | 10  |            |  |  |
|                      |                                                                                                                                          |               |             |                                                                                                                                                      |                 |         |           |     |            |  |  |
|                      |                                                                                                                                          | .....         |             |                                                                                                                                                      |                 |         |           |     |            |  |  |
|                      | 满意度<br>指标                                                                                                                                | 服务对象满意度<br>指标 | 学生满意度       |                                                                                                                                                      | ≥95%            | 95%     | 10        | 10  |            |  |  |
|                      |                                                                                                                                          |               | 家长满意度       |                                                                                                                                                      | ≥95%            | 95%     | 10        | 9.5 |            |  |  |
|                      |                                                                                                                                          |               | 教师满意度       |                                                                                                                                                      | ≥95%            | 95%     | 10        | 9.5 |            |  |  |
|                      |                                                                                                                                          |               |             |                                                                                                                                                      |                 |         |           |     |            |  |  |
|                      |                                                                                                                                          | .....         |             |                                                                                                                                                      |                 |         |           |     |            |  |  |

备注：普惠性幼儿园包括公办幼儿园以及普惠性民办幼儿园。

中小学幼儿园教师国家级培训计划专项资金绩效目标自评表

( 2020年度)

填报单位（盖章）古县教育科技局

金额单位：元

|              |                                      |               |              |              |                                      |         |           |     |            |  |  |
|--------------|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------------------------------|---------|-----------|-----|------------|--|--|
| 转移支付名称       |                                      | 中小学幼儿园教师国家级培训 |              |              |                                      |         |           |     |            |  |  |
| 中央主管部门       |                                      | 教育部           |              |              |                                      |         |           |     |            |  |  |
| 资金情况<br>(万元) |                                      |               | 年初预算数        | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                         | 分值      | 执行率 (B/A) |     | 得分         |  |  |
|              |                                      | 年度资金总额        | 10万          | 10万          | 3万                                   | 10      | 30%       | 30% | 91         |  |  |
|              |                                      | 其中:中央补助       | 10万          | 10万          | 3万                                   | —       | 30%       | 30% | —          |  |  |
|              |                                      | 地方资金          |              |              |                                      | —       |           |     | —          |  |  |
|              |                                      | 其他资金          |              |              |                                      | —       |           |     | —          |  |  |
| 总体目标完成情况     | 总体目标                                 |               |              |              | 全年实际完成情况                             |         |           |     |            |  |  |
|              | 主要用于幼儿教师培训、中小学幼儿教师培训、乡村幼儿园教师保教能力提升培训 |               |              |              | 主要用于幼儿教师培训、中小学幼儿教师培训、乡村幼儿园教师保教能力提升培训 |         |           |     |            |  |  |
| 绩效指标         | 一级指标                                 | 二级指标          | 三级指标         |              | 指标值                                  | 全年实际完成值 | 分值        | 得分  | 未完成原因和改进措施 |  |  |
|              | 产出指标                                 | 数量指标          | 中小学幼儿教师培训人数  |              | ≥100人                                | 112人    | 10        | 8   |            |  |  |
|              |                                      |               | 中小学幼儿教师培训天数  |              | ≥3天                                  | 3天      | 10        | 8   |            |  |  |
|              |                                      |               |              |              |                                      |         |           |     |            |  |  |
|              |                                      |               |              |              |                                      |         |           |     |            |  |  |
|              |                                      | 质量指标          | 培训合格率        |              | 100%                                 | 100%    | 10        | 10  |            |  |  |
|              |                                      |               |              |              |                                      |         |           |     |            |  |  |
|              |                                      | 时效指标          | 资金拨付及时率      |              | ≥90%                                 | 90%     | 10        | 8   |            |  |  |
|              |                                      |               | 培训工作完成率      |              | ≥90%                                 | 30%     | 10        | 8   |            |  |  |
|              |                                      |               |              |              |                                      |         |           |     |            |  |  |
|              |                                      |               |              |              |                                      |         |           |     |            |  |  |
|              |                                      | 成本指标          | 按照有关规控制成本定严格 |              | 100%                                 | 100%    | 10        | 10  |            |  |  |
|              |                                      |               |              |              |                                      |         |           |     |            |  |  |
|              |                                      | .....         |              |              |                                      |         |           |     |            |  |  |
|              | 效益指标                                 | 社会效益指标        | 乡村教师队伍素质     |              | 提升                                   | 提升      | 10        | 10  |            |  |  |
|              |                                      |               | 贫困地区学生身体素质   |              | 提升                                   | 提升      | 10        | 10  |            |  |  |
|              |                                      |               |              |              |                                      |         |           |     |            |  |  |
|              |                                      | .....         |              |              |                                      |         |           |     |            |  |  |
|              | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标     | 学校满意度        |              | ≥90%                                 | 95%     | 10        | 9.5 |            |  |  |
|              |                                      |               | 教师满意度        |              | ≥90%                                 | 95%     | 10        | 9.5 |            |  |  |
|              |                                      |               |              |              |                                      |         |           |     |            |  |  |
|              |                                      | .....         |              |              |                                      |         |           | 100 | 91         |  |  |



(2020 年度)

| 项目名称               |                                         |              | 高考设备升级改造           |       |       |         |     |      |             |
|--------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------------|-------|-------|---------|-----|------|-------------|
| 主管部门               |                                         |              |                    |       |       | 实施单位    |     |      |             |
| 资金情况<br>(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:            | 158.1 | 158.1 | 158.098 | 100 | 100% | 90          |
|                    |                                         |              | 其中: 当年财政拨款         | 158.1 | 158.1 | 158.098 | 100 | 100% | 90          |
|                    |                                         |              | 上年结转资金             |       |       |         |     |      |             |
|                    |                                         |              | 其他资金               |       |       |         |     |      |             |
| 年度<br>总体<br>目标     | 预期目标                                    |              |                    |       |       | 实际完成情况  |     |      |             |
|                    | 1. 改造升级保密室及县级巡查平台. 2. 升级改造古县一中标准化考点监控系统 |              |                    |       |       | 全部完成    |     |      |             |
| 绩效<br>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   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                    | 产出<br>指标<br>(50分)                       | 数量指标         | 指标1: 改造升级保密室及县级巡查  |       | 100%  | 100%    | 10  | 5    |             |
|                    |                                         |              | 指标2: 升级改造古县一中标准化考  |       | 100%  | 100%    | 10  | 5    |             |
|                    |                                         |              | .....              |       |       |         |     |      |             |
|                    |                                         | 质量指标         | 指标1: 质量验收达到标准化考点要  |       | 100%  | 100%    | 20  | 20   |             |
|                    |                                         |              | 指标2:               |       |       |         |     |      |             |
|                    |                                         |              | .....              |       |       |         |     |      |             |
|                    |                                         | 时效指标         | 指标1: 2020年4月开工     |       | 100%  | 100%    | 5   | 5    |             |
|                    |                                         |              | 指标2: 2020年5月完工     |       | 100%  | 100%    | 5   | 5    |             |
|                    |                                         |              | .....              |       |       |         |     |      |             |
|                    |                                         | 成本指标         | 指标1: 通过招投标, 严格控制成本 |       | 100%  | 100%    | 10  | 10   |             |
|                    | 指标2:                                    |              |                    |       |       |         |     |      |             |
|                    | .....                                   |              |                    |       |       |         |     |      |             |
|                    | 效益<br>指标<br>(30分)                       | 经济效益<br>指标   | 指标1:               |       |       |         |     |      |             |
|                    |                                         |              | 指标2:               |       |       |         |     |      |             |
|                    |                                         |              | .....              |       |       |         |     |      |             |
|                    |                                         | 社会效益<br>指标   | 指标1: 考试考场条件得到改善    |       | 100%  | 100%    | 15  | 15   |             |
|                    |                                         |              | 指标2: 受益考生人数500人    |       | 100%  | 100%    | 15  | 15   |             |
|                    |                                         |              | .....              |       |       |         |     |      |             |
|                    |                                         | 生态效益<br>指标   | 指标1:               |       |       |         |     |      |             |
|                    |                                         |              | 指标2:               |       |       |         |     |      |             |
|                    |                                         |              | .....              |       |       |         |     |      |             |
|                    |                                         | 可持续影<br>响指标  | 指标1:               |       |       |         |     |      |             |
| 指标2:               |                                         |              |                    |       |       |         |     |      |             |
| .....              |                                         |              |                    |       |       |         |     |      |             |
| 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度指<br>标                       | 指标1: 考生满意度   |                    | 100%  | 100%  | 5       | 5   |      |             |
|                    |                                         | 指标2: 考生家长满意度 |                    | 100%  | 100%  | 5       | 5   |      |             |
|                    |                                         | .....        |                    |       |       |         |     |      |             |
|                    |                                         | .....        |                    |       |       |         |     |      |             |
| 总分                 |                                         |              |                    |       |       |         | 100 | 90   |             |

### 项目支出绩效自评表

(2020年度)

| 项目名称           |                                  |             | 教师节奖励                |       |       |        |     |     |             |
|----------------|----------------------------------|-------------|----------------------|-------|-------|--------|-----|-----|-------------|
| 主管部门           |                                  |             | 古县教育科技局              |       |       | 实施单位   | 普教股 |     |             |
| 资金情况<br>(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:              | 180   |       | 180    | 100 | 100 | 100         |
|                |                                  |             | 其中: 当年财政拨款           | 180   |       | 180    | 100 | 100 | 100         |
|                |                                  |             | 上年结转资金               |       |       |        |     |     |             |
|                |                                  |             | 其他资金                 |       |       |        |     |     |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                             |             |                      |       |       | 实际完成情况 |     |     |             |
|                | 奖励“三优”人员，激发教师工作积极性，营造尊师重教良好社会氛围。 |             |                      |       |       | 完成     |     |     |             |
| 绩效<br>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  | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出<br>指标<br>(50分)                | 数量指标        | 指标1：优秀班主任奖励（每人2000元） |       | 95%   | 100%   | 20  | 20  |             |
|                |                                  |             | 指标2：优质课奖励（每节1000元）   |       | 95%   | 100%   | 10  | 10  |             |
|                |                                  |             | 指标3：中、高考质量奖（按完成指标分   |       | 95%   | 100%   | 10  | 10  |             |
|                |                                  | 质量指标        | 促进各级各类教育提升质量         |       | 95%   | 100%   | 10  | 10  |             |
|                |                                  |             |                      |       |       |        |     |     |             |
|                |                                  |             |                      |       |       |        |     |     |             |
|                |                                  | 时效指标        | 教师节期间发放              |       | 95%   | 100%   | 5   | 5   |             |
|                |                                  |             |                      |       |       |        |     |     |             |
|                |                                  | 成本指标        | 按照预算成本，定量发放          |       | 95%   | 100%   | 5   | 5   |             |
|                |                                  |             |                      |       |       |        |     |     |             |
|                | .....                            |             |                      |       |       |        |     |     |             |
|                | 效益<br>指标<br>(30分)                | 经济效益<br>指标  | 指标1:                 |       |       |        |     |     |             |
|                |                                  |             | 指标2:                 |       |       |        |     |     |             |
|                |                                  |             | .....                |       |       |        |     |     |             |
|                |                                  | 社会效益<br>指标  | 营造尊师重教良好社会氛围         |       | 95%   | 100%   | 15  | 15  |             |
|                |                                  |             |                      |       |       |        |     |     |             |
|                |                                  |             |                      |       |       |        |     |     |             |
|                |                                  | 生态效益<br>指标  | 指标1:                 |       |       |        |     |     |             |
|                |                                  |             | 指标2:                 |       |       |        |     |     |             |
|                |                                  |             | .....                |       |       |        |     |     |             |
|                |                                  | 可持续影<br>响指标 | 激发广大教师工作积极性          |       | 95%   | 100%   | 15  | 15  |             |
|                |                                  |             |                      |       |       |        |     |     |             |
|                |                                  |             |                      |       |       |        |     |     |             |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度指<br>标                |             |                      |       |       |        |     |     |             |
|                |                                  | 教师满意，社会反响好。 |                      | 95%   | 100%  | 10     | 10  |     |             |
|                |                                  |             |                      |       |       |        |     |     |             |
| .....          |                                  |             |                      |       |       |        |     |     |             |
| 总分             |                                  |             |                      |       |       |        | 100 | 100 |             |

### 考试费绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称           |                      |                   | 考试费                |       |       |        |     |       |             |  |
|----------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------|-------|--------|-----|-------|-------------|--|
| 主管部门           |                      |                   |                    |       |       | 实施单位   |     |       |             |  |
| 资金情况<br>(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:            | 55    | 55    | 29.69  | 100 | 53.98 | 90          |  |
|                |                      |                   | 其中: 当年财政拨款         | 55    | 55    | 29.69  | 100 | 53.98 | 90          |  |
|                |                      |                   | 上年结转资金             |       |       |        |     |       |             |  |
|                |                      |                   | 其他资金               |       |       |        |     |       |             |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                 |                   |                    |       |       | 实际完成情况 |     |       |             |  |
|                | 安全顺利有序实施高考、中考、学业水平考试 |                   |                    |       |       | 全部完成   |     |       |             |  |
| 绩效<br>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    | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                | 产出<br>指标<br>(50分)    | 数量指标              | 指标1: 各类考试交通、通讯、宣传  |       | 100%  | 100%   | 100 | 5     |             |  |
|                |                      |                   | 指标2: 各类考试考务费用      |       | 100%  | 100%   | 100 | 5     |             |  |
|                |                      |                   | 指标3: 考试巡视、监检人员食宿招  |       | 100%  | 100%   | 5   | 5     |             |  |
|                |                      |                   | 指标4: 各类考试监考、工作人员补  |       | 100%  | 100%   | 5   | 5     |             |  |
|                |                      | 质量指标              | 指标1: 严格按考试规定执行     |       | 100%  | 100%   | 10  | 10    |             |  |
|                |                      |                   | 指标2:               |       |       |        |     |       |             |  |
|                |                      |                   | .....              |       |       |        |     |       |             |  |
|                |                      | 时效指标              | 指标1: 2020年5月开始实施   |       | 100%  | 100%   | 5   | 5     |             |  |
|                |                      |                   | 指标2: 2020年12月结束    |       | 100%  | 100%   | 5   | 5     |             |  |
|                |                      |                   | .....              |       |       |        |     |       |             |  |
|                |                      | 成本指标              | 指标1: 严格控制成本, 不超过预算 |       | 100%  | 100%   | 10  | 10    |             |  |
|                |                      |                   | 指标2:               |       |       |        |     |       |             |  |
|                |                      |                   | .....              |       |       |        |     |       |             |  |
|                |                      | 效益<br>指标<br>(30分) | 经济效益<br>指标         | 指标1:  |       |        |     |       |             |  |
|                |                      |                   |                    | 指标2:  |       |        |     |       |             |  |
|                | .....                |                   |                    |       |       |        |     |       |             |  |
|                | 社会效益<br>指标           |                   | 指标1: 考试条件条件得到改善    |       | 100%  | 100%   | 10  | 10    |             |  |
|                |                      |                   | 指标2: 受益考生人1600数    |       | 100%  | 100%   | 15  | 15    |             |  |
|                |                      |                   | .....              |       |       |        |     |       |             |  |
|                | 生态效益<br>指标           |                   | 指标1:               |       |       |        |     |       |             |  |
|                |                      |                   | 指标2:               |       |       |        |     |       |             |  |
|                |                      |                   | .....              |       |       |        |     |       |             |  |
|                | 可持续影<br>响指标          |                   | 指标1: 考场条件得到改善      |       | 100%  | 100%   | 5   | 5     |             |  |
|                |                      |                   | 指标2:               |       |       |        |     |       |             |  |
|                |                      |                   | .....              |       |       |        |     |       |             |  |
|                | 满意度<br>指标<br>(10分)   | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标1: 考生满意度         |       | 100%  | 100%   | 5   | 5     |             |  |
| 指标2: 考生家长满意度   |                      |                   | 100%               | 100%  | 5     | 5      |     |       |             |  |
| .....          |                      |                   |                    |       |       |        |     |       |             |  |
| .....          |                      |                   |                    |       |       |        |     |       |             |  |
| 总分             |                      |                   |                    |       |       |        | 100 | 90    |             |  |



### 原民办代课教师教龄补贴绩效自评表

(2020年度)

| 项目名称               |                   | 原民办代课教师教龄补贴     |                   |       |                       |         |     |    |             |
|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------|-----------------------|---------|-----|----|-------------|
| 主管部门               |                   | 古县教育科技局         |                   |       | 实施单位                  | 古县教育科技局 |     |    |             |
| 资金情况<br>(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:         | 31.85             | 31.85 | 30.86                 | 100     | 97% | 95 |             |
|                    |                   | 其中:当年财政拨款       | 13.5              | 13.5  | 12.468                |         |     |    |             |
|                    |                   | 上年结转资金          |                   |       |                       |         |     |    |             |
|                    |                   | 其他资金            |                   |       |                       |         |     |    |             |
| 年度<br>总体<br>目标     | 预期目标              |                 |                   |       | 实际完成情况                |         |     |    |             |
|                    | 完成原民办代课教师教龄补贴发放   |                 |                   |       | 当年圆满完成原民办代课教师教龄补贴发放工作 |         |     |    |             |
| 绩效<br>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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                    | 产出<br>指标<br>(50分) | 数量指标            | 指标1: 原民办代课教师人数    |       | 275                   | 275     | 20  | 10 |             |
|                    |                   |                 | 指标2: 原民办代课教师补贴标准  |       | 10                    | 10      | 20  | 10 |             |
|                    |                   |                 | .....             |       |                       |         |     |    |             |
|                    |                   | 质量指标            | 指标1: 原民办代课教师补贴是否足 |       | 足额                    | 足额      | 20  | 10 |             |
|                    |                   |                 | .....             |       |                       |         |     |    |             |
|                    |                   |                 | .....             |       |                       |         |     |    |             |
|                    |                   | 时效指标            | 指标1: 补贴是否能够按时发放   |       | 按时                    | 按时      | 10  | 5  |             |
|                    |                   |                 | 指标2:              |       |                       |         |     |    |             |
|                    |                   |                 | .....             |       |                       |         |     |    |             |
|                    |                   | 成本指标            | 指标1: 不超过财政预算金额发放  |       | 不超                    | 不超      | 10  | 5  |             |
|                    | 指标2:              |                 |                   |       |                       |         |     |    |             |
|                    | .....             |                 |                   |       |                       |         |     |    |             |
|                    | .....             |                 |                   |       |                       |         |     |    |             |
|                    | 效益<br>指标<br>(30分) | 经济效益<br>指标      | 指标1:              |       |                       |         |     |    |             |
|                    |                   |                 | 指标2:              |       |                       |         |     |    |             |
|                    |                   |                 | .....             |       |                       |         |     |    |             |
|                    |                   | 社会效益<br>指标      | 指标1: 保障原民办代课教师基本生 |       | >=100%                | 100%    | 20  | 15 |             |
|                    |                   |                 | 指标2:              |       |                       |         |     |    |             |
|                    |                   |                 | .....             |       |                       |         |     |    |             |
|                    |                   | 生态效益<br>指标      | 指标1:              |       |                       |         |     |    |             |
|                    |                   |                 | 指标2:              |       |                       |         |     |    |             |
|                    |                   |                 | .....             |       |                       |         |     |    |             |
| 可持续影响<br>指标        |                   | 指标1:            |                   |       |                       |         |     |    |             |
|                    | 指标2:              |                 |                   |       |                       |         |     |    |             |
|                    | .....             |                 |                   |       |                       |         |     |    |             |
| .....              |                   |                 |                   |       |                       |         |     |    |             |
| 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标1: 原民办代课教师满意度 |                   | >=95% | >=99%                 | 5       | 5   |    |             |
|                    |                   | .....           |                   |       |                       |         |     |    |             |
|                    |                   | .....           |                   |       |                       |         |     |    |             |
|                    |                   | .....           |                   |       |                       |         |     |    |             |
| 总分                 |                   |                 |                   |       |                       | 100     | 95  |    |             |

## 培训费绩效自评表

(2020年度)

| 项目名称               |                           |             | 培训费              |       |       |        |     |     |             |
|--------------------|---------------------------|-------------|------------------|-------|-------|--------|-----|-----|-------------|
| 主管部门               |                           |             | 古县教育科技局          |       |       | 实施单位   | 普教股 |     |             |
| 资金情况<br>(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:          | 300   | 300   | 81.89  | 100 | 27% | 90          |
|                    |                           |             | 其中: 当年财政拨款       | 300   | 300   | 81.89  |     |     |             |
|                    |                           |             | 上年结转资金           |       |       |        |     |     |             |
|                    |                           |             | 其他资金             |       |       |        |     |     |             |
| 年度<br>总体<br>目标     | 预期目标                      |             |                  |       |       | 实际完成情况 |     |     |             |
|                    | 通过寒暑期开展教师系列专题培训，提升教师专业素养。 |             |                  |       |       | 完成     |     |     |             |
| 绩效<br>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  | 偏差原因分析及改进措施 |
|                    | 产出<br>指标<br>(50分)         | 数量指标        | 按照疫情防控要求，按节点开展教师 |       | 95%   | 100%   | 30  | 25  |             |
|                    |                           |             |                  |       |       |        |     |     |             |
|                    |                           |             |                  |       |       |        |     |     |             |
|                    |                           | 质量指标        | 通过培训，提升教师专业技能和师德 |       | 95%   | 100%   | 20  | 25  |             |
|                    |                           |             |                  |       |       |        |     |     |             |
|                    |                           |             |                  |       |       |        |     |     |             |
|                    |                           | 时效指标        | 寒暑期开展教师专题培训      |       | 95%   | 100%   | 10  | 10  |             |
|                    |                           |             |                  |       |       |        |     |     |             |
|                    |                           |             |                  |       |       |        |     |     |             |
|                    |                           | 成本指标        | 按照相关师训标准执行       |       | 95%   | 100%   | 10  | 10  |             |
|                    |                           |             |                  |       |       |        |     |     |             |
|                    |                           |             |                  |       |       |        |     |     |             |
|                    | 效益<br>指标<br>(30分)         | 经济效益<br>指标  | 指标1:             |       |       |        |     |     |             |
|                    |                           |             | 指标2:             |       |       |        |     |     |             |
|                    |                           |             | .....            |       |       |        |     |     |             |
|                    |                           | 社会效益<br>指标  | 教师综合素质不断提升       |       | 95%   | 100%   | 20  | 20  |             |
|                    |                           |             |                  |       |       |        |     |     |             |
|                    |                           |             |                  |       |       |        |     |     |             |
|                    |                           | 生态效益<br>指标  | 指标1:             |       |       |        |     |     |             |
|                    |                           |             | 指标2:             |       |       |        |     |     |             |
|                    |                           |             | .....            |       |       |        |     |     |             |
|                    |                           | 可持续影响<br>指标 | 指标1:             |       |       |        |     |     |             |
| 指标2:               |                           |             |                  |       |       |        |     |     |             |
| .....              |                           |             |                  |       |       |        |     |     |             |
| 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度指<br>标         | 教师满意，社会反响好  |                  | 95%   | 100%  | 10     | 10  |     |             |
|                    |                           |             |                  |       |       |        |     |     |             |
|                    |                           |             |                  |       |       |        |     |     |             |
| 总分                 |                           |             |                  |       |       |        | 100 | 90  |             |

## 普惠性民办幼儿园补助绩效自评表

(2020年度)

| 项目名称               |                     | 普惠性民办幼儿园补助  |                   |       |        |         |       |    |             |
|--------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------|--------|---------|-------|----|-------------|
| 主管部门               |                     | 古县教育科技局     |                   |       | 实施单位   | 古县教育科技局 |       |    |             |
| 资金情况<br>(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:     | 39.18             | 39.18 | 37.83  | 100     | 96.65 | 96 |             |
|                    |                     | 其中: 当年财政拨款  | 39.18             | 39.18 | 37.83  | 100     | 96.65 | 96 |             |
|                    |                     | 上年结转资金      |                   |       |        |         |       |    |             |
|                    |                     | 其他资金        |                   |       |        |         |       |    |             |
| 年度<br>总体<br>目标     | 预期目标                |             |                   |       | 实际完成情况 |         |       |    |             |
|                    | 改善办学条件，提升幼儿园保教保育质量。 |             |                   |       | 完成     |         |       |    |             |
| 绩效<br>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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                    | 产出<br>指标<br>(50分)   | 数量指标        | 指标1: 改善办园条件       |       | 5所     | 5所      | 15    | 13 |             |
|                    |                     |             | 指标2: 采购玩教具        |       | 5所     | 5所      | 15    | 13 |             |
|                    |                     |             | .....             |       |        |         |       |    |             |
|                    |                     | 质量指标        | 指标1: 提升幼儿园保教保育质量  |       | 5所     | 5所      | 10    | 10 |             |
|                    |                     |             | 指标2:              |       |        |         |       |    |             |
|                    |                     |             | .....             |       |        |         |       |    |             |
|                    |                     | 时效指标        | 指标1: 经费拨付及时       |       | 5所     | 5所      | 10    | 10 |             |
|                    |                     |             | 指标2:              |       |        |         |       |    |             |
|                    |                     |             | .....             |       |        |         |       |    |             |
|                    |                     | 成本指标        | 指标1:              |       |        |         |       |    |             |
|                    | 指标2:                |             |                   |       |        |         |       |    |             |
|                    | .....               |             |                   |       |        |         |       |    |             |
|                    | 效益<br>指标<br>(30分)   | 经济效益<br>指标  | 指标1: 减轻幼儿园增添设备、玩教 |       | 5所     | 5所      | 10    | 10 |             |
|                    |                     |             | 指标2:              |       |        |         |       |    |             |
|                    |                     |             | .....             |       |        |         |       |    |             |
|                    |                     | 社会效益<br>指标  | 指标1: 提高学前教育保教保育质量 |       | 5所     | 5所      | 10    | 10 |             |
|                    |                     |             | 指标2: 减轻幼儿家庭教育支出负担 |       | 5所     | 5所      | 10    | 10 |             |
|                    |                     |             | .....             |       |        |         |       |    |             |
|                    |                     | 生态效益<br>指标  | 指标1:              |       |        |         |       |    |             |
|                    |                     |             | 指标2:              |       |        |         |       |    |             |
|                    |                     |             | .....             |       |        |         |       |    |             |
|                    |                     | 可持续影<br>响指标 | 指标1: 提高教师工作积极性，保证 |       | 5所     | 5所      | 10    | 10 |             |
| 指标2: 增加教师次数和质量     |                     |             |                   |       |        |         |       |    |             |
| .....              |                     |             |                   |       |        |         |       |    |             |
| 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度指<br>标   | 指标1: 家长非常满意 |                   | 5所    | 5所     | 10      | 10    |    |             |
|                    |                     | 指标2:        |                   |       |        |         |       |    |             |
|                    |                     | .....       |                   |       |        |         |       |    |             |
|                    |                     | .....       |                   |       |        |         |       |    |             |
| 总分                 |                     |             |                   |       |        | 100     | 96    |    |             |



附1

## 教师“双挂”工程绩效自评表

(2020年度)

|                    |                   |             |                 |       |                    |         |     |    |             |
|--------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------|--------------------|---------|-----|----|-------------|
| 项目名称               |                   | 双挂工程        |                 |       |                    |         |     |    |             |
| 主管部门               |                   | 古县教育科技局     |                 |       | 实施单位               | 古县教育科技局 |     |    |             |
| 资金情况<br>(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:     | 26.64           | 26.64 | 10.38              | 100     | 40% | 95 |             |
|                    |                   | 其中: 当年财政拨款  | 26.64           | 26.64 | 10.38              |         |     |    |             |
|                    |                   | 上年结转资金      |                 |       |                    |         |     |    |             |
|                    |                   | 其他资金        |                 |       |                    |         |     |    |             |
| 年度<br>总体<br>目标     | 预期目标              |             |                 |       | 实际完成情况             |         |     |    |             |
|                    | 完成双挂工程教师生活补贴发放    |             |                 |       | 当年圆满完成双挂教师生活补贴发放工作 |         |     |    |             |
| 绩效<br>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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                    | 产出<br>指标<br>(50分) | 数量指标        | 指标1: 双挂工程教师人数   |       | 17                 | 17      | 20  | 20 |             |
|                    |                   |             | 指标2: 上挂人员补贴金额   |       | 7200               | 7200    | 20  | 20 |             |
|                    |                   |             | 指标3: 下挂人员补贴金额   |       | 800                | 800     |     |    |             |
|                    |                   | 质量指标        | 指标1: 双挂工程生活补贴是否 |       | 足额                 | 足额      | 20  | 20 |             |
|                    |                   |             | .....           |       |                    |         |     |    |             |
|                    |                   |             | .....           |       |                    |         |     |    |             |
|                    |                   | 时效指标        | 指标1: 补贴是否能够按时发放 |       | 按时                 | 按时      | 10  | 10 |             |
|                    |                   |             | 指标2:            |       |                    |         |     |    |             |
|                    |                   | 成本指标        | 指标1: 不超过财政预算金额发 |       | 不超                 | 不超      | 10  | 10 |             |
|                    |                   |             | 指标2:            |       |                    |         |     |    |             |
|                    | 效益<br>指标<br>(30分) | 经济效益<br>指标  | 指标1:            |       |                    |         |     |    |             |
|                    |                   |             | 指标2:            |       |                    |         |     |    |             |
|                    |                   |             | .....           |       |                    |         |     |    |             |
|                    |                   | 社会效益<br>指标  | 指标1: 保障双挂教师生活补贴 |       | >=100%             | 100%    | 10  | 5  |             |
|                    |                   |             | 指标2:            |       |                    |         |     |    |             |
|                    |                   | 生态效益<br>指标  | 指标1:            |       |                    |         |     |    |             |
|                    |                   |             | 指标2:            |       |                    |         |     |    |             |
|                    |                   | 可持续影响<br>指标 | 指标1:            |       |                    |         |     |    |             |
|                    | 指标2:              |             |                 |       |                    |         |     |    |             |
| 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度指      | 指标1: 教师满意度  |                 | >=95% | >=99%              | 10      | 10  |    |             |
|                    |                   | .....       |                 |       |                    |         |     |    |             |
|                    | .....             |             |                 |       |                    |         |     |    |             |
| 总分                 |                   |             |                 |       |                    | 100     | 95  |    |             |

### 退养人员生活补贴绩效自评表

(2020年度)

| 项目名称               |                   | (2020年度)     |                   |       |                    |         |     |    |             |
|--------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------|--------------------|---------|-----|----|-------------|
| 主管部门               |                   | 退养人员生活补贴     |                   |       |                    |         |     |    |             |
|                    |                   | 古县教育科技局      |                   |       | 实施单位               | 古县教育科技局 |     |    |             |
| 资金情况<br>(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:      | 33.41             | 33.41 | 32.352             | 100     | 97% | 90 |             |
|                    |                   | 其中:当年财政拨款    | 33.41             | 33.41 | 32.352             |         |     |    |             |
|                    |                   | 上年结转资金       |                   |       |                    |         |     |    |             |
|                    |                   | 其他资金         |                   |       |                    |         |     |    |             |
| 年度<br>总体<br>目标     | 预期目标              |              |                   |       | 实际完成情况             |         |     |    |             |
|                    | 完成退养人员生活补助发放      |              |                   |       | 当年圆满完成退养人员生活补助发放工作 |         |     |    |             |
| 绩效<br>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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                    | 产出<br>指标<br>(50分) | 数量指标         | 指标1: 退养人员人数       |       | 28                 | 28      | 20  | 20 |             |
|                    |                   |              | 指标2: 退养人员补助标准     |       | 960                | 960     | 20  | 20 |             |
|                    |                   |              | .....             |       |                    |         |     |    |             |
|                    |                   | 质量指标         | 指标1: 退养人员补助是否足额发放 |       | 足额                 | 足额      | 10  | 10 |             |
|                    |                   |              | .....             |       |                    |         |     |    |             |
|                    |                   |              | .....             |       |                    |         |     |    |             |
|                    |                   | 时效指标         | 指标1: 补贴是否能够按时发放   |       | 按时                 | 按时      | 5   | 5  |             |
|                    |                   |              | 指标2: 按季度及时发放      |       | 及时                 | 及时      | 5   | 5  |             |
|                    |                   |              | .....             |       |                    |         |     |    |             |
|                    |                   | 成本指标         | 指标1: 不超过财政预算金额发放  |       | 不超                 | 不超      | 10  | 10 |             |
|                    | 指标2:              |              |                   |       |                    |         |     |    |             |
|                    | .....             |              |                   |       |                    |         |     |    |             |
|                    | .....             |              |                   |       |                    |         |     |    |             |
|                    | 效益<br>指标<br>(30分) | 经济效益<br>指标   | 指标1:              |       |                    |         |     |    |             |
|                    |                   |              | 指标2:              |       |                    |         |     |    |             |
|                    |                   |              | .....             |       |                    |         |     |    |             |
|                    |                   | 社会效益<br>指标   | 指标1: 保障退养人员生活补助   |       | >=100%             | 100%    | 20  | 10 |             |
|                    |                   |              | 指标2:              |       |                    |         |     |    |             |
|                    |                   |              | .....             |       |                    |         |     |    |             |
|                    |                   | 生态效益<br>指标   | 指标1:              |       |                    |         |     |    |             |
|                    |                   |              | 指标2:              |       |                    |         |     |    |             |
|                    |                   |              | .....             |       |                    |         |     |    |             |
| 可持续影响<br>指标        |                   | 指标1:         |                   |       |                    |         |     |    |             |
|                    | 指标2:              |              |                   |       |                    |         |     |    |             |
|                    | .....             |              |                   |       |                    |         |     |    |             |
| .....              |                   |              |                   |       |                    |         |     |    |             |
| 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标1: 退养人员满意度 |                   | >=95% | >=99%              | 10      | 10  |    |             |
|                    |                   | .....        |                   |       |                    |         |     |    |             |
|                    |                   | .....        |                   |       |                    |         |     |    |             |
|                    |                   | .....        |                   |       |                    |         |     |    |             |
| 总分                 |                   |              |                   |       |                    | 100     | 90  |    |             |

附1

## 义务教育地方课程及教辅用书绩效自评表

(2020年度)

| 项目名称           |                        | 义务教育地方课程及教辅用书     |                |       |        |       |      |    |             |
|----------------|------------------------|-------------------|----------------|-------|--------|-------|------|----|-------------|
| 主管部门           |                        | 古县教育科技局           |                |       | 实施单位   | 普教股   |      |    |             |
| 资金情况<br>(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:           | 360            |       | 355.1  | 100   | 98.6 | 98 |             |
|                |                        | 其中:当年财政拨款         | 360            |       | 355.1  |       |      |    |             |
|                |                        | 上年结转资金            |                |       |        |       |      |    |             |
|                |                        | 其他资金              |                |       |        |       |      |    |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                   |                   |                |       | 实际完成情况 |       |      |    |             |
|                | 按国家课程开设要求配足配全地方课程及教辅用书 |                   |                |       | 完成     |       |      |    |             |
| 绩效<br>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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出<br>指标<br>(50分)      | 数量指标              | 按国家标准数量配备      |       | 95%    | 100%  | 20   | 20 |             |
|                |                        |                   |                |       |        |       |      |    |             |
|                |                        |                   |                |       |        |       |      |    |             |
|                |                        | 质量指标              | 按国家统一渠道购买      |       | 95%    | 100%  | 20   | 20 |             |
|                |                        |                   |                |       |        |       |      |    |             |
|                |                        | 时效指标              | 每学期开学前发放到位     |       | 95%    | 100%  | 20   | 20 |             |
|                |                        |                   |                |       |        |       |      |    |             |
|                |                        | 成本指标              | 按国家定价执行        |       | 95%    | 100%  | 20   | 18 |             |
|                |                        |                   |                |       |        |       |      |    |             |
|                |                        |                   |                |       |        |       |      |    |             |
|                | 效益<br>指标<br>(30分)      | 经济效益<br>指标        | 指标1:           |       |        |       |      |    |             |
|                |                        |                   | 指标2:           |       |        |       |      |    |             |
|                |                        |                   | .....          |       |        |       |      |    |             |
|                |                        | 社会效益<br>指标        | 保证各级各类学校开足开全课程 |       | 95%    | 100%  | 10   | 10 |             |
|                |                        |                   |                |       |        |       |      |    |             |
|                |                        |                   |                |       |        |       |      |    |             |
|                |                        | 生态效益<br>指标        | 指标1:           |       |        |       |      |    |             |
|                |                        |                   | 指标2:           |       |        |       |      |    |             |
|                |                        |                   | .....          |       |        |       |      |    |             |
|                |                        | 可持续影响<br>指标       | 指标1:           |       |        |       |      |    |             |
|                | 指标2:                   |                   |                |       |        |       |      |    |             |
|                | .....                  |                   |                |       |        |       |      |    |             |
|                | 满意度<br>指标<br>(10分)     | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 师生满意度100%      |       | 95%    | 95%   | 10   | 10 |             |
|                |                        |                   |                |       |        |       |      |    |             |
|                |                        |                   |                |       |        |       |      |    |             |
|                |                        | .....             |                |       |        |       |      |    |             |
|                | 总分                     |                   |                |       |        |       | 100  | 98 |             |



中小学课后服务费绩效自评表

(2020年度)

| 项目名称           |                                    | (2020年度)          |                  |       |        |       |     |    |             |
|----------------|------------------------------------|-------------------|------------------|-------|--------|-------|-----|----|-------------|
| 主管部门           |                                    | 古县教育科技局           |                  |       | 实施单位   | 普教股   |     |    |             |
| 资金情况<br>(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:           | 144              | 144   | 42.042 | 100   | 29% | 96 |             |
|                |                                    | 其中:当年财政拨款         | 144              | 144   | 42.042 |       |     |    |             |
|                |                                    | 上年结转资金            |                  |       |        |       |     |    |             |
|                |                                    | 其他资金              |                  |       |        |       |     |    |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                               |                   |                  |       | 实际完成情况 |       |     |    |             |
|                | 解决“放学早、接送难”问题，帮助学生在校完成作业，丰富学生课余生活。 |                   |                  |       | 完成     |       |     |    |             |
| 绩效<br>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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出<br>指标<br>(50分)                  | 数量指标              | 按每生每天1元标准，财政补贴   |       | 95%    | 100%  | 15  | 15 |             |
|                |                                    |                   |                  |       |        |       |     |    |             |
|                |                                    |                   |                  |       |        |       |     |    |             |
|                |                                    | 质量指标              | 保证学生在校内完成作业      |       | 95%    | 100%  | 15  | 15 |             |
|                |                                    |                   | 丰富学生课余生活         |       | 95%    | 100%  | 15  | 15 |             |
|                |                                    | 时效指标              | 上学期间每天坚持         |       | 95%    | 100%  | 15  | 13 |             |
|                |                                    |                   |                  |       |        |       |     |    |             |
|                |                                    | 成本指标              | 财政全额补贴           |       |        |       |     |    |             |
|                |                                    |                   |                  |       |        |       |     |    |             |
|                |                                    | .....             |                  |       |        |       |     |    |             |
|                | 效益<br>指标<br>(30分)                  | 经济效益<br>指标        | 指标1:             |       |        |       |     |    |             |
|                |                                    |                   | 指标2:             |       |        |       |     |    |             |
|                |                                    |                   | .....            |       |        |       |     |    |             |
|                |                                    | 社会效益<br>指标        | 解决家长接送难的实际问题     |       | 95%    | 100%  | 15  | 13 |             |
|                |                                    |                   | 解决家庭作业家庭指导完成困难多的 |       | 95%    | 100%  | 15  | 15 |             |
|                |                                    | 生态效益<br>指标        | 指标1:             |       |        |       |     |    |             |
|                |                                    |                   | 指标2:             |       |        |       |     |    |             |
|                |                                    |                   | .....            |       |        |       |     |    |             |
|                |                                    | 可持续影<br>响指标       | 指标1:             |       |        |       |     |    |             |
|                |                                    |                   | 指标2:             |       |        |       |     |    |             |
|                | .....                              |                   |                  |       |        |       |     |    |             |
|                | 满意度<br>指标<br>(10分)                 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 家长、学生满意          |       | 95%    | 100%  | 10  | 10 |             |
|                |                                    |                   |                  |       |        |       |     |    |             |
|                |                                    |                   |                  |       |        |       |     |    |             |
| .....          |                                    |                   |                  |       |        |       |     |    |             |
| 总分             |                                    |                   |                  |       |        | 100   | 96  |    |             |

## 中小学取暖费绩效自评表

(2020年度)

| 项目名称               |                   |                 | 中小学取暖费            |       |        |          |         |      |             |
|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------|--------|----------|---------|------|-------------|
| 主管部门               |                   |                 | 古县教育科技局           |       |        | 实施单位     | 古县教育科技局 |      |             |
| 资金情况<br>(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     | 65       | 100     | 100% | 90          |
|                    |                   |                 | 其中: 当年财政拨款        | 65    | 65     | 65       |         |      |             |
|                    |                   |                 | 上年结转资金            |       |        |          |         |      |             |
|                    |                   |                 | 其他资金              |       |        |          |         |      |             |
| 年度<br>总体<br>目标     | 预期目标              |                 |                   |       |        | 实际完成情况   |         |      |             |
|                    | 完成非煤改电学校取暖工作      |                 |                   |       |        | 全面完成既定目标 |         |      |             |
| 绩效<br>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   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                    | 产出<br>指标<br>(50分) | 数量指标            | 指标1: 非煤改电学校数      |       | 15所    | 15所      | 15      | 15   |             |
|                    |                   |                 | 指标2:              |       |        |          |         |      |             |
|                    |                   |                 | .....             |       |        |          |         |      |             |
|                    |                   | 质量指标            | 指标1: 促进各级各类学校教学工作 |       | 足额     | 足额       | 20      | 10   |             |
|                    |                   |                 | .....             |       |        |          |         |      |             |
|                    |                   |                 | .....             |       |        |          |         |      |             |
|                    |                   | 时效指标            | 指标1: 取暖费能够按时发放    |       | 按时     | 按时       | 15      | 15   |             |
|                    |                   |                 | 指标2:              |       |        |          |         |      |             |
|                    |                   |                 | .....             |       |        |          |         |      |             |
|                    |                   | 成本指标            | 指标1: 不超过财政预算金额拨付  |       | 不超     | 不超       | 10      | 10   |             |
|                    | 指标2:              |                 |                   |       |        |          |         |      |             |
|                    | .....             |                 |                   |       |        |          |         |      |             |
|                    | .....             |                 |                   |       |        |          |         |      |             |
|                    | 效益<br>指标<br>(30分) | 经济效益<br>指标      | 指标1:              |       |        |          |         |      |             |
|                    |                   |                 | 指标2:              |       |        |          |         |      |             |
|                    |                   |                 | .....             |       |        |          |         |      |             |
|                    |                   | 社会效益<br>指标      | 指标1: 保证非煤改电学校工作开展 |       | >=100% | 100%     | 30      | 30   |             |
|                    |                   |                 | 指标2:              |       |        |          |         |      |             |
|                    |                   |                 | .....             |       |        |          |         |      |             |
|                    |                   | 生态效益<br>指标      | 指标1:              |       |        |          |         |      |             |
|                    |                   |                 | 指标2:              |       |        |          |         |      |             |
|                    |                   |                 | .....             |       |        |          |         |      |             |
|                    |                   | 可持续影响<br>指标     | 指标1:              |       |        |          |         |      |             |
|                    | 指标2:              |                 |                   |       |        |          |         |      |             |
| .....              |                   |                 |                   |       |        |          |         |      |             |
| .....              |                   |                 |                   |       |        |          |         |      |             |
| 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标1: 社会满意, 家长满意 |                   | >=95% | >=99%  | 10       | 10      |      |             |
|                    |                   | .....           |                   |       |        |          |         |      |             |
|                    |                   | .....           |                   |       |        |          |         |      |             |
|                    |                   | .....           |                   |       |        |          |         |      |             |
| 总分                 |                   |                 |                   |       |        |          | 100     | 90   |             |

# 古县城乡义务教育补助经费 2020 年度绩效自评报告

根据省财政厅印发《山西省财政厅关于转发〈财政部关于开展 2020 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知〉的通知》（晋财绩〔2021〕4 号）文件要求，我单位对 2020 年城乡义务教育补助经费使用情况开展了绩效评价，现将评价情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）转移支付概况

#### 1. 政策背景

为落实基本公共服务领域中央与地方共同财政事权和支出责任划分改革及脱贫攻坚等要求，2020 年中央财政进一步调整完善了城乡义务教育补助政策：

一是调整完善学生生活补助政策。将建档立卡等家庭经济困难非寄宿生纳入生活补助范围，所需经费继续由中央与地方财政统一按照 5：5 的比例分担。

二是统一校舍安全保障长效机制分担比例。农村公办学校校舍安全保障长效机制所需经费由中央与地方财政分档按比例分担，中西部地区中央财政分担比例由 50%分别提高至 60%、80%；东部地区中央财政由奖补支持调整为分省分别按 50%、30%、10% 比例分担。



三是加大综合奖补力度。在继续对各地落实乡村教师生活补助政策给予奖补的基础上,对部分落实中小学教师平均工资收入政策较好的地方给予奖励。

四是提高特岗教师工资性补助标准。将特岗教师工资性补助标准由中部地区年人均 3.16 万元、西部地区 3.46 万元分别提高到 3.52 万元、3.82 万元。

五是调整完善贫困地区学生营养膳食补助政策。将贫困地区农村义务教育学生营养膳食补助标准由中央与地方分别制定,调整为统一国家基础标准,即每生每天 4 元。国家试点地区所需经费继续由中央财政承担;地方试点中央财政给予生均定额奖补。从 2019 年秋季学期起,对地方试点补助标准已达到每生每天 4 元的省份按照每生每天 3 元给予定额奖补。

## 2. 立项依据

根据《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》(国发〔2015〕67 号)、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《国务院办公厅关于印发教育领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》(国办发〔2019〕27 号)等国家有关规定,财政部、教育部 2019 年 9 月 12 日印发《城乡义务教育补助经费管理办法》。

城乡义务教育补助经费管理遵循“城乡统一、重在农村,统筹安排、突出重点,客观公正、规范透明,注重绩效、强化监督”的原则。

## （二）整体绩效目标情况

1. 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。
2. 实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。
3. 实施农村义务教育学生营养改善计划。

## （三）区域绩效目标情况

1. 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。

（1）对城乡义务教育学生（含民办学校学生）免除学杂费、免费提供教科书、对家庭经济困难学生补助生活费。

（2）对城乡义务教育学校（含民办学校）按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费，并适当提高寄宿制学校、规模较小学校、北方取暖地区学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生的公用经费补助水平。

（3）巩固完善农村义务教育学校校舍安全保障长效机制，支持公办学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施。

2. 实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。

3. 实施农村义务教育学生营养改善计划。

## 二、绩效自评工作开展情况

1. 加强组织领导。

按照县、市财政局安排部署，召开了相关股室人员会议，安排部署 2020 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作，明确了由分管财务副局长专门负责、计财股牵头，组织和实施此项工作。

## 2. 制定实施方案。

根据上级有关规定和要求，制定《2020 年预算绩效管理工作实施方案》，明确主体责任，规范工作内容，确保绩效评价工作有序开展、按时完成。

## 3. 稳步推进工作。

我单位 2020 年城乡义务教育补助经费 1774.775 万元，包括：公用经费 781.06 万元，寄宿生生活费 180.175 万元，农村校舍维修改造 472 万元，特岗计划工资性补助 292.16 万元，农村学生营养膳食补助 49.38 万元。

评价工作由专人负责整理资料、填报自评表、编制自评报告，股室负责人督查、审核，报县财政局复审，通过后报市教育局。

## 4. 评价结果运用。

自开展预算绩效评价以来，我单位财政预算资金管理规范、发挥效益突出、预算绩效成绩显著。

# 三、绩效目标实现情况分析

## （一）资金情况分析。

### 1. 项目资金到位情况分析。

资金到位率 100%，到位及时。

### 2. 项目资金执行情况分析。

资金下发率 100%，支付率 100%，下发及时，支出审批严格，账目完整清晰，支出凭证合规。

### 3. 项目资金管理情况分析。



为加强项目资金的使用管理，我单位制定了《项目资金的使用规定》，严格按照规定进行实施操作。在实施项目过程中，厉行节约，避免浪费，使项目资金能最大限度地发挥其作用。

公用经费：三家以上商家询价，最后选择质量保证、价格最低的供应商购买，资金使用安排合理。

寄宿生生活费：通过农商行学生本人或家长账号，足额发放给学生。

农村校舍维修改造：各学校由专人负责款项的使用监管，确保专款专用，基建股负责监督工程实施过程，计财股负责项目资金拨付和落实。

特岗计划工资性补助：各乡镇学校核定每月特岗教师工资表，按时、足额发放给特岗教师个人。

农村学生营养膳食补助：及时下拨，由各学校转入营养膳食专户，建立营养膳食补助台账，专款专用，定期督查。

## （二）总体绩效目标完成情况分析。

绩效目标总体完成情况良好。

## （三）绩效指标完成情况分析。

### 1. 产出指标完成情况分析。

#### （1）项目完成数量

义务教育生均公用经费小学生均 650 元，初中生均 850 元；寄宿生生均增加公用经费 200 元；家庭经济困难学生生活补助受益学生数 6000 余人次；农村学校校舍维修改造开工面积 24000

平方米；特岗计划教师人数 79 人；营养改善计划国家试点补助学生数 928 人次。

## （2）项目完成质量

特岗教师到岗率 95%；农村学校校舍日常维修改造质量达标率 100%；营养改善计划食品安全达标率 100%。

## （3）项目实施进度

2019 年 12 月 30 日前完成。

## （4）项目成本节约计划

特岗教师人均月工资 2933 元；国家试点营养膳食生均补助标准 6 元/天。

## 2. 效益指标完成情况分析。

### （1）项目实施的经济效益分析

减轻义务教育学生家庭日常支出经济负担成效显著。

### （2）项目实施的社会效益分析

乡村教师队伍素质不断提升；贫困地区学生身体素质不断提升。

### （3）项目实施的生态效益分析

无。

### （4）项目实施的可持续效益分析

持续减轻农村学生家庭负担；确保义务教育学校正常运转；持续提高学生的学习积极性。

### （5）项目实施的信息共享效益分析

政策知晓度 100%；政策信息共享及时。

### 3. 满意度指标完成情况分析。

学生满意度 95%；教师满意度 95%；社会公众满意度 95%；  
家长满意度 95%。

## 五、发现的主要问题和改进措施

无。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

## 七、绩效自评工作的经验、问题和建议

### （一）绩效自评工作的经验

听取基层项目实施相关人员的意见和建议，在项目实施过程中，发现问题及时调整。

### （二）绩效自评工作的问题

自开展项目绩效工作实施以来，教育系统中央、省、市、县级项目绩效自评的数量过多，责任重大，涉及面广，基层单位没有专门的部门和人员负责此项工作。

### （三）绩效自评工作的建议

成立专门的科室或责成专人负责项目绩效工作，包括收集整理数据、填报相关表格、编制分析报告等工作。

## 八、其他需要说明的问题

无。