

高邑县教育局 2021 年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发〔2019〕8 号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对高邑县教育局 2021 年整体支出情况实施了财政支出绩效自我评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

简述部门职能、组织机构及人员、资产等基本情况。

1、部门职能

根据《高邑县教育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，高邑县教育局的主要职责是：

（一）、负责教育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）、承担中小学校基层党组织和党员队伍建设工作。

（三）、指导全县中小学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在学校的贯彻落实。

（四）、按照干部管理权限，协助县委做好中小学校领导班子的领导人员的管理工作。指导中小学校干部队伍建设工作。

(五)、负责各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导全县学校思想政治工作队伍建设，指导中小学德育课程教育教学。

(六)、统筹管理教育系统人才工作。

(七)、负责教育系统安全稳定工作。

(八)、负责中小学校和所属事业单位的巡察工作。

(九)、拟订全县教育改革与发展的政策和规划，起草有关教育的地方性法规并组织实施。

(十)、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(十一)、负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育 and 特殊教育。负责中小学、幼儿园学生的学籍管理工作。

(十二)、会同有关部门指导职业教育发展与改革，拟订中等职业教育教学指导政策和教学评估标准，负责中等职业教育的地方教材建设和职业指导工作。负责、指导中等职业教育的学籍学历管理工作。负责成人教育和社区教育的指导工作。

(十三)、指导各级各类学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，指导各级各类学校的安全监督管理和校园及周边综合治理工作。

(十四)、负责全县教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，指导中小学幼儿园和中等职业学校教师资格认定实施工作。负责全县教师教育工作，规划、指导教育系统人才队伍建设。

(十五)、负责本系统教育经费的统筹管理和内部审计，负责统计全县教育经费投入情况。

(十六)、负责全县语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。

(十七)、负责全县教育督导工作，拟订全县教育督导的规章制度和标准，组织开展全县各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作。

(十八)、承办县委、县政府交办的其他工作事项。

2、组织机构

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县教育局	事业	正科级	财政拨款
高邑县子弟学校	事业	其他	财政拨款
高邑县第一中学	事业	其他	财政拨款
高邑县第二中学	事业	其他	财政拨款
高邑县第三中学	事业	其他	财政拨款

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县第四中学	事业	其他	财政拨款
高邑县职教中心	事业	其他	财政拨款
高邑县特教学校	事业	其他	财政拨款
高邑县进修学校	事业	其他	财政拨款
高邑县高邑镇学区	事业	其他	财政拨款
高邑县大营镇学区	事业	其他	财政拨款
高邑县中韩乡学区	事业	其他	财政拨款
高邑县万城镇学区	事业	其他	财政拨款
高邑县富村镇学区	事业	其他	财政拨款
高邑县音体美中学	事业	其他	财政拨款

3、人员情况

2021 年全县教职工 2008 人比上年增加 46 人。增加原因为招聘新教师。

4、资产情况

高邑县教育局 2021 年末固定资产金额为 15242.11 万元，

其中房屋价值 9374.87 万元，公务用车 1 辆，价值 16.1 万元，单价在 20 万元以上的设备价值 191.38 万元，其他 5659.76 万元。

（二）部门收支预决算情况

2021 年预算收入 28133.28 万元，其中，一般公共预算拨款收入 28115.37 万元、基金预算拨款收入 14.34 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。上年结转结余 3.57 万元。2021 年支出预算 28133.28 万元。其中，基本支出 21289.18 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 6844.10 万元，主要为本级支出，主要为普通教育、职业教育、特殊教育支出等。

2021 年年终决算全年收入 31487.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 27234.62 万元，政府性基金预算拨款收入 2248.37 万元，上年结转结余 2004.24 万元；支出 29016.91 万元，其中基本支出 20868.29 万元（人员支出 19703.31 万元，公用经费 1164.98 万元），项目支出 8148.62 万元。年末结转结余 2470.32 万元。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

1. 部门整体支出绩效目标

（1）落实义务教育经费保障机制，两免一补政策，实施农村小学生营养改善计划。

(2) 支持健全普惠性学前教育经费投入机制；支持巩固幼儿资助制度，确保原建档立卡等家庭经济困难幼儿优先获得资助；改善普惠性幼儿园办园条件。

(3)、落实四项投入政策。

(4)、落实高中公用经费、助学金、贫困生三免政策。

(5)、落实中职公用经费、助学金、奖学金、免学费等政策。

2. 分项指标

产出指标中数量指标为：

(1)、经费保障学校（学区）数量 21 所。

(2)、家庭经济困难学生生活补助受益学生数不小于 2740 人次。

(3)、农村学校校舍维修改造竣工工程数量 30 个。

(4)、营养改善计划地方试点补助学生数不少于 10650 人。

(5)、学前教育幼儿资助人数不少于 500 人。

质量指标为：

(1)、营养改善计划食品安全达标率 100%。

(2)、各阶段学校建档立卡贫困家庭学生全部三免政策、享受助学金。

(3)、高中、职业教育学校配备公用经费。

时效指标为：能在规定时间内完成各项任务。

成本指标为：国家试点营养膳食生均补助标准每年 500 元。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

为扎实做好 2021 年度项目资金绩效自评工作，切实提高财政资金使用效益，我单位认真学习县财政局下发有关专项资金绩效自评的工作要求与评价内容，结合实际，组织成立了绩效评价工作小组。

（二）自评的方法和过程

1、评价方法

采取定量分析与定性分析相结合，运用因素分析法、比较法、现场核查法、访谈、问卷调查等基本方法开展评价工作。

（1）因素分析法。通过列举分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。通过对项目当期实际产生的项目效益结果与预期目标进行分析对比和定性分析、定量分析，分析完成（或未完成）目标的因素，从而评价财政支出绩效。

（3）现场核查法。现场对项目进行核实，实事求是检查其财务情况和绩效表现等相关资料。

（4）访谈。通过与相关人员进行面谈，针对项目的不同特点和关键问题，直接听取项目管理者、实施人员的意见。

（5）问卷调查。设计有针对性的调查问卷，通过对服务对象和受益群体等发放调查问卷，获取对项目实施效果的满意程度。

2、评价过程

本次绩效评价工作过程包括前期准备、组织实施、撰写评价报告三个阶段。

（1）前期准备

一是按照绩效评价工作要求，明确绩效评价的内容和范围，初步制定绩效评价工作方案。二是召开座谈会，对工作方案进行反复讨论并广泛征求相关科室和有关人员意见。三是对我单位各预算项目单独进行打分自评，在资料搜集、信息核实、现场调研、访谈沟通等工作的基础上，挖掘绩效数据，拟定项目产出、项目执行、项目效益等指标体系，准确地计量和评判各项目实施后产生的经济效益、生态效益、社会效益和可持续响，最终形成评价结论。各项目自评工作为顺利实施我单位年度绩效评价工作奠定了基础。

（2）组织实施

评价工作小组对我单位年度绩效的相关资料进行收集、梳理。首先，通过分析、核实，确保所收集的数据和资料真实、可靠。其次，逐一梳理各文件内容，将存在的问题以批注形式予以说明，同时在梳理资料过程中将资料分类并排序编码，形成资料清单。最后，在与相关人员沟通过程中，直接对照资料清单进行核实，随时删除已核实的批注问题，即时更新备注信息，确保已提交和待补充的资料名称、存在的问题及重点信息同时展现。

（3）撰写绩效评价报告

小组成员在对收集的数据、资料进行核对、比较、计算的基础上，对比年度绩效目标，形成评价结论；根据评价结论，撰写

绩效评价报告，并形成绩效评价档案。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

（一）总体绩效目标实现情况

1、落实了义务教育经费保障机制，两免一补政策并实施了农村小学生营养改善计划。

2、基本完成支持健全普惠性学前教育经费投入机制；支持巩固幼儿资助制度，确保原建档立卡等家庭经济困难幼儿优先获得资助；改善普惠性幼儿园办园条件。

3、基本落实了四项投入政策。

4、基本落实高中公用经费、助学金、贫困生三免政策。

5、基本落实中职公用经费、助学金、奖学金、免学费等政策。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

1、投入指标

绩效目标科学性方面，总体绩效目标、分项绩效目标和预算项目目标完整、指向精准、客观公正、数量适当、可行性较强；绩效指标能够准确反映绩效目标完成情况，清晰、细化、可评价、可衡量；

预算编制方面，部门（单位）所有收入全部纳入了

部门预算，部门支出预算能够统筹各类支出，按基本支出、项目支出分别编制。项目预算功能分类等编制合规，功能分类编制准，项目支出按规定编制政府采购预，项目支出按规定实施投资评审管，项目支出按规定实施绩效目标管理。部门预算能够按要求及时上报。

投入指标满分 20 分，各项均达到预期自评得分 20 分。

2、过程（执行）指标

2021 年部门收入预算数 29482.989866 万元全部完成，收入预算完成率 100%。部门 2021 年度年初预算数 28129.707513 万元，调整预算数为 29482.989866 万元，调整预算均为政府重大支出项，预算调整率 0%。

支出进度方面，四个季度支出率分别为 30.59%，50.4%，72.88%和 100%。

部门本年度结转结余总额 2470.324918 万元，支出预算数 29016.907672 万元，结转结余率 8.5%。

2021 年三公经费情况：公务用车预算金额 1.5 万元，实际支出 1.19 万元，公务接待费预算金额 0.2 万元，实际支出 0 万元，因公出国费预算 0 万元，支出 0 万元，控制率 70 %。

考核决算编制数据账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据一致,部门按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资,会计科目和账务处理正确,实行会计电算化;往来账款清理及时;银行账户数量、开户程序符合规定;库存现金未超过规定额度,无违反规定大额支取现金。

加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度健全完整,能够按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息。基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

建立资产台账,资产报表数据与会计账簿数据相符;新增资产符合规定程序和规定标准;资产对外使用(出租等)、资产处置事项按规定报批;资产收益及时足额上交财政;公务用车(含业务用车)符合编制要求,履行审批手续。

过程(执行)指标满分 40 分,得分 39.5 分。

3、产出指标

教育部门整体支出项目全年预算数 29482.99 万元,执行数 29016.91 万元,保障了 21 所学校(学区)的正常运转;发放家庭经济困难学生生活补助 3800 人次;农村学校校舍维修改造项目竣工 38 个;营养改善计划试点补助发放 10729 人;学前教育幼儿资助发放 510 人。营养改善计划食品安全达标率 100%;义

务教育、高中及中职等各阶段学校建档立卡贫困家庭学生全部实行三免政策并享受助学金；高中、职业教育学校配有公用经费。能够在规定时间内完成各项任务。国家试点营养膳食生均补助标准达到每年 500 元并能够及时发放。

产出指标满分 25 分，得分 25 分。

4、效果指标

效果指标分为社会效益指标的可持续影响指标，分别为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高。经问卷调查统计满意率 85%。

效果指标满分 15 分，得分 13.5 分。

四、评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，2021 年教育部门整体支出项目指标体系设定满分 100 分，得分 98 分。整体评价为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

1、由于疫情影响采购、基建、修缮类项目实施进度慢，影响支出整体进度。

2、资助、免学费等项目年初确定人数存在偏差。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

对于疫情影响采购、基建、修缮类项目实施进度慢，影响支出整体进度问题，加快工程实施进度。

对于资助、免学费等项目年初确定人数存在偏差问题做到科学精准统计尽量缩小偏差。

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

姓名	工作单位	职务	签字
李建朋	高邑县教育局	党组书记	李建朋
李泽	高邑县教育局	副局长	李泽
许荣林	职教中心	职教中心校长	许荣林
任利敏	高邑一中	高邑一中校长	任利敏
张彦晨	高邑县教育局	财务科科长	张彦晨
张雪坤	高邑县教育局	规划科科长	张雪坤



部门整体支出绩效自评表

填报单位：高邑县教育局

单位：万元

预算安排情况(调整后)		资金执行情况		预算执行率	
一、预算执行情况	预算数：	29,482.99	执行数：	29,016.91	98%
	其中：财政资金	29,482.99	其中：财政资金	29,016.91	
	其他		其他		
	二级指标	三级指标	指标内容	评价标准	分值 自评分
投入(20)	绩效目标指标管理(10)	绩效目标科学性	总体绩效目标、分项目标和预算项目目标是否完整、指向精准、客观公正、数量适当、可行性。	全部符合得满分；总体绩效和分项目标不合格各扣2分；每个项目目标扣0.5分，扣完为止。	7 7
		绩效指标科学性	1、是否准确反映绩效目标完成情况；2、是否清晰、细化、可评价、可衡量。	全部符合得满分；一项不符合扣0.5分。	3 3
	预算编制(10)	预算编制完整性	1、部门(单位)所有收入是否全部纳入部门预算；2、部门支出预算是否统筹各类支出，按基本支出、项目支出分别编制。	全部符合得满分；一项不符合扣1.5分。	2 2
		项目预算功能分类等编制合规性	1、功能分类编制准确性；2、项目支出是否按规定编制政府采购预算；3、项目支出是否按规定实施投资评审管理；4、项目支出是否按规定实施绩效目标管理。	全部符合得满分；一项不符合扣2.25分。	6 6
		预算上报及时性	是否按规定的时间内进行了上报	按时间要求得满分，否则得零分。	2 2

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	评价标准	分值	自评得分
		收入预算完成率	部门收入预算完成数与预算数的比较,用以反映和评价部门收入预算的完成程度。收入预算完成率=收入预算完成数/收入预算数*100%。	1、预算完成率大于或等于95%得满分; 2、预算完成率小于或等于85%的得0分; 3、预算完成率在85%——95%之间的,在0分和满分之间确定:每降低一个百分点,扣分值的十分之一。	2	2
		预算调整率	部门本年度预算的调整数与年初预算数的比率。预算调整率=调整预算数一年初预算数/年初预算数100%。(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除	1. 预算调整率等于0的,得满分; 2. 预算调整率大于或等于10%的,得0分; 3. 预算调整率在0-10%之间的,在0分和满分之间确定:每增个百分点,扣分值的十分之一	2	2
		支出进度	部门季度支出进度情况,用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。	对当年的一般公共财政预算资金支出进度按季进行考核,第2、3、4季度末的支出进度均符合序时进度的,得满分;支出进度未达到序时进度的,每次扣分值1分。	4	4
		资金结余结转率	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率=结转结余总额/支出预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转资金与结余资金之和(决算数)。支出预算数是指财政部门批复的本年度部门支出预算数(含上年结转)。本年12月份追加事项造成的结转结余资金除外。	1. 结转结余率小于或等于5%的,得满分; 2. 结转结余率大于或等于50%的,得0分; 3. 结转结余率在5%-50%之间的,在满分和0之间计算确定:每五个百分点为档,每档扣分值的十分之一。	2	1.5

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	评价标准	分值	自评得分
过程 (执行) (40)	预算执行 (25)	“三公经费”控制率	本年度“三公经费”实际支出数与预算数的比率,用以反映和考核某单位对重点行政成本的控制程度。“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%。	“三公经费”控制率 $\leq$ 100%得满分,大于100%每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	2	2
		政府采购执行率	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。政府采购执行率=实际政府采购金额/政府采购预算数*100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	以总分为上限,采用完成率法计算;得分=政府采购执行率*分值,超出总分值不加分。	2	2
		决策真实性	考核决算编制数据是否与账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	对部门决算数据进行抽查,发现账表不一致的,不得分。	2	2
		资金使用合规性	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在虚列支出情况。一项不符合,扣分值0.5分,扣完为止。	4	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	评价标准	分值	自评得分
二、工作整体完成情况		财务管理规范性	考核部门(单位)相关财务规则和会计制度的执行情况,用以反映部门(单位)财务管理的规范程度。	1.会计科目和账务处理是否正确,是否实行会计电算化; 2.往来账款清理是否及时; 3.银行账户数量、开户程序是否符合规定; 4.库存现金是否超过规定额度,有无违反规定大额支取现金。一项不符合,扣分值	5	5
		管理制度健全性	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促成事业发展的保障情况。	1.是否已制定或具有预算资金管理方法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2.相关管理制度是否得到有效执行。一项不符合,扣分值1分。	2	2
		预算信息公开性	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预算信息,用以反映和考核部门(单位)预算管理的公开透明情况。	1.是否按规定内容公开预算决算信息; 2.是否按规定时限公开预算决算信息。一项不符合,扣分值二分之一。	2	2
	预算管理(7)	基础信息完善性	部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息管理工作的支撑情况。	1.基础数据信息和会计信息资料是否真实; 2.基础数据信息和会计信息资料是否完整; 一项不符合,扣分值二分之一。	1	1
		资产管理规范性	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。	1.是否建立资产台账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符; 2.新增资产是否符合规定程序和规定标准; 3.资产对外使用(出租等)、资产处置事项是否按规定报批; 4.资产收益是否及时足额上交财政; 5.公务用车(含业务用车)是否符合编制要求,是否履行审批手续。一项不符合,扣分0.4分。	2	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	评价标准	分值	自评得分
产出 (25)	绩效评价 (8)	绩效自评覆盖率	部门(单位)按照财政局要求实施绩效自评并报送相关自评材料的数量占应实施项目绩效自评数量的比重。	采用完成率法计分；得分=覆盖率*分值	4	4
		评价结果应用率	财政绩效评价、部门自评结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	采用完成率法计分；得分=应用率*分值	4	4
	数量指标 (10)	经费保障学校（学区）数量	经费保障学校（学区）数量	21所得满分，每少1所扣1分。	2	2
		家庭经济困难学生生活补助受益学生数（≥人次）	家庭经济困难学生生活补助受益学生数（≥人次）	大于等于2740人次得满分，每少10人扣1分	2	2
		农村学校校舍维修改造竣工工程数量（个）	农村学校校舍维修改造竣工工程数量（个）	不少于30个项目得满分，每少1个扣1分	2	2
		营养改善计划地方试点补助学生数（≥人）	营养改善计划地方试点补助学生数（≥人）	不少于10650人得满分，每少10人扣1分	2	2
		学前教育幼儿资助人数	学前教育幼儿资助人数	不少于500人得满分，每少1人扣1分	2	2
		营养改善计划食品安全达标率	营养改善计划食品安全达标率	达标率100%得分，低于100%不得分	4	4
	质量指标 (10)	各阶段学校建档立卡贫困家庭学生是否全部三免政策、是否享受助学金	各阶段学校建档立卡贫困家庭学生是否全部三免政策、是否享受助学金	全部免除并享受得分，有未免除或不享受不得分	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	评价标准	分值	自评得分
		高中、职业教育学校是否配备公用经费	高中、职业教育学校是否配备公用经费	配备经费得分，未配备经费不得分	3	3
	时效指标 (5)	营养餐能否每天及时发放	营养餐能否每天及时发放	能按时发放得分，不能不得分	5	5
	效果 (15)	部门整体效益 (9分)	部门(单位)通过履行社会管理、公共服务、市场监管等职责在社会、经济、民生、环境发展等方面所带来的直接或间接影响。	根据评价部门实际情况设置，并可将其细化为相应的个性化指标。如经济效益指标、社会效益指标以及环境效益指标。	9	9
		社会公众满意度 (6分)	通过问卷调查了解社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度,反映和评价部门支出所带来的社会效益。	满意度在90%以上,得满分,以80%为标准,每下降10%,扣1.5分,低于60%,不得分。	6	4.5
	合计				100	98
三、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	受疫情影响基建、修缮类项目实施进度慢，资金整体支出率低，资助免学费类项目年初确定人数存在偏差。下一步保证质量的前提下加快工程进度；做到精准统计尽量缩小偏差。					

填报人：梁军锋

联系电话：13400218786

对于疫情影响采购、基建、修缮类项目实施进度慢，影响支出整体进度问题，加快工程实施进度。

对于资助、免学费等项目年初确定人数存在偏差问题做到科学精准统计尽量缩小偏差。

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

姓名	工作单位	职务	签字
李建朋	高邑县教育局	党组书记	李建朋
李泽	高邑县教育局	副局长	李泽
许荣林	职教中心	职教中心校长	许荣林
任利敏	高邑一中	高邑一中校长	任利敏
张彦晨	高邑县教育局	财务科科长	张彦晨
张雪坤	高邑县教育局	规划科科长	张雪坤



部门整体支出绩效自评表

填报单位：高邑县教育局

单位：万元

预算安排情况（调整后）		资金执行情况		预算执行率		
一、预算执行情况	预算数：	29,482.99	执行数：	29,016.91	98%	
	其中：财政资金	29,482.99	其中：财政资金	29,016.91		
	其他		其他			
	二级指标	三级指标	指标内容	评价标准	分值	自评得分
投入（20）	绩效目标指标管理（10）	绩效目标科学性	总体绩效目标、分项绩效目标和预算项目目标是否完整、指向精准、客观公正、数量适当、可行性。	全部符合得满分；总体绩效和分项目标不合格各扣2分；每个项目目标扣0.5分，扣完为止。	7	7
		绩效指标科学性	1、是否准确反映绩效目标完成情况；2、是否清晰、细化、可评价、可衡量。	全部符合得满分；一项不符合扣0.5分。	3	3
	预算编制（10）	预算编制完整性	1、部门（单位）所有收入是否全部纳入部门预算；2、部门支出预算是否统筹各类支出，按基本支出、项目支出分别编制。	全部符合得满分；一项不符合扣1.5分。	2	2
		项目预算功能分类等编制合规性	1、功能分类编制准确性；2、项目支出是否按规定编制政府采购预算；3、项目支出是否按规定实施投资评审管理；4、项目支出是否按规定实施绩效目标管理。	全部符合得满分；一项不符合扣2.25分。	6	6
	预算上报及时性	是否按规定的时间进行了上报	按时间要求得满分，否则得零分。	2	2	

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	评价标准	分值	自评得分
		收入预算完成率	部门收入预算完成数与预算数的比较,用以反映和评价部门收入预算的完成程度。收入预算完成率=收入预算完成数/收入预算数*100%。	1、预算完成率大于或等于95%得满分; 2、预算完成率小于或等于85%的得0分; 3、预算完成率在85%——95%之间的,在0分和满分之间确定:每降低一个百分点,扣分值的十分之一。	2	2
		预算调整率	部门本年度预算的调整数与年初预算数的比率。预算调整率=调整预算数一年初预算数/年初预算数100%。(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除	1. 预算调整率等于0的,得满分; 2. 预算调整率大于或等于10%的,得0分; 3. 预算调整率在0-10%之间的,在0分和满分之间确定:每增个百分点,扣分值的十分之一	2	2
		支出进度	部门季度支出进度情况,用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。	对当年的一般公共财政预算资金支出进度按季进行考核,第2、3、4季度末的支出进度均符合序时进度的,得满分;支出进度未达到序时进度的,每次扣分值1分。	4	4
		资金结余结转率	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率=结转结余总额/支出预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转资金与结余资金之和(决算数)。支出预算数是指财政部门批复的本年度部门支出预算数(含上年结转)。本年12月份追加事项造成的结转结余资金除外。	1. 结转结余率小于或等于5%的,得满分; 2. 结转结余率大于或等于50%的,得0分; 3. 结转结余率在5%-50%之间的,在满分和0之间计算确定:每五个百分点为档,每档扣分值的十分之一。	2	1.5

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	评价标准	分值	自评得分
过程 (执行) (40)	预算执行 (25)	“三公经费”控制率	本年度“三公经费”实际支出数与预算数的比率,用以反映和考核某单位对重点行政成本的控制程度。“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%。	“三公经费”控制率 $\leq$ 100%得满分,大于100%每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	2	2
		政府采购执行率	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。政府采购执行率=实际政府采购金额/政府采购预算数*100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	以总分为上限,采用完成率法计算;得分=政府采购执行率*分值,超出总分值不加分。	2	2
		决策真实性	考核决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	对部门决算数据进行抽查,发现账表不一致的,不得分。	2	2
		资金使用合规性	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在虚列支出情况。一项不符合,扣分值0.5分,扣完为止。	4	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	评价标准	分值	自评得分
二、工作整体完成情况		财务管理规范性	考核部门(单位)相关财务规则和会计制度的执行情况,用以反映部门(单位)财务管理的规范程度。	1.会计科目和账务处理是否正确,是否实行会计电算化; 2.往来账款清理是否及时; 3.银行账户数量、开户程序是否符合规定; 4.库存现金是否超过规定额度,有无违反规定大额支取现金。一项不符合,扣分值	5	5
		管理制度健全性	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促成事业发展的保障情况。	1.是否已制定或具有预算资金管理方法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2.相关管理制度是否得到有效执行。一项不符合,扣分值1分。	2	2
		预算信息公开性	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预算信息,用以反映和考核部门(单位)预算管理的公开透明情况。	1.是否按规定内容公开预算决算信息; 2.是否按规定时限公开预算决算信息。一项不符合,扣分值二分之一。	2	2
	预算管理(7)	基础信息完善性	部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息管理工作支撑情况。	1.基础数据信息和会计信息资料是否真实; 2.基础数据信息和会计信息资料是否完整; 一项不符合,扣分值二分之一。	1	1
		资产管理规范性	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。	1.是否建立资产台账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符; 2.新增资产是否符合规定程序和规定标准; 3.资产对外使用(出租等)、资产处置事项是否按规定报批; 4.资产收益是否及时足额上交财政; 5.公务用车(含业务用车)是否符合编制要求,是否履行审批手续。一项不符合,扣分0.4分。	2	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	评价标准	分值	自评得分
产出 (25)	绩效评价 (8)	绩效自评覆盖率	部门(单位)按照财政局要求实施绩效自评并报送相关自评材料的数量占应实施项目绩效自评数量的比重。	采用完成率法计分；得分=覆盖率*分值	4	4
		评价结果应用率	财政绩效评价、部门自评结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	采用完成率法计分；得分=应用率*分值	4	4
	数量指标 (10)	经费保障学校（学区）数量	经费保障学校（学区）数量	21所得满分，每少1所扣1分。	2	2
		家庭经济困难学生生活补助受益学生数（≥人次）	家庭经济困难学生生活补助受益学生数（≥人次）	大于等于2740人次得满分，每少10人扣1分	2	2
		农村学校校舍维修改造竣工工程数量（个）	农村学校校舍维修改造竣工工程数量（个）	不少于30个项目得满分，每少1个扣1分	2	2
		营养改善计划地方试点补助学生数（≥人）	营养改善计划地方试点补助学生数（≥人）	不少于10650人得满分，每少10人扣1分	2	2
		学前教育幼儿资助人数	学前教育幼儿资助人数	不少于500人得满分，每少1人扣1分	2	2
		营养改善计划食品安全达标率	营养改善计划食品安全达标率	达标率100%得分，低于100%不得分	4	4
	质量指标 (10)	各阶段学校建档立卡贫困家庭学生是否全部三免政策、是否享受助学金	各阶段学校建档立卡贫困家庭学生是否全部三免政策、是否享受助学金	全部免除并享受得分，有未免除或不享受不得分	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	评价标准	分值	自评得分
		高中、职业教育学校是否配备公用经费	高中、职业教育学校是否配备公用经费	配备经费得分，未配备经费不得分	3	3
	时效指标 (5)	营养餐能否每天及时发放	营养餐能否每天及时发放	能按时发放得分，不能不得分	5	5
	效果 (15)	部门整体效益 (9分)	部门(单位)通过履行社会管理、公共服务、市场监管等职责在社会、经济、民生、环境发展等方面所带来的直接或间接影响。	根据评价部门实际情况设置，并可将其细化为相应的个性化指标。如经济效益指标、社会效益指标以及环境效益指标。	9	9
		社会公众满意度 (6分)	通过问卷调查了解社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度,反映和评价部门支出所带来的社会效益。	满意度在90%以上,得满分,以80%为标准,每下降10%,扣1.5分,低于60%,不得分。	6	4.5
	合计				100	98
三、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	受疫情影响基建、修缮类项目实施进度慢，资金整体支出率低，资助免学费类项目年初确定人数存在偏差。下一步保证质量的前提下加快工程进度；做到精准统计尽量缩小偏差。					

填报人：梁军锋

联系电话：13400218786

分项绩效项目清单

单位：万元

序号	项目名称	预算数	执行数	结余交回财政数	自评得分	分项项目绩效目标	分项项目绩效目标完成情况
		(调整后)	(至2021年底)				
1	城乡义务教育经费保障机制	3757.888913	3755.888913		97	1: 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 2: 义务教育阶段实现两免一补, 家庭经济困难学生安心上。 3、实施农村义务教育学生营养改善计划。	1: 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 2: 义务教育阶段实现两免一补, 家庭经济困难学生安心上。 3、实施农村义务教育学生营养改善计划。
2	学前教育	751.127567	439.630489		86	1、幼儿园建档立卡家庭发放助学金, 使贫困家庭儿童同等享受良好的学前教育 2、确保建档立卡贫困学生等特殊人群全部得到资助 3、全面改善幼儿园办园条件, 提升办学水平。 推进公办及普惠性幼儿园健康发展。	1、幼儿园建档立卡家庭发放助学金, 使贫困家庭儿童同等享受良好的学前教育 2、确保建档立卡贫困学生等特殊人群全部得到资助 3、全面改善幼儿园办园条件, 提升办学水平。 推进公办及普惠性幼儿园健康发展。
3	成人教育	9.938394	9.938394		95	加大成人培训力度, 提高成人生活生产技能。 全面提高公民素质。	加大成人培训力度, 提高成人生活生产技能。 全面提高公民素质。
4	原民办代课教师补助	163.4074	163.4074		87	给予民办代课教师一定生活补助, 提高民办教师生活水平, 维护社会稳定。 解决民办教师生活后顾之忧。	给予民办代课教师一定生活补助, 提高民办教师生活水平, 维护社会稳定。 解决民办教师生活后顾之忧。
5	教育费附加	505.675009	288.493329		86	全面改善学校办学条件, 提升办学水平, 推进义务教育持续健康均衡发展; 改善学生生活学习环境。	全面改善学校办学条件, 提升办学水平, 推进义务教育持续健康均衡发展; 改善学生生活学习环境。
6	语言文字工作经费	3	3		95	推广使用普通话, 正确使用语言文字, 扎实推进语言文字规范化工作, 强化师生语言文字规范意识。	推广使用普通话, 正确使用语言文字, 扎实推进语言文字规范化工作, 强化师生语言文字规范意识。
7	中小学校取暖费	21.324991	21.324991		89	1、保证全县42所学校达到采暖标准, 为学校教育教学开展做好保障工作。 2、教室、办公室保证达到温度。	1、保证全县42所学校达到采暖标准, 为学校教育教学开展做好保障工作。 2、教室、办公室保证达到温度。
8	薄弱学校改造	2161.771262	1354.582162		86	全面改善学校办学条件, 提升办学水平, 推进义务教育持续健康均衡发展; 改善了学生生活学习环境。	全面改善学校办学条件, 提升办学水平, 推进义务教育持续健康均衡发展; 改善了学生生活学习环境。

9	公共足球场建设	13.998839	13.998839		82	开展和促进全民运动、全民健身。增强人民体制和建设精神文明构建和谐社会，满足居民体育文化需求。	开展和促进全民运动、全民健身。增强人民体制和建设精神文明构建和谐社会，满足居民体育文化需求。
10	优秀教师奖励	5.5	5.5		85	及时发放奖励资金，增加教师满意度，增强教师自豪感。激发教师工作积极性，促进我县教育事业的发展。	及时发放奖励资金，增加教师满意度，增强教师自豪感。激发教师工作积极性，促进我县教育事业的发展。
11	占地补偿	39.51148	39.51148		95	保证失地农民利益	保证失地农民利益
12	少年宫经费	12	12		82	健全完善农村未成年人校外活动阵地，丰富农村未成年人精神文化生活。	健全完善农村未成年人校外活动阵地，丰富农村未成年人精神文化生活。
13	离退公用经费	38.31229	38.31229		95	为离退休人员订阅报纸，丰富离退休人员生活	为离退休人员订阅报纸，丰富离退休人员生活
14	职教园区工程	2258.991854	1258.991854		77	1、使职教学生做到全面、深入与岗位零距离对接，切实提高实训结果。 2、举办各类培训，切实提高专业技术人才培养质量，更好地服务于地方经济发展。	1、使职教学生做到全面、深入与岗位零距离对接，切实提高实训结果。 2、举办各类培训，切实提高专业技术人才培养质量，更好地服务于地方经济发展。
15	高中免学费	32.5	32.5		95	普通高中建档立卡家庭实行三免一助，不使贫困家庭学生失学	普通高中建档立卡家庭实行三免一助，不使贫困家庭学生失学
16	高中助学金	146.4	118.4		94	普通高中建档立卡家庭实行三免一助，不使贫困家庭学生失学 确保建档立卡贫困学生等特殊人群全部得到资助	普通高中建档立卡家庭实行三免一助，不使贫困家庭学生失学 确保建档立卡贫困学生等特殊人群全部得到资助
17	高中公用	166	166		93	1、保证高中教育教学活动正常开展 2、高中教育教学质量逐年提升	1、保证高中教育教学活动正常开展 2、高中教育教学质量逐年提升
18	高中办学提升	86	0		0	1、保证高中教育教学活动正常开展 2、高中教育教学质量逐年提升	1、保证高中教育教学活动正常开展 2、高中教育教学质量逐年提升
19	革命老区	3.57	3.57		95	该项资金用于校园道路的建设，其中：铺设沥青路面11858.76平米；下水道井篦子260套；路沿砖1900米。	该项资金用于校园道路的建设，其中：铺设沥青路面11858.76平米；下水道井篦子260套；路沿砖1900米。

20	稳定资金	80	80		93	1、做好经费保障工作，保障办公正常运转。 2、促进普通高中教育的发展，改善办学条件，提高教学质量，促进学生的全面发展。	1、做好经费保障工作，保障办公正常运转。 2、促进普通高中教育的发展，改善办学条件，提高教学质量，促进学生的全面发展。
21	中职免学费	155.42	145.66408		84	减轻农民负担，增强中等职业教育吸引力 改善农村劳动力结构、加快新农村建设	减轻农民负担，增强中等职业教育吸引力 改善农村劳动力结构、加快新农村建设
22	中职助学金	24.24	24.24		95	减轻家长经济负担，让中央惠民政策落到实处，广大学生家长得到实惠； 改善学生生活水平，有助于提高学生的学习成绩；	减轻家长经济负担，让中央惠民政策落到实处，广大学生家长得到实惠； 改善学生生活水平，有助于提高学生的学习成绩；
23	中职公用	2	2		89	1、保证学校日常教育教学活动所需的基本开支；2、适当安排促进学生全面发展所需的经费开支	1、保证学校日常教育教学活动所需的基本开支； 2、适当安排促进学生全面发展所需的经费开支
24	中职奖学金	0.6	0.6		95	奖励学习成绩非常优秀或在其他方面表现非常突出的学生	奖励学习成绩非常优秀或在其他方面表现非常突出的学生
25	中职提升	179.76228	171.06114		83	完成职教中心微机室、图书室、美术室建设满足学校教学需要 改善教师办公条件，提高职业教育教学质量。	完成职教中心微机室、图书室、美术室建设满足学校教学需要 改善教师办公条件，提高职业教育教学质量。