

2023 年度
新乡市卫滨区教育局(本级)单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市卫滨区教育局(本级)概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市卫滨区教育局(本 级)概况

一、单位职责

新乡市卫滨区教育局贯彻落实党中央关于教育、体育工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对教育、体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）指导区属学校的思想政治工作、德育工作、体育、卫生、艺术教育与国防教育工作；负责区属学校的党建和稳定工作；负责教育体育局管理权限内的干部管理；协助有关部门做好系统内的纪检、监察、审计、统战和群团工作。

（二）负责全区教育、体育的统筹规划和协调管理；制定全区教育、体育改革发展战略和发展规划；指导区属学校的教育教学改革；负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全区教育经费投入情况和教育系统的内部审计工作。

（四）负责全区教育督导与评估。指导全区教育督导工作，落实教育督导各项规章制度和标准，协助做好督政工作，完善督学评价体系，加强督导结果运用，督促提升教育发展水平。

（五）主管全区教师工作。负责全区学校教师资格制度实施；负责教育系统的表彰奖励，负责教师和教育管理人员的继续教育；配合有关部门研究提出中小学编制标准；指导和调整

区属学校内部人事制度管理。

（六）管理局属事业单位。负责局机关和局属单位的机构编制、人事管理、岗位管理、劳动工资等工作；统筹规划并指导区属学校教职工队伍建设工作。

（七）负责全区中小学的招生工作；管理中小学学生的学籍。负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导学前教育工作；落实基础教育教学基本要求和教学基本工作，全面实施素质教育；指导全区民族团结教育和特殊教育；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（八）落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字工作规划；负责普通话推广和普通话师资培训工作。负责管理全区教育系统科研工作，对教学研究、教学指导、教学业务进行统筹管理；推广先进教学经验，评选优秀教学成果；组织所属有关单位承担国家和省、市科研项目并协调实施；负责教育系统信息化建设。

（九）协调指导全区学校安全工作。

（十）拟订全区体育工作政策并监督实施；负责全区社会体育管理工作。推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；负责对公共体育设施的监督管理；协调指导各部门、行业、社会团体积极开展全民健身运动、增强人民体质。

(十一) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市卫滨区教育体育局(本级)属于新乡市卫滨区教育体育局下属单位, 内设机构 0 个, 包括: 无

本决算为新乡市卫滨区教育体育局(本级)单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：新乡市卫滨区教育局(本级)

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	220.67	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	168.77
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	44.51
	9		九、卫生健康支出	40	2.83
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	220.67	本年支出合计	58	220.67
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	220.67	总计	62	220.67
----	----	--------	----	----	--------

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：新乡市卫滨区教育局(本级)

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		220.67	220.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	168.77	168.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	92.50	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	65.66	65.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	76.27	76.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：新乡市卫滨区教育局(本级)

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		220.67	220.67	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	168.77	168.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	92.50	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	65.66	65.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	76.27	76.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.70	5.70	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	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：新乡市卫滨区教育局(本级)

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	220.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	168.77	168.77	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.51	44.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.83	2.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	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	4.57	4.57	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	0.00	0.00	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	220.67	本年支出合计	59	220.67	220.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	220.67	总计	64	220.67	220.67	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：新乡市卫滨区教育局(本级)

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		220.67	220.67	0.00
205	教育支出	168.77	168.77	0.00
20501	教育管理事务	92.50	92.50	0.00
2050101	行政运行	65.66	65.66	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	26.84	26.84	0.00
20502	普通教育	76.27	76.27	0.00
2050202	小学教育	33.27	33.27	0.00
2050299	其他普通教育支出	43.00	43.00	0.00

208	社会保障和就业支出	44.50	44.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.70	5.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.70	5.70	0.00
20808	抚恤	38.80	38.80	0.00
2080801	死亡抚恤	38.80	38.80	0.00
210	卫生健康支出	2.83	2.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83	0.00
2101101	行政单位医疗	2.83	2.83	0.00
221	住房保障支出	4.57	4.57	0.00
22102	住房改革支出	4.57	4.57	0.00
2210201	住房公积金	4.57	4.57	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：新乡市卫滨区教育局(本级)

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	54.91	302	商品和服务支出	30.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	28.45	30201	办公费	6.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.42	30202	印刷费	3.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.93	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.14
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.70	30206	电费	4.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.57	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	132.02	30215	会议费	0.62	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.94	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	38.35	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	43.45	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	33.27	30228	工会经费	0.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.72	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.50			
人员经费合计		186.93	公用经费合计					33.74

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：新乡市卫滨区教育局(本级)

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：新乡市卫滨区教育局(本级)

2023 年度

金额单位：万元

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

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

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：新乡市卫滨区教育局(本级)

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 220.67 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 77.91 万元，增长 54.57%。主要原因是财政加大对教育的投入，教育支出比上年增加较多。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 220.67 万元，其中：财政拨款收入 220.67 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 220.67 万元，其中：基本支出 220.67 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 220.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 77.91 万元，增长 54.57%。主要原因是财政加大对教育的投入，教育支出比上年增加较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 220.67 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 80.91 万元，增长 57.89%。主要原因是财政加大对教育的投入，教育支出比上年增加较多。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 220.67 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 168.77 万元，占 76.48%；社会保障和就业（类）支出 44.51 万元，占 20.17%；卫生健康（类）支出 2.83 万元，占 1.28%；住房保障（类）支出 4.57 万元，占 2.07%。

(三) 具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 220.67 万元，支出决算为 220.67 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 65.66 万元，支出决算为 65.66 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 26.84 万元，支出决算为 26.84 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 33.27 万元，支出决算为 33.27 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 43.00 万元，支出决算为 43.00 万元，完成

年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 5.70 万元，支出决算为 5.70 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 38.80 万元，支出决算为 38.80 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.83 万元，支出决算为 2.83 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.57 万元，支出决算为 4.57 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 220.67 万元。其中：人员经费 186.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 33.74 万元，

主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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

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

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

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

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 33.74 万元，较 2022 年度增加 5.95 万元，增长 17.63%。主要原因是办公费及印刷费支出较上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 8.31 万元，其中：政府采购货

物支出 5.93 万元、政府采购工程支出 1.92 万元、政府采购服务支出 0.46 万元。授予中小企业合同金额 8.31 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 8.31 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年，我单位以绩效目标实现为导向，共组织对 12 个项目进行了预算绩效评价，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（二）项目绩效自评结果

我局领导班子非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导。同时我局严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标，加强对绩效的监控管理和绩效评价管理。2023 年

我单位出色完成了本年度的绩效管理工作，为下一年的工作奠定了基础。

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我单位未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

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

第五部分 附件

项目单位自评表

项目名称		新财预2023年55号2023年原民办教师养老补贴省级包干补助资金							
主管部门		新乡市卫滨区教育体育局		实施单位		新乡市卫滨区教育体育局			
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):		15.29		15.29		10	100	10
	政府性预算资金		0		15.29		-	100	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-
	单位资金		0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	全面实施绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	解决民办教师养老问题,提升民办教师幸福指数。			解决了民办教师养老问题,提升了民办教师幸福指数。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	原民办教师养老补贴总成本	≤15.29万元	15.29万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	民办教师受益数	≥100人	123人	10	10	0.00%	
		质量指标	原民办教师养老补贴资金发放足额率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	原民办教师养老补贴资金发放时间	12月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升民办教师幸福指数	≥90%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	民办教师满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分									

项目单位自评表

项目名称		卫滨区教育管理者校本研修指导能力提升专项培训							
主管部门		新乡市卫滨区教育体育局		实施单位		新乡市卫滨区教育体育局			
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):		22		21.15		10	96.14	9.61
	政府性预算资金		0		21.15		-	96.14	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-
	单位资金		0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	全面实施绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全面持续推进我区校本研修工作,提升教育管理者指导校本研修能力,更好服务区域教育高质量发展。			全面持续推进我区校本研修工作,提升了教育管理者指导校本研修能力,更好的服务了区域教育高质量发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训成本	≤22万元	21.15万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	培训批次	2批	2批	10	10	0.00%	
		质量指标	培训合格率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	培训完成时间	12月中旬前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升教育管理者指导校本研修能力	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分									

项目单位自评表

项目名称		新财预2022年367号关于提前下达2023年支持学前教育发展补助资金							
主管部门		新乡市卫滨区教育体育局		实施单位		新乡市卫滨区教育体育局			
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):		389.1		389.1		0	0	0
	政府性预算资金		389.1		0		-	0	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-
	单位资金		0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	实施绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加大学前教育基础设施建设,增加普惠资源。			该项目为本级待分项目,财政资金直接拨付给幼儿园不从我单位支付,故执行数为0。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	学前教育发展补助资金总成本	≤389.1万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放补助幼儿园数	≥1所	0所	10	0	-100.00%	该项目为本级待分项目,财政资金直接拨付给幼儿园不从我单位支付,故执行数为0。
		质量指标	学前教育发展补助资金发放足额率	≥90%	0%	10	0	-100.00%	该项目为本级待分项目,财政资金直接拨付给幼儿园不从我单位支付,故执行数为0。
		时效指标	补助资金发放时间	12月中旬前	0%	10	0	-100.00%	该项目为本级待分项目,财政资金直接拨付给幼儿园不从我单位支付,故执行数为0。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升幼儿幸福指数	≥90%	0%	25	0	-100.00%	该项目为本级待分项目,财政资金直接拨付给幼儿园不从我单位支付,故执行数为0。
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	该项目为本级待分项目,财政资金直接拨付给幼儿园不从我单位支付,故执行数为0。	
总分									

项目单位自评表

项目名称		教育体育工作经费							
主管部门		新乡市卫滨区教育体育局		实施单位		新乡市卫滨区教育体育局本级			
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):		5		4.96		10	99.2	9.92
	政府性预算资金		5		4.96		-	99.2	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-
	单位资金		0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	全面实施绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过活动丰富居民的文化体育生活,全面提高我区全民素质,通过比赛展示我区居民的竞技水平和精神风貌。			丰富了居民的文化体育生活,全面提高了我区全民素质。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	教育体育工作经费总成本	≤5万元	4.96万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	活动次数	2次	2次	10	10	0.00%	
		质量指标	活动完成率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	活动完成时限	12月中旬前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	通过活动丰富居民的文化体育生活,全面提高我区全民素质	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分									

项目单位自评表

项目名称		督导专项经费							
主管部门		新乡市卫滨区教育体育局		实施单位		新乡市卫滨区教育体育局本级			
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):		12		12		10	100	10
	政府性预算资金		12		12		-	100	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-
	单位资金		0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	全面实施绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	规范中小学及幼儿园办学行为,提高教育教学质量。			规范了中小学及幼儿园办学行为,提高了教育教学质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	督导专项经费总成本	≤12万元	12万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	中小学、幼儿园受益数	26所	26所	10	10	0.00%	
		质量指标	办学质量提升率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费发放时间	12月中旬前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	规范中小学及幼儿园办学行为,提升教育教学质量	≥90%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分									

项目单位自评表

项目名称		新财预2022年368号关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金							
主管部门		新乡市卫滨区教育体育局		实施单位		新乡市卫滨区教育体育局			
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):		617		617		0	0	0
	政府性预算资金		617		0		-	0	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-
	单位资金		0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	实施绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	推动新课程改革的实施和育人方式的变革,提高教育教学质量。			该项目为本级待分项目,财政资金直接拨付给学校不从我单位支付,故执行数为0。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金总成本	≤617万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	中小学受益数	≤24所	0所	10	0	0.00%	该项目为本级待分项目,财政资金直接拨付给学校不从我单位支付,故执行数为0。
		质量指标	补助发放足额率	≥80%	0%	10	0	-100.00%	该项目为本级待分项目,财政资金直接拨付给学校不从我单位支付,故执行数为0。
		时效指标	补贴发放时间	12月中旬前	0%	10	0	-100.00%	该项目为本级待分项目,财政资金直接拨付给学校不从我单位支付,故执行数为0。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高教育教学质量	≥90%	0%	25	0	-100.00%	该项目为本级待分项目,财政资金直接拨付给学校不从我单位支付,故执行数为0。
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	该项目为本级待分项目,财政资金直接拨付给学校不从我单位支付,故执行数为0。	
总分									

项目单位自评表

项目名称		普惠性民办幼儿园奖补资金							
主管部门		新乡市卫滨区教育体育局		实施单位		新乡市卫滨区教育体育局本级			
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):		0		15.22		10	100	10
	政府性预算资金		0		15.22		-	100	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-
	单位资金		0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	全面实施绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持普惠性民办幼儿园改善办园条件,提高保教质量。			改善了普惠性民办幼儿园办园条件,提高了保教质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每人补助标准成本	200元	200元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放补助人数	≤8000人	761人	10	10	0.00%	
		质量指标	办园质量提升率	≥90%	96%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放时间	12月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高幼儿健康指数	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区幼儿园满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分									

项目单位自评表

项目名称		原民办教师养老补贴资金							
主管部门		新乡市卫滨区教育体育局		实施单位		新乡市卫滨区教育体育局本级			
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):		53.73		53.73		26.49	100	49.3
	政府性预算资金		53.73		26.49		-	49.3	-
	财政专户管理资金		0		0				

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况	安排科学性	科学	5	5	存在问题和改进措施				
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	实施绩效管理	5	5					
	预期目标		实际完成情况						
年度总体目标	改善乡村学校教师的工作生活条件，努力提高乡村教师的职业吸引力。			该项目为本级待分项目，财政资金直接拨付给学校不从我单位支付，故执行数为0。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	乡村教师生活补助总成本	≤39.4万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助发放学校数	≥10所	0所	10	0	-100.00%	该项目为本级待分项目，财政资金直接拨付给学校不从我单位支付，故执行数为0。
		质量指标	补助发放足额率	≥90%	0%	10	0	-100.00%	该项目为本级待分项目，财政资金直接拨付给学校不从我单位支付，故执行数为0。
		时效指标	补助发放时间	12月中旬前	0%	10	0	-100.00%	该项目为本级待分项目，财政资金直接拨付给学校不从我单位支付，故执行数为0。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善乡村学校教师的工作生活条件	≥90%	0%	25	0	-100.00%	该项目为本级待分项目，财政资金直接拨付给学校不从我单位支付，故执行数为0。
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	该项目为本级待分项目，财政资金直接拨付给学校不从我单位支付，故执行数为0。	
总分					100	20			

项目单位自评表

项目名称	文化资源共享工程项目资金								
主管部门	新乡市卫滨区教育体育局		实施单位		新乡市卫滨区教育体育局				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		38.17		38.17		10	100	10
	政府性预算资金		38.17		38.17		-	100	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-
	单位资金		0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	全面实施绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	解决卫滨投资公司挂账问题，偿还文化资源共享工程项目资金38.17万元。			解决了卫滨投资公司挂账问题。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	文化资源共享工程项目资金总成本	38.17万元	38.17万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	解决行政村配套设施数	26个	26个	10	10	0.00%	
		质量指标	文化资源共享工程项目资金发放足额率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	文化资源共享工程项目资金发放时间	12月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升文化资源共享指数	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥80%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	教师培训经费								
主管部门	新乡市卫滨区教育体育局		实施单位		新乡市卫滨区教育体育局本级				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		21.34		21.34		10	100	10
	政府性预算资金		21.34		21.34		-	100	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-
	单位资金		0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	全面实施绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过组织开展教育管理者、教师培训，不断学习教育改革新理念，提升教育教学新技能，整体提升教师队伍思想政治素质、职业道德水平和业务水平，形成一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质、专业化教师队伍。			整体提升了教师队伍思想政治素质、职业道德水平和业务水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	教师培训经费总成本	≤95.68万元	21.34万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参加培训人数	650人	650人	10	10	0.00%	
		质量指标	培训合格率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	培训完成时限	12月中旬前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	教师素质提升	≥90%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	督导责任区经费								
主管部门	新乡市卫滨区教育体育局		实施单位		新乡市卫滨区教育体育局本级				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		10		9.88		10	98.8	9.88
	政府性预算资金		10		9.88		-	98.8	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-
	单位资金		0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	实现绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展经常性的随访督导，推动教育督导工作的常态化、制度化建设，加快建立全面实施素质教育的监督保障长效机制			加快建立了全面实施素质教育的监督保障长效机制。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	督导责任区经费总成本	≤10万元	9.88万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	中小学、幼儿园受益数	26所	26所	10	10	0.00%	
		质量指标	办学质量提升率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费发放时间	12月中旬前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升素质教育质量、推进全区义务教育均衡发展	≥90%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标	和促进教育公平						
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及学生家长满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.88			