安阳市北关区柏庄镇中心校
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 安阳市北关区柏庄镇中心校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市北关区柏庄镇中心校 概况

一、部门职责

安阳市北关区柏庄镇中心校是在北关区教育局领导下，为辖区内中小学、幼儿园和民办学校提供管理服务。区域内初中教育教学、学校布局调整、教师管理、教师考核、评优、晋级、晋职、交流等人事管理工作。其主要职责：安排、落实、督导、检查上级安排地各项工作。

二、机构设置

北关区教育系统共有单位 13 个，其中柏庄镇中心校 1 个、8 所小学、4 所幼儿园。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编报范围的预算单位如下：

- 1、安阳市北关区柏庄镇中心校
- 2、安阳市北关区柏庄镇西街小学
- 3、安阳市北关区柏庄镇北街小学
- 4、安阳市北关区柏庄镇招贤小学
- 5、安阳市北关区柏庄镇长青屯小学
- 6、安阳市北关区柏庄镇陶家营小学
- 7、安阳市北关区柏庄镇东方红小学
- 8、安阳市北关区柏庄镇大瓦窑小学
- 9、安阳市北关区柏庄镇大花村小学
- 10、安阳市北关区柏庄镇中心幼儿园

- 11、安阳市北关区柏庄镇长青屯中心幼儿园
- 12、安阳市北关区柏庄镇陶家营中心幼儿园
- 13、安阳市北关区柏庄镇东方红中心幼儿园

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安阳市北关区柏庄镇中心校

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	2378.61	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2681.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	61.19	八、社会保障和就业支出	39	239.96
	9		九、卫生健康支出	40	130.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	172.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	667.34
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2799.80	本年支出合计	58	3891.59
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1522.92	年末结转和结余	60	431.14
	30			61	
总计	31	4322.72	总计	62	4322.72

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：安阳市北关区柏庄镇中心校

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2799.80	2738.61					61.19
205	教育支出	2195.37	2195.37					
20502	普通教育	2164.29	2164.29					0
2050201	学前教育	275.38	275.38					
2050202	小学教育	1853.07	1853.07					
2050299	其他普通教育 支出	35.84	35.84					
20509	教育费附加安排 的支出	31.08	31.08					
2050901	农村中小学校 舍建设	31.08	31.08					
208	社会保障和就业 支出	239.96	239.96					

20805	行政事业单位离 退休	233.57	233.57	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退 休	93.80	93.80	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	139.77	139.77	0	0	0	0	0
20808	抚恤	6.38	6.38	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	6.38	6.38	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	130.49	130.49	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医 疗	130.49	130.49	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	58.62	58.62	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补 助	71.86	71.86	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	172.8	172.8	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	172.8	172.8	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	172.8	172.8	0	0	0	0	0
229	其他支出	61.19	61.19	0	0	0	0	61.19
22999	其他支出	61.19	61.19	0	0	0	0	61.19

2299999	其他支出	61.19	61.19	0	0	0	0	61.19
---------	------	-------	-------	---	---	---	---	-------

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

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：安阳市北关区柏庄镇中心校

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3891.59	2611.66	1279.93			
205	教育事业	2681.00	2062.22	618.78			
20502	普通教育	2649.92	2046.28	603.64			
2050201	学前教育	372.52	199.39	173.13			
2050202	小学教育	2241.56	1811.05	430.51			
2050299	其他普通教育 支出	35.84	35.84				
20509	教育费附加安排 的支出	31.08	15.95	15.13			
2050901	农村中小学校 舍建设	31.08	15.95	15.13			
208	社会保障和就业 支出	239.96	239.96				

20805	行政事业单位离 退休	233.57	233.57				
2080502	事业单位离退 休	93.80	93.80				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	139.77	139.77				
20808	抚恤	6.38	6.38				
2080801	死亡抚恤	6.38	6.38				
210	卫生健康支出	130.49	130.49				
21011	行政事业单位医 疗	130.49	130.49				
2101102	事业单位医疗	58.62	58.62				
2101103	公务员医疗补 助	71.86	71.86				
221	住房保障支出	172.80	172.80				
22102	住房改革支出	172.80	172.80				
2210201	住房公积金	172.80	172.80				
229	其他支出	667.34	6.19				
22904	其他政府性基金 及对应专项债务	661.15	0.00				

	收入安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	661.15	0.00				
22999	其他支出	6.19	6.19				
2299901	其他支出	6.38	6.38				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安阳市北关区柏庄镇中心校

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	2738.61	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	2681.00	2681.00	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	239.96	239.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	130.49	130.49	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	172.80	172.80	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	661.15	0.00	661.15	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
	27	2738.61	本年支出合计	59	3885.39	3224.24	661.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1522.92	年末财政拨款结转和结余	60	376.14	0.00	376.14	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	485.63		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	1037.29		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4261.53	总计	64	4,261.53	3,224.24	1,037.29	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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安阳市北关区柏庄镇中心校

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3224.24	2605.46	618.78
205	教育支出	2062.22	618.78	2757.80
20502	普通教育	2046.28	603.64	
2050201	学前教育	199.39	173.13	
2050202	小学教育	1811.05	430.51	1659.23
2050299	其他普通教育支出	35.84	0.00	176.57
20509	教育费附加安排的支出	15.95	15.13	1125.91
2050901	农村中小学校舍建设	15.95	15.13	313.67
208	社会保障和就业支出	239.96	0.00	43.08

20805	行政事业单位养老支出	233.57	0.00	
2080502	事业单位离退休	93.80	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.77	0.00	1098.57
20808	抚恤	6.38	0.00	128.57
2080801	死亡抚恤	6.38	0.00	970.00
210	卫生健康支出	130.49	0.00	
21011	行政事业单位医疗	130.49	0.00	
2101102	事业单位医疗	58.62	0.00	
2101103	公务员医疗补助	71.86	0.00	
221	住房保障支出	172.80	0.00	
22102	住房改革支出	172.80	0.00	
2210201	住房公积金	172.80	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：安阳市北关区柏庄镇中心校

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2014.99	302	商品和服务支出	383.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	608.05	30201	办公费	87.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	549.29	30202	印刷费	16.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.74	310	资本性支出	100.22
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	105.53	30205	水费	1.34	31002	办公设备购置	27.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.77	30206	电费	31.22	31003	专用设备购置	61.25
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	71.86	30209	物业管理费	9.93	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	172.80	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	53.56	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	309.06	30214	租赁费	13.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	107.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.81	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	79.29	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	10.93	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	6.38	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	20.94	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	11.18
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	138.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.50	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	1.90			
		0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.73			
人员经费合计		2122.10	公用经费合计					483.36

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：安阳市北关区柏庄镇中心校

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有“三公”经费的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：安阳市北关区柏庄镇中心校

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		1037.29	0.00	661.15	0.00	661.15	376.14
229	其他支出	1037.29	0.00	661.15	0.00	661.15	376.14
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	1037.29	0.00	661.15	0.00	661.15	376.14
2290402	其他地点自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	1037.29	0.00	661.15	0.00	661.15	376.14

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。

项目支出绩效自评表

项目名称		乡镇教师生活补贴							
主管部门		安阳市北关区教育局			实施单位	安阳市北关区柏庄镇中心校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	38	38	38	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	38	38	38	10	100%	10	
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：保障乡镇教师生活补贴资金及时足额发放 目标 2：使乡村教师获得较高的工作满意度				目标 1：乡村教师生活补贴资金按照规定得到落实 目标 2：使乡村教师获得较高的工作满意度				
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	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 50 分	数量指标	应补助乡村教师生活补助	100%	100%	10	10		
		质量指标	执行省定补助标准达标率	100%	100%	10	10		
		时效指标	开始时间	2021 年 1 月	100%	100%	10	10	
			结束时间	2021 年 12 月	100%	100%	10	10	
		成本指标	指预算控制率	≤ 38 万元	100%	100%	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益指标							
		社会效益指标	维护社会稳定	明显	明显	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	教师满意率	≥ 90%	100%	10	10			
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	本级学前教育发展资金							
主管部门	安阳市北关区教育局			实施单位	安阳市北关区柏庄镇中心幼儿园			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	36.6	36.6	36.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	36.6	36.6	36.6	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 发挥本园的优势, 搞好优质服务, 努力提高工作效能, 积极打造平安和谐校园;</p> <p>目标 2: 好幼儿园一日常规活动、安全活动、积极开展区域和户外活动, 起到引领示范作用, 得到社会和家长的认可;</p> <p>目标 3: 抓好基础设施建设, 为办学创造有利条件;</p> <p>目标 4: 合理支配资金, 加大资金管理, 确保资金安全。</p>			<p>目标 1: 发挥本园的优势, 搞好优质服务, 努力提高工作效能, 积极打造平安和谐校园;</p> <p>目标 2: 好幼儿园一日常规活动、安全活动、积极开展区域和户外活动, 起到引领示范作用, 得到社会和家长的认可;</p> <p>目标 3: 抓好基础设施建设, 为办学创造有利条件;</p> <p>目标 4: 合理支配资金, 加大资金管理, 确保资金安全。</p>				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	区级学前教育生均经费标准	区级学前教育经费	36.6 万元	5	5	
			学生数	122	122	5	5	
			教师数	12	12	5	5	
		质量指标	按期完成教学任务	100%	100%	5	5	
			按期完成考核	100%	100%	5	5	
			促进幼儿德智体美全面发展	122	122	5	5	
		时效指标	开始时间	2021. 01	2021. 01	5	5	
			结束时间	2021. 12	2021. 12	5	5	
		成本指标	做到预算支出不超标	36.6 万元	36.6 万元	5	5	
	公用生均经费标准		0.3 万元	0.3 万元	5	5		
	效益指标 30分	经济效益指标	给学生提供基本学习条件	明显	明显	3	3	
			满足教师办公条件需求	明显	明显	3	3	
		社会效益指标	让家长安心工作, 解决后顾之忧	98%	明显	4	3	该指标为定性指标, 不应定量分析。现该指标值为“明显”。
带动区学前教育事业发展			98%	明显	4	3	该指标为定性指标, 不应定量分析。现该指标值为“明显”。	
		全年为社会培养和输送高质量适龄入学儿童	98%	明显	4	3	该指标为定性指标, 不应定量分析。现该指标值为“明显”。	

	生态效益指标	教育学生保护环境	明显	明显	3	3		
		办公环境节能消耗	明显	明显	3	3		
	可持续影响指标	体现上级政策导向,长期保障工作平稳进行	100%	明显	3	2	该指标为定性指标,不应定量分析。现该指标值为“明显”。	
		培养幼儿德智体美均衡发展	98%	明显	3	2	该指标为定性指标,不应定量分析。现该指标值为“明显”。	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	100%	85%	5	4	教师队伍不稳定,工作开展不衔接。制定科学的评价制度,开展团队建设。
			家长和学生满意度	100%	80%	5	4	教师流动性大,更换频繁。加大力度开展师德师风建设。
	总分					100	93	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		安阳市北关区柏庄镇北街小学新建综合教学楼及附属工程						
主管部门		安阳市北关区教育局			实施单位	安阳市北关区柏庄镇北街小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	50	50	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成本年度支付			未完成本年度支付				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	基建工程项目数量	1	100%	6	6	
			基建工程项目面积	1104	100%	6	6	
			基建投资完成率	100%	100%	6	6	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	6	6	
			工程安全事故发生次数	0	100%	6	6	
		时效指标	按期开工率	100%	100%	7	7	
			按期完工率	100%	100%	7	7	
	成本指标	基建工程建设成本	50	0	6	0	因财政紧张，未支付，2022年完成支付	
	效益指标 30分	经济效益 指标	设施功能正常运转	明显	100%	10	10	
		社会效益 指标	对公共服务水平的改善 或提高程度	明显	100%	10	10	
			设施设备管护质量	良好	100%	10	10	
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	直接服务对象满意度	85%	85%	10	10	
			间接服务对象满意度	85%	85%	10	10	
	总分						100	84

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		安阳市北关区柏庄镇北街小学公用经费						
主管部门		安阳市北关区教育局			实施单位	安阳市北关区柏庄镇北街小学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	28.93	28.93	28.93	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	28.93	28.93	28.93		100%	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1：通过项目实施，落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制； 2：满足学生学习需求； 3：提高教学水平，改善教学环境				1：通过项目实施，落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制； 2：满足学生学习需求； 3：提高教学水平，改善教学环境			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	义务教育生均经费标准	不低于国家规定的标准	100%	6	6	
			经费受益学生数	≥443人	100%	6	6	
			学校数	≥1个	100%	6	6	
			教师数	29	100%	6	6	
		质量指标	学校正常运转	明显	100%	6	6	
			上级下达学校的各项工作任务完成率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	开始时间	2021.1	100%	5	5	
			结束时间	2021.12	100%	5	5	
		成本指标	预算控制率	≤289250	100%	5	5	
		效益指标 30分	经济效益 指标	给学生提供基本学习条件	明显	100%	4	4
	满足教师办公条件需求			明显	100%	4	4	
	社会效益 指标		提高教学水平	明显	100%	4	4	
			维护社会稳定	明显	100%	3	3	
	生态效益 指标		资源循环利用	明显	100%	3	3	
	可持续影响 指标		保障学校工作正常	明显	100%	4	4	
			满足学生义务教育	明显	100%	4	4	
		维持学区内社会安全	明显	100%	4	4		
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	学生满意率	≥90%	100%	5	5	
教师满意率			≥90%	100%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	安阳市北关区柏庄镇大花村小学公用经费							
主管部门	安阳市北关区教育局			实施单位	安阳市北关区柏庄镇大花村小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11	11	11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11	11	11	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1：通过项目实施，落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制；2：满足学生学习需求；3：提高教学水平，改善教学环境			1：通过项目实施，落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制；2：满足学生学习需求；3：提高教学水平，改善教学环境				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	义务教育生均经费标准	不低于国家标准	100%	6	6	
			经费受益学生数	≥161人	100%	6	6	
			学校数	≥1个	100%	6	6	
			教师数	12	100%	6	6	
		质量指标	学校正常运转	明显	100%	6	6	
			上级下达学校的各项工作任务完成率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	开始时间	2021.1	100%	5	5	
			结束时间	2021.12	100%	5	5	
	成本指标	预算控制率	≤11万元	100%	5	5		
	效益指标 30分	经济效益 指标	给学生提供基本学习条件	明显	100%	4	4	
			满足教师办公条件需求	明显	100%	4	4	
		社会效益 指标	提高教学水平	明显	100%	4	4	
			维护社会稳定	明显	100%	3	3	
		生态效益 指标	资源循环利用	明显	100%	3	3	
		可持续影响 指标	保障学校工作正常	明显	100%	4	4	
			满足学生义务教育	明显	100%	4	4	
	维持学区内社会安全		明显	100%	4	4		
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度 指标	学生满意率	≥90%	85%	5	3.5	校园活动开展较少，下一步将开展更多有意义的校园活动。
			教师满意率	≥90%	85%	5	3.5	学校教学设备落后，无法满足教师教学需求，下一步将维修更新教学设备。
总分					100	97		

项目支出绩效自评表（2021 年度）

项目名称		安阳市北关区柏庄镇大瓦窑小学新建综合教学楼及附属工程						
主管部门		北关区教育局		实施单位		柏庄镇大瓦窑小学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、提高学区教育水平 2、为学区提供充足的学位 3、完成项目支付			1、提高学区教育水平 2、为学区提供充足的学位 3、完成项目支付				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	基建工程项目数量	1	1	7	7	
			基建工程项目面积	1055.83 平方米	1055.83 平方米	7	7	
			基建投资完成率	100%	100%	6	6	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	3	3	
			工程安全事故发生次数	0	0	3	3	
			设计方案变更率	≤10%	≤10%	4	4	
		时效指标	按期开工率	100%	100%	3	3	
			按期完工率	100%	100%	3	3	
			竣工决算及时性	2020.7	2020.7	2	2	
			工程进度达标率	≥100%	≥100%	2	2	
		成本指标	决算报审核减率	≤10%	≤10%	3	3	
			基建工程建设成本	385	50	3	3	
	概算执行率		100%	100%	4	4		
	效益指标 30分	经济效益 指标	设施功能正常运转率	≥100%	≥100%	3	3	
			对公共服务水平的改善或提高程度	明显	100%	3	3	
			带动就业人数	≥50	≥50	2	2	
		社会效益 指标	设施设备管护制度健全性	是	是	2	2	
	对公共服务水平的改善或提高程度		明显	明显	4	4		
	生态效益 指标	生态效益 指标	设施功能正常运转率	≥100%	≥100%	4	4	
			设施设备管护质量	良好	良好	4	4	
		可持续影 响指标	节能环保材料(设备)使用率	≥100%	≥100%	4	4	
			设施设备管护质量	优良	优良	4	4	
满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	直接服务对象满意度	≥100%	100%	5	5		
		间接服务对象满意度	≥100%	100%	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		安阳市北关区柏庄镇大瓦窑小学公用经费						
主管部门		安阳市北关区教育局			实施单位	安阳市北关区柏庄镇大瓦窑小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.12	10.12	10.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.12	10.12	10.12		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1: 通过项目实施, 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制; 2: 满足学生学习需求; 3: 提高教学水平, 改善教学环境			1: 通过项目实施, 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制; 2: 满足学生学习需求; 3: 提高教学水平, 改善教学环境				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 50 分	数量 指标	义务教育生均经费标准	不低于国家规定的标准	不低于国家规定的标准	6	6	
			经费受益学生数	≥135 人	135	6	6	
			学校数	≥1 个	1	6	6	
			教师数	10	10	6	6	
		质量 指标	学校正常运转	明显	明显	6	6	
			上级下达学校的各项工作任务完成率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效 指标	开始时间	2021.1	2021.1	5	5	
			结束时间	2021.12	2021.12	5	5	
		成本 指标	预算控制率	≤10.12	10.12	5	5	
		效益 指标 30 分	经济 效益 指标	给学生提供基本学习条件	明显	明显	4	4
	满足教师办公条件需求			明显	明显	4	4	
	社会 效益 指标		提高教学水平	明显	明显	4	4	
			维护社会稳定	明显	明显	5	5	
	生态 效益 指 标		资源循环利用	明显	0	1	0	指标设置不合理, 已删除
	可持 续影 响指 标		保障学校工作正常	明显	明显	4	4	
			满足学生义务教育	明显	明显	6	6	
		维持学区内社会安定	明显	0	2	0	指标设置不合理, 已删除	
满意 度 指 标 10 分	服务 对象 满意 度指 标	学生满意率	≥90%	85%	5	4	活动开展少下一步将开展更多有益活动	
		教师满意率	≥90%	85%	5	4	教学设备落后, 将维修更新。	
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		大瓦窑小学多功能教室项目						
主管部门		安阳市北关区教育局			实施单位	柏庄镇大瓦窑小学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	10	10	0			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 改善师生教学、会议环境 目标 2: 完成本项目支付 目标 3: 安全完成项目目标				目标 1: 改善师生教学、会议环境 目标 2: 完成本项目支付 目标 3: 安全完成项目目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	彩屏	8 平方米	8 平方米	1	1	
			音响	2 套	2 套	1	1	
			条桌	50 张	50 张	1	1	
			椅子	100 把	100 把	1	1	
			发言台	1 个	1 个	1	1	
			电子屏	2 个	2 个	1	1	
			一体机	1 台	1 台	1	1	
			档案柜	8 个	8 个	1	1	
			窗帘	200 平米	200 平米	1	1	
			办公桌椅	1 套	1 套	1	1	
		质量指标	设备验收合格率	≥99%	≥99%	8	8	
			设备利用率	≥90%	≥90%	9	9	
		时效指标	签订供货合同	2021 年 8 月份	2021 年 8 月份	9	9	
	货物安装调试到位		2021 年 9 月 1 日前	2021 年 9 月 1 日前	9	9		
	成本指标	设备购置总成本	≤10 万元	0 万元	5	0	预算未执行，未支付	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	给学生提供基本学习条件	明显	明显	3	3	
			满足教师办公条件需求	明显	明显	4	4	
		社会效益 指标	满足百姓上学需求	正常	正常	3	3	
			减轻北关区东部就业压力	明显	明显	4	4	
		生态效益指 标	采购的设备均是环保节能产品	明显	明显	4	4	
			教育学生保护环境	明显	明显	4	4	
		可持续影响 指标	保障学校工作正常运行	明显	明显	4	4	
	满足学生义务教育期间需		明显	明显	4	4		
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	学生满意率	≥90%	≥90%	5	5	
老师满意率			≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	85	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		安阳市北关区柏庄镇东方红小学公用经费						
主管部门		安阳市北关区教育局			实施单位	安阳市北关区柏庄镇东方红小学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	70.18	70.18	70.18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	70.18	70.18	70.18			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1：通过项目实施，落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制；2：满足学生学习需求；3：提高教学水平，改善教学环境				1：通过项目实施，落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制；2：满足学生学习需求；3：提高教学水平，改善教学环境			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	义务教育生均经费标准	不低于国家标准	100%	6	6	
			经费受益学生数	≥1104人	100%	6	6	
			学校数	≥1个	100%	6	6	
			教师数	22	100%	6	6	
		质量指标	学校正常运转	明显	100%	6	6	
			上级下达学校的各项工作任务完成率	≥90%	100%	6	6	
		时效指标	开始时间	2021.1	100%	5	5	
			结束时间	2021.12	100%	5	5	
	成本指标	预算控制率	≤70.18万元	100%	4	4		
	效益指标 30分	经济效益 指标	给学生提供基本学习条件	明显	100%	4	4	
			满足教师办公条件需求	明显	100%	4	4	
		社会效益 指标	提高教学水平	明显	100%	4	4	
			维护社会稳定	明显	100%	3	3	
		生态效益 指标	资源循环利用	明显	100%	3	3	
		可持续影 响指标	保障学校工作正常	明显	100%	4	4	
			满足学生义务教育	明显	100%	4	4	
	维持学区内社会安全		明显	100%	4	4		
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	学生满意率	≥90%	100%	5	5	
			教师满意率	≥90%	100%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		安阳市北关区柏庄镇东方红小学校门外路面硬化项目						
主管部门		安阳市北关区教育局			实施单位	柏庄镇东方红小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 改善教师生活环境 目标 2: 提高教师工作积极性 目标 3: 完善学校教学环境			目标 1: 改善教师生活环境 目标 2: 提高教师工作积极性 目标 3: 完善学校教学环境				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1: 基建工程项目数量	1	100%	5	5	
			指标 2: 基建工程项目面积	2124	100%	5	5	
			指标 3: 基建投资完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标 1: 项目竣工验收达标率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 设计方案变更率	≤10%	100%	5	5	
			指标 3: 工程安全事故发生次数	0	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 按期开工率	100%	100%	4	4	
			指标 2: 按期完工率	100%	100%	4	4	
			指标 3: 竣工决算及时性	2020 年 8 月	100%	2	2	
			指标 4: 工程达标率	≥100%	100%	2	2	
	成本指标	指标 1: 基建工程成本	15 万元	100%	4	4		
		指标 2: 概算执行率	100%	100%	4	4		
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1: 保护在校师生人身安全	明显	100%	4	4	
			指标 2: 保护学校资产安全	明显	100%	4	4	
		社会效益 指标	指标 1: 设施功能正常运行率	≥100%	100%	4	4	
			指标 2: 对公共服务水平的改善或提高程度	明显	100%	3	3	
			指标 3: 设施设备管护质量	良好	100%	3	3	
		生态效益 指标	指标 1: 节能环保材料使用	≥95%	100%	3	3	
			指标 2: 美化校园环境	明显	100%	3	3	
可持续影响 指标		指标 1: 设施设备管护制度	是	100%	3	3		
		指标 2: 设施设备管护质量	良好	100%	3	3		
满意度 指标 10 分		服务对象 满意度指 标	指标 1: 学生满意率	≥100%	100%	5	5	
	指标 2: 教师满意率		≥100%	100%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		安阳市北关区柏庄镇东方红小学宿舍楼改扩建项目							
主管部门		安阳市北关区教育局			实施单位		安阳市北关区柏庄镇东方红小学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	17	17	17	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	17	17	17				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 改善教师生活环境 目标 2: 提高教师工作积极性 目标 3: 完善学校教学环境				目标 1: 改善教师生活环境 目标 2: 提高教师工作积极性 目标 3: 完善学校教学环境				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 50 分	数量 指标	指标 1: 基建工程项目数量		1	1	5	5	
			指标 2: 基建工程项目面积		1600	1600	5	5	
			指标 3: 基建投资完成率		100%	100%	4	4	
		质量 指标	指标 1: 项目竣工验收达标率		100%	100%	4	4	
			指标 2: 设计方案变更率		≤10%	100%	4	4	
			指标 3: 工程安全事故发生 次数		0	100%	4	4	
		时效 指标	指标 1: 按期开工率		100%	100%	4	4	
			指标 2: 按期完工率		100%	100%	4	4	
			指标 3: 竣工决算及时性		2021 年 9 月	0	4	0	项目未完工, 正在加紧施工
			指标 4: 工程进度达标率		100%	100%	4	4	
	成本 指标	指标 1: 实施期总投资		17 万元	100%	4	4		
		指标 2: 概算执行率		100%	100%	4	4		
	效益 指标 30 分	经济 效益 指标	指标 1: 保护在校师生人身安全		明显	100%	5	5	
			指标 2: 保护学校资产安全		明显	100%	5	5	
		社会 效益 指标	指标 1: 设施功能正常运行		良好	100%	4	4	
			指标 2: 对公共服务水平提高		明显	100%	4	4	
			指标 3: 设施设备管护质量		良好	100%	4	4	
		生态 效益 指标	指标 1: 节能环保材料使用率		100%	100%	4	4	
	可持续影 响指标	指标 1: 设施设备管护制度		制度健全	100%	4	4		
满意 度 指标 10 分	服务 对象 满意 指标	指标 1: 学生满意率		≥95%	100%	5	5		
		指标 2: 教师满意率		≥95%	100%	5	5		
总分						100	96		

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		安阳市北关区柏庄镇东方红小学新建教学楼 B 项目						
主管部门		安阳市北关区教育局		实施单位	北关区柏庄镇东方红小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：一定程度上改善办学条件 目标 2：为学区提供充足的学位 目标 3：进一步改善学校教学环境。			目标 1：一定程度上改善办学条件 目标 2：为学区提供充足的学位 目标 3：进一步改善学校教学环境。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 50 分	数量 指标	指标 1：基建工程项目数量	1	100%	5	5	
			指标 2：基建工程项目面积	1500	100%	5	5	
			指标 3：基建投资完成率	100%	100%	4	4	
		质量 指标	指标 1：项目竣工验收达标率	100%	100%	4	4	
			指标 2：设计方案变更率	≤10%	100%	4	4	
			指标 3：工程安全事故发生次数	0	100%	4	4	
		时效 指标	指标 1：按期开工率	100%	100%	4	4	
			指标 2：按期完工率	100%	100%	4	4	
			指标 3：竣工决算及时性	2018 年 5 月	100%	4	4	
			指标 4：工程进度达标率	≥100%	100%	4	4	
	成本 指标	指标 1：基建工程成本	196.9 万元	40	4	3	该指标应为年度总投资，设置时有偏差。	
		指标 2：概算执行率	≥100%	100%	4	4		
	效益指 标 30 分	经济 效益 指标	指标 1：保护在校师生人身安全	明显	100%	4	4	
			指标 2：保护学校资产安全	明显	100%	4	4	
		社会 效益 指标	指标 1：设施设备正常运行	明显	100%	4	4	
			指标 2：对公共服务水平的改善或提高程度	明显	100%	3	3	
			指标 3：设施设备管护质量	良好	100%	3	3	
		生态 效益 指标	指标 1：节能环保材料使用	明显	100%	3	3	
			指标 2：美化校园环境	明显	100%	3	3	
可持 续影 响指 标		指标 1：设施设备管护制度	是	100%	3	3		
	指标 2：设施设备管护质量	良好	100%	3	3			
满意度 指标 10 分	服务 对象 满意 度指 标	指标 1：学生满意率	≥100%	100%	5	5		
		指标 2：教师满意率	≥100%	100%	5	5		
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		安阳市北关区柏庄镇东方红小学宿舍楼配套通用设备采购							
主管部门		安阳市北关区教育局			实施单位	安阳市北关区柏庄镇东方红小学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	13	13	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	13	13	0				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：为学生提供更好的学习条件。				目标 1：为学生提供更好的学习条件。				
	目标 2：为提高学校的整体教学环境。				目标 2：为提高学校的整体教学环境。				
目标 3：为保障学校的教学工作正常进行。				目标 3：为保障学校的教学工作正常进行。					
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	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 50 分	数量指标	空调	60	0	5	0	宿舍楼未完工，指标调整为办公设备购置	
			质量指标	设备验收合格率	100%	100%	9	9	
		设备利用率		100%	100%	9	9		
		时效指标	采购计划完成时间	2021.8	100%	8	8		
			交付使用时间	2021.9	100%	7	7		
		成本指标	设备购置总成本	13 万元	0	5	0	采购已完成，没有支付	
	采购成本节约率		100%	100%	7	7			
	效益指标 30 分	经济效益 指标	工作效率提升情况	明显	100%	5	5		
			社会效益 指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	明显	100%	5	5	
		对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度		明显	100%	4	4		
		生态效益 指标	节能环保材料使用率	≥95%	100%	4	4		
			美化校园环境	明显	100%	4	4		
		可持续影响 指标	设施设备管护制度	是	100%	4	4		
	设施设备管护质量		良好	100%	4	4			
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	直接服务对象满意度	≥100%	100%	5	5		
			间接服务对象满意度	≥100%	100%	5	5		
	总分						100	80	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	本级学前教育发展资金							
主管部门	安阳市北关区教育局			实施单位	北关区柏庄镇东方红中心幼儿园			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	51.6	51.6	50.68	10	98%	9	
	其中：当年财政拨款	51.6	51.6	50.68	10	98%	9	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 发挥本园的优势, 搞好优质服务, 努力提高工作效能, 积极打造平安和谐校园;</p> <p>目标 2: 好幼儿园一日常规活动、安全活动、积极开展区域和户外活动, 起到引领示范作用, 得到社会和家长的认可;</p> <p>目标 3: 抓好基础设施建设, 为办学创造有利条件;</p> <p>目标 4: 合理支配资金, 加大资金管理, 确保资金安全。</p>			<p>目标 1: 发挥本园的优势, 搞好优质服务, 努力提高工作效能, 积极打造平安和谐校园;</p> <p>目标 2: 好幼儿园一日常规活动、安全活动、积极开展区域和户外活动, 起到引领示范作用, 得到社会和家长的认可;</p> <p>目标 3: 抓好基础设施建设, 为办学创造有利条件;</p> <p>目标 4: 合理支配资金, 加大资金管理, 确保资金安全。</p>				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 50 分	数量指标	区级学前教育生均经费标准	区级学前教育经费	50.68 万元	5	5	
			学生数	172	172	5	5	
			教师数	22	22	5	5	
		质量指标	按期完成教学任务	100%	100%	5	5	
			按期完成考核	100%	100%	5	5	
			促进幼儿德智体美全面发展	172	172	5	5	
		时效指标	开始时间	2021. 01	2021. 01	5	5	
			结束时间	2021. 12	2021. 12	5	5	
		成本指标	做到预算支出不超标	51.6 万元	50.68 万元	5	4	因财政紧张, 年初预算数与执行数有出入。根据上级部门指导做到预算支出不超标。
			公用生均经费标准	0.3 万元	0.3 万元	5	5	
	效益指 标 30 分	经济效益 指标	给学生提供基本学习条件	明显	明显	3	3	
			满足教师办公条件需求	明显	明显	3	3	
		社会效益 指标	让家长安心工作, 解决后顾之忧	98%	明显	4	3	该指标为定性指标, 不应定量分析。现该指标值为“明显”。
			带动区学前教育事业发展	98%	明显	4	3	该指标为定性指标, 不应定量分析。现该指标值为“明显”。
			全年为社会培养和输送高质量适龄入学儿童	98%	明显	4	3	该指标为定性指标, 不应定量分析。现该指标值为“明显”。
		生态效益 指标	教育学生保护环境	明显	明显	3	3	
			办公环境节能消耗	明显	明显	3	3	
		可持续影 响指标	体现上级政策导向, 长期保障工作平稳进行	100%	明显	3	2	该指标为定性指标, 不应定量分析。现该指标值为“明显”。
	培养幼儿德智体美均衡发展		98%	明显	3	2	该指标为定性指标, 不应定量分析。现该指标值为“明显”。	
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	学校和老师满意度	100%	85%	5	4	教师队伍不稳定, 工作开展不衔接。制定科学的评价制度, 开展团队建设。	
		家长和学生满意度	100%	80%	5	4	教师流动性大, 更换频繁。加大力度开展师德师风建设。	
总分					100	91		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		陶家营小学公用经费						
主管部门		安阳市北关区教育局			实施单位	安阳市北关区柏庄镇陶家营小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30.55	30.55	30.55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30.55	30.55	30.55				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：通过项目实施，落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制 目标 2：满足学生学习需求 目标 3：提高教学水平，改善教学环境			目标 1：通过项目实施，落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制 目标 2：满足学生学习需求 目标 3：提高教学水平，改善教学环境				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：义务教育生均经费标准	不低于国家规定的标准学生数	100%	6	6	
			指标 2：经费受益学生数	≥470 人	100%	6	6	
			指标 3：学校数	≥ 1 个	100%	6	6	
			指标 4：教师数	18	100%	6	6	
		质量指标	指标 1：学校正常运转	明显	100%	6	6	
			指标 2：上级下达学校的各项工作任务完成率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：开始时间	2021.01	100%	5	5	
			指标 2：结束时间	2021.12	100%	5	5	
	成本指标	指标 1：预算控制率	≤30.55 万元	100%	5	5		
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：给学生提供基本学习条件	明显	100%	4	4	
			指标 2：满足教师办公条件需求	明显	100%	4	4	
		社会效益 指标	指标 1：提高教学水平	明显	100%	4	4	
			指标 2：维护社会稳定	明显	100%	3	3	
		生态效益 指标	指标 1：资源循环利用	明显	100%	3	3	
		可持续影响 指标	指标 1：保障学校工作正常	明显	100%	4	4	
			指标 2：满足学生义务教育	明显	100%	4	4	
			指标 3：维持学区内社会安全	明显	100%	4	4	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1：学生满意率	≥90%	100%	5	5	
			指标 2：教师满意率	≥90%	100%	5	5	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		本级学前教育发展资金						
主管部门		安阳市北关区教育局		实施单位		安阳市北关区柏庄镇陶家营中心幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	48.6	48.6	48.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	48.6	48.6	48.6	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 发挥本园的优势, 搞好优质服务, 努力提高工作效能, 积极打造平安和谐校园;</p> <p>目标 2: 好幼儿园一日常规活动、安全活动、积极开展区域和户外活动, 起到引领示范作用, 得到社会和家长的认可;</p> <p>目标 3: 抓好基础设施建设, 为办学创造有利条件</p> <p>目标 4: 合理支配资金, 加大资金管理, 确保资金安全。</p>			<p>目标 1: 发挥本园的优势, 搞好优质服务, 努力提高工作效能, 积极打造平安和谐校园;</p> <p>目标 2: 一日常规活动、安全活动、积极开展区域和户外活动, 起到引领示范作用, 得到社会和家长的认可;</p> <p>目标 3: 抓好基础设施建设, 为办学创造有利条件; 目标 4: 合理支配资金, 加大资金管理, 确保资金安全。</p>				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 50 分	数量指标	区级学前教育生均经费标准	区级学前教育经费	48.6 万元	5	5	
			学生数	162	162	5	5	
			教师数	19	19	5	5	
		质量指标	按期完成教学任务	100%	100%	5	5	
			按期完成考核	100%	100%	5	5	
			促进幼儿德智体美全面发展	162	162	5	5	
		时效指标	开始时间	2021. 01	2021. 01	5	5	
			结束时间	2021. 12	2021. 12	5	5	
	成本指标	做到预算支出不超标	48.6 万元	48.6 万元	5	5		
		公用生均经费标准	0.3 万元	0.3 万元	5	5		
	效益指 标 30 分	经济效益 指标	给学生提供基本学习条件	明显	明显	3	3	
			满足教师办公条件需求	明显	明显	3	3	
		社会效益 指标	让家长安心工作, 解决后顾之忧	98%	明显	4	3	该指标为定性指标, 不应定量分析。现该指标值为“明显”。
			带动区学前教育事业发展	98%	明显	4	3	该指标为定性指标, 不应定量分析。现该指标值为“明显”。
			全年为社会培养和输送高质量适龄入学儿童	98%	明显	4	3	该指标为定性指标, 不应定量分析。现该指标值为“明显”。
		生态效益 指标	教育学生保护环境	明显	明显	3	3	
			办公环境节能消耗	明显	明显	3	3	
		可持续影 响指标	体现上级政策导向, 长期保障工作平稳进行	100%	明显	3	2	该指标为定性指标, 不应定量分析。现该指标值为“明显”。
	培养幼儿德智体美均衡发展		98%	明显	3	2	该指标为定性指标, 不应定量分析。现该指标值为“明显”。	
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	学校和老师满意度	100%	85%	5	4	教师队伍不稳定, 工作开展不衔接。制定科学的评价制度, 开展团队建设	
		家长和学生满意度	100%	80%	5	4	教师流动性大, 更换频繁。加大力度开展师德师风建设	
总分					100	93		

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	安阳市北关区柏庄镇西街小学改建周转宿舍楼工程							
主管部门	安阳市北关区教育局			实施单位	安阳市北关区柏庄镇西街小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：完成本项目改造周转宿舍 9 间，面积 240.6 平方米。 目标 2：充分改善我校教师住房条件。			目标 1：完成本项目改造周转宿舍 9 间，面积 240.6 平方米。 目标 2：充分改善我校教师住房条件。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	基建工程项目数量	1	1	5	5	
			基建工程项目面积	240.6 m ²	240.6 m ²	5	5	
			基建投资完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	4	4	
			设计方案变更率	≤10%	≤10%	4	4	
			工程安全事故发生次数	0	0	4	4	
		时效指标	按期开工率	100%	100%	4	4	
			按期完工率	100%	100%	4	4	
			竣工决算及时性	2021 年 12 月完成	2021 年 9 月完成	4	4	
			工程进度达标率	100%	100%	4	4	
	成本指标	实施期总投资	53 万	10 万	4	3	该指标应为年度总投资，设置时有偏差。	
		概算执行率	100%	100%	3	3		
	效益指标 30 分	经济效益 指标	提供良好的住宿条件	明显	明显	5	5	
		社会效益 指标	设施功能正常运转率	100%	100%	5	5	
			对公共服务水平的改善或提高程度	明显	明显	5	5	
			设施设备管护质量	良好	良好	5	5	
		生态效益 指标	节能环保材料使用率	100%	100%	5	5	
	可持续影 响指标	设施设备管护制度健全性	制度健全	制度健全	5	5		
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	直接服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
间接服务对象满意度			≥95%	≥95%	5	5		
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		西街小学 2021 年公用经费						
主管部门		安阳市北关区教育局		实施单位	安阳市北关区柏庄镇西街小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	44.75	44.75	44.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	44.75	44.75	44.75				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、通过项目实施，落实城乡统一、重在农村的义务教育经费-机制 2、满足学生学习需求 3、提高教学水平，改善教学环境			1、通过项目实施，落实城乡统一、重在农村的义务教育经费-机制 2、满足学生学习需求 3、提高教学水平，改善教学环境				
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	偏差原因分 析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	义务教育生均经费标准	不低于国家规定标准	不低于国家规定标准	5	5	
			经费受益学生数	≥669 人	669 人	5	5	
			学校数	1 个	1 个	5	5	
			教师数	27 人	27 人	5	5	
		质量指标	学校正常运转	明显	明显	5	5	
			上级下达学校的各项工作任务完成率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	开始时间	2021 年 1 月 1 日	2021 年 1 月 1 日	5	5	
	结束时间		2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	5	5		
	成本指标	预算控制率	≤44.75 万元	≤44.75 万元	10	10		
	效益指标 30 分	经济效益 指标	给学生提供基本学习条件	明显	明显	4	4	
			满足教师办公条件需求	明显	明显	4	4	
		社会效益 指标	提高教学水平	明显	明显	4	4	
			维护社会稳定	明显	明显	4	4	
		生态效益 指标	生态效益指标	明显	明显	4	4	
		可持续影响 指标	保障学校工作正常	明显	明显	4	4	
	满足学生义务教育		明显	明显	3	3		
维持学区内社会安全	明显		明显	3	3			
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	学生满意率	≥90%	90%	5	5		
		教师满意率	≥90%	90%	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	安阳市北关区柏庄镇长青屯小学公用经费							
主管部门	安阳市北关区教育局			实施单位	安阳市北关区柏庄镇长青屯小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	29.32	29.32	29.32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	29.32	29.32	29.32		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1：通过项目实施，落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制； 2：满足学生学习需求； 3：提高教学水平，改善教学环境			1：通过项目实施，落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制； 2：满足学生学习需求； 3：提高教学水平，改善教学环境				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	义务教育生均经费标准	不低于国家规定的标准	100%	6	6	
			经费受益学生数	≥451人	100%	6	6	
			学校数	≥1个	100%	6	6	
			教师数	16	100%	6	6	
		质量指标	学校正常运转	明显	100%	6	6	
			上级下达学校的各项工作任务完成率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	开始时间	2021.1	100%	5	5	
	结束时间		2021.12	100%	5	5		
	成本指标	预算控制率	≤293200	100%	5	5		
	效益指标 30分	经济效益指标	给学生提供基本学习条件	明显	100%	4	4	
			满足教师办公条件需求	明显	100%	4	4	
		社会效益指标	提高教学水平	明显	100%	4	4	
			维护社会稳定	明显	100%	3	3	
		生态效益指标	资源循环利用	明显	100%	3	3	
		可持续影响指标	保障学校工作正常	明显	100%	4	4	
			满足学生义务教育	明显	100%	4	4	
	维持学区内社会安全		明显	100%	4	4		
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	学生满意率	≥90%	100%	5	5	
			教师满意率	≥90%	100%	5	5	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	本级学前教育发展资金								
主管部门	安阳市北关区教育局			实施单位	安阳市北关区柏庄镇长青屯幼儿园				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	30	30	30	10	100%	10		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标 1：发挥本园的优势，搞好优质服务， 努力提高工作效能，积极打造平安和谐校园；</p> <p>目标 2：好幼儿园一日常规活动、安全活动、积极开展区域和户外活动，起到引领示范作用，得到社会和家长的认可；</p> <p>目标 3：抓好基础设施建设，为办学创造有利条件；</p> <p>目标 4：合理支配资金，加大资金管理，确保资金安全。</p>			<p>目标 1：发挥本园的优势，搞好优质服务， 努力提高工作效能，积极打造平安和谐校园；</p> <p>目标 2：好幼儿园一日常规活动、安全活动、积极开展区域和户外活动，起到引领示范作用，得到社会和家长的认可；</p> <p>目标 3：抓好基础设施建设，为办学创造有利条件；</p> <p>目标 4：合理支配资金，加大资金管理，确保资金安全。</p>					
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	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标 50 分	数量 指标	区级学前教育生均经费标准	区级学前 教育经费	30 万元	5	5		
			学生数		100	100	5	5	
			教师数		19	19	5	5	
		质量 指标	按期完成教学任务		100%	100%	5	5	
			按期完成考核		100%	100%	5	5	
			促进幼儿德智体美全面发展		100	100	5	5	
		时效 指标	开始时间		2021. 01	2021. 01	5	5	
			结束时间		2021. 12	2021. 12	5	5	
	成本 指标	做到预算支出不超标		30 万元	30 万元	5	4		
		公用生均经费标准		0.3 万元	0.3 万元	5	5		
	效益 指标 30 分	经济 效益 指标	给学生提供基本学习条件		明显	明显	3	3	
			满足教师办公条件需求		明显	明显	3	3	
		社会 效益 指标	让家长安心工作，解决后顾之忧		98%	明显	4	3	该指标为定性指标，不应定量分析。现该指标值为“明显”。
			带动区学前教育事业发展		98%	明显	4	3	该指标为定性指标，不应定量分析。现该指标值为“明显”。
			全年为社会培养和输送高质量适龄入学儿童		98%	明显	4	3	该指标为定性指标，不应定量分析。现该指标值为“明显”。
		生态 效益 指标	教育学生保护环境		明显	明显	3	3	
			办公环境节能消耗		明显	明显	3	3	
	可持 续影 响指 标	体现上级政策导向，长期保障工作平稳进行		100%	明显	3	2	该指标为定性指标，不应定量分析。现该指标值为“明显”。	
		培养幼儿德智体美均衡发展		98%	明显	3	2	该指标为定性指标，不应定量分析。现该指标值为“明显”。	
满意 度 指标 10 分	服务 对象 满意 度指 标	学校和老师满意度		100%	85%	5	4	教师队伍不稳定，工作开展不衔接。制定科学的评价制度，开展团队建设。	
		家长和学生满意度		100%	80%	5	4	教师流动性大，更换频繁。加大力度开展师德师风建设。	
总分					100	93			

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		安阳市北关区柏庄镇招贤小学公用经费						
主管部门		安阳市北关区教育局			实施单位	安阳市北关区柏庄镇招贤小学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	7.4	7.4	7.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7.4	7.4	7.4	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1：通过项目实施，落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制；2：满足学生学习需求；3：提高教学水平，改善教学环境				1：通过项目实施，落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制；2：满足学生学习需求；3：提高教学水平，改善教学环境			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	义务教育生均经费标准	不低于国家标准	100%	6	6	
			经费受益学生数	≥107人	100%	6	6	
			学校数	≥1个	100%	6	6	
			教师数	10	100%	6	6	
		质量指标	学校正常运转	明显	100%	6	6	
			上级下达学校的各项工作任务完成率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	开始时间	2021.1	100%	5	5	
			结束时间	2021.12	100%	5	5	
		成本指标	预算控制率	≤7.4万元	100%	5	5	
		效益指标 30分	经济效益 指标	给学生提供基本学习条件	明显	100%	4	4
	满足教师办公条件需求			明显	100%	4	4	
	社会效益 指标		提高教学水平	明显	100%	4	4	
			维护社会稳定	明显	100%	3	3	
	生态效益 指标		资源循环利用	明显	100%	3	3	
	可持续影响 指标		保障学校工作正常	明显	100%	4	4	
			满足学生义务教育	明显	100%	4	4	
		维持学区内社会安全	明显	100%	4	4		
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	学生满意率	≥90%	89%	5	4	校园活动开展较少， 下一步将开展更多有 意义的校园活动。
			教师满意率	≥90%	100%	5	5	
总分						100	99	

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 4322.72 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2333.55 万元，下降 35.06%。主要原因是建筑工程减少，调整本年结转结余资金、压缩公用开支。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2799.80 万元，其中：财政拨款收入 2738.61 万元，占 97.81%；其他收入 61.19 万元，占 2.19%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3891.59 万元，其中：基本支出 2611.66 万元，占 67.11%；项目支出 618.78 万元，占 32.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 4261.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2333.55 万元，减少 35.06%。主要原因是调整本年结转结余资金、压缩公用开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3224.24 万元，占支出合计的 74.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1712.83 万元，减少 34.69%。主要原因是部分项目工程因进度及手续原因未支出和压缩公用支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3224.24 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2681.00 万元，占 83.15%；社

会保障和就业（类）支出 239.96 万元，占 7.44%；卫生健康（类）支出 130.49 万元，占 4.05%，住房保障（类）支出 172.80 万元，占 5.30%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2799.80 万元，支出决算为 3324.24 万元，完成年初预算的 118.73%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 166.80 万元，支出决算为 372.52 万元，完成年初预算的 196.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招贤幼儿园、陶家营幼儿园等设备采购款和建设工程款使用 2020 年结余款项支付。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 2290.32 万元，支出决算为 2241.56 万元，完成年初预算的 97.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是北街小学、大瓦窑小学、大花村小学、东方红小学设备采购款和建设工程款。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.84 万元，年初未安排预算。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.08 万元，年初未安排预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 130.60 万元，支出决算为 93.80 万元，完成年初预算的 71.82%。原因是本年度健康体检费未发放。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 197.60 万元，支出决算为 139.77 万元，完成年初预算的 70.73%。主要原因人员变动，养老基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.38 万元，年初未安排预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 93.5 万元，支出决算为 58.62 万元，完成年初预算的 62.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未发放 12 月份医疗保险。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 103.7 万元，支出决算为 71.86 万元，完成年初预算的 69.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员、人员调出。

10. 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 227.4 万元，支出决算为 172.8 万元，完成年初预算的 75.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员、人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2605.46 万元。其中：人员经费 2014.99 万元，主要包括：基本工资 608.05 万元、津贴补贴 549.29 万元、绩效工资 105.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 139.77 万元、职工基本医疗保险缴费 58.62 万元、公务员医疗补助缴费 71.86 万元、住房公积金 172.8 万元、其他工资福利支出 309.06 万元、退休费 79.29 万元、抚恤金 6.38 万元、生活补助 20.94 万元；公用经费 383.14 万元，主要包括：办公费 87.12 万元、印刷费 16.01 万元、咨询费 0.74 万元、水费 1.34 万元、电费 31.22 万元、邮电费 3.17 万元、物业管理费 9.93 万元、差旅费 1.52 万元、维修（护）费 53.56 万元、租赁费 13.37 万元、培训费 1.81 万元、专用材料费 10.93 万元、劳务费 138.8 万元、其他交通费用 1.90 万元、其他商品和服务支出 11.73 万元、办公设备购置 27.80 万元、专用设备购置 61.25 万元、其他资本支出 11.18 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2021 年度三公经费支出决算数与年初预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行

费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，2021 年度三公经费支出决算数与年初预算数持平。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，2021 年度三公经费支出决算数与年初预算数持平。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 台。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，2021 年度三公经费支出决算数与年初预算数持平。

外宾接待支出 0 万元。2020 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。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 661.15 万元，主要用于安阳市北关区第二实验幼儿园建设支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 527.15 万元，其中：政府采购货物支出 140.88 万元、政府采购工程支出 385.61 万元、政府采购服务支出 0.66 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，教育系统共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用 0 车辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我单位绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2021 年项目支出共 20 个，决算资金共 604.05 万元。分别是：

1. 采购项目 2 个，安阳市北关区柏庄镇大瓦窑小学多功能教室采购项目、安阳市北关区柏庄镇东方红小学宿舍楼配套通用设备采购项目 2021 年预算数 23 万元，决算数 89.04 万元，自评得分 95 分，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 2 个，分别为电钢琴、办公桌椅等，经自评 2 个数量指标均 100%完成。效益指标设定及完成情况：项目数量指标设定 7 个，分别为给学生提供基本学习条件、满足学生学习需求、提高教学水平、维护社会稳定、学生满意率、教师满意率等，经自评 7 个数量指标均 100%完成。发现的主要问题：无。

2. 本级学前教育发展资金项目 4 个，包括安阳市北关区柏庄镇中心幼儿园本级学前教育发展资金项目、安阳市北关区柏庄镇陶家营中心幼儿园本级学前教育发展资金项目、安阳市北关区柏庄镇长青屯中心幼儿园本级学前教育发展资金项目、安阳市北关区柏庄镇东方红中心幼儿园本级学前教育发展资金项目，项目 2021 年预算数 166.8 万元，决算数 165.88 万元，自评得分 94 分，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 2 个，分别为义务教育生均标准、学生数，经自评 2 个数量指标均 100%完成。效益指标设定及完成情况：项目数量指标设定 7 个，分别为给学生提供基本学习条件、满足学生学习需求、提高教学水平、维护社会稳定、学生满意率、教师满意率等，经自评 7 个数量指标均 100%完成。发现的主要问题：无。

3. 公用经费项目 8 个，安阳市北关区柏庄镇西街小学学生公用经费项目、安阳市北关区柏庄镇北街小学学生公用经费项目、安阳市北关区柏庄镇招贤小学学生公用经费项目、安阳市北关区柏庄镇长青屯小学学生公用经费项目、安阳市北关区柏庄镇陶家营小学学生公用经费项目、安阳市北关区柏庄镇东方红小学学生公用经费项目、安阳市北关区柏庄镇大花村小学学生公用经费项目、安阳市北关区柏庄镇大瓦窑小学学生公用经费项目，项目 2021 年预算数 232.25 万元，决算数 232.25 万元，自评得分 94 分，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 2 个，分别为义务教育生均标准、学生数，经自评 2 个数量指标均 100%完成。效益指标设定及完成情况：项目数量指标设定 7 个，分别为给学生提供基本学习条件、满足学生学习需求、提高教学水平、维护社会稳定、学生满意率、教师满意率等，经自评 7 个数量指标均 100%完成。发现的主要问题：无。

4. 小学建设项目 6 个，包括安阳市北关区柏庄镇北街小学新建综合楼及附属工程项目、安阳市北关区柏庄镇大瓦窑小学新建综合楼及附属工程项目、安阳市北关区柏庄镇东方红小学新建教学楼 B 项目、安阳市北关区柏庄镇东方红小学宿舍楼改扩建项目、安阳市北关区柏庄镇东方红小学校门外路面硬化项目、安阳市北关区柏庄镇西街小学改建周转宿舍楼工程，项目 2021 年预算数 182 万元，决算数 132 万元，自评得分 94 分，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 2 个，分别为基建工程项目数量、基建工程项目面积，经自评 2 个数量指标

均 100%完成。效益指标设定及完成情况：项目数量指标设定 7 个，分别为给学生提供基本学习条件、满足学生学习需求、提高教学水平、设备功能正常运转、保护学校资产安全、学生满意率、教师满意率等，经自评 7 个数量指标均 100%完成。发现的主要问题：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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