

2021年度  
焦作市教育部门汇总决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 焦作市教育局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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 焦作市教育局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省教育改革与发展的方针、政策和规划，起草有关教育的规范性文件并监督实施，负责教育理论研究和宣传工作。

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

（三）负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全市教育经费投入情况和教育系统内部审计工作。

（四）负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件；全面实施素质教育；指导全市教育督导工作，组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（五）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；负责中等职业教育教材建设和职业指导工作；会同有关部门审核市属中等职业学校的设置、更名、撤销与调整。

（六）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、

体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作，指导教育社团工作。

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

（八）会同有关部门制定全市各级各类教育招生计划；负责制定和下达市属中等专业学校招生计划和招生来源计划，并负责组织实施。参与拟订大中专毕业生就业政策，指导大中专院校开展毕业生就业创业工作。

（九）负责管理教育系统的科研工作；负责教育系统信息化建设；组织指导教育方面的对外交流与合作；协调、指导汉语国际推广工作；开展与国外和港澳台的教育合作与交流。

（十）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；负责普通话推广工作和普通话师资培训等工作。

（十一）承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

焦作市教育局内设机构10个，包括：办公室、人事教

育科（市教师资格管理办公室）、计划财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、师资培训科、体育卫生艺术教育科、市政府教育督导委员会办公室、高等教育及普通高中教育科（市语言文字工作委员会办公室）、民办教育科（行政事项服务科）。

从决算单位构成看，焦作市教育部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共24个，其中二级预算单位24个，具体是：

1. 焦作市教育局本级
2. 焦作市招生考试办公室
3. 焦作市基础教育教学研究室
4. 焦作市学生资助管理中心（劳技教育服务中心）
5. 焦作市教育技术装备管理中心
6. 焦作市电化教育中心
7. 焦作市教育电视台
8. 焦作市教育科学研究所
9. 焦作市职业教育与成人教育教学研究室
10. 焦作市第一中学
11. 焦作市第十一中学
12. 焦作市第十二中学
13. 焦作市外国语中学

14. 焦作市职教中心学校
15. 焦作市实验中学
16. 焦作市人民中学
17. 焦作市道清中学
18. 焦作市光明中学
19. 焦作市二十三中学
20. 焦作市特教学校
21. 焦作市实验小学
22. 焦作市道清小学
23. 焦作市云台小学
24. 焦作市实验幼儿园

## 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：焦作市教育局

2021 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  | 56,354.85 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 1.00      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 10.83     | 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  | 0.00      | 四、公共安全支出       | 35 |           |
| 五、事业收入           | 5  | 2,543.43  | 五、教育支出         | 36 | 51,680.29 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出       | 37 | 0.18      |
| 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 |           |
| 八、其他收入           | 8  | 163.36    | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 7,375.44  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 40 | 2,588.49  |
|                  | 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、资源勘探工业信息等支出 | 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 |           |
|                  | 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 | 200.00    |
|               | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 | 281.64    |
|               | 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 |           |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 59,072.47 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 62,127.04 |
| 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 | 3,504.91  | 年末结转和结余         | 60 | 450.35    |
|               | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>     | 31 | 62,577.39 | <b>总计</b>       | 62 | 62,577.39 |

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

# 收入决算表

部门：焦作市教育局

2021 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

| 项目       |            | 本年收入<br>合计 | 财政拨款收入    | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入     | 经营收<br>入 | 附属单位<br>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       |            | 59,072.47  | 56,365.68 | 0.00           | 2,543.43 | 0.00     | 0.00         | 163.36 |
| 201      | 一般公共服务支出   | 1.00       | 1.00      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   |
| 20111    | 纪检监察事务     | 1.00       | 1.00      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   |
| 2011102  | 一般行政管理事务   | 1.00       | 1.00      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   |
| 205      | 教育支出       | 48,955.49  | 47,064.14 | 0.00           | 1,729.29 | 0.00     | 0.00         | 162.06 |
| 20501    | 教育管理事务     | 3,354.95   | 3,351.45  | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 3.50   |
| 2050101  | 行政运行       | 1,036.23   | 1,033.32  | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 2.91   |
| 2050102  | 一般行政管理事务   | 869.81     | 869.81    | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出 | 1,448.91   | 1,448.32  | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.59   |
| 20502    | 普通教育       | 33,190.67  | 31,313.29 | 0.00           | 1,724.02 | 0.00     | 0.00         | 153.36 |
| 2050201  | 学前教育       | 3,833.74   | 3,553.52  | 0.00           | 280.18   | 0.00     | 0.00         | 0.04   |
| 2050202  | 小学教育       | 3,002.69   | 2,980.81  | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 21.88  |
| 2050203  | 初中教育       | 9,167.97   | 9,087.74  | 0.00           | 2.72     | 0.00     | 0.00         | 77.51  |
| 2050204  | 高中教育       | 17,143.49  | 15,648.43 | 0.00           | 1,441.12 | 0.00     | 0.00         | 53.93  |
| 2050299  | 其他普通教育支出   | 42.79      | 42.79     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   |
| 20503    | 职业教育       | 7,053.98   | 7,047.86  | 0.00           | 5.27     | 0.00     | 0.00         | 0.86   |
| 2050302  | 中等职业教育     | 6,993.54   | 6,987.42  | 0.00           | 5.27     | 0.00     | 0.00         | 0.86   |
| 2050305  | 高等职业教育     | 60.44      | 60.44     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   |
| 20505    | 广播电视教育     | 26.56      | 26.56     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   |

|              |                   |                 |                 |             |               |             |             |             |
|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 2050502      | 教育电视台             | 26.56           | 26.56           | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>20507</b> | <b>特殊教育</b>       | <b>2,027.82</b> | <b>2,023.48</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>4.34</b> |
| 2050701      | 特殊学校教育            | 2,027.82        | 2,023.48        | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 4.34        |
| <b>20508</b> | <b>进修及培训</b>      | <b>236.93</b>   | <b>236.93</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2050801      | 教师进修              | 228.59          | 228.59          | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050803      | 培训支出              | 8.34            | 8.34            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>20509</b> | <b>教育费附加安排的支出</b> | <b>2,992.08</b> | <b>2,992.08</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2050903      | 城市中小学校舍建设         | 1,758.23        | 1,758.23        | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050904      | 城市中小学教学设施         | 596.18          | 596.18          | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050905      | 中等职业学校教学设施        | 110.97          | 110.97          | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出      | 526.71          | 526.71          | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>20599</b> | <b>其他教育支出</b>     | <b>72.49</b>    | <b>72.49</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2059999      | 其他教育支出            | 72.49           | 72.49           | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>7,372.88</b> | <b>7,045.86</b> | <b>0.00</b> | <b>327.02</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>7,127.89</b> | <b>6,823.07</b> | <b>0.00</b> | <b>304.82</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2080501      | 行政单位离退休           | 22.00           | 22.00           | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080502      | 事业单位离退休           | 93.22           | 93.22           | 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  | 3,024.20        | 3,024.20        | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出      | 3,988.47        | 3,683.65        | 0.00        | 304.82        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>20807</b> | <b>就业补助</b>       | <b>6.20</b>     | <b>6.20</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2080713      | 促进创业补贴            | 6.20            | 6.20            | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>20808</b> | <b>抚恤</b>         | <b>238.79</b>   | <b>216.59</b>   | <b>0.00</b> | <b>22.20</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2080801      | 死亡抚恤              | 238.79          | 216.59          | 0.00        | 22.20         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>     | <b>2,525.88</b> | <b>2,043.75</b> | <b>0.00</b> | <b>482.13</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>2,525.88</b> | <b>2,043.75</b> | <b>0.00</b> | <b>482.13</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2101101      | 行政单位医疗            | 32.01           | 32.01           | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102      | 事业单位医疗            | 1,408.34        | 1,387.87        | 0.00        | 20.47         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

|              |                      |               |               |             |             |             |             |             |
|--------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2101103      | 公务员医疗补助              | 1,085.52      | 623.86        | 0.00        | 461.66      | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>224</b>   | <b>灾害防治及应急管理支出</b>   | <b>200.00</b> | <b>200.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>22407</b> | <b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b> | <b>200.00</b> | <b>200.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2240704      | 自然灾害灾后重建补助           | 200.00        | 200.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>229</b>   | <b>其他支出</b>          | <b>17.23</b>  | <b>10.93</b>  | <b>0.00</b> | <b>5.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1.30</b> |
| <b>22960</b> | <b>彩票公益金安排的支出</b>    | <b>10.83</b>  | <b>10.83</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益金支出       | 10.83         | 10.83         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>22999</b> | <b>其他支出</b>          | <b>6.40</b>   | <b>0.10</b>   | <b>0.00</b> | <b>5.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1.30</b> |
| 2299999      | 其他支出                 | 6.40          | 0.10          | 0.00        | 5.00        | 0.00        | 0.00        | 1.30        |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：焦作市教育局

2021 年度

公开 03 表  
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 |
|----------|------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称       |           |           |           |        |      |           |
| 栏次       |            | 1         | 2         | 3         | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |            | 62,127.04 | 46,987.63 | 15,139.41 | 0.00   |      | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出   | 1.00      |           | 1.00      | 0.00   |      | 0.00      |
| 20111    | 纪检监察事务     | 1.00      |           | 1.00      | 0.00   |      | 0.00      |
| 2011102  | 一般行政管理事务   | 1.00      |           | 1.00      | 0.00   |      | 0.00      |
| 205      | 教育支出       | 51,680.29 | 37,022.30 | 14,657.99 | 0.00   |      | 0.00      |
| 20501    | 教育管理事务     | 3,486.81  | 2,431.95  | 1,054.86  | 0.00   |      | 0.00      |
| 2050101  | 行政运行       | 1,037.47  | 1,037.47  |           | 0.00   |      | 0.00      |
| 2050102  | 一般行政管理事务   | 950.00    |           | 950.00    | 0.00   |      | 0.00      |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出 | 1,499.34  | 1,394.48  | 104.86    | 0.00   |      | 0.00      |
| 20502    | 普通教育       | 33,894.81 | 27,877.90 | 6,016.91  | 0.00   |      | 0.00      |
| 2050201  | 学前教育       | 3,810.72  | 1,012.42  | 2,798.30  | 0.00   |      | 0.00      |
| 2050202  | 小学教育       | 3,062.16  | 2,689.79  | 372.37    | 0.00   |      | 0.00      |
| 2050203  | 初中教育       | 9,246.98  | 8,726.92  | 520.06    | 0.00   |      | 0.00      |
| 2050204  | 高中教育       | 17,709.44 | 15,448.77 | 2,260.67  | 0.00   |      | 0.00      |
| 2050299  | 其他普通教育支出   | 65.51     |           | 65.51     | 0.00   |      | 0.00      |
| 20503    | 职业教育       | 8,943.14  | 5,624.58  | 3,318.57  | 0.00   |      | 0.00      |
| 2050302  | 中等职业教育     | 8,882.71  | 5,624.58  | 3,258.13  | 0.00   |      | 0.00      |
| 2050305  | 高等职业教育     | 60.44     |           | 60.44     | 0.00   |      | 0.00      |

|         |                  |          |          |          |      |  |      |
|---------|------------------|----------|----------|----------|------|--|------|
| 20505   | 广播电视教育           | 26.56    |          | 26.56    | 0.00 |  | 0.00 |
| 2050502 | 教育电视台            | 26.56    |          | 26.56    | 0.00 |  | 0.00 |
| 20507   | 特殊教育             | 2,027.46 | 1,079.54 | 947.92   | 0.00 |  | 0.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 2,027.46 | 1,079.54 | 947.92   | 0.00 |  | 0.00 |
| 20508   | 进修及培训            | 236.93   | 8.34     | 228.59   | 0.00 |  | 0.00 |
| 2050801 | 教师进修             | 228.59   |          | 228.59   | 0.00 |  | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出             | 8.34     | 8.34     |          | 0.00 |  | 0.00 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 2,992.08 |          | 2,992.08 | 0.00 |  | 0.00 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设        | 1,758.23 |          | 1,758.23 | 0.00 |  | 0.00 |
| 2050904 | 城市中小学教学设施        | 596.18   |          | 596.18   | 0.00 |  | 0.00 |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施       | 110.97   |          | 110.97   | 0.00 |  | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 526.71   |          | 526.71   | 0.00 |  | 0.00 |
| 20599   | 其他教育支出           | 72.50    |          | 72.50    | 0.00 |  | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出           | 72.50    |          | 72.50    | 0.00 |  | 0.00 |
| 206     | 科学技术支出           | 0.18     |          | 0.18     | 0.00 |  | 0.00 |
| 20607   | 科学技术普及           | 0.18     |          | 0.18     | 0.00 |  | 0.00 |
| 2060702 | 科普活动             | 0.18     |          | 0.18     | 0.00 |  | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7,375.44 | 7,375.44 |          | 0.00 |  | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7,130.45 | 7,130.45 |          | 0.00 |  | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 22.00    | 22.00    |          | 0.00 |  | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 93.22    | 93.22    |          | 0.00 |  | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,025.03 | 3,025.03 |          | 0.00 |  | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 3,990.19 | 3,990.19 |          | 0.00 |  | 0.00 |
| 20807   | 就业补助             | 6.20     | 6.20     |          | 0.00 |  | 0.00 |
| 2080713 | 促进创业补贴           | 6.20     | 6.20     |          | 0.00 |  | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 238.79   | 238.79   |          | 0.00 |  | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 238.79   | 238.79   |          | 0.00 |  | 0.00 |

|         |                |          |          |        |      |  |      |
|---------|----------------|----------|----------|--------|------|--|------|
| 210     | 卫生健康支出         | 2,588.49 | 2,588.49 |        | 0.00 |  | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 2,588.49 | 2,588.49 |        | 0.00 |  | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 32.01    | 32.01    |        | 0.00 |  | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 1,410.14 | 1,410.14 |        | 0.00 |  | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 1,146.34 | 1,146.34 |        | 0.00 |  | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 200.00   |          | 200.00 | 0.00 |  | 0.00 |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出  | 200.00   |          | 200.00 | 0.00 |  | 0.00 |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助     | 200.00   |          | 200.00 | 0.00 |  | 0.00 |
| 229     | 其他支出           | 281.64   | 1.40     | 280.24 | 0.00 |  | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 10.83    |          | 10.83  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 10.83    |          | 10.83  | 0.00 |  | 0.00 |
| 22999   | 其他支出           | 270.81   | 1.40     | 269.41 | 0.00 |  | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出           | 270.81   | 1.40     | 269.41 | 0.00 |  | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：焦作市教育局 2021 年度 公开 04 表  
 金额单位：万元

| 收 入            |    |           | 支 出            |    |           |            |             |              |
|----------------|----|-----------|----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额        | 项目             | 行次 | 合计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1         | 栏次             |    | 2         | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 56,354.85 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 1.00      | 1.00       |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 10.83     | 二、外交支出         | 34 |           |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |           | 三、国防支出         | 35 |           |            |             |              |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出       | 36 |           |            |             |              |
|                | 5  |           | 五、教育支出         | 37 | 49,419.21 | 49,419.21  |             |              |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出       | 38 | 0.18      | 0.18       |             |              |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |           |            |             |              |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 7,048.42  | 7,048.42   |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 2,046.42  | 2,046.42   |             |              |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出       | 42 |           |            |             |              |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 43 |           |            |             |              |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出       | 44 |           |            |             |              |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 45 |           |            |             |              |
|                | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |           |            |             |              |
|                | 15 |           | 十五、商业服务业等支出    | 47 |           |            |             |              |
|                | 16 |           | 十六、金融支出        | 48 |           |            |             |              |
|                | 17 |           | 十七、援助其他地区支出    | 49 |           |            |             |              |
|                | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |           |            |             |              |

|               |    |           |                 |    |           |           |       |  |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|-----------|-------|--|
|               | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 |           |           |       |  |
|               | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |           |           |       |  |
|               | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |           |           |       |  |
|               | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 200.00    | 200.00    |       |  |
|               | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 275.34    | 264.51    | 10.83 |  |
|               | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 56 |           |           |       |  |
|               | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 57 |           |           |       |  |
|               | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |           |           |       |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 56,365.68 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 58,990.57 | 58,979.74 | 10.83 |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 2,630.19  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 5.31      | 5.31      | 0.00  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 2,630.19  |                 | 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 |           |                 | 63 |           |           |       |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 58,995.87 | <b>总计</b>       | 64 | 58,995.87 | 58,985.05 | 10.83 |  |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：焦作市教育局

2021 年度

公开 05 表  
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       |            | 58,979.74 | 44,681.01 | 14,298.74 |
| 201      | 一般公共服务支出   | 1.00      |           | 1.00      |
| 20111    | 纪检监察事务     | 1.00      |           | 1.00      |
| 2011102  | 一般行政管理事务   | 1.00      |           | 1.00      |
| 205      | 教育支出       | 49,419.21 | 35,586.06 | 13,833.15 |
| 20501    | 教育管理事务     | 3,474.15  | 2,430.04  | 1,044.11  |
| 2050101  | 行政运行       | 1,035.82  | 1,035.82  |           |
| 2050102  | 一般行政管理事务   | 950.00    |           | 950.00    |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出 | 1,488.33  | 1,394.22  | 94.11     |
| 20502    | 普通教育       | 31,671.28 | 26,446.49 | 5,224.80  |
| 2050201  | 学前教育       | 3,559.69  | 861.89    | 2,697.80  |
| 2050202  | 小学教育       | 3,038.74  | 2,667.95  | 370.80    |
| 2050203  | 初中教育       | 9,168.94  | 8,651.60  | 517.34    |
| 2050204  | 高中教育       | 15,838.40 | 14,265.05 | 1,573.36  |
| 2050299  | 其他普通教育支出   | 65.51     |           | 65.51     |
| 20503    | 职业教育       | 8,920.41  | 5,623.82  | 3,296.58  |
| 2050302  | 中等职业教育     | 8,859.97  | 5,623.82  | 3,236.15  |
| 2050305  | 高等职业教育     | 60.44     |           | 60.44     |

|         |                  |          |          |          |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 20505   | 广播电视教育           | 26.56    |          | 26.56    |
| 2050502 | 教育电视台            | 26.56    |          | 26.56    |
| 20507   | 特殊教育             | 2,025.30 | 1,077.38 | 947.92   |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 2,025.30 | 1,077.38 | 947.92   |
| 20508   | 进修及培训            | 236.93   | 8.34     | 228.59   |
| 2050801 | 教师进修             | 228.59   |          | 228.59   |
| 2050803 | 培训支出             | 8.34     | 8.34     |          |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 2,992.08 |          | 2,992.08 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设        | 1,758.23 |          | 1,758.23 |
| 2050904 | 城市中小学教学设施        | 596.18   |          | 596.18   |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施       | 110.97   |          | 110.97   |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 526.71   |          | 526.71   |
| 20599   | 其他教育支出           | 72.50    |          | 72.50    |
| 2059999 | 其他教育支出           | 72.50    |          | 72.50    |
| 206     | 科学技术支出           | 0.18     |          | 0.18     |
| 20607   | 科学技术普及           | 0.18     |          | 0.18     |
| 2060702 | 科普活动             | 0.18     |          | 0.18     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7,048.42 | 7,048.42 |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6,825.63 | 6,825.63 |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 22.00    | 22.00    |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 93.22    | 93.22    |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,025.03 | 3,025.03 |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 3,685.37 | 3,685.37 |          |
| 20807   | 就业补助             | 6.20     | 6.20     |          |
| 2080713 | 促进创业补贴           | 6.20     | 6.20     |          |
| 20808   | 抚恤               | 216.59   | 216.59   |          |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 216.59   | 216.59   |          |

|         |               |          |          |        |
|---------|---------------|----------|----------|--------|
| 210     | 卫生健康支出        | 2,046.42 | 2,046.42 |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗      | 2,046.42 | 2,046.42 |        |
| 2101101 | 行政单位医疗        | 32.01    | 32.01    |        |
| 2101102 | 事业单位医疗        | 1,389.67 | 1,389.67 |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助       | 624.73   | 624.73   |        |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出   | 200.00   |          | 200.00 |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 200.00   |          | 200.00 |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助    | 200.00   |          | 200.00 |
| 229     | 其他支出          | 264.51   | 0.10     | 264.41 |
| 22999   | 其他支出          | 264.51   | 0.10     | 264.41 |
| 2299999 | 其他支出          | 264.51   | 0.10     | 264.41 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：焦作市教育局 2021 年度 公开 06 表  
 金额单位：万元

| 人员经费  |                |           | 公用经费  |           |          |       |             |      |
|-------|----------------|-----------|-------|-----------|----------|-------|-------------|------|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数       | 科目编码  | 科目名称      | 决算数      | 科目编码  | 科目名称        | 决算数  |
| 301   | 工资福利支出         | 37,654.28 | 302   | 商品和服务支出   | 2,772.47 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 12,303.98 | 30201 | 办公费       | 247.36   | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 2,329.40  | 30202 | 印刷费       | 11.55    | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 10,452.40 | 30203 | 咨询费       | 5.75     | 310   | 资本性支出       | 5.34 |
| 30106 | 伙食补助费          | 7.79      | 30204 | 手续费       | 1.52     | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 6,924.21  | 30205 | 水费        | 293.32   | 31002 | 办公设备购置      | 4.39 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,967.16  | 30206 | 电费        | 348.09   | 31003 | 专用设备购置      | 0.25 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00      | 30207 | 邮电费       | 15.35    | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 1,414.02  | 30208 | 取暖费       | 3.90     | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 697.03    | 30209 | 物业管理费     | 150.96   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 169.22    | 30211 | 差旅费       | 91.51    | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 0.00      | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00     | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.03      | 30213 | 维修（护）费    | 345.45   | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 389.04    | 30214 | 租赁费       | 10.20    | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |

|        |             |           |        |           |        |       |                    |          |
|--------|-------------|-----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|----------|
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 4,248.91  | 30215  | 会议费       | 0.92   | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00     |
| 30301  | 离休费         | 142.80    | 30216  | 培训费       | 55.25  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00     |
| 30302  | 退休费         | 3,578.56  | 30217  | 公务接待费     | 1.65   | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00     |
| 30303  | 退职（役）费      | 0.00      | 30218  | 专用材料费     | 69.10  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00     |
| 30304  | 抚恤金         | 125.72    | 30224  | 被装购置费     | 0.00   | 31022 | 无形资产购置             | 0.00     |
| 30305  | 生活补助        | 66.94     | 30225  | 专用燃料费     | 0.00   | 31099 | 其他资本性支出            | 0.70     |
| 30306  | 救济费         | 0.10      | 30226  | 劳务费       | 214.13 | 399   | 其他支出               | 0.00     |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.26      | 30227  | 委托业务费     | 99.97  | 39906 | 赠与                 | 0.00     |
| 30308  | 助学金         | 271.58    | 30228  | 工会经费      | 0.00   | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00     |
| 30309  | 奖励金         | 1.64      | 30229  | 福利费       | 464.85 | 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 | 30.42  | 39999 | 其他支出               | 0.00     |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00      | 30239  | 其他交通费用    | 69.39  |       |                    |          |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 61.32     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00   |       |                    |          |
|        |             |           | 30299  | 其他商品和服务支出 | 241.83 |       |                    |          |
| 人员经费合计 |             | 41,903.20 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 2,777.81 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：焦作市教育局
2021 年度
公开 07 表  
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 |
|        |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |       |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1      | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 105.65 | 0.00          | 80.75      | 0.00        | 80.75       | 24.90 | 49.79 | 0.00          | 38.40      | 0.00        | 38.40       | 11.39 |

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。



# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：焦作市教育局

2021 年度

公开 09 表  
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<br>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       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |

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。

说明：我部门/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。

### 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 62577.39 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2067.15 万元，增长 3.42%。主要原因是一般公共预算拨款收入增加 1986.79 万元。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 59072.47 万元，其中：财政拨款收入 56365.68 万元，占 95.42%；事业收入 2543.43 万元，占 4.31%；其他收入 163.36 万元，占 0.27%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 62127.04 万元，其中：基本支出 46987.63 万元，占 75.63%；项目支出 15139.41 万元，占 24.37%。

## 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 58995.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1962.34 万元，增长 3.44%。主要原因是一般公共预算拨款收入增加 1986.79 万元。

## 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 58979.74 万元，占本年支出合计的 94.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5484.25 万元，增长 10.25%。主要原因是普通教育支出增加 3716.53 万元。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 58979.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1 万元，占 0.0017%；教育

(类)支出 49419.21 万元,占 83.79%;科学技术(类)支出 0.18 万元,占 0.0003%;社会保障和就业(类)支出 7048.42 万元,占 11.95%;卫生健康(类)支出 2046.42 万元,占 3.47%;灾害防治及应急管理(类)支出 200 万元,占 0.34%;其他(类)支出 264.51 万元,占 0.45%。

### **(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71320.58万元,支出决算为58979.74万元,完成年初预算的82.69%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为1万元。决算与年初预算数存在差异的原因是年初未安排该项目资金。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为939.4万元,支出决算为1035.82万元,完成年初预算的110.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数包含上年结转资金,部门预算的上年结转资金为预估数,部门决算的上年结转资金为实际数,两者数据可能存在差异。

3. 教育支出(类)教育管理事务(款)一般教育行政管理事务支出(项)。年初预算为75.05万元,支出决算为950万元,完成年初预算的1265.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项年初预算数未包含非税收入资金和专项拨款,部门决算包含非税收入转拨资金和专项拨款,两者数据存在差异。

4. 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1605.29万元,支出决算为1488.33万元,完成年初预算的92.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是该款项年初预算数未包含非税收入资金和专项拨款，部门决算包含非税收入转拨资金和专项拨款，两者数据存在差异。

5. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为977.2万元，支出决算为3559.69万元，完成年初预算的364.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项年初预算数未包含幼儿园南园建设项目拨款，部门决算包含建设拨款，两者数据存在差异。

6. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为6277.57万元，支出决算为3038.74万元，完成年初预算的48.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项年初预算数包含当年生均经费拨款，部门决算不包含生均经费拨款支出，两者数据存在差异。

7. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为10931.94万元，支出决算为9168.94万元，完成年初预算的83.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“初中教育”项预算中含附加支出预算资金，决算数中按实际支出情况反映支出，两者数据存在差异。

8. **教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**年初预算为14518.34万元，支出决算为15838.4万元，完成年初预算的109.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项年初预算数未包含非税收入资金和专项拨款，部门决算包含非税收入转拨资金和专项拨款，两者数据存在差异。

9. **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65.51万元。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是该款项不列入年初部门预算中，决算数中按实际支出情况反映支出，两者数据存在差异。

10. **教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。**  
年初预算为9759.19万元，支出决算为8859.97万元，完成年初预算的90.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项年初预算数未包含职业教育专项拨款，部门决算按实际支出情况反映支出，两者数据存在差异。

11. **教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。**  
年初预算为700万元，支出决算为60.44万元，完成年初预算的8.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项决算数中按实际支出情况反映支出，两者数据存在差异。

12. **教育支出（类）广播电视教育（款）教育电视台（项）。**  
年初预算为0万元，支出决算为26.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项不列入年初部门预算中，决算数中按实际支出情况反映支出，两者数据存在差异。

13. **教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。**  
年初预算为1229.73万元，支出决算为2025.3万元，完成年初预算的164.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数包含上年结转资金，部门预算的上年结转资金为预估数，部门决算的上年结转资金为实际数，两者数据可能存在差异。

14. **教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。**年初预算为0万元，支出决算为228.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为安排该项目资金。

15. **教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**年初预算为11.49万元，支出决算为8.34万元，完成年初预算的72.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各单位需要压缩一般行政事业公用支出，按照每年10%压减支出。

16. **教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。**年初预算为5000万元，支出决算为1758.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“城市中小学校舍建设”项预算中含附加支出预算资金，决算数中按实际支出情况反映支出，两者数据存在差异。

17. **教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为596.18万。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中年初预算中不含附加支出预算资金，决算数中按实际支出情况反映支出，两者数据存在差异。

18. **教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为110.97万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中年初预算中不含附加支出预算资金，决算数中按实际支出情况反映支出，两者数据存在差异。

19. **教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为526.71万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中年初预算中不含附加支出预算资金，决算数中按实际支出情况反映支出，两者数据存在差异。

20. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 6000万元，支出决算为72.5万元，完成年初预算的1.21%。决算数与年初预算数存在异的主要原因是中年初预算中计提预算资金，决算数中按实际支出情况反映支出，两者数据存在差异。

21. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“科普活动”项不列入教育部门预算，决算数中按实际支出情况反映支出，两者数据存在差异。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为21.08万元，支出决算为22万元，完成年初预算的104.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数包含上年结转资金，部门预算的上年结转资金为预估数，部门决算的上年结转资金为实际数，两者数据可能存在差异。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为88.94万元，支出决算为93.22万元，完成年初预算的104.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数包含上年结转资金，部门预算的上年结转资金为预估数，部门决算的上年结转资金为实际数，两者数据可能存在差异。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为3002.77万元，支出决算为3025.03万元，完成年初预算的100.74%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是年初预算数包含上年结转资金，部门预算的上年结转资金为预估数，部门决算的上年结转资金为实际数，两者数据可能存在差异。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为2863.26万元，支出决算为3685.37万元，完成年初预算的128.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为按上年人员预估数，部门决算为当年实际人员支出，两者数据可能存在差异。

26. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为55.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“公益性岗位补贴”项不列入教育部门预算，决算数中按实际支出情况反映支出，两者数据存在差异。

27. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.2万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是求职创业的补贴支出，随各单位年度人员变化随时调整，不列入年度预算中。

28. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为216.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随各单位年度人员变化随时拨发，不列入年度预算中。

29. 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33万元，支出决算为32.01万元，完成年初预算的97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预

算数为按上年人员预估数，部门决算为当年实际人员支出，两者数据可能存在差异。

30. 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1374.55万元，支出决算为1389.67万元，完成年初预算的101.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为按上年人员预估数，部门决算为当年实际人员支出，两者数据可能存在差异。

31. 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656.63万元，支出决算为624.73万元，完成年初预算的95.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为按上年人员预估数，部门决算为当年实际人员支出，两者数据可能存在差异。

32. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为200万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡社区项目未列入年初预算。

33. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为264.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他支出的项目未列入年初预算。

## 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44681.01万元。其中人员经费41903.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、

医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费2777.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为105.65万元，支出决算为49.79万元，完成预算的47.13%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是市直教育部门各单位进一步加强车辆运行费用的管理，严格审批制度，合理安排车辆出行，节约车辆支出；并严格按照中央八项规定进行公务接待，拒绝接待一切无公务函、通知等的来访单位，杜绝一切超规、违规现象的发生。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020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38.4万元，完成预算的47.55%，占77.12%；公务接待费支出决算11.39万元，完成预算的45.74%，占22.88%；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%。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80.75万元，支出决算为38.4万元，完成预算的47.55%。决算数与预算数存在差异的主要原因是各单位支出均严格按照八项规定的要求执行，严格压缩公务用车支出。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出38.4万元。主要用于用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。

3. 公务接待费预算为24.9万元，支出决算为11.39万元，完成预算的45.74%。决算数与预算数存在差异的主要原因是预算数为公务接待的预估指标数，决算数为各单位实际支出数，各单位均按照俭省节约要求，减少接待支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出11.39万元。主要用于接待上级各部门来市直教育系统检查、督导工作或同级部门单位之间人员互相学习交流。2021年共接待国内来访团组105个、来宾2165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0.00万元，支出决算为10.83万元。主要用于市直学校残疾人补助、体育设施建设和文化设施建设。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2021年度机关运行经费支出2777.81万元，较上年度减少8.72万元，下降0.31%。减少的主要原因是按照财政要求压缩机关运行支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021年度政府采购支出总额4,362.91万元，其中：政府采购货物支出2,324.60万元、政府采购工程支出1,978.60万元、政府采购服务支出59.71万元。授予中小企业合同金额2,165.60万元，占政府采购支出总额的49.64%，其中：授予小微企业合同金额1,421.14万元，占政府采购支出总额的32.57%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021年期末，我单位共有车辆21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1辆、应急保障车2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18辆；单位价值50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2021 年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 58979.74 万元,其中人员经费支出 41903.2 万元,公用经费支出 2777.81 万元;支出项目共 193 个,支出金额 14298.74 万元。其中,进行项目绩效自评 186 个,自评金额 12643.56 万元;纳入部门重点绩效评价 2 个,其中:部门评价 2 个。评价金额 111.56 万元。

## (二) 部门(单位)整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价 2021 年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分为 100 分。

### 部门(单位)整体绩效自评表

( 2021 年度)

|          |         |                                                                         |              |         |                                                                         |    |             |      |
|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------|
| 部门(单位)名称 |         | 焦作市教育局                                                                  |              |         |                                                                         |    |             |      |
| 预算执行情况   |         |                                                                         | 年初数          | 全年数     | 全年执行数                                                                   | 分值 | 预算执行率       | 得分   |
|          | 部门预算总额  |                                                                         | 2445<br>2.78 | 1831.08 | 1831.08                                                                 | 10 | 100.0<br>0% | 10.0 |
|          | 资金来源    | 财政性资金                                                                   | 2445<br>2.78 | 1831.08 | 1831.08                                                                 |    | 100.0<br>0% |      |
|          |         | 其他资金                                                                    | 0            | 0       | 0                                                                       |    | 0%          |      |
| 年度履职目标   | 预期目标    |                                                                         |              |         | 实际完成情况                                                                  |    |             |      |
|          | 目标名称    | 主要内容                                                                    |              |         | 目标完成情况                                                                  |    |             |      |
|          | 目标1:    | 贯彻党和国家的教育方针，落实立德树人根本任务，统筹做好全市教育事业改革发展规划，加快教育现代化，推动各级各类教育协调发展，办好人民满意的教育。 |              |         | 贯彻党和国家的教育方针，落实立德树人根本任务，统筹做好全市教育事业改革发展规划，加快教育现代化，推动各级各类教育协调发展，办好人民满意的教育。 |    |             |      |
| 年度主要任务   | 任务名称    | 主要内容                                                                    |              |         | 任务完成情况                                                                  |    |             |      |
|          | 教师资格考试费 | 教育局非税收入项目，主要用于全市教师是资格认定面试工作，使在职教师均持证上岗。                                 |              |         | 教育局非税收入项目，主要用于全市教师是资格认定面试工作，使在职教师均持证上岗。                                 |    |             |      |

|                                        |                                                                                                |                                                                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 各级<br>各类<br>教育<br>管理                   | 财政安排小专项资金，用于教育局各<br>内设科室开展各项业务工作支出。                                                            | 财政安排小专项资金，用于<br>教育局各内设科室开展各<br>项业务工作支出。                                                  |
| 普通<br>话测<br>试费                         | 教育局非税收入项目，主要用于全市<br>学生、行政事业单位等人员普通话等<br>级测试费用，资金主要用于监考教师<br>劳务、考试场地租赁、考务用品购置<br>等费用。           | 教育局非税收入项目，主要<br>用于全市学生、行政事业单<br>位等人员普通话等级测试<br>费用，资金主要用于监考教<br>师劳务、考试场地租赁、考<br>务用品购置等费用。 |
| 教师<br>职称<br>评审<br>工作                   | 教育局非税收入项目，主要用于全市<br>教师中、高级教师职称评审工作，资<br>金主要用于职称评审工作的评审专家<br>劳务费、工作人员劳务费、考试工作<br>交通及办公用品购置费等支出。 | 教育局非税收入项目，主要<br>用于全市学生、行政事业单<br>位等人员普通话等级测试<br>费用，资金主要用于监考教<br>师劳务、考试场地租赁、考<br>务用品购置等费用。 |
| 面向<br>社会<br>公开<br>招聘<br>教师<br>工作       | 教育局非税收入项目，主要用于市直<br>学校教师招聘工作，资金主要用于招<br>聘考试评委补助费、会务费、联系专<br>家评委差旅费、印刷及宣传费、考务<br>用品等费用。         | 完成了报名，收费等环节工<br>作，由于疫情原因，前期准<br>备工作已完成，未进行招聘<br>工作。                                      |
| 初三<br>毕业<br>生升<br>学考<br>试体<br>育考<br>务费 | 教育局非税收入项目，主要用于初三<br>学生体育加试工作，经费主要用于监<br>考教师监考、考试用品购置、考试用<br>品租赁等费用。                            | 教育局非税收入项目，主要<br>用于初三学生体育加试工<br>作，经费主要用于监考教师<br>监考、考试用品购置、考试<br>用品租赁等费用。                  |
| 老年<br>大学<br>专项<br>经费                   | 财政补助老年教育机构专项工作经<br>费，主要用于老年大学教师及工作人<br>员劳务费、办公用品购置等支出。                                         | 财政补助老年教育机构专<br>项工作经费，主要用于老年<br>大学教师及工作人员劳务<br>费、办公用品购置等支出。                               |
| 普通<br>高中<br>信息<br>技术<br>考务<br>费        | 教育局非税收入项目，主要用于高中<br>生信息技术水平测试工作，主要用于<br>监考老师劳务、考试用品购置等考试<br>工作支出。                              | 教育局非税收入项目，主要<br>用于高中生信息技术水平<br>测试工作，主要用于监考老<br>师劳务、考试用品购置等考<br>试工作支出。                    |
| 基本<br>支出                               | 财政拨款基本支出 893.04 万元，主要<br>为人员工资福利支出（含在职和离休<br>人员工资等，不含退休人员工资）和<br>机关公用经费支出。                     | 财政拨款基本支出 996.82<br>万元，主要为人员工资福利<br>支出（含在职和离休人员工<br>资等，不含退休人员工资）<br>和机关公用经费支出。            |

|             | 会议费    | 教育局非税收入项目，主要用于中小学教师职称评定、教师资格考试、面向社会公开招聘教师的会议费。 |      |                                                                                                                           | 教育局非税收入项目，主要用于中小学教师职称评定、教师资格考试、面向社会公开招聘教师的会议费。 |    |    |              |
|-------------|--------|------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----|----|--------------|
| 一级指标        | 二级指标   | 三级指标                                           | 指标值  | 指标说明                                                                                                                      | 实际完成值                                          | 分值 | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 |
| 投入管理指标(30分) | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性                                      | 密切相关 | 1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 | 密切相关                                           | 3  | 3  |              |
|             |        | 工作任务科学性                                        | 科学   | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果       | 科学                                             | 3  | 3  |              |
|             |        | 绩效指标合理性                                        | 合理   | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.                                                                                       | 合理                                             | 4  | 4  |              |

|  |         |           |       |                                                                                   |     |   |   |  |
|--|---------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|--|
|  |         |           |       | 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |     |   |   |  |
|  | 预算和财务管理 | 预算编制完整性   | =100% | 1. 部门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资金来源，全部纳入部门预算管理。                               | 100 | 1 | 1 |  |
|  |         | 预算执行率     | ≥90%  | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。                 | 100 | 1 | 1 |  |
|  |         | “三公经费”控制率 | ≤80%  | “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%                                           | 80  | 1 | 1 |  |
|  |         | 政府采购执行率   | =100% | 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规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。   | 100 | 1 | 1 |  |
|  |         | 资金使用合规性   | 合规    | 部门（单位）是否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金，用以反映和考核部门（单位）                                 | 合规  | 1 | 1 |  |

|  |  |          |       |                                                                                                                                                                                                                                     |     |   |   |  |
|--|--|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|--|
|  |  |          |       | <p>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规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 项目的重大开支是否经过评估论证；</p> <p>4. 是否符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 是否存在截留支出情况；</p> <p>6. 是否存在挤占支出情况；</p> <p>7. 是否存在挪用支出情况；</p> <p>8. 是否存在虚列支出情况。</p> |     |   |   |  |
|  |  | 管理制度健全性  | 健全    | <p>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）预算管理制度为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办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；</p> <p>2. 相关管理制度是否得到有效执行。</p>                                                                           | 健全  | 1 | 1 |  |
|  |  | 预决算信息公开性 | =100% | <p>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、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情</p>                                                                                                                                                      | 100 | 2 | 2 |  |

|  |      |         |              |                                                                                                                                                                                                                   |     |   |   |  |
|--|------|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|--|
|  |      |         |              | 况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。                                                                                                                                                                            |     |   |   |  |
|  |      | 资产管理规范性 | 规范           | 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. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序 and 规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 | 规范  | 2 | 2 |  |
|  | 绩效管理 | 绩效监控完成率 | $\geq 100\%$ | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%                                                                                                                                             | 100 | 2 | 2 |  |
|  |      | 绩效自评完成率 | $=100\%$     | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完                                                                                                                                                                  | 100 | 2 | 2 |  |

|                |                      |                   |           |                                                                                                 |          |    |    |  |
|----------------|----------------------|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|----|--|
|                |                      |                   |           | 成评价项目数量/<br>部门项目总数<br>*100%                                                                     |          |    |    |  |
|                |                      | 部门绩效评价<br>完成率     | =100<br>% | 部门重点绩效评价<br>项目评价完成情<br>况。部门绩效评价<br>完成率=已完成评<br>价项目数量/部门<br>重点绩效评价项目<br>数*100%                   | 100      | 3  | 3  |  |
|                |                      | 评价结<br>果应用<br>率   | =100<br>% | 绩效监控、单位自<br>评、部门绩效评价、<br>财政重点绩效评价<br>结果应用情况。评<br>价结果应用率=评<br>价提出的意见建议<br>采纳数/提出的意<br>见建议总数*100% | 100      | 3  | 3  |  |
| 产出指标<br>(25 分) | 重点<br>工作<br>任务<br>完成 | 重点工<br>作完成<br>率   | >=95<br>% | 反映本部门负责的<br>重点工作任务进展<br>情况。分项具体列<br>示本部门重点工作<br>任务推进情况，相<br>关情况应予以细<br>化、量化表述。                  | 100      | 15 | 15 |  |
|                | 履职<br>目标<br>实现       | 年度工<br>作目标<br>实现率 | =100<br>% | 反映本部门制定的<br>年度工作目标达成<br>情况。分项具体列<br>示本部门年度工作<br>目标达成情况，相<br>关情况应予以细<br>化、量化表述。                  | 100      | 10 | 10 |  |
| 效益指标<br>(35 分) | 履职<br>效益             | 社会效<br>益          | 完成<br>计划  | 反映部门履职对经<br>济社会发展等所带<br>来的直接或间接影<br>响。可根据部门实<br>际情况有选择的进<br>行设置，并将三级<br>指标细化为相应的<br>个性化指标。      | 完成<br>计划 | 15 | 15 |  |
|                | 满意<br>度              | 社会公<br>众满意<br>度   | >=98<br>% | 反映社会公众或服<br>务对象在部门履职<br>效果、解决民众关<br>心的热点问题等方<br>面的满意程度。可                                        | 100      | 10 | 10 |  |

|     |  |       |       |                                                                             |     |    |    |       |
|-----|--|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|-------|
|     |  |       |       | 根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。                                         |     |    |    |       |
|     |  | 学校满意度 | >=98% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 | 100 | 10 | 10 |       |
| 总分： |  |       |       |                                                                             |     |    |    | 100.0 |

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

|          |           |                                                                                                                                                                        |         |         |                                                           |    |         |    |
|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------|----|---------|----|
| 部门（单位）名称 | 焦作市招生考试中心 |                                                                                                                                                                        |         |         |                                                           |    |         |    |
| 预算执行情况   |           |                                                                                                                                                                        | 年初数     | 全年数     | 全年执行数                                                     | 分值 | 预算执行率   | 得分 |
|          | 部门预算总额    |                                                                                                                                                                        | 1458.39 | 1454.47 | 1454.47                                                   | 10 | 100.00% | 10 |
|          | 资金来源      | 财政性资金                                                                                                                                                                  | 1458.39 | 1454.47 | 1454.47                                                   |    | 100.00% |    |
|          |           | 其他资金                                                                                                                                                                   | 0       | 0       | 0                                                         |    |         |    |
| 年度履职目标   | 预期目标      |                                                                                                                                                                        |         |         | 实际完成情况                                                    |    |         |    |
|          | 目标名称      | 主要内容                                                                                                                                                                   |         |         | 目标完成情况                                                    |    |         |    |
|          | 目标 1:     | 贯彻执行国家、省关于招生考试工作的方针、政策，执行省下达的中等及以上教育招生计划；负责普通高校、各类中等专业学校、成人高校、研究生招生考试工作；负责高等教育自学考试、计算机等级考试、教师资格全国统一考试笔试、成人学士学位外语统考、大学英语四六级考试和口语考试工作；负责普通高中学业水平考试工作和协助国家有关方面做好招收飞行员等工作。 |         |         | 已完成                                                       |    |         |    |
|          |           |                                                                                                                                                                        |         |         |                                                           |    |         |    |
| 年度主要任务   | 任务名称      | 主要内容                                                                                                                                                                   |         |         | 任务完成情况                                                    |    |         |    |
|          | 基本支出      | 财政拨款基本支出 334.86 万元，主要是人员经费支出 306.06 万元（不含退休人员工资）、公用经费支出 27.15 万元。                                                                                                      |         |         | 已完成，财政拨款基本支出 334.86 万元，其中人员经费支出 306.06 万元、公用经费支出 28.8 万元。 |    |         |    |
|          | 标准化考点维修费  | 市招生考试中心非税收入项目，主要用于城区标准化考点进行维修。                                                                                                                                         |         |         | 已完成                                                       |    |         |    |
|          | 标准化考点运    | 市招生考试中心非税收入项目，主要用于标准化考点定期检修维护。                                                                                                                                         |         |         | 已完成                                                       |    |         |    |

|                  | 维费       |                                                                              |      |                                                                                                  |               |    |    |              |
|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|----|--------------|
|                  | 残疾人就业保障金 | 市招生考试中心非税收入项目，主要是按照安排残疾人就业未达到规定比例（1.6%）的差额人数和单位在职职工年平均工资计算并缴纳残疾人就业保障金。       |      |                                                                                                  | 由于政策调整原因，未完成。 |    |    |              |
|                  | 监考费      | 市招生考试中心非税收入项目，主要用于全年各项考试监考人员补助。                                              |      |                                                                                                  | 已完成           |    |    |              |
|                  | 上缴省考考务费  | 市招生考试中心非税收入项目，主要用于上缴省厅中招考试统一印制试卷费。                                           |      |                                                                                                  | 已完成           |    |    |              |
|                  | 外聘人员工资   | 市招生考试中心非税收入项目，主要用于支付单位长期聘用人员工资。                                              |      |                                                                                                  | 已完成           |    |    |              |
|                  | 网络租赁费    | 市招生考试中心非税收入项目，用于支付 11 个标准化考点（含 5 个新建）网络运行费用。                                 |      |                                                                                                  | 已完成           |    |    |              |
|                  | 物业费      | 市招生考试中心非税收入项目，按使用面积分摊市教育局大楼运行的水电、电话等费用。                                      |      |                                                                                                  | 已完成           |    |    |              |
|                  | 下返考务费    | 市招生考试中心非税收入项目，用于下返县（市）考点学校及河南理工大学、焦作大学、焦作师范高等专科学校、黄河交通学院等考务费。                |      |                                                                                                  | 已完成           |    |    |              |
|                  | 巡视费      | 市招生考试中心非税收入项目，主要用于各项考试巡视人员补助。                                                |      |                                                                                                  | 已完成           |    |    |              |
|                  | 招考工作经费   | 市招生考试中心非税收入项目，主要用于各项考试学生文具、资料印刷、设备器材购置、考试期间卷纸运输租车、招生录取差旅、上级巡视检查接待、运送卷纸伙食保障等。 |      |                                                                                                  | 已完成           |    |    |              |
|                  | 招考工作专题会议 | 市招生考试中心非税收入项目，主要用于组织召开招生考试工作专题会议，例如标准化考点培训、招考工作研讨等。                          |      |                                                                                                  | 已完成           |    |    |              |
|                  | 中招评卷费    | 市招生考试中心非税收入项目，主要用于我市普通高中招生考试评卷工作费用。                                          |      |                                                                                                  | 已完成           |    |    |              |
| 一级指标             | 二级指标     | 三级指标                                                                         | 指标值  | 指标说明                                                                                             | 实际完成值         | 分值 | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 |
| 投入管理指标<br>(30 分) | 工作目标管理   | 年度履职目标相关性                                                                    | 密切相关 | 1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目 | 密切相关          | 1  | 1  |              |

|  |         |         |    |                                                                                                                           |     |   |   |  |
|--|---------|---------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|--|
|  |         |         |    | 标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。                                                                                                 |     |   |   |  |
|  |         | 工作任务科学性 | 科学 | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果。 | 科学  | 1 | 1 |  |
|  |         | 绩效指标合理性 | 合理 | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。  | 合理  | 1 | 1 |  |
|  | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 1  | 1. 部门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资金来源, 全部纳入部门预算管理。                                                                     | 100 | 3 | 3 |  |
|  |         | 专项资金细化率 |    | 专项资金细化率= (已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数) × 100%。                                                                          | 100 | 1 | 1 |  |

|  |  |           |       |                                                                                                           |     |   |   |  |
|--|--|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|--|
|  |  | 预算执行率     | ≥90%  | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。                                         | 90  | 2 | 2 |  |
|  |  | 预算调整率     |       | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（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外）。 | 0   | 1 | 1 |  |
|  |  | 结转结余率     |       | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。                                   | 0   | 1 | 1 |  |
|  |  | “三公”经费控制率 | ≤100% | “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%。                                                                  | 100 | 2 | 2 |  |
|  |  | 政府采购执行率   |       | 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规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。                           | 100 | 1 | 1 |  |
|  |  | 决算真实性     | 真实    | 反映本部门决算工作情况。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。                                                              | 真实  | 2 | 2 |  |

|  |  |          |    |                                                                                                                                                                                                                       |     |   |   |  |
|--|--|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|--|
|  |  | 资金使用合规性  | 合规 | 部门(单位)是否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规定以及有关专项资金管理办法的规定;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。 | 合规  | 2 | 2 |  |
|  |  | 管理制度健全性  | 健全 | 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)预算管理制度为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办法、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。                                                                            | 健全  | 2 | 2 |  |
|  |  | 预决算信息公开性 | 1  | 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、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息;2. 是否按规定时限公开预决算信息。                                                                                                         | 100 | 2 | 2 |  |

|  |      |           |    |                                                                                                                                                                                                               |     |   |   |  |
|--|------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|--|
|  |      | 资产管理规范性   | 规范 | 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. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 | 规范  | 2 | 2 |  |
|  | 绩效管理 | 绩效监控完成率   | 1  | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。                                                                                                                                        | 100 | 2 | 2 |  |
|  |      | 绩效自评完成率   | 1  | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。                                                                                                                                          | 100 | 2 | 2 |  |
|  |      | 部门绩效评价完成率 | 1  | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。                                                                                                                                                        | 100 | 1 | 1 |  |
|  |      | 评价结果应用率   | 1  | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。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%。                                                                                                                                          | 100 | 1 | 1 |  |

|            |          |              |       |                                                                           |      |    |    |  |
|------------|----------|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|------|----|----|--|
| 产出指标 (25分) | 重点工作任务完成 | 重点工作 1 计划完成率 | >=95% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。                    | 100  | 10 | 10 |  |
|            |          | 重点工作 2 计划完成率 |       | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。                    | 100  | 5  | 5  |  |
|            | 履职目标实现   | 年度工作目标 1 实现率 | 1     | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。                    | 100  | 5  | 5  |  |
|            |          | 年度工作目标 2 实现率 |       | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。                    | 100  | 5  | 5  |  |
|            | 履职效益     | 经济效益         |       | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。            | 中长期  | 1  | 1  |  |
|            |          | 社会效益         | 完成计划  | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。            | 完成计划 | 4  | 4  |  |
| 效益指标 (35分) | 满意度      | 社会公众满意度      | >=95% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指 | 95   | 15 | 15 |  |

|     |  |         |       |                                                                             |    |    |    |     |
|-----|--|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-----|
|     |  |         |       | 标。                                                                          |    |    |    |     |
|     |  | 服务对象满意度 | >=95% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决群众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。 | 95 | 15 | 15 |     |
| 总分: |  |         |       |                                                                             |    |    |    | 100 |

## 部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

|          |        |                   |        |     |        |    |        |     |
|----------|--------|-------------------|--------|-----|--------|----|--------|-----|
| 部门（单位）名称 |        | 焦作市职业教育与成人教育教学研究室 |        |     |        |    |        |     |
| 预算执行情况   |        |                   | 年初数    | 全年数 | 全年执行数  | 分值 | 预算执行率  | 得分  |
|          | 部门预算总额 |                   | 216.39 | 19  | 15     | 10 | 78.95% | 7.9 |
|          | 资金来源   | 财政性资金             | 216.39 | 19  | 15     |    | 78.95% |     |
|          |        | 其他资金              | 0      | 0   | 0      |    |        |     |
| 年度履职目标   | 预期目标   |                   |        |     | 实际完成情况 |    |        |     |
|          | 目标名称   | 主要内容              |        |     | 目标完成情况 |    |        |     |

|        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|        | 目标 1: | <p>1. 全面推进我市中职学校新课堂教育实验。围绕构建以“感悟课”为主体的中职学校德育管理机制和打造中职学校活力课堂两条主线持续发力，取得显著成效。在语文、数学、英语等学科，计算机、旅游、种养殖等专业开展活力课堂成果交流活动，在博爱职专、温县职教中心开展德育成果校际观摩活动，以活动为载体持续推进全市教育教学改革的进程。目前，我市富有中职特色的学校德育管理机制和活力课堂教学模式经省厅推广已辐射到多个地市。</p> <p>2. 在校企“双元”育人方面创新性开展工作。一是技能大赛双元化开展。围绕校企合作共同举办大赛的理念，在比赛内容、技术标准、技术支持、裁判等方面引入企业元素，贴近生产过程。二是开展“双元”育人改革课题研究，我室有两项课题被省厅批准为重点立项课题；三是构建“双元”教研组织，首次在学科(专业)教研中心组吸收企业(行业)骨干技术人员和高职院校专业教师参加，提升了“双元”育人教研水平。市赛已形成了稳定的工作运行机制。按照“指导校赛、办好市赛、突出省赛、强化国赛”的工作思路，在校级比赛的基础上我市举办了中等职业教育系列竞赛活动，</p> | 目前该项工作有序开展 |
| 年度主要任务 | 任务名称  | 主要内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 任务完成情况     |

|  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
|--|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | <p>强化技能大赛工作，提高中职学生综合素质</p> | <p>按照“办好校赛，加强市赛，突出省赛，拼搏国赛”的工作思路，弘扬工匠精神，提升技能教学质量，形成职教特色，保持全省前列。一是校级比赛倡导以赛促教，以赛促练，以赛促建，形成学技能、练技能的浓厚氛围。引导学校建立规范的技能教学和训练工作机制，实现人人练习技能，人人参加比赛，人人提高技能目的。规范社团管理，充分发挥学生社团作用，引导学生社团以丰富多彩、生动活泼的形式开展专业技能与素质能力训练。指导学校制定学生技能提升方案，把实训与训练落实到日常中，办好校赛，科学管理、有效评价，形成学校技能特色。二是在市赛举办上，突出“二元”中行业企业元素，加大校企合作力度。专业类赛项主动与行业企业对接，与试点企业共同举办相关赛项比赛。素质类赛项继续实施第三方办赛，其中舞台类赛项采取现场直播的形式，进一步扩大比赛的影响力。所有赛项都要办成公开透明、公平公正的比赛，在比赛各个环节精细化管理，制定科学严密易于操作的比赛方案，服务好参赛学校和参赛选手，调动和激发学校参加比赛的积极性。三是在参加省赛和国赛上，建立团队参赛制。指导学校要组建专门的训练团队，加强合作，集中力量进行后勤保障和技术攻关，科学有效地提高训练质量和参赛成绩。做好备赛各项工作，运用专项督导、校际交流、专家指导、参观学习、政策和经费支持等方法跟踪服务，提升备赛成效，力争在省、国赛上取得优异成绩。四是完善技能大赛制度化建设。加强技能大赛工作管理，全面修订《焦作市中等职业教育技能大赛章程》和《焦作市中等职业教育技能大赛工作制度汇编》，以制度化建设来全面提升组织比赛的能力和水平。</p> | <p>该项工作有序开展</p> |
|--|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

|  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
|--|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | 扎实开展对口升学工作，全面提高教学质量 | 按照“先升学，后就业”的办学理念，根据“一年育苗选苗，二年强化提高，三年提速冲刺”的工作思路，确保对口升学工作位居全省前茅。一是坚持既定目标。三年内本科上线人数力争达到1000—1500人，参加考试人数规模到达3000—5000人，产生一定的社会影响力，职业学校办学质量和品质明显提升。二是科学指导，形成有效地备考工作运行机制。做好听课交流，及时解决备考中出现的问题和困难；做好堂练、周测和月考及成绩分析工作；做好高考经验交流研讨活动；制定评价办法有效激励学校及教师积极进取向上等持续提高对口升学成绩。                                                                                                                                                                                                                                        | 该项工作有序开展 |
|  | 围绕主线突出成效，深入开展常规教研工作 | 一是加强教学常规管理和指导工作。贯彻教育部和省教育厅颁布的各专业（学科）教学指导方案或教学大纲，加强教学常规的指导，落实各职业学校执行实施性教学计划情况，建立教学工作听课、评课及指导制度。深入各中等职业学校参与教育教学实践，研究、指导、服务各中等职业学校的教学工作，促进学校形成良好的教学工作机制，提高教师工作效率。<br>二是着力贯彻思政课程和课程思政的重要性思想，提升学校思政教育的能力和水平。做好中职生思政教育，开足开齐四门必修和一门选修的思政课程，并要在所有课程中贯彻思政教育，在学校的各项管理中体现思政教育，以达到综合育人的效果。<br>三是做好专业（学科）教研中心组工作。发挥中心组的工作职能，围绕教研主要工作开展活动。认真研究各专业（学科）教学标准，参与制定各专业（学科）人才培养方案。参与校企“双元”育人研究，指导校本教材的开发，促进校企合作有序开展。研究学生专业技能、素质能力、文明风采、传统文化等竞赛活动的细则，策划训练方案，服务全市技能大赛工作。探讨对口升学大纲、活力课堂打造等重点工作，提出合理建议，采取有效措施，逐步提高职业教育教学质量。 | 该项工作有序开展 |

|             |        | 四是加强课题研究工作。结合工作实际,做好省、市级课题指南及课题申报、研究的指导工作,营造良好的教育科研氛围。做好校企“双元”育人省级重点课题研究。持续推动新课堂教育实验的深层次开展。形成“问题课题化、课题工作化、工作成果化”工作思路,营造良好科研氛围,多出具有推广价值的成果,帮助学校化解难题提升质量。 |      |                                                       |       |    |    |              |
|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|-------|----|----|--------------|
| 一级指标        | 二级指标   | 三级指标                                                                                                                                                    | 指标值  | 指标说明                                                  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 |
| 投入管理指标(30分) | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性                                                                                                                                               | =90% | 坚持以立德树人为根本,以服务发展为宗旨,以促进就业为导向,在教学改革、技能大赛、对口升学、教研活动等方面努 | 100   | 2  | 2  |              |

|  |         |         |       |                                                                                                                                     |     |   |   |  |
|--|---------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|--|
|  |         |         |       | 力开展工作，继续深化教学改革，促进产教融合、校企合作                                                                                                          |     |   |   |  |
|  |         | 工作任务科学性 | =85%  | 全面推进了我市中职学校新课堂教育实验，按照指导校赛，办好市赛，突出省赛，强化国赛的工作思路，省赛继续保持领先地位，共取得一等奖 54 个，二等奖 100 个，三等奖 89 个的好成绩，国赛共获得一等奖 1 个，二等奖 2 个，三等奖 6 个，总成绩排名全省第四。 | 100 | 2 | 2 |  |
|  |         | 绩效指标合理性 | =90%  | 完成了预期工作，取得了明显成效                                                                                                                     | 100 | 2 | 2 |  |
|  | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | =100% | 部门所有收入全部纳入部门预算；部门支出预算统筹了各类资金来源，全部纳入部门预算管理。                                                                                          | 100 | 2 | 2 |  |
|  |         | 专项资金细化率 | =100% | 已细化到县区                                                                                                                              | 100 | 2 | 2 |  |
|  |         | 预算执行率   | =85%  | 执行率良好                                                                                                                               | 100 | 2 | 2 |  |
|  |         | 结转结余率   | =100% | 结转率良好                                                                                                                               | 100 | 2 | 2 |  |
|  |         | 决算真实性   | =100% | 决算编制数据账表一致                                                                                                                          | 100 | 2 | 2 |  |
|  |         | 资金使用合规性 | =92%  | 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金，符合国家财经法规和财务管理制度                                                                                         | 100 | 2 | 2 |  |

|  |  |          |       |                                                                                                                                     |     |   |   |  |
|--|--|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|--|
|  |  |          |       | 规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合部门预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。                                             |     |   |   |  |
|  |  | 管理制度健全性  | =85%  | 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）预算管理制度为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办法、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。 | 100 | 2 | 2 |  |
|  |  | 预决算信息公开性 | =100% | 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，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。                               | 100 | 2 | 2 |  |

|  |      |                   |           |                                                                                                                                                                                                        |     |   |   |  |
|--|------|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|--|
|  |      | 资产管理<br>规范性       | =100<br>% | 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. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 | 100 | 2 | 2 |  |
|  | 绩效管理 | 绩效监控<br>完成率       | =100<br>% | 按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%                                                                                                                                        | 100 | 2 | 2 |  |
|  |      | 绩效自评<br>完成率       | =85%      | 按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%                                                                                                                                          | 100 | 2 | 2 |  |
|  |      | 部门绩效<br>评价完成<br>率 | =85%      | 完成率很好                                                                                                                                                                                                  | 100 | 1 | 1 |  |

|                |          |              |      |                                                                                                                                                                                          |     |    |   |  |
|----------------|----------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|---|--|
|                |          | 评价结果应用率      | =90% | 很好                                                                                                                                                                                       | 100 | 1  | 1 |  |
| 产出指标<br>(25 分) | 重点工作任务完成 | 重点工作 1 计划完成率 | =85% | 全面推进了我校中职学校新课堂教育实验，按照指导校赛，办好市赛，突出省赛，强化国赛的工作思路，省赛继续保持领先地位，共取得一等奖 54 个，二等奖 100 个，三等奖 89 个的好成绩，国赛共获得一等奖 1 个，二等奖 2 个，三等奖 6 个，总成绩排名全省第四。                                                      | 100 | 10 |   |  |
|                | 履职目标实现   | 年度工作目标 1 实现率 | =    | 全面推进了我校中职学校新课堂教育实验，按照指导校赛，办好市赛，突出省赛，强化国赛的工作思路，省赛继续保持领先地位，共取得一等奖 54 个，二等奖 100 个，三等奖 89 个的好成绩，国赛共获得一等奖 1 个，二等奖 2 个，三等奖 6 个，总成绩排名全省第四。映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 | 100 | 15 |   |  |

|                |      |         |      |                                                                                             |     |    |    |  |
|----------------|------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|--|
| 效益指标<br>(35 分) | 履职效益 | 经济效益    | =85% | 坚持以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，在教学改革、技能大赛、对口升学、教研活动等方面努力开展工作，继续深化教学改革，促进产教融合、校企合作。            | 100 | 10 | 10 |  |
|                |      | 社会效益    | =85% | 坚持以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，在教学改革、技能大赛、对口升学、教研活动等方面努力开展工作，继续深化教学改革，促进产教融合、校企合作。            | 100 | 9  | 9  |  |
|                | 满意度  | 社会公众满意度 | =85% | 坚持以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，在教学改革、技能大赛、对口升学、教研活动等方面努力开展工作，继续深化教学改革，促进产教融合、校企合作。            | 100 | 8  | 8  |  |
|                |      | 服务对象满意度 | =90% | 坚持以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，在教学改革、技能大赛、对口升学、教研活动等方面努力开展工作，继续深化教学改革，促进产教融合、校企合作社会公众或服务对象在部门 | 100 | 8  | 8  |  |

|     |  |  |  |                                                                                               |  |  |  |          |
|-----|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------|
|     |  |  |  | 履职效果、解决民<br>众关心的热点问<br>题等方面的满意<br>程度。可根据部门<br>实际情况有选择<br>的进行设置，并将<br>三级指标细化为<br>相应的个性化指<br>标。 |  |  |  |          |
| 总分： |  |  |  |                                                                                               |  |  |  | 97.<br>9 |

## 部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

|          |              |                                                                      |          |        |                     |    |         |      |
|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------------|----|---------|------|
| 部门（单位）名称 | 焦作市基础教育教学研究室 |                                                                      |          |        |                     |    |         |      |
| 预算执行情况   |              |                                                                      | 年初数      | 全年数    | 全年执行数               | 分值 | 预算执行率   | 得分   |
|          | 部门预算总额       |                                                                      | 0        | 703.87 | 703.87              | 10 | 100.00% | 10.0 |
|          | 资金来源         | 财政性资金                                                                | 681.16万元 | 703.87 | 703.87              |    | 100.00% |      |
|          |              | 其他资金                                                                 | 0        | 0      | 0                   |    |         |      |
| 年度履职目标   | 预期目标         |                                                                      |          |        | 实际完成情况              |    |         |      |
|          | 目标名称         | 主要内容                                                                 |          |        | 目标完成情况              |    |         |      |
|          | 目标1:         | 市基础教育教学研究室主要职能是组织开展基础教育各学科的课程教学研究、教学改革实验工作，负责基础教育各学科的教学业务指导、检查评估工作等。 |          |        | 圆满完成课程教学研究、教学改革实验工作 |    |         |      |
| 年度主要任务   | 任务名称         | 主要内容                                                                 |          |        | 任务完成情况              |    |         |      |

|                  | 1. 组织开展教学研究。<br>2. 推进校本教研，促进教师专业发展。<br>3. 搞好质量评估，总结推广教学经验。<br>4. 为教育行政部门提供决策依据。 | <p>通过有针对性的常规教研活动，对教学过程进行有效监控，引导教师树立正确的教育思想和教学观念，掌握课程标准和教材，改进教学方法，并参与和指导教改实验，抓好教改实验的调控和阶段评估工作，保证教改实验稳步推进。</p> <p>以教师专业发展为本，以课标为导向，围绕教学中出现的新情况、新问题，引导教师将先进的教育教学理念转化为常态下的课堂教学行为，提高教师实施新课程的能力。</p> <p>通过对学科教学的指导和管理，对考试、检测情况的监控和指导，依据课程标准和相关教学管理文件对学校教学工作做出客观的评价，总结教学得失，寻求教学规律，推广教学经验。</p> <p>从学科教学研究的角度，对教育决策实施过程中出现的新情况、新问题进行分析、论证，为教育行政部门提供决策依据。</p> |     |                                                                                                          | 圆满完成工作计划 |    |    |              |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|----|--------------|
| 一级指标             | 二级指标                                                                            | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 指标值 | 指标说明                                                                                                     | 实际完成值    | 分值 | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 |
| 投入管理指标<br>(30 分) | 工作目标管理                                                                          | 年度履职目标相关性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 相关  | 1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. | 相关       | 2  | 2  |              |

|  |         |         |       |                                                                                                                       |     |   |   |  |
|--|---------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|--|
|  |         |         |       | 工作任务和项目预算安排是否合理。                                                                                                      |     |   |   |  |
|  |         | 工作任务科学性 | 科学    | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果   | 科学  | 2 | 2 |  |
|  |         | 绩效指标合理性 | 合理    | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 | 合理  | 2 | 2 |  |
|  | 预算和财务管理 | 专项资金细化率 | ≥95%  | 专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。                                                                         | 100 | 1 | 0 |  |
|  |         | 预算执行率   | =100% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。                                                     | 100 | 2 | 2 |  |
|  |         | 预算调整率   | ≤10%  | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政                                               | 0   | 2 | 0 |  |

|  |  |           |       |                                                                                                           |     |   |   |  |
|--|--|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|--|
|  |  |           |       | 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外)。                                                                        |     |   |   |  |
|  |  | 结转结余率     | ≤10%  | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。                                   | 0   | 1 | 0 |  |
|  |  | “三公经费”控制率 | ≥90%  | “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%                                                                   | 0   | 1 | 0 |  |
|  |  | 政府采购执行率   | =100% | 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。                             | 100 | 1 | 1 |  |
|  |  | 预算编制完整性   | 完整    | 1. 部门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资金来源, 全部纳入部门预算管理。                                                     | 完整  | 2 | 2 |  |
|  |  | 决算真实性     | 真实    | 反映本部门决算工作情况。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。                                                             | 真实  | 2 | 2 |  |
|  |  | 资金使用合规性   | 合规    | 部门(单位)是否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 | 合规  | 2 | 2 |  |

|  |  |          |    |                                                                                                                                            |    |   |   |  |
|--|--|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|--|
|  |  |          |    | 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。                                           |    |   |   |  |
|  |  | 管理制度健全性  | 健全 | 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）预算管理制度为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办法、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。 | 健全 | 2 | 2 |  |
|  |  | 预决算信息公开性 | 公开 | 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、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。                              | 公开 | 1 | 1 |  |
|  |  | 资产管理规范性  | 规范 | 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. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；                              | 规范 | 2 | 2 |  |

|             |          |              |        |                                                                                                      |     |        |    |  |
|-------------|----------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----|--|
|             |          |              |        | 2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准, 新增资产是否考虑闲置存量资产; 3. 资产对外有偿使用 (出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批; 4. 资产收益是否及时足额上交财政。 |     |        |    |  |
|             | 绩效管理     | 绩效监控完成率      | =100 % | 部门 (单位) 按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%                              | 100 | 2      | 2  |  |
|             |          | 绩效自评完成率      | =100 % | 部门 (单位) 按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%                                | 100 | 1      | 1  |  |
|             |          | 部门绩效评价完成率    | =100 % | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%                                                | 100 | 1      | 1  |  |
|             |          | 评价结果应用率      | >=90 % | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。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%                                  | 100 | 1      | 0  |  |
| 产出指标 (25 分) | 重点工作任务完成 | 重点工作 1 计划完成率 | >=95 % | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。                                              | 100 | 1<br>2 | 10 |  |
|             | 履职目标     | 年度工作目标       | >=95 % | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。                                                                                  | 100 | 1<br>3 | 10 |  |

|           |      |         |      |                                                                             |    |    |    |    |
|-----------|------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|
|           | 实现   | 1 实现率   |      | 分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。                                         |    |    |    |    |
| 效益指标(35分) | 履职效益 | 社会效益    | 提高   |                                                                             | 提高 | 12 | 12 |    |
|           | 满意度  | 社会公众满意度 | ≥95% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 | 95 | 12 | 12 |    |
|           |      | 服务对象满意度 | ≥95% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 | 95 | 11 | 11 |    |
|           | 总分：  |         |      |                                                                             |    |    |    | 89 |

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

|          |             |       |        |        |        |    |         |      |
|----------|-------------|-------|--------|--------|--------|----|---------|------|
| 部门（单位）名称 | 焦作市学生资助管理中心 |       |        |        |        |    |         |      |
| 预算执行情况   |             |       | 年初数    | 全年数    | 全年执行数  | 分值 | 预算执行率   | 得分   |
|          | 部门预算总额      |       | 0      | 613.56 | 613.56 | 10 | 100.00% | 10.0 |
|          | 资金来源        | 财政性资金 | 613.56 | 613.56 | 613.56 |    | 100.00% |      |
|          |             | 其他资金  | 0      | 0      | 0      |    |         |      |
| 年度履      | 预期目标        |       |        |        | 实际完成情况 |    |         |      |

| 职目标             | 目标名称         | 主要内容         |          |                                                                                                                           | 目标完成情况     |    |    |              |
|-----------------|--------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|----|--------------|
|                 | 目标1:         | 及时完成各项资助政策落实 |          |                                                                                                                           | 各项资助政策及时落实 |    |    |              |
| 年度主要任务          | 任务名称         | 主要内容         |          |                                                                                                                           | 任务完成情况     |    |    |              |
|                 | 及时完成各项资助政策落实 | 及时完成各项资助政策落实 |          |                                                                                                                           | 各项资助政策及时落实 |    |    |              |
| 一级指标            | 二级指标         | 三级指标         | 指标值      | 指标说明                                                                                                                      | 实际完成值      | 分值 | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 |
| 投入管理指标<br>(30分) | 工作目标管理       | 年度履职目标相关性    | 及时完成各项工作 | 1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 | 及时完成各项工作   | 3  | 3  |              |
|                 | 预算和财务管理      | 预算编制完整性      | 是否完整     | 1. 部门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资金来源，全部纳入部门预算管理。                                                                       | 是          | 3  | 3  |              |
|                 |              | 预算执行率        | ≥90%     | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。                                                         | 100        | 3  | 3  |              |

|  |  |                 |               |                                                                                                                                                                                                                       |     |   |   |  |
|--|--|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|--|
|  |  | 政府采<br>购执行<br>率 | =1<br>00<br>% | 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规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。                                                                                                                                       | 100 | 3 | 3 |  |
|  |  | 决算真<br>实性       | =1<br>00<br>% | 反映本部门决算工作情况。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。                                                                                                                                                                          | 100 | 3 | 3 |  |
|  |  | 资金使<br>用合规<br>性 | =1<br>00<br>% | 部门（单位）是否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规定以及有关专项资金管理办法的规定；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。 | 100 | 3 | 3 |  |
|  |  | 管理制<br>度健全<br>性 | =1<br>00<br>% | 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）预算管理制度为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办法、内部管理制度、会计核算制度、                                                                                                          | 100 | 3 | 3 |  |

|  |      |           |            |                                                                                                                                                                                                                               |     |   |   |  |
|--|------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|--|
|  |      |           |            | 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。                                                                                                                                                                                                |     |   |   |  |
|  |      | 预决算信息公开性  | 是否及时公开决算   | 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、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。                                                                                                                 | 是   | 3 | 3 |  |
|  |      | 资产管理规范性   | 是否合规处理固定资产 | 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。<br>1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；<br>2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；<br>3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；<br>4. 资产收益是否及时足额上交财政。 | 是   | 2 | 2 |  |
|  | 绩效管理 | 绩效自评完成率   | =100%      | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%                                                                                                                                                           | 100 | 2 | 2 |  |
|  |      | 部门绩效评价完成率 | =100%      | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完                                                                                                                                                                                                 | 100 | 2 | 2 |  |

|           |          |            |       |                                                                             |     |    |    |       |
|-----------|----------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|-------|
|           |          |            |       | 成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%                                                    |     |    |    |       |
| 产出指标(25分) | 重点工作任务完成 | 重点工作完成情况   | =100% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。                      | 100 | 10 | 10 |       |
|           | 履职目标实现   | 年度工作目标1实现率 | =100% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。                      | 100 | 15 | 15 |       |
| 效益指标(35分) | 履职效益     | 建档立卡覆盖率    | =100% | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。              | 100 | 15 | 15 |       |
|           | 满意度      | 社会公众满意度    | >=95% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 | 95  | 10 | 10 |       |
|           |          | 服务对象满意度    | >=95% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 | 95  | 10 | 10 |       |
|           | 总分：      |            |       |                                                                             |     |    |    | 100.0 |

## 部门（单位）整体绩效自评表

( 2021 年度)

|          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |                                                                                                       |    |         |    |
|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----|
| 部门(单位)名称 |                 | 焦作市教育电视台                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |                                                                                                       |    |         |    |
| 预算执行情况   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 年初数    | 全年数    | 全年执行数                                                                                                 | 分值 | 预算执行率   | 得分 |
|          | 部门预算总额          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0      | 380.87 | 380.87                                                                                                | 10 | 100.00% | 10 |
|          | 资金来源            | 财政性资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 349.02 | 380.87 | 380.87                                                                                                |    | 100.00% |    |
|          |                 | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0      | 0      | 0                                                                                                     |    | 0%      |    |
| 年度履职目标   | 预期目标            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        | 实际完成情况                                                                                                |    |         |    |
|          | 目标名称            | 主要内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        | 目标完成情况                                                                                                |    |         |    |
|          | 目标 1:           | 目标 1: 财政拨款基本支出 327.66 万元, 主要为人员工资福利支出(含在职和离休人员工资等, 不含退休人员工资)和机关公用经费支出。<br>目标 2: 完成每年对聘用人员工资的发放, 完成每年新闻量 2 千条以上, 各类大型活动约 50 场、各类专题栏目 200 场以上。<br>目标 3: 承办 2021 年中等职业教育系列竞赛活动, 为推进职业教育教学改革, 加强职业学校实践教学, 提高师生技能训练水平, 提高学生科学文化素养, 弘扬民族优秀文化, 接受优秀文化的熏陶, 配音审美情趣, 不断提升人文修养和道德素养。<br>目标 4: 完成电视播出设备的正常维护使用, 演播厅灯光音响正常维护使用。 |        |        | 任务 1、已完成对聘用人员工资的发放。<br><br>任务 2、已完成各类比赛的准备、录制等工作。<br><br>任务 3、已完成维修电视播出设备, 维护升级新闻编辑系统, 维修演播厅灯光音响控制设备。 |    |         |    |
| 年度主要任务   | 任务名称            | 主要内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        | 任务完成情况                                                                                                |    |         |    |
|          | 基本支出            | 财政拨款基本支出 327.66 万元, 主要为人员工资福利支出(含在职和离休人员工资等, 不含退休人员工资)和机关公用经费支出。                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        | 已完成                                                                                                   |    |         |    |
|          | 聘用人员工资          | 教育电视台非税收入项目, 主要用于焦作市教育电视台聘用人员工资, 保证每年新闻量 2 千条以上, 各类大型活动约 50 场、各类专题栏目 200 场以上, 保障局机关、学校的各类会议、新闻宣传报道。                                                                                                                                                                                                                |        |        | 已完成对聘用人员工资的发放。                                                                                        |    |         |    |
|          | 承办焦作市中等职业教育技能大赛 | 2021 年中等职业教育系列竞赛活动, 包括专业技能类、素质教育类以及传统文化类三个类别, 共设置 17 个类别 57 个项目, 由焦作市职业教育与成人教育教研室举办, 焦作市教育电视台承办。                                                                                                                                                                                                                   |        |        | 已完成各类比赛的准备、录制等工作。                                                                                     |    |         |    |
|          | 设备维修维护费         | 本项目用于维修播出设备, 演播厅灯光音响设备。                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        | 已完成维修电视播出设备, 维护升级新闻编辑系统, 维修演播厅灯光音响控制设备。                                                               |    |         |    |

| 一级指标        | 二级指标    | 三级指标      | 指标值  | 指标说明                                                                                                           | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 |
|-------------|---------|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|--------------|
| 投入管理指标(30分) | 工作目标管理  | 年度履职目标相关性 | 密切相关 | 贯彻落实习近平总书记关于弘扬中华优秀传统文化的指示精神，同时按照省委省政府疫情防控相关部署和教育部党组推进教育改革发展各项工两手抓、两不误的要求，发挥中华优秀传统文化在特殊时期的战斗力和凝聚力，提振防控信心，弘扬抗疫精神 |       |    |    | 已完成          |
|             |         | 工作任务科学性   | 科学   | 为丰富和活跃全市师生精神文化生活，提高中小学生思想道德素质和文学艺术修养，新闻量2千条以上，各类大型活动约50场、各类专题栏目200场以上，保障局机关、学校的各类会议、新闻宣传报道。                    | 90    | 2  | 2  | 已完成          |
|             |         | 绩效指标合理性   | 合理   | 完成预期工作，并取得明显成效。                                                                                                | 90    | 3  | 2  | 已完成          |
|             | 预算和财务管理 | 预算编制完整性   | 完整   | 部门所有收入全部纳入部门预算；部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。                                                                      | 96    | 2  | 2  | 全部纳入         |
|             |         | 预算执行率     | ≥90% | 预算执行率良好                                                                                                        | 96    | 2  | 0  | 已完成          |
|             |         | “三公经费”控制率 | ≤50% | “三公经费”控制严格                                                                                                     | 90    | 2  | 0  | 已控制          |
|             |         |           |      |                                                                                                                |       |    |    |              |

|  |  |              |    |                                                                                                                                                                                                                                            |     |   |   |             |
|--|--|--------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|-------------|
|  |  | 政府采购<br>执行率  | 1  | 政府采购根据事业<br>发展计划和行政<br>任务编制的、并<br>经过规定程序批<br>准的年度政府采<br>购计划。                                                                                                                                                                               | 90  | 1 | 1 | 已<br>完<br>成 |
|  |  | 资金使用<br>合规性  | 合规 | 部门（单位）按<br>照相关法律法规<br>以及资金管理办<br>法规定的用途使<br>用预算资金，符<br>合国家财经法规<br>和财务管理制度<br>规定以及有关专<br>项资金管理办<br>法的规定；资金<br>的拨付有完整的<br>审批程序和手<br>续；项目的重大<br>开支经过评估论<br>证；符合部门预<br>算批复的用途；<br>不存在截留支出<br>情况；不存在挤<br>占支出情况；不<br>存在挪用支出情<br>况；不存在虚列<br>支出情况。 | 95  | 1 | 1 | 合<br>规      |
|  |  | 管理制度<br>健全性  | 健全 | 部门（单位）为<br>加强预算管理，<br>规范财务行为而<br>制定的管理制度<br>是否健全完整，<br>用以反映和考核<br>部门（单位）预<br>算管理制度为完<br>成主要职责或促<br>成事业发展的保<br>障情况。1. 已制<br>定或具有预算资<br>金管理办法、内<br>部管理制度、会<br>计核算制度、会<br>计岗位制度等管<br>理制度；2. 相关<br>管理制度得到有效<br>执行。                             | 90  | 1 | 0 | 健<br>全      |
|  |  | 预决算信<br>息公开性 | 公开 | 按照政府信息公<br>开有关规定公开<br>部门预算、执行<br>、决算、监督、<br>绩效等相关预决<br>算信息，用以反<br>映和考核部门（<br>单位）预决算管<br>理的公开透明情<br>况。1. 按规定内<br>容公开预决算信<br>息；2. 按规定时<br>限公开预决算信<br>息。                                                                                      | 100 | 1 | 1 | 公<br>开      |

|  |      |               |           |                                                                                                                                                                                                               |     |   |   |     |
|--|------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|-----|
|  |      | 资产管理<br>规范性   | 规范        | 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. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 | 98  | 1 | 1 | 规范  |
|  | 绩效管理 | 绩效监控<br>完成率   | ≥100<br>% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%                                                                                                                                         | 100 | 2 | 2 | 已完成 |
|  |      | 绩效自评<br>完成率   | 1         | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%                                                                                                                                           | 95  | 3 | 2 | 已完成 |
|  |      | 部门绩效<br>评价完成率 | 1         | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%                                                                                                                                                         | 95  | 2 | 2 | 已完成 |
|  |      | 评价结果<br>应用率   | 0.01      | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。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%                                                                                                                                           | 100 | 2 | 1 | 已完成 |

|           |          |           |        |                                                                                                                                              |    |    |    |     |
|-----------|----------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-----|
| 产出指标(25分) | 重点工作任务完成 | 重点工作计划完成率 | 1      | 为推进职业教育教学改革, 加强职业学校实践教学, 提高师生技能训练水平。2021 年中等职业教育系列竞赛活动, 包括专业技能类、素质教育类以及传统文化类三个类别, 共设置 17 个类别 57 个项目,                                         | 98 | 15 | 15 | 已完成 |
|           | 履职目标实现   | 年度工作目标实现率 | 0.01   | 为丰富和活跃全市师生精神文化生活, 提高中小学生思想道德素质和文学艺术修养, 新闻量 2 千条以上, 各类大型活动约 50 场、各类专题栏目 200 场以上, 保障局机关、学校的各类会议、新闻宣传报道。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。    | 98 | 10 | 10 | 已完成 |
| 效益指标(35分) | 履职效益     | 社会效益      | 完成计划   | 提高学生科学文化素养, 弘扬民族文化, 接受优秀文化的熏陶, 配音审美情趣, 不断提升人文修养和道德素养。                                                                                        | 95 | 5  | 5  | 已完成 |
|           | 满意度      | 社会公众满意度   | ≥100 % | 弘扬中华优秀传统文化的指示精神, 丰富和活跃全市师生精神文化生活, 提高中小学生思想道德素质和文学艺术修养, 同时按照省委省政府疫情防控相关部署和教育部党组推进教育改革发展各项工两手抓、两不误的要求, 发挥中华优秀传统文化在特殊时期的战斗力和凝聚力, 提振防控信心, 弘扬抗疫精神 |    |    |    | 已完成 |

|  |  |             |             |                                                                                                                                       |  |  |  |     |
|--|--|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|
|  |  | 服务对象<br>满意度 | >=100<br>%% | 弘扬中华优秀传统文化的指示精神，丰富和活跃全市师生精神文化生活，提高中小学生思想道德素质和文学艺术修养，同时按照省委省政府疫情防控相关部署和教育党组推进教育改革发展各项工两手抓、两不误的要求，发挥中华优秀传统文化在特殊时期的战斗力和凝聚力，提振防控信心，弘扬抗疫精神 |  |  |  | 已完成 |
|--|--|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|

## 部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

|          |               |                                                                                         |        |        |        |    |        |     |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|----|--------|-----|
| 部门(单位)名称 | 焦作市教育技术装备管理中心 |                                                                                         |        |        |        |    |        |     |
| 预算执行情况   |               |                                                                                         | 年初数    | 全年数    | 全年执行数  | 分值 | 预算执行率  | 得分  |
|          | 部门预算总额        |                                                                                         | 119.83 | 139.25 | 137.42 |    | 98.69% | 9.9 |
|          | 资金来源          | 财政性资金                                                                                   | 119.83 | 139.25 | 137.42 | 10 | 98.69% |     |
|          |               | 其他资金                                                                                    | 0      | 0      | 0      |    |        |     |
| 年度履职目标   | 预期目标          |                                                                                         |        |        | 实际完成情况 |    |        |     |
|          | 目标名称          | 主要内容                                                                                    |        |        | 目标完成情况 |    |        |     |
|          | 目标1:          | 组织好中招理化生实验考试，并以中招实验考试为抓手，不断深化中小学实验教学改革，以教育技术装备应用为重心，加强学生创新精神、实验能力和科学素养的培养，积极推动素质教育全面发展。 |        |        | 按期完成   |    |        |     |
| 年度主要任务   | 任务名称          | 主要内容                                                                                    |        |        | 任务完成情况 |    |        |     |
|          | 考试相关费用        | 装备中心非税收入项目，主要用于初三学生理化生中招实验考试工作，经费主要用于监考老师劳务、考试、实验用品购置等考试工作支出。                           |        |        | 完成     |    |        |     |

|                 | 基本支出   | 财政拨款基本支出 104.83 万元，主要为人员工资福利支出（含在职和离休人员工资等，不含退休人员工资）和机关公用经费支出。 |           |                                                                                                                               | 完成    |    |    |              |
|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|--------------|
| 一级指标            | 二级指标   | 三级指标                                                           | 指标值       | 指标说明                                                                                                                          | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 |
| 投入管理<br>指标(30分) | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性                                                      | 密切相关<br>无 | 1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；<br>2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否和工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 | 密切相关  | 2  | 2  |              |
|                 |        | 工作任务科学性                                                        | 科学<br>无   | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果           | 科学    | 2  | 2  |              |
|                 |        | 绩效指标合理性                                                        | 合理<br>无   | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。         | 合理    | 2  | 2  |              |

|  |         |         |       |                                                                                                                                                                                                                       |       |   |   |  |
|--|---------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|--|
|  | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | =100% | 1. 部门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资金来源，全部纳入部门预算管理。                                                                                                                                                                   | 100   | 2 | 2 |  |
|  |         | 预算执行率   | ≥90%  | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。                                                                                                                                                     | 98.69 | 2 | 1 |  |
|  |         | 政府采购执行率 | =100% | 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规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。                                                                                                                                       | 100   | 2 | 2 |  |
|  |         | 资金使用合规性 | 合规无   | 部门（单位）是否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规定以及有关专项资金管理办法的规定；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。 | 合规    | 2 | 2 |  |
|  |         | 管理制度健全性 | 健全无   | 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）预算管理制度为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办法、内部管理制度、                                                                                                                 | 健全    | 2 | 2 |  |

|  |      |           |       |                                                                                                                                                                                                               |     |   |   |  |
|--|------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|--|
|  |      |           |       | 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。                                                                                                                                                                         |     |   |   |  |
|  |      | 预决算信息公开性  | 公开无   | 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、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。                                                                                                 | 公开  | 2 | 2 |  |
|  |      | 资产管理规范性   | 规范无   | 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. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 | 规范  | 2 | 2 |  |
|  |      | “三公经费”控制率 | ≤50%  | “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%                                                                                                                                                                       | 0   | 2 | 2 |  |
|  | 绩效管理 | 绩效监控完成率   | ≥100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%                                                                                                                                         | 100 | 2 | 2 |  |
|  |      | 绩效自评      | =100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应                                                                                                                                                                                        | 100 | 2 | 2 |  |

|                |          |           |       |                                                                             |     |    |   |  |
|----------------|----------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|----|---|--|
|                |          | 完成率       |       | 实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%                               |     |    |   |  |
|                |          | 部门绩效评价完成率 | =100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%                       | 100 | 2  | 2 |  |
|                |          | 评价结果应用率   | =100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。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%         | 100 | 2  | 2 |  |
| 产出指标<br>(25 分) | 重点工作任务完成 | 重点工作计划完成率 | =100% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。                      | 100 | 15 |   |  |
|                | 履职目标实现   | 年度工作目标实现率 | =100% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。                      | 100 | 10 |   |  |
| 效益指标<br>(35 分) | 履职效益     | 社会效益      | 完成计划无 | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。              | 完成  | 10 |   |  |
|                | 满意度      | 社会公众满意度   | ≥100% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 | 100 | 10 |   |  |
|                |          | 服务对象满意度   | ≥100% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 | 100 | 15 |   |  |

|     |      |
|-----|------|
| 总分： | 98.9 |
|-----|------|

## 整体绩效自评表

(2021 年度)

|                  |                          |                                         |       |                                                    |        |           |                          |
|------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|--------|-----------|--------------------------|
| 部门(单位)名称         | 焦作市教育科学研究所               |                                         |       |                                                    |        |           |                          |
| 预算执行情况           |                          |                                         | 年初数   | 全年<br>执行<br>数                                      | 分<br>值 | 预算执<br>行率 | 得分                       |
|                  | 部门预算总额                   |                                         | 29.11 | 37.57                                              | 10     | 129.06    | 10                       |
|                  | 资金来源                     | 财政性资<br>金                               | 29.11 | 37.57                                              |        | 129.06    |                          |
|                  |                          | 其他资金                                    | 0     | 0                                                  |        |           |                          |
| 年度履职目<br>标       | 预期目标                     |                                         |       | 实际完成情况                                             |        |           |                          |
|                  | 目标名称                     | 主要内容                                    |       | 目标完成情况                                             |        |           |                          |
|                  | 目标 1:                    | 根据当年预算,完成目<br>标                         |       |                                                    |        |           |                          |
| 年度主要任<br>务       | 任务名称                     | 主要内容                                    |       | 任务完成情况                                             |        |           |                          |
|                  | 科研型教师、<br>校长、学校评<br>审表彰费 | 每年对参加市级课题、<br>成果评审的优秀教师、<br>校长、学校的进行表彰  |       | 每年对申报市课题、成果并取<br>得优异成绩的教师、校长、学<br>校进行表彰, 共计 4230 人 |        |           |                          |
|                  | 图书资料费                    | 每年对教科所的书籍<br>进行补充                       |       | 2021 年购买图书 52 本                                    |        |           |                          |
|                  | 科研资料印刷<br>费              | 印制《焦作教育研究》,<br>一年四期, 印制 6000<br>本, 发放到位 |       | 印制《焦作教育研究》, 一年<br>四期, 印制 4600 本, 发放到<br>位          |        |           |                          |
| 一级指标             | 二级指标                     | 三级指标                                    | 指标值   | 实际<br>完成<br>值                                      | 分<br>值 | 得分        | 未完成<br>原因分<br>析及改<br>进措施 |
| 投入管理指<br>标(30 分) | 工作目标管理                   | 年度履职<br>目标相关<br>性                       | 是     | 是                                                  | 3      | 3         |                          |
|                  | 预算和财务管<br>理              | 预算编制<br>完整性                             | ≥95%  | 100                                                | 3      | 3         |                          |
|                  |                          | 专项资金<br>细化率                             | ≥95%  | 100                                                | 3      | 3         |                          |
|                  |                          | 预算执行<br>率                               | ≥95%  | 100                                                | 3      | 3         |                          |

|           |          |              |        |     |    |     |  |
|-----------|----------|--------------|--------|-----|----|-----|--|
|           |          | “三公经费”控制率    | ≤100%  | 100 | 3  | 3   |  |
|           |          | 决算真实性        | 真实     | 真实  | 3  | 3   |  |
|           |          | 资金使用合规性      | 合规无    | 合规  | 3  | 3   |  |
|           |          | 预决算信息公开性     | 公开无    | 公开  | 3  | 3   |  |
|           | 绩效管理     | 绩效自评完成率      | 1      | 100 | 3  | 3   |  |
|           |          | 部门绩效评价完成率    | ≥95%   | 100 | 1  | 1   |  |
|           |          | 评价结果应用率      | ≥95%   | 100 | 2  | 2   |  |
| 产出指标(25分) | 重点工作任务完成 | 重点工作完成率      | ≥100%  | 100 | 10 | 10  |  |
|           | 履职目标实现   | 年度工作目标 1 实现率 | ≥95%   | 100 | 5  | 5   |  |
|           |          | 年度工作目标 2 实现率 | ≥95%   | 100 | 5  | 5   |  |
|           |          | 年度工作目标 3 实现率 | ≥95%   | 100 | 5  | 5   |  |
| 效益指标(35分) | 履职效益     | 社会效益         | 完成计划   | 完成  | 20 | 20  |  |
|           | 满意度      | 服务对象满意度      | 教师满意度无 | 满意  | 15 | 15  |  |
| 总分：       |          |              |        |     |    | 100 |  |

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

|          |               |                                                              |           |        |        |    |         |    |
|----------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|----|---------|----|
| 部门（单位）名称 |               |                                                              | 焦作市电化教育中心 |        |        |    |         |    |
| 预算执行情况   |               |                                                              | 年初数       | 全年数    | 全年执行数  | 分值 | 预算执行率   | 得分 |
|          | 部门预算总额        |                                                              | 264.03    | 353.52 | 362.43 | 10 | 137.27% | 10 |
|          | 资金来源          | 财政性资金                                                        | 264.03    | 353.52 | 362.43 |    | 137.27% |    |
|          |               | 其他资金                                                         |           | 0      | 0      |    | 0%      |    |
| 年度履职目标   | 预期目标          |                                                              |           |        | 实际完成情况 |    |         |    |
|          | 目标名称          | 主要内容                                                         |           |        | 目标完成情况 |    |         |    |
|          | 目标1:          | 推广电化教育，促进教育事业发展，电化教育理论研究，教育教学资源库建设管理，中小学信息技术课程建设及相关人员的培训工作。  |           |        | 已完成    |    |         |    |
|          | 目标2:          | 目标2：组织全市大数据应用专项课题实验学校教师进行业务培训，为大数据应用专项课题的正常开展提供必要的经费支持。      |           |        | 已完成    |    |         |    |
| 年度主要任务   | 任务名称          | 主要内容                                                         |           |        | 任务完成情况 |    |         |    |
|          | 全市城域网运行       | 保障各级各类学校网络畅通。                                                |           |        | 已完成    |    |         |    |
|          | 基本支出          | 财政拨款基本支出 152.3, 万元，主要为人员工资福利支出（含在职和离休人员等，不含退休人员工资）和机关公用经费支出。 |           |        | 已完成    |    |         |    |
|          | 学生学业质量测评大数据应用 | 大数据应用专项课题研究和培训。                                              |           |        | 已完成    |    |         |    |

|                 | 及课题研究专项经费 |           |      |                                                                                                                           |       |    |    |              |
|-----------------|-----------|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|--------------|
| 一级指标            | 二级指标      | 三级指标      | 指标值  | 指标说明                                                                                                                      | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 |
| 投入管理指标<br>(30分) | 工作目标管理    | 年度履职目标相关性 | 密切相关 | 1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 | 密切相关  | 2  | 2  |              |
|                 |           | 工作任务科学性   | 科学   | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果       | 科学    | 2  | 2  |              |

|  |         |           |     |                                                                                                                       |     |   |   |  |
|--|---------|-----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|--|
|  |         | 绩效指标合理性   | 合理  | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 | 合理  | 2 | 2 |  |
|  | 预算和财务管理 | 预算编制完整性   | 完整  | 1. 部门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资金来源，全部纳入部门预算管理。                                                                   | 完整  | 2 | 2 |  |
|  |         | 预算执行率     | ≥90 | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。                                                     | 100 | 2 | 2 |  |
|  |         | “三公经费”控制率 | ≤50 | “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%                                                                               | 0   | 2 | 2 |  |

|  |  |         |     |                                                                                                                                                                                                     |     |   |   |  |
|--|--|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|--|
|  |  | 政府采购执行率 | 100 | 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规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。                                                                                                                     | 100 | 2 | 2 |  |
|  |  | 决算真实性   | 真实  | 反映本部门决算工作情况。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。                                                                                                                                                        | 真实  | 2 | 2 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 合规  | 部门(单位)是否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规定以及有关专项资金管理办法的规定;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 | 合规  | 2 | 2 |  |

|  |          |    |                                                                                                                                            |    |   |   |  |
|--|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|--|
|  |          |    | 否存在虚列支出情况。                                                                                                                                 |    |   |   |  |
|  | 管理制度健全性  | 健全 | 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）预算管理制度为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办法、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。 | 健全 | 2 | 2 |  |
|  | 预决算信息公开性 | 公开 | 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、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。                              | 公开 | 2 | 2 |  |

|  |      |         |      |                                                                                                                                                                                                               |     |   |   |  |
|--|------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|--|
|  |      | 资产管理规范性 | 规范   | 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. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 | 规范  | 2 | 2 |  |
|  | 绩效管理 | 绩效监控完成率 | ≥100 | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%                                                                                                                                         | 100 | 2 | 2 |  |

|               |        |            |     |                                                                     |     |   |   |  |
|---------------|--------|------------|-----|---------------------------------------------------------------------|-----|---|---|--|
|               |        | 绩效自评完成率    | 100 | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% | 100 | 1 | 1 |  |
|               |        | 部门绩效评价完成率  | 100 | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%               | 100 | 1 | 1 |  |
|               |        | 评价结果应用率    | 100 | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。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% | 100 | 2 | 2 |  |
| 产出指标<br>(25分) | 重点工作完成 | 重点工作1计划完成率 | 100 | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。              | 100 | 6 | 6 |  |
|               |        | 重点工作2计划完   | 100 | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、                   | 100 | 6 | 6 |  |

|               |        |                         |     |                                                                             |     |    |    |  |
|---------------|--------|-------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|--|
|               |        | 成率                      |     | 量化表述。                                                                       |     |    |    |  |
|               | 履职目标实现 | 年度工作目标 <sup>1</sup> 实现率 | 100 | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。                      | 100 | 7  | 7  |  |
|               |        | 年度工作目标 <sup>2</sup> 实现率 | 100 | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。                      | 100 | 6  | 6  |  |
| 效益指标<br>(35分) | 履职效益   | 社会效益                    | 完成  | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。              | 完成  | 15 | 15 |  |
|               | 满意度    | 社会公众满意度                 | ≥99 | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 | 100 | 10 | 9  |  |

|     |  |         |      |                                                                             |     |    |   |    |
|-----|--|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|----|---|----|
|     |  | 服务对象满意度 | >=99 | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 | 100 | 10 | 9 |    |
| 总分： |  |         |      |                                                                             |     |    |   | 98 |

## 部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

|          |         |                              |        |         |                                 |    |         |     |
|----------|---------|------------------------------|--------|---------|---------------------------------|----|---------|-----|
| 部门（单位）名称 | 焦作市第一中学 |                              |        |         |                                 |    |         |     |
| 预算执行情况   |         |                              | 年初数    | 全年数     | 全年执行数                           | 分值 | 预算执行率   | 得分  |
|          | 部门预算总额  |                              | 1283.3 | 9567.3  | 9490.82                         | 10 | 99.20%  | 9.9 |
|          | 资金来源    | 财政性资金                        | 1283.3 | 8184.76 | 8184.76                         |    | 100.00% |     |
|          |         | 其他资金                         | 0      | 1382.54 | 1306.06                         |    | 94.47%  |     |
| 年度履职目标   | 预期目标    |                              |        |         | 实际完成情况                          |    |         |     |
|          | 目标名称    | 主要内容                         |        |         | 目标完成情况                          |    |         |     |
|          | 目标 1:   | 保障学校正常教育教学环境，保障师生安全，促进文明校园建设 |        |         | 已完成预期目标，完善了教学设施和环境，推动学校不断发展和前进。 |    |         |     |

| 年度主要任务 | 任务名称                       | 主要内容                     |     |                      | 任务完成情况                |    |    |              |
|--------|----------------------------|--------------------------|-----|----------------------|-----------------------|----|----|--------------|
|        | 残疾人保障金                     | 每年根据文件精神足额上缴，用于残疾人就业保障事业 |     |                      | 已足额上缴，促进残疾人就业保障事业     |    |    |              |
|        | 提前下达普通高中助学金                | 及时足额发放助学金，确保学生补助到位。      |     |                      | 学生补助及时到位，满足困难学生生活需要   |    |    |              |
|        | 日常支出                       | 为单位常年安排维护正常教育教学活动基本经费    |     |                      | 维护正常教育教学活动，学校教学环境逐步提升 |    |    |              |
|        | 提前下达 2021 年普通高中免学费和住宿费补助资金 | 上级下达的用于补助学生的专项资金，按要求按时发放 |     |                      | 支付进度 100%，完成预期目标      |    |    |              |
|        | 丧葬费                        | 抚恤金                      |     |                      | 已足额发放                 |    |    |              |
|        | 其他工资福利                     | 用于临时用工工资福利支出             |     |                      | 临时用工工资福利及时发放到位        |    |    |              |
|        | 基本建设                       | 教学活动场所使用年限过长，需要修缮        |     |                      | 已完成预期目标，学校教学环境逐步提升    |    |    |              |
|        | 伙食补助                       | 用于教工食堂，职工的伙食补助及误餐补助      |     |                      | 已完成预期目标               |    |    |              |
| 一级指标   | 二级指标                       | 三级指标                     | 指标值 | 指标说明                 | 实际完成值                 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 |
| 投入     | 工作目标管理                     | 年度                       | 相关  | 1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略 | 相关                    | 1  | 1  |              |

|               |         |         |      |                                                                                                                       |      |   |   |  |
|---------------|---------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|--|
| 管理指标<br>(30分) |         | 履职目标相关性 |      | 部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。                 |      |   |   |  |
|               |         | 工作任务科学性 | 科学   | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果   | 科学   | 1 | 1 |  |
|               |         | 绩效指标合理性 | 合理   | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 | 合理   | 1 | 1 |  |
|               | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 编制完整 | 1. 部门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资金来源，全部纳入部门预算管理。                                                                   | 编制完整 | 1 | 1 |  |
|               |         | 专项      | ≥95% | 专项资金细化率=(已细化到具体县市区和                                                                                                   | 100  | 1 | 1 |  |

|  |  |                                           |       |                                                                                                                                                       |     |   |   |  |
|--|--|-------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|--|
|  |  | 资金<br>细<br>化<br>率                         |       | 承担单位的资金数/<br>部门参与分配资金总<br>数) ×100%。                                                                                                                   |     |   |   |  |
|  |  | 预<br>算<br>执<br>行<br>率                     | >=90% | 预算执行率=(预算完<br>成数/预算数) ×<br>100%。预算完成数指<br>部门实际执行的预算<br>数；预算数指财政部<br>门批复的本年度部门<br>的(调整)预算数。                                                            | 100 | 1 | 1 |  |
|  |  | 预<br>算<br>调<br>整<br>率                     | <=10% | 预算调整率=(预算调<br>整数-年初预算数)/<br>年初预算数×100%。<br>预算调整数：部门在<br>本年度内涉及预算的<br>追加、追减或结构调<br>整的资金总和(因落<br>实国家政策、发生不<br>可抗力、上级部门或<br>本级党委政府临时交<br>办而产生的调整除<br>外)。 | 0   | 1 | 1 |  |
|  |  | 结<br>转<br>结<br>余<br>率                     | <=10% | 结转结余率=结转结<br>余总额/预算数<br>*100%。结转结余总<br>额是指部门本年度的<br>结转结余资金之和。<br>预算数是指财政部门<br>批复的本年度部门的<br>(调整)预算数。                                                   | 0   | 1 | 1 |  |
|  |  | “<br>三<br>公<br>经<br>费<br>”<br>控<br>制<br>率 | <=95% | “三公经费”控制率=<br>本年度“三公经费”<br>实际支出数/“三公经<br>费”预算数*100%                                                                                                   | 43  | 2 | 2 |  |
|  |  | 政<br>府<br>采<br>购                          | >=95% | 政府采购执行率=(实<br>际政府采购金额/政<br>府采购预算数) ×<br>100%。政府采购预算：                                                                                                  | 100 | 2 | 2 |  |

|  |  |         |    |                                                                                                                                                                                                                       |    |   |   |  |
|--|--|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|--|
|  |  | 执行率     |    | 采购机关根据事业发展规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。                                                                                                                                                                              |    |   |   |  |
|  |  | 决算真实性   | 真实 | 反映本部门决算工作情况。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。                                                                                                                                                                          | 真实 | 2 | 2 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 合规 | 部门（单位）是否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规定以及有关专项资金管理办法的规定；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。 | 合规 | 2 | 2 |  |
|  |  | 管理制度健全性 | 健全 | 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）预算管理制度为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办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制                                                                                                | 健全 | 2 | 2 |  |

|  |      |          |       |                                                                                                                                                                                                               |      |   |   |  |
|--|------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|--|
|  |      |          |       | 度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。                                                                                                                                                                                          |      |   |   |  |
|  |      | 预决算信息公开性 | 及时公开  | 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、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。                                                                                                 | 及时公开 | 2 | 2 |  |
|  |      | 资产管理规范性  | 规范    | 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. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 | 规范   | 2 | 2 |  |
|  | 绩效管理 | 绩效监控完成率  | =100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%                                                                                                                                         | 100  | 2 | 2 |  |

|               |          |           |       |                                                                         |     |    |    |  |
|---------------|----------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|--|
|               |          | 绩效自评完成率   | =100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。<br>部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% | 100 | 2  | 2  |  |
|               |          | 部门绩效评价完成率 | =100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%                   | 100 | 2  | 2  |  |
|               |          | 评价结果应用率   | =100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。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%     | 100 | 2  | 2  |  |
| 产出指标<br>(25分) | 重点工作任务完成 | 重点工作计划完成率 | ≥100% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。                  | 100 | 10 | 10 |  |
|               | 履职目标实现   | 年度工作目标实现率 | ≥100% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。                  | 100 | 15 | 15 |  |
| 效益            | 履职效益     | 促进        | ≥100% | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的                                                      | 100 | 5  | 5  |  |

|             |     |          |      |                                                                             |    |    |    |      |
|-------------|-----|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------|----|----|----|------|
| 指标<br>(35分) |     | 社会相关产业发展 |      | 直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。                                |    |    |    |      |
|             |     | 改善教育教学条件 | 明显   | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。              | 明显 | 10 | 10 |      |
|             | 满意度 | 社会公众满意度  | ≥98% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 | 98 | 10 | 10 |      |
|             |     | 服务对象满意度  | ≥98% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 | 98 | 10 | 10 |      |
|             | 总分： |          |      |                                                                             |    |    |    | 99.9 |

## 整体绩效自评表

(2021年度)

|        |  |          |     |     |       |    |       |    |
|--------|--|----------|-----|-----|-------|----|-------|----|
| 部门名称   |  | 焦作市第十二中学 |     |     |       |    |       |    |
| 预算执行情况 |  |          | 年初数 | 全年数 | 全年执行数 | 分值 | 预算执行率 | 得分 |

|             |                    |                                                                                                                                   |         |                |                                                                                           |    |         |              |
|-------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------|
|             | 部门预算总额             |                                                                                                                                   | 3458.87 | 3800.17        | 3800.17                                                                                   | 10 | 100.00% | 10.0         |
|             | 资金来源               | 财政性资金                                                                                                                             | 3800.17 | 3800.17        | 3800.17                                                                                   |    | 100.00% |              |
|             |                    | 其他资金                                                                                                                              | 0       | 0              | 0                                                                                         |    | 0%      |              |
| 年度履职目标      | 预期目标               |                                                                                                                                   |         |                | 实际完成情况                                                                                    |    |         |              |
|             | 目标名称               | 主要内容                                                                                                                              |         |                | 目标完成情况                                                                                    |    |         |              |
|             | 目标1:               | 全面贯彻党和国家教育方针政策，完成学校的教育教学任务，培养学生终身学习的能力，为学生进一步获取知识才能并获得终身发展创造条件。加强师资队伍建设和提高教师的政治、业务水平。建立健全各种规章制度和职责，使学校工作规范化、制度化。优化育人环境，使整个校园宁静宜人。 |         |                | 认真贯彻党的领导，已有效提升师生素养，提高教育教学质量。保障校园安全，改善办学条件，优化育人环境，全力培养学生，使得更多学生热爱学校，获得终身学习的能力，努力奔赴自己理想的大学。 |    |         |              |
| 年度主要任务      | 任务名称               | 主要内容                                                                                                                              |         |                | 任务完成情况                                                                                    |    |         |              |
|             | 实施高中学历教育，促进基础教育发展。 | 坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针、政策及上级有关教育教学规定。深入实施高标准的素质教育，注重培养学生的创新意识和创造能力以及学生的积极参与和奉献职业与公民生活的责任感，为社会培养德、智、体、美、劳全面发展的有用人才。                 |         |                | 学校各项工作的针对性和实效性进一步提高，学生有效完成高中学历教育。近几年连续为清华培养了优质学生，被清华北大评为优质生源学校。学校的学生每年都会考取理想的学校。          |    |         |              |
| 一级指标        | 二级指标               | 三级指标                                                                                                                              | 指标值     | 指标说明           | 实际完成值                                                                                     | 分值 | 得分      | 未完成原因分析及改进措施 |
| 投入管理指标(30分) | 工作目标管理             | 年度履职目标相关性                                                                                                                         | 相关      | 1. 年度履职目标是否符合国 | 相关                                                                                        | 1  | 1       |              |

|  |  |                 |    |                                                                                                                                                                                               |    |   |   |  |
|--|--|-----------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|--|
|  |  |                 |    | 家、政府战略部署和<br>发展规划，<br>与国家、政<br>府宏观政<br>策、行业政<br>策一致；2.<br>年度履职<br>目标是否<br>与部门职<br>责、工作规<br>划和重点<br>工作相关；<br>3. 确定的<br>预算项目<br>是否合理，<br>是否与工<br>作目标密<br>切相关；4.<br>工作任务<br>和项目预<br>算安排是<br>否合理。 |    |   |   |  |
|  |  | 工作任<br>务科学<br>性 | 科学 | 1. 工作任<br>务是否有<br>明确的绩<br>效目标，绩<br>效目标是<br>否与部门<br>年度履职<br>目标一致，<br>是否能体<br>现工作任<br>务的产出<br>和效果；2.<br>工作任务<br>对应的预<br>算项目是<br>否有明确<br>的绩效目<br>标，绩效目<br>标是否与<br>部门职责<br>目标、工作<br>任务目标          | 科学 | 1 | 1 |  |

|  |         |         |      |                                                                                                                       |     |   |   |  |
|--|---------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|--|
|  |         |         |      | 一致，是否能体现预算项目的产出和效果                                                                                                    |     |   |   |  |
|  |         | 绩效指标合理性 | 合理   | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 | 合理  | 1 | 1 |  |
|  | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整   | 1. 部门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资金来源，全部纳入部门预算管理。                                                                   | 完整  | 1 | 1 |  |
|  |         | 专项资金细化率 | ≥98% | 专项资金细化率=（已细化                                                                                                          | 100 | 1 | 1 |  |

|  |  |       |       |                                                                                                           |      |   |   |  |
|--|--|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|--|
|  |  |       |       | 到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数) × 100%。                                                                       |      |   |   |  |
|  |  | 预算执行率 | >=95% | 预算执行率= (预算完成数/预算数) × 100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。                                      | 100  | 2 | 2 |  |
|  |  | 预算调整率 | <=10% | 预算调整率= (预算调整数-年初预算数) / 年初预算数 × 100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(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 | 9.87 | 2 | 2 |  |

|  |  |           |       |                                                                                 |     |   |   |  |
|--|--|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|--|
|  |  |           |       | 整除外)。                                                                           |     |   |   |  |
|  |  | 结转结余率     | ≤10%  | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。         | 10  | 2 | 2 |  |
|  |  | “三公经费”控制率 | ≤10%  | “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%                                         | 10  | 2 | 2 |  |
|  |  | 政府采购执行率   | =100% | 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规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。 | 100 | 2 | 2 |  |

|  |  |         |    |                                                                                                                                                                         |    |   |   |  |
|--|--|---------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|--|
|  |  | 决算真实性   | 真实 | 反映本部门决算工作情况。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。                                                                                                                            | 真实 | 2 | 2 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 合规 | <p>部门（单位）是否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金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；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</p> | 合规 | 1 | 1 |  |

|  |  |         |    |                                                                                                                                            |    |   |   |  |
|--|--|---------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|--|
|  |  |         |    | 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。                                                                              |    |   |   |  |
|  |  | 管理制度健全性 | 健全 | 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）预算管理制度为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办法、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。 | 健全 | 2 | 2 |  |
|  |  | 预决算信息公开 | 公开 | 部门（单位）是否按                                                                                                                                  | 公开 | 1 | 1 |  |

|  |  |         |    |                                                                                                      |    |   |   |  |
|--|--|---------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|--|
|  |  | 开性      |    | 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，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。 |    |   |   |  |
|  |  | 资产管理规范性 | 规范 | 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. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务  | 规范 | 1 | 1 |  |

|  |      |         |       |                                                                                                                            |     |   |   |  |
|--|------|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|--|
|  |      |         |       | 账、资产账是否相符；<br>2. 新增资产是否符合规定程序 and 规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；<br>3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；<br>4. 资产收益是否及时足额上交财政。 |     |   |   |  |
|  | 绩效管理 | 绩效监控完成率 | =100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%                                                      | 100 | 2 | 2 |  |
|  |      | 绩效自评完成率 | =100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效                                                                                                 | 100 | 2 | 2 |  |

|           |          |            |       |                                                                     |     |    |    |  |
|-----------|----------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------|-----|----|----|--|
|           |          |            |       | 效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%                          |     |    |    |  |
|           |          | 部门绩效评价完成率  | =100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%               | 100 | 2  | 2  |  |
|           |          | 评价结果应用率    | =100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。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% | 100 | 2  | 2  |  |
| 产出指标(25分) | 重点工作任务完成 | 重点工作1计划完成率 | =98%  | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情                               | 98  | 12 | 12 |  |

|           |        |            |       |                                                                |    |    |    |  |
|-----------|--------|------------|-------|----------------------------------------------------------------|----|----|----|--|
|           |        |            |       | 况，相关情况应予以细化、量化表述。                                              |    |    |    |  |
|           | 履职目标实现 | 年度工作目标1实现率 | >=98% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。         | 98 | 13 | 13 |  |
| 效益指标(35分) | 履职效益   | 保障教育教学正常开展 | 保障    | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 | 保障 | 12 | 11 |  |
|           | 满意度    | 社会公众满意度    | >=98% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行         | 98 | 11 | 11 |  |

|     |  |         |       |                                                                             |    |    |    |      |
|-----|--|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----|----|----|------|
|     |  |         |       | 设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。                                                       |    |    |    |      |
|     |  | 服务对象满意度 | >=98% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 | 98 | 12 | 11 |      |
| 总分： |  |         |       |                                                                             |    |    |    | 98.0 |

## 部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

|          |          |                                       |        |         |                                          |    |         |    |
|----------|----------|---------------------------------------|--------|---------|------------------------------------------|----|---------|----|
| 部门（单位）名称 | 焦作市第十一中学 |                                       |        |         |                                          |    |         |    |
| 预算执行情况   |          |                                       | 年初数    | 全年数     | 全年执行数                                    | 分值 | 预算执行率   | 得分 |
|          | 部门预算总额   |                                       | 0      | 4773.51 | 4815.01                                  | 10 | 100.87% | 10 |
|          | 资金来源     | 财政性资金                                 | 175.27 | 4261.16 | 4286.87                                  |    | 100.60% |    |
|          |          | 其他资金                                  | 0      | 512.35  | 528.14                                   |    | 103.08% |    |
| 年度履职目标   | 预期目标     |                                       |        |         | 实际完成情况                                   |    |         |    |
|          | 目标名称     | 主要内容                                  |        |         | 目标完成情况                                   |    |         |    |
|          | 目标 1:    | 提升教学质量,加强师资培训,保障校园安全,改善校园条件,促进文明单位建设。 |        |         | 已有效提升教学质量,提高师资力量,保障校园安全,改善校园条件、促进文明单位建设。 |    |         |    |
| 年度主要任务   | 任务名称     | 主要内容                                  |        |         | 任务完成情况                                   |    |         |    |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                               |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>1、提前下达 2021 年普通高中免学费和住宿费补助资金焦财预【2020】594 号 中央资金免学费。</p> <p>2、提前下达 2021 年普通高中免学费和住宿费补助资金焦财预[2020]594 号 省级资金。</p> <p>3、提前下达 2021 年普通高中助学金焦财预【2020】588 号 省级资金。</p> <p>4、提前下达 2021 年普通高中助学金焦财预【2020】588 号 中央资金。</p> <p>5、残疾人保障金。</p> <p>6、学生奖助学金。</p> <p>7、设备购置费。</p> <p>8、外聘人员工资。</p> | <p>1、每位符合要求学生免学费落实到位。</p> <p>2、每位符合要求学生免学费、住宿费落实到位。</p> <p>3、每位符合要求学生助学金发放到位。</p> <p>4、每位符合要求学生助学金发放到位。</p> <p>5、残疾人保障金及时付款到位。</p> <p>6、符合学校奖、助标准的学生，奖助学金发放到位。</p> <p>7、办公设备购置，提升办公环境。</p> <p>8、外聘人员工资及时发放到位。</p> <p>9、及时解决 2021 年突发情况。</p> | <p>1、符合要求学生年学费已落实到位</p> <p>2、符合要求学生免学费、住宿费已落实到位</p> <p>3、符合要求学生助学金以发放到位</p> <p>4、符合要求学生助学金以发放到位</p> <p>5、残疾人保障金已付款</p> <p>6、符合学校奖、助学金标准学生，奖助学金以发放到位</p> <p>7、新增办公设备</p> <p>8、外聘人员工资发放到位</p> <p>9、抚恤金等发放到位</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  | 9、不可预见费。 |           |     |                                                                                                                           |       |    |    |              |
|------------------|----------|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|--------------|
| 一级指标             | 二级指标     | 三级指标      | 指标值 | 指标说明                                                                                                                      | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 |
| 投入管理指标<br>(30 分) | 工作目标管理   | 年度履职目标相关性 | 相关  | 1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 | 相关    | 1  | 1  |              |

|  |  |             |    |                                                                                                                          |    |   |   |  |
|--|--|-------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|--|
|  |  | 工作任务<br>科学性 | 科学 | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果 | 科学 | 1 | 1 |  |
|  |  | 绩效指标<br>合理性 | 合理 | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评                                    | 合理 | 1 | 1 |  |

|  |         |         |      |                                                                   |     |   |   |  |
|--|---------|---------|------|-------------------------------------------------------------------|-----|---|---|--|
|  |         |         |      | 价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。                                |     |   |   |  |
|  | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整   | 1. 部门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资金来源，全部纳入部门预算管理。               | 完整  | 1 | 1 |  |
|  |         | 专项资金细化率 | ≥95% | 专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。                     | 100 | 1 | 1 |  |
|  |         | 预算执行率   | ≥95% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 | 100 | 1 | 1 |  |

|  |  |       |      |                                                                                                                          |   |   |   |  |
|--|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--|
|  |  | 预算调整率 | ≤10% | <p>预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。</p> <p>预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（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外）。</p> | 0 | 1 | 0 |  |
|  |  | 结转结余率 | ≤10% | <p>结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。</p> <p>结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。</p>                                   | 0 | 1 | 1 |  |

|  |  |           |       |                                                                                 |     |   |   |  |
|--|--|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|--|
|  |  | “三公经费”控制率 | =100% | “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%                                         | 100 | 2 | 2 |  |
|  |  | 政府采购执行率   | =100% | 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规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。 | 100 | 2 | 2 |  |
|  |  | 决算真实性     | 真实    | 反映本部门决算工作情况。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。                                    | 真实  | 2 | 2 |  |
|  |  | 资金使用合规性   | 合规    | 部门（单位）是否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                                               | 合理  | 2 | 2 |  |

|  |  |         |    |                                                                                                                                                                                                       |    |   |   |  |
|--|--|---------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|--|
|  |  |         |    | <p>资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;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。</p> |    |   |   |  |
|  |  | 管理制度健全性 | 健全 | 部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理                                                                                                                                                                            | 健全 | 2 | 2 |  |

|  |  |          |    |                                                                                                                  |    |   |   |  |
|--|--|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|--|
|  |  |          |    | 制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为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办法、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。 |    |   |   |  |
|  |  | 预决算信息公开性 | 公开 | 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、绩效等相关预决算信息,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决算                          | 公开 | 2 | 2 |  |

|  |  |             |    |                                                                                                                                                                                         |    |   |   |  |
|--|--|-------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|--|
|  |  |             |    | 信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。                                                                                                                                                                   |    |   |   |  |
|  |  | 资产管理<br>规范性 | 规范 | 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. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序 and 规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项 | 规范 | 2 | 2 |  |

|  |      |           |       |                                                                       |     |   |   |  |
|--|------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----|---|---|--|
|  |      |           |       | 是否按规定报批; 4. 资产收益是否及时足额上交财政。                                           |     |   |   |  |
|  | 绩效管理 | 绩效监控完成率   | =100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% | 100 | 2 | 2 |  |
|  |      | 绩效自评完成率   | =100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%   | 100 | 2 | 2 |  |
|  |      | 部门绩效评价完成率 | =100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目                                    | 100 | 2 | 2 |  |

|           |          |                  |       |                                                                     |     |    |    |  |
|-----------|----------|------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|-----|----|----|--|
|           |          |                  |       | 数量/部门重点绩效评价项目数*100%                                                 |     |    |    |  |
|           |          | 评价结果应用率          | =100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。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% | 100 | 2  | 2  |  |
| 产出指标(25分) | 重点工作任务完成 | 免学费、住宿费、助学金、奖助学金 | =100% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。              | 100 | 10 | 10 |  |
|           |          | 外聘人员工资           | =100% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以                      | 100 | 5  | 5  |  |

|            |        |           |      |                                                                |     |    |    |  |
|------------|--------|-----------|------|----------------------------------------------------------------|-----|----|----|--|
|            |        |           |      | 细化、量化表述。                                                       |     |    |    |  |
|            | 履职目标实现 | 年度工作目标实现率 | ≥98% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。         | 100 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 (35分) | 履职效益   | 重点工作计划完成率 | ≥98% | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。 | 100 | 15 | 15 |  |
|            | 满意度    | 社会公众满意度   | ≥98% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际                 | 100 | 10 | 10 |  |

|     |  |         |       |                                                                             |     |    |    |    |
|-----|--|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|
|     |  |         |       | 情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。                                               |     |    |    |    |
|     |  | 服务对象满意度 | >=98% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。 | 100 | 10 | 10 |    |
| 总分: |  |         |       |                                                                             |     |    |    | 99 |

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

|          |           |       |         |          |          |    |        |     |
|----------|-----------|-------|---------|----------|----------|----|--------|-----|
| 部门（单位）名称 | 焦作市职业技术学校 |       |         |          |          |    |        |     |
| 预算执行情况   |           |       | 年初数     | 全年数      | 全年执行数    | 分值 | 预算执行率  | 得分  |
|          | 部门预算总额    |       | 8905.78 | 11857.97 | 10754.95 | 10 | 90.70% | 9.1 |
|          | 资金来源      | 财政性资金 | 8905.78 | 11857.97 | 10754.95 |    | 90.70% |     |
|          |           | 其他资金  | 0       | 0        | 0        |    | 0%     |     |
| 年度履职目标   | 预期目标      |       |         |          | 实际完成情况   |    |        |     |
|          | 目标名称      | 主要内容  |         |          | 目标完成情况   |    |        |     |

|        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 目标 1:           | 焦作职业技术学校 2021 年部门预算共 1 个基本支出和 9 个项目支出, 涉及金额 8905.78 万元。基本支出 7179.68 万元, 主要为人员工资福利支出(含在职和离休人员工资等, 不含退休人员工资)和学校公用经费支出。项目支出 1726.10 万元, 其中上级补助资金 1466.11 万元, 主要用于学校的日常教学支出和日常办公运行支出; 本级财政 259.99 万元, 主要为我校非税收入项目资金, 主要用于学校一些特定项目的支出。因支出资金与实际拨付资金数额相关, 应在完成全年各项工作计划的基础上, 完成支出比例 95% 以上。 | 焦作职业技术学校 2021 年部门预算共 1 个基本支出和 7 个项目支出, 涉及金额 10754.95 万元。基本支出 7307.13 万元, 主要为人员工资福利支出(含在职和离休人员工资等, 不含退休人员工资)和学校公用经费支出。项目支出 3447.82 万元, 主要用于学校的日常教学支出和日常办公运行支出。事业收入 19.27 万元, 主要用于学校一些特定项目的支出。因支出资金与实际拨付资金数额相关, 应在完成全年各项工作计划的基础上, 完成支出比例 95% 以上。 |
| 年度主要任务 | 任务名称            | 主要内容                                                                                                                                                                                                                                                                                | 任务完成情况                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | 基本支出            | 人员工资福利支出(含在职和离休人员工资等, 不含退休人员工资)和学校公用经费支出。                                                                                                                                                                                                                                           | 本年基本支出 7307.13 万元, 用于人员工资福利支出(含在职和离休人员工资等, 不含退休人员工资)和学校公用经费支出。                                                                                                                                                                                 |
|        | 高水平中等职业学校和专业群建设 | 用于提高中职学校和专业群的办学水平, 提升服务能力和社会声誉, 打造成培养技术技能人才的基地。                                                                                                                                                                                                                                     | 本年预算执行数为 1149.17 万元, 用于提高中职学校和专业群的办学水平, 提升服务能力和社会声誉, 打造成培养技术技能人才的基地。                                                                                                                                                                           |
|        | 校园消防喷淋系统改造项目    | 用于校园消防喷淋系统的维护与改造, 保证学校师生消防安全。                                                                                                                                                                                                                                                       | 由于房租租金未完成预收目标, 因此缺乏资金启动该项目。                                                                                                                                                                                                                    |
|        | 职业院校兼职教师特聘岗     | 用于重点支持职业院校兼职教师特聘岗资金, 优化教师队伍人员结构, 提高教师教育教学水平。                                                                                                                                                                                                                                        | 本年预算执行数为 3.25 万元, 用于重点支持职业院校兼职教师特聘岗资金, 优化教师队伍人员结构, 提高教师教育教学水平。                                                                                                                                                                                 |
|        | 中央免补教学支出        | 用于学校的日常教学办公支出、教职工外出学习培训差旅费支出、学校招生宣传支出等、同时保证外聘教师的工资和课时补贴等各项人员支出及时足额发放到位。                                                                                                                                                                                                             | 本年预算执行数为 1823 万元, 用于学校的日常教学办公支出、教职工外出学习培训差旅费支出、学校招生宣传支出等、同时保证外聘教师的工资和课时补贴等各项人员支出及时足额发放到位。                                                                                                                                                      |
|        | 学生助学金           | 本校非税收入项目, 主要用于家庭经济困难学生的学费减免、校内奖学金、助学金和特殊困难补助等方面的支出。                                                                                                                                                                                                                                 | 本年预算执行数为 1.05 万元, 本校非税收入项目, 主要用于家庭经济困难学生的学费减免、校内奖学金、助学金和特殊困难补助等方面的支出。                                                                                                                                                                          |
|        | 不可预见费           | 非税收入, 用于不可预见项目。                                                                                                                                                                                                                                                                     | 由于房租租金未完成预收目标, 因此缺乏资金启动该项目。                                                                                                                                                                                                                    |
|        | 2020 年河南省中职技能大赛 | 承办 CAD 省赛项目。                                                                                                                                                                                                                                                                        | 本年预算执行数为 13 万元, 用于承办 CAD 省赛项目。                                                                                                                                                                                                                 |

|                  | 外聘教职工工资 | 校非税收入项目，用于发放学校外聘教职工工资，保障学校完成教学任务、提高整体教学水平。 |        | 本年预算执行数为 21.98 万元，学校非税收入项目，用于发放学校外聘教职工工资，保障学校完成教学任务、提高整体教学水平。 |    |    |              |
|------------------|---------|--------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|----|----|--------------|
| 一级指标             | 二级指标    | 三级指标                                       | 指标值    | 实际完成值                                                         | 分值 | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 |
| 投入管理指标<br>(30 分) | 工作目标管理  | 年度履职目标相关性                                  | 符合国家政策 | 符合国家政策                                                        | 5  | 5  |              |
|                  |         | 工作任务科学性                                    | 一致     | 一致                                                            | 3  | 3  |              |
|                  |         | 绩效指标合理性                                    | 合理     | 合理                                                            | 2  | 2  |              |
|                  | 预算和财务管理 | 预算编制完整性                                    | 完整     | 完整                                                            | 1  | 1  |              |
|                  |         | 专项资金细化率                                    | ≥100%  | 100                                                           | 1  | 1  |              |
|                  |         | 预算执行率                                      | ≥100%  | 100                                                           | 1  | 1  |              |
|                  |         | 预算调整率                                      | ≤0     | 0                                                             | 1  | 1  |              |
|                  |         | 结转结余率                                      | ≤0     | 0                                                             | 1  | 1  |              |
|                  |         | 决算真实性                                      | 真实     | 真实                                                            | 1  | 1  |              |
|                  |         | 资金使用合规性                                    | 合规     | 合规                                                            | 1  | 1  |              |
|                  |         | 管理制度健全性                                    | 健全     | 健全                                                            | 1  | 1  |              |
|                  |         | 预决算信息公开性                                   | 及时     | 及时                                                            | 1  | 1  |              |
|                  |         | 资产管理规范性                                    | 规范     | 规范                                                            | 1  | 1  |              |
|                  | 绩效管理    | 绩效监控完成率                                    | ≥100%  | 100                                                           | 2  | 2  |              |
|                  |         | 绩效自评完成率                                    | ≥100%  | 100                                                           | 2  | 2  |              |
|                  |         | 部门绩效评价完成率                                  | ≥100%  | 100                                                           | 3  | 3  |              |

|           |           |                    |       |     |     |    |      |
|-----------|-----------|--------------------|-------|-----|-----|----|------|
|           |           | 评价结果应用率            | ≥100% | 100 | 3   | 3  |      |
| 产出指标(25分) | 重点工作任务完成  | 高水平中等职业学校和专业群建设完成率 | ≥100% | 100 | 15  | 15 |      |
|           | 履职目标实现    | 基本支出目标实现率          | ≥100% | 100 | 5   | 5  |      |
|           |           | 年度工作目标 2 实现率       |       | 100 | 5   | 5  |      |
|           | 效益指标(35分) | 履职效益               | 经济效益  |     | 100 | 10 | 10   |
| 办学条件与水平   |           |                    | 提高    | 提高  | 15  | 15 |      |
| 满意度       |           | 教师满意度              | ≥90%  | 95  | 5   | 5  |      |
|           |           | 学生满意度              | ≥90%  | 95  | 5   | 5  |      |
| 总分：       |           |                    |       |     |     |    | 99.1 |

## 部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

|          |        |                                                                                                               |          |        |                                                                               |    |         |      |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|
| 部门（单位）名称 |        |                                                                                                               | 焦作市实验幼儿园 |        |                                                                               |    |         |      |
| 预算执行情况   |        |                                                                                                               | 年初数      | 全年数    | 全年执行数                                                                         | 分值 | 预算执行率   | 得分   |
|          | 部门预算总额 |                                                                                                               | 1321.65  | 204.91 | 204.91                                                                        | 10 | 100.00% | 10.0 |
|          | 资金来源   | 财政性资金                                                                                                         | 1321.65  | 25     | 25                                                                            |    | 100.00% |      |
|          |        | 其他资金                                                                                                          | 0        | 179.91 | 179.91                                                                        |    | 100.00% |      |
| 年度履职目标   | 预期目标   |                                                                                                               |          |        | 实际完成情况                                                                        |    |         |      |
|          | 目标名称   | 主要内容                                                                                                          |          |        | 目标完成情况                                                                        |    |         |      |
|          | 目标 1:  | 全面贯彻党和国家保育教育工作的方针政策,完成幼儿园的保教任务,加强师德教育及教学管理,提高保教质量,加强卫生保健工作,保证幼儿安全,提高服务意识,切实做好家长工作,建立健全各项规章制度和职责,使园区工作规范化、制度化。 |          |        | 已及时足额完成年度目标任务,全面贯彻党和国家保育教育工作的方针政策,加强师德教育及教学管理,提升保育教育质量,加强卫生保健工作,圆满完成幼儿园的保教任务。 |    |         |      |
| 年度主要任务   | 任务名称   | 主要内容                                                                                                          |          |        | 任务完成情况                                                                        |    |         |      |

|                  | 保护幼儿的生命安全，对幼儿实施体、智、美、德全面发展的教育，促进幼儿全面健康成长。 | 以目标性、生活性、主体性、针对性、综合性、多样性为实施教育的原则，以操作实践、游戏探索、情境设问、多项释疑、信息交流、图示观察为教育方法，以教学活动、自主游戏活动、日常生活活动、儿童工作室活动、潜能开发活动为途径，实施具有我园特色的教育。 |     |                                                                                                     | 在保障保育教育质量的前提下，保护幼儿的生命安全，对幼儿实施体、智、美、德的全面发展教育，促进幼儿全面健康的成长。 |    |    |              |
|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----|----|--------------|
| 一级指标             | 二级指标                                      | 三级指标                                                                                                                    | 指标值 | 指标说明                                                                                                | 实际完成值                                                    | 分值 | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 |
| 投入管理指标<br>(30 分) | 工作目标管理                                    | 年度履职目标相关性                                                                                                               | 相关  | 1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作重点和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切 | 相关                                                       | 1  | 0  |              |

|  |  |             |    |                                                                                                                     |    |   |   |  |
|--|--|-------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|--|
|  |  |             |    | 相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。                                                                                              |    |   |   |  |
|  |  | 工作任务<br>科学性 | 科学 | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 | 科学 | 1 | 0 |  |
|  |  | 绩效指标<br>合理性 | 合理 | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效                                                                     | 合理 | 5 | 0 |  |

|  |         |         |      |                                                                        |      |   |   |  |
|--|---------|---------|------|------------------------------------------------------------------------|------|---|---|--|
|  |         |         |      | 指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |      |   |   |  |
|  | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整   | 1. 部门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资金来源，全部纳入部门预算管理。                    | 完整   | 1 | 0 |  |
|  |         | 专项资金细化率 | 100% | 专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。                          | 100% | 1 | 0 |  |
|  |         | 预算执行率   | ≥90% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。                                                | ≥90% | 3 | 0 |  |

|  |  |       |      |                                                                                                           |      |   |   |  |
|--|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|--|
|  |  |       |      | 预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。                                                                |      |   |   |  |
|  |  | 预算调整率 | ≤10% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（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外）。 | ≤10% | 1 | 0 |  |
|  |  | 结转结余率 | ≤10% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度                                                                       | ≤10% | 1 | 0 |  |

|  |  |           |        |                                                                               |        |   |   |  |
|--|--|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|--|
|  |  |           |        | 的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。                                          |        |   |   |  |
|  |  | “三公经费”控制率 | 控制100% | “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%                                       | 控制100% | 1 | 0 |  |
|  |  | 政府采购执行率   | 100%   | 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。 | 100%   | 1 | 0 |  |
|  |  | 决算真实性     | 真实     | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决                                                   | 真实     | 3 | 0 |  |

|  |  |             |    |                                                                                                                                                                                               |    |   |   |  |
|--|--|-------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|--|
|  |  |             |    | 算报表数据与会计账簿数据是否一致。                                                                                                                                                                             |    |   |   |  |
|  |  | 资金使用<br>合规性 | 合规 | 部门（单位）是否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金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。<br>1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；<br>2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；<br>3. 项目的重大开支是否经过评估论证；<br>4. 是否符合部门预算批复的用途；<br>5. 是否存在截留支出情 | 合规 | 2 | 0 |  |

|  |  |         |    |                                                                                                                                            |    |   |   |  |
|--|--|---------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|--|
|  |  |         |    | 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。                                                                                               |    |   |   |  |
|  |  | 管理制度健全性 | 健全 | 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）预算管理制度为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办法、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。 | 健全 | 2 | 0 |  |

|  |  |                 |           |                                                                                                                      |           |          |          |  |
|--|--|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|--|
|  |  | <p>预决算信息公开性</p> | <p>公开</p> | <p>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、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。</p> | <p>公开</p> | <p>2</p> | <p>0</p> |  |
|  |  | <p>资产管理规范性</p>  | <p>规范</p> | <p>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. 资产是否及时规范入</p>                                      | <p>规范</p> | <p>1</p> | <p>0</p> |  |

|  |      |         |      |                                                                                                                                        |      |   |   |  |
|--|------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|--|
|  |      |         |      | 账，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 |      |   |   |  |
|  | 绩效管理 | 绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完                                                                                       | 100% | 1 | 0 |  |

|  |  |           |      |                                                                     |      |   |   |  |
|--|--|-----------|------|---------------------------------------------------------------------|------|---|---|--|
|  |  |           |      | 成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%                                               |      |   |   |  |
|  |  | 绩效自评完成率   | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% | 100% | 1 | 0 |  |
|  |  | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%               | 100% | 1 | 0 |  |
|  |  | 评价结果应用率   | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用                              | 100% | 1 | 0 |  |

|                |              |                            |            |                                                                                                            |            |    |   |  |
|----------------|--------------|----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|---|--|
|                |              |                            |            | 率=评价<br>提出的意<br>见建议采<br>纳数/提<br>出的意见<br>建议总数<br>*100%                                                      |            |    |   |  |
| 产出指标 (25<br>分) | 重点工作<br>任务完成 | 提高保教<br>质量完成<br>率          | 提高<br>100% | 反映本部<br>门负责的<br>重点工作<br>任务进展<br>情况。分<br>项具体列<br>示本部门<br>重点工作<br>任务推进<br>情况，相<br>关情况应<br>予以细<br>化、量化<br>表述。 | 提高<br>100% | 15 | 0 |  |
|                | 履职目<br>标实现   | 完成本年<br>度保育教<br>育工作实<br>现率 | 完成<br>100% | 反映本部<br>门负责的<br>重点工作<br>任务进展<br>情况。分<br>项具体列<br>示本部门<br>重点工作<br>任务推进<br>情况，相<br>关情况应<br>予以细<br>化、量化<br>表述。 | 完成<br>100% | 10 | 0 |  |
| 效益指标 (35<br>分) | 履职效<br>益     | 提高保教<br>质量                 | 提高         | 反映部门<br>履职对经<br>济社会发展等所带<br>来的直接<br>或间接影<br>响。可根<br>据部门实<br>际情况有<br>选择的进                                   | 提高         | 10 | 0 |  |

|  |     |                |            |                                                                     |            |    |   |  |
|--|-----|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------|------------|----|---|--|
|  |     |                |            | 行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。                                              |            |    |   |  |
|  |     | 为社会输送人才        | 输送         | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。      | 输送         | 5  | 0 |  |
|  |     | 提升人文环境         | 提升         |                                                                     | 提升         | 5  | 0 |  |
|  |     | 培养具有可持续发展能力的人才 | 100%       |                                                                     | 100%       | 10 | 0 |  |
|  | 满意度 | 幼儿、家长、老师满意度    | 满意<br>≥95% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相 | 满意<br>≥95% | 5  | 0 |  |

|     |  |  |  |          |  |  |  |      |
|-----|--|--|--|----------|--|--|--|------|
|     |  |  |  | 应的个性化指标。 |  |  |  |      |
| 总分： |  |  |  |          |  |  |  | 10.0 |

## 部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

|                  |          |                             |        |                                    |        |    |         |              |
|------------------|----------|-----------------------------|--------|------------------------------------|--------|----|---------|--------------|
| 部门（单位）名称         |          | 焦作市云台小学                     |        |                                    |        |    |         |              |
| 预算执行情况           |          |                             | 年初数    | 全年数                                | 全年执行数  | 分值 | 预算执行率   | 得分           |
|                  | 部门预算总额   |                             | 0      | 821.05                             | 821.05 | 10 | 100.00% | 10.0         |
|                  | 资金来源     | 财政性资金                       | 672.38 | 820.91                             | 820.91 |    | 100.00% |              |
|                  |          | 其他资金                        | 0      | 0.14                               | 0.14   |    | 100.00% |              |
| 年度履职目标           | 预期目标     |                             |        |                                    | 实际完成情况 |    |         |              |
|                  | 目标名称     | 主要内容                        |        |                                    | 目标完成情况 |    |         |              |
|                  | 目标 1:    | 合理编制 2021 年预算，保障学校各项工作顺利开展。 |        |                                    |        |    |         |              |
| 年度主要任务           | 任务名称     | 主要内容                        |        |                                    | 任务完成情况 |    |         |              |
|                  | 2021 年预算 | 全面贯彻国家教育方针，大力推进素质教育。        |        |                                    |        |    |         |              |
| 一级指标             | 二级指标     | 三级指标                        | 指标值    | 指标说明                               | 实际完成值  | 分值 | 得分      | 未完成原因分析及改进措施 |
| 投入管理指标<br>(30 分) | 工作目标管理   | 年度履职目标相关性                   | =1 项   | 1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府 | 1      | 3  | 2       |              |

|  |  |         |      |                                                                                                    |   |   |   |  |
|--|--|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--|
|  |  |         |      | 宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。            |   |   |   |  |
|  |  | 工作任务科学性 | =1 项 | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一 | 1 | 3 | 2 |  |

|  |         |         |      |                                                                                                                       |   |   |   |  |
|--|---------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--|
|  |         |         |      | 致，是否能体现预算项目的产出和效果                                                                                                     |   |   |   |  |
|  |         | 绩效指标合理性 | =1 项 | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 | 1 | 3 | 2 |  |
|  | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | =1 项 | 1. 部门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资金来源，全部纳入部门预算管理。                                                                   | 1 | 1 | 1 |  |

|  |  |             |             |                                                                                                                                                         |     |   |      |                                                                                                 |
|--|--|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 专项资金<br>细化率 | $\geq 90\%$ | 专项资金<br>细化率=<br>(已细化<br>到具体县<br>市区和承<br>担单位的<br>资金数/<br>部门参与<br>分配资金<br>总数) $\times$<br>100%。                                                           | 95  | 1 | 0.95 |                                                                                                 |
|  |  | 预算执行<br>率   | $\geq 90\%$ | 预算执行<br>率=(预算<br>完成数/<br>预算数)<br>$\times 100\%$ 。<br>预算完成<br>数指部门<br>实际执行<br>的预算<br>数; 预算<br>数指财政<br>部门批复<br>的本年度<br>部门的<br>(调整)<br>预算数。                | 100 | 2 | 2    |                                                                                                 |
|  |  | 预算调整<br>率   | $\leq 10\%$ | 预算调整<br>率=(预算<br>调整数-<br>年初预算<br>数)/年初<br>预算数 $\times$<br>100%。预<br>算调整<br>数: 部门<br>在本年度<br>内涉及预<br>算的追<br>加、追减<br>或结构调<br>整的资金<br>总和(因<br>落实国家<br>政策、发 | 22  | 2 | 0    | 工程<br>项目<br>数目<br>增加<br>导致<br>预算<br>调整<br>数增<br>加; 加<br>强预<br>算管<br>理, 科<br>学合<br>理编<br>制预<br>算 |

|  |  |           |      |                                                                         |     |   |   |  |
|--|--|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|--|
|  |  |           |      | 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外)。                                         |     |   |   |  |
|  |  | 结转结余率     | ≤10% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。 | 0   | 2 | 2 |  |
|  |  | “三公经费”控制率 | ≥90% | “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%                                 | 100 | 1 | 1 |  |
|  |  | 政府采购执行率   | ≥90% | 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                           | 100 | 1 | 1 |  |

|  |  |         |       |                                                                                                         |     |   |   |  |
|--|--|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|--|
|  |  |         |       | 事业发展和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。                                                                        |     |   |   |  |
|  |  | 决算真实性   | =100% | 反映本部门决算工作情况。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。                                                            | 100 | 2 | 2 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | =100% | 部门（单位）是否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金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。<br>1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； | 100 | 2 | 2 |  |

|  |  |         |       |                                                                                                                        |    |   |      |  |
|--|--|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|------|--|
|  |  |         |       | 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；<br>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。 |    |   |      |  |
|  |  | 管理制度健全性 | >=90% | 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）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是                                         | 95 | 1 | 0.95 |  |

|  |  |          |       |                                                                                                               |     |   |      |  |
|--|--|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|--|
|  |  |          |       | 否已制定或具有预算资金管理办法、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。                                                  |     |   |      |  |
|  |  | 预决算信息公开性 | =100% | 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、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。 | 100 | 1 | 1    |  |
|  |  | 资产管理规范性  | >=90% | 部门（单位）的资产配置、                                                                                                  | 95  | 1 | 0.95 |  |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>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. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|  |      |           |      |                                                                           |     |   |   |  |
|--|------|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|--|
|  |      |           |      | 是否及时足额上交财政。                                                               |     |   |   |  |
|  | 绩效管理 | 绩效监控完成率   | ≥90% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。<br>部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% | 100 | 1 | 1 |  |
|  |      | 绩效自评完成率   | ≥90% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。<br>部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%   | 100 | 1 | 1 |  |
|  |      | 部门绩效评价完成率 | ≥90% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评                                           | 100 | 1 | 1 |  |

|            |          |              |      |                                                                     |    |    |       |  |
|------------|----------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|
|            |          |              |      | 价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%                                              |    |    |       |  |
|            |          | 评价结果应用率      | ≥90% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。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% | 95 | 1  | 0.95  |  |
| 产出指标 (25分) | 重点工作任务完成 |              |      |                                                                     |    |    |       |  |
|            | 履职目标实现   | 年度工作目标 1 实现率 | ≥90% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。              | 95 | 15 | 14.25 |  |
|            |          | 年度工作目标 2 实现率 | ≥90% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列                                            | 95 | 10 | 9.5   |  |
|            |          |              |      |                                                                     |    |    |       |  |

|            |      |         |      |                                                                |     |    |    |  |
|------------|------|---------|------|----------------------------------------------------------------|-----|----|----|--|
|            |      |         |      | 示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。                                 |     |    |    |  |
| 效益指标 (35分) | 履职效益 | 经济效益    | ≥90% | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 | 100 | 1  | 1  |  |
|            |      | 社会效益    | ≥90% | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 | 100 | 10 | 10 |  |
|            | 满意度  | 社会公众满意度 | ≥90% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解                                           | 100 | 10 | 10 |  |

|     |  |         |       |                                                                             |     |    |    |       |
|-----|--|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|-------|
|     |  |         |       | 决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。                     |     |    |    |       |
|     |  | 服务对象满意度 | >=90% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 | 100 | 14 | 14 |       |
| 总分： |  |         |       |                                                                             |     |    |    | 93.55 |

## 整体绩效自评表

( 2021 年度 )

| 部门（单位）名称 |        | 焦作市道清中学 |       |       |       |    |         |
|----------|--------|---------|-------|-------|-------|----|---------|
| 预算执行情况   | 部门预算总额 |         | 年初数   | 全年数   | 全年执行数 | 分值 | 预算执行率   |
|          |        |         | 0     | 55.63 | 55.63 | 10 | 100.00% |
|          | 资金来源   | 财政性资金   | 55.63 | 55.63 | 55.63 |    | 100.00% |

|             |                                                                            |                                                                                                                                    |     |       |                                                              |    |              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------------------------------------------------|----|--------------|
|             |                                                                            | 其他资金                                                                                                                               | 0   | 0     | 0                                                            |    | 0%           |
| 年度履职目标      | 预期目标                                                                       |                                                                                                                                    |     |       | 实际完成情况                                                       |    |              |
|             | 目标名称                                                                       | 主要内容                                                                                                                               |     |       | 目标完成情况                                                       |    |              |
|             | 1. 完成一中统招上线3人。<br>2. 全额完成一中分配生名额。<br>3. 创建为省级文明校园。                         | 1、资金确保教育教学和学校各项工作正常运转。<br><br>2、增加硬件和教研投入，保证教科研经费。<br><br>3、大力支持师资培训，推进教育现代化。<br><br>4、美化校园设施，做好后勤保障。<br><br>5、量入而出，实事求是，提高整体绩效目标。 |     |       | 按年初计划完成各项工作，各项目目标完成良好。                                       |    |              |
|             |                                                                            |                                                                                                                                    |     |       |                                                              |    |              |
| 年度主要任务      | 任务名称                                                                       | 主要内容                                                                                                                               |     |       | 任务完成情况                                                       |    |              |
|             | 1. 城乡义务教育公用经费<br>2. 城乡义务教育免费教科书<br>3. 家庭困难学生生活补助<br>4. 建档立卡学生资助<br>5. 校园保安 | 1. 保证学校各部门正常运转<br><br>2. 全体学生享受免费教科书<br><br>3. 家庭困难学生按标准得到生活补助<br><br>4. 建档立卡学生按标准得到资助<br><br>5. 全校师生人身及财产得到保障                     |     |       | 城乡义务教育公用经费、城乡义务教育免费教科书、家庭困难学生生活补助、建档立卡学生资助、校园保安均按年初预算全部完成支出。 |    |              |
|             |                                                                            |                                                                                                                                    |     |       |                                                              |    |              |
| 一级指标        | 二级指标                                                                       | 三级指标                                                                                                                               | 指标值 | 实际完成值 | 分值                                                           | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 |
| 投入管理指标(30分) | 工作目标管理                                                                     | 工作任务科学性                                                                                                                            | 科学  | 科学    | 5                                                            | 4  |              |
|             |                                                                            | 绩效指标合理性                                                                                                                            | 合理  | 合理    | 5                                                            | 4  |              |
|             | 预算和财务管理                                                                    | 预算编制完整性                                                                                                                            | 完整  | 完整    | 2                                                            | 2  |              |

|                |          |                   |          |     |     |     |  |
|----------------|----------|-------------------|----------|-----|-----|-----|--|
|                |          | 预算执行率             | ≥90 百分比  | 100 | 2   | 2   |  |
|                |          | “三公经费”控制率         | ≥90 百分比  | 100 | 2   | 2   |  |
|                |          | 决算真实性             | =100 百分比 | 100 | 2   | 2   |  |
|                |          | 资金使用合规性           | =100 百分比 | 100 | 2   | 2   |  |
|                |          | 预决算信息公开性          | =100 百分比 | 100 | 2   | 2   |  |
|                | 绩效管理     | 绩效监控完成率           | =100 百分比 | 100 | 2   | 2   |  |
|                |          | 绩效自评完成率           | =100 百分比 | 100 | 2   | 2   |  |
|                |          | 部门绩效评价完成率         | =100 百分比 | 100 | 2   | 2   |  |
|                |          | 评价结果应用率           | =100 百分比 | 100 | 2   | 1   |  |
| 产出指标<br>(25 分) | 重点工作任务完成 | 校园保安工作计划完成率       | =100 百分比 | 100 | 2.5 | 2.5 |  |
|                |          | 免费教科书工作计划完成率      | ≥90 百分比  | 100 | 2.5 | 2.5 |  |
|                |          | 城乡公用经费工作计划完成率     | =100 百分比 | 100 | 2.5 | 2.5 |  |
|                |          | 建档立卡学生资助工作计划完成率   | =100 百分比 | 100 | 2.5 | 2.5 |  |
|                |          | 家庭困难学生生活补助工作计划完成率 | =100 百分比 | 100 | 2.5 | 2.5 |  |
|                | 履职目标实现   | 校园保安工作目标实现率       | =100 百分比 | 100 | 2.5 | 2.5 |  |

|                |      |                   |             |     |     |     |  |
|----------------|------|-------------------|-------------|-----|-----|-----|--|
|                |      | 免费教科书工作目标实现率      | =100 百分比    | 100 | 2.5 | 2.5 |  |
|                |      | 城乡公用经费工作计划完成率     | =100 百分比    | 100 | 2.5 | 2.5 |  |
|                |      | 建档立卡学生资助工作计划完成率   | =100 百分比    | 100 | 2.5 | 2.5 |  |
|                |      | 家庭困难学生生活补助工作计划完成率 | =100 百分比    | 100 | 2.5 | 2.5 |  |
| 效益指标<br>(35 分) | 履职效益 | 社会效益              | 受益人群幸福感和获得感 | 显著  | 15  | 10  |  |
|                | 满意度  | 社会公众满意度           | ≥90 百分比     | 100 | 10  | 9   |  |
|                |      | 服务对象满意度           | =100 百分比    | 100 | 10  | 9   |  |
| 总分：90          |      |                   |             |     |     |     |  |

## 部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

|          |      |                                                                                      |       |       |                                                                            |    |         |      |
|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|
| 部门（单位）名称 |      | 焦作市道清小学                                                                              |       |       |                                                                            |    |         |      |
| 预算执行情况   |      |                                                                                      | 年初数   | 全年数   | 全年执行数                                                                      | 分值 | 预算执行率   | 得分   |
|          |      | 部门预算总额                                                                               | 0     | 74.6  | 74.6                                                                       | 10 | 100.00% | 10.0 |
|          | 资金来源 | 财政性资金                                                                                | 72.44 | 72.44 | 72.44                                                                      |    | 100.00% |      |
|          |      | 其他资金                                                                                 | 2.16  | 2.16  | 2.16                                                                       |    | 100.00% |      |
| 年度履职目标   | 预期目标 |                                                                                      |       |       | 实际完成情况                                                                     |    |         |      |
|          | 目标名称 | 主要内容                                                                                 |       |       | 目标完成情况                                                                     |    |         |      |
|          | 目标1: | 对于通过审核的家庭经济困难学生进行发放困难生补助，时效为一年，收到财政资金后按时、足额、百分百发放。让困难学生、家庭及时得到政府的温暖，让困难学生得到资助，心中种下爱的 |       |       | 对于通过审核的家庭经济困难学生按时、足额、百分百发放。让困难学生、家庭及时得到政府的温暖，让困难学生得到资助，心中种下爱的种子，以爱育爱，让爱传递。 |    |         |      |

|          |                                                                                                                                            |                                                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|          | 种子，以爱育爱，让爱传递。                                                                                                                              |                                                                            |
| 目标<br>2: | 政府购买服务安排的保安服务费年度目标：1. 按要求站岗巡逻，坚决执行门卫 24 小时值班制度。2. 严格执行外来人员登记制度。外来车辆禁止入校制度。3. 严格执行封闭式管理。按学校作息时间要求开闭校门。4. 师生离校后要认真清校、巡逻，锁闭楼门，发现问题及时上报学校相关部门。 | 保质保量完成了年度履职目标，按时足额发放保安服务费。                                                 |
| 目标<br>3: | 非税收入安排的物业管理费，年度目标：1. 按要求站岗巡逻，坚决执行门卫 24 小时值班制度。2. 严格执行外来人员登记制度。外来车辆禁止入校制度。3. 严格执行封闭式管理。按学校作息时间要求开闭校门。4. 师生离校后要认真清校、巡逻，锁闭楼门，发现问题及时上报学校相关部门。  | 保质保量完成了年度履职目标，按时足额发放物业业务管理费。                                               |
| 目标<br>4: | 城乡公用经费年度目标：做到收支统筹安排，应支尽支，维持学校正常运转，改善办学条件，提高社会知名度，发挥资金的做大效能。                                                                                | 财政及时足额下达城乡公用经费，我校做到收支统筹安排，应支尽支，维持学校正常运转，改善办学条件，提高了社会知名度，充分发挥了资金的做大效能。      |
| 目标<br>5: | 对于通过审核的建档立卡家庭经济困难学生进行发放困难生补助，时效为一年，收到财政资金后按时、足额、百分百发放。让困难学生、家庭及时得到政府的温暖，让困难学生得到资助，心中种下爱的种子，以爱育爱，让爱传递。                                      | 对于通过审核的家庭经济困难学生按时、足额、百分百发放。让困难学生、家庭及时得到政府的温暖，让困难学生得到资助，心中种下爱的种子，以爱育爱，让爱传递。 |
| 目标<br>6: | 让义务教育阶段受教育学生及时得到城乡免费教科书。实施义务教育阶段免教科书政策，保障全体学生用书及时、安全、合规。                                                                                   | 保障全体学生用书及时、安全、合规。完成很好。                                                     |

| 年度主要任务 | 任务名称             | 主要内容                                                                                                                    | 任务完成情况                                                                         |
|--------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|        | 家庭困难学生生活补助       | 对于通过审核的家庭经济困难学生进行发放困难生补助，时效为一年，收到财政资金后按时、足额、百分百发放。让困难学生、家庭及时得到政府的温暖，让困难学生得到资助，心中种下爱的种子，以爱育爱，让爱传递。                       | 对于通过审核的家庭经济困难学生按时、足额、百分百发放。让困难学生、家庭及时得到政府的温暖，让困难学生得到资助，心中种下爱的种子，以爱育爱，让爱传递。     |
|        | 保安服务费            | 1. 按要求站岗巡逻，坚决执行门卫 24 小时值班制度。2. 严格执行外来人员登记制度。外来车辆禁止入校制度。3. 严格执行封闭式管理。按学校作息时间要求开闭校门。4. 师生离校后要认真清校、巡逻，锁闭楼门，发现问题及时上报学校相关部门。 | 保质保量完成年度履职目标，按时足额发放保安服务费。                                                      |
|        | 物业管理费            | 1. 按要求站岗巡逻，坚决执行门卫 24 小时值班制度。2. 严格执行外来人员登记制度。外来车辆禁止入校制度。3. 严格执行封闭式管理。按学校作息时间要求开闭校门。4. 师生离校后要认真清校、巡逻，锁闭楼门，发现问题及时上报学校相关部门。 | 保质保量完成年度履职目标，按时足额发放物业管理费。                                                      |
|        | 城乡公用经费           | 做到收支统筹安排，应支尽支，维持学校正常运转，改善办学条件，提高社会知名度，发挥资金的做大效能。                                                                        | 财政及时足额下发城乡公用经费，我校做到收支统筹安排，应支尽支，维持了学校正常运转，改善了办学条件，提高了社会知名度，充分发挥了资金的做大效能。        |
|        | 建档立卡家庭经济困难学生资助补助 | 对于通过审核的建档立卡家庭经济困难学生进行发放困难生补助，时效为一年，收到财政资金后按时、足额、百分百发放。让困难学生、家庭及时得到政府的温暖，让困难学生得到资助，心中种下爱的种子，以爱育爱，让爱传递。                   | 对于通过审核的建档立卡家庭经济困难学生按时、足额、百分百发放。让困难学生、家庭及时得到政府的温暖，让困难学生得到资助，心中种下爱的种子，以爱育爱，让爱传递。 |
|        | 义务教育阶段城乡免费教科     | 实施义务教育阶段免教科书政策，保障全体学生用书及时、安全、合规。                                                                                        | 保障了全体学生用书及时、安全、合规。完成很好。                                                        |

|                  | 书       |         |             |                     |       |    |    |              |
|------------------|---------|---------|-------------|---------------------|-------|----|----|--------------|
| 一级指标             | 二级指标    | 三级指标    | 指标值         | 指标说明                | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 |
| 投入管理指标<br>(30 分) | 工作目标管理  | 绩效指标合理性 | =100<br>百分比 | 按照各资金的使用用途合理编制。     | 100   | 3  | 3  |              |
|                  | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | =100<br>百分比 | 预算编制完整、合理、合规。       | 100   | 3  | 3  |              |
|                  |         | 预算执行率   | =100<br>百分比 | 合理编制预算，认真履职。        | 100   | 3  | 3  |              |
|                  |         | 政府采购执行率 | =100<br>百分比 | 符合政府采购的完全执行政府采购。    | 100   | 3  | 3  |              |
|                  |         | 决算真实性   | =100<br>百分比 | 按照实际合理支出，保证决算真实、合法。 | 100   | 3  | 3  |              |
|                  |         | 资金使用合规性 | =100<br>百分比 | 按照资金用途和经济分类合理使用资金。  | 100   | 3  | 3  |              |

|           |          |            |             |                         |     |    |    |  |
|-----------|----------|------------|-------------|-------------------------|-----|----|----|--|
|           |          | 预决算信息公开性   | =100<br>百分比 | 按时全面公开。                 | 100 | 3  | 3  |  |
|           | 绩效管理     | 绩效自评完成率    | =100<br>百分比 | 按照资金时效和经济效益完成自评。        | 100 | 3  | 3  |  |
|           |          | 部门绩效评价完成率  | =100<br>百分比 | 按照预定目标分阶段完成。            | 100 | 3  | 3  |  |
|           |          | 评价结果应用率    | =100<br>百分比 | 充分运用绩效管理评价结果，指导今后工作。    | 100 | 3  | 3  |  |
| 产出指标(25分) | 重点工作任务完成 | 重点工作1计划完成率 | =100<br>百分比 | 按照资金类别，重点保障学校正常运转。      | 100 | 10 | 10 |  |
|           | 履职目标实现   | 年度目标实现率    | =100<br>百分比 | 按照年度目标分步实施，确保目标百分百实现。   | 100 | 15 | 15 |  |
| 效益指标(35分) | 履职效益     | 经济效益       | =100<br>百分比 | 认真完成各项经济效益指标。足额发放，履职尽责。 | 100 | 5  | 5  |  |

|     |     |         |             |                        |     |    |    |       |
|-----|-----|---------|-------------|------------------------|-----|----|----|-------|
|     |     | 社会效益    | =100<br>百分比 | 充分发挥资金的使用效益，让学校家庭社会满意。 | 100 | 10 | 10 |       |
|     | 满意度 | 社会公众满意度 | =100<br>百分比 | 充分发挥资金的使用效益，让学校家庭社会满意。 | 100 | 10 | 10 |       |
|     |     | 服务对象满意度 | =100<br>百分比 | 充分发挥资金的使用效益，让学校家庭社会满意。 | 100 | 10 | 10 |       |
| 总分： |     |         |             |                        |     |    |    | 100.0 |

## 部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

|          |         |       |         |         |         |    |          |      |
|----------|---------|-------|---------|---------|---------|----|----------|------|
| 部门（单位）名称 | 焦作市实验中学 |       |         |         |         |    |          |      |
| 预算执行情况   |         |       | 年初数     | 全年数     | 全年执行数   | 分值 | 预算执行率    | 得分   |
|          | 部门预算总额  |       | 4576.03 | 4755.61 | 4755.61 | 10 | 100.00 % | 10.0 |
|          | 资金来源    | 财政性资金 | 4519.89 | 4701.99 | 4701.99 |    | 100.00 % |      |
|          |         | 其他资金  | 56.14   | 53.62   | 53.62   |    | 100.00 % |      |
| 年度履职目标   | 预期目标    |       |         |         | 实际完成情况  |    |          |      |
|          | 目标名称    | 主要内容  |         |         | 目标完成情况  |    |          |      |

|        |                             |                                                                               |                                                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|        | 目标 1:                       | 全面贯彻党的教育方针，秉承“为每位学生终身发展奠基”办学理念，提升教学质量，全面打造平安校园、绿色校园、书香校园、文明校园，为基础教育发展做出应有的贡献。 | 保障了课堂教学、文体活动、教师研修等日常教育教学活动的正常开展，提升了学校办学水平，从而为社会培养更多的人才 |
| 年度主要任务 | 任务名称                        | 主要内容                                                                          | 任务完成情况                                                 |
|        | 基本支出                        | 用于人员经费支出以及水电等公用经费支出。                                                          | 维护了学校的日常支出                                             |
|        | 城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费       | 用于学校正常运转。                                                                     | 保障学校正常办学，创建文明校园                                        |
|        | 城乡义务教育经费保障机制补助资金-免费教科书      | 用于购买学生免费教科书。                                                                  | 免费义务教育政策得到落实                                           |
|        | 城乡义务教育经费保障机制补助资金-家庭经济困难生活补助 | 落实好免费义务教育政策，及时发放补助资金，满足贫困学生基本学习生活需要。                                          | 家庭经济困难学生资助按规定得到落实，满足了贫困学生基本学习生活需要。                     |
|        | “三区”人才计划教师专项计划补助资金          | 补助资金 1 万元，用于保障支教教师的日常正常生活。                                                    | 此项目未开展，收支均为 0                                          |

|                 | 建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金-义务教育营养餐 | 建档立卡家庭经济困难学生资助按规定得到落实，满足建档立卡学生基本学习生活需要。 |      |                                                                                         | 建档立卡家庭经济困难学生资助按规定得到了落实，满足了建档立卡学生基本学习生活需要，100%完成支付。 |    |    |              |
|-----------------|----------------------------|-----------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----|----|--------------|
|                 | 保安服务费                      | 维护学校正常的工作、学习、生活秩序，消除校园安全隐患。             |      |                                                                                         | 维护学校正常的工作、学习、生活秩序，消除校园安全隐患                         |    |    |              |
|                 | 聘用人员工资                     | 非税收入项目，主要用于支付学校聘任人员工资。                  |      |                                                                                         | 保障了学校的教育教学正常进行                                     |    |    |              |
| 一级指标            | 二级指标                       | 三级指标                                    | 指标值  | 指标说明                                                                                    | 实际完成值                                              | 分值 | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 |
| 投入管理指标<br>(30分) | 工作目标管理                     | 年度履职目标相关性                               | ≥95% | 1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；<br>2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；<br>3. 确 | 100                                                | 2  | 2  |              |

|  |  |         |      |                                                                                                            |     |   |   |  |
|--|--|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|--|
|  |  |         |      | 定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。                                                                 |     |   |   |  |
|  |  | 工作任务科学性 | ≥95% | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预 | 100 | 2 | 2 |  |

|  |         |         |       |                                                                                                                       |     |   |   |  |
|--|---------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|--|
|  |         |         |       | 算项目的产出和效果                                                                                                             |     |   |   |  |
|  |         | 绩效指标合理性 | ≥95%  | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 | 100 | 2 | 2 |  |
|  | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | =100% | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统                                                                                      | 100 | 2 | 2 |  |

|  |  |           |       |                                                                   |       |   |   |  |
|--|--|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------|-------|---|---|--|
|  |  |           |       | 筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。                                               |       |   |   |  |
|  |  | 预算执行率     | ≥95%  | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 | 100   | 2 | 2 |  |
|  |  | “三公经费”控制率 | ≤100% | “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%                           | 44.01 | 2 | 2 |  |
|  |  | 政府采购执行率   | ≥95%  | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政                                 | 100   | 2 | 2 |  |

|  |  |             |       |                                                                                                                  |     |   |   |  |
|--|--|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|--|
|  |  |             |       | 府采购<br>预算：采<br>购机关<br>根据事<br>业发展<br>计划和<br>行政任<br>务编制<br>的、并<br>经过规<br>定程序<br>批准的<br>年度政<br>府采购<br>计划。           |     |   |   |  |
|  |  | 决算真实<br>性   | =100% | 反映本<br>部门决<br>算工作<br>情况。决<br>算编制<br>数据是<br>否账表<br>一致，即<br>决算报<br>表数据<br>与会计<br>账簿数<br>据是否<br>一致。                 | 100 | 2 | 2 |  |
|  |  | 资金使用<br>合规性 | =100% | 部门（单<br>位）是否<br>按照相<br>关法律<br>法规以<br>及资金<br>管理办<br>法规定<br>的用途<br>使用预<br>算资金，<br>用以反<br>映和考<br>核部门<br>（单位）<br>预算资 | 100 | 2 | 2 |  |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>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规定以及有关专项资金管理办法的规定；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</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|  |  |          |       |                                                                                                                                            |     |   |   |  |
|--|--|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|--|
|  |  |          |       | 况。                                                                                                                                         |     |   |   |  |
|  |  | 管理制度健全性  | =100% | 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）预算管理制度为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办法、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。 | 100 | 2 | 2 |  |
|  |  | 预决算信息公开性 | =100% | 部门（单位）是否                                                                                                                                   | 100 | 1 | 1 |  |

|  |  |         |       |                                                                                                       |     |   |   |  |
|--|--|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|--|
|  |  |         |       | 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，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。 |     |   |   |  |
|  |  | 资产管理规范性 | =100% | 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                                                  | 100 | 1 | 1 |  |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序 and 规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|  |      |           |       |                                                                       |     |   |   |  |
|--|------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----|---|---|--|
|  | 绩效管理 | 绩效监控完成率   | =100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% | 100 | 2 | 2 |  |
|  |      | 绩效自评完成率   | =100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%   | 100 | 2 | 2 |  |
|  |      | 部门绩效评价完成率 | =100% | 部门重点绩效评价项目评价                                                          | 100 | 2 | 2 |  |

|           |          |               |       |                                                                     |     |   |   |  |
|-----------|----------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------|-----|---|---|--|
|           |          |               |       | 完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%                           |     |   |   |  |
|           |          | 评价结果应用率       | =100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。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% | 100 | 2 | 2 |  |
| 产出指标(25分) | 重点工作任务完成 | 义务教育经费保障工作完成率 | ≥95%  | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关                           | 100 | 9 | 9 |  |

|           |        |          |      |                                                        |      |    |    |  |
|-----------|--------|----------|------|--------------------------------------------------------|------|----|----|--|
|           |        |          |      | 情况应予以细化、量化表述。                                          |      |    |    |  |
|           | 履职目标实现 | 提高教育教学质量 | 逐年提高 | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 | 逐年提高 | 8  | 8  |  |
|           |        | 改善办学条件   | 逐步改善 | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 | 逐步改善 | 8  | 8  |  |
|           |        |          |      |                                                        |      |    |    |  |
| 效益指标(35分) | 履职效益   | 社会效益     | 可持续  | 反映优秀毕业生增长率。                                            | 可持续  | 11 | 11 |  |
|           | 满意度    | 社会公众满意度  | ≥95% | 反映社会公众满意度。                                             | 98   | 12 | 12 |  |

|     |  |         |      |                |    |    |  |       |
|-----|--|---------|------|----------------|----|----|--|-------|
|     |  | 服务对象满意度 | ≥95% | 反映教师、学生、家长满意度。 | 98 | 12 |  |       |
| 总分： |  |         |      |                |    |    |  | 100.0 |

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

|          |                                                                    |                                                                                                               |           |         |                                                                            |    |         |    |
|----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------|----|---------|----|
| 部门（单位）名称 |                                                                    |                                                                                                               | 焦作市第二十三中学 |         |                                                                            |    |         |    |
| 预算执行情况   |                                                                    |                                                                                                               | 年初数       | 全年数     | 全年执行数                                                                      | 分值 | 预算执行率   | 得分 |
|          | 部门预算总额                                                             |                                                                                                               | 1620.68   | 1620.68 | 1665.83                                                                    | 10 | 102.79% | 10 |
|          | 资金来源                                                               | 财政性资金                                                                                                         | 1620.68   | 1620.68 | 1665.83                                                                    |    | 102.79% |    |
|          |                                                                    | 其他资金                                                                                                          | 0         | 0       | 0                                                                          |    |         |    |
| 年度履职目标   | 预期目标                                                               |                                                                                                               |           |         | 实际完成情况                                                                     |    |         |    |
|          | 目标名称                                                               | 主要内容                                                                                                          |           |         | 目标完成情况                                                                     |    |         |    |
|          | 目标 1:                                                              | 目标 1: 完成学校日常工作及教学任务<br>目标 2: 改善困难生及支教教师的学习和生活条件<br>目标 3: 保障学校师生的人身财产安全                                        |           |         | 1, 完成教学工作及任务<br>2. 改善了困难生的学习及生活<br>3. 保障了学校师生的人身和财产安全                      |    |         |    |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                               | 主要内容                                                                                                          |           |         | 任务完成情况                                                                     |    |         |    |
|          | 1: 保障学校正常运转<br>2: 改善困难生的学习和生活条件<br>3: 保障学校师生的人身财产安全<br>4: 保障支教教师生活 | 1、按规定开展教学、办公等常规工作<br>2、根据政策，对家庭经济困难生发放补助<br>3、保障校园安保工作，建立长效机制<br>4、按规定使用“三区”人才计划教师专项计划补助资金<br>5、保障免费教科书的采购和发放 |           |         | 1, 按规定开展了教学常规工作<br>2, 正常发放了困难生的补助<br>3, 按规定使用了人才专项计划补助资金<br>4, 保障了免费教科书的发放 |    |         |    |

|                  | 水平，<br>促进教师健康<br>发展<br>5：保障<br>学生享受免费<br>教科书 |                   |                 |                                                                                                                                                                                                          |               |        |        |                                  |
|------------------|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|----------------------------------|
| 一级指标             | 二级指标                                         | 三级指标              | 指标值             | 指标说明                                                                                                                                                                                                     | 实际<br>完成<br>值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 未完<br>成原<br>因分<br>析及<br>改进<br>措施 |
| 投入管理指标<br>(30 分) | 工作目<br>标管理                                   | 年度履职<br>目标相关<br>性 | 与教学<br>工作相<br>关 | 1. 年度履<br>职目标是<br>否符合国<br>家、政府<br>战略部署<br>和发展规<br>划，与国<br>家、政府<br>宏观政<br>策、行业<br>政策一<br>致；2. 年<br>度履职目<br>标是否与<br>部门职<br>责、工作<br>规划和重<br>点工作相<br>关；3. 确<br>定的预算<br>项目是否<br>合理，是<br>否与工作<br>目标密切<br>相关；4. | 符合            | 2      | 2      |                                  |

|  |  |         |           |                                                                                                                     |    |   |   |  |
|--|--|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|--|
|  |  |         |           | 工作任务和项目预算安排是否合理。                                                                                                    |    |   |   |  |
|  |  | 工作任务科学性 | 符合教学工作科学性 | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 | 符合 | 1 | 1 |  |
|  |  | 绩效指标合理性 | 合理        | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否                                                                 | 合理 | 1 | 1 |  |

|         |         |      |                                                     |                                                                    |   |   |  |  |
|---------|---------|------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|
|         |         |      |                                                     | 清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |   |   |  |  |
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整   | 1. 部门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资金来源，全部纳入部门预算管理。 | 完整                                                                 | 1 | 1 |  |  |
|         | 专项资金细化率 | ≥95% | 专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。       | 100                                                                | 1 | 1 |  |  |
|         | 预算执行率   | ≥95% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成                         | 102.79                                                             | 1 | 1 |  |  |

|  |  |       |     |                                                                                                           |      |   |   |  |
|--|--|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|--|
|  |  |       |     | 数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。                                                                    |      |   |   |  |
|  |  | 预算调整率 | ≤5% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（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外）。 | 2.79 | 1 | 1 |  |
|  |  | 结转结余率 | ≤5% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结                                                                   | 0    | 1 | 1 |  |

|  |  |           |       |                                                                                 |       |   |   |  |
|--|--|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|--|
|  |  |           |       | 余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。                                                |       |   |   |  |
|  |  | “三公经费”控制率 | ≥100% | “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%                                         | 40.07 | 1 | 1 |  |
|  |  | 政府采购执行率   | ≥100% | 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规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。 | 100   | 2 | 2 |  |
|  |  | 决算真实性     | 真实    | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数                                                 | 真实    | 2 | 2 |  |

|  |  |         |    |                                                                                                                                                                                                                                        |    |   |   |  |
|--|--|---------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|--|
|  |  |         |    | 据与会计账簿数据是否一致。                                                                                                                                                                                                                          |    |   |   |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 合规 | <p>部门（单位）是否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金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 项目的重大开支是否经过评估论证；</p> <p>4. 是否符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 是否存在截留支出情况；</p> <p>6. 是</p> | 合规 | 2 | 2 |  |

|  |  |          |    |                                                                                                                                            |    |   |   |  |
|--|--|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|--|
|  |  |          |    | 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。                                                                                                     |    |   |   |  |
|  |  | 管理制度健全性  | 健全 | 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）预算管理制度为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办法、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。 | 健全 | 2 | 2 |  |
|  |  | 预决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）是否                                                                                                                                   | 公开 | 2 | 2 |  |

|  |  |             |    |                                                                                                       |    |   |   |  |
|--|--|-------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|--|
|  |  |             |    | 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，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。 |    |   |   |  |
|  |  | 资产管理<br>规范性 | 规范 | 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. 资产是否及时规范入账，资产报表数据                      | 规范 | 2 | 2 |  |

|  |      |         |       |                                                                                                                               |     |   |   |  |
|--|------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|--|
|  |      |         |       | 与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 |     |   |   |  |
|  | 绩效管理 | 绩效监控完成率 | ≥100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数                                                                      | 100 | 2 | 2 |  |

|  |  |           |       |                                                                     |     |   |   |  |
|--|--|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------|-----|---|---|--|
|  |  |           |       | 量/部门项目总数*100%                                                       |     |   |   |  |
|  |  | 绩效自评完成率   | ≥100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% | 100 | 2 | 2 |  |
|  |  | 部门绩效评价完成率 | ≥100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%               | 100 | 2 | 2 |  |
|  |  | 评价结果应用率   | ≥100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意                      | 100 | 2 | 2 |  |

|           |          |                          |       |                                                        |     |   |   |  |
|-----------|----------|--------------------------|-------|--------------------------------------------------------|-----|---|---|--|
|           |          |                          |       | 见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%                                  |     |   |   |  |
| 产出指标(25分) | 重点工作任务完成 | 重点工作1 保障学校正常运转计划完成率      | ≥100% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 | 100 | 4 | 4 |  |
|           |          | 重点工作2 改善困难生的学习和生活条件计划完成率 | ≥100% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 | 100 | 3 | 3 |  |
|           |          | 重点工作3 保障学校师生的生命财产安全计划完成率 | ≥100% |                                                        | 100 | 3 | 3 |  |
|           |          | 重点工作4 保障学生享受免费教科书计划完成率   | ≥100% |                                                        | 100 | 3 | 3 |  |

|             |        |                                |        |                                                        |     |    |    |  |
|-------------|--------|--------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|-----|----|----|--|
|             | 履职目标实现 | 年度工作目标 1 完成学校日常工作及教学任务实现率      | ≥100%  | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 | 100 | 4  | 4  |  |
|             |        | 年度工作目标 2 改善困难生及支教教师的学习和生活条件实现率 | ≥100%  | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 | 100 | 4  | 4  |  |
|             |        | 年度工作目标 3 保障学校师生的人身财产安全实现率      | ≥100%  |                                                        | 100 | 4  | 4  |  |
| 效益指标 (35 分) | 履职效益   | 社会效益                           | 保障教学质量 | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，           | 保障  | 10 | 10 |  |

|     |     |         |      |                                                                             |     |    |    |     |
|-----|-----|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|-----|
|     |     |         |      | 并将三级指标细化为相应的个性化指标。                                                          |     |    |    |     |
|     | 满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 | 100 | 10 | 10 |     |
|     |     | 服务对象满意度 | ≥95% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 | 100 | 15 | 15 |     |
| 总分： |     |         |      |                                                                             |     |    |    | 100 |

## 部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

|          |                              |                                                            |         |         |                                                   |    |        |      |
|----------|------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------|----|--------|------|
| 部门（单位）名称 |                              |                                                            | 焦作市光明中学 |         |                                                   |    |        |      |
| 预算执行情况   |                              |                                                            | 年初数     | 全年数     | 全年执行数                                             | 分值 | 预算执行率  | 得分   |
|          | 部门预算总额                       |                                                            | 0       | 1658.18 | 1657.69                                           | 10 | 99.97% | 10.0 |
|          | 资金来源                         | 财政性资金                                                      | 1658.18 | 1658.18 | 1657.69                                           |    | 99.97% |      |
|          |                              | 其他资金                                                       | 0       | 0       | 0                                                 |    |        |      |
| 年度履职目标   | 预期目标                         |                                                            |         |         | 实际完成情况                                            |    |        |      |
|          | 目标名称                         | 主要内容                                                       |         |         | 目标完成情况                                            |    |        |      |
|          | 目标 1:                        | 贯彻党和国家的教育方针，落实立德树人根本任务，实施初中义务教育，促进基础教育发展。                  |         |         | 顺利完成本年度的教育教学任务，积极开展党建、团建活动，以教研组为单位开展教学研讨会，提升教学质量。 |    |        |      |
| 年度主要任务   | 任务名称                         | 主要内容                                                       |         |         | 任务完成情况                                            |    |        |      |
|          | 保安服务费                        | 财政安排专项资金，主要用于完成全年全时段安保服务，确保校园及师生安全。                        |         |         | 完成了全年全天候的安保工作，为校园及师生的安全提供了保障。                     |    |        |      |
|          | 提前下达义务教育经费保障机制改革家庭经济困难学生生活补助 | 财政安排的一般转移支付资金，主要用于支付受助学生补助资金，保障受助学生在校学期期间正常上课，完成初中阶段的义务教育。 |         |         | 完成了对符合条件学生的资助工作，补助资金及时足额的发放到位。                    |    |        |      |
|          | 提前下达义务教育经费保障机制改革免费教科书        | 财政安排的一般转移支付资金，主要用于完成义务教育阶段教科书的发放，保障每位在校生能有教科书使用。           |         |         | 完成了在校学生的教科书的发放工作，保障在校學生都能有教科书使用。                  |    |        |      |

|                  | 提前下达义务教育经费保障机制改革公用经费                  | 财政安排的一般转移支付资金，主要用于弥补办公经费不足，支付学校日常所需的办公费、水电费等费用，为完成正常教学任务的开展和日常办公提供保障。                   |      |                                                        | 弥补了办公经费不足的问题，主要用于办公费、水电费、维修费等的支出，保障了学校教育教学工作和日常行政工作的开展。 |    |    |              |
|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|----|--------------|
|                  | 提前下达 2021 年建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金-义务教育营养餐 | 财政安排的一般转移支付资金，主要用于为建档立卡贫困家庭学生提供义务教育阶段的营养餐补助，保障受助学生能够实现营养餐标准。                            |      |                                                        | 完成对符合条件学生的资助工作，补助资金及时足额发放到位。                            |    |    |              |
|                  | 基本支出                                  | 财政拨款基本支出 1546.69 万元，主要为人员工资福利支出（含在职人员工资、文明奖，考核奖等，以及退休人员健康休养费、文明奖、物业补贴等，不含退休人员工资）和生均经费支出 |      |                                                        | 完成本年度人员经费的支付工作以及维护学校正常运转的经费支付工作。                        |    |    |              |
| 一级指标             | 二级指标                                  | 三级指标                                                                                    | 指标值  | 指标说明                                                   | 实际完成值                                                   | 分值 | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 |
| 投入管理指标<br>(30 分) | 工作目标管理                                | 年度履职目标相关性                                                                               | 密切相关 | 1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目 | 密切相关                                                    | 2  | 2  |              |

|  |  |             |    |                                                                                                                     |    |   |   |  |
|--|--|-------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|--|
|  |  |             |    | 标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。                                                 |    |   |   |  |
|  |  | 工作任务<br>科学性 | 科学 | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 | 科学 | 2 | 2 |  |

|  |         |         |       |                                                                                                                       |     |   |   |            |
|--|---------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|------------|
|  |         | 绩效指标合理性 | 合理    | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 | 合理  | 2 | 2 |            |
|  | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | =100% | 1. 部门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资金来源，全部纳入部门预算管理。                                                                   | 100 | 3 | 3 |            |
|  |         | 预算执行率   | ≥90%  | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。                                                                                               | 81  | 3 | 1 | 补助资金有结余，是因 |

|  |  |           |      |                                                       |    |   |   |                      |
|--|--|-----------|------|-------------------------------------------------------|----|---|---|----------------------|
|  |  |           |      | 预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。            |    |   |   | 为使用了上年结余资金，故本年资金有结余。 |
|  |  | “三公经费”控制率 | ≤80% | “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%               | 80 | 2 | 2 |                      |
|  |  | 决算真实性     | 真实   | 反映本部门决算工作情况。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。          | 真实 | 2 | 2 |                      |
|  |  | 资金使用合规性   | 合理   | 部门（单位）是否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金，用以反映和考核部门（单位）预算资金 | 合理 | 2 | 2 |                      |

|  |  |         |    |                                                                                                                                                                                                                                         |    |   |   |  |
|--|--|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|--|
|  |  |         |    | <p>的规范运行情况。</p> <p>1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 项目的重大开支是否经过评估论证；</p> <p>4. 是否符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 是否存在截留支出情况；</p> <p>6. 是否存在挤占支出情况；</p> <p>7. 是否存在挪用支出情况；</p> <p>8. 是否存在虚列支出情况。</p> |    |   |   |  |
|  |  | 管理制度健全性 | 健全 | 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                                                                                                                                                                                                        | 健全 | 2 | 2 |  |

|  |  |          |       |                                                                                                            |     |   |   |  |
|--|--|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|--|
|  |  |          |       | 完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为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办法、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。 |     |   |   |  |
|  |  | 预决算信息公开性 | =100% | 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、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是                              | 100 | 2 | 2 |  |

|  |  |             |    |                                                                                                                                                        |    |   |   |  |
|--|--|-------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|--|
|  |  |             |    | 否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。                                                                                                                       |    |   |   |  |
|  |  | 资产管理<br>规范性 | 规范 | 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. 资产是否及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资 | 规范 | 2 | 2 |  |

|  |      |         |       |                                                                       |     |   |   |  |
|--|------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----|---|---|--|
|  |      |         |       | 产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。              |     |   |   |  |
|  | 绩效管理 | 绩效监控完成率 | ≥100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% | 100 | 2 | 2 |  |
|  |      | 绩效自评完成率 | =100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/              | 100 | 2 | 2 |  |

|                |              |              |       |                                                                                                                             |     |    |    |  |
|----------------|--------------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|--|
|                |              |              |       | 部门项目<br>总数<br>*100%                                                                                                         |     |    |    |  |
|                |              | 评价结果<br>应用率  | =100% | 绩效监<br>控、单位<br>自评、部<br>门绩效评价、财政<br>重点绩效评价结果<br>应用情<br>况。评价<br>结果应用<br>率=评价<br>提出的意<br>见建议采<br>纳数/提<br>出的意见<br>建议总数<br>*100% | 100 | 2  | 2  |  |
| 产出指标 (25<br>分) | 重点工作<br>任务完成 | 重点工作<br>完成率  | ≥90%  | 反映本部<br>门负责的<br>重点工作<br>任务进展<br>情况。分<br>项具体列<br>示本部门<br>重点工作<br>任务推进<br>情况，相<br>关情况应<br>予以细<br>化、量化<br>表述。                  | 100 | 15 | 15 |  |
|                | 履职目<br>标实现   | 年度工作<br>目标现率 | ≥95%  | 反映本部<br>门负责的<br>重点工作<br>任务进展<br>情况。分<br>项具体列<br>示本部门<br>重点工作<br>任务推进<br>情况，相<br>关情况应                                        | 95  | 10 | 10 |  |

|            |      |         |      |                                                                             |      |    |    |  |
|------------|------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------|------|----|----|--|
|            |      |         |      | 予以细化、量化表述。                                                                  |      |    |    |  |
| 效益指标 (35分) | 履职效益 | 社会效益    | 完成计划 | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。              | 完成计划 | 15 | 15 |  |
|            | 满意度  | 社会公众满意度 | ≥95% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 | 95   | 10 | 10 |  |
|            |      | 服务对象满意度 | ≥95% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点                                                | 95   | 10 | 10 |  |

|     |  |  |  |                                                 |  |  |  |      |
|-----|--|--|--|-------------------------------------------------|--|--|--|------|
|     |  |  |  | 问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |  |  |  |      |
| 总分： |  |  |  |                                                 |  |  |  | 98.0 |

## 部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

|                  |          |                                                                       |                 |         |         |    |           |      |
|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------|----|-----------|------|
| 部门<br>（单位）<br>名称 | 焦作市人民中学  |                                                                       |                 |         |         |    |           |      |
| 预算<br>执行<br>情况   |          |                                                                       | 年<br>初<br>数     | 全年数     | 全年执行数   | 分值 | 预算执<br>行率 | 得分   |
|                  | 部门预算总额   |                                                                       | 0               | 2481.74 | 2481.74 | 10 | 100.00%   | 10.0 |
|                  | 资金来<br>源 | 财政性<br>资金                                                             | 223<br>8.0<br>4 | 2481.74 | 2481.74 |    | 100.00%   |      |
|                  |          | 其他资<br>金                                                              | 0               | 0       | 0       |    |           |      |
| 年度<br>履职<br>目标   | 预期目标     |                                                                       |                 |         | 实际完成情况  |    |           |      |
|                  | 目标名<br>称 | 主要内容                                                                  |                 |         | 目标完成情况  |    |           |      |
|                  | 目标<br>1: | 目标 1:完成学校日常工作及教学任务<br>目标 2: 改善困难生及支教教师的学习和生活条件<br>目标 3: 保障学校师生的人身财产安全 |                 |         | 完成      |    |           |      |

| 年度<br>主要<br>任务              | 任务名<br>称    | 主要内容                      |             |                                                                                                                           | 任务完成情况    |    |    |                                  |
|-----------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|----|----------------------------------|
|                             | 2021<br>年预算 | 全面贯彻国家教育方针，大力推进素质教育。      |             |                                                                                                                           | 完成        |    |    |                                  |
| 一级<br>指标                    | 二级指<br>标    | 三级<br>指标                  | 指<br>标<br>值 | 指标说明                                                                                                                      | 实际完成<br>值 | 分值 | 得分 | 未完<br>成原<br>因分<br>析及<br>改进<br>措施 |
| 投入<br>管理<br>指标<br>(30<br>分) | 工作目<br>标管理  | 年度<br>履职<br>目标<br>相关<br>性 | 相关          | 1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 | 相关        | 2  | 2  |                                  |

|  |  |         |    |                                                                                                                     |    |   |   |  |
|--|--|---------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|--|
|  |  | 工作任务科学性 | 科学 | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 | 科学 | 2 | 2 |  |
|  |  | 绩效指标合理性 | 合理 | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工                                               | 合理 | 2 | 2 |  |

|         |         |             |                                                          |                                                  |   |   |  |  |
|---------|---------|-------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|---|--|--|
|         |         |             |                                                          | 作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |   |   |  |  |
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | $\geq 90\%$ | 1. 部门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资金来源，全部纳入部门预算管理。      | 90                                               | 2 | 2 |  |  |
|         | 专项资金细化率 | $\geq 90\%$ | 专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。 | 90                                               | 2 | 2 |  |  |
|         | 预算执行率   | $\geq 90\%$ | 预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算    | 90                                               | 2 | 2 |  |  |

|  |  |       |      |                                                                                                           |    |   |   |  |
|--|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|--|
|  |  |       |      | 数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。                                                                                   |    |   |   |  |
|  |  | 预算调整率 | ≤10% | 预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（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外）。 | 10 | 1 | 1 |  |
|  |  | 结转结余率 | ≤10% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批                                                   | 10 | 1 | 1 |  |

|  |  |           |      |                                                                                 |    |   |   |  |
|--|--|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|--|
|  |  |           |      | 复的本年度部门的（调整）预算数。                                                                |    |   |   |  |
|  |  | “三公经费”控制率 | ≥90% | “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%                                         | 90 | 1 | 1 |  |
|  |  | 政府采购执行率   | ≥90% | 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规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。 | 90 | 1 | 1 |  |
|  |  | 决算真实性     | 真实   |                                                                                 | 真实 | 2 | 2 |  |
|  |  | 资金使用合规性   | 合规   |                                                                                 | 合规 | 2 | 2 |  |
|  |  | 管理制度健全性   | 健全   |                                                                                 | 健全 | 2 | 2 |  |

|  |      |         |      |                                                                       |    |   |   |  |
|--|------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------|----|---|---|--|
|  |      | 预算信息公开性 | 公开   |                                                                       | 公开 | 2 | 2 |  |
|  |      | 资产管理规范性 | 规范   |                                                                       | 规范 | 2 | 2 |  |
|  | 绩效管理 | 绩效监控完成率 | ≥90% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% | 90 | 1 | 1 |  |
|  |      | 绩效自评完成率 | ≥90% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%   | 90 | 1 | 1 |  |
|  |      | 部门绩效评价  | ≥90% | 部门重点绩效评价项目评价                                                          | 90 | 1 | 1 |  |
|  |      |         |      |                                                                       |    |   |   |  |

|               |          |           |      |                                                                     |    |    |    |  |
|---------------|----------|-----------|------|---------------------------------------------------------------------|----|----|----|--|
|               |          | 完成率       |      | 完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%                           |    |    |    |  |
|               |          | 评价结果应用率   | ≥90% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。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% | 90 | 1  | 1  |  |
| 产出指标<br>(25分) | 重点工作任务完成 |           |      |                                                                     |    |    |    |  |
|               | 履职目标实现   | 年度工作目标实现率 | ≥90% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。              | 90 | 13 | 12 |  |

|               |      |           |      |                                                                             |    |    |    |  |
|---------------|------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------|----|----|----|--|
|               |      | 年度工作目标实现率 | ≥90% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。                      | 90 | 12 | 11 |  |
| 效益指标<br>(35分) | 履职效益 | 经济效益      | 提高   |                                                                             | 提高 | 9  | 8  |  |
|               |      | 社会效益      | 提高   |                                                                             | 提高 | 9  | 9  |  |
|               | 满意度  | 社会公众满意度   | ≥90% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 | 90 | 9  | 9  |  |
|               |      | 服务对象满意度   | ≥90% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方                                            | 90 | 8  | 8  |  |

|     |  |  |  |                                             |  |  |  |      |
|-----|--|--|--|---------------------------------------------|--|--|--|------|
|     |  |  |  | 面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |  |  |  |      |
| 总分： |  |  |  |                                             |  |  |  | 97.0 |

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

|          |          |                                                                                                                                                                                       |             |         |                                                                    |        |           |      |
|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------|
| 部门（单位）名称 |          | 焦作市实验小学                                                                                                                                                                               |             |         |                                                                    |        |           |      |
| 预算执行情况   |          |                                                                                                                                                                                       | 年初数         | 全年数     | 全年<br>执行<br>数                                                      | 分<br>值 | 预算执<br>行率 | 得分   |
|          | 部门预算总额   |                                                                                                                                                                                       | 1958.0<br>1 | 1958.01 | 1956<br>.28                                                        | 10     | 99.91%    | 10.0 |
|          | 资金来源     | 财政性资<br>金                                                                                                                                                                             | 1958.0<br>1 | 1958.01 | 1956<br>.28                                                        |        | 99.91%    |      |
|          |          | 其他资金                                                                                                                                                                                  | 0           | 0       | 0                                                                  |        |           |      |
| 年度履职目标   | 预期目标     |                                                                                                                                                                                       |             |         | 实际完成情况                                                             |        |           |      |
|          | 目标名<br>称 | 主要内容                                                                                                                                                                                  |             |         | 目标完成情况                                                             |        |           |      |
|          | 目标 1:    | 焦作市实验小学 2021 年部门预算共 1 个基本支出和 6 个项目支出，涉及资金 1958.01 万元。基本支出 1780.36 万元，主要为人员工资福利支出和学校公用经费支出；项目支出 177.65 万元，主要用于提升教学质量、加强师资培训、保障校园安全、促进文明校园建设，保证支教教师补助发放，保证每位贫困学生补助发放到位，保障每位学生免费教科书发放到位。 |             |         | 提升了教学质量、加强了师资培训、保障了校园安全、促进了文明校园建设，确保了每位贫困学生补助发放到位，保障每位学生免费教科书发放到位。 |        |           |      |
| 年度主要任务   | 任务名<br>称 | 主要内容                                                                                                                                                                                  |             |         | 任务完成情况                                                             |        |           |      |

|  |                                          |                               |                                   |
|--|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
|  | 保安服务费                                    | 提升教学质量，保障教师权益，维护校园安全，促进文明校园建设 | 保障了教师权益，维护了校园安全，促进了文明校园建设         |
|  | 焦财预【2020】587号提前下达2021年“三区”人才计划教师专项计划补助资金 | 专项计划补助资金及时下发                  | 未完成，资金指标由财政收回                     |
|  | 焦财预【2020】604号提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制补助     | 提升教学质量、加强师资培训、保障校园安全          | 提升了教学质量、加强了师资培训、保障了校园安全、促进了文明校园建设 |
|  | 焦财预【2020】593号提前下达2021年建档立卡贫困家庭学生资助省级     | 建档立卡贫困家庭学生及时足额收到补助资金          | 建档立卡贫困家庭学生已及时足额收到补助资金             |
|  | 焦财预【2020】604号提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制补助     | 家庭经济困难学生生活补助及时足额发放到位          | 家庭经济困难学生生活补助已及时足额发放到位             |

|                 |                                             |                                                           |      |                                                                                                                  |                                               |    |    |              |
|-----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----|----|--------------|
|                 | 焦财预【2020】604号提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制补助资金免费教科书 | 免费教科书及时足额购买，并及时发放至学生                                      |      |                                                                                                                  | 免费教科书及时足额购买，并及时发放至学生                          |    |    |              |
|                 | 基本支出                                        | 财政拨款基本支出 1780.36 万元，主要为人员工资福利支出（含在职人员工资等，不含退休人员工资）和公用经费支出 |      |                                                                                                                  | 人员工资福利支出已及时足额发放给所有在职人员，公用经费已全额用于学校教育教学事业的发展建设 |    |    |              |
| 一级指标            | 二级指标                                        | 三级指标                                                      | 指标值  | 指标说明                                                                                                             | 实际完成值                                         | 分值 | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 |
| 投入管理指标<br>(30分) | 工作目标管理                                      | 年度履职目标相关性                                                 | 密切相关 | 1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目 | 密切相关                                          | 2  | 2  |              |

|  |  |             |    |                                                                                                                     |    |   |   |  |
|--|--|-------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|--|
|  |  |             |    | 预算安排是否合理。                                                                                                           |    |   |   |  |
|  |  | 工作任务<br>科学性 | 科学 | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 | 科学 | 2 | 2 |  |
|  |  | 绩效指标<br>合理性 | 合理 | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任         | 合理 | 2 | 2 |  |

|  |         |         |       |                                                                                 |       |   |   |  |
|--|---------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|--|
|  |         |         |       | 务数或计划数相对应。                                                                      |       |   |   |  |
|  | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | =100% | 1. 部门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资金来源，全部纳入部门预算管理。                             | 100   | 2 | 2 |  |
|  |         | 预算执行率   | ≥90%  | 预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。               | 99.91 | 2 | 2 |  |
|  |         | 政府采购执行率 | =100% | 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规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。 | 100   | 2 | 2 |  |
|  |         | 决算真实性   | 真实    | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否                                                            | 真实    | 2 | 2 |  |

|  |  |         |    |                                                                                                                                                                                                                                      |    |   |   |  |
|--|--|---------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|--|
|  |  |         |    | 账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。                                                                                                                                                                                                             |    |   |   |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 合规 | <p>部门(单位)是否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金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；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。</p> | 合规 | 2 | 2 |  |

|  |  |          |       |                                                                                                                                             |     |   |   |  |
|--|--|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|--|
|  |  | 管理制度健全性  | 健全    | 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)预算管理制度为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办法、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。 | 健全  | 2 | 2 |  |
|  |  | 预决算信息公开性 | =100% | 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、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息; 2.                                              | 100 | 2 | 2 |  |

|  |      |             |       |                                                                                                                                                                                                                                     |     |   |   |  |
|--|------|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|--|
|  |      |             |       | 是否按规定时限公开预决算信息。                                                                                                                                                                                                                     |     |   |   |  |
|  |      | 资产管理<br>规范性 | 规范    | <p>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。</p> <p>1. 资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符; 2. 新增资产是否符合规定程序 and 规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产; 3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批; 4. 资产收益是否及时足额上交财政。</p> | 规范  | 2 | 2 |  |
|  | 绩效管理 | 绩效监控<br>完成率 | =100% | 部门(单位)按要求实施                                                                                                                                                                                                                         | 100 | 2 | 2 |  |

|  |  |           |       |                                                                                                          |     |   |   |  |
|--|--|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|--|
|  |  |           |       | 绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。<br>部门绩效监控完成率= $\frac{\text{已完成绩效监控项目数量}}{\text{部门项目总数}} \times 100\%$          |     |   |   |  |
|  |  | 绩效自评完成率   | =100% | 部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。<br>部门绩效自评完成率= $\frac{\text{已完成评价项目数量}}{\text{部门项目总数}} \times 100\%$ | 100 | 2 | 2 |  |
|  |  | 部门绩效评价完成率 | =100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率= $\frac{\text{已完成评价项目数量}}{\text{部门重点绩效评价项目数}} \times 100\%$                   | 100 | 2 | 2 |  |
|  |  | 评价结果应用率   | =100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率= $\frac{\text{评价提出的}}{\text{评价提出的}}$                             | 100 | 2 | 2 |  |

|           |          |            |       |                                                                |      |    |  |  |
|-----------|----------|------------|-------|----------------------------------------------------------------|------|----|--|--|
|           |          |            |       | 意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%                                         |      |    |  |  |
| 产出指标(25分) | 重点工作任务完成 | 重点工作1计划完成率 | ≥95%  | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。         | 100  | 10 |  |  |
|           | 履职目标实现   | 年度工作目标1实现率 | =100% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。         | 100  | 15 |  |  |
| 效益指标(35分) | 履职效益     | 社会效益       | 完成计划  | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 | 完成计划 | 20 |  |  |
|           | 满意度      | 社会公众满意度    | ≥98%  | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题                                 | 100  | 15 |  |  |

|     |  |  |  |                                               |  |  |  |       |
|-----|--|--|--|-----------------------------------------------|--|--|--|-------|
|     |  |  |  | 等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |  |  |  |       |
| 总分： |  |  |  |                                               |  |  |  | 100.0 |

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

|          |              |                                                                                                                                 |        |         |                 |        |             |      |
|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------|--------|-------------|------|
| 部门（单位）名称 | 河南省焦作市特殊教育学校 |                                                                                                                                 |        |         |                 |        |             |      |
| 预算执行情况   |              |                                                                                                                                 | 年初数    | 全年数     | 全年<br>执行<br>数   | 分<br>值 | 预算执<br>行率   | 得分   |
|          | 部门预算总额       |                                                                                                                                 | 0      | 2437.22 | 243<br>7.2<br>2 | 10     | 100.00<br>% | 10.0 |
|          | 资金来<br>源     | 财政性<br>资金                                                                                                                       | 1376.4 | 2437.22 | 243<br>7.2<br>2 |        | 100.00<br>% |      |
|          |              | 其他资<br>金                                                                                                                        | 0      | 0       | 0               |        |             |      |
| 年度履职目标   | 预期目标         |                                                                                                                                 |        |         | 实际完成情况          |        |             |      |
|          | 目标名<br>称     | 主要内容                                                                                                                            |        |         | 目标完成情况          |        |             |      |
|          | 目标 1:        | 改善校园环境，提高人才培养质量和办学水平，打造省级文明校园，加强学校教师继续教育和各项培训，提高教师自身修养及业务素质，全面推进学校文化建设工程，创建文明校园。负责推进焦作市特殊教育工作开展，落实基础教育教学基本要求和教育教学基本文件，全面实施素质教育。 |        |         |                 |        |             |      |
| 年度主要任务   | 任务名<br>称     | 主要内容                                                                                                                            |        |         | 任务完成情况          |        |             |      |

|                  | 任务     | 制定学校教育改革发展战略和学校教育发展规划，做好学校盲、聋、培智教育的统筹规划和协调管理，积极实行分类教学和个别化教育，重视康复训练和缺陷补偿教育，注重残疾学生的全面发展。 |     |                                                                                                                           | 加强了学校盲、聋、培智教育统筹规划和协调管理，实行分类教学和个别化教育，重视康复训练和缺陷补偿教育，保障了残疾学生的全面发展。 |    |    |              |
|------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|----|--------------|
| 一级指标             | 二级指标   | 三级指标                                                                                   | 指标值 | 指标说明                                                                                                                      | 实际完成值                                                           | 分值 | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 |
| 投入管理指标<br>(30 分) | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性                                                                              | 相关% | 1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 | 相关                                                              | 2  | 2  |              |
|                  |        | 工作任务科学性                                                                                | 科学% | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目                                                        | 科学                                                              | 2  | 2  |              |

|  |         |         |       |                                                                                                                       |     |   |   |  |
|--|---------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|--|
|  |         |         |       | 是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果                                                                     |     |   |   |  |
|  |         | 绩效指标合理性 | 合理%   | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 | 合理  | 2 | 2 |  |
|  | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整%   | 1. 部门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资金来源，全部纳入部门预算管理。                                                                   | 完整  | 2 | 2 |  |
|  |         | 专项资金细化率 | =100% | 专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。                                                                         | 100 | 2 | 2 |  |
|  |         | 预算执行率   | ≥95%  | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。                                                     | 100 | 2 | 2 |  |
|  |         |         |       |                                                                                                                       |     |   |   |  |

|  |  |           |       |                                                                                                           |      |   |   |  |
|--|--|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|--|
|  |  | 预算调整率     | ≤10%  | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（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外）。 | 0    | 1 | 1 |  |
|  |  | 结转结余率     | ≤5%   | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。                                   | 0.24 | 1 | 1 |  |
|  |  | “三公经费”控制率 | ≤100% | “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%                                                                   | 0    | 1 | 0 |  |
|  |  | 政府采购执行率   | =100% | 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规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。                           | 100  | 1 | 1 |  |
|  |  | 决算真实性     | 真实%   | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算                                                                              | 真实   | 2 | 2 |  |

|  |  |         |     |                                                                                                                                                                                                                       |    |   |   |  |
|--|--|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|--|
|  |  |         |     | 报表数据与会计账簿数据是否一致。                                                                                                                                                                                                      |    |   |   |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 合规% | 部门（单位）是否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规定以及有关专项资金管理办法的规定；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。 | 合规 | 2 | 2 |  |
|  |  | 管理制度健全性 | 健全% | 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）预算管理制度为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办                                                                                                                          | 健全 | 2 | 2 |  |

|  |  |          |     |                                                                                                                                                                       |    |   |   |  |
|--|--|----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|--|
|  |  |          |     | 法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；<br>2. 相关管理制度是否得到有效执行。                                                                                                                    |    |   |   |  |
|  |  | 预决算信息公开性 | 公开% | 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、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。                                                         | 公开 | 2 | 2 |  |
|  |  | 资产管理规范性  | 规范% | 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. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对 | 规范 | 2 | 2 |  |

|  |      |           |       |                                                                       |         |   |   |  |
|--|------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------|---|---|--|
|  |      |           |       | 外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。                              |         |   |   |  |
|  | 绩效管理 | 绩效监控完成率   | =100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% | 10<br>0 | 1 | 1 |  |
|  |      | 绩效自评完成率   | =100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%   | 10<br>0 | 1 | 1 |  |
|  |      | 部门绩效评价完成率 | =100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%                 | 10<br>0 | 1 | 1 |  |
|  |      | 评价结果应用率   | =100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。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%   | 10<br>0 | 1 | 1 |  |

|            |          |                    |      |                                                                             |      |    |    |  |
|------------|----------|--------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|------|----|----|--|
| 产出指标 (25分) | 重点工作任务完成 | 教学工作完成率            | ≥96% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。                      | 100  | 10 | 10 |  |
|            | 履职目标实现   | 改善教学条件             | 逐步改善 | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。                      | 逐步改善 | 10 | 8  |  |
|            |          | 提高教育教学质量和水平，落实立德树人 | 逐年提高 | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。                      | 提高   | 5  | 5  |  |
| 效益指标 (35分) | 履职效益     | 保障教育教学工作正常进行       | 提供保障 | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。              | 完成   | 15 | 15 |  |
|            | 满意度      | 社会公众满意度            | ≥98% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 | 100  | 10 | 9  |  |

|     |  |         |       |                                                                             |     |    |   |      |
|-----|--|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|----|---|------|
|     |  | 服务对象满意度 | >=98% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 | 100 | 10 | 9 |      |
| 总分： |  |         |       |                                                                             |     |    |   | 95.0 |

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

|          |         |                                                                                           |             |         |                                                                               |    |             |      |
|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------|
| 部门（单位）名称 | 焦作市第三中学 |                                                                                           |             |         |                                                                               |    |             |      |
| 预算执行情况   |         |                                                                                           | 年初数         | 全年数     | 全年执行数                                                                         | 分值 | 预算执行率       | 得分   |
|          | 部门预算总额  |                                                                                           | 3903.4<br>8 | 4590.58 | 4590.5<br>8                                                                   | 10 | 100.00<br>% | 10.0 |
|          | 资金来源    | 财政性资金                                                                                     | 3903.4<br>8 | 4590.58 | 4590.5<br>8                                                                   |    | 100.00<br>% |      |
|          |         | 其他资金                                                                                      | 0           | 0       | 0                                                                             |    |             |      |
|          |         |                                                                                           |             |         |                                                                               |    |             |      |
| 年度履职目标   | 预期目标    |                                                                                           |             |         | 实际完成情况                                                                        |    |             |      |
|          | 目标名称    | 主要内容                                                                                      |             |         | 目标完成情况                                                                        |    |             |      |
|          | 目标 1:   | 按时足额发放学生助学金，保证困难学生补助到位，正常完成学业。及时发 放外聘劳务费缓解社会就业压力。根据学校发展需要改善办学条件，保障校园安 全，提高教育教学质量，为社会输送人才。 |             |         | 已按时足额发放学生助学金，保证困难学生补助到位，正常完成学业。及时发放外聘劳务费缓解社会就业压力。根据学校发展需要改善办学条件，保障校园安全，提高教育教学 |    |             |      |

|                  |                   |                       |             |                                                            |                          |    |    |              |
|------------------|-------------------|-----------------------|-------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|----|----|--------------|
|                  |                   |                       | 质量，为社会输送人才。 |                                                            |                          |    |    |              |
| 年度主要任务           | 任务名称              | 主要内容                  |             |                                                            | 任务完成情况                   |    |    |              |
|                  | 日常运行支出            | 推进学校教学工作，改善学校教学环境。    |             |                                                            | 推进学校教学工作，改善学校教学环境。完成。    |    |    |              |
|                  | 提前下达普通高中助学金       | 及时足额发放助学金，确保每位学生补助到位。 |             |                                                            | 及时足额发放助学金，确保每位学生补助到位。完成。 |    |    |              |
|                  | 2021 年普通高中免学费免住宿费 | 改善学校教学设备，提高办学质量。      |             |                                                            | 改善学校教学设备，提高办学质量。完成。      |    |    |              |
| 一级指标             | 二级指标              | 三级指标                  | 指标值         | 指标说明                                                       | 实际完成值                    | 分值 | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 |
| 投入管理指标<br>(30 分) | 工作目标管理            | 年度履职目标相关性             | 相关百分比       | 1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；<br>2. 年度履职目 | 相关                       | 2  | 2  |              |

|  |  |             |           |                                                                               |    |   |   |  |
|--|--|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|--|
|  |  |             |           | 标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。           |    |   |   |  |
|  |  | 工作任务<br>科学性 | 科学<br>百分比 | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标， | 科学 | 2 | 2 |  |

|  |  |         |       |                                                                                                                |    |   |   |  |
|--|--|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|--|
|  |  |         |       | 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果                                                                         |    |   |   |  |
|  |  | 绩效指标合理性 | 合理百分比 | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或 | 合理 | 2 | 2 |  |

|  |                 |                   |                 |                                                                                                                                        |       |   |   |  |
|--|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|--|
|  |                 |                   |                 | 计划数<br>相对应。                                                                                                                            |       |   |   |  |
|  | 预算和<br>财务管<br>理 | 预算编制<br>完整性       | 完整<br>百分<br>比   | 1. 部门<br>所有收入是否<br>全部纳入部门<br>预算；2.<br>部门支出预算<br>是否统筹各类<br>资金来源，全部<br>纳入部门预算<br>管理。                                                     | 完整    | 2 | 2 |  |
|  |                 | 预算执行<br>率         | >=90<br>百分<br>比 | 预算执<br>行率=<br>(预算<br>完成数/<br>预算数)<br>× 100%。<br>预算完<br>成数指<br>部门实<br>际执行的预算<br>数；预算<br>数指财<br>政部门<br>批复的<br>本年度<br>部门的<br>(调整)<br>预算数。 | 98.88 | 2 | 0 |  |
|  |                 | “三公经<br>费”控制<br>率 | <=80<br>百分<br>比 | “三公<br>经费”控<br>制率=本<br>年度“三<br>公经费”<br>实际支<br>出数/                                                                                      | 53.11 | 2 | 0 |  |

|  |  |              |    |                                                                                                                                                                                                                                       |    |   |   |  |
|--|--|--------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|--|
|  |  |              |    | “三公<br>经费”预<br>算数<br>*100%                                                                                                                                                                                                            |    |   |   |  |
|  |  | 预决算信<br>息公开性 | 公开 | 部门（单<br>位）是否<br>按照政<br>府信息<br>公开有<br>关规定<br>公开部<br>门预算、<br>执行、决<br>算、监<br>督、绩效<br>等相关<br>预决算<br>信息，用<br>以反映<br>和考核<br>部门（单<br>位）预决<br>算管理的公开<br>透明情<br>况。1. 是<br>否按规<br>定内容<br>公开预<br>决算信<br>息；2. 是<br>否按规<br>定时限<br>公开预<br>决算信<br>息。 | 公开 | 2 | 2 |  |
|  |  | 资产管理<br>规范性  | 合规 | 部门（单<br>位）的资<br>产配置、<br>使用是<br>否合规，<br>处置是<br>否规范，                                                                                                                                                                                    | 合规 | 2 | 2 |  |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  | 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. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产 |  |  |  |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|  |  |             |                 |                                                                                                                                                                             |     |   |   |  |
|--|--|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|--|
|  |  |             |                 | 处置等<br>事项是<br>否按规<br>定报批；<br>4. 资产<br>收益是<br>否及时<br>足额上<br>交财政。                                                                                                             |     |   |   |  |
|  |  | 政府采购<br>执行率 | =100<br>百分<br>比 | 政府采<br>购执行<br>率=（实<br>际政府<br>采购金<br>额/政府<br>采购预<br>算数）×<br>100%。政<br>府采购<br>预算：采<br>购机关<br>根据事<br>业发展<br>计划和<br>行政任<br>务编制<br>的、并<br>经过规<br>定程序<br>批准的<br>年度政<br>府采购<br>计划。 | 100 | 2 | 2 |  |
|  |  | 资金使用<br>合规性 | 合规              | 部门（单<br>位）是否<br>按照相<br>关法律<br>法规以<br>及资金<br>管理办<br>法规定<br>的用途<br>使用预                                                                                                        | 合规  | 2 | 2 |  |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>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规定以及有关专项资金管理办法的规定；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</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|  |  |         |    |                                                                                                                   |    |   |   |  |
|--|--|---------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|--|
|  |  |         |    | 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。                                                                                  |    |   |   |  |
|  |  | 管理制度健全性 | 健全 | 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）预算管理制度为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办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制 | 健全 | 2 | 2 |  |

|  |      |           |              |                                                                  |     |   |   |  |
|--|------|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------|-----|---|---|--|
|  |      |           |              | 度等管理制度；<br>2. 相关管理制度是否得到有效执行。                                    |     |   |   |  |
|  | 绩效管理 | 部门绩效评价完成率 | =100<br>百分比  | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%            | 100 | 2 | 2 |  |
|  |      | 绩效监控完成率   | >=100<br>百分比 | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数 | 100 | 2 | 2 |  |

|                  |          |           |             |                                                                     |     |    |    |  |
|------------------|----------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----|----|----|--|
|                  |          |           |             | *100%                                                               |     |    |    |  |
|                  |          | 部门绩效评价完成率 | =100<br>百分比 | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%               | 100 | 2  | 2  |  |
|                  |          | 评价结果应用率   | =100<br>百分比 | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。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% | 100 | 2  | 2  |  |
| <b>产出指标(25分)</b> | 重点工作任务完成 | 重点工作完成率   | ≥95<br>百分比  | 反映本部门负责的重点工作任务进                                                     | 100 | 10 | 10 |  |

|                   |        |           |         |                                                        |     |    |  |  |
|-------------------|--------|-----------|---------|--------------------------------------------------------|-----|----|--|--|
|                   |        |           |         | 展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。                |     |    |  |  |
|                   | 履职目标实现 | 年度工作目标实现率 | =100百分比 | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 | 100 | 15 |  |  |
| <b>效益指标 (35分)</b> | 履职效益   | 社会效益      | =100百分比 | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置。           | 100 | 15 |  |  |

|  |     |         |            |                                                                             |     |        |    |  |
|--|-----|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----|--|
|  |     |         |            | 并将三级指标细化为相应的个性化指标。                                                          |     |        |    |  |
|  | 满意度 | 社会公众满意度 | ≥95<br>百分比 | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。 | 100 | 1<br>0 | 10 |  |
|  |     | 服务对象满意度 | ≥98<br>百分比 | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根                                   | 100 | 1<br>0 | 10 |  |

|     |  |  |  |                                    |  |  |  |          |
|-----|--|--|--|------------------------------------|--|--|--|----------|
|     |  |  |  | 据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |  |  |  |          |
| 总分: |  |  |  |                                    |  |  |  | 96.<br>0 |

我部门共有 186 个项目批复了绩效目标,其中机关 19 个、二级机构 167 个。基于项目预期目标的实现程度,对 2021 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 100 分。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

我部门选取了 2021 年度 2 个项目开展部门评价。评价结果是:焦作市第三中学北校区食堂操作间改造项目,产出指标 40 分,效益指标 35 分,满意度指标 20 分,综合评价得分为 95 分;焦作市第十一中学过街天桥建设项目,产出指标 40 分,效益指标 37 分,满意度指标 20 分,综合评价得分 97 分。

## 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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。

## 第五部分 附件

# 焦作市教育局

## 关于 2021 年度部门重点项目的 绩效评价报告

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

1. 焦作市第三中学北校区食堂操作间改造项目。项目资金 66.78 万元，用于改造学校食堂的过道，扩大食堂实用空间，避免食堂水患危险。

2. 焦作市第十一中学过街天桥建设项目。项目资金 44.78 万元，用于建设男生宿舍楼与学校之间的天桥连廊，保障学生校区独立与安全，避免学校防疫难度。

#### （二）项目绩效目标

以上两个重点项目均为 2021 年财政部门拨付的教育专项资金中“校舍安全长效机制项目”，主要用于全面改善学校设施与环境，保障校园安全。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### （一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价主要对三个项目的专项资金到位、使用、管理以及取得的绩效进行全方位、综合性的评价，客观反映专项资金的使用效益，支出资金使用和项目管理上存在的不足，并提高财政资

金使用的有效性导向性，作为以后年度立项和安排专项资金的重要依据。

## （二）绩效评价依据

本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则，并根据市财政部门文件精神，结合项目实际情况开展项目绩效评价工作。

## （三）评价方法

本次评价指标分产出指标 40 分、效益指标 40 分、满意度指标 20 分，总分值为 100 分。产出指标为项目资金投入及完成情况，分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，4 个指标；效益指标为项目所产生的效益情况，分为经济指标、社会指标、生态指标、可持续影响指标，4 个指标；满意度指标为学校领导及教职工、学生及家长、社会公众等的满意度情况，按各项目情况制定满意度三级指标。

## （四）评价工作过程

### 1. 前期准备

我部门接到通知后，按文件要求尽快明确了评价对象、评价工作目标及评价要求；组成相关评价工作小组，了解各项目具体情况，学习绩效评价政策、评价标准，全面了解和掌握财政支出绩效评价方法和有关要求，并对各相关单位了解情况，收集项目资料，制定评价工作方案，设计评价指标，征求被评价单位意见，并对评价方案及内容不断修订和完善。

## 2. 组织实施

按照工作进度，进一步听取各项目单位的有关情况汇报，了解项目完成的进度、质量、组织管理等情况；并收集查阅相关文件、规章制度、工作台账等资料；审查项目资金的透明度，了解项目机构、人员等支撑条件，调查有关管理制度是否建立健全并落实到位，根据审查结果分析项目资金到位、资金管理使用情况及组织管理水平；查看与项目相关的财务、文件资料，了解各项收支、审核、资金到位情况、实际支出情况和现有财务管理状况；核算和统计项目数据资料，评价各项目是否达到预期目标；格局核实和调查情况，做好评价工作。

## 3. 分析评价

经过对各项目资料的收集、整理、分类和分析，评价小组人员进一步分析指标情况，对所有指标再次分析判断，并运用相关评价方法对绩效情况进行综合性评价。召开评价小组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，并撰写评价报告。

## 三、总体评价结论和因素情况分析

### （一）总体评价结论

根据开展绩效评价工作的有关要求，结合具体情况设计的绩效评价考核指标体系，各项目分别经行了评价，评价介个如下：

1. 焦作市第三中学北校区食堂操作间改造项目。产出指标 40 分，效益指标 35 分，满意度指标 20 分，综合评价得分为 95 分。

2. 焦作市第十一中学过街天桥建设项目。产出指标 40 分，效益指标 37 分，满意度指标 20 分，综合评价得分 97 分。

## （二）因素情况分析

### 1. 决策情况

根据“2021 年度教育专项资金项目”安排要求，各校有效制定涉及校园安全及校舍大型维修、改造项目，经市教育局、市财政局、市发改委三部门同意，并报市政府审批，下达项目投资计划及项目资金安排文件，严格执行项目政府采购要求，完成项目施工及验收等程序。

### 2. 过程情况。

项目均按照决策目标进行有计划组织实施，目前所有已完成。

### 3. 产出情况

（1）焦作市第三中学北校区食堂操作间改造项目。已经按期保质保量完成了食堂过道加顶棚，食堂围墙加固，增设使用餐椅，下水过道改造等项目。

（2）焦作市第十一中学过街天桥建设项目。已经完成学校东部男生宿舍楼独立空间与学校教学楼之间的天桥连廊建设，学生不需要出校外再到达男生宿舍，保障了学校校园与学生安全，减少了学校防疫难度，完全达到项目预期目标。

### 4. 效果情况

两个项目均已完成资金支付与项目验收工作，完成了项目预期目标，在校领导及教职工、学生及家长、社会公众满意度均达100%。

#### 四、存在的问题和建议

1. 财政资金到位不及时。因疫情原因，导致部分项目开展延迟，资金至2021年才能申请支付，资金到位不及时，执行效率较低。今后，将加快内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，减少各预算项目资金批复程序，强力推进资金支付进度。

2. 人员管理和业务培训需进一步加强。部分财务和工程人员由学校教师兼任，人员流动性强，相关工程项目管理及验收不到位。建议出台项目建设管理办法，要求学校固定相关工作人员，加强专业培训工作，提高相关人员业务素质。

2022年5月15日