



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：360

单位名称：遵化市教育局

二〇二三年七月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

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

（二）承担教育系统基层党组织、党员队伍建设及工会工作。

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

（四）按照干部管理权限，协助市委做好学校领导班子及领导人员的管理工作。指导学校干部队伍建设工作。

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

（六）统筹管理教育系统人才工作。

（七）负责教育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。

（八）拟订全市教育改革与发展的政策和规划，起草有关教育的规范性文件并组织实施。

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

（十）负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。研究制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，审核基础教育阶段的地方教

材。按规定和权限制定高中以下招生政策、招生计划和初中毕业升学考试及毕业考试有关政策。推进素质教育。

（十一）会同有关部门指导高等教育、职业教育发展与改革，参与地方高校的设置、更名、撤销和调整，指导各类继续教育和远程教育工作；指导实施中等职业教育教学指导政策和教学评估标准，负责中等职业教育的地方教材审核和职业指导工作。负责中等学历教育的学籍学历管理。负责毕业生离校前的就业创业指导和服务工作，参与拟订毕业生就业创业政策并组织实施。负责成人教育和社区教育的指导工作。

（十二）负责初中毕业升学考试、高中学业水平测试及毕业考试和高等学历教育招生考试的组织，负责中等学历教育的学籍学历管理和中小学学籍管理。

（十三）统筹指导少数民族教育工作，按规定组织协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

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

（十五）组织指导全市教育国际交流合作，统筹管理出国留学、来华留学、中外合作办学和外籍人员子女学校等工作，按规定组织开展汉语国际推广工作，归口管理与港澳台地区的教育交流合作。

（十六）负责全市教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，组织教师资格认定实施工作。负责全市教师教育工作，规划、指导教育系统人才队伍建设。负责遵化市教学成果奖评审奖励工作。会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（十七）负责教育系统教育经费的统筹管理和内部审计，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策，负责统计全市教育经费投入情况。

（十八）负责全市语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担遵化市语言文字工作委员会交办的其他事项。

（十九）负责全市教育督导工作，拟订全市教育督导的规章制度和标准，组织实施对各乡镇（街道）人民政府（办事处）履行教育职责评价，组织开展全市教育督导评估、检查验收、质量监测等工作，承担遵化市人民政府教育督导委员会交办的其他事项。

（二十）指导全市老年教育工作。

（二十一）承办市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 68 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
----	------	--------	------

1	遵化市教育局（本级）	财政补助事业单位	财政拨款
2	遵化市教育局事业	财政补助事业单位	财政拨款
3	遵化市教学研究与教师培训中心	财政补助事业单位	财政拨款
4	遵化市职业教育联合学校	财政补助事业单位	财政拨款
5	遵化市第一中学	财政补助事业单位	财政拨款
6	遵化市高级中学	财政补助事业单位	财政拨款
7	遵化市第二中学	财政补助事业单位	财政拨款
8	遵化市第三中学	财政补助事业单位	财政拨款
9	遵化市崔家庄乡中学	财政补助事业单位	财政拨款
10	遵化市业余体校	财政补助事业单位	财政拨款
11	遵化市第一实验小学	财政补助事业单位	财政拨款
12	遵化市第二实验小学	财政补助事业单位	财政拨款
13	遵化市第三实验小学	财政补助事业单位	财政拨款
14	遵化市第四实验小学	财政补助事业单位	财政拨款
15	遵化市第五实验小学	财政补助事业单位	财政拨款
16	遵化市第六实验小学	财政补助事业单位	财政拨款
17	遵化市幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
18	遵化市第二幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
19	遵化市堡子店中学	财政补助事业单位	财政拨款
20	遵化市特殊教育中心	财政补助事业单位	财政拨款

21	遵化市东梁子河中学	财政补助事业单位	财政拨款
22	遵化市新店子中学	财政补助事业单位	财政拨款
23	遵化市闫屯中学	财政补助事业单位	财政拨款
24	遵化市苏家洼镇大刘庄中学	财政补助事业单位	财政拨款
25	遵化市苏家洼镇大刘庄中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
26	遵化市侯家寨乡中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
27	遵化市侯家寨乡中学	财政补助事业单位	财政拨款
28	遵化市团瓢庄乡东下院寺中学	财政补助事业单位	财政拨款
29	遵化市团瓢庄乡国海中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
30	遵化市西留村乡西留村中学	财政补助事业单位	财政拨款
31	遵化市西留村乡西留村中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
32	遵化市崔家庄乡三官庙中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
33	遵化市西三里乡西三里幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
34	遵化市遵化镇西关联小	财政补助事业单位	财政拨款
35	遵化市堡子店镇中学	财政补助事业单位	财政拨款
36	遵化市堡子店镇堡子店小学	财政补助事业单位	财政拨款
37	遵化市汤泉满族乡满族乡中学	财政补助事业单位	财政拨款
38	遵化市汤泉满族乡唐山富豪希望小学	财政补助事业单位	财政拨款
39	遵化市东陵满族乡中学	财政补助事业单位	财政拨款
40	遵化市东陵满族乡南新城联办小学	财政补助事业单位	财政拨款

41	遵化市兴旺寨乡中学	财政补助事业单位	财政拨款
42	遵化市兴旺寨乡石人沟小学	财政补助事业单位	财政拨款
43	遵化市马兰峪镇满族中学	财政补助事业单位	财政拨款
44	遵化市马兰峪镇马兰峪满族中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
45	遵化市石门镇义井铺中学	财政补助事业单位	财政拨款
46	遵化市石门镇小辛庄中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
47	遵化市中美 UPS 西下营小学	财政补助事业单位	财政拨款
48	遵化市党峪镇中学	财政补助事业单位	财政拨款
49	遵化市党峪镇大党峪中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
50	遵化市地北头镇新庄子中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
51	遵化市地北头镇中学	财政补助事业单位	财政拨款
52	遵化市新店子镇中学	财政补助事业单位	财政拨款
53	遵化市新店子镇新店子小学	财政补助事业单位	财政拨款
54	遵化市娘娘庄乡中学	财政补助事业单位	财政拨款
55	遵化市娘娘庄乡下峪中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
56	遵化市东新庄镇中学	财政补助事业单位	财政拨款
57	遵化市东新庄镇东新庄中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
58	遵化市刘备寨乡刘备寨小学	财政补助事业单位	财政拨款
59	遵化市平安城镇中学	财政补助事业单位	财政拨款
60	遵化市平安城镇中心小学	财政补助事业单位	财政拨款

61	遵化市建明镇西铺中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
62	遵化市建明镇中学	财政补助事业单位	财政拨款
63	遵化市东旧寨镇中学	财政补助事业单位	财政拨款
64	遵化市东旧寨镇梁屯中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
65	遵化市铁厂镇中学	财政补助事业单位	财政拨款
66	遵化市铁厂镇铁厂中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
67	遵化市小厂乡小厂中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
68	遵化市小厂乡洪山口九年一贯制学校	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2022 年度部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

部门：遵化市教育局

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	153507.46	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	564.32	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	154346.57
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	839.11	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	564.32
	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	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	154910.88	本年支出合计	58	154910.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	154910.88	总计	62	154910.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：遵化市教育局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		154910. 88	154071. 77					839. 11
205	教育支出	154346. 57	153507. 46					839. 11
20501	教育管理事务	814. 05	814. 05					
2050101	行政运行	679. 66	679. 66					
2050102	一般行政管理事务	134. 39	134. 39					
20502	普通教育	146026. 70	145187. 59					839. 11
2050201	学前教育	4555. 20	4555. 20					
2050202	小学教育	72908. 25	72264. 83					643. 42
2050203	初中教育	44714. 92	44714. 92					
2050204	高中教育	23623. 08	23593. 68					29. 40
2050205	高等教育	58. 95	58. 95					
2050299	其他普通教育支出	166. 29						166. 29
20503	职业教育	3693. 83	3693. 83					
2050302	中等职业教育	3693. 83	3693. 83					
20509	教育费附加安排的支出	393. 55	393. 55					
2050999	其他教育费附加安排的支出	393. 55	393. 55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：遵化市教育局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		154910.88	122269.38	32641.50			
205	教育支出	154346.57	122269.38	32077.19			
20501	教育管理事务	814.05	679.66	134.39			
2050101	行政运行	679.66	679.66				
2050102	一般行政管理事务	134.39		134.39			
20502	普通教育	146026.70	115601.03	30425.67			
2050201	学前教育	4555.20	2921.82	1633.38			
2050202	小学教育	72908.25	53582.75	19325.51			
2050203	初中教育	44714.92	38628.48	6086.44			
2050204	高中教育	23623.08	20467.98	3155.10			
2050205	高等教育	58.95		58.95			
2050299	其他普通教育支出	166.29		166.29			
20503	职业教育	3693.83	3102.84	590.99			
2050302	中等职业教育	3693.83	3102.84	590.99			
20509	教育费附加安排的支出	393.55	312.34	81.21			
2050999	其他教育费附加安排的支出	393.55	312.34	81.21			

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

公开 04 表

部门： 遵化 市教育局

2022 年度

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	153507.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	564.32	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	153507.46	153507.46		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	564.32		564.32	
	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	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	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	58				
本年收入合计	27	154071.77	本年支出合计	59	154071.77	153507.46	564.32	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	154071.77	总计	64	154071.77	153507.46	564.32	

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

公开 05 表

部门：遵化市教育局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		153507.46	122269.38	31238.08
205	教育支出	153507.46	122269.38	31238.08
20501	教育管理事务	814.05	679.66	134.39
2050101	行政运行	679.66	679.66	
2050102	一般行政管理事务	134.39		134.39
20502	普通教育	145187.59	115601.03	29586.56
2050201	学前教育	4555.20	2921.82	1633.38
2050202	小学教育	72264.83	53582.75	18682.08
2050203	初中教育	44714.92	38628.48	6086.44
2050204	高中教育	23593.68	20467.98	3125.70
2050205	高等教育	58.95		58.95
20503	职业教育	3693.83	3102.84	590.99
2050302	中等职业教育	3693.83	3102.84	590.99
20507	特殊教育	393.55	312.34	81.21
2050701	特殊学校教育	393.55	312.34	81.21
20508	进修及培训	1110.44	1110.44	
2050801	教师进修	1110.44	1110.44	
20509	教育费附加安排的支出	2308.00	1463.08	844.92
2050999	其他教育费附加安排的支出	2308.00	1463.08	844.92

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明细表

公开 06 表

部门：遵化市教育局

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	114443.63	302	商品和服务支出	7445.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36934.95	30201	办公费	44.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3836.50	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18606.12	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25127.12	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9401.78	30206	电费	0.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1761.30	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4311.92	30208	取暖费	309.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6333.74	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	856.61	30211	差旅费	4.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7001.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.5	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	272.16	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	380.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	357.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	38.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6007.01	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.53	30228	工会经费	439.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	21.07	30229	福利费	558.61	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.68	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.38			
人员经费合计		114823.95	公用经费合计					7445.43

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：遵化市教育局

2022 年度

单位：万元

项 目		年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			564. 32	564. 32		564. 32	
212	城乡社区支出		564. 32	564. 32		564. 32	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		564. 32	564. 32		564. 32	
2120801	征地和拆迁补偿支出		265. 52	265. 52		265. 52	
2120803	城市建设支出		298. 80	298. 80		298. 80	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 遵化市教育局

2022 年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：遵化市教育局

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.50		6.50		6.50		3.22		3.22		3.22	

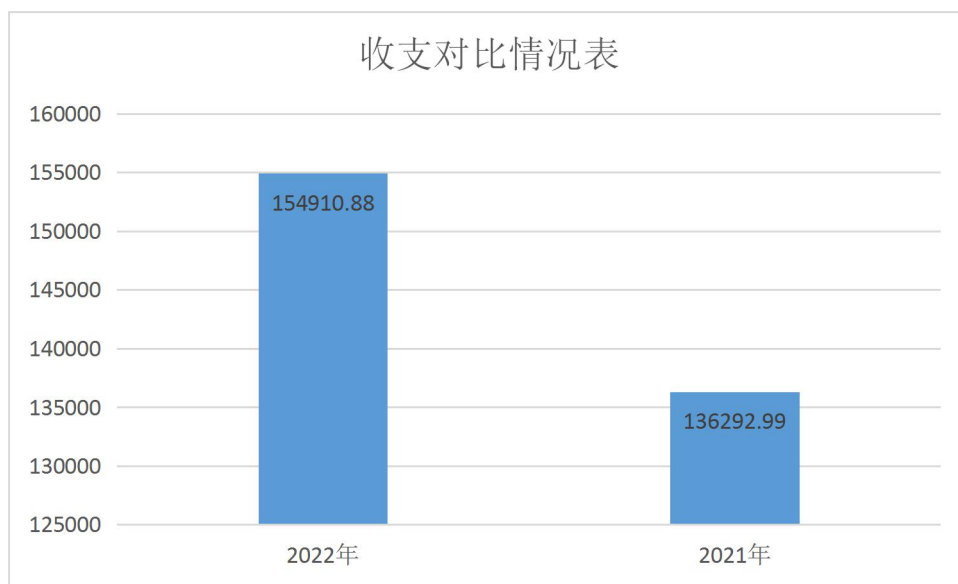
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明



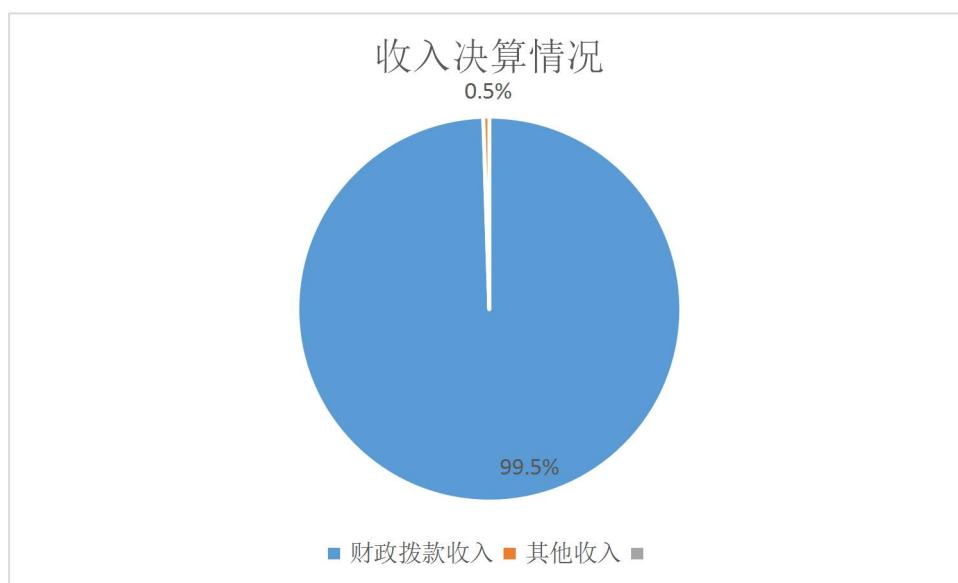
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）154910.88 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 18617.89 万元，增长 13.7%，主要原因是按政策调资教师工资水平增长。



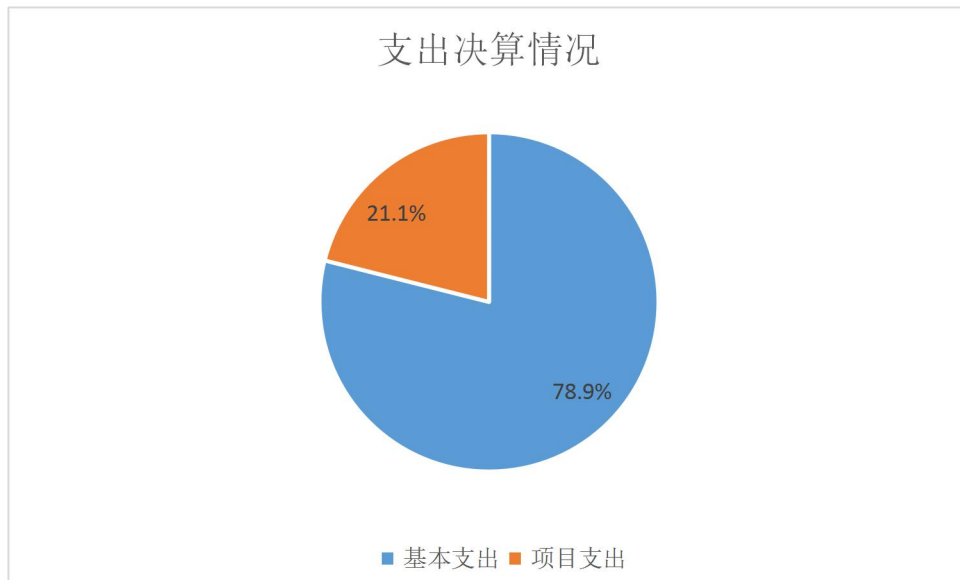
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 154910.88 万元，其中：财政拨款收入 154071.77 万元，占 99.5%；其他收入 839.11 万元，占 0.5%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 154910.88 万元，其中：基本支出 122269.38 万元，占 78.9%；项目支出 32641.5 万元，占 21.1%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

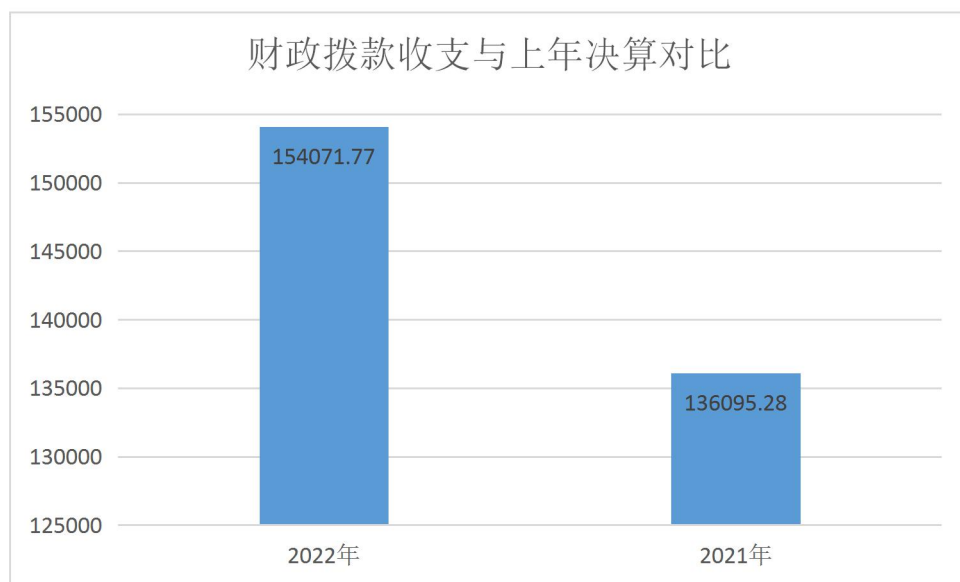
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 154071.77 万元，比 2021 年度增加 17976.5 万元，增长 13.2%，主要是按政策调资教师工资水平增长；本年支出 154071.78 万元，比 2021 年度增加 17976.5 万元，增长 13.2%，主要是按政策调资教师工资水平增长。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 153507.46 万元，比上年增加 17504.18 万元，增长 12.9%，主要是按政策调资教师工资水平增长；本年支出 153507.46 万元，比上年增加 17504.18 万

元，增长 12.9%，主要是按政策调资教师工资水平增长。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 564.32 万元，比上年增加 472.32 万元，增长 513.4%，主要是土地出让收益增加教育工程支出；本年支出 564.32 万元，比上年增加 472.32 万元，增长 513.4%，主要是土地出让收益增加教育工程支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

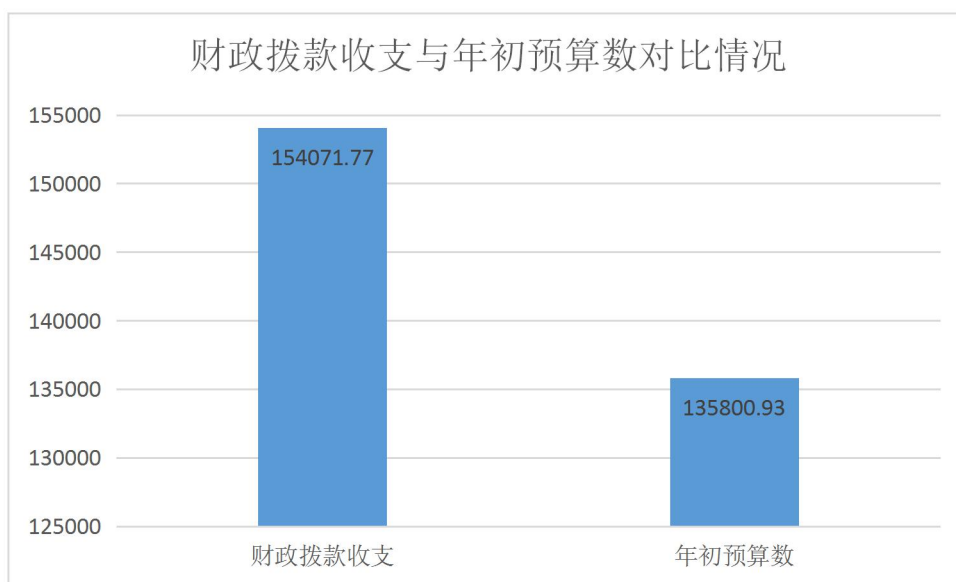
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 154071.77 万元，完成年初预算的 113.5%，比年初预算增加 18270.85 万元，决算数大于预算数主要原因是上级专款为追加预算，不在年初预算中；本年支出 154071.77 万元，完成年初预算的 113.5%，比年初预算增

加 18270.85 万元，决算数大于预算数主要原因是上级专款为追加预算，不在年初预算中。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 113%，比年初预算增加 17706.53 万元，决算数大于预算数主要原因是上级专款为追加预算，不在年初预算中；支出完成年初预算的 113%，比年初预算增加 17706.53 万元，决算数大于预算数主要原因是上级专款为追加预算，不在年初预算中。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入年初预算 100%，比年初预算增加 564.32 万元；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 564.32 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 154071.77 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 154071.77 万元，占 100%，主要用于人员经费、取暖费、保安服务费、劳务派遣教师服务费等支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 122269.38 万元，其中：

人员经费 114823.95 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助，助学金、奖励金，主要是人员工资。

公用经费 7445.43 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出，主要用于保障机关、学校正常运转。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.5 万元，支出决算为 3.22 万元，完成预算的 49.5%；较上年减少 3.48 万元，降低 51.9%，主要是压减厉行节约，压减“三公”支出。

(二) “三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6.5 万元，支出决算 3.22 万元，完成预算的 49.5%；较上年减少 3.48 万元，降低 51.9%，主要是压减厉行节约，压减“三公”支出。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，无增减变化，主要是本年无公务用车购置支出；与上年持平，无增减变化，主要是本年无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 12 辆。公车运行维护费年初预算为 6.5 万元，支出决算 3.22 万元，完成预算的 49.5%；较上年减少 3.48 万元，降低 51.9%，主要是压减厉行节约，压减公车使用。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待

费支出较预算持平，较上年度决算持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度持平。主要原因是未安排机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 9962.33 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3240.4 万元、政府采购工程支出 6672.37 万元、政府采购服务支出 49.55 万元。授予中小企业合同金额 7249.17 万元，占政府采购支出总额的 72.8%，其中授予小微企业合同金额 6591.62 万元，占政府采购支出总额的 66.2%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 12 辆，其他用车主要是单位业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 22 个，共涉

及资金 12633 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.7%。

本年未对项目开展重点评价。

评价结果：无

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映校园保安服务费项目及农村小学生营养改善项目等 22 个项目绩效自评结果。

（1）冀财教【2021】130 号关于提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知（公用经费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财教【2021】130 号关于提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知（公用经费）项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4728 万元，执行数为 4728 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（2）冀财教【2021】168 号提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知（公用经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财教【2021】168 号提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知（公用经费）项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2362 万元，执行数为 2362 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现

问题。

（3）公办幼儿园生均经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公办幼儿园生均经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 773 万元，执行数为 773 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（4）教育局综合业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，教育局综合业务费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 92.48 万元，执行数为 92.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（5）2022 年城乡义务教育中央补助经费资金项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年城乡义务教育中央补助经费资金项目项目绩效自评得分为 83.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1421 万元，执行数为 890 万元，完成预算的 63%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（6）冀财教【2022】162 号关于提前下达 2022 年大学新生救助补助资金预算的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财教【2022】162 号关于提前下达 2022 年大学新生救助补助资金预算的通知项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附

后)。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(7) 冀财教【2021】130 号关于提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费预算(直达资金)的通知(贫困学生生活补助)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财教【2021】130 号关于提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费预算(直达资金)的通知(贫困学生生活补助)项目绩效自评得分为 97 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 60.94 万元，执行数为 60.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(8) 冀财教【2021】137 号关于提前下达 2022 年中央学生资助补助经费预算(直达资金)的通知(高中助学金)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财教【2021】137 号关于提前下达 2022 年中央学生资助补助经费预算(直达资金)的通知(高中助学金)项目绩效自评得分为 96 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 118.95 万元，执行数为 118.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(9) 冀财教【2021】137 号关于提前下达 2022 年中央学生资助补助经费预算(直达资金)的通知(高中免学费)项目自评

综述：根据年初设定的绩效目标，冀财教【2021】137号关于提前下达2022年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知（高中免学费）项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（10）冀财教【2021】149号关于提前下达2022年支持学前教育发展省级资金预算的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财教【2021】149号关于提前下达2022年支持学前教育发展省级资金预算的通知项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为12.9万元，执行数为12.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（11）雨露计划补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，雨露计划补助资金项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为18.75万元，执行数为18.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（12）冀财教【2021】166号关于提前下达2022年省级普通高中补助资金预算的通知（高中免学费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财教【2021】166号关于提前下达2022

年省级普通高中补助资金预算的通知（高中免学费）项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 37 万元，执行数为 37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（13）冀财教【2021】168 号关于提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知（家庭经济困难学生生活费补助）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财教【2021】168 号关于提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知（家庭经济困难学生生活费补助）项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.84 万元，执行数为 3.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（14）冀财教【2022】70 号关于下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（贫困学生生活补助）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财教【2022】70 号关于下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（贫困学生生活补助）项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（15）冀财教【2022】71 号关于下达 2022 年中央学生资助

补助经费预算的通知（免学费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财教【2022】71号关于下达2022年中央学生资助补助经费预算的通知（免学费）项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（16）高中国家助学金及免学费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，高中国家助学金及免学费项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为8.26万元，执行数为8.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（17）大学新生入学救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大学新生入学救助项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（18）建档立卡补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，建档立卡补助资金项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为42.95万元，执行数为42.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（19）遵化市教育局农村原民办代课教师教龄补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，遵化市教育局农村原民办代课教师教龄补助绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1896.58 万元，执行数为 1896.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（20）遵化市教育局招办招生考试综合业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，遵化市教育局招办招生考试综合业务费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 214.8 万元，执行数为 65.85 万元，完成预算的 30.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（21）遵化市教育局保安公司采购项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，遵化市教育局保安公司采购项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1305 万元，执行数为 1305 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（22）遵化市教育局农村小学生营养改善计划资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，遵化市教育局农村小学生营养改善计划资金项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1900 万元，执行数为 1398.59 万元，完成

预算的 73.6%。项目绩效目标完成情况： 通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财教【2021】130 号关于提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知（公用经费）							
主管部门		教育局			实施单位	义务教育学校			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	4822	4728	4728	10	100	100	
		其中：当年财政拨款	4822	4728	4728	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述				
	目标 1: 保障我市义务教育学校正常运转 2: 加强预算监督，提高资金使用效益				目标 1 中小学校完成保障运转 目标 2 中小学校经费合规使用				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年 度 指标值	实 际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	公用经费保障学生人数		≥80000	80000	10	10	
		质量指标	九年义务教育巩固率		≥95%	98%	10	10	
		时效指标	资金支出及时性		≥95%	95%	10	10	
		成本指标	生均财政投入		小 学 650 元/ 年*人初 中850 元/年* 人	小 学 650 元/ 年*人初 中850 元/年* 人	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	增加地方经济收入率		≥95%	98%	10	10	
		社会效益 指标	乡村教师队伍素质		提升	提升	10	10	
		生态效益 指标	学生生态环保意识受教育率		≥90%	92%	10	6	
		可持续影响指 标	青少年精神文化素质		持续提 高	持续提 高	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	社会公众满意度		≥90%	92%	10	10	
预算执行率						10	10		
总分						100	96		

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财教【2021】168 号提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知（公用经费）						
主管部门		教育局			实施单位	义务教育学校		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2405	2362	2362	10	100	100
		其中：当年财政拨款	2405	2362	2362	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：保障我市义务教育学校日常运转目 标 2：加强预算监督，提高资金使用效益				目标 1 中小学校完成保障运转 目标 2 中小学校经费合规使用			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年 度 指标值	实 际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	公用经费保障学生人数	≥80000	80000	10	10	
		质量指标	九年义务教育巩固率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	资金支出及时性	≥95%	98%	10	10	
		成本指标	生均财政投入	小 学 650 元/ 年*人初 中850 元/年* 人	小 学 650 元/ 年*人初 中850 元/年* 人	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	增加地方经济收入率	≥95%	98%	10	10	
		社会效益 指标	乡村教师队伍素质	提升	提升	10	10	
		生态效益 指标	学生生态环保意识受教育率	≥90%	92%	10	6	
		可持续影响指 标	青少年精神文化素质	持续提 高	持续提 高	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	社会公众满意度	≥90%	92%	10	10	
预算执行率					10	10		
总分					100	96		

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		公办幼儿园生均经费						
主管部门		教育局			实施单位	农村各幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	773	773	773	10	100	100	
	其中：当年财政拨款	773	773	773	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：保障我市农村幼儿园正常运转 目标 2：加强预算监督，提高资金使用效益				目标 1 农村幼儿园完成保障运转 目标 2 农村幼儿园经费合规使用			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实 际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	经费保障幼儿人数	≥10000	12500	10	10	
		质量指标	幼儿园毛入园率	≥85%	92%	10	10	
		时效指标	资金支出及时性	≥95%	98%	10	10	
		成本指标	生均财政投入	≥400 元	600 元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	增加地方经济收入率	≥90%	92%	10	10	
		社会效益 指标	乡村教师队伍素质	提升	提升	10	10	
		生态效益 指标	学生生态环保意识受教育率	≥90%	92%	10	6	
		可持续影响指 标	农村学龄前儿童素质	持续提 高	持续提 高	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	社会公众满意度	≥90%	92%	10	10	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	96	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		教育局综合业务费						
主管部门		教育局			实施单位		教育局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	288	92. 48	92. 48	10	100	100
		其中：当年财政拨款	288	92. 48	92. 48	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：保障我市义务教育学校日常运转目 标 2：加强预算监督，提高资金使用效益				目标 1 中小学校完成保障运转 目标 2 中小学校经费合规使用			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年 度 指标值	实 际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	组织下乡培训次数	≥10 场	11	10	10	
		质量指标	项目支出财务合规率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出及时性	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	项目支出成本控制	≤96 万 元	96 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	增加地方经济收入率	≥95%	98%	10	10	
		社会效益 指标	乡村教师队伍素质	提升	提升	10	10	
		生态效益 指标	培训对象生态环保意识 受教育率	≥90%	92%	10	6	
		可持续影响指 标	农村人口精神文化素质	持续提 高	持续提 高	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	社会公众满意度	≥90%	92%	10	10	
预算执行率					10	10		
总分					100	96		

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

支出绩效自评表

金额： 万元

项目名称		2022 年城乡义务教育中央补助经费资金项目							
主管部门					实施单位	遵化市教育局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1421	1421	890	10	63%	6.3	
		其中：当年财政拨款	1421	1421	890	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述				
	改善中小学校园环境				部分项目完成前期准备工作				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	计划实施项目数与实际 完成项目数		5	3	10	6	
		质量指标	校舍建设项目验收合格 完成率		100%	100%	10	10	
		时效指标	校舍建设项目完成率		100%	60%	10	6	
		成本指标	计划投资与实际投资		1421	1250	10	9	
	效益 指标	可持续影响指 标	校舍可持续使用年限		30 年	30 年	10	10	
		经济效益指标	对经济发展带来效果		有效果	有效果	10	9	
		社会效益指标	受益学生数占学校总人 数百分比		10%	20%	10	10	
		生态效益指标	周边环境影响程度		良好发展	良好发展	10	9	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	学生满意度		95%	90%	10	8	
预算执行率						10	6.3		
总分						100	83.3		

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财教【2022】162 号关于提前下达 2022 年大学新生救助补助资金预算的通知						
主管部门		遵化市教育局			实施单位	学生资助中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		5	5	5	10	100%	100
	其中：当年财政拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	切实解决贫困家庭经济困难，保障贫困家庭学生顺利完成学业。				完成对我市大学新生救助			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年 度 指标值	实 际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	救助大学新生人数	≥80 人	80 人	10	10	
		质量指标	资助标准达标率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	大学新生入学救助标准	≥2000 元/一次 性	2000 元/ 一次性	10	10	
		时效指标	资助经费及时发放率	=100%	=100%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	缓解贫困家庭教育负担	≥90%	96%	10	10	
		社会效益指标	建档立卡学生接受资助比例	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	困难家庭教育负担得到缓解情况	≥90%	96%	10	10	
		生态效益指标	提高环保意识	≥90%	95%	10	8	
	满意度	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥90%	95%	10	10	
	预算执行率					10	10	
	总分						98	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额： 万元

项目名称		冀财教【2021】130 号关于提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知（贫困学生生活补助）						
主管部门		遵化市教育局			实施单位	学生资助中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60.9375	60.9375	60.9375	10	100%	100
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	切实解决贫困家庭经济困难，保障贫困家庭学生顺利完成学业。				完成对我市义务教育阶段贫困寄宿生生活补助			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年 度 指标值	实 际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	资助贫困寄宿生人次	≥2526 人次	≥2526 人次	10	10	
		质量指标	资助标准达标率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	贫困寄宿生资助标准	≥1000 元/年	≥1000 元/年	10	10	
		时效指标	资助经费及时发放率	=100%	=100%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	缓解贫困家庭教育负担	≥90%	94%	10	10	
		社会效益指标	建档立卡学生接受资助比例	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	困难家庭学生教育负担得到缓解情况	≥90%	94%	10	10	
		生态效益指标	提高环保意识	≥90%	95%	10	7	
	满意度	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥90%	95%	10	10	
预算执行率					10	10		
总分						97		

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财教【2021】137 号关于提前下达 2022 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知（高中助学金）						
主管部门		遵化市教育局			实施单位	学生资助中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	118.95	118.95	118.95	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况综述			
	切实解决贫困家庭经济困难，保障贫困家庭学生顺利完成学业。				完成对我市普通高中家庭经济困难学生国家助学金资助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资助普通高中学生人次	≥1202 人次	≥1202 人次	10	10	
		质量指标	资助标准达标率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	国家助学金资助标准	≥2000 元/年	2000 元/年	10	10	
		时效指标	资助经费及时发放率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	缓解贫困家庭教育负担	≥90%	96%	10	9	
		社会效益指标	建档立卡学生接受资助比例	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	困难家庭教育负担得到缓解情况	≥90%	96%	10	9	
		生态效益指标	提高环保意识	≥90%	94%	10	9	
	满意度	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥90%	96%	10	9	
	预算执行率					10	10	
	总分						96	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财教【2021】137 号关于提前下达 2022 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知（高中免学费）						
主管部门		遵化市教育局			实施单位	学生资助中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		13	13	13	10	100%	100
	其中：当年财政拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况综述			
	切实解决贫困家庭经济困难，保障贫困家庭学生顺利完成学业。				完成对我市普通高中建档立卡学生三免资助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资助普通高中学生人次	≥624 人次	≥624 人次	10	10	
		质量指标	资助标准达标率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	国家助学金资助标准	≥1900 元/年	≥1900 元/年	10	10	
		时效指标	资助经费及时发放率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	缓解贫困家庭教育负担	≥90%	93%	10	8	
		社会效益指标	建档立卡学生接受资助比例	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	困难家庭教育负担得到缓解情况	≥90%	93%	10	8	
		生态效益指标	提高环保意识	≥90%	96%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥90%	950%	10	10	
	预算执行率					10	10	
	总分						96	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财教【2021】149 号关于提前下达 2022 年支持学前教育发展省级资金预算的通知						
主管部门		遵化市教育局			实施单位	学生资助中心		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		12.9	12.9	12.9	10	100%	100
	其中：当年财政拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	切实解决贫困家庭经济困难，保障贫困家庭学生顺利完成学业。				完成对我市学前教育家庭经济困难儿童救助。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实 际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	资助幼儿人次	≥311 人次	≥311 人次	10	10	
		质量指标	资助标准达标率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	贫困幼儿减免保教费资助标准	≥1000 元/年	≥1000 元/年	10	10	
		时效指标	资助经费及时发放率	=100%	=100%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	缓解贫困家庭教育负担	≥90%	96%	10	9	
		社会效益指标	建档立卡贫困家庭子女接受资助比例	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	困难家庭学生教育负担得到缓解情况	≥90%	96%	10	10	
		生态效益指标	提高环保意识	≥90%	92%	10	9	
	满意度	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥90%	92%	10	9	
	预算执行率					10	10	
	总分						97	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		雨露计划补助资金						
主管部门		学生资助中心			实施单位	学生资助中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18.75	18.75	18.75	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	切实解决贫困家庭经济困难，保障贫困家庭学生顺利完成学业。				完成对我市雨露计划救助金资助			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年 度 指标值	实 际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	雨露计划资助人次	≥123 人次	≥123 人次	10	10	
		质量指标	资助标准达标率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	雨露计划救助标准	≥3000 元/年	3000 元/年	10	10	
		时效指标	资助经费及时发放率	=100%	=100%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	缓解贫困家庭教育负担	≥90%	95%	10	9	
		社会效益指标	建档立卡学生接受资助比例	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	困难家庭教育负担得到缓解情况	≥90%	95%	10	9	
		生态效益指标	提高环保意识	≥90%	93%	10	9	
	满意度	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥90%	95%	10	10	
	预算执行率					10	10	
	总分						97	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财教【2021】166 号关于提前下达 2022 年省级普通高中补助资金预算的通知（高中免学费）						
主管部门		遵化市教育局			实施单位	学生资助中心		
项目资金 （万元）			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	37	37	37	10	100%	100
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	切实解决贫困家庭经济困难，保障贫困家庭学生顺利完成学 业。				完成对我市普通高中建档立卡学生三免 资助			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年 度 指标值	实 际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	资助普通高中学生人次	≥624 人次	≥624 人次	10	10	
		质量指标	资助标准达标率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	国家助学金资助标准	≥1900 元/年	≥1900 元/年	10	10	
		时效指标	资助经费及时发放率	=100%	=100%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	缓解贫困家庭教育负担	≥90%	93%	10	8	
		社会效益指标	建档立卡学生接受资助 比例	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指 标	困难家庭教育负担得到 缓解情况	≥90%	93%	10	8	
		生态效益指标	提高环保意识	≥90%	96%	10	10	
	满意 度	服务对象满意 度指标	受助学生家长满意度	≥90%	950%	10	10	
	预算执行率					10	10	
总分						96		

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额： 万元

项目名称		冀财教【2021】168 号关于提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知（家庭经济困难学生生活费补助）						
主管部门		遵化市教育局			实施单位	学生资助中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.84375	3.84375	3.84375	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	切实解决贫困家庭经济困难，保障贫困家庭学生顺利完成学业。				完成对我市义务教育阶段贫困寄宿生生活补助			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实 际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	资助贫困寄宿生人次	≥2526 人次	≥2526 人次	10	10	
		质量指标	资助标准达标率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	贫困寄宿生资助标准	≥1000 元/年	≥1000 元/年	10	10	
		时效指标	资助经费及时发放率	=100%	=100%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	缓解贫困家庭教育负担	≥90%	94%	10	10	
		社会效益指标	建档立卡学生接受资助比例	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	困难家庭学生教育负担得到缓解情况	≥90%	94%	10	10	
		生态效益指标	提高环保意识	≥90%	95%	10	7	
	满意度	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥90%	95%	10	10	
	预算执行率					10	10	
	总分						97	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额： 万元

项目名称		冀财教【2022】70 号关于下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（贫困学生生活补助）						
主管部门		遵化市教育局			实施单位	学生资助中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	100
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	切实解决贫困家庭经济困难，保障贫困家庭学生顺利完成学业。				完成对我市义务教育阶段贫困寄宿生生活补助			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年 度 指标值	实 际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	资助贫困寄宿生人次	≥2526 人次	≥2526 人次	10	10	
		质量指标	资助标准达标率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	贫困寄宿生资助标准	≥1000 元/年	≥1000 元/年	10	10	
		时效指标	资助经费及时发放率	=100%	=100%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	缓解贫困家庭教育负担	≥90%	94%	10	10	
		社会效益指标	建档立卡学生接受资助比例	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	困难家庭学生教育负担得到缓解情况	≥90%	94%	10	10	
		生态效益指标	提高环保意识	≥90%	95%	10	7	
	满意度	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥90%	95%	10	10	
预算执行率					10	10		
总分						97		

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财教【2022】71 号关于下达 2022 年中央学生资助补助经费预算的通知（免学费）						
主管部门		遵化市教育局			实施单位	学生资助中心		
项目资金 （万元）			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3	3	3	10	100%	100
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	切实解决贫困家庭经济困难，保障贫困家庭学生顺利完成学 业。				完成对我市普通高中建档立卡学生三免 资助			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年 度 指标值	实 际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	资助普通高中学生人次	≥624 人次	≥624 人次	10	10	
		质量指标	资助标准达标率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	国家助学金资助标准	≥1900 元/年	≥1900 元/年	10	10	
		时效指标	资助经费及时发放率	=100%	=100%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	缓解贫困家庭教育负担	≥90%	93%	10	8	
		社会效益指标	建档立卡学生接受资助 比例	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指 标	困难家庭教育负担得到 缓解情况	≥90%	93%	10	8	
		生态效益指标	提高环保意识	≥90%	96%	10	10	
	满意 度	服务对象满意 度指标	受助学生家长满意度	≥90%	950%	10	10	
预算执行率						10	10	
总分							96	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		高中国家助学金及免学费						
主管部门		遵化市教育局			实施单位	学生资助中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		8.255	8.255	8.255	10	100%	100
	其中：当年财政拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况综述			
	切实解决贫困家庭经济困难，保障贫困家庭学生顺利完成学业。				完成对我市普通高中家庭经济困难学生国家助学金资助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资助普通高中学生人次	≥1202人次	≥1202人次	10	10	
		质量指标	资助标准达标率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	国家助学金资助标准	≥2000元/年	2000元/年	10	10	
		时效指标	资助经费及时发放率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	缓解贫困家庭教育负担	≥90%	96%	10	9	
		社会效益指标	建档立卡学生接受资助比例	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	困难家庭教育负担得到缓解情况	≥90%	96%	10	9	
		生态效益指标	提高环保意识	≥90%	94%	10	9	
	满意度	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥90%	96%	10	9	
	预算执行率					10	10	
	总分						96	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		大学新生入学救助						
主管部门		遵化市教育局			实施单位	学生资助中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11	11	11	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	切实解决贫困家庭经济困难，保障贫困家庭学生顺利完成学业。				完成对我市大学新生救助			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实 际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	救助大学新生人数	≥80 人	80 人	10	10	
		质量指标	资助标准达标率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	大学新生入学救助标准	≥2000 元/一次性	2000 元/一次性	10	10	
		时效指标	资助经费及时发放率	=100%	=100%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	缓解贫困家庭教育负担	≥90%	96%	10	10	
		社会效益指标	建档立卡学生接受资助比例	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	困难家庭教育负担得到缓解情况	≥90%	96%	10	10	
		生态效益指标	提高环保意识	≥90%	95%	10	8	
	满意度	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥90%	95%	10	10	
	预算执行率					10	10	
	总分						98	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		建档立卡补助资金							
主管部门		遵化市教育局			实施单位	学生资助中心			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	42.951819	42.951819	42.951819	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述				
	切实解决贫困家庭经济困难，保障贫困家庭学生顺利完成学业。				完成对我市建档立卡贫困家庭大中专学生生源地退费				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	救助大学新生人数		≥85 人	≥85 人	10	10	
		质量指标	资助标准达标率		=100%	=100%	10	10	
		成本指标	大学新生入学救助标准		≥2000 元/一次	≥2000 元/一次	10	10	
		时效指标	资助经费及时发放率		=100%	=100%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	缓解贫困家庭教育负担		≥90%	95%	10	9	
		社会效益指标	建档立卡学生接受资助比例		=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	困难家庭教育负担得到缓解情况		≥90%	95%	10	9	
		生态效益指标	提高环保意识		≥90%	96%	10	9	
	满意度	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度		≥90%	94%	10	10	
	预算执行率						10	10	
总分							97		

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		遵化市教育局农村原民办代课教师教龄补助							
主管部门		人事科			实施单位	人事科			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1119.6188	1096.5802	1096.5802	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1096.5802	1096.5802	1096.5802	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述				
	目标：为 2022 年满 60 周的原农村民办代课教师发放教龄补助				完成情况：已完成满 60 周的民办代课教师教龄补助发放				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	指标：年满 60 周民办代课教师人数		3937	3937	10	10	
		质量指标	指标：发放教龄补助失败人数		0%	0%	10	10	
		时效指标	指标：补助发放及时性		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标：项目支出成本控制		100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标：对经济发展带来情况		100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	指标：无上访事件发生		<1%	99%	10	9	
		生态效益 指标	指标：周边环境影响程度		<2%	98%	10	8	
		可持续影响 指标	指 1：年初预算执行情况		100%	100%	10	10	
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	指标：原民办代课教师满意程度		良好	良好	10	9	
	预算执行率						10	10	
总分						100	96		

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		遵化市教育局招办招生考试综合业务费						
主管部门		招生办公室			实施单位	招生办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	214.8	214.8	65.846	3	30%		
	其中：当年财政拨款	214.8	214.8	65.846	—	30%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标：2021 年各项考试考务费用及考试期间微机耗材，办公用品等费用				完成情况：已完成 2021 年各项考试考务费用及考试期间微机耗材，办公用品等费用			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年 度 指标值	实 际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	指标：考试场次	300	300	10	10	
		质量指标	指标：考试组织失误率	0%	0%	10	10	
		时效指标	指标：补助发放及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标：项目支出成本控制	100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标：对经济发展带来情况	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	指标：学生辍学率	<1%	99%	9	9	
		生态效益 指标	指标：周边环境影响程度	<2%	98%	8	8	
		可持续影 响指标	指 1：年初预算执行情况	100%	100%	10	3	
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	指标：学生和家长对考试满意程度	良好	良好	9	9	
	预算执行率					10	10	
	总分						93	

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		遵化市教育局保安公司采购项目						
主管部门		安全卫生科		实施单位	安全卫生科			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1305	1305	1305	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1305	1305	1305	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 指	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：目标 1：2022 年度 435 名校园保安 1-12 月工资。				目标 1 完成情况：已完成 2022 年度校园保安 1-12 月工资的发放。			
	一级指标				二级指标			
	产出指标	质量指标数量指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	效益指标	时效指标	指标 1：保安人数	435	435	10	10	
		成本指标	指标 1：保安覆盖率	100%	100%	10	10	
		经济效益	指标 1：工资发放及时性	100%	100%	10	10	
		社会效益	指标 1：项目支出成本控制	100%	100%	10	10	
		生态效益	指标 1：对经济发展带来情况	100%	100%	10	10	
可持续影响指标		指标 1：社会满意度	100%	100%	10	10		
10 满意度	服务对象满意度指标	指标 1：周边环境影响程度	100%	100%	10	10		
	10	指标 1：年初预算执行情况	100%	100%	10	10		
预算 执行 率								
总分	100	99	指标 1：学生和家长对保安满意程度	良好	良好	10	9	
注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。								

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		遵化市教育局农村小学生营养改善计划资金						
主管部门		后勤管理办公室			实施单位	后勤管理办公室		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1900	1900	1398.59066	10	73.6		
	其中：当年财政拨款				—			—
	上年结转资金				—			—
	其他资金				—			—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：农村小学生在校时间全部受益				目标 1 完成情况：已完成农村小学生在校时间全部受益			
	目标 2：无食品安全事故				目标 2 完成情况：已完成无食品安全事故			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	指标 1：在校学生全覆盖	33224	33224	5	5	
			指标 2：上学期间全覆盖	177	177	5	5	
		质量指标	指标 1：牛奶质量合格率	100%	100%	5	5	
			指标 2：鸡蛋质量合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标：资金及时拨付性	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标：项目支出成本控制	100%	100%	10	10	
	效益指 标	经济效益	指标：对经济发展带来情况	100%	100%	10	10	
		社会效益	指标：学生营养改善情况	100%	100%	10	10	
		生态效益	指标：周边环境影响程度	<1%	99%	10	9	
		可持续影响 指标	指标：年初预算执行情况	100%	100%	10	10	
	满意度	服务对象满 意度指标	指标：学生及家长对营养改 善计划满意程度	良好	良好	10	9	
	预算执行率					10	9	
	总分					100	97	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金预算拨款、国有资金经营预算拨款无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资金经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释



一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类