

2022 年度
三门峡市城乡一体化示范区教育文化
局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 三门峡市城乡一体化示范区教育文化局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 三门峡市城乡一体化示范区 教育文化局概况

一、部门职责

根据三办[2016]51 号文件精神，三门峡市城乡一体化示范区教育文化局于 2017 年 7 月成立，属事业单位，归三门峡市城乡一体化示范区管理。

单位的主要职责：主要职能是贯彻国家教育、文化和体育工作方针，执行国家和省市区教育、文化、体育工作的政策和法律法规。研究提出全区教育体育改革发展规划以及发展的重点、结构、规模、速度和步骤，制订全区教育文化体育事业发展规划，组织教育、文化、体育规划和年度计划的实施工作；负责全区教育教学研究，重大教改实验项目的组织实施和先进教学成果的推广工作；负责管理和指导全区基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、学前教育等工作。推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

二、机构设置

三门峡市城乡一体化示范区教育文化局内设机构 5 个，包括：办公室、教师发展中心、学生服务中心、学校运行中心、文化体育服务中心。下属 2 个中心学校，1 所高中。

从决算单位构成看，三门峡市城乡一体化示范区教育文化局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，
其中二级预算单位包括：

1. 三门峡市城乡一体化示范区教育文化局机关
2. 大王镇中心学校及其所管辖的学校
3. 阳店镇中学学校及其所管辖的学校
4. 灵宝市第五高级中学

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区教育文化局

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	10,665.59	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	8,831.15
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	31.68
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	689.60
	9		九、卫生健康支出	40	330.06
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	783.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	3.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	10,668.59	本年支出合计	58	10,668.59
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	10,668.59	总计	62	10,668.59

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

金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区教育文化局

科目代码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10.668.59	10.668.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.831.15	8.831.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	7.193.07	7.193.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	6.566.34	6.566.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	104.32	104.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	522.41	522.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1.376.58	1.376.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	538.90	538.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	440.11	440.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	397.57	397.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	261.51	261.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	261.51	261.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	689.60	689.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	689.60	689.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.55	12.55	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	677.05	677.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	330.06	330.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	330.06	330.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	330.06	330.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	783.10	783.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	783.10	783.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	783.10	783.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区教育文化局

科目代码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,668.59	8,891.50	1,777.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,831.15	7,088.75	1,742.41	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	7,193.07	7,088.75	104.32	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	6,566.34	6,566.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	104.32	0.00	104.32	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	522.41	522.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,376.58	0.00	1,376.58	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	538.90	0.00	538.90	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	440.11	0.00	440.11	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	397.57	0.00	397.57	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	261.51	0.00	261.51	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	261.51	0.00	261.51	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31.68	0.00	31.68	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	31.68	0.00	31.68	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	31.68	0.00	31.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	689.60	689.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	689.60	689.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.55	12.55	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	677.05	677.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	330.06	330.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	330.06	330.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	330.06	330.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	783.10	783.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	783.10	783.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	783.10	783.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	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

公开04表
金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区教育文化局

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	10,665.59	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	8,831.15	8,831.15	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	31.68	31.68	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	689.60	689.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	330.06	330.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	783.10	783.10	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3.00	0.00	3.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,668.59	本年支出合计	59	10,668.59	10,665.59	3.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,668.59	总计	64	10,668.59	10,665.59	3.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区教育文化局

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		10,665.59	8,891.50	1,774.09
205	教育支出	8,831.15	7,088.75	1,742.41
20501	教育管理事务	7,193.07	7,088.75	104.32
2050101	行政运行	6,566.34	6,566.34	0.00
2050102	一般行政管理事务	104.32	0.00	104.32
2050199	其他教育管理事务支出	522.41	522.41	0.00
20502	普通教育	1,376.58	0.00	1,376.58
2050202	小学教育	538.90	0.00	538.90
2050204	高中教育	440.11	0.00	440.11
2050299	其他普通教育支出	397.57	0.00	397.57
20509	教育费附加安排的支出	261.51	0.00	261.51
2050999	其他教育费附加安排的支出	261.51	0.00	261.51
207	文化旅游体育与传媒支出	31.68	0.00	31.68
20701	文化和旅游	31.68	0.00	31.68
2070199	其他文化和旅游支出	31.68	0.00	31.68
208	社会保障和就业支出	689.60	689.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	689.60	689.60	0.00
2080502	事业单位离退休	12.55	12.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	677.05	677.05	0.00
210	卫生健康支出	330.06	330.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	330.06	330.06	0.00
2101102	事业单位医疗	330.06	330.06	0.00
221	住房保障支出	783.10	783.10	0.00
22102	住房改革支出	783.10	783.10	0.00
2210201	住房公积金	783.10	783.10	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区教育文化局

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,133.12	302	商品和服务支出	126.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,090.17	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,024.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	653.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,292.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	725.49	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	26.28	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	354.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	47.21	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	919.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	631.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	3.12	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	473.47	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	142.64	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.55	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	111.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.00			
人员经费合计		8,764.90	公用经费合计					126.60

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

金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区教育文化局

科目代码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
229	其他支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00

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：三门峡市城乡一体化示范区教育文化局

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区教育文化局

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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

说明:我部门没有财政拨款“三公”经费收入，也没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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

2022 年度收、支总计均为 10,668.59 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2796.77 万元，下降 20.77%。主要原因是疫情影响，预算项目调减，压缩开支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10,668.59 万元，其中：财政拨款收入 10,668.59 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10,668.59 万元，其中：基本支出 8,891.50 万元，占 83.34%；项目支出 1,777.09 万元，占 16.66%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 10,668.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2796.77 万元，下降 20.77%。主要原因是疫情影响，预算项目调减，压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10,665.59 万元，占支出合计的 99.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 2799.77 万元，下降 20.79%。主要原因是疫情影响，预算项目调减，压缩开支。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10,665.59 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 8831.15 万元，占 82.80%；文化旅游体育与传媒（类）支出 31.68 万元，占 0.30%；社会保障和就业（类）支出 689.60 万元，占 6.47%；卫生健康（类）支出 330.06 万元，占 3.09%；住房保障（类）支出 783.10 万元，占 7.34%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13,195.85 万元，支出决算为 10,665.59 万元，完成年初预算的 80.83%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 9447.65 万元，支出决算为 6566.34 万元，完成年初预算的 69.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响，预算项目调减，压缩开支。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 104.32 万元，完成年初预算的 2086.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按现行预算功能分类科目要求，调整预算项目。

3. 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 481.60 万元，支出决算为 522.41 万

元，完成年初预算的 108.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按业务要求，调整预算项目开支。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 538.90 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按现行预算功能分类科目要求，调整预算项目。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 219.71 万元，支出决算为 440.11 万元，完成年初预算的 200.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按业务要求，调整预算项目开支。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 397.57 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按业务要求，调增该预算项目开支。

7. 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 261.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按业务要求，调增该预算项目开支。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 31.68 万元，完成年初预算的 633.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按业务要求，调增该预算项目开支。

9. 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 13.40 万元，支出决算为 12.55 万元，完成年初预算的 93.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按现行规定执行财政预算支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 878.36 万元，支出决算为 677.05 万元，完成年初预算的 77.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数调整，支出减少。

11. 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 686.22 万元，支出决算为 330.06 万元，完成年初预算的 48.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数改变，支出减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 944.91 万元，支出决算为 783.10 万元，完成年初预算的 82.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数改变，预算支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8891.50 万元。其中：人员经费 8764.90 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、其他社会保障缴费、住房

公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 126.60 万元，主要包括：委托业务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于体育事业的彩票公益金支出，无年末结转和结余资金数额较大的项目，主要原因：按规定执行财政预算支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。其中没有年末结转和结余资金数额较大项目，主要原因：我局 2022 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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 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我局未安排三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占

0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数无差异。开支内容包括：没有需要出国（境）的业务。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。主要用于车辆维修保养、车辆保险等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于住宿费、日常伙食费等。2022 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）。来访人员主要包括：外宾、代表团、使节、政府官员等。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于会议费、餐饮费和交通费等。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 582.75 万元，支出决算为 126.60 万元，完成年初预算的 21.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局为事业单位，积极按政策进行调整，减少运行经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 37.13 万元，其中：政府采购货物支出 37.13 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我局共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我局纳入预算绩效管理的支出总额为 10,668.59 万元，其中人员经费支出 8,133.12 万元，公用经费支出 1178.92 万元；支出项目共 10 个，支出金额 1,777.09 万元。其中，进行

项目绩效自评 10 个，自评金额 1,777.09 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 10 个，决算资金共 1,777.09 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效评价项目。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：别臻凯 0398-2751613

项目名称		返聘退休教师经费						
主管部门及代码					实施单位			
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	111.6	111.6	111.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	111.6	111.6	111.6	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障返聘教师工资待遇，更好为示范区教育事业贡献力量。				保障返聘教师工资待遇，更好为示范区教育事业贡献力量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放教师数量	≥62人	≥62人	25	25	
		质量指标	提高教育教学水平	是	是	25	25	
		时效指标	资金及时拨付	是	是	10	10	
	效益指标	效益指标	在社会造成有益影响	10	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工作开展效果满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：别臻凯 0398-2751613

项目名称		戏曲进校园经费						
主管部门及代码					实施单位			
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	3.2	3.2	3.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.2	3.2	3.2	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《三门峡市教育局关于印发“戏曲进校园”活动实施方案的通知》三教文〔2016〕278号要求进行补贴			按照《三门峡市教育局关于印发“戏曲进校园”活动实施方案的通知》三教文〔2016〕278号要求进行补贴				
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	活动对象数量	≥10所	≥10所	25	25	
		质量指标	传承中华优秀传统文化，培养学生戏曲素养	是	是	25	25	
		时效指标	资金及时拨付	是	是	10	10	
	效益指标	效益指标	在社会造成有益影响	10	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工作开展效果满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：别臻凯 0398-2751613

项目名称		文化经费						
主管部门及代码					实施单位			
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	34.6815	34.6815	34.6815	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	34.6815	34.6815	34.6815	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照文件精神，开展形式多样的文化活动，文化培训，创作出优秀的文艺作品，带动全区文化繁荣富强。				按照文件精神，开展形式多样的文化活动，文化培训，创作出优秀的文艺作品，带动全区文化繁荣富强。			
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	活动开展数量	≥5次	≥5次	25	25	
		质量指标	活动成果质量	通过市、区验收	通过市、区验收	25	25	
		时效指标	经费及时足额拨付	10	10	10	10	
	效益指标	效益指标	在社会造成有益影响	10	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工作开展效果满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 别臻凯 0398-2751613

项目名称		高新一中(高新国际学校)拟入编教师工资待遇						
主管部门及代码					实施单位			
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	370	370	370	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	370	370	370	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	拟入编69人,享受在编教师各项工资待遇				拟入编69人,享受在编教师各项工资待遇			
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	入编教师人数	≤72人	≤72人	25	25	
		质量指标	提高教师教学积极性	是	是	25	25	
		时效指标	资金及时拨付	是	是	10	10	
	效益指标	效益指标	在社会造成有益影响	10	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工作开展效果满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	
注:1.绩效自评采取打分评价的形式,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：别臻凯 0398-2751613

项目名称		2021年社保公积金未支出部分						
主管部门及代码					实施单位			
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	233.7543	233.7543	233.7543	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	233.7543	233.7543	233.7543	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障2021年社保公积金未支出部分及时支出，更好为示范区教育事业贡献力量。				保障2021年社保公积金未支出部分及时支出，更好为示范区教育事业贡献力量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障运转金额	≥200万	≥200万	25	25	
		质量指标	保障社保公积金缴纳	是	是	25	25	
		时效指标	资金及时拨付	是	是	10	10	
	效益指标	效益指标	在社会造成有益影响	10	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工作开展效果满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：别臻凯 0398-2751613

项目名称		第五高级中学运转资金						
主管部门及代码					实施单位			
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	371.92	371.92	371.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	371.92	371.92	371.92	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障灵宝市第五高级中学运转，更好为示范区教育事业贡献力量。			保障灵宝市第五高级中学运转，更好为示范区教育事业贡献力量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障运转金额	≥150万	≥150万	25	25	
		质量指标	保障学校运转	是	是	25	25	
		时效指标	资金及时拨付	是	是	10	10	
	效益指标	效益指标	在社会造成有益影响	10	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工作开展效果满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：别臻凯 0398-2751613

项目名称		普通高中生均公用经费						
主管部门及代码					实施单位			
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	68.9128	68.9128	68.9128	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	68.9128	68.9128	68.9128	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严肃财经纪律，落实好政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时支出经费资金。确保学校正常教育教学工作稳定持续开展。			严肃财经纪律，落实好政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时支出经费资金。确保学校正常教育教学工作稳定持续开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全区普通高中学生人数	≥30人	≥30人	25	25	
		质量指标	生均公用经费拨付额度	≥30元/人	≥30元/人	25	25	
		时效指标	经费及时足额拨付	10	10	10	10	
	效益指标	效益指标	在社会造成有益影响	10	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：别臻凯 0398-2751613

项目名称		办公经费						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50.2153	50.2153	50.2153	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50.2153	50.2153	50.2153	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	机关档案室建设、办公设备、办公用品支出。			机关档案室建设、办公设备、办公用品支出。				
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	定期保养办公设备	≥6次	≥6次	25	25	
		质量指标	确保办公设备正常	是	是	25	25	
		时效指标	机关工作正常运转	是	是	10	10	
	效益指标	效益指标	在社会造成有益影响	10	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工作开展效果满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：别臻凯 0398-2751613

项目名称		禹王路街道办事处原民办教师养老补贴						
主管部门及代码					实施单位			
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	13.4	13.4	13.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.4	13.4	13.4	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过上级拨付和区级配套资金发放原民办教师养老补贴，保障原民办教师退休后基本生活水平，落实原民办教师养老保障政策。			通过上级拨付和区级配套资金发放原民办教师养老补贴，保障原民办教师退休后基本生活水平，落实原民办教师养老保障政策。				
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	原民办教师人数	≥180人	≥180人	25	25	
		质量指标	足额发放	是	是	25	25	
		时效指标	补贴及时发放	是	是	10	10	
	效益指标	效益指标	在社会造成有益影响	10	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工作开展效果满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：别臻凯 0398-2751613

项目名称		22年重点项目						
主管部门及代码					实施单位			
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	519.4061	519.4061	519.4061	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	519.4061	519.4061	519.4061	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2022年重点项目相关资金支出。			完成2022年重点项目相关资金支出。				
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	完成项目数量	≥3项	≥3项	25	25	
		质量指标	促进示范区教育事业健康发展	是	是	25	25	
		时效指标	资金及时拨付	是	是	10	10	
	效益指标	效益指标	在社会造成有益影响	10	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工作开展效果满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称								
预算 执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额		13195.85	13195.85	10668.59	10	81%	8.1
	资金来源	财政性资金	13195.85	13192.85	10665.59		81%	
		其他资金	0	3	3		100%	
	预期目标				实际完成情况			
年度 履职 目标	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	总目标	教育文化局主要负责贯彻落实上级教育、文化、体育有关政策和要求，指导和管理辖区教育教学和文化、体育事业工作。 （1）贯彻执行上级有关教育工作的法律、法规、方针和政策；研究拟订全区教育改革与发展规划，并负责指导、协调、督促落实。			教育文化局主要负责贯彻落实上级教育、文化、体育有关政策和要求，指导和管理辖区教育教学和文化、体育事业工作。 （1）贯彻执行上级有关教育工作的法律、法规、方针和政策；研究拟订全区教育改革与发展规划，并负责指导、协调、督促落实。 （2）负责各级各类教育、文化、体育工作的统筹规划和协调管理，拟订长远规划和年度计划并组织实施。			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	教育相关工作	贯彻执行上级有关教育工作的法律、法规、方针和政策；研究拟订全区教育改革与发展规划，并负责指导、协调、督促落实。 （2）负责各级各类教育、文化、体育工作的统筹规划和协调管理，拟订长远规划和年度计划并组织实施。			贯彻执行上级有关教育工作的法律、法规、方针和政策；研究拟订全区教育改革与发展规划，并负责指导、协调、督促落实。 （2）负责各级各类教育、文化、体育工作的统筹规划和协调管理，拟订长远规划和年度计划并组织实施。			
	文化体育旅游相关工作	主管全区文化工作；负责落实基层公共文化服务体系建设、落实各项文化惠民政策；指导开展开展群众文化体育活动。 （9）落实国家语言文字工作的方针、政策；负责普通话推广工作。			主管全区文化工作；负责落实基层公共文化服务体系建设、落实各项文化惠民政策；指导开展开展群众文化体育活动。 （9）落实国家语言文字工作的方针、政策；负责普通话推广工作。			
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
投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%		2	2	
		工作任务科学性	科学	100%		2	2	
		绩效指标合理性	合理	100%		2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%		2	2	
		专项资金细化率	≥90%	100%		2	2	
		预算执行率	1000%	75%		2	2	
		预算调整率	≤30%	27%		2	2	
		结转结余率	≤20%	100%		2	2	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%		2	2	
		政府采购执行率	≥80%	100%		2	2	
		决算真实性	真实	100%		2	2	
		资金使用合规性	合规	100%		2	2	
		管理制度健全性	健全	100%		2	2	
		预决算信息公开性	公开	100%		2	2	
		资产管理规范性	规范	100%		2	2	
	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%		2	2	
		评价结果应用率	100%	100%		1	1	
产出指标	重点工作任务完成	教育相关工作	100%	100%		1	1	
		文化旅游相关工作	100%	100%		1	1	
	履职目标实现	外出拜访企业	100%	100%		1	1	
		重点工作2计划完成率	100%	100%		10	10	
		申报资金企业	100%	100%		15	15	
效益目标	满意度	企业满意度	100%	100%		15	15	
		客商满意度	100%	100%		20	20	
注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

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财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

八、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，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。