

2023 年度  
三门峡市城乡一体化示范区教育文化局  
部门决算

二〇二四年九月

# 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 2023 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 2023 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**

#### **第五部分 附件**

# 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

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。

（一）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。

（二）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。

（三）指导各级各类学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、艺术教育、国防教育和法制教育工作；指导学校开展教育教学研究；统筹规划、协调指导远程教育和教育信息化工作。

（四）主管全区教育工作；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；指导学校内部人事与分配制度改革。

（五）负责全区教育系统安全和维护稳定工作；会同有关部门开展学校安全、学校及周边环境治理、预防青少年犯罪工作；指导、协调教育系统重大安全事故的处理。

（六）负责各类教育招生、考试工作。

（七）负责各级拨付教育、文化、体育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹集、教育拨款、教育基建投资政策，指

导学校后勤管理，监测检查学校教育投入情况，负责教育基本情况统计和分析。

（八）主管全区文化工作；负责落实基层公共文化服务体系建设和落实各项文化惠民政策；指导开展群众文化体育活动。

（九）落实国家语言文字工作的方针、政策；负责普通话推广工作。

（十）承办管委会交办的其他事项。

## 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。

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。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：三门峡市城乡一体化示范区教育文化局。

## 第二部分

### 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：三门峡市城乡一体化示范区教育文化局

2023年度

金额单位：万元

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 金额        | 项目              | 行次 | 金额        |
| 栏次               |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 11,662.81 | 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  | 100       | 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 | 9,446.23  |
| 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 | 26.81     |
| 八、其他收入           | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 880.86    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 439.72    |
|                  | 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 | 869.2     |
|                  | 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 | 100       |
|                  | 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 | 11,762.81 | 本年支出合计          | 58 | 11,762.81 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余   | 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 | 11,762.81 | 总计              | 62 | 11,762.81 |

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

# 收入支出决算总表

公开02表

部门：三门峡市城乡一体化示范区教育文化局

2023年度

金额单位：万元

| 项目      |               | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|---------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称          |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次      |               | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |               | 11,762.81 | 11,762.81 |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出          | 9,446.23  | 9,446.23  |        |      |      |          |      |
| 20501   | 教育管理事务        | 7,820.71  | 7,820.71  |        |      |      |          |      |
| 2050101 | 行政运行          | 6,997.66  | 6,997.66  |        |      |      |          |      |
| 2050102 | 一般行政管理事务      | 29.67     | 29.67     |        |      |      |          |      |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出    | 793.38    | 793.38    |        |      |      |          |      |
| 20502   | 普通教育          | 1,305.51  | 1,305.51  |        |      |      |          |      |
| 2050201 | 学前教育          | 92.02     | 92.02     |        |      |      |          |      |
| 2050202 | 小学教育          | 539.7     | 539.7     |        |      |      |          |      |
| 2050203 | 初中教育          | 35.66     | 35.66     |        |      |      |          |      |
| 2050204 | 高中教育          | 421.02    | 421.02    |        |      |      |          |      |
| 2050299 | 其他普通教育支出      | 217.12    | 217.12    |        |      |      |          |      |
| 20503   | 职业教育          | 20        | 20        |        |      |      |          |      |
| 2050302 | 中等职业教育        | 20        | 20        |        |      |      |          |      |
| 20509   | 教育费附加安排的支出    | 300       | 300       |        |      |      |          |      |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设     | 300       | 300       |        |      |      |          |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出   | 26.81     | 26.81     |        |      |      |          |      |
| 20701   | 文化和旅游         | 26.81     | 26.81     |        |      |      |          |      |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出     | 26.81     | 26.81     |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 880.86    | 880.86    |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出    | 819.4     | 819.4     |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休       | 0.01      | 0.01      |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 819.39    | 819.39    |        |      |      |          |      |
| 20810   | 社会福利          | 61.45     | 61.45     |        |      |      |          |      |
| 2081004 | 殡葬            | 61.45     | 61.45     |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出        | 439.72    | 439.72    |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗      | 439.72    | 439.72    |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗        | 439.72    | 439.72    |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出        | 869.2     | 869.2     |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出        | 869.2     | 869.2     |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金         | 869.2     | 869.2     |        |      |      |          |      |
| 229     | 其他支出          | 100       | 100       |        |      |      |          |      |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出    | 100       | 100       |        |      |      |          |      |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支 | 100       | 100       |        |      |      |          |      |

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

# 收入支出决算总表

公开03表

部门：三门峡市城乡一体化示范区教育文化局

2023年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|-----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |           |          |          |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1         | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 11,762.81 | 9,757.77 | 2,005.04 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 9,446.23  | 7,629.45 | 1,816.78 |        |      |           |
| 20501   | 教育管理事务           | 7,820.71  | 7,629.45 | 191.27   |        |      |           |
| 2050101 | 行政运行             | 6,997.66  | 6,997.66 |          |        |      |           |
| 2050102 | 一般行政管理事务         | 29.67     |          | 29.67    |        |      |           |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 793.38    | 631.78   | 161.6    |        |      |           |
| 20502   | 普通教育             | 1,305.51  |          | 1,305.51 |        |      |           |
| 2050201 | 学前教育             | 92.02     |          | 92.02    |        |      |           |
| 2050202 | 小学教育             | 539.7     |          | 539.7    |        |      |           |
| 2050203 | 初中教育             | 35.66     |          | 35.66    |        |      |           |
| 2050204 | 高中教育             | 421.02    |          | 421.02   |        |      |           |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 217.12    |          | 217.12   |        |      |           |
| 20503   | 职业教育             | 20        |          | 20       |        |      |           |
| 2050302 | 中等职业教育           | 20        |          | 20       |        |      |           |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 300       |          | 300      |        |      |           |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设        | 300       |          | 300      |        |      |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 26.81     |          | 26.81    |        |      |           |
| 20701   | 文化和旅游            | 26.81     |          | 26.81    |        |      |           |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 26.81     |          | 26.81    |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 880.86    | 819.4    | 61.45    |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 819.4     | 819.4    |          |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.01      | 0.01     |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 819.39    | 819.39   |          |        |      |           |
| 20810   | 社会福利             | 61.45     |          | 61.45    |        |      |           |
| 2081004 | 殡葬               | 61.45     |          | 61.45    |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 439.72    | 439.72   |          |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 439.72    | 439.72   |          |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 439.72    | 439.72   |          |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 869.2     | 869.2    |          |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 869.2     | 869.2    |          |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 869.2     | 869.2    |          |        |      |           |
| 229     | 其他支出             | 100       |          | 100      |        |      |           |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 100       |          | 100      |        |      |           |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 100       |          | 100      |        |      |           |

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

收入支出决算总表

公开04表

部门：三门峡市城乡一体化示范区教育文化局

2023年度

金额单位：万元

| 收 入            |    |           | 支 出             |    |           |            |             |              |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额        | 项目              | 行次 | 合计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1         | 栏次              |    | 2         | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 11,662.81 | 一、一般公共服务支出      | 33 |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 100       | 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 | 9,446.23  | 9,446.23   |             |              |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出        | 38 |           |            |             |              |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 26.81     | 26.81      |             |              |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 880.86    | 880.86     |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 439.72    | 439.72     |             |              |
|                | 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 | 869.2     | 869.2      |             |              |
|                | 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 |           |            |             |              |
|                | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 100       |            | 100         |              |
|                | 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 |           |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 11,762.81 | 本年支出合计          | 59 | 11,762.81 | 11,662.81  | 100         |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |           | 年末财政拨款结转和结余     | 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 | 11,762.81 | 总计              | 64 | 11,762.81 | 11,662.81  | 100         |              |

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：三门峡市城乡一体化示范区教育文化局

2023年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出      |          |          |
|---------|------------------|-----------|----------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计        | 基本支出     | 项目支出     |
| 栏次      |                  | 1         | 2        | 3        |
| 合计      |                  |           |          |          |
| 205     | 教育支出             | 11,662.81 | 9,757.77 | 1,905.04 |
| 20501   | 教育管理事务           | 9,446.23  | 7,629.45 | 1,816.78 |
| 2050101 | 行政运行             | 7,820.71  | 7,629.45 | 191.27   |
| 2050102 | 一般行政管理事务         | 6,997.66  | 6,997.66 |          |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 29.67     |          | 29.67    |
| 20502   | 普通教育             | 793.38    | 631.78   | 161.6    |
| 2050201 | 学前教育             | 1,305.51  |          | 1,305.51 |
| 2050202 | 小学教育             | 92.02     |          | 92.02    |
| 2050203 | 初中教育             | 539.7     |          | 539.7    |
| 2050204 | 高中教育             | 35.66     |          | 35.66    |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 421.02    |          | 421.02   |
| 20503   | 职业教育             | 217.12    |          | 217.12   |
| 2050302 | 中等职业教育           | 20        |          | 20       |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 300       |          | 300      |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设        | 300       |          | 300      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 26.81     |          | 26.81    |
| 20701   | 文化和旅游            | 26.81     |          | 26.81    |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 26.81     |          | 26.81    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 880.86    | 819.4    | 61.45    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 819.4     | 819.4    |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.01      | 0.01     |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 819.39    | 819.39   |          |
| 20810   | 社会福利             | 61.45     |          | 61.45    |
| 2081004 | 殡葬               | 61.45     |          | 61.45    |
| 210     | 卫生健康支出           | 439.72    | 439.72   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 439.72    | 439.72   |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 439.72    | 439.72   |          |
| 221     | 住房保障支出           | 869.2     | 869.2    |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 869.2     | 869.2    |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 869.2     | 869.2    |          |

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：三门峡市城乡一体化示范区教育文化局

2023年度

金额单位：万元

| 人员经费   |           |          | 公用经费   |          |       |       |           |       |
|--------|-----------|----------|--------|----------|-------|-------|-----------|-------|
| 科目代码   | 科目名称      | 决算数      | 科目代码   | 科目名称     | 决算数   | 科目代码  | 科目名称      | 决算数   |
| 301    | 工资福利支出    | 9,338.12 | 302    | 商品和服务支出  | 29.69 | 307   | 债务利息及费用支出 |       |
| 30101  | 基本工资      | 3,873.20 | 30201  | 办公费      |       | 30701 | 国内债务付息    |       |
| 30102  | 津贴补贴      | 1,436.11 | 30202  | 印刷费      |       | 30702 | 国外债务付息    |       |
| 30103  | 奖金        | 3.96     | 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      | 1,820.13 | 30205  | 水费       |       | 31002 | 办公设备购置    |       |
| 30108  | 机关事业单位基本  | 819.39   | 30206  | 电费       |       | 31003 | 专用设备购置    |       |
| 30109  | 职业年金缴费    | 6.95     | 30207  | 邮电费      |       | 31005 | 基础设施建设    |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险  | 343.22   | 30208  | 取暖费      |       | 31006 | 大型修缮      |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴  |          | 30209  | 物业管理费    |       | 31007 | 信息网络及软件购  |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费  | 139.48   | 30211  | 差旅费      |       | 31008 | 物资储备      |       |
| 30113  | 住房公积金     | 873.06   | 30212  | 因公出国（境）费 |       | 31009 | 土地补偿      |       |
| 30114  | 医疗费       |          | 30213  | 维修（护）费   |       | 31010 | 安置补助      |       |
| 30199  | 其他工资福利支出  | 22.61    | 30214  | 租赁费      |       | 31011 | 地上附着物和青苗  |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助 | 389.96   | 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       | 256.52   | 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       | 67.06    | 30224  | 被装购置费    |       | 31022 | 无形资产购置    |       |
| 30305  | 生活补助      | 66.39    | 30225  | 专用燃料费    |       | 31099 | 其他资本性支出   |       |
| 30306  | 救济费       |          | 30226  | 劳务费      |       | 399   | 其他支出      |       |
| 30307  | 医疗费补助     |          | 30227  | 委托业务费    |       | 39907 | 国家赔偿费用支出  |       |
| 30308  | 助学金       |          | 30228  | 工会经费     | 29.69 | 39908 | 对民间非营利组织  |       |
| 30309  | 奖励金       |          | 30229  | 福利费      |       | 39909 | 经常性赠与     |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴  |          | 30231  | 公务用车运行维护 |       | 39910 | 资本性赠与     |       |
| 30311  | 代缴社会保险费   |          | 30239  | 其他交通费用   |       | 39999 | 其他支出      |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭  |          | 30240  | 税金及附加费用  |       |       |           |       |
|        |           |          | 30299  | 其他商品和服务支 |       |       |           |       |
| 人员经费合计 |           | 9,728.08 | 公用经费合计 |          |       |       |           | 29.69 |

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

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

2023 年度

| 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      | 4    | 5      | 6 |
| 合计      |                |   | 100.00 | 100.00 |      | 100.00 |   |
| 229     | 其他支出           |   | 100.00 | 100.00 |      | 100.00 |   |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     |   | 100.00 | 100.00 |      | 100.00 |   |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 |   | 100.00 | 100.00 |      | 100.00 |   |

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

部门：三门峡市城乡一体化示范区教育文化局

2023 年度

公开 08 表  
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

2023 年度

| 预算数 |               |              |             |               |       | 决算数 |               |              |             |               |       |
|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2023 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支总计均为 11762.81 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1094.22 万元，增长 10.26%。主要原因是人员增加，各项经费增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 11762.81 万元，其中：财政拨款收入 11762.81 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 11762.81 万元，其中：基本支出 9757.77 万元，占 82.95%；项目支出 2005.04 万元，占 17.05%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计均为 11762.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1093.81 万元，增长 10.26%。主要原因是人员增加，各项经费增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11662.81 万元，占支出合计的 99.15%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 997.22 万元，增长 9.35%。主要原因是人员增加，各项经费增加。

### **（二）结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11662.81 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 9446.23 万元，占 80.99%；文

化旅游体育与传媒（类）支出 26.81 万元，占 0.23%；社会保障和就业（类）支出 880.86 万元，占 7.55%；卫生健康（类）支出 439.72 万元，占 3.77%；住房保障（类）支出 869.20 万元，占 7.46%。

### **（三）具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12421.65 万元，支出决算为 11662.81 万元，完成年初预算的 93.89%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 8800.64 万元，决算数 6997.66 万元，完成年初预算的 79.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩运行经费，减少支出。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 63.00 万元，决算数 29.67 万元，完成年初预算的 47.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩运行经费，减少支出。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算数为 411.60 万元，决算数 793.38 万元，完成年初预算的 192.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，各项经费增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算数为 10.83 万元，决算数 92.02 万元，完成年初预算的 849.68%，

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，各项经费增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算数为 52.15 万元，决算数 539.70 万元，完成年初预算的 1034.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，各项经费增加。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 35.66 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作内容调整，项目支出增加。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算数为 390.10 万元，决算数 421.02 万元，完成年初预算的 107.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，各项经费增加。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算数为 72.25 万元，决算数 217.12 万元，完成年初预算的 300.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，各项经费增加。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 20.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作内容调整，项目支出增加。

10. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 300.00 万

元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作内容调整,项目支出增加。

11. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)年初预算数为 2.00 万元,决算数 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工作内容调整,项目支出减少。

12. 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)年初预算数为 20.00 万元,决算数 26.81 万元,完成年初预算的 134.05%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作内容调整,项目支出增加。

13. 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)年初预算数为 0.00 万元,决算数 0.01 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加,经费增加。

14. 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)年初预算数为 912.05 万元,决算数 819.39 万元,完成年初预算的 89.84%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本养老保险基数调整,支出减少。

15. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)年初预算数为 0.00 万元,决算数 61.45 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关业务支出增加。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 712.54 万元，决算数 439.72 万元，完成年初预算的 61.71%，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调整，支出减少。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 974.49 万元，决算数 869.20 万元，完成年初预算的 89.20%，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调整，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**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9757.77 万元。

其中：人员经费 9728.08 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 29.69 万元，主要包括：办公费、工会经费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 100.00 万元，支出决算为 100.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于溜美体育公园建设。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2023 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

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

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无此项开支。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：  
公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

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

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无此项开支。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人

员)。来访人员主要包括：无此项开支等。

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

## 十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 90.61 万元，其中：政府采购货物支出 90.61 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

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

## 十三、预算绩效情况说明

### (一)绩效管理工作开展情况

2023 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 10 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效

指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对10个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

## **（二）部门整体绩效自评结果**

我部门对2023年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

## **（三）项目绩效自评结果**

我部门对2023年度10个项目进行了绩效自评。其中：10个项目自评结果为优，0个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

### **1. 自评发现的问题**

（1）2023年办公经费项目，预算10万元，实际执行10万元，完成率100%，绩效自评价结果为：优。

（2）2023年第五高级中学运转经费项目，预算305.28万元，实际执行304.51万元，完成率99.75%，绩效自评价结果为：优。

(3) 2023 年返聘退休教师经费项目，预算 111.60 万元，实际执行 111.60 万元，完成率 100%，绩效自我评价结果为：优。

(4) 2023 年高新一中（高新国际学校）拟入编教师工资待遇项目，预算 654.67 万元，实际执行 631.78 万元，完成率 96.5%，绩效自我评价结果为：优。

(5) 2023 年教师节活动经费项目，预算 10 万元，实际执行 10 万元，完成率 100%，绩效自我评价结果为：优。

(6) 2023 年普通高中生均公用经费项目，预算 44 万元，实际执行 42.88 万元，完成率 97.45%，绩效自我评价结果为：优。

(7) 2023 年教育督导经费项目，预算 10 万元，实际执行 9.67 万元，完成率 96.7%，绩效自我评价结果为：优。

(8) 2023 年文化资金项目，预算 31.31 万元，实际执行 24.46 万元，完成率 78.12%，绩效自我评价结果为：优。

(9) 2023 年学生资助配套资金项目，预算 122.45 万元，实际执行 104.76 万元，完成率 85.55%，绩效自我评价结果为：优。

(10) 2023 年禹王路街道办事处原民办教师养老补贴项目，预算 10 万元，实际执行 0.1 万元，完成率 0.1%，绩效自我评价结果为：优。

存在问题：

(1) 个别项目数量指标未完成，与预期有偏差。主要原因是部分项目年初目标值设置不合理，项目实施进度相对滞后，对应绩效目标未完成。

（2）预算执行序时进度未达目标进度要求。主要原因一是部分项目预算资金下达时间较晚、部分项目按合同约定结算时间为年底或跨年结算，故各节点执行进度出现偏差。

（3）部门间协调合作不够紧密，影响绩效管理工作效率。

#### 整改措施

（1）落实全过程预算绩效管理机制，加强绩效运行监控强化预算资金执行情况与项目绩效目标实现程度“双监控”力度。

（2）加强整体支出管理，提高预算执行序时进度，及时申请资金支付，提高预算执行进度，确保达到预算执行序时进度目标。

（3）加强资金计划管理，严格监管项目资金使用范围，提高资金执行率。

（4）加强部门协同合作，提升全过程绩效管理效率。保证从绩效目标填报至绩效评价实施全链条中有人牵头、职责明确、目标清晰、协调顺畅。

#### （四）重点绩效评价结果

我部门 2023 年度未开展部门评价，我部门没有重点绩效评价项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

## 部门整体支出绩效自评情况表

| 部门（单位）名称                                        |                                                                                         | 三门峡市城乡一体化示范区教育文化局                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                                                                                                                       |    |        |            |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|
| 部门整体支出情况(万元)                                    |                                                                                         | 年初预算数                                                                                                                                                                   | 全年预算数             | 全年执行数                                                                                                                                                                                                 | 分值 | 执行率    | 得分         |
|                                                 | 部门预算总额                                                                                  | 12421.65                                                                                                                                                                | 15777.75          | 11763.47                                                                                                                                                                                              | 10 | 74.56% | 8.28       |
|                                                 | 资金来源：（1）财政拨款                                                                            | 12421.65                                                                                                                                                                | 15771.35          | 11763.47                                                                                                                                                                                              | -  | 74.59% | -          |
|                                                 | （2）财政专户管理资金                                                                             | 0                                                                                                                                                                       | 0                 | 0                                                                                                                                                                                                     | -  | 0.00%  | -          |
|                                                 | （3）单位资金                                                                                 | 0                                                                                                                                                                       | 6.4               | 0                                                                                                                                                                                                     | -  | 0.00%  | -          |
| 年度履职目标                                          | 预期目标                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                   | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                |    |        |            |
|                                                 | 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。                                   |                                                                                                                                                                         |                   | 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。                              |                                                                                                                                                                         |                   | （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。                                         |                                                                                                                                                                         |                   | （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。                                                                                                                                                       |    |        |            |
|                                                 | （3）指导各级各类学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、艺术教育、国防教育和法制教育工作；指导学校开展教育教学研究；统筹规划、协调指导远程教育和教育信息化工作。       |                                                                                                                                                                         |                   | （3）指导各级各类学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、艺术教育、国防教育和法制教育工作；指导学校开展教育教学研究；统筹规划、协调指导远程教育和教育信息化工作。                                                                                                                     |    |        |            |
|                                                 | （4）主管全区教育工作；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；指导学校内部人事与分配制度改革。                              |                                                                                                                                                                         |                   | （4）主管全区教育工作；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；指导学校内部人事与分配制度改革。                                                                                                                                            |    |        |            |
|                                                 | （5）负责全区教育系统安全和维护稳定工作；会同有关部门开展学校安全、学校及周边环境治理、预防青少年犯罪工作；指导、协调教育系统重大安全事故的处理。               |                                                                                                                                                                         |                   | （5）负责全区教育系统安全和维护稳定工作；会同有关部门开展学校安全、学校及周边环境治理、预防青少年犯罪工作；指导、协调教育系统重大安全事故的处理。                                                                                                                             |    |        |            |
|                                                 | （6）负责各类教育招生、考试工作。                                                                       |                                                                                                                                                                         |                   | （6）负责各类教育招生、考试工作。                                                                                                                                                                                     |    |        |            |
|                                                 | （7）负责各级拨付教育、文化、体育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹集、教育拨款、教育基建投资政策，指导学校后勤管理，监测检查学校教育投入情况，负责教育基本情况的统计和分析。 |                                                                                                                                                                         |                   | （7）负责各级拨付教育、文化、体育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹集、教育拨款、教育基建投资政策，指导学校后勤管理，监测检查学校教育投入情况，负责教育基本情况的统计和分析。                                                                                                               |    |        |            |
|                                                 | （8）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；指导开展群众文化体育活动。                                   |                                                                                                                                                                         |                   | （8）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。                                                          |                                                                                                                                                                         |                   | （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。                                                                                                                                                                        |    |        |            |
| （10）承办管委会交办的其他事项。                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                         | （10）承办管委会交办的其他事项。 |                                                                                                                                                                                                       |    |        |            |
| 年度主要任务                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                                                                       |    |        |            |
| 任务名称                                            |                                                                                         | 主要内容                                                                                                                                                                    |                   | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                |    |        |            |
| 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 |                                                                                         | 负责各级拨付教育、文化、体育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹集、教育拨款、教育基建投资政策，指导学校后勤管理，监测检查学校教育投入情况，负责教育基本情况的统计和分析。（8）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。 |                   | 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。（3）指导各级各类学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、艺术教育、国防教育和 |    |        |            |
| 绩效指标                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                                                                       |    |        |            |
| 一级指标                                            | 二级指标                                                                                    | 三级指标                                                                                                                                                                    | 年度指标值             | 实际完                                                                                                                                                                                                   | 分值 | 得分     | 偏差原因分析及改进措 |

|        |          |           |        |        |     |      |   |  |
|--------|----------|-----------|--------|--------|-----|------|---|--|
| 投入管理指标 | 工作目标管理   | 年度履职目标相关性 | 相关     | 100%   | 1   | 1    | 0 |  |
|        |          | 工作任务科学性   | 科学     | 100%   | 1   | 1    | 0 |  |
|        |          | 绩效指标合理性   | 合理     | 100%   | 1   | 1    | 0 |  |
|        | 预算和财务管理  | 预算编制完整性   | 完整     | 100%   | 1   | 1    | 0 |  |
|        |          | 专项资金细化率   | ≥90%   | 100%   | 1   | 1    | 0 |  |
|        |          | 预算调整率     | ≤30%   | 27.02% | 1   | 1    | 0 |  |
|        |          | 结转结余率     | ≤20%   | 0%     | 1   | 1    | 0 |  |
|        |          | “三公经费”控制率 | ≤100%  | 100%   | 1   | 1    | 0 |  |
|        |          | 政府采购执行率   | ≥80%   | 100%   | 1   | 1    | 0 |  |
|        |          | 决算真实性     | 真实     | 100%   | 1   | 1    | 0 |  |
|        |          | 资金使用合规性   | 合规     | 100%   | 2   | 2    | 0 |  |
|        |          | 管理制度健全性   | 健全     | 100%   | 2   | 2    | 0 |  |
|        |          | 预决算信息公开性  | 公开     | 100%   | 2   | 2    | 0 |  |
|        |          | 资产管理规范性   | 规范     | 100%   | 2   | 2    | 0 |  |
|        | 绩效管理     | 绩效目标编制完成率 | 1      | 100%   | 2   | 2    | 0 |  |
|        |          | 绩效监控完成率   | 1      | 100%   | 2   | 2    | 0 |  |
|        |          | 绩效自评完成率   | 1      | 100%   | 2   | 2    | 0 |  |
|        |          | 部门绩效评价完成率 | 1      | 100%   | 3   | 3    | 0 |  |
|        |          | 评价结果应用率   | 1      | 100%   | 3   | 3    | 0 |  |
| 产出指标   | 重点工作任务完成 | 重点工作完成率   | 1      | 100%   | 10  | 10   | 0 |  |
|        | 履职目标实现   | 履职目标实现率   | 1      | 100%   | 15  | 15   | 0 |  |
| 效益指标   | 履职效益     | 社会效益      | 教育事业提升 | 100%   | 15  | 15   | 0 |  |
|        | 满意度      | 群众满意      | ≤90%   | 90%    | 20  | 20   | 0 |  |
| 总分     |          |           |        |        | 100 | 98.3 |   |  |

| 项目支出绩效自评情况表    |                                                                                                                    |             |       |                                 |       |                   |         |             |           |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|---------------------------------|-------|-------------------|---------|-------------|-----------|
| 项目名称           |                                                                                                                    | 2023年办公经费   |       |                                 |       |                   |         |             |           |
| 主管部门           |                                                                                                                    | 市城乡一体化示范区教育 |       | 实施单位                            |       | 三门峡市城乡一体化示范区教育文化局 |         |             |           |
| 项目资金<br>(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     | 10                              | 10    | 10                | 100.00% | 10          |           |
|                |                                                                                                                    | 财政拨款        | 5     | 10                              | 10    | -                 | 100.00% | -           |           |
|                |                                                                                                                    | 政专户管理资金     | 0     | 0                               | 0     | -                 | 0.00%   | -           |           |
|                |                                                                                                                    | 单位资金        | 0     | 0                               | 0     | -                 | 0.00%   | -           |           |
| 资金管理情况         |                                                                                                                    |             |       |                                 | 情况说明  |                   | 分值（20）  | 得分          | 存在问题和改进措施 |
|                |                                                                                                                    | 安排科学性       |       | 安排具有科学性                         |       | 5                 | 5       |             |           |
|                |                                                                                                                    | 拨付合规性       |       | 拨付符合规定                          |       | 5                 | 5       |             |           |
|                |                                                                                                                    | 使用规范性       |       | 使用符合规范                          |       | 5                 | 5       |             |           |
|                |                                                                                                                    | 预算绩效管理情况    |       | 绩效管理正常                          |       | 5                 | 5       |             |           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                               |             |       | 实际完成情况                          |       |                   |         |             |           |
|                | 教师节活动经费2021年拨付20年，2022年拨付37万元，预计2023年需要40万元。日常办公设备、办公用品10万元。组织教育系统通讯员培训全年12节课，每节培训费1000元，共需1.2万元，外宣费用8万元，三项合计60万元。 |             |       | 标支出日常办公设备、办公用品10万元。实际支出10万元，完成率 |       |                   |         |             |           |
| 绩效指标           |                                                                                                                    |             |       |                                 |       |                   |         |             |           |
| 一级指标           | 二级指标                                                                                                               | 三级指标        | 年度指标值 | 实际值完成值                          | 分值    | 得分                | 偏差度     | 偏差原因分析及改进措施 |           |
| 成本指标           | 经济成本指标                                                                                                             | 支出金额        | ≥10万元 | 10万元                            | 10    | 10                | 0       |             |           |
| 产出指标           | 数量指标                                                                                                               | 实际支出金额      | ≥10万元 | 10万元                            | 15    | 15                | 0       |             |           |
|                | 质量指标                                                                                                               | 保障机关运转      | 是     | 100%                            | 15    | 15                | 0       |             |           |
| 效益指标           | 社会效益指标                                                                                                             | 高效运用        | 是     | 100%                            | 25    | 25                | 0       |             |           |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                                                                                                          | 机关工作人员      | ≥90%  | 100%                            | 5     | 5                 | 0       |             |           |
| 总分             |                                                                                                                    |             |       |                                 | 100   | 100               |         |             |           |

| 项目支出绩效自评情况表    |                                                |                   |         |                                                                      |       |                   |        |           |
|----------------|------------------------------------------------|-------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|--------|-----------|
| 项目名称           |                                                | 2023年第五高级中学运转经费   |         |                                                                      |       |                   |        |           |
| 主管部门           |                                                | 三门峡市城乡一体化示范区教育文化局 |         | 实施单位                                                                 |       | 三门峡市城乡一体化示范区教育文化局 |        |           |
| 项目资金<br>(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:           | 200     | 305.28                                                               | 304.5 | 10                | 99.75% | 9.98      |
|                |                                                | 财政拨款              | 200     | 305.28                                                               | 304.5 | -                 | 99.75% | -         |
|                |                                                | 财政专户管理资金          | 0       | 0                                                                    | 0     | -                 | 0.00%  | -         |
|                |                                                | 单位资金              | 0       | 0                                                                    | 0     | -                 | 0.00%  | -         |
| 资金管理情况         |                                                |                   |         | 情况说明                                                                 |       | 分值<br>(20)        | 得分     | 存在问题和改进措施 |
|                |                                                | 安排科学性             |         | 安排情况科学合理。                                                            |       | 5                 | 5      | 无         |
|                |                                                | 拨付合规性             |         | 拨付符合规定。                                                              |       | 5                 | 5      | 无         |
|                |                                                | 使用规范性             |         | 使用符合规定                                                               |       | 5                 | 5      | 无         |
|                |                                                | 预算绩效管理情况          |         | 绩效管理正常。                                                              |       | 5                 | 5      | 无         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                           |                   |         | 实际完成情况                                                               |       |                   |        |           |
|                | 普通高中每生每期875元。可收取住宿费（200元/人），预计2400人/次，合计250万元。 |                   |         | 普通高中每生每期875元。可收取住宿费（200元/人），缴费2664人/次，合计2895768元，结合上年结余合计支出304.51万元。 |       |                   |        |           |
| 绩效指标           |                                                |                   |         |                                                                      |       |                   |        |           |
| 一级指标           | 二级指标                                           | 三级指标              | 年度指标值   | 实际值完成值                                                               | 分值    | 得分                | 偏差度    | 偏差原因分析及改进 |
| 成本指标           | 经济成本指标                                         | 运转经费              | ≥250万元  | 304.51万元                                                             | 10    | 10                | 0      |           |
| 产出指标           | 数量指标                                           | 学生数量              | ≥1000人次 | 1332人次                                                               | 15    | 14.73             | 3.2    | 学校新生人数增加较 |
|                | 质量指标                                           | 拨付率               | ≥80%    | 99.80%                                                               | 15    | 15                | 0      |           |
| 效益指标           | 社会效益指标                                         | 提高学校运转效率          | 是       | 100%                                                                 | 25    | 25                | 0      |           |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                                      | 学校满意度             | ≥90%    | 100%                                                                 | 5     | 5                 | 0      |           |
| 总分             |                                                |                   |         |                                                                      | 100   | 99.71             |        |           |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                              |                   |       |                                                             |         |                   |         |     |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-------------------------------------------------------------|---------|-------------------|---------|-----|-------------|
| 项目名称         |                                                              | 2023年返聘退休教师经费     |       |                                                             |         |                   |         |     |             |
| 主管部门         |                                                              | 三门峡市城乡一体化示范区教育文化局 |       | 实施单位                                                        |         | 三门峡市城乡一体化示范区教育文化局 |         |     |             |
| 项目资金<br>(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                | 100.00% | 10  |             |
|              |                                                              | 财政拨款              | 111.6 | 111.6                                                       | 111.6   | -                 | 100.00% | -   |             |
|              |                                                              | 财政专户管理资金          | 0     | 0                                                           | 0       | -                 | 0.00%   | -   |             |
|              |                                                              | 单位资金              | 0     | 0                                                           | 0       | -                 | 0.00%   | -   |             |
| 资金管理情况       |                                                              |                   |       |                                                             | 情况说明    |                   | 分值(20)  | 得分  | 存在问题和改进措施   |
|              |                                                              | 安排科学性             |       |                                                             | 安排具有科学性 |                   | 5       | 5   | 无           |
|              |                                                              | 拨付合规性             |       |                                                             | 拨付符合规范  |                   | 5       | 5   | 无           |
|              |                                                              | 使用规范性             |       |                                                             | 使用符合规范  |                   | 5       | 5   | 无           |
|              |                                                              | 预算绩效管理情况          |       |                                                             | 绩效管理正常  |                   | 5       | 5   | 无           |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                         |                   |       | 实际完成情况                                                      |         |                   |         |     |             |
|              | 2023年拟返聘62人，全年按10个月计算（每学期按5个月计算），工资标准为每人每月1800元，全年共计111.6万元。 |                   |       | 2023年返聘62人，全年按10个月计算（每学期按5个月计算），工资标准为每人每月1800元，全年共计111.6万元； |         |                   |         |     |             |
| 绩效指标         |                                                              |                   |       |                                                             |         |                   |         |     |             |
| 一级指标         | 二级指标                                                         | 三级指标              |       | 年度指标值                                                       | 实际值完成值  | 分值                | 得分      | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标                                                       | 返聘教师工资            |       | ≥100万元                                                      | 111.6万元 | 10                | 10      | 0   |             |
| 产出指标         | 数量指标                                                         | 发放教师人数            |       | ≥62人                                                        | 62人     | 15                | 15      | 0   |             |
|              | 质量指标                                                         | 发放成功率             |       | ≥100%                                                       | 100%    | 15                | 15      | 0   |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                       | 提升示范区美誉度          |       | 是                                                           | 100%    | 25                | 25      | 0   |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                    | 返聘教师满意度           |       | ≥90%                                                        | 100%    | 5                 | 5       | 0   |             |
| 总分           |                                                              |                   |       |                                                             |         | 100               | 100     |     |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                          |                            |       |                          |        |                   |        |             |
|--------------|--------------------------|----------------------------|-------|--------------------------|--------|-------------------|--------|-------------|
| 项目名称         |                          | 2023年高新一中（高新国际学校）拟入编教师工资待遇 |       |                          |        |                   |        |             |
| 主管部门         |                          | 市城乡一体化示范区教育                |       | 实施单位                     |        | 三门峡市城乡一体化示范区教育文化局 |        |             |
| 项目资金<br>(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                     | 300   | 654.67                   | 631.78 | 10                | 96.50% | 9.65        |
|              |                          | 财政拨款                       | 300   | 654.67                   | 631.78 | -                 | 96.50% | -           |
|              |                          | 政专户管理资金                    | 0     | 0                        | 0      | -                 | 0.00%  | -           |
|              |                          | 单位资金                       | 0     | 0                        | 0      | -                 | 0.00%  | -           |
| 资金管理情况       |                          |                            |       | 情况说明                     |        | 分值（20）            | 得分     | 存在问题和改进措施   |
|              |                          | 安排科学性                      |       | 安排具有科学性                  |        | 5                 | 5      |             |
|              |                          | 拨付合规性                      |       | 拨付符合规定                   |        | 5                 | 5      |             |
|              |                          | 使用规范性                      |       | 使用符合规范                   |        | 5                 | 5      |             |
|              |                          | 预算绩效管理情况                   |       | 绩效管理正常                   |        | 5                 | 5      |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                     |                            |       | 实际完成情况                   |        |                   |        |             |
|              | 拟入编教师67人，每人每年9万元，合计603万。 |                            |       | 拟入编教师67人，每人每年9万元，合计603万。 |        |                   |        |             |
| 绩效指标         |                          |                            |       |                          |        |                   |        |             |
| 一级指标         | 二级指标                     | 三级指标                       | 年度指标值 | 实际值完成值                   | 分值     | 得分                | 偏差度    | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标                   | 教师工资                       | >500万 | 631.78万                  | 10     | 10                | 0      |             |
| 产出指标         | 数量指标                     | 发放教师数量                     | ≥67人  | 67人                      | 15     | 15                | 0      |             |
|              | 质量指标                     | 即时教师工资                     | 是     | 100%                     | 15     | 15                | 0      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                   | 提高示范区美誉度                   | 是     | 100%                     | 25     | 25                | 0      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                | 教师满意度                      | ≥90%  | 100%                     | 5      | 5                 | 0      |             |
| 总分           |                          |                            |       |                          | 100    | 99.65             |        |             |

项目支出绩效自评情况表

| 项目名称         |                                   | 2023年教师节活动经费      |       |                                   |        |                   |         |             |
|--------------|-----------------------------------|-------------------|-------|-----------------------------------|--------|-------------------|---------|-------------|
| 主管部门         |                                   | 三门峡市城乡一体化示范区教育文化局 |       | 实施单位                              |        | 三门峡市城乡一体化示范区教育文化局 |         |             |
| 项目资金<br>(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    | 10                                | 10     | 10                | 100.00% | 10          |
|              |                                   | 财政拨款              | 30    | 10                                | 10     | -                 | 100.00% | -           |
|              |                                   | 财政专户管理资金          | 0     | 0                                 | 0      | -                 | 0.00%   | -           |
|              |                                   | 单位资金              | 0     | 0                                 | 0      | -                 | 0.00%   | -           |
| 资金管理情况       |                                   |                   |       | 情况说明                              |        | 分值<br>(20)        | 得分      | 存在问题和改进措施   |
|              |                                   | 安排科学性             |       | 安排具有科学性                           |        | 5                 | 5       |             |
|              |                                   | 拨付合规性             |       | 拨付符合规定                            |        | 5                 | 5       |             |
|              |                                   | 使用规范性             |       | 使用符合规范                            |        | 5                 | 5       |             |
|              |                                   | 预算绩效管理情况          |       | 绩效管理正常                            |        | 5                 | 5       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                              |                   |       | 实际完成情况                            |        |                   |         |             |
|              | 用于支出2023年教师节活动的奖金及场地、宣传、活动等产生的费用。 |                   |       | 用于支出2023年教师节活动的奖金及场地、宣传、活动等产生的费用。 |        |                   |         |             |
| 绩效指标         |                                   |                   |       |                                   |        |                   |         |             |
| 一级指标         | 二级指标                              | 三级指标              |       | 年度指标值                             | 实际值完成值 | 分值                | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标                            | 活动经费成本            |       | ≥10万                              | 10万    | 10                | 10      | 0           |
| 产出指标         | 数量指标                              | 活动经费拨付数量          |       | ≥10万                              | 10万    | 15                | 15      | 0           |
|              | 质量指标                              | 经费实际拨付            |       | 是                                 | 100%   | 15                | 15      | 0           |
| 效益指标         | 社会效益指标                            | 提高示范区美誉度          |       | 是                                 | 100%   | 25                | 25      | 0           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                         | 教师满意度             |       | ≥90%                              | 100%   | 5                 | 5       | 0           |
| 总分           |                                   |                   |       |                                   |        | 100               | 100     |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |           |                                                                                   |       |                                         |         |                   |        |       |                                |
|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|---------|-------------------|--------|-------|--------------------------------|
| 项目名称         |           | 2023年普通高中生均公用经费                                                                   |       |                                         |         |                   |        |       |                                |
| 主管部门         |           | 市城乡一体化示范区教育                                                                       |       | 实施单位                                    |         | 三门峡市城乡一体化示范区教育文化局 |        |       |                                |
| 项目资金<br>(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                                                                            | 120   | 44                                      | 42.88   | 10                | 97.45% | 9.75  |                                |
|              |           | 财政拨款                                                                              | 120   | 44                                      | 42.88   | -                 | 97.45% | -     |                                |
|              |           | 政专户管理资金                                                                           | 0     | 0                                       | 0       | -                 | 0.00%  | -     |                                |
|              |           | 单位资金                                                                              | 0     | 0                                       | 0       | -                 | 0.00%  | -     |                                |
| 资金管理情况       |           |                                                                                   |       |                                         | 情况说明    |                   | 分值（20） | 得分    | 存在问题和改进措施                      |
|              |           | 安排科学性                                                                             |       |                                         | 安排具有科学性 |                   | 5      | 5     |                                |
|              |           | 拨付合规性                                                                             |       |                                         | 拨付符合规定  |                   | 5      | 5     |                                |
|              |           | 使用规范性                                                                             |       |                                         | 使用符合规范  |                   | 5      | 5     |                                |
|              |           | 预算绩效管理情况                                                                          |       |                                         | 绩效管理正常  |                   | 5      | 5     |                                |
| 年度总体目标       |           | 预期目标                                                                              |       | 实际完成情况                                  |         |                   |        |       |                                |
|              |           | 按照每生1000元/年标准计算，2021年拨付普通高中生均公用经费120.7万元，2023年普通高中生人数预计1300人，普通高中生均公用经费预算资金130万元。 |       | 普通高中生均公用经费120.7万元，2023年普通高中学生人数预计1300人。 |         |                   |        |       |                                |
| 绩效指标         |           |                                                                                   |       |                                         |         |                   |        |       |                                |
| 一级指标         | 二级指标      | 三级指标                                                                              |       | 年度指标值                                   | 实际值完成值  | 分值                | 得分     | 偏差度   | 偏差原因分析及改进措施                    |
| 成本指标         | 经济成本指标    | 拨付经费                                                                              |       | ≥80万元                                   | 42.88万元 | 10                | 5.36   | -46.4 | 预算进行调整，全年预算为44万元，预算支付率为97.45%。 |
| 产出指标         | 数量指标      | 学生人数                                                                              |       | ≥1200人                                  | 1200人   | 15                | 15     | 0     |                                |
|              | 质量指标      | 是否足额拨付                                                                            |       | 是                                       | 100%    | 15                | 15     | 0     |                                |
| 效益指标         | 社会效益指标    | 提升示范区美誉度                                                                          |       | 是                                       | 100%    | 25                | 25     | 0     |                                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 学校满意度                                                                             |       | ≥90%                                    | 100%    | 5                 | 5      | 0     |                                |
| 总分           |           |                                                                                   |       |                                         |         | 100               | 95.11  |       |                                |

| 项目支出绩效自评情况表    |                                                                                                                                        |                   |           |                                                                                                                                        |            |                   |           |                           |  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------|---------------------------|--|
| 项目名称           |                                                                                                                                        | 2023年教育督导经费       |           |                                                                                                                                        |            |                   |           |                           |  |
| 主管部门           |                                                                                                                                        | 三门峡市城乡一体化示范区教育文化局 |           | 实施单位                                                                                                                                   |            | 三门峡市城乡一体化示范区教育文化局 |           |                           |  |
| 项目资金(万元)       |                                                                                                                                        |                   | 年初预算数     | 全年预<br>算数                                                                                                                              | 全年执<br>行数  | 分值                | 执行率       | 得分                        |  |
|                |                                                                                                                                        | 年度资金总额:           | 20        | 10                                                                                                                                     | 9.67       | 10                | 96.70%    | 9.67                      |  |
|                |                                                                                                                                        | 财政拨款              | 20        | 10                                                                                                                                     | 9.67       | -                 | 96.70%    | -                         |  |
|                |                                                                                                                                        | 财政专户管理资金          | 0         | 0                                                                                                                                      | 0          | -                 | 0.00%     | -                         |  |
|                |                                                                                                                                        | 单位资金              | 0         | 0                                                                                                                                      | 0          | -                 | 0.00%     | -                         |  |
| 资金管理情况         |                                                                                                                                        | 情况说明              |           |                                                                                                                                        | 分值<br>(20) | 得分                | 存在问题和改进措施 |                           |  |
|                |                                                                                                                                        | 安排科学性             |           | 安排具有科学性                                                                                                                                |            | 5                 | 5         |                           |  |
|                |                                                                                                                                        | 拨付合规性             |           | 拨付符合规定                                                                                                                                 |            | 5                 | 5         |                           |  |
|                |                                                                                                                                        | 使用规范性             |           | 使用符合规范                                                                                                                                 |            | 5                 | 5         |                           |  |
|                |                                                                                                                                        | 预算绩效管理情况          |           | 绩效管理正常                                                                                                                                 |            | 5                 | 5         |                           |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                   |                   |           | 实际完成情况                                                                                                                                 |            |                   |           |                           |  |
|                | 根据豫政教督办【2020】16号文件精神,各市县督学按于学校数1:5的比例配备,部分学校人数较多的学校按1:1的比例配备,县级责任督学的工作补助原则上按每人每月每校(园)不低于120元的标准发放;各级政府要在办公用房、设备等方面,为教育督导和督学开展工作提供必要条件。 |                   |           | 根据豫政教督办【2020】16号文件精神,各市县督学按于学校数1:5的比例配备,部分学校人数较多的学校按1:1的比例配备,县级责任督学的工作补助原则上按每人每月每校(园)不低于120元的标准发放;各级政府要在办公用房、设备等方面,为教育督导和督学开展工作提供必要条件。 |            |                   |           |                           |  |
| 绩效指标           |                                                                                                                                        |                   |           |                                                                                                                                        |            |                   |           |                           |  |
| 一级指标           | 二级指标                                                                                                                                   | 三级指标              | 年度指<br>标值 | 实际值完成值                                                                                                                                 | 分值         | 得分                | 偏差度       | 偏差原因<br>分析及改进             |  |
| 成本指标           | 经济成本指标                                                                                                                                 | 督导费用              | ≥10万<br>元 | 9.67万元                                                                                                                                 | 10         | 9.67              | -3.3      | 预算调<br>整为10<br>万元,<br>实际完 |  |
| 产出指标           | 数量指标                                                                                                                                   | 检查学校数量            | ≥40所      | 41所                                                                                                                                    | 15         | 15                | 0         |                           |  |
|                | 质量指标                                                                                                                                   | 督导成果              | 是         | 100%                                                                                                                                   | 15         | 15                | 0         |                           |  |
| 效益指标           | 社会效益指标                                                                                                                                 | 提升示范区学校<br>美誉度    | 是         | 100%                                                                                                                                   | 25         | 25                | 0         |                           |  |
| 满意度指<br>标      | 服务对象满意度<br>指标                                                                                                                          | 学校满意程度            | ≥90%      | 100%                                                                                                                                   | 5          | 5                 | 0         |                           |  |
| 总分             |                                                                                                                                        |                   |           |                                                                                                                                        | 100        | 99.34             |           |                           |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                          |                   |       |                                          |       |                   |        |                       |
|--------------|------------------------------------------|-------------------|-------|------------------------------------------|-------|-------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称         |                                          | 2023年文化资金         |       |                                          |       |                   |        |                       |
| 主管部门         |                                          | 三门峡市城乡一体化示范区教育文化局 |       | 实施单位                                     |       | 三门峡市城乡一体化示范区教育文化局 |        |                       |
| 项目资金<br>(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:           | 20    | 31.31                                    | 24.46 | 10                | 78.12% | 7.81                  |
|              |                                          | 财政拨款              | 20    | 31.31                                    | 24.46 | -                 | 78.12% | -                     |
|              |                                          | 财政专户管理资金          | 0     | 0                                        | 0     | -                 | 0.00%  | -                     |
|              |                                          | 单位资金              | 0     | 0                                        | 0     | -                 | 0.00%  | -                     |
| 资金管理情况       |                                          |                   |       | 情况说明                                     |       | 分值<br>(20)        | 得分     | 存在问题和改进措施             |
|              |                                          | 安排科学性             |       | 安排具有科学性                                  |       | 5                 | 5      |                       |
|              |                                          | 拨付合规性             |       | 拨付符合规定                                   |       | 5                 | 5      |                       |
|              |                                          | 使用规范性             |       | 使用符合规范                                   |       | 5                 | 5      |                       |
|              |                                          | 预算绩效管理情况          |       | 绩效管理正常                                   |       | 5                 | 5      |                       |
| 年度总体目标       | 预期目标                                     |                   |       | 实际完成情况                                   |       |                   |        |                       |
|              | 文化资金如城市书屋日常的通电、通网正常运行、文化培训、群众文化艺术资源等文化资金 |                   |       | 文化资金如城市书屋日常的通电、通网正常运行、文化培训、群众文化艺术资源等文化资金 |       |                   |        |                       |
| 绩效指标         |                                          |                   |       |                                          |       |                   |        |                       |
| 一级指标         | 二级指标                                     | 三级指标              | 年度指标值 | 实际值完成值                                   | 分值    | 得分                | 偏差度    | 偏差原因分析及改进措施           |
| 成本指标         | 经济成本指标                                   | 文化活动经费            | ≥50万元 | 24.47万元                                  | 10    | 4.89              | -51.1  | 文化资金如城市书屋日常的通电、通网正常运行 |
| 产出指标         | 数量指标                                     | 文化项目个数            | ≥5个   | 5个                                       | 15    | 15                | 0      |                       |
|              | 质量指标                                     | 文化活动效果            | 是     | 100%                                     | 15    | 15                | 0      |                       |
| 效益指标         | 社会效益指标                                   | 提升示范区美誉度          | 是     | 100%                                     | 25    | 25                | 0      |                       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                | 群众满意度             | ≥90%  | 100%                                     | 5     | 5                 | 0      |                       |
| 总分           |                                          |                   |       |                                          | 100   | 92.7              |        |                       |

项目支出绩效自评情况表

|          |                                                                                                       |                        |       |                                   |        |                   |           |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-----------------------------------|--------|-------------------|-----------|-------------|
| 项目名称     |                                                                                                       | 2023年禹王路街道办事处原民办教师养老补贴 |       |                                   |        |                   |           |             |
| 主管部门     |                                                                                                       | 市城乡一体化示范区教育            |       | 实施单位                              |        | 三门峡市城乡一体化示范区教育文化局 |           |             |
| 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                 | 15    | 10                                | 0.01   | 10                | 0.10%     | 0.01        |
|          |                                                                                                       | 财政拨款                   | 15    | 10                                | 0.01   | -                 | 0.10%     | -           |
|          |                                                                                                       | 财政专户管理资金               | 0     | 0                                 | 0      | -                 | 0.00%     | -           |
|          |                                                                                                       | 单位资金                   | 0     | 0                                 | 0      | -                 | 0.00%     | -           |
| 资金管理情况   |                                                                                                       | 情况说明                   |       |                                   | 分值（20） | 得分                | 存在问题和改进措施 |             |
|          |                                                                                                       | 安排科学性                  |       |                                   | 5      | 5                 |           |             |
|          |                                                                                                       | 拨付合规性                  |       |                                   | 5      | 5                 |           |             |
|          |                                                                                                       | 使用规范性                  |       |                                   | 5      | 5                 |           |             |
|          |                                                                                                       | 预算绩效管理情况               |       |                                   | 5      | 5                 |           |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                  |                        |       | 实际完成情况                            |        |                   |           |             |
|          | 对符合条件人员按教龄每满1年(不满1年的按1年计算)每月10元的标准发给养老补贴。六十年代初下放的公办教师补贴标准按照原民办教师15年教龄补贴金额执行。除上级拨付资金外，2023年预算本级资金15万元。 |                        |       | 发给养老补贴。六十年代初下放的公办教师补贴标准按照原民办教师15年 |        |                   |           |             |
| 绩效指标     |                                                                                                       |                        |       |                                   |        |                   |           |             |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                                  | 三级指标                   | 年度指标值 | 实际值完成值                            | 分值     | 得分                | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标     | 经济成本指标                                                                                                | 发放金额                   | ≤10万  | 10万                               | 10     | 10                | 0         |             |
| 产出指标     | 数量指标                                                                                                  | 发放成功人数                 | ≤10人  | 10人                               | 10     | 10                | 0         |             |
|          | 质量指标                                                                                                  | 发放成功比例                 | 是     | 100%                              | 10     | 10                | 0         |             |
|          | 时效指标                                                                                                  | 按时发放                   | 是     | 100%                              | 10     | 10                | 0         |             |
| 效益指标     | 社会效益指标                                                                                                | 发放成功率                  | ≤100% | 100%                              | 25     | 25                | 0         |             |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                                                                             | 群众满意率                  | ≥90%  | 100%                              | 5      | 5                 | 0         |             |
| 总分       |                                                                                                       |                        |       |                                   | 100    | 90.01             |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                                                                          |                   |       |                                                                                                                          |          |                   |        |      |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|--------|------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                                          | 2023年学生资助配套资金     |       |                                                                                                                          |          |                   |        |      |             |
| 主管部门         |                                                                                                                          | 三门峡市城乡一体化示范区教育文化局 |       | 实施单位                                                                                                                     |          | 三门峡市城乡一体化示范区教育文化局 |        |      |             |
| 项目资金<br>(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             | 14    | 122.45                                                                                                                   | 104.76   | 10                | 85.55% | 8.56 |             |
|              |                                                                                                                          | 财政拨款              | 14    | 122.45                                                                                                                   | 104.76   | -                 | 85.55% | -    |             |
|              |                                                                                                                          | 财政专户管理            | 0     | 0                                                                                                                        | 0        | -                 | 0.00%  | -    |             |
|              |                                                                                                                          | 单位资金              | 0     | 0                                                                                                                        | 0        | -                 | 0.00%  | -    |             |
| 资金管理情况       |                                                                                                                          |                   |       |                                                                                                                          | 情况说明     |                   | 分值（20） | 得分   | 存在问题和改进措施   |
|              |                                                                                                                          | 安排科学性             |       |                                                                                                                          | 安排具有科学性  |                   | 5      | 5    |             |
|              |                                                                                                                          | 拨付合规性             |       |                                                                                                                          | 拨付符合规定   |                   | 5      | 5    |             |
|              |                                                                                                                          | 使用规范性             |       |                                                                                                                          | 使用符合规范   |                   | 5      | 5    |             |
|              |                                                                                                                          | 预算绩效管理情况          |       |                                                                                                                          | 绩效管理正常   |                   | 5      | 5    |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                     |                   |       | 实际完成情况                                                                                                                   |          |                   |        |      |             |
|              | 2021年学前上级拨付约4万元，实际资助约9万元，需本级配套约5万元；义教上级拨付约120万元，实际资助约160万元，需本级配套约40万元；高中上级拨付约45万元，实际资助约60万元，需本级配套约15万元；2023年度需本级配套约60万元。 |                   |       | 2021年学前上级拨付约4万元，实际资助约9万元，需本级配套约5万元；义教上级拨付约120万元，实际资助约160万元，需本级配套约40万元；高中上级拨付约45万元，实际资助约60万元，需本级配套约15万元；2023年度需本级配套约60万元。 |          |                   |        |      |             |
| 绩效指标         |                                                                                                                          |                   |       |                                                                                                                          |          |                   |        |      |             |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                                     | 三级指标              |       | 年度指标值                                                                                                                    | 实际值完成值   | 分值                | 得分     | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标                                                                                                                   | 发放金额              |       | ≥40万元                                                                                                                    | 104.76万元 | 10                | 6      | 132  | 上级资金较       |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                     | 发放学生数             |       | ≥2000人次                                                                                                                  | 2000人次   | 15                | 15     | 0    |             |
|              | 质量指标                                                                                                                     | 发放成功率             |       | ≥100%                                                                                                                    | 100%     | 15                | 15     | 0    |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                                                   | 提升困难学生幸福感         |       | 是                                                                                                                        | 100%     | 25                | 25     | 0    |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                | 学生满意度             |       | ≥90%                                                                                                                     | 100%     | 5                 | 5      | 0    |             |
| 总分           |                                                                                                                          |                   |       |                                                                                                                          |          | 100               | 94.56  |      |             |