

2022 年度
新乡县教育体育局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 新乡县教育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡县教育体育局概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家、省关于教育、体育工作的方针、政策法规；制定全县教育、体育改革发展战略和教育、体育事业发展规划及有关政策、规定和制度的执行；负责教育、体育事业的研究和宣传工作。

2. 负责全县各级各类教育、体育事业的统筹和协调管理；指导全县各级各类学校的教育、体育改革；负责全县教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

3. 推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导全县公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理；统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局；组织举办全县综合性运动会；统筹规划全县青少年体育发展。

4. 负责全县义务教育、体育经费的统筹管理，参与拟订教育、体育经费筹措、拨款、基建投资的方向和项目；负责统计全县教育、体育经费投入情况和系统内部审计工作。

5. 负责全县义务教育的指导与协调，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育；组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水

平、质量的监测工作，推进全县体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设。

6. 负责教育督导与评估。

7. 会同有关部门指导并落实以就业为导向的职业教育的发展与改革，实施中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；指导、协调各乡（镇）、区以及各部门的教育工作。

8. 指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；负责指导全县教育系统学校党建、稳定和安全管理的工作；按照管理权限，负责授权范围内的干部管理工作；协助有关部门做好教育系统的纪检、监察、审计、统战和群团工作。

9. 主管全县教师工作。

10. 按照省、市确定的教育经费“三个增长”的原则，监测督促各乡（镇）、区和有关部门贯彻落实；会同有关部门制订教育、体育拨款、基建投资等多渠道筹措教育经费的政策和措施。

11. 负责全县中等专业学校招生计划和招生来源计划的制定和下达并组织指导实施；会同有关部门落实师范类院校毕业生就业指导制度。

12. 组织教研、科研及系统内有关单位承担国家和省市教育、体育科研项目并协调实施；规划、指导并推动全县有

关教育体育的社会科学和自然科学研究，发展高新技术产业科研成果转化工作；规划并管理全县教育、体育管理情报，统计资料及信息的开发和建设工作，组织参加和承办国家、省、市级的体育竞赛，开展体育合作与交流。

13. 管理教育、体育事业单位；指导教育、体育学会、协会、教育工会的社团工作。

14. 落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字工作规划；负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

二、机构设置

新乡县教育体育局内设机构 10 个，包括：新乡县教育体育局内设机构 10 个，包括：办公室、人事股、计财股（审计股）、教育股、师资培训股、体育艺术股、成人职业教育股、卫生防疫股、学校 安全工作股、教育督导办公室。

从决算单位构成看，新乡县教育体育局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。新乡县教育体育局内设二级机构 5 个，包括：新乡县托幼办公室、新乡县招生委员会办公室、新乡县教育教学研究室、新乡县勤工俭学管理中心、新乡县体育事业服务中心。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 20 个，其中二级预算单位包括：

1. 新乡县教育体育局本级
2. 新乡县合河中学

3. 新乡县合河乡中心学校
4. 新乡县朗公庙中学
5. 新乡县朗公庙镇中心学校
6. 新乡县翟坡镇中心学校
7. . 新乡县翟坡中学
8. 新乡县古固寨镇中心学校
9. 新乡经济开发区中心学校
10. 新乡县大召营镇中心学校
11. 新乡县大召营中学
12. 新乡县小冀镇中心学校
13. 新乡县七里营镇实验初级中学
14. 新乡县七里营镇中心学校
15. 新乡县第一中学
16. 新乡县高级中学
17. 新乡县刘庄学校
18. 新乡县县直幼儿园
19. 新乡县职业教育中心
20. 新乡县特殊教育学校

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新乡县教育体育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	47,784.29	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	10.46	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	835.66	五、教育支出	36	41,054.12
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	12.42	八、社会保障和就业支出	39	4,237.58
	9		九、卫生健康支出	40	1,212.45
	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	2,148.07
	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	270.76
	23		二十三、其他支出	54	10.46
	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	48,642.83	本年支出合计	58	48,933.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	290.61	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	48,933.44	总计	26	48,933.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门名称：新乡县教育体育局

公开 02 表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		48,642.83	47,794.74		835.66			12.42
205	教育支出	40,796.49	39,948.41		835.66			12.42
20501	教育管理事务	2,227.53	2,215.11					12.42
2050101	行政运行	2,186.69	2,186.69					
2050102	一般行政管理事务	37.01	24.59					12.42
2050199	其他教育管理事务支出	3.83	3.83					
20502	普通教育	34,126.72	33,328.84		797.88			
2050201	学前教育	1,174.50	1,174.50					
2050202	小学教育	15,897.95	15,897.95					
2050203	初中教育	11,091.53	11,091.53					
2050204	高中教育	5,937.74	5,139.86		797.88			
2050299	其他普通教育支出	25.00	25.00					
20503	职业教育	2,577.26	2,539.47		37.78			
2050302	中等职业教育	2,577.26	2,539.47		37.78			
20507	特殊教育	249.71	249.71					
2050701	特殊教育教育	249.71	249.71					
20509	教育费附加安排的支出	1,615.27	1,615.27					
2050901	农村中小学校舍建设	1,246.99	1,246.99					
2050902	农村中小学教学设施	15.00	15.00					
2050905	中等职业学校教学设施	159.29	159.29					
2050999	其他教育费附加安排的支出	194.00	194.00					
208	社会保障和就业支出	4,204.59	4,204.59					
20805	行政事业单位养老支出	3,645.00	3,645.00					
2080501	行政单位离退休	34.21	34.21					
2080502	事业单位离退休	776.13	776.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,834.66	2,834.66					
20808	抚恤	377.25	377.25					
2080801	死亡抚恤	377.25	377.25					
20899	其他社会保障和就业支出	182.34	182.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	182.34	182.34					
210	卫生健康支出	1,212.45	1,212.45					
21011	行政事业单位医疗	1,212.45	1,212.45					
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45					
2101102	事业单位医疗	1,208.00	1,208.00					
221	住房保障支出	2,148.07	2,148.07					
22102	住房改革支出	2,148.07	2,148.07					
2210201	住房公积金	2,148.07	2,148.07					
224	灾害防治及应急管理支出	270.76	270.76					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	270.76	270.76					
2240704	自然灾害灾后重建补助	270.76	270.76					
229	其他支出	10.46	10.46					
22960	彩票公益金安排的支出	10.46	10.46					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.46	10.46					

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：新乡县教育体育局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		48,933.44	41,106.31	7,827.13			
205	教育支出	41,054.12	33,508.20	7,545.91			
20501	教育管理事务	2,231.01	2,186.69	44.32			
2050101	行政运行	2,186.69	2,186.69				
2050102	一般行政管理事务	40.49		40.49			
2050199	其他教育管理事务支出	3.83		3.83			
20502	普通教育	34,313.46	28,679.02	5,634.44			
2050201	学前教育	1,217.73	300.55	917.18			
2050202	小学教育	15,897.95	14,077.21	1,820.74			
2050203	初中教育	11,091.53	9,596.81	1,494.72			
2050204	高中教育	6,081.25	4,704.45	1,376.80			
2050299	其他普通教育支出	25.00		25.00			
20503	职业教育	2,644.67	2,392.78	251.88			
2050302	中等职业教育	2,644.67	2,392.78	251.88			
20507	特殊教育	249.71	249.71				
2050701	特殊学校教育	249.71	249.71				
20509	教育费附加安排的支出	1,615.27		1,615.27			
2050901	农村中小学校舍建设	1,246.99		1,246.99			
2050902	农村中小学教学设施	15.00		15.00			
2050905	中等职业学校教学设施	159.29		159.29			
2050999	其他教育费附加安排的支出	194.00		194.00			
208	社会保障和就业支出	4,237.58	4,237.58				
20805	行政事业单位养老支出	3,645.00	3,645.00				
2080501	行政单位离退休	34.21	34.21				
2080502	事业单位离退休	776.13	776.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,834.66	2,834.66				
20808	抚恤	410.24	410.24				
2080801	死亡抚恤	410.24	410.24				
20899	其他社会保障和就业支出	182.34	182.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	182.34	182.34				
210	卫生健康支出	1,212.45	1,212.45				
21011	行政事业单位医疗	1,212.45	1,212.45				
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45				
2101102	事业单位医疗	1,208.00	1,208.00				
221	住房保障支出	2,148.07	2,148.07				
22102	住房改革支出	2,148.07	2,148.07				
2210201	住房公积金	2,148.07	2,148.07				
224	灾害防治及应急管理支出	270.76		270.76			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	270.76		270.76			
2240704	自然灾害灾后重建补助	270.76		270.76			
229	其他支出	10.46		10.46			
22960	彩票公益金安排的支出	10.46		10.46			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.46		10.46			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门名称：新乡县教育体育局

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	47784.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.46	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	39,991.63	39,991.63		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,237.58	4,237.58		
	9		九、卫生健康支出	41	1,212.45	1,212.45		
	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	2,148.07	2,148.07		
	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	270.76	270.76		
	23		二十三、其他支出	55	10.46		10.46	
	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	47,794.74	本年支出合计	59	47,870.96	47,860.50	10.46	
年初财政拨款结转和结余	28	76.21	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	76.21		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	47,870.96	总计	64	47,870.96	47,860.50	10.46	

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
单位：万元

部门名称：新乡县教育体育局

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		47,860.50	41,106.31	6,754.19
205	教育支出	39,991.63	33,508.20	6,483.43
20501	教育管理事务	2,215.11	2,186.69	28.42
2050101	行政运行	2,186.69	2,186.69	
2050102	一般行政管理事务	24.59		24.59
2050199	其他教育管理事务支出	3.83		3.83
20502	普通教育	33,372.07	28,679.02	4,693.05
2050201	学前教育	1,217.73	300.55	917.18
2050202	小学教育	15,897.95	14,077.21	1,820.74
2050203	初中教育	11,091.53	9,596.81	1,494.72
2050204	高中教育	5,139.86	4,704.45	435.41
2050299	其他普通教育支出	25.00		25.00
20503	职业教育	2,539.47	2,392.78	146.69
2050302	中等职业教育	2,539.47	2,392.78	146.69
20507	特殊教育	249.71	249.71	
2050701	特殊学校教育	249.71	249.71	
20509	教育费附加安排的支出	1,615.27		1,615.27
2050901	农村中小学校舍建设	1,246.99		1,246.99
2050902	农村中小学教学设施	15.00		15.00
2050905	中等职业学校教学设施	159.29		159.29
2050999	其他教育费附加安排的支出	194.00		194.00
208	社会保障和就业支出	4,237.58	4,237.58	
20805	行政事业单位养老支出	3,645.00	3,645.00	
2080501	行政单位离退休	34.21	34.21	
2080502	事业单位离退休	776.13	776.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,834.66	2,834.66	
20808	抚恤	410.24	410.24	
2080801	死亡抚恤	410.24	410.24	
20899	其他社会保障和就业支出	182.34	182.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	182.34	182.34	
210	卫生健康支出	1,212.45	1,212.45	
21011	行政事业单位医疗	1,212.45	1,212.45	
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45	
2101102	事业单位医疗	1,208.00	1,208.00	
221	住房保障支出	2,148.07	2,148.07	
22102	住房改革支出	2,148.07	2,148.07	
2210201	住房公积金	2,148.07	2,148.07	
224	灾害防治及应急管理支出	270.76		270.76
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	270.76		270.76
2240704	自然灾害灾后重建补助	270.76		270.76

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

单位：万元

部门名称：新乡县教育体育局								
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	35,978.42	302	商品和服务支出	3,325.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19,677.83	30201	办公费	937.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,632.87	30202	印刷费	23.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	127.70	30203	咨询费		310	资本性支出	325.32
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,960.53	30205	水费	65.90	31002	办公设备购置	259.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,336.00	30206	电费	371.29	31003	专用设备购置	30.24
30109	职业年金缴费	6.59	30207	邮电费	49.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,412.61	30208	取暖费	19.99	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	40.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.80
30112	其他社会保障缴费	213.75	30211	差旅费	13.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,518.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	701.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,092.18	30214	租赁费	3.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,477.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	73.16	30216	培训费	35.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	825.37	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	43.69	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	280.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	298.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	34.74
30306	救济费		30226	劳务费	261.08	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	351.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	264.21	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.22	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.62	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	137.52			
人员经费合计		37,455.55	公用经费合计			3,650.76		

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

单位：万元

部门名称：新乡县教育体育局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			10.46	10.46		10.46	
229	其他支出		10.46	10.46		10.46	
22960	彩票公益金安排的支出		10.46	10.46		10.46	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		10.46	10.46		10.46	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：新乡县教育体育局

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

部门名称：新乡县教育体育局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.40		2.40		2.40		0.22		0.22		0.22	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 48,933.44 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 117.61 万元，增长 0.24%。主要原因是 1、教师薪资调整；2、年度新增教师。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 48,642.83 万元，其中：财政拨款收入 47,794.74 万元，占 98.26%；事业收入 835.66 万元，占 1.72%；其他收入 12.42 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 48,933.44 万元，其中：基本支出 41,106.31 万元，占 84.00%；项目支出 7,827.13 万元，占 16.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 47,870.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 473.20 万元，增长 1.00%。主要原因是 1、教师薪资调整；2、年度新增教师。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 47,860.50 万元，占支出合计的 97.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 509.28 万元，增长 1.08%。主要原因是 1、教师薪资调整；2、年度新增教师。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 47,860.50 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 39,991.63 万元，占 83.56%；社会保障和就业（类）支出 4,237.58 万元，占 8.85%；卫生健康（类）支出 1,212.45 万元，占 2.53%；住房保障（类）支出 2,148.07 万元，占 4.49%；灾害防治及应急管理（类）支出 270.76 万元，占 0.57%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 38,296.71 万元，支出决算为 47,860.50 万元，完成年初预算的 124.97%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 630.90 万元，支出决算为 2,186.69 万元，完成年初预算的 346.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位人员辞职。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 61.00 万元，支出决算为 24.59 万元，完成年初预算的 40.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出需求减少。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 3.83 万元，完成年初预算的 47.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是实际支出需求减少。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1,121.23 万元，支出决算为 1,217.73 万元，完成年初预算的 108.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度新增教师工资及教师薪资调整。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 11,210.09 万元，支出决算为 15,897.95 万元，完成年初预算的 141.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度新增教师工资及教师薪资调整。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 7,693.87 万元，支出决算为 11,091.53 万元，完成年初预算的 144.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度新增教师工资及教师薪资调整。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 4,989.90 万元，支出决算为 5,139.86 万元，完成年初预算的 103.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度新增教师工资及教师薪资调整。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 25.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不含上级提前告知资金。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年

初预算为 2,270.24 万元，支出决算为 2,539.47 万元，完成年初预算的 111.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学生人数增加。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 292.30 万元，支出决算为 249.71 万元，完成年初预算的 85.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出需求减少。

11. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为 2,202.62 万元，支出决算为 1,246.99 万元，完成年初预算的 56.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是校舍项目实施周期较长，支付进度不同。

12. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时预算。

13. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为 273.70 万元，支出决算为 159.29 万元，完成年初预算的 58.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目正在实施未完结。

14. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 194.00 万元，支出决算为 194.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算

数不存在差异。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 34.57 万元，支出决算为 34.21 万元，完成年初预算的 98.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员去世。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 715.95 万元，支出决算为 776.13 万元，完成年初预算的 108.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员去世。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 2,815.18 万元，支出决算为 2,834.66 万元，完成年初预算的 100.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人数增加。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 131.45 万元，支出决算为 410.24 万元，完成年初预算的 312.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休死亡人员抚恤金。

19. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 157.79 万元，支出决算为 182.34 万元，完成年初预算的 115.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.47 万元，支出决算为 4.45 万元，完成年初预算的 99.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位人员辞职。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1,100.54 万元，支出决算为 1,208.00 万元，完成年初预算的 109.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度新增教师。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 2,353.90 万元，支出决算为 2,148.07 万元，完成年初预算的 91.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人数增加。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 270.76 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不含上级提前告知资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 41,106.31 万元。其中：人员经费 37,455.55 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 3,650.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.46 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于少年宫和农村体育设施建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.40 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 9.17%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.22 万元，完成预算的 9.17%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 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%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.40 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 9.17%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.22 万元。主要用于公务用车日常加油、维修及保险的支出。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 22.66 万元，比 2021 年度减少 7.23 万元，下降 24.19%。主要原因是实际需求减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 2,992.36 万元，其中：政府采购货物支出 619.10 万元、政府采购工程支出 2,189.72 万元、政府采购服务支出 183.54 万元。授予中小企业合同金额 140.44 万元，占政府采购支出总额的 4.69%，其中：授予小微企业合同金额 140.44 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 10 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 2 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门根据 2022 年度工作计划，按照政策文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，本次自评指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、29 个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。根据财政局要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，

明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2022 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

（二）项目绩效自评结果。

新乡县教育体育机关及二级决算单位 20 个，我单位 2022 年参加绩效自评的项目共 188 个，项目实际支出共 7,827.13 万元。依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2022 年度我单位整体自评得分为 98.83 分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分 9.74 分，投入管理指标得分 29.09 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 35 分。

为进一步加强预算绩效管理工作，我部门计划下一步进行如下改进措施：1、细化预算编制工作，认真做好年初预算编制。进一步加强各单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关要求进行编制。编制年度预算时，单位领导及各部门要共同参与，

全程参与、共同商讨本单位中期财政规划编制工作，确保规划项目资金安排真实、准确、全面，如实反映单位需求。要精准安排资金额度及支出进度，确保规划项目资金当年安排当年支出；要坚持厉行节约，加强绩效管理；要强化预算监管，落实信息公开，确保资金全面规范、公开透明。2、加强财务管理，严格财务审核。强化单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。加强沟通，提前做好规划，及时支付相关费用。3、提高单位规划管理水平，建立“用钱必问效、无效要追责”的绩效管理激励约束机制。要求各单位积极探索并建立重要工作和重大项目的相应绩效评价体系，实行绩效管理。对收支进度达不到要求、项目调整较多、支出绩效较差、被监管部门发现问题的单位，要追究绩效管理责任。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2022 年度我部门未开展重点项目。

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

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		2020年盘活存量需安排的上级彩票公益金资金						
		新乡县教育体育局		实施单位		新乡县教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	18	17.89	17.89	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	18	17.89	17.89	-	100.0 %	-	
	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					
	目标1：完成实施期内预留资金项目的支付，资金支付及时率达到100%		预留资金项目的支付，资金支付及时率达到100% 目标2：改善农村条件，创造生态优良、环境优美的居住环境， 目标3：受众人					
	目标2：改善农村条件，创造生态优良、环境优美的居住环境，目标3：受众人群满意度达到90%及以上							
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	总金额	≤18万元	17.89万元	10	10	0.00	
	数量指标	足球场地铺设人工草坪面积	=1812平方米	1812平方米	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完工及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升农村居住环境及农民幸福感	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2020年盘活存量需安排上级义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金						
主管部门		新乡县教育体育局		实施单位		新乡县教育体育局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		203.68	203.68	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		203.68	203.68	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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		额度测算依据充分，预算额度按照标准编制。		5	5		
	拨付合规性		有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续。		5	5		
	使用规范性		专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或		5	5		
	预算绩效管理情况		管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：完成实施期内预留资金项目的支付，资金支付及时率达到100%			支付及时率达到100% 目标2：改善办学条件，创造生态优良、环境优美的教学环境改善学生学习环境，保障学生安全，办学条件持续改善				
	目标2：改善办学条件，创造生态优良、环境优美的教学环境改善学生学习环境，保障学生安全，办学条件持续改善							
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	总金额	≤208万元	203.68万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设项目数量	=12个	12个	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目建设完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		2020年盘活存量需安排上级校金维修改造资金						
		新乡县教育体育局		实施单位			新乡县教育体育局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	319	319	319	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	319	319	319	—	100.0 %	—	
	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					
	目标1：完成实施期内预留资金项目的支付，资金支付及时率达到100%		支付及时率达到100% 目标2：改善办学条件，创造生态优良、环境优美的教学环境改善学生学习环境，保障学生安全，办学条件持续改善					
	目标2：改善办学条件，创造生态优良、环境优美的教学环境改善学生学习环境，保障学生安全，办学条件持续改善							
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	总金额	≤319万元	319万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设项目数量	=5个	5个	10	10	0.00	
	质量指标	建设项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	建设项目完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	93%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		2021年盘活存量需安排的教师周转房资金							
主管部门		新乡市教育体育局		实施单位		新乡市教育体育局			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		83.05	83.05	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款		83.05	83.05	—	100.0 %	—		
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—		
	单位资金		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			额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，	5	5		
		拨付合规性			完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手	5	5		
		使用规范性			专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或	5	5		
		预算绩效管理情况			管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	目标1：完成实施期内规划的所有项目并完成资金支付，开工率和验收合格率均达到100% 目标2：提高教师的住宿条件，为留住优秀教师提供保障 目标3：入住教师对教师周转宿舍建设满意度较高		项目并完成资金支付，开工率和验收合格率均达到100% 目标2：提高教师的住宿条件，为留住优秀教师提供保障 目标3：入住教师对教师周转宿舍建设满意度较高						
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	总金额	≤113万元	83.05万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	建设项目数量	=7个	7个	10	10	0.00		
	质量指标	项目建设合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目建设完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高教师的住宿条件	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	入住教师对教师周转宿舍建设满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		2020年盘活存量需安排的上级支持学前教育发展补助资金						
		新乡县教育体育局		实施单位		新乡县教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	194	194	194	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	194	194	194	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	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				
	目标1：完成实施期内预留资金项目的支付，资金支付及时率达到100%			及时率达到100% 目标2：改善幼儿园办学条件，创造生态优良、环境优美的教学环境改善学生学习环境，保障幼儿安全，办学条件持续改善				
	目标2：改善幼儿园办学条件，创造生态优良、环境优美的教学环境改善学生学习环境，保障幼儿安全，办学条件持续改善 <td colspan="5"></td>							
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	总金额	≤194万元	194万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成预留资金的支付项目个数	=17个	17个	10	10	0.00	
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	建设完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门整体支出绩效自评情况表								
部门（单位）名称		新乡县教育体育局						
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		
	39360.88	54003.04	47341.79	10	87.67 %	9.74		
	资金来源：（1）财政拨款	38296.71	49293.45	42744.11	-	86.71 %	-	
	（2）财政专户管理资金	1064.17	1170.91	1059	-	90.44 %	-	
	（3）单位资金	0	3538.68	3538.68	-	100.0 %	-	
年度履职目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 制定全县教育、体育改革发展战略和教育、体育事业发展规划及有关政策、规定和制度的执行；负责教育、体育事业的研究和宣传工作。		1. 制定全县教育、体育改革发展战略和教育、体育事业发展规划及有关政策、规定和制度的执行；负责教育、体育事业的研究和宣传工作。					
	2. 负责全县各级各类教育、体育事业的统筹和协调管理；指导全县各级各类学校的教育、体育改革；负责全县教育、体育基本信息的统计、分析和发布。		2. 负责全县各级各类教育、体育事业的统筹和协调管理；指导全县各级各类学校的教育、体育改革；负责全县教育、体育基本信息的统计、分析和发布。					
	3. 推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；		3. 推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；					
年度主要任务								
任务名称	主要内容		实际完成情况					
巩固治理义务教育大班额工作成果	巩固治理义务教育大班额工作成果，起始年级无新增大班额，全县义务教育大班额比例控制在4%以内。		巩固治理义务教育大班额工作成果，起始年级无新增大班额，全县义务教育大班额比例控制在4%以内。					
加大文明创建工作力度	进一步加大文明创建工作力度，做好各级文明校园申报、培训、检查和验收工作，力争各级文明校园创建成效进一步提升。		进一步加大文明创建工作力度，做好各级文明校园申报、培训、检查和验收工作，力争各级文明校园创建成效进一步提升。					
教师三项待遇政策落实工作	继续做好教师三项待遇政策落实工作，进一步推进教师资格认定、定期注册和中小学教师职称评审工作的开展。		继续做好教师三项待遇政策落实工作，进一步推进教师资格认定、定期注册和中小学教师职称评审工作的开展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	87.67%	2	1.95	-2.59	部分项目列预算，未安排资金。
		预算调整率	≤20%	37.2%	1	0.14	86.00	部分项目列预算，未安排资金。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤20%	12.33%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	11.25%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	82.61%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	巩固治理义务教育大班额工作成果计划完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		加大文明创建工作力度计划完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		教师三项待遇政策落实工作计划完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
	履职目标实现	制定全县教育、体育改革发展战略和教育、体育事业发展规划及改革方案、措施和	=100%	100%	4	4	0.00	
		负责全县各级各类教育、体育事业的统筹和协调管理目	=100%	100%	4	4	0.00	
		推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育健身标准，开展国民	=100%	100%	4	4	0.00	

		负责全县义务教育的指导与协调，推进义务教育均衡发展	=100%	100%	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	贯彻执行国家、省关于教育、体育工作的方针、政策法规	贯彻	100%	15	15	0.00	
	满意度	公众满意度	≥90%	90%	20	20	0.00	
总分					100	98.83		