

**2021 年度**

**福建省南平市延平区**

**教育局部门决算**

**(2021 年部门决算公开格式)**

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表 .....	4
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....	11

一、收入支出决算总体情况说明 .....	11
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	
七、预算绩效情况说明.....	
八、其他重要事项情况说 明.....	
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	
<b>第五部分 附件 .....</b>	

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

延平区教育局部门的主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家关于教育的工作方针、政策、法律、法规；制定与本地区情况相符的教育事业发展规划、年度计划并组织实施。
2. 负责管理全区基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊教育等工作，指导、协调各部门有关教育方面的工作；负责教育督导与评估。
3. 负责教师资格和专业技术职务的认定、评审工作，做好师资培养工作，提高教师素质，加强教师队伍建设。
4. 编制教育经费的预决算，加强对学校教育经费的监督管理，负责学校校舍及教育设施和装备管理，提高教育投入效益。
5. 负责全区各类学校的招生工作和自学考试工作。
6. 负责全区教育系统的党风廉政建设。
7. 承办上级交办的其它事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，延平区教育局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 5 个下属单位和 47 所下属学校，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
延平区教育局	全额	10	8
教育督导室	全额	10	9
电教仪器管理站	全额	4	3
招生委员会	全额	3	3
成教中心	全额	6	6
核算中心	全额	11	11
区属学校	全额	3343	3155

## 三、部门主要工作总结

2021 年，延平区教育局部门主要任务是：全面学习贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，严格执行党的教育方针和省、市教育工作部署安排，聚焦重点工作，着力改革创新，推动延平教育再创新业绩。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓安全，建设平安和谐校园

（二）重素质，提升教育质量内涵

(三) 聚人文，提升教育内涵品味

(四) 保均衡，打造优质教育资源

(五) 促和谐，建设廉洁党政队伍

## 第二部分 2021 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表							公开01表
部门：南平市延平区教育局汇总			2021年度				金额单位：万元
收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
栏 次		1	栏 次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	47,678.29	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		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	49,750.33		
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	119.54	八、社会保障和就业支出	39	56.08		
	9		九、卫生健康支出	40	96.00		
	10		十、节能环保支出	41	880.00		
	11		十一、城乡社区支出	42			
	12		十二、农林水支出	43			
	13		十三、交通运输支出	44			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45			
	15		十五、商业服务业等支出	46			
	16		十六、金融支出	47			
	17		十七、援助其他地区支出	48			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49			
	19		十九、住房保障支出	50			
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53			
	23		二十三、其他支出	54	52.42		
	24		二十四、债务还本支出	55			
	25		二十五、债务付息支出	56			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57			
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>47,797.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>50,834.83</b>		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29	4,172.89	年末结转和结余	60	1,135.88		
	30			61			
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>51,970.71</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>51,970.71</b>		

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

## 二、收入决算表

收入决算表								
部门：南平市延平区教育局汇总			2021年度			公开02表		
			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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>47,797.83</b>	<b>47,678.29</b>					<b>119.54</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>46,765.74</b>	<b>46,646.20</b>					<b>119.54</b>
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	<b>853.32</b>	<b>853.32</b>					
2050101	行政运行	71.00	71.00					
2050103	机关服务	412.91	412.91					
2050199	其他教育管理事务支出	369.41	369.41					
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>42,885.19</b>	<b>42,765.65</b>					<b>119.54</b>
2050201	学前教育	1,813.97	1,813.97					
2050202	小学教育	18,031.33	18,031.33					
2050203	初中教育	13,179.02	13,179.02					
2050204	高中教育	51.87	51.87					
2050299	其他普通教育支出	9,809.00	9,689.46					119.54
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>776.44</b>	<b>776.44</b>					
2050302	中等职业教育	212.66	212.66					
2050399	其他职业教育支出	563.78	563.78					
<b>20507</b>	<b>特殊教育</b>	<b>311.71</b>	<b>311.71</b>					
2050701	特殊教育教育	301.96	301.96					
2050799	其他特殊教育支出	9.75	9.75					
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>374.69</b>	<b>374.69</b>					
2050801	教师进修	374.69	374.69					
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>1,433.45</b>	<b>1,433.45</b>					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,433.45	1,433.45					
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>130.94</b>	<b>130.94</b>					
2059999	其他教育支出	130.94	130.94					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>56.08</b>	<b>56.08</b>					
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>51.66</b>	<b>51.66</b>					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	51.66	51.66					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>4.42</b>	<b>4.42</b>					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.42	4.42					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>96.00</b>	<b>96.00</b>					
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>96.00</b>	<b>96.00</b>					
2109999	其他卫生健康支出	96.00	96.00					
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>880.00</b>	<b>880.00</b>					
<b>21199</b>	<b>其他节能环保支出</b>	<b>880.00</b>	<b>880.00</b>					
2119999	其他节能环保支出	880.00	880.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

部门：南平市延平区教育局汇总

2021年度

公开03表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		50,834.83	43,802.14	2,032.69			
205	教育支出	49,750.35	43,746.03	1,004.27			
20501	教育管理事务	873.86	821.65	52.20			
2050101	行政运行	71.26	71.26				
2050103	机关服务	412.91	380.70	32.20			
2050199	其他教育管理事务支出	389.69	369.69	20.00			
20502	普通教育	45,253.55	44,837.64	365.92			
2050201	学前教育	2,093.30	2,093.30				
2050202	小学教育	18,374.00	18,374.00				
2050203	初中教育	13,398.80	13,398.80				
2050204	高中教育	86.22	86.22				
2050299	其他普通教育支出	11,301.23	10,935.32	365.92			
20503	职业教育	842.23	842.23				
2050302	中等职业教育	270.17	270.17				
2050399	其他职业教育支出	572.06	572.06				
20507	特殊教育	380.95	359.28	21.67			
2050701	特殊教育教育	301.96	280.29	21.67			
2050799	其他特殊教育支出	78.99	78.99				
20508	进修及培训	378.86	378.86				
2050801	教师进修	378.86	378.86				
20509	教育费附加安排的支出	1,434.94	1,279.94	155.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,434.94	1,279.94	155.00			
20599	其他教育支出	585.96	176.48	409.48			
2059999	其他教育支出	585.96	176.48	409.48			
208	社会保障和就业支出	56.08	56.08				
20801	人力资源和社会保障管理事务	51.66	51.66				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	51.66	51.66				
20805	行政事业单位养老支出	4.42	4.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.42	4.42				
210	卫生健康支出	96.00		96.00			
21099	其他卫生健康支出	96.00		96.00			
2109999	其他卫生健康支出	96.00		96.00			
211	节能环保支出	880.00		880.00			
21199	其他节能环保支出	880.00		880.00			
2119999	其他节能环保支出	880.00		880.00			
229	其他支出	52.42		52.42			
22904	其他彩票公益金安排的支出	51.75		51.75			
2290402	其他彩票公益金安排的用于教育事业的支出	51.75		51.75			
22960	彩票公益金安排的支出	0.67		0.67			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.67		0.67			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：南平市延平区教育局汇总

2021年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		<b>50,606.14</b>	<b>48,644.09</b>	<b>1,962.05</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>49,574.09</b>	<b>48,588.03</b>	<b>986.04</b>
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	<b>855.68</b>	<b>821.65</b>	<b>34.02</b>
2050101	行政运行	71.26	71.26	
2050103	机关服务	412.91	380.70	32.20
2050199	其他教育管理事务支出	371.51	369.69	1.82

<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>45,141.01</b>	<b>44,775.13</b>	<b>365.87</b>
2050201	学前教育	2,093.30	2,093.30	
2050202	小学教育	18,374.00	18,374.00	
2050203	初中教育	13,398.80	13,398.80	
2050204	高中教育	86.22	86.22	
2050299	其他普通教育支出	11,188.69	10,822.81	365.87
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>842.23</b>	<b>842.23</b>	
2050302	中等职业教育	270.17	270.17	
2050399	其他职业教育支出	572.06	572.06	
<b>20507</b>	<b>特殊教育</b>	<b>380.95</b>	<b>359.28</b>	<b>21.67</b>
2050701	特殊学校教育	301.96	280.29	21.67
2050799	其他特殊教育支出	78.99	78.99	
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>378.86</b>	<b>378.86</b>	
2050801	教师进修	378.86	378.86	
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>1,434.94</b>	<b>1,279.94</b>	<b>155.00</b>
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,434.94	1,279.94	155.00
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>540.42</b>	<b>130.94</b>	<b>409.48</b>
2059999	其他教育支出	540.42	130.94	409.48
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>56.08</b>	<b>56.08</b>	
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>51.66</b>	<b>51.66</b>	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	51.66	51.66	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>4.42</b>	<b>4.42</b>	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.42	4.42	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>96.00</b>		<b>96.00</b>
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>96.00</b>		<b>96.00</b>
2109999	其他卫生健康支出	96.00		96.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>880.00</b>		<b>880.00</b>
<b>21199</b>	<b>其他节能环保支出</b>	<b>880.00</b>		<b>880.00</b>
2119999	其他节能环保支出	880.00		880.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	39,341.22	302	商品和服务支出	5,776.17	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	15,270.54	30201	办公费	802.97	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	9,298.15	30202	印刷费	255.34	310	资本性支出	1,511.25
30103	奖金	1,585.40	30203	咨询费	3.62	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.59	31002	办公设备购置	939.20
30107	绩效工资	2,242.76	30205	水费	84.23	31003	专用设备购置	434.76
30108	机关事业单位基本养老保险费	3,588.85	30206	电费	290.99	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	485.55	30207	邮电费	202.59	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,502.11	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	70.83
30111	公务员医疗补助缴费	234.66	30209	物业管理费	475.19	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	293.25	30211	差旅费	108.82	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	2,610.36	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	130.92	30213	维修(护)费	1,277.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,098.69	30214	租赁费	50.55	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,015.45	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	288.24	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.22	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	657.12	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	264.26	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	66.46
30305	生活补助	1,070.20	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	318.54	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	133.51	30227	委托业务费	74.42	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	409.26	30228	工会经费	327.27	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.30	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.50	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	138.10	30240	税金及附加费用	0.01	39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	512.63	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对国际组织捐赠支出	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		41,356.67	公用经费合计				7,287.42	

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：南平市延平区教育局汇总		2021年度	金额单位：万元
项目	行次	本年决算数	
合计	1	8.00	
1. 因公出国（境）费	2		
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.30	
其中：（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5	1.30	
3. 公务接待费	6	6.70	

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：南平市延平区教育局汇总		2021年度		金额单位：万元			
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		52.42		52.42		52.42	
229	其他支出	52.42		52.42		52.42	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	51.75		51.75		51.75	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	51.75		51.75		51.75	
22960	彩票公益金安排的支出	0.67		0.67		0.67	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.67		0.67		0.67	

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：南		2021年度		金额单位：万元		
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出				
		合计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3		
合 计						

说明：本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 4,172.89 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 47,797.83 万元，本年支出 50,834.83 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,135.88 万元。

(一) 2021 年收入 47,797.83 万元，比上年决算数减少 12787.31 万元，下降 21.11%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 47,678.29 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 119.54 万元。

(二) 2021年支出50,834.83万元,比上年决算数减少9070.14万元,下降15.14%,具体情况如下:

1. 基本支出 48,802.14 万元。其中,人员支出 41,360.02 万元,公用支出 7,442.12 万元。

2. 项目支出 2,032.69 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出50,606.14万元,比上年决算数减少3598.85万元,下降6.64%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2050101 行政运行(项级科目)71.26万元,较上年决算数减少52.62万元,降低42.48%。主要原因是人员在职数减少及工资调整。

(二) 2050103 机关服务(项级科目)412.91万元,较上年决算数增加412.91万元,增长100%。主要原因是财政项级科目调整。

(三) 2050199 其他教育管理事务支出 (项级科目) 371.51 万元, 较上年决算数减少 225.77 万元, 下降 37.8%。主要原因是财政项级科目调整及工资调整。

(四) 2011099 其他人力资源实务支出 (项级科目) 51.66 万元, 较上年决算数增加 43.75 万元, 增长 553%。主要原因是 2021 年度委培师范生费用和安家补助费。

(五) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 (项级科目) 4.42 万元, 较上年决算数减少 7.89 万元, 下降 64.09%。主要原因是机关事业单位职业年金缴费退休人员减少。

(六) 2050201 学前教育支出 (项级科目) 2093.3 万元, 较上年决算数增加 480.4 万元, 增长 29.78%。主要原因是财政安排经费调整。

(七) 2050203 小学教育支出 (项级科目) 18374 万元, 较上年决算数减少 668.65 万元, 下降 3.51%。主要原因是财政安排经费调整。

(八) 2050203 初中教育支出 (项级科目) 13398.8 万元, 较上年决算数减少 1195.85 万元, 下降 8.19%。主要原因是财政安排经费调整。

(九) 2050204 高中教育支出 86.22 万元, 较上年决算数增加 75.39 万元, 增长 696.12%, 主要原因是财政安排经费调整。

（十）2050299 其他普通教育支出项目及科目 11188.69 万元，较上年决算数减少 1374.43 万元，下降 10.94%，主要原因是财政安排经费调整。

（十一）2050302 中等职业教育支出项级科目 270.17 万元，较上年决算数增加 94.78 万元，增长 54.04%。主要原因是财政安排经费调整。

（十二）2050399，其他职业教育支出 572.06 万元，较上年决算数减少 45.94 万元，下降 7.43%。主要原因是财政安排经费调整。

（十三）2050701 特殊教育支出 301.96 万元，较上年决算数增加 94.05 万元，增长 45.24%，主要原因是生均公用经费标准提高及学生数增加。

（十四）2050799 其他特殊教育支出 78.99 万元，较上年决算数减少 27.61 万元，下降 25.9%，主要原因是政府特殊教育投入减少。

（十五）2050801 教师进修支出 378.86 万元，较上年决算数减少 32.57 万元，下降 7.92%。主要原因是财政安排经费调整。

（十六）2050999 其他教育附加安排支出 1434.94 万元，较上年决算数减少 402.81 万元，下降 21.93%，主要原因是财政安排经费支出的调整。

(十七) 2059999 其他教育支出 540.42 万元，较上年决算数减少 1889.2 万元，下降 77.76%，主要原因是财政安排经费支出的调整。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金支出 52.42 万元，比上年决算数增加减少 5486.77 万元，下降 99.05%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 51.75 万元。

(二) 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 0.67 万元。较上年决算数减少 29.53 万元，下降 97.78%，主要原因是财政安排经费调整。

### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 48,644.09 万元，其中：

（一）人员经费 41,356.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 7,287.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 8.00 万元，比本年预算的 13 万元下降 38.46%。主要原因是公务用车购置及运行维护费支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的

0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.30 万元，比本年预算的 5 万元下降 74%，主要是机电学校公务用车购置及运行维护费支出减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 1.30 万元，比本年预算的 5 万元下降 74%，主要是公务用车购置及运行维护费支出减少。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门机电学校公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 6.70 万元，比本年预算的 8 万元下降 16.25%。主要是疫情原因检查减少，压缩公务接待费用，累计接待 36 批次、802 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 19 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 3448.15 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 22.98 万元，比上年决算数下降 21.33%，主要是：局机关压减支出。

### （二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 672.79 万元，其中：政府采购货物支出 414.91 万元、政府采购工程支出 256.88 万元、政府采购服务支出 1.00 万元。授予中小企业合同金额 667.60 万元，占政府采购支出总额的 99.23%，其中：授予小微企业合同金额 667.60 万元，占授予中小企业合同金额的 99.23%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是……；单价 50 万元（含）

以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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

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

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

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

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

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

**十一、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、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

**十三、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

### 一、《项目支出绩效自评表》

#### 财政专项支出绩效自评表

(2021 年度)

评 价 类 型： 项目年度评价

项 目 名 称： 校园周边整治经费

单位 基本 信息	单位 性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/>				
	单位 地址	江滨中路 461 号		邮政编码	353000	
	单位 负责人	郑铭 雄	职务	单位负 责人	联系电话	8069968

	财务负责人	李月光	职务	财务负责人	联系电话		8069796					
	项目负责人	郑铭雄	职务		联系电话		0599-8069968					
	项目概况	完善校园级周边道路交通安全基础设施，全面提升学生交通环境										
	项目性质	市委市政府已确认的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 经常性业务费 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/> 基本业务费 <input type="checkbox"/> 专项业务费 <input type="checkbox"/> 发展性支出 <input type="checkbox"/> 补贴清算类支出 <input type="checkbox"/>										
	项目评价方法	对标分析法 <input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 其他方法： <input type="checkbox"/>										
财政资金安排和使用情况	资金结构(万元)	预算安排情况			资金到位情况		资金支出情况		资金结余情况		执行率得分情况	
		年初预算数(万元)	年中调整数(万元)	调整后预算数(万元)	到位数(万元)	到位率(%)	支出数(万元)	支出率(%)	结余数(万元)	结余率(%)	分值	得分=(支出数/调整后预算数)*分值
	一般公共预算	5.00	0.00	5.00	5.00	100.00	5.00	100.00	0.00	0.00	—	—
	基金预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
	财政专户资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
	结余结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
	合计	5.00	0.00	5.00	5.00	100.00	5.00	100.00	0.00	0.00	10.00	10.00
年度总体目标完成	预期目标				绩效目标实际完成情况							
	全面推进校园周边道路交通安全隐患整治；切实加强师生及家长交通安全教育；进一步规范校车和“周末班车”安全管理；强化校车驾驶员、照管人员及安全管理人员的教育管				进一步规范校车和集中接送学生车辆（周末班车）安全管理，强化交通安全教育，逐年减少学生道路交通事故，坚决防范和遏制重特大道路交通事故。							

情况	理。											
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	完成值	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标	时效指标	资金到位率	经费及时拨付到位	正向	≥	%	100.00	100.00	20.00	20.00	
		数量指标	教育课程	加强师生及家长交通安全教育	正向	≥	课时	12.00	12.00	10.00	10.00	
		质量指标	交通安全责任	规范校车和“周末班车”安全管理	正向	≥	%	100.00	100.00	20.00	20.00	
	效益指标	社会效益指标	保障学校安全运转	保障学校安全运转	正向	≥	%	100.00	100.00	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育安全满意度	校长、教师、学生和家長对教育安全满意度情况	正向	≥	%	100.00	100.00	10.00	10.00	
总分值、评价总分 (S)									100	90.00		



	结余结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
	合计	5.00	0.00	5.00	5.00	100.00	5.00	100.00	0.00	0.00	10.00	10.00
年度总体目标完成情况	预期目标					绩效目标实际完成情况						
	开展年度“两项督导”自查自评；开展“教育强区”创建；组织实施义务教育质量监测工作；组织开展学校（幼儿园）工作专项督导和综合督导评估；完善中小学校（幼儿园）责任督学挂牌督导制度					履行督政、督学和评估监测职责，助力推进延平教育发展						
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	完成值	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标	时效指标	资金到位率	经费及时拨付到位	正向	≥	%	100.00	100.00	20.00	20.00	
		数量指标	在职人数	财政拨付在职人数	正向	≥	人	38.00	39.00	10.00	10.00	
		质量指标	教育督导质量达标率	保证校园教育质量	正向	≥	%	100.00	100.00	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	教育督导可持续指标	对各校进行教育督导，保证校园教育质量等可持续发展	正向	≥	%	100.00	100.00	30.00	30.00		

满意度指标	服务对象满意度指标	基础教育满意度	校长、教师、学生和家長对基础教育满意度情况	正向	≥	%	100.00	100.00	10.00	10.00
总分值、评价总分 (S)									100	100.00

## 财政专项支出绩效自评表

(2021 年度)

评价类型：项目年度评价

项目名称：教育专项经费

单位基本信息	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/>										
	单位地址	江滨中路 461 号					邮政编码	353000				
	单位负责人	郑铭雄	职务	单位负责人	联系电话	8069968						
	财务负责人	李月光	职务	财务负责人	联系电话	8069796						
	项目负责人	郑铭雄	职务	单位负责人	联系电话	0599-8069968						
	项目概况	贯彻执行党和国家关于教育的工作方针、政策、法律、法规；制定与本地区情况相符的教育事业发展规划、年度计划并组织实施。 负责管理全区基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊教育工 作，指导、协调各部门有关教育方面的工作。										
	项目性质	市委市政府已确认的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 经常性业务费 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/> 基本业务费 <input type="checkbox"/> 专项业务费 <input type="checkbox"/> 发展性支出 <input type="checkbox"/> 补贴清算类支出 <input type="checkbox"/>										

	项目评价方法	对标分析法 <input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 其他方法:										
财政资金安排和使用情况	资金结构(万元)	预算安排情况			资金到位情况		资金支出情况		资金结余情况		执行率得分情况	
		年初预算数(万元)	年中调整数(万元)	调整后预算数(万元)	到位数(万元)	到位率(%)	支出数(万元)	支出率(%)	结余数(万元)	结余率(%)	分值	得分=(支出数/调整后预算数)*分值
	一般公共预算	75.00	0.00	75.00	75.00	100.00	75.00	100.00	0.00	0.00	—	—
	基金预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
	财政专户资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
	结余结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
	合计	75.00	0.00	75.00	75.00	100.00	75.00	100.00	0.00	0.00	10.00	10.00
年度总体目标完成情况	预期目标					绩效目标实际完成情况						
	管理全区基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊教育方面的工作。指导、协调各部门有关教育方面的工作。确保资金规范、安全使用，促进学校教育教学活动开展，人员经费按时交纳支付。					保障教育经费正常运转，以及完成全区教育任务所需的业务工作保障等						
年度绩效目标完成	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	完成值	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标	时效指标	资金到位率	经费及时拨付到位	正向	≥	%	100.00	100.00	20.00	20.00	

情况	数量指标	在职人数	财政拨款在职人数	正向	$\geq$	人	38.00	39.00	10.00	10.00	
	质量指标	校园安全达标率	保障校园的安全整治, 保证学生安全	正向	$\geq$	%	100.00	100.00	20.00	20.00	
	效益指标	社会效益指标	确保教育工作正常运转	正向	$\geq$	%	100.00	100.00	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基础教育满意	正向	$\geq$	%	100.00	100.00	10.00	10.00	
总分值、评价总分 (S)									100	100.00	



财政专项支出绩效自评表

(2021年度)

评 估 类 别: 项目年度评估

项 目 名 称: 高中生物公用经费区域配置

项目承担单位(公章): \_\_\_\_\_

项目主管部门(公章): \_\_\_\_\_

填报日期: 2022年07月06日

高平市财政预算

单位基本情况	单位名称	行政事业单位 非企业事业单位 其他事业单位 企业										
	单位地址	高平市北平街11号中岭39号宏科大厦103室				邮政编码	330000					
	单位负责人	李凡兴	职务	二把手主任	联系电话	2069796						
	财务负责人	李海竹	职务	预算中心主任	联系电话	1389076202						
	项目负责人	李海竹	职务	预算中心主任	联系电话	2069796						
	项目概况	高中生物公用经费区域配置16.41万元。										
	项目性质	附加政府已确认的专项 已确定分年度预算安排的专项 常规性业务项目 其他专项 基本业务项目 专项业务项目 政府支出项目 其他专项支出项目										
项目评价方法	目标分解法 成本效益分析法 比较法 因素分析法 最低成本法 公众评判法 其他方法											
资金使用情况	资金结构(万元)	预算安排情况			资金到位情况		资金支付情况		资金结余情况		执行率得分情况	
		年初预算数(万元)	年中调整数(万元)	调整后预算数(万元)	到位数(万元)	到位率(%)	支付数(万元)	支付率(%)	结余数(万元)	结余率(%)	得分	得分(支付数/调整后预算数)×得分
	一般公共预算	16.41	2.20	24.61	24.61	100.00	24.61	100.00	0.00	0.00	—	—
	基金预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
	财政专户资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
	债务预算资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
合计	16.41	2.20	24.61	24.61	100.00	24.61	100.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
年度总体目标及预期	预期目标				预期目标实现情况							
	年度目标: 高中生物公用经费投入16400元。				2021年拨付高中生物公用经费62.9万元, 其中区域配置24.61万元, 高中生物公用经费投入16400元。							
年度绩效目标及预期	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	实际值	得分	得分	指标未达标的原因
	产出指标	数量指标	资金下达到账及平均标准	半年拨款一次	正向	-	元	300.00	300.00	10.00	10.00	
			资金到位率	按年度预算及标准拨款	正向	-	%	100.00	100.00	10.00	10.00	
		成本指标	生物公用经费	资金按年度平均公用经费1000元	正向	-	元	1000.00	1000.00	20.00	20.00	
		质量指标	公用经费使用率	按年度预算	正向	-	%	547.00	547.00	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	保障高中生物公用经费投入	高中生物公用经费	正向	-	元	1000.00	1000.00	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校满意度	正向	≥	%	95.00	100.00	10.00	10.00	
总分: 评价得分(%)										100	100.00	
评价等级	优											
问题与改进措施	问题成因		存在问题				改进措施					

财政专项支出绩效自评表

(2021年度)

评 估 类 型： 项目午反评估

项 目 名 称： 高中学生建档立卡脱贫监测预警的精准帮扶

项目承担单位(公章)： \_\_\_\_\_

项目主管部门(公章)： \_\_\_\_\_

填报日期 2022年07月06日

南平市财政局 制

单位性质	行政事业单位 非企业事业单位 企业											
	单位名称	南平市延平区九渡中路300号冠城大厦1703室			邮政编码	353000						
单位负责人	李月光	职务	二级主任科员	联系电话	8069796							
财务负责人	郑晓竹	职务	团委书记	联系电话	13260096302							
项目负责人	郑晓竹	职务	团委书记	联系电话	13260096302							
项目概况	高中学生建档立卡脱贫监测预警的精准帮扶项目绩效0.54万元											
项目性质	附加预算科目下的专项、一般公共预算专项、政府性基金专项、国有资本经营专项、其他专项、基本业务专项、专项业务专项、政府支出、其他支出及支出											
项目评价方法	目标分解法、成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。											
财政资金使用绩效	资金投向(万元)	资金安排情况			资金到位情况		资金支付情况		资金结余情况		执行率得分情况	
		年初预算(万元)	年中调整(万元)	调整后预算(万元)	到位率(%)	到位率(%)	支出率(%)	支出率(%)	结余率(%)	结余率(%)	得分	得分(支出率/结余率/得分)
	一般公共预算	0.54	0.00	1.44	1.44	100.00	1.44	100.00	0.00	0.00	—	—
	基金预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
	财政专户资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
	国有资本经营	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
合计	0.54	0.00	1.44	1.44	100.00	1.44	100.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
年度总体目标完成情况	预期目标					实际目标完成情况						
	年度目标：按学期补助200元补助					2021年拨付高中学生建档立卡脱贫监测预警的精准帮扶1.44万元，按学期补助200元补助。						
年度总体目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标性质	指标方向	计划单位	实际值	完成值	得分	得分	指标完成率(%)
	产出指标	产出指标	资金下达及时及到位情况	半年拨款一次	正向	-	元	200.00	200.00	20.00	20.00	
			资金到位率	按学期及时足额拨款	正向	-	%	100.00	100.00	20.00	20.00	
			资金使用率	公用经费支出占比	正向	-	%	10.00	10.00	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	确保高中学生建档立卡精准帮扶	年度公用经费	正向	-	元	1600.00	1600.00	30.00	30.00	
社会效益指标	服务对象满意度指标	年度满意度	年度满意度	正向	≥	%	95.00	100.00	10.00	10.00		
总分：评价得分(5)										100	100.00	
评价等级	优											
问题与改进措施	问题类别	存在问题			改进措施							

财政专项支出绩效自评表

(2021年度)

评 估 类 别： 项目年度评估

项 目 名 称： 公办幼儿园生均公用经费

项目承担单位(公章)： \_\_\_\_\_

项目主管部门(公章)： \_\_\_\_\_

填报日期 2022年07月06日

高平市政务网 制

单位基本情况	单位名称	行政事业单位 非企业单位 非事业单位 其他										
	单位地址	高平市北平街11号中融39号嘉利大厦105室				邮政编码	330000					
	单位负责人	李凡兴	职务	二級主任科员	联系电话	2069796						
	财务负责人	李荣付	职务	团委书记	联系电话	1389076202						
	项目负责人	李荣付	职务	团委书记	联系电话	2069796						
	项目概况	公办幼儿园生均公用经费拨款156.42万元。										
	项目性质	附加政府已确认的专项 已确定分年度预算安排的专项 经常性业务费 其他专项 基本业务费 专项业务费 发展性支出 其他专项支出										
项目评价方法	目标分解法 成本效益分析法 比较法 因素分析法 最低成本法 公众评判法 其他方法											
资金支出和使用情况	资金结构(万元)	预算安排情况			资金到位情况		资金支付情况		资金结余情况		执行率得分情况	
		年初预算数(万元)	年中调整数(万元)	调整后预算数(万元)	到位数(万元)	到位率(%)	支出数(万元)	支出率(%)	结余数(万元)	结余率(%)	得分	得分(支出数/调整后预算数)×得分
	一般公共预算	156.42	125.72	282.14	282.14	100.00	282.14	100.00	0.00	0.00	—	—
	基金预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
	财政专户资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
	财政专户资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
合计	156.42	125.72	282.14	282.14	100.00	282.14	100.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
年度总体目标及完成情况	预期目标				预期目标实现情况							
	年度目标：公办幼儿园生均公用经费拨款标准达600元。				2021年拨付公办幼儿园生均公用经费414.00万元，其中区财政安排资金282.14万元。公办幼儿园生均公用经费拨款标准达600元。							
年度绩效目标及完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	实际值	得分	得分	指标未得分原因
	产出指标	数量指标	资金下达到账及平均标准	半年拨款一次	正向	-	元	300.00	300.00	10.00	10.00	
			资金到位率	按预算进度及标准拨款	正向	-	%	100.00	100.00	10.00	10.00	
		成本指标	生均公用经费	资金按半年生均公用经费600元	正向	-	元	600.00	600.00	20.00	20.00	
		质量指标	公用经费支出标准	按预算标准	正向	-	元	661.00	661.00	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	公办幼儿园生均公用经费	按预算标准	正向	-	元	600.00	600.00	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度	公办幼儿园生均公用经费	按预算标准	正向	≥	%	95.00	100.00	10.00	10.00	
总分：评价得分(%)										100	100.00	
评价等级	优											
问题与改进措施	问题成因		存在问题				改进措施					

财政专项支出绩效自评表

(2021年度)

评价类型：项目年度评价

项目名称：整县整乡脱贫

项目承担单位(公章)：\_\_\_\_\_

项目主管部门(公章)：\_\_\_\_\_

填报日期 2022年07月06日

南平市财政局 制

单位基本信息	单位名称	行政机关 □ 事业单位 □ 非事业单位 □ 企业 □											
	单位地址	南平市延平区九水中路309号冠科大厦1705室						邮政编码	353000				
	单位负责人	李月兴	职务	二级主任科员		联系电话	2069796						
	财务负责人	郑晓丹	职务	预算中心主任		联系电话	13860098808						
	项目负责人	郑晓丹	职务	预算中心主任		联系电话	2069796						
	项目概况	延平区属公办学校整县整乡脱贫项目，总投资100万元。											
	项目性质	增加政府已确认的专项 □ 已批复分年度预算安排的专项 □ 经常性业务 □ 其他专项 □ 基本业务 □ 专项业务 □ 发展类支出 □ 补贴转移支付 □											
	项目评价方法	目标评价法 □ 成本效益评价法 □ 比较法 □ 因素分析法 □ 标杆成本法 □ 公众评价法 □ 其他方法。											
财政资金使用绩效	资金结构(万元)	预算安排情况			资金到位情况		资金支出情况		资金结余情况		执行率得分情况		
		年初预算(万元)	年中调整(万元)	调整后预算(万元)	到位额(万元)	到位率(%)	支出额(万元)	支出率(%)	结余额(万元)	结余率(%)	分目	得分(支出额/调整后预算额)×分目	
	一般公共预算	130.00	0.00	130.00	130.00	100.00	130.00	100.00	0.00	0.00	—	—	
	基金预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	
	财政专户资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	
	结余结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	
	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	
合计	130.00	0.00	130.00	130.00	100.00	130.00	100.00	0.00	0.00	10.00	10.00		
年度总体目标及完成情况	预期目标						实际完成情况						
	年度目标：结余2021年延平区属公办学校整县整乡脱贫项目100万元。						除延平区属公办学校整县整乡脱贫项目100万元。						
年度总体目标及完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	实际值	得分	得分	指标未达标的原因	
	产出指标	时效指标	拨付资金及时	每年拨款一次	正向	-	%	100.00	100.00	20.00	20.00		
			资金到位率	每年拨款金额	正向	-	%	100.00	100.00	10.00	10.00		
		成本指标	项目自筹资金	项目自筹资金总额	正向	-	万元	130.00	130.00	10.00	10.00		
			管理费用	项目自筹管理人员	项目自筹管理人员	正向	-	人	3200.00	3200.00	10.00	10.00	
	效果指标	社会效益指标	项目自筹项目人员	区属公办学校所有在职教师	正向	-	%	100.00	100.00	30.00	30.00		
	社会效益指标	脱贫对象满意度	学校满意度	学校满意度	正向	≥	%	95.00	100.00	10.00	10.00		
得分：评价得分(5)										100	100.00		
评价等级	优												
问题与改进措施	问题类型	存在问题				改进措施							



财政专项支出绩效自评表

(2021年度)

评 价 类 别： 项目年度评价

项 目 名 称： 高致病性禽流感

项目承担单位(公章)： \_\_\_\_\_

项目主管部门(公章)： \_\_\_\_\_

填报日期： 2022年07月06日

高平市财政局制

项目基本信息	项目名称	行政执行口 农业与畜牧业口 畜牧业与防疫口 高致病性禽流感 高致病性										
	项目编号	晋中自设专项资金项目2020年度执行项目170323			绩效评价	33.2000						
	项目负责人	张月英	职务	二级主任科员	联系电话	03567926						
	财务负责人	张金升	职务	信息中心主任	联系电话	13933376808						
	项目联系人	张金升	职务	信息中心主任	联系电话	03562663						
	项目概况	以中兽药饲料兽药人员检测等支出，金额49.18万元。										
	项目内容	自设专项资金已申报的申报口 已申报分年度预算申报的申报口 新增资金来源口 其他申报口 原资金来源口 申报资金来源口 其他资金来源口 其他申报资金来源口										
项目评价内容	绩效评价内容 成本效益分析评价 比较评价 目标分析评价 质量成本评价 公众评价等口 其他内容。											
项目支出分类和用途情况	支出类别(万元)	预算安排情况			资金到位情况		资金使用情况		执行和结转情况			
		年初预算数(万元)	年中调整数(万元)	调整后预算数(万元)	到位数(万元)	到位率(%)	支出数(万元)	支出率(%)	结余数(万元)	结余率(%)	结转数(万元)	结转率(%)
	一般公共预算	40.18	-0.95	39.23	39.23	100.00	39.23	100.00	0.00	0.00	-	-
	政府性基金预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
	国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
	社会保险基金预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
合计	40.18	-0.95	39.23	39.23	100.00	39.23	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体预算完成情况	预算目标					实际目标完成情况						
	年初目标：高致病性禽流感检测、检测试剂、检测设备等200万元/年。					2021年部门以中兽药饲料兽药人员检测39.23万元。						
年度总体预算完成情况	一级科目	二级科目	三级科目	四级科目	五级科目	六级科目	七级科目	八级科目	九级科目	十级科目	十一级科目	十二级科目
	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目
			科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目
	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目
	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目
	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目
	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目
科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	
总分： 99.75										100	99.75	
评价等级	B											
项目支出绩效	目标设定	评价内容				评价结论						
	目标设定	2021年部门以中兽药饲料兽药人员检测39.23万元，比预算少0.95万元。				2021年部门以中兽药饲料兽药人员检测39.23万元，比预算少0.95万元，原因是检测试剂等支出。						
	其他内容	2021年部门以中兽药饲料兽药人员检测39.23万元，有预算不一致项目。				2021年部门以中兽药饲料兽药人员检测39.23万元，有预算不一致项目，原因是检测试剂等支出。						

财政专项支出绩效自评表

(2021年度)

请 查 实 部： 项目年度预算

项 目 名 称： 建档立卡困难家庭学生免费供餐营养补助经费

项目承担单位(公章)： \_\_\_\_\_

项目主管部门(公章)： \_\_\_\_\_

填报日期： 2022年07月06日

两平市政府网 制

项目基本信息	项目名称	行政类项目 社会公益类项目 社会公益类项目 公益类项目											
	项目地址	四川省达州市渠县渠江镇渠江社区110333					财政编码	333000					
	项目负责人	杨月大	职务	二级主任科员		联系电话	0827196						
	财务负责人	陈德林	职务	信息中心主任		联系电话	13850098000						
	项目经办人	陈德林	职务	信息中心主任		联系电话	0827963						
	项目概况	该项目为渠县建档立卡困难家庭学生免费供餐营养补助经费，全年预算13万元。											
项目绩效	自评和上级已验收的等次、已公示的年度预算分解的等次、按绩效目标、人数等、总务类支出、中教类支出、教育类支出、其他类支出等												
项目自评方式	可以分年度、成本项目自评、比较项目、目标自评、项目自评、支出项目、支出项目、人数等方式。												
项目支出预算和实际支出	支出科目(万元)	预算分解情况			实际支出情况		支出科目情况		支出科目情况		执行进度情况		
		年初预算数(万元)	年中调整后(万元)	调整后预算数(万元)	实际数(万元)	完成率(%)	支出数(万元)	支出数(%)	支出数(万元)	支出数(%)	分值	扣分(支出数/调整后预算数)×分值	
	一般公共预算	13.00	-2.04	12.96	12.96	100.00	12.96	100.00	0.00	0.00	-	-	
	政府性基金预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	
	国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	
	社会保险基金预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	
	合计	13.00	-2.04	12.96	12.96	100.00	12.96	100.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
年度支出预算完成情况	预算目标					实际支出预算完成情况							
	年初目标、调整目标、各年度目标或按年初预算年度预算分解目标13万元。					2021年实际支出项目为建档立卡困难家庭学生免费供餐营养补助经费12.96万元。							
年度支出预算完成情况	一级科目	二级科目	三级科目	四级科目	五级科目	科目方向	科目性质	目标值	完成值	分值	得分	扣分(目标值-完成值)×分值	
	支出科目	科目方向	科目性质	科目方向	科目性质	科目方向	科目性质	目标值	完成值	分值	得分	扣分(目标值-完成值)×分值	
		支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	目标值	完成值	分值	得分	扣分(目标值-完成值)×分值
		支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	目标值	完成值	分值	得分	扣分(目标值-完成值)×分值
	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	目标值	完成值	分值	得分	扣分(目标值-完成值)×分值	
	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	支出科目	目标值	完成值	分值	得分	扣分(目标值-完成值)×分值	
总分值、所占总分(%)										100	97.28		
评价等级	B												
项目支出绩效	目标实现	评价目标					目标实现						
	目标完成	2021年实际支出项目为建档立卡困难家庭学生免费供餐营养补助经费12.96万元少于预算					2021年实际支出项目为建档立卡困难家庭学生免费供餐营养补助经费12.96万元少于预算。						
	目标实现	2021年实际支出项目为建档立卡困难家庭学生免费供餐营养补助经费12.96万元少于预算					2021年实际支出项目为建档立卡困难家庭学生免费供餐营养补助经费12.96万元少于预算，不达标。						

财政专项支出绩效自评表

(2021年度)

评审类型: 项目年度评审

项目名称: 教育附加支出

项目承担单位(公章): \_\_\_\_\_

项目主管部门(公章): \_\_\_\_\_

填报日期: 2022年07月06日

南平市财政局 制

单位基本信息	单位名称	行政单位口 事业单位单位口 非事业单位单位口 企业口										
	单位地址	南平市延平区九中街29号冠群大厦1705室					邮政编码	353000				
	单位负责人	李月光	职务	二办主任科员	联系电话	8069796						
	财务负责人	郑晓竹	职务	团委书记	联系电话	13860096303						
	项目负责人	卢斌	职务	团委书记	联系电话	8060338						
	项目概况	2021年度教育附加支出专项支出, 计划拨款1000万元。										
	项目性质	<input type="checkbox"/> 中央本级已备案专项口 <input type="checkbox"/> 中央专项转移支付专项口 <input type="checkbox"/> 省级专项转移支付口 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/> 基本业务支出口 <input type="checkbox"/> 专项业务支出口 <input type="checkbox"/> 发展类支出 <input type="checkbox"/> 其他专项支出										
	项目评价方式	<input type="checkbox"/> 目标评价 <input type="checkbox"/> 成本效益评价 <input type="checkbox"/> 比较评价 <input type="checkbox"/> 综合评价 <input type="checkbox"/> 绩效自评 <input type="checkbox"/> 公众评价 <input type="checkbox"/> 其他方式										
财政资金实际使用情况	资金流向(万元)	预算安排情况			资金到位情况		资金支出情况		资金结余情况		执行率得分情况	
		年初预算数(万元)	年中调整数(万元)	调整后预算数(万元)	到位数(万元)	到位率(%)	支出数(万元)	支出率(%)	结余数(万元)	结余率(%)	得分	得分=(支出数/调整后预算数)×得分
	一般公共预算	1000.00	0.00	1000.00	1000.00	100.00	1000.00	100.00	0.00	0.00	—	—
	基金预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
	财政专户资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
	结余结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
合计	1000.00	0.00	1000.00	1000.00	100.00	1000.00	100.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
年度总体目标完成情况	预期目标					总体目标完成情况						
	按2021年度教育附加支出专项支出1000万元。					2021年度教育附加支出专项支出1000万元。						
年度总体目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	实际值	得分	得分	指标未达标的原因
	产出指标	数量指标	拨付资金及时数	按预算安排及时数	正向	-	%	100.00	100.00	20.00	20.00	
		成本指标	年度教育附加支出	年度教育附加支出	正向	-	万元	1000.00	1000.00	20.00	20.00	
		质量指标	年度支出	年度支出	正向	-	所	48.00	48.00	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	改善民生水平	改善民生水平	正向	-	%	100.00	100.00	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度	年度满意度	年度满意度	正向	≥	%	95.00	100.00	10.00	10.00	
总分: 评价得分(C)										100	100.00	
评价等级	优											
问题与改进措施	问题类型	存在问题					改进措施					



财政专项支出绩效自评表

(2021年度)

评 估 类 别: 项目年度评估

项 目 名 称: 智慧教育生功公用性景区配置

项目承担单位(公章): \_\_\_\_\_

项目主管部门(公章): \_\_\_\_\_

填报日期 2022年07月06日

高平市财政预算

单位基本信息	单位名称	行政事业单位 事业单位 非事业单位 企业										
	单位地址	高平市进平区九成中街10号冠县大厦1705室				邮政编码	253001					
	单位负责人	李月洪	职务	二級主任科员	联系电话	2069196						
	财务负责人	郑晓竹	职务	预算中心主任	联系电话	13890798888						
	项目负责人	郑晓竹	职务	预算中心主任	联系电话	2069903						
	项目简介	智慧教育生功公用性景区配置0.21万元										
	项目来源	即发即报已确认的专项、已批复分年度预算安排的专项、常规性业务、其他专项、基本业务、专项业务、发展项目及补助、捐赠类支出										
项目评价方法	定性分析法、成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、其他方法											
财政支出预算执行情况	资金结构(万元)	预算安排情况			资金到位情况		资金支出情况		资金结余情况		执行率得分情况	
		年初预算数(万元)	年中调整数(万元)	调整后预算数(万元)	到位数(万元)	到位率(%)	支出数(万元)	支出率(%)	结余数(万元)	结余率(%)	得分	得分=(支出数/调整后预算数)×得分
	一般公共预算	30.21	-7.47	22.73	22.73	100.00	22.73	100.00	0.00	0.00	—	—
	基金预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
	财政专户资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
	预算外资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
合计	30.21	-7.47	22.73	22.73	100.00	22.73	100.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
年度总体目标完成情况	预期目标				综合目标完成情况							
	年度目标: 本项公用经费达到调整后中的10倍, 达到调整后平均9500元, 高绩效达标并节约平均3000元, 高绩效达标并节约平均1200元, 其他目标平均1200元。				2021年排中公用经费150.243万元, 其中区镇级22.743万元, 本项公用经费达到调整后中的10倍, 达到调整后平均9500元, 高绩效达标并节约平均3000元, 高绩效达标并节约平均1200元, 其他目标平均1200元。							
年度综合评价	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	实际值	得分	得分	指标未得分原因
	产出指标	数量指标	资金下拨及时性及平均标准	半年拨款一次	正向	-	元	4750.00	4750.00	10.00	10.00	
			资金到位率	按全年预算及标准拨款	正向	-	%	100.00	100.00	10.00	10.00	
		成本指标	本项公用经费	按调整后平均公用经费9500元	正向	-	元	9500.00	9500.00	20.00	20.00	
		质量指标	公用经费使用率	按全年预算	正向	-	%	100.00	100.00	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提高高中学生及低收入家庭	平均公用经费	正向	-	元	9500.00	9500.00	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	按全年预算	按全年预算	正向	=	%	95.00	100.00	10.00	10.00		
得分: 评价得分(%)										100	100.00	
评价等级	优											
问题与改进措施	问题类型	存在问题				自由描述						



财政专项支出绩效自评表

(2021年度)

评 价 类 别： 项目年度评价

项 目 名 称： 乡村教师生活补助

项目承担单位(公章)： \_\_\_\_\_

项目主管部门(公章)： \_\_\_\_\_

填报日期 2022年07月06日

高平市财政预算

项目基本信息	项目名称	行政拨款 事业单位拨款 事业单位拨款 企业										
	项目编号	晋中自设专项资金2020年第二批110323			绩效评价	33.3000						
	项目负责人	孙月英	职务	二级主任科员	联系电话	8089795						
	财务人员	张金升	职务	信息中心主任	联系电话	13933336008						
	项目联系人	张金升	职务	信息中心主任	联系电话	8089963						
	项目概况	以中央资金办乡村教师生活补助事宜，金额439.44万元。										
	项目内容	按照预算已申报的支出、已批复当年预算分解的支出、按照批复支出、其他支出、原批复支出、变更批复支出、其他支出。										
项目评价内容	绩效评价、成本效益评价、社会评价、可持续发展评价、环境影响评价、其他评价。											
项目支出绩效	支出类别(万元)	预算分解情况			支出项目情况		支出项目情况		支出项目情况		执行和得分情况	
		年初预算(万元)	年中预算(万元)	调整后预算(万元)	金额(万元)	完成率(%)	支出(万元)	支出(%)	结余(万元)	结余(%)	得分	得分=(支出/调整后预算)*100%
	一般公共预算	439.44	439.44	439.33	439.33	100.00	439.33	100.00	0.00	0.00	—	—
	政府性基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
	国有资本经营	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
	社会保险基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
	其他专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
合计	439.44	439.44	439.33	439.33	100.00	439.33	100.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
项目支出预算	预算目标					项目支出预算完成情况						
	项目目标：根据2021年中央资金办乡村教师生活补助439.44万元。					2021年项目中央资金办乡村教师生活补助439.33万元。						
项目支出预算	一级科目	二级科目	三级科目	四级科目	五级科目	六级科目	项目支出	日支出	完成数	得分	得分	项目支出得分
	科目支出	科目支出	科目支出	科目支出	科目支出	科目支出	%	100.00	100.00	10.00	10.00	
			科目支出	科目支出	科目支出	科目支出	%	100.00	100.00	10.00	10.00	
	科目支出	科目支出	科目支出	科目支出	科目支出	科目支出	万元	439.44	439.33	20.00	18.37	乡村教师生活补助人数减少，补助标准减少。
			科目支出	科目支出	科目支出	科目支出	人	1685.00	1685.00	10.00	10.00	
	科目支出	科目支出	科目支出	科目支出	科目支出	科目支出	%	100.00	100.00	30.00	30.00	
科目支出	科目支出	科目支出	科目支出	科目支出	科目支出	%	93.00	100.00	10.00	10.00		
总分：项目得分(分)										100	98.37	
评价等级	B											
项目支出预算	项目支出	项目支出				项目支出						
	日支出	2021年项目中央资金办乡村教师生活补助439.33万元，少于预算。				2021年项目中央资金办乡村教师生活补助439.33万元，少于预算。项目为乡村教师生活补助，补助标准减少。						
	其他支出	2021年中央资金办乡村教师生活补助人数减少，补助标准减少。				2021年中央资金办乡村教师生活补助人数减少，补助标准减少。项目为乡村教师生活补助，提高乡村教师待遇。						

财政专项支出绩效自评表

(2021年度)

评 价 类 别： 项目年度评价

项 目 名 称： 学校保安工资

项目承担单位(公章)： \_\_\_\_\_

项目主管部门(公章)： \_\_\_\_\_

填报日期 2022年07月06日

高平市财政专用 制

单位基本信息	单位名称	行政事业单位 事业单位 非企业单位 企业											
	单位地址	高平市东平街九项中路口号高科大厦1705室				邮政编码	352000						
	单位负责人	李月兴	职务	二职主任科员		联系电话	3069706						
	副负责人	郑荣竹	职务	团委书记		联系电话	13860096202						
	项目负责人	郑荣竹	职务	团委书记		联系电话	3069703						
	项目概况	是平区属公办学校(园)保安工资拨款, 金额40.52万元。											
	项目预算	预算科目 一般公共预算支出科目 一般公共预算支出科目 一般公共预算支出科目 一般公共预算支出科目 其他专项 基本业务支出 专项业务支出 发展类支出 其他专项支出											
项目评价方法	目标分解法 成本效益分析法 比较法 因素分析法 最低成本法 公众评判法 其他方法												
绩效评价指标和权重	资金流向(万元)	预算安排情况			资金到位情况		资金使用情况		资金结余情况		执行率得分情况		
		年初预算数(万元)	年中调整数(万元)	调整后预算数(万元)	到位数(万元)	到位率(%)	支出数(万元)	支出率(%)	结余数(万元)	结余率(%)	分目	得分(支出数/调整后预算数)×分目	
		一般公共预算	40.52	2.52	446.04	446.04	100.00	446.04	100.00	0.00	0.00	—	—
		基金预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
		财政专户资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
		其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
合计	40.52	2.52	446.04	446.04	100.00	446.04	100.00	0.00	0.00	10.00	10.00		
年度总体目标完成情况	预期目标				实际目标完成情况								
	年度目标: 预算47所是平区属公办学校(园)保安工资拨款, 保安174人, 每人每月工资2100元。				2021年拨付是平区属公办学校(园)保安工资446.04万元, 预算47所是平区属公办学校(园)保安工资拨款, 保安174人, 每人每月工资2100元。								
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	实际值	得分	得分	指标未得分原因	
	产出指标	数量指标	拨付资金及时率	每年拨款一次	正向	-	万元	110.22	110.22	10.00	10.00		
			资金到位率	每年拨款一次	正向	-	%	100.00	100.00	10.00	10.00		
		成本指标	保安工资	按照系统拨款	正向	-	万元	40.52	446.04	10.00	10.00		
		质量指标	年拨款	拨款保安工资年拨款	正向	-	所	47.00	47.00	10.00	10.00		
	效益指标	社会效益指标	保安工资保障工作	为全市保安提供保安服务	正向	-	%	100.00	100.00	30.00	30.00		
			保安工资满意度	保安工资满意度	正向	≥	%	95.00	100.00	10.00	10.00		
合计: 评价得分(5)										100	100.00		
评价等级	优												
问题与改进措施	问题类型	问题表现				改进措施							



财政专项支出绩效自评表

(2021年度)

评 估 类 型: 项目午反评估

项 目 名 称: 中朝学校公用经费区域配置

项目承担单位(公章): \_\_\_\_\_

项目主管部门(公章): \_\_\_\_\_

填报日期 2022年07月06日

南平市财政局 制

单位基本信息	单位性质	行政事业单位 事业单位 非事业单位 企业										
	单位地址	南平市延平区九凤中路30号冠城大厦1703室				邮政编码	352000					
	单位负责人	李月光	职务	二级主任科员	联系电话	8069796						
	财务负责人	郑晓竹	职务	团委书记	联系电话	1389096302						
	项目负责人	郑晓竹	职务	团委书记	联系电话	8069963						
	项目预算	中朝学校公用经费207.56万元										
	项目性质	附加预算项目支出项目 一般公共预算项目支出项目 政府性基金项目 其他项目 基本业务项目 专项业务项目 发展项目 其他项目支出项目										
	项目评价方法	目标分解法 成本效益分析法 比较法 因素分析法 标杆成本法 公众评判法 其他方法										
财政资金实际使用情况	资金流向(万元)	预算执行情况			资金到位情况		资金支付情况		资金结余情况		执行率得分情况	
		年初预算(万元)	年中调整(万元)	调整后预算(万元)	到位率(%)	到位率(%)	支出率(%)	支出率(%)	结余率(%)	结余率(%)	得分	得分(支出率/结余率/得分)
	一般公共预算	97.86	35.72	133.58	133.58	100.00	151.58	100.00	0.00	0.00	—	—
	基金预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
	财政专户资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
	国有资本经营	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
合计	97.86	35.72	133.58	133.58	100.00	151.58	100.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
年度总体目标完成情况	预期目标				总体目标完成情况							
	评价目标: 中朝学校年度支出总额207.56万元。				2021年拨付中朝学校公用经费207.56万元, 其中已到账资金133.58万元, 中朝学校年度支出总额207.56万元。							
年度总体目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标性质	指标方向	计划单位	目标值	实际值	得分	得分	指标完成率
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率是否达标	正向	-	%	100.00	100.00	20.00	20.00	
		质量指标	公用经费使用率	公用经费使用率是否达标	正向	-	万元	97.86	151.58	20.00	20.00	
		成本指标	中朝学校公用经费支出率	支出率是否达标	正向	-	%	100.00	100.00	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	满足中朝学校公用经费需求	年度公用经费	正向	-	元	4200.00	4200.00	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校满意度	正向	≥	%	95.00	100.00	10.00	10.00	
总分: 评价得分(5)										100	100.00	
评价等级	优											
问题与改进措施	问题类型	存在问题				改进措施						

财政专项支出绩效自评表

(2021年度)

预算科目： 2021年度1101

项目名称： 输子金区维修费

项目实施单位(公章)： \_\_\_\_\_

项目实施部门(公章)： \_\_\_\_\_

填报日期： 2022年01月08日

项目基本情况

单位基本情况	单位名称	行政机关□ 事业单位□ 非事业单位□ 企业□										
	单位地址	南平市延平区九中南路37号冠县大厦1705室					邮政编码	353000				
	单位负责人	李月光	职务	二楼主任科员		联系电话	2069706					
	财务负责人	李咏竹	职务	邵武中心主任		联系电话	13860096308					
	项目负责人	李咏竹	职务	邵武中心主任		联系电话	2069960					
	项目预算	本项目年度预算资金总额14.91万元。										
	项目性质	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/> 基本业务 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input type="checkbox"/> 发展 <input type="checkbox"/> 支出 <input type="checkbox"/> 补贴 <input type="checkbox"/> 其他										
项目评价方法	<input type="checkbox"/> 目标管理法 <input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 公众评价法 <input type="checkbox"/> 其他方法											
项目资金使用情况	资金结构(万元)	项目资金结构			资金到位情况		资金支出情况		资金结余情况		执行率得分情况	
		年初预算(万元)	年中调整(万元)	调整后预算(万元)	到位额(万元)	到位率(%)	支出额(万元)	支出率(%)	结余额(万元)	结余率(%)	得分	得分(支出额/调整后预算)×得分
	一般公共预算	14.91	-1.64	13.27	13.27	100.00	13.27	100.00	0.00	0.00	—	—
	基金预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
	财政专户资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
	结余结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
合计	14.91	-1.64	13.27	13.27	100.00	13.27	100.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
年度总体目标及预期	预期目标					总体目标实现情况						
	年度目标： 健全非财政自筹资金体系，并补助。一类的补助年2000元，二类的补助年1000元。					2021年执行非财政自筹资金47.8万元，其中区镇补助13.27万元。健全非财政自筹资金体系，并补助。一类的补助年2000元，二类的补助年1000元。						
年度总体目标及预期	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	实际值	得分	得分	指标未达标的原因
	产出指标	数量指标	资金下拨次数	半年拨款一次	正向	-	%	100.00	100.00	10.00	10.00	
			资金到位率	资金到位率及按进度拨款	正向	-	%	100.00	100.00	10.00	10.00	
		成本指标	补助金补助标准	补助标准一类的补助年2000元	正向	-	元	2000.00	2000.00	20.00	20.00	
			补助金受补主体数	按年度主体数	正向	-	人	297.00	297.00	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	惠及幼儿及成长弱势群体	按项目条件年度	正向	-	%	100.00	100.00	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度	年度满意度	年度满意度	正向	≥	%	95.00	100.00	10.00	10.00	
得分和： 评价得分 (5)										100	100.00	
评价等级	优											
问题与改进措施	问题来源	自查问题					外部问题					

