附件

安阳市教育局

2020 年度部门决算

二〇二一年八月

目　　录

第一部分　　安阳市教育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2020 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、绩效评价结果等情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
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、其他需要说明的重要情况
第四部分　　名词解释

第一部分　安阳市教育局概况

一、部门职责

（一）贯彻实施国家、省教育改革与发展的方针、政策和规划，起草有关教育的规范性文件并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作。

（二）负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，制定全市教育改革发展战略和教育事业发展规划，指导各级各类学校的教育教学改革，负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全市教育经费投入情况和教育系统的内部审计工作，监督教育系统经费使用；管理直属单位基建工作。

（四）负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；指导对普通高中教育、学前教育和特殊教育工作，促进学生全面发展；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；指导全市教育督导工作，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和评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作；宏观协调省驻安高校和市属高校有关工作。

（五）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；负责中等职业教育教材建设和职业指导工作；协调职业教育有关工作。

（六）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，指导教育社团工作。

（七）主管全市教师工作。负责全市各级各类教师资格制度实施；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；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导

教育系统人才队伍建设；负责中等以下学校教师资格的认定管理工作。

（八）会同有关部门制定全市各级各类教育招生计划，负责核定市属中等专业学校招生计划并组织实施，组织普通高等院校、成人高校、中等专业学校招生考试和高等教育自学考试及研究生招生等招生考试工作。

（九）负责管理教育系统的科研工作，负责教育系统信息化建设，组织对外交流方面的教学与合作。

（十）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。

(十一)开展全市教育系统关心下一代工作。

(十二)代管市教育基金会，并负责其日常工作。

(十三)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

安阳市教育局内设机构13个，包括：办公室、人事科、发展规划科、财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教师教育科、体育卫生艺术教育科、学校安全管理办公室（信访科）、教育督导办公室（安阳市人民政府教育督导委员会办公室、行政审批服务科）、党工委办公室。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，安阳市教育局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共49个，其中二级预算单位包括：

1.安阳市教育局机关本级

2.安阳市教育教研信息中心

3.安阳市招生办公室

4.安阳市教育局会计核算中心

5.安阳市教育技术装备管理中心

6. 安阳市教师资格认定指导中心

7. 安阳市教育局体育卫生保健站

8. 安阳特殊教育学校

9. 安阳市第二实验中学

10. 安阳市职业和成人教育教学研究室

11. 安阳市实验幼儿园

12. 安阳市建安小学

13. 安阳市第一中学

14. 安阳市第二中学

15. 安阳市第三中学

16. 安阳市实验中学

17. 安阳市洹北中学

18. 安阳市第四中学

19. 安阳市第五中学

20. 安阳市第七中学

21. 安阳市第八中学

22. 安阳市第九中学

23. 安阳市第十中学

24. 安阳市第十一中学

25. 安阳市第二十中学

26. 安阳市第二十一中学

27. 安阳市第二十五中学

28. 安阳市第三十二中学

29. 安阳市第三十三中学

30. 安阳市第三十四中学

31. 安阳市胜利中学

32. 安阳市幸福中学

33. 安阳市曙光学校

34. 安阳市新世纪中学

35. 安阳市光华中学

36. 安阳市第六十六中学

37. 安阳市曙光小学

38. 安阳市安林学校

39. 安阳市钢三路小学

40. 安阳市钢二路小学

41. 安阳市第六十三中学

42. 安阳市第三十六中学

43. 安阳市钢城小学

44. 安阳市虹桥中学

45. 安阳市开发区高级中学

46. 安阳市第六中学

47. 安阳市龙安高级中学

48. 安阳市教育资产管理服务中心

49. 安阳市第六十九中学

第二部分　2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安阳市教育局　　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	85383.37	一、一般公共服务支出	14	49.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4853.38	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	4051.86	五、教育支出	18	88107.84
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	66.93
七、附属单位上缴收入	7	0.00	九、卫生健康支出		211.85
八、其他收入	8	414.59	二十三、其他支出		2795.89
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		1760.00
本年收入合计	10	94703.20	**本年支出合计**	23	92991.86
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	6152.79	年末结转和结余	25	7864.14
总计	13	100856.00	**总计**	26	**100856.00**

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：安阳市教育局　　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		94,703.20	90,236.75	0	4,051.86	0	0	414.59
2011199	其他纪检监察事务支出	42.00	42.00					
2050101	行政运行	1,281.58	1,281.58	0	0	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	3,190.18	2,589.46	0	566	0	0	34.72
2050201	学前教育	1,520.72	1,318.72	0	0	0	0	202
2050202	小学教育	5,627.76	5,595.76	0	0	0	0	32
2050203	初中教育	43,916.62	43,747.86	0	71.21	0	0	97.54
2050204	高中教育	27,955.05	24,495.19	0	3,414.65	0	0	45.21
2050205	高等教育	493.7	493.7	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	98.72	98.72	0	0	0	0	0
2050302	中等职业教育	1,666.50	1,666.50	0	0	0	0	0
2050701	特殊学校教育	1,362.91	1,359.79	0	0	0	0	3.12
2050799	其他特殊教育支出	12.68	12.68	0	0	0	0	0
2050801	教师进修	137.36	137.36	0	0	0	0	0
2050903	城市中小学校舍建设	1,320.00	1,320.00	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,015.50	1,015.50	0	0.00	0	0	0
2060702	科普活动	5	5	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	11.24	11.24	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	192.30	192.30	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收	67.08	67.08	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益	3,000.00	3,000.00	0	0.00	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金	20	20	0	0	0	0	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益	6.30	6.30	0	0	0	0	0
2340199	其他基础设施建设	1,760.00	1,760.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：安阳市教育局　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		92,991.86	84,314.65	8,677.20	0		0
2011199	其他纪检监察事务支出	47.34	47.34		0		0
2013299	其他组织事务支出	2	2		0		0
2050101	行政运行	1,240.73	1,240.73		0.00		0
2050102	一般行政管理事务	2.44		2.44	0		0
2050199	其他教育管理事务支出	3,111.52	2,918.91	192.61	0.00		0
2050201	学前教育	1,539.51	1,321.96	217.54	0.00		0
2050202	小学教育	5,824.07	5,615.91	208.16	0.00		0
2050203	初中教育	43,430.07	42,269.89	1,160.18	0.00		0
2050204	高中教育	27,749.51	27,221.91	527.60	0.00		0
2050205	高等教育	493.7		493.7	0		0
2050299	其他普通教育支出	91.94	91.71	0.23	0		0
2050302	中等职业教育	813.02		813.02	0		0
2050701	特殊学校教育	1,357.13	1,357.13		0		0
2050799	其他特殊教育支出	12.59		12.59	0		0
2050801	教师进修	124.67	11	113.67	0		0
2050903	城市中小学校舍建设	1,278.00	1,075.00	203	0		0
2050904	城市中小学教学设施	0.47	0.47		0		0
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,038.49	855.62	182.87	0		0
2060702	科普活动	5	5		0		0
2069999	其他科学技术支出	61.93	61.93		0		0
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48		0		0
2101102	事业单位医疗	207.37	207.37		0		0
2290402	其他地方自行试点项目收益专	2,769.61		2,769.61	0		0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支	19.98		19.98	0		0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金	6.3	6.3		0		0
2340199	其他基础设施建设	1,760.00		1,760.00	0		0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安阳市教育局　　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	85383.37	一、一般公共服务支出	20	49.34	49.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4853.38	二、外交支出	21				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	22				
	4		五、教育支出	23	83,481.01	83,481.01		
	5		六、科学技术支出	24	66.93	66.93		
	6		九、卫生健康支出	25	211.85	211.85		
	7		十、节能环保支出	26				
	8		二十三、其他支出	27	2,795.89		2,795.89	
	9		二十四、债务还本支出	28				
	10		二十五、债务付息支出	29				
	11		二十六、抗疫特别国债安排的支出	30	1,760.00		1,760.00	
	12			31				
	13			32				
本年收入合计	14	90236.75	**本年支出合计**	33				
年初财政拨款结转和结余	15	5116.99	年末财政拨款结转和结余	34				
一般公共预算财政拨款	16	5116.99		35				
政府性基金预算财政拨款	17			36				
国有资本经营预算财政拨款	18			37				
总计	19		**总计**	38				

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安阳市教育局　　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		83,809.13	79,986.20	3,822.92
2011199	其他纪检监察事务支出	47.34	47.34	
2013299	其他组织事务支出	2	2	
2050101	行政运行	1,240.73	1,240.73	
2050102	一般行政管理事务	2.44		2.44
2050199	其他教育管理事务支出	2,607.94	2,519.82	88.13
2050201	学前教育	1,337.51	1,319.96	17.54
2050202	小学教育	5,793.07	5,584.91	208.16
2050203	初中教育	43,264.69	42,104.71	1,159.98
2050204	高中教育	24,026.64	23,499.04	527.6
2050205	高等教育	493.7		493.7
2050299	其他普通教育支出	91.94	91.71	0.23
2050302	中等职业教育	813.02		813.02
2050701	特殊学校教育	1,355.13	1,355.13	
2050799	其他特殊教育支出	12.59		12.59
2050801	教师进修	124.67	11	113.67
2050903	城市中小学校舍建设	1,278.00	1,075.00	203
2050904	城市中小学教学设施	0.47	0.47	
2050999	其他教育费附加安排的	1,038.49	855.62	182.87
2060702	科普活动	5	5	
2069999	其他科学技术支出	61.93	61.93	
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48	
2101102	事业单位医疗	207.37	207.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：安阳市教育局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	63,524.04	302	商品和服务支出	9,382.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24,955.85	30201	办公费	1,942.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,560.69	30202	印刷费	190.2	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9,692.50	30203	咨询费	99.15	310	资本性支出	1,657.23
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24,911.36	30205	水费	323.53	31002	办公设备购置	1,120.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	563.33	31003	专用设备购置	489.23
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	115.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.38	30208	取暖费	384.2	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	538.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.64
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	118.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2,393.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	317.26	30214	租赁费	8.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5,422.91	30215	会议费	7.97	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	276.35	30216	培训费	63.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4,367.07	30217	公务接待费	2.64	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	57.95	31021	文物和陈列品购置	0.32
30304	抚恤金	410.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	1.88
30305	生活补助	139.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	44.95
30306	救济费		30226	劳务费	1,839.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助	210.66	30227	委托业务费	30.63	39906	赠与	
30308	助学金	0.24	30228	工会经费	49.72	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.99	30229	福利费	100.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	60.95	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	88.7			
30399	其他对个人和家庭的补助	17.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	403.89			
人员经费合计		68946.95	公用经费合计					11039.25

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。

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：安阳市教育局　　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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176.23	9	134.43	0	134.43	32.8	63.59	0	60.95	0	60.95	2.64

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：安阳市教育局　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			4,853.38	4,555.89	6.3	4,549.59	297.49
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		67.08				67.08
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,000.00	2,769.61		2,769.61	230.39
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		20	19.98		19.98	0.02
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		6.3	6.3	6.3		0.02
2340199	其他基础设施建设		1,760.00	1,760.00		1,760.00	0

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。

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目☑	上级专项转移支付项目☐
项目名称	民办教师养老补贴	
项目单位	安阳市教育局	
主管部门	安阳市教育局	

一、项目基本概况

项目负责人		联系电话	
项目地址		邮　编	455000
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	根据省定标准，凡年满60周岁，1989年12月31日以前，在农村公办中小学民办教师岗位上连续工作满1年的原民办教师，离开教学岗位后未参加职工基本养老保险的农村居民，从到龄次月起享受养老补贴。六十年代初下放的公办教师参照本方案解决其养老补贴问题。《关于对我省原民办教师发放养老补贴的实施意见》执行之日起，已超过60周岁者，其之前的年限不再补发养老补贴。		

年初预算数（万元）	174.1	全年预算数（万元）	174.1	实际支出（万元）	174.1	结余（万元）	174.1
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	174.1	市级财政资金	174.1	市级财政资金	174.1	市级财政资金	174.1
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0

二、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成	
	原民办教师发放养老补贴工作正常完成				完成	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴人数	13482.0	100	
		质量指标	补贴到位率	100%	100	
		时效指标	项目延续性	长期	100	
	效益指标	经济效益指标	民办退休教师保障	100%	100	
		社会效益指标	社会满意度	100%	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	100%	100	
绩效自评综合得分		100				
评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

<table>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="3">市本级预算项目☑</td><td colspan="4">上级专项转移支付项目□</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">民办教育发展奖</td></tr>
<tr><td>项目单位</td><td colspan="7">安阳市教育局</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="7">安阳市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="8">一、项目基本概况</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2"></td><td>联系电话</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>项目地址</td><td colspan="2"></td><td>邮　编</td><td colspan="3">455000</td></tr>
<tr><td>项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）</td><td colspan="7">落实《安阳市人民政府办公室关于印发安阳市促进民办教育发展办法的通知》（安政办〔2015〕120号）要求，开展安阳市2020年民办教育发展奖评选工作，对促进民办教育事业发展做出贡献的单位进行奖励和表彰，奖励总金额为300万元。</td></tr>
<tr><td>年初预算数（万元）</td><td>150</td><td>全年预算数（万元）</td><td>105</td><td>实际支出（万元）</td><td>105</td><td>结余（万元）</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：上级财政资金</td><td>0</td><td>其中：上级财政资金</td><td>0</td><td>其中：上级财政资金</td><td>0</td><td>其中：上级财政资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td>150</td><td>市级财政资金</td><td>105</td><td>市级财政资金</td><td>105</td><td>市级财政资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其它</td><td>0</td><td>其它</td><td>0</td><td>其它</td><td>0</td><td>其它</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="8">二、项目绩效自评情况</td></tr>
<tr><td>项目绩效定性目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成</td></tr>
</table>

及实施计划完成情况	开展安阳市2020年民办教育发展奖评选工作，对促进民办教育事业发展做出贡献的单位进行奖励和表彰，奖励总金额为300万元。				完成	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	民办教育发展奖	150万元	70	
		质量指标	奖励对象资格符合率	100%	100	
		时效指标	项目实施进度及时性	及时	100	
	效益指标	经济效益指标	民办教育质量提升	100%	100	
		社会效益指标	是否有利于民办教育持续健康发展	是	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	评选对象满意度	100%	100	
绩效自评综合得分	99					
评价等次	优					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目☑			上级专项转移支付项目□			
项目名称	企业学校退休教师退休金补差						
项目单位	安阳市教育局						
主管部门	安阳市教育局						
一、项目基本概况							
项目负责人				联系电话			
项目地址				邮　编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	从2014年起，由市教育局根据市社保局提供的岗子窑煤矿等4所国有企业退休教师基本养老财政补贴进行补差。						
年初预算数（万元）	50	全年预算数(万元)	34.61	实际支出（万元）	34.61	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中:上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	50	市级财政资金	34.61	市级财政资金	34.61	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性	预期目标			实际完成			

目标及实施计划完成情况	解决企办学校退休教师待遇问题。				资金发放到位	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	企办教师数量	19.0	100	
		质量指标	覆盖率	100%	100	
		时效指标	延续性	长期	100	
	效益指标	经济效益指标	提高企办教师待遇	100%	100	
		社会效益指标	社会满意率	100%	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企办教师满意率	100%	100	
绩效自评综合得分	100					
评价等次	优					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目☑		上级专项转移支付项目□				
项目名称	教师及校长教育培训费						
项目单位	安阳市教育局						
主管部门	安阳市教育局						
一、项目基本概况							
项目负责人			联系电话				
项目地址			邮　编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	认真贯彻党的十九大和十九届三中全会精神，坚持教师教育优先发展的地位，以深化教师教育改革为重点，以提高教师师德素养和业务水平为核心，以提高教师培养、培训质量为主线，站位全局，服务全局，主动融入，行业融合，抓高端、补短板、夯基础、强体系，加大教师培养、培训支持力度，全面提升教师教育整体水平，为基本实现教育现代化，建设人力资源强省，办好让人民满意的教育提供师资保障。						
年初预算数（万元）	200	全年预算数（万元）	196.26	实际支出（万元）	193.56	结余（万元）	2.7
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	200	市级财政资金	196.26	市级财政资金	193.56	市级财政资金	2.7
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							

<table>
<tr><td rowspan="2">项目绩效定性目标及实施计划完成情况</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="2">实际完成</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过师德主题教育活动和各类培训，增强教师的师德意识，提高爱岗敬业、无私奉献的优良品格，强化教师专业发展技能和素质，进一步提高名师的专业素养，进一步推动名师工作室建设，使名师依托名师工作室引领、带动、示范、辐射更多的青年骨干教师的专业成长。构建名师、学科带头人、骨干教师梯次攀升体系，加速推进双名工程建设，为安阳教育提供有力的人才支撑。</td><td colspan="2">11</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目绩效定量目标（指标）及完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标（目标）值</td><td>实际完成值</td><td>实际完成值发生偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>培训人次</td><td>1850.0</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>培训结业率</td><td>100%</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>延续性</td><td>长期</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>教师素质提高</td><td>100%</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>教育质量提升</td><td>100%</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教师满意率</td><td>100%</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">绩效自评综合得分</td><td colspan="5">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">评价等次</td><td colspan="5">优</td></tr>
</table>

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目☑	上级专项转移支付项目□	
项目名称	安阳市校园足球行动计划		
项目单位	安阳市教育局		
主管部门	安阳市教育局		

一、项目基本概况

项目负责人		联系电话	
项目地址		邮　编	455000
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	2015年开始校园足球工作由国家体育总局主导调整为教育部开始主导，由部门工作上升为国家战略，我市才开始启动校园足球工作，而我省郑州、洛阳、新乡、焦作等地市早在2009年由体育部门主导的时候就开启了校园足球工作，比我市早了6年。由于受场地、师资、观念等限制，2015年以前校园足球发展基础不佳。2015年后，我市校园足球在教育局、财政局、发改委、体育局等校园足球领导小组各成员单位的大力支持下，从零到有，短短4年申报成功了75所全国校园足球特色学校和5所全国足球特色幼儿园，全市中小学经常参加足球运动人数已经超过11万人，“市长杯”校园足球联赛每年一届，至今已举办四届，已成为我市学校体育的一项重要赛事，每年参赛队伍和人数稳中有升，每年“市长杯”各组别冠军队代表我市参加“省长杯”比赛和校园足球夏令营，2018年取得第六名，2019年取得第三名，并有4名入选全省最佳阵容，3名入选全国最佳阵容。2019年增办了“冠军杯”校园足球年级联赛。　　市级校园足球活动包括三级联赛、“市长杯”、班级冠军联赛、城际比赛、足球嘉年华、夏（冬）令营、训练营、校长裁判员教练员指导教师培训、推进会议、现场观摩、国内国际交流等，目前我市市级仅开展了“市长杯”校园足球联赛和“冠军杯”校园足球年级联赛，其他形式的校园足球活动目前还是空白。		

年初预算数（万元）	20	全年预算数(万元)	20	实际支出（万元）	19.84	结余（万元）	0.16
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中:上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0

市级财政资金	20	市级财政资金	20	市级财政资金	19.84	市级财政资金	0.16
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0

二、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成	
	进一步普及校园足球，提升校园足球教育教学、训练、比赛水平，打造“一体两翼”的校园足球赛事体系，完成市制定的校园足球场地建设目标。				进一步普及校园足球，提升校园足球教育教学、训练、比赛水平，打造“一体两翼”的校园足球赛事体系，完成市制定的校园足球场地建设目标。	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全市参加足球运动中小学生数	11 万	100	
		质量指标	学生体质提升	100%	100	
		时效指标	延续性	长期	100	
	效益指标	经济效益指标	教育质量提升	100%	100	
		社会效益指标	社会满意度	100%	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100	
绩效自评综合得分	100					
评价等次	优					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目☑	上级专项转移支付项目□	
项目名称	安阳市儿童青少年近视综合防控		
项目单位	安阳市教育局		
主管部门	安阳市教育局		
一、项目基本概况			
项目负责人		联系电话	
项目地址		邮　编	455000
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	安阳市青少年近视综合防控联席会办公室是全市多部门参与的联动机制载体，市教育局体卫艺科主要负责联席办工作和全市学校体育、卫生，强化学校体育、促进学生体质健康、指导学校开展包括近视在内的常见病防控是科室的一大任务。实施儿童青少年近视综合防控具有以下几个主要优势：1）为国防发展和空军、海军航空兵提供必要的人才资源。2）极大降低我市学生总体近视率，促进学生体质健康水平，对建设健康中国具有重要意义。3）对提高学生身体素质、强化学校体育，激发学生参与体育活动的热情，促进学生身心健康全面发展具有重要意义。4）调动全社会对青少年近视防控的关注和支持。现实意义：1）我市总体近视率高于全国平均水平，任务艰巨。2）据卫生疾控部门抽检数据，我市学校照明视觉环境、可调整课桌椅有很大提升空间。3）需要对学校开展近视综合防控进行激励。目前各县（市区）和学校申报试点县区、示范学校的积极性有待激发。4）此项工作是新增工作，教育部门行政管理人员、校医、健康教育师资等人员对这项工作的认识、工作方法等都需要进行学习、提高。5)每日户外活动对防控近视具有重要作用。　　目标：2023 年以前每年总体近视率降低 1 个百分点以上，到 2030 年，实现儿童青少年新发近视率明显下降、视力健康整体水平显著提升，6 岁儿童近视率控制在 3%左右，小学生近视率下降到 38%以下，初中生近视率下降到 60％以下，高中阶段学生近视率下降到 70％以下，国家学生体质健康标准达标优秀率达 25％以上。为每一位学生建立跟随视力档案，各级教育部门行政管理人员和健康教育师资等人		

	员对综合防控近视认识提升、掌握工作方法，市直学校视觉环境达到规定标准，增加学生参与户外活动的积极性，促进学校开展户外活动的主动性，县（市、区）和学校申报试点县区和示范学校的积极性增强，扩大近视综合防控社会关注度和支持度。						
年初预算数（万元）	15	全年预算数(万元)	15	实际支出（万元）	14.18	结余（万元）	0.82
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	15	市级财政资金	15	市级财政资金	14.18	市级财政资金	0.82
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0

二、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成	
	2023年以前每年总体近视率降低1个百分点以上				近视综合防控行政管理人员培训9.45万，师资培训13.5万，趣味户外活动6万，大课间评比3万，近视防控健康教育活动和宣传教育活动3万，试点县区扶持奖励1个30万，示范学校扶持奖励7所70万。	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	总体近视率降低	1%	100	

		质量指标	体质健康达标优秀率	25%	100	
		时效指标	项目延续性	长期	100	
	效益指标	经济效益指标	视力提升效果	100%	100	
		社会效益指标	社会满意度	100%	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100	
绩效自评综合得分		100				
评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目☑	上级专项转移支付项目□
项目名称	普通高中非建档立卡家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生免学费免住宿费	
项目单位	安阳市教育局	
主管部门	安阳市教育局	
一、项目基本概况		

项目负责人		联系电话	

项目地址			邮　编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	从2016年秋季学期起，免除公办普通高中建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）学费和住宿费。对在政府教育行政管理部门依法批准的民办普通高中就读符合上述条件的学生，按照当地同类公办普通高中免除学费和住宿费标准给予补助。非建档立卡家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生免学费所需资金按隶属关系由中央和学校所属省辖市或县（市、区）财政按6：4比例分担，免住宿费所需资金按隶属关系由学校所属省辖市或县（市、区）财政负担。						
年初预算数（万元）	15	全年预算数（万元）	12.91	实际支出（万元）	12.91	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	15	市级财政资金	12.91	市级财政资金	12.91	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0

二、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成	
	免除公办普通高中建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）学费和住宿费。对在政府教育行政管理部门依法批准的民办普通高中就读符合上述条件的学生，按照当地同类公办普通高中免除学费和住宿费标准给予补助。				免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）学费和住宿费。	
项目绩效定量目标（指标）及完	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进

成情况						措施
	产出指标	数量指标	非建档立卡家庭经济困难残疾学生	84 人	33	指标目标值是三年期数据，当年实际全部完成。
			非建档立卡农村低保家庭学生	249 人	33	指标目标值是三年期数据，当年实际全部完成。
			市级资金	45 万元	33	指标目标值是三年期数据，当年实际全部完成。
		质量指标	免除标准	物价部门核定的收费标准	100	
			足额安排资金	100%	100	
		时效指标	项目延续性	长期	100	
			及时拨付资金	及时下拨	100	
	成本指标	成本指标	每生免学费	1800 元	100	
			每生免住宿费	物价部门核定的收费标准	100	

	效益指标	社会效益指标	普通高中家庭经济困难学生入学率	100%	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100	
			社会满意度	100%	100	
绩效自评综合得分		100				
评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目☑		上级专项转移支付项目□				
项目名称	中职免学费市级配套						
项目单位	安阳市教育局						
主管部门	安阳市教育局						
一、项目基本概况							
项目负责人			联系电话				
项目地址			邮　编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	从2015年秋季学期起，河南省对各类中等职业学校全日制正式学籍在校生全部免除学费。对公办学校和民办学校的补助方式仍按照豫财教2012年360号文件执行。市级配套资金根据上级资金下拨情况足额配套。中职免学费按学期实施，由学生向学校提出申请，学校认定后提交市教育局学生资助管理中心审核。中职免学费政策的实施有助于保障职业学校学生就学率，提升职业教育质量。提升中职教育吸引力。						
年初预算数（万元）	613.4	全年预算数	613.4	实际支出（万元）	461.84	结余（万元）	151.56

		（万元）					
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	613.4	市级财政资金	613.4	市级财政资金	461.84	市级财政资金	151.56
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0

二、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成	
	保障职业学校学生就学率，提升职业教育质量。 提升中职教育吸引力。足额配套市级资金，全面落实中职免学费政策。				保障职业学校学生就学率，提升职业教育质量。 提升中职教育吸引力。 足额配套市级资金，全面落实中职免学费政策。	
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资助学生数（三年期）	110250.0	33	指标目标值是三年期数据，本年实际全部完成。
			配套金额（三年期）	1800 万元	33	指标目标值是三年期数据，本年实际全部完成。
		质量指标	提升中职学生就学率	100%	100	

			国家免学费补助标准（每生每年/元）	2000	100	
		时效指标	项目延续性	长期	100	
			预算资金下达及时率	100%	100	
	成本指标	成本指标	生均免学费标准	2000元/年	100	
			年运行成本	30000元/年	100	
	效益指标	社会效益指标	中职学生救助率	100%	100	
			中职学生就业率	>97%	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100	
			社会满意度	100%	100	
绩效自评综合得分		98				
评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目☑	上级专项转移支付项目☐
项目名称	中职助学金市级配套	

项目单位	安阳市教育局						
主管部门	安阳市教育局						
一、项目基本概况							
项目负责人			联系电话				
项目地址			邮　编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	中职国家助学金资助对象是具有中等职业学校全日制正式学籍的一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生。已享受中等职业教育免学费政策的在校学生，符合国家助学金政策条件的，可同时申请国家助学金。中职助学金市级配套资金根据上级资金下拨情况足额配套。中职国家助学金按学期实施。由学生向学校提出申请，学校认定后提交市教育局学生资助管理中心审核，批准后予以资助。中职国家助学金有助于保障职业学校学生就学率，提升职业教育质量，提升中职教育吸引力。						
年初预算数（万元）	81.9	全年预算数（万元）	81.9	实际支出（万元）	49.992	结余（万元）	31.908
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	81.9	市级财政资金	81.9	市级财政资金	49.992	市级财政资金	31.908
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性	预期目标			实际完成			

目标及实施计划完成情况	目标 1：保障职业学校学生就学率，提升职业教育质量。 目标 2：中等职业教育各项国家资助按规定得到落实。 目标 3：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。 目标 4：提升中职教育吸引力。				保障职业学校学生就学率，提升职业教育质量。中等职业教育各项国家资助按规定得到落实。教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。提升中职教育吸引力。	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资助学生数	16500.0	33	目标值是三年期数据，当年实际全部完成。
			资助金额	240 万元	33	目标值是三年期数据，当年实际全部完成。
		质量指标	计划执行率	100%	100	
			国家助学金资助标准（每生每年/元）	2000	100	
		时效指标	项目延续性	长期	100	
			助学金按规定及时发放率	100%	100	
	成本指标	成本指标	年生均标准	2000 元/生	100	
			运行成本	30000 元/年	100	
	效益指标	社会效益	因贫辍学人数	0%	100	

		指标	高中阶段职普比	大体相当	100	
			中职学生就业率	95%	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100	
			社会满意度	100%	100	
绩效自评综合得分		98				
评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目☑	上级专项转移支付项目□	
项目名称	普通高中国家助学金市级配套		
项目单位	安阳市教育局		
主管部门	安阳市教育局		
一、项目基本概况			
项目负责人		联系电话	
项目地址		邮　编	455000
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	根据豫财教[2010]399号《河南省普通高中国家助学金管理暂行办法》实施普通高中国家助学金政策、帮助家庭经济困难的普通高中学生顺利完成学业的要求，安阳市印发了安财教2011年4号《安阳市普通高中国家助学金管理暂行办法》，进一步完善了普高国家助学金制度。普通高中国家助学金由中央、省、市财政按比例分担。市财政根据上级资金下拨情况足额进行配套。普高助学金按学期实施，由学生向学校提出申请，		

	学校认定后提交市教育局学生资助管理中心审核，批准后予以资助。						
年初预算数（万元）	120	全年预算数(万元）	93.2	实际支出（万元）	93.2	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	120	市级财政资金	93.2	市级财政资金	93.2	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0

二、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成	
	全面落实普通高中国家助学金政策，促进教育公平，保障贫困学生就学率，提升普高教学质量。				全面落实普通高中国家助学金政策，促进教育公平，保障贫困学生就学率，提升普高教学质量。	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资助学生数（三年期）	11250.0	33	指标目标值是三年期指标，本年实际已全部完成。
			配套资助资金（三年期）	360 万元	33	指标目标值是三年期指标，本年实际

						已全部完成。
		质量指标	足额配套资金	100%	100	
			国家助学金资助标准（每生每年/元）	2000	100	
		时效指标	项目延续性	长期	100	
			及时发放率	100%	100	
	成本指标	成本指标	年生均标准	2000 元/生	100	
			运行成本	30000 元/年	100	
	效益指标	社会效益指标	贫困学生救助率	100%	100	
			普高家庭经济困难学生入学率	>97%	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100	
			社会满意度	100%	100	
绩效自评综合得分		100				
评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目☑		上级专项转移支付项目□				
项目名称	残疾学生营养改善						
项目单位	安阳市教育局						
主管部门	安阳市教育局						
一、项目基本概况							
项目负责人			联系电话				
项目地址			邮编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	根据《河南省教育厅等七部门关于印发<河南省第二期特殊教育提升计划（2017—2020年）>的通知》（豫教基二〔2017〕142号）精神，2017年12月，市教育局、市发展和改革委员会、市民政局、市财政局、市人力资源和社会保障局、市卫生和计划生育委员会、市残疾人联合会联合制定印发了《安阳市第二期特殊教育提升计划（2017—2020年）实施方案》，要求加大残疾学生资助力度。其中对义务教育阶段的残疾学生，要求按照省定营养改善计划的补助标准给予资助。						
年初预算数（万元）	50	全年预算数（万元）	37.44	实际支出（万元）	37.44	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级	0

		财政资金				财政资金	
市级财政资金	50	市级财政资金	37.44	市级财政资金	37.44	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0

二、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成	
	对义务教育阶段的残疾学生，按照省定营养改善计划的补助标准给予资助，全面落实特殊教育提升计划要求				对义务教育阶段的残疾学生，按照省定营养改善计划的补助标准给予资助	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资助学生数（三年期）	1875 人次	33	指标目标值是三年期，本年已全部完成。
			资助金额（三年期）	150 万元	33	指标目标值是三年期，本年已全部完成。
		质量指标	义务教育阶段残疾学生全覆盖	100%	100	

		时效指标	项目延续性	长期	100	
			及时发放率	100%	100	
	成本指标	成本指标	年生均标准	800元/年	100	
			运行成本	30000元/年	100	
	效益指标	社会效益指标	保障残疾学生就学	残疾学生不因贫失学	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100	
			社会满意度	100%	100	
绩效自评综合得分		100				
评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目☑			上级专项转移支付项目□			
项目名称	高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿						
项目单位	安阳市教育局						
主管部门	安阳市教育局						
一、项目基本概况							
项目负责人				联系电话			
项目地址				邮编	455000		
项目概况(包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容)	我省高校毕业生服务艰苦边远地区的范围包括：国家连片特困地区重点县、国家扶贫开发重点县和省定扶贫开发工作重点县。对于服务期满三年的应届毕业生，农村特岗教师国家助学贷款代偿政策实施范围由特困县扩大到全省所有省辖市、县（市、区）。						
年初预算数（万元）	10	全年预算数（万元）	5	实际支出（万元）	5	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中:上级财政资金	0	其中:上级财政资金	0	其中:上级财政资金	0
市级财政资金	10	市级财政资金	5	市级财政资金	5	市级财政资金	0

其它	0	其它	0	其它	0	其它	0

二、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成	
	根据上级批准的代偿名单，经严格审核审批以后，按照所需代偿金额全部发放给享受贷款代偿政策的服务基层高校毕业生				根据上级批准的代偿名单，按照所需代偿金额全部发放给享受贷款代偿政策的服务基层高校毕业生	
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	代偿人数（三年期）	42.0	33	指标目标值是三

						年期，本年已全部完成。
			市级配套资金（三年期）	30万元	33	指标目标值是三年期，本年已全部完成。
		质量指标	手续合格率	100%	100	
		时效指标	项目延续性	长期	100	
			发放及时率	100%	100	
	成本指标	成本指标	市财配套资金	30万	33	指标目标值是三年期，本

						年已全部完成。
	效益指标	经济效益指标	减轻代偿学生还款压力	8000元至12000元	100	
		社会效益指标	政策覆盖率	100%	100	
			引领大学生就业示范作用	促进大学毕业生艰苦边远基层就业	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代偿学生满意度	100%	100	
			社会满意度	100%	100	
绩效自评综合得分		100				
评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目☑		上级专项转移支付项目□				
项目名称	大学生生源地贷款财政贴息配套						
项目单位	安阳市教育局						
主管部门	安阳市教育局						
一、项目基本概况							
项目负责人			联系电话				
项目地址			邮　编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	根据河南省人民政府办公厅豫政办[2015]79号、教资助[2015]845号、豫财教〔2017〕12号文件要求，市财政承担市属高校生源地信用助学贷款的全部贴息。						
年初预算数（万元）	400	全年预算数（万元）	374.27	实际支出（万元）	374.27	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	400	市级财政资金	374.27	市级财政资金	374.27	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性	预期目标				实际完成		

目标及实施计划完成情况	按照省财政厅、教育厅下达的市财政应负担贴息金额，足额支付当年市财政贴息款				按照省财政厅、教育厅下达的市财政应负担贴息金额，足额支付当年市财政贴息款	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市财政负担贴息金额	1560万元	33	指标是三年期指标，当年已全部完成。
		质量指标	资金支付率	100%	100	
			资金支付准确率	100%	100	
		时效指标	项目延续性	长期	100	
			资金支付及时率	100%	100	
	成本指标	成本指标	生源地贷款市财政贴息金额（三年期）	1560万	33	指标是三年期指标，当年已全部完成。
	效益指标	社会效益指标	政策覆盖率	100%	100	

			贫困大学生就学率	100%	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100	
			社会满意度	100%	100	
绩效自评综合得分		100				
评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目☑	上级专项转移支付项目□	
项目名称	市直学校冬季取暖费		
项目单位	安阳市教育局		
主管部门	安阳市教育局		
一、项目基本概况			
项目负责人		联系电话	
项目地址		邮　编	455000
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	依据：中小学生冬季取暖问题已是社会关注的热点问题，市人大、市政协多个提案均对取暖工作作出了要求，按目前的经费保障水平，市直学校依靠自身的运行经费很难保障取暖工作正常开展，为保证教育教学正常开展，稳定社会舆情，建议取暖费常态化。 算法：根据单位缺口测算。		

年初预算数（万元）	150	全年预算数(万元)	150	实际支出（万元）	150	结余（万元）	150
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	150	市级财政资金	150	市级财政资金	150	市级财政资金	150
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0

二、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成	
	明确责任，层层负责，积极采取有效措施，有效保障师生冬季取暖效果和安全；严格落实岗位责任制，建立应对突发事件和极端恶劣天气应急响应机制，有效保障师生冬季取暖效果和安全。				明确责任，层层负责，积极采取有效措施，有效保障师生冬季取暖效果和安全；严格落实岗位责任制，建立应对突发事件和极端恶劣天气应急响应机制，有效保障师生冬季取暖效果和安全。	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市直小学生	0.9 万人	100	
			市直初中学生	4 万人	100	
		质量指标	室内最低温度	16℃	100	
			安全系数	100%	100	

		时效指标	项目延续性	长期	100	
			供暖开始时间	每年11月15日	100	
	成本指标	成本指标	年补贴金额	200万元	100	
			用热收费标准	38.4元/季·平方米	100	
	效益指标	经济效益指标	教育质量提升	100%	100	
			教育环境改善	100%	100	
		社会效益指标	环保系数	100%	100	
			覆盖率	100%	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100	
			社会满意度	100%	100	
绩效自评综合得分		100				
评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目☑	上级专项转移支付项目□
项目名称	市直学校校舍维修长效机制	

项目单位	安阳市教育局						
主管部门	安阳市教育局						
一、项目基本概况							
项目负责人			联系电话				
项目地址			邮　编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	依据：《河南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（豫政〔2016〕29号）要求，省辖市市直与市辖区公办义务教育学校校舍安全保障长效机制由省辖市和区建立,所需经费由省辖市和区负担,省采取“以奖代补”方式,给予适当奖励。 算法：2018年维修费2680万元，2019年前10个月1630万。2018年市直小学生8455人，初中生39620人，按小学生均面积9.7平方米，初中10.7平方米，按每平方0.03445需维修系数测算,每平方800元每年需维修改造加固资金1320万元。						
年初预算数（万元）	1320	全年预算数（万元）	1320	实际支出（万元）	1320	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	1320	市级财政资金	1320	市级财政资金	1320	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	争取财政资金，对局直28所义务教育阶段学校，33万平方米校舍的维修维护，抗震加固、改扩建等，减少校舍维修经费对单位公用经费的挤占，满足教育教学基本需求，保障教育教学工作正常开展。按每平方米800元计算改造				争取财政资金，对局直28所义务教育阶段学校，33万平方米校舍的维修维护，抗震加固、改扩建等，		

	补助资金，按小学生均面积 9.7 平方米，初中 10.7 平方米，按每平方 0.03445 需维修系数测算。				减少校舍维修经费对单位公用经费的挤占，满足教育教学基本需求，保障教育教学工作正常开展。按每平方米 800 元计算改造补助资金，按小学生均面积 9.7 平方米，初中 10.7 平方米，按每平方 0.03445 需维修系数测算。	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障校舍面积	33 万平方米	100	
			服务学校	29 所	100	
		质量指标	维修工程验收合格率	100%	100	
			环保达标率	100%	100	
		时效指标	项目延续性	长期	100	
			是否按进度完成	是	100	
	成本指标	成本指标	维修保障标准	800 元/平方米	100	
			小学生均面积	9.7 平方米	100	
			初中生均面积	10.7 平方米	100	
	效益指标	经济效益指标	年保障经费总额	1320 万元	100	
			减少公用经费挤占	1320 万元	100	

		社会效益指标	城市校舍维修保障机制覆盖率	100%	100	
			预算执行率	100%	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100	
			社会满意度	100%	100	
绩效自评综合得分		100				
评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目☑			上级专项转移支付项目□			
项目名称	生源地贷款风险补偿金						
项目单位	安阳市教育局						
主管部门	安阳市教育局						
一、项目基本概况							
项目负责人			联系电话				
项目地址			邮　编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	根据河南省人民政府办公厅豫政办[2015]79号、教资助[2015]845号、豫财教〔2017〕12号文件要求，市财政承担市属高校生源地信用助学贷款风险补偿金总额的25%。						
年初预算数（万元）	120	全年预算数	119.43	实际支出（万元）	119.43	结余（万元）	0

		（万元）					
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	120	市级财政资金	119.43	市级财政资金	119.43	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0

二、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成	
	按照豫政办[2015]79 号、教资助[2015]845 号、豫财教 〔2017〕12 号文件要求，根据省财政厅、教育厅下达的市财政应负担风险补偿金数额足额支付。				按照省财政厅、教育厅下达的市财政应负担风险补偿金金额，足额支付当年市财政风险补偿金款。	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标)值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市级承担风险补偿金金额	360 万	33	目标值为三年期值，当年指标已完成
			市属高校生源地贷款金额	9555 万元	33	目标值为三年期值，当年指标已完成
		质量指标	资金支付率	100%	100	

			资金支付准确率	100%	100	
		时效指标	项目延续性	长期	100	
			资金支付及时率	100%	100	
	成本指标	成本指标	市属高校生源地贷款风险补偿金金额（三年期）	420万	33	目标值为三年期值，当年指标已完成
绩效自评综合得分		100				
评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目☑	上级专项转移支付项目☐
项目名称	城乡义务教育保障机制	

项目单位	安阳市教育局						
主管部门	安阳市教育局						
一、项目基本概况							
项目负责人			联系电话				
项目地址			邮　编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	依据：《河南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育保障机制的通知》（豫政〔2016〕29 号）。 算法：1、城乡公用经费，标准：城乡公用经费按照小学 1000 人 630 元/生•年、初中 48000 人 830 元/生•年；特教学生 300 人，6000/生•年；寄宿生 10000 人，200 生/年。比例：中央、省、市按照 6:2.4:1.6 的比例分担。 2、寄宿生生活补助，标准初中 1250/生/年，小学 1000 生/年；非寄宿生 625/生/年，小学 500 生/年。比例：中央省市 5:3:2，省辖市负担市本级资金，一年按照 250 天计算。市负担区算法： （179293*630+33142*830+176*6000+13792*200） *0.16*0.2=461.6 万元						
年初预算数（万元）	1461.6	全年预算数（万元）	1461.6	实际支出（万元）	1468.1	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	1461.6	市级财政资金	1461.6	市级财政资金	1468.1	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性	预期目标				实际完成		

目标及实施计划完成情况	对市直城乡义务教育学校（含民办学校）补助公用经费小学生约 1 万人，初中生约 4.8 万人，特殊教育学生约 300 人，对家庭经济困难寄宿生提供生活补助，支持公办义务学校校舍维修改造，对城乡义务教育免除学杂费、免费提供教科书。				对市直城乡义务教育学校（含民办学校）补助公用经费小学生约 1.0146 万人，初中生约 4.8415 万人，特殊教育学生约 300 人，对家庭经济困难寄宿生提供生活补助，支持公办义务学校校舍维修改造，对城乡义务教育免除学杂费、免费提供教科书。	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	小学生	1 万人	100	
			初中生	4.8 万人	100	
		质量指标	小学生生均经费标准	630 元/生·年	100	
			初中生生均经费标准	830 元/生·年	100	
		时效指标	延续性	长期	100	
			是否按进度完成	是	100	

	成本指标	成本指标	小学生均（含取暖费）	630 元/生·年	100	
			初中生均（含取暖费）	830 元/生·年	100	
			寄宿生生活补助	小学 1000 元/年，初中 1250 元/年	100	
			校舍维修长效机制补贴标准	800 元/平方米	100	
	效益指标	经济效益指标	每年下达城乡公用经费（含中央省级配套）	4.6 亿元	100	
			每年下达免费教科书资金	6600 万元	100	
		社会效益指标	生均公用经费覆盖率	100%	100	
			免费教科书覆盖率	100%	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100	
			社会满意度	100%	100	
绩效自评综合得分		100				
评价等次		优				

第三部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 100,856.00 万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）7827.05 万元，增长（下降）8.41%。主要原因是安阳市实验幼儿园新增专项债券安排的新校址建设资金 2769.61 万元，三中运动场购地款 1760 万元，人员经费增加 1957.31 万元，公用经费增加 1283.56 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 94,703.20 万元，其中：财政拨款收入 85,383.37 万元，占 90.16%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 4,051.86 万元，占 4.28%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 414.59 万元，占 0.4%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 92,991.86 万元，其中：基本支出 84,314.65 万元，占 90.67%；项目支出 8,677.20 万元，占 9.33%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 95,353.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7964.73 万元，增长 8.35%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加 2826.3 万元，政府性基金预算增加 4853.38 万元（市实验幼儿园新校址建设及市三中运动场建设）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 83,809.13 万元，占支出合计的 90.13%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1283.51 万元，增长 1.56%。主要原因是 2020 年预算中新增城市义务教育阶段学校校舍安全长效机制资金 1320 万元。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 83,809.13 万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 49.34 万元,占 0.059%;外交（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 83,481.01 万元，占 99.61%；科学技术（类）支出 66.93 万元，占 0.08%；卫生健康（类）支出 211.85 万元，占 0.25%;

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 73,959.78 万元，支出决算为 83,809.13 万元，完成年初预算的 113.32%。其中：

1.201 一般公共服务支出（类）11 纪检监察事务（款）99 其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 42 万元，支出决算为 47.34 万元。完成年初预算的 112.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因纪检监察事务经费使用上年结余。

2.201 一般公共服务支出（类）32 组织事务（款）99 其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金无年初预算，为追加预算指标。

3.**205 教育支出（类）01 教育管理事务（款）01 行政运行（项）。**年初预算为 1100.09 万元，支出决算为 1,240.73 万元，完成年初预算的 112.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在本年度预算的基础上继续使用了上年度结转资金。

4.**205 教育支出（类）01 教育管理事务（款）02 一般行政行政管理事务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 2.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出使用的是上年结转资金

5.**205 教育支出（类）01 教育管理事务（款）99 其他教育管理事务支出（项）。**年初预算为 2935.61 万元，支出决算为 2607.94 万元，完成年初预算的 88.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据财政部《2019 年政府收支分类科目》（第 4 页 教师资格考试费 103042706 目，列财政专户）要求，安阳市教育局教师资格认定中心教师资格考试费收入 2020 年度由纳入预算管理转列财政专户管理，其支出不再属于一般公共预算财政拨款支出。

6.**205 教育支出（类）02 普通教育（款）01 学前教育（项）。**年初预算为 1,289.48 万元，支出决算为 1,336.04 万元，完成年初预算的 103.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在本年度预算的基础上继续使用了上年度结转资金。

7.**205 教育支出（类）02 普通教育（款）02 小学教育（项）。**年初预算为 5080.38 万元，支出决算为 5,793.07 万元，完成年初预算的 114.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

在本年度预算的基础上继续使用了上年度结转资金，义务教育保障机制资金部分转入此项目列支，追加部分资金用于学校取暖、校舍维修等。

8.205 教育支出（类）02 普通教育（款）03 初中教育（项）。年初预算为 39718.49 万元，支出决算为 43,264.69 万元，完成年初预算的 108.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在本年度预算的基础上继续使用了上年度结转资金，义务教育保障机制资金部分转入此项目列支，追加部分资金用于学校取暖、校舍维修等。

9.205 教育支出（类）02 普通教育（款）04 高中教育（项）。年初预算为 22833.77 万元，支出决算为 24,026.64 万元，完成年初预算的 105.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在本年度预算的基础上继续使用了上年度结转资金，部分高中学生资助资金转入此项目列支。

10.205 教育支出（类）02 普通教育（款）05 高等教育支出（项）。年初预算为 400 万元，支出决算为 493.7 万元，完成年初预算的 123.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为生源地贷款风险补偿金及政府贴息，本年度学生贷款总量增加。

11.205 教育支出（类）02 普通教育（款）99 其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 91.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项经费为追加经费。

12.**205 教育支出（类）03 职业教育（款）02 中等职业教育（项）。**年初预算为 695.3 万元，支出决算为 813.2 万元，完成年初预算的 116.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在本年度预算的基础上继续使用了上年度结转资金。

13.**205 教育支出（类）07 特殊教育（款）01 特殊学校教育（项）。**年初预算为 1317.07 万元，支出决算为 1,355.13 万元，完成年初预算的 102.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安阳市特殊教育学校使用的义务保障机制公用经费不在本单位预算中体现。

14.**205 教育支出（类）07 特殊教育（款）99 其他特殊教育支出（项）**年初预算为 0 万元，支出决算为 12.59 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出使用的是追加经费。

15.**205 教育支出(类)08 进修及培训(款)01 教师进修(项)。**年初预算为 200 万元，支出决算为 124.67 万元，完成年初预算的 62.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情结转下年继续培训使用。

16.**205 教育支出（类）09 教育费附加安排的支出（款）03 城市中小学校舍建设（项）。**年初预算为 1320 万元，支出决算为 1278 万元，完成年初预算的 96.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别维修项目未完工，结转下年继续使用。

17.**205 教育支出（类）09 教育费附加安排的支出（款）04 城市中小学教学设施（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为

0.47 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为其他科目调入。

18.**205 教育支出（类）09 教育费附加安排的支出（款）99 其他教育费附加安排的支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1,038.49 万元，。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为其他科目调入。

19.**206 科学技术支出（类）07 科学技术普及（款）02 科普活动（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为追加经费。

20.**206 科学技术支出（类）99 其他科学技术支出（款）99 其他科学技术支出(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 61.93 万元。本项目 2019 年追加拨款用于市教育教研信息中心信息技术服务费，但因拨款时间较晚，2020 年才列支完毕。

21.**210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 4.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，本项资金在预算编制中不体现，从单位运行费中列支。

22.**210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）02 事业单位医疗（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 207.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，本项资金在预算编制中不体现，从单位运行费中列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出79,986.20万元。其中：人员经费68946.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费11039.25万元，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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为176.23万元，支出决算为63.59万元，完成预算的36.08%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我系统继续坚持中央八项规定厉行节约，减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运

行费支出决算60.95万元，完成预算的45.34%，占95.85%；公务接待费支出决算2.64万元，完成预算的8.05%，占4.15%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为9万元，全年安排单位因公出国（境）团组1个，累计3人次。支出决算为0万元，实际安排单位因公出国（境）团组0个，累计0人次，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因取消涉外活动。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为134.43万元，支出决算为60.95万元，完成年初预算的45.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持按照中央八项规定要求，厉行节约。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出60.95万元。主要用于公车燃料费及维修维护。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为50辆。

3. **公务接待费**年初预算为32.8万元，支出决算为2.64万元，完成年初预算的8.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持按照中央八项规定要求，厉行节约，严格接待条件。其中：

外宾接待支出0万元。2020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）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年度我部门绩效管理工作开展情况：安阳市教育局针对重点项目开展项目绩效评价，合理设定绩效目标，在项目开展过程中严格把控，关注项目实施进度及实施效果，项目完工时及时进行事后评价，保证项目目标的实现。

（二）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的2020年项目支出共17个，决算资金共4951万元，占部门2020年所有项目支出总额的57.06%，分别是：

1. 安阳市儿童青少年近视综合防控项目，项目2020年预算数15万元，决算数14.18万元，自评得分100分，项目数量指标设定及完成情况：总体近视率降低1%，体质健康达标优秀率25%，已完成目标。效益指标设定及完成情况：设定指标为：视力提升效果、社会满意度，实际均为100%完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议由财政部门按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法；

2. 安阳市原民办教师养老生活补贴项目，项目2020年预算数174.1万元，决算数174.1万元，自评得分100分，项目数量指标设定及完成情况：设定目标完成率100%，目标已完成；效益指标设定及完成情况：设定民师队伍稳定率100%，目标已

完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议由财政部门按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法；

3. 企业学校退休教师退休金补差项目，项目2020年预算数50万元，决算数34.61万元，自评得分100分，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设定目标完成率，完成100%；效益指标设定及完成情况：效益指标设定解决国有企业办中小学退休教师待遇覆盖率，发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议由财政部门按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法；

4. 市直学校冬季取暖费项目，项目2020年预算数150万元，决算数150万元，自评得分100分，项目数量指标设定及完成情况：设定惠及小学生0.9万人、惠及初中生4万人，目标已达成。效益指标设定及完成情况：设定局直中小学覆盖率100%，目标已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议由财政部门按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法；

5.公办义务教育校舍安全保障机制项目，项目2020年预算

数 1320 万元，决算数 1320 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：设定保障校舍面积 33 万平方、服务学校 30 所，已完成目标，效益指标设定及完成情况：目标设定覆盖率 100%，已完成目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议由财政部门按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法；

6.第二期特殊教育提升计划（残疾学生营养改善计划）项目，项目 2020 年预算数 10 万元，决算数 9.52 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：目标设定义教残疾生应受助 100%，已完成目标；效益指标设定及完成情况：保障残疾生就学 100%，已完成目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议由财政部门按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法；

7.城乡义务教育保障机制市级配套项目，项目 2020 年预算数 1461.6 万元，决算数 1468.1 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：目标设定惠及小学生 1 万人，惠及初中生 4.8 万人，已完成目标；效益指标设定及完成情况：目标设定生均公用经费覆盖率 100%，已完成目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：发现的主要问题、原因分析及改进

措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，建议由财政部门按照项目类别分别设置规范性标准；

8.普通高中非建档立卡家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生免学费项目，项目2020年预算数15万元，决算数12.91万元，自评得分100分，项目数量指标设定及完成情况：目标设定非建档立卡三类学生免学费住宿费100%，已完成目标；效益指标设定及完成情况：目标设定家庭经济困难学生就学率100%，已完成目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议由财政部门按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法；

9.普高助学金市级配套资金项目，项目2020年预算数1200万元，决算数93.2万元，自评得分100分，项目数量指标设定及完成情况：目标设定困难学生应受助学生数100%，已完成目标；效益指标设定及完成情况：目标设定贫困学生救助率100%，已完成目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议由财政部门按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法；

10.高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿项目，项目2020年预算数10万元，决算数5万元，自评得分100分，项目数量

指标设定及完成情况：目标设定代偿人数100%，已完成目标；效益指标设定及完成情况：政策覆盖率100%，已完成目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议由财政部门按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法；

11.大学生生源地贷款财政贴息配套项目，项目2020年预算数400万元，决算数374.27万元，自评得分100分，项目数量指标设定及完成情况：目标设定市财政负担贴息金额100%，已完成目标；效益指标设定及完成情况：目标设定贫困大学生就学率100%，已完成目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议由财政部门按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法；

12.生源地贷款风险补偿金项目，项目2020年预算数120万元，决算数119.43万元，自评得分100分，项目数量指标设定及完成情况：目标设定市财政负担风险补偿金金额100%，目标已完成；效益指标设定及完成情况：目标设定贫困大学生就学率100%，目标已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议由财政部门按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科

学方法；

13.民办教育发展专项奖补项目，项目2020年预算数150万元，决算数105万元，自评得分99分，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设定民办教育发展奖150万元，实际完成105万元。效益指标设定及完成情况：效益指标设定有利于民办教育健康发展，实际完成设定目标。发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议由财政部门按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法；

14.中职助学金市级配套项目，项目2020年预算数81.9万元，决算数49.99万元，自评得分98分，项目数量指标设定及完成情况：设定目标助学金应受助学生数100%，已完成目标；效益指标设定及完成情况：设定目标高中阶段职普比大体相当，已完成目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议由财政部门按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法；

15.中职免学费市级配套项目，项目2020年预算数613.4万元，决算数461.84万元，自评得分98分，项目数量指标设定及完成情况：设定目标应受助学生数100%，已完成目标；效益指标设定及完成情况：设定目标高中阶段职普比大体相当，已完成目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目

标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议由财政部门按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法；

16.教师培训项目，项目2020年预算200万元，决算数193.56万元，自评得分100分，项目数量指标设定及完成情况：计划完成培训人次1850，实际完成1850人次。效益指标设定及完成情况：设定指标为：教师素质提升、培训计划执行率、受训学员教育理念更新率，实际均为100%完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议由财政部门按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法；

17.校园足球项目，项目2020年预算数20万元，决算数19.84万元，自评得分100分，项目数量指标设定及完成情况：设定目标全市参加足球运动中小学生数11万人，以足球特色学校为基础，组织开展校园足球活动三级联赛200余场次，均完成目标；效益指标设定及完成情况：设定目标区域覆盖率100%，已完成目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议由财政部门按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法；

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的教师培训项目进行了重点项目再

评价，评价得分100分，项目数量指标设定及完成情况：计划完成培训人次1850，实际完成1850人次。效益指标设定及完成情况：设定指标为：教师素质提升、培训计划执行率、受训学员教育理念更新率，实际均为100%完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议由财政部门按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法；

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对1个项目进行了重点评价，该项目是：保障城乡义务教育保障机制项目，资金总额85253.6万元，评价得分：100分；

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为20万元，支出决算为4,853.38万元，完成年初预算的24266.9%。主要用于市实验幼儿园新校址建设以及市三中运动场建设，其中市实验幼儿园新校址建设项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：部分工程未完工。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为734.98万元，支出决算为716.51万元，完成年初预算的97.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底拨款较晚，没有形成支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 4,632.42 万元，其中：政府采购货物支出 1,533.48 万元、政府采购工程支出 3,045.06 万元、政府采购服务支出 53.88 万元。授予中小企业合同金额 1,181.25 万元，占政府采购支出总额的 25.5%，其中：授予小微企业合同金额 1,081.00 万元，占政府采购支出总额的 23.34%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，安阳市教育局及局直单位共有车辆 50 辆，其中：一般公务用车 50 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

我系统结转结余资金主要集中在绩效工资项目中，按照工资政策，我系统绩效工资主要在年度考核以后，也就是第二年年初才进行发放，所以造成了一定规模的结转资金。结转的项目资金主要是城市免费教科书、学生资助资金等，这些将在新学期与下年度资金结合使用，我系统将进一步加大支出力度，在厉行节约的前提下，保质保量的将教育项目落实到位。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。