

贵德县教育局（本级）

2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

(1) 贯彻落实国家关于教育发展的战略方针和政策法规，认真执行省、州、县政府和上级教育行政部门制定的地方性教育政策、法规和发展规划，努力实现教育目标，落实教育方针政策。

(2) 研究制订全县教育改革与发展战略和教育事业中、长期发展规划及年度计划，拟定区域教育发展规模、速度和步骤；并负责监督和实施。

(3) 综合管理全县基础教育、成人教育、学前教育、职业技术教育、特殊教育和教师继续教育。监督检查各级各类学校执行教育法律法规、方针政策的情况，规范和管理社会力量办学。

(4) 负责领导和指导推进全县教育体制、办学体制、管理体制、投入体制等方面的改革，理顺教育内部和外部的关系。

(5) 管理本部门教育经费；协同县财政局编制全县教育系统经费预决算，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案；监督全县教育经费的筹措和使用情况。

(6) 主管全县教师工作，负责中小学校（含职业技术学校）教师专业技术职务评聘与资格认定，承担中小学教师继续教育工作、调配交流、考核奖惩等管理工作；配合组织、人事、编制部门做好本级和所属单位干部人事、人员编制、招聘录用、劳动工资工作；按照干部管理权限和程序，考核、呈报、任免所辖单位的领导干部。指导教育基金会、生源地贷款，校团委、少先队、

妇委会等社团组织的工作。

(7) 依法保护学校和师生的合法权益、做好来信来访工作，负责或配合有关部门查处违法违纪案件，维护学校正常的教学秩序。

(8) 负责指导、推动基础教育、职业技术教育的实施和教育结构调整，以及教学改革、学校布局调整和规范中、小学用书。

(9) 指导各级各类学校的思想政治工作，督促落实学校的德育、体育、卫生、艺术教育及国防、人防、消防、安全等教育工作。

(10) 会同上级考试服务中心管理全县学生的普通高校、中等职业技术学校的招生考试工作。

(11) 做好全县各类学校的设置、合并、撤销的审核或申报指导工作。

(12) 指导、协调全县学校的后勤工作以及电化教育、教学仪器设备和图书资料的装备工作。负责全县教育信息统计、分析和发布。负责教育系统政府采购及财务核算工作。

(13) 编制和管理全县教育统计资料、学籍管理系统的开发和建设工作。

(14) 负责指导全县教育教学研究、现代信息技术教育、实验教学的教学设备的配置与管理工作。

(15) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵德县教育局。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：贵德县教育局（本级）

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	10,905.71	一、一般公共服务支出	29	3.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	9,207.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	61.97	八、社会保障和就业支出	36	1,457.94
	9		九、卫生健康支出	37	411.82
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	41.16

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	10,967.68	本年支出合计	53	11,121.53
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	417.21	年末结转和结余	55	263.36
总计	28	11,384.89	总计	56	11,384.89

年初结转和结余调整彩票公益金支持教育事业资金244985元，河阴寄校风雨操场建设项目资金380元、2020年集中改厕建设项目资金887.83元。

收入决算表

公开02表

单位名称：贵德县教育局（本级）

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	10,967.68	10,905.71					61.97
201	一般公共服务支出	3.60	3.60					
20111	纪检监察事务	3.60	3.60					
2011103	机关服务	3.60	3.60					
205	教育支出	9,053.16	8,991.19					61.97
20501	教育管理事务	450.17	447.07					3.10
2050101	行政运行	113.95	110.85					3.10
2050199	其他教育管理事务支出	336.22	336.22					
20502	普通教育	8,574.78	8,515.91					58.87
2050201	学前教育	2,091.04	2,091.04					
2050202	小学教育	131.54	131.54					
2050299	其他普通教育支出	6,352.21	6,293.34					58.87
20509	教育费附加安排的支出	28.21	28.21					
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.21	28.21					
208	社会保障和就业支出	1,457.94	1,457.94					
20805	行政事业单位养老支出	1,457.94	1,457.94					
2080502	事业单位离退休	1,311.71	1,311.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.41	36.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.03	18.03					
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.79	91.79					
210	卫生健康支出	411.82	411.82					
21011	行政事业单位医疗	411.82	411.82					
2101101	行政单位医疗	4.26	4.26					
2101102	事业单位医疗	18.88	18.88					

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
2101103	公务员医疗补助	388.69	388.69					
221	住房保障支出	41.16	41.16					
22102	住房改革支出	41.16	41.16					
2210201	住房公积金	41.16	41.16					

支出决算表

公开03表

单位名称：贵德县教育局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	11, 121. 53	6, 919. 43	4, 202. 10			
201	一般公共服务支出	3. 60	3. 60				
20111	纪检监察事务	3. 60	3. 60				
2011103	机关服务	3. 60	3. 60				
205	教育支出	9, 207. 00	5, 004. 91	4, 202. 10			
20501	教育管理事务	449. 09	449. 09				
2050101	行政运行	112. 85	112. 85				
2050199	其他教育管理事务支出	336. 24	336. 24				
20502	普通教育	8, 729. 71	4, 555. 82	4, 173. 89			
2050201	学前教育	2, 115. 53	1, 164. 85	950. 68			
2050202	小学教育	131. 54		131. 54			
2050299	其他普通教育支出	6, 482. 63	3, 390. 97	3, 091. 66			
20509	教育费附加安排的支出	28. 21		28. 21			
2050999	其他教育费附加安排的支出	28. 21		28. 21			
208	社会保障和就业支出	1, 457. 94	1, 457. 94				
20805	行政事业单位养老支出	1, 457. 94	1, 457. 94				
2080502	事业单位离退休	1, 311. 71	1, 311. 71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 41	36. 41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 03	18. 03				
2080599	其他行政事业单位养老支出	91. 79	91. 79				
210	卫生健康支出	411. 82	411. 82				
21011	行政事业单位医疗	411. 82	411. 82				
2101101	行政单位医疗	4. 26	4. 26				
2101102	事业单位医疗	18. 88	18. 88				

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
2101103	公务员医疗补助	388.69	388.69				
221	住房保障支出	41.16	41.16				
22102	住房改革支出	41.16	41.16				
2210201	住房公积金	41.16	41.16				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：贵德县教育局（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,905.71	一、一般公共服务支出	31	3.60	3.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	9,158.95	9,158.95		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,457.94	1,457.94		
	9		九、卫生健康支出	39	411.82	411.82		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	41.16	41.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	10,905.71	本年支出合计	55	11,073.48	11,073.48		
年初财政拨款结转和结余	26	255.05	年末财政拨款结转和结余	56	87.29	87.29		
一般公共预算财政拨款	27	255.05		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	11,160.77	总计	60	11,160.77	11,160.77		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：贵德县教育局（本级）

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	11,073.48	6,896.01	4,177.47
201	一般公共服务支出	3.60	3.60	
20111	纪检监察事务	3.60	3.60	
2011103	机关服务	3.60	3.60	
205	教育支出	9,158.95	4,981.48	4,177.47
20501	教育管理事务	447.09	447.09	
2050101	行政运行	110.85	110.85	
2050199	其他教育管理事务支出	336.24	336.24	
20502	普通教育	8,683.66	4,534.40	4,149.26
2050201	学前教育	2,091.04	1,164.85	926.19
2050202	小学教育	131.54		131.54
2050299	其他普通教育支出	6,461.08	3,369.55	3,091.53
20509	教育费附加安排的支出	28.21		28.21
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.21		28.21
208	社会保障和就业支出	1,457.94	1,457.94	
20805	行政事业单位养老支出	1,457.94	1,457.94	
2080502	事业单位离退休	1,311.71	1,311.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.41	36.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.03	18.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.79	91.79	
210	卫生健康支出	411.82	411.82	
21011	行政事业单位医疗	411.82	411.82	
2101101	行政单位医疗	4.26	4.26	
2101102	事业单位医疗	18.88	18.88	

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
2101103	公务员医疗补助	388.69	388.69	
221	住房保障支出	41.16	41.16	
22102	住房改革支出	41.16	41.16	
2210201	住房公积金	41.16	41.16	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：贵德县教育局（本级）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,608.11	302	商品和服务支出	123.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	569.53	30201	办公费	45.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	136.22	30202	印刷费	7.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.92	30203	咨询费		310	资本性支出	247.95
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	117.41	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	80.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.41	30206	电费	1.53	31003	专用设备购置	167.74
30109	职业年金缴费	18.03	30207	邮电费	1.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.13	30208	取暖费	3.87	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	388.69	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	7.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	254.46	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,916.90	30215	会议费	0.29	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.99	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,311.71	30217	公务接待费	0.96	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,732.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.85	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	1,817.64	30228	工会经费	6.27	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		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	1.54	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.22	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助	54.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.08			
人员经费合计		6,525.01	公用经费合计					371.00

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：贵德县教育局（本级）

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
3.45		2.30		2.30	1.15	2.49		1.54		1.54	0.96	0.29	1.99

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	8	国内公务接待人次（人）	105

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：贵德县教育局（本级）

金额单位：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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：贵德县教育局（本级）

金额单位：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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：贵德县教育局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	11,073.48	6,896.01	4,177.47
201	一般公共服务支出	3.60	3.60	
20111	纪检监察事务	3.60	3.60	
2011103	机关服务	3.60	3.60	
205	教育支出	9,158.95	4,981.48	4,177.47
20501	教育管理事务	447.09	447.09	
2050101	行政运行	110.85	110.85	
2050199	其他教育管理事务支出	336.24	336.24	
20502	普通教育	8,683.66	4,534.40	4,149.26
2050201	学前教育	2,091.04	1,164.85	926.19
2050202	小学教育	131.54		131.54
2050299	其他普通教育支出	6,461.08	3,369.55	3,091.53
20509	教育费附加安排的支出	28.21		28.21
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.21		28.21
208	社会保障和就业支出	1,457.94	1,457.94	
20805	行政事业单位养老支出	1,457.94	1,457.94	
2080502	事业单位离退休	1,311.71	1,311.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.41	36.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.03	18.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.79	91.79	
210	卫生健康支出	411.82	411.82	
21011	行政事业单位医疗	411.82	411.82	
2101101	行政单位医疗	4.26	4.26	
2101102	事业单位医疗	18.88	18.88	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2101103	公务员医疗补助	388.69	388.69	
221	住房保障支出	41.16	41.16	
22102	住房改革支出	41.16	41.16	
2210201	住房公积金	41.16	41.16	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：贵德县教育局（本级）

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	371.00
302	商品和服务支出	123.05
30201	办公费	45.05
30202	印刷费	7.63
30203	咨询费	
30204	手续费	0.02
30205	水费	0.40
30206	电费	1.53
30207	邮电费	1.01
30208	取暖费	3.87
30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.03
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.31
30214	租赁费	
30215	会议费	0.29
30216	培训费	1.99
30217	公务接待费	0.96
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	17.85
30228	工会经费	6.27
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	1.54
30239	其他交通费用	4.22
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	22.08
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	247.95
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：贵德县教育局（本级）

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	7,616.38
1. 政府采购货物支出	2	221.35
2. 政府采购工程支出	3	3,586.42
3. 政府采购服务支出	4	3,808.60
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	3,137.03
其中：授予小微企业合同金额	6	2,857.94

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计11,384.89万元，比上年收入、支出总计各增加1,239.44万元。主要原因是：是原民办教师生活补助资金增加、考入985院校大学生补助资金增加、三江源生态保护资金本年度在本级核算、建设项目资金增加，风险补偿金、生源地贷款代理费、异地办班代理费资金增加。其中：

（一）收入总计11,384.89万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,905.71万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加3,267.44万元，增长42.78%，主要原因是原民办教师生活补助资金增加、考入985院校大学生补助资金增加、三江源生态保护资金本年度在本级核算、建设项目资金增加。

2. 其他收入61.97万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为县委组织部拨来党建维稳经费，中国教育发展基金会拨来滋蕙计划资助款、励耕计划款，国家开发银行拨来生源地贷款代理费、风险补偿金，青海招生考试院拨来高考考务费。取得的各项收入。比上年减少900.86万元，下降93.56%，主要原因是上年有校舍安全保障资金238万元、贵德县民族完全小学援建资金314万元。

3. 年初结转和结余417.21万元，为2021上年结转本年使用的教育基金、生源地贷款代理费、校舍维修、风险补偿等资金。

（二）支出总计11,384.89万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）3.60万元，占0.03%，主要用于贵德县教育局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加3.60万元，增长100%，主要原因是上年度205款中核算。

2. 教育支出（类）9,207.00万元，占80.87%，主要用于贵德县教育局教育事务方面的支出。比上年增加2,101.41万元，增长29.57%，主要原因是教师工资较上年增加，本年度建设项目资金增加，本年度将各学校三江源生态补偿资金纳入本级核算。

3. 社会保障和就业支出（类）1,457.94万元，占12.81%，主要用于贵德县教育局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少293.19万元，下降16.74%，主要原因是本年度退休教师42人，调出2人，支出减少。

4. 卫生健康支出（类）411.82万元，占3.62%，主要用于贵德县教育局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少36.95万元，下降8.23%，主要原因是人员减少。

5. 住房保障支出（类）41.16万元，占0.36%，主要用于贵德县教育局的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少2.67万元，下降6.09%，主要原因是本年度退休教师42人，调出2人，支出减少。

6. 年末结转和结余263.36万元，占2.31%，为贵德县教育局结转下年的基本支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计10,967.68万元，其中：财政拨款收入10,905.71万元，占99.43%；其他收入61.97万元，占0.57%。

三、支出情况说明

本年支出合计11,121.53万元，其中：基本支出6,919.43万元，占62.22%；项目支出4,202.10万元，占37.78%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计11,160.77万元。比上年财政拨款收入、支出各增加2,199.45万元，增长24.54%。主要原因是本年度原民办教师生活补助资金增加、考入985院校大学生补助资金增加、三江源生态补偿资金本年度在本级核算、建设项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出11,073.48万元，占本年支出合计的99.57%。比上年增加2,692.54万元，增长32.13%。主要原因是本年度原民办教师生活补助资金增加、考入985院校大学生补助资金增加、三江源生态补偿资金本年度在本级核算、建设项目资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3.60万元，占0.03%；教育支出（类）9,158.95万元，占82.71%；社会保障和就业支出（类）1,457.94万元，占

13.17%；卫生健康支出（类）411.82万元，占3.72%；住房保障支出（类）41.16万元，占0.37%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为6,690.89万元，支出决算为11,073.48万元，完成年初预算的165.5%。决算数大于预算数的主要原因是原民办教师生活补助资金增加、考入985院校大学生补助资金增加、三江源生态补偿资金本年度在本级核算、建设项目资金增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）纪检监察事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.60万元。决算数大于预算数的主要原因是上年度该款项在教育管理事务款行政运行项中核算。

2. 教育支出（类）

（1）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为109.21万元，支出决算为110.85万元，完成年初预算的105.5%。决算数大于预算数的主要原因是本年度行政人员工资上涨。

（2）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为358.22万元，支出决算为336.24万元，完成年初预算的93.86%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休两人，压减支出。

（3）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为343.46万元，支出决算为2,091.04万元，完成年初预算的608.82%。决算数大于预算数的主要原因是：三江源生态保护资金本年度在本级核算、保教岗位增加，保教工资增加。

（4）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0万元，支

出决算为131.54万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度建设项目资金增加。

(5) 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为3477.76万元，支出决算为6,461.08万元，完成年初预算的185.78%。决算数大于预算数的主要原因是原民办教师生活补助资金增加、考入985院校大学生补助资金增加、三江源生态保护资金本年度在本级核算、建设项目资金增加。

(6) 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139.3万元，支出决算为28.21万元，完成年初预算的20.25%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情，学前教育设备更新资金未能支出。

3. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,311.71万元。决算数大于预算数的主要原因是教育系统578名退休教师都在教育局本级核算，未在行政单位离退休（项）中核算。

(2) 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43.94万元，支出决算为36.41万元，完成年初预算的36.41%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(3) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为21.97万元，支出决算为18.03万元，完成年初预算的82.07%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出

（项）。年初预算为79.83万元，支出决算为91.79万元，完成年初预算的114.98%。决算数大于预算数的主要原因是养老金基数提高。

4. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.29万元，支出决算为4.26万元，完成年初预算的99.3%。决算数小于预算数的主要原因是工资基数没有变动。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.78万元，支出决算为18.88万元，完成年初预算的127.74%。决算数大于预算数的主要原因是工资上涨，医保基数增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为430.2万元，支出决算为388.69万元，完成年初预算的96.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为48.6万元，支出决算为41.16万元，完成年初预算的84.69%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出6,896.01万元，其中：人员经费6,525.01万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费371.00万元，主要包

括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、委托业务费、工会经费、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。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为3.45万元，支出决算为2.49万元，完成预算的72.17%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.30万元，支出决算为1.54万元，完成预算的66.95%；公务接待费预算1.15万元，支出决算为0.96万元，完成预算的83.48%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.54万元，占61.65%；公务接待费支出决算0.96万元，占38.35%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排贵德县教育局（本级）因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.54万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.54万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.96万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待8批次，接待105人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.02万元，下降0.79%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.51万元，下降24.88%，主要原因是厉行节约，压减支出；公务接待费支出决算数比上年增加0.5万元，增长108.7%。主要原因是上级督导检查较多，支出增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出11,073.48万元，占本年支出合计的99.57%。比上年增加2,367.22万元，增长27.19%。主要原因是原民办教师生活补助资金增加、考入985院校大学生补助资金增加、三江源生态保护资金本年度在本级核算、建设项目资金增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3.60万元，占0.03%；教育支出（类）9,158.95万元，占

82.71%；社会保障和就业支出（类）1,457.94万元，占13.17%；卫生健康支出（类）411.82万元，占3.72%；住房保障支出（类）41.16万元，占0.37%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出371.00万元，比上年增加211.86万元，增长133.13%。主要原因是维修资金增加，资本性支出增加。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额7,616.38万元，其中：政府采购货物支出221.35万元、政府采购工程支出3,586.42万元、政府采购服务支出3,808.60万元。授予中小企业合同金额3,137.03万元，占政府采购支出总额的41.19%，其中：授予小微企业合同金额2,857.94万元，占政府采购授予中小企业合同金额的91.10%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目22项，共涉及资金2,141.73万元。根据预算绩效管理要求，财政组织对2022年度22项部门项目支出开展了绩效自评17项，共涉及资金2,141.73万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县教育局在2022年度部门决算中反映“免费作业本项目”、“教研电教专项经费项目”、“中高考经费项目”等17个项目绩效自评。

1、免费作业本项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数54万元，实际完成预算数为53.8万元，完成年度预算的99.63%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施很大程度减轻了学生、家长的经济负担；为学生顺利完成学业提供了保障；家长和学生满意度达到100%。

2、教研电教专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数4.6万元，实际完成预算数为4.6万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施为教研、电教工作的开展提供了经费保障；为教师专业的发展和培训提供了平台；促进了教师教学水平的提高。

3、党工委及慰问经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数4万元，实际完成预算数为4万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施为党建工作和维稳工作提供了经费保障；通过慰问贫困党员和优秀党员，切实把党和政府的关怀关心送到党员干部的心坎上，使广大党员干部对办好贵德人民满意的教育奋勇前行。

4、中高考经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数60万元，实际完成预算数为54.42

万元，完成年度预算的90.7%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施为中考、会考及高考工作的开展提供了资金的保障；保证了标准化考场的设备更新；高效完成2022年度中高考工作。

5、义务教育阶段校园安全保障项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数154.56万元，实际完成预算数为153.55万元，完成年度预算的99.35%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施对学校安全工作起到保卫作用，保护了学生安全；保证学校正常运转，为正常的教育教学工作提供后勤保障。

6、幼儿公用经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数145.64万元，实际完成预算数为131.51万元，完成年度预算的90.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障了各幼儿园的公用经费，使幼儿园正常运转。

7、教师节表彰奖励机制资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数8.5万元，实际完成预算数为3.91万元，完成年度预算的46%。项目绩效目标完成情况：由于疫情，教师节表彰大会未能如期举行，表彰奖励资金未能实现支出。

8、消毒餐具项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数100万元，实际完成预算数为98.06万元，完成年度预算的98.06%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施为寄宿制学校食堂安全提供了保障；有效缓解了寄宿制学校公用经费紧张的压力，使学校的后勤保障工作高效有序。

9、民办代课教师生活补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数35.33万元，实际完成预算数为25.56万元，完成年度预算的72.35%。项目绩效目标完成情况：项目的实施解决了原民办教师生活困难现状，增加民办教师收入。

10、三江源生态补偿资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数1700万元，实际完成预算数为1286.72万元，完成年度预算的75.68%。项目绩效目标完成情况：三江源生态补偿资金项目的实施，保障了学前教育、中小学学校的正常运转；为学前教育、中小学学生、中职生及农牧民大学生提供了生活补助，减轻了学前教育一年幼儿、中小学学生、中职生及农牧民大学生家庭负担。

11、督导专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数6万元，实际完成预算数为6万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施有效提高了教育风险的防范作用，为学生在学校或校外的意外事故提供经济支持；在一定程度上降低了学校的风险和经济损失。

12、教师培训费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数5.14万元，实际完成预算数为1.5万元，完成年度预算的29.18%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施能有效提高教师教学水平；增强教师队伍建设，但由

于疫情未能如期实施线下教师培训，部分资金未能实现支出。

13、幼儿校园方责任险项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数7.12万元，实际完成预算数为7.12万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施为幼儿在园期间发生意外事件提供了资金保障；减轻幼儿园对幼儿安全事故的责任负担。

14、代课教师工资项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数100万元，实际完成预算数为70.4万元，完成年度预算的70.4%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施有效缓解各校教师不足的问题；为更好地完成教育教学工作增加资金支持。

15、初中学业水平考试经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数16万元，实际完成预算数为9.18万元，完成年度预算的57.38%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施能有效保障初中学业水平考试正常开展，能促进高中阶段学校考试招生工作。由于疫情部分资金未能实现支出。

16、校舍安全保障机制县级配套项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数29.3万元，实际完成预算数为28.21万元，完成年度预算的96.28%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施有效改善了河阴寄校教学楼硬件设施，更好地保障了教育教学工作的开展。

17、学前教育政府购买服务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数177.12万元，实际完成预算数为176.94万元，完成年度预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施保障了幼教的基本生活，保证学校的正常运转。

存在的问题：一是部分项目预算不精准，尤其数量指标超出偏大，导致执行中的预算实效与目标偏差较大，出现执行中预算绩效目标、结束后绩效自评效果不理想，从而影响了单位整体绩效评价。二是预算绩效目标编制未能实现规范化编制，未能梳理教育系统实际情况建设对应的绩效目标，导致绩效目标细化、量化程度不高，数量、质量、效益、成本等指标填报模糊、笼统、表述不规范。

下一步改进措施：一是加强学习，让本单位干部职工从思想层面扭转单位传统预算管理观念和工作惯性，使班子成员明白预算绩效工作的要点和意义；让具体项目实施人员明白预算绩效管理责任与工作内容，真正提升单位全员参与水平，形成一把手负责，各科室参与，自下而上推进预算编制的工作机制，从根本上树立基层单位预算绩效管理理念，推进预算绩效工作。二是精准解读各类文件政策精神，完善预算绩效目标编制、预算绩效中期监控和预算绩效自评，做到预算绩效管理有据可依，流程规范，提高预算绩效管理水平。三是严格落实预算绩效考评结果，以结果促效果，促进我单位预算绩效管理水平提升。

县级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		63252322T000000053105-免费作业本						
主管部门及代码		101-贵德县教育局			实施单位	101001-贵德县教育局（本级）		
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：		54万元	执行数：	53.80万元		
		其中：财政拨款		54万元	其中：财政拨款	53.80万元		
		其他资金			其他资金			
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标				目标实际完成情况			
	目标1：该项目的实施很大程度减轻了学生、家长的经济负担。 目标2：为学生顺利完成学业提供了保障。				目标1：该项目的实施很大程度减轻了学生、家长的经济负担。 目标2：为学生顺利完成学业提供了保障。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	受益学校数	13所	13所	10	10	
			初中生人数	4775人	4443人	10	10	预算人数比实际 人数大，今后将 精准预算。
			小学生人数	9820人	9484人	10	9	预算人数比实际 人数大，今后将 精准预算。
		质量指标	作业本款合格率	100%	100%	10	10	
			免费作业本发放的覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	作业本发放次数	2次/年	2次/年	10	10	
		成本指标	初中生生均作业本年标准	50.26元/人年	50.26元/人年	10	10	
			小学生生均作业本年标准	30.55元/人年	30.55元/人年	5	5	
		社会效益指标	减轻家长负担	优	优	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	家长和学生满意度	100%	100%	10	10	
执行率						10	10	
总分						100	99	
项目支出绩效目标完成 情况自我评价结论		该项目绩效自评总体为优，绩效自评得分99分，年初设定的绩效目标大部分得以完成，项目的实施很大程度减轻了学生、家长的经济负担，为学生顺利完成学业提供了保障。						
自评组成员签字		张建人 杨占福 宁晓琴 贾莲芝						

县级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		63252322T000000053107-教研电教专项经费						
主管部门及代码		101-贵德县教育局			实施单位	101001-贵德县教育局（本级）		
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：		4.6万元	执行数：	4.6万元		
		其中：财政拨款		4.6万元	其中：财政拨款	4.6万元		
		其他资金			其他资金			
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标				目标实际完成情况			
	目标1：该项目的实施为教研、电教工作的开展提供了经费保障。 目标2：为教师专业的发展和培训提供了平台。 目标3：促进了教师教学水平的提高。				目标1：该项目的实施为教研、电教工作的开展提供了经费保障。 目标2：为教师专业的发展和培训提供了平台。 目标3：促进了教师教学水平的提高。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	教研室人员下乡次数	48次	48次	5	5	
		质量指标	教研室人员下乡的覆盖率	98%	98%	5	5	
		时效指标	经费享受月数	12月	12月	10	10	
		成本指标	办公费	2万元	2万元	10	9	由于疫情，秋季 学期线上教学， 该指标没能完成 。
			其他商品和服务支出	0.5万元	0.5万元	10	8	
			培训费	0.2万元	0.2万元	5	5	
			公务用车运行费	0万元	0万元	10	10	
			印刷费	1.2万元	1.2万元	10	10	
			差旅费	0.1万元	0.1万元	5	5	
			公务接待费	0万元	0万元	10	10	
		社会效益指标	减轻家长负担	优	优	5	5	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	教研室人员满意度	98%	98%	5	5		
执行率						10	10	
总分						100	97	
项目支出绩效目标完成 情况自我评价结论		该项目绩效自评总体为优，绩效自评得分97分，年初设定的绩效目标大部分得以完成，项目的实施为教研、电教工作的开展提供了经费保障，为教师专业的发展和培训提供了平台，促进了教师教学水平的提高。						
自评组成员签字		张建人 杨占福 宁晓琴 贾莲芝						

附件2

县级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		63252322T000000053114-党工委及慰问经费						
主管部门及代码		101-贵德县教育局			实施单位	101001-贵德县教育局（本级）		
项目预算执行情况（万元）		预算数：	4万元		执行数：	4万元		
		其中：财政拨款	4万元		其中：财政拨款	4万元		
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	目标1：该项目的实施为党建工作和维稳工作提供了经费保障。 目标2：不定期进行慰问贫困党员和优秀党员。				目标1：该项目的实施为党建工作和维稳工作提供了经费保障。 目标2：不定期进行慰问贫困党员和优秀党员。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	慰问困难党员及优秀党员人数	20人	19人	5	4	实际执行少1人，今后将精准预算。
		质量指标	党工委经费支出完成情况	100%	100%	20	20	
		时效指标	党工委及维稳经费使用时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	公务接待费	0万元	0万元	5	5	
			印刷费	1万元	1万元	10	5	
			慰问困难党员及优秀党员标准	500	500	10	5	
			其他商品和服务支出	0.4万元	0.4万元	10	10	
			差旅费	0.2万元	0.2万元	5	5	
			办公费	2万元	2万元	5	5	
		社会效益指标	保障党工委及维稳工作中的正常运转	优良中低差	优良中低差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党委办满意度	98%	98%	10	10	
执行率						10	10	
总分						100	99	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		该项目绩效自评总体为优，绩效自评得分99分，年初设定的绩效目标大部分得以完成，项目的实施为党建工作和维稳工作提供了经费保障，通过慰问贫困党员和优秀党员，切实把党和政府的关怀关心送到党员干部的心坎上，使广大党员干部对办好贵德人民满意的教育奋勇前行。						

县级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		63252322T000000053117-中高考经费							
主管部门及代码		101-贵德县教育局				实施单位		101001-贵德县教育局（本级）	
项目预算执行情况（万元）		预算数：		60万元		执行数：		54.42万元	
		其中：财政拨款		60万元		其中：财政拨款		54.42万元	
		其他资金				其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况			
	目标1：为中考、会考及高考工作的开展提供了资金的保障。 目标2：保证了标准化考场的设备更新。					目标1：为中考、会考及高考工作的开展提供了资金的保障。 目标2：保证了标准化考场的设备更新。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	高、中考裸考考生用品	2400套	2390套	4	3	按实际支出人数支付，今后将加强绩效目标申报。	
			电视、机顶盒（保密室用）	1套	1套	3	3		
			考场安检门	2个	2个	3	3		
			金属探测器	20个	18个	3	2	按实际安装情况支付，今后将加强绩效目标申报。	
			标准化考场电波钟	55个	54个	3	3		
			中考	1次	1次	4	4		
			高考	1次	1次	4	4		
			学业水平考试	2次	2次	4	4		
		质量指标	中考、高考、学业水平考试经费年度完成率	1	1	4	4		
		时效指标	经费使用时间	1年	1年	4	4		
		成本指标	取暖费	0元	0元	3	3		
			保密室值班人员及省、州巡视员伙食费	9300元	9300元	4	4		
			考试安检门	12000元	12000元	4	4		
			标准化考场电波钟	500元	500元	3	3		
			高、中考裸考考生用品	32元	32元	3	3		
			中考考场布置用品及考务费	73000元	73000元	3	3		
			高考考场布置用品及考务费	65000元	65000元	3	3		
			金属探测器	380元	380元	4	4		
			高中学业水平考场布置用品及考务费	110000元	110000元	3	3		
			上交高中学业水平报名费（州教研室、省考试院）	190000元	190000元	3	3		
			标准化考场设备视频、音频监控系统维修	20000元	20000元	3	3		
			电视、机顶盒（保密室用）	6000元/套	6000元/套	3	3		
			公务用车运行费	3000元	3000元	3	3		
			考试车辆租赁费	9000元	9000元	3	3		
			防疫物资	9900元	9900元	3	3		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	解决中考、高考、学业水平考试期间工作运转经费	优	优	3	3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	98%	98%	3	3		
	执行率						10	10	
	总分						100	98	
	项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		该项目绩效自评总体为优，绩效自评得分98分，年初设定的绩效目标大部分得以完成，项目的实施为中考、会考及高考工作的开展提供了资金的保障，保证了标准化考场的设备更新，高效完成2022年度中高考工作。						
	自评组成员签字		张建人 杨占福 宁晓琴 贾莲芝						

县级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		63252322T000000053119-义务教育阶段校园安全保障						
主管部门及代码		101-贵德县教育局			实施单位	101001-贵德县教育局（本级）		
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：		154.56万元	执行数：	153.55万元		
		其中：财政拨款		154.56万元	其中：财政拨款	153.55万元		
		其他资金			其他资金			
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标				目标实际完成情况			
	目标1：该项目的实施对学校安全工作起到保卫作用，保护学生安全。 目标2：保证学校正常运转。				目标1：该项目的实施对学校安全工作起到保卫作用，保护学生安全。 目标2：保证学校正常运转。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	学校保安人数	46人	46人	20	20	
		时效指标	发放月数	12月	12月	20	20	
		成本指标	月工资标准	2800元/人* 月	2800元/人*月	20	20	
		社会效益指标	校园安全情况	优	优	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	家长和学生满意度	98%	98%	10	10	
			学校和老师满意度	98%	98%	10	10	
执行率						10	10	
总分						100	100	
项目支出绩效目标完成 情况自我评价结论		该项目绩效自评总体为优，绩效自评得分100分，年初设定的绩效目标大部分得以完成，项目的实施对学校安全工作起到保卫作用，保护了学生安全；保证学校正常运转，为正常的教育教学工作提供后勤保障。						
自评组成员签字		张建人 杨占福 宁晓琴 贾莲芝						

县级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		63252322T000000053131-幼儿公用经费							
主管部门及代码		101-贵德县教育局				实施单位		101001-贵德县教育局（本级）	
项目预算执行情况（万元）		预算数：		145.64万元		执行数：		131.51万元	
		其中：财政拨款		145.64万元		其中：财政拨款		131.51万元	
		其他资金				其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况			
	目标1：该项目的实施为3310名幼儿的公用经费和3310名幼儿的生活费、保育费的日常开支补助。 目标2：保障学前教育学校正常运转					目标1：该项目的实施为3310名幼儿的公用经费和3310名幼儿的生活费、保育费的日常开支补助。 目标2：保障学前教育学校正常运转			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	享受学前免费三年补助资金的幼儿数		3310人	3300人	10	8	秋季学期未开学，未发放。
			享受学前教育公用经费的幼儿数		3310人	3300人	10	8	秋季学期未开学，未发放。
		质量指标	年度按时足额发放合格率		1	1	10	10	
		时效指标	发放时间		2月	2月	10	10	
		成本指标	学前教育免费三年教育补助资金的发放标准		240元/人年	240元/人年	10	10	
			学前教育公用经费发放的标准		240元/人年	240元/人年	10	10	
		社会效益指标	改善幼儿园办学条件的比率		优	优	10	10	
		社会效益指标	改善幼儿生活条件的比率		优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿学校满意度		96%	96%	5	5	
			幼儿家长满意度		96%	96%	5	5	
执行率							10	10	
总分							100	96	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		该项目绩效自评总体为优，绩效自评得分96分，年初设定的绩效目标大部分得以完成，项目实施保障了各幼儿的公用经费，使幼儿园正常运转。							
自评组成员签字		张建人 杨占福 宁晓琴 贾莲芝							

县级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		63252322T000000053135-教师节表彰奖励机制资金						
主管部门及代码		101-贵德县教育局			实施单位	101001-贵德县教育局（本级）		
项目预算执行情况（万元）		预算数：		8.5万元	执行数：	3.91万元		
		其中：财政拨款		8.5万元	其中：财政拨款	3.91万元		
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	目标2：优化教育教学水平，保障教育教学水平的提高。 目标3：激发教师兴趣，挖掘教师潜力方面作用较大。				目标2：优化教育教学水平，保障教育教学水平的提高。 目标3：激发教师兴趣，挖掘教师潜力方面作用较大。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	先进集体	5个	5个	5	4	由于疫情，教师节表彰大会未能如期举行。
			优秀班主任	34个	28个	5	4	由于疫情，教师节表彰大会未能如期举行。
			慰问教师	20个	18个	5	4	由于疫情，教师节表彰大会未能如期举行。
			优秀教师	50个	40个	5	4	由于疫情，教师节表彰大会未能如期举行。
			优秀共产党员	8个	8个	5	5	
			优秀校长、园长	6个	6个	5	5	
			优秀教育工作者	22个	20个	5	4	由于疫情，教师节表彰大会未能如期举行。
			先进基层党组织	4个	4个	5	4	由于疫情，教师节表彰大会未能如期举行。
		质量指标	享受表彰的教师占全部教师的比率	10%	10%	5	5	
		时效指标	教师表彰的次数	1次	1次	5	4	由于疫情，教师节表彰大会未能如期举行。
		成本指标	授带、荣誉证书等	10000	元	10	10	
			受表彰个人奖励标准	500	元/人	10	9	由于疫情，教师节表彰大会未能如期举行。
			受表彰学校集体奖励标准	1000	元/个	10	9	由于疫情，教师节表彰大会未能如期举行。
		社会效益指标	带动教师教育教学能力和积极性	优	优	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受表彰教师的满意度	95%	95%	5	5		
执行率						10	10	
总分						100	91	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		该项目绩效自评总体为优，绩效自评得分91分，年初设定的绩效目标大部分得以完成，但项目由于疫情，教师节表彰大会未能如期举行，表彰奖励资金未能实现支出。						
自评组成员签字		张建人 杨占福 宁晓琴 贾莲芝						

县级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		63252322T000000053136-消毒餐具						
主管部门及代码		101-贵德县教育局			实施单位	101001-贵德县教育局（本级）		
项目预算执行情况（万元）		预算数：		100万元	执行数：	98.06万元		
		其中：财政拨款		100万元	其中：财政拨款	98.06万元		
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	目标1：为寄宿制学校食堂安全提供了保障。 目标2：减轻了寄宿制学校公用经费的支出				目标1：为寄宿制学校食堂安全提供了保障。 目标2：减轻了寄宿制学校公用经费的支出			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	在校时间	100天	100天	5	5	
			享受寄宿学校清真三餐消毒餐具费用的学生人数	1485人	1480人	5	4	学生人数减少，今后将加强绩效目标申报工作。
			享受寄宿学校大众午餐消毒餐具费用的学生人数	1595人	1590人	5	4	学生人数减少，今后将加强绩效目标申报工作。
			享受寄宿制学校消毒餐具款的学校个数	10个	10个	5	5	
			享受寄宿学校大众三餐消毒餐具费用的学生人数	8102人	8102人	5	5	
			享受寄宿学校清真午餐消毒餐具费用的学生人数	785人	785人	5	5	
		质量指标	年度资金下达到位情况	98%	98%	5	5	
		时效指标	消毒餐具补助时间	1年	1年	5	5	
		成本指标	享受寄宿学校清真三餐消毒餐具费用标准	26.4元/人*月	26.4元/人*月	10	10	
			享受寄宿学校清真午餐消毒餐具费用标准	8.8元/人*月	8.8元/人*月	10	10	
			享受寄宿学校大众午餐消毒餐具费用标准	8.8元/人*月	8.8元/人*月	10	10	
			享受寄宿学校大众三餐消毒餐具费用标准	26.4元/人*月	26.4元/人*月	10	10	
			社会效益指标	保障食堂食品安全	优	优	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	97%	97%	5	5	
执行率						10	10	
总分						100	98	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		该项目绩效自评总体为优，绩效自评得分98分，年初设定的绩效目标大部分得以完成，项目的实施为寄宿制学校食堂安全提供了保障，有效缓解了寄宿制学校公用经费紧张的压力，使学校的后勤保障工作高效有序。						
自评组成员签字		张建人 杨占福 宁晓琴 贾莲芝						

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		63252322T000000053137-民办代课教师生活补助						
主管部门及代码		101-贵德县教育局			实施单位	101001-贵德县教育局（本级）		
项目预算执行情况（万元）		预算数：		35.33万元	执行数：	25.56万元		
		其中：财政拨款		35.33万元	其中：财政拨款	25.56万元		
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	目标1：项目的实施对原民办教师解决生活补助，增加民办教师收入。 目标2：保障民办代课教师的生活补助。				目标1：项目的实施对原民办教师解决生活补助，增加民办教师收入。 目标2：保障民办代课教师的生活补助。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	享受民办代课教师生活补助的教师数	276人	276人	20	20	
		质量指标	接受民办教师补助的教师占全部民办教师的比率	98%	98%	20	20	
		时效指标	享受次数	1次	1次	20	20	
		成本指标	民办代课教师生活补助年标准	20元/人年	20元/人年	10	10	
		社会效益指标	解决民办代课教师生活补助	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民办代课教师满意度	97%	97%	10	10	
执行率						10	10	
总分						100	100	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		该项目绩效自评总体为优，绩效自评得分100分，年初设定的绩效目标大部分得以完成，项目的实施解决原了原民办教师生活困难现状，增加民办教师收入。						
自评组成员签字		张建人 杨占福 宁晓琴 贾莲芝						

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		63252322T000000053138-三江源生态补偿资金						
主管部门及代码		101-贵德县教育局			实施单位		101001-贵德县教育局（本级）	
项目预算执行情况（万元）		预算数：		1700万元	执行数：		1286.72万元	
		其中：财政拨款		1700万元	其中：财政拨款		1286.72万元	
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	1、三江源资金对学前教育、中小学学校的正常开支进行了补助。 2、为学前教育、中小学生学习、中职生及农牧民大学生提供了生活补助。 3、项目的实施对学前教育一年幼儿、中小学、中职生及农牧民大学生减轻了家庭负担。				1、三江源资金对学前教育、中小学学校的正常开支进行了补助。 2、为学前教育、中小学生学习、中职生及农牧民大学生提供了生活补助。 3、项目的实施对学前教育一年幼儿、中小学、中职生及农牧民大学生减轻了家庭负担。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	中小学在校学生数	14595人	13927人	2	1.5	预算人数较大，今后将精准预测人数，使财政资金使用更有效。
			学前一年学生	1700人	1561人	2	1.5	预算人数较大，今后将精准预测人数，使财政资金使用更有效。
			省内异地中职三年级学生数	195人	74人	2	1	预算人数较大，今后将精准预测人数，使财政资金使用更有效。
			省外异地中职一、二年级学生数	50人	43人	2	1.5	预算人数较大，今后将精准预测人数，使财政资金使用更有效。
			省内异地初中学生数	3人	1人	2	1.5	预算人数较大，今后将精准预测人数，使财政资金使用更有效。
			省外异地中职三年级学生数	100人	35人	2	1	预算人数较大，今后将精准预测人数，使财政资金使用更有效。
			省内异地高中学生数	15人	12人	2	2	
			农牧民本科学生数	390人	363人	2	1.5	预算人数较大，今后将精准预测人数，使财政资金使用更有效。
			农牧民专科学生数	620人	333人	2	1.5	预算人数较大，今后将精准预测人数，使财政资金使用更有效。
			省内异地中职一、二年级学生数	360人	199人	2	1.5	预算人数较大，今后将精准预测人数，使财政资金使用更有效。
		质量指标	接受三江源省内异地中职生的人数占所有中职生的比率	20%	20%	2	2	
			接受三江源省内异地初中、高中学生的覆盖率	90%	90%	2	2	
			接受三江源补助的中小学学生占全部学生人数的比率	98%	98%	2	2	
			接受三江源补助的幼儿人数占全部幼儿人数的比率	22%	22%	2	2	
			接受三江源大学生补助的人数占所有大学生人数的比率	65%	65%	2	2	
			接受三江源补助的中小学寄宿生学生占全部寄宿生人数的比率	98%	98%	2	2	
			接受三江源省外异地中职生的人数占所有中职生的比率	12%	12%	2	2	
		时效指标	享受三江源农牧民大学生的次数	1人/次	1人/次	2	2	
			享受三江源义务教育、中职生、省内异地初中、高中的时间	1年	1年	2	2	
		成本指标	三江源省内异地初中生生活费	2200元/人年	2200元/人年	2	2	
			三江源省内异地高中生生活费	2700元/人年	2700元/人年	2	2	
			三江源省外异地中职生三年级学生生活费	2200元/人年	2200元/人年	2	2	
			三江源省外异地中职生三年级学生公用经费	3300元/人年	3300元/人年	2	2	
			三江源省外异地中职生一、二年级学生公用经费	3300元/人年	3300元/人年	2	2	
			三江源省内异地初中生公用经费	2300元/人年	2300元/人年	2	2	
			三江源农牧民大学本科生活补助	10000元/人年	10000元/人年	2	2	
			三江源省内异地中职生一、二年级学生生活费	1200元/人年	1200元/人年	2	2	
			三江源学前教育生活费	1500元/人年	1500元/人年	2	2	
			三江源农牧民大学专科生活补助	6000元/人年	6000元/人年	2	2	
			三江源省内异地中职生一、二年级学生公用经费	900元/人年	900元/人年	2	2	
			三江源中小学生学习生活费	100元/人年	100元/人年	2	2	
			三江源中小学公用经费	200元/人年	200元/人年	2	2	
			三江源省内异地高中生公用经费	2800元/人年	2800元/人年	2	2	
			三江源学前教育公用经费	2200元/人年	2200元/人年	2	2	
			三江源省内异地中职生三年级学生生活费	2200元/人年	2200元/人年	2	2	
			三江源省内异地中职生三年级学生公用经费	1300元/人年	1300元/人年	2	2	
				三江源省外异地中职生一、二年级学生生活费	3200元/人年	3200元/人年	2	2
		社会效益指标	保障学校正常运转，减轻学生家长经济负担	优	优	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	90%	90%	4	4	
			家长满意度	92%	92%	4	4	
			学生满意度	92%	92%	4	4	
执行率						10	10	
总分						100	92.5	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		该项目绩效自评总体为优，绩效自评得分92.5分，年初设定的绩效目标大部分得以完成，项目的实施，保障了学前教育、中小学学校的正常运转，为学前教育、中小学生学习、中职生及农牧民大学生提供了生活补助，减轻了学前教育一年幼儿、中小学生学习、中职生及农牧民大学生家庭负担。						
自评组成员签字		张建人 杨占福 宁晓琴 贾莲芝						

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		63252322T000000053143-督导专项经费						
主管部门及代码		101-贵德县教育局			实施单位	101001-贵德县教育局（本级）		
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：		6万元	执行数：	6万元		
		其中：财政拨款		6万元	其中：财政拨款	6万元		
		其他资金			其他资金			
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标				目标实际完成情况			
	目标1：提高教育风险的防范作用，为学生在学校或校外的意外事故提供经济支持。 目标2：在一定程度上降低了学校的风险和经济损失。 目标3：最大程度降低学校经济风险。				目标1：提高教育风险的防范作用，为学生在学校或校外的意外事故提供经济支持。 目标2：在一定程度上降低了学校的风险和经济损失。 目标3：最大程度降低学校经济风险。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	督导室下乡次数	20次	20次	5	5	
			宣传次数	2次	2次	10	10	
		质量指标	年度质量考核合格率	98%	98%	5	5	
		时效指标	资金享受月数	12月	12月	10	10	
		成本指标	公务用车运行费	0万元	0万元	10	10	
			办公费	2万元	2万元	10	10	
			会议费	0万元	0万元	10	10	
			印刷费	3.9万元	3.9万元	10	10	
			差旅费	0.1万元	0.1万元	10	10	
			社会效益指标	督导室工作正常运转率	99%	99%	5	5
满意度 指标	服务对象 满意度指标	督导室工作人员满意度	98%	98%	5	5		
执行率						10	10	
总分						100	100	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		该项目绩效自评总体为优，绩效自评得分100分，年初设定的绩效目标大部分得以完成，项目的实施有效提高了教育风险的防范作用，为学生在学校或校外的意外事故提供经济支持，在一定程度上降低了学校的风险和经济损失。						
自评组成员签字		张建人 杨占福 宁晓琴 贾莲芝						

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		63252322T000000053149-教师培训费						
主管部门及代码		101-贵德县教育局			实施单位	101001-贵德县教育局（本级）		
项目预算执行情况（万元）		预算数：		5.14万元	执行数：	1.5万元		
		其中：财政拨款		5.14万元	其中：财政拨款	1.5万元		
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	目标1：提高教师教学专业水平。 目标2：增强教师队伍建设。				目标1：提高教师教学专业水平。 目标2：增强教师队伍建设。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	授课专家	2人	1人	10	9	由于疫情，举行线上培训。
			教师学员	180人	180人	10	10	
			培训次数	1次	1次	10	10	
			培训天数	7天	7天	5	5	
		质量指标	年度质量考核合格率	92%	92%	10	10	
		时效指标	年度资金下达时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	学员其他费用	5400元	5400元	5	0	由于疫情，举行线上培训。
			授课费	33600元	33000元	5	5	
			学员资料费标准	7200元	7200元	5	0	由于疫情，举行线上培训。
		社会效益指标	提高教师专业技术能力	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95%	95%	10	10	
执行率						10	10	
总分						100	89	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		该项目绩效自评总体为优，绩效自评得分89分，年初设定的绩效目标大部分得以完成，项目的实施能有效提高教师教学专业水平，增强教师队伍建设，但由于疫情未能如期实施线下教师培训，部分资金未能实现支出。						
自评组成员签字		张建人 杨占福 宁晓琴 贾莲芝						

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		63252322T000000053630-幼儿园校园方责任险							
主管部门及代码		101-贵德县教育局				实施单位		101001-贵德县教育局（本级）	
项目预算执行情况（万元）		预算数：		7.12万元		执行数：		7.12万元	
		其中：财政拨款		7.12万元		其中：财政拨款		7.12万元	
		其他资金				其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况			
	目标1：项目的实施为学生在校期间发生意外事件提供了资金保障。 目标2：减轻学校对学生安全事故的责任负担。					目标1：项目的实施为学生在校期间发生意外事件提供了资金保障。 目标2：减轻学校对学生安全事故的责任负担。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	享受幼儿园校园方责任险的幼儿学校数	78所	78所	10	10		
			享受学前教育校园方责任险的幼儿人数	4748人/年	4748人/年	10	10		
		质量指标	年度校园方责任险保险学生完成合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	年度校园方责任险保险次数	1次	1次	10	10		
		成本指标	校园方责任险年标准	15元/人年	15元/人年	20	20		
		社会效益指标	提高学生在校期间的安全防范意识	98%	98%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	98%	98%	10	10		
			家长满意度	98%	98%	10	10		
执行率						10	10		
总分						100	100		
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		该项目绩效自评总体为优，绩效自评得分100分，年初设定的绩效目标大部分得以完成，项目的实施为幼儿在园期间发生意外事件提供了资金保障，减轻幼儿园对幼儿安全事故的责任负担。							
自评组成员签字		张建人 杨占福 宁晓琴 贾莲芝							

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		63252322T000000056139-代课教师工资						
主管部门及代码		101-贵德县教育局			实施单位	101001-贵德县教育局（本级）		
项目预算执行情况（万元）		预算数：		100万元	执行数：	70.4万元		
		其中：财政拨款		100万元	其中：财政拨款	70.4万元		
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	1、为保障各校教师不足的问题。 2、更好的完成教育教学工作，使教育工作能够运转。				1、为保障各校教师不足的问题。 2、更好的完成教育教学工作，使教育工作能够运转。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	代课教师人数	40人	35	20	19	由于疫情，秋季学期部分学校没有聘用代课教师。
		质量指标	代课教师完成教学工作合格率	92%	92%	10	10	
		时效指标	享受待遇月数	12个月	10个月	10	9	按实际授课月数发放，今后将固定为10个月。
		成本指标	代课教师月工资标准	2500元/人*月	2000元/人*月	20	19	按财力核定月标准，今后将按此标准。
		社会效益指标	改善教师不足的问题	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	92%	92%	10	10	
			代课教师满意度	90%	90%	10	10	
执行率						10	10	
总分						100	97	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		该项目绩效自评总体为优，绩效自评得分97分，年初设定的绩效目标大部分得以完成，项目的实施有效缓解各校教师不足的问题，为更好的完成教育教学工作增加了资金支持。						
自评组成员签字		张建人 杨占福 宁晓琴 贾莲芝						

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		63252322T000000056140-初中学业水平考试经费						
主管部门及代码		101-贵德县教育局			实施单位	101001-贵德县教育局（本级）		
项目预算执行情况 （万元）		预算数：		16万元	执行数：	9.18万元		
		其中：财政拨款		16万元	其中：财政拨款	9.18万元		
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	1、保障初中学业水平考试正常运转。 2、进一步推进高中阶段学校考试招生的要求。				1、保障初中学业水平考试正常运转。 2、进一步推进高中阶段学校考试招生的要求。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	中考体育人数	1450人	1250人	10	8	预算人数过大，今后将进准预算。
			中考考试场数	5场	5场	10	10	
		质量指标	中考考试合格率	95%	95%	10	10	
		时效指标	享受初中学业水平经费的时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	中考体育购买服务标准	50元/人	50元/人	10	10	
			打印机墨盒	1200元	1200元	10	10	
			考场布置喷绘费	4800元	4800元	5	4	由于疫情，部分资金未能实现支出。
			物理、化学、生物实验考试考务费	74100元	70100元	10	10	
			考试防疫物资	7400元	1100元	5	3	由于疫情，部分资金未能实现支出。
			社会效益指标	提高初中学业考试水平	优	优	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	95%	5	5	
执行率						10	10	
总分						100	95	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		该项目绩效自评总体为优，绩效自评得分95分，年初设定的绩效目标大部分得以完成，项目的实施能有效保障初中学业水平考试正常开展，能促进高中阶段学校考试招生工作，但由于疫情部分资金未能实现支出。						
自评组成员签字		张建人 杨占福 宁晓琴 贾莲芝						

县级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		63252322T000001563104-校舍安全保障机制县级配套							
主管部门及代码		101-贵德县教育局			实施单位	101001-贵德县教育局（本级）			
项目预算执行情况（万元）		预算数：		29.3万元	执行数：	28.21万元			
		其中：财政拨款		29.3万元	其中：财政拨款	28.21万元			
		其他资金			其他资金				
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	1、改善河阴寄校1号教学楼门窗更换的条件。 2、更好的保障了教育教学工作的开展。				1、改善河阴寄校1号教学楼门窗更换的条件。 2、更好的保障了教育教学工作的开展。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	1个	1个	10	10		
			建设(改造、修缮)工程量	286平方米	280平方米	10	9	预算维修面积过大，今后经进准预算。	
		质量指标	竣工验收合格率	98%	98%	10	10		
			项目设计变更率	20%	20%	10	10		
		时效指标	项目按计划完工率	98%	98%	10	10		
			项目按计划开工率	99%	99%	10	10		
		成本指标	超概算项目比例	15%	15%	10	10		
			社会效益指标	项目受益人数	320	320	5	5	
			社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	97%	97%	5	5	
	社会效益指标		设施正常运转率	96%	96%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	97%	97%	5	5		
	执行率					10	10		
总分					100	99			
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		该项目绩效自评总体为优，绩效自评得分99分，年初设定的绩效目标大部分得以完成，项目的实施有效改善了河阴寄校教学楼硬件设施，更好的保障了教育教学工作的开展。							
自评组成员签字		张建人 杨占福 宁晓琴 贾莲芝							

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		63252322T000000053140-学前教育政府购买服务						
主管部门及代码		101-贵德县教育局			实施单位	101001-贵德县教育局（本级）		
项目预算执行情况（万元）		预算数：		177.12万元	执行数：	176.94万元		
		其中：财政拨款		177.12万元	其中：财政拨款	176.94万元		
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	目标1：助力保障学前教育人员工资支出，保证学校的正常运转。 目标2：学前教育各项资助政策得到落实。				目标1：助力保障学前教育人员工资支出，保证学校的正常运转。 目标2：学前教育各项资助政策得到落实。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	幼儿园教师数	82人	81人	30	29	幼教考勤后，空缺1个月。
		质量指标	受资助教师覆盖率	20%	20%	10	10	
		时效指标	学前教育政府购买服务资金发放时间	12月	12月	10	10	
		成本指标	月发放标准	1800元/人*月	1800元/人*月	10	10	
		社会效益指标	提高了幼儿教师的待遇	优	优	10	10	
		社会效益指标	提高了幼儿生教学教育质量	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	85%	85%	10	10	
	执行率					10	10	
总分					100	99		
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		该项目绩效自评总体为优，绩效自评得分99分，年初设定的绩效目标大部分得以完成，项目的实施保障了幼教的基本生活，保证学校的正常运转。						
自评组成员签字		张建人 杨占福 宁晓琴 贾莲芝						

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，贵德县教育局（本级）共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规

定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。