



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

平泉市教育和体育局 2020 年度部门决算公开文本

平泉市教育和体育局

二〇二一年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《平泉市教育和体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，平泉市教育和体育局的主要职责是：

负责教育和体育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

承担教育和体育系统基层党组织和党员队伍建设工作。

指导全市各级各类学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在学校的贯彻落实。

按照干部管理权限，做好基层学校领导班子及领导人员的管理工作，做好干部队伍建设工作。

负责各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导全市学校思想政治工作队伍建设，指导基层学校思想政治理论课和中小学德育课程教育教学。

统筹管理教育和体育系统人才工作。

负责教育和体育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。

负责教育和体育系统各单位的巡察工作。

拟订全市教育和体育改革与发展的政策和规划。

负责各级各类教育和体育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(十一)负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。

负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。推进素质教育。

（十二）会同有关部门指导职业教育发展与改革，负责中等职业学校专业管理。负责成人教育和社区教育的指导工作。

（十三）负责学生的学籍管理。负责职业教育毕业生离校前的就业创业指导和服务工作。

（十四）规划、指导中小学幼儿园教育教学研究工作。指导教育信息化工作。

（十五）统筹指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

（十六）负责全市教育开放、国际交流合作与京津冀教育协同发展工作。

（十七）指导各级各类学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，指导各级各类学校的安全监督管理和校园及周边综合治理工作。

（十八）负责全市教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，负责中小学幼儿园教师资格制度实施工作。负责全市教师教育工作，规划、指导教育系统人才队伍建设。负责教学成果奖推荐评审工作。会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（十九）负责本系统教育经费的统筹管理和内部审计，参与

拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策，负责统计全市教育经费投入情况。

（二十）负责全市语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。

（二十一）负责全市教育督导工作，拟订全市教育督导的规章制度和标准，组织实施对乡镇政府履行教育职责评价，组织开展全市各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作，承担平泉市人民政府教育督导委员会交办的其他事项。

（二十二）指导全市老年教育工作。

（二十三）统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。

（二十四）统筹规划全市竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（二十五）统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（二十六）拟订全市体育产业发展规划、政策。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

（二十七）组织开展全市体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

(二十八) 指导全市性体育社团工作。负责全市教育和体育系统安全生产监管工作。

(二十九) 承办市委、市政府交办的其他工作事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 35 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	平泉市教育和体育局(本级)	行政单位	财政拨款
2	平泉市教师进修学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
2	承德广播电视大学平泉市分校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	平泉市教研培训中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	平泉市教育活动中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	平泉市综合职业技术教育中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	平泉市第一中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	河北蒙古族高级中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	平泉市第二中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	平泉市回民中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
11	平泉四海中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
12	平泉市小寺沟中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	平泉市党坝中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
14	平泉市七沟中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
15	平泉市洼子店中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
16	平泉市黄土梁子初级中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
17	平泉市榆树林子中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
18	平泉市台头山中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

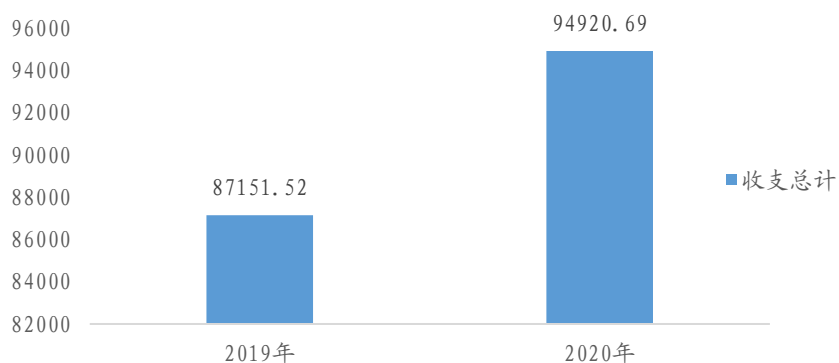
19	平泉市杨树岭初级中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
20	平泉市特殊教育中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
21	平泉市城西小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
22	平泉市南山学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
23	平泉市文苑街小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
24	平泉市第一幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
25	平泉市第二幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
26	平泉市第三幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
27	平泉市黄土梁子高级中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
28	平泉市市城学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
29	平泉市黄土梁子学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
30	平泉市榆树林子学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
31	平泉市杨树岭学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
32	平泉市七沟学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
33	平泉市党坝学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
34	平泉市卧龙学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
35	平泉市南五十家子学区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）94,920.69 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 7,769.17 万元，增长 8.91%，主要原因是项目经费增加较多，其中普通教育项目增加 4996 万元，职业教育项目增加 1700 万元，教育费附加项目增加 608 万元，体育场建设项目增加 1660 万元；特殊教育、节能环保等项目支出减少。



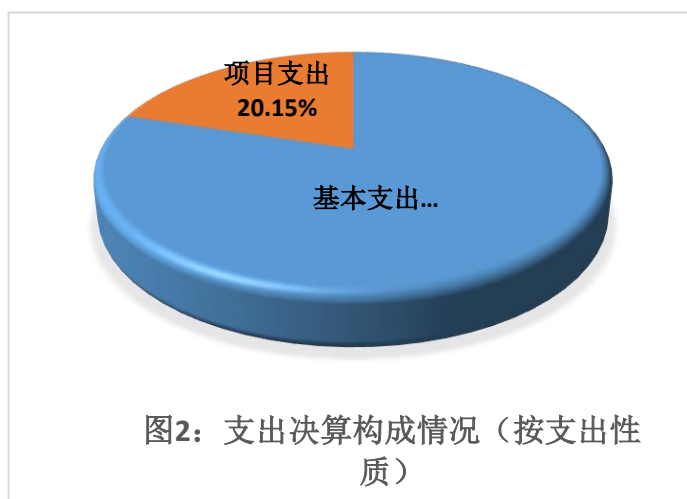
2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 94,920.69 万元，其中：财政拨款收入 94,920.69 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 94,920.69 万元，其中：基本支出 75,792.50 万元，占 79.85%；项目支出 19,128.19 万元，占 20.15%；经营支出 0.00 万元，占 0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 94,920.69 万元,比 2019 年度增加 7,769.17 万元,增长 8.91%,主要是项目经费增加较多,其中普通教育项目增加 4996 万元,职业教育项目增加 1700 万元,教育费附加项目增加 608 万元,体育场建设项目增加 1660 万元;特殊教育、节能环保等项目支出减少;本年支出 94,920.69 万元,比 2019 年度增加 7,769.17 万元,增长 8.91%,主要原因是项目经费增加较多,其中普通教育项目增加 4996 万元,职业教育项目增加 1700 万元,教育费附加项目增加 608 万元,体育场建设项目增加 1660 万元;特殊教育、节能环保等项目支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 94,670.54 万元,比上年增加 7,844.48 万元,增长 9.03%;主要原因是项目经费增加较多,其中普通教育项目增加 4996 万元,职业教育项目增加 1700 万元,教育费附加项目增加 608 万元,体育场建设项目增加 1660

万元；特殊教育、节能环保等项目支出减少。本年支出 94,670.54 万元，比上年增加 7,844.48 万元，增长 9.03%，主要原因是项目经费增加较多，其中普通教育项目增加 4996 万元，职业教育项目增加 1700 万元，教育费附加项目增加 608 万元，体育场建设项目增加 1660 万元；特殊教育、节能环保等项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 250.15 万元，比上年减少 75.32 万元，降低 23.14%，主要原因是彩票公益金拨款减少；本年支出 250.15 万元，比上年减少 75.32 万元，降低 23.14%，主要原因是彩票公益金拨款减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 94,920.69 万元，完成年初预算的 144.87%，比年初预算增加 29,398.86 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增资以及项目经费追加；本年支出 94,920.69 万元，完成年初预算的 144.87%，比年初预算增加 29,398.86 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员增资以及项目经费追加。具体情况如下：

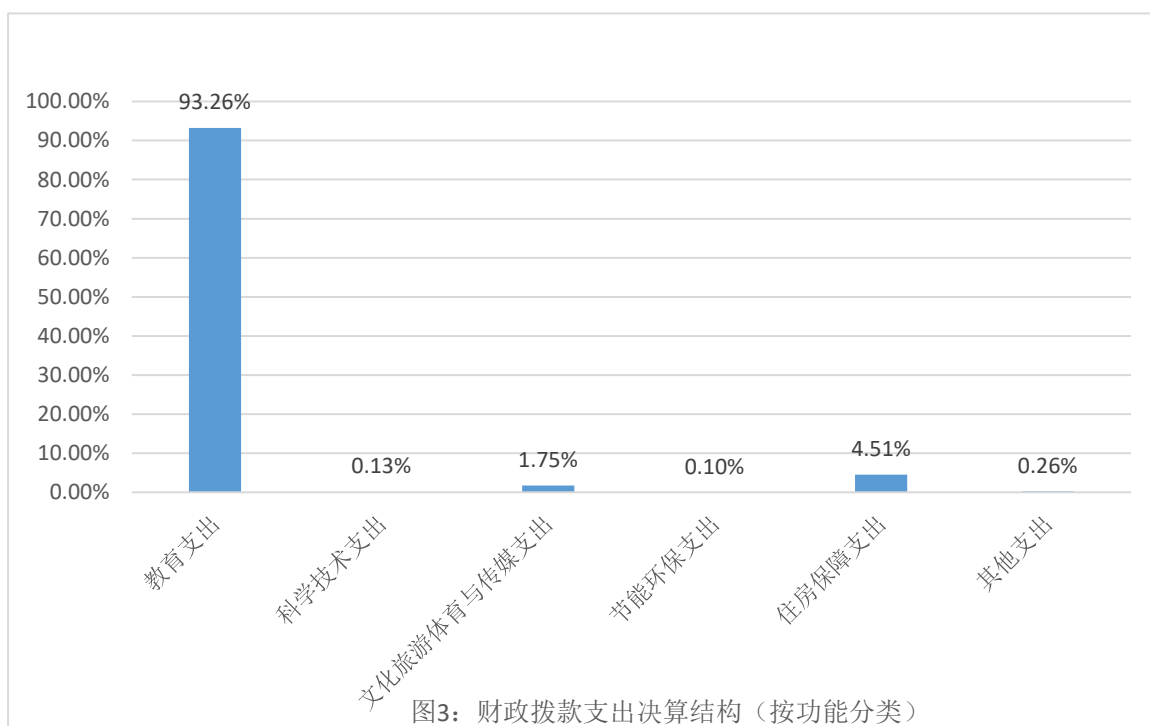
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 144.49%，比年初预算增加 29,148.71 万元，主要是人员增资以及项目经费追加；支出完成年初预算 144.49%，比年初预算增加 29,148.71 万元，主要是人员增资以及项目经费追加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加

250.15 万元，主要是彩票公益金项目，全部为追加资金；支出比年初预算增加 250.15 万元，主要是彩票公益金项目，全部为追加资金。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 94,920.69 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 88,518.42 万元，占 93.26%；科学技术（类）支出 120.00 万元，占 0.13%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1,660.00 万元，占 1.75%；节能环保（类）支出 93.58 万元，占 0.10%；住房保障（类）支出 4,278.55 万元，占 4.51%；其他（类）支出 250.15 万元，占 0.26%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 75,792.50 万元，其中：人员

经费 67,676.73 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、住房公积金、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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 8,115.77 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、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 19.45 万元，支出决算为 19.45 元，与预算持平，较 2019 年度减少 4.19 万元，降低 17.72%，主要是各单位严格执行中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，保证工作正常开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。 本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组

织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人,无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出与预算持平,主要是本年度未发生因公出国(境)费支出;与 2019 年度决算支出持平,主要是本年度未发生因公出国(境)经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 13.50 万元,公务用车购置及运行维护费支出与预算持平,主要是各单位加强公车运行内控制度建设,严格公务用车管理,公务用车按规定执行,严格审批程序,严禁超预算支出公务用车费用;较上年支出减少 0.9 万元,降低 6.25%,主要是各单位加强公车运行内控制度建设,严格公务用车管理,公务用车按规定执行,严格审批程序,公务用车使用频率减少。
其中:

公务用车购置费支出:本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平,主要是未发生“公务用车购置”经费支出;与 2019 年度决算支出持平,主要是本年度未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出:本部门 2020 年度单位公务用车保有量 8 辆,发生运行维护费支出 13.50 万元,公务用车运行维护费支出与预算持平,主要是各单位加强公车运行内控制度建设,严格公务用车管理,公务用车按规定执行,严格审批程序,公务

用车使用频率减少；较上年减少 0.9 万元，降低 6.25%，主要是各单位加强公车运行内控制度建设，严格公务用车管理，公务用车按规定执行，严格审批程序，严禁超预算支出公务用车费用。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 5.95 万元，支出与预算持平。发生公务接待共 78 批次、697 人次。公务接待费支出较上年度减少 3.29 万元，降低 35.61%，主要是认真贯彻执行“八项规定”精神和厉行节约要求，实际支出数有所减少。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 115 个，资金 29143.1141 万元。

教育部门组织对“冀财教[2019]110 号河关于提前下达 2020 年城乡义务教育中央补助经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 304 万元，对“冀财教[2020]182 号省级体彩公益金”项目开展了部门评价，涉及政府性基金预算支出 3 万元。从评价情况来看，教育部门的绩效自评目标设定科学合理，并且重点项目所占份量较高。人员和运转经费专项表现为绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。专项资金和预算项目绩效目标设定主要以上级有关政策和单位申报预算为依据，整体清晰准确，全面完善，科学合理。

在考核操作上，条目清楚，易于评价，能够全面反映年度工作情况，具备很好的设定质量。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映 115 个项目绩效自评结果。

115 个项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，115 个项目绩效经过自评，自评得分 90 分以上（含 90 分）项目 100 个，占全部自评项目的 86.96%；自评得分 80-90 分（含 80 分）的项目 2 个，占全部自评项目的 1.74%；自评得分 60-80 分（含 60 分）项目 4 个，占全部自评项目的 3.48%；自评得分 60 分以下项目 9 个，占全部自评项目的 7.83%。全年预算数为 29143.1141 万元，执行数为 25158.2211 万元，完成预算的 86.33%。项目绩效目标完成情况：

发现的主要问题及原因：一是项目实施进度慢；二是资金支出比例低。下一步改进措施：一是进一步规范预算单位管理体系，完善预算绩效管理工作机制。二是加强项目管理，严格执行资金使用范围。

平泉市教育和体育2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		义务教育经费-小学							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	283.87	283.87	283.87	10分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	283.87	283.87	283.87	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为加强城乡义务教育补助经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标	足额拨付小学公用经费	100%	100%	25	25		
		质量指标							
		时效指标	按时拨付度	100%	100%	25	25		
		成本指标							
	效益指标30分	经济效益指标	公用经费使用效益	100%	100%	30	30		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度10分	服务对象满意度指标	学生教师满意度	100%	100%	10	10			
总分					100	100			

平泉市教育和体育2020年预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		义务教育经费-特教							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	9.18	9.18	9.18	10分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	9.18	9.18	9.18	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为加强城乡义务教育补助经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标	足额拨付经费		100%	100%	25	25	
		质量指标							
		时效指标	按时拨付度		100%	100%	25	25	
		成本指标							
	效益指标30分	经济效益指标	公用经费使用效益		100%	100%	30	30	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度10分	服务对象满意度指标	学生教师满意度		100%	100%	10	10		
总分						100	100		

平泉市教育和体育2020年预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		义务教育经费-初中						
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	205.02	205.02	205.02	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	205.02	205.02	205.02	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为加强城乡义务教育补助经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标50分	数量指标	足额拨付初中义务教育公用经费	100%	100%	25	25	
		质量指标						
		时效指标	按时拨付度	100%	100%	25	25	
	成本指标							
	效益指标30分	经济效益指标	公用经费使用效益	100%	100%	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度10分	服务对象满意度指标	学生教师满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

平泉市教育和体育2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		学前教育经费							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	190.28	190.28	190.28	10分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	190.28	190.28	190.28	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	促进学前教育健康快速发展，提高幼儿园经费保障水平。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标	足额拨付幼儿园公用经费		100%	100%	25	25	
		质量指标							
		时效指标	按时拨付度		100%	100%	25	25	
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标	公用经费使用效益		100%	100%	30	30	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度10分	服务对象满意度指标	学生教师满意度		100%	100%	10	10		
总分						100	100		

平泉市教育和体育2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		高中教育经费							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	874.1	874.1	874.1	10分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	874.1	874.1	874.1	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加快普及高中阶段教育步伐，保障公办普通高中运转经费稳定来源，推动普通高中持续健康发展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标	足额拨付高中经费	100%	100%	25	25		
		质量指标							
		时效指标	按时拨付度	100%	100%	25	25		
		成本指标							
	效益指标30分	经济效益指标	公用经费使用效益	100%	100%	30	30		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度10分	服务对象满意度指标	学生教师满意度	100%	100%	10	10			
总分					100	100			

平泉市教育和体育2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		班主任津贴-小学							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	340.74	340.74	340.74	340.74	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	340.74	340.74	340.74	340.74	—	100%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	强化学校班主任工作，加强对学生的管理，提高学校教育教学质量。发挥班主任津贴的职能作用，引导学校调动班主任工作的积极性。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标	足额发放班主任工作津贴		100%	100%	25	25	
		质量指标							
		时效指标	及时发放班主任津贴		100%	100%	25	25	
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标	班主任津贴使用效益		100%	100%	30	30	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度10分	服务对象满意度指标	教师满意度		100%	100%	10	10		
总分						100	100		

平泉市教育和体育2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		班主任津贴-初中						
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	106.91	106.91	106.91	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	106.91	106.91	106.91	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	强化学校班主任工作，加强对学生的管理，提高学校教育教学质量。发挥班主任津贴的职能作用，引导学校调动班主任工作的积极性。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标50分	数量指标	足额发放班主任工作津贴	100%	100%	25	25	
		质量指标						
		时效指标	及时发放班主任津贴	100%	100%	25	25	
	成本指标							
	效益指标30分	经济效益指标	班主任津贴使用效益	100%	100%	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度10分	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

平泉市教育和体育2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		班主任津贴-特教							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	3.29	3.29	3.29	10分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	3.29	3.29	3.29	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	强化学校班主任工作，加强对学生的管理，提高学校教育教学质量。发挥班主任津贴的职能作用，引导学校调动班主任工作的积极性。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标	足额发放班主任工作津贴		100%	100%	25	25	
		质量指标							
		时效指标	及时发放班主任津贴		100%	100%	25	25	
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标	班主任津贴使用效益		100%	100%	30	30	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度10分	服务对象满意度指标	教师满意度		100%	100%	10	10		
总分						100	100		

平泉市教育和体育2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		班主任津贴-高中							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	49.54	49.54	49.54	10分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	49.54	49.54	49.54	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	强化学校班主任工作，加强对学生的管理，提高学校教育教学质量。发挥班主任津贴的职能作用，引导学校调动班主任工作的积极性。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标	足额发放班主任工作津贴		100%	100%	25	25	
		质量指标							
		时效指标	及时发放班主任津贴		100%	100%	25	25	
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标	班主任津贴使用效益		100%	100%	30	30	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度10分	服务对象满意度指标	教师满意度		100%	100%	10	10		
总分						100	100		

平泉市教育和体育2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		班主任津贴-职教							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	18.85	18.85	18.85	10分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	18.85	18.85	18.85	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	强化学校班主任工作，加强对学生的管理，提高学校教育教学质量。发挥班主任津贴的职能作用，引导学校调动班主任工作的积极性。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标	足额发放班主任工作津贴		100%	100%	25	25	
		质量指标							
		时效指标	及时发放班主任津贴		100%	100%	25	25	
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标	班主任津贴使用效益		100%	100%	30	30	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度10分	服务对象满意度指标	教师满意度		100%	100%	10	10		
总分						100	100		

平泉市教育和体育2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		住宿生早晚自习费-小学							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	72.19	72.19	72.19	10分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	72.19	72.19	72.19	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加大义务教育经费保障力度，提高义务教育办学质量。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标	足额拨付住宿生早晚自习费	100%	100%	25	25		
		质量指标							
		时效指标	按时拨付住宿生早晚自习费	100%	100%	25	25		
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标	早晚自习费使用效益	100%	100%	30	30		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度10分	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	100%	10	10			
总分					100	100			

平泉市教育和体育2020年预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		住宿费早晚自习费-初中							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	245.18	245.18	245.18	10分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	245.18	245.18	245.18	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加大义务教育经费保障力度，提高义务教育办学质量。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标	足额拨付住宿费	100%	100%	25	25		
			质量指标						
		时效指标	按时拨付住宿费	100%	100%	25	25		
			成本指标						
		效益指标30分	经济效益指标	早晚自习费使用效益	100%	100%	30	30	
				社会效益指标					
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
	满意度10分	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	100%	10	10		
	总分						100	100	

平泉市教育和体育2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		住宿生早晚自习费-高中							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	404.8	404.8	404.8	404.8	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	404.8	404.8	404.8	404.8	—	100%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加大高中教育经费保障力度，提高高中教育办学质量。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标	足额拨付住宿生早晚自习费		100%	100%	25	25	
		质量指标							
		时效指标	按时拨付住宿生早晚自习费		100%	100%	25	25	
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标	早晚自习费使用效益		100%	100%	30	30	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度10分	服务对象满意度指标	教师满意度		100%	100%	10	10		
总分						100	100		

平泉市教育和体育2020年预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		节假日超课时补助-初中						
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	84.48	84.48	84.48	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	84.48	84.48	84.48	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加大初中经费保障力度，提高初中办学质量。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标50分	数量指标	足额发放超课时补助	100%	100%	25	25	
		质量指标						
		时效指标	及时发放超课时补助	100%	100%	25	25	
	成本指标							
	效益指标30分	经济效益指标	超课时补助使用效益	100%	100%	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度10分	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

平泉市教育和体育2020年预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		节假日超课时补助-高中							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	254.98	254.98	254.98	10分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	254.98	254.98	254.98	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加大高中经费保障力度，提高高中办学质量。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标	足额发放超课时补助	100%	100%	25	25		
		质量指标							
		时效指标	及时发放超课时补助	100%	100%	25	25		
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标	超课时补助使用效益	100%	100%	30	30		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度10分	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	100%	10	10			
总分						100	100		

平泉市教育和体育2020年预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		节假日超课时补助-职教							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	107.52	107.52	107.52	107.52	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	107.52	107.52	107.52	107.52	—	100%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善职业学校办学条件，职业学校办学水平和综合实力进一步提高，职业教育为全县经济社会发展服务的能力进一步增强。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标	足额发放超课时补助		100%	100%	25	25	
		质量指标							
		时效指标	及时发放超课时补助		100%	100%	25	25	
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标	超课时补助使用效益		100%	100%	30	30	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度10分	服务对象满意度指标	教师满意度		100%	100%	10	10		
总分						100	100		

平泉市教育和体育2020年预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		学前资助							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	9	9	9	10分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	9	9	9	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对全市建档立卡未脱贫对象家庭就读子女开展教育扶贫“精准助学”，确保无一人因贫失学，无一个家庭因学致贫返贫。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标	享受资助建档立卡贫困户子女人数比例	100%	100%	25	25		
		质量指标							
		时效指标	补助资金及时足额发放	100%	100%	25	25		
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标							
		社会效益指标	直接收益贫困人口	100%	100%	30	30		
		生态效益指标							
	可持续性指标								
	满意度10分	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100			

平泉市教育和体育2020年预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		义务教育困难寄宿生生活补助						
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	179.1	179.1	179.1	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	179.1	179.1	179.1	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对全市建档立卡未脱贫对象家庭就读子女开展教育扶贫“精准助学”，确保无一人因贫失学，无一个家庭因学致贫返贫。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标50分	数量指标	接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比	100%	100%	20	20	
		质量指标	资助标准达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资助经费及时发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指标30分	经济效益指标						
		社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	100%	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度10分	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	100%	100%	5	5	
			受助学生满意度	100%	100%	5	5	
	总分					100	100	

平泉市教育和体育2020年预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		高中助学金							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	90	90	90	10分	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	90	90	90	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照公平、公正、公开的原则，认真组织评审工作，提前做好国家助学金管理发放等各项工作，资助资金要及时发放到位，要确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助，按政策足额落实资金，做好学生资助工作。								
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50 分	数量 指标	享受资助建档立卡贫困 户子女人数		100%	100%	25	25	
		质量 指标							
		时效 指标	补助资金及时足额发放		100%	100%	25	25	
	成本 指标								
	效益指标30 分	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	直接收益贫困人口		100%	100%	30	30	
		生态 效益 指标							
可持 续影 响指 标									
满意度10分	服务 对象 满意 度指 标	学生和学生家长满意度		100%	100%	10	10		
总分						100	100		

平泉市教育和体育2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		高中免学费及建档立卡免住宿费、书费							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	15	15	15	10分	100%	10		
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照公平、公正、公开的原则，认真组织评审工作，提前做好国家助学金管理发放等各项工作，资助资金要及时发放到位，要确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助，按政策足额落实资金，做好学生资助工作。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标	享受资助建档立卡贫困户子女人数		100%	100%	25	25	
		质量指标							
		时效指标	补助资金及时足额发放		100%	100%	25	25	
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标							
		社会效益指标	直接收益贫困人口		100%	100%	30	30	
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度10分	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度		100%	100%	10	10		
总分						100	100		

平泉市教育和体育2020年预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		职业教育贫困生资助（免住宿费书费）						
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12.6	12.6	12.6	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12.6	12.6	12.6	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	助力保障受补助学生基本生活，中等职业教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实，减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标50分	数量指标	享受资助建档立卡贫困户子女人数	100%	100%	25	25	
		质量指标						
		时效指标	补助资金及时足额发放	100%	100%	25	25	
	成本指标							
	效益指标30分	经济效益指标						
		社会效益指标	直接收益贫困人口	100%	100%	30	30	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度10分	服务对象满意度指标	学生和學生家长满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

平泉市教育和体育2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		职业教育助学金补助							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	75.9	75.9	75.9	10分	100%	10		
	其中：当年财政拨款	75.9	75.9	75.9	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	助力保障受补助学生基本生活，中等职业教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实，减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标	享受资助建档立卡贫困户子女人数		100%	100%	25	25	
		质量指标							
		时效指标	补助资金及时足额发放		100%	100%	25	25	
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标							
		社会效益指标	直接收益贫困人口		100%	100%	30	30	
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度10分	服务对象满意度指标	学生和學生家长满意度		100%	100%	10	10		
总分						100	100		

平泉市教育和体育2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		职业教育免学费							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	115	115	115	10分	100%	10		
	其中：当年财政拨款	115	115	115	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	助力保障受补助学生基本生活，中等职业教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实，减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标	享受资助建档立卡贫困户子女人数		100%	100%	25	25	
		质量指标							
		时效指标							
	成本指标	中等职业学校免学费每学年人均补助		100%	100%	25	25		
	效益指标30分	经济效益指标							
		社会效益指标	直接收益贫困人口		100%	100%	30	30	
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度10分	服务对象满意度指标	学生和學生家长满意度		100%	100%	10	10		
总分						100	100		

平泉市教育和体育2020年预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		乡村教师生活补助						
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	840	840	840	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	840	840	840	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强农村教师队伍建设，提高农村教育质量。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标50分	数量指标	足额拨付乡村教师生活补助	100%	100%	25	25	
		质量指标						
		时效指标	按时拨付乡村教师生活补助	100%	100%	25	25	
	成本指标							
	效益指标30分	经济效益指标	乡村教师生活补助效益	100%	100%	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度10分	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

平泉市教育和体育2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		乡镇工作补贴							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1018.24	1018.24	1018.24	10分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1018.24	1018.24	1018.24	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加大教育经费投入力度，提高教师工作积极性。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标	足额发放乡镇工作补贴		100%	100%	25	25	
		质量指标							
		时效指标	及时发放乡镇工作补贴		100%	100%	25	25	
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标	乡镇工作补贴使用效益		100%	100%	30	30	
		社会效益指标							
	生态效益指标								
可持续影响指标									
满意度10分	服务对象满意度指标	教师满意度		100%	100%	10	10		
总分						100	100		

平泉市教育和体育2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		空编运行教师工资							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	79.1722	79.1722	79.1722	10分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	79.1722	79.1722	79.1722	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改善职业学校办学条件，职业学校办学水平和综合实力进一步提高，职业教育为全县经济社会发展服务的能力进一步加强。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标	空编运行教师补助达标率		100%	100%	25	25	
		质量指标							
		时效指标	空编运行教师补助及时发放率		100%	100%	25	25	
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标	空编运行教师补助使用效益		100%	100%	30	30	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度10分	服务对象满意度指标	教师满意度		100%	100%	10	10		
总分						100	100		

平泉市教育和体育2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		原民办、代课教师教龄补助							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	334.36	334.36	334.36	10分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	334.36	334.36	334.36	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	扎实做好农村原民办代课教师教龄补助发放工作，切实维护社会稳定。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标	足额发放原民办代课教师教龄补助	100%	100%	25	25		
		质量指标							
		时效指标	及时发放原民办代课教师教龄补助	100%	100%	25	25		
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标	原民办代课教师教龄补助效益	100%	100%	30	30		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度10分	服务对象满意度指标	原民办代课教师满意度	100%	100%	10	10			
总分					100	100			

平泉市教育和体育2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		营养餐改善学校厨师补助							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	300	300	300	10分	100%	10		
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全面落实农村义务教育学生营养膳食项目，严格落实农村义务教育学生营养膳食生均4元/天补助标准。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标	足额拨付营养餐改善学校厨师补助	100%	100%	25	25		
		质量指标							
		时效指标	按进度拨付经费	100%	100%	25	25		
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标	经费使用效益	100%	100%	30	30		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
满意度10分	服务对象满意度指标	学生教师满意度	100%	100%	10	10			
总分					100	100			

平泉市教育和体育2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		教育集中支付管理经费							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	6	6	6	10分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	6	6	6	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	年底完成管理经费使用，合理、高效使用管理经费。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标	足额拨付经费		100%	100%	25	25	
		质量指标							
		时效指标	按进度拨付经费		100%	100%	25	25	
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标	经费使用效益		100%	100%	30	30	
		社会效益指标							
	生态效益指标								
可持续影响指标									
满意度10分	服务对象满意度指标	学生教师满意度		100%	100%	10	10		
总分						100	100		

平泉市教育和体育2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		教研经费						
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好教育政策制定、教育改革、教育科研、教育信息化建设等工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标50分	数量指标	足额拨付经费	100%	100%	25	25	
		质量指标						
		时效指标	按进度拨付经费	100%	100%	25	25	
	成本指标							
	效益指标30分	经济效益指标	经费使用效益	100%	100%	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度10分	服务对象满意度指标	学生教师满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

平泉市教育和体育2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		教育督导经费							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	15	15	15	10分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为强化教育督导管理，进一步规范教育督导工作，充分调动督学工作积极性主动性。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标	足额拨付经费		100%	100%	25	25	
		质量指标							
		时效指标	按进度拨付经费		100%	100%	25	25	
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标	督导专项经费使用效益		100%	100%	30	30	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度10分	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度		100%	100%	10	10		
总分						100	100		

平泉市教育和体育2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		教师节慰问							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	15	15	15	10分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	评选教学标兵、师德标兵、优秀班主任共300名和10名优秀校长。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标	奖励人数	310人	310人	25	25		
		质量指标							
		时效指标	按进度拨付经费	100%	100%	25	25		
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标	专项经费使用效益	100%	100%	30	30		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度10分	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	100%	10	10			
总分						100	100		

平泉市教育和体育2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		学区中心校经费							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	38	38	38	10分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	38	38	38	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强教育教学质量，保障运转经费稳定来源，推动义务教育教育教学持续健康发展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标	足额拨付经费		100%	100%	25	25	
		质量指标							
		时效指标	按进度拨付经费		100%	100%	25	25	
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标	经费使用效益		100%	100%	30	30	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度10分	服务对象满意度指标	学生教师满意度		100%	100%	10	10		
总分						100	100		

平泉市教育和体育2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		高中考补助						
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	顺利完成2020年高考、中考、学考。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标50分	数量指标	足额拨付经费	100%	100%	25	25	
		质量指标						
		时效指标	按进度拨付经费	100%	100%	25	25	
	成本指标							
	效益指标30分	经济效益指标	经费使用效益	100%	100%	30	30	
		社会效益指标						
	生态效益指标							
可持续影响指标								
满意度10分	服务对象满意度指标	学生教师满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

平泉市教育和体育2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		南五十家子学区学前教育保育费							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	61.21	25.98	3	10	12%	1.15		
	其中：当年财政拨款	61.21	25.98	3	—	12%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	扩大学前教育资源，支持学前教育发展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标	足额拨付保育费	100%	12%	25	3		
		质量指标							
		时效指标	按时拨付	100%	100%	25	25		
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标	保育费使用效益	100%	100%	30	30		
		社会效益指标							
	满意度10分	服务对象满意度指标	学校满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	69.15			

平泉市教育和体育2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		杨树岭学区学前教育保育费							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	32.81	12.06	5	10	41%	4.15		
	其中：当年财政拨款	32.81	12.06	5	—	41%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	扩大学前教育资源，支持学前教育发展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标	足额拨付保育费	100%	41%	25	10.25		
		质量指标							
		时效指标	按时拨付	100%	100%	25	25		
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标	保育费使用效益	100%	100%	30	30		
		社会效益指标							
	生态效益指标								
可持续影响指标									
满意度10分	服务对象满意度指标	学校满意度	100%	100%	10	10			
总分					100	79.4			

平泉市教育和体育2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		第三幼儿园教育保育费						
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	61.21	25.84	25.69	10	99%	9.94
		其中：当年财政拨款	61.21	25.84	25.69	—	99%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	扩大学前教育资源，支持学前教育发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标50分	数量指标	足额拨付保育费	100%	99%	25	24.75	
		质量指标						
		时效指标	按时拨付	100%	100%	25	25	
	成本指标							
	效益指标30分	经济效益指标	保育费使用效益	100%	100%	30	30	
		社会效益指标						
	生态效益指标							
可持续影响指标								
满意度10分	服务对象满意度指标	学校满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	99.69	

平泉市教育和体育2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		南山学校学前教育保育费							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1.53	0.77		10	0%	0	
		其中：当年财政拨款	1.53	0.77		—	0%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	扩大学前教育资源，支持学前教育发展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标	足额拨付保育费	100%	0%	25	0		
		质量指标							
		时效指标	按时拨付	100%	100%	25	0		
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标	保育费使用效益	100%	100%	30	30		
		社会效益指标							
	生态效益指标								
可持续影响指标									
满意度10分	服务对象满意度指标	学校满意度	100%	100%	10	10			
总分						100	40		

平泉市教育和体育2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		城区中心校学前教育保育费							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10.4	3.92		10	0%	0	
		其中：当年财政拨款	10.4	3.92		—	0%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	扩大学前教育资源，支持学前教育发展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标	足额拨付保育费	100%	0%	25	0		
		质量指标							
		时效指标	按时拨付	100%	100%	25	0		
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标	保育费使用效益	100%	100%	30	30		
		社会效益指标							
	生态效益指标								
可持续影响指标									
满意度10分	服务对象满意度指标	学校满意度	100%	100%	10	10			
总分						100	40		

平泉市教育和体育2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		七沟学区学前教育保育费							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	31.41	12.35		10	0%	0		
	其中：当年财政拨款	31.41	12.35		—	0%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	扩大学前教育资源，支持学前教育发展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标	足额拨付保育费	100%	0%	25	0		
		质量指标							
		时效指标	按时拨付	100%	100%	25	0		
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标	保育费使用效益	100%	100%	30	30		
		社会效益指标							
	生态效益指标								
可持续影响指标									
满意度10分	服务对象满意度指标	学校满意度	100%	100%	10	10			
总分					100	40			

平泉市教育和体育2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		黄土梁子学区学前教育保育费							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	95.77	41.04		10	0%	0		
	其中：当年财政拨款	95.77	41.04		—	0%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	扩大学前教育资源，支持学前教育发展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标	足额拨付保育费	100%	0%	25	0		
		质量指标							
		时效指标	按时拨付	100%	100%	25	0		
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标	保育费使用效益	100%	100%	30	30		
		社会效益指标							
	生态效益指标								
可持续影响指标									
满意度10分	服务对象满意度指标	学校满意度	100%	100%	10	10			
总分					100	40			

平泉市教育和体育2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		三十家子小学学前教育保育费							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5.76	3.65		10	0%	0		
	其中：当年财政拨款	5.76	3.65		—	0%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	扩大学前教育资源，支持学前教育发展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标	足额拨付保育费	100%	0%	25	0		
		质量指标							
		时效指标	按时拨付	100%	100%	25	0		
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标	保育费使用效益	100%	100%	30	30		
		社会效益指标							
	生态效益指标								
可持续影响指标									
满意度10分	服务对象满意度指标	学校满意度	100%	100%	10	10			
总分					100	40			

平泉市教育和体育2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		党坝学区学前教育保育费							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	46.14	19.97	3	10	15%	1.5		
	其中：当年财政拨款	46.14	19.97	3	—	15%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	扩大学前教育资源，支持学前教育发展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标	足额拨付保育费	100%	15%	25	3.75		
		质量指标							
		时效指标	按时拨付	100%	100%	25	25		
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标	保育费使用效益	100%	100%	30	30		
		社会效益指标							
	生态效益指标								
可持续影响指标									
满意度10分	服务对象满意度指标	学校满意度	100%	100%	10	10			
总分					100	70.25			

平泉市教育和体育2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		榆树林子学区学前教育保育费							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	63.77	30.15		10	0%	0		
	其中：当年财政拨款	63.77	30.15		—	0%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	扩大学前教育资源，支持学前教育发展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标	足额拨付保育费	100%	0%	25	0		
		质量指标							
		时效指标	按时拨付	100%	100%	25	0		
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标	保育费使用效益	100%	100%	30	30		
		社会效益指标							
	生态效益指标								
可持续影响指标									
满意度10分	服务对象满意度指标	学校满意度	100%	100%	10	10			
总分					100	40			

平泉市教育和体育2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		卧龙学区学前教育保育费							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	27.2	10.43	10	10	96%	9.59		
	其中：当年财政拨款	27.2	10.43	10	—	96%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	扩大学前教育资源，支持学前教育发展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标	足额拨付保育费	100%	96%	25	24		
		质量指标							
		时效指标	按时拨付	100%	100%	25	25		
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标	保育费使用效益	100%	100%	30	30		
		社会效益指标							
	生态效益指标								
可持续影响指标									
满意度10分	服务对象满意度指标	学校满意度	100%	100%	10	10			
总分					100	98.59			

平泉市教育和体育2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		第一幼儿园教育保育费							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	46.02	20.81	19.53	10	94%	9.38	
		其中：当年财政拨款	46.02	20.81	19.53	—	94%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	扩大学前教育资源，支持学前教育发展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标	足额拨付保育费	100%	94%	25	23.5		
		质量指标							
		时效指标	按时拨付	100%	100%	25	25		
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标	保育费使用效益	100%	100%	30	30		
		社会效益指标							
	生态效益指标								
可持续影响指标									
满意度10分	服务对象满意度指标	学校满意度	100%	100%	10	10			
总分						100	97.88		

平泉市教育和体育2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		第二幼儿园教育保育费						
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	51.62	28.37	28	10	99%	9.87
		其中：当年财政拨款	51.62	28.37	28	—	99%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	扩大学前教育资源，支持学前教育发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标50分	数量指标	足额拨付保育费	100%	99%	25	24.75	
		质量指标						
		时效指标	按时拨付	100%	100%	25	25	
	成本指标							
	效益指标30分	经济效益指标	保育费使用效益	100%	100%	30	30	
		社会效益指标						
	生态效益指标							
可持续影响指标								
满意度10分	服务对象满意度指标	学校满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	99.62	

平泉市教育和体育2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		河北蒙中学费、住宿费							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	600	496.43	160	10	32%	3.22		
	其中：当年财政拨款	600	496.43	160	—	32%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改善高中办学条件，支持高中教育发展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标	足额拨付学费、住宿费	100%	32%	25	8		
		质量指标							
		时效指标	按时拨付	100%	100%	25	25		
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标	学费、住宿费使用效益	100%	100%	30	30		
		社会效益指标							
	生态效益指标								
可持续影响指标									
满意度10分	服务对象满意度指标	学校满意度	100%	100%	10	10			
总分					100	76.22			

平泉市教育和体育2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		平泉市第一中学学费、住宿费							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	939.1	753.13	753.13	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	939.1	753.13	753.13	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改善高中办学条件，支持高中教育发展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标	足额拨付学费、住宿费	100%	100%	25	25		
		质量指标							
		时效指标	按时拨付	100%	100%	25	25		
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标	学费、住宿费使用效益	100%	100%	30	30		
		社会效益指标							
	生态效益指标								
可持续影响指标									
满意度10分	服务对象满意度指标	学校满意度	100%	100%	10	10			
总分					100	100			

平泉市教育和体育2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		职教中心住宿费							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	108	91.61	91.61	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	108	91.61	91.61	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改善职业学校办学条件，职业学校办学水平和综合实力进一步提高，职业教育为全县经济社会发展服务的能力进一步增强。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标	足额拨付经费		100%	100%	25	25	
		质量指标							
		时效指标	按时拨付		100%	100%	25	25	
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标	经费使用效益		100%	100%	30	30	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度10分	服务对象满意度指标	学校满意度		100%	100%	10	10		
总分						100	100		

平泉市教育和体育2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		凤凰岭幼儿园建设工程							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	28.1118	28.1118	28.1118	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	28.1118	28.1118	28.1118	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	扩大学前教育资源，支持学前教育发展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标							
		质量指标	新建、改造、维修的校舍建设项目验收合格率	100%	100%	25	25		
		时效指标	新建、改造、维修的校舍建设项目竣工率	100%	100%	25	25		
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标							
		社会效益指标							
		可持续影响指标	新建、改造、维修的校舍建设项目使用年限	50	50	30	30		
	满意度10分	服务对象满意度指标	学校满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100		

平泉市教育和体育2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		凤凰岭中心幼儿园主体工程							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	扩大学前教育资源，支持学前教育发展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标							
		质量指标	新建、改造、维修的校舍建设项目验收合格率	100%	100%	25	25		
		时效指标	新建、改造、维修的校舍建设项目竣工率	100%	100%	25	25		
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标							
		社会效益指标							
		可持续影响指标	新建、改造、维修的校舍建设项目使用年限	50	50	30	30		
	满意度10分	服务对象满意度指标	学校满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100		

平泉市教育和体育2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		哈河流域学校污水处理费							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	93.5751	93.5751	93.5751	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	93.5751	93.5751	93.5751	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	强化学校污水治理力度，保障哈河流域环境。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标							
		质量指标	污水处理质量	100%	100%	25	25		
		时效指标	及时 拨付	100%	100%	25	25		
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	环境治理达标率	100%	100%	30	30		
可持续影响指标									
满意度10分	服务对象满意度指标	学校满意度	100%	100%	10	10			
总分					100	100			

平泉市教育和体育2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		七沟中学周转宿舍工程							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	42	42	42	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	42	42	42	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改善薄弱学校办学条件，消除城镇大班额，使贫困地区农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标							
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	25	25		
		时效指标	工程按时完工率	100%	100%	25	25		
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	可持续影响指标	使用年限	50	50	30	30			
满意度10分	服务对象满意度指标	学校师生满意度	100%	100%	10	10			
总分					100	100			

平泉市教育和体育2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		刘家店中心小学操场改造工程							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	100.92	100.92	100.92	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	100.92	100.92	100.92	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善薄弱学校办学条件，消除城镇大班额，使贫困地区农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标							
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	25	25		
		时效指标	工程按时完工率	100%	100%	25	25		
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	可持续影响指标	使用年限	8	8	30	30			
满意度10分	服务对象满意度指标	学校师生满意度	100%	100%	10	10			
总分					100	100			

平泉市教育和体育2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		城西小学操场塑胶跑道工程							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善薄弱学校办学条件，消除城镇大班额，使贫困地区农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标							
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	25	25		
		时效指标	工程按时完工率	100%	100%	25	25		
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标	使用年限	8	8	30	30				
满意度10分	服务对象满意度指标	学校师生满意度	100%	100%	10	10			
总分						100	100		

平泉市教育和体育2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		平泉市建设教育职能实验项目							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强中小学智能实验室建设，提高义务教育均衡发展力度。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标							
		质量指标	验收合格率	100%	100%	25	25		
		时效指标	按时交付使用	100%	100%	25	25		
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标	使用年限	6	6	30	30				
满意度10分	服务对象满意度指标	学校师生满意度	100%	100%	10	10			
总分						100	100		

平泉市教育和体育2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		平泉一中附属实验学校室内仿真滑冰馆建设前期手续费							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	9	9	9	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	9	9	9	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加大义务教育经费保障力度，提高义务教育办学质量。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标	足额拨付经费	100%	100%	25	25		
		质量指标							
		时效指标	按时交付使用	100%	100%	25	25		
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标	经费使用效益	100%	100%	30	30		
		社会效益指标							
	生态效益指标								
可持续影响指标									
满意度10分	服务对象满意度指标	学校师生满意度	100%	100%	10	10			
总分					100	100			

平泉市教育和体育2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		七沟中学教师周转宿舍附属工程项目							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发展城乡义务教育，改善办学条件。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标							
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	25	25		
		时效指标	工程按时完工率	100%	100%	25	25		
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标							
		社会效益指标							
		可持续影响指标	工程使用年限	50	50	30	30		
	满意度10分	服务对象满意度指标	学校师生满意度	100%	100%	10	10		
	总分						100	100	

平泉市教育和体育2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		城西小学操场建设工程							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	9.82	9.82	9.82	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	9.82	9.82	9.82	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善薄弱学校办学条件，消除城镇大班额，使贫困地区农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标							
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	25	25		
		时效指标	工程按时完工率	100%	100%	25	25		
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	可持续影响指标	使用年限	8	8	30	30			
满意度10分	服务对象满意度指标	学校师生满意度	100%	100%	10	10			
总分					100	100			

平泉市教育和体育2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		城西小学操场建设工程							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	25	25	25	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	25	25	25	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善薄弱学校办学条件，消除城镇大班额，使贫困地区农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标							
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	25	25		
		时效指标	工程按时完工率	100%	100%	25	25		
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	可持续影响指标	使用年限	8	8	30	30			
满意度10分	服务对象满意度指标	学校师生满意度	100%	100%	10	10			
总分					100	100			

平泉市教育和体育2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		府佑足球场附属工程							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加快府佑足球场建设. 发展全民健身运动, 增强人民体质.								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标							
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	25	25		
		时效指标	工程按时完工率	100%	100%	25	25		
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标							
		社会效益指标	使用人数受益率	100%	100%	30	30		
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
满意度10分	服务对象满意度指标	使用者满意率	100%	100%	10	10			
总分						100	100		

平泉市教育和体育2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	七家岱乡中心小学教师周转宿舍项目								
主管部门	平泉市教育和体育局			实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	41	41	41	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	41	41	41	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改善薄弱学校办学条件，消除城镇大班额，使贫困地区农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标							
		质量指标	新建改扩建工程验收合格率	100%	100%	25	25		
		时效指标	校舍建设工程按期完成率	100%	100%	25	25		
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	可持续影响指标	校舍设计使用年限	50	50	30	30			
满意度10分	服务对象满意度指标	使用者满意率	100%	100%	10	10			
总分					100	100			

平泉市教育和体育2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		教师培训						
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100	100	57	10	57%	5.7
		其中：当年财政拨款	100	100	57	—	57%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强教师培训，提高教师教育教学能力。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标50分	数量指标	足额拨付培训费	100%	100%	25	14.25	
		质量指标						
		时效指标	按时拨付	100%	100%	25	25	
	成本指标							
	效益指标30分	经济效益指标	培训费使用效益	100%	100%	30	30	
		社会效益指标						
	生态效益指标							
可持续影响指标								
满意度10分	服务对象满意度指标	受训人员满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	84.95	

平泉市教育和体育2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		第二届冰雪运动会青少年陆地冰壶和滑轮比赛							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2.632	2.632	2.632	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2.632	2.632	2.632	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发展青少年体育，增强学生体质。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标	足额拨付比赛经费	100%	100%	25	25		
		质量指标							
		时效指标	按时拨付比赛经费	100%	100%	25	25		
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标	比赛经费使用效率	100%	100%	30	30		
		社会效益指标							
	生态效益指标								
可持续影响指标									
满意度10分	服务对象满意度指标	参赛师生满意度	100%	100%	10	10			
总分						100	100		

平泉市教育和体育2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		成人教育经费							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	48	48		10	0%	0	
		其中：当年财政拨款	48	48		—	0%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	成人教育经费每人每年1元，全市按48万人口计算，所需资金共48万元。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标	足额拨付经费	100%	100%	25	0		
		质量指标							
		时效指标	按进度拨付经费	100%	100%	25			
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标	成人教育经费使用效益	100%	100%	30			
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度10分	服务对象满意度指标	使用人满意度	100%	100%	10				
总分						100	0		

平泉市教育和体育2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		全民健身赛事活动经费							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2.2	2.2	2.2	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2.2	2.2	2.2	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	发展全民体育运动，增强人民体质。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标	足额拨付经费	100%	100%	25	25		
		质量指标							
		时效指标	按进度拨付经费	100%	100%	25	25		
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标							
		社会效益指标	参加健身运动受益人群	100%	100%	30	30		
	生态效益指标								
可持续影响指标									
满意度10分	服务对象满意度指标	参加健身运动人员满意度	100%	100%	10	10			
总分						100	100		

平泉市教育和体育2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		语言文字工作经费							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	23	23	23	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	23	23	23	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发展语言文字工作，提高全面普通话水平。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标							
		质量指标	普通话测试合格率	100%	100%	25	25		
		时效指标	按进度拨付经费	100%	100%	25	25		
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标							
		社会效益指标	普通话使用率	100%	100%	30	30		
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度10分	服务对象满意度指标	被测试对象满意度	100%	100%	10	10			
总分						100	100		

平泉市教育和体育2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	20个行政村、泽州园、滨河公园体育健身器材采购								
主管部门	平泉市教育和体育局			实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	61.343	61.343	35	10	57%	5.71		
	其中：当年财政拨款	61.343	61.343	35	—	57%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	发展全民健身运动，提高全民身体素质。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标							
		质量指标	采购健身设备合格率	100%	100%	25	25		
		时效指标	采购设备按时安装率	100%	100%	25	25		
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	可持续影响指标	设备使用年限	6	6	30	30			
	满意度10分	服务对象满意度指标	参加健身人员满意度	100%	100%	10	10		
	总分					100	95.71		

平泉市教育和体育2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		行政村、社区、社会体育指导站配备音箱采购项目						
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23	23	23	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23	23	23	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	采购音箱150台			采购音箱150台				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标50分	数量指标	采购音箱150台	150	150	25	25	
		质量指标	采购产品合格率	100%	100%	25	25	
	时效指标							
	成本指标							
	效益指标30分	经济效益指标						
社会效益指标		发展群众体育，满足健身需求 影响力	100%	100%	30	30		
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度10分	服务对象满意度指标	使用人员满意率	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

平泉市教育和体育2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		薄弱改造及布局调整							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	2453	2453	2453	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2453	2453	2453	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改善薄弱学校办学条件，使贫困地区农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标	足额拨付经费		100%	100%	10	10	
		质量指标	购置教学仪器设备项目验收合格率		100%	100%	10	10	
			新建、改造、维修的校舍建设项目验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	教学仪器设备项目采购完成率		100%	100%	5	5	
			新建、改造、维修的校舍建设项目开工率		100%	100%	5	5	
			新建、改造、维修的校舍建设项目竣工率		100%	100%	5	5	
			新建、改造、维修的校舍建设项目招标完成率		100%	100%	5	5	
		成本指标							
	效益指标30分	经济效益指标							
		社会效益指标	建档立卡家庭适龄儿童、青少年接受九年义务教育的比率		100%	100%	15	15	
生态效益指标									
可持续影响指标	校舍设计使用年限		50	50	15	15			
满意度10分	服务对象满意度指标	教师满意度		100%	100%	5	5		
		学生和学生家长满意度		100%	100%	5	5		
总分						100	100		

2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		冀财教[2019]126号关于提前下达2020年支持学前教育发展中央资金预算的通知（学前资助）						
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	51	51	51	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	51	51	51	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	扩大学前教育资源，支持学前教育发展，严格落实学前教育资助政策800月/生/年。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标50分	数量指标	建档立卡家庭子女全部享受	100%	100%	20	20	
		质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	100%	100%	20	20	
		时效指标	资助经费及时发放率	100%	100%	10	10	
	成本指标							
	效益指标30分	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响指标	直接受益贫困人口	100%	100%	30	30		
满意度10分	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	95%	100%	10	10		
总分					100	100		

2020年预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		冀财教〔2020〕92号-关于下达2020年支持学前教育发展中央资金预算的通知							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	52	52	52	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	52	52	52	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	扩大学前教育资源支持学前教育发展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标							
		质量指标	采购设备合格率	100%	100%	25	25		
		时效指标	采购设备按时交付率	100%	100%	25	25		
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	可持续影响指标	设备使用年限	6年	6年	30	30			
满意度10分	服务对象满意度指标	设备使用单位满意度	100%	100%	10	10			
总分						100	100		

2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		冀财教[2019]121号河关于提前下达2020年支持学前教育发展中央资金预算的通知							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	158	158		10分	0%	0	
		其中：当年财政拨款	158	158		—	0%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	扩大学前教育资源，落实学前教育资助制度。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标	足额拨付经费	100%	100%	25	0		
		质量指标							
		时效指标	按进度拨付经费	100%	100%	25	0		
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标	资金使用效益	100%	100%	30	30		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度10分	服务对象满意度指标	学校满意度	90%	100%	10	10			
总分						100	40		

2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		冀财教[2019]126号关于提前下达2020年支持学前教育发展中央资金预算的通知							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	227	227		10分	0%	0	
		其中：当年财政拨款	227	227		—	0%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	扩大学前教育资源，落实学前教育资助制度。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标	足额拨付经费	100%	100%	25	0		
		质量指标							
		时效指标	按时拨付度	100%	100%	25	0		
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标	公用经费使用效益	90%	100%	30	30		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度10分	服务对象满意度指标	学生教师满意度	90%	100%	10	10			
总分						100	40		

2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		冀财教【2020】182号省级体彩公益金							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3	3	3	10分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	3	3	3	—	0%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发展城乡义务教育，促进教育均衡发展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标	足额拨付经费	100%	100%	25	25		
		质量指标							
		时效指标	按时拨付度	100%	100%	25	25		
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标	经费使用有效性	100%	100%	30	30		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度10分	服务对象满意度指标	使用单位满意度	90%	100%	10	10			
总分						100	100		

2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		冀财教【2020】119号-关于下达2020年城乡义务教育（营养改善计划和公用经费）省级补助经费预算的通知（公用经费）							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	93	93	93	10分	100%	10		
	其中：当年财政拨款	93	93	93	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为加强城乡义务教育补助经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，完善城乡义务教育经费保障机制，保障农村中小学正常运转。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标	足额拨付义务教育公用经费	100%	100%	25	25		
		质量指标							
		时效指标	按时拨付率	95%	100%	25	25		
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标	公用经费使用效益	95%	100%	30	30		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
满意度10分	服务对象满意度指标	师生满意率	95%	100%	10	10			
总分					100	100			

2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		冀财教【2020】119号-关于下达2020年城乡义务教育（营养改善计划和公用经费）省级补助经费预算的通知（营养餐追加资金）							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	199	199	199	10分	100%	10		
	其中：当年财政拨款	199	199	199	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全面落实农村义务教育学生营养膳食项目，严格落实农村义务教育学生营养膳食生均4元/天补助标准。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标							
		质量指标							
		时效指标	按时拨付率		100%	100%	25	25	
	成本指标	营养膳食补助标准		4元	4元	25	25		
	效益指标30分	经济效益指标							
		社会效益指标	享受资助建档立卡贫困户子女人数占比例		100%	100%	30	30	
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度10分	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度		95%	100%	10	10		
总分					100	100			

2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		冀财教[2019]130号关于提前下达2020年城乡义务教育省级补助资金						
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	618	618	266	10	43%	4.3
		其中：当年财政拨款	618	618	266	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发展城乡义务教育，促进义务教育均衡发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标50分	数量指标	享受资助建档立卡贫困户子女人数	100%	100%	20	20	
		质量指标	采购设备产品合格率、建设项目合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	补助资金及时足额发放	95%	100%	10	4.3	
	成本指标							
	效益指标30分	经济效益指标						
		社会效益指标	直接收益贫困人口	95%	100%	30	30	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度10分	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	95%	100%	10	10		
总分						100	88.6	

2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	冀财教〔2020〕80号关于下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（家庭经济困难学生生活费补助）								
主管部门	平泉市教育和体育局			实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	166	166	166	10分	100%	10		
	其中：当年财政拨款	166	166	166	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照公平、公正、公开的原则，认真组织评审工作，提前做好国家助学金管理发放等各项工作，资助资金要及时发放到位，要确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助，按政策足额落实资金，做好学生资助工作。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标	户子女人数	100%	100%	25	25		
		质量指标							
		时效指标	资助资金及时发放	100%	100%	25	25		
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标							
		社会效益指标	直接收益贫困人口	100%	100%	30	30		
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度10分	服务对象满意度指标	受资助学生及家长满意度	95%	100%	10	10			
总分					100	100			

2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		冀财教[2019]110号河关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2883	2883	2883	10分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2883	2883	2883	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
		为加强城乡义务教育补助经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标	足额拨付义务教育公用经费	100%	100%	25	25		
		质量指标							
		时效指标	按时拨付度	100%	100%	25	25		
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标	公用经费使用效益	90%	100%	30	30		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
满意度10分	服务对象满意度指标	学生教师满意度	90%	100%	10	10			
总分					100	100			

2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		冀财教[2019]110号河关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	304	304	304	10分	100%	10		
	其中：当年财政拨款	304	304	304	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对全市建档立卡未脱贫对象家庭就读子女开展教育扶贫“精准助学”，确保无一人因贫失学，无一个家庭因学致贫返贫。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标							
		质量指标	接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比	100%	100%	20	20		
			资助标准达标率	100%	100%	20	20		
		时效指标	资助经费及时发放率	100%	100%	10	10		
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标							
		社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	100%	100%	30	30		
		生态效益指标							
	满意度10分	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	90%	100%	5	5		
			★受助学生满意度	90%	100%	5	5		
总分					100	100			

2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		冀财教〔2020〕86号关于下达2020年新疆西藏等地区教育特殊补助中央资金预算的通知							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	114	114	114	10分	100%	10		
	其中：当年财政拨款	114	114	114	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改善薄弱学校办学条件，消除城镇大班额，使贫困地区农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标							
		质量指标	采购仪器设备合格率	100%	100%	20	20		
			改扩建校舍验收合格率	100%	100%	20	20		
		时效指标	改扩建校舍按时完工率、采购设备按时交付率	95%	100%	10	10		
		成本指标							
	效益指标30分	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	校舍持续使用年限	50年	50年	15	15		
			设备持续使用年限	6年	6年	15	15		
	满意度10分	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	100%	10	10		
	总分					100	100		

2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		冀财教[2019]130号河关于提前下达2020年城乡义务教育省级补助资金预算的通知							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1318	1318	1318	10分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1318	1318	1318	—	0%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为加强城乡义务教育补助经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标	足额拨付义务教育公用经费	100%	100%	25	25		
		质量指标							
		时效指标	按时拨付度	100%	100%	25	25		
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标	公用经费使用效益	100%	100%	30	30		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
满意度10分	服务对象满意度指标	学生教师满意度	100%	100%	10	10			
总分						100	100		

2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		冀财教〔2020〕80号关于下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（校舍安全）							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	113	113	60	10	53%	5.3		
	其中：当年财政拨款	113	113	60	—	53%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改善薄弱学校办学条件，消除城镇大班额，使贫困地区农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标							
		质量指标	采购设备验收合格了	100%	100%	25	25		
			新建改扩建校舍验收合格率	100%	100%	25	25		
		时效指标							
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	可持续影响指标	设备使用年限		6年	6年	15	15		
		房屋使用年限		50年	50年	15	15		
	满意度10分	服务对象满意度指标	学校师生满意度	95%	100%	10	10		
总分					100	95.3			

2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		冀财教〔2020〕80号关于下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（特岗计划工资性补助）							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	94	94	94	10分	100%	10		
	其中：当年财政拨款	94	94	94	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	切实发挥鼓励和吸引优秀人才到边远地区从教的作用，提高教师教学水平，促进义务教育均衡发展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标	足额拨付特岗教师工资	3.52万	3.52万	25	25		
		质量指标							
		时效指标	按时拨付特岗教师工资	100%	100%	25	25		
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标	特岗教师工资使用效益	95%	100%	30	30		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
满意度10分	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	95%	100%	10	10			
总分					100	100			

2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		冀财教[2019]110号关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	914	914	205	10	22%	2.2	
		其中：当年财政拨款	914	914	205	—	22%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善薄弱学校办学条件，使贫困地区农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标							
		质量指标	新建、改造、维修的校舍建设项目验收合格率	100%	100%	10	10		
			购置教学仪器设备项目验收合格率	100%	100%	10	10		
			新建、改造、维修的校舍建设项目招标完成率	100%	100%	10	10		
		时效指标	新建、改造、维修的校舍建设项目开工率	100%	100%	10	10		
			教学仪器设备项目采购完成率	100%	100%	10	10		
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	校舍持续使用年限	50年	50年	15	15		
	教学仪器设备持续使用年限		5年	5年	15	15			
满意度10分	服务对象满意度指标	学校满意度	100%	100%	10	10			
总分						100	92.2		

2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		冀财教[2019]110号河关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1914	1914	1914	10分	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1914	1914	1914	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全面落实农村义务教育学生营养膳食项目，严格落实农村义务教育学生营养膳食生均4元/天补助标准。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标							
		质量指标	农村义务教育学生营养改善计划供餐质量达标率	100%	100%	25	25		
		时效指标							
	成本指标	农村义务教育学生营养膳食生均补助标准	4元	4元	25	25			
	效益指标30分	经济效益指标							
		社会效益指标	农村义务教育建档立卡学生享受率	100%	100%	15	15		
		生态效益指标							
可持续影响指标	困难家庭学生教育负担得到缓解情况	100%	100%	15	15				
满意度10分	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	100%	100%	10	10			
总分					100	100			

2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		冀财教〔2020〕75号关于下达2020年城乡义务教育中央补助经费(直达市县部分)预算的通知(营养膳食补助)							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	485	485	485	10分	100%	10		
	其中:当年财政拨款	485	485	485	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全面落实农村义务教育学生营养膳食项目,严格落实农村义务教育学生营养膳食生均4元/天补助标准。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标							
		质量指标							
		时效指标	按时拨付率	95%	100%	25	25		
	成本指标	营养膳食补助标准	4元	4元	25	25			
	效益指标30分	经济效益指标							
		社会效益指标	户子女人数占比例	100%	100%	30	30		
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度10分	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	100%	100%	10	10			
总分					100	100			

2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	冀财教〔2020〕75号关于下达2020年城乡义务教育中央补助经费(直达市县部分)预算的通知(公用经费)							
主管部门	平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	315	315	315	10分	100%	10	
	其中:当年财政拨款	315	315	315	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为加强城乡义务教育补助经费管理,提高资金使用效益,推进义务教育均衡发展,完善城乡义务教育经费保障机制,保障农村中小学正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标50分	数量指标	费	100%	100%	25	25	
		质量指标						
		时效指标	按时拨付率	95%	100%	25	25	
	成本指标							
	效益指标30分	经济效益指标	公用经费使用效益	95%	100%	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度10分	服务对象满意度指标	师生满意率	95%	100%	10	10		
总分					100	100		

2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		冀财教〔2020〕75号关于下达2020年城乡义务教育中央补助经费(直达市县部分)预算的通知(校舍安全保障长效机制)							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	130	130	130	10分	100%	10		
	其中:当年财政拨款	130	130	130	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改善薄弱学校办学条件,消除城镇大班额,使贫困地区农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标							
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	20	20		
			新建改扩建工程验收合格率	100%	100%	20	20		
		时效指标	改扩建校舍、采购设备按期交付路	100%	100%	10	10		
		成本指标							
	效益指标30分	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	校舍设计使用年限	50年		15	15		
	采购设备使用年限		5年		15	15			
	满意度10分	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	95%		10	10		
	总分						100	100	

2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		平财建[2020]17号关于下达2020年公共体育普及工程（第一批）中央基建投资专项资金的通知							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1660	1660	1660	10分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1660	1660	1660	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	增加社会足球场地数量，有力地支持大众足球普及和推广。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标	新增体育场馆面积	62464平方米	62464平方米	25	25		
		质量指标							
		时效指标	项目开工率		100%	100%	25	25	
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	可持续影响指标	足球场使用年限		10年	10年	30	30		
满意度10分	服务对象满意度指标	使用单位满意度		100%	100%	10	10		
总分						100	100		

2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		冀财教〔2020〕89号关于下达2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升计划中央补助资金预算的通知							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	57	57	50	10	88%	8.8		
	其中：当年财政拨款	57	57	50	—	88%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改善薄弱学校办学条件，消除城镇大班额，使贫困地区农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标							
		质量指标	采购设备合格率	100%	100%	25	25		
		时效指标	采购设备按时交付率	100%	100%	25	25		
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标							
		社会效益指标							
	生态效益指标								
	可持续影响指标	设备使用年限	6年	6年	30	30			
满意度10分	服务对象满意度指标	学校师生满意度	95%	100%	10	10			
总分					100	98.8			

2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		冀财教[2019]129号关于提前下达2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	314	314	235	10	75%	7.5		
	其中：当年财政拨款	314	314	235	—	75%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改善薄弱学校办学条件，消除城镇大班额，使贫困地区农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标							
		质量指标	新建、改造、维修的校舍建设项目验收合格率	100%		10	10		
			购置教学仪器设备项目验收合格率	100%					
		时效指标	教学仪器设备项目采购完成率项目竣工率	100%					
			新建、改造、维修的校舍建设项目新建、改造、维修	100%		20	20		
			新建、改造、维修的校舍建设项目新建、改造、维修	100%		20	20		
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	仪器设备持续使用年限	5年					
	校舍持续使用年限		50年		30	30			
	满意度10分	服务对象满意度指标	教育学校满意度	90%		10	10		
总分					100	97.5			

2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		冀财教[2019]128号关于提前下达2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育）预算的通知							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1123	1123	950	10	85%	8.5		
	其中：当年财政拨款	1123	1123	950	—	85%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改善薄弱学校办学条件，消除城镇大班额，使贫困地区农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标							
		质量指标	新建、改造、维修的校舍建设项目验收合格率	100%		10	10		
			购置教学仪器设备项目验收合格率	100%		10	10		
		时效指标	新建、改造、维修的校舍建设项目招标完成率	100%		10	10		
			新建、改造、维修的校舍建设项目开工率	100%		10	10		
	教学仪器设备采购项目采购完成率		100%		10	10			
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	可持续影响指标	校舍持续使用年限	50年		15	15			
		设备持续使用年限	5年		15	15			
	满意度10分	服务对象满意度指标	教育学校满意度	90%		10	10		
总分					100	98.5			

2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		冀财教[2019]124号关于提前下达2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1187	1187	298	10	25%	2.5		
	其中：当年财政拨款	1187	1187	298	—	25%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改善薄弱学校办学条件，消除城镇大班额，使贫困地区农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标							
		质量指标	建设项目验收合格率	100%	100%	10	10		
			收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	建设项目招标完成率	100%	100%	10	10		
			教学仪器设备采购项目采购完成率	100%	100%	10	10		
			新建、改造、维修的校舍建设项目开工率	100%	100%	10	10		
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	仪器设备持续使用年限	5年	5年	15	15		
	校舍持续使用年限		50年	50年	15	15			
	满意度10分	服务对象满意度指标	教育学校满意度	100%	100%	10	10		
	总分					100	92.5		

2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	冀财教〔2019〕149号关于提前下达2020年高等教育发展专项资金的通知								
主管部门	平泉市教育和体育局			实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	33	33	33	10分	100%	10		
	其中：当年财政拨款	33	33	33	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照公平、公正、公开的原则，认真组织评审工作，提前做好国家助学金管理发放等各项工作，资助资金要及时发放到位，要确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助，按政策足额落实资金，做好学生资助工作。减轻农村家庭教育负担，不让一个学生因家庭经济困难而辍学和失学。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标	享受资助建档立卡贫困户子女人数	100%	100%	25	25		
		质量指标							
		时效指标	补助资金及时足额发放	100%	100%	25	25		
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标							
		社会效益指标	直接收益贫困人口	100%	100%	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度10分	服务对象满意度指标	★学生和学生家长满意度	90%	100%	10	10		
总分					100	100			

2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	冀财教【2020】95号-关于下达2020年学生资助中央补助经费预算的通知（高中助学金）							
主管部门	平泉市教育和体育局			实施单位	平泉市教育和体育局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	37	37	37	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	37	37	37	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照公平、公正、公开的原则，认真组织评审工作，提前做好国家助学金管理发放等各项工作，资助资金要及时发放到位，要确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助，按政策足额落实资金，做好学生资助工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标50分	数量指标	户子女人数	100%	100%	20	20	
		质量指标	资助标准达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资助经费及时发放率	100%	100%	10	10	
	成本指标							
	效益指标30分	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
可持续影响指标	直接收益贫困人口	100%	100%	30	30			
满意度10分	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	95%	100%	10	10		
总分						100	100	

2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	冀财教[2019]137号关于提前下达2020年学生资助中央补助经费预算的通知（高中）								
主管部门	平泉市教育和体育局			实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	279	279	279	10分	100%	10		
	其中：当年财政拨款	279	279	279	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照公平、公正、公开的原则，认真组织评审工作，提前做好国家助学金管理发放等各项工作，资助资金要及时发放到位，要确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助，按政策足额落实资金，做好学生资助工作。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标	享受资助建档立卡贫困户子女人数	100%	100%	25	25		
		质量指标							
		时效指标	补助资金及时足额发放	100%	100%	25	25		
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标							
		社会效益指标	直接收益贫困人口	100%	100%	30	30		
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度10分	服务对象满意度指标	学生和學生家长满意度	90%	100%	10	10			
总分					100	100			

2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	冀财教[2019]122号关于提前下达2020年普通高中助学省级补助资金预算的通知								
主管部门	平泉市教育和体育局			实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	182	182	182	10分	100%	10		
	其中：当年财政拨款	182	182	182	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照公平、公正、公开的原则，认真组织评审工作，提前做好国家助学金管理发放等各项工作，资助资金要及时发放到位，要确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助，按政策足额落实资金，做好学生资助工作。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标	享受资助建档立卡贫困户子女人数	100%	100%	25	25		
		质量指标							
		时效指标	补助资金及时足额发放	100%	100%	25	25		
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标	直接收益贫困人口	100%	100%	30	30				
满意度10分	服务对象满意度指标	★学生和学生家长满意度	90%	100%	10	10			
总分					100	100			

2020年预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		冀财教〔2020〕88号关于下达2020年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	167	167		10分	0%	0	
		其中：当年财政拨款	167	167		—	0%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善高中办学条件，提高高中教育教学质量。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标							
		质量指标	新建改扩建工程验收合格率	100%	100%	25	25		
		时效指标	校舍建设工程按期完成率	95%	100%	25	25		
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标							
		社会效益指标							
生态效益指标									
可持续影响指标	校舍设计使用年限	50年	50年	30	30				
满意度10分	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	95%	100%	5	5			
		教师满意度	95%	100%	5	5			
总分						100	90		

2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	冀财教[2019]111号关于提前下达2020年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知								
主管部门	平泉市教育和体育局			实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	549	549	49	10	9%	0.9		
	其中：当年财政拨款	549	549	49	—	9%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改善高中学校办学条件，推动高中教育发展.								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标							
		质量指标	购置设备合格率	100%	100%	25	25		
		时效指标	购置任务完成率	100%	100%	25	25		
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	可持续影响指标	购置设备可持续使用年限	5年	5年	30	30			
满意度10分	服务对象满意度指标	学生满意度	90%	100%	10	10			
总分						100	90.9		

2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	冀财教【2020】95号-关于下达2020年学生资助中央补助经费预算的通知（中职免学费）								
主管部门	平泉市教育和体育局			实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	40	40	40	10分	100%	10		
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	助力保障受补助学生基本生活，中等职业教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实，减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标							
		质量指标	资助标准达标率	100%	100%	25	25		
		时效指标	资助经费及时发放率	100%	100%	25	25		
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标							
		社会效益指标	建档立卡贫困户所占比例	100%	100%	30	30		
		生态效益指标							
	可持续发展指标								
	满意度10分	服务对象满意度	享受资助学生及其家长满意度	95%	100%	10	10		
总分						100	100		

2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		冀财教〔2020〕90号关于下达2020年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算的通知							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5	5	5	10分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善中等职业学校办学条件，提高职业教育办学质量。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标	足额拨付资金	100%	100%	25	25		
		质量指标							
		时效指标	按进度拨付经费	100%	100%	25	25		
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标	资金使用效益	100%	100%	30	30		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度10分	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	100%	10	10			
总分						100	100		

2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		冀财教[2019]145号关于提前下达2019年省级现代职业提升计划						
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局			
项目资金		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	313.7	313.7	313.7	10分	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	313.7	313.7	313.7	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善职业学校办学条件，职业学校办学水平和综合实力进一步提高，职业教育为全县经济社会发展服务的能力进一步增强。							
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标50 分	数量 指标	享受资助建档立卡贫困 户子女人数	100%	100%	10	10	
		质量 指标	基础设施建设修缮工程验 收合格率	100%	100%	10	10	
			购置仪器设备合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	补助资金及时足额发放	90%	100%	20	20	
	成本 指标							
	效益指标30 分	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	直接收益贫困人口	100%	100%	15	15	
		生态 效益 指标						
可持 续影 响指 标	就业人口中接受职业教育 (培训) 占比	100%	100%	15	15			
满意度10分	服务 对象 满意 度指 标	受益人口满意度	100%	100%	5	5		
		职业学校等人口学生满意 度	100%	100%	5	5		
总分						100	100	

2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	冀财教[2019]137号关于提前下达2020年学生中央（免学费）补助经费预算的通知							
主管部门	平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	412	412	412	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	412	412	412	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	助力保障受补助学生基本生活，中等职业教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实，减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标50分	数量指标	享受资助建档立卡贫困户子女人数	100%	100%	25	25	
		质量指标						
		时效指标	补助资金及时足额发放	100%	100%	25	25	
	成本指标							
	效益指标30分	经济效益指标						
		社会效益指标	直接收益贫困人口	100%	100%	30	30	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度10分	服务对象满意度指标	学生和學生家长满意度	90%	100%	10	10		
总分					100	100		

2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		冀财教[2019]135号关于提前下达2020年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算的通知							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	175	175	109	10	62%	6.2		
	其中：当年财政拨款	175	175	109	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改善职业学校办学条件，职业学校办学水平和综合实力进一步提高，职业教育为全县经济社会发展服务的能力进一步增强。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标							
		质量指标	新建、改造、维修的校舍建设项目验收合格率	100%	100%	25	25		
			购置教学仪器设备项目验收合格率	100%	100%	25	25		
		时效指标							
		成本指标							
	效益指标30分	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	可持续影响指标	校舍持续使用年限	50年	50年	15	15			
		教学仪器设备使用年限	5年	5年	15	15			
满意度10分	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	95%	100%	10	10			
总分					100	96.2			

2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	冀财教【2020】95号-关于下达2020年学生资助中央补助经费预算的通知（中职助学金）								
主管部门	平泉市教育和体育局			实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	32	32	32	10分	100%	10		
	其中：当年财政拨款	32	32	32	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	助力保障受补助学生基本生活，中等职业教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实，减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标							
		质量指标	建档立卡贫困户子女接受补助的学生占比	100%	100%	20	20		
			资助标准达标率	100%	100%	20	20		
		时效指标	资助经费及时发放率	100%	100%	10	10		
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标							
		社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	100%	100%	30	30		
	生态效益指标								
可持续影响指标									
满意度10分	服务对象满意度指标	受助学生及其家长满意度	95%	100%	10	10			
总分					100	100			

2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		冀财教[2019]125号关于提前下达2020年“三区”人才计划教师专项工作补助省级经费预算的通知							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3.5	3.5	3.5	10分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	3.5	3.5	3.5	—	100	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	切实发挥鼓励和吸引优秀人才到边远地区从教的作用，提高教师教学水平，促进义务教育均衡发展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标	足额拨付专项经费	100%	100%	25	25		
		质量指标							
		时效指标	按时拨付经费	100%	100%	25	25		
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标	人才计划专项补助使用效益	100%	100%	30	30		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度10分	服务对象满意度指标	享受人才计划教师满意度	100%	100%	10	10			
总分						100	100		

2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		冀财教[2019]146号关于提前下达2020年省级教师队伍建设资金（乡村教师生活补助）的通知						
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1003	1003	1003	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1003	1003	1003	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	切实发挥鼓励和吸引优秀人才到边远地区从教的作用，提高教师教学水平，促进义务教育均衡发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标50分	数量指标	足额拨付义务教育公用经费	100%	100%	25	25	
		质量指标						
		时效指标	按时拨付	100%	100%	25	25	
	成本指标							
	效益指标30分	经济效益指标	乡村教师生活补助使用效益	100%	100%	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度10分	服务对象满意度指标	教师满意度	90%	100%	10	10		
总分					100	100		

2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		冀财教[2019]120号关于提前下达2020年省级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）预算的通知						
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	211	211	211	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	211	211	211	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	扎实做好农村原民办代课教师教龄补助发放工作，切实维护社会稳定。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标50分	数量指标	足额发放原民办代课教师教龄补助	100%	100%	25	25	
		质量指标						
		时效指标	及时发放原民办代课教师教龄补助	100%	100%	25	25	
	成本指标							
	效益指标30分	经济效益指标	原民办代课教师教龄补助效益	100%	100%	30	30	
		社会效益指标						
	生态效益指标							
可持续影响指标								
满意度10分	服务对象满意度指标	及时发放原民办代课教师教龄补助	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		冀财教〔2020〕94号关于下达2020年省级“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1.5	1.5	1.5	10分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.5	—	100	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	切实发挥鼓励和吸引优秀人才到边远地区从教的作用，提高教师教学水平，促进义务教育均衡发展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标	足额拨付专项经费	100%	100%	25	25		
		质量指标							
		时效指标	按时拨付经费	100%	100%	25	25		
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标	人才计划专项补助使用效益	100%	100%	30	30		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度10分	服务对象满意度指标	享受人才计划教师满意度	100%	100%	10	10			
总分					100	100			

2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		冀财教〔2019〕107号关于提前下达2020年“三区”人才计划教师专项工作补助中央经费预算的通知							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3.5	3.5	3.5	10分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	3.5	3.5	3.5	—	100	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	切实发挥鼓励和吸引优秀人才到边远地区从教的作用，提高教师教学水平，促进义务教育均衡发展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标	足额拨付专项经费	100%	100%	25	25		
		质量指标							
		时效指标	按时拨付经费	100%	100%	25	25		
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标	人才计划专项补助使用效益	100%	100%	30	30		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度10分	服务对象满意度指标	享受人才计划教师满意度	100%	100%	10	10			
总分						100	100		

2020年预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		冀财教〔2020〕94号关于下达2020年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1.5	1.5	1.5	10分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.5	—	100	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	切实发挥鼓励和吸引优秀人才到边远地区从教的作用，提高教师教学水平，促进义务教育均衡发展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标	足额拨付专项经费	100%	100%	25	25		
		质量指标							
		时效指标	按时拨付经费	100%	100%	25	25		
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标	人才计划专项补助使用效益	100%	100%	30	30		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度10分	服务对象满意度指标	享受人才计划教师满意度	100%	100%	10	10			
总分						100	100		

2020年预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		冀财教[2020]39号关于细化下达2020年省级体育彩票公益金专项资金预算（第二批）的通知							
主管部门		平泉市教育和体育局		实施单位	平泉市教育和体育局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10	10		10分				
	其中：当年财政拨款	10	10		—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高体育场馆开放力度、使用效益，全面提高全民身体素质。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标50分	数量指标							
		质量指标	修缮及采购设备合格率	100%	100%	25	25		
		时效指标	按时拨付经费	100%	100%	25	25		
	成本指标								
	效益指标30分	经济效益指标							
		社会效益指标							
	生态效益指标								
	可持续影响指标	采购设备使用年限	6	6	30	30			
满意度10分	服务对象满意度指标	参加健身人员满意度	100%	100%	10	10			
总分					100	90			

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 118.58 万元，比 2019 年度减少 6.77 万元，降低 5.40%。主要原因是强化管理，减少公务支出，尤其减少“三公”经费支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 329.475 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 147.475 万元、政府采购工程支出 182 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 329.475 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 329.475 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，与上年持平。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 2 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 6 辆，其他用车主要是各单位业务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 22 台（套），与上年持平，全部是职教中心实验实习设备，单位价值 100 万元以上专用设备 13 台（套），与上年持平，全部是职教中心实验实习设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资产经营预算收支及结转结余情况，故国有资产经营预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以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。

（七）基本支出：填列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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以

及各类拼盘自筹资金等。

(十)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一)“三公”经费:指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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十二)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十四)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平泉市教育和体育局（汇总）

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	94,670.54	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	250.15	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	88,518.42
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	120.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,660.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	93.58
	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	4,278.55
	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	250.15
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	94,920.69	本年支出合计	58	94,920.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	94,920.69	总计	62	94,920.69

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。

收入决算表

公开02表

部门：平泉市教育和体育局（汇总）

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		94,920.69	94,920.69					
205	教育支出	88,518.42	88,518.42					
20501	教育管理事务	1,508.09	1,508.09					
2050101	行政运行	386.95	386.95					
2050199	其他教育管理事务支出	1,121.14	1,121.14					
20502	普通教育	78,292.13	78,292.13					
2050201	学前教育	6,634.93	6,634.93					
2050202	小学教育	36,461.90	36,461.90					
2050203	初中教育	20,718.40	20,718.40					
2050204	高中教育	12,076.28	12,076.28					
2050205	高等教育	33.00	33.00					
2050206	化解农村义务教育债务支出	12.00	12.00					
2050299	其他普通教育支出	2,355.62	2,355.62					
20503	职业教育	5,134.42	5,134.42					
2050302	中等职业教育	5,094.42	5,094.42					
2050399	其他职业教育支出	40.00	40.00					
20505	广播电视教育	304.88	304.88					
2050501	广播电视学校	304.88	304.88					
20507	特殊教育	559.53	559.53					
2050701	特殊教育教育	559.53	559.53					
20508	进修及培训	526.44	526.44					
2050801	教师进修	526.44	526.44					
20509	教育费附加安排的支出	2,192.93	2,192.93					
2050901	农村中小学校舍建设	713.28	713.28					
2050902	农村中小学教学设施	497.75	497.75					
2050903	城市中小学校舍建设	6.00	6.00					
2050904	城市中小学教学设施	58.60	58.60					
2050905	中等职业学校教学设施	38.50	38.50					
2050999	其他教育费附加安排的支出	878.79	878.79					
206	科学技术支出	120.00	120.00					
20602	基础研究	120.00	120.00					
2060206	专项基础科研	120.00	120.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,660.00	1,660.00					
20703	体育	1,660.00	1,660.00					
2070307	体育场馆	1,660.00	1,660.00					
211	节能环保支出	93.58	93.58					
21103	污染防治	93.58	93.58					
2110302	水体	93.58	93.58					
221	住房保障支出	4,278.55	4,278.55					
22102	住房改革支出	4,278.55	4,278.55					
2210201	住房公积金	4,278.55	4,278.55					
229	其他支出	250.15	250.15					
22960	彩票公益金安排的支出	250.15	250.15					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	116.63	116.63					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	133.52	133.52					

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：平泉市教育和体育局（汇总）

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		94,920.69	75,792.50	19,128.19			
205	教育支出	88,518.42	71,513.95	17,004.47			
20501	教育管理事务	1,508.09	1,431.19	76.90			
2050101	行政运行	386.95	386.95				
2050199	其他教育管理事务支出	1,121.14	1,044.24	76.90			
20502	普通教育	78,292.13	65,895.05	12,397.09			
2050201	学前教育	6,634.93	5,936.34	698.59			
2050202	小学教育	36,461.90	32,481.53	3,980.38			
2050203	初中教育	20,718.40	18,477.49	2,240.90			
2050204	高中教育	12,076.28	8,999.68	3,076.59			
2050205	高等教育	33.00		33.00			
2050206	化解农村义务教育债务支出	12.00		12.00			
2050299	其他普通教育支出	2,355.62		2,355.62			
20503	职业教育	5,134.42	2,812.71	2,321.71			
2050302	中等职业教育	5,094.42	2,812.71	2,281.71			
2050399	其他职业教育支出	40.00		40.00			
20505	广播电视教育	304.88	304.88				
2050501	广播电视学校	304.88	304.88				
20507	特殊教育	559.53	543.69	15.84			
2050701	特殊教育教育	559.53	543.69	15.84			
20508	进修及培训	526.44	526.44				
2050801	教师进修	526.44	526.44				
20509	教育费附加安排的支出	2,192.93		2,192.93			
2050901	农村中小学校舍建设	713.28		713.28			
2050902	农村中小学教学设施	497.75		497.75			
2050903	城市中小学校舍建设	6.00		6.00			
2050904	城市中小学教学设施	58.60		58.60			
2050905	中等职业学校教学设施	38.50		38.50			
2050999	其他教育费附加安排的支出	878.79		878.79			
206	科学技术支出	120.00		120.00			
20602	基础研究	120.00		120.00			
2060206	专项基础科研	120.00		120.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,660.00		1,660.00			
20703	体育	1,660.00		1,660.00			
2070307	体育场馆	1,660.00		1,660.00			
211	节能环保支出	93.58		93.58			
21103	污染防治	93.58		93.58			
2110302	水体	93.58		93.58			
221	住房保障支出	4,278.55	4,278.55				
22102	住房改革支出	4,278.55	4,278.55				
2210201	住房公积金	4,278.55	4,278.55				
229	其他支出	250.15		250.15			
22960	彩票公益金安排的支出	250.15		250.15			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	116.63		116.63			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	133.52		133.52			

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：平泉市教育和体育局（汇总）

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	94,670.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	250.15	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	88,518.42	88,518.42		
	6		六、科学技术支出	38	120.00	120.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,660.00	1,660.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	93.58	93.58		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4,278.55	4,278.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	250.15		250.15	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	94,920.69	本年支出合计	59	94,920.69	94,670.54	250.15	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	94,920.69	总计	64	94,920.69	94,670.54	250.15	

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：平泉市教育和体育局（汇总）

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		94,670.54	75,792.50	18,878.04
205	教育支出	88,518.42	71,513.95	17,004.47
20501	教育管理事务	1,508.09	1,431.19	76.90
2050101	行政运行	386.95	386.95	
2050199	其他教育管理事务支出	1,121.14	1,044.24	76.90
20502	普通教育	78,292.13	65,895.05	12,397.09
2050201	学前教育	6,634.93	5,936.34	698.59
2050202	小学教育	36,461.90	32,481.53	3,980.38
2050203	初中教育	20,718.40	18,477.49	2,240.90
2050204	高中教育	12,076.28	8,999.68	3,076.59
2050205	高等教育	33.00		33.00
2050206	化解农村义务教育债务支出	12.00		12.00
2050299	其他普通教育支出	2,355.62		2,355.62
20503	职业教育	5,134.42	2,812.71	2,321.71
2050302	中等职业教育	5,094.42	2,812.71	2,281.71
2050399	其他职业教育支出	40.00		40.00
20505	广播电视教育	304.88	304.88	
2050501	广播电视学校	304.88	304.88	
20507	特殊教育	559.53	543.69	15.84
2050701	特殊教育学校教育	559.53	543.69	15.84
20508	进修及培训	526.44	526.44	
2050801	教师进修	526.44	526.44	
20509	教育费附加安排的支出	2,192.93		2,192.93
2050901	农村中小学校舍建设	713.28		713.28
2050902	农村中小学教学设施	497.75		497.75
2050903	城市中小学校舍建设	6.00		6.00
2050904	城市中小学教学设施	58.60		58.60
2050905	中等职业学校教学设施	38.50		38.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	878.79		878.79
206	科学技术支出	120.00		120.00
20602	基础研究	120.00		120.00
2060206	专项基础科研	120.00		120.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,660.00		1,660.00
20703	体育	1,660.00		1,660.00
2070307	体育场馆	1,660.00		1,660.00
211	节能环保支出	93.58		93.58
21103	污染防治	93.58		93.58
2110302	水体	93.58		93.58
221	住房保障支出	4,278.55	4,278.55	
22102	住房改革支出	4,278.55	4,278.55	
2210201	住房公积金	4,278.55	4,278.55	

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：平泉市教育和体育局（汇总）

金额单位：万元

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	63,635.25	302	商品和服务支出	7,780.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23,472.15	30201	办公费	1,380.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8,435.96	30202	印刷费	362.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5,070.44	30203	咨询费	30.61	310	资本性支出	335.22
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.72	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12,572.44	30205	水费	187.02	31002	办公设备购置	143.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,806.58	30206	电费	594.45	31003	专用设备购置	126.99
30109	职业年金缴费	621.09	30207	邮电费	57.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,567.87	30208	取暖费	986.25	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	358.86	30209	物业管理费	416.39	31007	信息网络及软件购置更新	64.91
30112	其他社会保障缴费	396.01	30211	差旅费	183.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4,278.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,171.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	55.31	30214	租赁费	22.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,041.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	126.95	30216	培训费	110.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3,280.61	30217	公务接待费	4.95	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	95.08	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	111.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	246.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	487.79	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	259.80	30228	工会经费	423.07	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	9.24	30229	福利费	719.89	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	13.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.06			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.68	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	515.05			
人员经费合计		67,676.73	公用经费合计					8,115.77

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：平泉市教育和体育局（汇总）

金额单位：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
19.45		13.50		13.50	5.95	19.45		13.50		13.50	5.95

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：平泉市教育和体育局（汇总）

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			250.15	250.15		250.15	
229	其他支出		250.15	250.15		250.15	
22960	彩票公益金安排的支出		250.15	250.15		250.15	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		116.63	116.63		116.63	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		133.52	133.52		133.52	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：平泉市教育和体育局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

