

2023 年度  
三门峡市教育局（本级）决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市教育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

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

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

第一部分  
三门峡市教育局（本级）概况

## 一、单位职责

（一）贯彻落实党和国家的教育方针政策、有关法律、法规，拟订全市教育事业发展规章草案并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作。

（二）研究提出全市教育系统坚持党的领导、加强党的建设政策措施并组织实施；统筹全市教育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。

（三）负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理；拟订全市教育改革和教育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

（四）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全市教育经费收支情况；指导教育系统内部审计工作。

（五）负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、学前教育 and 特殊教育 work；落实基础教育教学基本要求，组织选用基础教育教学的地方性教材，全面实施素质教育；指导全市教育督导工作，组织对中等及中等以下教育督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（六）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；

负责中等职业教育教材建设和职业指导工作。

（七）指导全市高等教育发展与改革，落实高等教育学科专业目录和教学指导文件；会同有关部门承办全市高等学校和市属中等职业学校的设置、撤销与更名；统筹指导全市各类高等教育和继续教育，组织高等教育评估工作。

（八）负责全市教育系统思想政治、意识形态工作，指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；指导全市教育系统落实好党的民族宗教政策；负责教育系统安全稳定与信访工作。

（九）主管全市教师工作。负责全市各级各类学校教师资格制度实施；负责全市教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员继续教育；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导全市教育系统人才队伍建设。

（十）参与拟订全市大中专毕业生就业政策，指导大中专院校开展毕业生就业创业工作。

（十一）负责管理全市教育系统科研工作；指导全市教育系统信息化建设；规划高等学校的自然科学和哲学、社会科学研究，协调、指导全市高等学校高新技术应用研究与推广、科研成果转化工作；协调、指导全市高等学校承担国家和省重大科研项目的实施工作；指导全市高等学校重点实验室、工程研究中心、人文社科研究基地和新型智库的发展建设。

（十二）组织指导全市教育系统的对外交流与合作；开展与国外和港澳台的教育合作和交流。

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

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）关于高等学校毕业生就业管理问题的职责分工。毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订。毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作由人力资源和社会保障局负责。

## 二、机构设置

三门峡市教育局内设机构 12 个，包括：办公室、人事科、计划财务审计科、基础教育科、学前教育科、职业与社会教育科、教师教育科、安全法治科、高等教育科、三门峡市人民政府教育督导委员会办公室、中共三门峡市教育工作委员会办公室、机关党委等。

从决算单位构成看，三门峡市教育局（本级）决算包括：本级决算。

第二部分  
2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：三门峡市教育局（本级）

2023 年度

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	3187.52	一、一般公共服务支出	32	6.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	3,023.47
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	81.38
	9		九、卫生健康支出	40	36.37
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	6.13
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	33.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3187.52	本年支出合计	58	3,187.52
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3187.52	总计	62	3,187.52

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本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

单位：三门峡市教育局（本级）

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,187.52	3,187.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	828.22	828.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	211.01	211.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	405.10	405.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	100.36	100.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,398.41	1,398.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.37	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：三门峡市教育局（本级）

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,187.52	961.03	2,226.48	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	6.18	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	828.22	828.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	211.01	0.00	211.01	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	405.10	0.00	405.10	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7.41	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	100.36	0.00	100.36	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,398.41	0.00	1,398.41	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.93	0.00	18.93	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.37	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.13	0.00	6.13	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：三门峡市教育局（本级）

2023 年度

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	3,187.52	一、一般公共服务支出	33	6.18	6.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,023.47	3,023.47	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	81.38	81.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.37	36.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6.13	6.13	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	33.99	33.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,187.52	<b>本年支出合计</b>	59	3,187.52	3,187.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3187.52	<b>总计</b>	64	3187.52	3187.52	0.00	0.00

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

单位：三门峡市教育局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,187.52	961.03	2,226.48
2011105	派驻派出机构	6.18	0.00	6.18
2050101	行政运行	828.22	828.22	0.00
2050102	一般行政管理事务	211.01	0.00	211.01
2050199	其他教育管理事务支出	51.00	0.00	51.00
2050202	小学教育	405.10	0.00	405.10
2050203	初中教育	10.10	0.00	10.10
2050299	其他普通教育支出	7.41	0.00	7.41
2050305	高等职业教育	8.00	0.00	8.00
2050904	城市中小学教学设施	100.36	0.00	100.36
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,398.41	0.00	1,398.41
2059999	其他教育支出	3.86	0.00	3.86
2080501	行政单位离退休	14.70	14.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.76	47.76	0.00
2080801	死亡抚恤	18.93	0.00	18.93
2101101	行政单位医疗	36.37	36.37	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.13	0.00	6.13
2210201	住房公积金	33.99	33.99	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：三门峡市教育局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	625.06	302	商品和服务支出	68.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	158.97	30201	办公费	5.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	260.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	76.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.77	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.73	30206	电费	5.56	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.63	30207	邮电费	4.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.48	30209	物业管理费	0.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	267.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	267.55	30217	公务接待费	2.17	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.32	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.72	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	0.00		
人员经费合计		892.62				公用经费合计	68.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：三门峡市教育局（本级）

2023 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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 08 表

单位：三门峡市教育局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			<b>0.00</b>	

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：三门峡市教育局（本级）

2023 年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

### 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3187.52万元。与上年度相比，收、支总计各减少207.35万元，下降6.11%。主要原因是2023年度市直学校采暖费用由各学校进行收支管理。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3187.52万元，其中：财政拨款收入3187.52万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3187.52万元，其中：基本支出961.03万元，占30.15%；项目支出2226.48万元，占69.85%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3187.52万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少207.35万元，下降6.11%。主要原因是2023年度市直学校采暖费用由各学校进行收支管理。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3187.52万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少207.35万元，下降6.11%。主要原因是2023年度市直学校采暖费用由各学校进行收支管理。

## **（二）结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出3187.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6.18万元，占0.19%；教育支出3023.47万元，占94.85%；社会保障和就业支出81.38万元，占2.55%；卫生健康支出36.37万元，占1.14%；农林水支出6.13万元，占0.19%；住房保障支出33.99万元，占1.07%。

## **（三）具体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1410万元，支出决算为3187.52万元，完成年初预算的226.06%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）年初预算数为24.60万元，决算数6.18万元，完成年初预算的25.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费结转到下年使用。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为838.8万元，决算数828.22万元，完成年初预算的98.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是降低了行政运行成本。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为344.2万元，决算数211.01万元，完成年初预算的61.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费结转到下年使用。

4.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算数为 0.00万元，决算数 51.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费在年度中拨付。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算数为0.00万元，决算数405.1万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费在年度中拨付。

6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算数为0.00万元，决算数 10.1万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费在年度中拨付。

7.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算数为0.00万元，决算数7.41万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费在年度中拨付。

8.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数8.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据工作需要，有预算调整。

9.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 100.36 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据工作需要，有预算调整。

10.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，决算数1398.41万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据工作需要，有预算调整。

11. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数3.86万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费在年度中拨付。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）年初预算数为31.00万元，决算数14.70 万元，完成年初预算的47.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费结转到下年使用。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为71.3 万元，决算数47.76万元，完成年初预算的66.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费结转到下年使用。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为0.00万元，决算数18.93万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 36.2万元，决算数 36.37 万元，完成年初预算的 100.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是年中追加预算。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算数为0.00 万元，决算数6.13万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据工作需要，有预算调整。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为63.9万元，决算数33.99万元，完成年

初预算的 53.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费结转到下年使用。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出961.03万元。其中：人员经费892.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费68.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.17万元，支出决算为2.17万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算2.17万元，完成预算的100.00%，占100.00%。

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无相关支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3. 公务接待费预算为2.17万元，支出决算为2.17万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。本单位无相关支出。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。无来访人员。

其他国内公务接待支出2.17万元。主要用于接待国内单位来访交流产生的费用。2023年共接待国内来访团组14个、来宾152人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度机关运行经费支出决算68.42万元，比2022年度增加9.4万元，增长15.93%。主要原因是工作任务增加，相关经费增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额3.14万元，其中：政府采购货物支出3.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.14万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.14万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023年期末，我单位无车辆。单位价值100万元(含)以上设备0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2023年我单位高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对11个项目支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监

控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 11 个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

## **（二）部门整体绩效自评结果**

我单位对2023年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

## **（三）项目绩效自评结果**

我单位对 2023 年度11个项目进行了绩效自评。自评结果全部为优，项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

**存在问题：**缺理念。预算绩效管理的理念还未深入人心。虽然近年来各级都在反复强调预算绩效的问题，但落实难度还比较大，有的人认为预算绩效管理是财务人员的事、与业务科室关系不大。

**建议：**培养一批开展绩效管理人員，定期查找单位在绩效管理中存在的短板与不足，制定有针对性的整改措施。

## **（四）重点绩效评价结果**

我单位2023年度没有开展重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

部门（本级）整体绩效自评表

## 项目支出绩效自评情况表

2025年01月

项目名称		基础教育高质量发展及教师培训						
主管部门		市教育局			实施单位		三门峡市教育局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	70	70	70	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	70	70	70	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	算安排的长期指导思想,不折不扣抓好落实,从			5	5	
		拨付合规性	支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等			5	5	
		使用规范性	定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;			5	5	
		预算绩效管理情况	通过,安排时综合考虑了上年度绩效评价结果,			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	1. 落实立德树人根本任务; 2. 推进义务教育从基本均衡向优质均衡迈进; 3. 办好特殊教育; 4. 全面改革普通高中育人方式, 实现普通高中多样化、特色化发展。		对人根本任务; 2. 推进义务教育从基本均衡向优质均衡迈进; 3. 办好特殊教育; 4. 全面改革普通高中育人方式, 实现普通高中多样化、特色化发展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	开展德育系列活动	≥4次	4次	6	6	0.00	
		开展班主任系列活动	≥6次	6次	6	6	0.00	
		开展助残日活动	=1次	1次	6	6	0.00	
	质量指标	活动对象参与率	≥85%	85%	6	6	0.00	
		活动完成率	≥85%	85%	6	6	0.00	
	时效指标	助残日活动完成时间	=5月	5月	5	5	0.00	
活动完成及时率		≥85%	85%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	教育教学水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥85%	85%	2.5	2.5	0.00	
		家长、学生满意度	≥85%	85%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

2025年01月

项目名称		教师队伍建设和培训						
主管部门		市教育局		实施单位		三门峡市教育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		60	60	17.09	10	28.48 %	2.85
	财政拨款		60	60	17.09	-	28.48 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排的长期指导思想,不折不扣抓好落实,从	5	5		
		拨付合规性		支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等	5	5		
		使用规范性		定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;	5	5		
预算绩效管理情况		通过,安排时综合考虑了上年度绩效评价结果,			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深入实施“国培”“省培”计划,统筹规划市培计划及各类专题培训,通过教师梯队攀升体系培训、高中课程改革培训、中小学幼儿园继续教育培训等,组织攀升体系内名师、骨干教师、参与新课程改革的线上、线下集中模式分阶段、分层次、分学科小班化进行培训研修。通过培训,切实提升更新教育理念、提高师德水平、提升业			体系内名师、骨干教师、参与新课程改革的线上、线下集中模式分阶段、分层次、分学科小班化进行培训研修。通过培训,切实				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	培养市级骨干教师	≥150人	403人	7	4.2	138.67	因2022年疫情影响,年度合并培训。
		培养市级名师	≥60人	149人	7	4.2	118.33	因2022年疫情影响,年度合并培训。
		培养省级名师	≥20人	32人	7	5.8	30.00	省定名额增加。
		培养省级骨干教师	≥60人	142人	7	4.2	106.67	省定名额增加。
	质量指标	培养对象参与率	≥90%	100%	6	6	0.00	
		培养对象合格率	≥90%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	教育教学质量	提升	100%	12.5	12.5	0.00	
		教师专业素质	提升	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥85%	85%	2.5	2.5	0.00	
		教师满意度	≥85%	85%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	83.25		

项目支出绩效自评情况表									
2025年01月									
项目名称		教育督导（含党组织经费）							
主管部门		市教育局		实施单位			三门峡市教育局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		40	40	37	10	92.5 %	9.25	
	财政拨款		40	40	37	-	92.5 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		预算安排的长期指导思想,不折不扣抓好落实,		5	5			
	拨付合规性		支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等		5	5			
	使用规范性		定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;		5	5			
	预算绩效管理情况		通过,安排时综合考虑了上年度绩效评价结果,		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 对县级政府履行教育职责评价督导评估; 2. 对县域学前教育普及普惠督导评估; 3. 对县域义务教育优质均衡发展督导评估; 4. 完成年度党建工作任务。			政府履行教育职责评价督导评估; 2. 对县域学前教育普及普惠督导评估; 3. 对县域义务教育优质均衡发展督导评估; 4. 完成年度党建工作任务。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	开展党组织活动	≥5次	5次	8	8	0.00		
		开展教育督导	≥2次	2次	8	8	0.00		
	质量指标	督导结果运用率	≥80%	80%	8	8	0.00		
		督政效果运用率	≥80%	80%	8	8	0.00		
	时效指标	活动完成时间	11月底	100%	8	8	0.00		
效益指标	社会效益指标	服务社会能力	持续增强	100%	12.5	12.5	0.00		
		促进教育事业发展的	促进	100%	12.5	12.5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥85%	85%	2.5	2.5	0.00		
		家长、学生满意度	≥85%	85%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	99.25			

### 项目支出绩效自评情况表

2025年01月

项目名称		教育统计工作						
主管部门		市教育局			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额:		1.2	1.2	0	10	0.0 %	0.00	
财政拨款		1.2	1.2	0	-	0.0 %	-	
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
安排科学性		算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从		5	5			
拨付合规性		支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等		5	5			
使用规范性		定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；		5	5			
预算绩效管理情况		通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	传达学习统计法律法规及规章制度，提高统计数据质量，顺利完成本年统计任务，为我市教育发展服务，提供数据支撑。			传达学习统计法律法规及规章制度，提高统计数据质量，顺利完成本年统计任务，为我市教育发展服务，提供数据支撑。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	会议、培训次数	≥1次	1次	8	8	0.00	
		印刷统计资料	≥50册	55册	8	8	0.00	
	质量指标	参训人员出勤率	≥95%	95%	8	8	0.00	
		统计数据准确性	≥95%	95%	8	8	0.00	
	时效指标	工作完成时间	=12月	12月	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	教育事业发展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2025年01月								
项目名称		派驻纪检组公用、业务开展经费						
主管部门		市教育局			实施单位		三门峡市教育局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	24.6	24.6	6.18	10	25.12%	2.51	
	财政拨款	24.6	24.6	6.18	-	25.12%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		算安排的长期指导思想,不折不扣抓好落实,从		5	5		
	拨付合规性		支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等		5	5		
	使用规范性		定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;		5	5		
	预算绩效管理情况		通过,安排时综合考虑了上年度绩效评价结果,		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对全市教育系统纪检监察工作。			完成对全市教育系统纪检监察工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	计划召开会议	≥4次	4次	7	7	0.00	
		组织宣传活动	≥2次	2次	7	7	0.00	
	质量指标	活动开展成功率	≥95%	95%	7	7	0.00	
		会议按期完成率	≥95%	95%	7	7	0.00	
	时效指标	活动开展时间	=12月	12月	6	6	0.00	
		会议完成时间	=12月	12月	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	贯彻落实市纪委会议精神	贯彻落实	100%	12.5	12.5	0.00	
		提升监督执纪执法能力	提升	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被监督单位满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	92.51		

### 项目支出绩效自评情况表

2025年01月

项目名称		普通话测试经费							
主管部门		市教育局		实施单位			三门峡市教育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		10.2	10.2	0.16	10	1.57 %	0.16	
	财政拨款		10.2	10.2	0.16	-	1.57 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		预算安排的长期指导思想,不折不扣抓好落实,从			5	5		
	拨付合规性		支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等			5	5		
	使用规范性		定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;			5	5		
预算绩效管理情况		通过,安排时综合考虑了上年度绩效评价结果,			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1.推广普通话,完成年度普通话测试工作; 2.促进语言文字规范化、标准化、信息化水平的进一步提高; 3.促进语言文字科技水平和创新能力的明显提高。			话,完成年度普通话测试工作; 2.促进语言文字规范化、标准化、信息化水平的进一步提高; 3.促进语言文字科技水平和创新能力的					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	开展测试次数	≥1次	1次	8	8	0.00		
		参加测试人数	≥1800人	1800人	8	8	0.00		
	质量指标	测试合格率	≥80%	80%	8	8	0.00		
		测试工作完成率	≥95%	95%	8	8	0.00		
	时效指标	测试完成时间	=6月	6月	8	8	0.00		
效益指标	社会效益指标	服务社会能力	持续增强	100%	12.5	12.5	0.00		
		普及普通话	普及	100%	12.5	12.5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	85%	2.5	2.5	0.00		
		考生满意度	≥85%	85%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	90.16			

### 项目支出绩效自评情况表

2025年01月

项目名称		深化教育体制改革及师资培训						
主管部门		市教育局		实施单位		三门峡市教育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	80	80	80	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	80	80	80	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		算安排的长期指导思想,不折不扣抓好落实,从		5	5		
	拨付合规性		支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等		5	5		
	使用规范性		定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;		5	5		
	预算绩效管理情况	通过,安排时综合考虑了上年度绩效评价结果;		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.《深化新时代教育评价总体改革方案》主要精神在党委政府、党委教育工作领导小组成员单位及教育系统广大教职员和学生家长中深入人心。 2.党委政府和相关部门能够逐渐扭转不科学的教育评价导向,逐步整治唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子的顽瘴痼疾。			教育工作领导小组成员单位及教育系统广大教职员和学生家长中深入人心。2.党委政府和相关部门能够逐渐扭转不科学的教育评价导向				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	年度计划召开会议	≥3次	3次	8	8	0.00	
		开展宣传活动	≥3次	3次	8	8	0.00	
	质量指标	宣传对象覆盖率	≥85%	85%	8	8	0.00	
		活动开展成功率	≥85%	85%	8	8	0.00	
		时效指标	活动按期完成率	≥85%	85%	8	8	0.00
效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻落实情况	贯彻落实	100%	12.5	12.5	0.00	
		对教育生态改善情况	明显改善	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85%	85%	2.5	2.5	0.00	
		师生和家长满意度	≥85%	85%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

2025年01月

项目名称		体育艺术卫生工作及培训								
主管部门		市教育局		实施单位		三峡市教育局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		20	20	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款		20	20	0	-	0.0 %	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-		
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性			预算安排的长期指导思想,不折不扣抓好落实,从	5	5			
		拨付合规性			支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等	5	5			
		使用规范性			经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;	5	5			
		预算绩效管理情况			通过,安排时综合考虑了上年度绩效评价结果,	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	全面加强和改进新时代学校体育、美育、劳动教育、国防教育工 作,继续实施三峡体艺培养特色化 1+N 工作和国家学生体 育艺术 2+1 工程。持续完善“德智体美劳”全面培养的育人体系,构建大 中小幼相互衔接,课堂内外相互融合,学校、家庭、社会 协同发展的 育人机制。开足开齐上好体育与健康、美育、劳动教 育、国防教			与健康、美育、劳动教 育、国防教育课程。加强体育艺术师资队伍建 设。搭建“教 会、勤练、常赛”的体育艺术实践活动平台。建立						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	举办艺术展演	≥3次	3次	7	7	0.00			
		学科优质课评比	≥3次	3次	7	7	0.00			
		开展体育赛事	≥5次	5次	7	7	0.00			
	质量指标	赛事开展执行率	≥85%	85%	7	7	0.00			
		活动开展成功率	≥85%	85%	6	6	0.00			
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	6	6	0.00			
效益指标	社会效益指标	提升艺术教育水平	提升	100%	12.5	12.5	0.00			
		促进素质教育优质均衡发展	促进	100%	12.5	12.5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	85%	2.5	2.5	0.00			
		教师满意度	≥85%	85%	2.5	2.5	0.00			
总分					100	90				

### 项目支出绩效自评情况表

2025年01月

项目名称		学前教育普惠发展及教师培训							
主管部门		市教育局		实施单位			三门峡市教育局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	20	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	20	20	0	-	0.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			5	5			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 高质量推进学前教育普惠扩容; 2. 全面提升保育教育质量; 3. 提高幼儿教师专业能力。			1. 高质量推进学前教育普惠扩容; 2. 全面提升保育教育质量; 3. 提高幼儿教师专业能力。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	开展学前教育宣传月活动	=1次	1次	5	5	0.00		
		开展学前教育教研活动	≥2次	2次	5	5	0.00		
		市级示范幼儿园评估验收	≥1次	1次	5	5	0.00		
	质量指标	保育教育质量	提高	100%	100%	5	5	0.00	
		教师专业能力	提高	100%	100%	5	5	0.00	
		普惠性资源覆盖率	≥80%	80%	80%	5	5	0.00	
	时效指标	活动完成及时性	及时	100%	100%	5	5	0.00	
评估验收完成时间		=11月底	11月底	11月底	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进教育事业的发展	促进	100%	12.5	12.5	0.00		
		促进学前教育高质量普及发展	促进	100%	12.5	12.5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥85%	85%	2.5	2.5	0.00		
		幼儿园、教师满意度	≥85%	85%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表								
2025年01月								
项目名称		职业教育产教融合发展及培训						
主管部门		市教育局		实施单位			三门峡市教育局	
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	得分
	年度资金总额:		30	30	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款		30	30	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.着力提高职业教育教学质量; 2.加强职业教育基础能力建设; 3.推进职业教育产教融合校企合作; 4.增强职业教育服务能力。			1.着力提高职业教育教学质量; 2.加强职业教育基础能力建设; 3.推进职业教育产教融合校企合作; 4.增强职业教育服务能力。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	召开会议次数	≥3次	3次	7	7	0.00	
		职业教育宣传活动开展次数	≥3次	3次	7	7	0.00	
	质量指标	活动开展成功率	≥85%	86%	7	7	0.00	
		中等职业学校就业率	≥85%	85%	7	7	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	≥85%	85%	6	6	0.00	
		会议按期完成率	≥85%	85%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	全国全省职业大会精神贯彻落实情况	贯彻落实	100%	12.5	12.5	0.00	
		对中等职业学校管理的改善和提升程度	改善或提升程度较高	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥80%	82%	2.5	2.5	0.00	
		中职学生满意度	≥80%	80%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	90		

### 项目支出绩效自评情况表

2025年01月

项目名称		专业技术人员任职资格评审费						
主管部门		市教育局		实施单位		三门峡市教育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	12.75	12.75	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	12.75	12.75	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	算安排的长期指导思想,不折不扣抓好落实,从			5	5		
	拨付合规性	支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等			5	5		
	使用规范性	定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;			5	5		
	预算绩效管理情况	通过,安排时综合考虑了上年度绩效评价结果,			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 确保客观、公正完成年度职称评审工作; 2. 促进中小学教师队伍整体素质提高; 3. 促进我市教育事业的发展。			顺利完成年度职称评审工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	中级职称评审人数	≥80人	139人	8	6	43.75	增加示范区中级职称评审。
		高级职称评审人数	≥400人	413人	8	8	0.00	
	质量指标	中级职称评审通过率	≥80%	80%	8	8	0.00	
		高级职称评审通过率	≥80%	80%	8	8	0.00	
	时效指标	评审完成时间	=12月	12月	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升	100%	12.5	12.5	0.00	
		提升教师职业幸福感	提升	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥80%	80%	2.5	2.5	0.00	
		参评对象满意度	≥80%	80%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	88		

## 单位项目自评汇总表

## \_\_ 三门峡市教育局\_\_本级项目支出绩效自评汇总表

单位: 万元

序号	项目名称	年初预算数	预算执行数	主管部门	实施单位	自评得分	自评等级	备注
1	深化教育体制改革及师资培训	80	80	三门峡市教育局	三门峡市教育局机关	100	优	
2	教育督导(含党组织经费)	40	37	三门峡市教育局	三门峡市教育局机关	99.25	优	
3	基础教育高质量发展及教师培训	70	70	三门峡市教育局	三门峡市教育局机关	100	优	
4	学前教育普惠发展及教师培训	20	0	三门峡市教育局	三门峡市教育局机关	90	优	
5	教师队伍建设及培训	60	17.09	三门峡市教育局	三门峡市教育局机关	83.25	良	
6	体育艺术卫生工作及培训	20	0	三门峡市教育局	三门峡市教育局机关	90	优	
7	职业教育产教融合发展及培训	30	0	三门峡市教育局	三门峡市教育局机关	90	优	
8	派驻纪检组公用、业务开展经费	24.6	6.18	三门峡市教育局	三门峡市教育局机关	92.51	优	
9	专业技术职务任职资格评审费	12.75	0	三门峡市教育局	三门峡市教育局机关	90	优	
10	普通话测试经费	10.2	0.16	三门峡市教育局	三门峡市教育局机关	90.16	优	
11	教育统计工作	1.2	0	三门峡市教育局	三门峡市教育局机关	90	优	

备注: 自评等级按照得分情况填“优”、“良”、“中”、“差”。90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。