

2023 年度

获嘉县教育体育局（汇总）部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 获嘉县教育局体育局（汇总）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 获嘉县教育体育局（汇总）概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家、省委、省政府、市委和市政府的教育、体育方针政策、有关法律法规；拟订全县教育、体育发展的有关政策、规定和制度并监督实施。负责教育理论研究和宣传工作。

（二）负责全县各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；拟订并组织实施全县教育、体育改革和事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；推进全县体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设；负责全县教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责本部门教育、体育经费的统筹管理，参与拟订教育、体育经费筹措、拨款、基建投资的政策；负责统计全县教育、体育经费收支情况；负责系统内部审计工作。

（四）负责推进全县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、学前教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（五）指导全县教育督导工作。落实教育督导的法律法规、规章制度和标准；组织对中等及中等以下教育的督导检查、评估验收、质量监测等工作。

（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）负责全县教育体育系统思想政治和意识形态工作，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；负责管理权限内的干部管理工作；负责机关和所属单位的党建、统战和群团工作；负责教育系统安全稳定与信访工作。

（八）主管全县教师工作。负责全县各级各类学校教师资格制度实施；负责全县教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导全县教育系统人才队伍建设。

（九）统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责县运动队伍建设和体育后备人才培养，组织管理重大体育竞赛的备战及参赛工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

（十）组织举办全县综合性运动会，统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十一）推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系；实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（十二）拟订全县体育产业政策，推进全县体育产业发展，

推动体育标准化建设。加强全县体育经营活动的服务指导，促进体育市场发展；指导全县体育宣传工作。

（十三）负责县属中小学校招生计划的拟订、下达并组织指导实施；按规定权限做好全县中等专业学校招生工作；会同有关部门做好大中专院校毕业生就业创业指导工作。

（十四）负责管理全县教育系统科研工作，组织所属有关单位承担国家和省、市、县科研项目并协调实施；规划并管理全县教育管理情报、统计资料及信息的开发和工作；指导全县教育系统信息化建设。

（十五）组织指导全县教育、体育系统对外交流与合作；负责承办国家公费出国留学人员派出的有关事宜；配合做好汉语国际推广有关工作；负责教育、体育系统外事工作。

（十六）落实国家语言文字工作的方针政策，拟定全县语言文字工作规划；负责全县普通话推广工作和普通话师资培训工作。

（十七）指导全县教育、体育类社会组织工作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

获嘉县教育体育局内设 10 个机构，包括：党政办公室（中共获嘉县委教育工作领导小组秘书组秘书股）、人事股（离退休干部工作股）、财务股（审计股）、基础教育股（思想政治工作股）、学前教育股、职业与成人教育股、教师教育股（语言文字应用管理股）、体育卫生艺术教育股、安全管理股、党风行风建

设工作办公室。另设有二级机构 7 个，包括：获嘉县群众体育运动中心、获嘉县教育考试中心、获嘉县教育局教研室、获嘉县教师进修学校、获嘉县青少年校外活动中心、获嘉县学生资助服务中心、获嘉县勤工俭学服务中心和全县中小学 120 所，学生 62326 人，特殊教育学校 1 所，学生 190 人，中等职业学校 2 所，学生 7147 人。

从决算单位构成看，获嘉县教育局体育部门决算包括： 本级决算、所属事业单位决算。

2023 年度，获嘉县教育局体育局纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 34 个，其中二级预算单位包括：

1. 获嘉县教育局体育局本级
2. 获嘉县城关镇中心校
3. 获嘉县大新庄乡中心校
4. 获嘉县黄堤镇中心校
5. 获嘉县中和镇中心校
6. 获嘉县徐营镇中心校
7. 获嘉县亢村镇中心校
8. 获嘉县照镜镇中心校
9. 获嘉县位庄乡中心校
10. 获嘉县史庄镇中心校
11. 获嘉县太山乡中心校

12. 获嘉县冯庄镇中心校
13. 获嘉县第三完全小学
14. 获嘉县新华小学
15. 获嘉县凯旋路小学
16. 获嘉县实验小学
17. 获嘉县特殊教育学校
18. 获嘉县第一初级中学
19. 获嘉县第二初级中学
20. 获嘉县第一中学
21. 获嘉县第二中学
22. 获嘉县高级中学
23. 获嘉县第一幼儿园
24. 获嘉县职业中等专业学校
25. 获嘉县同盟学校
26. 获嘉县育才小学
27. 获嘉县东苑小学
28. 获嘉县文圣路小学
29. 获嘉县双育学校
30. 获嘉县新华幼儿园
31. 获嘉县教育考试中心
32. 获嘉县群众体育运动中心

33. 获嘉县教育体育局教研室

34. 获嘉县教师进修学校

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：获嘉县教育体育局（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	63,297.93	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	395.80	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,401.50	五、教育支出	36	52,365.30
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	19.80
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	144.35
八、其他收入	8	839.52	八、社会保障和就业支出	39	5,743.90
	9		九、卫生健康支出	40	1,477.74
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	44.61
	12		十二、农林水支出	43	10.05
	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	3,097.31
	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	2,633.41
	23		二十三、其他支出	54	398.28
	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	65,934.75	本年支出合计	58	65,934.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	65,934.75	总计	62	65,934.75

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

部门名称：获嘉县教育体育局（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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		65,934.75	63,693.73	0.00	1,401.50	0.00	0.00	839.52
205	教育支出	52,365.30	50,127.70	0.00	1,401.50	0.00	0.00	836.10
20501	教育管理事务	1,427.24	1,341.67	0.00	68.54	0.00	0.00	17.03
2050101	行政运行	259.07	242.04	0.00	0.00	0.00	0.00	17.03
2050102	一般行政管理事务	214.57	214.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	953.60	885.07	0.00	68.54	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	45,974.19	44,029.15	0.00	1,244.11	0.00	0.00	700.93
2050201	学前教育	2,007.92	1,507.50	0.00	262.02	0.00	0.00	238.40
2050202	小学教育	24,135.64	23,825.42	0.00	142.84	0.00	0.00	167.38
2050203	初中教育	12,612.01	12,592.67	0.00	0.00	0.00	0.00	19.34
2050204	高中教育	6,899.09	5,784.03	0.00	839.25	0.00	0.00	275.81
2050205	高等教育	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	316.33	316.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,296.66	3,089.66	0.00	88.86	0.00	0.00	118.14
2050302	中等职业教育	3,296.66	3,089.66	0.00	88.86	0.00	0.00	118.14
20507	特殊教育	296.33	296.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	252.02	252.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,133.83	1,133.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	713.69	713.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	150.67	150.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	269.48	269.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	212.30	212.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	212.30	212.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	144.35	144.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20703	体育	144.35	144.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	51.17	51.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,743.90	5,742.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
20805	行政事业单位养老支出	4,984.93	4,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
2080502	事业单位离退休	1,217.91	1,216.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,767.01	3,767.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	511.21	511.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	511.21	511.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	247.76	247.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	247.76	247.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,477.74	1,477.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,477.74	1,477.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,473.40	1,473.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,097.31	3,097.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,097.31	3,097.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,097.31	3,097.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,633.41	2,633.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,633.41	2,633.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	2,633.41	2,633.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	398.28	395.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48
22960	彩票公益金安排的支出	395.80	395.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	395.80	395.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48
2299999	其他支出	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48

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

部门名称：获嘉县教育体育局（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		65,934.75	46,149.36	19,785.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	52,365.30	35,782.99	16,582.31	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,427.24	1,259.82	167.42	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	259.07	226.97	32.10	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	214.57	214.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	953.60	818.28	135.32	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	45,974.19	32,982.61	12,991.58	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,007.92	146.47	1,861.45	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	24,135.64	19,253.38	4,882.26	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	12,612.01	9,157.77	3,454.24	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,899.09	4,176.20	2,722.89	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	316.33	248.79	67.54	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,296.66	1,170.17	2,126.49	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,296.66	1,170.17	2,126.49	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	296.33	152.91	143.42	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	252.02	152.91	99.11	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	44.31	0.00	44.31	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,133.83	0.00	1,133.83	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	713.69	0.00	713.69	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	150.67	0.00	150.67	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	269.48	0.00	269.48	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	212.30	192.73	19.57	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	212.30	192.73	19.57	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	144.35	34.89	109.45	0.00	0.00	0.00
20703	体育	144.35	34.89	109.45	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	58.28	0.00	58.28	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	51.17	0.00	51.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,743.90	5,743.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,984.93	4,984.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,217.91	1,217.91	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	3,767.01	3,767.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	511.21	511.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	511.21	511.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	247.76	247.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	247.76	247.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,477.74	1,477.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,477.74	1,477.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,473.40	1,473.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44.61	0.00	44.61	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	44.61	0.00	44.61	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	44.61	0.00	44.61	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,097.31	3,097.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,097.31	3,097.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,097.31	3,097.31	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,633.41	0.00	2,633.41	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,633.41	0.00	2,633.41	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	2,633.41	0.00	2,633.41	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

部门名称：获嘉县教育体育局（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	63,297.93	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	395.80	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	50,127.70	50,127.70	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	19.80	19.80	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	144.35	144.35	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,742.97	5,742.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,477.74	1,477.74	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	44.61	44.61	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10.05	10.05	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	3,097.31	3,097.31	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	2,633.41	2,633.41	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	395.80	0.00	395.80	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
本年收入合计	27	63,693.73	本年支出合计	59	63,693.73	63,297.93	395.80	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				
总计	32	63,693.73	总计	64	63,693.73	63,297.93	395.80	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

部门名称：获嘉县教育体育局（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		63,297.93	45,961.60	17,336.34
205	教育支出	50,127.70	35,598.64	14,529.06
20501	教育管理事务	1,341.67	1,242.79	98.88
2050101	行政运行	242.04	209.94	32.10
2050102	一般行政管理事务	214.57	214.57	0.00
2050103	机关服务	885.07	818.28	66.79
20502	普通教育	44,029.15	32,815.29	11,213.86
2050201	学前教育	1,507.50	146.47	1,361.03
2050202	小学教育	23,825.42	19,086.55	4,738.87
2050203	初中教育	12,592.67	9,157.27	3,435.40
2050204	高中教育	5,784.03	4,176.20	1,607.83
2050205	高等教育	3.20	0.00	3.20
2050299	其他普通教育支出	316.33	248.79	67.54
20503	职业教育	3,089.66	1,170.17	1,919.50
2050302	中等职业教育	3,089.66	1,170.17	1,919.50
20507	特殊教育	296.33	152.91	143.42
2050701	特殊学校教育	252.02	152.91	99.11
2050799	其他特殊教育支出	44.31	0.00	44.31
20508	进修及培训	24.75	24.75	0.00
2050801	教师进修	21.66	21.66	0.00
2050802	干部教育	3.09	3.09	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,133.83	0.00	1,133.83
2050901	农村中小学校舍建设	713.69	0.00	713.69
2050902	农村中小学教学设施	150.67	0.00	150.67
2050905	中等职业学校教学设施	269.48	0.00	269.48
20599	其他教育支出	212.30	192.73	19.57
2059999	其他教育支出	212.30	192.73	19.57
206	科学技术支出	19.80	0.00	19.80
20607	科学技术普及	19.80	0.00	19.80
2060702	科普活动	19.80	0.00	19.80
207	文化旅游体育与传媒支出	144.35	34.89	109.45

20703	体育	144.35	34.89	109.45
2070302	一般行政管理事务	34.89	34.89	0.00
2070307	体育场馆	58.28	0.00	58.28
2070308	群众体育	51.17	0.00	51.17
208	社会保障和就业支出	5,742.97	5,742.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,984.00	4,984.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,216.99	1,216.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,767.01	3,767.01	0.00
20808	抚恤	511.21	511.21	0.00
2080801	死亡抚恤	511.21	511.21	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	247.76	247.76	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	247.76	247.76	0.00
210	卫生健康支出	1,477.74	1,477.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,477.74	1,477.74	0.00
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33	0.00
2101102	事业单位医疗	1,473.40	1,473.40	0.00
212	城乡社区支出	44.61	0.00	44.61
21299	其他城乡社区支出	44.61	0.00	44.61
2129999	其他城乡社区支出	44.61	0.00	44.61
213	农林水支出	10.05	10.05	0.00
21307	农村综合改革	10.05	10.05	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.05	10.05	0.00
221	住房保障支出	3,097.31	3,097.31	0.00
22102	住房改革支出	3,097.31	3,097.31	0.00
2210201	住房公积金	3,097.31	3,097.31	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,633.41	0.00	2,633.41
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,633.41	0.00	2,633.41
2240704	自然灾害灾后重建补助	2,633.41	0.00	2,633.41

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

部门名称：获嘉县教育体育局（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	42,858.76	302	商品和服务支出	370.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	22,659.05	30201	办公费	17.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6,999.17	30202	印刷费	3.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	334.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.55
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	3,353.49	30205	水费	3.29	31002	办公设备购置	3.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,149.15	30206	电费	12.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	41.63	30207	邮电费	7.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,618.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	270.07	30211	差旅费	2.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3,424.31	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	33.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.40	30214	租赁费	4.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,728.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	36.96	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,217.30	30217	公务接待费	0.26	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.01	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	325.77	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	434.41	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	173.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	746.30	30228	工会经费	23.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	3.09	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	0.25	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.85	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	24.55			
人员经费合计		45,587.40	公用经费合计					374.20

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

部门名称：获嘉县教育体育局（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		0.00	395.80	395.80	0.00	395.80	0.00
229	其他支出	0.00	395.80	395.80	0.00	395.80	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	395.80	395.80	0.00	395.80	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	395.80	395.80	0.00	395.80	0.00

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

部门名称：获嘉县教育体育局（汇总）

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		3	4	5
合计		0.00	0.00	0.00

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。

我部门没有国有资本经营预算财政拨款，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：获嘉县教育体育局（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
4.97	0.00	4.71	0.00	4.71	0.26	4.97	0.00	4.71	0.00	4.71	0.26

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”经费年初预算数；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。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 65934.75 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3340.88 万元，增加 5.34%。主要原因是人员工资标准上调，工资福利支出增加，上级安排的项目资金拨款增加，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 65934.75 万元，其中：财政拨款收入 63693.73 万元，占 96.60%；事业收入 1401.50 万元，占 2.13%；其他收入 839.52 万元，占 1.27%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 65934.75 万元，其中：基本支出 46149.36 万元，占 69.99%；项目支出 19785.39 万元，占 30.01%。

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 63693.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计均增加 2008.93 万元，增加 3.26%。主要原因是人员工资标准上调，工资福利支出增加，上级安排的项目资金拨款增加，项目支出增加。

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 63297.93 万元，占本年支出合计的 96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1779.77 万元，增加 2.89%。主要原因是人员工资标准上调，

工资福利支出增加，上级安排的项目资金拨款增加，项目支出增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 63297.93 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 50127.70 万元，占 79.20%；科学技术（类）支出 19.80 万元，占 0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出 144.34 万元，占 0.23%；社会保障和就业（类）支出 5742.97 万元，占 9.07%；卫生健康（类）支出 1477.74 万元，占 2.33%；城乡社区（类）支出 44.61 万元，占 0.07%；农林水（类）支出 10.05 万元，占 0.02%；住房保障（类）支出 3097.31 万元，占 4.89%；灾害防治及应急管理（类）支出 2633.41 万元，占 4.16%。

（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 67887.32 万元，支出决算为 63297.93 万元，完成年初预算的 86.78%。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 401.47 万元，支出决算为 242.04 万元，完成年初预算的 60.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级安排的项目资金拨款减少，项目支出减少。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 229.70 万元，支出决算为 214.57 万元，完成年初预算的 93.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 900.08 万元，支出决算为 885.07 万元，完成年初预算的 98.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金年底拨入，未形成支出。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1502.94 万元，支出决算为 1507.50 万元，完成年初预算的 100.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大支出力度，减少存量资金。

5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 24683.38 万元，支出决算为 23825.42 万元，完成年初预算的 96.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金年底拨入，未形成支出。

6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 12270.16 万元，支出决算为 12592.67 万元，完成年初预算的 102.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大教育支出力度，减少存量资金。

7、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 6688.11 万元，支出决算 5784.03 万元，完成年初预算

的 86.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金年底拨入，未形成支出。

8、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 3.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资助中心高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿部分项目资金上级当年下达，年初没有列入预算。

9、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 666.01 万元，支出决算为 316.33 万元，完成年初预算的 47.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金年底拨入，未形成支出。

10、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 4484.22 万元，支出决算为 3089.66 万元，完成年初预算的 68.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金年底拨入，未形成支出。

11、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 197.48 万元，支出决算为 252.02 万元，完成年初预算的 127.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大教育支出力度，减少存量资金。

12、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是特校特殊教育资源中心教学楼竣工款为上年结转资金。

13、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 21.66 万元，完成年初预算的 14.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金年底拨入，未形成支出。

14、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.09 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金当年下达，年初没有列入预算。

15、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为 1366.39 万元，支出决算为 713.69 万元，完成年初预算的 52.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金年底拨入，未形成支出。

16、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为 411.63 万元，支出决算为 150.67 万元，完成年初预算的 36.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金年底拨入，未形成支出。

17、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为 706.88 万元，支出决算为 269.48 万元，完成年初预算的 38.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金年底拨入，未形成支出。

18、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 4.16 万元，支出决算为 212.30 万元，完成年初预算的 5103.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加

大教育支出力度，减少存量资金。

19、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 19.80 万元，完成年初预算的 198%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大教育支出力度，减少存量资金。

20、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务支出（项）。年初预算为 24.18 万元，支出决算为 34.89 万元，完成年初预算的 144.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大教育支出力度，减少存量资金。

21、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 104 万元，支出决算为 58.28 万元，完成年初预算的 56.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金年底拨入，未形成支出。

22、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育支出（项）。年初预算为 33.30 万元，支出决算为 51.17 万元，完成年初预算的 153.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大教育支出力度，减少存量资金。

23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1191.26 万元，支出决算为 1216.99 万元，完成年初预算的 102.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员增加，支出增加。

24、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）。年初预算为 4054.30 万元，支出决算为 3767.01 万元，完成年初预算的 92.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

25、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 194.51 万元，支出决算为 511.21 万元，完成年初预算的 262.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休教师死亡人数增加，抚恤金支出增加。

26、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 273.94 万元，支出决算为 247.76 万元，完成年初预算的 90.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.42 万元，支出决算为 4.33 万元，完成年初预算的 79.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增多，在职人员减少，保险相应减少。

28、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1647 万元，支出决算为 1473.40 万元，完成年初预算的 89.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少，保险相应减少。

29、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 48.62 万元，支出决算为 44.61 万元，完成年初预算的 91.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金年底拨入，未形成支出。

30、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 3.30 万元，支出决算为 10.05 万元，完成年初预算的 304.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大支出力度，减少存量资金。

31、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 3154.08 万元，支出决算为 3097.31 万元，完成年初预算的 98.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员减少，住房公积金缴费减少。

32、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害后重建补助（项）。年初预算为 2480.74 万元，支出决算为 2633.41 万元，完成年初预算的 106.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大支出力度，支出增加。

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 45961.60 万元。其中：人员经费 45587.40 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、其他社会保障缴费、住房

公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 374.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 395.80 万元。主要用于体育事业的彩票公益金支出和用于教育事业的彩票公益金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 8.72 万元，支出决算为 4.97 万元，完成预算的 57%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，不断压缩费用支出。

（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）费用支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及

公务用车运行维护费支出决算 4.71 万元，完成预算的 61.81%，占 94.77%；公务接待费支出决算 0.26 万元，完成预算的 23.64%，占 5.23%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费用年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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。

2、公务用车购置及公务用车运行维护费年初预算为 7.62 万元，支出决算为 4.71 万元，完成预算的 61.81%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公车改革后，不断规范公务用车管理，厉行勤俭节约，不断压缩公务用车费用支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.71 万元，主要用于燃油及维修保养支出。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.10 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 23.64%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费用支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.26 万元。主要用于为来访人员提供工作餐和住宿。2023 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 90 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 347.55 万元，比 2022 年度增加 19.11 万元，增长 5.82%。主要原因是日常办公经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 16234.30 万元，其中：政府采购货物支出 844.23 万元、政府采购工程支出 15323.49 万元、政府采购服务支出 66.58 万元。授予中小企业合同金额 13632.38 万元，占政府采购支出总额的 83.97%，其中：授予小微企业合同金额 13632.38 万元，占政府采购支出总额的 83.97%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，主要是用于日常业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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，我部门牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理理念，不断提升绩效管理水平，扎实推进预算绩效管理改革，加快建成预算编制有目标、预算执行有监控、预

算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，切实管好“钱袋子”、过好“紧日子”。

2023 年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

我部门严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项工作任务。

1、特岗教师工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.13 分。项目全年预算数为 1537.10 万元，执行数为 1403.93 万元，完成预算的 91.34 %。项目绩效目标完成情况：优。存在问题及原因：无。

2、三项补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1566.93 万元，执行数为 1566.80 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：优。存在问题及原因：无。

3、服务期内特岗教师待遇项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 314 万元，执行数为 314 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。存在问题及原因：无。

4、2023 年原民办教师养老补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为

121.24 万元，执行数为 121.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。存在问题及原因：无。

5、义务教育综合奖补资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 59 万元，执行数为 59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。存在问题及原因：无。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

获嘉县教育局“城关镇南关小学一期教学楼项目”，评价组根据项目文档资料和实地调研结果，以“科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关”为原则完成了项目评分。最终项目得分为 86.90 分，绩效等级为“良”。

获嘉县城关镇南关小学一期教学楼项目立项依据充分，立项程序规范，预算编制合理，资金使用合规，管理制度健全，制度执行有效，采购管理规范，合同管理规范，项目建设工程总量完成较好，工程质量达标，成本控制有效。通过项目实施，对改善学校义务教育阶段办学条件，保障适龄儿童入学，缓解义务教育阶段就学压力起到积极的促进作用。

2023 年度重点绩效评价报告详见“第五部分附件”。

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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维护费和公务接待费。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维护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。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
部门（单位）名称		获嘉县教育体育局					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	78824.68	90882.56	67915.97	10	74.73 %	8.3
	资金来源：（1）财政拨款	76255.42	85848.08	63693.73	—	74.19 %	—
	（2）财政专户管理资金	2569.26	3872.99	3146.07	—	81.23 %	—
	（3）单位资金	0	1161.49	1076.17	—	92.65 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：保障教体系统全体教职工工资福利支出，公用经费支出及对个人和家庭补助支出。 目标 2：保障教育督导工作、高中招工作、群众体育工作、青少年校外活动工作、教育教研工作、老年文体活动工作顺利实施。 目标 3：家庭经济困难学生资助按规定得到落实，教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，减轻困难学生的家庭负担，避免学生因贫辍学。 目标 4：改扩建学校校舍、购置教育教学设备，改善中小学校、职业教育学校办学条件，提高教育教学质量。 目标 5：加强农村教师队伍建设，提升农村义务教育阶段学校教育教学质量。 目标 6：在职教师三项补贴按规定得到落实，使教师生活待遇水平得到提高，进一步稳定教师队伍。			目标 1：保障教体系统全体教职工工资福利支出，公用经费支出及对个人和家庭补助支出。 目标 2：保障教育督导工作、高中招工作、群众体育工作、青少年校外活动工作、教育教研工作、老年文体活动工作顺利实施。 目标 3：家庭经济困难学生资助按规定得到落实，教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，减轻困难学生的家庭负担，避免学生因贫辍学。 目标 4：改扩建学校校舍、购置教育教学设备，改善中小学校、职业教育学校办学条件，提高教育教学质量。 目标 5：加强农村教师队伍建设，提升农村义务教育阶段学校教育教学质量。 目标 6：在职教师三项补贴按规定得到落实，使教师生活待遇水平得到提高，进一步稳定教师队伍。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			

教育、体育工作的统筹规划和协调管理		全县教育、体育改革和事业发展规划等。		全县教育、体育改革和事业发展规划等。				
教育督导工作		落实教育督导的法律法规、规章制度和标准；中等及中等以下教育的督导检查、评估验收、质量监测等工作。		落实教育督导的法律法规、规章制度和标准；中等及中等以下教育的督导检查、评估验收、质量监测等工作。				
全县教师工作		全县各级各类学校教师资格制度实施；全县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；各级各类学校内部人事与分配制度改革 全县教育系统人才队伍建设。		全县各级各类学校教师资格制度实施；全县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；各级各类学校内部人事与分配制度改革 全县教育系统人才队伍建设。				
招生工作		县属中小学校招生工作；全县中等专业学校招生工作；大中专院校毕业生就业创业指导工作。		县属中小学校招生工作；全县中等专业学校招生工作；大中专院校毕业生就业创业指导工作。				
国家语言文字工作		落实国家语言文字工作的方针政策；全县语言文字工作；全县普通话推广工作； 普通话师资培训 工作。		落实国家语言文字工作的方针政策；全县语言文字工作；全县普通话推广工作；普通话师资培训工作。				
各级各类学校贫困学生资助		学前保教费和生活费补助；义教营养改善计划；贫困寄宿生生活补助；高中助学金；高中免学费住宿费；中职助学金；中职免学费。		学前保教费和生活费补助；义教营养改善计划；贫困寄宿生生活补助；高中助学金；高中免学费住宿费；中职助学金；中职免学费。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	

		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	3	3	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完	=100%	100%	2	2	0.00	

		成率						
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	执行省定在职教师三项补贴补助标准达标率	=100%	100%	3	3	0.00	
		执行省定家庭经济困难学生资助标准达标率	=100%	100%	3	3	0.00	
		特岗教师到岗率	≥97%	100%	3	3	0.00	
		新建校舍开工率	=100%	100%	3	3	0.00	
	履职目标实现	加强教师教学技能提升实现率	=100%	100%	3	3	0.00	
		年度预算执行进度实现率	=100%	100%	3	3	0.00	

		按工程施工 进度支付工 程款实现率	=100%	100%	3	3	0.00	
		保障本单位 全年度正常 运转实现率	=100%	100%	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	家庭经济困 难学生入学 积极性	提高	100%	5	5	0.00	
		家庭经济困 难学生身体 素质	提升	100%	5	5	0.00	
		教育教学环 境	改善	100%	5	5	0.00	
		教师生活待 遇水平	提高	100%	5	5	0.00	
		学校教育教 学质量	提高	100%	5	5	0.00	
	满意度	学生、家长满 意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
		学校和老师 满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.3		

部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称		获嘉县教育局			汇总时间		2024 年 6 月		
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差原因
1	112021 年城乡义务教育经费保障机制校舍维修（上年结转）	419.96	53.76	13%	100.00%	100.00%	100.00%	91.28	
2	112021 年第二批农村校舍维修长效机制（省级）（财政确定项目）	90.01	21.79	24%	100%	100%	100%	92.42	
3	112021 年义务教育综合奖补资金（上年结转）初中	8.16	1.29	16%	100%	100%	100%	91.58	
4	112021 年义务教育综合奖补资金（上年结转）小学	1.11	1.11	100%	100%	100%	100%	100	
5	11 督导经费（财政确定项目）	3.36	2.71	81%	100%	100%	100%	98.07	
6	11 督导责任区经费（财政确定项目）	3.8	3.8	100%	26%	26%	100%	100	
7	11 改善中等职业教育办学条件（财政确定项目）	68.5	68.5	100%	1%	1%	100%	100	
8	11 公务用车运行补助（财政确定项目）	0.46	0.46	100%	217%	217%	100%	100	
9	11 教育附加费-校舍建设（财政确定项目）	201.01	198.16	99%	100%	100%	100%	99.86	
10	11 民办教育发展奖补资金（财政确定项目）学前	1.1	0.39	35%	100%	100%	100%	93.55	
11	11 民办教育发展奖补资金（财政确定项目）职教	40	18.11	45%	100%	100%	100%	94.53	

12	11 农村义务教育阶段校舍安全保障长效机制资金及县配套（财政确定项目）	104.5	42.34	41%	100%	100%	100%	94.05	
13	11 特岗教师招聘经费（财政确定项目）	2.52	2.52	100%	40%	40%	100%	100	
14	11 提前下达 2021 年薄弱环节改善与能力提升（上年结转）	396.84	23.1	6%	66.67%	100.00%	100.00%	80.58	
15	11 提前下达 2021 年支持学前教育发展补助资金（上年结转）	328.62	118.04	36%	86.50%	100.00%	100.00%	89.54	根据幼儿园施工情况，据实拨付资金
16	11 提升初中办学条件（财政确定项目）	32.1	8.63	27%	100%	100%	100%	92.69	
17	11 提升高中办学条件（财政确定项目）	0.61	0	0%	0.00%	0.00%	0.00%	0	项目结余资金，工程款已结清
18	11 提升小学办学条件（财政确定项目）	20.78	15	72%	100%	100%	100%	97.22	
19	11 提升中等职业学校办学条件（财政确定项目）	127.7	51.22	40%	100%	100%	100%	94.01	
20	11 现代职教体系建设专项-市地（财政确定项目）	0.07	0	0%	0.00%	0.00%	0.00%	0	社区学校项目资金尾款，项目款已结清
21	11 一般公用定额（财政确定项目）	0.1	0.1	100%	1000%	1000%	100%	100	
22	11 支持学前教育发展中央及省级补助资金（市县）（上年结转）	36	35.49	99%	100%	100%	100%	99.86	
23	11 驻村工作队经费（财政确定项目）	2	0.42	21%	100%	100%	100%	82.1	

24	2020-2022 年农村教师周转宿舍建设工程第一批省级资金	71	0	0%	50.00%	100.00%	100.00%	56.3	项目已完工，等待资金支付
25	2021 年普惠性民办幼儿园奖补（需支）	84.12	84.12	100%	1%	1%	100%	100	
26	2022 年第二批校舍安全保障长效机制（省级）（财政确定项目）初中	55	55	100%	2%	2%	100%	100	
27	2022 年第二批校舍安全保障长效机制（省级）（财政确定项目）小学	255.9	50.93	20%	100%	100%	100%	91.99	
28	2022 年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升（省）（上年结转）	11	11	100%	100.00%	100.00%	100.00%	90	
29	2022 年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升（中央）（上年结转）初中	122.5	122.5	100%	1%	1%	100%	100	
30	2022 年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升（中央）（上年结转）小学	50.5	50.5	100%	2%	2%	100%	100	
31	2022 年教师素质提高计划资金（省级）（上年结转）	4.5	0	0%	93.99%	100.00%	100.00%	78	根据学校开展教学需求，聘请 3 位教师，支付手续已办理完毕，等待支付
32	2022 年义务教育综合奖补（上年结转）初中	0.5	0	0%	80.00%	100.00%	100.00%	74	设备已采购完，等待资金支付
33	2022 年义务教育综合奖补（上年结转）小学	0.92	0	0%	100.00%	100.00%	100.00%	80	该项目已实施，票据已签批完，等待支付

34	2022 年灾后重建项目资金(县配套)	1500	158.93	11%	85.00%	100.00%	100.00%	86.56	工程已完工，等待审计结果支付审计款
35	2022 年灾后重建项目资金（中央） （财政确定项目）	2,480.74	2474.48	100%	100%	100%	100%	99.98	
36	2023 年代课教师经费	73.26	73.26	100%	1%	1%	100%	100	
37	2023 年原民办教师养老补贴	121.24	121.24	100%	1%	1%	100%	100	
38	办公经费	100	0	0%	73.30%	100.00%	100.00%	72.84	预存水电费账户余额未使用完，暂未进行水电缴费
39	城关镇第一初级中学新校建设（上年结转）	1394	783.96	56%	100%	100%	100%	95.62	
40	第二批教育系统学校工程和设备尾款等（需支）	174.82	114.87	66%	100%	100%	100%	96.57	
41	督导经费	12	0	0%	100.00%	100.00%	100.00%	79	督导责任培训工作已开展，支付手续待支出
42	督导经费（财政确定项目）	10.95	9.24	84%	70.00%	100.00%	100.00%	89.44	未进行办公设备采购，未形成支出
43	督导责任区经费	30	0	0%	62.50%	100.00%	100.00%	68.75	督学责人员学工作正常开展，督学补贴手续已签批结束，次年初发放

44	督导责任区经费（财政确定项目）	9.9	5.6	57%	100%	100%	100%	95.66	
45	防空地下室易地建设费	501.44	501.44	100%	100.00%	100.00%	100.00%	90	系统评分错误。 根据防空地下室 易地建设费，据 实拨付 5014369.95 元
46	冯庄镇初级中学教师周转楼配套生活用具购置	14.76	0	0%	80.00%	100.00%	100.00%	74	项目于 2023 年 年底开展，尚未 完成资金支付
47	冯庄镇初级中学教师周转楼配套生活用具购置（省级）	5.74	0	0%	94%	100%	100%	78	项目于 2023 年 年底开展，尚未 完成资金支付
48	服务期内特岗教师待遇	3437.82	3437.82	100%	0%	0%	100%	100	
49	服务期内特岗教师待遇（财政确定项目）	0.49	0.49	100%	204%	204%	100%	100	
50	服务期内特岗教师待遇（一季度）	828	828	100%	0%	0%	100%	100	
51	改善普通高中学校办学条件	382	153.23	40%	100%	100%	100%	94.01	
52	改善中等职业学校办学条件	120.75	0	0%	50.00%	100.00%	100.00%	30	项目已进项政府 采购，正在实施 中，未到支付节 点
53	改善中等职业学校办学条件（财政确定项目）	217.63	95.98	44%	100%	100%	100%	100	
54	改善中小学办学条件（财政确定项目）基建类	413.51	44.67	11%	100%	100%	100%	91.08	

55	改善中小学办学条件（财政确定项目）设备类	181.75	150.67	83%	66.66%	100.00%	100.00%	88.29	资本性项目，尚未支付
56	改善中小学办学条件（基建维修类）	721.87	24.4	3%	100%	100%	100%	90.34	
57	改善中小学办学条件（设施设备类）	229.88	0	0%	100.00%	100.00%	100.00%	79	该项目已实施，支付手续正在审批中
58	公用经费（财政确定项目）	1.51	1.5	99%	100%	100%	100%	99.93	
59	获嘉县第二中学大门外十里铺村东排河治理	262	4.52	2%	93.70%	100.00%	100.00%	88.28	土方回填体积根据项目合同据实填写
60	机关运转经费（财政确定项目）	62.21	44.83	72%	100%	100%	100%	97.21	
61	建校基金	1278	0	0%	0.00%	0.00%	0.00%	7	该项目是非税收入项目，未开展收入，项目也未开展
62	教师节表彰经费	3	0	0%	100.00%	100.00%	100.00%	80	该项目已实施，票据已签批完，等待支付
63	教师节表彰经费（财政确定项目）	1	0.39	39%	100%	100%	100%	93.9	
64	教师培训费	467.51	0	0%	0.00%	0.00%	0.00%	0	教师培训项目使用资金使用往年结转资金进行拨付
65	教师培训费（财政确定项目）	150	21.66	14%	100%	100%	100%	91.1	
66	教育系统工程尾款及质保金等	201.29	201.29	100%	9487%	100%	100%	98.46	
67	教育系统学校工程和设备尾款等	256.2	250.58	98%	100%	100%	100%	99.78	

68	局机关办公经费	85.8	0	0%	86.67%	100.00%	100.00%	71	机关业务已开展，尚未支付
69	局机关及二级机构运转经费（财政确定项目）二级机构	4.16	0	0%	93.99%	100.00%	100.00%	77	业务工作正常开展，票据已签批完毕，尚未支付
70	局机关及二级机构运转经费（财政确定项目）机关	27.98	27.91	100%	100%	100%	100%	99.98	
71	亢村镇第一初级中学操场硬化工程（省级）（财政确定项目）	20	0	0%	100.00%	100.00%	100.00%	80	该项目已实施，支付手续正在审批中
72	老年大学（学院、学校）示范课程建设（财政确定项目）	20	0	0%	100.00%	100.00%	100.00%	80	老年大学课程已实施，票据已签批完，等待支付
73	农村税费改革校舍维修改造资金	70	0	0%	100.00%	100.00%	100.00%	79	新建厕所已竣工，未进行资金支付
74	农村税费改革校舍维修改造资金（财政确定项目）	70	0	0%	100.00%	100.00%	100.00%	80	该项目已实施，支付手续正在审批中
75	农村义务教育阶段教师特设岗位计划（上年结转）	121.99	121.99	100%	1%	1%	100%	100	
76	农村中小学校舍维修县配套（财政确定项目）	240.8	120.41	50%	100%	100%	100%	95	
77	平安校园和双重预防建设经费	128	56.84	44%	100%	100%	100%	94.44	
78	平安校园和双重预防建设经费（一）	66	66	100%	2%	2%	100%	100	

79	平安校园建设经费（财政确定项目）	1.13	0	0%	0.00%	0.00%	0.00%	10	项目结余资金
80	普惠性民办幼儿园奖补	77.18	0	0%	66.67%	100.00%	100.00%	70	普惠性民办幼儿园已认定完毕，等待资金拨付
81	普惠性民办幼儿园奖补（财政确定项目）	92.12	92.12	100%	1%	1%	100%	100	
82	三项补贴	5000.79	5000.79	100%	0%	0%	100%	100	
83	三项补贴县配套（一季度）	1710	1710	100%	0%	0%	100%	100	
84	社区教育专项经费	4.9	0	0%	85.00%	100.00%	100.00%	85	社区课程已开展，支付票据等待支付
85	史庄吴庄小学餐宿楼工程审计后款及质保金	94.73	94.73	100%	1.06%	1%	100%	100	
86	特岗教师工资	1,537.10	1403.93	91%	100%	100%	100%	99.13	
87	特岗教师招聘经费	21	0	0%	93.99%	100.00%	100.00%	78	根据我县教师情况，下调招聘教师数量
88	特岗教师招聘经费（财政确定项目）	6.77	5.16	76%	100%	100%	100%	97.62	
89	提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金（校舍维修）（上年结转）	417.35	116.49	28%	99%	100%	100%	92.61	
90	提前下达 2022 年特殊教育资金（上年结转）	65	44.31	68%	100%	100%	100%	96.82	
91	提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金（上年结转）	803.79	434.04	54%	100%	100%	100%	95.4	

92	提前下达 2022 年支持学前教育发展补助资金(省级) (上年结转)	80.38	54.28	68%	100%	100%	100%	96.75	
93	提前下达 2022 年支持学前教育发展补助资金(中央) (上年结转)	231	231	100%	0.43%	0%	100%	100	
94	提升初中办学条件(财政确定项目)	111.08	48.51	44%	100%	100%	100%	94.37	
95	提升高中学校办学条件	172	0	0%	100.00%	100.00%	100.00%	80	该项目已实施，支付手续正在审批中
96	提升小学办学条件(财政确定项目)	152.8	91.27	60%	100%	100%	100%	95.97	
97	提升中等职业学校办学条件	165	0	0%	33.33%	0.00%	0.00%	21	项目尚未进行政府采购
98	提升中等职业学校办学条件(财政确定项目)	31.49	0	0%	0.00%	0.00%	0.00%	10	项目尚未进行政府采购
99	校舍安全保障长效机制	1,331.80	391.21	29%	80%	100%	100%	92.94	
100	学前教育发展	1,399.00	104.29	7%	100.00%	100.00%	100.00%	90.75	
101	学前生均经费	80.33	0	0%	100.00%	100.00%	100.00%	90	
102	义务教育薄弱环节改善与能力提升(初中)	236.3	20.22	9%	100.00%	100.00%	100.00%	90.86	
103	义务教育薄弱环节改善与能力提升(小学)	388.7	227.48	59%	100%	100%	100%	95.85	
104	义务教育阶段公用经费县配套(初中)	334.18	0	0%	66.67%	100.00%	100.00%	70	年底额度下达，尚未支付
105	义务教育阶段公用经费县配套(特殊教育)	20.07	0	0%	66.67%	100.00%	100.00%	70	年底额度下达，尚未支付
106	义务教育阶段公用经费县配套(小学)	624.52	0	0%	66.67%	100.00%	100.00%	70	年底额度下达，尚未支付

107	义务教育阶段乡村教师生活补	364.9	364.9	100%	0.27%	0%	100%	100	
108	义务教育免费提供教科书	746.3	746.3	100%	0.13%	0%	100%	100	
109	义务教育学校校舍维修长效机制县配套	263	0	0%	0.00%	0.00%	0.00%	19	项目正在实施，尚未到支付节点
110	义务教育综合奖补资金	59	59	100%	1.69%	2%	100%	100	
111	原民办教师养老补贴	23.3	22.74	98%	100%	100%	100%	99.76	
112	原民办教师养老补贴（一季度）	174	174	100%	0.57%	1%	100%	100	
113	照镜镇楼村初级中学教师周转房建设项目	31.85	16.7	52%	100%	100%	100%	95.24	
114	支持随迁子女义务教育及普通高中发展奖补资金（上年结转）初中	170	69.36	41%	100%	100%	100%	94.08	
115	支持随迁子女义务教育及普通高中发展奖补资金（上年结转）高中	150	0	0%	0.00%	0.00%	0.00%	0	项目结余资金，尚未进行支付
116	中招体育考试经费（财政确定项目）	3.4	3.4	100%	29.41%	29%	100%	100	
117	驻村工作队员生活补贴.	10.5	10.5	100%	9.52%	10%	100%	100	
118	驻村工作队专项经费.	2	0	0%	100.00%	100.00%	100.00%	80	该项目已实施，等待支付
119	驻村工作经费（财政确定项目）	1.3	0.23	18%	100%	100%	100%	91.77	
120	幼儿园运转经费	1293.36	1128.57	87%	100%	100%	100%	98.73	
121	运转经费	359.13	192.98	54%	100%	100%	100%	95.37	

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		特岗教师工资						
主管部门		荻嘉县教育体育局		实施单位		荻嘉县教育体育局		
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：	1494.8	1537.1	1403.93	10	91.34 %	9.13	
	财政拨款	1494.8	1537.1	1403.93	-	91.34 %	-	
	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		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。		5	5		
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5		
	使用规范性		规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。		5	5		
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5		
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，提升农村义务教育阶段学校教育教学质量		加强农村教师队伍建设，提升农村义务教育阶段学校教育教学质量					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	特岗教师工资总成本	≤15371000元	14039265.45元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	特岗教师人数	≤450人	414人	10	10	0.00	
	质量指标	特岗教师服务期满留任比例	≥90%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	特岗教师工资发放时	逐月发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	农村义务教育阶段学校教育教学质量	及时	100%	12	12	0.00	
		农村教师队伍素质	及时	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.13		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		三项补贴						
主管部门		获嘉县教育体育局		实施单位		获嘉县教育体育局		
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:	100	1566.93	1566.8	10	99.99 %	10.00	
	财政拨款	100	1566.93	1566.8	-	99.99 %	-	
	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	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理。			5	5		
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性。			5	5		
	使用规范性	规范和加强支付资金管理,按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题,切实保障资金使用规范性。			5	5		
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	三项补贴资金按规定得到落实,切实提高教师工作积极性,稳定农村教师扎根农村,奉献农村教育的决心,促进了农村义务教育的发展。			三项补贴资金按规定得到落实,切实提高教师工作积极性,稳定农村教师扎根农村,奉献农村教育的决心,促进了农村义务教育的发展。				
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
成本指标	经济成本指标	三项补贴总成本	≤16669300元	16667960元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放乡村补贴人数	≤1797人	1775人	6	6	0.00	
		发放班主任补贴人数	≤1394人	1389人	6	6	0.00	
		发放教龄补贴人数	≤4001人	3998人	6	6	0.00	
	质量指标	三项补贴发放标准达标率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	三项补贴发放时间	逐月发放	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	义务阶段农村教师队伍稳定性	提高	100%	12	12	0.00	
		教师工作积极性	提高	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		服务期内特岗教师待遇							
主管部门		获嘉县教育体育局		实施单位		获嘉县教育体育局			
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:	556	314	314	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	556	314	314	-	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	本项目按照资金管理暂行办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理。			5	5		
		拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性。			5	5		
		使用规范性	规范和加强支付资金管理,按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题,切实保障资金使用规范性。			5	5		
		预算绩效管理情况	全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	用于解决特设岗位教师的地方性津补贴、社会保障待遇应缴纳的相关费用			用于解决特设岗位教师的地方性津补贴、社会保障待遇应缴纳的相关费用					
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	
成本指标	经济成本指标	特岗教师待遇总成本	≤11460000元	8130490.72元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	为特岗教师发放津补贴	=4类	4类	6	6	0.00		
		享受待遇的特岗人数	≤450人	446人	6	6	0.00		
		为特岗教师缴纳费社会保险险种	=5种	5种	6	6	0.00		
	质量指标	发放津补贴合规率	=100%	100%	6	6	0.00		
	时效指标	待遇资金发放时间	逐月发放	100%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升特岗教师生活水平	提高	100%	12	12	0.00		
		提高特岗教师待遇	提高	100%	13	13	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥85%	85%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		2023年原民办教师养老补贴						
主管部门		获嘉县教育体育局		实施单位		获嘉县教育体育局		
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:	0	121.24	121.24	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	121.24	121.24	-	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		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理。	5	5		
		拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性。	5	5		
		使用规范性		规范和加强支付资金管理,按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题,切实保障资金使用规范性。	5	5		
		预算绩效管理情况		全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 原民办教师养老补贴资金按规定得到落实; 目标2: 使曾经做出过积极贡献的原民办教师共享发展成果。			目标1: 原民办教师养老补贴资金按规定得到落实; 目标2: 使曾经做出过积极贡献的原民办教师共享发展成果。				
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
成本指标	经济成本指标	2023年原民办教师养老补贴总成本	=1212400元	1212400元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受原民办教师补贴的民师数量	≥2000人	2233人	10	10	0.00	
	质量指标	执行省定补助标准达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时逐月发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	使曾经做出过积极贡献的原民办教师权益得到保障	持续	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	原民办教师抽样调查满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		义务教育综合奖补资金							
主管部门		获嘉县教育体育局		实施单位		获嘉县教育体育局			
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:	0	59	59	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	59	59	-	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	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理。			5	5		
		拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性。			5	5		
		使用规范性	规范和加强支付资金管理,按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题,切实保障资金使用规范性。			5	5		
		预算绩效管理情况	全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、改善提高义务教育阶段薄弱学校办学条件;2、持续提升义务			1、改善提高义务教育阶段薄弱学校办学条件;2、持续提升义务教育阶段学校管理能力。					
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	
成本指标	经济成本指标	义务教育综合奖补资金总成本	≤590000元	590000元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	提升管理能力薄弱学校数量	=1所	1所	6	6	0.00		
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	6	6	0.00		
		设备验收合格率	=100%	100%	6	6	0.00		
	时效指标	设备采购完成时间	2023年年底前	100%	6	6	0.00		
		工程完成时间	2023年年底前	100%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	义务教育阶段学校管理能力	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥85%	85%	2	2	0.00		
		学校和老师满意度	≥85%	85%	3	3	0.00		
总分					100	100			

获嘉县城关镇南关小学一期教学楼项目 绩效评价报告

主管部门：获嘉县教育体育局

委托单位：获嘉县财政局

评价机构：河南云域网络科技有限公司

评价时间：2024 年 9 月



摘 要

为贯彻落实《中共获嘉县委办公室 获嘉县人民政府办公室关于贯彻落实新办文〔2020〕10号精神全面实施预算绩效管理的通知》（获办文〔2021〕8号）、《获嘉县财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（获财效〔2022〕1号）等文件精神，进一步强化预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，河南云域网络科技有限公司受获嘉县财政局委托，遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则，对获嘉县教育局“城关镇南关小学一期教学楼项目”开展绩效评价，形成此报告。

获嘉县城关镇南关小学一期教学楼项目主要内容为建设教学楼一栋，建设面积 1,618.41 平方米，地上三层建筑，为框架结构。项目年初预算资金 449.30 万元，其中，政府采购安排 439.30 万元，包括工程建设费用及监理费用；前期费用安排 10.00 万元，包括工程勘察费、设计费、工程造价咨询费、审查咨询费及检测费用。截至评价期结束，项目工程总量已完成 100%，但暂未进行整体竣工验收，项目实际到位资金 449.30 万元，累计支出支付 224.92 万元，资金支付进度为 50.06%。

评价组根据项目文档资料和实地调研结果，以“科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关”为原则完成了项目评分。最终项目得分为 86.90 分，根据《获嘉县财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（获财效〔2022〕

1号)规定的绩效等级划分标准,绩效等级为“良”。

总体来看,获嘉县城关镇南关小学一期教学楼项目立项依据充分,立项程序规范;项目资金管理层面,预算编制合理;过程管理方面,资金使用合规,管理制度健全,制度执行有效,采购管理规范,合同管理规范;产出层面,建设工程总量完成较好,工程质量达标,成本控制有效。通过项目实施,对改善学校义务教育阶段办学条件,保障适龄儿童入学,缓解义务教育阶段就学压力起到积极的促进作用。

但是从评价组调研情况来看,项目还存在一些不足:1.分部验收日期未明确,验收记录不规范;2.整体验收不及时,效益成果不明显;3.绩效目标设置过于简单,绩效目标管理有待提高。

针对以上问题,评价组提出以下改进建议:1.加强项目后续验收规范性、完整性;2.加快项目整体验收,推进项目投入使用;3.加强绩效目标管理,提高绩效目标整体质量。

目 录

摘 要	I
一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	6
二、绩效评价工作开展情况	7
(一) 绩效评价目的、对象和范围	7
(二) 绩效评价依据	8
(三) 评价指标体系	10
(四) 绩效评价原则、方法和标准	13
(五) 绩效评价工作过程	15
三、综合评价情况及评价结论	17
(一) 综合评价情况	17
(二) 评价结论	17
四、绩效评价指标分析	18
(一) 项目决策情况	18
(二) 项目过程情况	21
(三) 项目产出情况	24
(四) 项目效益情况	26
五、主要经验及做法、存在的主要问题	27
(一) 主要经验及做法	27
(二) 存在的主要问题	27

六、有关建议	28
(一) 加强项目后续验收规范性、完整性	28
(二) 加快项目整体验收, 推进项目投入使用	29
(三) 加强绩效目标管理, 提高绩效目标整体质量	29
七、其他需要说明的问题	29
八、附件	30
附件 1: 评价指标体系及评分表	31
附件 2: 满意度调查问卷	53
附件 3: 满意度调查分析报告	55

获嘉县城关镇南关小学一期教学楼项目

绩效评价报告

为贯彻落实《中共获嘉县委办公室 获嘉县人民政府办公室关于贯彻落实新办文〔2020〕10号精神全面实施预算绩效管理的通知》（获办文〔2021〕8号）、《获嘉县财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（获财效〔2022〕1号）等文件精神，进一步强化预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，河南云域网络科技有限公司受获嘉县财政局委托，遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则，对获嘉县教育局“城关镇南关小学一期教学楼项目”开展绩效评价，形成此报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

教育投入是支撑国家长远发展的基础性、战略性投资，是教育事业的物质基础，是公共财政的重要职能。《河南省教育厅关于做好“十四五”期间城乡中小学布局规划的意见》（豫教发规〔2021〕19号）文件明确指出：将城乡中小学校布局纳入当地经济社会发展总体规划和国土空间规划，确保学校规划建设与区域常住人口增长趋势和空间布局相适应；处理好当前与未来、重点发展与全面提升、提高教育质量和方便学生就近入学的关系，不断提高办学效益统筹，推进城乡义务教育一体化改革发展，高度重视城镇中小学校建设，

巩固消除大班额成果。

获嘉县城关镇南关小学现有建筑主要为教学楼两栋和综合楼一栋，主体结构属于砖混结构，至今已有 30 年，学校硬件设施方面存在较大安全隐患，各项配套设施及电气线路老化，墙体老化脱落严重，虽经过多次修葺，但因年代久远，经鉴定，确定为 C 级危房。又因 2021 年 7 月 21 日新乡市西北部出现特大暴雨天气，造成获嘉县城关镇南关小学校舍大面积长时间泡水，让本就是确定为 C 级危房的校舍安全结构雪上加霜。

获嘉县城关镇南关小学目前办学规模 12 个班，学生人数 540 人。随着片区适龄入学人数的不断增加，学校现有规模与当前社会需求不适应的矛盾越来越突出，加上校舍明显不够等客观原因，扩班招生已经不太可能，因此本项目的建设迫在眉睫。

2. 项目主要内容及实施情况

根据《获嘉县发展和改革委员会关于获嘉县城关镇南关小学重建项目项目建议书的批复》（获发改〔2021〕104 号），获嘉县城关镇南关小学一期教学楼项目主要内容为建设教学楼一栋，建设面积 1,618.41 平方米，地上三层建筑，为框架结构。截至评价期结束，项目工程总量已完成 100%，但暂未进行整体竣工验收。

3. 项目资金来源及支出情况

（1）项目资金来源情况

根据《河南省财政厅 河南省教育厅关于提前下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知》（豫财教〔2022〕96 号）、《2023 年农村中小学校舍安全保障长效机制项目经费申报表》，获嘉县城关镇南关小学一期教学楼项目年初预算资金 449.30 万元，全部来源于中央专项资金。

（2）项目资金支出情况

经评价组对资金用款计划、纳入预算资金表及政府采购预算表进行梳理，获嘉县城关镇南关小学一期教学楼项目年初预算资金 449.30 万元，其中，政府采购安排 439.30 万元，包括工程建设费用及监理费用；前期费用安排 10.00 万元，包括工程勘察费、设计费、工程造价咨询费、审查咨询费及检测费用。截至评价期结束，项目实际完成支付 224.92 万元，预算执行率为 50.06%。具体资金支出情况见下表 1-1。

表 1-1 项目资金支出情况表

单位：万元

序号	日期	资金用途	收款方	金额
1	2023 年 11 月 23 日	地址勘察费 (一期)	河南省地矿建设工程 (集团)有限公司	2.00
2	2023 年 11 月 23 日	审图费	河南鸿图施工图审查有 限公司	1.00
3	2023 年 11 月 23 日	工程造价费 (一期)	河南联创工程造价管理 有限公司	1.73
4	2023 年 11 月	检测费用	新乡市百科建设工程质	0.35

序号	日期	资金用途	收款方	金额
	23 日		量检查有限公司	
5	2023 年 11 月 23 日	设计费	浙江虹图建筑设计有限公司	4.80
6	2023 年 11 月 23 日	教学楼基础款	河南翔宇建设有限公司	86.02
7	2024 年 2 月 29 日	教学楼主体款	河南翔宇建设有限公司	129.02
合计				224.92

4. 项目组织管理

(1) 相关方职责

获嘉县财政局：负责项目预算审核、资金拨付及资金的监管；指导业务主管部门加强资金监管和绩效管理。

获嘉县发展和改革委员会：负责项目立项、可行性研究报告等审核与批复。

获嘉县教育局体育局：项目主管部门，负责本项目的申报、建立，项目预算的编制，项目规划建设，政府采购招投标手续，签订项目合同；负责对项目建设情况、资金使用情况、绩效管理情况等进行监督，按照权责对等原则落实监管责任。

获嘉县城关镇南关小学：项目建设单位，负责项目具体实施，为施工方、设计方等利益相关方提供相关数据资料，确保项目顺利实施，确保项目各项实施程序的合规、合理、合法。

勘察单位（河南省地矿建设工程（集团）有限公司）：
按照所签署合同，完成项目前期勘察工作。

设计单位（浙江虹图建筑设计有限公司）：按照所签署合同，完成项目设计工作。

造价咨询服务单位（河南联创工程造价管理有限公司）：
按照所签署合同，完成项目工程量清单及招标控制价编制工作。

审图单位（河南鸿图施工图审查有限公司）：按照所签署合同，完成项目施工图设计文件审查工作。

施工单位（河南翔宇建设有限公司）：按照所签署合同，履行合同义务，按时保质保量完成施工任务，提交验收成果，接受获嘉县教育局和获嘉县城关镇南关小学监督约束等。

监理单位（晟华建设咨询有限公司）：按照所签署监理合同负责监理日常工作；负责沟通工作，和施工单位沟通施工进度，和业主单位沟通需求等；负责施工过程中各个阶段的各项验收工作。

（2）项目管理情况

为确保获嘉县城关镇南关小学一期教学楼项目建设的顺利进行，保证项目高质量、高效率完成，获嘉县南关小学成立了项目建设领导小组，制定了《城关镇南关小学一期教学楼项目管理制度》，明确项目立项与审批、项目组织结构与负责人、施工过程中的安全及质量监控、资金使用及预算

管理等方面的管理要求，以确保项目的顺利实施。

5.利益相关方

本项目涉及的利益相关方包括：

- （1）项目拨款单位：获嘉县财政局；
- （2）项目主管部门：获嘉县教育局；
- （3）项目建设单位：获嘉县城关镇南关小学；
- （4）项目勘察单位：河南省地矿建设工程（集团）有限公司；
- （5）项目设计单位：浙江虹图建筑设计有限公司；
- （6）项目造价咨询服务单位：河南联创工程造价管理有限公司；
- （7）项目审图单位：河南鸿图施工图审查有限公司；
- （8）项目施工单位：河南翔宇建设有限公司；
- （9）项目监理单位：晟华建设咨询有限公司；
- （10）项目受益方：学校。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

对获嘉县城关镇南关小学教学楼进行重建，为学生提供更优质的基础设施建设，保证安全的教学环境，提供广阔的学习空间。

2.年度绩效目标

根据项目主管部门设置的项目绩效目标表，结合获嘉县城关镇南关小学一期教学楼项目资金支出内容，评价组从成

本、产出、效益、满意度四个维度对项目绩效目标进行了全面梳理，具体项目绩效指标见表 1-2。

表 1-2 项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	工程总成本	≤449.30 万元
产出指标	数量指标	教学楼计划建设面积	1618.14 m²
	质量指标	工程验收合格率	100%
	时效指标	新建教学楼完工时间	2024 年 2 月 19 日
效益指标	社会效益指标	改善义务教育阶段学校办学条件	有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

通过对获嘉县城关镇南关小学一期教学楼项目进行绩效评价，全面了解、分析项目资金使用、管理和实施等情况，切实强化预算单位支出责任，增强“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效理念，总结历史经验，分析存在问题，有针对性地提出改进措施和建议，为下一步财政预算资金安排，改进和加强财政支出项目管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用的经济性、效益性和效率性提供决策参考。

2.评价对象和范围

本次绩效评价对象为获嘉县城关镇南关小学一期教学

楼项目，涉及中央专项资金 449.30 万元。评价范围包括项目立项决策、过程管理、实施产出和实施效果等全过程。

3.评价时间范围

评价时间截至 2024 年 9 月。

（二）绩效评价依据

评价依据包括但不限于：国家、省、市相关法律、法规和方针政策、规章制度；各级财政部门制定的政策评价管理制度及工作规范；相关行业政策、行业标准及专业技术规范；其他相关材料等。

本次项目支出绩效评价的依据主要如下：

1. 预算绩效管理类

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；

（3）《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号）；

（4）《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）；

（5）《河南省财政厅关于印发<河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法>的通知》（豫财效〔2020〕10 号）；

（6）《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于贯彻落实豫发〔2019〕10 号精神全面实施预算绩效管理的通知》（新办文〔2020〕10 号）；

（7）《新乡市财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（新财效〔2021〕2号）；

（8）《新乡市财政局关于印发<新乡市财政绩效评价指南>的通知》（新财效〔2022〕4号）；

（9）《中共获嘉县委办公室 获嘉县人民政府办公室关于贯彻落实新办文〔2020〕10号精神全面实施预算绩效管理的通知》（获办文〔2021〕8号）；

（10）《获嘉县财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（获财效〔2022〕1号）。

2. 业务管理类

（1）《国务院办公厅关于加快中西部教育发展的指导意见》（国办发〔2016〕37号）；

（2）《河南省人民政府关于优化城乡基础教育资源配置解决城镇基础教育资源不足问题的意见》（豫政〔2014〕78号）；

（3）《河南省人民政府办公厅关于印发河南省义务教育学校办学条件基本标准（试行）的通知》（豫政办〔2016〕129号）；

（4）《河南省人民政府关于加快推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的意见》（豫政〔2018〕15号）；

（5）《中共河南省委 河南省人民政府关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的实施意见》（豫发〔2020〕13号）；

（6）《河南省教育厅关于做好“十四五”期间城乡中小学布局规划的意见》（豫教发规〔2021〕19号）；

（7）《河南省人民政府关于推进义务教育优质均衡发展的若干意见》（豫政〔2022〕105号）；

（8）《河南省财政厅 河南省教育厅关于提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知》（豫财教〔2022〕96号）。

3. 其他类

（1）部门三定方案；

（2）项目可行性研究报告、相关管理制度、招标文件、合同书、验收报告、财政部门的预算批复、预算执行情况等；

（3）其他相关资料。

（三）评价指标体系

本次绩效评价以《中共获嘉县委办公室 获嘉县人民政府办公室关于贯彻落实新办文〔2020〕10号精神全面实施预算绩效管理的通知》（获办文〔2021〕8号）和《获嘉县财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（获财效〔2022〕1号）文件要求为指导，坚持绩效导向，从项目设立实施的根本目的出发，按照“决策-过程-产出-效益”的逻辑路径分层设定，设置4个一级指标，下设12个二级指标和22个三级指标。具体指标体系框架构成见表2-1。

表 2-1 项目绩效评价指标体系简表

一级指标	二级指标	权重	三级指标	权重
A 决策 (15分)	A1 项目立项	6.00	A1.1 立项依据充分性	3.00
			A1.2 立项程序规范性	3.00
	A2 绩效目标	5.00	A2.1 绩效目标合理性	2.00
			A2.2 绩效指标明确性	3.00
	A3 资金投入	4.00	A3.1 预算编制科学性	4.00
B 过程 (30分)	B1 资金管理	8.00	B1.1 资金到位率	2.00
			B1.2 预算执行率	3.00
			B1.3 资金使用合规性	3.00
	B2 业务管理	22.00	B2.1 管理制度健全性	2.00
			B2.2 制度执行有效性	4.00
			B2.3 采购规范性	4.00
			B2.4 合同管理规范性	4.00
			B2.5 绩效管理规范性	4.00
			B2.6 项目验收规范性	4.00
C 产出 (30分)	C1 产出数量	8.00	C1.1 项目建设实际完成率	8.00
	C2 产出质量	8.00	C2.1 项目工程质量达标率	8.00
	C3 产出时效	7.00	C3.1 项目完成及时性	7.00
	C4 产出成本	7.00	C4.1 项目成本控制有效性	7.00
D 效益 (25分)	D1 社会效益	12.00	D1.1 改善学校办学条件	6.00
			D1.2 保障适龄儿童入学	6.00
	D3 可持续影响	6.00	D2.1 长效管理机制健全性	6.00
	D4 满意度	7.00	D3.1 学校满意度	7.00
合计		100.00		100.00

1.决策类指标：占权重为 15 分，主要从项目立项、绩效目标、资金投入等 3 个方面进行考察。其中项目立项主要考

察立项依据充分性、立项程序规范性；绩效目标主要考察绩效目标合理性、绩效指标明确性；资金投入主要考察预算编制科学性。包括 3 个二级指标，5 个三级指标。

2.过程类指标：占权重为 30 分，主要从资金管理、业务管理等 2 个方面进行考察。其中资金管理主要考察资金到位率、预算执行率、资金使用规范性；业务管理主要考察管理制度健全性、制度执行有效性、采购规范性、合同管理规范性、绩效管理规范性、项目验收规范性。包括 2 个二级指标，9 个三级指标。

3.产出类指标：占权重为 30 分，主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等 4 个方面进行考察。其中产出数量主要考察项目建设实际完成率；产出质量主要考察项目工程质量达标率；产出时效主要考察项目完成及时性；产出成本主要考察项目成本控制有效性。包括 4 个二级指标，4 个三级指标。

4.效益类指标：占权重为 25 分，主要从社会效益、可持续影响、满意度等 3 个方面进行考察。其中社会效益主要考察改善学校办学条件、保障适龄儿童入学；可持续影响主要考察长效管理机制健全性；受益对象满意度主要考察学校满意度。包括 3 个二级指标，4 个三级指标。

绩效评价结果采用综合评分定级的方法，绩效评价结果实行百分制、四级分类，总分值为 100 分，评价得分 90（含）—100 分的，绩效评级为优；得分在 80（含）—90 分的，绩

效评级为良；得分在 60（含）—80 分的，绩效评级为中；得分在 60 分以下的，绩效评级为差。

（四）绩效评价原则、方法和标准

1.评价原则

本次绩效评价坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的评价原则，全面系统分析项目的立项决策、过程管理、成果产出和实施效果，综合评价项目实施及资金支出的效益。

2.评价方法

本次绩效评价根据项目实际情况，坚持定量优先、定量与定性相结合的评价方法，主要采用以下方法：

（1）比较法

评价组通过对项目整体规划目标与实施效果、历史与当期等情况比较，综合分析项目目标设立是否明确、资金投入是否科学、项目实施内容是否合理、项目效果是否达到预期目标等，为指标评分提供数据支撑。

（2）因素分析法

评价组在通过多种方式充分了解项目建设情况的基础上，结合对项目单位相关责任人员访谈，通过查阅项目决策、监督、管理等过程记录文件，找出项目绩效目标实现或未实现的内外部原因，分析各种因素对项目绩效目标实现的影响程度，并针对这些因素提出合理有效建议。

（3）综合评价法

评价组通过设立项目执行、效果等维度的评价指标，构建客观、科学的综合评价指标体系，并设置相应的指标权重与评分标准，对项目实施成效进行综合、全面的评价。

（4）公众评判法

评价组针对项目建设进度、质量、安全管理情况以及受益对象的现实需求等方面设计调查问卷，了解项目主管部门和项目受益对象对项目建设的满意程度和相关意见、建议，分析项目建设、管理是否符合受益对象的现实需求。

（5）社会调查法

评价组通过现场勘查、访谈调研、资料收集与数据复核等方式对项目实施完成情况及绩效目标的实现程度进行调查，并对项目产出和项目绩效进行综合分析。

（6）其他评价方法

评价组根据上述评价工作的进展情况，视工作需要而采取的其他方法。

3.评价标准

本次绩效评价标准是依据绩效评价基本原理，对绩效指标完成情况进行比较，具体包括：

（1）计划标准：是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价的标准。

（2）行业标准：是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准：是指参照历史数据制定的评价标准。

(4) 其他标准：财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

(五) 绩效评价工作过程

本次绩效评价分为四个阶段，分别为前期准备、方案制定、评价实施、成果出具，工作期间为 2024 年 6 月 4 日至 2024 年 9 月 20 日，将于 2024 年 9 月 20 日前完成报告终稿提交获嘉县财政局，各阶段工作内容及时间安排见下表 2-2。

表 2-2 绩效评价工作内容及时间安排

阶段	时间	工作内容
前期准备	6 月 4 日	组建绩效评价工作组： 根据评价项目情况成立绩效评价小组，明确项目负责人，并配备相应数量和胜任相关评价工作的项目组成员。
	6 月 5 日	对接财政局： 评价组与财政局相关人员沟通，明确本次绩效评价重点与关注要点。
		对接项目实施单位： 评价组对接项目实施单位负责人，下发绩效评价资料清单。
	6 月 6 日—6 月 11 日	了解项目政策背景： 评价组成员内部开展业务培训，收集、整理与绩效评价相关的政策文件、管理办法、行业规范等资料，对项目进行必要的研究和分析等。
	6 月 12 日—6 月 18 日	初步收集资料： 评价组在了解评价工作要求、相关评价政策文件的基础上，依据被评价项目，初步收集项目资料。
	6 月 19 日—6 月 23 日	开展前期调研： 评价组对收集到的项目资料进行汇总、分析和整理，在与项目单位沟通访谈的基础上，充分了解项目的背景、绩效目标、

阶段	时间	工作内容
		预算安排、实施内容、组织管理等，为制定切实可行的评价指标体系奠定基础。
方案制定	6月24日—7月15日	编制绩效评价工作方案： 评价组根据前期调研情况及收集到的资料，对项目资料进行梳理分析，运用科学的指标设计原则，并与项目单位充分沟通的基础上，编制绩效评价工作方案，科学设置评价指标体系。
	7月16日—7月24日	评价工作方案征求意见： 评价组在完成评价工作方案初稿后，征求项目实施单位、资金业务科室意见，并依据意见对工作方案、指标体系等进行适当修改、完善。
评价实施	7月25日—7月31日	补充资料收集： 评价组依据制定好的评价方案及项目实施进展情况，视现有资料提交情况，对项目实施后期资料进行补充收集。
	8月1日—8月25日	现场调研及访谈： 主要包含听取介绍、实地调研、资料核查、分析评价、访谈等。根据项目特点，评价组选取不同的方式进行现场调研，收集评价所需基础数据，并对不同关联方进行访谈。
		问卷调研： 评价组按照评价工作方案，针对项目指标，开展问卷调查，并对回收的问卷进行整理分析，得出调查结论。
成果出具	8月26日—9月10日	出具评价报告初稿： 在现场调研的基础上，评价组依据规定的报告文本格式和内容撰写评价报告，经三级复核后，形成评价报告初稿。
	9月11日—9月	评价报告初稿征求意见： 评价组向县财政局、

阶段	时间	工作内容
	月 18 日	项目实施单位报送评价报告初稿，征求相关方意见，修改后形成评价报告正式稿。
	9 月 20 日之前	报送正式评价报告： 评价组根据评价工作要求向县财政局报送并装订正式绩效评价报告。
	9 月 20 日之前	资料归档： 评价组在本次评价工作结束后，分类归集、整理、存档和保管存查各类资料。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

总体来看，获嘉县城关镇南关小学一期教学楼项目立项依据充分，立项程序规范；项目资金管理层面，预算编制合理；过程管理方面，资金使用合规，管理制度健全，制度执行有效，采购管理规范，合同管理规范；产出层面，项目建设工程总量完成较好，工程质量达标，成本控制有效。通过项目实施，对改善学校义务教育阶段办学条件，保障适龄儿童入学，缓解义务教育阶段就学压力起到积极的促进作用。

但是从评价组调研情况来看，项目还存在分部验收日期未明确，验收记录不规范；整体验收不及时，效益成果不明显；绩效目标设置过于简单，绩效目标管理有待提高等问题。

（二）评价结论

评价组根据项目文档资料和实地调研结果，以“科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关”为原则完成了项目评分。最终项目得分为 86.90 分，根据《获嘉县财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（获财效〔2022〕

1 号)规定的绩效等级划分标准,绩效等级为“良”。具体得分情况见下表 3-1。

表 3-1 项目绩效评价得分情况表

一级指标	权重分	得分	得分率
A 决策	15.00	14.50	96.67%
B 过程	30.00	27.50	91.67%
C 产出	30.00	27.90	93.00%
D 效益	25.00	17.00	68.00%
合计	100.00	86.90	86.90%

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

决策指标共 3 个二级指标,5 个三级指标,权重分值共 15.00 分,实际得分 14.50 分,得分率 96.67%。三级指标得分情况见表 4-1。

表 4-1 决策指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
A1 项目立项	6.00	6.00	100.00%
A1.1 立项依据充分性	3.00	3.00	100.00%
A1.2 立项程序规范性	3.00	3.00	100.00%
A2 绩效目标	5.00	4.50	90.00%
A2.1 绩效目标合理性	2.00	1.50	75.00%
A2.2 绩效指标明确性	3.00	3.00	100.00%
A3 资金安排	4.00	4.00	100.00%
A3.1 预算编制科学性	4.00	4.00	100.00%
合计	15.00	14.50	96.67%

A1.1 立项依据充分性：①项目立项符合《国务院办公厅转发教育部等部门关于建立中小学校舍安全保障长效机制意见的通知》（国办发〔2013〕103号）、《国务院办公厅关于加快中西部教育发展的指导意见》（国办发〔2016〕37号）等国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，要点①得满分；②项目立项符合《河南省人民政府办公厅关于印发河南省义务教育学校办学条件基本标准（试行）的通知》（豫政办〔2016〕129号）、《河南省教育厅关于做好“十四五”期间城乡中小学布局规划的意见》（豫教发规〔2021〕19号）、《城市普通中小学校舍建设标准》（建标 102-2002）、《中小学设计规范》（GB50099-2011）等行业发展规划和政策要求，要点②得满分；③项目主管部门为获嘉县教育体育局，其部门职能包括“负责本部门教育、体育经费的统筹管理，参与拟定教育、体育经费筹措、拨款、基建投资的政策；负责统计全县教育、体育经费收支情况；负责系统内部审计工作”；项目建设单位为获嘉县城关镇南关小学，其单位职责包括“实施小学义务教育，促进基础教育发展”。项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，要点③得满分；④项目与相关部门不存在同类项目、与部门内部相关项目不存在重复，要点④得满分。综上，本项指标得 3.00 分。

A1.2 立项程序规范性：①2021 年 1 月 11 日获嘉县教育体育局提出《关于审批获嘉县城关镇南关小学重建项目项目建议书的请示》（获教体〔2020〕109 号），并提供了该项

目的建议书，2021 年 11 月 29 日获嘉县发展和改革委员会作出《关于获嘉县城关镇南关小学重建项目项目建议书的批复》（获发改〔2021〕104 号）；2024 年 12 月 10 日获嘉县教育局提出《关于获嘉县城关镇南关小学重建项目可行性研究报告的请示》（获教体〔2021〕92 号），并提供了该项目的可行性研究报告，2022 年 1 月 12 日获嘉县发展和改革委员会作出《关于获嘉县城关镇南关小学重建项目可行性研究报告的批复》（获发改〔2022〕6 号），项目按照规定的程序设立，要点①得满分；②通过审阅项目相关资料，项目审核程序、审批文件、材料等符合相关要求，要点②得满分；③项目单位有效提供了项目可行性研究报告、会议纪要及事前绩效评估报告，项目经过必要的可行性研究、集体决策、绩效评估等程序，要点③得满分。综上，本项指标得 3.00 分。

A2.1 绩效目标合理性：通过审阅项目相关资料：①项目单位按照财政绩效管理要求填报了项目绩效目标表，要点①得满分；②项目绩效目标设置与实际工作内容具有相关性，要点②得满分；③项目绩效目标设置较为简单，未明确反映项目预期产出，要点③不得分；④项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，要点④得满分。综上，本项指标得 1.50 分。

A2.2 绩效指标明确性：通过审阅项目相关资料：①项目绩效目标细化分解为具体的的绩效指标包括数量指标、质量

指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等，要点①得满分；②项目绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，要点②得满分；③项目绩效指标与项目目标任务数和计划数相对应，要点③得满分。综上，本项指标得 3.00 分。

A3.1 预算编制科学性：根据获嘉县城关镇南关小学重建项目可行性研究报告和招标工程量清单，项目预算编制有清晰的测算，并经过科学论证，要点①②得满分；③根据预算测算过程和项目实际实施内容，项目预算未超出项目实施内容，要点③得满分；④根据项目实施内容，项目预算确定的资金量与项目工作任务相匹配，要点④得满分。综上，本项指标得 4.00 分。

（二）项目过程情况

过程指标共 2 个二级指标，9 个三级指标，权重分值共 30.00 分，实际得分 27.50 分，得分率 91.67%。三级指标得分情况见表 4-2。

表 4-2 过程指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
B1 资金管理	8.00	6.50	81.25%
B1.1 资金到位率	2.00	2.00	100.00%
B1.2 预算执行率	3.00	1.50	50.00%
B1.3 资金使用合规性	3.00	3.00	100.00%
B2 业务管理	22.00	21.00	95.45%
B2.1 管理制度健全性	2.00	2.00	100.00%

指标	权重	得分	得分率
B2.2 制度执行有效性	4.00	4.00	100.00%
B2.3 采购规范性	4.00	4.00	100.00%
B2.4 合同管理规范性	4.00	4.00	100.00%
B2.5 绩效管理规范性	4.00	4.00	100.00%
B2.6 项目验收规范性	4.00	3.00	75.00%
合计	30.00	27.50	91.67%

B1.1 资金到位率：根据《河南省财政厅 河南省教育厅关于提前下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知》（豫财教〔2022〕96 号）文件及财政集中支付额度入账通知书，截至评价期结束，项目实际到位资金 449.30 万元，年初预算资金安排 449.30 万元，资金到位率为 100%。依据评分规则，本项指标得 2.00 分。

B1.2 预算执行率：根据国库集中支付凭证及资金支付明细账等财务资料，项目实际支出资金 224.92 万元，实际到位资金 449.30 万元，预算执行率为 50.06%。依据评分规则，本项指标得 1.50 分。

B1.3 资金使用合规性：通过审阅项目相关资料：①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法，要点①得满分；②资金拨付有完整的审批程序和手续，要点②得满分；③符合项目预算批复和合同规定的用途，要点③得满分；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，要点④得满分。综上，本项指标得 3.00 分。

B2.1 管理制度健全性：①获嘉县教育局制定有《财

务会计内部控制制度》、《专项资金使用管理办法》和《获嘉县中小学公用经费支出管理暂行办法》，获嘉县城关镇南关小学制定有《城关镇南关小学一期教学楼项目管理制度》，施工单位制定有《获嘉县城关镇南关小学项目施工组织设计》，要点①得满分；②财务和业务管理制度合法、合规、完整，要点②得满分。综上，本项指标得 2.00 分。

B2.2 制度执行有效性：通过审阅项目相关资料：①项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，要点①得满分；②项目实施按照所建立的管理制度得到规范执行，要点②得满分。综上，本项指标得 4.00 分。

B2.3 采购规范性：①获嘉县教育局采取公开招标进行项目采购活动，采购活动按照政府采购相关限额标准选用了合理的采购方式，符合《河南省政府采购管理办法》相关规定，要点①得满分；②项目采购实施程序规范，符合政府采购相关流程，要点②得满分。综上，本项指标得 4.00 分。

B2.4 合同管理规范：通过审阅项目相关资料：①获嘉县教育局按照采购要求签订了施工合同、监理合同、审查咨询合同、工程造价咨询合同、工程勘察合同、设计合同、工程补充协议等，要点①得满分；②已签订的合同要素齐全，内容全面清晰，对实施内容、双方职责、支付方式等内容进行了明确的规定，要点②得满分；③项目相关合同均及时签订，要点③得满分；④项目实际实施情况基本依据合同约定要素执行，合同执行有效，要点④得满分。综上，本

项指标得 4.00 分。

B2.5 绩效管理规范性：通过审阅项目相关资料：①获嘉县教育体育局有效开展绩效监控工作并有效提交绩效监控表及监控报告，要点①得满分；②绩效监控表及监控报告填报完整、客观，要点②得满分；③获嘉县教育体育局有效开展绩效自评工作并有效提交绩效自评表、绩效自评报告，要点③得满分；④绩效自评表、绩效自评报告填报完整、客观，要点④得满分。综上，本项指标得 4.00 分。

B2.6 项目验收规范性：①项目已有效开展基槽、地基与基础、主体分部验收工作，有明确清晰的验收流程，要点①得满分；②项目验收流程规范，验收资料相关要件、各主体签字盖章完整，但基槽、地基与基础、主体分部验收记录未明确标明验收日期，要点②得 25%权重分。综上，本项指标得 3.00 分。

（三）项目产出情况

产出指标共 4 二级指标,4 个三级指标,权重分值共 30.00 分,实际得分 27.90 分,得分率 93.00%。三级指标得分情况见表 4-3。

表 4-3 产出指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
C1 产出数量	8.00	8.00	100.00%
C1.1 项目建设实际完成率	8.00	8.00	100.00%
C2 产出质量	8.00	8.00	100.00%

指标	权重	得分	得分率
C2.1 项目工程质量达标率	8.00	8.00	100.00%
C3 产出时效	7.00	4.90	70.00%
C3.1 项目完成及时性	7.00	4.90	70.00%
C4 产出成本	7.00	7.00	100.00%
C4.1 项目成本控制有效性	7.00	7.00	100.00%
合计	30.00	27.90	93.00%

C1.1 项目建设实际完成率：评价组通过访谈和调研，该项目于 2023 年 8 月 24 日开工，截至评价期结束，已完成工程总量的 100%。依据评分规则，本项指标得 8.00 分。

C2.1 项目工程质量达标率：根据项目单位提供的分段验收资料，结合评价组访谈和调研结果，该项目已完成工程量总体达标，工程质量达标率为 100%。依据评分规则，本项指标得 8.00 分。

C3.1 项目完成及时性：评价组通过访谈和调研，并审阅项目相关资料：按照合同要求，计划开工日期为 2023 年 8 月 24 日，计划竣工日期为 2024 年 2 月 19 日，在建设期间由于设计变更、低温天气较长等原因致项目延期，并于 2024 年 2 月 18 日签订补充协议，延期四个月，在延长期限内工程总量已完成 100%，要点①②得满分；③截至评价期结束，已完工的工程量暂未进行整体竣工验收，要点③不得分。综上，本项指标得 4.90 分。

C4.1 项目成本控制有效性：通过审阅项目相关资料：该项目财政预算资金为 449.30 万元，总体建设成本未超出财政

预算安排。依据评分规则，本项指标得 7.00 分。

（四）项目效益情况

效益指标共 3 个二级指标，4 个三级指标，权重分值共 25.00 分，实际得分 17.00 分，得分率 68.00%。三级指标得分情况见表 4-4。

表 4-4 效益指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
D1 社会效益	12.00	6.00	50.00%
D1.1 改善学校办学条件	6.00	3.00	50.00%
D1.2 保障适龄儿童入学	6.00	3.00	50.00%
D2 可持续影响	6.00	4.00	66.67%
D2.1 长效管理机制健全性	6.00	4.00	66.67%
D3 满意度	7.00	7.00	100.00%
D3.1 学校满意度	7.00	7.00	100.00%
合计	25.00	17.00	68.00%

D1.1 改善学校办学条件：根据项目可行性研究报告，项目建成后，可以有效改善城关镇南关小学义务教育阶段办学条件。目前，该项目未进行整体竣工验收，暂未投入使用，未完全发挥项目社会效益，但部分已达成预期指标。依据评分规则，本项指标得 3.00 分。

D1.2 保障适龄儿童入学：根据项目可行性研究报告，项目建成后，可以有效保障适龄儿童入学，缓解义务教育阶段就学压力。目前，该项目未进行整体竣工验收，暂未投入使用，未完全发挥项目社会效益，但部分已达成预期指标。依据评

分规则，本项指标得 3.00 分。

D2.1 长效管理机制健全性：①获嘉县城关镇南关小学已建立健全《城关镇南关小学校舍安全保障制度》，要点①得满分；②该项目建设按照《城市普通中小学校舍建设标准》（建标 102-2002）、《中小学设计规范》（GB50099-2011）等标准，满足国家规定的建设标准；要点②得满分；③该项目未进行整体竣工验收，暂未投入使用，未开展日常管理和定期维护工作，要点③不得分。综上，本项指标得 4.00 分。

D3.1 学校满意度：评价组通过问卷调研，到目前为止，共发放并回收有效问卷 158 份。通过问卷分析，工作人员整体满意程度为 99.92%。依据评分规则，本项指标得 7.00 分。

五、主要经验及做法、存在的主要问题

（一）主要经验及做法

为保证获嘉县城关镇南关小学一期教学楼项目的顺利推进，项目单位设立项目管理办公室，明确项目总负责人、技术负责人、安全负责人等关键角色，建立健全施工现场安全管理制度，确保施工现场的安全生产，设立质量监督机构，对施工质量进行全程监控和检查。项目建成后，能够提高学校办学水平、满足不断增长的教育需求。

（二）存在的主要问题

1.分部验收日期未明确，验收记录不规范

根据项目单位提供的分部验收记录，基槽、地基与基础、主体分部验收记录中，各参加验收单位均未填写验收日期，

验收记录不完整，不规范。项目单位未规范验收记录填写标准，各参加验收单位对填写要求理解不够深入，影响验收记录的真实性和有效性。

2.整体验收不及时，效益成果不明显

本项目计划开工日期为 2023 年 8 月 24 日，计划竣工日期为 2024 年 2 月 19 日，项目在建设期间由于设计变更，低温天气较长延期四个月至 2024 年 6 月 19 日，截至评价期结束，项目建设工程总量已完成 100%，但因部分手续尚在审批中，项目暂未进行整体竣工验收，无法投入使用，项目效益成果不太明显。

3.绩效目标设置过于简单，绩效目标管理有待提高

根据项目单位提供的项目绩效目标申报表，年度总体目标设置为“改善义务教育阶段学校办学条件”，设置过于简单，未能反映出项目的计划实施内容和与预计产出，项目绩效年度目标内容填写不完整、不具体。项目单位填报绩效目标表时，未重视年度总体目标的设置。

六、有关建议

（一）加强项目后续验收规范性、完整性

一是各参加验收单位在后续验收环节中，应如实际填写验收日期，确保所填写的日期与实际验收活动日期一致，除了日期外，还应检查验收记录中的其他信息是否完整，确保验收记录的完整性和准确性。二是项目单位及建设单位应加强对验收记录的监督，对验收记录单的填写情况进行审核，

对于验收资料内容不规范或不完整的问题，应及时进行重新整理和补充。

（二）加快项目整体验收，推进项目投入使用

一是项目单位及建设单位应加强与政府相关部门的沟通，提前准备所需文件，减少因审批问题导致的延误，加快项目整体竣工验收，推动项目尽快投入使用并发挥其效益。二是项目投入使用后，建设单位需加强教学楼后续的管理维护工作，严格落实校舍安全保障制度的要求，提高校舍的使用效益。

（三）加强绩效目标管理，提高绩效目标整体质量

建议项目单位加强项目绩效目标管理，提高绩效目标填报质量。后续年度申请资金填报绩效目标时，设置年度总体目标应概括描述该项目预算资金在本年度或一定期限内预期达到的产出和效果，应体现出项目的计划完成情况、预计的产出和效益情况，并加强与项目业务人员的沟通，充分了解项目实际情况，科学合理设计绩效目标。

七、其他需要说明的问题

（一）本报告基础资料由获嘉县教育局及获嘉县城关镇南关小学提供并对其真实性负责。

（二）本次评价工作是在评价小组和项目实施单位的配合下完成的，评价小组具体实施评价工作和撰写评价报告，并保证本次评价过程及结论的客观公正。

以上其他事项可能对评价结果产生不确定的影响，提请

评价报告使用者予以关注。

八、附件

附件 1: 评价指标体系及评分表

附件 2: 满意度调查问卷

附件 3: 满意度调查分析报告

附件 1：评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	指标说明及评价要点	评分规则	评分过程	得分
A 决策 (15分)	A1 项目立项 (6分)	A1.1 立项依据充分性	3.00	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原	五项都符合得100%权重分，有一项不符合扣权重分的20%。	①项目立项符合《国务院办公厅转发教育部等部门关于建立中小学校舍安全保障长效机制意见的通知》（国办发〔2013〕103号）、《国务院办公厅关于加快中西部教育发展的指导意见》（国办发〔2016〕37号）等国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，要点①得满分；②项目立项符合《河南省人民政府办公厅关于印发河南省义务教育学校办学条件基本标准（试行）的通知》（豫政办〔2016〕	3.00

一级 指标	二级 指标	三级 指标	权重	指标解释	标杆值	指标说明及评价要点	评分规则	评分过程	得分
						则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。		129号）、《河南省教育厅关于做好“十四五”期间城乡中小学布局规划的意见》（豫教发规〔2021〕19号）、《城市普通中小学校舍建设标准》（建标102-2002）、《中小学设计规范》（GB50099-2011）等行业发展规划和政策要求，要点②得满分；③项目主管部门为获嘉县教育局体育局，其部门职能包括“负责本部门教育、体育经费的统筹管理，参与拟定教育、体育经费筹措、拨款、基建投资的政策；负责统计全县教育、体育经费收支	

一级 指标	二级 指标	三级 指标	权重	指标解释	标杆值	指标说明及评价要点	评分规则	评分过程	得分
								情况；负责系统内部审计工作”；项目建设单位为获嘉县城关镇南关小学，其单位职责包括“实施小学义务教育，促进基础教育发展”。项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，要点③得满分；④项目与相关部门不存在同类项目、与部门内部相关项目不存在重复，要点④得满分。综上，本项指标得 3.00 分。	
		A1.2 立项 程序 规范	3.00	项目申请、 设 立 过 程 是 否 符 合 相关要求，	规范	评价要点：①项目是否按照规定的程序设立；②项目审批文件、材料是否符合相关要	三项都符合得 100%权重分，有一项不符合扣权重分的	①2021 年 1 月 11 日获嘉县教育局体育局提出《关于审批获嘉县城关镇南关小学重建项目项目建议书的请示》（获教体〔2020〕	3.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	指标说明及评价要点	评分规则	评分过程	得分
		性		用以反映和考核项目立项的规范情况。		求；③项目事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。	1/3。	109号），并提供了该项目的建议书，2021年11月29日获嘉县发展和改革委员会作出《关于获嘉县城关镇南关小学重建项目项目建议书的批复》（获发改〔2021〕104号）；2024年12月10日获嘉县教育局提出《关于获嘉县城关镇南关小学重建项目可行性研究报告的请示》（获教体〔2021〕92号），并提供了该项目的可行性研究报告，2022年1月12日获嘉县发展和改革委员会作出《关于获嘉县城关镇南关小学重建项目	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	指标说明及评价要点	评分规则	评分过程	得分
								可行性研究报告的批复》（获发改〔2022〕6号），项目按照规定的程序设立，要点①得满分；②通过审阅项目相关资料，项目审核程序、审批文件、材料等符合相关要求，要点②得满分；③项目单位有效提供了项目可行性研究报告、会议纪要及事前绩效评估报告，项目经过必要的可行性研究、集体决策、绩效评估等程序，要点③得满分。综上，本项指标得 3.00 分。	
	A2 绩效	A2.1 绩效	2.00	项目所设 定的绩效	合理	评价要点：①项目是 否有绩效目标；②项	四项都符合得 100%权重分，	通过审阅项目相关资料：①项目 单位按照财政绩效管理要求填	1.50

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	指标说明及评价要点	评分规则	评分过程	得分
	目标 (5分)	目标合理性		目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。		项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	有一项不符合扣权重分的25%。	报了项目绩效目标表，要点①得满分；②项目绩效目标设置与实际工作内容具有相关性，要点②得满分；③项目绩效目标设置较为简单，未明确反映项目预期产出，要点③不得分；④项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，要点④得满分。综上，本项指标得1.50分。	
		A2.2 绩效指标明确	3.00	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰	明确	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、	要素①占40%权重分，要素②③各占30%权重分。	通过审阅项目相关资料：①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标包括数量指标、质量指标、成本指标、社会效益指标、	3.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	指标说明及评价要点	评分规则	评分过程	得分
		性		晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。		可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。		服务对象满意度指标等，要点①得满分；②项目绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，要点②得满分；③项目绩效指标与项目目标任务数和计划数相对应，要点③得满分。综上，本项指标得 3.00 分。	
	A3 资金投入 (4分)	A3.1 预算编制科学性	4.00	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标	科学	评价要点：①项目预算编制是否有清晰的测算过程；②预算编制是否经过科学论证；③预算内容与项目内容是否匹配；④预算确定的项目资金	四项都符合得100%权重分，有一项不符合扣权重分的25%。	根据获嘉县城关镇南关小学重建项目可行性研究报告和招标工程量清单，项目预算编制有清晰的测算，并经过科学论证，要点①②得满分；③根据预算测算过程和项目实际实施内容，项目预算未超出项目实施内容，要点	4.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	指标说明及评价要点	评分规则	评分过程	得分
				是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。		量是否与工作任务相匹配。		③得满分；④根据项目实施内容，项目预算确定的资金量与项目工作任务相匹配，要点④得满分。综上，本项指标得 4.00 分。	
B 过程 (30 分)	B1 资金管理 (8 分)	B1.1 资金到位率	2.00	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对	100%	评价要点：资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 ①实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金；②预算	每低于目标值 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。	根据《河南省财政厅 河南省教育厅关于提前下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知》（豫财教〔2022〕96 号）文件及财政集中支付额度入账通知书，截至评价期结束，项目实际到位资金 449.30	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	指标说明及评价要点	评分规则	评分过程	得分
				项目实施的总体保障程度。		资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。		万元，年初预算资金安排 449.30 万元，资金到位率为 100%。依据评分规则，本项指标得 2.00 分。	
		B1.2 预算执行率	3.00	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	100%	评价要点：预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。①实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	每低于目标值 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。	根据国库集中支付凭证及资金支付明细账等财务资料，项目实际支出资金 224.92 万元，实际到位资金 449.30 万元，预算执行率为 50.06%。依据评分规则，本项指标得 1.50 分。	1.50
		B1.3 资金	3.00	项目资金使用是否	合规	评价要点：①是否符合国家财经法规和财	四项都符合得 100%权重分，	通过审阅项目相关资料：①资金使用符合国家财经法规和财务	3.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	指标说明及评价要点	评分规则	评分过程	得分
		使用合规性		符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。		务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	有一项不符合扣权重分的25%。若缺少要素③或④的情况，该项指标不得分。	管理制度以及有关专项资金管理办法，要点①得满分；②资金拨付有完整的审批程序和手续，要点②得满分；③符合项目预算批复和合同规定的用途，要点③得满分；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，要点④得满分。综上，本项指标得3.00分。	
	B2 业务管理 (22)	B2.1 管理制度健全	2.00	项目实施单位的财务和业务管理制度	健全	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制	两项都符合得100%权重分，有一项不符合扣权重分的	①获嘉县教育局制定有《财务会计内部控制制度》、《专项资金使用管理办法》和《获嘉县中小学公用经费支出管理暂行	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	指标说明及评价要点	评分规则	评分过程	得分
	分)	性		是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。		度是否合法、合规、完整。	50%。	办法》，获嘉县城关镇南关小学制定有《城关镇南关小学一期教学楼项目管理制度》，施工单位制定有《获嘉县城关镇南关小学项目施工组织设计》，要点①得满分；②财务和业务管理制度合法、合规、完整，要点②得满分。综上，本项指标得 2.00 分。	
		B2.2 制度 执行 有效 性	4.00	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管	有效	评价要点：①项目实施是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目实施是否按照所建立的管理制度得到规范执行。	两项都符合得100%权重分，有一项不符合扣权重分的50%。	通过审阅项目相关资料：①项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，要点①得满分；②项目实施按照所建立的管理制度得到规范执行，要点②得满分。综上，本项指标得 4.00 分。	4.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	指标说明及评价要点	评分规则	评分过程	得分
				理制度的有效执行情况。					
		B2.3 采购规范性	4.00	考察采购程序是否符合政府采购相关规定，是否严格、规范执行采购程序。	规范	评价要点：①采购活动是否按照政府采购相关标准采用合适的采购方式；②采购实施程序是否规范，是否符合政府采购管理或部门采购管理相关流程的规定。	两项都符合得100%权重分，有一项不符合扣权重分的50%。	①获嘉县教育局采取公开招标进行项目采购活动，采购活动按照政府采购相关限额标准选用了合理的采购方式，符合《河南省政府采购管理办法》相关规定，要点①得满分；②项目采购实施程序规范，符合政府采购相关流程，要点②得满分。综上，本项指标得4.00分。	4.00
		B2.4 合同	4.00	考察合同管理是否	规范	评价要点：①是否按照采购要求订立合同	四项都符合得100%权重分，	通过审阅项目相关资料：①获嘉县教育局按照采购要求签	4.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	指标说明及评价要点	评分规则	评分过程	得分
		管理规范 性		有效实施，是否按照采购要求订立相关合同，经采购程序后签订的合同是否要素齐全、约定明确，执行有效。		(含延续合同、变更合同)；②合同要素是否齐全，内容明确，表述清晰；③合同是否签订及时；④是否按合同规定要素执行。	有一项不符合扣权重分的25%。	订了施工合同、监理合同、审查咨询合同、工程造价咨询合同、工程勘察合同、设计合同、工程补充协议等，要点①得满分；②已签订的合同要素齐全，内容全面清晰，对实施内容、双方职责、支付方式等内容进行了明确的规定，要点②得满分；③项目相关合同均及时签订，要点③得满分；④项目实际实施情况基本依据合同约定要素执行，合同执行有效，要点④得满分。综上，本项指标得4.00分。	
		B2.5	4.00	考察项目	规范	评价要点：①是否开	四项都符合得	通过审阅项目相关资料：①获嘉	4.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	指标说明及评价要点	评分规则	评分过程	得分
		绩效管理规范性		实施单位是否按照绩效管理要求开展绩效监控、自评等工作。		展绩效监控工作并有效提交绩效监控表、绩效监控报告；②绩效监控表、绩效监控报告是否填报完整、客观；③是否开展绩效自评工作并有效提交绩效自评表、绩效自评报告；④绩效自评表、绩效自评报告是否填报完整、客观。	100%权重分，有一项不符合扣权重分的25%。	县教育体育局有效开展绩效监控工作并有效提交绩效监控表及监控报告，要点①得满分；②绩效监控表及监控报告填报完整、客观，要点②得满分；③获嘉县教育体育局有效开展绩效自评工作并有效提交绩效自评表、绩效自评报告，要点③得满分；④绩效自评表、绩效自评报告填报完整、客观，要点④得满分。综上，本项指标得4.00分。	
		B2.6 项目验收	4.00	考察项目组织验收流程是否	规范	评价要点：①项目是否有效开展阶段或整体验收工作，有明确	两项都符合得100%权重分，有一项不符合	①项目已有效开展基槽、地基与基础、主体分部验收工作，有明确清晰的验收流程，要点①得满	3.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	指标说明及评价要点	评分规则	评分过程	得分
		员规范性		规范、验收工作是否有效开展、验收资料要素是否完整。		清晰的验收流程；②项目验收流程是否规范，验收资料相关要件是否完整，各主体签字盖章是否完整。	扣权重分的50%。	分；②项目验收流程规范，验收资料相关要件、各主体签字盖章完整，但基槽、地基与基础、主体分部验收记录未明确标明验收日期，要点②得25%权重分。综上，本项指标得3.00分。	
C产出（30分）	C1产出数量（8分）	C1.1项目建设实际完成率	8.00	考察项目建设完成情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	100%	评价要点：项目建设实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。	完成率达到100%，得100%权重分，否则按照完成比例得分。	评价组通过访谈和调研，该项目于2023年8月24日开工，截至评价期结束，已完成工程总量的100%。依据评分规则，本项指标得8.00分。	8.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	指标说明及评价要点	评分规则	评分过程	得分
	C2 产出质量 (8分)	C2.1 项目工程质量达标率	8.00	考察项目建设工程质量合格情况,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	100%	评价要点: 工程质量达标率=质量达标工程量/已完成工程总量×100%。	各阶段工程质量达标率达到100%得满分,每发现一处工程质量不达标,扣权重分的10%,扣完为止。	根据项目单位提供的分段验收资料,结合评价组访谈和调研结果,该项目已完成工程量总体达标,工程质量达标率为100%。依据评分规则,本项指标得8.00分。	8.00
	C3 产出时效 (7分)	C3.1 项目完成及时性	7.00	考察项目是否按照计划有效实施,用以反映和考	及时	评价要点: ①项目是否按照合同计划完成时间完工; ②若存在延期情况,是否有延期申请及批复文件;	要点①占40%权重分,要点②③各占30%权重分。	评价组通过访谈和调研,并审阅项目相关资料: 按照合同要求,计划开工日期为2023年8月24日,计划竣工日期为2024年2月19日,在建设期间由于设计	4.90

一级 指标	二级 指标	三级 指标	权重	指标解释	标杆值	指标说明及评价要点	评分规则	评分过程	得分
				核 项 目 产 出 时 效 目 标 的 实 现 程 度。		③ 已完工的工程量是否及时进行验收。		变更、低温天气较长等原因致项目延期，并于 2024 年 2 月 18 日签订补充协议，延期四个月，在延长期限内工程总量已完成 100%，要点①②得满分；③截至评价期结束，已完工的工程量暂未进行整体竣工验收，要点③不得分。综上，本项指标得 4.90 分。	
	C4 产出 成本 (7 分)	C4.1 项目 成本 控制 有效	7.00	考 察 项 目 实 施 过 程 中，预算单 位 对 于 项 目 成 本 控	有效	评价要点：项目整体建设成本在财政预算资金范围内，不超出财政预算安排。	不超出财政预算安排得 100% 权重分，否则不得分。	通过审阅项目相关资料：该项目财政预算资金为 449.30 万元，总体建设成本未超出财政预算安排。依据评分规则，本项指标得 7.00 分。	7.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	指标说明及评价要点	评分规则	评分过程	得分
		性		制是否有效。					
D 效益 (25分)	D1 社会效益 (12分)	D1.1 改善学校办学条件	6.00	考察项目实施后,对改善义务教育阶段学校办学条件是否有效。	有效	评价要点:项目建成后,可以有效改善城关镇南关小学义务教育阶段办学条件。	定性判断,根据指标完成情况分为显著改善、一般改善、未改善三档。全部或基本达成预期指标为100%-80% (含),得满分;部分达成预期指标并且有一定效果为	根据项目可行性研究报告,项目建成后,可以有效改善城关镇南关小学义务教育阶段办学条件。目前,该项目未进行整体竣工验收,暂未投入使用,未完全发挥项目社会效益,但部分已达成预期指标。依据评分规则,本项指标得3.00分。	3.00

一级 指标	二级 指标	三级 指标	权重	指标解释	标杆值	指标说明及评价要点	评分规则	评分过程	得分
							80%-60（含）， 得 50%权重分； 未达成预期指标并且效果较差为 60%-0%， 不得分。		
		D1.2 保障 适龄 儿童 入学	6.00	考 察 项 目 实施后，对 适 龄 儿 童 入 学 是 否 有效保障。	有效	评价要点：项目建成后，可以有效保障龄儿童入学，缓解义务教育阶段就学压力。	定性判断，根据指标完成情况分为明显有效、一般有效、无效果三档。全部或基本达成预期指标为 100%-80%	根据项目可行性研究报告，项目建成后，可以有效保障龄儿童入学，缓解义务教育阶段就学压力。目前，该项目未进行整体竣工验收，暂未投入使用，未完全发挥项目社会效益，但部分已达成预期指标。依据评分规则，本项指标得 3.00 分。	3.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	指标说明及评价要点	评分规则	评分过程	得分
							(含), 得满分; 部分达成预期指标并且有一定效果为 80%-60%(含), 得 50%权重分; 未达成预期指标并且效果较差为 60%-0%, 不得分。		
	D2 可持续影响(6	D2.1 长效管理机制	6.00	考察获嘉县城关镇南关小学是否建立	有效	评价要点: ①是否建立健全校舍安全项目管理制度; ②校舍是否满足国家规定的建	三项都符合得 100%权重分, 有一项不符合扣权重分的	①获嘉县城关镇南关小学已建立健全《城关镇南关小学校舍安全保障制度》, 要点①得满分; ②该项目建设按照《城市普通中	4.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	指标说明及评价要点	评分规则	评分过程	得分
	分)	健全性		健全校舍安全保障制度及其执行情况。		设标准；③是否开展日常管理和定期维护工作。	1/3。	小学校舍建设标准》（建标102-2002）、《中小学设计规范》（GB50099-2011）等标准，满足国家规定的建设标准；要点②得满分；③该项目未进行整体竣工验收，暂未投入使用，未开展日常管理和定期维护工作，要点③不得分。综上，本项指标得 4.00 分。	
	D3 满意度（7分）	D3.1 学校满意度	7.00	考察项目获嘉县城关镇南关小学师生对建设教	≥90%	评价要点：采取问卷调查的方式，满意度应达到 90%以上。	满意度达到 90% 及以上得 100%权重分，否则，每低于目标值 1%，扣权	评价组通过问卷调研，到目前为止，共发放并回收有效问卷 158 份。通过问卷分析，学校整体满意度为 99.92%。依据评分规则，本项指标得 7.00 分。	7.00

一级 指标	二级 指标	三级 指标	权重	指标解释	标杆值	指标说明及评价要点	评分规则	评分过程	得分
				学 楼 项 目 的 满 意 程 度。			重分的 5%，扣 完为止。		
合计			100.00						86.90

附件 2：满意度调查问卷

获嘉县城关镇南关小学一期教学楼项目 绩效评价调查问卷

尊敬的先生/女士：

您好！为全面了解获嘉县城关镇南关小学一期教学楼项目建设情况，特组织开展本次问卷调查，请您给予宝贵意见。本次问卷调查仅限于统计分析使用，感谢您的支持和配合！

1.您的身份是？

A.教师

B.学生

C.其他工作人员

2.您是否知道本校正在建设教学楼？

A.是

B.否

3.施工期间是否影响您的正常出行？

A.没有影响

B.较小影响

C.一般

D.较大影响

E.很大影响

4.您对施工期间校园安全管理是否满意？

A.非常满意

B.满意

C.一般

D.不太满意

E.非常不满意

5.您认为教学楼建成后是否能有效提升学校办学条件?

A.非常有效

B.比较有效

C.一般

D.不太有效

E.没有效果

6.您认为教学楼建成后是否能有效缓解学校就学压力?

A.非常有效

B.比较有效

C.一般

D.不太有效

E.没有效果

7.您对本校一期教学楼建设项目的建议或意见: _____

附件 3：满意度调查分析报告

一、调研对象及调研内容

（一）调研对象

本次调研对象为获嘉县城关镇南关小学师生。

（二）调研内容

主要调研受益群众的年龄、常住地区、户籍所在地、高龄补贴发放情况，用以考察相关人群对高龄补贴项目实施各项工作的满意情况。

二、调研方法与抽样方式

开展问卷调查，在全面调研开展之前先进行论证，根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。本次问卷调查采用简单随机抽样的方式。

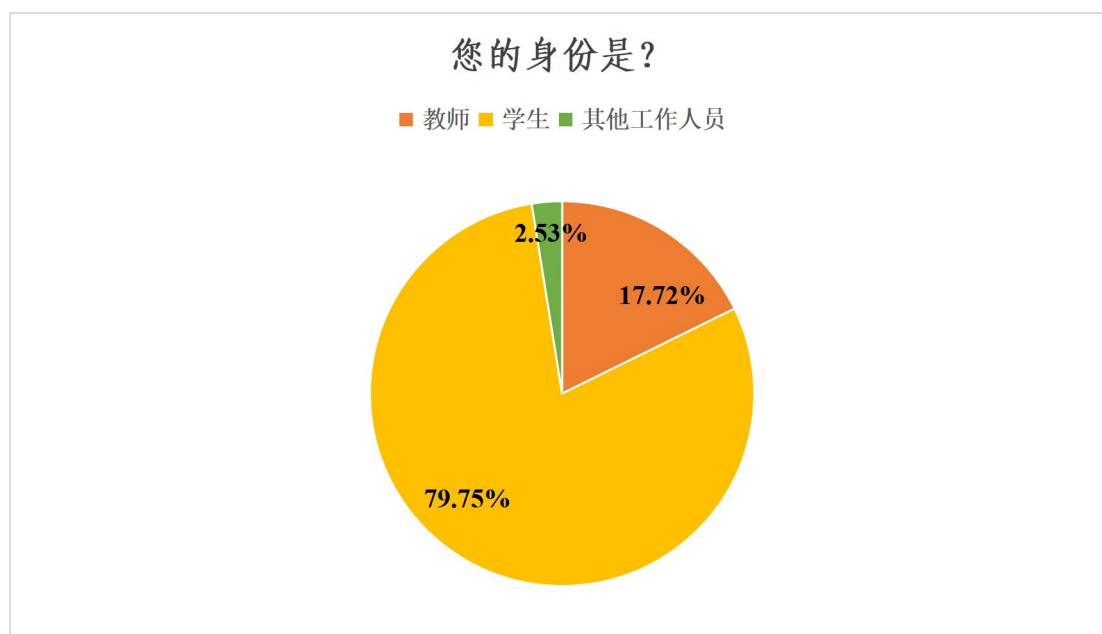
三、问卷的发放和回收

为了给调研对象营造良好的作答环境，保证调研的科学性和严谨性，由我司工作人员在互联网上发布问卷，邀请不同的调研对象在线填写问卷。到目前为止共回收问卷 158 份，其中有效问卷 158 份，有效问卷回收率为 100%。这表明本次调研的有效问卷回收率较高，具有较强的代表性和可信度，可作为研究报告的依据。

四、调查问卷分析

1.您的身份是：

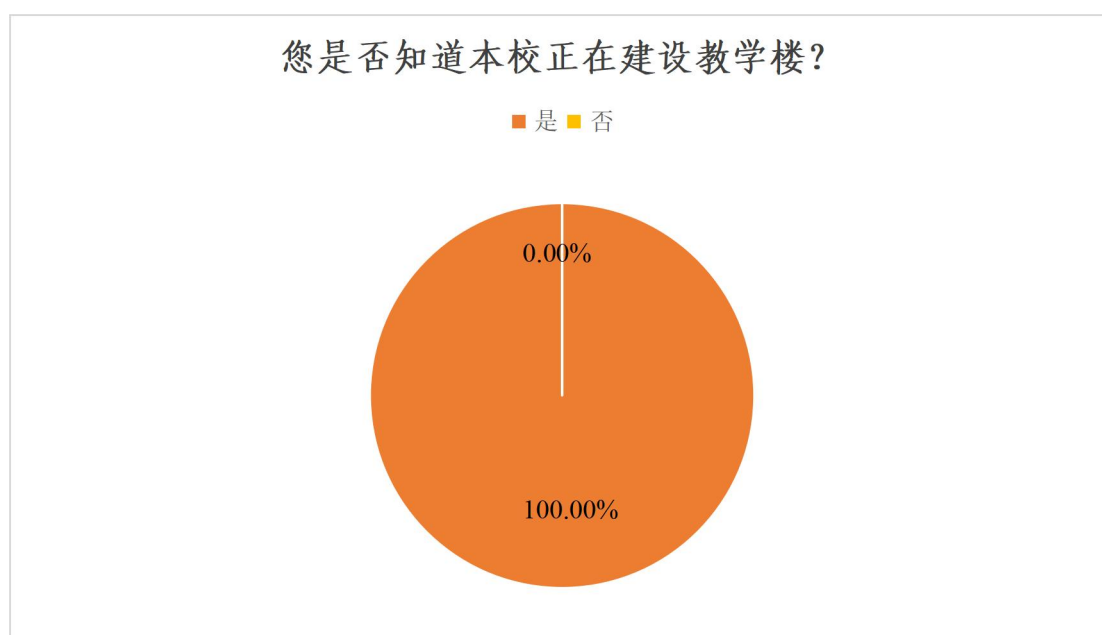
通过此问题，了解参与问卷调查人员的身份，调查结果如下：



在回收的 158 份问卷中，教师人数为 28 人，占 17.72%，学生人数 126 人，占 79.75%，其他工作人员 4 人，占 2.53%。

2.您是否知道本校正在建设教学楼？

通过此问题，了解参与问卷调查人员对本校正在建设教学楼的知晓程度，调查结果如下：



在回收的 158 份问卷中，知道本校正在建设教学楼的有

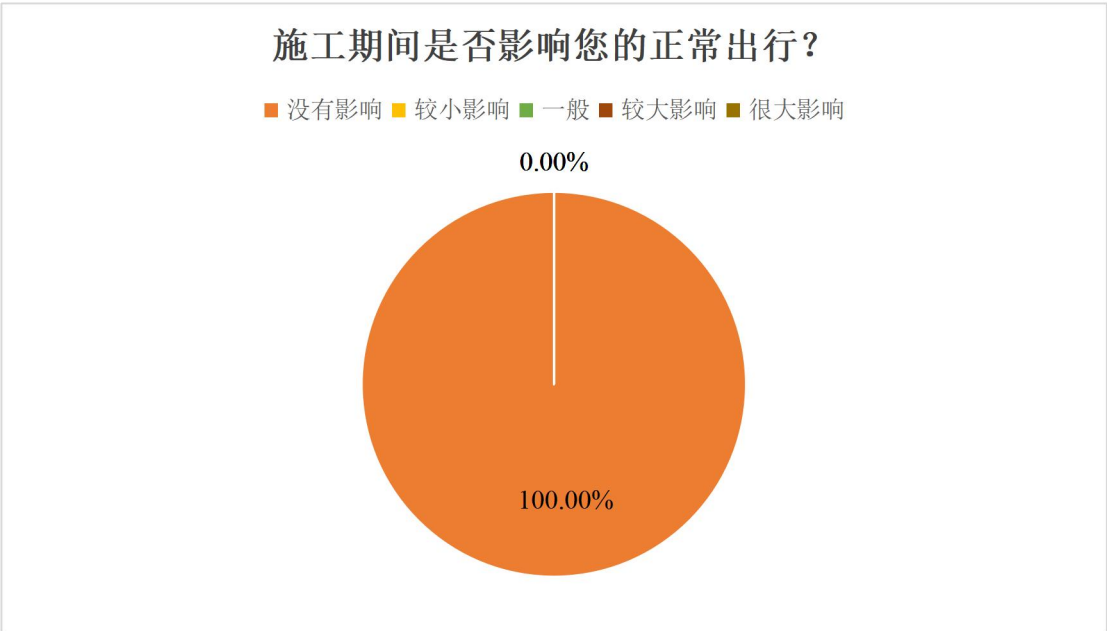
158 人。

3.施工期间是否影响您的正常出行？

调查结果如下：

综合满意度	合计	100%	75%	50%	25%	0%
		没有影响	较小影响	一般	较大影响	很大影响
100.00%	158	158	0	0	0	0
		100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

通过此问题，了解施工期间对获嘉县城关镇南关小学师生正常出行的影响程度，在回收的 158 份问卷中，获嘉县城关镇南关小学师生对施工期间正常出行的综合满意度为 100.00%，满意度程度较高。其中，表示“没有影响”的占 100.00%，表示“较小影响”的占 0.00%，表示“一般”的占 0.00%，不存在“较大影响”和“很大影响”的情况。

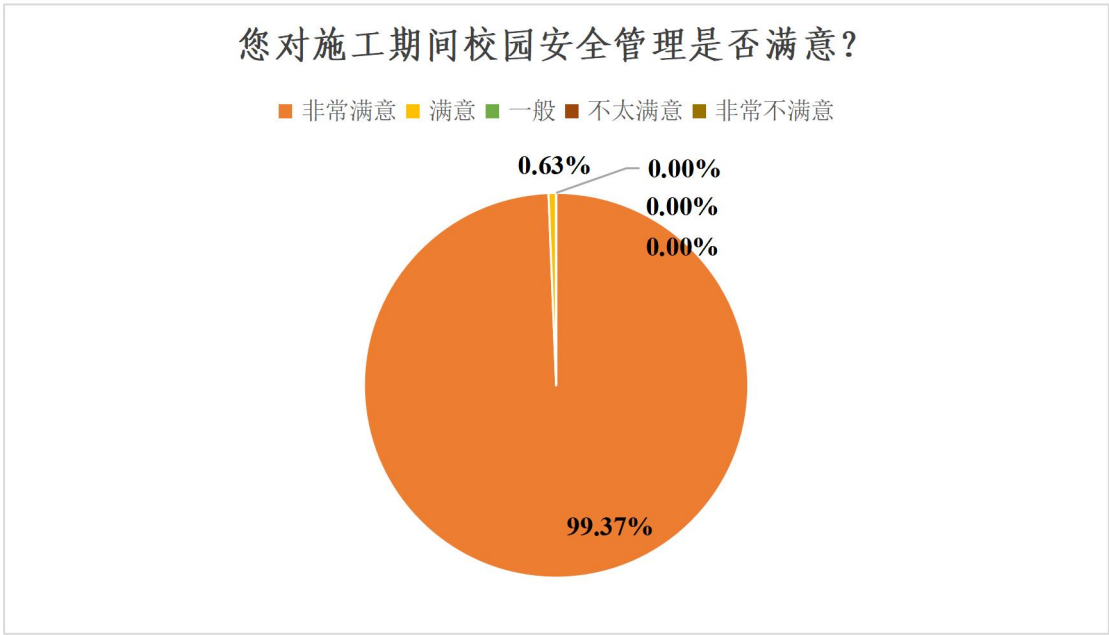


4.您对施工期间校园安全管理是否满意？

调查结果如下：

综合满意度	合计	100%	75%	50%	25%	0%
		非常满意	满意	一般	不太满意	非常不满意
99.84%	158	157	1	0	0	0
		99.37%	0.47%	0.00%	0.00%	0.00%

通过此问题，了解受益人群对施工期间校园安全管理的满意程度，在回收的 158 份问卷中，受益人群对施工期间校园安全管理的综合满意度为 99.84%，满意度程度较高。其中，表示“非常满意”的占 99.37%，表示“满意”的占 0.63%，表示“一般”的占 0.00%，不存在“不太满意”和“非常不满意”的情况。

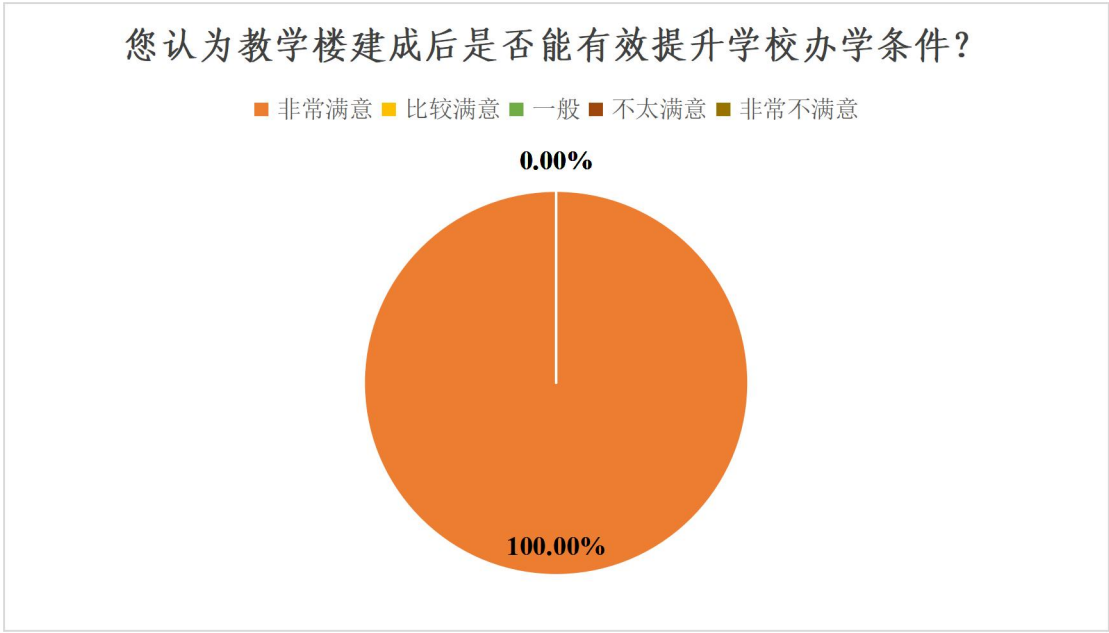


5.您认为教学楼建成后是否能有效提升学校办学条件？

调查结果如下：

综合满意度	合计	100%	75%	50%	25%	0%
		非常满意	满意	一般	不太满意	非常不满意
100.00%	158	158	0	0	0	0
		100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

通过此问题，了解受益人群对教学楼建成后有效提升学校办学条件的满意程度，在回收的 158 份问卷中，受益人群对教学楼建成后有效提升学校办学条件的综合满意度为 100.00%，满意度程度较高。其中，表示“非常满意”的占 100.00%，表示“满意”的占 0.00%，表示“一般”的占 0.00%，不存在“不太满意”和“非常不满意”的情况。



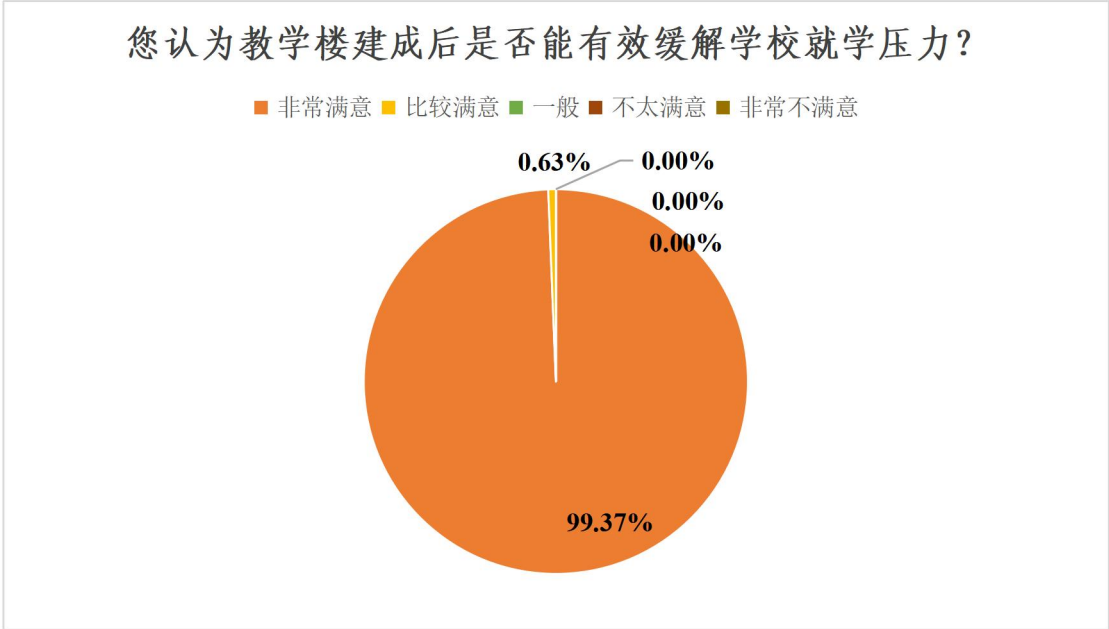
6.您认为教学楼建成后是否能有效缓解学校就学压力？

调查结果如下：

综合满意度	合计	100%	75%	50%	25%	0%
		非常满意	满意	一般	不太满意	非常不满意
99.84%	158	157	1	0	0	0
		99.37%	0.47%	0.00%	0.00%	0.00%

通过此问题，了解受益人群对教学楼建成后是否能有效缓解学校就学压力的满意程度，在回收的 158 份问卷中，受益人群对教学楼建成后是否能有效缓解学校就学压力的综

合满意度为 99.84%，满意度程度较高。其中，表示“非常满意”的占 99.37%，表示“满意”的占 0.63%，表示“一般”的占 0.00%，不存在“不太满意”和“非常不满意”的情况。



根据问卷调查结果显示，受益对象的整体满意程度为 99.92%。调查对象对问题按照满意评分由高到低排序依次为：施工期间是否影响您的正常出行？（100.00%）；您认为教学楼建成后是否能有效提升学校办学条件？（100.00%）；您对施工期间校园安全管理是否满意？（99.84%）；您认为教学楼建成后是否能有效缓解学校就学压力？（99.84%）。

问题	综合满意度	非常满意	满意	一般	不太满意	非常不满意
1.施工期间是否影响您的正常出行？	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

问题	综合满意度	非常满意	满意	一般	不太满意	非常不满意
2.您认为教学楼建成后是否能有效提升学校办学条件?	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
3.您对施工期间校园安全管理是否满意?	99.84%	99.37%	0.47%	0.00%	0.00%	0.00%
4.您认为教学楼建成后是否能有效缓解学校就学压力?	99.84%	99.37%	0.47%	0.00%	0.00%	0.00%
综合满意度	99.92%					