

夏县教育局 2021 年度部门决算 目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 拟定全县教育改革与发展的政策和规划，组织实施教育法律、法规和方针、政策；起草教育规范性文件并监督实施；组织开展教育行政执法。

2. 负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

3. 指导各校教育人事制度改革工作；组织实施中小学教师绩效工资考核工作。

4. 负责教育经费的统筹管理；参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全县教育经费投入情况，监测全县教育经费的筹措和使用情况；负责国内外对我县教育援助和教育贷款的管理。

5. 负责推进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、幼儿教育和特殊教育；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，规划全县中小学教材建设，组织编写地方教材，全面实施素质教育。

6. 主管全县教师工作，组织实施教师资格制度；指导教育系统人才队伍建设；负责县域内外国专家的管理。

7. 负责贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，组织协调、监督检查语言文字的规范化建设，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

8. 指导全县成人教育工作；会同有关部门指导职工教育、岗位培训和农民实用技术培训工作。

9. 指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作；负责全县教育系统的安全稳定工作；指导中小学校外教育工作。

10. 承担民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作。

11. 组织指导县域内各级各类学校的招生、考试、学籍管理等工作。

12. 组织对全县各级各类学校及其他教育机构教育工作的督导评估、检查验收，组织开展全县教育水平和质量检测。

13. 承办县委、县政府交办的其他事项。

14. 有关职责分工。

二、机构设置情况

2021年，夏县教育局独立编制机构1个，独立核算机构1个。部门决算由夏县教育局、青少年活动中心两个部门组成。

2021年初单位编制人员64人，其中，行政12人，事业52人。2021年末单位实有人数77人，其中，行政人员11人，事业人员66人。

第二部分 2021年度部门决算报表（见附表1）

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：夏县教育局（本级）

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	31,976,667.55	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	35,044,540.44
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	380,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	963,628.17
	9		九、卫生健康支出	40	2,523,008.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	10,000.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,813,525.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	31,976,667.55	本年支出合计	58	40,734,702.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8,758,035.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	40,734,702.55	总计	62	40,734,702.55

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
金额单位：元

部门：夏县教育局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		31,976,667.55	31,976,667.55					
205	教育支出	30,267,086.20	30,267,086.20					
20501	教育管理事务	8,259,319.26	8,259,319.26					
2050101	行政运行	6,518,051.00	6,518,051.00					
2050199	其他教育管理事务支出	1,741,268.26	1,741,268.26					
20502	普通教育	20,866,400.94	20,866,400.94					
2050204	高中教育	60,200.00	60,200.00					
2050299	其他普通教育支出	20,806,200.94	20,806,200.94					
20509	教育费附加安排的支出	765,000.00	765,000.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	765,000.00	765,000.00					
20599	其他教育支出	376,366.00	376,366.00					
2059999	其他教育支出	376,366.00	376,366.00					
208	社会保障和就业支出	780,080.42	780,080.42					
20805	行政事业单位养老支出	735,876.30	735,876.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	735,876.30	735,876.30					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	44,204.12	44,204.12					
2082701	财政对失业保险基金的补助	28,859.21	28,859.21					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	15,344.91	15,344.91					
210	卫生健康支出	442,772.37	442,772.37					
21011	行政事业单位医疗	442,772.37	442,772.37					
2101101	行政单位医疗	61,300.00	61,300.00					
2101102	事业单位医疗	381,472.37	381,472.37					
213	农林水支出	10,000.00	10,000.00					
21301	农业农村	10,000.00	10,000.00					
2130199	其他农业农村支出	10,000.00	10,000.00					
221	住房保障支出	476,728.56	476,728.56					
22102	住房改革支出	476,728.56	476,728.56					
2210201	住房公积金	476,728.56	476,728.56					

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
金额单位：元

部门：夏县教育局（本级）

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		40,734,702.55	11,996,055.41	28,738,647.14			
205	教育支出	35,044,540.44	6,695,893.30	28,348,647.14			
20501	教育管理事务	8,435,856.62	6,669,167.86	1,766,688.76			
2050101	行政运行	6,679,167.86	6,669,167.86	10,000.00			
2050199	其他教育管理事务支出	1,756,688.76		1,756,688.76			
20502	普通教育	25,467,317.82	26,725.44	25,440,592.38			
2050204	高中教育	60,200.00		60,200.00			
2050299	其他普通教育支出	25,407,117.82	26,725.44	25,380,392.38			
20509	教育费附加安排的支出	765,000.00		765,000.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	765,000.00		765,000.00			
20599	其他教育支出	376,366.00		376,366.00			
2059999	其他教育支出	376,366.00		376,366.00			
206	科学技术支出	380,000.00		380,000.00			
20604	技术与开发	380,000.00		380,000.00			
2060499	其他技术与开发支出	380,000.00		380,000.00			
208	社会保障和就业支出	963,628.17	963,628.17				
20805	行政事业单位养老支出	891,885.12	891,885.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	891,885.12	891,885.12				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	71,743.05		71,743.05			
2082701	财政对失业保险基金的补助	28,859.21	28,859.21				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	42,883.84	42,883.84				
210	卫生健康支出	2,523,008.59	2,523,008.59				
21011	行政事业单位医疗	2,523,008.59	2,523,008.59				
2101101	行政单位医疗	2,141,536.22	2,141,536.22				
2101102	事业单位医疗	381,472.37	381,472.37				
213	农林水支出	10,000.00		10,000.00			
21301	农业农村	10,000.00		10,000.00			
2130199	其他农业农村支出	10,000.00		10,000.00			
221	住房保障支出	1,813,525.35	1,813,525.35				
22102	住房改革支出	1,813,525.35	1,813,525.35				
2210201	住房公积金	1,813,525.35	1,813,525.35				

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
金额单位：元

部门：夏县教育局（本级）

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	31,976,667.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	35,044,540.44	35,044,540.44		
	6		六、科学技术支出	38	380,000.00	380,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	963,628.17	963,628.17		
	9		九、卫生健康支出	41	2,523,008.59	2,523,008.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	10,000.00	10,000.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,813,525.35	1,813,525.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	31,976,667.55	本年支出合计	59	40,734,702.55	40,734,702.55		
年初财政拨款结转和结余	28	8,758,035.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	8,758,035.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	40,734,702.55	总计	64	40,734,702.55	40,734,702.55		

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
金额单位：元

部门：夏县教育局（本级）

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		40,734,702.55	11,996,055.41	28,738,647.14
205	教育支出	35,044,540.44	6,695,893.30	28,348,647.14
20501	教育管理事务	8,435,856.62	6,669,167.86	1,766,688.76
2050101	行政运行	6,679,167.86	6,669,167.86	10,000.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,756,688.76		1,756,688.76
20502	普通教育	25,467,317.82	26,725.44	25,440,592.38
2050204	高中教育	60,200.00		60,200.00
2050299	其他普通教育支出	25,407,117.82	26,725.44	25,380,392.38
20509	教育费附加安排的支出	765,000.00		765,000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	765,000.00		765,000.00
20599	其他教育支出	376,366.00		376,366.00
2059999	其他教育支出	376,366.00		376,366.00
206	科学技术支出	380,000.00		380,000.00
20604	技术与开发	380,000.00		380,000.00
2060499	其他技术与开发支出	380,000.00		380,000.00
208	社会保障和就业支出	963,628.17	963,628.17	
20805	行政事业单位养老支出	891,885.12	891,885.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	891,885.12	891,885.12	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	71,743.05	71,743.05	
2082701	财政对失业保险基金的补助	28,859.21	28,859.21	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	42,883.84	42,883.84	
210	卫生健康支出	2,523,008.59	2,523,008.59	
21011	行政事业单位医疗	2,523,008.59	2,523,008.59	
2101101	行政单位医疗	2,141,536.22	2,141,536.22	
2101102	事业单位医疗	381,472.37	381,472.37	
213	农林水支出	10,000.00		10,000.00
21301	农业农村	10,000.00		10,000.00
2130199	其他农业农村支出	10,000.00		10,000.00
221	住房保障支出	1,813,525.35	1,813,525.35	
22102	住房改革支出	1,813,525.35	1,813,525.35	
2210201	住房公积金	1,813,525.35	1,813,525.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：夏县教育局（本级）

人员经费				公用经费												
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	
301	工资福利支出	13,588,987.23	11,692,234.35	302	商品和服务支出	6,169,267.82	303,821.06	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿			
30101	基本工资	5,534,482.12	3,883,729.24	30201	办公费	4,868,230.53	74,468.26	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿			
30102	津贴补贴	700,567.00	700,567.00	30202	印刷费	107,810.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置			
30103	奖金	292,300.00	46,300.00	30203	咨询费	8,000.00	8,000.00	30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置			
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置			
30107	绩效工资	1,754,876.00	1,754,876.00	30205	水费	8,918.80	8,918.80	309	资本性支出（基本建设）	276,366.00		31022	无形资产购置			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	891,885.12	891,885.12	30206	电费	41,214.00	11,214.00	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出			
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）			
30110	职工基本医疗保险缴费	2,523,008.59	2,523,008.59	30208	取暖费			30903	专用设备购置			31101	资本金注入			
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助			
30112	其他社会保障缴费	71,743.05	71,743.05	30211	差旅费	100,860.00	7,400.00	30906	大型修缮	276,366.00		312	对企业补助	380,000.00		
30113	住房公积金	1,813,525.35	1,813,525.35	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入			
30114	医疗费			30213	维修（护）费	14,356.29	11,600.00	30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资			
30199	其他工资福利支出	6,600.00	6,600.00	30214	租赁费	44,608.00		30913	公务用车购置			31204	费用补贴	380,000.00		
303	对个人和家庭的补助	7,050,236.50		30215	会议费	19,187.00		30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴			
30301	离休费			30216	培训费	182,021.00		30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助			
30302	退休费			30217	公务接待费	1,692.00	1,692.00	30922	无形资产购置			313	对社会保障基金补助			
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出			31302	对社会保障基金补助			
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	13,269,845.00		31303	补充全国社会保障基金			
30305	生活补助	4,048,772.50		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助			
30306	救济费			30226	劳务费	462,695.20	70,900.00	31002	办公设备购置	1,269,845.00		399	其他支出			
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	2,600.00		31003	专用设备购置			39906	赠与			
30308	助学金	60,200.00		30228	工会经费	86,500.00	32,000.00	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出			
30309	奖励金	2,857,264.00		30229	福利费			31006	大型修缮			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新	12,000,000.00		39999	其他支出			
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	91,988.00	77,628.00	31008	物资储备							
30399	其他对个人和家庭的补助	84,000.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿							
				30299	其他商品和服务支出	128,587.00		31010	安置补助							
人员经费合计		20,639,223.73	11,692,234.35	公用经费合计								20,095,478.82	303,821.06			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：夏县教育局（本级）

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8,000.00					8,000.00	1,692.00					1,692.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：夏县教育局（本级）

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							

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。

说明：我单位2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：夏县教育局（本级）

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

部门决算公开相关信息统计表

编制单位：夏县教育局（本级）

2022年9月

公开10表
金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	60,795,900.20
货物	2	10,067,981.00
工程	3	
服务	4	50,727,919.20
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	303,821.06
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 3197.67 万元、支出总计 4073.47 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 2191.25 万元，下降 40.66%，支出总计减少 364.56 万元，下降 8.21%。主要原因是学校的基本建设等项目工程减少或已完成。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3197.67 万元，全部为财政拨款。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4073.47 万元，其中：基本支出 1199.61 万元，占比 29%；项目支出 2873.86 万元，占比 71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 3197.67 万元、支出总计 4073.47 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 2191.25 万元，下降 40.66%，财政拨款支出总计减少 364.56 万元，下降 8.21%。主要原因是学校的基本建设等项目工程减少或已完成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 4073.47 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 2191.25 万元，下降

40.66%，其中，人员经费 2063.92 万元，占比 50.67%，日常公用经费 2009.55 万元，占比 49.33%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 4073.47 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 3504.45 万元，占 86.03%；**科学技术（类）**支出 38 万元，占 0.93%；**社会保障和就业（类）**支出 96.36 万元，占 2.37%；**卫生健康（类）**支出 252.30 万元，占 6.19%；**农林水（类）**支出 1 万元，占 0.02%；**住房保障（类）**支出 181.35 万元，占 4.45%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 3197.67 万元，支出决算 4073.47 万元，完成年初预算的 127.38%。其中：

一般公共服务支出年初预算 3197.67 万元，支出决算 4073.47 万元，完成年初预算的 127.38%，主要原因为今年的支出中还有 2020 年度结余结转资金。较 2020 年决算减少 1240.36 万元，下降 27.94%，主要原因为一是 2020 年义务教育阶段学校教师工资由教育局统发，二是 2020 年学校的项目支出多，到 2021 年一些项目已完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 3197.67 万元，其中：人员经费 2063.92 万元，主要包括人员工资、营养餐资金、助学金和教师节发放的奖励金；公用经费 2009.55 万元，主要包括机关

运行经费、智慧教育二期项目资金和对企业的科技补助经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0.8万元，支出决算0.17万元，完成预算的21.15%，比2020年减少0.23万元，下降57.75%，主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年与2020年相比，支出减少，原因为：2020年公务接待3次，共21人，而2021年公务接待只1次，共3人。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出30.38万元，比2020年减少21.08万元，降低40.96%。主要原因是：一是落实过紧日子要求压，二是因疫情影响外出的培训、差旅等类支出减少。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额6079.59万元，其中：政府采购货物支出1006.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5072.80万元。政府采购授予中小企业合同金额6079.59万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门无公务用车，无单价50

万元（含）以上的通用设备和单价 100 万元（含）以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评，共涉及资金 297.966427 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.32%。

组织对“教科系统公开招聘部分事业单位人员工作经费”“表彰先进单位奖励资金”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 297.966427 万元。从评价情况来看，振兴夏县教育，建设教育强县，全面提升教育教学质量。达到以下目标：1. 顺利完成教育系统公开招聘部分事业单位人员工作。2. 提高教职工工作积极性，表彰 2020 年项目建设先进单位和先进个人，提高教职工工作积极性。3. 吸纳人才，欢送夏都启梦大学新生。4. 顺利回收民办幼儿园，扩大公办园的占比。

开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 297.966427 万元。从评价情况来看，各项目资金全部通过财政国库支付中心支付，资金管理规范，支出程序严谨，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，也不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支的情况。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。

1. 2021 年教师节先进集体和模范个人奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 9.5 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 102.1 万元，完成预算的 511.48%。项目绩效目标完成情况：一是奖励教师 79 人，名校长 6 人，名校 8 所；二是发放奖励资金 102.1 万元，提高教师教学积极性，促进我校教育质量不断提升。

2. 表彰先进单位奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 9.8 分，项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是激发了机关工作人员工作积极性，二是为夏县教育能大打翻身仗提供一定的动力保障。

3. 夏都启梦大学新生欢送仪式资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 9.8 分，项目全年预算数为 16 万元，执行数为 15.303371 万元，完成预算的 95.65%。项目绩效目标完成情况：一是收益大学生 349 人，二是激发了广大学子牢记家乡情，开启新征程共筑中国梦的家国情怀。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。部门评价(以部门为主体开展的重点绩效评价)项目数量 3 个以内的，至少将 1 个项目评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于 3 个的，至少将 2 个项目评价报告向社会公开。

(五) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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。

七、项目支出：指在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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

夏县教育局2021年项目绩效报告及绩效自评表。

2021 年教育系统

关于夏县智慧教育二期工程购买服务资金 等 13 个项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 项目资金情况

经县政府同意，2021 年县政府下达教科系统公开招聘部分事业单位人员工作经费 25.163056 万元、2021 年中小学幼儿园工会经费 151.65 万元、2021 年义务教育公用经费县级配套 132.79 万元、表彰先进单位奖励资金 3 万元、夏都启梦大学新生欢送仪式资金 15.303371 万元、2021 教师节先进集体和模范个人奖励资金 102.1 万元、2021 中小学班主任津贴 331.9 万元、中小学护眼灯设备项目资金 800 万元、中小学安全隐患整改所需资金 58.8 万元、校园专职保安经费 60 万元、改善办学条件资金 60 万元、回收民办幼儿园 152.4 万元、智慧教育二期工程购买服务 1013.3961 万元。以上 13 个项目资金共 3153.486327 万元，其中，县级资金 3153.486327 万元。

(二) 项目绩效目标

振兴夏县教育，建设教育强县，全面提升教育教学质量。达到以下目标：1. 顺利完成教育系统公开招聘部分事业单位人员工作。2. 确保全县中小学、幼儿园工会工作的正常开展。3. 确保教学秩序正常运行。4. 提高教职工工作积极性，表

彰 2020 年项目建设先进单位和个人突出企业，提高教职工工作积极性。5. 吸纳人才，欢送夏都启梦大学新生。6. 扎实推进名师名校名校长培养。7. 确保班主任津发放到位。8. 配备护眼灯，确保全县中小学学生身心健康。9. 保障校园安全。10. 改善办学条件。11. 顺利回收民办幼儿，启迪智慧教育等。

（三）主要绩效指标及指标值

数量指标：

全县所 33 学校、3144 名教师、35075 名学生。

时效指标：指标 1：各项目按期完成率 100%； 指标 2：各项目工期 3 个月---1 年。

成本指标： 3153.486327 万元。

社会效益指标：受益人口 \geq 38219 人。

服务对象满意度指标：

指标 1：义务教育学校满意度达 \geq 95%。

指标 2：义务教育学生满意度达 \geq 96%；

指标 3 义务教育学生家长满意度达 \geq 96%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2021 年，夏县教育各项目资金 3153.486327 万元，资金全部到位。

2. 项目资金执行情况分析

各项目资金全部通过财政国库支付中心支付，资金管理规范，支出程序严谨，不存在支出依据不合规、虚列项目支

出的情况，也不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支的情况。

3. 项目资金管理情况分析

为了进一步加强项目资金管理，我局和各项目校制定并完善了财务管理制度，资金管理和费用支出均严格按照财经纪律和财务管理制度执行。

（二）总体绩效目标完成情况分析

通过综合分析评价，认为我县 2021 年各项教育工作大力提升，教育环境和办学条件全面改善，教学质量大幅度提高，实现了既定的绩效目标，圆满完成了各项绩效指标任务。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标：完成了项目 13 项。

（2）质量指标：各项目全部通过验收，质量合格率达到 100%。

（3）时效指标：各项目全部按期完成，按期完成率 100%。

（4）成本指标：完成各项目投资 3153.486327 万元。

2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标：全县中小学办学条件全面改善，教师队伍得到充实，素质提高，校园安全得到保障，智慧教育发挥应有作用。中小学义务教育能力提升项目完成后，项目校办学条件进一步改善，教育教学质量显著提升，35075 名学生直接受益。

（2）可持续影响指标：各项目年限达到 1 年以上。

3. 满意度指标完成情况分析

各项目实施后，通过调查问卷和座谈，所有教育学生、家长、学校满意度均达到 98%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开

项目绩效自评结果将及时报送县财政部门，并根据财政部门的反馈意见进行认真整改，同时按规定进行公开，接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名称		教科系统公开招聘部分事业单位人员工作经费				
中央主管部门						
地方主管部门		夏县教育局		资金使用单位	夏县教育局	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	25.163056	25.163056		100%
		其中:中央补助				
		地方资金	25.163056	25.163056		100%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	经县政府同意,教育系统公开招聘部分事业单位人员支付考试经费工作人员劳务费、评卷等费用。			经县政府同意,教育系统公开招聘部分事业单位人员支付考试经费工作人员劳务费、评卷等费用。经费额度25.163056万元		
绩效指标	9	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	招聘事业单位人员数量	47人	47人	
	产出指标	质量指标	招聘事业单位人员经费支付率	100%	100%	
		时效指标	招聘事业单位人员经费覆盖年限	1年	1年	
		成本指标	招聘事业单位人员经费额度	25.163056万元	25.163056万元	
		效益指标	社会效益指标	振兴夏县义务教育经费教育发展	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	招聘事业单位人员满意度	95%	96%	
说明	无					

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名称		2021年中小学、幼儿园工会经费				
中央主管部门						
地方主管部门		夏县教育局		资金使用单位	各类各级学校	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	151.65	151.65		100%
		其中:中央补助				
		地方资金	151.65	151.65		100%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	结合总工会职工经费支出的若干问题的规定,为确保全县中小学、幼儿园工会工作的正常开展,县政府拨付中小学工会经费、服务教职工。			结合总工会职工经费支出的若干问题的规定,为确保全县中小学、幼儿园工会工作的正常开展,县政府拨付中小学工会经费、服务教职工。经费额度151.65万元		
绩效指标	9	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	中小学工会职工数量	3033人	3033人	
		质量指标	中小学工会经费支付率	100%	100%	
		时效指标	中小学工会经费覆盖年限	1年	1年	
		成本指标	中小学工会经费额度	151.65万元	151.65万元	
	效益指标	社会效益指标	振兴夏县义务教育经费教育发展	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中小学工会职工满意度	95%	96%	
说明	无					

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名称		2021年义务教育公用经费县级配套				
中央主管部门						
地方主管部门		夏县教育局		资金使用单位	义务教育学校	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度资金总额:		132.79	132.79	100%	
	其中:中央补助					
	地方资金		132.79	132.79	100%	
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	为全县义务教育学校更好运行,确保教学秩序正常。依据晋财教202147号文件精神。县级配套义务教育经费达总经费的6%。2021年经费拨付完成。			为全县义务教育学校更好运行,确保教学秩序正常。2021年经费拨付完成。132.79万元。		
绩效指标	9	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	义务教育经费拨付学校数量	33所	33所	
		质量指标	义务教育经费支付率	100%	100%	
		时效指标	义务教育经费覆盖年限	1年	1年	
		成本指标	义务教育经费额度	132.79万元	132.79万元	
	效益指标	社会效益指标	振兴夏县义务教育经费教育发展	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育师生满意度	95%	96%	
说明	无					

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名称		表彰先进单位奖励资金				
中央主管部门						
地方主管部门		夏县教育局		资金使用单位	夏县教育局	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	3	3		100%
		其中:中央补助				
		地方资金	3	3		100%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	夏县人民政府关于表彰2020年项目建设先进单位和个人突出企业的决定。夏县教育局获得2020年县直部门争取上级资金先进单位。并获奖励金。			夏县人民政府关于表彰2020年项目建设先进单位和个人突出企业的决定。夏县教育局获得2020年县直部门争取上级资金先进单位。并获奖励金3万元。		
绩效指标	9	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	教育局机关单位人员数量	79人	79人	
	产出指标	质量指标	表彰先进单位奖励支付率	100%	100%	
		时效指标	表彰先进单位奖励覆盖年限	1年	1年	
		成本指标	表彰先进单位奖励资金额度	15.303371万元	15.303371万元	
	效益指标	社会效益指标	振兴夏县教育发展	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育局机关单位人员满意度	95%	96%	
说明	无					

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名称		夏都启梦大学新生欢送仪式资金				
中央主管部门						
地方主管部门		夏县教育局		资金使用单位	夏县教育局	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	15.303371	15.303371		100%
		其中:中央补助				
		地方资金	15.303371	15.303371		100%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	2021年度为振兴夏县教育、建设教育强县,夏都启梦大学新生还送仪式资金。			2021年度为振兴夏县教育、建设教育强县,夏都启梦大学新生还送仪式资金。本年度付款82.1万元		
绩效指标	9	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	夏都欢送大学生数量	349人	349人	
	产出指标	质量指标	夏都欢送大学生资金支付率	100%	100%	
		时效指标	夏都欢送大学生资金覆盖年限	1年	1年	
		成本指标	夏都欢送大学生资金额度	15.303371万元	15.303371万元	
	效益指标	社会效益指标	振兴夏县教育发展	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	夏都欢送大学生满意度	95%	96%	
说明	无					

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名称		2021教师节先进集体和模范个人奖励资金					
中央主管部门							
地方主管部门		夏县教育局		资金使用单位	各类各级学校		
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:	82.1	82.1		100%	
		其中:中央补助					
		地方资金	82.1	82.1		100%	
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	2021年度为振兴夏县教育、建设教育强县扎实推进名师名校名校长培养创建活动。本年度教师节先进集体和模范个人奖励资金拨付完成。			2021年度为振兴夏县教育、建设教育强县扎实推进名师名校名校长培养创建活动。本年度教师节先进集体和模范个人奖励资金拨付完成。本年度付款82.1万元。			
绩效指标	9	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
		数量指标	全县先进集体数量	10所	10所		
		数量指标	全县模范个人数量	219人	219人		
		质量指标	教师节先进集体和模范个人奖励资金支付率	100%	100%		
		时效指标	教师节先进集体和模范个人奖励资金覆盖年限	1年	1年		
		成本指标	教师节先进集体和模范个人奖励资金额度	82.1万元	82.1万元		
		效益指标	社会效益指标	夏县教育振兴发展	提升	提升	
		满意度指标	服务对象满意度指标	教师节先进集体和模范满意度	95%	96%	
说明	无						

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名称		2021中小学班主任津贴				
中央主管部门						
地方主管部门		夏县教育局		资金使用单位	各类各级学校	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	331.9	331.9		100%
		其中:中央补助				
		地方资金	331.9	331.9		100%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	2021年度为确保全县教育系统班主任工作有序开展,对教育发展有极大改善。本年度班主任津贴拨付完成。			2021年度2021年度为确保全县教育系统班主任工作有序开展,对教育发展有极大改善。本年度班主任津贴拨付完成。本年度付款331.9万元。		
绩效指标	9	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	全县班主任数量	663人	663人	
	产出指标	质量指标	全县班主任津贴支付率	100%	100%	
		时效指标	全县班主任津贴覆盖年限	1年	1年	
		成本指标	全县班主任津贴额度	331.9万元	331.9万元	
	效益指标	社会效益指标	全县班主任工作顺利开展	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县班主任津贴满意度	95%	96%	
说明	无					

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名称		中小学护眼灯设备项目资金				
中央主管部门						
地方主管部门		夏县教育局		资金使用单位	夏县教育局	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	800	800	100%	
		其中:中央补助				
		地方资金	800	800	100%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	2021年度为确保全县中小学学生身心健康,县政府为中小学配备护眼灯设备项目,安装完成。本年度付款完成。			2021年度为确保全县中小学学生身心健康,县政府为中小学配备护眼灯设备项目,安装完成。本年度付款完成。投资800万元。		
绩效指标	9	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	护眼灯安装学校数	39所	39所	
	产出指标	质量指标	护眼灯资金支付率	100%	100%	
		时效指标	护眼灯资金覆盖年限	1年	1年	
		成本指标	护眼灯项目资金额度	800万元	800万元	
		效益指标	社会效益指标	安装护眼灯学校师生健康	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	安装护眼灯学校师生满意度	95%	96%	
说明	无					

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名称		中小学安全隐患整改所需资金				
中央主管部门						
地方主管部门		夏县教育局		资金使用单位	各类各级学校	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	58.8	58.8		100%
		其中:中央补助				
		地方资金	58.8	58.8		100%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	2021年度各级各类学校彻底消除安全安全隐患,改善学校门房、储藏室、学生餐厅、学校消防设施共计45间。			2021年度各级各类学校彻底消除安全安全隐患,改善学校门房、储藏室、学生餐厅、学校消防设施共计45间。投资58.8万元。		
绩效指标	9	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	中小学安全隐患整改学校数	12所	12所	
		质量指标	中小学安全隐患整改资金支付率	100%	100%	
		时效指标	中小学安全隐患整改资金覆盖年限	2021年	2021年	
		成本指标	中小学安全隐患整改资金额度	58.8万	58.8万	
	效益指标	社会效益指标	全县学校安保程度	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县学校师生满意度	95%	96%	
说明	无					

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名称		校园专职保安经费				
中央主管部门						
地方主管部门		夏县教育局		资金使用单位	各类各级学校	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	400	400		100%
		其中:中央补助				
		地方资金	400	400		100%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	2021年度各级各类学校加强中小学、幼儿安全管理工作,有效防范各类涉校案件和暴恐袭击事件发生,保证师生生命和财产安全。			2021年度各级各类学校加强中小学、幼儿安全管理工作,有效防范各类涉校案件和暴恐袭击事件发生,保证师生生命和财产安全。全县全年保安经费400万元。		
绩效指标	9	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	全县学校保安数量	150	150	
	产出指标	质量指标	全县学校保安资金支付率	100%	100%	
		时效指标	全县学校保安资金覆盖年限	2021年	2021年	
		成本指标	全县学校保安资金额度	60万	60万	
	效益指标	社会效益指标	全县学校安保程度	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县学校保安、师生满意度	95%	96%	
说明	无					

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名称		改善办学条件资金				
中央主管部门						
地方主管部门		夏县教育局		资金使用单位	胡张、郭道、城关中心校及二初学校	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	60	60	100%	
		其中:中央补助				
		地方资金	60	60	100%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	2021年度胡张、郭道、城关中心校及二初学校四所学校分别完成各校的校舍维修工程。			2021年度胡张、郭道、城关中心校及二初学校四所学校分别完成各校的校舍维修工程。实施该项目投资资金60万元。		
绩效指标	9	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	改善办学条件学校	4	4	
		质量指标	改善办学条件资金支付率	100%	100%	
		时效指标	改善办学条件资金覆盖年限	2021年	2021年	
		成本指标	改善办学条件资金额度	60万	60万	
	效益指标	社会效益指标	乡镇学生就学环境	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇学生满意度	95%	96%	
说明	无					

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名称		回收民办幼儿园资金				
中央主管部门						
地方主管部门		夏县教育局		资金使用单位	水头、庙前、禹王、南大里中心校	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	80	80		100%
		其中:中央补助				
		地方资金	80	80		100%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	2021年度水头、庙前、禹王、南大里中心校四所中心校分别完成本乡镇一所民办幼儿园回收工作。			2021年度,水头、庙前、禹王、南大里中心校四所中心校分别完成本乡镇一所民办幼儿园回收工作。实施该工作投资资金80万元。		
绩效指标	9	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	回收民办幼儿园数量	4	4	
	产出指标	质量指标	回收民办幼儿园项目资金支付率	100%	100%	
		时效指标	回收民办幼儿园项目资金覆盖年限	2021年	2021年	
		成本指标	回收民办幼儿园项目资金额度	1013.3961万	1013.3961万	
	效益指标	社会效益指标	乡镇适量儿童就近入学	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇适量儿童及家长满意度	95%	96%	
说明	无					

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名称		夏县智慧教育二期工程购买服务资金				
中央主管部门						
地方主管部门		夏县教育局		资金使用单位	夏县教育局	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	1013.3961	1013.3961		100%
		其中:中央补助				
		地方资金	1013.3961	1013.3961		100%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	2021年度完成合同服务的20%，支付资金总额20%。资金1013.3961万元			2021年度完成合同服务的20%，支付资金总额20%资金1013.3961万元。		
绩效指标	9	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	服务全县教师数	3144	3144	
		质量指标	项目资金支付率	100%	100%	
		时效指标	项目资金覆盖年限	2021年	2021年	
		成本指标	项目资金额度	1013.3961万	1013.3961万	
	效益指标	社会效益指标	服务教师技术提高	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县教师满意度	95%	96%	
说明	无					