预算绩效自评开展情况

单位名称（盖章）：嘉鱼县教育局

内　容	数量	填表依据
一、2021年决算数（万元）	6489.98	参照2021年国库决算报表
其中：基本支出	2489.98	
项目支出	4000.00	
二、、项目支出数量（个）	3	按决算数计算
其中：大于100万数量（个）	2	
三、本部门所含独立预算单位数量（个）	1	预算一体化中单位数量
四、开展项目绩效自评数量（个）	6	按实际开展项目自评数量计算
表格数量	6	
文字数量		
五、开展整体绩效自评数量（个）	1	按实际开展整体绩效自评计算

附件1

2021年度嘉鱼县财政项目支出绩效目标自评表

年 月 日

项目名称	中小学校安保经费			
主管部门	嘉鱼县教育局		实施单位	嘉鱼县教育局
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：	37.44	37.44	100%
	上级转移支付			
	财政预算资金	37.44	37.44	100%
	其他资金（包括结转结			

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	切实提升中小学、幼儿园安全防范水平，保障广大学生、儿童及教职员工的生命财产安全，维护良好的校园治安秩序。	全年已及时足额拨付39名安保人员经费37.44万元，提升了学校安全防范水平，保障了学生及教职员工的生命财产安全，校园治安秩序良好。

绩效指标	一级指标	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
	产出指标	数量指标	安保费用年标准	9600	9600	
			保安人数	39	39	
		时效指标	拨付次数	每半年1次	本年拨付2次	
	效益指标	社会效益指标	安全防范水平	逐步提升	逐步提升	
			校园治安秩序	良好	良好	
			资金管理	不挤占、挪用、滞留资金	及时足额拨付到人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	≥90%	
			师生满意度	≥90%	≥95%	
			学校满意度	≥90%	≥95%	
说明						

注：1.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

3.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

附件1

2021年度嘉鱼县财政项目支出绩效目标自评表

年 月 日

项目名称	中高考考务费			
主管部门	嘉鱼县教育局	实施单位	嘉鱼县教育局	
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：	130	130	100%
	上级转移支付			
	财政预算资金	130	130	100%
	其他资金（包括结转结			

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	安全、平稳做好高考、中考、学考及其它各类相关考试工作。	安全、平稳完成了高考、中考、学考及其它各类相关考试工作。

绩效指标	一级指标	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
	产出指标	数量指标	高考组考	1次	1次	
			考生信息采集、认证	≤3800人次	3796人次	
			学业水平考试组考	1次	1次	
			中考组考	1次	1次	
	效益指标	社会效益指标	参考人员公平度	100%	100%	
		可持续性发展	考纪考风	良好	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考点满意度	≥90%	≥90%	
			考生及家长满意度	≥90%	≥95%	
			社会满意度	≥90%	≥95%	
说明						

注：1.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

3.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

附件1

2021年度嘉鱼县财政项目支出绩效目标自评表

年 月 日

项目名称	教育工作经费			
主管部门	嘉鱼县教育局	实施单位	嘉鱼县教育局	
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：	180	180	100%
	上级转移支付			
	财政预算资金	180	180	100%
	其他资金（包括结转结			

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	1、对所有公办学进行2次教学视导、组织2次教学比武活动、聘请有关专家讲座2次。 2、中学生篮球赛、足球赛、田径各1次，小学生体育比赛1次，学校运动会1次。 3、学籍网络维护2次，网络教学覆盖率50%以上，信息化工作培训4批次。 4、考生信息采集、认证3800人次，普通高考、中考各1次，杜绝舞弊行为发生。 5、分4次对全县所有公办学校进行专项督导评估。 6、完成上级安排的突击性工作及突发性工作任务。	1、对所有公办学进行2次教学视导、组织2次教学比武活动、聘请有关专家讲座2次。 2、中学生篮球赛、足球赛、田径各1次，小学生体育比赛1次，学校运动会1次。 3、学籍网络维护2次，网络教学覆盖率50%以上，信息化工作培训4批次。 4、考生信息采集、认证3800人次，普通高考、中考各1次，杜绝舞弊行为发生。 5、分4次对全县所有公办学校进行专项督导评估。 6、完成上级安排的突击性工作及突发性工作任务。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	教学比武	2次/年	2次/年	
			教学视导	2次/年·校	2次/年·校	
			考生信息采集、认证	3800人左右	3796人	
			篮球赛	1次/年	1次/年	
			田径赛	1次/年	1次/年	
			网络教学覆盖率	≥50%	≥50%	
			校运动会	1次/年	1次/年	
			信息化工作培训	2批次	2批次	
			学籍网络维护	2次/年	2次/年	
			专家讲座	2批次/年	2批次/年	
			专项督导次数	4次/年	4次/年	
			专项督导范围	所有公办学校	所有公办学校	
			足球赛	1次/年	1次/年	
			组考	普通高考1次、中考1次	普通高考1次、中考1次	
		时效指标	国家教育方针政策	全面贯彻执行	全面贯彻执行	
			教育公平	全面促进	全面促进	

	效益指标	社会效益指标	参考人员公平度	100%	100%	
			教师教学水平	稳步提升	稳步提升	
			教学质量	逐年提高	逐年提高	
			教育教学质量	逐年上升	逐年上升	
			教育事业发展	全面科学	全面科学	
			网络运行环境	健康良好	健康良好	
		可持续性发展	教育信息化水平	逐年提高	逐年提高	
			考纪考风	良好	良好	
			学生竞技水平	逐年提高	逐年提高	
			学生体质	稳步提升	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	督导对象满意度	≥90%	≥90%	
			教师满意度	≥90%	≥90%	
			考点满意度	≥90%	≥90%	
			社会满意度	≥90%	≥90%	
			学生及家长满意度	≥90%	≥95%	
			学校满意度	≥90%	≥95%	
说明						

注：1.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

3.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

附件1

2021年度嘉鱼县财政项目支出绩效目标自评表

年 月 日

项目名称	中高考考务费			
主管部门	嘉鱼县教育局		实施单位	嘉鱼县教育局
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：	126.52	120.01	94.85%
	上级转移支付			
	财政预算资金	126.52	120.01	94.85%
	其他资金（包括结转结			

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	发放离岗退养民办教师44人退养费1215680元。	发放离岗退养民办教师43人退养费1200139.02元。

绩效指标	一级指标	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
	产出指标	数量指标	发放人数	≤44人	43人	
			发放时间	按月发放	按月发放	
			民师退养费与公办中小学教师退休金平均增加部分同步提高	公办中小学教师退休金平均增加部分的65%	公办中小学教师退休金平均增加部分的65%	
	效益	社会效益指标	退养民办教师情绪	基本稳定	基本稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民办教师满意度	85%以上	85%以上	
			社会满意度	90%以上	90%以上	
			学校满意度	90%以上	90%以上	
说明						

注：1.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

3.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

附件1

2021年度嘉鱼县财政项目支出绩效目标自评表

年 月 日

项目名称		校园安全联网运营经费			
主管部门	嘉鱼县教育局		实施单位	嘉鱼县教育局	
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：	20	19.96	99.80%	
	上级转移支付				
	财政预算资金	20	19.96	99.80%	
	其他资金（包括结转结				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	校园安全网络运行维护。		运行维护校园安全网络。		
绩效指标	一级指标	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
	产出指标	数量指标	硬件更新（维修）数量	≥20个	32个	
			设备维护次数	≥2次/年	2次	
		质量指标	系统正常运行率	≥98%	98.31%	
			系统故障率	<5%	1.22%	
	效益指标	社会效益指标	安全防范水平	进一步提升	比上年提升0.6个百分点	
			校园治安秩序	良好	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	
			学校满意度	≥90%	≥90%	
			社会满意度	≥90%	≥90%	
说明						

注：1.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

3.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

附件1

2021年度嘉鱼县财政项目支出绩效目标自评表

年 月 日

项目名称				学前教育资助		
主管部门		嘉鱼县教育局		实施单位	嘉鱼县教育局	
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：	26.50	26.30		99.25%
		上级转移支付				
		财政预算资金	26.50	26.30		99.25%
		其他资金（包括结转结				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	资助家庭经济困难儿童265人，每人每年1000元。			资助家庭经济困难儿童263人，每人每年1000元。		
绩效指标	一级指标	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
	产出指标	数量指标	年补助标准	1000元/人	1000元/人	
			资助人数	265人	263人	
		时效指标	发放次数	每学期1次	2次	
			发放方式	直达监护人银行账户	直达监护人银行账户	
	效益指标	社会效益指标	国家资助政策	全面落实到位	应助尽助	
			资金管理	不挤占、挪用、滞留资金	全部发放到位	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	≥90%	
			师生满意度	≥90%	≥90%	
			学校满意度	≥90%	≥90%	
说明						

注：1.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

3.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

附件 4

2021 年度嘉鱼县教育局部门整体绩效自评报告

一．说明绩效自评得分情况及绩效等级。

2021 年度我单位绩效自评得分总分 94.68 分，绩效目标完成效果良好。

二. 部门整体支出绩效情况

1．单位基本情况

本部门决算包括的单位如下：嘉鱼县教育局(内设股室 9 个：办公室、教育党建工作组、人事股、计划财务股、职业教育与成人教育股、体育卫生与艺术教育股、教师管理股、基础教育股、教育督导办公室)和局属 5 个事业单位（嘉鱼大中专院校招生委员会办公室、嘉鱼县仪器电教站、嘉鱼县教学研究室、嘉鱼县学生资助管理中心、嘉鱼县中小学校后勤工作办公室）的收支情况以及县城民办学前教育资助、县城民办学校保安工资、全县民办义务教育学校公用经费、全县民办普惠性幼儿园公用经费、离岗退养民办教师退养费等项目资金。

2021 年我单位部门决算总人数 168 人，其中在职 59 人、离退休 66 人、离岗退养民办教师 40 人、遗属 3 人。

2. 学校整体支出绩效情况

（一）2021 年度预算基本情况：我单位 2021 年预算收入总额为 6719.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6376.11 万元；其他收入 343.20 万元。

（二）2021 年度决算基本情况：

2021 年我单位决算总收入 6489.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6346.78 万元，其他收入 143.20 万元。

2021 年我单位总支出 6489.98 万元（基本支出 2489.98 万元，项目支出 4000.00 万元）。其中：教育支出 6204.37 万元、社会保障和就业支出 117.76 万元、卫生健康支出 50.60 万元、住房保障支出 117.25 万元。

2021 年度我单位财政拨款支出 6346.78 万元，其中：基本支出 2346.78 万元；项目支出 4000.00 万元。基本支出包括：（1）工资福利支出 1012.84 万元；（2）对个人和家庭的补助支出 545.74 万元；（3）公用经费支出 788.21 万元。项目支出包括：拨付首义学院附属嘉鱼学校建设资金 2500.00 万元、拨付首义学院附属高级中学建设资金 1500.00 万元。

三．绩效评价情况。

1.绩效目标完成情况

我单位积极履职，强化过程管理，通过不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，较好的完成了 2021 年整体绩效目标，自评得分为 94.68 分。单位整体支出绩效情况如下：

（1）预算执行比较到位。全年无截留或滞留专项资金情况。

（2）预算管理较理想，根据单位各项管理制度全过程管理，发现问题及时进行调整纠正。

（3）项目资金收支做到专款专用，不挤占、挪用、滞留资金。

2.未完成指标的原因。

首义学院附属嘉鱼学校、附属高级中学建设资金系政府临时安排项目，导致预算调整率较高。

四.下一步工作安排。

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支、挪用现象的发生。

附：2021年度嘉鱼县教育局部门整体支出绩效自评表

2021年度嘉鱼县部门整体支出绩效自评表

填报单位（盖章）：　　填报日期：2022.10.15　　总分：94.68

评价单位	嘉鱼县教育局		评价年度	2021
部门整体支出资金（万元）	预算数	6719.31	全年执行数	6489.98
	其中：一般公共预算财政拨款	6376.11	其中：一般公共预算执行数	6346.78
	政府性基金预算财政拨款		政府性基金预算财政执行数	
	社保基金预算财政拨款		社保基金预算财政执行数	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标值偏差率	备注
预算管理	预算执行	预算执行率	10	预算执行率=全年执行数/预算数×100%。	得分按执行率*指标权重记分		96.59%	9.66		
		预算调整率	10	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整率绝对值≤5%，得10分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		8.82%	6.18		
目标1：统筹均衡发展各类教育										
产出	数量指标	各学段学校设置比例	8			≥90%	95.63%	8		

指标	质量指标	各学段学校建设合格率	10			100%	100%	10		
	成本指标	经费预算安排情况	5			全额保障	全额保障	5		
效益指标	社会效益指标	各学段学校建设实施情况	5			按计划推进	按计划推进	5		
	可持续影响指标	各学段学校办学条件	5			持续改善	持续改善	5		
	对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	4			≥90%	88.16%	3.84		
目标 2：安全、平稳完成高考、中考、学考及其他各类相关考试工作										
产出指标	数量指标	参考人次	2			≤3500	3452	2		
	质量指标	组考完成率	3			100%	100%	3		
	成本指标	经费预算安排情况	5			全额保障	全额保障	5		
效益指标	社会效益指标	各类考纪考风	5			良好	良好	5		
	对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	2			≥90%	91.28%	2		
目标 3：稳步推进项目建设										
产出指	数量指标	建设项目安排数量	5			21	21	5		
	质量指	建设项目合格率	5			100%	100%	5		

标	标									
效益指标	经济效益指标	财政资金管理	5			规范高效	规范	5		
	社会效益指标	建设项目实施情况	5			按计划推进	推进	4		
	可持续影响指标	基础教育办学条件	4			改善提高	改善提高	4		
	对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	2			≥90%	92.31%	2		
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行； 2.是否符合部门预算批复的用途； 3.资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。	—	—	（负数）	—	

1.预算调整率指标不包括中央专款调整。

2.产出和效果原则上以人大年初批复的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。

3.指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。

4.子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标的权重比为5：4。

5.计分规则：（1）满分100分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应权重区间100-80%（含 ），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为≥*），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值*该指标权重，若为反向指标（即目标值为≤*），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值*该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。

6.指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。

附件1：

预算项目绩效运行跟踪监控管理表

填报单位：（盖章）　　金额单位：万元

单位	嘉鱼县教育局		单位负责人	来复兴	项目资金		
项目名称	安保人员工资		项目负责人	刘承勇	联系电话		
项目资金		总投资额	财政资金						自有资金
			小计	中央	省级	市级	县级	主管部门	
	安排资金	36.24	36.24				36.24		
	到位资金	36.24	36.24				36.24		
项目计划期限		202201-202212	跟踪期限				202201-202207		

项目管理情况		
是否制定了项目实施管理办法	是 ☑	否 □
是否采用招投标制	是 □	否 ☑
是否执行政府采购制	是 □	否 ☑
是否采取了信息公示制	是 ☑	否 □
是否签订了项目责任书或合同书	是 ☑	否 □
是否制定项目资金管理办法	是 ☑	否 □
是否专账管理	是 ☑	否 □
有无竣工验收制度	有 □	无 ☑
有无竣工结算制度	有 □	无 ☑
有无资产管理办法	有 □	无 ☑

<table>
<tr><td rowspan="8">项目绩效完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>绩效目标</td><td>目标完成情况</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出目标</td><td rowspan="2">数量</td><td>聘请保安学校19所</td><td>民办16所、公办1所</td></tr>
<tr><td>聘请保安人数34.5人</td><td>33人</td></tr>
<tr><td>时效</td><td>保安人均值班时间8小时/天</td><td>8小时/天</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本</td><td>民办学校保安年工资标准0.96万元/人</td><td>已拨付0.48万元/人</td></tr>
<tr><td>公办学校保安年工资标准3.12万元/人</td><td>已拨付2.18万元/人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益目标</td><td rowspan="2">社会效益</td><td>安全防范水平进一步提升</td><td>安全防范水平比上年有所提升</td></tr>
<tr><td>校园治安秩序良好</td><td>良好</td></tr>
<tr><td rowspan="11">资金使用情况</td><td colspan="2" rowspan="2">支出明细项目</td><td colspan="3">支出数额</td></tr>
<tr><td>项目关联性支出</td><td>非关联性支出</td><td>支出小计</td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付1-6月民办学校保安工资</td><td>15.36</td><td></td><td>15.36</td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付高铁中学保安工资</td><td>2.18</td><td></td><td>2.18</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">合 计</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>存在问题及绩效目标出现偏差的原因</td><td colspan="4">出现偏差的原因：
1、3所民办学校已停止办学，增加了1所公办学校；
2、截止7月份，只拨付了1-6月保安工资。</td></tr>
</table>

整改措施及建议	11月再拨付7-12月保安工资。

填报人：郑正前　　填报日期：202210.14

附件1：

预算项目绩效运行跟踪监控管理表

填报单位：（盖章）　　金额单位：万元

单位	嘉鱼县教育局	单位负责人	来复兴	项目资金	
项目名称	民办教师退养费	项目负责人	李永雄	联系电话	

项目资金		总投资额	财政资金						自有资金
			小计	中央	省级	市级	县级	主管部门	
	安排资金	126.52	126.52				126.52		
	到位资金	126.52	126.52				126.52		

项目计划期限	202201-202212	跟踪期限	202201-202207

项目管理情况			
	是否制定了项目实施管理办法	是 ☑	否 □
	是否采用招投标制	是 □	否 ☑
	是否执行政府采购制	是 □	否 ☑
	是否采取了信息公示制	是 ☑	否 □
	是否签订了项目责任书或合同书	是 ☑	否 □
	是否制定项目资金管理办法	是 ☑	否 □
	是否专账管理	是 ☑	否 □
	有无竣工验收制度	有 □	无 ☑
	有无竣工结算制度	有 □	无 ☑
	有无资产管理办法	有 □	无 ☑

<table>
<tr><td rowspan="4">项目绩效完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>绩效目标</td><td>目标完成情况</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出目标</td><td>数量</td><td>发放人数40人</td><td>40人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效</td><td>民师退养费与公办中小学教师退休金平均增加部分同步提高</td><td></td></tr>
<tr><td>发放时间：按月发放</td><td>按月发放</td></tr>
<tr><td>效益目标</td><td>社会效益</td><td>退养民办教师情绪基本稳定</td><td>基本稳定</td></tr>
<tr><td rowspan="11">资金使用情况</td><td colspan="2" rowspan="2">支出明细项目</td><td colspan="3">支出数额</td></tr>
<tr><td>项目关联性支出</td><td>非关联性支出</td><td>支出小计</td></tr>
<tr><td colspan="2">发放1-7月民办教师退养费</td><td>65.66</td><td></td><td>65.66</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">合　计</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>存在问题及绩效目标出现偏差的原因</td><td colspan="4">出现偏差的原因：
1、只发放了1-7月退养费；
2、因资金报告暂未签批，民师退养费与公办中小学教师退休金平均增加部分同步提高未落实到位。</td></tr>
</table>

整改措施及建议	1、后续继续按月发放8-12月退养费； 2、签批资金报告。

填报人：郑正前　　填报日期：202210.14

附件1：

预算项目绩效运行跟踪监控管理表

填报单位：（盖章）　　金额单位：万元

单位	嘉鱼县教育局	单位负责人	来复兴	项目资金	
项目名称	校园安全联网运营经费	项目负责人	刘承勇	联系电话	

项目资金		总投资额	财政资金						自有资金
			小计	中央	省级	市级	县级	主管部门	
	安排资金	20	20				20		
	到位资金	20	20				20		

项目计划期限	202201-202212	跟踪期限	202201-202207

项目管理情况			
	是否制定了项目实施管理办法	是 ☑	否 □
	是否采用招投标制	是 □	否 ☑
	是否执行政府采购制	是 ☑	否 □
	是否采取了信息公示制	是 ☑	否 □
	是否签订了项目责任书或合同书	是 ☑	否 □
	是否制定项目资金管理办法	是 ☑	否 □
	是否专账管理	是 ☑	否 □
	有无竣工验收制度	是 ☑	否 □
	有无竣工结算制度	是 ☑	否 □
	有无资产管理办法	是 ☑	否 □

<table>
<tr><td rowspan="5">项目绩效完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>绩效目标</td><td>目标完成情况</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出目标</td><td>数量</td><td>设备维护次数2次</td><td>1次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量</td><td>系统正常运行率≥98%</td><td>99.12%</td></tr>
<tr><td>系统故障率＜5%</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益目标</td><td rowspan="2">社会效益</td><td>安全防范水平逐步提升</td><td>安全防范水平比上年有所提升</td></tr>
<tr><td>校园治安秩序良好</td><td>良好</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金使用情况</td><td colspan="2" rowspan="2">支出明细项目</td><td colspan="3">支出数额</td></tr>
<tr><td>项目关联性支出</td><td>非关联性支出</td><td>支出小计</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">合　计</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>存在问题及绩效目标出现偏差的原因</td><td colspan="4">出现偏差的原因：
项目正在按进度实施，款项暂未支付。</td></tr>
<tr><td>整改措施及建议</td><td colspan="4">实施完工后逐步支付。</td></tr>
</table>

填报人：郑正前　　填报日期：202210.14

附件1：

预算项目绩效运行跟踪监控管理表

填报单位：（盖章）　　金额单位：万元

单位	嘉鱼县教育局		单位负责人	来复兴	项目资金		
项目名称	学前教育资助资金		项目负责人	李俊	联系电话		
项目资金		总投资额	财政资金						自有资金
			小计	中央	省级	市级	县级	主管部门	
	安排资金	29.90	29.90						
	到位资金	16.45	16.45						
项目计划期限		202201-202212	跟踪期限			202201-202207			
项目管理情况	是否制定了项目实施管理办法		是 ☑			否 □			
	是否采用招投标制		是 □			否 ☑			
	是否执行政府采购制		是 □			否 ☑			
	是否采取了信息公示制		是 ☑			否 □			
	是否签订了项目责任书或合同书		是 ☑			否 □			
	是否制定项目资金管理办法		是 ☑			否 □			
	是否专账管理		是 ☑			否 □			
	有无竣工验收制度		有 □			无 ☑			
	有无竣工结算制度		有 □			无 ☑			
	有无资产管理办法		有 □			无 ☑			

项目绩效完成情况	一级指标	二级指标	绩效目标	目标完成情况
	产出目标	数量	资助人数≤150人	329人
		时效	资金拨付（发放）按时足额	按时足额
		成本	年资助标准≥1000元/人	半年已拨付资助500元/人
	效益目标	社会效益	国家资助政策落实率100%	100%

资金使用情况	支出明细项目	支出数额		
		项目关联性支出	非关联性支出	支出小计
	拨付1-6月学前教育资助资金	16.45		16.45
	合　计			

存在问题及绩效目标出现偏差的原因	

整改措施及建议	后续再拨付7-12月学前教育资助资金。

填报人：郑正前　　填报日期：202210.14

附件1：

预算项目绩效运行跟踪监控管理表

填报单位：（盖章）　　金额单位：万元

单位	嘉鱼县教育局		单位负责人	来复兴	项目资金		
项目名称	寄宿生生活费补助		项目负责人	李俊	联系电话		
项目资金		总投资额	财政资金						自有资金
			小计	中央	省级	市级	县级	主管部门	
	安排资金	2.75	2.75						
	到位资金	8.81	8.81						
项目计划期限		202201-202212	跟踪期限		202201-202207				

项目管理情况		
是否制定了项目实施管理办法	是 ☑	否 □
是否采用招投标制	是 □	否 ☑
是否执行政府采购制	是 □	否 ☑
是否采取了信息公示制	是 ☑	否 □
是否签订了项目责任书或合同书	是 ☑	否 □
是否制定项目资金管理办法	是 ☑	否 □
是否专账管理	是 ☑	否 □
有无竣工验收制度	有 □	无 ☑
有无竣工结算制度	有 □	无 ☑
有无资产管理办法	有 □	无 ☑

项目绩效完成情况	一级指标	二级指标	绩效目标	目标完成情况
	产出目标	数量	资助人数≤282人	
		时效	发放方式：直达学生（监护人）银行账户	直达学生（监护人）银行账户
			发放时间：按学期发放	按学期发放
		成本	寄宿生年资助标准≥500元/学期	500元/学期
			四类寄宿生年资助标准≥250元/学期	250元/学期
	效益目标	社会效益	国家资助政策落实率100%	100%

资金使用情况	支出明细项目	支出数额		
		项目关联性支出	非关联性支出	支出小计
	拨付1-6月寄宿生生活费补助	8.81		8.81
	合　计			

存在问题及绩效目标出现偏差的原因	出现偏差的原因： 国家资助政策变化较大，上级补助资金力度加大。
整改措施及建议	

填报人：郑正前　　填报日期：202210.14

附件1：

预算项目绩效运行跟踪监控管理表

填报单位：（盖章）　　金额单位：万元

单位	嘉鱼县教育局		单位负责人	来复兴	项目资金		
项目名称	教育工作经费		项目负责人	高文清	联系电话		
项目资金		总投资额	财政资金						自有资金
			小计	中央	省级	市级	县级	主管部门	
	安排资金	130	130				130		
	到位资金	130	130				130		
项目计划期限		202201-202212	跟踪期限				202201-202207		

项目管理情况		
是否制定了项目实施管理办法	是 ☑	否 □
是否采用招投标制	是 □	否 ☑
是否执行政府采购制	是 □	否 ☑
是否采取了信息公示制	是 □	否 ☑
是否签订了项目责任书或合同书	是 □	否 ☑
是否制定项目资金管理办法	是 ☑	否 □
是否专账管理	是 ☑	否 □
有无竣工验收制度	有 □	无 ☑
有无竣工结算制度	有 □	无 ☑
有无资产管理办法	有 □	无 ☑

项目绩效完成情况	一级指标	二级指标	绩效目标	目标完成情况
	产出目标	数量	专项督导次数≥4次	2次
			学籍网络更新维护≥2次	1次
			教学比武≥2次	1次
			培训教师≥900人次	1026人次
		时效	工作按时完成率≥98%	98.68%
		成本		
	效益目标	社会效益	单位运转正常	正常

资金使用情况	支出明细项目	支出数额		
		项目关联性支出	非关联性支出	支出小计
	办公费	69377.50		69377.50
	印刷费	4525.00		4525.00
	邮电费	59583.04		59583.04
	物业管理费	21752.00		21752.00
	差旅费	26232.00		26232.00
	维修费	58259.00		58259.00
	培训费	2300.00		2300.00
	公务接待费	6920.00		6920.00
	专用材料费	2432.00		2432.00
	劳务费	13600.00		13600.00
	委托业务费	52065.00		52065.00
	其他交通费	17865.00		17865.00
	其他商品和服务支出	6178.50		6178.50
	办公设备购置	11280.00		11280.00
	合　计	352369.04		352369.04

存在问题及绩效目标出现偏差的原因	资金到位较晚，执行率较低。
整改措施及建议	加大执行力度

填报人：郑正前　　填报日期：202210.14

附件1：

预算项目绩效运行跟踪监控管理表

填报单位：（盖章）　　金额单位：万元

单位	嘉鱼县教育局		单位负责人	来复兴	项目资金		
项目名称	中高考考务费		项目负责人	鲁方致	联系电话		
项目资金		总投资额	财政资金						自有资金
			小计	中央	省级	市级	县级	主管部门	
	安排资金	130	130				130		
	到位资金	130	130				130		
项目计划期限		202201-202212	跟踪期限				202201-202207		
项目管理情况	是否制定了项目实施管理办法		是 ☑				否 □		
	是否采用招投标制		是 □				否 ☑		
	是否执行政府采购制		是 □				否 ☑		
	是否采取了信息公示制		是 □				否 ☑		
	是否签订了项目责任书或合同书		是 □				否 ☑		
	是否制定项目资金管理办法		是 ☑				否 □		
	是否专账管理		是 ☑				否 □		
	有无竣工验收制度		有 □				无 ☑		
	有无竣工结算制度		有 □				无 ☑		
	有无资产管理办法		有 □				无 ☑		

项目绩效完成情况	一级指标	二级指标	绩效目标	目标完成情况
	产出目标	数量	考生信息采集、认证	3486人次
			中考组考	1次
			普通高中学业水平考试组考	1次
			普通高考组考	1次
		时效		
		成本		
	效益目标	社会效益	考纪考风	良好
			参考人员公平度	100.00%

资金使用情况	支出明细项目	支出数额		
		项目关联性支出	非关联性支出	支出小计
	办公费	1430.00		1430.00
	印刷费	54960.00		54960.00
	邮电费	8000.00		8000.00
	差旅费	7360.00		7360.00
	维修费	32126.67		32126.67
	公务接待费	14111.00		14111.00
	劳务费	664000.00		664000.00
	委托业务费	27730.00		27730.00
	其他商品和服务支出	28820.00		28820.00
	上缴上级支出	268181.00		268181.00
	合　计	1106718.67		1106718.67

存在问题及绩效目标出现偏差的原因	
整改措施及建议	

填报人：郑正前　　填报日期：202210.14