

2022年度

南召县教育体育局（本级）单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南召县教育体育局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、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

南召县教育体育局（本级）概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家的有关教育、体育工作的方针、政策、法规，研究制定全县教育体育发展战略，并监督执行，负责教育理论的研究和宣传工作。

（二）统筹管理基础教育、职业教育、成人教育、组织对九年义务教育的评估。主管全县的教师工作，师资培训工作，统筹管理本部门教育经费，参与拟定教育拨款，基建投资等。

（三）指导全县各级各类学校的有关工作，及教师队伍建设工作。

（四）承办县政府交办的其它工作。

二、机构设置

南召县教育体育局（本级）内设17个机构：分别是办公室、党建办、思政股、人事老干股、教师工作股、基教股、民办学前股、职成教股、体卫艺劳股、发规股、安全管理股、信访股、督导室、财务审计股、财务结算资助中心、教育资源保障中心、健康服务中心。

从决算单位构成看，我单位决算包括：南召县教育体育局本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共4个，分别是教研室、特殊教育学校、县直幼儿园分园、招生办。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南召县教育体育局（本级）

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,728.84	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	0.00	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	0.00	五、教育支出	36	23,533.84
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	20,728.84	本年支出合计	58	23,533.84
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	2,805.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	23,533.84	支出总计	62	23,533.84

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位名称：南召县教育体育局（本级）

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	20,728.84	20,728.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20,728.84	20,728.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,057.86	1,057.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	472.41	472.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	585.45	585.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	17,732.92	17,732.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	241.95	241.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,501.46	3,501.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,968.97	1,968.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,261.32	2,261.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9,759.21	9,759.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	248.70	248.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	248.70	248.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,689.36	1,689.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,689.36	1,689.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位名称：南召县教育体育局（本级）

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	23,533.84	1,057.86	22,475.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23,533.84	1,057.86	22,475.97	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,057.86	1,057.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	472.41	472.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	585.45	585.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	20,537.92	0.00	20,537.92	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	241.95	0.00	241.95	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,841.46	0.00	4,841.46	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,648.97	0.00	2,648.97	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,261.32	0.00	2,261.32	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10,544.21	0.00	10,544.21	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	248.70	0.00	248.70	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	248.70	0.00	248.70	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,689.36	0.00	1,689.36	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,689.36	0.00	1,689.36	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：南召县教育体育局（本级）

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,728.84	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收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	23,533.84	23,533.84	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	20,728.84	本年支出合计	59	23,533.84	23,533.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,805.00	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	2,805.00		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				
合计	32	23,533.84	合计	64	23,533.84	23,533.84	0.00	0.00

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：南召县教育体育局（本级）

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	23,533.84	1,057.86	22,475.97
205	教育支出	23,533.84	1,057.86	22,475.97
20501	教育管理事务	1,057.86	1,057.86	0.00
2050101	行政运行	472.41	472.41	0.00
2050103	机关服务	585.45	585.45	0.00
20502	普通教育	20,537.92	0.00	20,537.92
2050201	学前教育	241.95	0.00	241.95
2050202	小学教育	4,841.46	0.00	4,841.46
2050203	初中教育	2,648.97	0.00	2,648.97
2050204	高中教育	2,261.32	0.00	2,261.32
2050299	其他普通教育支出	10,544.21	0.00	10,544.21
20503	职业教育	248.70	0.00	248.70
2050302	中等职业教育	248.70	0.00	248.70
20509	教育费附加安排的支出	1,689.36	0.00	1,689.36
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,689.36	0.00	1,689.36

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：南召县教育体育局（本级）

2022年度

金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	472.41	302	商品和服务支出	527.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	230.11	30201	办公费	143.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	110.84	30202	印刷费	42.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	24.85
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	25.74	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	24.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.13	30206	电费	7.81	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.26	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	6.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	19.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.33	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	97.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.73	30215	会议费	66.83	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	22.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.24	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.03	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	8.00	30226	劳务费	31.76	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	8.49	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
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	4.90	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	52.06	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.22	30240	税金及附加费用	1.40			
			30299	其他商品和服务支出	14.95			
	人员经费合计	505.15					公用经费合计	552.72

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：南召县教育体育局（本级）

2022年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。
我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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08表

单位名称：南召县教育体育局（本级）

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：南召县教育体育局（本级） 2022年度 金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.14	0.00	4.90	0.00	4.90	7.24	12.14	0.00	4.90	0.00	4.90	7.24

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计23,533.84万元，与2021年度相比，减少7,190.36万元，下降23.40%，主要原因是：校建项目减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计20,728.84万元，其中：财政拨款收入20,728.84万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计23,533.84万元，其中：基本支出1,057.86万元，占4.50%；项目支出22,475.97万元，占95.50%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计23,533.84万元。与2021年度相比，减少7,190.36万元，下降23.40%，主要原因是：校建项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出23,533.84万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，减少4,385.36万元，下降15.71%，主要原因是：校建项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）23,533.84万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25,050.09万元，支出决算为23,533.84万元，完成年初预算的93.95%。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472.41万元，支出决算为472.41万元，完成年初预算的100.00%。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为585.45万元，支出决算为585.45万元，完成年初预算的100.00%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为241.95万元，支出决算为241.95万元，完成年初预算的100.00%。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为4841.46万元，支出决算为4,841.46万元，完成年初预算的100.00%。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为2648.97万元，支出决算为2,648.97万元，完成年初预算的100.00%。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预

算为2261.32万元，支出决算为2,261.32万元，完成年初预算的100.00%。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为12060.46万元，支出决算为10,544.21万元，完成年初预算的87.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：校建项目减少。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为248.70万元，支出决算为248.70万元，完成年初预算的100.00%。

9. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为1689.36万元，支出决算为1,689.36万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,057.86万元，其中：

（一）人员经费505.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费552.72万元，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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.14万元，支出决算为12.14万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.90万元，完成预算的100.00%，占40.36%；公务接待费支出决算7.24万元，完成预算的100.00%，占59.64%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算4.90万元，支出决算4.90万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出4.90万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算7.24万元，支出决算7.24万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出7.24万元，主要是：用于公务接待。2022年国内公务接待262批次、1,822人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额6,201.00万元，其中：政府采购货物支出4,568.00万元、政府采购工程支出1,633.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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1辆，其他用车主要是：用于日常的公务交通出行；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南召县县级预算项目事前绩效评估管理办法》、《南召县县级部门预算绩效目标管理办法》、《南召县县级预算绩效评价结果应用管理办法》、《南召县县级预算绩效运行监控管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共41个项目开展了事前绩效评估，涉及金额17690.03万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有41个项目，涉及金额17690.03万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年7月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及41个项目，12月份预算执行数15410.18万元，执行率87.12%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评41个项目，涉及金额17690.03万元，按照优、良、中、差评价

等级，其中：评价等级为“优”的项目41个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，绩效考评项目自评情况如下：2021年9-12月份驻村工作队员生活补助项目自评得分为99.97分，预算执行率100%，项目目标均已完成；2021年偿还担保代偿款项目自评得分为99分，预算执行率100%，项目目标均已完成；2021年下半年教师四项补贴项目自评得分为98.94分，预算执行率99.69%，项目目标均已完成；2021年乡镇义务教育学校厨师工资项目自评得分为98.89分，预算执行率98.93%，项目目标均已完成；2021年招生办学业水平考试经费项目自评得分为99分，预算执行率100%，项目目标均已完成；2022年城乡义务教育经费保障机制补助教科书项目自评得分为99分，预算执行率100%，项目目标均已完成；2022年城乡义务教育甲方保障机制补助资金（省级）项目自评得分为99分，预算执行率100%，项目目标均已完成；2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金（中央）项目自评得分为97.33分，预算执行率100%，项目目标均已完成；2022年春期生均公用经费项目自评得分为99分，预算执行率100%，项目目标均已完成；2022年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助项目自评得分为99分，预算执行率100%，项目目标均已完成；2022年普通高中学生资助资金（中央）项目自评得分为96.77分，

预算执行率67.66%，项目目标均已完成；2022年现代职业教育质量提升（中央）项目自评得分为96.26分，预算执行率81.34%，项目目标均已完成；2022营养改善计划补助项目自评得分为96.55分，预算执行率65.52%，项目目标均已完成；2022原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助项目自评得分为99分，预算执行率100%，项目目标均已完成；补缴乡镇2022年退休教师医保费项目自评得分为98.88分，预算执行率99.41%，项目目标均已完成；抚恤金项目自评得分为99分，预算执行率100%，项目目标均已完成；高招考试经费项目自评得分为95.73分，预算执行率100%，项目目标均已完成；高招文具经费项目自评得分为99分，预算执行率100%，项目目标均已完成；一补县级配套资金项目自评得分为99分，预算执行率100%，项目目标均已完成；学校教学设施设备购置项目自评得分为99分，预算执行率100%，项目目标均已完成；购置《中医药文化中小学读本》项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；2022年营养餐厨师工资（上半年）项目自评得分为99分，预算执行率100%，项目目标均已完成；2021年教体局驻村书记工作经费项目自评得分为99分，预算执行率100%，项目目标均已完成；机关正常运转经费项目自评得分为98.98分，预算执行率99.92%，项目目标均已完成；教研室办公经费项目自评得分为99分，预算执行率100%，项目目标均已完成；教育结算中心筹建费项目自评得分为98.61分，预算执行率86.1%，项目目标均已完成；教育系统白土岗、太山庙等乡镇抚恤金项目自评得分为99分，预算执行率100%，项目目标均已完成；门面房房租项目自评得分为98.92分，预算执行率99.58%，项目目标均已完成；南召县2021年教育教学奖励项目自评得分为99分，

预算执行率99.98%，项目目标均已完成；申请补发教学仪器采购项目资金项目自评得分为99分，预算执行率100%，项目目标均已完成；特岗教师公积金2022年5月-12月费用项目自评得分为99分，预算执行率100%，项目目标均已完成；特岗教师纳入社保保障2021年9月-2022年12月经费项目自评得分为94.89分，预算执行率100%，项目目标均已完成；特岗教师纳入社保保障2022年5月-2022年12月经费项目自评得分为99分，预算执行率100%，项目目标均已完成；特岗教师招聘经费项目自评得分为99分，预算执行率100%，项目目标均已完成；省定营养餐县级配套资金项目自评得分为99分，预算执行率100%，项目目标均已完成；退休教师提高生活费项目自评得分为99分，预算执行率100%，项目目标均已完成；校建项目规划经费项目自评得分为98.99分，预算执行率99.9%，项目目标均已完成；留山中心完小学校建设项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；招飞经费项目自评得分为91.13分，预算执行率11.33%。发现的主要问题及原因：一是对绩效评价的认识还不够到位，由于涉及面广、评价标准不统一，针对性制度和可操作性评价体系的建立非一蹴而就，造成主管部门对此工作持观望态度，迫于改革压力，又不得不做，所以浅尝辄止；二是预算绩效目标设定方面偏少。三是绩效评价结果发挥作用不够到位，上年度绩效评价结果与下年度预算安排挂钩衔接不够。下一步改进措施：一是建立机制方面。根据《预算绩效管理规划》要建立“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”的全过程管理机制。地方上县区尚属于摸着石头过河阶段，制度建设以及信息化培训是一个从无到有的过程。另一方面，由于部分单

位对实施绩效管理的重要性仍未有深刻认识，在绩效监控、结果应用等方面做得还不够理想。建议上级部门多加指导，比如举行些关于绩效管理方面的知识讲座和技能培训，让地方上真正做到结合自身实际能建立，建立起来能实施，实施起来有效果的运行机制。二是完善体系方面。目前地方县区大多采用项目实施单位自评、项目主管单位全程监控，财政部门重点评价相结合的评价体系，还未达到考核评分表上所提到的建立分行业分领域绩效指标体系的细化体系分类的要求。由于缺少相关的经验与知识积累，体系的建立和完善并不容易。建议上级多分享这方面做得好的地区的先进经验，由地方上进行借鉴和对比，进而补不足，强弱项，促完善，提质量。

（三）重点绩效评价结果

我单位未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

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

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务

（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（七）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（八）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（九）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十一）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（十二）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十三）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附

加支出。

三、结转结余科目

（一）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金额。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

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

第五部分

附 件

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称 主管部门		2021年9—12月份驻村工作队队员生活补助						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关		
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:	2.79	2.78	2.78	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2.79	2.78	2.78	—	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		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		已经全程绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	教体局2021年9—12月驻村人员生活补助，保障驻村人员生活水平。			已完成教体局2021年9—12月驻村人员生活补助，保障驻村人员生活水平。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	=2.787万元	2.78万元	10	9.97	-0.25	该项目实际成本为9.97万元
产出指标	数量指标	支出人数	=5人	5人	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障驻村人员生活水平	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	99.97		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称 主管部门		2021年偿还担保代偿款						
项目资金 (万元)		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	18.54	18.53	18.53	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	18.54	18.53	18.53	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学	5	4		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况	已经全程绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年12月份, 财局拨入185400元, 分别用于偿还金财公司和财信公司担保代偿款, 需纳入2022年预算进行支出, 保障相关公司权益。			已完成偿还金财公司和财信公司担保代偿款, 保障相关公司权益。				
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	总成本	≤18.54万元	18.53万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益公司	=2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	足额偿还率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障相关公司权益	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公司满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称 主管部门		2021年教体局驻村书记工作经费						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关		
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	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	5	5	-	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	5	4		
				拨付合规性	5	5		
				使用规范性	5	5		
				预算绩效管理情况	已经全程绩效	5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年教体局5位扶贫驻村书记工作经费，保障驻村书记正常办公需求。			已完成保障驻村书记正常办公需求				
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	总成本	=5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	驻村书记人数	=5人	5人	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障驻村书记正常办公需求	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村书记满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称 主管部门		2021年下半年教师四项补贴						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育局机关		
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	1366.1	1361.87	10	99.69 %	9.97	
	财政拨款	0	1366.1	1361.87	-	99.69 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	安排科学		5	4		
		拨付合规性	拨付合规		5	5		
		使用规范性	使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	已经全程绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	发放2021年下半年教师四项补贴，提高教师生活水平		已完成发放2021年下半年教师四项补贴，提高教师生活水平					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≥1366.11万元	1361.87万元	10	9.97	-0.31	该项目实际成本为1361.87万元
产出指标	数量指标	教师数量	≥5600人	5600人	10	10	0.00	
	质量指标	足额使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	用款时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保工资	保工资	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	98.94		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称 主管部门		2021年乡镇义务教育学校厨师工资						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关		
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:	639.69	646.63	639.69	10	98.93 %	9.89	
	财政拨款	639.69	646.63	639.69	—	98.93 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学	5	4		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		已经全程绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年乡镇义务教育学校营养餐厨师工资资金639.69万元用于发放全县农村义务教育学校享受营养改善计划学校的厨师工资，保障学校日常的正常运转，有利于做好学校的后勤工作，全方位的支出教育教学工作。			已完成保障学校日常的正常运转，有利于做好学校的后勤工作，全方位的支出教育教学工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤639.69万元	639.69万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≥1200人次	1200人次	10	10	0.00	
	质量指标	足额发放率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障学校运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.89		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称 主管部门		2021年招生办学业水平考试经费						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关		
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	19.54	19.54	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	19.54	19.54	—	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		安排科学	5	4		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		已经全程绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年招生办学业水平考试经费195404.96元，保障学业水平考试正常进行。			已完成2021年招生办学业水平考试经费195404.96元，保障学业水平考试正常进行。				
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	总成本	=19.540496万元	19.54万元	10	10	-0.00	该项目实际成本为19.54万元
产出指标	数量指标	考试人数	≥4000人	4000人	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障学业水平考试正常进行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称 主管部门		2022年城乡义务教育经费保障机制补助教科书						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育局机关		
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	112	112	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	112	112	-	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		安排科学	5	4		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		已经全程绩效	5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	支出用于向全县义务教育学生提供免费教科书，保障义务教育学生正常进行学习。		已经完成向全县义务教育学生提供免费教科书，保障义务教育学生正常进行学习					
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	总成本	≤112万元	112万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障义务教育学生正常学习	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称 主管部门		2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金（省级）						
南召县教育体育局			实施单位		南召县教育局机关			
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	232.44	232.44	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	232.44	232.44	—	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		安排科学	5	4			
	拨付合规性		拨付合规	5	5			
	使用规范性		使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		已经全程绩效	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	项目用于义务教育经费支出，保障义务教育费用充足，为义务教育保驾护航。		已经完成保障义务教育费用充足，为义务教育保驾护航					
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	总成本	≤1224.1万元	232.44万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出学校	≥270所	272所	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障教育经费充足	保障	100%	25	25	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		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称 主管部门		2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金(中央)						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关		
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	924.1	924.1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	924.1	924.1	-	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		安排科学	5	4		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		已经全程绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金,保障教育教学活动正常进行。			已完成保障教育教学活动正常进行。				
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	总成本	=1109万元	924.10万元	10	8.33	-16.67	该项目实际成本为924.10万元
产出指标	数量指标	保障学校数量	≥264所	264所	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动正常进行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	97.33		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称 主管部门		2022年春季生均公用经费						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关		
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	441.78	441.78	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	441.78	441.78	—	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		安排科学	5	4		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		已经全程绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年春季各学校生均公用经费，保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。		已完成2022年春季各学校生均公用经费，保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。					
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	总成本	≤5803.495万元	441.78万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	≥2000次	2000次	10	10	0.00	
	质量指标	支出率	≥68%	70%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称 主管部门		2022年农村义务教育阶段教师特岗岗位计划补助						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育局机关		
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	1863.8	1863.8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1863.8	1863.8	—	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	安排科学		5	4		
		拨付合规性	拨付合规		5	5		
		使用规范性	使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	已经全程绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年农村义务教育阶段教师特岗岗位计划补助，满足学校教师需求，保障教育教学正常进行。		已完成2022年农村义务教育阶段教师特岗岗位计划补助，满足学校教师需求，保障教育教学正常进行。					
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	总成本	=1863.8万元	1863.80万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出月数	=12个	12个	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障教育教学正常进行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
2022年普通高中学生资助资金（中央）								
项目名称 主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关		
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	461.8	312.44	10	67.66 %	6.77	
	财政拨款	0	461.8	312.44	—	67.66 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		已经全程绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年普通高中学生资助资金461.8万元，用于高中学生资助工作，保证高中贫困学生正常生活学习，使贫困高中学生获得平等就学机会，实现自己的人生价值。			高中学生资助资金461.8万元，用于高中学生资助工作，保证高中贫困学生正常生活学习，使贫困高中学生获得平等就学机会，实现自己的人生价值。				
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	总成本	≤461.8万元	312.44万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资助人数	≥2300人	2300人	10	10	0.00	
	质量指标	足额完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障学生就学	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	96.77		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称		2022年现代职业教育质量提升（中央）						
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育局机关		
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	168.8	137.3	10	81.34 %	8.13	
	财政拨款	0	168.8	137.3	—	81.34 %	—	
	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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年现代职业教育质量提升，保障职业教育稳步提升。		已经完成现代职业教育质量提升，保障职业教育稳步提升。					
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	总成本	=168.8万元	137.3万元	10	8.13	-18.66	该项目实际成本为137.3万元
产出指标	数量指标	支出次数	≤20次	12次	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障职业教育稳步提升	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	96.26		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称 主管部门		2022年营养餐厨师工资(上半年)						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关		
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	361.74	361.74	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	361.74	361.74	-	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		安排科学	5	4		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		已经全程绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年乡镇义务教育学校营养餐厨师工资资金366万元用于发放全县农村义务教育学校享受营养改善计划学校的厨师工资,保障学校日常的正常运转,有利于做好学校的后勤工作,全方位的支出教育教学工作。			已完成保障学校日常的正常运转,有利于做好学校的后勤工作,全方位的支出教育教学工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤366万元	361.74万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≥500人次	500人次	10	10	0.00	
	质量指标	足额发放率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障学校运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称		2022年营养改善计划补助						
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关		
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	6034	3953.3	10	65.52 %	6.55	
	财政拨款	0	6034	3953.3	-	65.52 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年学生营养改善计划资金6034万元用于全县农村义务教育学校学生免费午餐，惠及全县农村义务教育学校学生五万余人，增强学生的生活质量，提升学生在校学习的生活环境，惠及人民群众，提高人民群众的满意度。			惠及全县农村义务教育学校学生五万余人，增强学生的生活质量，提升学生在校学习的生活环境，惠及人民群众，提高人民群众的满意度。				
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	总成本	≤6034万元	3953.30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受学校数	=263个	263个	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	≥85%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善学生营养	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	96.55		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称		2022年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助						
主管部门		南召县教育体育局			南召县教育局机关			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	154.4	154.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	154.4	154.4	—	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	安排科学		5	4		
		拨付合规性	拨付合规		5	5		
		使用规范性	使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	已经全程绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助154.4万元，保证原建档立卡贫困家庭学生正常生活学习，使贫困学生获得平等就学机会，实现自己的人生价值。		已完成保证原建档立卡贫困家庭学生正常生活学习，使贫困学生获得平等就学机会，实现自己的人生价值。					
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	总成本	≤154.4万元	154.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资助学生	≥2470人	2470人	10	10	0.00	
	质量指标	足额发放率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障学生就学	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称 主管部门		补缴乡镇2022年退休教师医保费						
南召县教育体育局			实施单位			南召县教育局机关		
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	191.1	189.97	10	99.41 %	9.94	
	财政拨款	0	191.1	189.97	—	99.41 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	4			
	拨付合规性		拨付合规	5	5			
	使用规范性		使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		已经全程绩效	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	各乡镇2014年10月以后退休的教师仍需上交医疗保险费，经县政府领导同意，由县财政每年为当年退休的教师性支付费用。		已完成为当年退休的教师性支付费用。					
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	总成本	=191.1万元	189.97万元	10	9.94	-0.59	该项目实际成本为189.97万元
产出指标	数量指标	缴纳单位数量	≥10个	10个	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障退休教师权益	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.88		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称 主管部门		抚恤金						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关		
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	32.09	32.09	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	32.09	32.09	—	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		安排科学	5	4		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		已经全程绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支出用于教育系统8人抚恤金，为亡者家属送去生活保障和精神抚慰。			已完成支出用于教育系统8人抚恤金，为亡者家属送去生活保障和精神抚慰。				
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	抚恤金总额	≤32.1万元	32.09万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出人数	=8人	8人	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2022年7月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障家属生活稳定	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表									
2022年									
项目名称 主管部门		高招考试经费							
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关			
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:	55	37	37	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	37	37	37	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	18	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		安排科学	5	4			
		拨付合规性		拨付合规	5	5			
		使用规范性		使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		已经全程绩效	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支出用于高考期间办公费用以及考务工作人员生活补助，保证高考顺利进行，为祖国建设选拔优秀人才。			已完成支出用于高考期间办公费用以及考务工作人员生活补助，保证高考顺利进行，为祖国建设选拔优秀人才。					
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	费用总额	≤55万元	37万元	10	6.73	-32.73	该项目实际成本为37万元	
产出指标	数量指标	支出人数	>300人	310人	10	10	0.00		
	质量指标	足额支出率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	支出完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障高考顺利进行	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	考务人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	95.73			

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称 主管部门		高招文具经费						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关		
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：	6	6	6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	6	6	6	—	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		安排科学	5	4		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		已经全程绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	购置高招考试考生考试用具，保障高考正常运行。		已完成购置高招考试考生考试用具，保障高考正常运行。					
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	总金额	≤6万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买批次	=1批次	1批次	10	10	0.00	
	质量指标	足额使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	用款时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保运转	保运转	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称 主管部门		购置《中医药文化中小学读本》						
项目资金 (万元)		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	48.82	47.76	47.76	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	48.82	47.76	47.76	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学	5	4		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况	已经全程绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据市委、市政府要求购置《中医药文化中小学读本》21886本，发放给部分小学生，使学生了解中医药文化，提升学生学习中医药文化知识的兴趣。			委、市政府要求购置《中医药文化中小学读本》21886本，发放给部分小学生，使学生了解中医药文化，提升学生学习中医药文化知识的兴趣。				
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	总成本	≤48.8111万元	47.76万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买读本数	≤21886本	21886本	10	10	0.00	
	质量指标	购买完成率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年6月30日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	了解中医药文化，提升学习中医药文化知识的兴趣	学习提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称 主管部门		机关正常运转经费						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关		
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	100	99.92	10	99.92 %	9.99	
	财政拨款	100	100	99.92	—	99.92 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
				安排科学性	5	4		
				拨付合规性	5	5		
				使用规范性	5	5		
				预算绩效管理情况	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	机关正常运转经费，保障局机关正常办公支出，提升办公效率。			已完成机关正常运转经费，保障局机关正常办公支出，提升办公效率。				
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	总成本	=100万元	99.92万元	10	9.99	0.08	该项目实际成本为99.92万元
产出指标	数量指标	保障单位数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障局机关正常办公支出，提升办公效率	保障提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.98		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称 主管部门		教研室办公经费						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	40	40	40	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	40	40	40	—	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	安排科学			5	4		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	已经全程绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	办公费80000元，印刷费60000元，电费55000元，差旅费30000元，会议费25000元，培训费30000元，公务接待费30000元，劳务费20000元，其他交通费用30000元，信息网络及软件购置更新20000元，办公设备购置20000元，合计400000元。			已完成预期目标				
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	总成本	≤40万元	40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	≥200次	200次	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称 主管部门		教育结算中心筹建费						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	20	20	17.22	10	86.1 %	8.61	
	财政拨款	20	20	17.22	-	86.1 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
				安排科学性	5	5		
				拨付合规性	5	5		
				使用规范性	5	5		
				预算绩效管理情况	5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据目前教育财务现状，局党委与县财政局协商成立教育结算中心，统管全县教育系统财务，提高全县财务管理水平。		已完成成立教育结算中心，统管全县教育系统财务，提高全县财务管理水平					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤20万元	17.22万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买办公设备	≥10套	10套	5	5	0.00	
		改造房屋面积	≥150平方米	150平方米	5	5	0.00	
	质量指标	足额支出率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高全县财务管理水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.61		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称 主管部门		教育系统白土岗、太山庙等乡镇抚恤金						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关		
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	48.45	48.45	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	48.45	48.45	—	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		安排科学	5	4		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		已经全程绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	白土岗、太山庙等乡镇9位教师死亡抚恤金		已完成白土岗、太山庙等乡镇9位教师死亡抚恤金					
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	总成本	=484505.8元	484500元	10	10	-0.00	该项目实际成本为48.45万元
产出指标	数量指标	发放人数	=9人	9人	10	10	0.00	
	质量指标	足额发放	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障死亡教师家属正常生活	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	死亡教师家属满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称 主管部门		南召县教育体育局		实施单位		门面房租		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	南召县教育体育局机关		
		年度资金总额：	0	9.59	9.55	10	执行率	得分
		财政拨款	0	9.59	9.55	—	99.58 %	9.96
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学	5	4		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		已经全程绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	教体局门面房2022年租金，上调15%后剩余95880元，用于教体局支出，保障教体局机关正常运行。			已完成教体局门面房2022年租金，上调15%后剩余95880元，用于教体局支出，保障教体局机关正常运行。				
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	总成本	≈9.588万元	9.55万元	10	9.96	0.40	该项目实际成本为9.55万元
产出指标	数量指标	支出次数	≥5次	5次	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障教体局机关正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	98.92		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称 主管部门		南召县2021年教育教学奖励						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关		
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	1457.5	1457.23	10	99.98 %	10.00	
	财政拨款	0	1457.5	1457.23	-	99.98 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		5	4			
		拨付合规性		5	5			
		使用规范性		5	5			
		预算绩效管理情况		5	5			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	项目支出用于南召县2021年教育教学奖励，提高教师工作积极性。		已完成项目支出用于南召县2021年教育教学奖励，提高教师工作积极性。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤1457.5万元	1457.23万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出人数	≥500人	500人	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称		申请拨付教学仪器采购项目资金						
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关		
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	132.4	132.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	132.4	132.4	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		安排科学	5	4			
	拨付合规性		拨付合规	5	5			
	使用规范性		使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况	已经全程绩效	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过购买教育教学仪器设备,改善学校办公条件,提升教育教学水平。		已完成通过购买教育教学仪器设备,改善学校办公条件,提升教育教学水平。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤132.4万元	132.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购数量	≥60个	60个	10	10	0.00	
	质量指标	设备合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办公条件	改善	100%	15	15	0.00	
		提升教学水平	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		学生满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表															
2022年															
项目名称		省定营养餐县级配套资金													
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育局机关									
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	全年预算数	24	全年执行数	24	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00			
	财政拨款	0		24		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%		-	-			
					情况说明		分值（20）		得分		存在问题和改进措施				
资金管理情况					安排科学性		5		4						
					拨付合规性		5		5						
					使用规范性		5		5						
			预算绩效管理情况		已经全程绩效		5		5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况											
	预算2021年1500人享受，每人每年800元，合计120万元，县级配套20%，计24.0万元。用于县城学校就读的原建档立卡卡学生省级营养餐补助资金，使该类学生安心在学校生活就读，享受党的关怀。			已完成用于县城学校就读的原建档立卡卡学生省级营养餐补助资金，使该类学生安心在学校生活就读，享受党的关怀。											
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		总成本		≤24万元		24万元		10		10	0.00		
产出指标		数量指标		享受人次		=1500人次		1500人次		10		10	0.00		
		质量指标		足额发放率		≥90%		95%		10		10	0.00		
		时效指标		发放时间		2022年12月31日前		100%		10		10	0.00		
效益指标		社会效益指标		保障学生就读		保障		100%		25		25	0.00		
满意度指标		服务对象满意度指标		学生满意度		≥90%		95%		5		5	0.00		
总分										100		99			

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称 主管部门		特岗教师公积金2022年5月-2022年12月费用						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关		
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	198.74	198.74	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	198.74	198.74	-	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	安排科学		5	4		
		拨付合规性	拨付合规		5	5		
		使用规范性	使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	已经全程绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	特岗教师公积金2022年5月-2022年12月费用，保障特岗教师权益，提高教师工作积极性。		已完成保障特岗教师权益，提高教师工作积极性。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	=198.74万元	198.74万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障人数	≥600人	600人	10	10	0.00	
	质量指标	足额支付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障特岗教师权益，提高教师工作积极性	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称 主管部门		特岗教师纳入社保保障2021年9月-2022年12月经费						
南召县教育体育局			实施单位		南召县教育体育局机关			
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	432.69	432.69	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	432.69	432.69	-	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		安排科学	5	5			
	拨付合规性		拨付合规	5	5			
	使用规范性		使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		已经全程绩效	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	特岗教师纳入社保保障2021年9月-2022年12月经费，保障特岗教师权益和特岗教师生活水平		已完成特岗教师纳入社保保障2021年9月-2022年12月经费，保障特岗教师权益和特岗教师生活水平					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	=885.75万元	432.69万元	10	4.89	-51.15	该项目实际成本为432.69万元
产出指标	数量指标	保障人数	≥600人	600人	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障特岗教师权益和特岗教师生活水平	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.89		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称 主管部门		特岗教师纳入社保保障2022年5月-2022年12月经费						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关		
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	369.6	369.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	369.6	369.6	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	安排科学		5	4		
		拨付合规性	拨付合规		5	5		
		使用规范性	使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	已经全程绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	特岗教师纳入社保保障2022年5月-2022年12月经费，保障教师权益，特岗教师招聘工作积极性			已完成保障教师权益，特岗教师招聘工作积极性				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≈369.6万元	369.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障人数	≥600人	600人	10	10	0.00	
	质量指标	足额支付率	≈100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障教师权益，特岗教师招聘工作积极性	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称 主管部门		特岗教师招聘经费						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关		
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:	25.83	25.83	25.83	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	25.83	25.83	25.83	-	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			5	4		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支出用于我县2022年招聘特岗教师所需费用，充实了我县教师队伍，促进了大学生就业。			已经完成充实了我县教师队伍，促进了大学生就业				
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	总成本	≤25.83万元	25.83万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	≥5次	5次	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	充实了教师队伍	充实	100%	13	13	0.00	
		促出了大学生就业	促进	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称 主管部门		退休教师提高生活费						
南召县教育体育局			实施单位		南召县教育局机关			
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	447.16	447.16	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	447.16	447.16	-	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		安排科学	5	4			
	拨付合规性		拨付合规	5	5			
	使用规范性		使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		已经全程绩效	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	自2019年1月1日起,乡镇离退休教师提高生活费标准:高级63元每月,中级43元每月,提高离退休教师工资水平。		已完成自2019年1月1日起,乡镇离退休教师提高生活费标准:高级63元每月,中级43元每月,提高离退休教师工资水平。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	=447.16万元	447.16万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工资提高人数	≥1800人	1800人	10	10	0.00	
	质量指标	足额支付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高离退休教师工资水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休教师	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称 主管部门		校建项目规划经费						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10	10	9.99	10	99.9 %	9.99	
	财政拨款	10	10	9.99	—	99.9 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学	5	4		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		已经全程绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	教育系统学校建设项目每年中央省资金列入规划项目多，前期费用需县承担，通过资金投入，减轻基层学校负担，保障学校正常运转。			已完成减轻基层学校负担，保障学校正常运转				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤10万元	9.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益学校数量	≥40所	40所	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	98.99		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称 主管部门		学校教学设施设备购置						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育局机关		
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	1000	1000	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1000	1000	—	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		安排科学	5	4		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		已经全程绩效	5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	购买学校教学设施设备购置，改善教学条件，提高教学质量。		已完成购买学校教学设施设备购置，改善教学条件，提高教学质量。					
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	总成本	≤1000万元	1000万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买批次	=1批次	1批次	10	10	0.00	
	质量指标	足额使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	用款时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善教学条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称		一补县级配套资金						
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育局机关		
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	200	200	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	200	200	—	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		安排科学	5	4			
	拨付合规性		拨付合规	5	5			
	使用规范性		使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		已经全程绩效	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	家庭经济困难学生生活补助县级配套资金：小学寄宿生2500人享受资助，计250万元；小学非寄宿生4500人享受资助，计225万元；初中寄宿生3500人享受资助，437.5万元；初中非寄宿生700人享受资助，计43.75万元，合计956.25万元，县级配套20%，计191.25万元。用于补助家庭经济困难学生的生活支出，保障该类			已完成用于补助家庭经济困难学生的生活支出，保障该类学生可以正常入学就读生活。				
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	总成本	≤200万元	200万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放学生人次	≥3200人次	3200人次	10	10	0.00	
	质量指标	发放完成率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障贫困就学	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称 主管部门		招飞经费						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关		
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:	3	3	0.34	10	11.33 %	1.13	
	财政拨款	3	3	0.34	-	11.33 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		已经全程绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	招飞工作宣传以及招飞工作，为国家招收飞行员人才。		已完成招飞工作宣传以及招飞工作，为国家招收飞行员人才。					
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	总金额	≤3万元	0.34万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	找飞飞行员人数	=5人	5人	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥80%	85%	10	10	0.00	
	时效指标	验收时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保运转类	保运转类	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	飞行员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.13		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称 主管部门		支付城关郭国华延迟退休期间工资待遇						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育局机关		
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	3.68	3.68	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	3.68	3.68	—	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		安排科学	5	4		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		已经全程绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	支付城关郭国华延迟退休期间工资待遇，确保教师生活水平		已完成支付城关郭国华延迟退休期间工资待遇，确保教师生活水平					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	=3.68万元	3.68万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障教师生活水平	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称 主管部门		南召县教育体育局 南召县教育体育局机关 南召县教育体育局机关						
项目资金 (万元)		年初预算数		实施单位		分值		
		全年预算数		全年执行数		执行率		
		年度资金总额:		10		10		
		财政拨款		10		100.0 %		
		财政专户管理资金		0		0.00%		
资金管理情况		单位资金		0		0.00%		
		情况说明		分值(20)		得分		
		安排科学性		5		4		
		拨付合规性		5		5		
		使用规范性		5		5		
年度总体目标		预期目标		已经全程绩效		5		
		中小学中级职称评审根据省市要求,下放到县教体局进行,组织外县评委来我县评审,保障我县教师正常职务晋升。		实际完成情况		已完成保障我县教师正常职务晋升		
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	总成本	=10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	评审次数	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障我县教师正常职务晋升	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称 主管部门		中招生考试经费						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关		
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：	46	30	29.85	10	99.5 %	9.95	
	财政拨款	30	30	29.85	—	99.5 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	16	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学	5	4		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		已经全程绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	支出用于保障中招生考试顺利完成所需办公费用和考务人员生活补助，确保中招生考试顺利进行。		已完成支出用于保障中招生考试顺利完成所需办公费用和考务人员生活补助，确保中招生考试顺利进行。					
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	总成本	≤46万元	29.85万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出人数	>300人	305人	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障中招生考试顺利进行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考务人员满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	98.95		