

2022年度
南召县教育体育局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南召县教育体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

南召县教育体育局概况

一、部门职责

（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

南召县教育体育局部门内设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，我部门决算包括：本级决算、所属部门决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共34个，分别是：南召县教育体育局本级、教研室、特殊教育学校、县直幼儿园分园、招生办、城关镇中心校、城郊乡中心校、留山镇中心校、小店乡中心校、云阳镇中心校、皇后乡中心校、太山庙乡中心校、石门乡中心校、南河店镇中心校、四棵

树乡中心校、白土岗镇中心校、板山坪镇中心校、乔端镇中心校、马市坪乡中心校、崔庄乡中心校、一高中、二高中、现代中学、县直幼儿园、一职高、教师进修学校、长江学校、东风学校、红字学校、红阳小学、红阳初中、红阳高中、向东小学、向东中学。其中：教研室、特殊教育学校、县直幼儿园分园、招生办、城关镇中心校、城郊乡中心校、留山镇中心校、小店乡中心校、云阳镇中心校、皇后乡中心校、太山庙乡中心校、石门乡中心校、南河店镇中心校、四棵树乡中心校、白土岗镇中心校、板山坪镇中心校、乔端镇中心校、马市坪乡中心校、崔庄乡中心校19个单位未独立核算，纳入局本级决算。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：南召县教育体育局

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	89,654.22	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	196.22	五、教育支出	36	93,047.91
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	30.87
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	473.12
	9		九、卫生健康支出	40	221.63
	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	250.37
	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	89,850.43	本年支出合计	58	94,023.91
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	4,173.47	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	94,023.91	支出总计	62	94,023.91

注：本表反映部门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

部门名称：南召县教育体育局

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	89,850.43	89,654.22	0.00	196.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	88,874.44	88,678.23	0.00	196.22	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	84,356.78	84,160.57	0.00	196.22	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,085.46	1,085.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	40,317.36	40,317.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	24,001.01	24,001.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,095.32	8,899.10	0.00	196.22	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9,857.64	9,857.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,072.21	1,072.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,072.21	1,072.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	589.52	589.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	589.52	589.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,791.60	1,791.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,768.96	1,768.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2070301	行政运行	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	473.12	473.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	427.97	427.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.69	408.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.15	45.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.15	45.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	221.63	221.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	221.63	221.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	212.32	212.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	250.37	250.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	250.37	250.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	250.37	250.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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

部门名称：南召县教育体育局

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	94,023.91	71,378.95	22,644.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	93,047.91	70,402.96	22,644.95	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	88,130.62	67,503.33	20,627.30	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,104.55	862.59	241.95	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	42,337.34	37,483.84	4,853.50	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	24,950.78	22,231.00	2,719.78	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,095.32	6,827.47	2,267.85	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10,642.64	98.43	10,544.21	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,450.96	1,202.26	248.70	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,450.96	1,202.26	248.70	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	610.40	610.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	610.40	610.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,791.60	22.64	1,768.96	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,768.96	0.00	1,768.96	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2070301	行政运行	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	473.12	473.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	427.97	427.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.69	408.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.15	45.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.15	45.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	221.63	221.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	221.63	221.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	212.32	212.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	250.37	250.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	250.37	250.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	250.37	250.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门名称：南召县教育体育局

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	89,654.22	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	92,851.70	92,851.70	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	30.87	30.87	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	473.12	473.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	221.63	221.63	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	250.37	250.37	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	89,654.22	本年支出合计	59	93,827.69	93,827.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,173.47	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	4,173.47		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	93,827.69	合计	64	93,827.69	93,827.69	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：南召县教育体育局

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			
205	教育支出	93,827.69	71,182.74	22,644.95
20501	教育管理事务	92,851.70	70,206.74	22,644.95
2050101	行政运行	1,057.86	1,057.86	0.00
2050103	机关服务	472.41	472.41	0.00
2050103	机关服务	585.45	585.45	0.00
20502	普通教育	87,934.41	67,307.11	20,627.30
2050201	学前教育	1,104.55	862.59	241.95
2050202	小学教育	42,337.34	37,483.84	4,853.50
2050203	初中教育	24,950.78	22,231.00	2,719.78
2050204	高中教育	8,899.10	6,631.25	2,267.85
2050299	其他普通教育支出	10,642.64	98.43	10,544.21
20503	职业教育	1,450.96	1,202.26	248.70
2050302	中等职业教育	1,450.96	1,202.26	248.70
20508	进修及培训	610.40	610.40	0.00
2050801	教师进修	610.40	610.40	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,791.60	22.64	1,768.96
2050901	农村中小学校舍建设	3.84	3.84	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	18.80	18.80	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,768.96	0.00	1,768.96
20599	其他教育支出	6.47	6.47	0.00
2059999	其他教育支出	6.47	6.47	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.87	30.87	0.00
20703	体育	30.87	30.87	0.00

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
2070301	行政运行	30.87	30.87	0.00
208	社会保障和就业支出	473.12	473.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	427.97	427.97	0.00
2080502	事业单位离退休	19.28	19.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.69	408.69	0.00
20808	抚恤	45.15	45.15	0.00
2080801	死亡抚恤	45.15	45.15	0.00
210	卫生健康支出	221.63	221.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	221.63	221.63	0.00
2101102	事业单位医疗	212.32	212.32	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.30	9.30	0.00
221	住房保障支出	250.37	250.37	0.00
22102	住房改革支出	250.37	250.37	0.00
2210201	住房公积金	250.37	250.37	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

部门名称：南召县教育体育局

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	59,972.90	302	商品和服务支出	10,456.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	31,827.05	30201	办公费	4,573.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11,081.50	30202	印刷费	614.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	956.51	30203	咨询费	16.25	310	资本性支出	218.73
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,900.00	30205	水费	208.20	31002	办公设备购置	159.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,031.76	30206	电费	994.02	31003	专用设备购置	59.00
30109	职业年金缴费	9.55	30207	邮电费	154.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3,061.79	30208	取暖费	13.00	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	308.61	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	247.41	30211	差旅费	288.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3,665.41	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	1,261.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	191.93	30214	租赁费	52.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	535.11	30215	会议费	68.80	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.25	30216	培训费	352.52	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	137.67	30217	公务接待费	146.92	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	249.87	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	108.60	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	228.42	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	697.06	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	8.64	30227	委托业务费	5.64	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	23.71	30228	工会经费	50.52	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	0.60	30229	福利费	32.48	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	7.27	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	170.51	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	2.10			
			30299	其他商品和服务支出	187.89			
	人员经费合计	60,508.01					公用经费合计	10,674.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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

部门名称：南召县教育体育局		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。
我部门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

部门名称：南召县教育体育局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
我部门没有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

部门名称：南召县教育体育局

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
154.55	0.00	7.27	0.00	7.27	147.29	154.18	0.00	7.27	0.00	7.27	146.92

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

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计94,023.91万元，与2021年度相比，减少4,229.72万元，下降4.30%，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89,850.43万元，其中：财政拨款收入89,654.22万元，占99.78%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入196.22万元，占0.22%；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94,023.91万元，其中：基本支出71,378.95万元，占75.92%；项目支出22,644.95万元，占24.08%；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93,827.69万元。与2021年度相比，减少4,236.70万元，下降4.32%，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93,827.69万元，占本年支出合计的99.79%。与2021年度相比，增加273.24万元，增长0.29%，主要原因是：人员增加，人员经费相应增加。

（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）92,851.70万元，占98.96%；文化旅游体育与传媒支出（类）30.87万元，占0.03%；社会保障和就业支出（类）473.12万元，占0.50%；卫生健康支出（类）221.63万元，占0.24%；住房保障支出（类）250.37万元，占0.27%。

（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73,161.46万元，支出决算为93,827.69万元，完成年初预算的128.25%。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1104.55万元，支出决算为1,104.55万元，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30612.29万元，支出决算为42,337.34万元，完成年初预算的138.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为16988.35万元，支出决算为24,950.78万元，完成年初预算的146.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为7920.36万元，支出决算为8,899.10万元，完成年初预算的112.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

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10642.64万元，支出决算为10,642.64万元，完成年初预算的100.00%。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为1450.96万元，支出决算为1,450.96万元，完成年初预算的100.00%。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为610.40万元，支出决算为610.40万元，完成年初预算的100.00%。

10. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为3.84万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的100.00%。

11. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为18.80万元，支出决算为18.80万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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1768.96万元，支出决算为1,768.96万元，完成年初预算的100.00%。

13. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出

（项）。年初预算为6.47万元，支出决算为6.47万元，完成年初预算的100.00%。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为30.87万元，支出决算为30.87万元，完成年初预算的100.00%。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为19.28万元，支出决算为19.28万元，完成年初预算的100.00%。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为408.69万元，支出决算为408.69万元，完成年初预算的100.00%。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为45.15万元，支出决算为45.15万元，完成年初预算的100.00%。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为212.32万元，支出决算为212.32万元，完成年初预算的100.00%。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为9.30万元，支出决算为9.30万元，完成年初预算的100.00%。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为250.37万元，支出决算为250.37万元，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71,182.74万元，其中：

（一）人员经费60,508.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费10,674.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

本部门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154.55万元，支出决算为154.18万元，完成预算的99.76%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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7.27万元，完成预算的100.00%，占4.72%；公务接待费支出决算146.92万元，完成预算的99.75%，占95.29%。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7.27万元，支出决算7.27万元，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7.27万元。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3辆。

3. 公务接待费 预算147.29万元，支出决算146.92万元，完成预算的99.75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费 支出146.92万元，主要是：用于公务接待。2022年国内公务接待3,889批次、31,490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6,436.32万元，其中：政府采购货物支出4,801.36万元、政府采购工程支出1,633.00万元、政府采购服务支出1.97万元；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3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3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

我部门严格按照《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188个项目开展了事前绩效评估，涉及金额30345.15万元，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188个项目，涉及金额30345.15万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。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月份组织对本部门所有项目（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188个项目，12月份预算执行数24436.05万元，执行率80.53%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评188个项目，涉及金额30345.15万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目183个，评价等级为“良”的项目5个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，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

我部门根据年初设定的绩效目标，各项目自评结果如下：二高生均经费项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；抚恤金项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；高考生活补助项目自评得分为99.95分，预算执行率100%，项目目标均已完成；寄宿制高中教师生活补助项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；2022年生均经费项目自评得分为85.25分，预算执行率17.78%，项目目标未完成；21年9至12月驻村补助项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；2021年生均经费项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；2022年改善普通高中学校办学条件中央补助资金项目自评得分为70分，预算执行率0%，项目目标未完成；2022年高中教师生活补助项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；抚恤金项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；抚恤金丧葬费项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；高考生活补助项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；高中生均费项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；高中四类生免学费免住宿费项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；教学触摸一体机项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；2022年春期生均公用经费项目自评得分为99.69分，预算执行率96.9%，项目目标均已完成；2022年改善普通高中学校办学条件中央补助资金项目自评得分为39分，预算执行率0%，项目目标未完成；2022年普通高中学生资助资金项目自评得分为100分，预算执行率

100%，项目目标均已完成；高考期间学生及教师生活补助项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；高中生均经费项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；移交地方军工学校调标增资资金自评得分为100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99.95分，预算执行率99.52%，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99.98分，预算执行率99.81%，项目目标均已完成；保教费项目自评得分为99.95分，预算执行率99.48%，项目目标均已完成；移交地方军工学校调标增资资金项目自评得分为98.34分，预算执行率83.44%，项目目标均已完成；灾后重建资金项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；教师培训与进修项目自评得分为92.03分，预算执行率20.28%，项目目标均已完成；南召县中学教师培训及毕业班教学服务项目项目自评得分为90.97分，预算执行率9.69%，项目目标未完成；驻村工作队补贴项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；2022年春期白土岗镇第二批公用经费项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；2022年春期生均公用经费项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；2022年义务教育薄弱环节改善和能力提升补助项目自评得分为95.59分，预算执行率55.86%，项目目标均已完成；白土岗镇中心学校2022年办公经费项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；申请白土岗2022春学前保教费项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；申请幼儿园学前教育经费资金项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；申请支付白土岗镇抚恤金项目

自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；2022年春期生均公用经费、小街38项目自评得分为99分，预算执行率100%，项目目标均已完成；板山坪镇中心学校2022年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；支付板山坪退休教师方庆华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；2022年春期生均公用经费项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；2022年义务教育薄弱环节改善和能力提升补助项目自评得分为91.54分，预算执行率15.42%，项目目标均已完成；拨付城关镇五小校址遗留费用项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；城关镇2021年秋入库保教费项目自评得分为95.78分，预算执行率57.77%，项目目标均已完成；城关镇中心校2022年办公经费项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；丹霞学校项目建设款项目自评得分为94.34分，预算执行率43.4%，项目目标均已完成；申请思源实验学校校建资金项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；申请支付城关镇思源学校校建款项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；申请支付城关镇学前教育经费项目自评得分为99.94分，预算执行率99.43%，项目目标均已完成；支付2022年春期城关镇第二批公用经费项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；2020年省级残疾儿童康复救助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；2020年中央财政专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助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；2022年城郊乡中心学校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；2022年春期城郊乡浩创学校第二批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年普通高中学生资助资金项目自评得分为98.85分，预算执行率98.45%，项目目标均已完成；城郊乡贾沟学校综合楼建设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；南召县实验中学服务费项目自评得分为99分，预算执行率100%，项目目标均已完成；申请城郊乡浩创、新世纪、竹园沟预算外资金项目自评得分为98分，预算执行率100%，项目目标均已完成；申请幼儿园学前教育经费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；申请支付城郊乡学前教育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春崔庄乡保教费项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；2022年春期生均公用经费项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目自评得分为96.79分，预算执行率67.89%，项目目标均已完成；崔庄乡鱼池小学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；崔庄乡中心学校年办公经费项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；崔庄中学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；申请幼儿园学前教育经费资金项目自评得分为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；皇后乡中心学校2022年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；申请幼儿园学前教育

经费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；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%，项目目标均已完成；等等项目均已圆满完成项目目标。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；四是整体绩效评价质量不高。下一步改进措施：一是建立机制方面。根据《预算绩效管理工作规划（2012-2015年）》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

我部门未选取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）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

（十四）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

（十五）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

（十六）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。

（十七）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（十八）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（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。

（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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		2022年牛均经费						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县第二高级中学		
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		95.8	17.03	10	17.78 %	1.78	
	财政拨款0		95.8	17.03	-	17.78 %	-	
	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、有效		5	5	
		拨付合规性		严格按财政制度要求拨付		5	5	
		使用规范性		严格按财政制度要求支付		5	5	
		预算绩效管理情况		管理合规、科学		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校正常运转，改善办公条件，提高办公效率			按实际拨付数完成				
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	水电费	≤20万元	2万元	1	1	0.00	
		办公费	≤32万元	6万元	2	2	0.00	
		邮电费	≤3万元	1万元	1	1	0.00	
		差旅费	≤1万元	0.8万元	1	1	0.00	
		维修费	≤25万元	5.23万元	2	2	0.00	
		务工费	≤20万元	1.3万元	2	2	0.00	
		其他商品和服务支出	≤4万元	0.7万元	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	邮电次数	≥10次	11次	2	2	0.00	
		其他商品和服务支出完成次数	≥300次	120次	2	0.8	-60.00	实际支付数太少
		水电费缴纳次数	≥12次	12次	2	2	0.00	
		务工次数	≥50次	5次	2	0.2	-90.00	实际支付数太少
		办公用品采购次数	≥500次	120次	2	0.48	-76.00	实际支付数太少
		出差次数	≥100次	82次	2	1.64	-18.00	实际支付数太少
		维修次数	≥40次	7次	2	0.35	-82.50	实际支付数太少
	质量指标	邮电费保障率	=100%	100%	2	2	0.00	
		维修合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		水电费缴纳准确率	=100%	100%	2	2	0.00	
		办公用品采购合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		务工保障率	=100%	100%	2	2	0.00	
		其他商品和服务支出保障率	=100%	100%	2	2	0.00	
		差旅费保障率	=100%	100%	2	2	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	100%	2	2	0.00	
效益指标	生态效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	15	15	0.00	
		保障单位正常运转	保障	100%	15	15	0.00	
总分					100	85.25		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称 主管部门		二高生均经费						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县第二高级中学		
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	81.34	81.34	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	81.34	81.34	-	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	5	无	
		拨付合规性			5	5	无	
		使用规范性			5	5	无	
		预算绩效管理情况			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校正常运转，改善办公条件，提高办公效率			按时足额完成				
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	邮电费	≤3万元	3万元	1	1	0.00	
		办公费	≤20万元	20万元	2	2	0.00	
		差旅费	≤1万元	1万元	1	1	0.00	
		其他商品和服务支出	≤2.34万元	2.34万元	1	1	0.00	
		水电费	≤25万元	25万元	1	1	0.00	
		维修费	≤15万元	15万元	2	2	0.00	
		务工费	≤15万元	15万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品采购次数	≥300次	310次	2	2	0.00	
		水电费缴纳次数	≥12次	12次	2	2	0.00	
		邮电次数	≥10次	11次	2	2	0.00	
		出差次数	≥100次	120次	2	2	0.00	
		务工次数	≥20次	22次	2	2	0.00	
		其他商品和服务支出完成次数	≥60次	65次	2	2	0.00	
		维修次数	≥10次	10次	2	2	0.00	
	质量指标	邮电费保障率	=100%	100%	2	2	0.00	
		务工保障率	=100%	100%	2	2	0.00	
		其他商品和服务支出保障率	=100%	100%	2	2	0.00	
		差旅费保障率	=100%	100%	2	2	0.00	
		维修合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		水电费缴纳准确率	=100%	100%	2	2	0.00	
		办公用品采购合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	100%	2	2	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	10	10	0.00	
		保障单位正常运转	保障	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
2022年										
项目名称		抚恤金								
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县第二高级中学				
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	年初预算数	5.75	全年执行数	5.75	分值	10	得分	10.00
	财政拨款	0		5.75	5.75		-	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		安排科学、合理、公平，且有持续性 <td colspan="2">5</td> <td colspan="2">5</td> <td></td>		5		5			
	拨付合规性		严格按财务制度拨付 <td colspan="2">5</td> <td colspan="2">5</td> <td></td>		5		5			
	使用规范性		严格按财务制度有关规定支付 <td colspan="2">5</td> <td colspan="2">5</td> <td></td>		5		5			
	预算绩效管理情况		管理有效、合规，且在不断完善 <td colspan="2">5</td> <td colspan="2">5</td> <td></td>		5		5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	按时有效足额发放抚恤金，保障受益人利益			按时有效足额发放抚恤金						
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	≤5.76万元	5.75万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	发放人员	=1次	1次	10	10	0.00			
	质量指标	抚恤金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	项目完成时间	2022年5月31日前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感	提升	100%	10	10	0.00			
		保障单位正常运转	保障	100%	15	15	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人及职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称		南召县教育体育局 南召县第二高级中学						
主管部门		南召县教育体育局 南召县第二高级中学						
项目资金 (万元)	年初预算数		实施单位 全年执行数		分值	南召县第二高级中学 执行率 得分		
	年度资金总额：	0	2.73	2.73	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	2.73	2.73	-	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、合理且有持续性		5	5		
	拨付合规性		严格按财政制度要求拨付		5	5		
	使用规范性		严格按财政制度要求支付		5	5		
	预算绩效管理情况		管理合规、有效		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	解决高考期间，因疫情学校需封闭管理高三师生的生活问题		按时有效足额发放给高三师生					
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	教师生活补助	≤0.525万元	0.53万元	5	4.95	0.95	实际完成数为0.525，系统四舍五入成了0.53
		学生生活补助	≤2.2万元	2.2万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	补助教师人数	≈21人	21人	9	9	0.00	
		补助学生人数	≈176人	176人	9	9	0.00	
	质量指标	足额发放到位率	≈100%	100%	6	6	0.00	
		时效指标	发放时间	2022年9月10日前	100%	6	6	0.00
效益指标	社会效益指标	保障高考期间师生的生活	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	高三师生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.95		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称 主管部门		寄宿制高中教师生活补助						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县第二高级中学		
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	35.7	35.7	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	35.7	35.7	—	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	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				
	通过发放生活补贴，能够进一步调动广大教师的工作热情，积极投入到工作中去，提高教学质量。			按时足额完成				
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	≤37.5万元	35.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≥76次	76次	10	10	0.00	
	质量指标	人员补助发放足额率	=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	经济效益指标	发放	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高教师工作态度	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称 主管部门		21年9至12月驻村补助						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县第一高级中学		
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：	0.37	0.37	0.37	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.37	0.37	0.37	-	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	已按要求进行科学论证、评价、立项。			5	5	无	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付。			5	5	无	
	使用规范性	已严格按照预算科目和项目执行。			5	5	无	
	预算绩效管理情况	资金已全部纳入绩效管理。			5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	结合我县扶贫工作开展情况，完成年初既定扶贫目标任务，按时发放驻村人员生活补贴，提高驻村人员工作积极性。		已按时发放驻村人员生活补贴，提高了驻村人员工作积极性。					
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	驻村工作经费	≤0.37万元	0.37万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助天数	≥90次	95次	5	5	0.00	
		补助人数	=1人	1人	5	5	0.00	
	质量指标	补助发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障扶贫工作正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称 主管部门		2021年生物经费						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县第一高级中学		
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：		203.49	203.49	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		203.49	203.49	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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	无	
		拨付合规性			5	5	无	
		使用规范性			5	5	无	
		预算绩效管理情况			5	5	无	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障我校教育教学工作正常运行，完成教育教学任务。			保障了我校教育教学工作正常运行，完成了教育教学任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公设备购置	≤83.49万元	83.49万元	3	3	0.00	
		办公费	≤75万元	75万元	3	3	0.00	
		印刷费	≤45万元	45万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	办公设备购置完成率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		印刷次数	≥21次	23次	3	3	0.00	
		办公用品采购次数	≥42次	43次	4	4	0.00	
	质量指标	办公设备合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		办公用品采购合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		印刷完成率	=100%	100%	4	4	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	提高教师办公效率	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称 主管部门		2022年改善普通高中学校办学条件中央补助资金						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县第一高级中学		
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	318	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	318	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		财政资金紧张，本项资金未及时拨付到位。			5	0	无	
		拨付合规性 因财政资金紧张，本项资金未及时拨付到位。			5	0	无	
		使用规范性 因财政资金紧张，本项资金未及时拨付到位。			5	0	无	
		预算绩效管理情况 因财政资金紧张，本项资金未及时拨付到位。			5	0	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年改善普通高中学校办学条件中央补助资金，提高我县高中的办学条件。			因财政资金紧张，本项资金未及时拨付到位。				
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	≤529万元	318万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益学校数量	=3所	3所	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=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	提高我县高中的办学条件	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称		2022年高中教师生活补助						
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县第一高级中学		
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	155.4	155.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	155.4	155.4	-	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		已按要求进行科学论证、评价、立项。		5	5	无	
	拨付合规性		已严格按照国库集中支付制度支付。		5	5	无	
	使用规范性		已严格按照预算科目和项目执行。		5	5	无	
	预算绩效管理情况		资金已全部纳入绩效管理。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按时足额发放，实现教学成绩稳步上升。		已按时足额发放，实现了教学成绩稳步上升。					
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	≤155.4万元	155.4万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	92	>92%	95%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=289人	289人	10	10	0.00	
	质量指标	生活补助发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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		南召县第一高级中学		
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	12.79	12.79	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	12.79	12.79	—	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			已按要求进行科学论证、评价、立项。	5	5	无	
	拨付合规性			已严格按照国库集中支付制度支付。	5	5	无	
	使用规范性			已严格按预算科目和项目执行。	5	5	无	
	预算绩效管理情况			资金已全部纳入绩效管理。	5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	发放在职职工任明乾老师抚恤金丧葬费，提高家属满意度。		已按时足额发放在职职工任明乾老师抚恤金丧葬费，得到家属的肯定。					
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	抚恤金及丧葬费	≤12.8万元	12.79万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放抚恤金丧葬费人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	发放足额率	=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	提高去世教职工家属满意度	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	去世教职工家属满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称 主管部门		抚恤金丧葬费						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县第一高级中学		
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	12.51	12.51	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	12.51	12.51	—	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			进行科学论证、评价、立项。	5	5	无	
	拨付合规性			已严格按国库集中支付制度支付。	5	5	无	
	使用规范性			已严格按预算科目和项目执行。	5	5	无	
	预算绩效管理情况			资金已全部纳入绩效管理。	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放周连义及孙耀武两人抚恤金及丧葬费，提高家属满意度。			已按时足额发放周连义及孙耀武两人抚恤金及丧葬费，得到了家属的肯定。				
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	周连义及孙耀武两人抚恤金及丧葬费	≤12.51万元	12.51万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放抚恤金丧葬费人数	=2人	2人	10	10	0.00	
	质量指标	发放足额率	=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	提高去世教职工家属满意度	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	去世教职工家属满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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 南召县第一高级中学 高考生活补助						
项目资金 (万元)		南召县教育体育局		实施单位		南召县第一高级中学		
		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	28.05	28.05	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	28.05	28.05	—	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		—
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			已按要求进行科学论证、评价、立项。	5	5	无
		拨付合规性			已严格按照国库集中支付制度支付。	5	5	无
		使用规范性			已严格按预算科目和项目执行。	5	5	无
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		用于发放高考期间考生和教师的生活补助，调动教师工作积极性。		已按时足额发放高考期间考生和教师的生活补助，调动了教师工作积极性。				
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	生活补助	≤28.05万元	28.05万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放生活补助人数	≥1900人	2046人	10	10	0.00	
	质量指标	发放生活补助覆盖率	=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	提高教师满意度	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称 主管部门		高中生均费						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县第一高级中学		
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：		495	246	246	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		495	246	246	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金		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				已按要求进行科学论证、评价、立项。	5	5	无
	拨付合规性				已严格按照国库集中支付制度支付。	5	5	无
	使用规范性				已严格按照预算科目和项目执行。	5	5	无
	预算绩效管理情况				资金已全部纳入绩效管理。	5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于我校公用经费支出，保障我校教育教学工作正常运行，完成教育教学任务。			已保障了我校教育教学工作正常运行，圆满完成了教育教学任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	其他商品服务支出	≤20万元	20万元	0.5	0.5	0.00	
		公车运行维护费	≤2万元	2万元	0.5	0.5	0.00	
		劳务费	≤32万元	32万元	0.5	0.5	0.00	
		咨询费	≤16万元	16万元	0.5	0.5	0.00	
		专用材料费	≤7.9万元	7.9万元	0.5	0.5	0.00	
		物业管理费	≤25万元	25万元	0.5	0.5	0.00	
		其他对家庭和个人的补助	≤18万元	18万元	0.5	0.5	0.00	
		培训费	≤67万元	67万元	1	1	0.00	
		维修费	≤31.35万元	31.35万元	1	1	0.00	
		水电费	≤105万元	105万元	1	1	0.00	
		公务接待费	≤2.1万元	2.1万元	0.5	0.5	0.00	
		办公费	≤73万元	73万元	1	1	0.00	
		办公设备购置	≤54.65万元	54.65万元	1	1	0.00	
		差旅费	≤36万元	36万元	0.5	0.5	0.00	
其他租车费	≤5万元	5万元	0.5	0.5	0.00			
产出指标	数量指标	办公用品购置次数	≤36次	36次	0.5	0.5	0.00	
		水电费交纳次数	≥24次	24次	0.5	0.5	0.00	
		其他商品服务支出完成次数	≥16次	16次	0.5	0.5	0.00	
		公务接待次数	≥6次	7次	0.5	0.5	0.00	
		其他租车次数	≥66次	67次	1	1	0.00	
		办公设备购置次数	≤6次	6次	1	1	0.00	
		物业管理交纳次数	≥12次	12次	0.5	0.5	0.00	
		出差次数	≥80次	80次	0.5	0.5	0.00	
		维修次数	≥22次	24次	1	1	0.00	
		公车运行维护次数	≥12次	12次	1	1	0.00	
		学生活动次数	≥7次	7次	0.5	0.5	0.00	
		培训次数	≥3次	3次	0.5	0.5	0.00	
		咨询次数	≥9次	9次	1	1	0.00	
		购置完成率	≥100%	100%	1	1	0.00	
	质量指标	购置验收率	=100%	100%	1	1	0.00	
		物业管理交纳完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		维修合格率	=100%	100%	1	1	0.00	
		办公用品发放保障率	=100%	100%	1	1	0.00	
		其他商品服务支出完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		其他租车完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		水电费交纳准确率	=100%	100%	1	1	0.00	
		咨询完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
公车运行维护完成率	=100%	100%	1	1	0.00			
培训保障率	=100%	100%	0.5	0.5	0.00			

		差率费保障率	≈100%	100%	0.5	0.5	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称 主管部门		高中四类生免学费免住宿费						
项目资金 (万元)		南召县教育体育局		实施单位		南召县第一高级中学		
		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：	144	6.76	6.76	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	144	6.76	6.76	—	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	已按要求进行科学论证、评价、立项。			5	5	无
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付。			5	5	无
		使用规范性	已严格按照预算科目和项目执行。			5	5	无
		预算绩效管理情况	资金已全部纳入绩效管理。			5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于教师工会福利支出，提高教师福利，调动教师工作积极性。			已提高教师福利，并调动了教师工作积极性。				
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	福利费	≤60万元	60万元	3	3	0.00	
		工会经费	≤65万元	65万元	3	3	0.00	
		邮电费	≤19万元	19万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	慰问人数	≥289人	289人	3	3	0.00	
		邮电费支出次数	≥23次	23次	3	3	0.00	
		体检人数	≥289人	289人	4	4	0.00	
	质量指标	邮电费支出率	=100%	100%	3	3	0.00	
		慰问覆盖率	=100%	100%	4	4	0.00	
		体检工作合格率	=100%	100%	3	3	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	教师满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2022年									
项目名称		教学触摸一体机							
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县第一高级中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	80	79.6	79.6	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	80	79.6	79.6	-	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	已按要求进行科学论证、评价、立项。			5	5	无	
		拨付合规性	已严格按照国库集中支付制度支付。			5	5	无	
		使用规范性	已严格按照预算科目和项目执行。			5	5	无	
		预算绩效管理情况	资金已全部纳入绩效管理。			5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	提供教学设备,保证教育教学正常运行。		已为学校提供教学设备,保证了教育教学正常运行。						
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	购置成本	≤80万元	79.6万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	购置数量	=28台	28台	10	10	0.00		
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	购置及时性	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高教学水平	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	≥95%	100%	2	2	0.00		
		学生满意度	≥95%	100%	3	3	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称		2022年春季学期公用经费						
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县东风学校		
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	16.12	15.62	10	96.9 %	9.69	
	财政拨款	0	16.12	15.62	-	96.9 %	-	
	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	5			
	拨付合规性		拨付合规	5	5			
	使用规范性		管理规范	5	5			
	预算绩效管理情况		管理规范	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障单位各项各项正常支出，保障学校正常运转，提高职工办公效率等。		保障单位各项各项正常支出，保障学校正常运转，提高职工办公效率					
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	中学住宿生经费标准	=525元/人/学期	525元/人/学期	2	2	0.00	
		中学走读生经费标准	=425元/人/学期	425元/人/学期	3	3	0.00	
		小学走读生经费标准	=325元/人/学期	325元/人/学期	2	2	0.00	
		小学住宿生经费标准	=425元/人/学期	425元/人/学期	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	保障小学寄宿生人数	≥125人	125人	2	2	0.00	
		保障小学走读生人数	≥182人	182人	2	2	0.00	
		保障中学走读生人数	≥10人	10人	3	3	0.00	
		保障中学寄宿生人数	≥85人	85人	3	3	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	5	5	0.00	
		学校正常运转率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金使用及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	持续保障单位正常运转	保障	100%	10	10	0.00	
		改善学校办学条件	改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.69		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称 主管部门		2022年改善普通高中学校办学条件中央补助资金						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县红阳高级中学		
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	82	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	82	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			经科学论证、评价，立项科学。	5	5		
	拨付合规性			严格按财政支付制度执行。	5	5		
	使用规范性			项目前期预算评审招投标未完成，资金未执行	5	5		
	预算绩效管理情况			资金已全部纳入绩效管理。	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	红阳高级中学校园维修改造工程		因项目前期预算评审招投标未完成，项目未实施。					
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	学生宿舍楼维修改造	≤14万元	0万元	3	3	0.00	
		学生浴室维修改造	≤8万元	0万元	3	3	0.00	
		操场地面维修改造	≤60万元	0万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	宿舍楼维修面积	≤730平方米	0平方米	4	4	0.00	
		浴室维修面积	≥160平方米	0平方米	4	0	-100.00	因项目前期预算评审招投标未完成，项目未实施。
		操场维修改造面积	≥4000平方米	0平方米	4	0	-100.00	因项目前期预算评审招投标未完成，项目未实施。
	质量指标	宿舍维修合格率	=100%	0%	4	0	-100.00	因项目前期预算评审招投标未完成，项目未实施。
		浴室维修合格率	=100%	0%	4	0	-100.00	因项目前期预算评审招投标未完成，项目未实施。
		操场维修合格率	=100%	0%	4	0	-100.00	因项目前期预算评审招投标未完成，项目未实施。
	时效指标	工程完成时间	2022年12月31前	0%	6	0	-100.00	因项目前期预算评审招投标未完成，项目未实施。
效益指标	社会效益指标	提高学校办学条件	提高	0%	10	0	-100.00	因项目前期预算评审招投标未完成，项目未实施。
		改善学校教学环境	改善	0%	15	0	-100.00	因项目前期预算评审招投标未完成，项目未实施。
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	39		

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								
项目名称 主管部门		南召县教育局		实施单位		南召县红阳高级中学		
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	4	4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	4	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	严格按照资助相关政策论证、评价，科学合理。		5	5	无	
		拨付合规性	严格按一体化系统拨付、支付，手续完善合规。		5	5	无	
		使用规范性	严格按预算科目和项目执行，使用规范合理。		5	5	无	
		预算绩效管理情况	资金已全部纳入绩效管理。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证学校正常运转，改善办公条件，提高职工办公效率。			实现年初预定目标。				
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	差旅费	≤0.2万元	0.2万元	2.5	2.5	0.00	
		其他商品服务支出	≤0.3万元	0.3万元	2.5	2.5	0.00	
		水电费	≤1.3万元	1.3万元	2.5	2.5	0.00	
		物业管理费	≤2.2万元	2.2万元	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	出差次数	≥20次	21次	3	3	0.00	
		物业管理费缴纳次数	≥5次	5次	3	3	0.00	
		其他商品服务支出完成次数	≥10次	12次	3	3	0.00	
		水电费缴纳次数	≥2次	2次	3	3	0.00	
	质量指标	物业管理费缴纳完成率	=100%	100%	4.5	4.5	0.00	
		水电费缴纳准确率	=100%	100%	4.5	4.5	0.00	
		其他商品服务支出保障率	=100%	100%	4.5	4.5	0.00	
		差旅费保障率	=100%	100%	4.5	4.5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	12	12	0.00	
		提高职工办公效率	提高	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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 南召县红阳高级中学						
项目资金 (万元)	年初预算数		实施单位		分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	1.04	1.04	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1.04	1.04	-	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		按要求进行测算、论证、评价，科学合理。		5	5	无	
	拨付合规性		已按制度全部拨付到位，手续合规。		5	5	无	
	使用规范性		严格按项目要求使用。		5	5	无	
	预算绩效管理情况		资金全部纳入绩效管理。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	解决高考期间因为疫情学校需封闭管理而带来的全体高三师生的生活问题。		已解决高考期间全部师生的生活问题。					
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	学生生活补助	≤0.74万元	0.74万元	5	5	0.00	
		教师生活补助	≤0.3元万	0.3元万	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	补助学生人数	=59人	59人	5	5	0.00	
		补助教师人数	=12人	12人	5	5	0.00	
	质量指标	足额发放到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	2022年9月10日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障高考期间师生的生活	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	高三师生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称 主管部门		高中生均经费						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县红阳高级中学		
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:		30	17	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		30	17	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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		按要求科学论证、评价,安排合理。		5	5	无
		拨付合规性		已按国库集中支付制度拨付,手续完善合规。		5	5	无
		使用规范性		已严格按预算科目和项目执行。		5	5	无
		预算绩效管理情况		资金已全部纳入绩效管理。		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校正常运转,改善办公条件,提高办公效率			已保障了学校正常运转,改善了办公条件,提高了办公效率。				
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	水电费	≤3万元	2万元	1	1	0.00	
		差旅费	≤1万元	1万元	1	1	0.00	
		印刷费	≤0.5万元	0.5万元	1	1	0.00	
		邮电费	≤0.05万元	0.05万元	1	1	0.00	
		办公费	≤7.4万元	4.4万元	1	1	0.00	
		办公设备购置	≤5万元	2万元	1	1	0.00	
		手续费	≤0.05万元	0.05万元	1	1	0.00	
		维修费	≤8万元	3万元	1	1	0.00	
		其他商品服务支出	≤1万元	1万元	1	1	0.00	
		物业管理费	≤4万元	3万元	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	维修次数	≥10次	10次	1	1	0.00	
		出差次数	≥60次	60次	1	1	0.00	
		办公用品采购次数	≥20次	20次	1	1	0.00	
		手续费缴纳次数	≥5次	5次	1	1	0.00	
		水电费缴纳次数	≥6次	6次	1	1	0.00	
		邮电次数	≥5次	5次	1	1	0.00	
		印刷次数	≥30次	30次	1	1	0.00	
		物业管理缴纳次数	≥5次	5次	1	1	0.00	
		其他商品服务支出完成次数	≥20次	20次	1	1	0.00	
		办公设备购置完成率	≥100%	100%	1	1	0.00	
	质量指标	办公用品采购合格率	= 100%	100%	1	1	0.00	
		其他商品服务支出保障率	=100%	100%	1	1	0.00	
		印刷完成率	= 100%	100%	1	1	0.00	
		差旅费保障率	= 100%	100%	1	1	0.00	
		维修合格率	= 100%	100%	1	1	0.00	
		水电费缴纳准确率	= 100%	100%	1	1	0.00	
		物业管理缴纳完成率	= 100%	100%	1	1	0.00	
		邮电费保障率	= 100%	100%	1	1	0.00	
		手续费缴纳完成率	= 100%	100%	1	1	0.00	
		办公设备购置合格率	= 100%	100%	1	1	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%	10	10	0.00	
		提高职工办公效率	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表												
2022年												
项目名称 主管部门		移交地方军工学校调标增资资金										
		南召县教育体育局		实施单位		南召县红阳高级中学						
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	全年预算数	36.89	全年执行数	36.89	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	财政拨款	0		36.89		36.89		-		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		按相关工资、津补贴政策科学测算。				5	5	无			
	拨付合规性		已严格按国库集中支付制度进行拨付。				5	5	无			
	使用规范性		严格按劳动部门批复进行发放。				5	5	无			
		预算绩效管理情况		资金全部纳入绩效管理。		5	5	无				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况									
	移交地方军工学校调标增资资金		已按批复件足额发放到相关人员。									
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	退休人员健康体检养奖	≤12.64万元	12.64万元	3.3	3.3	0.00					
		退休人员文明单位奖	≤13.03万元	13.03万元	3.3	3.3	0.00					
		退休人员文明城市奖	≤11.22万元	11.22万元	3.4	3.4	0.00					
产出指标	数量指标	文明城市奖发放人数	≤22人	22人	4	4	0.00					
		文明单位奖发放人数	≤22人	22人	4	4	0.00					
		健康体检养奖发放人数	≤21人	21人	4	4	0.00					
	质量指标	文明城市奖足额发放到位率	=100%	100%	5	5	0.00					
		文明单位奖足额发放到位率	=100%	100%	5	5	0.00					
		健康体检养奖足额发放到位率	=100%	100%	5	5	0.00					
	时效指标	发放到位时间	2022年12月31日前	100%	3	3	0.00					
效益指标	社会效益指标	提高退休职工幸福指数	提高	100%	10	10	0.00					
		保障退休职工生活质量	保障	100%	15	15	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00					
总分					100	100						

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		南召县红阳小学		
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	18.93	18.84	10	99.52 %	9.95	
	财政拨款	0	18.93	18.84	—	99.52 %	—	
	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		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		管理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障学校正常运转拨付生均经费总额。		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	残疾学生生均经费	=0.6万元	0.6万元	5	5	0.00	
		正常学生生均经费	≤18.33万元	18.24万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	保障正常学生人数	=565人	565人	5	5	0.00	
		保障残疾生人数	=3人	3人	5	5	0.00	
	质量指标	学校正常运转率	=100%	100%	5	5	0.00	
		资金使用合规率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金使用及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	持续保障单位正常运转	保障	100%	10	10	0.00	
		改善学校办学条件	改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	97%	5	5	0.00	
总分					100	99.95		

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		南召县红宇学校		
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	10.36	10.34	10	99.81 %	9.98	
	财政拨款	0	10.36	10.34	-	99.81 %	-	
	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	0		
		拨付合规性			5	0		
		使用规范性			5	0		
		预算绩效管理情况			5	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于单位日常支出，保障学校正常运转提高职工工作效率。			保障学校正常运转，改善办公条件，提高办公效率。				
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	寄宿生经费标准	=525元/人/学期	525元/人/学期	3	3	0.00	
		特殊群体经费标准	=3000元/人/学期	3000元/人/学期	4	4	0.00	
		走读生经费标准	=425元/人/学期	425元/人/学期	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	保障走读生人数	≥148人	148人	5	5	0.00	
		保障寄宿生人数	≥111人	111人	5	5	0.00	
		保障特殊群体人数	≥1人	1人	5	5	0.00	
	质量指标	学校正常运转率	=100%	100%	5	5	0.00	
		资金使用合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金使用及时率用	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	持续保障单位正常运转	保障	100%	15	15	0.00	
		改善学校办学条件	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称 主管部门		保教费						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县红宇学校		
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	1.91	1.9	10	99.48 %	9.95	
	财政拨款	0	1.91	1.9	—	99.48 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		严格按照保教费相关政策论证、评价科学合理。	5	5	无		
	拨付合规性		严格按一体化系统支付手续完善合规。	5	5	无		
	使用规范性		严格按预算科目和项目执行,使用规范合理。	5	5	无		
	预算绩效管理情况		资金已全部纳入绩效管理	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位各项正常支出,保障单位正常运转,通过职工办公效率。			保障学校正常运转,改善办公条件,提高办公效率。				
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	≤1.92万	1.92万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品采购次数	≥12次	12次	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品采购合格率	≥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	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	教职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.95		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称 主管部门		移交地方军工学校调标增资资金						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县红宇学校		
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	317.08	264.57	10	83.44 %	8.34	
	财政拨款	0	317.08	264.57	-	83.44 %	-	
	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	0		
		拨付合规性			5	0		
		使用规范性			5	0		
		预算绩效管理情况			5	0		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障退休教师休养费、物业和在职教师调标增资及各项补贴待遇，提高退休和在职教师的基本生活，体现出党的政策。		保障学校正常运转，改善教职工工资条件，提高办公效率。					
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	≈317.08万元	317.08万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≈101人	101人	10	10	0.00	
	质量指标	人员工资发放足额率	≈100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022.12.31前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高教职工积极性	提高	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保退休、在职人员待遇	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.34		

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 南召县红宇学校 灾后重建资金						
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	3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	3	3	-	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	
					5	0		
					5	0		
					5	0		
		预算绩效管理情况			5	0		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年灾后重建		保障学校正常运转，改善办公条件，提高办公效率。					
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	社会成本指标	总成本	≥3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	粉刷、维修墙面	≥510平方米	510平方米	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	持续保障学校正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工manydn	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称 主管部门		教师培训与进修						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教师进修学校		
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:	563	147.92	30	10	20.28 %	2.03	
	财政拨款	563	147.92	30	-	20.28 %	-	
	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	培训计划,制定培训方案,组织多学科、多模			5	5	无	
	拨付合规性	理规定使用资金,拨付有完整的审批程序和手			5	5	无	
	使用规范性	续使用做到专款专用,不存在挪用、挤占、截留			5	5	无	
	预算绩效管理情况	晰,与年度任务相对应,绩效目标完成率、目			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2022年中小学教师中、短期培训,提高中小学教师教学水平。			中小学教师班主任培训850人,小学语文教师作文培训2300人,师德及心理健康350人。				
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	中小学教师培训与进修费用	≤563万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训中小学教师人数	≥3500人	3500人	10	10	0.00	
	质量指标	培训合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	培训时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高中小学教师教育教学质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训教师满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.03		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称 主管部门		南召县中学教师培训及毕业班教学服务项目						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教师进修学校		
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	270	26.17	10	9.69 %	0.97
	财政拨款		0	270	26.17	-	9.69 %	-
	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：把握22年23年中高考试题趋向，了解备考重点；			5	5	无	
		拨付合规性：排和项目实施进度，进行项目资金的申请、审核；			5	5	无	
		使用规范性：符合国家财经法规和财务管理规定，符合预算批复；			5	5	无	
		预算绩效管理情况：明晰，与年度任务相对应，绩效目标完成率、目标达成率等；			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	南召县中学教师培训及毕业班教学服务项目目标：1，对全县义务教育阶段各学科教师教研能力提升培训和中招考考能力提升培训；2，对全县高中教育阶段各学科教师教研能力提升培训和中招考考能力提升培训			完成义务教育阶段教师培训人数1500名，高中教育阶段教师培训人数200名。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	义务教育阶段教师能力提升培训费用	≤113.7万元	11.37万元	5	5	0.00	
		高中教育阶段教师能力提升培训费用	≤147.97万元	14.79万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	培训义务教育阶段教师人数	≥1500人	1500人	5	5	0.00	
		培训高中教育阶段教师人数	≥200人	200人	5	5	0.00	
	质量指标	高中教育阶段教师培训合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		义务教育阶段教师培训合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	义务教育阶段教师培训时间	2022年12月31日前	100%	5	5	0.00	
		高中教育阶段教师培训时间	2022年12月31日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	高中教育阶段教学质量	提高	100%	12	12	0.00	
		义务教育阶段教学质量	提高	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段参训教师满意度	≥90%	95%	3	3	0.00	
		高中教育阶段参训教师满意度	≥90%	95%	2	2	0.00	
总分					100	90.97		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称		驻村工作队补贴						
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教师进修学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	1.14	1.14	1.14	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1.14	1.14	1.14	—	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	示，与驻村工作队的职责及工作任务一致，体现			5	5	无	
	拨付合规性	金管理办法，按规定的拨付审批程序拨付，无截			5	5	无	
	使用规范性	合国家财经法规和财务管理规定，符合预算批复			5	5	无	
	预算绩效管理情况	，与驻村年度任务相对应，绩效目标完成率、			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额发放驻村人员生活补贴，提高驻村人员工作积极性，更好履行驻村职责，完成驻村工作任务。			驻村人数3人，补助天数260天，标准发放率100%。				
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	驻村工作队生活补助	≤1.14万元	1.14万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助人数	=3人	3人	5	5	0.00	
		补助天数	=260天	260天	5	5	0.00	
	质量指标	标准发放足额率	=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	保障乡村振兴工作正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称 主管部门		2022年春季白土岗镇第二批公用经费						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局白土岗镇中心学校		
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	104	104	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	104	104	—	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		已进行绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障这7所学校教育教学正常运转，		保障这7所学校教育教学正常运转，					
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	≤104万元	104万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	用款学校	=7所	7所	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	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	7所学校满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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		南召县教育体育局白土岗镇中心学校		
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	147.57	147.57	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	147.57	147.57	—	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	安排科学		5	5		
		使用规范性	使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	已进行绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	全镇21所义务教育学校正常运转，圆满完成教育教学任务		全镇21所义务教育学校正常运转，圆满完成教育教学任务					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤147.57万元	147.57万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	用款学校	=21所	21所	10	10	0.00	
	质量指标	足额使用率	≥96%	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	21所学校满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称		2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助						
主管部门		南召县教育体育局			南召县教育体育局白土岗镇中心学校			
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	128.65	71.86	10	55.86 %	5.59	
	财政拨款	0	128.65	71.86	—	55.86 %	—	
	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			已进行绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	国家对薄弱教育教学的改造。加大民生工程建设。			国家对薄弱教育教学的改造。加大民生工程建设。				
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	≤98.21万元	71.86万元	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	2024年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	薄改	薄改	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	施工方满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.59		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称 主管部门		白土岗镇中心学校2022年办公经费						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局白土岗镇中心学校		
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	4	4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	4	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			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					
	保障中心校日常运转		保障中心校日常运转					
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	≤8万元	4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	用款学校	=1所	1所	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n	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障中心校日常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	1所学校满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称 主管部门		申请白土岗2022春学前保教费						
南召县教育体育局			实施单位		南召县教育体育局白土岗镇中心学校			
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	11.23	11.23	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	11.23	11.23	-	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		已进行绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	5所幼儿园教育教学日常运转。		5所幼儿园教育教学日常运转					
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	≤11.24万元	11.23万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	用款学校	=5所	5所	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	保障幼儿园日常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	5所幼儿园满意度	≥93%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称 主管部门		申请幼儿园学前教育经费资金						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局白土岗镇中心学校		
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	34.93	34.93	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	34.93	34.93	—	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		全程安排绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	全镇10所幼儿园教育教学日常运转，完成学前教育任务。		全镇10所幼儿园教育教学日常运转，完成学前教育任务					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤34.93万元	34.93万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	用款学校	=10所	10所	10	10	0.00	
	质量指标	足额使用率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	用款时间	2022年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障学校日常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	10所学校满意度	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称 主管部门		申请支付白土岗镇抚恤金						
项目资金 (万元)	南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局白土岗镇中心学校			
	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	11.06	11.06	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	11.06	11.06	—	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	5			
	拨付合规性		拨付合规	5	5			
	使用规范性		使用规范	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	支付教师韩明兰抚恤金，给死者家属物质和精神安慰。		支付教师韩明兰抚恤金，给死者家属物质和精神安慰					
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	总成本	≤11.6万元	11.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放次数	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	足额发放	=100%	100%	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	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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、小街38						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局板山坪镇中心学校		
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	171.35	171.35	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	171.35	171.35	-	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	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证本镇17所义务教育学校正常运转，圆满完成教育教学任务。			保障了全镇学校正常运转开支，圆满完成各项教育教学任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤133.35万元	133.35万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	用款学校	=17所	17所	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	≥95%	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	17所学校满意度	≥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		板山板镇中心学校2022年办公经费						
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局板山坪镇中心学校		
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	4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	4	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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		资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		已进行预算绩效管理		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维持单位日常正常运转，保证圆满完成各项任务，为全镇广大师生提供更好的服务。			保障单位日常运转开支，圆满完成各项教育教学任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	其他商品服务支出	≤1万元	0.6万元	2	2	0.00	
		差旅费	≤1.5万元	0.8万元	2	2	0.00	
		印刷费	≤1万元	0.4万元	2	2	0.00	
		水电费	≤0.5万元	0.4万元	2	2	0.00	
		办公费	≤4万元	1.8万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	水电费缴纳次数	≥12次	12次	2	2	0.00	
		其他商品服务支出完成次数	≥10次	10次	2	2	0.00	
		出差次数	≥300次	301次	2	2	0.00	
		办公用品采购次数	≥10次	10次	2	2	0.00	
		印刷次数	≥6次	6次	2	2	0.00	
	质量指标	水电费缴纳准确率	=100%	100%	2	2	0.00	
		其他商品服务支出保障率	=100%	100%	2	2	0.00	
		差旅费保障率	=100%	100%	2	2	0.00	
		办公用品采购合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		印刷完成率	=100%	100%	2	2	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%	10	10	0.00	
		提高职工办公效率	提高	100%	15	15	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	99		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称 主管部门		支付板山坪退休教师方庆华抚恤金						
项目资金 (万元)		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局板山坪镇中心学校		
		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	6.71	6.71	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	6.71	6.71	—	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		资金安排科学	5	5		
		拨付合规性		资金拨付合规	5	5		
		使用规范性		资金使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况	已进行预算绩效管理		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放退休教师方庆华抚恤金，给死者家属带去精神抚慰和生活保障。			保障了家属物质生活和精神生活稳定。				
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	≤6.72万元	6.72万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放次数	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	足额发放	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	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	≥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		2022年春季生均公用经费						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局城关镇中心学校		
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	937.15	937.15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	937.15	937.15	-	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	资金安排科学			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	已进行绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障全镇中小学校正常运转，圆满完成各项教育教学任务。		保障全镇中小学校正常运转，圆满完成各项教育教学任务。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费总额	≤937.14万元	937.15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出完成次数	≥1000次	1000次	10	10	0.00	
	质量指标	支出保障、合格及完成率	=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%	12	12	0.00	
		提高职工办公效率	提高	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称		2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助						
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局城关镇中心学校		
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	109.22	16.84	10	15.42 %	1.54
	财政拨款		0	109.22	16.84	-	15.42 %	-
	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					
	通过对学校校舍的维修改造,改善学校办公条件和生活环境,提升学校的育人环境。		通过对学校校舍的维修改造,改善学校办公条件和生活环境,提升学校的育人环境。					
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	≤109.22万元	16.84万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设面积	≥730平方米	730平方米	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=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	
		提升育人环境	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
		教师满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
总分					100	91.54		

项目支出绩效自评情况表									
2022年									
项目名称 主管部门		拨付城关镇五小校址遗留费用							
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局城关镇中心学校			
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	64	64	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	64	64	-	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	资金安排科学			5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5			
	使用规范性	资金使用规范			5	5			
预算绩效管理情况		已进行绩效管理			5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	通过对学校校舍的维修改造,改善学校办公条件和生活环境,提升学校的育人环境。		已完成对学校校舍的维修改造,改善学校办公条件和生活环境,提升学校的育人环境。						
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	建设成本	≤64万元	64万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	建设面积	≥535平方米	535平方米	10	10	0.00		
	质量指标	验收合格率	=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%	14	14	0.00		
		提升育人环境	提升	100%	11	11	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称 主管部门		城关镇2021年秋入库保教费						
项目资金 (万元)	南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局城关镇中心学校			
	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	27.35	15.8	10	57.77 %	5.78	
	财政拨款	0	27.35	15.8	-	57.77 %	-	
	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	资金安排科学			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
预算绩效管理情况		已进行绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障单位正常运转，圆满完成各项工作任务。		保障单位正常运转，圆满完成各项工作任务。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	保教费总额	≤27.35万元	15.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出完成次数	≥200次	200次	10	10	0.00	
	质量指标	支出保障、合格及完成率	=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	提高职工办公效率	提高	100%	15	15	0.00	
		保障单位正常运转	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95.78		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称		城关镇中心校2022年办公经费						
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局城关镇中心学校		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	0	4	4	10	100.0 %	10.00	
	财政专户管理资金	0	0	4	-	100.0 %	-	
	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				
	保障单位正常运转，圆满完成各项工作任务，为全镇师生提供更好的服务。			保障单位正常运转，圆满完成各项工作任务，为全镇师生提供更好的服务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费总额	≤8万元	4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出完成次数	≥100次	100次	10	10	0.00	
	质量指标	支出保障率	=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%	10	10	0.00	
		提高职工办公效率	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称		丹霞学校项目建设款						
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局城关镇中心学校		
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	300	130.2	10	43.4 %	4.34
	财政拨款		0	300	130.2	-	43.4 %	-
	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	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			全程安排绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对学校校舍的维修改造,改善学校办公条件和生活环境,提升学校的育人环境。			已经完成对学校校舍的维修改造,改善学校办公条件和生活环境,提升学校的育人环境。				
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	≤300万元	130.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设面积	≥2500平方米	2500平方米	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=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	提升育人环境	提升	100%	10	10	0.00	
		改善办公条件	改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	98%	2	2	0.00	
		学生满意度	≥95%	97%	3	3	0.00	
总分					100	94.34		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称 主管部门		申请思源实验学校校建资金						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局城关镇中心学校		
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	9.93	9.93	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	9.93	9.93	—	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	资金安排科学		5	5		
		拨付合规性	资金拨付合规		5	5		
		使用规范性	资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	已进行绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对学校校舍的维修改造,改善学校办公条件和生活环境,提升学校的育人环境。			通过对学校校舍的维修改造,改善学校办公条件和生活环境,提升学校的育人环境。				
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	≤9.94万元	9.93万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修改造建设面积	≥100平方米	100平方米	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=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	
		提升育人环境	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称		申请支付城关镇思源学校校建款						
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局城关镇中心学校		
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	97	97	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	97	97	-	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		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				
	通过对学校校舍的维修改造,改善学校办公条件和生活环境,提升学校的育人环境。			已完成对学校校舍的维修改造,改善学校办公条件和生活环境,提升学校的育人环境。				
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	≤97万元	97万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设面积	≥650平方米	650平方米	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=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%	12	12	0.00	
		提升育人环境	提升	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98%	3	3	0.00	
		教师满意度	≥95%	96%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称		申请支付城关镇学前教育经费						
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局城关镇中心学校		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	0	54.31	54	10	99.43 %	9.94	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	99.43 %	—	
	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			资金安排科学	5	5		
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			已进行绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障各校正常运转，圆满完成各项教育教学任务。			保障各校正常运转，圆满完成各项教育教学任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费总额	≤54.32万元	54万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出完成次数	≥500次	500次	10	10	0.00	
	质量指标	支出保障率	=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	提高职工办公效率	提高	100%	12	12	0.00	
		保障单位正常运转	保障	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.94		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称		支付2022年春季城关镇第二批公用经费						
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局城关镇中心学校		
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	153.9	153.9	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	153.9	153.9	-	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	资金安排科学		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5			
	使用规范性	资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	已进行绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障各中小学校支出运转，圆满完成各项工作任务。			保障各中小学校支出运转，圆满完成各项工作任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费总额	≤153.9万元	153.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出完成次数	≥50次	50次	10	10	0.00	
	质量指标	支出保障、合格及完成率	=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	提高职工办公效率	提高	100%	15	15	0.00	
		保障单位正常运转	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
2020年省级残疾儿童康复救助资金								
项目名称 主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局城郊中心学校		
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	9.71	9.71	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	9.71	9.71	—	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		
	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		4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年省级残疾儿童康复救助资金9.71万元保障特殊学校的儿童接受康复治疗，使特殊儿童逐步提高自身的身体基本条件。			残疾儿童得到了康复治疗，身体机能得到一定的改善。				
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	≤9.71万元	9.71万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	使用学校	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	足额完成率	≥90%	100%	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	提高学校办学条件	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	=100%	100%	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		2020年中央财政专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局城郊乡中心学校		
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	11.97	11.97	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	11.97	11.97	—	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	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2020年中央财政专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金，保障特殊教育学校日常支出运转，完成教育教学任务。		保障了学校正常运转，圆满完成各项教育教学任务。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤11.97万元	11.97万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	使用学校	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	足额使用率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	使用时间	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	=100%	100%	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年城郊乡中心学校办公经费						
南召县教育体育局			实施单位		南召县教育体育局城郊乡中心学校			
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	8	8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	8	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		资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		已进行预算绩效管理		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年经费保障本单位日常正常运转，更好的督促各校完成教育教学任务。		保障了单位正常运转，圆满完成了各项教育教学任务					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤8万元	8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	使用学校	=1所	1所	10	10	0.00	
	质量指标	足额使用率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	使用时间	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	≥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		2022年春季城郊乡浩创学校第二批公用经费						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局城郊乡中心学校		
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	
				资金安排科学	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	4		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障浩创学校日常办公运转，更好的完成教育教学任务。		保障了学校日常办公运转，圆满的完成教育教学任务。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
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	用款学校	=1所	1所	10	10	0.00	
	质量指标	足额使用率	≥95%	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	保障学校日常运转	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	≥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 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		南召县教育体育局城郊乡中心学校		
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	482.59	482.59	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	482.59	482.59	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			资金安排科学	5	5		
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			已进行预算绩效管理	5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证全乡义务教育学校正常运转,圆满完成教育教学任务。		保障了全乡义务教育学校的正常运转开支,圆满完成各项教育教学任务。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤482.5875万元	482.58万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	用款学校	=18所	18所	10	10	0.00	
	质量指标	足额使用率	≥90%	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%	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年普通高中学生资助资金						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局城郊乡中心学校		
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	11	10.83	10	98.45 %	9.85	
	财政拨款	0	11	10.83	—	98.45 %	—	
	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		资金安排科学	5	5		
		拨付合规性		资金拨付合规	5	5		
		使用规范性		资金使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		已进行预算绩效管理	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年高中贫困学生资助资金计划每个学生每年补助资金2000元，计划补助55人次，可以保障该类学生可以正常在校就读，不因贫困失学，完成自己的大学梦。			保障了家庭困难学生在校正常就读，圆农村学子的大学梦				
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	≤11万元	10.83万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放学生数	≥55人次	55人次	10	10	0.00	
	质量指标	足额完成率	≥90%	100%	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	保障学生正常就读	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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.85		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称 主管部门		城郊乡贾沟学校综合楼建设资金						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局城郊乡中心学校		
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	40	40	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	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			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	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	城郊乡贾沟学校综合楼新建建设资金40万元，：提升学生生活学习条件，对改善学生入学环境，对学生的学习和身体素质进一步提高。			改善了学生的学习条件，给学生一个优良的学习环境。				
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	建筑面积	≥160平方米	160平方米	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	施工方满意度	≥95%	100%	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		南召县实验中学服务费						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局城郊中心学校		
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			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	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年实验中学继续按照原来签订的合同履行协议，支付服务费用1000万元，使南召县实验中学教育教学正常进行，给全乡教育事业带来新的增长点。			保障了学校正常运转，圆满完成各项教育教学任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
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	惠及学校	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	足额使用率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	使用时间	2022年12月31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	=100%	100%	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		申请城郊乡浩创、新世纪、竹园沟预算外资金						
项目资金 (万元)		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局城郊乡中心学校		
		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	13.75	13.75	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	13.75	13.75	-	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		资金安排科学	5	4		
		拨付合规性		资金拨付合规	5	5		
		使用规范性		资金使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况	已进行预算绩效管理		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据预算外局4月11日、6月9日、7月7日入库单，城郊中心校入库保教费161805.3元，调控后浩创学校98430元、新世纪学校32304元、竹园沟学校6800元，共计137534元；根据学校工作需要申请该资金拨付。可以使三所学校保障日常办公正常运行，改善办公条件，使学校健康有序的完成教育教学任务。			保障了学校的正常运转，办公条件得到了一定的改善，圆满完成各项教育教学任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤13.76万元	13.75万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益学校数	≈3个	3个	10	10	0.00	
	质量指标	足额使用率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出时间	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		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称 主管部门		南召县教育局申请幼儿园学前教育经费资金						
项目资金 (万元)	南召县教育局		实施单位		南召县教育局城郊乡中心学校			
	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	0.87	0.87	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0.87	0.87	-	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		资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		已进行预算绩效管理		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障学校正常运转，完成教育教学任务。		保障了学校正常运转，圆满完成了教育教学任务。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.87万元	0.87万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	使用学校	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	足额完成率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	使用时间	2022年8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	≥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		南召县教育体育局 申请支付城郊乡学前教育经费						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局城郊乡中心学校		
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	12.11	12.11	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	12.11	12.11	-	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		资金安排科学	5	5		
		拨付合规性		资金拨付合规	5	5		
		使用规范性		资金使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		已进行预算绩效管理	5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障4所学前教育学校正常运转，完成教育教学任务。		保障了学校正常运转，圆满完成各项教育教学任务。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤12.108万元	12.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付学校数	=4个	4个	10	10	0.00	
	质量指标	足额完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付时间	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	4所学校满意度	≥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		2022春崔庄乡保教费						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局崔庄乡中心学校		
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	4.11	4.11	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	4.11	4.11	—	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	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春崔庄乡保教费，保障学前教育正常运转。		2022春崔庄乡保教费，保障学前教育正常运转。					
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	≤4.11万元	4.11万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	用款学校	=2所	2所	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	保障学前教育正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	2所学校满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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		南召县教育体育局崔庄乡中心学校		
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	158.65	158.65	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	158.65	158.65	—	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		已进行绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	全镇22所义务教育学校正常运转，圆满完成教育教学任务。		全镇22所义务教育学校正常运转，圆满完成教育教学任务。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤158.645万元	158.65万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	用款学校	=22所	22所	10	10	0.00	
	质量指标	足额使用率	≥92%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	用款时间	2022年月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	22所学校满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称 主管部门		2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局崔庄乡中心学校		
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	113.32	76.93	10	67.89 %	6.79	
	财政拨款	0	113.32	76.93	—	67.89 %	—	
	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		已进行绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助，保基本民生类建设。		义务教育薄弱环节改善与能力提升补助，保基本民生类建设。					
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	建设总成本	≤113.32万元	76.93万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设总面积	≥1000平方米	1000平方米	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=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	保基本民生	保基本民生	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.79		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称 主管部门		崔庄乡鱼池小学建设						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局崔庄乡中心学校		
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	15	15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	15	15	-	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		安排科学性	5	5		
		拨付合规性		拨付合规性	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		已进行绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	崔庄乡鱼池小学建设			崔庄乡鱼池小学建设,保持学校正常运转。				
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	=15万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	用款学校	=1所	1所	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	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
崔庄乡中心学校2022年办公经费								
项目名称 主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局崔庄乡中心学校		
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	4	4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	4	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		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	已进行绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	崔庄乡中心学校2022年办公经费，保障中心校正常运转。		崔庄乡中心学校2022年办公经费，保障中心校正常运转。					
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	≤8万元	4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	用款学校	=1所	1所	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	保障中心校正常运转。	保障中心校正常运转。	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称 主管部门		崔庄中学校建设						
项目资金 (万元)		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局崔庄乡中心学校		
		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	34.46	34.46	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	34.46	34.46	—	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	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		崔庄中学校学校建设，维修改造，保障乡镇教育教学正常运转。改善教学条件。		崔庄中学校学校建设，维修改造，保障乡镇教育教学正常运转。改善教学条件。				
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	建设总成本	≤34.47万元	34.46万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修改造面积	≥320平方米	320平方米	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维修改造	维修改造	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称 主管部门		申请幼儿园学前教育经费资金						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局崔庄乡中心学校		
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	18.68	18.68	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	18.68	18.68	-	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	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		已进行绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年秋以及2021年春季学前教育经费资金，保障学前教育正常运转。			2020年秋以及2021年春季学前教育经费资金，保障学前教育正常运转				
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	≤18.68万元	18.68万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	用款学校	=5所	5所	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	保障学前教育正常运转。	保障学前教育正常运转。	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	5所学校满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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		南召县教育体育局皇后乡中心学校		
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	113.96	113.96	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	113.96	113.96	-	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	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维持单位日常正常运转，保证圆满完成各项任务，为全镇广大师生提供更好的服务。			保证了学校的日常运转，保质保量的完成了各项教学任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费总额	≤113.96万元	113.96万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出学校	=14所	14所	5	5	0.00	
		支出次数	≥100次	102次	5	5	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	保障单位正常运转	保障	100%	10	10	0.00	
		提高教师办公效率	提高	100%	15	15	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		皇后乡中心学校2022年办公经费						
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局皇后乡中心学校		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	4	4	分值	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	4	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			资金安排科学	5	5		
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
预算绩效管理情况			已进行绩效管理	5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于中心学校日常支出，保证完成各种业务活动，为全乡提供更好的服务。			保证了中心学校的正常运转，使中心校高效的完成了各项工作，为全乡的教育事业作出了应有贡献。				
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	差旅费	≤1.5万元	0.72万元	2	2	0.00	
		其他商品服务支出	≤1万元	0.48万元	2	2	0.00	
		水电费	≤0.5万元	0.46万元	2	2	0.00	
		办公费	≤4万元	1.92万元	2	2	0.00	
		印刷费	≤1万元	0.37万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	其他商品服务支出完成次数	≥10次	12次	2	2	0.00	
		水电费缴纳次数	≥12次	12次	2	2	0.00	
		印刷次数	≥6次	7次	2	2	0.00	
		办公用品采购次数	≥10次	12次	2	2	0.00	
		出差次数	≥300次	308次	2	2	0.00	
	质量指标	水电费缴纳准确率	=100%	100%	2	2	0.00	
		办公用品采购合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		差旅费保障率	=100%	100%	2	2	0.00	
		其他商品服务支出保障率	=100%	100%	2	2	0.00	
		印刷完成率	=100%	100%	2	2	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	提高职工办公效率	提高	100%	10	10	0.00	
		保障单位正常运转	保障	100%	15	15	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	99		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称		申请幼儿园学前教育经费资金						
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局皇后乡中心学校		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	0	8.15	8.15	10	100.0 %	10.00	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	100.0 %	-	
	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			资金安排科学	5	5		
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			已进行绩效管理	5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于民办幼儿园支出,改善民办幼儿园办学条件,使学前儿童有更好的学习条件。		改善了民办幼儿园办学条件,使学前儿童有了更好的学习条件。					
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	经费总额	≤8.15万元	8.15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出幼儿园个数	=2所	2所	5	5	0.00	
		支出次数	≥2次	2次	5	5	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	改善幼儿园办学条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	2所幼儿园满意度	≥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		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			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				
	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			5	4		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	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								
2021年乡镇义务教育学校厨师工资								
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	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								
项目名称		2022年普通高中学生资助资金（中央）						
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			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 主管部门		2022年现代职业教育质量提升（中央）						
		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 主管部门		2022年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助							
		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:	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		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				
	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		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				
	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		教研室办公经费						
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%	-	
				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	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	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					
	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			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				
	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						
项目资金 (万元)		南召县教育体育局		实施单位		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	
		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%	-
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				
	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 主管部门		省定营养餐县级配套资金						
		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	24	24	10	100.0 %	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%	—	
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				
	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		特岗教师公积金2022年5月-2022年12月费用							
主管部门		南召县教育体育局			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	
		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	
		安排科学性		安排科学		5	4	存在问题和改进措施	
		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			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					
	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			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 主管部门		一补县级配套资金						
		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	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		南召县教育体育局		实施单位		招飞经费			
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	南召县教育局机关		
		年度资金总额:	3	3	0.34	10	11.33 %	得分	
		财政拨款	3	3	0.34	—	11.33 %	1.13	
		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						
项目资金 (万元)		南召县教育体育局		实施单位		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	
		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%	—
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					
	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	南召县教育体育局												
主管部门	南召县教育体育局												
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	年度资金总额:		0	10	10	100.0 %	10.00						
	财政拨款		0	10	10	100.0 %	10.00						
	财政专户管理资金		0	0	0	0.00%	0.00%						
	单位资金		0	0	0	0.00%	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									
	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。			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		