2023年度
南召县教育体育局（本级）单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南召县教育体育局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南召县教育体育局（本级）概况

一、单位职责

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

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

（三）指导全县各级各类学校的有关工作，及教师队伍建设工作。

（四）承办县政府交办的其它工作。

二、机构设置

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

从决算单位构成看，我单位决算包括：南召县教育体育局本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共4个，分别是教研室、特殊教育学校、县直幼儿园（分园）、招生办。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南召县教育体育局（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,099.88	一、一般公共服务支出	32	30.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	20,006.59
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	63.28
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	20,099.88	本年支出合计	58	20,099.88
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	20,099.88	总计	62	20,099.88

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

收入决算表

公开02表

单位：南召县教育体育局（本级）

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	20,099.88	20,099.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20,006.59	20,006.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,513.86	1,513.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,461.96	1,461.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	17,715.84	17,715.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	197.73	197.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	8,056.74	8,056.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,542.62	1,542.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	808.72	808.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	48.99	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7,061.04	7,061.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	291.90	291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	291.90	291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.28	63.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	63.28	63.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	63.28	63.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

单位：南召县教育体育局（本级）

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	20,099.88	8,664.36	11,435.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20,006.59	8,664.36	11,342.24	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,513.86	607.62	906.24	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,461.96	607.62	854.34	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	51.90	0.00	51.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	17,715.84	8,056.74	9,659.09	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	197.73	0.00	197.73	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	8,056.74	8,056.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,542.62	0.00	1,542.62	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	808.72	0.00	808.72	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	48.99	0.00	48.99	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7,061.04	0.00	7,061.04	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	291.90	0.00	291.90	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	291.90	0.00	291.90	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	485.00	0.00	485.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	485.00	0.00	485.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.28	0.00	63.28	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	63.28	0.00	63.28	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	63.28	0.00	63.28	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：南召县教育体育局（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,099.88	一、一般公共服务支出	33	30.00	30.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	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	20,006.59	20,006.59	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.28	63.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	20,099.88	本年支出合计	59	20,099.88	20,099.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	20,099.88	总计	64	20,099.88	20,099.88	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：南召县教育体育局（本级）

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	20,099.88	8,664.36	11,435.52
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00
2010101	行政运行	30.00	0.00	30.00
205	教育支出	20,006.59	8,664.36	11,342.24
20501	教育管理事务	1,513.86	607.62	906.24
2050101	行政运行	1,461.96	607.62	854.34
2050199	其他教育管理事务支出	51.90	0.00	51.90
20502	普通教育	17,715.84	8,056.74	9,659.09
2050201	学前教育	197.73	0.00	197.73
2050202	小学教育	8,056.74	8,056.74	0.00
2050203	初中教育	1,542.62	0.00	1,542.62
2050204	高中教育	808.72	0.00	808.72
2050205	高等教育	48.99	0.00	48.99
2050299	其他普通教育支出	7,061.04	0.00	7,061.04
20503	职业教育	291.90	0.00	291.90
2050302	中等职业教育	291.90	0.00	291.90
20509	教育费附加安排的支出	485.00	0.00	485.00
2050902	农村中小学教学设施	485.00	0.00	485.00
208	社会保障和就业支出	63.28	0.00	63.28
20808	抚恤	63.28	0.00	63.28
2080801	死亡抚恤	63.28	0.00	63.28

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：南召县教育体育局（本级）

2023年度

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	8,426.79	302	商品和服务支出	31.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,321.29	30201	办公费	31.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,835.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	99.61	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	89.35	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	80.49	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	205.82	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	199.48	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.34	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.50	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	8,632.61					公用经费合计	31.75

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：南召县教育体育局（本级）

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南召县教育体育局（本级）

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南召县教育体育局（本级）

2023年度

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
0.54	0.00	0.54	0.00	0.54	0.00	0.54	0.00	0.54	0.00	0.54	0.00

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

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为20,099.88万元。与上年度相比，收、支总计各减少3,433.96万元，下降14.59%，主要原因是：校建项目减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计20,099.88万元，其中：财政拨款收入20,099.88万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计20,099.88万元，其中：基本支出8,664.36万元，占43.11%；项目支出11,435.52万元，占56.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为20,099.88万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,433.96万元，下降14.59%，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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出20,099.88万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,433.96万元，下降14.59%，主要原因是：校建项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出20,099.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出30.00万元，占0.15%；教育（类）支出20,006.59万元，占99.54%；社会保障和就业（类）支出63.28万元，占0.31%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20,099.88万元，支出决算为20,099.88万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.00%。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1461.96万元，支出决算为1,461.96万元，完成年初预算的100.00%。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为51.90万元，支出决算为51.90万元，完成年初预算的100.00%。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为197.73万元，支出决算为197.73万元，完成年初预算的100.00%。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为8056.74万元，支出决算为8,056.74万元，完成年初预算的100.00%。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预

算为1542.62万元，支出决算为1,542.62万元，完成年初预算的100.00%。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为808.72万元，支出决算为808.72万元，完成年初预算的100.00%。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为48.99万元，支出决算为48.99万元，完成年初预算的100.00%。

9. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为7061.04万元，支出决算为7,061.04万元，完成年初预算的100.00%。

10. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为291.90万元，支出决算为291.90万元，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）农村中小学教学设施（项）。年初预算为485.00万元，支出决算为485.00万元，完成年初预算的100.00%。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为63.28万元，支出决算为63.28万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出8,664.36万元，其中：人员经费8,632.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福

利支出、退休费、生活补助；公用经费31.75万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.54万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.54万元。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。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额2,681.56万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2,681.56万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：用于日常的公务交通出行；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南召县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南召县部门预算绩效目标管理办法》、《南召县预算绩效运行监控管理办法》、《南召县预算项目支出绩效评价管理办法》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37个项目开展了事前绩效评估，涉及金额15161.05万元，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37个项目，涉及金额15161.05万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年7月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及37个项目，7月份预算执行数7623.08万元，执行率50.28%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评37个项目，涉及金额15161.05万元。

四是单位评价：本单位选取1个项目，涉及金额506.7万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题1条，针对性提出建议1条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本单位37个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目37个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我部门根据年初设定的绩效目标，各项目自评结果如下：2019年均衡迎验教学设备购置款项目自评得分为97.79分，预算执行率87.92%，项目目标均已完成；2022年教育教学奖励（高招奖）项目自评得分为99分，预算执行率100%，项目目标均已完成；2022年教育教学奖励教研室部分（高招奖）项目自评得分为99分，预算执行率100%，项目目标均已完成；2022年教育教学奖励招办部分（高招奖）项目自评得分为99分，预算执行率100%，项目目标均已完成；2023年补缴乡镇退休教师医保费项目自评得分为96.27分，预算执行率72.68%，项目目标均已完成；2023年成

人高招考试经费及教师资格证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；2023高招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；2023年高中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；2023年高中助学金县级配套项目自评得分为94.32分，预算执行率53.22%，项目目标均已完成；2023年基础教研室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；2023年教体局营养餐办公室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；2023年农村义务教育营养餐改善计划20220098号项目自评得分为90.66分，预算执行率16.63%，项目目标未能完成；2023年普通高中免学费和助学金（豫财教20220106号）项目自评得分为95.42分，预算执行率64.16%，项目目标均已完成；2023年上半年退休教师提高生活补贴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；2023年特岗教师工资项目自评得分为98.31分，预算执行率93.09%，项目目标均已完成；2023年乡镇学校营养餐炊事员工资项目自评得分为92.73分，预算执行率37.28%，项目目标均已完成；2023年义务教育阶段乡村教师生活补助（豫财教20220111号）项目自评得分为99分，预算执行率100%，项目目标均已完成；2023年原建档立卡贫困学生资助省级补助营养餐73.2万和保教费57.4万项目自评得分为97.59分，预算执行率85.94%，项目目标均已完成；2023年中招考试经费项目自评得分为98.99分，预算执行率99.89%，项目目标均已完成；2023年中职助学金县级配套项目自评得分为94.4分，预算执行率53.98%，项目目标均已完成；保教费（预算外非税）项目自评得分为99分，预算执行率

100%，项目目标均已完成；大学生代偿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；教体局2023年门面房租项目自评得分为99分，预算执行率100%，项目目标均已完成；教体局七个项目监理费、验收费项目自评得分为99分，预算执行率100%，项目目标均已完成；教体局招办中招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；教育装备款项目自评得分为99分，预算执行率100%，项目目标均已完成；老干退休费10%部分（2022年应发及2023年）项目自评得分为89分，预算执行率50.68%，项目目标均已完成；理化生实验考试标准化考场系统采购项目自评得分为99分，预算执行率100%，项目目标均已完成；申请退休教师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；申请支付理化生实验考试标准化考场采购资金项目自评得分为94.88分，预算执行率58.82%，项目目标均已完成；特岗教师工资社保项目自评得分为93.74分，预算执行率47.4%，项目目标均已完成；退休教师增加生活补助“人均41元”项目自评得分为96.19分，预算执行率71.87%，项目目标均已完成；宛财预（2021）371号温暖工程项目项目自评得分为90.67分，预算执行率16.7%，项目目标均已完成；招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；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；召财预{2023}1号招生办高中招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；召财预追{2023}66号招生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。发现的主要问题及原因：一是对绩效评价的认识还不够到位，由于涉及面广、评价标准不统一，

针对性制度和可操作性评价体系的建立非一蹴而就，造成主管部门对此工作持观望态度，迫于改革压力，又不得不做，所以浅尝辄止；二是预算绩效目标设定方面偏少。三是绩效评价结果发挥作用不够到位，上年度绩效评价结果与下年度预算安排挂钩衔接不够。下一步改进措施：一是建立机制方面。要建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程管理机制。地方上县区尚属于摸着石头过河阶段，制度建设以及信息化培训是一个从无到有的过程。另一方面，由于部分单位对实施绩效管理的重要性仍未有深刻认识，在绩效监控、结果应用等方面做得还不够理想。建议上级部门多加指导，比如举行些关于绩效管理方面的知识讲座和技能培训，让地方上真正做到结合自身实际能建立，建立起来能实施，实施起来有效果的运行机制。二是完善体系方面。目前地方县区大多采用项目实施单位自评、项目主管单位全程监控，财政部门重点评价相结合的评价体系，还未达到考核评分表上所提到的建立分行业分领域绩效指标体系的细化体系分类的要求。由于缺少相关的经验与知识积累，体系的建立和完善并不容易。建议上级多分享这方面做得好的地区的先进经验，由地方上进行借鉴和对比，进而补不足，强弱项，促完善，提质量。

（三）重点绩效评价结果。

我单位选取2023年度普通高中免学费和助学金（豫财教（2022）0106号）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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

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

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、一般公共服务支出（类）人大事务（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。

（八）、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。

（九）、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

（十）、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。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、教育支出（类）普通教育（款）高等教育

（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

（十八）、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。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

2023年

项目名称		2019年均衡验收教学设备购置款								
主管部门		南召县教育体育局		实施单位			南召县教育体育局机关			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	728	828	728	分值	10	执行率	87.92%	得分	8.79
	财政拨款	728	828	728	-	-	87.92%	-	-	
	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				
	已经全绩效				5	5				
年度总体目标	预期目标	购买学校教学设施设备购置, 改善教学条件, 提高教学质量。				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。				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	≤728万元	728万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	购买批次	=1次	1次	10	10	0.00			
	质量指标	足额使用率	≥85%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	用款时间	2023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	≥90%	95%	5	5	0.00			
总分					100	97.79				

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		2022年教育教学奖励（高招奖）						
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	150.52	150.52	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	150.52	150.52	-	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				
	项目支出用于南召县2022年教育教学奖励，提高教师工作积极性。			项目支出用于南召县2022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	≤150.52万元	150.52万元	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	≥85%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2023年12月31前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师积极性	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表										
2023年										
项目名称		2022年教育教学奖励教研室部分（高招奖）								
主管部门		南召县教育体育局			南召县教育体育局机关					
		实施单位								
项目资金 (万元)	年初预算数	0	30	30	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	年度资金总额:	0	30	30		10	100.0%			
	财政拨款	0	30	30		-	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						
	项目支出用于南召县2023年教育教学奖励，提高教师工作积极性。			项目支出用于南召县2023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	≤30万元	30万元	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	≥85%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	支出完成时间	2023年12月31日	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%	95%	5	5	0.00			
总分					100	99				

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
2022年教育教学奖励招办部分（高招奖）								
项目名称		南召县教育体育局			南召县教育体育局机关			
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	10	10	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	10	10	-	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				
	项目支出用于南召县2022年教育教学奖励，提高教师工作积极性。			项目支出用于南召县2022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	≥10万元	10万元	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	≥85%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		2023年补缴乡镇退休教师医保费						
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:	260	260	188.96	分值	10	执行率	7.27
	财政拨款	260	260	188.96	-	72.68%	-	-
	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			
	已经全绩效			5	5			
年度总体目标	预期目标	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。			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。			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。			
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	≤260万元	188.96万元	10	10	0.00	
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	≥90%	95%	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	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	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.27		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		2023年成人高招考试经费及教师资格证考试经费						
主管部门		南召县教育体育局			南召县教育体育局机关			
		实施单位						
项目资金 (万元)	年初预算数	6	6	6	分值	10	得分	10.00
	年度资金总额:	6	6	6		100.0%		
	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		
		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	发放2023年成人高招考试经费及教师资格证考试经费，支出用于期间办公费用以及考务工作人员生活补助，保证考试顺利进行。						
	实际完成情况	发放2023年成人高招考试经费及教师资格证考试经费，支出用于期间办公费用以及考务工作人员生活补助，保证考试顺利进行。						
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	≤6万元	6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出人数	≥300人	300人	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	≥85%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障考试顺利进行	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		2023年高招考试经费						
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:	50	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	50	10	10	10	10	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	0	0	0.00%	-
						分值	执行率	得分
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
				安排科学性	5	4		
				拨付合规性	5	5		
				使用规范性	5	5		
				预算绩效管理情况	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支出用于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。			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	总成本	≤50万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出人数	≥300人	300人	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	2023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	99		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		2023年高中业水平考试经费								
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:	34.5	7.42	7.42	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	财政拨款	34.5	7.42	7.42		-	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	2023年高中业水平考试经费34.5万元，保障学业水平考试正常进行。			实际完成情况					
					2023年高中业水平考试经费34.5万元，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	≤34.5万元	7.42万元	10	10	0.00			
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	≥95%	95%	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	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%	95%	5	5	0.00			
总分					100	99				

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		2023年高中助学金县级配套								
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:	72	113.42	60.36	分值	10	执行率	53.22%	得分	5.32
	财政拨款	72	113.42	60.36	-	-	53.22%	-	-	
	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				
	已经全绩效				5	5				
年度总体目标	预期目标	2023年普通高中助学金72万元，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。								
	实际完成情况	高中助学金72万元，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	≤72万元	60.36万元	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%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	发放时间	2023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	94.32				

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		2023年基础教研室工作经费						
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)	年初预算数	40	40	40	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	40	40	40	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分		存在问题和改进措施	
	安排科学性			5	4			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标	开展科学学术研讨会、高中招生考试培训会、组织实施全县教师素质提升培训、聘请国内及省内外专家讲学、组织全县教育工作会、学科教研员培训、下乡视导、承担国家、省市课题研究费用、开展全县教师优质课竞赛、组织《南召教研》期刊发行、教研平台、网站管理维护及设备更新						
	实际完成情况	专家讲学、组织全县教育工作会、学科教研员培训、下乡视导、承担国家、省市课题研究费用、开展全县教师优质课竞赛、组织实						
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	≥90%	95%	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	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	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		2023年教体局营养餐办公室经费						
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:	0	10	10	10	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	10	10	10	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	0	-	0.00%	-
	情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性					5	4	
	拨付合规性					5	5	
	使用规范性					5	5	
	预算绩效管理情况			已经全程绩效		5	5	
	预期目标	2023年教体局营养餐办公室运营费用需20万元，保障日常工作顺利开展			实际完成情况			
年度总体目标	2023年教体局营养餐办公室运营费用需20万元，保障日常工作顺利开展			2023年教体局营养餐办公室运营费用需20万元，保障日常工作顺利开展				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤20万元	10万元	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	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作开展的保障	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2023年

2023年农村义务教育营养餐改善计划（豫财教【2022】0098号）

项目名称		南召县教育体育局		南召县教育体育局机关				
主管部门		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	0	5496	913.94	10	16.63 %	1.66	
	年度资金总额:	0	5496	913.94	-	16.63 %	-	
	财政拨款	0	5496	913.94	-	16.63 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	4			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运转，圆满完成各项工作任务，为全县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，为全县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	总成本	≤5496万元	913.94万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受人次	≥3000人次	3000人次	10	10	0.00	
	质量指标	足额发放率	≥85%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障学生生活	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	90.66		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		2023年普通高中免学费和助学金（豫财教【2022】0106号）						
主管部门		南召县教育体育局			南召县教育体育局机关			
实施单位		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	506.7	325.08	10	64.16%	6.42	
	财政拨款	0	506.7	325.08	-	64.16%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
				安排科学性	5	4		
				拨付合规性	5	5		
				使用规范性	5	5		
				预算绩效管理情况	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年普通高中学生资助资金506.7万元，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。			学生资助资金506.7万元，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				
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	≤506.7万元	325.08万元	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%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	2023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	95.42		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称			2023年上半年退休教师提高生活补贴资金					
主管部门			南召县教育体育局			南召县教育体育局机关		
项目资金(万元)			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:			0	202.45	202.45	10	100.0%	10.00
财政拨款			0	202.45	202.45	-	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			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	
			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2023年上半年退休教师提高生活补贴资金202.45万元,保障退休教师生活			发放2023年上半年退休教师提高生活补贴资金202.45万元,保障退休教师生活		
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	≤202.45万元	202.45万元	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	≥90%	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	保障退休教师生活	保障	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		2023年特岗教师工资								
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	0	2206.99	2054.59	分值	10	执行率	93.09%	得分	9.31
	年度资金总额:	0	2206.99	2054.59				93.09%		
	财政拨款	0	2206.99	2054.59				0.00%		
	财政专户管理资金	0	0	0						
	单位资金	0	0	0						
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						
	2023年特岗教师工资用于全县保障学校特岗教师的工资发放,有利于全方面的支出教育教学工作。			2023年特岗教师工资用于全县保障学校特岗教师的工资发放,有利于全方面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	≤2206.99万元	2054.59万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	发放人数	≥2500人次	2600人次	10	10	0.00			
	质量指标	足额发放率	≥85%	95%	10	10	0.00			
	时效指标	发放时间	2023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	98.31				

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		2023年乡镇学校营养餐炊事员工资								
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:	750	564.27	210.36	分值	10	执行率	37.28 %	得分	3.73
	财政拨款	750	564.27	210.36	-	-	37.28 %	-	-	
	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				
	已经全程绩效				5	5				
年度总体目标	预期目标	2023年乡镇义务教育学校营养餐厨师工资资金750万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。			实际完成情况					
		50万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。								
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	≤750万元	210.36万元	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%	90%	10	10	0.00			
	时效指标	发放时间	2023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	92.73				

项目支出绩效自评情况表

2023年

2023年义务教育阶段乡村教师生活补助（豫财教【2022】0111号）

项目名称	南召县教育体育局							
主管部门	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	616.65	616.65	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	616.65	616.65	-	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			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				
	项目用于义务教育阶段乡村教师生活补助支出，保障义务教育费用充足，为义务教育保驾护航。			项目用于义务教育阶段乡村教师生活补助支出，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	≤616.65万元	616.65万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出学校	≥200所	200所	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	≥85%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2023年12月31前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障经费充足	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		2023年原建档立卡贫困学生资助省级补助营养餐73.2万和保教费57.4万						
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	130.6	112.24	10	85.94%	8.59	
	财政拨款	0	130.6	112.24	-	85.94%	-	
	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				
	2023年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助130.6万元,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业机会,实现自己的人生价值。			贫困学生资助省级补助130.6万元,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业机会,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	≤130.6万元	112.24万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资助学生	≥2470人次	2500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	2023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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.59		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		2023年中招考试经费						
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:	42	9	8.99	分值	10	执行率	得分
	财政拨款	42	9	8.99	-	99.89%	-	9.99
	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	支出用于保障中招考试顺利完成所需办公费用和考务人员生活补助，确保中招考试顺利进行。			实际完成情况			
		支出用于保障中招考试顺利完成所需办公费用和考务人员生活补助，确保中招考试顺利进行。			支出用于保障中招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	≤42万元	8.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出人数	≥300人	300人	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障中招考试顺利进行	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.99		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		2023年中职助学金县级配套								
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:	30	50.2	27.1	分值	10	执行率	53.98 %	得分	5.40
	财政拨款	30	50.2	27.1	-	-	53.98 %	-	-	
	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				
	已经全绩效				5	5				
年度总体目标	预期目标	发放2023年中职助学金县级配套资金30万元，保障学生的生活水平				实际完成情况				
		发放2023年中职助学金县级配套资金30万元，保障学生的生活水平								
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	≤30万元	27.1万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	保障学生数量	≥1000人	1000人	10	10	0.00			
	质量指标	足额支出率	≥85%	90%	10	10	0.00			
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障学生生活	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	94.4				

项目支出绩效自评情况表

2023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						
		年初预算数			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	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	864	16.94	16.94	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	864	16.94	16.94	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
				安排科学性	5	4		
				拨付合规性	5	5		
				使用规范性	5	5		
				预算绩效管理情况	5	5		
年度总体目标	预期目标	保障单位正常运转，圆满完成各项工作任务。			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	≤864万元	16.94万元	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	2023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

2023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			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	29.39	29.39	10	100.0%	10.00		
财政拨款		0	29.39	29.39	-	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					
	拨付大学生代偿补助资金29.39万元,保障大学生就学			拨付大学生代偿补助资金29.39万元,保障大学生就学					
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	≤29.39万元	29.39万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	支出人数	≥1000人	1000人	10	10	0.00		
	质量指标	足额支出率	≥90%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	支出完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障大学生就学	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

2023年

项目名称		教体局2023年门面房租						
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	0	9.59	9.59	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	0	9.59	9.59	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	9.59	9.59	-	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			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				
	发放教体局2023年门面房租9.59万元,保障机关的正常运行			发放教体局2023年门面房租9.59万元,保障机关的正常运行				
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	≤9.59万元	9.59万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付次数	≥5次	5次	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	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	99		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		教体局七个项目监理费、验收费						
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	51.9	51.9	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	51.9	51.9	-	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			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				
	发放理化生实验室考试系统等七个项目监理费、验收费,保障理化生考试正常进行			发放理化生实验室考试系统等七个项目监理费、验收费,保障理化生考试正常进行				
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	≤51.90万元	51.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	≥10次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障理化生考试正常进行	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

2023年

项目名称		教体局招办中招考费								
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)	年初预算数	0	24	24	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	年度资金总额:	0	24	24		10	100.0%			
	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	5	4				
				拨付合规性	5	5				
				使用规范性	5	5				
				预算绩效管理情况	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	支出用于保障中招考顺利所需办公费用和考务人员生活补助，确保中招考顺利进行。			支出用于保障中招考顺利所需办公费用和考务人员生活补助，确保中招考顺利进行。						
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	≤24万元	24万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	支出人数	≥300人	300人	10	10	0.00			
	质量指标	足额支出率	≥90%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	支出完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障中招考顺利进行	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	99				

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		教育装备款						
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	300	300	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	300	300	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
				安排科学性	5	4		
				拨付合规性	5	5		
				使用规范性	5	5		
				预算绩效管理情况	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	拨付教育装备款,保障教育教学活动有序开展			拨付教育装备款,保障教育教学活动有序开展				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤300万元	300万元	10	10	0.00	
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	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障教育活动	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

2023年									
老干部退休费10%部分（2022年应发及2023年）									
南召县教育体育局			南召县教育体育局机关						
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:		642	439.55	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款		642	439.55	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				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				
	发放2022年以及2023年老干退休费642万元，保障老干退休生活水平				发放2022年以及2023年老干退休费642万元，保障老干退休生活水平				
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	≤642万元	222.75万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放人数	≥1800人	1800人	10	10	0.00		
	质量指标	足额支付率	≥85%	90%	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	保障老干退休生活	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	老干满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	89			

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		理化生实验考试标准化考场系统采购项目						
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:	260	90	90	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	260	90	90	-	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	用于理化生实验考试标准化考场系统采购项目, 确保考试顺利进行。			实际完成情况			
		用于理化生实验考试标准化考场系统采购项目, 确保考试顺利进行。						
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	≤260万元	90万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障学校数量	≥200所	200所	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	≥85%	85%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障考试顺利进行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	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

2023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			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	7.62	7.62	10	100.0%	10.00		
财政拨款		0	7.62	7.62	-	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					
	支出用于教育系统抚恤金,为亡者家属送去生活保障和精神抚慰。			支出用于教育系统抚恤金,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	总成本	≤7.62万元	7.62万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	支出人数	≥3人	3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	2023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	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		南召县教育体育局						南召县教育体育局机关	
主管部门		南召县教育体育局						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	170	100	10	58.82 %	5.88		
财政拨款		0	170	100	-	58.82 %	-		
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					
	申请支付理化生实验考试标准化考场采购资金170万元，保障理化生实验考试顺利进行。			申请支付理化生实验考试标准化考场采购资金170万元，保障理化生实验考试顺利进行。					
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	≤170万元	100万元	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	≥90%	90%	10	10	0.00		
	时效指标	支出完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障考试顺利进行	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	94.88			

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		特岗教师工资社保								
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	1950.74	1950.74	924.71	分值	10	执行率	47.4 %	得分	4.74
	年度资金总额:	1950.74	1950.74	924.71						
	财政拨款	1950.74	1950.74	924.71						
	财政专户管理资金	0	0	0						
	单位资金	0	0	0						
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						
	特岗教师工资社保经费,保障特岗教师权益和特岗教师生活水平			特岗教师工资社保经费,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	≤1950.74万元	924.71万元	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	足额支出率	≥85%	90%	10	10	0.00			
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	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	93.74				

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称 主管部门									
南召县教育体育局			南召县教育体育局			南召县教育体育局机关			
退休教师增加生活补助“人均41元”									
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:		160	111.31	80	10	71.87%	7.19	
	财政拨款		160	111.31	80	-	71.87%	-	-
	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。				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	≤160万元	80万元	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	≥85%	90%	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	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	离退休教师满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	96.19			

项目支出绩效自评情况表

2023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	598.97	100	10	16.7%	1.67	
财政拨款		0	598.97	100	-	16.7%	-	
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				
	全县寄宿制学校温暖工程项目,改善学校条件,提升育人环境			全县寄宿制学校温暖工程项目,改善学校条件,提升育人环境				
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	≤598.97万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障学校数量	≥150所	150所	10	10	0.00	
	质量指标	足额支付率	≥90%	90%	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	改善学校条件	改善	100%	10	10	0.00	
		提升育人环境	提升	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.67		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		招办学业水平考试经费						
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:	0	10	10	10	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	10	10	10	10	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	0	0	0.00%	-
	情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性					5	4	
	拨付合规性					5	5	
	使用规范性					5	5	
	预算绩效管理情况			已经全程绩效		5	5	
	预期目标	招生办学业水平考试经费10万元，保障学业水平考试正常进行。			实际完成情况			
年度总体目标	招生办学业水平考试经费10万元，保障学业水平考试正常进行。			招生办学业水平考试经费10万元，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	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
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	≥90%	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	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表										
2023年										
项目名称		南召县教育体育局 招生办学业水平考试经费								
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)	年初预算数	0	22.82	22.82	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	年度资金总额:	0	22.82	22.82				100.0%		
	财政拨款	0	22.82	22.82				0.00%		
	财政专户管理资金	0	0	0						
	单位资金	0	0	0						
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					
	招生办学业水平考试经费22.82万元，保障学业水平考试正常进行。				招生办学业水平考试经费22.82万元，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	≤22.82万元	22.82万元	10	10	0.00			
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	≥90%	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	保障考试正常进行	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%	95%	5	5	0.00			
总分					100	99				

项目支出绩效自评情况表

2023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		得分	
年度资金总额:		0		55		55		10		100.0%	
财政拨款		0		55		55		-		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					
		支出用于中高考期间办公费用以及考务工作人员生活补助,保证中高考顺利进行,为祖国建设选拔优秀人才。				支出用于中高考期间办公费用以及考务工作人员生活补助,保证中高考顺利进行,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	总成本	≤55万元	55万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	支出人数	≥300人	300人	10	10	0.00				
	质量指标	足额支出率	≥90%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	支出完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	保障考试顺利进行	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%	95%	5	5	0.00				
总分					100	99					

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
召财预追[2023]66号招生考试经费									
项目名称		南召县教育体育局			南召县教育体育局机关				
主管部门		南召县教育体育局			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	25	25	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		0	25	25	-	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				
	招生考试经费25万元，保障考试正常进行。				招生考试经费25万元，保障考试正常进行。				
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	≤25万元	25万元	10	10	0.00		
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	≥90%	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	保障考试正常进行	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%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99			