

2023年度
南召县教育体育局部门决算

二〇二四年九月

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 2023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 2023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、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、红宇学校、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 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南召县教育体育局

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	93,397.31	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	9,026.82	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	217.11	五、教育支出	36	91,156.04
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	1,096.11
	9		九、卫生健康支出	40	581.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,626.82
	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	750.63
	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	7,400.00

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	102,641.24	本年支出合计	58	102,641.24
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	102,641.24	总计	62	102,641.24

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：南召县教育体育局

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	102,641.24	102,424.14	0.00	217.11	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	91,156.04	90,938.94	0.00	217.11	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,520.66	1,520.66	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	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	86,779.66	86,562.55	0.00	217.11	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,696.99	1,696.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	60,366.68	60,366.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,732.56	2,732.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11,889.50	11,672.40	0.00	217.11	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	10,044.93	10,044.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,348.78	1,348.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,213.82	1,213.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	134.96	134.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	834.87	834.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	509.37	509.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	325.50	325.50	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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20509	教育费附加安排的支出	606.43	606.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	71.43	71.43	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
2050905	中等职业学校教学设施	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,096.11	1,096.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	855.11	855.11	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	855.11	855.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	240.99	240.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	240.99	240.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	581.64	581.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	581.64	581.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	532.33	532.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,626.82	1,626.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,626.82	1,626.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,626.82	1,626.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	750.63	750.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	750.63	750.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	750.63	750.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,400.00	7,400.00	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：南召县教育体育局

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	102,641.24	78,450.09	24,191.15	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	91,156.04	76,099.96	15,056.08	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,520.66	607.62	913.04	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	58.70	0.00	58.70	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	86,779.66	73,866.31	12,913.35	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,696.99	1,313.90	383.09	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	60,366.68	60,208.38	158.31	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,732.56	1,189.94	1,542.62	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11,889.50	9,428.11	2,461.39	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	10,044.93	1,725.98	8,318.96	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,348.78	1,056.88	291.90	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,213.82	921.92	291.90	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	134.96	134.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	834.87	509.37	325.50	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	509.37	509.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	325.50	0.00	325.50	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20509	教育费附加安排的支出	606.43	50.00	556.43	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	71.43	0.00	71.43	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
2050905	中等职业学校教学设施	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	55.85	0.00	55.85	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	55.85	0.00	55.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,096.11	1,017.87	78.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	855.11	855.11	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	855.11	855.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	240.99	162.75	78.24	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	240.99	162.75	78.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	581.64	581.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	581.64	581.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	532.33	532.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,626.82	0.00	1,626.82	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,626.82	0.00	1,626.82	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,626.82	0.00	1,626.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	750.63	750.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	750.63	750.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	750.63	750.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,400.00	0.00	7,400.00	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：南召县教育体育局

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	93,397.31	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	9,026.82	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	90,938.94	90,938.94	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	1,096.11	1,096.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	581.64	581.64	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	1,626.82	0.00	1,626.82	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	750.63	750.63	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	7,400.00	0.00	7,400.00	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	102,424.14	本年支出合计	59	102,424.14	93,397.31	9,026.82	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	102,424.14	总计	64	102,424.14	93,397.31	9,026.82	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：南召县教育体育局

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	93,397.31	78,232.99	15,164.32
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	90,938.94	75,882.86	15,056.08
20501	教育管理事务	1,520.66	607.62	913.04
2050101	行政运行	1,461.96	607.62	854.34
2050199	其他教育管理事务支出	58.70	0.00	58.70
20502	普通教育	86,562.55	73,649.20	12,913.35
2050201	学前教育	1,696.99	1,313.90	383.09
2050202	小学教育	60,366.68	60,208.38	158.31
2050203	初中教育	2,732.56	1,189.94	1,542.62
2050204	高中教育	11,672.40	9,211.01	2,461.39
2050205	高等教育	48.99	0.00	48.99
2050299	其他普通教育支出	10,044.93	1,725.98	8,318.96
20503	职业教育	1,348.78	1,056.88	291.90
2050302	中等职业教育	1,213.82	921.92	291.90
2050305	高等职业教育	134.96	134.96	0.00
20507	特殊教育	9.80	9.80	0.00
2050701	特殊教育教育	9.80	9.80	0.00
20508	进修及培训	834.87	509.37	325.50
2050801	教师进修	509.37	509.37	0.00
2050803	培训支出	325.50	0.00	325.50

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
20509	教育费附加安排的支出	606.43	50.00	556.43
2050901	农村中小学校舍建设	71.43	0.00	71.43
2050902	农村中小学教学设施	485.00	0.00	485.00
2050905	中等职业学校教学设施	50.00	50.00	0.00
20599	其他教育支出	55.85	0.00	55.85
2059999	其他教育支出	55.85	0.00	55.85
208	社会保障和就业支出	1,096.11	1,017.87	78.24
20805	行政事业单位养老支出	855.11	855.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	855.11	855.11	0.00
20808	抚恤	240.99	162.75	78.24
2080801	死亡抚恤	240.99	162.75	78.24
210	卫生健康支出	581.64	581.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	581.64	581.64	0.00
2101102	事业单位医疗	532.33	532.33	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.30	49.30	0.00
221	住房保障支出	750.63	750.63	0.00
22102	住房改革支出	750.63	750.63	0.00
2210201	住房公积金	750.63	750.63	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：南召县教育体育局

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	65,829.17	302	商品和服务支出	9,848.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	32,556.23	30201	办公费	8,290.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18,653.68	30202	印刷费	9.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,035.08	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1,330.05
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	138.61	30205	水费	12.04	31002	办公设备购置	404.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,682.10	30206	电费	76.45	31003	专用设备购置	48.34
30109	职业年金缴费	25.46	30207	邮电费	3.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,938.10	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	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	877.62
30112	其他社会保障缴费	383.66	30211	差旅费	39.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4,263.28	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	177.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	152.97	30214	租赁费	1.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,225.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.65	30216	培训费	2.86	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	422.86	30217	公务接待费	8.62	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	36.10	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	187.29	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	248.53	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	58.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.68	30227	委托业务费	1,100.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	323.13	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	5.18	30229	福利费	5.24	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	1.63	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	24.84	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	23.13			
	人员经费合计	67,054.34					公用经费合计	11,178.65

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：南召县教育体育局

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	9,026.82	9,026.82	0.00	9,026.82	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,626.82	1,626.82	0.00	1,626.82	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,626.82	1,626.82	0.00	1,626.82	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,626.82	1,626.82	0.00	1,626.82	0.00
229	其他支出	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	7,400.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南召县教育体育局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：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：南召县教育体育局

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
11.60	0.00	2.79	0.00	2.79	8.80	11.42	0.00	2.79	0.00	2.79	8.62

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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为102,641.24万元。与上年度相比，收、支总计各增加8,617.33万元，增长9.17%，主要原因是：人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计102,641.24万元，其中：财政拨款收入102,424.14万元，占99.79%；事业收入217.11万元，占0.21%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计102,641.24万元，其中：基本支出78,450.09万元，占76.43%；项目支出24,191.15万元，占23.57%。

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102,424.14万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加8,596.45万元，增长9.16%，主要原因是：人员经费增加。

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93,397.31万元，占本年支出合计的90.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少430.38万元，下降0.46%，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93,397.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出30.00万元，占0.03%；教育（类）支出90,938.94万元，占97.37%；社会保障和就业（类）支出1,096.11万元，占1.17%；卫生健康（类）支出581.64万元，占0.62%；住房保障（类）支出750.63万元，占0.80%。（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94,549.77万元，支出决算为93,397.31万元，完成年初预算的98.78%。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1,461.96万元，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58.70万元，支出决算为58.70万元，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1696.99万元，支出决算为1,696.99万元，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60366.68万元，支出决算为60,366.68万元，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2732.56万元，支出决算为2,732.56万元，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11672.40万元，支出决算为11,672.40万元，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11197.39万元，支出决算为10,044.93万元，完成年初预算的89.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：校建项目减少。

10. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为1213.82万元，支出决算为1,213.82万元，完成年初预算的100.00%。

11. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为134.96万元，支出决算为134.96万元，完成年初预算的100.00%。

12. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为9.80万元，支出决算为9.80万元，完成年初预算的100.00%。

13. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为509.37万元，支出决算为509.37万元，完成年初预算的100.00%。

14. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为325.50万元，支出决算为325.50万元，完成年初预算的100.00%。

15. 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71.43万元，支出决算为71.43万元，完成年初预算的100.00%。

16. 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%。

17. 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50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100.00%。

18. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为55.85万元，支出决算为55.85万元，完成年初预算的100.00%。

19. 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855.11万元，支出决算为855.11万元，完成年初预算的100.00%。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为240.99万元，支出决算为240.99万元，完成年初预算的100.00%。

21. 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532.33万元，支出决算为532.33万元，完成年初预算的100.00%。

22. 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49.30万元，支出决算为49.30万元，完成年初预算的100.00%。

23. 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750.63万元，支出决算为750.63万元，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78,232.99万元，其中：人员经费67,054.34万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费11,178.65万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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9,026.46万元，支出决算为9,026.82万元，完成年初预算的100.00%。主要用于：县职教园区建设。

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，我部门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11.60万元，支出决算为11.42万元，完成预算的98.45%。2023年度“三公”经费支出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。

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2.79万元，完成预算的100.00%，占24.43%；公务接待费支出决算8.62万元，完成预算的97.95%，占75.48%。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2.79万元，支出决算为2.79万元，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 2.79万元。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，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算为8.80万元，支出决算为8.62万元，完成预算的97.95%。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。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 8.62万元，主要用于公务接待。2023年共接待国内来访团组300个、来宾1,625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4,420.76万元，其中：政府采购货物支出1,669.30万元、政府采购工程支出2,751.46万元、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，我部门共有车辆3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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）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188个项目开展了事前绩效评估，涉及金额67345.13万元，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67345.13万元，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：2023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，7月份预算执行数39163.25万元，执行率58.15%。

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67345.13万元。

四是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额506.7万元，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1条，针对性提出建议1条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门188个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目165个，评价等级为“良”的项目3个，评价等级为“中”的项目7个，评价等级为“差”的项目13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；2021年教师乡镇工作补贴提高部分及2022年全年项目自评得分为98.99分，预算执行率99.93%，项目目标均已完成；2022年奖励资金项目自评得分为55分，预算执行率0%，项目目标未能完成；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；2022年秋期（7-12）教师奖励性绩效工资项目自评得分为99分，预算执行率100%，项目目标均已完成；2022年县级校建资金项目自评得分为69分，预算执行率0%，项目目标未能完成；2022年新增教师社保项目自评得分为65分，预算执行率0%，项目目标未能完成；2023年标准化考点建设经费项目自评得分为69分，预算执行率0%，项目目标未能完成；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年春期中职助学金104.2万、培英中等职业学校2023年春助学金29.3万、免学费25.32万项目自评得分为97.55分，预算执行率85.52%，项目目标均已完成；2023年高校校园招聘教师项目自评得分为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年教育强国中央基建资金项目自评得分为60分，预算执行率0%，项目目标未能完成；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农村义务教育阶段营养餐改善计划项目自评得分为55

分，预算执行率0%，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年省定营养餐县级配套资金项目自评得分为59分，预算执行率0%，项目目标未能完成；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年乡镇中心校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年一补县级配套资金项目自评得分为45分，预算执行率0%，项目目标未能完成；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年支持学前教育发展补助项目自评得分为87.01分，预算执行率0.12%，项目目标未能完成；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；工资福利支出项目自评得分为99分，预算执行率100%，项目目标均已完成；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；购置《中医药文化中小学读

本》43684本项目自评得分为99分，预算执行率100%，项目目标均已完成；购置学校教室智慧黑板项目自评得分为95分，预算执行率59.98%，项目目标均已完成；皇后乡中心完小等学校教育装备采购项目项目自评得分为98.65分，预算执行率96.54%，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；教体局机关运行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0%，项目目标未能完成；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IPV6升级改造政府采购指标项目自评得分为55分，预算执行率0%，项目目标均已完成；申请拨付教师乡镇工作补贴2022年提高部分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；申请拨付校园雪亮工程智能AI视联网平台项目费用项目自评得分为45分，预算执行率0%，项目目标未能完成；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；提前下达2023年城乡义务教育保障机制补助资金公用经费小学（豫财教20220096）项目自评得分为97.03分，预算执行

率80.31%，项目目标均已完成；提前下达2023年城乡义务教育保障机制补助资金家庭经济困难学生补助小学（豫财教20220096）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；县聘教师（未落编）项目自评得分为45分，预算执行率0%，项目目标未能完成；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；2022年教育教学奖（高招奖）项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；2023年义务教育生均经费项目自评得分为95.18分，预算执行率51.77%，项目目标均已完成；南河店中心幼儿园校建款召财预存量（2023）21项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；申请拨付2022年春季乡镇学前公立和普惠性幼儿园补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；申请拨付2023年春季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；预算外资金项目自评得分为94.1分，预算执行率41.04%，项目目标均已完成；召财预存量（2023）2号南河店城口湾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；召财预存量（2023）4号南河店范庄小学校建款项目自评得分为50分，

预算执行率0%，项目目标未能完成；召财预存量（2023）7号南河店初级中学学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；召财预存量（2023）8号南河店镇中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；2022年教育教学奖（高招奖）项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；2023年春期普高四类学生免住宿费项目自评得分为60分，预算执行率0%，项目目标未能完成；2023年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；2023年义务教育生均经费项目自评得分为95.22分，预算执行率52.22%，项目目标均已完成；城郊乡董店小学校建款召财预存量（2023）21项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；南召县城郊乡初级中学职业教育中心改造提升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；南召县实验高中补贴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；申请拨付2022年春期乡镇学前公立和普惠性幼儿园补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；申请拨付2023年春期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；申请南召县实验中学服务费项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；申请实验高中政府补贴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；实验中学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；实验中学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；预算外资金项目自评得分为91.41分，预算执行率14.05%，项目目标均已完成；2022年教育教学奖（高招奖）项目自评得分为100分，预算执行率

100%，项目目标均已完成；2023年义务教育生均经费及校建资金项目自评得分为95.83分，预算执行率84.56%，项目目标均已完成；城关丹霞实验学校监理费项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；城关一初中国学食堂项目资金项目自评得分为40分，预算执行率0%，项目目标未能完成；城关镇丹霞实验学校校建款召财预存量（2023）25号项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；城关中心校教师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；城关中心校周延峙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；申请拨付2023年春季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；申请拨付南召实验学校教学楼项目二标段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；思源、二小校建款召财预存量（2023）36项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；思源学校采购款召财预存量（2023）35项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；预算外资金项目自评得分为96.5分，预算执行率65.01%，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》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）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十八）、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（十九）、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。

（二十）、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退伍士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（二十一）、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。

（二十二）、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。

（二十三）、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农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

（二十四）、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。

（二十五）、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。

（二十六）、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。

（二十七）、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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十八）、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。

（二十九）、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	10	87.92%	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		2021年教师乡镇工作补贴提高部分及2022年全年						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2278.6	708.1	707.6	10	99.93%	9.99	
	财政拨款	2278.6	708.1	707.6	-	99.93%	-	
	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	发放2021年及2022年全年教师乡镇工作补贴提高部分资金2278.6万元，提高教师生活水平			实际完成情况			
		发放2021年及2022年全年教师乡镇工作补贴提高部分资金2278.6万元，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	≤2278.60万元	707.6万元	10	10	0.00	
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	≥90%	95%	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	提高教师生活水平	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	≥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		2022年奖励资金						
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	15	15	0	10	0.0%	0.00	
	年度资金总额:	15	15	0	-	0.0%	-	
	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	0			
	拨付合规性			5	0			
	使用规范性			5	0			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标	项目支出用于南召县2022年奖励资金,提高教师工作积极性。			实际完成情况			
		项目支出用于南召县2022年奖励资金,提高教师工作积极性。			项目支出用于南召县2022年奖励资金,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	≤15万元	0万元	10	0	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%	0%	10	0	-100.00	财政经济紧张 无法足额支付 建议2024年拨付
	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	55		

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	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	≤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				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	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。				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)	年初预算数	10	10	10	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	年度资金总额:	0	10	10						
	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%		-
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	≥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									
2022年秋期（7-12）教师奖励性绩效工资									
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:	654.18	654.18	654.18	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	654.18	654.18	654.18	-	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					
	发放2022年秋期（7-12）教师奖励性绩效工资654.18万元，提高教师的工作积极性			发放2022年秋期（7-12）教师奖励性绩效工资654.18万元，提高教师的工作积极性					
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	≤654.18万元	654.18万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	支出人次	≥2000人	2000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		2022年县级校建资金								
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)	年度资金总额:	1484	149.29	0	分值	10	执行率	0.0%	得分	0.00
	财政拨款	1484	149.29	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%		-
	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	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。			实际完成情况					
	预期目标	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。			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。					
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	≤1484万元	0万元	10	0	0.00			
产出指标	数量指标	受益学校数量	≥200所	200所	10	10	0.00			
	质量指标	足额支出率	≥90%	0%	10	0	-100.00	财政经济紧张 无法足额支付 建议2024年支付		
	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%	90%	5	5	0.00			
总分					100	69				

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		2022年新增教师社保								
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	185	185	0	分值	10	执行率	0.0%	得分	0.00
	年度资金总额:	185	185	0				0.0%		
	财政拨款	0	0	0				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	0	财政经济紧张 无法足额发放			
				拨付合规性	5	0				
				使用规范性	5	0				
				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年新增教师社保185万元,保障教师权益和生活水平			2022年新增教师社保185万元,保障教师权益和生活水平						
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	≤185万元	0万元	10	0	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日前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保证教师权益和生活水平	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%	90%	5	5	0.00			
总分					100	65				

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		2023年标准化考点建设经费						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	170.92	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	170.92	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	已经全程绩效		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	经县领导研究,批复同意建设南召县实验中学标准化考点,预算185万元。保证考试顺利进行			经县领导研究,批复同意建设南召县实验中学标准化考点,预算185万元。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	≤185万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	受益学校数量	=1所	1所	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	≥85%	0%	10	0	-100.00	财政经济紧张 无法足额支付 建议2024年拨付
	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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	69		

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)	年初预算数	260	260	188.96	分值	10	执行率	72.68%	得分	7.27
	年度资金总额:	260	260	188.96	-	-	72.68%	-	-	-
	财政拨款	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	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			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。			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	
	年度资金总额:	6	6	6	执行率	100.0%	10.00	
	财政拨款	6	6	6	分值	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	执行率	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	分值	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。			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									
2023年春期中职助学金104.2万、培英中等职业学校2023年春助学金29.3万、免学费25.32万									
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	224.4	191.9	10	85.52%	8.55		
	财政拨款	0	224.4	191.9	-	85.52%	-		
	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	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年中职学生资助资金398.40万元，用于学生资助工作，保证中职贫困学生正常生活学习，使贫困中职学生获得平等就学会，实现自己的人生价值。			学生资助资金398.40万元，用于学生资助工作，保证中职贫困学生正常生活学习，使贫困中职学生获得平等就学会，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	≤398.40万元	191.90万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	资助人数	≥2000人次	2000人次	10	10	0.00		
	质量指标	足额完成率	≥85%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	发放时间	2023年12月31前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障学生就业	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	97.55			

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		2023年高校校园招聘教师								
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	20	20	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	年度资金总额:	0	20	20	5	100.0%	-	-	-	-
	财政拨款	0	20	20	-	100.0%	-	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	-	-	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	-	-	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分			存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	4					
	拨付合规性			5	5					
	使用规范性			5	5					
	预算绩效管理情况			5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	支出用于我县2023年高校校园招聘教师所需费用,充实了我县教师队伍,促进了大学生就业。			支出用于我县2023年高校校园招聘教师所需费用,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	≤37.58万元	20万元	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	2023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%	10	10	0.00			
		促进了大学生就业	促进	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%	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)	年初预算数	50	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	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 %	10.00
	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%	-
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			
	已经全程绩效				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。				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	得分
	财政拨款	72	113.42	60.36		-	53.22%	5.32
	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			
	已经全绩效			5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	开展学术研讨会、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议、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	专家讲学、组织全县教育工作会议、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	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年教育强国中央基建资金						
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	0	908	0	10	0.0%	0.00	
	年度资金总额:	0	908	0	-	0.0%	-	
	财政拨款	0	908	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	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		合规资金使用规范已进行绩效管理工作新理185		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		已进行绩效管理工作		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。			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。				
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	≤908万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	受益学校数量	≥150所	150所	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	≥85%	0%	10	0	-100.00	因财政资金紧张,未能进行资金拨付
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	0%	10	0	-100.00	因财政资金紧张,未能进行资金拨付
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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	60		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		2023年农村义务教育营养餐改善计划（豫财教【2022】0098号）						
主管部门		南召县教育局			南召县教育局机关			
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	5496	913.94	10	16.63%	1.66	
	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年农村义务教育阶段营养餐改善计划								
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	1266	1266	0	分值	10	执行率	0.0%	得分	0.00
	年度资金总额:	0	1266	0						
	财政拨款	0	1266	0						
	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	0				
				拨付合规性	5	0				
				使用规范性	5	0				
				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	≤1266万元	0万元	10	0	0.00			
产出指标	数量指标	享受学校数	>150个	150个	10	10	0.00			
	质量指标	足额支出率	≥85%	0%	10	0	-100.00	财政经济紧张 无法足额发放		
	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%	90%	5	5	0.00			
总分					100	55				

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	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。						
	实际完成情况	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。						
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		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	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	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						
	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						
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年省定营养餐县级配套资金								
主管部门		南召县教育体育局			实施单位		南召县教育体育局机关			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	24	2.64	0	分值	10	执行率	0.0%	得分	0.00
	财政拨款	24	2.64	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%	-	-	
	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	0				
	使用规范性				5	0				
	预算绩效管理情况				5	5				
年度总体目标	预期目标	省定营养餐县级配套资金：预算2023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，使该校学生安心在学校生活就读，享受党的关怀。								
	实际完成情况	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，使该校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	0万元	10	0	0.00			
产出指标	数量指标	享受人次	≥1500人	1500人	10	10	0.00			
	质量指标	足额发放率	≥90%	0%	10	0	-100.00	资金紧张未发放		
	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%	90%	5	5	0.00			
总分					100	59				

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						
	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,有利于全方位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	≤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				
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										
项目名称		2023年乡镇中心校经费								
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:	120	120	120	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	财政拨款	120	120	120		-	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				
	已经全绩效				5	5				
年度总体目标	预期目标	用于中心学校日常支出, 保证完成各种业务活动, 为全县提供更好的服务。			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, 为全县提供更好的服务。			用于中心学校日常支出, 保证完成各种业务活动, 为全县提供更好的服务。					
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	≤120万元	120万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	用款学校	≥15所	15所	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	保障中心校正常运转	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

2023年

项目名称		2023年一补县级配套资金								
主管部门		南召县教育体育局		实施单位			南召县教育体育局机关			
项目资金 (万元)	年初预算数	200	200	0	分值	10	执行率	0.0%	得分	0.00
	年度资金总额:	200	200	0						
	财政拨款	200	200	0						
	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	0				
				拨付合规性	5	0				
				使用规范性	5	0				
				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						
	一补县级配套资金: 小学寄宿生2500人*2元/人/天*250天=1250000元, 小学非寄宿生4500人*1元/人/天*250天=1125000; 初中寄宿生3300人*2.5元/人/天*250天=2062500元, 初中非寄宿生700人*1.25元/人/天*250天=218750元. 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。			0人*1元/人/天*250天=1125000; 初中寄宿生3300人*2.5元/人/天*250天=2062500元, 初中非寄宿生700人*1.25元/人/天*250天=218750元.						
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	0万元	10	0	0.00			
产出指标	数量指标	发放学生人次	≥3200人	0人	10	0	-100.00	财政经济紧张 无法足额支付 建议2024年支付		
	质量指标	发放完成率	≥90%	0%	10	0	-100.00	财政经济紧张 无法足额支付 建议2024年支付		
	时效指标	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	保障贫困学生就学	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%	90%	5	5	0.00			
总分					100	45				

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			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		
		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	
					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			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		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。						
	实际完成情况	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。						
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年支持学前教育发展补助						
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)	年度资金总额:	0	100	0.12	10	0.12 %	0.01	
	财政拨款	0	100	0.12	-	0.12 %	-	
	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	4			
	使用规范性			5	4			
	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			实际完成情况				
	保障全县所幼儿园教育教学正常运转，完成学前教育任务。			保障全县所幼儿园教育教学正常运转，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	≤1806万元	0.12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	用款学校	≥100所	100所	10	10	0.00	
	质量指标	足额使用率	≥85%	90%	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	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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	87.01		

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	10	99.89 %	9.99	
	财政拨款	42	9	8.99	-	99.89 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
						分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况		情况说明			5	4		
		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				
	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	10	53.98 %	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		
年度总体目标	预期目标			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			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	
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		已经全程绩效	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。		
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		工资福利支出						
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	25093.2	25093.2	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	0	25093.2	25093.2	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	25093.2	25093.2	-	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			实际完成情况				
	拨付工资福利支出50021.6万元,保证职工的生活,提高工作积极性。			拨付工资福利支出50021.6万元,保证职工的生活,提高工作积极性。				
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	≤50021.60万元	25093.20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出人数	≥5000人	5000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	保障职工生活	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		公用经费						
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	31.75	31.75	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	0	31.75	31.75	-	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			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2023年在职人员公用经费41.1万元，公务用车燃油费1万元，公务用车车补14万元，保障单位的正常运转			发放2023年在职人员公用经费41.1万元，公务用车燃油费1万元，公务用车车补14万元，保障单位的正常运转				
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	≤56.10万元	31.75万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	≥100次	100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		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)		购置《中医药文化中小学读本》43684本						
		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	95.48	95.48	10	100.0%	10.00	
财政拨款		0	95.48	95.48	-	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			
		根据市委、市政府要求购置《中医药文化中小学读本》43684本，发放给部分中小學生，使學生了解中医药文化，提升學生学习中医药文化知识的兴趣。			购置《中医药文化中小学读本》43684本，发放给部分中小學生，使學生了解中医药文化，提升學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	≤95.49万元	95.48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买读本数	≤43684本	43684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	2023年12月31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%	98%	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		购置学校教室智慧黑板						
		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	1315	788.7	分值	10	执行率	得分
	年度资金总额:	0	1315	788.7		59.98%		6.00
	财政拨款	0	1315	788.7		59.98%		-
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%		-
	单位资金	0	0	0		0.00%		-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
				安排科学性	5	4		
				拨付合规性	5	5		
				使用规范性	5	5		
				预算绩效管理情况	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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	≤1315万元	788.7万元	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	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升教学水平	提升	100%	15	15	0.00	
		改善办公条件	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	95%	2	2	0.00	
		学生满意度	≥90%	95%	3	3	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		皇后乡中心完小等学校教育装备采购项目						
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	398.79	385	10	96.54%	9.65	
财政拨款		0	398.79	385	-	96.54%	-	
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		
		已经全绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标	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。			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。			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	≤398.79万元	385万元	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	2023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	学生满意度	≥90%	95%	3	3	0.00	
		教师满意度	≥90%	95%	2	2	0.00	
总分					100	98.65		

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		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	9.59	9.59	10	100.0%	10.00	
	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		教体局机关运行经费						
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	30	30	10	100.0 %	得分 10.00	
	年度资金总额:	0	30	30	-	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	5	4		
				拨付合规性	5	5		
				使用规范性	5	5		
				预算绩效管理情况	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	机关正常运转经费，保障局机关正常办公支出，提升办公效率。			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	30万元	10	10	0.00	
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	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%	-	
	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	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			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		教体局招办中招生考试经费								
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	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。			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	≤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%	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)	年初预算数	0	300	300	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	0	300	300	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	300	300	-	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			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）								
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			实施单位			
项目资金 (万元)	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%	-	
	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			实际完成情况				
	发放2022年以及2023年老干部退休费642万元，保障老干部退休生活水平			发放2022年以及2023年老干部退休费642万元，保障老干部退休生活水平				
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	保障老干部退休生活	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			南召县教育体育局机关		
实施单位			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			
	已经全绩效			5	5			
年度总体目标	预期目标			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。			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						
		申请IPV6升级改造政府采购指标						
		南召县教育体育局			南召县教育体育局机关			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	535	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	535	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	0		
		拨付合规性			5	0		
		使用规范性			5	0		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标	支出用于IPV6升级改造费用,改善办公条件,更好的服务教育。			实际完成情况			
		支出用于IPV6升级改造费用,改善办公条件,更好的服务教育。			支出用于IPV6升级改造费用,改善办公条件,更好的服务教育。			
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	≤535万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	≤3次	0次	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	=100%	0%	10	0	-100.00	财政经济紧张 无法足额支出 建议2024年拨付
	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	改善办公条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	55		

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	1569.5	1569.5	10	100.0%	10.00	
财政拨款		0	1569.5	1569.5	-	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		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						
	申请拨付教师乡镇工作补贴2022年提高部分资金1569.50万元,提高教师生活水平	申请拨付教师乡镇工作补贴2022年提高部分资金1569.50万元,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	≤1569.50万元	1569.50万元	10	10	0.00	
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	≥90%	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	提高教师生活水平	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	≥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	313.11	0	10	0.0%	0.00			
财政拨款		0	313.11	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	0				
				拨付合规性	5	0				
				使用规范性	5	0				
				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					
		申请拨付校园雪亮工程智能AI视联网平台项目费用,保障学校教育教学活动正常进行			申请拨付校园雪亮工程智能AI视联网平台项目费用,保障学校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	≤313.11万元	0万元	10	0	0.00			
产出指标	数量指标	支出次数	≥10次	0次	10	0	-100.00	财政经济紧张 无法足额支付 建议2024年拨付		
	质量指标	足额完成率	≥90%	0%	10	0	-100.00	财政经济紧张 无法足额支付 建议2024年拨付		
	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	保障教育教学活动进行	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%	90%	5	5	0.00			
总分					100	45				

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						
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	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 %	-	
	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	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。			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		-		47.4 %		-
	财政拨款	1950.74	1950.74	924.71		-		47.4 %		-
	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						
	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								
提前下达2023年城乡义务教育保障机制补助资金公用经费小学（豫财教【2022】0096）								
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)	年初预算数	0	1233.3	990.5	分值	10	执行率	得分
	年度资金总额:	0	1233.3	990.5		10	80.31%	8.03
	财政拨款	0	1233.3	990.5		-	80.31%	-
	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			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。			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。				
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	≤4065.7万元	990.50万元	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%	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.03		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
提前下达2023年城乡义务教育保障机制补助资金家庭经济困难学生补助小学（豫财教【2022】0096）									
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	438.09	438.09	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		0	438.09	438.09	-	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					
	提前下达2023年城乡义务教育保障机制补助资金455.3万元，保证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。			2023年城乡义务教育保障机制补助资金455.3万元，保证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	≤455.3万元	438.09万元	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%	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 退休教师增加生活补助“人均41元”								
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	160	111.31	80	分值	10	执行率	71.87%
	年度资金总额:	160	111.31	80	分值	10	71.87%	7.19
	财政拨款	160	111.31	80	-	-	-	-
	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				
	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						
		年初预算数			全年预算数		全年执行数	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	598.97	100	分值	10	执行率	得分
	财政拨款	0	598.97	100		-	16.7 %	1.67
	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	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			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		南召县教育体育局 县聘教师(未落编)						
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:	2216.03	1516.03	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	2216.03	1516.03	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%	-	
	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	0		
	拨付合规性				5	0		
	使用规范性				5	0		
	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				
	保障教师生活水平			保障教师生活水平				
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	≤2216.03万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	≥500次数	0次数	10	0	-100.00	财政经济紧张 无法足额支付 建议2024年支付
	质量指标	足额支出率	≥85%	0%	10	0	-100.00	财政经济紧张 无法足额支付 建议2024年支付
	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	教师满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	45		

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%	-
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						
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	22.82	22.82	10	100.0%	10.00	
财政拨款		0	22.82	22.82	-	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	
		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	执行率	得分	
年度资金总额:		0	55	55	10	100.0%	10.00	
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			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						
	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		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	
	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			

项目支出绩效自评情况表										
2023年										
2022年教育教学奖（高招奖）										
项目名称		南召县教育体育局			南召县教育体育局南河店镇中心学校					
主管部门		实施单位								
项目资金 (万元)	年初预算数	0	11.25	11.25	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	年度资金总额:	0	11.25	11.25		10	100.0%			
	财政拨款	0	11.25	11.25		-	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				5	5				
	资金安排科学				5	5				
	拨付合规性				5	5				
	资金使用规范				5	5				
预算绩效管理情况				5	5					
已进行绩效管理工作				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	≤11.25万元	11.25万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	支出人数	≥15人	17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	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%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		2023年义务教育生均经费						
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局南河店镇中心学校		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	533.79	276.35	分值	10	得分	
	年度资金总额:	0	533.79	276.35	执行率	51.77%	5.18	
	财政拨款	0	533.79	276.35	分值	-	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	执行率	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	分值	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			
	资金安排科学性			5	5			
	资金使用合规性			5	5			
	资金使用规范性			5	5			
预算绩效管理情况			5	5				
已进行绩效管理工作			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支出用于学校日常经费开支,保障学校正常运转,圆满完成各项教学任务,为全镇广大师生提供更优质的服务。			支出用于学校日常经费开支,保障学校正常运转,圆满完成各项教学任务,为全镇广大师生提供更优质的服务。				
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	≤335.33万元	276.35万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	≥500次	526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	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%	96%	5	5	0.00	
总分					100	95.18		

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 南河店镇中心幼儿园校建款召财预存量(2023)21						
主管部门		南召县教育体育局			南河店镇中心学校			
实施单位		南召县教育体育局		南河店镇中心学校				
项目资金 (万元)	年初预算数				分值	执行率	得分	
	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%	-	
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			已进行绩效管理工作	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支出用于学校建设费用,改善全校师生的办公和生活条件,给学生更好的学习和生活环境。			支出用于学校建设费用,改善全校师生的办公和生活条件,给学生更好的学习和生活环境。				
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	≤10万元	10万元	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	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善全校师生的办公和生活条件	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	100		

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						南召县教育体育局南河店镇中心学校		
主管部门		南召县教育体育局						南召县教育体育局南河店镇中心学校		
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		30.79		30.79		10	100.0%	10.00
财政拨款		0		30.79		30.79		-	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		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		已进行绩效管理工作		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	支出用于学前教育经费开支,保障学校正常运转,圆满完成各项教学任务,为全镇广大师生提供更优质的服务。			支出用于学前教育经费开支,保障学校正常运转,圆满完成各项教学任务,为全镇广大师生提供更优质的服务。						
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	≤30.8万元	30.79万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	支出次数	≥20次	20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	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%	98%	5	5	0.00			
总分					100	100				

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						南召县教育体育局南河店镇中心学校		
主管部门		南召县教育体育局						南召县教育体育局南河店镇中心学校		
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	9.46	9.46	10	100.0%	10.00			
财政拨款		0	9.46	9.46	-	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				
		已进行绩效管理工作			5	5				
年度总体目标	预期目标	支出用于学前教育经费开支,保障学校正常运转,圆满完成各项教学任务,为全镇广大师生提供更优质的服务。			实际完成情况					
	实际完成	支出用于学前教育经费开支,保障学校正常运转,圆满完成各项教学任务,为全镇广大师生提供更优质的服务。			支出用于学前教育经费开支,保障学校正常运转,圆满完成各项教学任务,为全镇广大师生提供更优质的服务。					
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	≤9.47万元	9.46万元	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	=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%	98%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		预算外资金						
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局南河店镇中心学校		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	15.91	6.53	分值	10	执行率	得分
	年度资金总额:	0	15.91	6.53		41.04 %		4.10
	财政拨款	0	15.91	6.53		41.04 %		-
	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			已进行绩效管理工作		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放预算外资金，保障各项目顺利开展			发放预算外资金，保障各项目顺利开展				
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	≤80万元	6.53万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	≥2次	2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	保障项目开展	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%	98%	5	5	0.00	
总分					100	94.1		

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		南召县教育体育局南河店镇中心小学						
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	23.17	23.17	10	100.0%	10.00	
财政拨款		0	23.17	23.17	-	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		
		已进行绩效管理工作			5	5		
年度总体目标	预期目标	支出用于学校建设费用,改善全校师生的办公和生活条件,给学生更好的学习和生活环境。						
	实际完成情况	支出用于学校建设费用,改善全校师生的办公和生活条件,给学生更好的学习和生活环境。						
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	≤23.17万元	23.17万元	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	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善全校师生的办公和生活条件	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	100		

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						南召县教育体育局南河店镇中心学校				
主管部门		南召县教育体育局						南召县教育体育局南河店镇中心学校				
实施单位		南召县教育体育局						南召县教育体育局南河店镇中心学校				
项目资金 (万元)	年初预算数	31.83		0		分值	10	执行率	0.0%	得分	0.00	
	年度资金总额:	0		0								
	财政拨款	31.83		0					0.0%			
	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				
	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					
	支出用于学校建设费用,改善全校师生的办公和生活条件,给学生更好的学习和生活环境。						支出用于学校建设费用,改善全校师生的办公和生活条件,给学生更好的学习和生活环境。					
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	≤31.83万元	0万元	10	0	0.00					
产出指标	数量指标	支出次数	≥1次	0次	10	0	-100.00	由于财政资金紧张,未能进行拨付资金支出				
	质量指标	足额支出率	=100%	0%	10	0	-100.00	由于财政资金紧张,未能进行拨付资金支出				
	时效指标	支出完成时间	2023年12月31日前	0%	10	0	-100.00	由于财政资金紧张,未能进行拨付资金支出				
效益指标	社会效益指标	改善全校师生的办公和生活条件	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%	96%	5	5	0.00					
总分					100	50						

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		南召县教育体育局南河店镇中心学校						
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	10.89	10.89	10	100.0%	10.00	
财政拨款		0	10.89	10.89	-	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			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		
		已进行绩效管理工作			5	5		
年度总体目标	预期目标	支出用于学校建设费用,改善全校师生的办公和生活条件,给学生更好的学习和生活环境。						
	实际完成情况	支出用于学校建设费用,改善全校师生的办公和生活条件,给学生更好的学习和生活环境。						
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	≤10.89万元	10.89万元	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	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善全校师生的办公和生活条件	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	100		

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						南召县教育体育局南河店镇中心学校	
主管部门		南召县教育体育局						南召县教育体育局南河店镇中心学校	
实施单位		南召县教育体育局		南召县教育体育局南河店镇中心学校		南召县教育体育局南河店镇中心学校		南召县教育体育局南河店镇中心学校	
项目资金 (万元)	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%	-		
	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	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	支出用于学校建设费用,改善全校师生的办公和生活条件,给学生更好的学习和生活环境。			实际完成情况				
	实际完成情况	支出用于学校建设费用,改善全校师生的办公和生活条件,给学生更好的学习和生活环境。			支出用于学校建设费用,改善全校师生的办公和生活条件,给学生更好的学习和生活环境。				
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	≤5万元	5万元	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	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善全校师生的办公和生活条件	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%	96%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年								
2022年教育教学奖（高招奖）								
项目名称		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	
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0		22.94		22.94		10
	财政拨款	0		22.94		22.94		100.0 %
	财政专户管理资金	0		0		0		0.00%
	单位资金	0		0		0		-
			0		0		0	
资金管理情况				情况说明		分值(20)		得分
				资金安排科学		5		5
				资金使用合规		5		5
				资金使用规范		5		5
				已进行绩效管理工作		5		5
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目支出用于优秀教师和教学先进单位的教育教学奖励，提高教师工作积极性。			项目支出用于了优秀教师和教学先进单位的教育教学奖励，提高了教师工作积极性。				
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	总金额	≤22.94万元	22.94万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	≤2次	2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	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	获奖教师满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		2023年春季普通高中四类学生免住宿费						
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郊中心学校		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	29.06	0	10	0.0%	0.00	
	年度资金总额:	0	29.06	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	29.06	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	5		
	资金安排科学性				5	5		
	资金使用合规				5	5		
	资金使用规范工作				5	5		
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				
	支出用于高中学校免学生住宿费，减轻农村学生家庭负担。			因财政资金紧张，未能进行资金拨付				
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	≤24.84万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	支出学校	=2所	2所	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	=100%	0%	10	0	-100.00	因财政资金紧张，未能进行资金拨付
	时效指标	支出完成时间	2023年12月31日前	0%	10	0	-100.00	因财政资金紧张，未能进行资金拨付
效益指标	社会效益指标	减轻农村学生家庭负担	减轻	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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	60		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		2023年高考生活补助						
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郊中心学校		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	4.7	4.7	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	0	4.7	4.7	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	4.7	4.7	-	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	5		
	资金安排科学性				5	5		
	资金使用合规				5	5		
	资金使用规范				5	5		
预算绩效管理情况				5	5			
已进行绩效管理工作				5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支出用于高考师生生活补助,保障学生高考期间的食品安全营养,顺利完成高考。			支出用于了高考师生生活补助,保障了学生高考期间的食品安全营养,顺利完成高考				
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	≤4.7万元	4.7万元	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	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障高考师生食品安全营养	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		2023年义务教育生均经费						
主管部门		南召县教育体育局			南召县教育体育局城郊中心学校			
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	1142.32	596.5	10	52.22%	5.22	
	财政拨款	0	1142.32	596.5	-	52.22%	-	
	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	已进行绩效管理工作		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支出用于学校日常经费开支,保障学校正常运转,圆满完成各项教学任务,为全镇广大师生提供更优质的服务。			支出用于了学校日常经费开支,保障了学校正常运转,圆满完成了各项教学任务,为全镇广大师生提供了更优质的服务。				
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	≤718.05万元	596.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出学校	≤16所	16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	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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.22		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		城郊乡董店小学校建款召财预存量(2023)21						
主管部门		南召县教育体育局			南召县教育体育局城郊乡中心学校			
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	5.41	5.41	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	5.41	5.41	-	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			已进行绩效管理工作	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支出用于学校建设费用,改善全校师生的办公和生活条件。			支出用于了学校建设费用,改善了全校师生的办公和生活条件。				
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	总成本	≤5.42万元	5.41万元	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	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办公和生活条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	建筑商满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		南召县城郊乡初级中学职业教育中心改造提升经费						
主管部门		南召县教育局体育局			南召县教育局城郊乡中心学校			
实施单位		南召县教育局体育局		南召县教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	1266.36	1266.36	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	1266.36	1266.36	-	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			已进行绩效管理工作	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支出用于城郊乡初级中学职业教育中心改造提升费用,使学生能接受更好的职业教育,提高学生的职业技能。			支出用于了城郊乡初级中学职业教育中心改造提升费用,使学生能接受更好的职业教育,提高学生的职业技能				
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	≤1266.36万元	1266.36万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出学校	=1所	1所	10	10	0.00	
	质量指标	足额支付率	=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	提高学生职业技能	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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		南召县实验高中补贴资金						
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局城郊中心学校		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	1298	1298	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	0	1298	1298	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	1298	1298	-	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	5			
	资金安排科学性			5	5			
	资金使用合规性			5	5			
	资金使用规范性			5	5			
预期目标		实际完成情况						
年度总体目标	支出用于支付南召县实验中学教育服务费，保障南召县实验中学教育教学正常进行，使全县高中教育能够更好的发展。			支出用于了支付南召县实验中学教育服务费，保障了南召县实验中学教育教学正常进行，使全县高中教育能够更好的发展。				
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	总金额	≤1298万元	1298万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出学校	=1所	1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	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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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 南召县教育体育局城郊中心学校						
主管部门		南召县教育体育局 南召县教育体育局城郊中心学校						
项目资金(万元)		南召县教育体育局			南召县教育体育局城郊中心学校			
		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	4.87	4.87	10	100.0%	10.00	
财政拨款		0	4.87	4.87	-	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			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		
		已进行绩效管理工作			5	5		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		支出用于学前教育经费开支,保障学校正常运转,圆满完成各项教学任务,为全镇广大师生提供更优质的服务。			支出用于了学前教育经费开支,保障了学校正常运转,圆满完成了各项教学任务,为全镇广大师生提供了更优质的服务。			
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	总金额	≤4.87万元	4.87万元	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	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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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			全年预算数		全年执行数	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	20.25	20.25	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	20.25	20.25	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	合计	0	20.25	20.25	10	100.0%	10.00	
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			已进行绩效管理工作		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于学前教育支出, 改良学前教育办公条件, 使学前儿童能够更好的学习			用于学前教育支出, 改良了学前教育办公条件, 使学前儿童能够更好的学习				
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	总金额	≤20.26万元	20.25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出学前教育机构个数	=4所	4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	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改良学前教育办公条件	改良	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学前机构满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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	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	5		
		资金安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		资金使用规范性			5	5		
预算绩效管理情况		已进行绩效管理工作			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支出用于支付南召县实验中学教育服务费,保障南召县实验中学教育教学正常进行,使全县高中教育能够更好的发展。			支出用于了支付南召县实验中学教育服务费,保障了南召县实验中学教育教学正常进行,使全县高中教育能够更好的发展。				
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	总金额	≤300万元	300万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出学校数	=1所	1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	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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 申请实验高中政府补贴资金							
主管部门		南召县教育体育局			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	307	307	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		0	307	307	-	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			已进行绩效管理工作	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支出用于支付南召县实验中学教育服务费,保障南召县实验中学教育教学正常进行,使全县高中教育能够更好的发展。			支出用于了支付南召县实验中学教育服务费,保障了南召县实验中学教育教学正常进行,使全县高中教育能够更好的发展。					
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	总金额	≤307万元	307万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	支出学校数	=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	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%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

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		实验中学费用						
		南召县教育体育局		实验中学		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	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	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	已进行绩效管理工作			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支出用于支付南召县实验中学教育服务费,保障南召县实验中学教育教学正常进行,使全县高中教育能够更好的发展。			支出用于了支付南召县实验中学教育服务费,保障了南召县实验中学教育教学正常进行,使全县高中教育能够更好的发展。				
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	总金额	≤200万元	200.00万元	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	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		实验中学经费								
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郊中心学校				
项目资金 (万元)	年初预算数	0	300	300	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	年度资金总额:	0	300	300				100.0%		
	财政拨款	0	300	300				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	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						
	支出用于支付南召县实验中学教育服务费,保障南召县实验中学教育教学正常进行,使全县高中教育能够更好的发展。			支出用于了支付南召县实验中学教育服务费,保障了南召县实验中学教育教学正常进行,使全县高中教育能够更好的发展。						
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	总金额	≤300万元	300万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	支出学校数	=1所	1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	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	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		预算外资金						
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	30.74	4.32	10	14.05 %	1.41	
	财政拨款	0	30.74	4.32	-	14.05 %	-	
	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		
	资金安排科学性				5	5		
	资金使用合规				5	5		
	资金使用规范				5	5		
预算绩效管理情况				5	5			
已进行绩效管理工作				5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支出用于学前教育经费开支,保障学校正常运转,圆满完成各项教学任务,为全镇广大师生提供更优质的服务。			支出用于学前教育经费开支,保障了学校正常运转,圆满完成了各项教学任务,为全镇广大师生提供了更优质的服务				
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	≤90万元	4.32万元	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	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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91.41		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		2022年教育教学奖（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	63.2	63.2	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	63.2	63.2	-	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			已进行绩效管理工作	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	≤63.2万元	63.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出人数	≥200人	220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	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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
2023年义务教育生均经费及校建资金									
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			
项目名称 主管部门	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	1225.75	1036.54	10	84.56%	8.46	
	财政拨款		0	1225.75	1036.54	-	84.56%	-	
	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			已进行绩效管理工作	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支出用于学校日常经费开支,保障学校正常运转,圆满完成各项教学任务,为全镇广大师生提供更优质的服务。			支出用于学校日常经费开支,保障学校正常运转,圆满完成各项教学任务,为全镇广大师生提供更优质的服务。					
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	≤820.57万元	1036.54万元	10	7.37	26.32	因为生均经费提标,所以实际完成金额超出指标值	
产出指标	数量指标	支出次数	≥950次	998次	10	10	0.00		
	质量指标	足额支出率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	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	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	95.83			

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		城关丹霞实验学校监理费						
		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	6.8	6.8	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	6.8	6.8	-	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				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				
	支出用于学校建设费用,改善全校师生的办公和生活条件,给学生更好的学习和生活环境。			支出用于学校建设费用,改善全校师生的办公和生活条件,给学生更好的学习和生活环境。				
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	≤6.8万元	6.8万元	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	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善全校师生的办公和生活条件	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		城关一初中国学食堂项目资金						
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	106.4	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	106.4	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	5			
	拨付合规性			5	0	因财政资金紧张,未能进行资金拨付		
	使用规范性			5	0	因财政资金紧张,未能进行资金拨付		
	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				
	支出用于学校建设费用,改善全校师生的办公和生活条件,给学生更好的学习和生活环境。			支出用于学校建设费用,改善全校师生的办公和生活条件,给学生更好的学习和生活环境。				
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	≤106.4万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	≥1次	0次	10	0	-100.00	因财政资金紧张,未能进行资金拨付
	质量指标	足额支出率	=100%	0%	10	0	-100.00	因财政资金紧张,未能进行资金拨付
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	0%	10	0	-100.00	因财政资金紧张,未能进行资金拨付
效益指标	社会效益指标	改善全校师生生活条件	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	40		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		城关镇丹霞实验学校校建款召财预存量(2023)25号						
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	52	52	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	52	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			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			已进行绩效管理工作	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支出用于学校建设费用,改善全校师生的办公和生活条件,给学生更好的学习和生活环境。			支出用于学校建设费用,改善全校师生的办公和生活条件,给学生更好的学习和生活环境。				
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	≤52万元	52万元	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	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善全校师生的办公和生活条件	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		城关中心校教师抚恤金						
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局城关镇中心学校		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	5.89	5.89	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	0	5.89	5.89	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	5.89	5.89	-	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			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			已进行绩效管理工作	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支出用于退休教师抚恤金,为逝者家属送去生活保障和精神抚慰。			支出用于退休教师抚恤金,为逝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	≤5.89万元	5.89万元	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	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为逝者家属送去生活保障和精神抚慰	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	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		城关中心校周延畔抚恤金						
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局城关镇中心学校		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	6.89	6.89	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	6.89	6.89	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况			已进行绩效管理工作	5	5		
	预期目标	支出用于退休教师抚恤金，为逝者家属送去生活保障和精神抚慰。			实际完成情况			
年度总体目标	支出用于退休教师抚恤金，为逝者家属送去生活保障和精神抚慰。			支出用于退休教师抚恤金，为逝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	≤6.9万元	6.89万元	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	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障逝者家属生活	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	逝者家属满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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		南召县教育体育局城关镇中心学校						
		实施单位					南召县教育体育局城关镇中心学校	
		申请拨付2023年春季保教费						
项目资金 (万元)	年初预算数	75.18	75.18	75.18	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	0	75.18	75.18	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	75.18	75.18	-	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	5			
	资金安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	资金使用规范性			5	5			
预算绩效管理情况			5	5				
已进行绩效管理工作			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支出用于学前教育经费开支,保障学校正常运转,圆满完成各项教学任务,为全镇广大师生提供更优质的服务。			支出用于学前教育经费开支,保障学校正常运转,圆满完成各项教学任务,为全镇广大师生提供更优质的服务。				
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	≤75.18万元	75.18万元	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	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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			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:	0	71	71	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	71	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%	-	
	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	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况	已进行绩效管理工作			5	5		
年度总体目标	预期目标	支出用于学校建设费用,改善全校师生的办公和生活条件,给学生更好的学习和生活环境。			实际完成情况			
	预期目标	支出用于学校建设费用,改善全校师生的办公和生活条件,给学生更好的学习和生活环境。			实际完成情况			
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	≤71万元	71万元	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	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善全校师生的办公和生活条件	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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年								
项目名称			思源、二小校建款召财预存量（2023）36					
主管部门			南召县教育体育局			南召县教育体育局城关镇中心学校		
实施单位			南召县教育体育局			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	41.72	41.72	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	41.72	41.72	-	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				
	支出用于学校建设费用，改善全校师生的办公和生活条件，给学生更好的学习和生活环境。			支出用于学校建设费用，改善全校师生的办公和生活条件，给学生更好的学习和生活环境。				
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	≤41.72万元	41.72万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	≥2次	2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	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善全校师生的办公和生活条件	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年									
思源学校采购款召财预存量(2023) 35									
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			
项目名称 主管部门	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	29.95	29.95	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		0	29.95	29.95	-	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					
	支出用于学校建设费用,改善全校师生的办公和生活条件,给学生更好的学习和生活环境。			支出用于学校建设费用,改善全校师生的办公和生活条件,给学生更好的学习和生活环境					
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	≤29.95万元	29.95万元	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	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善全校师生的办公和生活条件	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%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		预算外资金						
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	197.61	128.47	10	65.01%	6.50	
	财政拨款	0	197.61	128.47	-	65.01%	-	
	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			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			已进行绩效管理工作		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放预算外资金，保障各项目顺利开展			发放预算外资金，保障各项目顺利开展				
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	≤380万元	128.47万元	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%	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	保障项目开展	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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.5		