

2022年度

南阳市卧龙区教育体育局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 南阳市卧龙区教育体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 南阳市卧龙区教育体育局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律法规；研究制定我区的具体实施办法并监督执行；根据国民经济和社会发展的需要，研究制订我区教育事业发展的中长期规划和年度工作计划并负责组织实施。

（二）管理全区基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育、民族教育、特殊教育；指导、协调各乡镇、各部门的教育工作；指导各级各类学校的体育、卫生、美育、国防教育工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；在全区范围内开展教育督导评估；负责全系统安全稳定和教育法制工作。

（三）统筹规划并指导全区教职工队伍建设工作；负责授权范围内的干部管理工作；负责教育系统人事、劳动工资管理工作。

（四）会同有关部门制订多渠道筹措教育经费的政策和措施；归口管理区内外对我区教育事业援助和贷款；负责教育经费的预算、申报、计划、使用、统计、决算工作；指导、监督下属单位管好、用好教育经费。

（五）负责全区学校的总体规划，协调有关部门做好基建项目的质量监督、检查和竣工验收工作。

（六）统筹规划、指导教育体制、办学体制和学校内部管理体制的改革，协调教育内部和外部的关系，逐步建立与我区经济和社会发展相适应的教育体制及运行机制。

（七）指导我区各级各类学校职工的政治思想工作和学生的德育工作。

（八）统筹规划和指导全区农村教育综合改革工作，负责燎原计划的实施，会同有关部门开展农业先进技术研究、推广和培训工作，促进科教兴农。

（九）负责全区教育科研工作、教育管理情报、统计资料和信息系统的开发、建设工作。

（十）协助有关部门做好教育体育系统的纪检、监察、信访、审计、统战、保密、档案、计划生育、社会治安综合治理和群团工作。

（十一）落实国家语言文字的方针、政策，制定语言文字工作规划，负责普通话推广工作；指导区教育学会等社团工作。

（十二）研究拟定全区体育发展规划并督促实施。

（十三）统筹规划群众体育规划，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（十四）统筹规划竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

（十五）统筹规划青少年体育发展，指导推进青少年体育工作。

（十六）承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

南阳市卧龙区教育体育局部门内设9个机构：分别是办公室、人事股、计划财务股、基础教育股、职业教育和成人教育股、体育卫生艺术股、师资培训股、学校安全管理办公室、机关纪委。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算和下属单位决算。

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47个，分别是南阳市卧龙区教育体育局（本级）、南阳市实验幼儿园、南阳市向阳幼儿园、南阳市卧龙区基础教育教学研究室、南阳市卧龙区教师进修学校、南阳市第四小学校、南阳市第六小学校、南阳市第十一小学校、南阳市第十四小学校、南阳市第十七小学校、南阳市第十八小学校、南阳市第十九小学校、南阳市第二十一小学校、南阳市第二十三小学校、南阳市卧龙区实验学校、南阳市第八中学校、南阳市第十一中学校、南阳市第十五中学校、南阳市第九中学校、南阳市第十二中学校、南阳市第十四中学校、南阳市中光学校、南阳市卧龙区安皋镇中心学校、南阳市卧龙区英庄镇中心学校、南阳市卧龙区谢庄镇中心学校、南阳市卧龙区招生考试办公室、南阳市卧龙区陆营镇中心学校、南阳市卧龙区溱河镇中心学校、南阳市卧龙区七里园乡中心学校、南阳市卧龙区王村乡中心学校、南阳市卧龙区蒲山镇中心学校、南阳市卧龙区靳岗街道办事处中心学校、南阳市卧龙区石桥镇中心学校、南阳市卧龙区卧龙岗街道办事处中心学校、南阳市卧龙区青华镇中心学校、南阳市卧龙区溱河坡镇中心学校、南阳市卧龙区青少年宫、南阳市卧龙区龙王沟风景区中心学校、南阳市第三中等职业学校（南阳市卧龙区职业教育中心）、南阳市卧龙区勤工俭学办公室、南阳市卧龙区学生资助管理中心、南阳市第七中学校、南阳市卧龙区体育中心、南阳市第一完全学校、南阳市第五完全学校、南阳市第九完全学校、南阳市第十三完全学校。

第二部分  
2022年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：南阳市卧龙区教育体育局

2022年度

金额单位：万元

| 收入               |    |            | 支出              |    |           |
|------------------|----|------------|-----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 决算数        | 项目              | 行次 | 决算数       |
| 栏次               |    | 1          | 栏次              |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 128,805.75 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 300.00    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 26,238.40  | 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  | 1,916.10   | 五、教育支出          | 36 | 98,993.90 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00       | 六、科学技术支出        | 37 | 11.34     |
| 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  | 9.18       | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 12,318.46 |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 40 | 3,653.98  |
|                  | 10 |            | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00      |
|                  | 11 |            | 十一、城乡社区支出       | 42 | 24,539.18 |
|                  | 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 | 15,862.55 |
|                  | 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 | 1,737.13  |

| 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 | 156,969.43 | 本年支出合计          | 58 | 157,416.54 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00       | 结余分配            | 59 | 0.00       |
| 年初结转和结余   | 29 | 861.39     | 年末结转与结余         | 60 | 414.28     |
|           | 30 |            |                 | 61 |            |
| 收入总计      | 31 | 157,830.82 | 支出总计            | 62 | 157,830.82 |

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

# 收入决算表

公开02表

部门名称：南阳市卧龙区教育体育局

2022年度

金额单位：万元

| 项目      |                 | 本年收入合计     | 财政拨款收入     | 上级补助收入 | 事业收入     | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|-----------------|------------|------------|--------|----------|------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称            |            |            |        |          |      |          |      |
|         | 栏次              | 1          | 2          | 3      | 4        | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计              | 156,969.43 | 155,044.15 | 0.00   | 1,916.10 | 0.00 | 0.00     | 9.18 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 300.00     | 300.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 300.00     | 300.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 300.00     | 300.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205     | 教育支出            | 98,581.32  | 96,671.78  | 0.00   | 1,909.54 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20501   | 教育管理事务          | 8,870.79   | 8,870.79   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行            | 1,276.09   | 1,276.09   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050102 | 一般行政管理事务        | 7,506.80   | 7,506.80   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出      | 87.90      | 87.90      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502   | 普通教育            | 87,014.53  | 85,104.99  | 0.00   | 1,909.54 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育            | 2,350.93   | 2,170.17   | 0.00   | 180.75   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育            | 16,219.55  | 16,219.55  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育            | 49,901.09  | 49,901.09  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育            | 13,673.23  | 11,944.44  | 0.00   | 1,728.79 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出        | 4,869.74   | 4,869.74   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20503   | 职业教育            | 253.73     | 253.73     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育          | 253.73     | 253.73     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20504   | 成人教育            | 7.64       | 7.64       | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050499 | 其他成人教育支出        | 7.64       | 7.64       | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20508   | 进修及培训           | 390.68     | 390.68     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050801 | 教师进修            | 390.68     | 390.68     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出      | 606.28     | 606.28     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设       | 90.00      | 90.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 项目      |                          | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|--------------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称                     |           |           |        |      |      |          |      |
|         | 栏次                       | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出             | 516.28    | 516.28    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20599   | 其他教育支出                   | 1,437.68  | 1,437.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出                   | 1,437.68  | 1,437.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 206     | 科学技术支出                   | 11.34     | 11.34     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20602   | 基础研究                     | 11.34     | 11.34     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060299 | 其他基础研究支出                 | 11.34     | 11.34     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出                | 12,318.46 | 12,318.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.33 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出               | 10,506.14 | 10,505.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.33 |
| 2080501 | 行政单位离退休                  | 64.45     | 64.45     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休                  | 3,392.30  | 3,392.30  | 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         | 7,049.39  | 7,049.06  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.33 |
| 20808   | 抚恤                       | 1,216.20  | 1,216.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤                     | 1,216.20  | 1,216.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出              | 596.13    | 596.13    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出              | 596.13    | 596.13    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出                   | 3,653.98  | 3,653.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗                 | 3,653.98  | 3,653.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗                   | 4.92      | 4.92      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗                   | 3,649.07  | 3,649.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出                   | 24,539.18 | 24,539.18 | 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         | 6,016.00  | 6,016.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出                | 6,000.00  | 6,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出                   | 11.00     | 11.00     | 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       | 5.00      | 5.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21215   | 土地储备专项债券收入安排的支出          | 16,632.13 | 16,632.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2121502 | 土地开发支出                   | 5,963.44  | 5,963.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2121599 | 其他土地储备专项债券收入安排的支出        | 10,668.69 | 10,668.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21219   | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 1,891.05  | 1,891.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 项目      |                            | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|----------------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称                       |           |           |        |      |      |          |      |
|         | 栏次                         | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 1,891.05  | 1,891.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出                     | 15,842.71 | 15,842.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22101   | 保障性安居工程支出                  | 15,813.92 | 15,813.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴                  | 0.81      | 0.81      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出                | 15,813.11 | 15,813.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出                     | 28.79     | 28.79     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金                      | 28.79     | 28.79     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229     | 其他支出                       | 1,722.44  | 1,707.02  | 0.00   | 6.56 | 0.00 | 0.00     | 8.86 |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出      | 1,693.61  | 1,693.61  | 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    | 1,693.61  | 1,693.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出                 | 5.61      | 5.61      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出             | 5.61      | 5.61      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22999   | 其他支出                       | 23.22     | 7.80      | 0.00   | 6.56 | 0.00 | 0.00     | 8.86 |
| 2299999 | 其他支出                       | 23.22     | 7.80      | 0.00   | 6.56 | 0.00 | 0.00     | 8.86 |

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

## 支出决算表

公开03表

部门名称：南阳市卧龙区教育体育局

2022年度

金额单位：万元

| 项目      |                 | 本年支出合计     | 基本支出      | 项目支出      | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|-----------------|------------|-----------|-----------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称            |            |           |           |        |      |           |
|         | 栏次              | 1          | 2         | 3         | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计              | 157,416.54 | 95,129.99 | 62,286.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出        | 300.00     | 0.00      | 300.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 300.00     | 0.00      | 300.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 300.00     | 0.00      | 300.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205     | 教育支出            | 98,993.90  | 79,094.55 | 19,899.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20501   | 教育管理事务          | 8,870.79   | 1,276.09  | 7,594.69  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050101 | 行政运行            | 1,276.09   | 1,276.09  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050102 | 一般行政管理事务        | 7,506.80   | 0.00      | 7,506.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出      | 87.90      | 0.00      | 87.90     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502   | 普通教育            | 87,342.75  | 77,330.59 | 10,012.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201 | 学前教育            | 2,350.93   | 1,721.62  | 629.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202 | 小学教育            | 16,259.58  | 13,250.99 | 3,008.59  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050203 | 初中教育            | 49,908.02  | 49,053.90 | 854.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050204 | 高中教育            | 13,946.76  | 12,148.83 | 1,797.93  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299 | 其他普通教育支出        | 4,877.47   | 1,155.24  | 3,722.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20503   | 职业教育            | 253.73     | 0.13      | 253.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050302 | 中等职业教育          | 253.73     | 0.13      | 253.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20504   | 成人教育            | 21.99      | 0.00      | 21.99     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050499 | 其他成人教育支出        | 21.99      | 0.00      | 21.99     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508   | 进修及培训           | 390.68     | 390.68    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050801 | 教师进修            | 390.68     | 390.68    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509   | 教育费附加安排的支出      | 606.28     | 33.92     | 572.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设       | 90.00      | 0.00      | 90.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 项目      |                          | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出      | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称                     |           |           |           |        |      |           |
|         | 栏次                       | 1         | 2         | 3         | 4      | 5    | 6         |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出             | 516.28    | 33.92     | 482.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20599   | 其他教育支出                   | 1,507.68  | 63.14     | 1,444.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2059999 | 其他教育支出                   | 1,507.68  | 63.14     | 1,444.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206     | 科学技术支出                   | 11.34     | 0.00      | 11.34     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20602   | 基础研究                     | 11.34     | 0.00      | 11.34     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060299 | 其他基础研究支出                 | 11.34     | 0.00      | 11.34     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出                | 12,318.46 | 12,318.46 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出               | 10,506.14 | 10,506.14 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休                  | 64.45     | 64.45     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休                  | 3,392.30  | 3,392.30  | 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         | 7,049.39  | 7,049.39  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808   | 抚恤                       | 1,216.20  | 1,216.20  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801 | 死亡抚恤                     | 1,216.20  | 1,216.20  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出              | 596.13    | 596.13    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出              | 596.13    | 596.13    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出                   | 3,653.98  | 3,653.98  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗                 | 3,653.98  | 3,653.98  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗                   | 4.92      | 4.92      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗                   | 3,649.07  | 3,649.07  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212     | 城乡社区支出                   | 24,539.18 | 0.00      | 24,539.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出         | 6,016.00  | 0.00      | 6,016.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出                | 6,000.00  | 0.00      | 6,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120803 | 城市建设支出                   | 11.00     | 0.00      | 11.00     | 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       | 5.00      | 0.00      | 5.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21215   | 土地储备专项债券收入安排的支出          | 16,632.13 | 0.00      | 16,632.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121502 | 土地开发支出                   | 5,963.44  | 0.00      | 5,963.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121599 | 其他土地储备专项债券收入安排的支出        | 10,668.69 | 0.00      | 10,668.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21219   | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 1,891.05  | 0.00      | 1,891.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 项目      |                            | 本年支出合计    | 基本支出  | 项目支出      | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|----------------------------|-----------|-------|-----------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称                       |           |       |           |        |      |           |
|         | 栏次                         | 1         | 2     | 3         | 4      | 5    | 6         |
| 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 1,891.05  | 0.00  | 1,891.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出                     | 15,862.55 | 48.63 | 15,813.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22101   | 保障性安居工程支出                  | 15,813.92 | 0.00  | 15,813.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴                  | 0.81      | 0.00  | 0.81      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出                | 15,813.11 | 0.00  | 15,813.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出                     | 32.16     | 32.16 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金                      | 32.16     | 32.16 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22103   | 城乡社区住宅                     | 16.47     | 16.47 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210302 | 住房公积金管理                    | 16.47     | 16.47 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229     | 其他支出                       | 1,737.13  | 14.36 | 1,722.77  | 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      | 1,693.61  | 0.00  | 1,693.61  | 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    | 1,693.61  | 0.00  | 1,693.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出                 | 5.61      | 0.00  | 5.61      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出             | 5.61      | 0.00  | 5.61      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999   | 其他支出                       | 37.90     | 14.36 | 23.54     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999 | 其他支出                       | 37.90     | 14.36 | 23.54     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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



# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：南阳市卧龙区教育体育局

2022年度

金额单位：万元

| 收入               |    |            | 支出             |    |           |            |             |              |
|------------------|----|------------|----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目               | 行次 | 金额         | 项目             | 行次 | 合计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次               |    | 1          | 栏次             |    | 2         | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 128,805.75 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 300.00    | 300.00     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 26,238.40  | 二、外交支出         | 34 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00       | 三、国防支出         | 35 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                  | 4  |            | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                  | 5  |            | 五、教育支出         | 37 | 97,014.36 | 97,014.36  | 0.00        | 0.00         |
|                  | 6  |            | 六、科学技术支出       | 38 | 11.34     | 11.34      | 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 | 12,318.14 | 12,318.14  | 0.00        | 0.00         |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出       | 41 | 3,653.98  | 3,653.98   | 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 | 24,539.18 | 0.00       | 24,539.18   | 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 | 15,862.55 | 15,862.55  | 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            |
|               | 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         |
|               | 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 | 1,721.71   | 22.49      | 1,699.22    | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 155,044.15 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 155,421.26 | 129,182.86 | 26,238.40   | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 377.11     | 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 | 377.11     |                 | 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 |            |            |             |              |
| <b>合计</b>     | 32 | 155,421.26 | <b>合计</b>       | 64 | 155,421.26 | 129,182.86 | 26,238.40   | 0.00         |

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：南阳市卧龙区教育体育局

2022年度

金额单位：万元

| 项目      |                 | 本年支出       |           |           |
|---------|-----------------|------------|-----------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称            | 小计         | 基本支出      | 项目支出      |
|         | 栏次              | 1          | 2         | 3         |
|         | 合计              | 129,182.86 | 94,181.57 | 35,001.29 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 300.00     | 0.00      | 300.00    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 300.00     | 0.00      | 300.00    |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 300.00     | 0.00      | 300.00    |
| 205     | 教育支出            | 97,014.36  | 78,153.02 | 18,861.34 |
| 20501   | 教育管理事务          | 8,870.79   | 1,276.09  | 7,594.69  |
| 2050101 | 行政运行            | 1,276.09   | 1,276.09  | 0.00      |
| 2050102 | 一般行政管理事务        | 7,506.80   | 0.00      | 7,506.80  |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出      | 87.90      | 0.00      | 87.90     |
| 20502   | 普通教育            | 85,433.21  | 76,389.06 | 9,044.15  |
| 2050201 | 学前教育            | 2,170.17   | 1,662.65  | 507.53    |
| 2050202 | 小学教育            | 16,259.58  | 13,250.99 | 3,008.59  |
| 2050203 | 初中教育            | 49,908.02  | 49,053.90 | 854.11    |
| 2050204 | 高中教育            | 12,217.97  | 11,266.27 | 951.70    |
| 2050299 | 其他普通教育支出        | 4,877.47   | 1,155.24  | 3,722.22  |
| 20503   | 职业教育            | 253.73     | 0.13      | 253.60    |
| 2050302 | 中等职业教育          | 253.73     | 0.13      | 253.60    |
| 20504   | 成人教育            | 21.99      | 0.00      | 21.99     |
| 2050499 | 其他成人教育支出        | 21.99      | 0.00      | 21.99     |
| 20508   | 进修及培训           | 390.68     | 390.68    | 0.00      |
| 2050801 | 教师进修            | 390.68     | 390.68    | 0.00      |
| 20509   | 教育费附加安排的支出      | 606.28     | 33.92     | 572.36    |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设       | 90.00      | 0.00      | 90.00     |

| 项目      |                  | 本年支出      |           |           |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称             | 小计        | 基本支出      | 项目支出      |
|         | 栏次               | 1         | 2         | 3         |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 516.28    | 33.92     | 482.36    |
| 20599   | 其他教育支出           | 1,437.68  | 63.14     | 1,374.55  |
| 2059999 | 其他教育支出           | 1,437.68  | 63.14     | 1,374.55  |
| 206     | 科学技术支出           | 11.34     | 0.00      | 11.34     |
| 20602   | 基础研究             | 11.34     | 0.00      | 11.34     |
| 2060299 | 其他基础研究支出         | 11.34     | 0.00      | 11.34     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 12,318.14 | 12,318.14 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10,505.81 | 10,505.81 | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 64.45     | 64.45     | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3,392.30  | 3,392.30  | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,049.06  | 7,049.06  | 0.00      |
| 20808   | 抚恤               | 1,216.20  | 1,216.20  | 0.00      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 1,216.20  | 1,216.20  | 0.00      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 596.13    | 596.13    | 0.00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 596.13    | 596.13    | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 3,653.98  | 3,653.98  | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3,653.98  | 3,653.98  | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.92      | 4.92      | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3,649.07  | 3,649.07  | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 15,862.55 | 48.63     | 15,813.92 |
| 22101   | 保障性安居工程支出        | 15,813.92 | 0.00      | 15,813.92 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴        | 0.81      | 0.00      | 0.81      |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出      | 15,813.11 | 0.00      | 15,813.11 |
| 22102   | 住房改革支出           | 32.16     | 32.16     | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 32.16     | 32.16     | 0.00      |
| 22103   | 城乡社区住宅           | 16.47     | 16.47     | 0.00      |
| 2210302 | 住房公积金管理          | 16.47     | 16.47     | 0.00      |
| 229     | 其他支出             | 22.49     | 7.80      | 14.69     |

| 项目      |      | 本年支出  |      |       |
|---------|------|-------|------|-------|
| 科目编码    | 科目名称 | 小计    | 基本支出 | 项目支出  |
|         | 栏次   | 1     | 2    | 3     |
| 22999   | 其他支出 | 22.49 | 7.80 | 14.69 |
| 2299999 | 其他支出 | 22.49 | 7.80 | 14.69 |

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：南阳市卧龙区教育体育局

2022年度

金额单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数    |
|--------------|----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------|--------------------|--------|
| 301          | 工资福利支出         | 70,454.44 | 302          | 商品和服务支出   | 18,149.33 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00   |
| 30101        | 基本工资           | 30,823.74 | 30201        | 办公费       | 4,281.17  | 30701        | 国内债务付息             | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 8,147.05  | 30202        | 印刷费       | 103.85    | 30702        | 国外债务付息             | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 9,745.79  | 30203        | 咨询费       | 2.79      | 310          | 资本性支出              | 796.35 |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00      | 30204        | 手续费       | 0.00      | 31001        | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 9,411.38  | 30205        | 水费        | 326.74    | 31002        | 办公设备购置             | 430.24 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7,078.23  | 30206        | 电费        | 2,799.64  | 31003        | 专用设备购置             | 339.79 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 11.97     | 30207        | 邮电费       | 50.40     | 31005        | 基础设施建设             | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 3,664.33  | 30208        | 取暖费       | 5.04      | 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     | 40.53     | 31007        | 信息网络及软件购置更新        | 22.45  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 503.11    | 30211        | 差旅费       | 116.13    | 31008        | 物资储备               | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 280.65    | 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    | 2,183.25  | 31010        | 安置补助               | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 788.19    | 30214        | 租赁费       | 47.53     | 31011        | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 4,781.45  | 30215        | 会议费       | 2.93      | 31012        | 拆迁补偿               | 0.00   |
| 30301        | 离休费            | 147.94    | 30216        | 培训费       | 688.49    | 31013        | 公务用车购置             | 0.00   |
| 30302        | 退休费            | 3,267.21  | 30217        | 公务接待费     | 0.20      | 31019        | 其他交通工具购置           | 0.00   |
| 30303        | 退职（役）费         | 0.00      | 30218        | 专用材料费     | 535.50    | 31021        | 文物和陈列品购置           | 0.00   |
| 30304        | 抚恤金            | 694.68    | 30224        | 被装购置费     | 0.00      | 31022        | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30305        | 生活补助           | 522.90    | 30225        | 专用燃料费     | 0.00      | 31099        | 其他资本性支出            | 3.87   |
| 30306        | 救济费            | 0.00      | 30226        | 劳务费       | 5,351.33  | 399          | 其他支出               | 0.00   |
| 30307        | 医疗费补助          | 1.38      | 30227        | 委托业务费     | 27.79     | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
| 30308        | 助学金            | 21.10     | 30228        | 工会经费      | 517.89    | 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<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数       |
|--------------|-------------|-----------|--------------|-----------|--------|--------------|--------|-----------|
| 30309        | 奖励金         | 78.67     | 30229        | 福利费       | 640.03 | 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 | 6.88   | 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    | 12.68  | 39999        | 其他支出   | 0.00      |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 47.57     | 30240        | 税金及附加费用   | 2.30   |              |        |           |
|              |             |           | 30299        | 其他商品和服务支出 | 406.24 |              |        |           |
|              | 人员经费合计      | 75,235.89 |              |           |        |              | 公用经费合计 | 18,945.68 |

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

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：南阳市卧龙区教育体育局

2022年度

金额单位：万元

| 项目       |                            | 年初结转和结余 | 本年收入      | 本年支出      |      |           | 年末结转和结余 |
|----------|----------------------------|---------|-----------|-----------|------|-----------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                       |         |           | 小计        | 基本支出 | 项目支出      |         |
|          | 栏次                         | 1       | 2         | 3         | 4    | 5         | 6       |
|          | 合计                         | 0.00    | 26,238.40 | 26,238.40 | 0.00 | 26,238.40 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出                     | 0.00    | 24,539.18 | 24,539.18 | 0.00 | 24,539.18 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出           | 0.00    | 6,016.00  | 6,016.00  | 0.00 | 6,016.00  | 0.00    |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出                  | 0.00    | 6,000.00  | 6,000.00  | 0.00 | 6,000.00  | 0.00    |
| 2120803  | 城市建设支出                     | 0.00    | 11.00     | 11.00     | 0.00 | 11.00     | 0.00    |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出         | 0.00    | 5.00      | 5.00      | 0.00 | 5.00      | 0.00    |
| 21215    | 土地储备专项债券收入安排的支出            | 0.00    | 16,632.13 | 16,632.13 | 0.00 | 16,632.13 | 0.00    |
| 2121502  | 土地开发支出                     | 0.00    | 5,963.44  | 5,963.44  | 0.00 | 5,963.44  | 0.00    |
| 2121599  | 其他土地储备专项债券收入安排的支出          | 0.00    | 10,668.69 | 10,668.69 | 0.00 | 10,668.69 | 0.00    |
| 21219    | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出   | 0.00    | 1,891.05  | 1,891.05  | 0.00 | 1,891.05  | 0.00    |
| 2121999  | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 0.00    | 1,891.05  | 1,891.05  | 0.00 | 1,891.05  | 0.00    |
| 229      | 其他支出                       | 0.00    | 1,699.22  | 1,699.22  | 0.00 | 1,699.22  | 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    | 1,693.61  | 1,693.61  | 0.00 | 1,693.61  | 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    | 1,693.61  | 1,693.61  | 0.00 | 1,693.61  | 0.00    |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出                 | 0.00    | 5.61      | 5.61      | 0.00 | 5.61      | 0.00    |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出             | 0.00    | 5.61      | 5.61      | 0.00 | 5.61      | 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

部门名称：南阳市卧龙区教育体育局

2022年度

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：南阳市卧龙区教育体育局 2022年度 金额单位：万元

| 预算数  |          |              |         |           |       | 决算数  |          |              |         |           |       |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1    | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 9.85 | 0.00     | 9.15         | 0.00    | 9.15      | 0.70  | 8.34 | 0.00     | 8.00         | 0.00    | 8.00      | 0.35  |

注：本表反映部门本年度“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。

## 第三部分

### 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计157,830.82万元，与2021年度相比，增加30,838.19万元，增长24.28%，主要原因是：政府加大教育投入力度。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计156,969.43万元，其中：财政拨款收入155,044.15万元，占98.77%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入1,916.10万元，占1.22%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入9.18万元，占0.01%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计157,416.54万元，其中：基本支出95,129.99万元，占60.43%；项目支出62,286.55万元，占39.57%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计155,421.26万元。与2021年度相比，增加32,701.43万元，增长26.65%，主要原因是：政府加大教育投入力度，重点投向学前教育、义务教育薄弱学校改造、农村校舍安全保障等重点领域。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出129,182.86万元，占本年支出合计的82.06%。与2021年度相比，增加20,375.31万元，增长18.73%，主要原因是：政府加大教育投入力度，重点投向学前教育、义务教育薄弱学校改造、农村校舍安全保障等重点领域。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）300.00万元，占0.23%；教育支出（类）97,014.36万元，占75.10%；科学技术支出（类）11.34万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）12,318.14万元，占9.54%；卫生健康支出（类）3,653.98万元，占2.83%；住房保障支出（类）15,862.55万元，占12.28%；其他支出（类）22.49万元，占0.02%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为134,636.22万元，支出决算为129,182.86万元，完成年初预算的95.95%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为300.00万元。决算数大于预算数的主要原因是调整预算，追加经费。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为177.89万元，支出决算为1,276.09万元，完成年初预算的717.35%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算，追加经费。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7,506.80万元。决算数大于预算数的主要原因是调整预算，追加经费。

4. 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780.66万元，支出决算为87.90万元，完成年初预算的11.26%。决算数小于预算数的主要原因是调整预算，转入其他功能科目。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为994.68万元，支出决算为2,170.17万元，完成年初预算的218.18%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算，追加经费。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为16,870.47万元，支出决算为16,259.58万元，完成年初预算的96.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是调整预算，转入其他功能科目。

7. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为58,380.47万元，支出决算为49,908.02万元，完成年初预算的85.49%。决算数小于预算数的主要原因是调整预算，转入其他功能科目。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为11,428.52万元，支出决算为12,217.97万元，完成年初预算的106.91%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算，追加经费。

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0.00万元，支出决算为4,877.47万元。决算数大于预算数的主要原因是调整预算，追加经费。

10. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为1,149.00万元，支出决算为253.73万元，完成年初预算的22.08%。决算数小于预算数的主要原因是调整预算，转入其他功能科目。

11. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为21.99万元。决算数大于预算数的主要原因是调整预算，追加经费。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为470.53万元，支出决算为390.68万元，完成年初预算的83.03%。决算数小于预算数的主要原因是调整预算，转入其他功能科目。

13. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为90.00万元。决算数大于预算数的主要原因是调整预算，追加经费。

14. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为516.28万元。决算数大于预算数的主要原因是调整预算，追加经费。

15. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,437.68万元。决算数大于预算数的主要原因是调整预算，追加经费。

16. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11.34万元。决算数大于预算数的主要原因是调整预算，追加经费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为64.45万元。决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员物业补贴、文明奖等。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1,121.30万元，支出决算为3,392.30万元，完成年初预算的302.53%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算，追加经费。

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185.14万元，支出决算为7,049.06万元，完成年初预算的3807.42%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算，追加经费。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,216.20万元。决算数大于预算数的主要原因是调整预算，追加经费。

21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为596.13万元。决算数大于预算数的主要原因是调整预算，追加经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3,723.01万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的0.13%。决算数小于预算数的主要原因是调整年中预算，转入其他功能科目。

23. 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0.00万元，支出决算为3,649.07万元。决算数大于预算数的主要原因是调整预算，追加经费。



24. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.81万元。决算数大于预算数的主要原因是调整预算，追加经费。

25. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为15,813.11万元。决算数大于预算数的主要原因是调整预算，追加经费。

26. 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5,584.52万元，支出决算为32.16万元，完成年初预算的0.58%。决算数小于预算数的主要原因是调整年中预算，转入其他功能科目。

27. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为16.47万元。决算数大于预算数的主要原因是调整预算，追加经费。

28. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为22.49万元。决算数大于预算数的主要原因是调整预算，追加经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出94,181.57万元，其中：

（一）人员经费75,235.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业

年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费18,945.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出26,238.40万元。与2021年度相比，增加26,233.40万元，增长524668.00%，主要原因是：政府加大教育经费投入力度。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）政府性基金预算财政拨款支出6,000.00万元，主要是用于：教师周转房建设。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）政府性基金预算财政拨款支出11.00万元，主要是用于：教师周转房建设。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出5.00万元，主要是用于：教师周转房建设。

4. 城乡社区支出（类）土地储备专项债券收入安排的支出

（款）土地开发支出（项）政府性基金预算财政拨款支出5,963.44万元，主要是用于：教师周转房建设。

5. 城乡社区支出（类）土地储备专项债券收入安排的支出（款）其他土地储备专项债券收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出10,668.69万元，主要是用于：教师周转房建设。

6. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出1,891.05万元，主要是用于：教师周转房建设。

7. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出1,693.61万元，主要是用于：教师周转房建设。

8. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）政府性基金预算财政拨款支出5.61万元，主要是用于：发展体育教学。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.85万元，支出决算为8.34万元，完成预算的84.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算8.00万元，完成预算的87.43%，占95.92%；公务接待费支出决算0.35万元，完成预算的50.00%，占4.20%。具体情况如下：

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

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算9.15万元，支出决算8.00万元，完成预算的87.43%。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：

**公务用车购置** 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 支出8.00万元。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、保险费用等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

**3. 公务接待费** 预算0.70万元，支出决算0.35万元，完成预算的50.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

**国内接待费** 支出0.35万元，主要是：教学业务交流公务接待。2022年国内公务接待6批次、87人次。

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

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出536.25万元，与2021年度相比，增加454.72万元，增长557.73%，主要原因是：开展工作需要。

### （二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额31,767.02万元，其中：政府采购货物支出2,758.23万元、政府采购工程支出28,998.26万元、政府采购服务支出10.52万元；授予中小企业合同金额4,361.27万元，占政府采购支出总额的13.73%，其中：授予小微企业合同金额4,243.09万元，占授予中小企业合同金额的97.29%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆13辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：其他业务车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《卧龙区区级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《卧龙区区级部门预算绩效

目标管理办法》、《卧龙区区级预算绩效运行监控管理办法》、《卧龙区区级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48个项目开展了事前绩效评估，涉及金额62,286.55万元，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48个项目，涉及金额62,286.55万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年8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48个项目，1-7月份预算执行数21,800.30万元，执行率35.00%。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48个项目，涉及金额62,286.55万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目48个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选1个项目，涉及金额7875.67万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## （二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，绩效自评项目48个，绩效自评得分均为100分，评价等级均为优，预算执行率均为

100.00%。分别是：南阳市第八中学校非税专户项目846.23万元、南阳市第八中学校八中二期教科图书楼项目300.00万元、南阳市第二十一学校校舍维修改造项目1,505.46万元、南阳市第二十一学校校舍维修改造项目1,505.46万元、南阳市第九完全学校义务教育经费项目499.55万元、南阳市第九完全学校高中教育经费项目179.73万元、南阳市第九完学校学校建设项目5,989.68万元、南阳市第七中学校教室危房加固项目30.00万元、南阳市第十八小学校义务教育经费项目175.72万元、南阳市第十八小学校建设项目90.00万元、南阳市第十二中学校新建教学楼项目130.00万元、南阳市第十九小学校义务教育经费项目191.34万元、南阳市第十九小学校学校建设项目50.00万元、南阳市第十七小学校义务教育经费项目475.53万元、南阳市第十七小学校中原院士基金项目11.34万元、南阳市第十三完全学校公用经费项目370.00万元、南阳市第十三完全学校校建项目3,000.00万元、南阳市第十四中学校钢构架图书馆项目30.00万元、南阳市第十一中学校公用经费项目348.26万元、南阳市第四小学校义务教育经费项目273.17万元、南阳市第五完全学校校建项目5,963.44万元、南阳市第一完全学校校建项目2,845.54万元、南阳市卧龙区安皋镇中心学校校建项目116.32万元、南阳市卧龙区基础教育教学研究室教教育费附加安排项目64.66万元、南阳市卧龙区教师进修学校教育费附加安排项目97.38万元、南阳市卧龙区教师进修学校教师培训专项经费21.99万元、南阳市卧龙区陆营镇中心学校校舍维修项目36.00万元、南阳市卧龙区蒲山镇槐树湾幼儿园教学楼附属工程项目10.18万元、南阳市卧龙区蒲山镇槐树湾幼儿园教学楼工程项目20.00万元、南阳市卧龙区蒲山镇蒲山小学幼儿园教学楼工程项目

49.82万元、南阳市卧龙区蒲山镇杨庄小学宿舍楼工程项目25.00万元、南阳市卧龙区青少年宫非税预内-2022年项目197.72万元、南阳市卧龙区青少年宫参加全国“群星奖”比赛项目80万元、南阳市卧龙区实验学校校园服务费102.51万元、南阳市卧龙区体育中心青少年训练补助（彩票公益金）项目5.00万元、南阳市卧龙区学生资助管理中心1,530.10万元、南阳市卧龙区英庄镇胡营中心小学校舍维修项目39.82万元、南阳市卧龙区向阳幼儿园学前教育经费项目388.42万元、南阳市卧龙区教育局保障性租赁住房项目15,813.92万元、南阳市卧龙区教育局专项债项目1,693.61万元、南阳市卧龙区教育局一般债项目10,002.04万元、南阳市卧龙区中小学学校建设项目7,875.67万元、南阳市第二十三小学校义务教育经费项目321.47万元、南阳市第二十三小学校学校建设项目117.60万元、南阳市第九中学2022年春期公用经费71.63万元、南阳市第九中学2022年秋期公用经费项目173.45万元、南阳市第九中学非税预内2022项目84.30万元、南阳市第九中学考务费项目8.86万元、南阳市第十四小学校校园二期改造项目支出34.10万元。项目执行情况及各项绩效指标完成较好，均圆满完成项目预期，各项资金均支付到位。未发现问题。

### （三）重点绩效评价结果

我部门选取2022年度南阳市卧龙区中小学学校建设项目开展重点项目绩效评价。自评结果100分，全年预算数7,875.67万元，全年执行数7,875.67万元，执行率100.00%，该项目如期完工并验收合格，按工程施工进度情况各项资金支付到位。未发现问题。



## 第四部分

### 名词解释

## 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

## 二、支出科目

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

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

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

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

（五）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）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。

（七）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

（十六）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

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

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

（十九）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）科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：反映其他用于基础研究工作的支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（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）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

（二十九）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

（三十）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。

（三十一）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

（三十二）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

### 三、结转结余科目

（一）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（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的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 第五部分

### 附 件



# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

|        |          |           |          |        |               |     |        |             |
|--------|----------|-----------|----------|--------|---------------|-----|--------|-------------|
| 项目名称   |          | 八中非税专户项目  |          |        |               |     |        |             |
| 主管部门   |          | 南阳市卧龙区教体局 |          |        | 实施单位          |     | 南阳市八中学 |             |
| 项目资金   |          |           | 年初预算数    | 全年预算数  | 全年执行数         | 分值  | 执行率    | 得分          |
| (万元)   |          | 年度资金总额    | 846.23   | 846.23 | 846.23        | 10  | 100%   | 10          |
|        |          | 其中：当年财政拨款 | 846.23   | 846.23 | 846.23        | —   | 100%   | —           |
|        |          | 上年结转资金    | 0        | 0      | 0             | —   | 0.00%  | —           |
|        |          | 其他资金      | 0        | 0      | 0             | —   | 0.00%  | —           |
| 年度总体目标 | 预期目标     |           |          |        | 实际完成情况        |     |        |             |
|        | 保证学校正常运转 |           |          |        | 资金拨付到位，完成预期目标 |     |        |             |
| 绩效指标   | 一级指标     | 二级指标      | 三级指标     | 年度     | 实际            | 分值  | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|        |          |           |          | 指标值    | 完成值           |     |        |             |
|        | 产出指标     | 数量指标      | 拨款及时性    | 100%   | 100%          | 10  | 10     |             |
|        |          | 质量指标      | 师生满意度    | 100%   | 100%          | 10  | 10     |             |
|        |          | 时效指标      | 按期完成率    | 100%   | 100%          | 10  | 10     |             |
|        |          | 成本指标      | 符合社会预期   | 100%   | 100%          | 10  | 10     |             |
|        | 效益指标     | 经济效益      | 监理质量监督   | 100%   | 100%          | 10  | 10     |             |
|        |          | 社会效益      | 保证学校正常运转 | 100%   | 100%          | 10  | 10     |             |
|        |          | 生态效益      | 周围群众满意度  | 100%   | 100%          | 10  | 10     |             |
|        |          | 可持续影响指标   | 教育教学环境   | 提升     | 提升            | 10  | 10     |             |
|        | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 师生满意度    | 100%   | 100%          | 10  | 10     |             |
| 总分     |          |           |          |        |               | 100 |        |             |

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

|        |          |           |          |       |               |    |        |             |
|--------|----------|-----------|----------|-------|---------------|----|--------|-------------|
| 项目名称   |          | 八中二期教科图书楼 |          |       |               |    |        |             |
| 主管部门   |          | 南阳市卧龙区教体局 |          |       | 实施单位          |    | 南阳市八中学 |             |
| 项目资金   |          |           | 年初预算数    | 全年预算数 | 全年执行数         | 分值 | 执行率    | 得分          |
| (万元)   |          | 年度资金总额    | 300      | 300   | 300           | 10 | 100%   | 10          |
|        |          | 其中：当年财政拨款 | 300      | 300   | 300           | —  | 100%   | —           |
|        |          | 上年结转资金    | 0        | 0     | 0             | —  | 0.00%  | —           |
|        |          | 其他资金      | 0        | 0     | 0             | —  | 0.00%  | —           |
| 年度总体目标 | 预期目标     |           |          |       | 实际完成情况        |    |        |             |
|        | 保证学校正常运转 |           |          |       | 资金拨付到位，完成预期目标 |    |        |             |
| 绩效指标   | 一级指标     | 二级指标      | 三级指标     | 年度    | 实际            | 分值 | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|        |          |           |          | 指标值   | 完成值           |    |        |             |
|        | 产出指标     | 数量指标      | 拨款及时性    | 100%  | 100%          | 10 | 10     |             |
|        |          | 质量指标      | 师生满意度    | 100%  | 100%          | 10 | 10     |             |
|        |          | 时效指标      | 按期完成率    | 100%  | 100%          | 10 | 10     |             |
|        |          | 成本指标      | 符合社会预期   | 100%  | 100%          | 10 | 10     |             |
|        | 效益指标     | 经济效益      | 监理质量监督   | 100%  | 100%          | 10 | 10     |             |
|        |          | 社会效益      | 保证学校正常运转 | 100%  | 100%          | 10 | 10     |             |
|        |          | 生态效益      | 周围群众满意度  | 100%  | 100%          | 10 | 10     |             |
|        |          | 可持续影响指标   | 教育教学环境   | 提升    | 提升            | 10 | 10     |             |
|        | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 师生满意度    | 100%  | 100%          | 10 | 10     |             |
|        | 总分       |           |          |       |               |    | 100    |             |

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

|        |                                |             |                 |          |          |           |       |             |
|--------|--------------------------------|-------------|-----------------|----------|----------|-----------|-------|-------------|
| 项目名称   |                                | 校舍维修改造项目    |                 |          |          |           |       |             |
| 主管部门   |                                | 南阳市卧龙区教育体育局 |                 |          | 实施单位     | 南阳市第二十一学校 |       |             |
| 项目资金   |                                |             | 年初预算数           | 全年预算数    | 全年执行数    | 分值        | 执行率   | 得分          |
| (万元)   |                                | 年度资金总额      | 1,505.46        | 1,505.46 | 1,505.46 | 10        | 100%  | 10          |
|        |                                | 其中：当年财政拨款   | 1,505.46        | 1,505.46 | 1,505.46 | —         | 100%  | —           |
|        |                                | 上年结转资金      |                 |          |          | —         |       | —           |
|        |                                | 其他资金        |                 |          |          | —         |       | —           |
| 年度总体目标 | 预期目标                           |             |                 |          | 实际完成情况   |           |       |             |
|        | 完成二十一学校小学、初中部教学楼、操场改造及水电基础设施修缮 |             |                 |          | 已完成      |           |       |             |
| 绩效指标   | 一级指标                           | 二级指标        | 三级指标            | 年度       | 实际       | 分值        | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|        |                                |             |                 | 指标值      | 完成值      |           |       |             |
|        | 产出指标                           | 数量指标        | 工程进度            | 按计划完成    | 完成       | 15        | 14.20 |             |
|        |                                | 质量指标        | 验收合格率           | ≥95%     | 100%     | 15        | 14.30 |             |
|        |                                | 时效指标        | 施工修缮及时生         | 及时       | 及时       | 10        | 9.10  |             |
|        |                                | 成本指标        | 概算控制数           | 1505.46  | 1505.46  | 10        | 9.80  |             |
|        | 效益指标                           | 经济效益        |                 |          |          |           |       |             |
|        |                                | 社会效益        | 改善办学条件，提升教育教学质量 | 改善       | 改善       | 15        | 14.20 |             |
|        |                                | 生态效益        |                 |          |          |           |       |             |
|        |                                | 可持续影响指标     | 持续保进我区基础教育事业发展  | 持续促进     |          | 15        | 14.50 |             |
|        | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标   | 师生满意度           | >85%     | 90%      | 10        | 10.00 |             |
| 总分     |                                |             |                 |          |          | 96.10     |       |             |

附件 1:

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称           |                                 | 义务教育经费项目          |                  |        |           |           |        |        |                 |
|----------------|---------------------------------|-------------------|------------------|--------|-----------|-----------|--------|--------|-----------------|
| 主管部门           |                                 | 南阳市卧龙区教体局         |                  |        | 实施单位      | 南阳市第九完全学校 |        |        |                 |
| 项目资金<br>(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            |                  | 499.55 | 499.55    | 10        | 100%   | 10     |                 |
|                |                                 | 其中：当年财政拨款         |                  | 499.55 | 499.55    | 10        | 100%   | 10     |                 |
|                |                                 | 上年结转资金            |                  |        |           | —         |        | —      |                 |
|                |                                 | 其他资金              |                  |        |           | —         |        | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                            |                   |                  |        | 实际完成情况    |           |        |        |                 |
|                | 保证学校小学部、初中部 2022 年度日常工作开展各项费用支出 |                   |                  |        | 完成        |           |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                            | 二级指标              | 三级指标             |        | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标                            | 数量指标              | 学校学生人数           |        | 100%      | 100%      | 10     | 10     |                 |
|                |                                 |                   | 随班就读学生人数         |        | 100%      | 100%      | 10     | 10     |                 |
|                |                                 | 质量指标              | 适龄儿童接受义务教育       |        | 100%      | 100%      | 10     | 10     |                 |
|                |                                 | 时效指标              | 经费拨付开始时间         |        | 100%      | 100%      | 10     | 10     |                 |
|                |                                 |                   | 经费拨付结束时间         |        | 100%      | 100%      | 10     | 10     |                 |
|                |                                 | 成本指标              | 义务教育阶段中小学生公用经费标准 |        | 100%      | 100%      | 10     | 10     |                 |
|                |                                 |                   | 随班就读、特教生均公用经费标准  |        | 100%      | 100%      | 10     | 10     |                 |
|                | 效益指标                            | 经济效益指标            | 指标 1：            |        | 不适用       |           |        |        |                 |
|                |                                 |                   | 指标 2：            |        | 不适用       |           |        |        |                 |
|                |                                 | 社会效益指标            | 政策知晓率            |        | 100%      | 100%      | 5      | 5      |                 |
|                |                                 |                   | 促进教育发展           |        | 100%      | 100%      | 5      | 5      |                 |
|                |                                 | 生态效益指标            | 指标 1：            |        | 不适用       |           |        |        |                 |
|                |                                 |                   | 指标 2：            |        | 不适用       |           |        |        |                 |
|                |                                 | 可持续影响指标           | 中小学教育学生受教育年限     |        | 100%      | 100%      | 5      | 5      |                 |
|                |                                 |                   | 提高人口素质           |        | 100%      | 100%      | 5      | 5      |                 |
|                | 满意度<br>指标                       | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 教师满意度            |        | ≥ 95%     | ≥ 95%     | 5      | 5      |                 |
|                |                                 |                   | 学生满意度            |        | ≥ 95%     | ≥ 95%     | 5      | 5      |                 |
| 总分             |                                 |                   |                  |        |           | 100       | 100    |        |                 |

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                |                             |                   |             |        |           |           |        |        |                 |
|----------------|-----------------------------|-------------------|-------------|--------|-----------|-----------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                             | 高中教育经费项目          |             |        |           |           |        |        |                 |
| 主管部门           |                             | 南阳市卧龙区教体局         |             |        | 实施单位      | 南阳市第九完全学校 |        |        |                 |
| 项目资金<br>(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            |             | 179.73 | 179.73    | 10        | 100%   | 10     |                 |
|                |                             | 其中：当年财政拨款         |             | 179.73 | 179.73    | 10        | 100%   | 10     |                 |
|                |                             | 上年结转资金            |             |        |           | —         |        | —      |                 |
|                |                             | 其他资金              |             |        |           | —         |        | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                        |                   |             |        | 实际完成情况    |           |        |        |                 |
|                | 保证学校高中部 2022 年度日常工作开展各项费用支出 |                   |             |        | 完成        |           |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                        | 二级指标              | 三级指标        |        | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标                        | 数量指标              | 学校学生人数      |        | 100%      | 100%      | 10     | 10     |                 |
|                |                             |                   | 随班就读学生人数    |        | 100%      | 100%      | 10     | 10     |                 |
|                |                             | 质量指标              | 高中教育就读率     |        | 100%      | 100%      | 10     | 10     |                 |
|                |                             | 时效指标              | 经费拨付开始时间    |        | 100%      | 100%      | 10     | 10     |                 |
|                |                             |                   | 经费拨付结束时间    |        | 100%      | 100%      | 10     | 10     |                 |
|                |                             | 成本指标              | 高中学生学费、住宿费  |        | 100%      | 100%      | 10     | 10     |                 |
|                |                             |                   | 高中教育公用经费    |        | 100%      | 100%      | 10     | 10     |                 |
|                | 效益指标                        | 经济效益<br>指标        | 指标 1：       |        | 不适用       |           |        |        |                 |
|                |                             |                   | 指标 2：       |        | 不适用       |           |        |        |                 |
|                |                             | 社会效益<br>指标        | 政策知晓率       |        | 100%      | 100%      | 5      | 5      |                 |
|                |                             |                   | 促进教育发展      |        | 100%      | 100%      | 5      | 5      |                 |
|                |                             | 生态效益<br>指标        | 指标 1：       |        | 不适用       |           |        |        |                 |
|                |                             |                   | 指标 2：       |        | 不适用       |           |        |        |                 |
|                |                             | 可持续影<br>响指标       | 高中教育学生受教育年限 |        | 100%      | 100%      | 5      | 5      |                 |
|                |                             |                   | 提高人口素质      |        | 100%      | 100%      | 5      | 5      |                 |
|                | 满意度<br>指标                   | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 教师满意度       |        | ≥95%      | ≥95%      | 5      | 5      |                 |
|                |                             |                   | 学生满意度       |        | ≥95%      | ≥95%      | 5      | 5      |                 |
| 总分             |                             |                   |             |        |           | 100       | 100    |        |                 |

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|              |               |                 |               |         |         |           |      |             |
|--------------|---------------|-----------------|---------------|---------|---------|-----------|------|-------------|
| 项目名称         |               | 南阳市第九完全学校学校建设项目 |               |         |         |           |      |             |
| 主管部门         |               | 南阳市卧龙区教体局       |               |         | 实施单     | 南阳市第十八小学校 |      |             |
| 项目资金<br>(万元) |               |                 | 年初预算数         | 全年预     | 全年执     | 分         | 执行   | 得分          |
|              |               | 年度资金总           |               | 5989.68 | 5989.68 | 10        | 100% | 10          |
|              |               | 其中：当年财          |               | 5989.68 | 5989.68 | 10        | 100% | 10          |
|              |               | 上年              |               |         |         | —         |      | —           |
|              |               | 其他资金            |               |         |         | —         |      | —           |
| 年度总体目标       | 预期目标          |                 |               |         | 实际完成情况  |           |      |             |
|              | 用于支付新建教学楼等工程款 |                 |               |         | 完成      |           |      |             |
| 绩效指标         | 一级指标          | 二级指标            | 三级指标          | 年度指标值   | 实际完成值   | 分值        | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标          | 数量指标            | 建设面积          | 100%    | 100%    | 10        | 10   |             |
|              |               | 质量指标            | 验收合格率         | 100%    | 100%    | 20        | 20   |             |
|              |               | 时效指标            | 经费到位率         | 100%    | 100%    | 10        | 10   |             |
|              |               |                 | 经费支出率         | 100%    | 100%    | 10        | 10   |             |
|              |               | 成本指标            | 控制在预算成本内      | 100%    | 100%    | 20        | 20   |             |
|              |               |                 |               |         |         |           |      |             |
|              |               | 社会效益指标          | 教育资源有效整合      | 100%    | 100%    | 5         | 5    |             |
|              |               |                 | 促进教育发展        | 100%    | 100%    | 5         | 5    |             |
|              |               | 可持续影响指标         | 解决区域内适龄儿童就读问题 | 100%    | 100%    | 5         | 5    |             |
|              |               |                 | 加快学校基础设施建设    | 100%    | 100%    | 5         | 5    |             |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度指标       | 教师满意度         | ≥95%    | ≥95%    | 5         | 5    |             |
|              |               |                 | 学生满意度         | ≥95%    | ≥95%    | 5         | 5    |             |
| 总分           |               |                 |               |         |         | 100       | 100  |             |

附件 1:

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                  |               |               |                       |           |           |          |        |                 |
|------------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------|-----------|----------|--------|-----------------|
| 项目名称             |               | 教室危房加固项目      |                       |           |           |          |        |                 |
| 主管部门             |               | 南阳市卧龙区教体局     |                       |           | 实施单       | 南阳市第七中学校 |        |                 |
| 项目资金<br>（万元）     |               |               | 年初预算数                 | 全年预算      | 全年执       | 分        | 执行     | 得分              |
|                  |               | 年度资金总额        |                       | 30        | 30        | 10       | 100%   | 10              |
|                  |               | 其中：当年财<br>政拨款 |                       | 30        | 30        | 10       | 100%   | 10              |
|                  |               | 上年结<br>转资金    |                       |           |           | —        |        | —               |
|                  |               | 其他资金          |                       |           |           | —        |        | —               |
| 年度总<br>体目标       | 预期目标          |               |                       |           | 实际完成情况    |          |        |                 |
|                  | 用于支付教室危房加固工程款 |               |                       |           | 完成        |          |        |                 |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级<br>指标      | 二级指标          | 三级指标                  | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分<br>值   | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                  | 产出<br>指标      | 数量指标          | 建设面积                  | 100%      | 100%      | 10       | 10     |                 |
|                  |               | 质量指标          | 验收合格率                 | 100%      | 100%      | 20       | 20     |                 |
|                  |               | 时效指标          | 经费到位率                 | 100%      | 100%      | 10       | 10     |                 |
|                  |               |               | 经费支出率                 | 100%      | 100%      | 10       | 10     |                 |
|                  |               | 成本指标          | 控制在预算<br>成本内          | 100%      | 100%      | 20       | 20     |                 |
|                  |               |               |                       |           |           |          |        |                 |
|                  |               | 社会效益<br>指标    | 教育资源有<br>效整合          | 100%      | 100%      | 5        | 5      |                 |
|                  |               |               | 促进教育发<br>展            | 100%      | 100%      | 5        | 5      |                 |
|                  |               | 可持续影响指<br>标   | 解决区域内<br>适龄儿童就<br>读问题 | 100%      | 100%      | 5        | 5      |                 |
|                  |               |               | 加快学校基<br>础设施建设        | 100%      | 100%      | 5        | 5      |                 |
|                  | 满意<br>度<br>指标 | 服务对象满意<br>度指标 | 教师满意度                 | ≥95%      | ≥95%      | 5        | 5      |                 |
|                  |               |               | 学生满意度                 | ≥95%      | ≥95%      | 5        | 5      |                 |
| 总分               |               |               |                       |           |           | 100      | 100    |                 |

附件 1:

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称           |                          | 义务教育经费项目          |                 |        |           |           |        |        |                 |
|----------------|--------------------------|-------------------|-----------------|--------|-----------|-----------|--------|--------|-----------------|
| 主管部门           |                          | 南阳市卧龙区教体局         |                 |        | 实施单位      | 南阳市第十八小学校 |        |        |                 |
| 项目资金<br>(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            |                 | 175.72 | 175.72    | 10        | 100%   | 10     |                 |
|                |                          | 其中：当年财政拨款         |                 | 175.72 | 175.72    | 10        | 100%   | 10     |                 |
|                |                          | 上年结转资金            |                 |        |           | —         |        | —      |                 |
|                |                          | 其他资金              |                 |        |           | —         |        | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                     |                   |                 |        | 实际完成情况    |           |        |        |                 |
|                | 保证学校 2022 年度日常工作开展各项费用支出 |                   |                 |        | 完成        |           |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                     | 二级指标              | 三级指标            |        | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标                     | 数量指标              | 全校学生人数          |        | 100%      | 100%      | 10     | 10     |                 |
|                |                          |                   | 随班就读学生人数        |        | 100%      | 100%      | 10     | 10     |                 |
|                |                          | 质量指标              | 适龄儿童接受义务教育      |        | 100%      | 100%      | 10     | 10     |                 |
|                |                          | 时效指标              | 经费拨付开始时间        |        | 100%      | 100%      | 10     | 10     |                 |
|                |                          |                   | 经费拨付结束时间        |        | 100%      | 100%      | 10     | 10     |                 |
|                |                          | 成本指标              | 义务教育阶段小学生公用经费标准 |        | 100%      | 100%      | 10     | 10     |                 |
|                |                          |                   | 随班就读、特教生均公用经费标准 |        | 100%      | 100%      | 10     | 10     |                 |
|                | 效益指标                     | 经济效益指标            | 指标 1：           |        | 不适用       |           |        |        |                 |
|                |                          |                   | 指标 2：           |        | 不适用       |           |        |        |                 |
|                |                          | 社会效益指标            | 政策知晓率           |        | 100%      | 100%      | 5      | 5      |                 |
|                |                          |                   | 促进教育发展          |        | 100%      | 100%      | 5      | 5      |                 |
|                |                          | 生态效益指标            | 指标 1：           |        | 不适用       |           |        |        |                 |
|                |                          |                   | 指标 2：           |        | 不适用       |           |        |        |                 |
|                |                          | 可持续影响指标           | 小学教育学生受教育年限     |        | 100%      | 100%      | 5      | 5      |                 |
|                |                          |                   | 提高人口素质          |        | 100%      | 100%      | 5      | 5      |                 |
|                | 满意度<br>指标                | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 教师满意度           |        | ≥ 95%     | ≥ 95%     | 5      | 5      |                 |
|                |                          |                   | 学生满意度           |        | ≥ 95%     | ≥ 95%     | 5      | 5      |                 |
| 总分             |                          |                   |                 |        |           | 100       | 100    |        |                 |



# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|              |              |                 |               |       |        |           |      |             |
|--------------|--------------|-----------------|---------------|-------|--------|-----------|------|-------------|
| 项目名称         |              | 南阳市第十八小学校学校建设项目 |               |       |        |           |      |             |
| 主管部门         |              | 南阳市卧龙区教体局       |               |       | 实施单    | 南阳市第十八小学校 |      |             |
| 项目资金<br>(万元) |              |                 | 年初预算数         | 全年预   | 全年执    | 分         | 执行   | 得分          |
|              |              | 年度资金总           |               | 90    | 90     | 10        | 100% | 10          |
|              |              | 其中：当年财          |               | 90    | 90     | 10        | 100% | 10          |
|              |              | 上年              |               |       |        | —         |      | —           |
|              |              | 其他资金            |               |       |        | —         |      | —           |
| 年度总体目标       | 预期目标         |                 |               |       | 实际完成情况 |           |      |             |
|              | 用于支付新建教学楼工程款 |                 |               |       | 完成     |           |      |             |
| 绩效指标         | 一级指标         | 二级指标            | 三级指标          | 年度指标值 | 实际完成值  | 分值        | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标         | 数量指标            | 建设面积          | 100%  | 100%   | 10        | 10   |             |
|              |              | 质量指标            | 验收合格率         | 100%  | 100%   | 20        | 20   |             |
|              |              | 时效指标            | 经费到位率         | 100%  | 100%   | 10        | 10   |             |
|              |              |                 | 经费支出率         | 100%  | 100%   | 10        | 10   |             |
|              |              | 成本指标            | 控制在预算成本内      | 100%  | 100%   | 20        | 20   |             |
|              |              |                 |               |       |        |           |      |             |
|              |              | 社会效益指标          | 教育资源有效整合      | 100%  | 100%   | 5         | 5    |             |
|              |              |                 | 促进教育发展        | 100%  | 100%   | 5         | 5    |             |
|              |              | 可持续影响指标         | 解决区域内适龄儿童就读问题 | 100%  | 100%   | 5         | 5    |             |
|              |              |                 | 加快学校基础设施建设    | 100%  | 100%   | 5         | 5    |             |
|              | 满意度指标        | 服务对象满意度指标       | 教师满意度         | ≧95%  | ≧95%   | 5         | 5    |             |
|              |              |                 | 学生满意度         | ≧95%  | ≧95%   | 5         | 5    |             |
| 总分           |              |                 |               |       |        | 100       | 100  |             |

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

|           |                                                      |                 |              |           |                                 |           |         |             |
|-----------|------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|---------------------------------|-----------|---------|-------------|
| 项目名称      |                                                      | 南阳市第十二中学校新建教学项目 |              |           |                                 |           |         |             |
| 主管部门      |                                                      | 南阳市卧龙区教育体育局     |              |           | 实施单位                            | 南阳市第十二中学校 |         |             |
| 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    |                                                      |                 |              | 130.00    | 130.00                          | 10        | 100.00% | 10          |
| 其中：当年财政拨款 |                                                      |                 |              | 130.00    | 130.00                          | —         | 100.00% | —           |
| 上年结转资金    |                                                      |                 |              |           |                                 | —         |         | —           |
| 其他资金      |                                                      |                 |              |           |                                 | —         |         | —           |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                 |                 |              |           | 实际完成情况                          |           |         |             |
|           | 根据南阳市第十二中学校与项目建设承建方签订的施工合同，经验收合格后交付使用，各项资金按施工情况支付到位。 |                 |              |           | 该项目如期完工并验收合格，按工程施工进度情况各项资金支付到位。 |           |         |             |
| 绩效指标      | 一级指标                                                 | 二级指标            | 三级指标         | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                       | 分值        | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 产出指标                                                 | 数量指标            | 专项资金使用成本控制情况 | ≥100%     | 100.00%                         | 10        | 10      |             |
|           |                                                      | 质量指标            | 工程质量验收情况     | ≥100%     | 100.00%                         | 10        | 10      |             |
|           |                                                      | 时效指标            | 日常监管完成及时率    | ≥100%     | 100.00%                         | 10        | 10      |             |
|           |                                                      | 成本指标            | 社会成本指标不适用    | 0         | 100.00%                         | 10        | 10      |             |
|           | 效益指标                                                 | 经济效益            | 经济效益指标不适用    | 0         | 100.00%                         | 10        | 10      |             |
|           |                                                      | 社会效益            | 师生满意度        | ≥100%     | 100.00%                         | 10        | 10      |             |
|           |                                                      | 生态效益            | 生态效益指标不适用    | 0         | 100.00%                         | 10        | 10      |             |
|           |                                                      | 可持续影响指标         | 绩效监控完成率      | 0         | 100.00%                         | 10        | 10      |             |
|           | 满意度指标                                                | 服务对象满意度指标       | 社会公众对象满意度    | ≥90%      | 100.00%                         | 10        | 10      |             |
|           | 总分                                                   |                 |              |           |                                 |           | 100     |             |

附件 1:

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称           |                          | 义务教育经费项目  |                 |           |           |           |        |                 |
|----------------|--------------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------------|
| 主管部门           |                          | 南阳市卧龙区教体局 |                 |           | 实施单位      | 南阳市第十九小学校 |        |                 |
| 项目资金<br>（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    |                 | 191.34    | 191.34    | 10        | 100%   | 10              |
|                |                          | 其中：当年财政拨款 |                 | 191.34    | 191.34    | 10        | 100%   | 10              |
|                |                          | 上年结转资金    |                 |           |           | —         |        | —               |
|                |                          | 其他资金      |                 |           |           | —         |        | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                     |           |                 |           | 实际完成情况    |           |        |                 |
|                | 保证学校 2022 年度日常工作开展各项费用支出 |           |                 |           | 完成        |           |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                     | 二级指标      | 三级指标            | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分<br>值    | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标                     | 数量指标      | 全校学生人数          | 100%      | 100%      | 10        | 10     |                 |
|                |                          |           | 随班就读学生人数        | 100%      | 100%      | 10        | 10     |                 |
|                |                          | 质量指标      | 适龄儿童接受义务教育      | 100%      | 100%      | 10        | 10     |                 |
|                |                          | 时效指标      | 经费拨付开始时间        | 100%      | 100%      | 10        | 10     |                 |
|                |                          |           | 经费拨付结束时间        | 100%      | 100%      | 10        | 10     |                 |
|                |                          | 成本指标      | 义务教育阶段小学生公用经费标准 | 100%      | 100%      | 10        | 10     |                 |
|                |                          |           | 随班就读、特教生均公用经费标准 | 100%      | 100%      | 10        | 10     |                 |
|                | 效益指标                     | 经济效益指标    | 指标 1:           | 不适用       |           |           |        |                 |
|                |                          |           | 指标 2:           | 不适用       |           |           |        |                 |
|                |                          | 社会效益指标    | 政策知晓率           | 100%      | 100%      | 5         | 5      |                 |
|                |                          |           | 促进教育发展          | 100%      | 100%      | 5         | 5      |                 |
|                |                          | 生态效益指标    | 指标 1:           | 不适用       |           |           |        |                 |
|                |                          |           | 指标 2:           | 不适用       |           |           |        |                 |
|                |                          | 可持续影响指标   | 小学教育学生受教育年限     | 100%      | 100%      | 5         | 5      |                 |
|                |                          |           | 提高人口素质          | 100%      | 100%      | 5         | 5      |                 |
|                | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标 | 教师满意度           | ≥95%      | ≥95%      | 5         | 5      |                 |
|                |                          |           | 学生满意度           | ≥95%      | ≥95%      | 5         | 5      |                 |
| 总分             |                          |           |                 |           |           | 100       | 100    |                 |

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|              |              |                 |               |       |        |           |      |             |
|--------------|--------------|-----------------|---------------|-------|--------|-----------|------|-------------|
| 项目名称         |              | 南阳市第十九小学校学校建设项目 |               |       |        |           |      |             |
| 主管部门         |              | 南阳市卧龙区教体局       |               |       | 实施单    | 南阳市第十九小学校 |      |             |
| 项目资金<br>(万元) |              |                 | 年初预算数         | 全年预   | 全年执    | 分         | 执行   | 得分          |
|              |              | 年度资金总           |               | 50    | 50     | 10        | 100% | 10          |
|              |              | 其中：当年财          |               | 50    | 50     | 10        | 100% | 10          |
|              |              | 上年              |               |       |        | —         |      | —           |
|              |              | 其他资金            |               |       |        | —         |      | —           |
| 年度总体目标       | 预期目标         |                 |               |       | 实际完成情况 |           |      |             |
|              | 用于支付新建教学楼工程款 |                 |               |       | 完成     |           |      |             |
| 绩效指标         | 一级指标         | 二级指标            | 三级指标          | 年度指标值 | 实际完成值  | 分值        | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标         | 数量指标            | 建设面积          | 100%  | 100%   | 10        | 10   |             |
|              |              | 质量指标            | 验收合格率         | 100%  | 100%   | 20        | 20   |             |
|              |              | 时效指标            | 经费到位率         | 100%  | 100%   | 10        | 10   |             |
|              |              |                 | 经费支出率         | 100%  | 100%   | 10        | 10   |             |
|              |              | 成本指标            | 控制在预算成本内      | 100%  | 100%   | 20        | 20   |             |
|              |              |                 |               |       |        |           |      |             |
|              |              | 社会效益指标          | 教育资源有效整合      | 100%  | 100%   | 5         | 5    |             |
|              |              |                 | 促进教育发展        | 100%  | 100%   | 5         | 5    |             |
|              |              | 可持续影响指标         | 解决区域内适龄儿童就读问题 | 100%  | 100%   | 5         | 5    |             |
|              |              |                 | 加快学校基础设施建设    | 100%  | 100%   | 5         | 5    |             |
|              | 满意度指标        | 服务对象满意度指标       | 教师满意度         | ≥95%  | ≥95%   | 5         | 5    |             |
|              |              |                 | 学生满意度         | ≥95%  | ≥95%   | 5         | 5    |             |
| 总分           |              |                 |               |       |        | 100       | 100  |             |

附件 1:

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称           |                          | 义务教育经费项目          |                 |        |           |           |        |        |                 |
|----------------|--------------------------|-------------------|-----------------|--------|-----------|-----------|--------|--------|-----------------|
| 主管部门           |                          | 南阳市卧龙区教体局         |                 |        | 实施单位      | 南阳市第十七小学校 |        |        |                 |
| 项目资金<br>(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            | 475.53          | 475.53 | 475.53    | 10        | 100%   | 10     |                 |
|                |                          | 其中：当年财政拨款         | 475.53          | 475.53 | 475.53    | 10        | 100%   | 10     |                 |
|                |                          | 上年结转资金            |                 |        |           | —         |        | —      |                 |
|                |                          | 其他资金              |                 |        |           | —         |        | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                     |                   |                 |        | 实际完成情况    |           |        |        |                 |
|                | 保证学校 2022 年度日常工作开展各项费用支出 |                   |                 |        | 完成        |           |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                     | 二级指标              | 三级指标            |        | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标                     | 数量指标              | 全校学生人数          |        | 100%      | 100%      | 10     | 10     |                 |
|                |                          |                   | 随班就读学生人数        |        | 100%      | 100%      | 10     | 10     |                 |
|                |                          | 质量指标              | 适龄儿童接受义务教育      |        | 100%      | 100%      | 10     | 10     |                 |
|                |                          | 时效指标              | 经费拨付开始时间        |        | 100%      | 100%      | 10     | 10     |                 |
|                |                          |                   | 经费拨付结束时间        |        | 100%      | 100%      | 10     | 10     |                 |
|                |                          | 成本指标              | 义务教育阶段小学生公用经费标准 |        | 100%      | 100%      | 10     | 10     |                 |
|                |                          |                   | 随班就读、特教生均公用经费标准 |        | 100%      | 100%      | 10     | 10     |                 |
|                | 效益指标                     | 经济效益指标            | 指标 1：           |        | 不适用       |           |        |        |                 |
|                |                          |                   | 指标 2：           |        | 不适用       |           |        |        |                 |
|                |                          | 社会效益指标            | 政策知晓率           |        | 100%      | 100%      | 5      | 5      |                 |
|                |                          |                   | 促进教育发展          |        | 100%      | 100%      | 5      | 5      |                 |
|                |                          | 生态效益指标            | 指标 1：           |        | 不适用       |           |        |        |                 |
|                |                          |                   | 指标 2：           |        | 不适用       |           |        |        |                 |
|                |                          | 可持续影响指标           | 小学教育学生受教育年限     |        | 100%      | 100%      | 5      | 5      |                 |
|                |                          |                   | 提高人口素质          |        | 100%      | 100%      | 5      | 5      |                 |
|                | 满意度<br>指标                | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 教师满意度           |        | ≥ 95%     | ≥ 95%     | 5      | 5      |                 |
|                |                          |                   | 学生满意度           |        | ≥ 95%     | ≥ 95%     | 5      | 5      |                 |
| 总分             |                          |                   |                 |        |           | 100       | 100    |        |                 |

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|              |                |                   |              |       |        |           |      |             |
|--------------|----------------|-------------------|--------------|-------|--------|-----------|------|-------------|
| 项目名称         |                | 南阳市第十七小学校中原院士基金项目 |              |       |        |           |      |             |
| 主管部门         |                | 南阳市卧龙区教体局         |              |       | 实施单    | 南阳市第十七小学校 |      |             |
| 项目资金<br>(万元) |                |                   | 年初预算数        | 全年预   | 全年执    | 分         | 执行   | 得分          |
|              |                | 年度资金总             | 11.34        | 11.34 | 11.34  | 10        | 100% | 10          |
|              |                | 其中:当年财            | 11.34        | 11.34 | 11.34  | 10        | 100% | 10          |
|              |                | 上年                |              |       |        | —         |      | —           |
|              |                | 其他资金              |              |       |        | —         |      | —           |
| 年度总体目标       | 预期目标           |                   |              |       | 实际完成情况 |           |      |             |
|              | 用于支付相关教育书籍、设备等 |                   |              |       | 完成     |           |      |             |
| 绩效指标         | 一级指标           | 二级指标              | 三级指标         | 年度指标值 | 实际完成值  | 分值        | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标           | 数量指标              | 专项资金使用成本控制情况 | 100%  | 100%   | 10        | 10   |             |
|              |                | 质量指标              | 验收合格率        | 100%  | 100%   | 20        | 20   |             |
|              |                | 时效指标              | 经费到位率        | 100%  | 100%   | 10        | 10   |             |
|              |                |                   | 经费支出率        | 100%  | 100%   | 10        | 10   |             |
|              |                | 成本指标              | 控制在预算成本内     | 100%  | 100%   | 20        | 20   |             |
|              |                |                   |              |       |        |           |      |             |
|              |                | 社会效益指标            | 教育资源有效整合     | 100%  | 100%   | 5         | 5    |             |
|              |                |                   | 促进教育发展       | 100%  | 100%   | 5         | 5    |             |
|              |                | 可持续影响指标           | 提高教学质量       | 100%  | 100%   | 5         | 5    |             |
|              |                |                   | 提高教学硬件设施     | 100%  | 100%   | 5         | 5    |             |
|              | 满意度指标          | 服务对象满意度指标         | 教师满意度        | ≥95%  | ≥95%   | 5         | 5    |             |
|              |                |                   | 学生满意度        | ≥95%  | ≥95%   | 5         | 5    |             |
| 总分           |                |                   |              |       |        | 100       | 100  |             |

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

|        |                                                                                                 |                  |              |       |                                                              |            |      |             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------|------------|------|-------------|
| 项目名称   |                                                                                                 | 南阳市第十三完全学校公用经费项目 |              |       |                                                              |            |      |             |
| 主管部门   |                                                                                                 | 南阳市卧龙区教育体育局      |              |       | 实施单位                                                         | 南阳市第十三完全学校 |      |             |
| 项目资金   |                                                                                                 |                  | 年初预算数        | 全年预算数 | 全年执行数                                                        | 分值         | 执行率  | 得分          |
| (万元)   |                                                                                                 | 年度资金总额           | 370          | 370   | 370                                                          | 10         | 100% | 10          |
|        |                                                                                                 | 其中：当年财政拨款        | 370          | 370   | 370                                                          | —          | 100% | —           |
|        |                                                                                                 | 上年结转资金           |              |       |                                                              | —          |      | —           |
|        |                                                                                                 | 其他资金             |              |       |                                                              | —          |      | —           |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                                                            |                  |              |       | 实际完成情况                                                       |            |      |             |
|        | 依据《南阳市卧龙区中小学公用经费管理办法》及有关法律法规预算的公用经费的各项工作开支，包括办公费、差旅费、邮电费、印刷费、劳务费、维修维护费、办公设备购置等，确保学校管理各项工作的顺利开展。 |                  |              |       | 依据《南阳市卧龙区中小学公用经费管理办法》及有关法律法规预算的公用经费的各项工作开支，确保了学校管理各项工作的顺利开展。 |            |      |             |
| 绩效指标   | 一级指标                                                                                            | 二级指标             | 三级指标         | 年度    | 实际                                                           | 分值         | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|        |                                                                                                 |                  |              | 指标值   | 完成值                                                          |            |      |             |
|        | 产出指标                                                                                            | 数量指标             | 专项资金使用成本控制情况 | ≥100% | 100%                                                         | 10         | 10   |             |
|        |                                                                                                 | 质量指标             | 工程质量验收情况     | ≥100% | 100%                                                         | 10         | 10   |             |
|        |                                                                                                 | 时效指标             | 日常监管完成及时率    | ≥100% | 100%                                                         | 10         | 10   |             |
|        |                                                                                                 | 成本指标             | 社会成本指标不适用    | 0     | 100%                                                         | 10         | 10   |             |
|        | 效益指标                                                                                            | 经济效益             | 经济效益指标不适用    | 0     | 100%                                                         | 10         | 10   |             |
|        |                                                                                                 | 社会效益             | 师生满意度        | ≥100% | 100%                                                         | 10         | 10   |             |
|        |                                                                                                 | 生态效益             | 生态效益指标不适用    | 0     | 100%                                                         | 10         | 10   |             |
|        |                                                                                                 | 可持续影响指标          | 绩效监控完成率      | 0     | 100%                                                         | 10         | 10   |             |
|        | 满意度指标                                                                                           | 服务对象满意度指标        | 社会公众对象满意度    | ≥90%  | 100%                                                         | 10         | 10   |             |
| 总分     |                                                                                                 |                  |              |       |                                                              | 100        |      |             |

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

|        |                                                       |                |              |       |                                 |            |      |             |
|--------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------|---------------------------------|------------|------|-------------|
| 项目名称   |                                                       | 南阳市第十三完全学校校建项目 |              |       |                                 |            |      |             |
| 主管部门   |                                                       | 南阳市卧龙区教育体育局    |              |       | 实施单位                            | 南阳市第十三完全学校 |      |             |
| 项目资金   |                                                       |                | 年初预算数        | 全年预算数 | 全年执行数                           | 分值         | 执行率  | 得分          |
| (万元)   |                                                       | 年度资金总额         | 3000         | 3000  | 3000                            | 10         | 100% | 10          |
|        |                                                       | 其中：当年财政拨款      | 3000         | 3000  | 3000                            | —          | 100% | —           |
|        |                                                       | 上年结转资金         |              |       |                                 | —          |      | —           |
|        |                                                       | 其他资金           |              |       |                                 | —          |      | —           |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                  |                |              |       | 实际完成情况                          |            |      |             |
|        | 根据南阳市第十三完全学校与项目建设承建方签订的施工合同，经验收合格后交付使用，各项资金按施工情况支付到位。 |                |              |       | 该项目如期完工并验收合格，按工程施工进度情况各项资金支付到位。 |            |      |             |
| 绩效指标   | 一级指标                                                  | 二级指标           | 三级指标         | 年度    | 实际                              | 分值         | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|        |                                                       |                |              | 指标值   | 完成值                             |            |      |             |
|        | 产出指标                                                  | 数量指标           | 专项资金使用成本控制情况 | ≥100% | 100%                            | 10         | 10   |             |
|        |                                                       | 质量指标           | 工程质量验收情况     | ≥100% | 100%                            | 10         | 10   |             |
|        |                                                       | 时效指标           | 日常监管完成及时率    | ≥100% | 100%                            | 10         | 10   |             |
|        |                                                       | 成本指标           | 社会成本指标不适用    | 0     | 100%                            | 10         | 10   |             |
|        | 效益指标                                                  | 经济效益           | 经济效益指标不适用    | 0     | 100%                            | 10         | 10   |             |
|        |                                                       | 社会效益           | 师生满意度        | ≥100% | 100%                            | 10         | 10   |             |
|        |                                                       | 生态效益           | 生态效益指标不适用    | 0     | 100%                            | 10         | 10   |             |
|        |                                                       | 可持续影响指标        | 绩效监控完成率      | 0     | 100%                            | 10         | 10   |             |
|        | 满意度指标                                                 | 服务对象满意度指标      | 社会公众对象满意度    | ≥90%  | 100%                            | 10         | 10   |             |
| 总分     |                                                       |                |              |       |                                 | 100        |      |             |



# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

|           |                                                      |                   |              |       |                                 |           |         |             |  |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------|---------------------------------|-----------|---------|-------------|--|
| 项目名称      |                                                      | 南阳市第十四中学校钢构架图书馆项目 |              |       |                                 |           |         |             |  |
| 主管部门      |                                                      | 南阳市卧龙区教育体育局       |              |       | 实施单位                            | 南阳市第十四中学校 |         |             |  |
| 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    |                                                      |                   |              | 30.00 | 30.00                           | 10        | 100.00% | 10          |  |
| 其中：当年财政拨款 |                                                      |                   |              | 30.00 | 30.00                           | —         | 100.00% | —           |  |
| 上年结转资金    |                                                      |                   |              |       |                                 | —         |         | —           |  |
| 其他资金      |                                                      |                   |              |       |                                 | —         |         | —           |  |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                 |                   |              |       | 实际完成情况                          |           |         |             |  |
|           | 根据南阳市第十四中学校与项目建设承建方签订的施工合同，经验收合格后交付使用，各项资金按施工情况支付到位。 |                   |              |       | 该项目如期完工并验收合格，按工程施工进度情况各项资金支付到位。 |           |         |             |  |
| 绩效指标      | 一级指标                                                 | 二级指标              | 三级指标         | 年度    | 实际                              | 分值        | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|           |                                                      |                   |              | 指标值   | 完成值                             |           |         |             |  |
|           | 产出指标                                                 | 数量指标              | 专项资金使用成本控制情况 |       | ≥100%                           | 100.00%   | 10      | 10          |  |
|           |                                                      | 质量指标              | 工程质量验收情况     |       | ≥100%                           | 100.00%   | 10      | 10          |  |
|           |                                                      | 时效指标              | 日常监管完成及时率    |       | ≥100%                           | 100.00%   | 10      | 10          |  |
|           |                                                      | 成本指标              | 社会成本指标不适用    |       | 0                               | 100.00%   | 10      | 10          |  |
|           | 效益指标                                                 | 经济效益              | 经济效益指标不适用    |       | 0                               | 100.00%   | 10      | 10          |  |
|           |                                                      | 社会效益              | 师生满意度        |       | ≥100%                           | 100.00%   | 10      | 10          |  |
|           |                                                      | 生态效益              | 生态效益指标不适用    |       | 0                               | 100.00%   | 10      | 10          |  |
|           |                                                      | 可持续影响指标           | 绩效监控完成率      |       | 0                               | 100.00%   | 10      | 10          |  |
|           | 满意度指标                                                | 服务对象满意度指标         | 社会公众对象满意度    |       | ≥90%                            | 100.00%   | 10      | 10          |  |
| 总分        |                                                      |                   |              |       |                                 | 100       |         |             |  |

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称      |                                                                                                 | 公用经费        |              |                                                              |         |           |    |             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|-------------|
| 主管部门      |                                                                                                 | 南阳市卧龙区教育体育局 |              |                                                              | 实施单位    | 南阳市第十一中学校 |    |             |
| 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    |                                                                                                 | 348.26      | 348.26       | 348.26                                                       | 10      | 100.00%   | 10 |             |
| 其中：当年财政拨款 |                                                                                                 | 348.26      | 348.26       | 348.26                                                       | —       | 100.00%   | —  |             |
| 上年结转资金    |                                                                                                 |             |              |                                                              | —       |           | —  |             |
| 其他资金      |                                                                                                 |             |              |                                                              | —       |           | —  |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                            |             |              | 实际完成情况                                                       |         |           |    |             |
|           | 依据《南阳市卧龙区中小学公用经费管理办法》及有关法律法规预算的公用经费的各项工作开支，包括办公费、差旅费、邮电费、印刷费、劳务费、维修维护费、办公设备购置等，确保学校管理各项工作的顺利开展。 |             |              | 依据《南阳市卧龙区中小学公用经费管理办法》及有关法律法规预算的公用经费的各项工作开支，确保了学校管理各项工作的顺利开展。 |         |           |    |             |
| 绩效指标      | 一级指标                                                                                            | 二级指标        | 三级指标         | 年度                                                           | 实际      | 分值        | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|           |                                                                                                 |             |              | 指标值                                                          | 完成值     |           |    |             |
|           | 产出指标                                                                                            | 数量指标        | 专项资金使用成本控制情况 | ≥100%                                                        | 100.00% | 10        | 10 |             |
|           |                                                                                                 | 质量指标        | 工程质量验收情况     | ≥100%                                                        | 100.00% | 10        | 10 |             |
|           |                                                                                                 | 时效指标        | 日常监管完成及时率    | ≥100%                                                        | 100.00% | 10        | 10 |             |
|           |                                                                                                 | 成本指标        | 社会成本指标不适用    | 0                                                            | 100.00% | 10        | 10 |             |
|           | 效益指标                                                                                            | 经济效益        | 经济效益指标不适用    | 0                                                            | 100.00% | 10        | 10 |             |
|           |                                                                                                 | 社会效益        | 师生满意度        | ≥100%                                                        | 100.00% | 10        | 10 |             |
|           |                                                                                                 | 生态效益        | 生态效益指标不适用    | 0                                                            | 100.00% | 10        | 10 |             |
|           |                                                                                                 | 可持续影响指标     | 绩效监控完成率      | 0                                                            | 100.00% | 10        | 10 |             |
|           | 满意度指标                                                                                           | 服务对象满意度指标   | 社会公众对象满意度    | ≥90%                                                         | 100.00% | 10        | 10 |             |
| 总分        |                                                                                                 |             |              |                                                              |         | 100       |    |             |

附件 1:

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称           |                          | 义务教育经费项目          |                 |        |           |           |        |        |                 |
|----------------|--------------------------|-------------------|-----------------|--------|-----------|-----------|--------|--------|-----------------|
| 主管部门           |                          | 南阳市卧龙区教体局         |                 |        | 实施单位      | 南阳市第四小学校  |        |        |                 |
| 项目资金<br>(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            | 273.17          | 273.17 | 273.17    | 10        | 100%   | 10     |                 |
|                |                          | 其中：当年财政拨款         | 273.17          | 273.17 | 273.17    | 10        | 100%   | 10     |                 |
|                |                          | 上年结转资金            |                 |        |           | —         |        | —      |                 |
|                |                          | 其他资金              |                 |        |           | —         |        | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                     |                   |                 |        | 实际完成情况    |           |        |        |                 |
|                | 保证学校 2022 年度日常工作开展各项费用支出 |                   |                 |        | 完成        |           |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                     | 二级指标              | 三级指标            |        | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标                     | 数量指标              | 全校学生人数          |        | 100%      | 100%      | 10     | 10     |                 |
|                |                          |                   | 随班就读学生人数        |        | 100%      | 100%      | 10     | 10     |                 |
|                |                          | 质量指标              | 适龄儿童接受义务教育      |        | 100%      | 100%      | 10     | 10     |                 |
|                |                          | 时效指标              | 经费拨付开始时间        |        | 100%      | 100%      | 10     | 10     |                 |
|                |                          |                   | 经费拨付结束时间        |        | 100%      | 100%      | 10     | 10     |                 |
|                |                          | 成本指标              | 义务教育阶段小学生公用经费标准 |        | 100%      | 100%      | 10     | 10     |                 |
|                |                          |                   | 随班就读、特教生均公用经费标准 |        | 100%      | 100%      | 10     | 10     |                 |
|                | 效益指标                     | 经济效益指标            | 指标 1：           |        | 不适用       |           |        |        |                 |
|                |                          |                   | 指标 2：           |        | 不适用       |           |        |        |                 |
|                |                          | 社会效益指标            | 政策知晓率           |        | 100%      | 100%      | 5      | 5      |                 |
|                |                          |                   | 促进教育发展          |        | 100%      | 100%      | 5      | 5      |                 |
|                |                          | 生态效益指标            | 指标 1：           |        | 不适用       |           |        |        |                 |
|                |                          |                   | 指标 2：           |        | 不适用       |           |        |        |                 |
|                |                          | 可持续影响指标           | 小学教育学生受教育年限     |        | 100%      | 100%      | 5      | 5      |                 |
|                |                          |                   | 提高人口素质          |        | 100%      | 100%      | 5      | 5      |                 |
|                | 满意度<br>指标                | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 教师满意度           |        | ≥ 95%     | ≥ 95%     | 5      | 5      |                 |
|                |                          |                   | 学生满意度           |        | ≥ 95%     | ≥ 95%     | 5      | 5      |                 |
| 总分             |                          |                   |                 |        |           | 100       | 100    |        |                 |

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

|           |                                                         |               |              |         |                                 |           |         |             |
|-----------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------|---------------------------------|-----------|---------|-------------|
| 项目名称      |                                                         | 南阳市第五完全学校校建项目 |              |         |                                 |           |         |             |
| 主管部门      |                                                         | 南阳市卧龙区教育体育局   |              |         | 实施单位                            | 南阳市第五完全学校 |         |             |
| 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    |                                                         |               |              | 5963.44 | 5963.44                         | 10        | 100.00% | 10          |
| 其中：当年财政拨款 |                                                         |               |              | 5963.44 | 5963.44                         | —         | 100.00% | —           |
| 上年结转资金    |                                                         |               |              |         |                                 | —         |         | —           |
| 其他资金      |                                                         |               |              |         |                                 | —         |         | —           |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                    |               |              |         | 实际完成情况                          |           |         |             |
|           | 根据南阳市南阳市第五完全学校与项目建设承建方签订的施工合同，经验收合格后交付使用，各项资金按施工情况支付到位。 |               |              |         | 该项目如期完工并验收合格，按工程施工进度情况各项资金支付到位。 |           |         |             |
| 绩效指标      | 一级指标                                                    | 二级指标          | 三级指标         | 年度指标值   | 实际完成值                           | 分值        | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 产出指标                                                    | 数量指标          | 专项资金使用成本控制情况 | ≥100%   | 100.00%                         | 10        | 10      |             |
|           |                                                         | 质量指标          | 工程质量验收情况     | ≥100%   | 100.00%                         | 10        | 10      |             |
|           |                                                         | 时效指标          | 日常监管完成及时率    | ≥100%   | 100.00%                         | 10        | 10      |             |
|           |                                                         | 成本指标          | 社会成本指标不适用    | 0       | 100.00%                         | 10        | 10      |             |
|           | 效益指标                                                    | 经济效益          | 经济效益指标不适用    | 0       | 100.00%                         | 10        | 10      |             |
|           |                                                         | 社会效益          | 师生满意度        | ≥100%   | 100.00%                         | 10        | 10      |             |
|           |                                                         | 生态效益          | 生态效益指标不适用    | 0       | 100.00%                         | 10        | 10      |             |
|           |                                                         | 可持续影响指标       | 绩效监控完成率      | 0       | 100.00%                         | 10        | 10      |             |
|           | 满意度指标                                                   | 服务对象满意度指标     | 社会公众对象满意度    | ≥90%    | 100.00%                         | 10        | 10      |             |
|           | 总分                                                      |               |              |         |                                 |           | 100     |             |

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

|           |                                                         |               |              |         |                                 |           |         |             |
|-----------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------|---------------------------------|-----------|---------|-------------|
| 项目名称      |                                                         | 南阳市第一完全学校建设项目 |              |         |                                 |           |         |             |
| 主管部门      |                                                         | 南阳市卧龙区教育体育局   |              |         | 实施单位                            | 南阳市第一完全学校 |         |             |
| 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    |                                                         |               |              | 2845.54 | 2845.54                         | 10        | 100.00% | 10          |
| 其中：当年财政拨款 |                                                         |               |              | 2845.54 | 2845.54                         | —         | 100.00% | —           |
| 上年结转资金    |                                                         |               |              |         |                                 | —         |         | —           |
| 其他资金      |                                                         |               |              |         |                                 | —         |         | —           |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                    |               |              |         | 实际完成情况                          |           |         |             |
|           | 根据南阳市南阳市第一完全学校与项目建设承建方签订的施工合同，经验收合格后交付使用，各项资金按施工情况支付到位。 |               |              |         | 该项目如期完工并验收合格，按工程施工进度情况各项资金支付到位。 |           |         |             |
| 绩效指标      | 一级指标                                                    | 二级指标          | 三级指标         | 年度      | 实际                              | 分值        | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |
|           |                                                         |               |              | 指标值     | 完成值                             |           |         |             |
|           | 产出指标                                                    | 数量指标          | 专项资金使用成本控制情况 | ≥100%   | 100.00%                         | 10        | 10      |             |
|           |                                                         | 质量指标          | 工程质量验收情况     | ≥100%   | 100.00%                         | 10        | 10      |             |
|           |                                                         | 时效指标          | 日常监管完成及时率    | ≥100%   | 100.00%                         | 10        | 10      |             |
|           |                                                         | 成本指标          | 社会成本指标不适用    | 0       | 100.00%                         | 10        | 10      |             |
|           | 效益指标                                                    | 经济效益          | 经济效益指标不适用    | 0       | 100.00%                         | 10        | 10      |             |
|           |                                                         | 社会效益          | 师生满意度        | ≥100%   | 100.00%                         | 10        | 10      |             |
|           |                                                         | 生态效益          | 生态效益指标不适用    | 0       | 100.00%                         | 10        | 10      |             |
|           |                                                         | 可持续影响指标       | 绩效监控完成率      | 0       | 100.00%                         | 10        | 10      |             |
|           | 满意度指标                                                   | 服务对象满意度指标     | 社会公众对象满意度    | ≥90%    | 100.00%                         | 10        | 10      |             |
|           | 总分                                                      |               |              |         |                                 |           | 100     |             |

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

|           |                                                          |                   |              |        |                                 |     |               |             |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------|---------------------------------|-----|---------------|-------------|
| 项目名称      |                                                          | 南阳市卧龙区安皋镇中心学校校建项目 |              |        |                                 |     |               |             |
| 主管部门      |                                                          | 南阳市卧龙区教育体育局       |              |        | 实施单位                            |     | 南阳市卧龙区安皋镇中心学校 |             |
| 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    |                                                          |                   |              | 116.32 | 116.32                          | 10  | 100.00%       | 10          |
| 其中：当年财政拨款 |                                                          |                   |              | 116.32 | 116.32                          | —   | 100.00%       | —           |
| 上年结转资金    |                                                          |                   |              |        |                                 | —   |               | —           |
| 其他资金      |                                                          |                   |              |        |                                 | —   |               | —           |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                     |                   |              |        | 实际完成情况                          |     |               |             |
|           | 根据南阳市卧龙区安皋镇中心学校与项目建设承建方签订的施工合同，经验收合格后交付使用，各项资金按施工情况支付到位。 |                   |              |        | 该项目如期完工并验收合格，按工程施工进度情况各项资金支付到位。 |     |               |             |
| 绩效指标      | 一级指标                                                     | 二级指标              | 三级指标         | 年度     | 实际                              | 分值  | 得分            | 偏差原因分析及改进措施 |
|           |                                                          |                   |              | 指标值    | 完成值                             |     |               |             |
|           | 产出指标                                                     | 数量指标              | 专项资金使用成本控制情况 | ≥100%  | 100.00%                         | 10  | 10            |             |
|           |                                                          | 质量指标              | 工程质量验收情况     | ≥100%  | 100.00%                         | 10  | 10            |             |
|           |                                                          | 时效指标              | 日常监管完成及时率    | ≥100%  | 100.00%                         | 10  | 10            |             |
|           |                                                          | 成本指标              | 社会成本指标不适用    | 0      | 100.00%                         | 10  | 10            |             |
|           | 效益指标                                                     | 经济效益              | 经济效益指标不适用    | 0      | 100.00%                         | 10  | 10            |             |
|           |                                                          | 社会效益              | 师生满意度        | ≥100%  | 100.00%                         | 10  | 10            |             |
|           |                                                          | 生态效益              | 生态效益指标不适用    | 0      | 100.00%                         | 10  | 10            |             |
|           |                                                          | 可持续影响指标           | 绩效监控完成率      | 0      | 100.00%                         | 10  | 10            |             |
|           | 满意度指标                                                    | 服务对象满意度指标         | 社会公众对象满意度    | ≥90%   | 100.00%                         | 10  | 10            |             |
| 总分        |                                                          |                   |              |        |                                 | 100 |               |             |

附件 1:

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称           |                         | 教育费附加安排项目经费   |                   |           |           |        |                 |                 |
|----------------|-------------------------|---------------|-------------------|-----------|-----------|--------|-----------------|-----------------|
| 主管部门           |                         | 南阳市卧龙区教体局     |                   |           | 实施单位      |        | 南阳市卧龙区基础教育教学研究室 |                 |
| 项目资金<br>（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        |                   | 64.66     | 64.66     | 10     | 100%            | 10              |
|                |                         | 其中：当年财政拨款     |                   | 64.66     | 64.66     | 10     | 100%            | 10              |
|                |                         | 上年结转资金        |                   |           |           | —      |                 | —               |
|                |                         | 其他资金          |                   |           |           | —      |                 | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                    |               |                   |           | 实际完成情况    |        |                 |                 |
|                | 保证单位2022 年度日常工作开展各项费用支出 |               |                   |           | 完成        |        |                 |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                    | 二级指标          | 三级指标              | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分          | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标                    | 数量指标          | 教育研究课题            | 100%      | 100%      | 10     | 10              |                 |
|                |                         |               | 服务学校数量            | 100%      | 100%      | 10     | 10              |                 |
|                |                         | 质量指标          | 基础教育理论政策和实践研究     | 100%      | 100%      | 10     | 10              |                 |
|                |                         |               | 时效指标              | 经费拨付开始时间  | 100%      | 100%   | 10              | 10              |
|                |                         | 经费拨付结束时间      |                   | 100%      | 100%      | 10     | 10              |                 |
|                |                         | 效益指标          | 经济效益<br>指标        | 指标 1：     | 不适用       |        |                 |                 |
|                | 指标 2：                   |               |                   | 不适用       |           |        |                 |                 |
|                | 社会效益<br>指标              |               | 政策知晓率             | 100%      | 100%      | 5      | 5               |                 |
|                |                         |               | 促进教育发展            | 100%      | 100%      | 5      | 5               |                 |
|                | 生态效益<br>指标              |               | 指标 1：             | 不适用       |           |        |                 |                 |
|                |                         |               | 指标 2：             | 不适用       |           |        |                 |                 |
|                | 可持续影响<br>指标             |               | 贯彻落实国家语言文字工作的方针政策 | 100%      | 100%      | 5      | 5               |                 |
|                |                         |               | 提高人口素质            | 100%      | 100%      | 5      | 5               |                 |
|                | 满意度<br>指标               | 服务对象<br>满意度指标 | 教师满意度             | ≥95%      | ≥95%      | 5      | 5               |                 |
|                |                         |               | 学生满意度             | ≥95%      | ≥95%      | 5      | 5               |                 |
|                | 总分                      |               |                   |           |           |        | 100             | 100             |

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称           |                          | 教育费附加安排项目经费   |            |          |           |              |        |        |                 |
|----------------|--------------------------|---------------|------------|----------|-----------|--------------|--------|--------|-----------------|
| 主管部门           |                          | 南阳市卧龙区教体局     |            |          | 实施单位      | 南阳市卧龙区教师进修学校 |        |        |                 |
| 项目资金<br>（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        |            | 97.38    | 97.38     | 10           | 100%   | 10     |                 |
|                |                          | 其中：当年财政拨款     |            | 97.38    | 97.38     | 10           | 100%   | 10     |                 |
|                |                          | 上年结转资金        |            |          |           | —            |        | —      |                 |
|                |                          | 其他资金          |            |          |           | —            |        | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                     |               |            |          | 实际完成情况    |              |        |        |                 |
|                | 保证学校 2022 年度日常工作开展各项费用支出 |               |            |          | 完成        |              |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                     | 二级指标          | 三级指标       |          | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值    | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标                     | 数量指标          | 教师培训课时     |          | 100%      | 100%         | 10     | 10     |                 |
|                |                          |               | 服务成人短期培训人次 |          | 100%      | 100%         | 10     | 10     |                 |
|                |                          | 质量指标          | 理论培训指导     |          | 100%      | 100%         | 10     | 10     |                 |
|                |                          |               | 时效指标       | 经费拨付开始时间 |           | 100%         | 100%   | 10     | 10              |
|                |                          | 经费拨付结束时间      |            | 100%     | 100%      | 10           | 10     |        |                 |
|                | 效益指标                     | 经济效益<br>指标    | 指标 1：      |          | 不适用       |              |        |        |                 |
|                |                          |               | 指标 2：      |          | 不适用       |              |        |        |                 |
|                |                          | 社会效益<br>指标    | 政策知晓率      |          | 100%      | 100%         | 5      | 5      |                 |
|                |                          |               | 促进教育发展     |          | 100%      | 100%         | 5      | 5      |                 |
|                |                          | 生态效益<br>指标    | 指标 1：      |          | 不适用       |              |        |        |                 |
|                |                          |               | 指标 2：      |          | 不适用       |              |        |        |                 |
|                |                          | 可持续影响<br>指标   | 贯彻落实成人培训   |          | 100%      | 100%         | 5      | 5      |                 |
|                |                          |               | 提高人口素质     |          | 100%      | 100%         | 5      | 5      |                 |
|                | 满意度<br>指标                | 服务对象<br>满意度指标 | 教师满意度      |          | ≥95%      | ≥95%         | 5      | 5      |                 |
|                |                          |               | 培训对象满意度    |          | ≥95%      | ≥95%         | 5      | 5      |                 |
| 总分             |                          |               |            |          |           | 100          | 100    |        |                 |



# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                |                     |                   |            |       |           |              |        |        |                 |
|----------------|---------------------|-------------------|------------|-------|-----------|--------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                     | 教师培训专项经费          |            |       |           |              |        |        |                 |
| 主管部门           |                     | 南阳市卧龙区教体局         |            |       | 实施单位      | 南阳市卧龙区教师进修学校 |        |        |                 |
| 项目资金<br>(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            |            | 21.99 | 21.99     | 10           | 100%   | 10     |                 |
|                |                     | 其中：当年财政拨款         |            | 21.99 | 21.99     | 10           | 100%   | 10     |                 |
|                |                     | 上年结转资金            |            |       |           | —            |        | —      |                 |
|                |                     | 其他资金              |            |       |           | —            |        | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                |                   |            |       | 实际完成情况    |              |        |        |                 |
|                | 保证学校 2022 年教师培训各项支出 |                   |            |       | 完成        |              |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                | 二级指标              | 三级指标       |       | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值    | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标                | 数量指标              | 教师培训课时     |       | 100%      | 100%         | 10     | 10     |                 |
|                |                     |                   | 服务成人短期培训人次 |       | 100%      | 100%         | 10     | 10     |                 |
|                |                     | 质量指标              | 理论培训指导     |       | 100%      | 100%         | 10     | 10     |                 |
|                |                     | 时效指标              | 经费拨付开始时间   |       | 100%      | 100%         | 10     | 10     |                 |
|                |                     |                   | 经费拨付结束时间   |       | 100%      | 100%         | 10     | 10     |                 |
|                |                     | 效益指标              | 经济效益<br>指标 | 指标 1： |           | 不适用          |        |        |                 |
|                | 指标 2：               |                   |            | 不适用   |           |              |        |        |                 |
|                | 社会效益<br>指标          |                   | 政策知晓率      |       | 100%      | 100%         | 5      | 5      |                 |
|                |                     |                   | 促进教育发展     |       | 100%      | 100%         | 5      | 5      |                 |
|                | 生态效益<br>指标          |                   | 指标 1：      |       | 不适用       |              |        |        |                 |
|                |                     |                   | 指标 2：      |       | 不适用       |              |        |        |                 |
|                | 可持续影<br>响指标         |                   | 贯彻落实成人培训   |       | 100%      | 100%         | 5      | 5      |                 |
|                |                     |                   | 提高人口素质     |       | 100%      | 100%         | 5      | 5      |                 |
|                | 满意度<br>指标           | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 教师满意度      |       | ≥ 95%     | ≥ 95%        | 5      | 5      |                 |
|                |                     |                   | 成人满意度      |       | ≥ 95%     | ≥ 95%        | 5      | 5      |                 |
| 总分             |                     |                   |            |       |           | 100          | 100    |        |                 |

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

|           |                                                             |                     |              |       |                                 |     |               |             |
|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------|---------------------------------|-----|---------------|-------------|
| 项目名称      |                                                             | 南阳市卧龙区陆营镇中心学校校舍维修项目 |              |       |                                 |     |               |             |
| 主管部门      |                                                             | 南阳市卧龙区教育体育局         |              |       | 实施单位                            |     | 南阳市卧龙区陆营镇中心学校 |             |
| 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    |                                                             |                     |              | 36.00 | 36.00                           | 10  | 100.00%       | 10          |
| 其中：当年财政拨款 |                                                             |                     |              | 36.00 | 36.00                           | —   | 100.00%       | —           |
| 上年结转资金    |                                                             |                     |              |       |                                 | —   |               | —           |
| 其他资金      |                                                             |                     |              |       |                                 | —   |               | —           |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                        |                     |              |       | 实际完成情况                          |     |               |             |
|           | 根据南阳市南阳市卧龙区陆营镇中心学校与项目建设承建方签订的施工合同，经验收合格后交付使用，各项资金按施工情况支付到位。 |                     |              |       | 该项目如期完工并验收合格，按工程施工进度情况各项资金支付到位。 |     |               |             |
| 绩效指标      | 一级指标                                                        | 二级指标                | 三级指标         | 年度    | 实际                              | 分值  | 得分            | 偏差原因分析及改进措施 |
|           |                                                             |                     |              | 指标值   | 完成值                             |     |               |             |
|           | 产出指标                                                        | 数量指标                | 专项资金使用成本控制情况 | ≥100% | 100.00%                         | 10  | 10            |             |
|           |                                                             | 质量指标                | 工程质量验收情况     | ≥100% | 100.00%                         | 10  | 10            |             |
|           |                                                             | 时效指标                | 日常监管完成及时率    | ≥100% | 100.00%                         | 10  | 10            |             |
|           |                                                             | 成本指标                | 社会成本指标不适用    | 0     | 100.00%                         | 10  | 10            |             |
|           | 效益指标                                                        | 经济效益                | 经济效益指标不适用    | 0     | 100.00%                         | 10  | 10            |             |
|           |                                                             | 社会效益                | 师生满意度        | ≥100% | 100.00%                         | 10  | 10            |             |
|           |                                                             | 生态效益                | 生态效益指标不适用    | 0     | 100.00%                         | 10  | 10            |             |
|           |                                                             | 可持续影响指标             | 绩效监控完成率      | 0     | 100.00%                         | 10  | 10            |             |
|           | 满意度指标                                                       | 服务对象满意度指标           | 社会公众对象满意度    | ≥90%  | 100.00%                         | 10  | 10            |             |
| 总分        |                                                             |                     |              |       |                                 | 100 |               |             |

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

|           |                                                              |               |              |       |                                 |                   |         |             |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------|---------------------------------|-------------------|---------|-------------|
| 项目名称      |                                                              | 槐树湾幼儿园教学楼附属工程 |              |       |                                 |                   |         |             |
| 主管部门      |                                                              | 南阳市卧龙区教育体育局   |              |       | 实施单位                            | 南阳市卧龙区蒲山镇槐树湾中心小学校 |         |             |
| 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    |                                                              |               |              | 10.18 | 10.18                           | 10                | 100.00% | 10          |
| 其中：当年财政拨款 |                                                              |               |              | 10.18 | 10.18                           | —                 | 100.00% | —           |
| 上年结转资金    |                                                              |               |              |       |                                 | —                 |         | —           |
| 其他资金      |                                                              |               |              |       |                                 | —                 |         | —           |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                         |               |              |       | 实际完成情况                          |                   |         |             |
|           | 根据南阳市卧龙区蒲山镇槐树湾中心小学校与项目建设承建方签订的施工合同，经验收合格后交付使用，各项资金按施工情况支付到位。 |               |              |       | 该项目如期完工并验收合格，按工程施工进度情况各项资金支付到位。 |                   |         |             |
| 绩效指标      | 一级指标                                                         | 二级指标          | 三级指标         | 年度    | 实际                              | 分值                | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |
|           |                                                              |               |              | 指标值   | 完成值                             |                   |         |             |
|           | 产出指标                                                         | 数量指标          | 专项资金使用成本控制情况 | ≥100% | 100.00%                         | 10                | 10      |             |
|           |                                                              | 质量指标          | 工程质量验收情况     | ≥100% | 100.00%                         | 10                | 10      |             |
|           |                                                              | 时效指标          | 日常监管完成及时率    | ≥100% | 100.00%                         | 10                | 10      |             |
|           |                                                              | 成本指标          | 社会成本指标不适用    | 0     | 100.00%                         | 10                | 10      |             |
|           | 效益指标                                                         | 经济效益          | 经济效益指标不适用    | 0     | 100.00%                         | 10                | 10      |             |
|           |                                                              | 社会效益          | 师生满意度        | ≥100% | 100.00%                         | 10                | 10      |             |
|           |                                                              | 生态效益          | 生态效益指标不适用    | 0     | 100.00%                         | 10                | 10      |             |
|           |                                                              | 可持续影响指标       | 绩效监控完成率      | 0     | 100.00%                         | 10                | 10      |             |
|           | 满意度指标                                                        | 服务对象满意度指标     | 社会公众对象满意度    | ≥90%  | 100.00%                         | 10                | 10      |             |
|           | 总分                                                           |               |              |       |                                 |                   | 100     |             |

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

|           |                                                              |             |              |           |                                 |                   |         |             |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|---------------------------------|-------------------|---------|-------------|
| 项目名称      |                                                              | 槐树湾幼儿园教学楼工程 |              |           |                                 |                   |         |             |
| 主管部门      |                                                              | 南阳市卧龙区教育体育局 |              |           | 实施单位                            | 南阳市卧龙区蒲山镇槐树湾中心小学校 |         |             |
| 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    |                                                              |             |              | 20.00     | 20.00                           | 10                | 100.00% | 10          |
| 其中：当年财政拨款 |                                                              |             |              | 20.00     | 20.00                           | —                 | 100.00% | —           |
| 上年结转资金    |                                                              |             |              |           |                                 | —                 |         | —           |
| 其他资金      |                                                              |             |              |           |                                 | —                 |         | —           |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                         |             |              |           | 实际完成情况                          |                   |         |             |
|           | 根据南阳市卧龙区蒲山镇槐树湾中心小学校与项目建设承建方签订的施工合同，经验收合格后交付使用，各项资金按施工情况支付到位。 |             |              |           | 该项目如期完工并验收合格，按工程施工进度情况各项资金支付到位。 |                   |         |             |
| 绩效指标      | 一级指标                                                         | 二级指标        | 三级指标         | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                       | 分值                | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 产出指标                                                         | 数量指标        | 专项资金使用成本控制情况 | ≥100%     | 100.00%                         | 10                | 10      |             |
|           |                                                              | 质量指标        | 工程质量验收情况     | ≥100%     | 100.00%                         | 10                | 10      |             |
|           |                                                              | 时效指标        | 日常监管完成及时率    | ≥100%     | 100.00%                         | 10                | 10      |             |
|           |                                                              | 成本指标        | 社会成本指标不适用    | 0         | 100.00%                         | 10                | 10      |             |
|           | 效益指标                                                         | 经济效益        | 经济效益指标不适用    | 0         | 100.00%                         | 10                | 10      |             |
|           |                                                              | 社会效益        | 师生满意度        | ≥100%     | 100.00%                         | 10                | 10      |             |
|           |                                                              | 生态效益        | 生态效益指标不适用    | 0         | 100.00%                         | 10                | 10      |             |
|           |                                                              | 可持续影响指标     | 绩效监控完成率      | 0         | 100.00%                         | 10                | 10      |             |
|           | 满意度指标                                                        | 服务对象满意度指标   | 社会公众对象满意度    | ≥90%      | 100.00%                         | 10                | 10      |             |
|           | 总分                                                           |             |              |           |                                 |                   | 100     |             |

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

|           |                                                             |              |              |       |                                 |                  |         |             |
|-----------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|---------------------------------|------------------|---------|-------------|
| 项目名称      |                                                             | 蒲山小学幼儿园教学楼工程 |              |       |                                 |                  |         |             |
| 主管部门      |                                                             | 南阳市卧龙区教育体育局  |              |       | 实施单位                            | 南阳市卧龙区蒲山镇姚亮中心小学校 |         |             |
| 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    |                                                             |              |              | 49.82 | 49.82                           | 10               | 100.00% | 10          |
| 其中：当年财政拨款 |                                                             |              |              | 49.82 | 49.82                           | —                | 100.00% | —           |
| 上年结转资金    |                                                             |              |              |       |                                 | —                |         | —           |
| 其他资金      |                                                             |              |              |       |                                 | —                |         | —           |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                        |              |              |       | 实际完成情况                          |                  |         |             |
|           | 根据南阳市卧龙区蒲山镇姚亮中心小学校与项目建设承建方签订的施工合同，经验收合格后交付使用，各项资金按施工情况支付到位。 |              |              |       | 该项目如期完工并验收合格，按工程施工进度情况各项资金支付到位。 |                  |         |             |
| 绩效指标      | 一级指标                                                        | 二级指标         | 三级指标         | 年度    | 实际                              | 分值               | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |
|           |                                                             |              |              | 指标值   | 完成值                             |                  |         |             |
|           | 产出指标                                                        | 数量指标         | 专项资金使用成本控制情况 | ≥100% | 100.00%                         | 10               | 10      |             |
|           |                                                             | 质量指标         | 工程质量验收情况     | ≥100% | 100.00%                         | 10               | 10      |             |
|           |                                                             | 时效指标         | 日常监管完成及时率    | ≥100% | 100.00%                         | 10               | 10      |             |
|           |                                                             | 成本指标         | 社会成本指标不适用    | 0     | 100.00%                         | 10               | 10      |             |
|           | 效益指标                                                        | 经济效益         | 经济效益指标不适用    | 0     | 100.00%                         | 10               | 10      |             |
|           |                                                             | 社会效益         | 师生满意度        | ≥100% | 100.00%                         | 10               | 10      |             |
|           |                                                             | 生态效益         | 生态效益指标不适用    | 0     | 100.00%                         | 10               | 10      |             |
|           |                                                             | 可持续影响指标      | 绩效监控完成率      | 0     | 100.00%                         | 10               | 10      |             |
|           | 满意度指标                                                       | 服务对象满意度指标    | 社会公众对象满意度    | ≥90%  | 100.00%                         | 10               | 10      |             |
|           | 总分                                                          |              |              |       |                                 |                  | 100     |             |

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

|           |                                                             |             |              |       |                                 |     |                  |             |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------|---------------------------------|-----|------------------|-------------|
| 项目名称      |                                                             | 杨庄小学宿舍楼工程   |              |       |                                 |     |                  |             |
| 主管部门      |                                                             | 南阳市卧龙区教育体育局 |              |       | 实施单位                            |     | 南阳市卧龙区蒲山镇杨庄中心小学校 |             |
| 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    |                                                             |             |              | 25.00 | 25.00                           | 10  | 100.00%          | 10          |
| 其中：当年财政拨款 |                                                             |             |              | 25.00 | 25.00                           | —   | 100.00%          | —           |
| 上年结转资金    |                                                             |             |              |       |                                 | —   |                  | —           |
| 其他资金      |                                                             |             |              |       |                                 | —   |                  | —           |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                        |             |              |       | 实际完成情况                          |     |                  |             |
|           | 根据南阳市卧龙区蒲山镇杨庄中心小学校与项目建设承建方签订的施工合同，经验收合格后交付使用，各项资金按施工情况支付到位。 |             |              |       | 该项目如期完工并验收合格，按工程施工进度情况各项资金支付到位。 |     |                  |             |
| 绩效指标      | 一级指标                                                        | 二级指标        | 三级指标         | 年度    | 实际                              | 分值  | 得分               | 偏差原因分析及改进措施 |
|           |                                                             |             |              | 指标值   | 完成值                             |     |                  |             |
|           | 产出指标                                                        | 数量指标        | 专项资金使用成本控制情况 | ≥100% | 100.00%                         | 10  | 10               |             |
|           |                                                             | 质量指标        | 工程质量验收情况     | ≥100% | 100.00%                         | 10  | 10               |             |
|           |                                                             | 时效指标        | 日常监管完成及时率    | ≥100% | 100.00%                         | 10  | 10               |             |
|           |                                                             | 成本指标        | 社会成本指标不适用    | 0     | 100.00%                         | 10  | 10               |             |
|           | 效益指标                                                        | 经济效益        | 经济效益指标不适用    | 0     | 100.00%                         | 10  | 10               |             |
|           |                                                             | 社会效益        | 师生满意度        | ≥100% | 100.00%                         | 10  | 10               |             |
|           |                                                             | 生态效益        | 生态效益指标不适用    | 0     | 100.00%                         | 10  | 10               |             |
|           |                                                             | 可持续影响指标     | 绩效监控完成率      | 0     | 100.00%                         | 10  | 10               |             |
|           | 满意度指标                                                       | 服务对象满意度指标   | 社会公众对象满意度    | ≥90%  | 100.00%                         | 10  | 10               |             |
| 总分        |                                                             |             |              |       |                                 | 100 |                  |             |

附件 1:

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称           |                          | 非税预内-2022 年项目     |                  |        |           |            |        |        |                 |
|----------------|--------------------------|-------------------|------------------|--------|-----------|------------|--------|--------|-----------------|
| 主管部门           |                          | 南阳市卧龙区教体局         |                  |        | 实施单位      | 南阳市卧龙区青少年宫 |        |        |                 |
| 项目资金<br>（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            |                  | 197.72 | 197.72    | 10         | 100%   | 10     |                 |
|                |                          | 其中：当年财政拨款         |                  | 197.72 | 197.72    |            | 100%   |        |                 |
|                |                          | 上年结转资金            |                  |        |           | —          |        | —      |                 |
|                |                          | 其他资金              |                  |        |           | —          |        | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                     |                   |                  |        | 实际完成情况    |            |        |        |                 |
|                | 保证学校 2022 年度日常工作开展各项费用支出 |                   |                  |        | 完成        |            |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                     | 二级指标              | 三级指标             |        | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值  | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标                     | 数量指标              | 报名培生人数           |        | 100%      | 100%       | 10     | 10     |                 |
|                |                          |                   | 培训课程数量           |        | 100%      | 100%       | 10     | 10     |                 |
|                |                          | 质量指标              | 适龄儿童德智体美教育       |        | 100%      | 100%       | 10     | 10     |                 |
|                |                          | 时效指标              | 经费拨付开始时间         |        | 100%      | 100%       | 10     | 10     |                 |
|                |                          |                   | 经费拨付结束时间         |        | 100%      | 100%       | 10     | 10     |                 |
|                |                          | 成本指标              | 报名学生收费标准         |        | 100%      | 100%       | 5      | 5      |                 |
|                |                          |                   | 上缴培训费情况          |        | 100%      | 100%       | 5      | 5      |                 |
|                | 效益指标                     | 经济效益<br>指标        | 指标 1：            |        | 不适用       |            |        |        |                 |
|                |                          |                   | 指标 2：            |        | 不适用       |            |        |        |                 |
|                |                          | 社会效益<br>指标        | 政策知晓率            |        | 100%      | 100%       | 5      | 5      |                 |
|                |                          |                   | 促进德智体美教育发展       |        | 100%      | 100%       | 5      | 5      |                 |
|                |                          | 生态效益<br>指标        | 指标 1：            |        | 不适用       |            |        |        |                 |
|                |                          |                   | 指标 2：            |        | 不适用       |            |        |        |                 |
|                |                          | 可持续影<br>响指标       | 中小学教育学生受教育<br>年限 |        | 100%      | 100%       | 5      | 5      |                 |
|                |                          |                   | 提高人口素质           |        | 100%      | 100%       | 5      | 5      |                 |
|                | 满意度<br>指标                | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 教师满意度            |        | ≥95%      | ≥95%       | 5      | 5      |                 |
|                |                          |                   | 学生满意度            |        | ≥95%      | ≥95%       | 5      | 5      |                 |
| 总分             |                          |                   |                  |        |           |            | 100    | 100    |                 |

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                |                       |                   |            |       |           |            |        |        |                 |
|----------------|-----------------------|-------------------|------------|-------|-----------|------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                       | 参加全国“群星奖”比赛项目     |            |       |           |            |        |        |                 |
| 主管部门           |                       | 南阳市卧龙区教体局         |            |       | 实施单位      | 南阳市卧龙区青少年宫 |        |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                       |                   | 年初预算数      | 全年预算数 | 全年执行数     | 分值         | 执行率    | 得分     |                 |
|                |                       | 年度资金总额            |            | 80    | 80        | 10         | 100%   | 10     |                 |
|                |                       | 其中：当年财政拨款         |            | 80    | 80        |            | 100%   |        |                 |
|                |                       | 上年结转资金            |            |       |           | —          |        | —      |                 |
|                |                       | 其他资金              |            |       |           | —          |        | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                  |                   |            |       | 实际完成情况    |            |        |        |                 |
|                | 保证学校参加全国“群星奖”比赛各项费用支出 |                   |            |       | 完成        |            |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                  | 二级指标              | 三级指标       |       | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值  | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标                  | 数量指标              | 报名教师人数     |       | 100%      | 100%       | 10     | 10     |                 |
|                |                       |                   | 培训时间       |       | 100%      | 100%       | 10     | 10     |                 |
|                |                       | 质量指标              | 比赛荣誉获得     |       | 100%      | 100%       | 10     | 10     |                 |
|                |                       | 时效指标              | 经费拨付开始时间   |       | 100%      | 100%       | 10     | 10     |                 |
|                |                       |                   | 经费拨付结束时间   |       | 100%      | 100%       | 10     | 10     |                 |
|                |                       | 成本指标              | 指标 1:      |       | 不适用       |            |        |        |                 |
|                |                       |                   | 指标 2:      |       | 不适用       |            |        |        |                 |
|                | 效益指标                  | 经济效益<br>指标        | 指标 1:      |       | 不适用       |            |        |        |                 |
|                |                       |                   | 指标 2:      |       | 不适用       |            |        |        |                 |
|                |                       | 社会效益<br>指标        | 政策知晓率      |       | 100%      | 100%       | 10     | 10     |                 |
|                |                       |                   | 促进德智体美教育发展 |       | 100%      | 100%       | 10     | 10     |                 |
|                |                       | 生态效益<br>指标        | 指标 1:      |       | 不适用       |            |        |        |                 |
|                |                       |                   | 指标 2:      |       | 不适用       |            |        |        |                 |
|                |                       | 可持续影<br>响指标       | 绩效监控完成率    |       | 100%      | 100%       | 10     | 10     |                 |
|                |                       |                   |            |       |           |            |        |        |                 |
|                | 满意度<br>指标             | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 教师满意度      |       | ≥95%      | ≥95%       | 5      | 5      |                 |
|                |                       |                   | 学生满意度      |       | ≥95%      | ≥95%       | 5      | 5      |                 |
| 总分             |                       |                   |            |       |           | 100        | 100    |        |                 |



# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称   |          | 校园服务费     |          |        |               |            |       |             |
|--------|----------|-----------|----------|--------|---------------|------------|-------|-------------|
| 主管部门   |          | 南阳市卧龙区教体局 |          |        | 实施单位          | 南阳市卧龙区实验学校 |       |             |
| 项目资金   |          |           | 年初预算数    | 全年预算数  | 全年执行数         | 分值         | 执行率   | 得分          |
| (万元)   |          | 年度资金总额    | 102.51   | 102.51 | 102.51        | 10         | 100%  | 10          |
|        |          | 其中：当年财政拨款 | 102.51   | 102.51 | 102.51        | —          | 100%  | —           |
|        |          | 上年结转资金    | 0        | 0      | 0             | —          | 0.00% | —           |
|        |          | 其他资金      | 0        | 0      | 0             | —          | 0.00% | —           |
| 年度总体目标 | 预期目标     |           |          |        | 实际完成情况        |            |       |             |
|        | 保证学校正常运转 |           |          |        | 资金拨付到位，完成预期目标 |            |       |             |
| 绩效指标   | 一级指标     | 二级指标      | 三级指标     | 年度     | 实际            | 分值         | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|        |          |           |          | 指标值    | 完成值           |            |       |             |
|        | 产出指标     | 数量指标      | 拨款及时性    | 100%   | 100%          | 10         | 10    |             |
|        |          | 质量指标      | 师生满意度    | 100%   | 100%          | 10         | 10    |             |
|        |          | 时效指标      | 按期完成率    | 100%   | 100%          | 10         | 10    |             |
|        |          | 成本指标      | 符合社会预期   | 100%   | 100%          | 10         | 10    |             |
|        | 效益指标     | 经济效益      | 监理质量监督   | 100%   | 100%          | 10         | 10    |             |
|        |          | 社会效益      | 保证学校正常运转 | 100%   | 100%          | 10         | 10    |             |
|        |          | 生态效益      | 周围群众满意度  | 100%   | 100%          | 10         | 10    |             |
|        |          | 可持续影响指标   | 教育教学环境   | 提升     | 提升            | 10         | 10    |             |
|        | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 师生满意度    | 100%   | 100%          | 10         | 10    |             |
|        | 总分       |           |          |        |               |            | 100   |             |

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

|        |                   |                |              |       |        |     |                |             |
|--------|-------------------|----------------|--------------|-------|--------|-----|----------------|-------------|
| 项目名称   |                   | 青少年训练补助（彩票公益金） |              |       |        |     |                |             |
| 主管部门   |                   | 南阳市卧龙区体育事业发展中心 |              |       | 实施单位   |     | 南阳市卧龙区体育事业发展中心 |             |
| 项目资金   |                   |                | 年初预算数        | 全年预算数 | 全年执行数  | 分值  | 执行率            | 得分          |
| （万元）   |                   | 年度资金总额         | 5.00         | 5.00  | 5.00   | 10  | 100%           | 10          |
|        |                   | 其中：当年财政拨款      | 5.00         | 5.00  | 5.00   | —   | 100%           | —           |
|        |                   | 上年结转资金         |              |       |        | —   |                | —           |
|        |                   | 其他资金           |              |       |        | —   |                | —           |
| 年度总体目标 | 预期目标              |                |              |       | 实际完成情况 |     |                |             |
|        | 完成二十一学校青少年皮划艇训练计划 |                |              |       | 已完成    |     |                |             |
| 绩效指标   | 一级指标              | 二级指标           | 三级指标         | 年度    | 实际     | 分值  | 得分             | 偏差原因分析及改进措施 |
|        |                   |                |              | 指标值   | 完成值    |     |                |             |
|        | 产出指标              | 数量指标           | 工程进度         | 按计划完成 | 完成     | 15  | 15             |             |
|        |                   | 质量指标           | 验收合格率        | ≥95%  | 100%   | 15  | 15             |             |
|        |                   | 时效指标           | 施工修缮及时性      | 及时    | 及时     | 10  | 10             |             |
|        |                   | 成本指标           | 概算控制数        | 5     | 5      | 10  | 10             |             |
|        | 效益指标              | 经济效益           |              |       |        |     |                |             |
|        |                   | 社会效益           | 改善学校青少年训练补助  | 改善    | 改善     | 15  | 15             |             |
|        |                   | 生态效益           |              |       |        |     |                |             |
|        |                   | 可持续影响指标        | 持续保进我区体育事业发展 | 持续促进  |        | 15  | 15             |             |
|        | 满意度指标             | 服务对象满意度指标      | 师生满意度        | >85%  | 90%    | 20  | 20             |             |
| 总分     |                   |                |              |       | 100    | 100 |                |             |

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

|        |                    |           |                   |         |                      |                |       |             |
|--------|--------------------|-----------|-------------------|---------|----------------------|----------------|-------|-------------|
| 项目名称   |                    | 学生资助项目资金  |                   |         |                      |                |       |             |
| 主管部门   |                    | 南阳市卧龙区教体局 |                   |         | 实施单位                 | 南阳市卧龙区学生资助管理中心 |       |             |
| 项目资金   |                    |           | 年初预算数             | 全年预算数   | 全年执行数                | 分值             | 执行率   | 得分          |
| (万元)   |                    | 年度资金总额    | 1530.10           | 1530.10 | 1530.10              | 10             | 100%  | 10          |
|        |                    | 其中：当年财政拨款 | 1530.10           | 1530.10 | 1531.10              | —              | 100%  | —           |
|        |                    | 上年结转资金    | 0                 | 0       | 0                    | —              | 0.00% | —           |
|        |                    | 其他资金      | 0                 | 0       | 0                    | —              | 0.00% | —           |
| 年度总体目标 | 预期目标               |           |                   |         | 实际完成情况               |                |       |             |
|        | 保证南阳市卧龙区学生资助工作顺利开展 |           |                   |         | 保障学生资助工作顺利进行，完成预期目标。 |                |       |             |
| 绩效指标   | 一级指标               | 二级指标      | 三级指标              | 年度      | 实际                   | 分值             | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|        |                    |           |                   | 指标值     | 完成值                  |                |       |             |
|        | 产出指标               | 数量指标      | 受益人数              | ≥8000   | 10500                | 10             | 10    |             |
|        |                    | 质量指标      | 学生资助完成率           | 100%    | 100%                 | 10             | 10    |             |
|        |                    | 时效指标      | 完成及时性             | 100%    | 100%                 | 10             | 10    |             |
|        |                    | 成本指标      | 成本节约率             | 100%    | 100%                 | 10             | 10    |             |
|        | 效益指标               | 经济效益      | 促进教育事业发展的持续影响程度   | 及时有效    | 100%                 | 10             | 10    |             |
|        |                    | 社会效益      | 人民群众满意度           | 100%    | 100%                 | 10             | 10    |             |
|        |                    | 生态效益      | 教育公平普惠、教育教学环境改善情况 | 持续提升    | 100%                 | 10             | 10    |             |
|        |                    | 可持续影响指标   | 教育服务能力提升情况        | 有效改善    | 100%                 | 10             | 10    |             |
|        | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度           | 100%    | 100%                 | 10             | 10    |             |
| 总分     |                    |           |                   |         |                      | 100            |       |             |

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

|           |                                                             |                        |              |       |                                 |     |                  |             |
|-----------|-------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-------|---------------------------------|-----|------------------|-------------|
| 项目名称      |                                                             | 南阳市卧龙区英庄镇胡营中心小学校校舍维修项目 |              |       |                                 |     |                  |             |
| 主管部门      |                                                             | 南阳市卧龙区教育体育局            |              |       | 实施单位                            |     | 南阳市卧龙区英庄镇胡营中心小学校 |             |
| 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    |                                                             |                        |              | 39.82 | 39.82                           | 10  | 100.00%          | 10          |
| 其中：当年财政拨款 |                                                             |                        |              | 39.82 | 39.82                           | —   | 100.00%          | —           |
| 上年结转资金    |                                                             |                        |              |       |                                 | —   |                  | —           |
| 其他资金      |                                                             |                        |              |       |                                 | —   |                  | —           |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                        |                        |              |       | 实际完成情况                          |     |                  |             |
|           | 根据南阳市卧龙区英庄镇胡营中心小学校与项目建设承建方签订的施工合同，经验收合格后交付使用，各项资金按施工情况支付到位。 |                        |              |       | 该项目如期完工并验收合格，按工程施工进度情况各项资金支付到位。 |     |                  |             |
| 绩效指标      | 一级指标                                                        | 二级指标                   | 三级指标         | 年度    | 实际                              | 分值  | 得分               | 偏差原因分析及改进措施 |
|           |                                                             |                        |              | 指标值   | 完成值                             |     |                  |             |
|           | 产出指标                                                        | 数量指标                   | 专项资金使用成本控制情况 | ≥100% | 100.00%                         | 10  | 10               |             |
|           |                                                             | 质量指标                   | 工程质量验收情况     | ≥100% | 100.00%                         | 10  | 10               |             |
|           |                                                             | 时效指标                   | 日常监管完成及时率    | ≥100% | 100.00%                         | 10  | 10               |             |
|           |                                                             | 成本指标                   | 社会成本指标不适用    | 0     | 100.00%                         | 10  | 10               |             |
|           | 效益指标                                                        | 经济效益                   | 经济效益指标不适用    | 0     | 100.00%                         | 10  | 10               |             |
|           |                                                             | 社会效益                   | 师生满意度        | ≥100% | 100.00%                         | 10  | 10               |             |
|           |                                                             | 生态效益                   | 生态效益指标不适用    | 0     | 100.00%                         | 10  | 10               |             |
|           |                                                             | 可持续影响指标                | 绩效监控完成率      | 0     | 100.00%                         | 10  | 10               |             |
|           | 满意度指标                                                       | 服务对象满意度指标              | 社会公众对象满意度    | ≥90%  | 100.00%                         | 10  | 10               |             |
| 总分        |                                                             |                        |              |       |                                 | 100 |                  |             |

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称           |                          | 学前教育经费项目          |             |          |           |           |        |        |                 |
|----------------|--------------------------|-------------------|-------------|----------|-----------|-----------|--------|--------|-----------------|
| 主管部门           |                          | 南阳市卧龙区教体局         |             |          | 实施单位      | 南阳市向阳幼儿园  |        |        |                 |
| 项目资金<br>（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            |             | 388.42   | 388.42    | 10        | 100%   | 10     |                 |
|                |                          | 其中：当年财政拨款         |             | 388.42   | 388.42    | 10        | 100%   | 10     |                 |
|                |                          | 上年结转资金            |             |          |           | —         |        | —      |                 |
|                |                          | 其他资金              |             |          |           | —         |        | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                     |                   |             |          | 实际完成情况    |           |        |        |                 |
|                | 保证学校 2022 年度日常工作开展各项费用支出 |                   |             |          | 完成        |           |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                     | 二级指标              | 三级指标        |          | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标                     | 数量指标              | 全校师生人数      |          | 100%      | 100%      | 10     | 10     |                 |
|                |                          |                   | 保教人数        |          | 100%      | 100%      | 10     | 10     |                 |
|                |                          | 质量指标              | 适龄儿童接受学前教育  |          | 100%      | 100%      | 10     | 10     |                 |
|                |                          |                   | 时效指标        | 经费拨付开始时间 |           | 100%      | 100%   | 10     | 10              |
|                |                          | 经费拨付结束时间          |             | 100%     | 100%      | 10        | 10     |        |                 |
|                |                          | 效益指标              | 经济效益<br>指标  | 指标 1：    |           | 不适用       |        |        |                 |
|                | 指标 2：                    |                   |             | 不适用      |           |           |        |        |                 |
|                | 社会效益<br>指标               |                   | 政策知晓率       |          | 100%      | 100%      | 5      | 5      |                 |
|                |                          |                   | 促进教育发展      |          | 100%      | 100%      | 5      | 5      |                 |
|                | 生态效益<br>指标               |                   | 指标 1：       |          | 不适用       |           |        |        |                 |
|                |                          |                   | 指标 2：       |          | 不适用       |           |        |        |                 |
|                | 可持续影<br>响指标              |                   | 幼儿教育学生受教育年限 |          | 100%      | 100%      | 5      | 5      |                 |
|                |                          |                   | 提高人口素质      |          | 100%      | 100%      | 5      | 5      |                 |
|                | 满意度<br>指标                | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 教师满意度       |          | ≥95%      | ≥95%      | 5      | 5      |                 |
|                |                          |                   | 学生满意度       |          | ≥95%      | ≥95%      | 5      | 5      |                 |
| 总分             |                          |                   |             |          |           |           | 100    | 100    |                 |

## 附件 1:

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称           |                          | 义务教育经费项目  |                 |        |           |            |      |    |             |
|----------------|--------------------------|-----------|-----------------|--------|-----------|------------|------|----|-------------|
| 主管部门           |                          | 南阳市卧龙区教体局 |                 |        | 实施单位      | 南阳市第二十三小学校 |      |    |             |
| 项目资金<br>(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    |                 | 321.47 | 321.47    | 10         | 100% | 10 |             |
|                |                          | 其中：当年财政拨款 |                 | 321.47 | 321.47    | 10         | 100% | 10 |             |
|                |                          | 上年结转资金    |                 |        |           | —          |      | —  |             |
|                |                          | 其他资金      |                 |        |           | —          |      | —  |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                     |           |                 |        | 实际完成情况    |            |      |    |             |
|                | 保证学校 2022 年度日常工作开展各项费用支出 |           |                 |        | 完成        |            |      |    |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                     | 二级指标      | 三级指标            |        | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值  | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标                     | 数量指标      | 全校学生人数          |        | 100%      | 100%       | 10   | 10 |             |
|                |                          |           | 随班就读学生人数        |        | 100%      | 100%       | 10   | 10 |             |
|                |                          | 质量指标      | 适龄儿童接受义务教育      |        | 100%      | 100%       | 10   | 10 |             |
|                |                          | 时效指标      | 经费拨付开始时间        |        | 100%      | 100%       | 10   | 10 |             |
|                |                          |           | 经费拨付结束时间        |        | 100%      | 100%       | 10   | 10 |             |
|                |                          | 成本指标      | 义务教育阶段小学生公用经费标准 |        | 100%      | 100%       | 10   | 10 |             |
|                |                          |           | 随班就读、特教生均公用经费标准 |        | 100%      | 100%       | 10   | 10 |             |
|                | 效益指标                     | 经济效益指标    | 指标 1:           |        | 不适用       |            |      |    |             |
|                |                          |           | 指标 2:           |        | 不适用       |            |      |    |             |
|                |                          | 社会效益指标    | 政策知晓率           |        | 100%      | 100%       | 5    | 5  |             |
|                |                          |           | 促进教育发展          |        | 100%      | 100%       | 5    | 5  |             |
|                |                          | 生态效益指标    | 指标 1:           |        | 不适用       |            |      |    |             |
|                |                          |           | 指标 2:           |        | 不适用       |            |      |    |             |
|                |                          | 可持续影响指标   | 小学教育学生受教育年限     |        | 100%      | 100%       | 5    | 5  |             |
|                |                          |           | 提高人口素质          |        | 100%      | 100%       | 5    | 5  |             |
|                | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标 | 教师满意度           |        | ≥95%      | ≥95%       | 5    | 5  |             |
|                |                          |           | 学生满意度           |        | ≥95%      | ≥95%       | 5    | 5  |             |
| 总分             |                          |           |                 |        |           | 100        | 100  |    |             |

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|              |                    |                  |               |        |        |            |      |             |
|--------------|--------------------|------------------|---------------|--------|--------|------------|------|-------------|
| 项目名称         |                    | 南阳市第二十三小学校学校建设项目 |               |        |        |            |      |             |
| 主管部门         |                    | 南阳市卧龙区教体局        |               |        | 实施单    | 南阳市第二十三小学校 |      |             |
| 项目资金<br>（万元） |                    |                  | 年初预算数         | 全年预    | 全年执    | 分          | 执行   | 得分          |
|              |                    | 年 度 资 金 总        |               | 117.60 | 117.60 | 10         | 100% | 10          |
|              |                    | 其中：当年财政拨款        |               | 117.60 | 117.60 | 10         | 100% | 10          |
|              |                    | 上年结转资金           |               |        |        | —          |      | —           |
|              |                    | 其他资金             |               |        |        | —          |      | —           |
| 年度总体目标       | 预期目标               |                  |               |        | 实际完成情况 |            |      |             |
|              | 用于支付塑胶操场彩色沥青铺设等工程款 |                  |               |        | 完成     |            |      |             |
| 绩效指标         | 一级指标               | 二级指标             | 三级指标          | 年度指标值  | 实际完成值  | 分值         | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标               | 数量指标             | 建设面积          | 100%   | 100%   | 10         | 10   |             |
|              |                    | 质量指标             | 验收合格率         | 100%   | 100%   | 20         | 20   |             |
|              |                    | 时效指标             | 经费到位率         | 100%   | 100%   | 10         | 10   |             |
|              |                    |                  | 经费支出率         | 100%   | 100%   | 10         | 10   |             |
|              |                    | 成本指标             | 控制在预算成本内      | 100%   | 100%   | 20         | 20   |             |
|              |                    |                  |               |        |        |            |      |             |
|              |                    | 社会效益指标           | 教育资源有效整合      | 100%   | 100%   | 5          | 5    |             |
|              |                    |                  | 促进教育发展        | 100%   | 100%   | 5          | 5    |             |
|              |                    | 可持续影响指标          | 解决区域内适龄儿童就读问题 | 100%   | 100%   | 5          | 5    |             |
|              |                    |                  | 加快学校基础设施建设    | 100%   | 100%   | 5          | 5    |             |
|              | 满意度指标              | 服务对象满意度指标        | 教师满意度         | ≥95%   | ≥95%   | 5          | 5    |             |
|              |                    |                  | 学生满意度         | ≥95%   | ≥95%   | 5          | 5    |             |
| 总分           |                    |                  |               |        |        | 100        | 100  |             |

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

|        |                 |                 |              |       |                                  |     |      |             |
|--------|-----------------|-----------------|--------------|-------|----------------------------------|-----|------|-------------|
| 项目名称   |                 | 第九中学2022年春季公用经费 |              |       |                                  |     |      |             |
| 主管部门   |                 | 南阳市卧龙区教育体育局     |              |       | 实施单位                             |     | 第九中学 |             |
| 项目资金   |                 |                 | 年初预算数        | 全年预算数 | 全年执行数                            | 分值  | 执行率  | 得分          |
| (万元)   |                 | 年度资金总额          |              | 71.63 | 71.63                            | 10  | 100% | 10          |
|        |                 | 其中： 当年财政拨款      |              | 71.63 | 71.63                            | —   | 100% | —           |
|        |                 | 上年结转资金          |              |       |                                  | —   |      | —           |
|        |                 | 其他资金            |              |       |                                  | —   |      | —           |
| 年度总体目标 | 预期目标            |                 |              |       | 实际完成情况                           |     |      |             |
|        | 保障学校年度教学任务圆满完成。 |                 |              |       | 支付了学校日常办公费用等保运转类支出，保证年度教育教学任务完成。 |     |      |             |
| 绩效指标   | 一级指标            | 二级指标            | 三级指标         | 年度    | 实际                               | 分值  | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|        |                 |                 |              | 指标值   | 完成值                              |     |      |             |
|        | 产出指标            | 数量指标            | 业务处理及时性      | ≥92%  | 95%                              | 20  | 20   |             |
|        |                 | 质量指标            | 资金使用合规性      | 使用合规  | 合规                               | 20  | 20   |             |
|        |                 |                 |              |       |                                  |     |      |             |
|        |                 |                 |              |       |                                  |     |      |             |
|        | 效益指标            | 经济效益            | 教育教学环境       | 提升    | 提升                               | 20  | 20   |             |
|        |                 | 社会效益            | 保障学校教学工作正常运行 | ≥97%  | 100%                             | 20  | 20   |             |
|        |                 |                 |              |       |                                  |     |      |             |
|        |                 |                 |              |       |                                  |     |      |             |
|        | 满意度指标           | 服务对象满意度指标       | 师生满意度        | ≥95%  | 98%                              | 10  | 10   |             |
| 总分     |                 |                 |              |       |                                  | 100 |      |             |



**项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

| 项目名称   |                 | 第九中学2022年秋季公用经费 |              |        |                                  |      |         |             |
|--------|-----------------|-----------------|--------------|--------|----------------------------------|------|---------|-------------|
| 主管部门   |                 | 南阳市卧龙区教育体育局     |              |        | 实施单位                             | 第九中学 |         |             |
| 项目资金   |                 |                 | 年初预算数        | 全年预算数  | 全年执行数                            | 分值   | 执行率     | 得分          |
| (万元)   |                 | 年度资金总额          |              | 173.45 | 173.45                           | 10   | 100.00% | 10          |
|        |                 | 其中： 当年财政拨款      |              | 173.45 | 173.45                           | —    | 100.00% | —           |
|        |                 | 上年结转资金          |              |        |                                  | —    |         | —           |
|        |                 | 其他资金            |              |        |                                  | —    |         | —           |
| 年度总体目标 | 预期目标            |                 |              |        | 实际完成情况                           |      |         |             |
|        | 保障学校年度教学任务圆满完成。 |                 |              |        | 支付了学校日常办公费用等保运转类支出，保证年度教育教学任务完成。 |      |         |             |
| 绩效指标   | 一级指标            | 二级指标            | 三级指标         | 年度     | 实际                               | 分值   | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |
|        |                 |                 |              | 指标值    | 完成值                              |      |         |             |
|        | 产出指标            | 数量指标            | 业务处理及时性      | ≥92%   | 95%                              | 20   | 20      |             |
|        |                 | 质量指标            | 资金使用合规性      | 使用合规   | 合规                               | 20   | 20      |             |
|        |                 |                 |              |        |                                  |      |         |             |
|        |                 |                 |              |        |                                  |      |         |             |
|        | 效益指标            | 经济效益            | 教育教学环境       | 提升     | 提升                               | 20   | 20      |             |
|        |                 | 社会效益            | 保障学校教学工作正常运行 | ≥97%   | 100%                             | 20   | 20      |             |
|        |                 |                 |              |        |                                  |      |         |             |
|        |                 |                 |              |        |                                  |      |         |             |
|        | 满意度指标           | 服务对象满意度指标       | 师生满意度        | ≥95%   | 98%                              | 10   | 10      |             |
| 总分     |                 |                 |              |        |                                  | 100  |         |             |

## 项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称   |                 | 第九中学非税预内-2022 |              |       |                                  |      |      |             |
|--------|-----------------|---------------|--------------|-------|----------------------------------|------|------|-------------|
| 主管部门   |                 | 南阳市卧龙区教育体育局   |              |       | 实施单位                             | 第九中学 |      |             |
| 项目资金   |                 |               | 年初预算数        | 全年预算数 | 全年执行数                            | 分值   | 执行率  | 得分          |
| (万元)   |                 | 年度资金总额        |              | 84.3  | 84.3                             | 10   | 100% | 10          |
|        |                 | 其中：当年财政拨款     |              | 84.3  | 84.3                             | —    | 100% | —           |
|        |                 | 上年结转资金        |              |       |                                  | —    |      | —           |
|        |                 | 其他资金          |              |       |                                  | —    |      | —           |
| 年度总体目标 | 预期目标            |               |              |       | 实际完成情况                           |      |      |             |
|        | 保障学校年度教学任务圆满完成。 |               |              |       | 支付了学校日常办公费用等保运转类支出，保证年度教育教学任务完成。 |      |      |             |
| 绩效指标   | 一级指标            | 二级指标          | 三级指标         | 年度    | 实际                               | 分值   | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|        |                 |               |              | 指标值   | 完成值                              |      |      |             |
|        | 产出指标            | 数量指标          | 业务处理及时性      | ≥92%  | 95%                              | 20   | 20   |             |
|        |                 | 质量指标          | 资金使用合规性      | 使用合规  | 合规                               | 20   | 20   |             |
|        |                 |               |              |       |                                  |      |      |             |
|        |                 |               |              |       |                                  |      |      |             |
|        | 效益指标            | 经济效益          | 教育教学环境       | 提升    | 提升                               | 20   | 20   |             |
|        |                 | 社会效益          | 保障学校教学工作正常运行 | ≥97%  | 100%                             | 20   | 20   |             |
|        |                 |               |              |       |                                  |      |      |             |
|        |                 |               |              |       |                                  |      |      |             |
|        | 满意度指标           | 服务对象满意度指标     | 师生满意度        | ≥95%  | 98%                              | 10   | 10   |             |
| 总分     |                 |               |              |       |                                  | 100  |      |             |

## 项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称   |                 | 第九中学考务费     |              |       |                              |      |      |             |
|--------|-----------------|-------------|--------------|-------|------------------------------|------|------|-------------|
| 主管部门   |                 | 南阳市卧龙区教育体育局 |              |       | 实施单位                         | 第九中学 |      |             |
| 项目资金   |                 |             | 年初预算数        | 全年预算数 | 全年执行数                        | 分值   | 执行率  | 得分          |
| （万元）   |                 | 年度资金总额      |              | 8.86  | 8.86                         | 10   | 100% | 10          |
|        |                 | 其中：当年财政拨款   |              | 8.86  | 8.86                         | —    | 100% | —           |
|        |                 | 上年结转资金      |              |       |                              | —    |      | —           |
|        |                 | 其他资金        |              |       |                              | —    |      | —           |
| 年度总体目标 | 预期目标            |             |              |       | 实际完成情况                       |      |      |             |
|        | 保障学校年度考务任务圆满完成。 |             |              |       | 支付了学校考务费用等保运转类支出，保证年度考务任务完成。 |      |      |             |
| 绩效指标   | 一级指标            | 二级指标        | 三级指标         | 年度    | 实际                           | 分值   | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|        |                 |             |              | 指标值   | 完成值                          |      |      |             |
|        | 产出指标            | 数量指标        | 业务处理及时性      | ≥92%  | 95%                          | 20   | 20   |             |
|        |                 | 质量指标        | 资金使用合规性      | 使用合规  | 合规                           | 20   | 20   |             |
|        |                 |             |              |       |                              |      |      |             |
|        |                 |             |              |       |                              |      |      |             |
|        | 效益指标            | 经济效益        | 教育教学环境       | 提升    | 提升                           | 20   | 20   |             |
|        |                 | 社会效益        | 保障学校教学工作正常运行 | ≥97%  | 100%                         | 20   | 20   |             |
|        |                 |             |              |       |                              |      |      |             |
|        |                 |             |              |       |                              |      |      |             |
|        | 满意度指标           | 服务对象满意度指标   | 师生满意度        | ≥95%  | 98%                          | 10   | 10   |             |
| 总分     |                 |             |              |       |                              | 100  |      |             |

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

|        |          |           |          |       |               |          |       |             |
|--------|----------|-----------|----------|-------|---------------|----------|-------|-------------|
| 项目名称   |          | 校园改造二期    |          |       |               |          |       |             |
| 主管部门   |          | 南阳市卧龙区教体局 |          |       | 实施单位          | 南阳市第十四小学 |       |             |
| 项目资金   |          |           | 年初预算数    | 全年预算数 | 全年执行数         | 分值       | 执行率   | 得分          |
| (万元)   |          | 年度资金总额    | 34.1     | 34.1  | 34.1          | 10       | 100%  | 10          |
|        |          | 其中：当年财政拨款 | 35.1     | 35.1  | 35.1          | —        | 100%  | —           |
|        |          | 上年结转资金    | 0        | 0     | 0             | —        | 0.00% | —           |
|        |          | 其他资金      | 0        | 0     | 0             | —        | 0.00% | —           |
| 年度总体目标 | 预期目标     |           |          |       | 实际完成情况        |          |       |             |
|        | 保证学校正常运转 |           |          |       | 资金拨付到位，完成预期目标 |          |       |             |
| 绩效指标   | 一级指标     | 二级指标      | 三级指标     | 年度    | 实际            | 分值       | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|        |          |           |          | 指标值   | 完成值           |          |       |             |
|        | 产出指标     | 数量指标      | 拨款及时性    | 100%  | 100%          | 10       | 10    |             |
|        |          | 质量指标      | 师生满意度    | 100%  | 100%          | 10       | 10    |             |
|        |          | 时效指标      | 按期完成率    | 100%  | 100%          | 10       | 10    |             |
|        |          | 成本指标      | 符合社会预期   | 100%  | 100%          | 10       | 10    |             |
|        | 效益指标     | 经济效益      | 监理质量监督   | 100%  | 100%          | 10       | 10    |             |
|        |          | 社会效益      | 保证学校正常运转 | 100%  | 100%          | 10       | 10    |             |
|        |          | 生态效益      | 周围群众满意度  | 100%  | 100%          | 10       | 10    |             |
|        |          | 可持续影响指标   | 教育教学环境   | 提升    | 提升            | 10       | 10    |             |
|        | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 师生满意度    | 100%  | 100%          | 10       | 10    |             |
|        | 总分       |           |          |       |               |          | 100   |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                         |                         |         |                                 |         |                 |             |    |
|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------------------------------|---------|-----------------|-------------|----|
| 2022年        |                                                         |                         |         |                                 |         |                 |             |    |
| 项目 名称        |                                                         | 南阳市卧龙区教育体育局新建乡镇幼儿园专项债项目 |         |                                 |         |                 |             |    |
| 主管 部门        |                                                         | 南阳市卧龙区教育体育局（本级）         |         | 实施单位                            |         | 南阳市卧龙区教育体育局（本级） |             |    |
| 项目资金<br>(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                  | 1693.61 | 1693.61                         | 1693.61 | 10              | 100.00%     | 10 |
|              |                                                         | 其中：当年财政拨款               | 1693.61 | 1693.61                         | 1693.61 | －               | 100.00%     | －  |
|              |                                                         | 上年结转资金                  | 0       | 0                               | 0       | －               | 0.00%       | －  |
|              |                                                         | 其他资金                    | 0       | 0                               | 0       | －               | 0.00%       | －  |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                    |                         |         | 实际完成情况                          |         |                 |             |    |
|              | 根据南阳市卧龙区教育体育局与各项目建设承建方签订的施工合同，经验收合格后交付使用，各项资金按施工情况支付到位。 |                         |         | 该项目如期完工并验收合格，按工程施工进度情况各项资金支付到位。 |         |                 |             |    |
| 绩效指标         |                                                         |                         |         |                                 |         |                 |             |    |
| 一级指标         | 二级指标                                                    | 三级指标                    | 年度指标值   | 实际值完成值                          | 分值      | 得分              | 偏差原因分析及改进措施 |    |
| 成本指标         | 经济成本指标                                                  | 绩效监控完成率                 | 0       | 100%                            | 8       | 8               |             |    |
|              | 社会成本指标                                                  | 社会成本指标不适用               | 0       | 100%                            | 4       | 4               |             |    |
|              | 生态环境成本指标                                                | 生态环境指标不适用               | 0       | 100%                            | 8       | 8               |             |    |
| 产出指标         | 数量指标                                                    | 专项资金使用成本控制情况            | ≥100%   | 100%                            | 10      | 10              |             |    |
|              | 质量指标                                                    | 工程质量验收情况                | ≥100%   | 100%                            | 10      | 10              |             |    |
|              | 时效指标                                                    | 日常监管完成及时率               | ≥100%   | 100%                            | 10      | 10              |             |    |
| 效益指标         | 经济效益指标                                                  | 经济效益指标不适用               | 0       | 85%                             | 10      | 10              |             |    |
|              | 社会效益指标                                                  | 师生满意度                   | ≥90%    | 100%                            | 10      | 10              |             |    |
|              | 生态效益指标                                                  | 生态效益指标不适用               | 0       | 88%                             | 10      | 10              |             |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                               | 社会公众对象满意度               | ≥90%    | 100%                            | 10      | 10              |             |    |
| 总分           |                                                         |                         |         |                                 | 100     | 100             |             |    |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                         |                      |          |                                 |          |                 |             |    |
|--------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------------------------|----------|-----------------|-------------|----|
| 2022年        |                                                         |                      |          |                                 |          |                 |             |    |
| 项目 名称        |                                                         | 南阳市卧龙区教育体育局保障性租赁住房项目 |          |                                 |          |                 |             |    |
| 主管 部门        |                                                         | 南阳市卧龙区教育体育局（本级）      |          | 实施单位                            |          | 南阳市卧龙区教育体育局（本级） |             |    |
| 项目资金<br>(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               | 15813.92 | 15813.92                        | 15813.92 | 10              | 100.00%     | 10 |
|              |                                                         | 其中：当年财政拨款            | 15813.92 | 15813.92                        | 15813.92 | —               | 100.00%     | —  |
|              |                                                         | 上年结转资金               | 0        | 0                               | 0        | —               | 0.00%       | —  |
|              |                                                         | 其他资金                 | 0        | 0                               | 0        | —               | 0.00%       | —  |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                    |                      |          | 实际完成情况                          |          |                 |             |    |
|              | 根据南阳市卧龙区教育体育局与各项目建设承建方签订的施工合同，经验收合格后交付使用，各项资金按施工情况支付到位。 |                      |          | 该项目如期完工并验收合格，按工程施工进度情况各项资金支付到位。 |          |                 |             |    |
| 绩效指标         |                                                         |                      |          |                                 |          |                 |             |    |
| 一级指标         | 二级指标                                                    | 三级指标                 | 年度指标值    | 实际值完成值                          | 分值       | 得分              | 偏差原因分析及改进措施 |    |
| 成本指标         | 经济成本指标                                                  | 绩效监控完成率              | 0        | 100%                            | 8        | 8               |             |    |
|              | 社会成本指标                                                  | 社会成本指标不适用            | 0        | 100%                            | 4        | 4               |             |    |
|              | 生态环境成本指标                                                | 生态环境指标不适用            | 0        | 100%                            | 8        | 8               |             |    |
| 产出指标         | 数量指标                                                    | 专项资金使用成本控制情况         | ≥100%    | 100%                            | 10       | 10              |             |    |
|              | 质量指标                                                    | 工程质量验收情况             | ≥100%    | 100%                            | 10       | 10              |             |    |
|              | 时效指标                                                    | 日常监管完成及时率            | ≥100%    | 100%                            | 10       | 10              |             |    |
| 效益指标         | 经济效益指标                                                  | 经济效益指标不适用            | 0        | 85%                             | 10       | 10              |             |    |
|              | 社会效益指标                                                  | 师生满意度                | ≥90%     | 100%                            | 10       | 10              |             |    |
|              | 生态效益指标                                                  | 生态效益指标不适用            | 0        | 88%                             | 10       | 10              |             |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                               | 社会公众对象满意度            | ≥90%     | 100%                            | 10       | 10              |             |    |
| 总分           |                                                         |                      |          |                                 | 100      | 100             |             |    |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                         |                     |          |                                 |          |                 |             |    |
|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------|----------|---------------------------------|----------|-----------------|-------------|----|
| 2022年        |                                                         |                     |          |                                 |          |                 |             |    |
| 项目 名称        |                                                         | 南阳市卧龙区教育体育局中小学一般债项目 |          |                                 |          |                 |             |    |
| 主管 部门        |                                                         | 南阳市卧龙区教育体育局（本级）     |          | 实施单位                            |          | 南阳市卧龙区教育体育局（本级） |             |    |
| 项目资金<br>(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              | 10002.04 | 10002.04                        | 10002.04 | 10              | 100.00%     | 10 |
|              |                                                         | 其中：当年财政拨款           | 10002.04 | 10002.04                        | 10002.04 | －               | 100.00%     | －  |
|              |                                                         | 上年结转资金              | 0        | 0                               | 0        | －               | 0.00%       | －  |
|              |                                                         | 其他资金                | 0        | 0                               | 0        | －               | 0.00%       | －  |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                    |                     |          | 实际完成情况                          |          |                 |             |    |
|              | 根据南阳市卧龙区教育体育局与各项目建设承建方签订的施工合同，经验收合格后交付使用，各项资金按施工情况支付到位。 |                     |          | 该项目如期完工并验收合格，按工程施工进度情况各项资金支付到位。 |          |                 |             |    |
| 绩效指标         |                                                         |                     |          |                                 |          |                 |             |    |
| 一级指标         | 二级指标                                                    | 三级指标                | 年度指标值    | 实际值完成值                          | 分值       | 得分              | 偏差原因分析及改进措施 |    |
| 成本指标         | 经济成本指标                                                  | 绩效监控完成率             | 0        | 100%                            | 8        | 8               |             |    |
|              | 社会成本指标                                                  | 社会成本指标不适用           | 0        | 100%                            | 4        | 4               |             |    |
|              | 生态环境成本指标                                                | 生态环境指标不适用           | 0        | 100%                            | 8        | 8               |             |    |
| 产出指标         | 数量指标                                                    | 专项资金使用成本控制情况        | ≥100%    | 100%                            | 10       | 10              |             |    |
|              | 质量指标                                                    | 工程质量验收情况            | ≥100%    | 100%                            | 10       | 10              |             |    |
|              | 时效指标                                                    | 日常监管完成及时率           | ≥100%    | 100%                            | 10       | 10              |             |    |
| 效益指标         | 经济效益指标                                                  | 经济效益指标不适用           | 0        | 85%                             | 10       | 10              |             |    |
|              | 社会效益指标                                                  | 师生满意度               | ≥90%     | 100%                            | 10       | 10              |             |    |
|              | 生态效益指标                                                  | 生态效益指标不适用           | 0        | 88%                             | 10       | 10              |             |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                               | 社会公众对象满意度           | ≥90%     | 100%                            | 10       | 10              |             |    |
| 总分           |                                                         |                     |          |                                 | 100      | 100             |             |    |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                         |                 |         |                                 |         |                 |             |    |
|--------------|---------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------------------------------|---------|-----------------|-------------|----|
| 2022年        |                                                         |                 |         |                                 |         |                 |             |    |
| 项目 名称        |                                                         | 南阳市卧龙区中小学学校建设项目 |         |                                 |         |                 |             |    |
| 主管 部门        |                                                         | 南阳市卧龙区教育体育局（本级） |         | 实施单位                            |         | 南阳市卧龙区教育体育局（本级） |             |    |
| 项目资金<br>(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          | 7875.67 | 7875.67                         | 7875.67 | 10              | 100.00%     | 10 |
|              |                                                         | 其中：当年财政拨款       | 7875.67 | 7875.67                         | 7875.67 | —               | 100.00%     | —  |
|              |                                                         | 上年结转资金          | 0       | 0                               | 0       | —               | 0.00%       | —  |
|              |                                                         | 其他资金            | 0       | 0                               | 0       | —               | 0.00%       | —  |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                    |                 |         | 实际完成情况                          |         |                 |             |    |
|              | 根据南阳市卧龙区教育体育局与各项目建设承建方签订的施工合同，经验收合格后交付使用，各项资金按施工情况支付到位。 |                 |         | 该项目如期完工并验收合格，按工程施工进度情况各项资金支付到位。 |         |                 |             |    |
| 绩效指标         |                                                         |                 |         |                                 |         |                 |             |    |
| 一级指标         | 二级指标                                                    | 三级指标            | 年度指标值   | 实际值完成值                          | 分值      | 得分              | 偏差原因分析及改进措施 |    |
| 成本指标         | 经济成本指标                                                  | 绩效监控完成率         | 0       | 100%                            | 8       | 8               |             |    |
|              | 社会成本指标                                                  | 社会成本指标不适用       | 0       | 100%                            | 4       | 4               |             |    |
|              | 生态环境成本指标                                                | 生态环境指标不适用       | 0       | 100%                            | 8       | 8               |             |    |
| 产出指标         | 数量指标                                                    | 专项资金使用成本控制情况    | ≥100%   | 100%                            | 10      | 10              |             |    |
|              | 质量指标                                                    | 工程质量验收情况        | ≥100%   | 100%                            | 10      | 10              |             |    |
|              | 时效指标                                                    | 日常监管完成及时率       | ≥100%   | 100%                            | 10      | 10              |             |    |
| 效益指标         | 经济效益指标                                                  | 经济效益指标不适用       | 0       | 86%                             | 10      | 10              |             |    |
|              | 社会效益指标                                                  | 师生满意度           | ≥90%    | 100%                            | 10      | 10              |             |    |
|              | 生态效益指标                                                  | 生态效益指标不适用       | 0       | 90%                             | 10      | 10              |             |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                               | 社会公众对象满意度       | ≥90%    | 100%                            | 10      | 10              |             |    |
| 总分           |                                                         |                 |         |                                 | 100     | 100             |             |    |