

2023年度
内乡县教育体育局（本级）单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 内乡县教育体育局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 内乡县教育体育局（本级）概况

一、单位职责

内乡县教育体育局的主要职能是：

1、贯彻实施国家、省、市教育改革与发展的方针、政策和法律法规；负责教育理论研究和宣传工作。

2、负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；制定全县教育改革发展战略和教育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责本部门教育、体育经费的统筹管理，参与拟定教育体育经费的筹措、拨款、教育体育基建投资的政策；按有关规定管理国内外对我县的教育援助、教育贷款；负责统计全县教育、体育经费投入情况和教育系统内部审计工作。

4、负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，负责义务教育的指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工
作；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织审定基础
教育教学的地方性教材和补充教材，全面实施素质教育。

5、指导全县教育督导工作，组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的检测工作。

6、指导以就业为导向的职业教育发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导和教学评估标准；负责中等职业教育职业指导工作。

7、指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育及安全稳定工作。

8、主管全县教师工作。负责全县初中及以下学校教师资格制

度的实施；负责教育系统的表彰奖励，归口管理教师 and 教学管理人员继续教育；配合有关部门研究落实各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导教育系统人才队伍建设。

9、制定线束中等学校、普通高中招生计划，落实考试政策；参与拟定大中专毕业生就业政策，指导大中专院校开展毕业生就业创业工作。

10、负责管理教育系统的科研工作；负责教育系统的信息化建设；负责指导教育方面对外交流与合作。

11、落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字工作规划；负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

12、负责社会体育工作及体育彩票的发行销售管理工作。

13、指导教育社团工作。

14、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

内乡县教育体育局（本级）内设12个机构：分别是办公室、党风政风室、党务办公室、人事科、普教科、成教科、督导室、安全股、体卫艺股、发规股、财务股、审计股。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共1个，内乡县教育体育局（本级）。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：内乡县教育体育局（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27,481.86	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,606.69	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	27,481.86
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	7,606.69

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	35,088.55	本年支出合计	58	35,088.55
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	35,088.55	总计	62	35,088.55

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

收入决算表

公开02表

单位：内乡县教育体育局（本级）

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	35,088.55	35,088.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27,481.86	27,481.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,067.71	3,067.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	117.52	117.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	667.29	667.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,282.89	2,282.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	16,588.71	16,588.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	506.35	506.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,998.46	1,998.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,884.58	1,884.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,962.63	1,962.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10,236.69	10,236.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6,375.44	6,375.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6,375.44	6,375.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,606.69	7,606.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,606.69	7,606.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,606.69	7,606.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

单位：内乡县教育体育局（本级）

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	35,088.55	393.17	34,695.38	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27,481.86	393.17	27,088.69	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,067.71	121.82	2,945.88	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	117.52	117.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	667.29	0.00	667.29	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,282.89	4.30	2,278.59	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	16,588.71	135.95	16,452.76	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	506.35	0.00	506.35	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,998.46	135.95	1,862.51	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,884.58	0.00	1,884.58	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,962.63	0.00	1,962.63	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10,236.69	0.00	10,236.69	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6,375.44	135.39	6,240.05	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6,375.44	135.39	6,240.05	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,606.69	0.00	7,606.69	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,606.69	0.00	7,606.69	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,606.69	0.00	7,606.69	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：内乡县教育体育局（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	27,481.86	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,606.69	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	27,481.86	27,481.86	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	7,606.69	0.00	7,606.69	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	35,088.55	本年支出合计	59	35,088.55	27,481.86	7,606.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	35,088.55	总计	64	35,088.55	27,481.86	7,606.69	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：内乡县教育体育局（本级）

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	27,481.86	393.17	27,088.69
205	教育支出	27,481.86	393.17	27,088.69
20501	教育管理事务	3,067.71	121.82	2,945.88
2050101	行政运行	117.52	117.52	0.00
2050102	一般行政管理事务	667.29	0.00	667.29
2050199	其他教育管理事务支出	2,282.89	4.30	2,278.59
20502	普通教育	16,588.71	135.95	16,452.76
2050201	学前教育	506.35	0.00	506.35
2050202	小学教育	1,998.46	135.95	1,862.51
2050203	初中教育	1,884.58	0.00	1,884.58
2050204	高中教育	1,962.63	0.00	1,962.63
2050299	其他普通教育支出	10,236.69	0.00	10,236.69
20509	教育费附加安排的支出	1,450.00	0.00	1,450.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,450.00	0.00	1,450.00
20599	其他教育支出	6,375.44	135.39	6,240.05
2059999	其他教育支出	6,375.44	135.39	6,240.05

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：内乡县教育体育局（本级）

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	78.09	302	商品和服务支出	193.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.41	30201	办公费	157.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.65	30202	印刷费	10.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.19	30203	咨询费	5.07	310	资本性支出	0.52
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.47	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.35	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	5.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	121.42	30215	会议费	0.87	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.22	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	29.23	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	90.47	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.29	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.66	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.70	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.90	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.69	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.06			
	人员经费合计	199.51					公用经费合计	193.66

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：内乡县教育体育局（本级）

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	7,606.69	7,606.69	0.00	7,606.69	0.00
229	其他支出	0.00	7,606.69	7,606.69	0.00	7,606.69	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	7,606.69	7,606.69	0.00	7,606.69	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	7,606.69	7,606.69	0.00	7,606.69	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：内乡县教育体育局（本级）		2023年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

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

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为35,088.55万元。与上年度相比，收、支总计各减少815.38万元，下降2.27%，主要原因是：建设项目投资减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计35,088.55万元，其中：财政拨款收入35,088.55万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计35,088.55万元，其中：基本支出393.17万元，占1.12%；项目支出34,695.38万元，占98.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为35,088.55万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少815.38万元，下降2.27%，主要原因是：建设项目投资减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出27,481.86万元，占本年支出合计的78.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8,422.07万元，下降23.46%，主要原因是：建设项目投资减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出27,481.86万元，主要用于以下方面：教育（类）支出27,481.86万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为27,481.86万元，支出决算为27,481.86万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为117.52万元，支出决算为117.52万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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667.29万元，支出决算为667.29万元，完成年初预算的100.00%。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为2,282.89万元，支出决算为2,282.89万元，完成年初预算的100.00%。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为506.35万元，支出决算为506.35万元，完成年初预算的100.00%。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1,998.46万元，支出决算为1,998.46万元，完成年初预算的100.00%。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1,884.58万元，支出决算为1,884.58万元，完成年初预算的100.00%。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为1,962.63万元，支出决算为1,962.63万元，完成年初预算的100.00%。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为10,236.69万元，支出决算为10,236.69万元，完成年初预算的100.00%。

9. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为1,450.00万元，支出决算为1,450.00万元，完成年初预算的100.00%。

10. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为6,375.44万元，支出决算为6,375.44万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出393.17万元，其中：人员经费199.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费193.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为7,606.69万元，支出决算为7,606.69万元，完成年初预算的100.00%。主要用于薄弱学校改造等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.08万元，支出决算为3.08万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.44万元，完成预算的100.00%，占46.75%；公务接待费支出决算1.64万元，完成预算的100.00%，占53.25%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.44万元。主要用于公务用车下乡的交通、维修费等。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为1.64万元，支出决算为1.64万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

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

其他国内公务接待支出 1.64万元，主要用于用于接待国内来访团组。2023年共接待国内来访团组92个、来宾286人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为193.66万元，与上年度相比，增加163.35万元，增长538.93%，主要原因是：召开全省营养餐观摩培训会议等开支增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额20,693.27万元，其中：政府采购货物支出4,241.75万元、政府采购工程支出16,451.52万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共27个项目开展了事前绩效评估，涉及金额14354.10万元，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27个项目，涉及金额14354.10万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及27个项目，1-7月份预算执行数8565.00万元，执行率59.67%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评27个项目，涉及金额14354.10万元。

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

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本单位27个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目26个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2023年普通高中免学费和住宿费补助（县级）项目自评得分为100分。预算执行情况：完成年度总额100%。目标完成情况：2023年普通高中免学费和住宿费补助（县级），提高办学水平，促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2023年复兴学校办学补助项目自评得分为80分。预算执行情况：完成年度总额0%。目标完成情况：2023年复兴学校办学补助，提高办学水平，促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2022年义务教育阶段公用经费项目自评得分为97.15分。预算执行情况:完成年度总额71.49%。目标完成情况:2022年义务教育阶段公用经费,提高办学水平,促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是:无。下一步改进措施:无。

2023年教学业务费项目自评得分为90.73分。预算执行情况:完成年度总额7.27%。目标完成情况:2023年教学业务费,提高办学水平,促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是:无。下一步改进措施:无。

2023特岗教师县级配套项目自评得分为99.42分。预算执行情况:完成年度总额94.17%。目标完成情况:2023特岗教师县级配套,提高办学水平,促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是:无。下一步改进措施:无。

2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金(县级)项目自评得分为99.14分。预算执行情况:完成年度总额91.39%。目标完成情况:2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金(县级),提高办学水平,促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是:无。下一步改进措施:无。

2023年郾都学校办学补助项目自评得分为90.99分。预算执行情况:完成年度总额9.85%。目标完成情况:2023年郾都学校办学补助,提高办学水平,促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是:无。下一步改进措施:无。

纳入预算管理一中招业务费项目自评得分为100分。预算执行情况:完成年度总额100%。目标完成情况:纳入预算管理一中招业务费,提高办学水平,促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是:无。下一步改进措施:无。

中医药文化中小学读本项目自评得分为100分。预算执行情况:完成年度总额100%。目标完成情况:中医药文化中小学读本,提高办学水平,促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是:无。下一步改进措施:无。

九小及湍东初中建设项目项目自评得分为100分。预算执行情况:完成年度总额100%。目标完成情况:九小及湍东初中建设项目,提高办学水平,促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是:无。下一步改进措施:无。

2023年标准化考点建设项目项目自评得分为100分。预算执行情况:完成年度总额100%。目标完成情况:2023年标准化考点建设项目,提高办学水平,促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是:无。下一步改进措施:无。

2023年菊潭高中生公用经费项目自评得分为100分。预算执行情况:完成年度总额100%。目标完成情况:2023年菊潭高中生公用经费,提高办学水平,促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是:无。下一步改进措施:无。

2023菊潭学校办学补助项目自评得分为96.41分。预算执行情况:完成年度总额64.09%。目标完成情况:2023菊潭学校办学补助,提高办学水平,促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是:无。下一步改进措施:无。

民办教师养老保险金补助-县级项目自评得分为100分。预算执行情况:完成年度总额100%。目标完成情况:民办教师养老保险金补助-县级,提高办学水平,促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是:无。下一步改进措施:无。

2023年星博幼儿园办学补助项目自评得分为100分。预算执行

情况:完成年度总额100%。目标完成情况:2023年星博幼儿园办学补助,提高办学水平,促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是:无。下一步改进措施:无。

2023中招经费项目自评得分为100分。预算执行情况:完成年度总额100%。目标完成情况:2023中招经费,提高办学水平,促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是:无。下一步改进措施:无。

2021年基础教育工作突出贡献奖励(2023年再安排)项目自评得分为92.14分。预算执行情况:完成年度总额21.35%。目标完成情况:2021年基础教育工作突出贡献奖励(2023年再安排),提高办学水平,促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是:无。下一步改进措施:无。

2023菊潭高中办学补助项目自评得分为93.48分。预算执行情况:完成年度总额34.82%。目标完成情况:2023菊潭高中办学补助,提高办学水平,促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是:无。下一步改进措施:无。

九小及湍东初中项目项目自评得分为100分。预算执行情况:完成年度总额100%。目标完成情况:九小及湍东初中项目,提高办学水平,促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是:无。下一步改进措施:无。

牧原职业学院筹建经费项目自评得分为96.97分。预算执行情况:完成年度总额69.7%。目标完成情况:牧原职业学院筹建经费,提高办学水平,促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是:无。下一步改进措施:无。

复兴学校办学条件补助项目自评得分为100分。预算执行情况

况:完成年度总额100%。目标完成情况:复兴学校办学条件补助,提高办学水平,促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是:无。下一步改进措施:无。

2022年零星增资项目自评得分为100分。预算执行情况:完成年度总额100%。目标完成情况:2022年零星增资,提高办学水平,促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是:无。下一步改进措施:无。

菊潭学校办学条件补助项目自评得分为100分。预算执行情况:完成年度总额100%。目标完成情况:菊潭学校办学条件补助,提高办学水平,促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是:无。下一步改进措施:无。

2023年政府购岗教师工资社保项目自评得分为100分。预算执行情况:完成年度总额100%。目标完成情况:2023年政府购岗教师工资社保,提高办学水平,促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是:无。下一步改进措施:无。

郦都学校办学条件补助项目自评得分为100分。预算执行情况:完成年度总额100%。目标完成情况:郦都学校办学条件补助,提高办学水平,促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是:无。下一步改进措施:无。

菊潭高中建设项目自评得分为100分。预算执行情况:完成年度总额100%。目标完成情况:菊潭高中建设,提高办学水平,促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是:无。下一步改进措施:无。

2023新高中建设项目自评得分为100分。预算执行情况:完成年度总额100%。目标完成情况:2023新高中建设,提高办学水平,

促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

二、支出科目

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

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

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

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

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、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。

（八）、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。

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

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

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

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

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

（十四）、教育支出（类）普通教育（款）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。

（十五）、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附加费支出。

（十六）、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。

三、结余类科目

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

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称		2023 菊潭学校办学补助						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1512.44	1512.44	969.34	10	64.09 %	6.41	
	财政拨款	1512.44	1512.44	969.34	-	64.09 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		项目安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效管理及时		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	办学补助经费是学校维持正常运转所必须的经费开支，根据财务工作要求，严格执行财务纪律、法规，坚持合理合规支出的原则。为菊潭学校提供良好的经费保障，确保学校各项工作正常运转。		办学补助经费是学校维持正常运转所必须的经费开支，根据财务工作要求，严格执行财务纪律、法规，坚持合理合规支出的原则。为菊潭学校提供良好的经费保障，确保学校各项工作正常运转。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤1512.44 万元	969.34 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助学校数	=1 所	1 所	10	10	0.00	
	质量指标	补助资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	拨付资金及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.41		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	2023 年标准化考点建设项目						
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	49.63	49.63	49.63	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	49.63	49.63	49.63	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		项目安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理及时		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	改善内乡县义务教育装备设备提升, 更好服务教学, 做好考试		改善内乡县义务教育装备设备提升, 更好服务教学, 做好考试				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤49.63 万元	49.63 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改造学校数	≥1 所	1 所	10	10	0.00	
	质量指标	标准化考点符合率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高考试的规范性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加考试的家庭满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	2023 年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（县级）						
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	264.94	264.94	242.14	10	91.39 %	9.14
	财政拨款	264.94	264.94	242.14	—	91.39 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		项目安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	

		使用规范性	资金使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况	绩效管理及时	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、县级公用经费 264.94 万元 2、提高中小学教学水平		1、县级公用经费 264.94 万元 2、提高中小学教学水平					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总补助资金	≤264.94 万元	242.14 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学生数	≥4100 人	4100 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高中小学教学水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.14		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	2023 年复兴学校办学补助						
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	1124.7	1124.7	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	1124.7	1124.7	0	-	0.0 %	-

		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		项目安排科学合理		5	5	
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
		使用规范性		资金使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		绩效管理及时		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	办学补助经费是学校维持正常运转所必须的经费开支，根据财务工作要求，严格执行财务纪律、法规，坚持合理合规支出的原则。为复兴学校提供良好的经费保障，确保学校各项工作正常运转。			办学补助经费是学校维持正常运转所必须的经费开支，根据财务工作要求，严格执行财务纪律、法规，坚持合理合规支出的原则。为复兴学校提供良好的经费保障，确保学校各项工作正常运转。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	为教育教学提供经费保障总成本	≤1124.70万元	1000 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助学校数	=1 所	1 所	10	10	0.00	
	质量指标	项目预算合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时拨付资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称		2023 年教学业务费						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度 资金总 额:	30	30	2.18	10	7.27 %	0.73
		财政拨 款	0	0	0	—	0.00%	—
		财政专 户管理 资金	30	30	2.18	—	7.27 %	—
		单位资 金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理 情况					情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和 改进措施
		安排科学性			项目安排科学合理	5	5	
		拨付合规性			资金拨付合规	5	5	
		使用规范性			资金使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况			绩效管理及时	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	指导教学开展观摩、评估队伍 管理教师。			指导教学开展观摩、评估队伍管理教师。				
绩效指标								
一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差 原因 分析 及改 进措 施
成本指 标	经济成 本指标	总成本	≤30 万元	2.18 万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指 标	享受待遇 人数	≥50 人	50 人	10	10	0.00	
	质量指 标	享受待遇 发放人员 资格符合 率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	及时发放	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高全县教育教学水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升职工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.73		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	2023 年菊潭高中生公用经费						
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	418.2	418.2	418.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	418.2	418.2	418.2	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		项目安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理及时		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	高中生均公用经费是学校维持正常运转开支的其中一项费用。根据财务工作要求，结合单位实际，严格执行财务纪律、法规，坚持适度从紧、量入为出的原则，管好用好经费，为菊潭高中的各项工作提供良好的经费保障，确保学校各项工作正常运转。		高中生均公用经费是学校维持正常运转开支的其中一项费用。根据财务工作要求，结合单位实际，严格执行财务纪律、法规，坚持适度从紧、量入为出的原则，管好用好经费，为菊潭高中的各项工作提供良好的经费保障，确保学校各项工作正常运转。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	生均经费数	≤418.20 万元	418.20 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助学校数	=1 所	1 所	10	10	0.00	
	质量指标	项目预算合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时按时完成	及时按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为学校提供经费保证	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	2023 年郾都学校办学补助						
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	1523.52	1523.52	150	10	9.85 %	0.99
	财政拨款	1523.52	1523.52	150	—	9.85 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		项目安排科学合理		5	5	

		拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
		使用规范性		资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		绩效管理及时		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	郛都学校办学补助是学校维持正常运转所必须的教师工资经费开支，根据财务要求结合单位实际，坚持量入为出的原则，管好用好办学补助，为郛都学校提供良好经费保障。			郛都学校办学补助是学校维持正常运转所必须的教师工资经费开支，根据财务要求结合单位实际，坚持量入为出的原则，管好用好办学补助，为郛都学校提供良好经费保障。					
绩效指标									
一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差 原因 分析 及改 进措 施	
成本指 标	经济成 本指标	为学校教 学工作提 供经费保 障	≤1523. 52 万元	150.00 万元	10	10	0.00		
产出指 标	数量指 标	发放教师 人数	≥190 人	190 人	10	10	0.00		
	质量指 标	项目测算 合格程度	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指 标	及时拨付 资金到位 率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指 标	社会效 益指标	确保社会 稳定，提 高教育质 量	提高	100%	25	25	0.00		
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	教职工满 意度	≥98%	99%	5	5	0.00		
总分					100	90.99			

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称		2023 年普通高中免学费和住宿费补助（县级）						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局		
项目资金 （万元）			年初预算 数	全年预算 数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度 资金总 额：	1	50	50	10	100.0 %	10.00
		财政拨 款	1	50	50	—	100.0 %	—
		财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资 金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理 情况					情况说明	分值 （20）	得分	存在问题和 改进措施
		安排科学性			项目安排科学合理	5	5	
		拨付合规性			资金拨付合规	5	5	
		使用规范性			资金使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况			绩效管理及时	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	菊潭高中资助免学费免住宿费 提高贫困生生活水平。			菊潭高中资助免学费免住宿费 提高贫困生生活水平。				
绩效指标								
一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差 原因 分析 及改 进措 施
成本指 标	经济成 本指标	总费用	≤1 万元	1 万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指 标	惠及四类 学生数	≥20 人	20 人	10	10	0.00	
	质量指 标	发放足额 率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指 标	发放及时 率	=100%	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	减少贫困	减少	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困家庭满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	2023 年星博幼儿园办学补助						
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	189.4	189.4	189.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	189.4	189.4	189.4	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		项目安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理及时		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	幼儿园办学补助经费是学校维持正常运转所必须的经费开支，根据财务工作要求，严格执行财务纪律、法规，坚持合理合规支出的原则。为星博幼儿园提供良好的经费保障，确保学校各项工作正常运转。		幼儿园办学补助经费是学校维持正常运转所必须的经费开支，根据财务工作要求，严格执行财务纪律、法规，坚持合理合规支出的原则。为星博幼儿园提供良好的经费保障，确保学校各项工作正常运转。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	为教育教学工作提供经费保障	≤189.4 万元	189.40 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助学校数	=1 所	1 所	10	10	0.00	
	质量指标	项目预算合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时拨付资金到位率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	2023 年政府购岗教师工资社保						
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	361.6	361.6	361.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	361.6	361.6	361.6	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和 改进措施	
		安排科学性	项目安排科学合理		5	5		
		拨付合规性	资金拨付合规		5	5		
		使用规范性	资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	绩效管理及时		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	购岗教师 2023 年全年工资保 险等 提高购岗教师工资待遇		购岗教师 2023 年全年工资保险等 提高购岗教师工资待遇					
绩效指标								
一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差 原因 分析 及改 进措 施
成本指 标	经济成 本指标	总成本	≤361.6 万 元	361.60 万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指 标	享受的购 岗教师数	≥60 人	60 人	10	10	0.00	
	质量指 标	工资保险 缴纳规范	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指 标	工资发放 及时	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指 标	社会效 益指标	提高购岗 教师工资 待遇	提高	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	购岗教师 满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称		2023 特岗教师县级配套						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1405.11	1405.11	1323.14	10	94.17 %	9.42
		财政拨款	1405.11	1405.11	1323.14	-	94.17 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			项目安排科学合理	5	5	
		拨付合规性			资金拨付合规	5	5	
		使用规范性			资金使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况			绩效管理及时	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	农村义务教育特岗教师计划是年人工工资额 35200 元，加上前两年度的特岗教师，资金由省直达，所需县级配套资金 1405.1100 万元。 目的是补充教师不足，从而提高教育教学质量。			农村义务教育特岗教师计划是年人工工资额 35200 元，加上前两年度的特岗教师，资金由省直达，所需县级配套资金 1405.1100 万元。 目的是补充教师不足，从而提高教育教学质量。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	县级配套资金数额	≤1405.11 万元	1323.14 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受人数	≥600 人	600 人	10	10	0.00	
	质量指标	及时足额发放	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	资金及时拨付	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.42		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年度									
项目名称		2023 新高中建设							
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	752	752	752	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	752	752	752	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			项目安排科学合理		5	5	
		拨付合规性			资金拨付合规		5	5	
		使用规范性			资金使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况			绩效管理及时		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	内乡县新高中建设等项目提高中等教育水平。			内乡县新高中建设等项目提高中等教育水平。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	

成本指标	经济成本指标	总成本	≤752 万元	752.00 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	高中建设项目数	≥2 栋	2 栋	10	10	0.00	
	质量指标	符合国家建设标准	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	足额及时拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高全县高中教育水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	2023 中招经费						
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	20	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	20	20	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		项目安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理及时		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	纳入预算的县级财政，为支持中招工作的专项经费，定额为每年 20 万元，管好用好经费。		纳入预算的县级财政，为支持中招工作的专项经费，定额为每年 20 万元，管好用好经费。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	中招总费用	≤20 万元	20 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买中招办公用品	≥100 件	100 件	10	10	0.00	
	质量指标	资金支出合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时拨付资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保此项工作社会认可度	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	复兴学校办学条件补助						
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	678.65	678.65	678.65	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	678.65	678.65	678.65	-	100.0 %	-

		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			项目安排科学合理		5	5	
		拨付合规性			资金拨付合规		5	5	
		使用规范性			资金使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况			绩效管理及时		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	办学补助经费是学校维持正常运转所必须的经费开支，根据财务工作要求，严格执行财务纪律、法规，坚持合理合规支出的原则。为复兴学校提供良好的经费保障，确保学校各项工作正常运转。			办学补助经费是学校维持正常运转所必须的经费开支，根据财务工作要求，严格执行财务纪律、法规，坚持合理合规支出的原则。为复兴学校提供良好的经费保障，确保学校各项工作正常运转。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	为教育教学提供经费保障总成本	≤678.65万元	678.65万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	补助学校数	=1所	1所	10	10	0.00		
	质量指标	项目预算合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时拨付资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称		九小及湍东初中建设项目						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	500	500	500	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	500	500	500	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		项目安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效管理及时		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	内乡县九小及湍东初中建设； 提高中小学教育水平。		内乡县九小及湍东初中建设； 提高中小学教育水平。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	建设成本	≤500 万元	500 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设建筑物数量	≥2 栋	2 栋	10	10	0.00	
	质量指标	建设工程符合国家建设标准率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	工程完工及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高中小学教育教学水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	九小及湍东初中项目						
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	500	500	500	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	500	500	500	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		项目安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理及时		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	内乡县九小及湍东初中建设；提高中小学教育水平。		内乡县九小及湍东初中建设；提高中小学教育水平。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	建设成本	≤500 万元	500.00 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设建筑物数量	≥2 栋	2 栋	10	10	0.00	
	质量指标	建设工程符合国家建设标准率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程完工及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高中小学教育教学水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	菊谭高中建设						
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	760	760	760	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	760	760	760	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—

资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		项目安排科学合理	5	5		
		拨付合规性		资金拨付合规	5	5		
		使用规范性		资金使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		绩效管理及时	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	菊潭高中建设保障高中教育的必要项目，根据财务工作要求，严格执行财务纪律、法规，坚持合理合规支出的原则。为菊潭学校提供良好的硬件保障，确保学校各项工作正常运转。			菊潭高中建设保障高中教育的必要项目，根据财务工作要求，严格执行财务纪律、法规，坚持合理合规支出的原则。为菊潭学校提供良好的硬件保障，确保学校各项工作正常运转。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤760 万元	760.00 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助学校数	=1 所	1 所	10	10	0.00	
	质量指标	补助资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付资金及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称		菊潭学校办学条件补助						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	562.65	562.65	562.65	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	562.65	562.65	562.65	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		项目安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效管理及时		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	办学补助经费是学校维持正常运转所必须的经费开支，根据财务工作要求，严格执行财务纪律、法规，坚持合理合规支出的原则。为菊潭学校提供良好的经费保障，确保学校各项工作正常运转。		办学补助经费是学校维持正常运转所必须的经费开支，根据财务工作要求，严格执行财务纪律、法规，坚持合理合规支出的原则。为菊潭学校提供良好的经费保障，确保学校各项工作正常运转。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤562.65万元	562.65 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助学校数	=1 所	1 所	10	10	0.00	
	质量指标	补助资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	拨付资金及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	郾都学校办学条件补助						
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	588.62	588.62	588.62	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	588.62	588.62	588.62	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		项目安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理及时		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	郾都学校办学补助是学校维持正常运转所必须的教师工资经费开支，根据财务要求结合单位实际，坚持量入为出的原则，管好用好办学补助，为郾都学校提供良好经费保障。		郾都学校办学补助是学校维持正常运转所必须的教师工资经费开支，根据财务要求结合单位实际，坚持量入为出的原则，管好用好办学补助，为郾都学校提供良好经费保障。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	为学校教学工作提供经费保障	≤588.62万元	588.62万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放教师人数	≥190人	190人	10	10	0.00	
	质量指标	项目测算合格程度	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时拨付资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保社会稳定	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	民办教师养老保险金补助-县级						
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	185.2	185.2	185.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	185.2	185.2	185.2	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理 情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和 改进措施	
		安排科学性		项目安排科学合理	5	5		
		拨付合规性		资金拨付合规	5	5		
		使用规范性		资金使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		绩效管理及时	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、民办教师养老金是对原有的在教育上做过贡献的村代课教师满 60 岁以后，按每代课一年发补助 10 元的标准执行。 2、提高民办教师的生活水平			1、民办教师养老金是对原有的在教育上做过贡献的村代课教师满 60 岁以后，按每代课一年发补助 10 元的标准执行。 2、提高民办教师的生活水平				
绩效指标								
一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差 原因 分析 及改 进措 施
成本指 标	经济成 本指标	工资总费 用	≤185.2 万 元	185.20 万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指 标	享受民办 教师数	≥360 人	360 人	10	10	0.00	
	质量指 标	养老保险 金足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指 标	每月缴纳 及时率	≤15 号	15 号	10	10	0.00	
效益指 标	社会效 益指标	保障退休 民办教师 生活	保障	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	享受民办 教师满意 率	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称		牧原职业学院筹建经费						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度 资金总 额:	30	20	13.94	10	69.7 %	6.97
		财政拨 款	30	20	13.94	—	69.7 %	—
		财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资 金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理 情况					情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和 改进措施
		安排科学性			项目安排科学合理	5	5	
		拨付合规性			资金拨付合规	5	5	
		使用规范性			资金使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况			绩效管理及时	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	牧原产业学院建设，保障筹建 指挥部正常运转			牧原产业学院建设，保障筹建指挥部正常运转				
绩效指标								
一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差 原因 分析 及改 进措 施
成本指 标	经济成 本指标	总成本	≤30 万元	13.94 万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指 标	项目数	=1 项	1 项	10	10	0.00	
	质量指 标	资金拨付 足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指 标	资金拨付 及时率	=100%	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	提高教育质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.97		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称		纳入预算管理—中招业务费						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	39	39	39	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	39	39	39	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		项目安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效管理及时		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保中招考试各项工作正常运转。根据财务要求，执行财务纪律，管好用好经费，发挥好经费应有的作用。		确保中招考试各项工作正常运转。根据财务要求，执行财务纪律，管好用好经费，发挥好经费应有的作用。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	总成本	≤39 万元	39 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数	≥22000 人次	22000 人次	10	10	0.00	
	质量指标	资金支出验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时拨付资金到位	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为中招工作提供经费保证	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	中医药文化中小学读本						
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	145.3	145.3	145.3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	145.3	145.3	145.3	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		项目安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理及时		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	67800 本中医药读本，在 3 月底前发到学生手中，并把资金支付到位。使学生能长期学习，使用。		67800 本中医药读本，在 3 月底前发到学生手中，并把资金支付到位。使学生能长期学习，使用。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤145.3 万元	145.30 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放中医药读本本数	≥67800 本	67800 本	10	10	0.00	
	质量指标	发放到位	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放完成时间	3 月底前完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高学生 对中医药文化的认识	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	2021 年基础教育工作突出贡献奖励（2023 年再安排）						
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	2.82	2.81	0.6	10	21.35 %	2.14
	财政拨款	2.82	2.81	0.6	-	21.35 %	-

		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			项目安排科学合理	5	5	
		拨付合规性			资金拨付合规	5	5	
		使用规范性			资金使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况			绩效管理及时	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	教师节质量奖主要用于全县所有为教育质量做出贡献的学校和个人奖励等，根据财务工作要求，严格执行财务纪律、法规，坚持合理合规支出的原则。			教师节质量奖主要用于全县所有为教育质量做出贡献的学校和个人奖励等，根据财务工作要求，严格执行财务纪律、法规，坚持合理合规支出的原则。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总费用	≤2.82万元	0.60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受奖励单位	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	奖励范围达标率	=100%	100%	5	5	0.00	
		费用支出合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	及时按时发放	及时按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教育工作的积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.14		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称		2022 年零星增资						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度 资金总 额:	5.02	5.02	5.02	10	100.0 %	10.00
		财政拨 款	5.02	5.02	5.02	—	100.0 %	—
		财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资 金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理 情况					情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和 改进措施
		安排科学性			项目安排科学合理	5	5	
		拨付合规性			资金拨付合规	5	5	
		使用规范性			资金使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况			绩效管理及时	5	5	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	为符合条件的教师发放 2022 年度增长的薪级工资、岗位等级等，贯彻国家工资政策，提高教师工资收入和工作积极性，保障教师队伍的稳定性。			为符合条件的教师发放 2022 年度增长的薪级工资、岗位等级等，贯彻国家工资政策，提高教师工资收入和工作积极性，保障教师队伍的稳定性。				
绩效指标								
一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差 原因 分析 及改 进措 施
成本指 标	经济成 本指标	总费用	≤5.02 万 元	5.02 万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指 标	享受增资 人员数	≥8 人	8 人	10	10	0.00	
	质量指 标	资金发放 足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指 标	资金发放 及时率	=100%	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	提高教师工资收入和工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受人员满意率	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年度									
项目名称		2022 年义务教育阶段公用经费							
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	160.17	626.01	447.54	10	71.49 %	7.15	
		财政拨款	160.17	626.01	447.54	－	71.49 %	－	
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－	
		单位资金	0	0	0	－	0.00%	－	
资金管理情况					分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		项目安排科学合理		5	5		
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
		使用规范性		资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		绩效管理及时		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022 年公用经费资金，主要是保证学校正常运转需要的资金，服务于教育教学工作。			2022 年公用经费资金，主要是保证学校正常运转需要的资金，服务于教育教学工作。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	

成本指标	经济成本指标	公用经费资金	≤160.17万元	147.54万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	分到全县小学初中所数	≥120所	120所	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为社会培养更多人才	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	97.15		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	2023 菊潭高中办学补助						
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	2039.29	2039.29	710	10	34.82 %	3.48
	财政拨款	2039.29	2039.29	710	-	34.82 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		项目安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理及时		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	菊潭高中 2023 年公用经费及教师工资		菊潭高中 2023 年公用经费及教师工资					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤2039.29 万元	710.00 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	菊潭高中享受教师数	≥280 人	280 人	10	10	0.00	
	质量指标	工资补助足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资补助及时	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高菊潭高中教师教学水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受教师满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	93.48		