

2022年度
内乡县教育体育局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 内乡县教育体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

内乡县教育体育局概况

一、部门职责

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和促进教育公平，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，归口管理教师和教学管理

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

内乡县教育体育局部门内设12个机构：分别是办公室、党风廉政室、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，我部门决算包括：1、内乡县教育体育局（本级）。2、内乡县基础教育研究室。3、内乡县教师进修学校。4、内乡县教育技术装备管理中心。5、内乡县教育网络管理中心。6、内乡县农村义务教育学生营养改善计划办公室。7、内乡县青少年学生校外活动中心。8、内乡县体育管理中心。9、内乡县学生资助管理中心。10、内乡县招生考试办公室。11、内乡县高级中学。12、内乡县实验高级中学。13、内乡县第三高级中

学。14、内乡县灌涨高级中学。15、内乡县职业中等专业学校。
16、内乡县初级中学。17、内乡县实验初级中学。18、内乡县特殊教育学校。19、内乡县幼儿园。20、内乡县城关镇中心学校。
21、内乡县板场乡中心学校。22、内乡县赤眉镇中心学校。23、
内乡县大桥乡中心学校。24、内乡县灌涨镇中心学校。25、内乡县马山口镇中心学校。26、内乡县七里坪乡中心学校。27、内乡县师岗镇中心学校。28、内乡县桃溪镇中心学校。29、内乡县湍东镇中心学校。30、内乡县瓦亭镇中心学校。31、内乡县王店镇中心学校。32、内乡县夏馆镇中心学校。33、内乡县余关镇中心学校。34、内乡县乍曲镇中心学校。35、内乡县赵店乡中心学校。

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35个，分别是1、内乡县教育体育局(本级)。2、内乡县基础教育研究室。3、内乡县教师进修学校。4、内乡县教育技术装备管理中心。5、内乡县教育网络管理中心。6、内乡县农村义务教育学生营养改善计划办公室。7、内乡县青少年学生校外活动中心。8、内乡县体育管理中心。9、内乡县学生资助管理中心。10、内乡县招生考试办公室。11、内乡县高级中学。12、内乡县实验高级中学。13、内乡县第三高级中学。14、内乡县灌涨高级中学。15、内乡县职业中等专业学校。16、内乡县初级中学。17、内乡县实验初级中学。18、内乡县特殊教育学校。19、内乡县幼儿园。20、内乡县城关镇中心学校。21、内乡县板场乡中心学校。22、内乡县赤眉镇中心学校。23、内乡县大桥乡中心学校。24、内乡县灌涨镇中心学校。25、内乡县马山口镇中心学校。26、内乡县七里坪乡中心学校。27、内乡县师岗镇中心学

校。28、内乡县桃溪镇中心学校。29、内乡县湍东镇中心学校。
30、内乡县瓦亭镇中心学校。31、内乡县王店镇中心学校。32、
内乡县夏馆镇中心学校。33、内乡县余关镇中心学校。34、内乡
县乍曲镇中心学校。35、内乡县赵店乡中心学校。

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：内乡县教育体育局

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	139,798.90	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	476.15	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	8,560.47	五、教育支出	36	156,262.96
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	480.65

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	148,835.53	本年支出合计	58	156,743.61
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	7,908.09	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	156,743.61	支出总计	62	156,743.61

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：内乡县教育体育局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	148,835.53	140,275.06	0.00	8,560.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	148,359.37	139,798.90	0.00	8,560.47	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	44,515.98	44,475.23	0.00	40.75	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	143.76	143.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	44,372.22	44,331.47	0.00	40.75	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	100,461.35	92,124.80	0.00	8,336.55	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,734.44	3,782.05	0.00	952.39	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	41,091.76	41,091.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	28,438.04	28,438.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	25,685.02	18,300.86	0.00	7,384.16	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	512.09	512.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,180.13	2,045.01	0.00	135.13	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,180.13	2,045.01	0.00	135.13	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	749.52	749.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	749.52	749.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	452.39	404.34	0.00	48.04	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	452.39	404.34	0.00	48.04	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	476.15	476.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	476.15	476.15	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	474.65	474.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

部门名称：内乡县教育体育局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	156,743.61	101,989.21	54,754.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	156,262.96	101,898.37	54,364.59	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	45,337.92	861.97	44,475.95	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	143.76	143.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	45,194.16	718.21	44,475.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	106,711.61	97,377.80	9,333.81	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,820.55	3,719.25	1,101.31	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	43,873.72	42,528.99	1,344.74	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	30,220.12	29,217.56	1,002.56	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	27,285.12	21,399.91	5,885.21	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	512.09	512.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,997.66	2,494.39	503.26	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,997.66	2,494.39	503.26	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	749.52	749.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	749.52	749.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	466.25	414.69	51.55	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	466.25	414.69	51.55	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	480.65	90.84	389.81	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	480.65	90.84	389.81	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	474.65	90.84	383.81	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：内乡县教育体育局

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	139,798.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	476.15	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	147,378.22	147,378.22	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

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	480.65	0.00	480.65	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	140,275.06	本年支出合计	59	147,858.88	147,378.22	480.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,583.82	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	7,579.32		61				
政府性基金预算财政拨款	30	4.50		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	147,858.88	合计	64	147,858.88	147,378.22	480.65	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：内乡县教育体育局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
205	教育支出	147,378.22	93,065.19	54,313.04
20501	教育管理事务	45,297.17	821.22	44,475.95
2050101	行政运行	143.76	143.76	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	45,153.41	677.46	44,475.95
20502	普通教育	98,054.30	88,720.49	9,333.81
2050201	学前教育	3,866.04	2,764.73	1,101.31
2050202	小学教育	43,873.72	42,528.99	1,344.74
2050203	初中教育	30,220.12	29,217.56	1,002.56
2050204	高中教育	19,582.33	13,697.12	5,885.21
2050299	其他普通教育支出	512.09	512.09	0.00
20503	职业教育	2,862.53	2,359.26	503.26
2050302	中等职业教育	2,862.53	2,359.26	503.26
20507	特殊教育	749.52	749.52	0.00
2050701	特殊学校教育	749.52	749.52	0.00
20508	进修及培训	414.69	414.69	0.00
2050801	教师进修	414.69	414.69	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.01	0.00	0.01
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.01	0.00	0.01

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：内乡县教育体育局

2022年度

金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	68,191.78	302	商品和服务支出	16,018.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36,083.40	30201	办公费	5,104.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7,198.76	30202	印刷费	489.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,680.85	30203	咨询费	45.96	310	资本性支出	904.60
30106	伙食补助费	14.32	30204	手续费	74.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4,893.61	30205	水费	111.97	31002	办公设备购置	313.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,319.76	30206	电费	611.77	31003	专用设备购置	591.13
30109	职业年金缴费	642.29	30207	邮电费	120.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,945.94	30208	取暖费	10.64	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	26.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	843.70	30211	差旅费	169.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5,385.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.45	30213	维修（护）费	4,144.53	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,183.01	30214	租赁费	76.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7,950.24	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	75.60	30216	培训费	435.80	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	23.88	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	68.83	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	428.48	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6,504.41	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	1,568.27	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	877.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.48	30228	工会经费	344.92	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	159.58	30229	福利费	297.89	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	4.70	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	131.29	30239	其他交通费用	15.81	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	650.41	30240	税金及附加费用	1.11			
			30299	其他商品和服务支出	1,394.34			
	人员经费合计	76,142.02					公用经费合计	16,923.17

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：内乡县教育体育局

2022年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4.50	476.15	480.65	90.84	389.81	0.00
229	其他支出	4.50	476.15	480.65	90.84	389.81	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.50	476.15	480.65	90.84	389.81	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	474.65	474.65	90.84	383.81	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.50	1.50	6.00	0.00	6.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：内乡县教育体育局

2022年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：内乡县教育体育局

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79.94	0.00	19.34	0.00	19.34	60.60	28.58	0.00	4.70	0.00	4.70	23.88

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

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计156,743.61万元，与2021年度相比，增加5,786.89万元，增长3.83%，主要原因是：新建项目增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计148,835.53万元，其中：财政拨款收入140,275.06万元，占94.25%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入8,560.47万元，占5.75%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计156,743.61万元，其中：基本支出101,989.21万元，占65.07%；项目支出54,754.40万元，占34.93%；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147,858.88万元。与2021年度相比，增加2,242.51万元，增长1.54%，主要原因是：新建项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出147,378.22万元，占本年支出合计的94.03%。与2021年度相比，增加9,497.41万元，增长6.89%，主要原因是：新建项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）147,378.22万元，占100.00%。

（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147,378.22万元，支出决算为147,378.22万元，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143.76万元，支出决算为143.76万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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45,153.41万元，支出决算为45,153.41万元，完成年初预算的100.00%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为3,866.04万元，支出决算为3,866.04万元，完成年初预算的100.00%。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为43,873.72万元，支出决算为43,873.72万元，完成年初预算的100.00%。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为30,220.12万元，支出决算为30,220.12万元，完成年初预算的100.00%。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为19,582.33万元，支出决算为19,582.33万元，完成年初预算的100.00%。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为512.09万元，支出决算为512.09万元，完成年初预算的100.00%。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为2,862.53万元，支出决算为2,862.53万元，完成年初预算的100.00%。

9. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为749.52万元，支出决算为749.52万元，完成年初预算的100.00%。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为414.69万元，支出决算为414.69万元，完成年初预算的100.00%。

11. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0.01万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出93,065.19万元，其中：

（一）人员经费76,142.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障

缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；

（二）公用经费16,923.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出480.65万元。与2021年度相比，增加328.91万元，增长216.76%，主要原因是：政策调整，2022年农村体育设备增加。具体情况如下：

1. 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474.65万元，主要是用于：农村体育设备及广场建设。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教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6.00万元，主要是用于：少年宫维修建设。

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79.94万元，支出决算为28.58万元，完成预算的35.75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

(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4.70万元，完成预算的24.30%，占16.45%；公务接待费支出决算23.88万元，完成预算的39.41%，占83.55%。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19.34万元，支出决算4.70万元，完成预算的24.30%。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4.70万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算60.60万元，支出决算23.88万元，完成预算的39.41%。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23.88万元，主要是：用于接待国内来访团组。2022年国内公务接待542批次、3,859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91.21万元，与2021年度相比，减少719.61万元，下降88.75%，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）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额9,475.75万元，其中：政府采购货物支出3,869.08万元、政府采购工程支出5,606.67万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：事务处理；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）、《内乡县县级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县县级部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县县级预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县县级预算项目支出绩效评价管理办法》、《内乡县县级预算绩效评价结果应用管理办法》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46个项目开展了事前绩效评估，涉及金额13680.99万元，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46个项目，涉及金额13680.99万元，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46个项目，1-7月份预算执行数8908.26万元，执行率65.11%。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46个项目，涉及金额13680.99万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目46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0个项目，涉及金额0.00万元，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，2022年度绩效评价46项目，涉及金额13680.99万元，其中：

内乡县教育体育局2021教师节奖励资金项目自评得分为94.7分，项目自评结果为优。全年预算数43万元，执行40.19万元，预算执行93.47%。2021教师节奖励资金项目绩效目标完成情况：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。绩效目标已完成。发现的主要问题及原因是：在绩效评价方面的专业知识掌握不够，预决算的管理知识有待提高。下一步改进措施：进一步加强预决算知识、绩效目标评价的学习和培训，严格按照相关制度进行决算，做好事前调研，事后决算。

复兴学校办学补助项目自评得分为94.69分，项目自评结果为优。预算执行700万元，目标完成情况：办学补助经费是学校维持正常运转所必须的经费开支。绩效目标已完成。发现的主要问题及原因是：在绩效评价方面的专业知识掌握不够，预决算的管理知识有待提高。下一步改进措施：进一步加强预决算知识、绩效目标评价的学习和培训，严格按照相关制度进行决算，做好事前调研，事后决算。

内乡县教育体育局监察委派驻机构专项经费项目自评得分为97分，项目自评结果为优。全年预算数5万元，执行5万元，预算

执行100%。目标完成情况：为纪检监察工作提供办公、差旅等经费保障，提高工作水平。绩效目标已完成。发现的主要问题及原因是：在绩效评价方面的专业知识掌握不够，预决算的管理知识有待提高。下一步改进措施：进一步加强预决算知识、绩效目标评价的学习和培训，严格按照相关制度进行决算，做好事前调研，事后决算。

内乡县教育体育局教学业务费项目自评得分为90.14分，项目自评结果为优。预算执行75.67%，目标完成情况：为教体局工作提供办公、差旅等经费保障，提高工作水平。绩效目标已完成。发现的主要问题及原因是：在绩效评价方面的专业知识掌握不够，预决算的管理知识有待提高。下一步改进措施：进一步加强预决算知识、绩效目标评价的学习和培训，严格按照相关制度进行决算，做好事前调研，事后决算。

菊潭高中办学补助项目自评得分为97分，项目自评结果为优。预算执行100%，目标完成情况：菊潭高中2022年公用经费及教师工资，提高工作水平。绩效目标已完成。发现的主要问题及原因是：在绩效评价方面的专业知识掌握不够，预决算的管理知识有待提高。下一步改进措施：进一步加强预决算知识、绩效目标评价的学习和培训，严格按照相关制度进行决算，做好事前调研，事后决算。

菊潭高中新聘教师工资及生均经费项目自评得分为98分，项目自评结果为优。预算执行100%，目标完成情况：菊潭高中2022年公用经费及教师工资，提高工作水平。绩效目标已完成。发现的主要问题及原因是：在绩效评价方面的专业知识掌握不够，预决算的管理知识有待提高。下一步改进措施：进一步加强预决算

知识、绩效目标评价的学习和培训，严格按照相关制度进行决算，做好事前调研，事后决算。

邳都学校教师经费项目自评得分为98分，项目自评结果为优。预算执行500万元，目标完成情况：提高办学水平，增强学生素质。绩效目标已完成。发现的主要问题及原因是：在绩效评价方面的专业知识掌握不够，预决算的管理知识有待提高。下一步改进措施：进一步加强预决算知识、绩效目标评价的学习和培训，严格按照相关制度进行决算，做好事前调研，事后决算。

内乡县学生资助管理中心服务基层大学生贷款代偿资金项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数18.01万元，执行18.01万元，完成预算的100%。服务基层大学生贷款代偿资金项目绩效目标完成情况：项目实施资金拨付，对服务基层大学生毕业生进行国家助学贷款代偿，贯彻国家鼓励大学毕业生到基层就业政策，使服务基层大学毕业生享受国家助学贷款代偿、提高其积极性和工作热情。实施中发现的主要问题及原因是：在绩效评价方面的专业知识掌握不够，对预算决算认识薄弱。下一步改进措施：加强绩效评价专业知识学习，科学设置评价指标体系；进一步加强预算决算管理知识的学习和培训，严格按照决算编制的相关制度和要求、实事求是进行预算决算编制。

内乡县学生资助管理中心滋蕙计划资助资金项目项目自评得分100分，项目自评结果为优。全年预算数23.1万元，执行23.1万元，完成预算的100%。滋蕙计划资助资金项目绩效目标完成情况：为358名考入大学的家庭经济困难新生按照省内500元每人、省外1000元每人的标准发放生活补助，减轻学生和家庭经济困难，帮助其按时入校就读，提高学生报到率，贯彻党和国家资助

政策。实施中发现的主要问题及原因是：在绩效评价方面的专业知识掌握不够，对预算决算认识薄弱。下一步改进措施：加强绩效评价专业知识学习，科学设置评价指标体系；进一步加强预算决算管理知识的学习和培训，严格按照决算编制的相关制度和要求、实事求是进行预算决算编制。

内乡县学生资助管理中心励耕计划资助资金项目自评得分100分，项目自评结果为优。全年预算数59万元，执行59万元，完成预算的100%。励耕计划资助资金项目绩效目标完成情况：为家庭经济困难的一线教师发放资助资金，提高其家庭收入和生活水平、减轻家庭经济压力，贯彻党和国家资助政策，提高家庭经济困难教师工作积极性。实施中发现的主要问题及原因是：在绩效评价方面的专业知识掌握不够，对预算决算认识薄弱。下一步改进措施：加强绩效评价专业知识学习，科学设置评价指标体系；进一步加强预算决算管理知识的学习和培训，严格按照决算编制的相关制度和要求、实事求是进行预算决算编制。

内乡县学生资助管理中心学前保教费项目自评得分100分，项目自评结果为优。全年预算数40.83万元，执行40.83万元，完成预算的100%。学前保教费项目绩效目标完成情况：项目实施资金安排，为学前教育阶段家庭经济困难残疾学生提供保教费费补助，减轻家庭经济压力，提高学生生活水平，提高困难学生入学率和享受教育公平机会。实施中发现的主要问题及原因是：在绩效评价方面的专业知识掌握不够，对预算决算认识薄弱。下一步改进措施：加强绩效评价专业知识学习，科学设置评价指标体系；进一步加强预算决算管理知识的学习和培训，严格按照决算编制的相关制度和要求、实事求是进行预算决算编制。

内乡县学生资助管理中心学前教育生活费项目自评得分100分，项目自评结果为优。全年预算数95.83万元，执行95.83万元，完成预算的100%。学前教育生活费项目绩效目标完成情况：项目实施资金安排，为学前教育阶段家庭经济困难学生提供生活费补助，减轻家庭经济压力，提高学生生活水平，提高困难学生入学率和享受教育公平机会。实施中发现的主要问题及原因是：在绩效评价方面的专业知识掌握不够，对预算决算认识薄弱。下一步改进措施：加强绩效评价专业知识学习，科学设置评价指标体系；进一步加强预算决算管理知识的学习和培训，严格按照决算编制的相关制度和要求、实事求是进行预算决算编制。

内乡县学生资助管理中心义务教育家庭经济困难学生生活补助资金项目自评得分100分，项目自评结果为优。全年预算数1601.57万元，执行1601.57万元，完成预算的100%。义务教育家庭经济困难学生生活补助资金项目绩效目标完成情况：项目实施资金拨付，为义务教育阶段家庭经济困难学生提供生活补助，减轻家庭经济压力，提高学生生活水平，提高困难学生入学率和享受教育公平机会，贯彻党和国家资助政策。实施中发现的主要问题及原因是：在绩效评价方面的专业知识掌握不够，对预算决算认识薄弱。下一步改进措施：加强绩效评价专业知识学习，科学设置评价指标体系；进一步加强预算决算管理知识的学习和培训，严格按照决算编制的相关制度和要求、实事求是进行预算决算编制。

内乡县学生资助管理中心义教省定营养改善计划资金项目自评得分100分，项目自评结果为优。全年预算数19.64万元，执行19.64万元，完成预算的100%。义教省定营养改善计划资金项目绩

效目标完成情况：该项目资金安排，为城区义务教育阶段家庭经济困难残疾学生提供省定营养改善计划补助，减轻家庭经济压力，提高学生生活水平，提高困难学生入学率和享受教育公平机会。实施中发现的主要问题及原因是：在绩效评价方面的专业知识掌握不够，对预算决算认识薄弱。下一步改进措施：加强绩效评价专业知识学习，科学设置评价指标体系；进一步加强预算决算管理知识的学习和培训，严格按照决算编制的相关制度和要求、实事求是进行预算决算编制。

内乡县学生资助管理中心普通高中国家助学金项目自评得分100分，项目自评结果为优。全年预算数876万元，执行876万元，完成预算的100%。普通高中国家助学金项目绩效目标完成情况：项目实施资金拨付，为高中教育阶段家庭经济困难学生8760人次提供助学金补助，减轻家庭经济压力，提高学生生活水平，提高困难学生入学率和享受教育公平机会。实施中发现的主要问题及原因是：在绩效评价方面的专业知识掌握不够，对预算决算认识薄弱。下一步改进措施：加强绩效评价专业知识学习，科学设置评价指标体系；进一步加强预算决算管理知识的学习和培训，严格按照决算编制的相关制度和要求、实事求是进行预算决算编制。

内乡县学生资助管理中心中职国家助学金项目自评得分100分，项目自评结果为优。全年预算数424.4万元，执行424.4万元，完成预算的100%。中职国家助学金项目绩效目标完成情况：项目实施资金拨付，为中等职业教育1-2年级符合条件学生4244人次发放助学金，贯彻国家中职教育政策，为中职学生减轻家庭经济压力，保障其完成中职教育，提高中职入学率和巩固率。实施

中发现的主要问题及原因是：在绩效评价方面的专业知识掌握不够，对预算决算认识薄弱。下一步改进措施：加强绩效评价专业知识学习，科学设置评价指标体系；进一步加强预算决算管理知识的学习和培训，严格按照决算编制的相关制度和要求、实事求是进行预算决算编制。

内乡高中班主任津贴项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数79.2万元，执行79.2万元，完成预算的100%。班主任津贴项目绩效目标完成情况：资金目标全部完成。资金支出规范、合理。班主任津贴项目自评得分为100分，执行率100%，资金目标全部完成。资金支出规范、合理。未发现问题。

内乡高中教学教研费项目自评得分为95.73分，项目自评结果为优。全年预算数1915万元，执行1096.79万元，完成预算的57.27%。教学教研费项目绩效目标完成情况：资金目标部分完成。资金安排科学合理，资金使用规范。未发现问题。

内乡高中军事化管理项目自评得分为97.73分，项目自评结果为优。全年预算数146万元，执行112.79万元，完成预算的77.25%。军事化管理项目绩效目标完成情况：资金目标部分完成。资金安排科学合理，资金使用规范。未发现问题。

内乡高中专家楼项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数400万元，执行400万元，完成预算的100%。内乡高中专家楼项目绩效目标完成情况：资金目标全部完成。资金支出规范、合理。未发现问题。

内乡县实验高级中学教学楼项目自评得分100分，项目自评结果为优。全年预算数200万元，执行200万，完成预算的100%。内乡县实验高级中学教学楼项目绩效目标完成情况：绩效目标已已

全部完成，师生满意度提高，发现的主要问题及原因：绩效评价专业知识掌握不够，内部机构各科室的预算管理意识薄弱。下一步改进措施：进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

内乡县职业中等专业学校2021年教师节奖励资金（财政）项目自评得分为100分，项目自评结果为优。预算执行38.5万元，执行38.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高教师待遇，无发现主要问题。

内乡县职业中等专业学校教学业务费项目自评得分为99.88分，项目自评结果为优。预算136万元，执行135.13万元，截止2022年12月31日结余0.87万，完成预算的99.36%。项目绩效目标完成情况：根据学生实际情况，开支减少，因此有结余。无发现主要问题。

内乡县职业中等专业学校中职免学费县级配套项目自评得分为92.93分，项目自评结果为优。预算执行98.6万元，执行63.74万元，截止2022年12月31日结余34.86万元，完成预算的65%。根据学校实际情况支出减少因此有结余。发现的主要问题及原因：一是资金执行率偏低。下一步改进措施：加快资金使用，合理使用，改善学校办学条件。项目绩效目标完成情况：提高学生、家长幸福感，提升学生、家长满意度，增强中职教育竞争力。

内乡县幼儿园2022年支持学前教育发展中央补助资金项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数313.9万元，执行313.9万元，完成预算的100%。2022年支持学前教育发展中央补助资金项目绩效目标完成情况：完成了年初目标任务，提高了幼儿园的办学条件，绩效目标已完成。实施中发现的主要问题及原

因是：在绩效评价方面的专业知识掌握不够，预算决算管理认识薄弱。下一步改进措施：进一步加强学校预算决算管理知识的学习和培训，严格按照决算编制的相关制度和要求进行决算编制。决算数据必须实事求是。以后要应该加强事前调研，事后认真决算。

内乡县城关镇中心学校修缮费项目自评得分为96分，项目自评结果为良。全年预算数33万元，执行26.4万元，完成预算的80%。修缮费项目绩效目标完成情况：此项目主要是固定资产收益和房租收入，主要用于学校日常费用支出，保障学校工作的正常运转，完成了绩效目标。实施中发现的主要问题及原因是：在绩效评价方面的专业知识掌握不够，各学校预算决算管理知识薄弱。对事情没有提前预测判断，造成预算和决算差别很大。下一步改进措施：进一步加强我镇各学校预算决算管理知识的学习和培训，加强事前调研，事后认真决算。严格按照决算编制的相关制度和要求进行决算编制。决算数据必须实事求是。

内乡县城关镇中心学校2021年教师节奖励资金（财政）项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数9万元，执行9万元，完成预算的100%。2021年教师节奖励资金（财政）项目绩效目标完成情况：此项目用于学校各项经费支出，保障学校教学工作正常开展。实施中发现的主要问题及原因：无。

内乡县城关镇中心学校教学教研费项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数42万元，执行42万元，完成预算的100%。教学教研项目绩效目标完成情况：社会捐赠给学校的款项，主要用于各校教育教学活动费用、教研培训观摩活动等方面的开支，提升教师业务水平，绩效目标已完成。发现的主要问题

及原因是：由于每年教师节捐赠款项及镇政府的奖励力度不固定，造成预算数额不够精准。下一步改进措施：认真核对近三年的教学教研费数据，分析比较对当年预算提供精准数字，避免预算与决算差别较大的现象。

内乡县城关镇中心学校延时服务项目自评得分为95.13分，项目自评结果为良。全年预算数962万元，执行493.37万元，完成预算的51.29%。延时服务项目绩效目标完成情况：发放义务教育段学生课后延时服务费，保障学生课后延时服务工作顺利进行，提高教师参与课后延时服务的积极性，绩效目标已完成。发现的主要问题及原因是：年初预算按二期的延时服务费预算，而实际在工作开展中，只收取发放了一期的延时服务费，造成预算数额较大，执行缓慢。下一步改进措施：积极联系上级有关部门，弄清收费标准及收取时间，发放时间，精准做好本部门当年预算。

内乡县师岗镇中心学校“保教费”项目自评得分为98分，项目自评结果为优。全年预算数为80万元，执行数为65.69万元，完成预算的82.11%。项目绩效目标完成情况：幼儿保教费根据实际需要及时申请支出资金，资金安排得当，使用效率高，得到了社会的认可，提高了社会对幼儿教育工作的关注度和满意度。发现问题：无。

内乡县师岗镇中心学校“乡村教师补助”项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数为263.45万元，执行数为263.45万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：积极支持乡村教育，按时发放乡村教师补助，鼓励了广大中小学教师积极到山区教学，不断提高教育教学质量，促进城乡教育均衡发展。发现问题：无。

内乡县师岗镇中心学校“营养餐”项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数为629.90万元，执行数为629.90万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：改善了农村学生的生活条件，促进城乡教育均衡发展。发现问题：无。

内乡县师岗镇中心学校“长效机制”项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数为730.00万元，执行数为730.00万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：改善了农村中小学办学条件，促进城乡教育均衡发展。发现问题：无。

内乡县桃溪镇中心学校班主任津贴项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数为46.2万元，执行数为46.2万元，完成预算的100%。项目实施提高教师工作积极性，资金目标全部完成。资金支出规范、合理。发现的主要问题：无。

内乡县桃溪镇中心学校2022年义务教育阶段乡村教师生活补贴县级资金项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数为81.57万元，执行数为81.57万元，完成预算的100%。积极支持乡村教育，按时发放乡村教师补助，鼓励了广大中小学教师积极到山区教学，不断提高教育教学质量，促进城乡教育均衡发展。发现的主要问题：无。

内乡县桃溪镇中心学校2021年新招教师8-12月及特岗满3年入编工资及社保费项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数为20.35万元，执行数为20.35万元，完成预算的100%。资金安排科学合理，资金使用规范。发现的主要问题：无。

内乡县桃溪镇中心学校2021年教师节奖励资金（财政）项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数为8.5万元，执行数为8.5万元，完成预算的100%。教师节质量奖主要用于为教

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。发现的主要问题：无。

内乡县桃溪镇中心学校教师退休补贴（10%）项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数为5.59万元，执行数为5.59万元，完成预算的100%。资金安排科学合理，资金使用规范。发现的主要问题：无。

内乡县桃溪镇中心学校教育教研费自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。资金安排科学合理，资金使用规范。发现的主要问题：无。

内乡县桃溪镇中心学校农村营养计划聘用人员补助项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。资金安排科学合理，资金使用规范。发现的主要问题：无。

内乡县桃溪镇中心学校保教费项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：幼儿保教费根据实际学生需要及时申请支出资金，资金安排得当，使用效率高，得到了社会的认可，提高了社会对幼儿教育工作的关注度和满意度。发现的主要问题：无。

内乡县桃溪镇中心学校延时服务费项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数为261万元，执行数为261万元，完成预算的100%。资金安排科学合理，资金使用规范。发现的主要问题：无。

内乡县桃溪镇中心学校教师周转房项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数为199.43万元，执行数为199.43万元，完成预算的100%。积极支持乡村教育，鼓励了广大中小学教师积极到山区教学，促进城乡教育均衡发展。发现的主要问题：无。

内乡县桃溪镇中心学校修缮费项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数为124.88万元，执行数为124.88万元，完成预算的100%。积极支持乡村教育，鼓励了广大中小学教师积极到山区教学，促进城乡教育均衡发展。发现的主要问题：无。

内乡县夏馆镇初级中学校建项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数344.88万元，执行344.88万元，完成预算的100%。完成了校建的管理和使用，校建项目绩效目标完成情况：改善办学条件，提高育人环境，促进了学校发展。发现的主要问题及原因是：无。

内乡县夏馆镇小学校建项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数0.31万元，执行0.31万元，完成预算的100%。完成了校建的管理和使用，校建项目绩效目标完成情况：改善办学条件，提高育人环境，促进了学校发展，提高学校办学品位。发现的主要问题及原因是：无。

（三）重点绩效评价结果

我部门未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

二、支出科目

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

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

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

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

（五）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）教育支出（类）教育管理事务（款）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。

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

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

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

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

（十一）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（十二）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

（十四）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费附加支出。

三、结转结余科目

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

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

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

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

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

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评情况表								
2022 年度								
项目 名称	2021 教师节奖励资金							
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:	43	43	40.19	10	93.47%	9.35	
	财政拨款	43	43	40.19	—	93.47%	—	
	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	4		
	使用规范性		资金使用规范		5	4		
	预算绩效管理情况		绩效管理及时		5	3		
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	奖励金额	=43 万 元	40.19 万 元	10	9.35	-6.53	40.19 万元。
产出 指标	数量指标	受奖励单位	>1 单位	1 单位	15	15	0.00	
	质量指标	费用支出合格 率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益 指标	社会效益指标	奖励范围达标 率	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象满意度指 标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.7		

项目支出绩效自评情况表									
2022 年度									
项目名称		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:	1491.78	1491.78	700	10	46.92%	4.69	
		财政拨款	1491.78	1491.78	700	—	46.92%	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		办学补助经费科学		5	5		
		拨付合规性		办学补助经费合规		5	5		
		使用规范性		办学补助经费规范		5	5		
		预算绩效管理情况		项目绩效管理及时		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。			全年完成 700 万元。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	为教育教学提供经费保障总成本		≤1491.78 万元	700 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		≥100%	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%	96%	5	5	0.00	
总分						100	94.69		

项目支出绩效自评情况表									
2022 年度									
项目名称		监察委派驻机构专项经费							
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:	5	5	5	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	5	5	5	-	100.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		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	4		
		预算绩效管理情况		绩效管理及时		5	3		
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	为纪检监察工作提供办公、差旅等经费保障, 提高工作水平。			为纪检监察工作提供办公、差旅等经费保障, 提高工作水平					
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	财政预算资金		≤5 万元	5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作人员数量		≥4 人	4 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	资金拨付及时率		=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率		提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高工作效率		提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%	95%	5	5	0.00	
总分						100	97		

项目支出绩效自评情况表									
2022 年度									
项目名称		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:	6	6	4.54	10	75.67%	7.57	
		财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
		财政专户管理资金	6	6	4.54	-	75.67%	-	
		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	4		
		拨付合规性		资金拨付合规		5	4		
		使用规范性		资金使用规范		5	4		
		预算绩效管理情况		绩效管理及时		5	3		
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	教体局教学业务费，共 6 万元。			教体局教学业务费，共 6 万元。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本		=6 万	4.54 万	10	7.57	-24.33	年度指标 6 万元，实际完成 4.54 万元。
产出指标	数量指标	享受待遇人数		=10 人	10 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		及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升职工收入		提升	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.14		

项目支出绩效自评情况表									
2022 年度									
项目名称		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:	1375.56	91.57	91.57	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	1375.56	91.57	91.57	-	100.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		项目安排科学合理		5	4		
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
		使用规范性		资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		绩效管理及时		5	3		
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	1、菊潭高中 2022 年度公用经费及教师工资			菊潭高中 2022 年度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	教师年工资补助		≤2.3 万元	2.3 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	每月底前	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年度								
项目名称		菊潭高中新聘教师工资及生均经费						
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：	634	634	634	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	634	634	634	—	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	4	
		预算绩效管理情况		绩效管理及时		5	4	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		1、补菊潭高中 2021 年公用经费及教师工资		补菊潭高中 2021 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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	教师年工资补助		≤2.3 万元	2.3 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	工资补助发放率	=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	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名称	郾都学校教师经费						
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:	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	3	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高办学水平，增强学生素质。		提高办学水平，增强学生素质。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费足额	=500 万元	500 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受教师数	≥30 人	30 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	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进学生素质	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年度								
项目名称		国家助学贷款代偿资金						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县学生资助管理中心		
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:	18.01	18.01	18.01	10	100.0%	10.00
		财政拨款	18.01	18.01	18.01	-	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		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	对服务基层大学生毕业生进行国家助学贷款代偿，贯彻国家鼓励大学毕业生到基层就业政策，使服务基层大学毕业生享受国家助学贷款代偿、提高其积极性和工作热情。			项目实施资金拨付，对服务基层大学生毕业生进行国家助学贷款代偿，贯彻国家鼓励大学毕业生到基层就业政策，使服务基层大学毕业生享受国家助学贷款代偿、提高其积极性和工作热情。				
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 值完 成值	分值	得分	偏差 度	偏差 原因 分析 及改 进措 施
成本 指标	经济成本指标	预算资金总 额度	18.01 万元	3.8 万 元	10	10	0. 00	
产出 指标	数量指标	21 年享受贷 款代偿总人 次	11 人次	11 人 次	10	10	0. 00	
	质量指标	贷款代偿对 象资格认定 准确	准确	100%	10	10	0. 00	

	时效指标	资金拨付发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高服务基层大学毕业生工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受国家助学贷款代偿毕业满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名称	滋蕙计划资助资金						
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县学生资助管理中心		
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:	23.1	23.1	23.1	10	100.0%	10.00
	财政拨款	23.1	23.1	23.1	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	为考入大学的家庭经济困难新生按照省内 500 元每人、省外 1000 元每人的标准发放生活补助，减轻学生和家庭经济困难，帮助其按时入校就读，提高学生报到率，贯彻党和国家资助政策。		为 358 名考入大学的家庭经济困难新生按照省内 500 元每人、省外 1000 元每人的标准发放生活补助，减轻学生和家庭经济困难，帮助其按时入校就读，提高学生报到率，贯彻党和国家资助政策。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算资金总额度	23.1 万元	23.1 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	21 年享受贷款代偿总人次	>350 人次	358 人次	10	10	0.00	
	质量指标	贷款代偿对象资格认定准确	准确	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高服务基层大学毕业生工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受国家助学贷款代偿毕业满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年度								
项目名称	励耕计划资助资金							
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县学生资助管理中心			
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:	59	59	59	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	59	59	59	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为家庭经济困难的一线教师发放资助资金，提高其家庭收入和生活水平、减轻家庭经济压力，贯彻党和国家资助政策，提高家庭经济困难教师工作积极性。		为家庭经济困难的一线教师发放资助资金，提高其家庭收入和生活水平、减轻家庭经济压力，贯彻党和国家资助政策，提高家庭经济困难教师工作积极性。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	预算资金总额度	59 万元	59 万元	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	21 年享受贷款代偿总人次	>55 人次	56 人次	10	10	0.0 0	
	质量指标	贷款代偿对象资格认定准确	准确	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	资金拨付发放及时	及时	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	提高服务基层大学毕业生工作积极性	提高	100%	25	25	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受国家助学贷款代偿毕业满意度	≥95%	96%	5	5	0.0 0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名称	学前教育保教费资金						
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县学生资助管理中心		
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:	40.83	40.83	40.83	10	100%	10
	财政拨款	40.83	40.83	40.83	-	100%	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为学前教育阶段家庭经济困难残疾学生提供保教费和生活费补助，减轻家庭经济压力，提高学生生活水平，提高困难学生入学率和享受教育公平机会。		项目实施资金安排，为学前教育阶段家庭经济困难残疾学生提供保教费费补助，减轻家庭经济压力，提高学生生活水平，提高困难学生入学率和享受教育公平机会。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政资金预算额度	40.83 万元	40.83 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资助学生人次	>1350 人次	1361 人次	10	10	0.00	
	质量指标	资助对象资格认定准确	准确	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻残疾学生家庭经济压力	减轻	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高困难学生入学率和享受教育公平机会	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年度								
项目名称		学前教育生活费资金						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县学生资助管理中心		
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:	95.83	95.83	95.83	10	100%	10
		财政拨款	95.83	95.83	95.83	—	100%	—
		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		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	为学前教育阶段家庭经济困难建档立卡家庭学生和残疾学生提供保教费补助，减轻家庭经济压力，提高学生生活水平，提高困难学生入学率和享受教育公平机会。			项目实施资金安排，为学前教育阶段家庭经济困难学生提供生活费补助，减轻家庭经济压力，提高学生生活水平，提高困难学生入学率和享受教育公平机会。				
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际值 完成值	分 值	得 分	偏差 度	偏差 原因 分析 及改 进措 施
成本 指标	经济成本指标	财政资金预 算额度	95.83 万元	95.83 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	资助学生人 次	>4100 人次	4111 人 次	10	10	0.00	
	质量指标	资助对象资 格认定准确	准确	100%	10	10	0.00	

	时效指标	资金拨付发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻残疾学生家庭经济压力	减轻	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高困难学生入学率和享受教育公平机会	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金						
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县学生资助管理中心		
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:	1601.575	1601.575	1601.575	10	100%	10
	财政拨款	1601.575	1601.575	1601.575	-	100%	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为义务教育阶段家庭经济困难学生提供生活补助，减轻家庭经济压力，提高学生生活水平，提高困难学生入学率和享受教育公平机会。		项目实施资金拨付，为义务教育阶段家庭经济困难学生提供生活补助，减轻家庭经济压力，提高学生生活水平，提高困难学生入学率和享受教育公平机会，贯彻党和国家资助政策。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政资金预算额度	1601.575万元	1601.575万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资助学生人次	≥32800人次	32846 人次	10	5.56	0.00	
	质量指标	资助对象资格认定准确	准确	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻困难学生家庭经济压力	减轻	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高困难学生入学率和享受教育公平机会	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生及家长满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年度								
项目名称		义务教育省定营养改善计划资金						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县学生资助管理中心		
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:	19.64	19.64	19.64	10	0.0%	10	
	财政拨款	19.64	19.64	19.64	—	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		科学		5	5	
		拨付合规性		合理		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为城区义务教育阶段家庭经济困难残疾学生提供省定营养改善计划补助,减轻家庭经济压力,提高学生生活水平,提高困难学生入学率和享受教育公平机会。		该项目资金安排,为城区义务教育阶段家庭经济困难残疾学生提供省定营养改善计划补助,减轻家庭经济压力,提高学生生活水平,提高困难学生入学率和享受教育公平机会。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政资金预算额度	19.64 万元	19.64 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受资助人次	491 人次	491 人次	10	0	0.00	
	质量指标	资助对象认定准确	准确	100%	10	10	0.00	

	时效指标	资金拨付发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻困难学生家庭经济压力	减轻	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高困难学生入学率和享受教育公平机会	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生和家長满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名称	普通高中国家助学金						
主管部门	内乡县教育体育局	实施单位			内乡县学生资助管理中心		
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:	876	876	876	10	100.0%	10.00
	财政拨款	876	876	876	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	为高中教育阶段家庭经济困难学生提供助学金补助，减轻家庭经济压力，提高学生生活水平，提高困难学生入学率和享受教育公平机会。	项目实施资金拨付，为高中教育阶段家庭经济困难学生8760 人次提供助学金补助，减轻家庭经济压力，提高学生生活水平，提高困难学生入学率和享受教育公平机会。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政预算资金额度	876	876 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受资助学生人次	8760 人次	8760 人次	10	10	0.00	
	质量指标	资助对象准确	准确	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻困难学生家庭经济压力	减轻	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高困难学生入学率和享受教育公平机会	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生和 家长满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2022 年度									
项目名称		中职资助助学金资金							
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县学生资助管理中心			
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:	424.4	424.4	424.4	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	424.4	424.4	424.4	-	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			科学		5	5	
		拨付合规性			合规		5	5	
		使用规范性			规范		5	5	
		预算绩效管理情况			良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为中等职业教育 1-2 年级符合条件学生发放助学金，贯彻国家中职教育政策，为中职学生减轻家庭经济压力，保障其完成中职教育，提高中职入学率和巩固率。			项目实施资金拨付，为中等职业教育 1-2 年级符合条件学生 4244 人次发放助学金，贯彻国家中职教育政策，为中职学生减轻家庭经济压力，保障其完成中职教育，提高中职入学率和巩固率。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	财政资金预算总额度	424.4 万元	424.4 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	资助中职学生人次	4244 人次	4244 人次	10	10	0.00		

	质量指标	资助对象 资格认定 准确	准确	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付 发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指 标	社会效益指 标	提高职职 入学率和 巩固率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	受资助学 生和家长 满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名 称	班主任津贴						
主管部 门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县高级中学		
项目资 金(万 元)		年初预算 数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行 率	得分
	年度资金总 额:	79.2	79.2	79.2	10	100. 0%	10.00
	财政拨款	79.2	79.2	79.2	-	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		科学合理		5	5	
	拨付合规性		合理合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		正常		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	保障发放班主任津贴足额发放，提高班主任工作的积极性。		保障发放班主任津贴足额发放，提高班主任工作的积极性。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政预算资金	≤76.2万元	39.60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=132人	132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	提高班主任工作的积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年度								
项目名称		教学教研费						
主管部门		内乡县教育体育局	实施单位		内乡县高级中学			
项目资金(万元)			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	1915	1096.79	10	57.27%	5.73	
		财政拨款	0	0	-	0.00%	-	
		财政专户管理资金	1915	1096.79	-	57.27%	-	
		单位资金	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	资金安排科学合理		5	5		
		拨付合规性	拨付合规合理		5	5		
		使用规范性	使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	正常		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提高教学、教研、图书资料、课题研究相关活动，调动学校教科研的积极性，提高教育质量，提高教学业务水平。			提高教学、教研、图书资料、课题研究相关活动，调动学校教科研的积极性，提高教育质量，提高教学业务水平。				
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	≤2415 万元	1096.79 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益教职工	=574 人	574 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放周期	=1 年	1 年	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	调动学校教科研积极性	提高	100%	15	15	0.00	
		提升教育质量，提高教学业务水平	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	95.73		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名称	军事化管理						
主管部门	内乡县教育体育局	实施单位			内乡县高级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	146	146	112.79	10	77.25%	7.73
	财政拨款	146	146	112.79	—	77.25%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		拨付合规及时		5	5	
	使用规范性		规范使用		5	5	

	预算绩效管理情况	正常			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	减轻班主任对学生寝室的管理，把南北校区学生管理交予第三方，进行准军事化管理。规范师生行为、改善学生学习状态和师生的精神面貌。				减轻班主任对学生寝室的管理，把北校区学生管理交予第三方，进行准军事化管理。规范师生行为、改善学生学习状态和师生的精神面貌。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	≤146 万元	112.79 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	管理人数	≥24 人	24 人	10	10	0.00	
	质量指标	军事化管理工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	管理周期	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减轻班主任对学生的管理任务，规范师生行为、改善学生学习状态和师生的精神面貌	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2022 年度									
项目名称		内乡高中专家楼							
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县高级中学			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	400	400	400	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	400	400	400	-	100.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金安排科学规范		5	5		
		拨付合规性		合理合规		5	5		
		使用规范性		规范合理		5	5		
		预算绩效管理情况		正常		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成新校区专家楼建设,改善学校办学条件.			完成新校区专家楼建设,改善学校办学条件.					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	当年建设费用	≤400万元	400万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建筑面积	=12756平方米	12756平方米	10	10	0.00	
	质量指标	建设达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	建设完工	2022年度10月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名称	内乡县灌涨高级中学教学楼和男生宿舍楼工程						
主管部门	内乡县教育体育局	实施单位			内乡县灌涨高级中学		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	700	700	700	10	100.0%	10.00
	财政拨款	700	700	700	—	100.0%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施

		安排科学性	资金用于学生宿舍楼建设,缓解住宿紧张,资金安排科学	5	5			
		拨付合规性	严格按照资金用款计划报请审批	5	5			
		使用规范性	按照资金使用规范列支费用	5	5			
		预算绩效管理情况	严格把控预算绩效各项指标的实施情况	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	内乡县灌涨高级中学校舍改建工程教学楼宿舍楼项目保质保量完成,使学校师生满意度 95%以上。		内乡县灌涨高级中学校舍改建工程教学楼宿舍楼项目保质保量完成,使学校师生满意度 95%以上。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本金额	≤700 万元	700 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设面积	=3364 平方米	3364 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	建设项目质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022 年度 9 月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年度								
项目名称	2021 年教师节奖励资金（财政）							
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县职业中等专业学校			
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：	38.5	38.5	38.5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	38.5	38.5	38.5	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学合理安排		5	5		
	拨付合规性		拨付合理合规		5	5		
	使用规范性		科学规范使用资金		5	5		
	预算绩效管理情况		按要求进行预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提高教师生活水平。		按要求及时合理发放给教师，提高教师生活水平和幸福感					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按预算支付资金	=38.5 万元	38.5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	=176 人	176 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付及时	及时	100%	10	10	0.00	
	时效指标	预算完成进度	=100%	100%	10	10	0.00	
效益	经济效	提高教	提高	100%	10	10	0.00	

指标	益指标	师生活水平						
	社会效益指标	提高教师幸福感	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名称	教学业务费						
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县职业中等专业学校		
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:	136	136	135.13	10	99.36%	9.94
	财政拨款	0	0	0	—	0.00%	—
	财政专户管理资金	136	136	135.13	—	99.36%	—
	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		科学安排, 合理规范使用资金		5	5	
	拨付合规性		按要求拨付, 合理合规		5	5	
	使用规范性		规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		按要求进行预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	改善教师生活条件, 提高教师幸福感, 提高教学质量。		合理改善教师办公条件, 提高教学质量				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按预算支付资金	=136 万元	135.13 万元	10	9.94	0.64	结余 0.87 万元，没有支付
产出指标	数量指标	收益教师人数	=172 人	172 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付及时	及时	100%	10	10	0.00	
	时效指标	预算完成进度	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高教师生活水平	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高教师幸福感	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.88		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年度								
项目名称	中职免学费县级配套							
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县职业中等专业学校			
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:	98.6	98.6	63.74	10	64.65%	6.47	
	财政拨款	98.6	98.6	63.74	-	64.65%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学规范		5	5		
	拨付合规性		拨付资金合规		5	5		
	使用规范性		严格按照要求科学规范使用资金		5	5		
	预算绩效管理情况		按要求进行预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据中职资助政策,免学费资金承担比例为,中央:省:市(县、区)按照 60:24:16 的比例分担。预测 2022 春期有 3100 人享受免学费,2022 秋期有 3390 人享受免学费,共计 6490 人次享受,人均 950 元,共计 616.55 万元,其中县级需要承担 98.6 万。				根据学校实际情况进行支出,年终资金有结余			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	配套资金	=98.6 万元	63.74 万元	10	6.46	-35.35	根据学校实际情况进行支出,年终有结余
产出	数量指标	受益人数	=6490 人次	6490 人次	10	10	0.00	

指标	质量指标	资金拨付及时	及时	100%	10	10	0.00	
	时效指标	预算完成进度	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高学生幸福感	提高	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	降低学生失学率	降低	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	92.93		

项目支出绩效自评情况表							
2022年度							
项目名称	2022年度支持学前教育发展中央补助资金						
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县幼儿园		
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:	313.9	313.9	313.9	10	0.0%	10
	财政拨款	313.9	313.9	313.9	—	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合理		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为进一步提高公办幼儿园提供普惠性学前教育服务的能力，改善幼儿园的办学条件，提高硬件设施建设。		该项目资金安排，进一步提高了公办幼儿园学前教育服务的能力，改善了幼儿园的办学条件，提高了硬件设施建设。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政拨款	313.9万元	313.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在园幼儿人数	2003人	2003人	10	10	0.00	
	质量指标	足额	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时拨付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	办园质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年度								
项目 名称	修缮费							
主管 部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县城关镇第四小学校			
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：	33	33	26.4	10	80.0%	8.00	
	财政拨款	33	33	26.4	－	80.0%	－	
	财政专户 管理资金	0	0	0	－	0.00%	－	
	单位资金	0	0	0	－	0.00%	－	
资金 管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情 况		管理合理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	此项目主要是固定 资产收益和房租收 入，主要用于学校 日常费用支出，保 障学校工作的正常 运转。		因为第四小学办公楼要拆后重建，临街门面房今年没有对外出租出借，因此年初预算与实际出入较大，实际完成全年预算的80%。					
绩效指标								
一级 指标	二级指 标	三级指 标	年度指 标值	实际值 完成值	分值	得分	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	=33 万 元	26.4 万 元	10	8	-20.00	因为第四小学 办公楼要拆后 重建，临街门面 房今年没有对 外出租出借，因 此年初预算与 实际出入较大。

产出指标	数量指标	义务段学生数	=10789人	10789人	5	5	0.00	
		义务阶段教师数	=557人	557人	5	5	0.00	
	质量指标	资金利用足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障年限	≥1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名称	2021 年教师节奖励资金（财政）						
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县城关镇第四小学校		
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:	9	9	9	10	100.0%	10.00
	财政拨款	9	9	9	—	100.0%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排合理		5	5	

		拨付合规性	拨付合规	5	5			
		使用规范性	使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况	管理规范	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	2021 年高考质量奖, 用于学校各项经费支出, 保障学校教学工作正常开展。		年度总体目标实际完成 100%。					
绩效指标								
一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际值 完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因 分析及改 进措施
成本 指标	经济成 本指标	总成本	≤9 万 元	9 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指 标	服务教师 数量	≥557 人	557 人	10	10	0.00	
	质量指 标	资金利用 足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指 标	保障年限	≥1 年	1 年	10	10	0.00	
效益 指标	社会效 益指标	保障学校 教学工作 正常开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	家长满意 度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年度								
项目名称	教学教研费							
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县城关镇第四小学校			
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:	42	42	42	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0	0	—	0.00%	—	
	财政专户管理资金	42	42	42	—	100.0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排合理		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		管理规范		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	社会捐赠给学校的款项，主要用于各校教育教学活动费用、教研培训观摩活动等方面的开支，提升教师业务水平。		年度总体目标实际完成 100%。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤42 万元	42 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	服务教师数量	≥557 人	557 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金利用足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	服务年限	≥1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升教师业务水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名称	延时服务费						
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县城关镇第四小学校		
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:	962	962	493.37	10	51.29%	5.13
	财政拨款	0	0	0	—	0.00%	—
	财政专户管理资金	962	962	493.37	—	51.29%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		管理合理		5	5	

年度	预期目标		实际完成情况					
总体目标	发放义务教育段学生课后延时服务费，保障学生课后延时服务工作顺利进行，提高教师参与课后延时服务的积极性。		年度总体目标实际完成 51.29%，2022 年度春期延时服务费已发放，2022 年度秋期延时服务费还未发放。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	≤962 万元	493.37 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参与课后延时服务教职工数	≤557 人	557 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	提高教师参与延时服务积极性	提高	100%	10	10	0.00	
		保障学生课后延时服务工作顺利进行	保障	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与课后延时服务的教师	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95.13		

师岗镇镇“保教费”项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称		保教费							
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县师岗镇中心学校		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数		分 值	执行率	得分
		年度资 金总额	80	80	65.69		10	82.11%	9
		其中： 当年财 政拨款					—		—
		上年结 转资金					—		—
		其他资 金					—		—
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	科学	5		5			
		拨付合 规性	合规	5		5			
		使用规 范性	规范	5		5			
		预算绩 效管理 情况	良好	5		5			
年度 总体目 标	预期目标				实际完成情况				
	为师岗镇学龄前幼儿教育提供经济支撑，提高各园保教费专项资金使用水平，确保适龄儿童入园接受学前教育。				严格预算内经费资金的管理和使用，保教费制度为教育事业的健康发展发挥了非常重要的作用。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指 标	纳入年度 预算资金	80 万	65.69 万	20	18	14.4	实际收保 教费 65.69 万元
			各项支出 符合要求	100%	100%	10	10	0	
		质量指 标	资金安排 进程符合 工作需要	100%	100%	10	10	0	
			时效指 标	根据工作 需要及时 拨付支出 资金	100%	100%	10	10	0
		成本指 标	资金安排 得当	100%	100%	10	10	0	

	效益指标	经济效益指标	提高资金使用水平	100%	100%	10	10	0	
		社会效益指标	提高社会对幼儿教育工作关注度和满意度	100%	100%	10	10	0	
		可持续影响指标	提高幼儿教育持续健康发展	100%	100%	10	10	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生对幼儿教育工作满意度达96%	100%	100%	10	10	0	
总分						100	98		

师岗镇“乡村教师补助”项目支出绩效自评表										
(2022 年度)										
项目名称		乡村教师补助								
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县师岗镇中心学校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额	263.45	263.45		263.45		10	100%	10
		其中：当年财政拨款	263.45	263.45		263.45		—	0.00%	—
		上年结转资金						—		—
		其他资金						—		—
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	科学		5		5			
		拨付合规性	合规		5		5			
		使用规范性	规范		5		5			
		预算绩效管理情况	良好		5		5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	教师乡村生活补助为鼓励广大中小学教师踊跃投身山区教育事业，不断提高教育教学质量，促进城乡教育均衡发展。				完成 2020 年度年初目标任务，发放教师乡村生活补助 264 万元。					

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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益情况	24	24	10	10	0	
			资金安排	263.45	263.45	10	10	0	
		质量指标	按照国家统一标准发放	提高	100%	20	20	0	
		时效指标	及时发放资金	100%	100%	10	10	0	
		成本指标	项目预算控制制度	100%	100%	10	10	0	
	效益指标	经济效益指标	提高教师积极性	100%	100%	10	10	0	
		社会效益指标	覆盖率达100%	100%	100%	10	10	0	
		可持续影响指标	项目长效管理机制健全	100%	100%	10	10	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度 100%	100%	100%	10	10	0	
总分						100	100		

师岗镇“营养餐”项目支出绩效自评表										
(2022 年度)										
项目名称		营养餐								
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县师岗镇中心学校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	629.90	629.90	629.90	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	629.90	629.90	629.90	—	0.00%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
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	科学	5	5					
		拨付合规性	合规	5	5					
		使用规范性	规范	5	5					
		预算绩效管理情况	良好	5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		营养餐改善农村学生的生活条件，促进城乡教育均衡发展。				完成 2021 年度年初目标任务，发放营养餐资金 623.55 万元。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	受益情况	24	24	10	10	0		
			资金安排	629.90	629.90	10	10	0		
		质量指标	按照国家统一标准发放	提高	100%	20	20	0		
			时效指标	及时发放资金	100%	100%	10	10	0	
			成本指标	项目预算控制制度	100%	100%	10	10	0	
			社会效益指标	覆盖率达 100%	100%	100%	10	10	0	
		可持续影响指标	项目长效管理机制健全	100%	100%	10	10	0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度 100%	100%	100%	10	10	0		
			学生及家长满意度	100%	100%	10	10	0		
总分					100	100				

师岗镇“长效机制”项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称		长效机制							
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位	内乡县师岗镇中心学校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	730.00	730.00	730.00	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	730.00	730.00	730.00	—	0.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
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	科学	5	5				
		拨付合规性	合规	5	5				
		使用规范性	规范	5	5				
		预算绩效管理情况	良好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善农村中小学办学条件，促进城乡教育均衡发展。				完成 2022 年度年初目标任务，发放“长效机制”资金 234.26 万元。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益情况	24	24	10	10	0	
			资金安排	730.00	730.00	10	10	0	
		质量指标	按照国家统一标准发放	提高	100%	20	20	0	
		时效指标	及时发放资金	100%	100%	10	10	0	
		成本指标	项目预算控制度	100%	100%	10	10	0	
		社会效益指标	覆盖率达100%	100%	100%	10	10	0	
		可持续影响指标	项目长效管理机制健全	100%	100%	10	10	0	

	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度 100%	100%	100%	10	10	0	
学生及家长满意度			100%	100%	10	10	0		
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年度								
项目名称	班主任津贴							
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县桃溪镇中心学校			
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:	46.2	46.2	46.2	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	46.2	46.2	46.2	—	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付符合规定		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		管理合理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障学校班主任工作开展。		年度总体目标实际完成 100%。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	总成本	46.2万元	46.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	班主任人数	77人	77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	保障班主任工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名称	乡村教师补助						
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县桃溪镇中心学校		
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:	81.57	81.57	81.57	10	100.0%	10.00

	财政拨款	81.57	81.57	81.57	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付符合规定		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		管理合理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障学工作正常开展。		年度总体目标实际完成 100%。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	81.57万元	81.57万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受补助教师数	≤232人	232人	10	10	0.00	
	质量指标	提升教师工作幸福度	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	≤30天	30天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年度								
项目名称	2021 年新招教师 8-12 月及特岗满 3 年入编工资及社保费							
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县桃溪镇中心学校			
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:	20.35	20.35	20.35	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	20.35	20.35	20.35	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付符合规定		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		管理合理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按时发放教师人员工资,保障教师的合法权益,提高工作积极性.		按时发放教师人员工资,保障教师的合法权益,提高工作积极性.					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	20.35 万元	20.35 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=14 人	14 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放足额缴纳率	=100%	100%	5	5	0.00	

	时效指标	社保足额缴纳率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	资金发放周期	=1 年	1 年	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保证教师正常工作	保证	100%	15	15	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名称	教师退休 10						
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县桃溪镇中心学校		
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:	5.59	5.59	5.59	10	100.0%	10.00
	财政拨款	5.59	5.59	5.59	—	100.0%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付符合规定		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		管理合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高退休教师待遇，提升退休教师幸福感。		年度总体目标实际完成 100%。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	5.59万元	5.59万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	班主任人数	79人	79人	10	10	0.00	
	质量指标	退休教师人数	=79人	232人	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升退休教师幸福感	提升	100%	25	25	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年度								
项目名称	延时服务费							
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县桃溪镇中心学校			
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:	261	261	261	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	261	261	261	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付符合规定		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		管理合理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障学生课后延时服务工作顺利进行，提高教师参与课后延时服务的积极性。		年度总体目标实际完成 100%。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	261 万元	261 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参与教职工数	≤232 人	232 人	10	10	0.00	
	质量指	资金发放足	=100%	100%	10	10	0.00	

	标	额率						
	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	提高教师积极性	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障延时服务工作顺利进行	保障	100%	15	15	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名称	2021 年教师节奖励资金（财政）						
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县桃溪镇中心学校		
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:	8.5	8.5	8.5	10	100.0%	10.00
	财政拨款	8.5	8.5	8.5	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付符合规定		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		管理合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高教师工作积极性		年度总体目标实际完成 100%。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤4.5万元	4.5万元	10	10	0.00	
产出指标 效益指标	数量指标	服务教师数量	≥230人	230人	15	15	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高教师工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名称	保教费						
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县桃溪镇中心学校		
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:	20	20	20	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	0	0	—	100.0%	—
	财政专户管理资金	20	20	20	—	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	

	预算绩效管理情况		合理		5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保证幼儿园工作正 常开展		完成					
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 值完 成值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改进 措施
成本 指标	经济成本 指标	总成本	≤20 万元	20 万 元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	服务学生 数量	=98 人	98 人	10	10	0.00	
	质量指标	日常工作 完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障年限	≥1 年	1 年	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益 指标	保证幼儿 园工作正 常开展	保证	100%	10	10	0.00	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学生家长 满意度	≥95%	95%	15	15	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名称	教育教研费						
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县桃溪镇中心学校		
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:	20	20	20	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	0	0	—	100.0%	—
	财政专户管理资金	20	20	20	—	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		合理		5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障教育教学工作 顺利开展。		年度总体目标实际完成 100%。					
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 值完 成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进 措施
成本 指标	经济成本 指标	成本资金	≤20 万元	20 万 元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	服务教师 数	≤232 人	232 人	10	10	0.00	
	质量指标	保障教育 教学	保障	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益 指标	成本资金	≤20 万元	20 万 元	10	10	0.00	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学生家长 满意度	≥95%	95%	15	15	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年度								
项目名称	农村营养计划聘用人员补助							
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县桃溪镇中心学校			
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:	45	45	45	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	45	45	45	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付符合规定		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		管理合理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障农村营养计划顺利开展。		年度总体目标实际完成 100%。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤45万元	49.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务人员	=38 人	38 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放率	≤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	保障农村营养计划顺利开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名称	周转房建设						
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县桃溪镇中心学校		
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:	199.43	199.43	199.43	10	100.0%	10.00
	财政拨款	199.43	199.43	199.43	—	100.0%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付符合规定		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		管理合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障教育教学正常开展。		年度总体目标实际完成 100%。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	199.43万元	199.43万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	89人	89人	10	10	0.00	
	质量指标	资金足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障教学工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名称	修缮费						
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县桃溪镇中心学校		
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:	124.88	124.88	124.88	10	100.0%	10.00
	财政拨款	124.88	124.88	124.88	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付符合规定		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		管理合理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	改善校园环境，提高办学条件。		年度总体目标实际完成 100%。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	124.88 万元	124.88 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	232 人	232 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

夏馆镇“校建”项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称		夏馆初中校建							
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位	内乡县夏馆镇中心学校			
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	344.88	344.88	344.88	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	344.88	344.88	344.88	—		—	
		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				
	改善农村中小学办学条件,促进城乡教育均衡发展。				完成 2021 年度年初目标任务,发放“长效机制”资金 344.88 万元。				
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	受益情况		1	1	10	10	
			资金安排		344.88	344.88	10	10	
		质量指标	按照国家统一标准发放		提高	100%	20	20	
		时效指标	及时发放资金		100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制度		100%	100%	10	10	
		社会效益指标	覆盖率达 100%		100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目长效管理机制健全		100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度 100%		100%	100%	10	10	
			学生及家长满意度		100%	100%	10	10	
总分						100	100		

夏馆镇“校建”项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称		夏馆小学校建							
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位	内乡县夏馆镇中心学校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.31	0.31	0.31	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.31	0.31	0.31	—		—	
		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				
	改善农村中小学办学条件，促进城乡教育均衡发展。				完成 2021 年度年初目标任务，发放“长效机制”资金 0.31 万元。				
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	受益情况		1	1	10	10	
			资金安排		0.31	0.31	10	10	
		质量指标	按照国家统一标准发放		提高	100%	20	20	
		时效指标	及时发放资金		100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制度		100%	100%	10	10	
		社会效益指标	覆盖率达 100%		100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目长效管理机制健全		100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度 100%		100%	100%	10	10	
			学生及家长满意度		100%	100%	10	10	
总分						100	100		