

2022年度
宝丰县观音堂初级中学决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 宝丰县观音堂初级中学概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022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 2022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 宝丰县观音堂初级中学概况

一、单位职责

（一）研究拟定全乡小学教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。

（二）管理和指导全乡教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥小学教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全乡小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

（三）发挥教师进修培训作用。乡镇中心学校负责制定并实施本乡小学教师继续教育培训计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

（四）管理小学学籍。建立全乡适龄儿童、少年档案，掌握全乡每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报县教育行政部门备案。

（五）负责本乡中小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度。

二、机构设置

宝丰县观音堂初级中学是二级预算单位，2022年单位预算仅包括宝丰县观音堂初级中学本级，内设机构：教研、人事、安全、财务、幼教、纪检。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：宝丰县观音堂初级中学

2022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	1,688.05	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	275.50	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,575.33
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	61.63
	9		九、卫生健康支出	40	19.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	275.50
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	31.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,963.55	本年支出合计	58	1,963.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
总计	31	1,963.55	总计	62	1,963.55

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：宝丰县观音堂初级中学

2022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	1,963.55	1,963.55					
205	教育支出	1,575.33	1,575.33					
20502	普通教育	1,500.88	1,500.88					
2050201	学前教育	154.01	154.01					
2050202	小学教育	886.55	886.55					
2050203	初中教育	460.31	460.31					
20509	教育费附加安排的支出	74.46	74.46					
2050999	其他教育费附加安排的支出	74.46	74.46					
208	社会保障和就业支出	61.63	61.63					
20805	行政事业单位养老支出	46.33	46.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.33	46.33					
20808	抚恤	5.75	5.75					
2080801	死亡抚恤	5.75	5.75					
20899	其他社会保障和就业支出	9.55	9.55					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.55	9.55					
210	卫生健康支出	19.72	19.72					
21011	行政事业单位医疗	19.72	19.72					
2101102	事业单位医疗	19.38	19.38					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34					
212	城乡社区支出	275.50	275.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	275.50	275.50					
2120802	土地开发支出	275.50	275.50					
221	住房保障支出	31.36	31.36					

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
22102	住房改革支出	31.36	31.36					
2210201	住房公积金	31.36	31.36					

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：宝丰县观音堂初级中学

2022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	1,963.55	1,895.54	68.00			
205	教育支出	1,575.33	1,507.33	68.00			
20502	普通教育	1,500.88	1,500.88				
2050201	学前教育	154.01	154.01				
2050202	小学教育	886.55	886.55				
2050203	初中教育	460.31	460.31				
20509	教育费附加安排的支出	74.46	6.45	68.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	74.46	6.45	68.00			
208	社会保障和就业支出	61.63	61.63				
20805	行政事业单位养老支出	46.33	46.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.33	46.33				
20808	抚恤	5.75	5.75				
2080801	死亡抚恤	5.75	5.75				
20899	其他社会保障和就业支出	9.55	9.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.55	9.55				
210	卫生健康支出	19.72	19.72				
21011	行政事业单位医疗	19.72	19.72				
2101102	事业单位医疗	19.38	19.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34				
212	城乡社区支出	275.50	275.50				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	275.50	275.50				
2120802	土地开发支出	275.50	275.50				
221	住房保障支出	31.36	31.36				

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
22102	住房改革支出	31.36	31.36				
2210201	住房公积金	31.36	31.36				

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：宝丰县观音堂初级中学

2022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	1,688.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	275.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,575.33	1,575.33		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.63	61.63		
	9		九、卫生健康支出	41	19.72	19.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	275.50		275.50	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	31.36	31.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

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				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,963.55	本年支出合计	59	1,963.55	1,688.05	275.50	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,963.55	总计	64	1,963.55	1,688.05	275.50	

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：宝丰县观音堂初级中学

2022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	1,688.05	1,620.04	68.00
205	教育支出	1,575.33	1,507.33	68.00
20502	普通教育	1,500.88	1,500.88	
2050201	学前教育	154.01	154.01	
2050202	小学教育	886.55	886.55	
2050203	初中教育	460.31	460.31	
20509	教育费附加安排的支出	74.46	6.45	68.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	74.46	6.45	68.00
208	社会保障和就业支出	61.63	61.63	
20805	行政事业单位养老支出	46.33	46.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.33	46.33	
20808	抚恤	5.75	5.75	
2080801	死亡抚恤	5.75	5.75	
20899	其他社会保障和就业支出	9.55	9.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.55	9.55	
210	卫生健康支出	19.72	19.72	
21011	行政事业单位医疗	19.72	19.72	
2101102	事业单位医疗	19.38	19.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	
221	住房保障支出	31.36	31.36	
22102	住房改革支出	31.36	31.36	
2210201	住房公积金	31.36	31.36	

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：宝丰县观音堂初级中学

2022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	1,222.96	302	商品和服务支出	221.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	686.17	30201	办公费	69.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.57	30202	印刷费	4.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.68	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	202.78	30205	水费	6.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.46	30206	电费	51.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.42	30208	取暖费	3.83	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	19.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.66	30211	差旅费	9.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.99	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	175.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.42	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.75	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	32.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.27	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.49	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	129.25	30228	工会经费	7.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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		30229	福利费	7.94	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.09	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1,398.30					公用经费合计	221.74

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：宝丰县观音堂初级中学

2022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		275.50	275.50	275.50		
212	城乡社区支出		275.50	275.50	275.50		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		275.50	275.50	275.50		
2120802	土地开发支出		275.50	275.50	275.50		

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：宝丰县观音堂初级中学

2022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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：宝丰县观音堂初级中学

2022年度

单位：万元

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

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

本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,963.55万元。与上年度相比，收、支总计各减少60.61万元，下降2.99%，主要原因是：人员有调动及退休教师增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,963.55万元，其中：财政拨款收入1,963.55万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,963.55万元，其中：基本支出1,895.54万元，占96.54%；项目支出68.00万元，占3.46%。

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、支总计均为1,963.55万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少60.61万元，下降2.99%，主要原因是：人员有调动及退休教师增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,688.05万元，占支出合计的85.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少336.11万元，下降16.60%，主要原因是：人员有调动及退休教师增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,688.05万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,575.33万元，占93.32%；社会保障和就业（类）支出61.63万元，占3.65%；卫生健康（类）支出19.72万元，占1.17%；住房保障（类）支出31.36万元，占1.86%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,688.05万元，支出决算为1,688.05万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为154.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为886.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1,045.70万元，支出决算为460.31万元，完成年初预算的44.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，控制经费。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为74.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为47.40万

元，支出决算为46.33万元，完成年初预算的97.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，控制经费。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为9.50万元，支出决算为9.55万元，完成年初预算的100.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本完成。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为21.90万元，支出决算为19.38万元，完成年初预算的88.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，社保费用降低。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.60万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的56.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，社保费用降低。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为35.50万元，支出决算为31.36万元，完成年初预算的88.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，住房公积金费用降低。

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1,620.04万元。其中：人员经费1,398.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费221.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。

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支出年初预算为0.00万元，支出决算为275.50万元。主要用于购房教师补贴款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

(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；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：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0辆；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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1,963.55万元，其中基本支出1,895.54万元，项目支出68.00万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目19个，涉及预算资金68.00万元，占预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度19个项目支出绩效自评中，19个项目

自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效。

第四部分 名词解释

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。

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

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

十九、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的

幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

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

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于

行政事业单位医疗方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

10/1/2022

项目名称		提前下达豫财预（2021）102号2022年省对市县财力性转移支付资金—2022年班主任和地方教龄津贴省级资金						
主管部门		宝丰县教育体育局		宝丰县观音堂初级中学				
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:	0	14.63	14.63	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	14.63	14.63	-	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	资金安排科学		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5			
	使用规范性	资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	符合管理要求		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 班主任津贴和教龄津贴按标准及时发放到位。 目标2: 进一步提高班主任积极性, 提升班级管理工作。 目标3: 进一步提高教师待遇, 增强教师教育教学的热情。			目标1: 班主任津贴和教龄津贴按标准及时发放到位。 目标2: 进一步提高了班主任积极性, 提升了班级管理工作。 目标3: 进一步提高了教师待遇, 增强了教师教育教学的热情。				
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	年度预算数	≤14.63万元	14.63万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受班主任津贴人数	≤46人	46人	5	5	0.00	
		享受教龄津贴人数	≤98人	98人	5	5	0.00	
	质量指标	按照河南省关于全面深化新时代教师队伍建设改革的《实施意见》规定标准, 2019年1月1日起执行	≤100%	100%	10	10	0.00	
		及时发放班主任津贴和教龄津贴	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教师安心工作, 教育教学质量提升	明显提升	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%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

10/1/2022

项目名称		2014年10月以来部分退休教师通过原渠道发放提高退休费						
主管部门		宝丰县教育体育局			宝丰县观音堂初级中学			
		宝丰县教育体育局 宝丰县观音堂初级中学						
		宝丰县教育体育局			宝丰县观音堂初级中学			
		宝丰县教育体育局			宝丰县观音堂初级中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9.84	9.84	9.12	10	92.68 %	9.27	
	财政拨款	9.84	9.84	9.12	-	92.68 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	资金安排科学		5	5		
		拨付合规性	资金拨付合规		5	5		
		使用规范性	资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	符合管理要求		5	5		
年度总体目标	预期目标	目标1: 发放2014年以来退休教师通过原渠道发放提高基本退休费10%部分, 保障退休教师待遇足额发放。 目标2: 提高退休教师幸福感和满意度, 促进教师队伍的稳定。			实际完成情况			
		目标1: 发放2014年以来退休教师通过原渠道发放提高基本退休费10%部分, 保障退休教师待遇足额发放。 目标2: 提高退休教师幸福感和满意度, 促进教师队伍的稳定。			目标1: 发放2014年以来退休教师通过原渠道发放提高基本退休费10%部分, 保障退休教师待遇足额发放。 目标2: 提高退休教师幸福感和满意度, 促进教师队伍的稳定。			
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	年度预算数	≤98358元	98358元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	提高基本退休费10%部分人数	≤43人	43人	10	10	0.00	
	质量指标	按社保部门核定的退休待遇标准执行	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时发放提高退休费10%部分	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	退休教师权益得到保证, 有利于教育稳定。	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.27		

项目支出绩效自评情况表

10/1/2022

项目名称	2019-2021年招聘未入编特岗社保缴费							
主管部门	宝丰县教育局		宝丰县观音堂初级中学					
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:	88.71	88.71	75.78	10	85.42 %	8.54	
	财政拨款	88.71	88.71	75.78	-	85.42 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排科学		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5			
	使用规范性	资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	符合管理要求		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 按财政标准足额缴纳特岗教师公积金、养老金、医疗金、失业金、工伤保险。 目标2: 提升特岗教师待遇, 加强教师队伍建设。			目标1: 按财政标准足额缴纳特岗教师公积金、养老金、医疗金、失业金、工伤保险。 目标2: 提升了特岗教师待遇, 加强了教师队伍建设。				
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	年度预算数	>887100元	887100元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	特岗教师四险一金人数	≤61人	61人	10	10	0.00	
	质量指标	按社保局核定标准缴费基数36.3%执行	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时缴纳社保金	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	特岗教师安心专注工作, 积极性高。	显著提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高及时满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.54		

项目支出绩效自评情况表

10/1/2022

项目名称		2022年增加人员经费						
主管部门		宝丰县教育体育局		实施单位		宝丰县观音堂初级中学		
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:	0	1.8	0.87	10	48.33 %	4.83	
	财政拨款	0	1.8	0.87	-	48.33 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排科学		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5			
	使用规范性	资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	符合管理要求		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 及时发放调标及晋级晋档工资。 2. 保障教师积极投入教育教学。			1. 及时发放调标及晋级晋档工资。2. 保障教师积极投入教育教学。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	增加工资及补助金额	≤587620元	587620元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受晋档晋级教师数	>93人	93人	6	6	0.00	
		享受补助人数	>10人	10人	6	6	0.00	
	质量指标	退休及遗属按批件执行率	=100%	100%	6	6	0.00	
		在职教师晋档晋级执行率	=100%	100%	6	6	0.00	
时效指标	及时发放工资及补助	及时发放	100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	退休及遗属补助	明显提升	100%	15	15	0.00	
		教师待遇保障	明显提升	100%	10	10	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	94.83		

项目支出绩效自评情况表

10/1/2022

项目名称		宝丰县滴水崖小学食堂维修维护费						
主管部门		宝丰县教育体育局		实施单位		宝丰县观音堂初级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.6	0.6	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0.6	0.6	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性			资金安排科学	5	5		
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			符合管理要求	5	5		
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	目标1: 维修食堂房顶, 改善就餐环境。 目标2: 增加食堂餐饮文化版面, 宣传节俭传统美德。 目标3: 提高办学条件, 加强服务质量, 保障师生身心健康。			目标1: 维修食堂房顶, 改善了就餐环境。 目标2: 增加了食堂餐饮文化版面, 宣传节俭传统美德。 目标3: 提高了办学条件, 加强服务质量, 保障了师生身心健康。				
	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	年度预算数	≤6000元	6000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	制作食堂版面块数	≥30块数	30块数	6	6	0.00	
		维修食堂房顶面积	≥50平方米	50平方米	6	6	0.00	
	质量指标	食堂房顶维修	合格	100%	6	6	0.00	
		版面内容质量	合格	100%	6	6	0.00	
	时效指标	投入使用时间	6月底前	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	学生就餐环境改善	明显改善	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%	2	2	0.00	
		师生满意度	≥95%	99%	3	3	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

10/1/2022

项目名称		宝丰县观音堂初级中学食堂维修维护费						
主管部门		宝丰县教育体育局			实施单位		宝丰县观音堂初级中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.5	4.5	1.27	10	28.22 %	2.82	
	财政拨款	4.5	4.5	1.27	-	28.22 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	资金安排科学		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5			
	使用规范性	资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	符合管理要求		5	5			
	预期目标	实际完成情况						
年度总体目标	目标1: 维修食堂房顶、门窗, 改善就餐环境。 目标2: 增加食堂餐饮文化版面, 宣传节俭传统美德。 目标3: 提高办学条件, 加强服务质量, 保障师生身心健康。			目标1: 维修食堂房顶、门窗, 改善就餐环境。 目标2: 增加食堂餐饮文化版面, 宣传节俭传统美德。 目标3: 提高办学条件, 加强服务质量, 保障师生身心健康。				
	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	年度预算数	<45000元	45000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修食堂房顶面积	≥100平方米	100平方米	3	3	0.00	
		制作食堂版面块数	≥40块	40块	3	3	0.00	
		维修食堂门窗面积	≥30平方米	30平方米	4	4	0.00	
	质量指标	版面内容符合餐饮文化宣传	合格	100%	3	3	0.00	
		食堂房顶维修符合国家建设行业标准	合格	100%	3	3	0.00	
		门窗符合铝合金行业标准	合格	100%	4	4	0.00	
	时效指标	制作食堂版面	8月底前	100%	3	3	0.00	
维修食堂门窗		8月底前	100%	3	3	0.00		
维修食堂房顶		7月底前	100%	4	4	0.00		
效益指标	社会效益指标	学生就餐环境改善	明显改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	2	2	0.00	
		家长满意度	≥90%	100%	3	3	0.00	
总分					100	92.82		

项目支出绩效自评情况表

10/1/2022

项目名称		宝丰县观音堂三间房小学食堂维修维护费						
主管部门		宝丰县教育体育局			实施单位		宝丰县观音堂初级中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.6	0.6	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0.6	0.6	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	资金安排科学			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	符合管理要求			5	5		
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	目标1: 维修食堂房顶、门窗, 改善就餐环境。 目标2: 提高办学条件, 加强服务质量, 保障师生身心健康。			目标1: 维修食堂房顶、门窗, 改善了就餐环境。 目标2: 提高了办学条件, 加强了服务质量, 保障了师生身心健康。				
	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	年度预算数	≤6000元	6000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修食堂房顶面积	≤40平方米	40平方米	5	5	0.00	
		维修食堂门窗面积	≤20平方米	20平方米	5	5	0.00	
	质量指标	食堂房顶维修符合国家建设行业标准	合格	100%	5	5	0.00	
		食堂门窗符合铝合金行业标准	合格	100%	5	5	0.00	
	时效指标	维修食堂门窗	8月底前	100%	5	5	0.00	
		维修食堂房顶	8月底前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	学生就餐环境改善	明显改善	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%	98%	2	2	0.00	
		家长满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

10/1/2022

项目名称		宝丰县观音堂赵沟小学食堂维修维护费						
主管部门		宝丰县教育体育局			实施单位		宝丰县观音堂初级中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1	1	0.44	10	44.0 %	4.40	
	财政拨款	1	1	0.44	-	44.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	资金安排科学		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5			
	使用规范性	资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	符合管理要求		5	5			
	预期目标	实际完成情况						
年度总体目标	目标1: 维修食堂房顶、门窗, 改善就餐环境。 目标2: 增加食堂餐饮文化版面, 宣传节俭传统美德。 目标3: 提高办学条件, 加强服务质量, 保障师生身心健康。			目标1: 维修食堂房顶、门窗, 改善了就餐环境。 目标2: 增加了食堂餐饮文化版面, 宣传节俭传统美德。 目标3: 提高了办学条件, 加强了服务质量, 保障了师生身心健康。				
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	年度预算数	≤10000元	10000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修食堂房顶面积	≥55平方米	55平方米	3	3	0.00	
		维修食堂门窗面积	≥15平方米	15平方米	3	3	0.00	
		制作食堂版面块数	≥30块	30块	4	4	0.00	
	质量指标	食堂房顶维修符合国家建设行业标准	合格	100%	3	3	0.00	
		门窗符合铝合金行业标准	合格	100%	3	3	0.00	
		版面内容符合餐饮文化宣传	合格	100%	4	4	0.00	
	时效指标	制作食堂版面	8月底前	100%	3	3	0.00	
		维修食堂门窗	8月底前	100%	3	3	0.00	
		维修食堂房顶	8月底前	100%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	学生就餐环境改善	明显改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	99%	2	2	0.00	
		师生满意度	≥90%	100%	3	3	0.00	
总分					100	94.4		

项目支出绩效自评情况表

10/1/2022

项目名称		宝丰县观音堂中心小学食堂维修维护费						
主管部门		宝丰县教育局		宝丰县观音堂中心小学			宝丰县观音堂初级中学	
项目资金 (万元)	年初预算数	1	1	0.09	10	9.0%	0.90	
	年度资金总额:	1	1	0.09	-	9.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排科学		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5			
	使用规范性	资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	符合管理要求		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 维修食堂房顶、门窗, 改善就餐环境。 目标2: 提高办学条件, 加强服务质量, 保障师生身心健康。			目标1: 维修食堂房顶、门窗, 改善就餐环境。目标2: 提高办学条件, 加强服务质量, 保障师生身心健康。				
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	年度预算数	≤10000元	10000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修食堂房顶面积	≥100平方米	100平方米	5	5	0.00	
		维修食堂门窗面积	≥35平方米	35平方米	5	5	0.00	
	质量指标	门窗符合铝合金行业标准	合格	100%	5	5	0.00	
		食堂房顶维修符合国家建设行业标准	合格	100%	5	5	0.00	
	时效指标	维修门窗	8月底前	100%	5	5	0.00	
		维修食堂房顶	8月底前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	学生就餐环境改善	明显改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	2	2	0.00	
		家长满意度	≥90%	100%	3	3	0.00	
总分					100	90.9		

项目支出绩效自评情况表

10/1/2022

项目名称		宝丰县观音堂中心幼儿园维持幼儿园正常运转经费						
主管部门		宝丰县教育体育局			宝丰县观音堂初级中学			
实施单位		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40.5	40.5	24.04	10	59.36%	5.94	
	财政拨款	40.5	40.5	24.04	-	59.36%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			资金安排科学	5	5		
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			符合管理要求	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 保障幼儿园办公、电费、水费、维修、教师培训等日常运转费用开支。 目标2: 积极改善教室校园环境, 办家长满意的幼儿园。			目标1: 保障幼儿园办公、电费、水费、维修、教师培训等日常运转费用开支。目标2: 积极改善教室校园环境, 办家长满意的幼儿园。				
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	年度预算数	≤405000元	40500元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	外聘教师人数(人)	≤8人	8人	3	3	0.00	
		出差人次(次)	≥72人次	72人次	3	3	0.00	
		参加培训教师人数(人)	≤24人	24人	3	3	0.00	
		办公用品适用对象学生/教师人数(人)	≤180人	180人	4	4	0.00	
	质量指标	按照行政事业单位办公用品配置标准执行	≥95%	100%	3	3	0.00	
		参加县级以上培训出勤率	≥96%	100%	3	3	0.00	
		出差交办事项完成率	≥96%	100%	3	3	0.00	
		外聘教师工资按学校标准和教师协商标准执行	≥98%	100%	3	3	0.00	
时效指标	及时完成各项目标任务	及时	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	幼儿园教育环境提升	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	99%	2	2	0.00	
		师生满意度	≥90%	100%	3	3	0.00	
总分					100	95.94		

项目支出绩效自评情况表

10/1/2022

项目名称		宝丰县教育体育局						
主管部门		观音堂中心幼儿园改善办园条件						
		宝丰县教育体育局			实施单位		宝丰县观音堂初级中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15.8	15.8	15.8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	15.8	15.8	15.8	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	资金安排科学		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5			
	使用规范性	资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	符合管理要求		5	5			
	预期目标	实际完成情况						
年度总体目标	目标:改善办园条件,对幼儿园整体提档升级,在园幼儿在更安全、美观的环境中学习;购置大型玩具,使在园幼儿愉快、健康成长。			目标:改善了办园条件,对幼儿园整体提档升级,在园幼儿在更安全、美观的环境中学习;购置大型玩具,使在园幼儿愉快、健康成长。				
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	年度预算数	≤158000元	158000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	美化环境	≥200平方米	200平方米	3	3	0.00	
		购置玩具套数	≥3套	3套	3	3	0.00	
		玻璃门、柜子	≥15个	15个	4	4	0.00	
	质量指标	采购设备质量	合格	100%	5	5	0.00	
		维修校园	合格	100%	5	5	0.00	
时效指标	投入使用时间	6月底前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升幼儿园档次	明显提高	100%	10	10	0.00	
		幼儿在园愉悦感状态	明显提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园家长满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
		教师满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

10/1/2022

项目名称		平财预（2020）852号城乡公用经费（中央）						
主管部门		宝丰县教育体育局			宝丰县观音堂初级中学			
实施单位		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.15	0.15	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0.15	0.15	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			资金安排科学	5	5		
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			符合管理要求	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年用于支付观音堂初级中学办公费			2022年用于支付观音堂初级中学办公费				
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	年度预算数	≤1465元	1465元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公设备维护	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	办公设备维护合格	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	办公设备维护时间	3月以前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	办公设备有效使用	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师调查满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

10/1/2022

项目名称		提前下达豫财教〔2021〕89号2022年城乡义务教育公用经费——中央资金							
主管部门		宝丰县教育局		宝丰县观音堂初级中学					
实施单位		宝丰县教育局		宝丰县观音堂初级中学					
项目资金 (万元)	年初预算数	129.5	129.5	93.93	10	72.53 %	7.25		
	年度资金总额:	0	129.5	93.93	-	72.53 %	-		
	财政拨款	0	129.5	93.93	-	72.53 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	符合管理要求		5	5				
年度总体目标	预期目标	目标:保障义务教育阶段学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的开支。该经费具体开支范围:教学业务和管理,办公,水电,印刷,教师培训,文体活动,差旅,邮电,信息化网络服务费用,办公设备及图书购置,学生课桌椅和学校房屋门窗、仪器设备等维修维护,校园绿化,校园文化建设等。			实际完成情况				
	实际完成情况	目标:保障了义务教育阶段学校正常运转,完成了教育教学活动和其他日常工作任务等方面的开支。该经费具体开支范围:教学业务和管理,办公,水电,印刷,教师培训,文体活动,差旅,邮电,信息化网络服务费用,办公设备及图书购置,学生课桌椅和学校房屋门窗、仪器设备等维修维护,校园绿化,校园文化建设等。							
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	年度预算数	≤129.5万元	93.93万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	维修校舍	≥1500平方米	1500平方米	2.5	2.5	0.00		
		教学、办公服务对象学生/教师 人数	≤1460人	1460人	2.5	2.5	0.00		
		参加培训教师人数	≥159人	159人	2.5	2.5	0.00		
		出差人次	≥500人次	500人次	2.5	2.5	0.00		
	质量指标	出差完成交办任务率	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00		
		参加县级以上培训人出勤率	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00		
		按照行政事业单位办公用品配置率	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00		
		维修校舍合格率	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00		
	时效指标	办公用品发放	及时	100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		校舍维修	及时	100%	100%	2.5	2.5	0.00	
出差办事		及时	100%	100%	2.5	2.5	0.00		
教师培训		及时	100%	100%	2.5	2.5	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善办学条件,促进基础教育发展	明显提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	98%	2.5	2.5	0.00		
		师生满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	97.25			

项目支出绩效自评情况表

10/1/2022

项目名称		县配套2022年班主任和地方教龄津贴						
主管部门		宝丰县教育局		实施单位		宝丰县观音堂初级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	29.28	29.28	22.12	10	75.55 %	7.56	
	财政拨款	29.28	29.28	22.12	-	75.55 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	资金安排科学		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5			
	使用规范性	资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	符合管理要求		5	5			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	目标1: 班主任津贴和教龄津贴按标准及时发放到位。 目标2: 进一步提高班主任积极性, 提升班级管理工作的热情。 目标3: 进一步提高教师待遇, 增强教师教育教学的热情。			目标1: 班主任津贴和教龄津贴按标准及时发放到位。 目标2: 进一步提高班主任积极性, 提升班级管理工作的热情。 目标3: 进一步提高教师待遇, 增强教师教育教学的热情。				
	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	年度预算数	≤292800元	292800元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受教龄津贴人数(人)	≤98人	98人	8	8	0.00	
		享受班主任津贴人数(人)	≤46人	46人	7	7	0.00	
	质量指标	按照河南省关于全面深化新时代教师队伍建设改革的《实施意见》规定标准, 2019年1月1日起执行	≤100%	100%	7	7	0.00	
		及时发放班主任津贴和教龄津贴	及时	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	教师安心工作, 教育教学质量提升	明显提升	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.56		

项目支出绩效自评情况表

10/1/2022

项目名称		宝丰县教育体育局							
主管部门		宝丰县观音堂初级中学							
		县配套2022年乡村教师生活补助							
		宝丰县教育体育局			实施单位		宝丰县观音堂初级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30.94	30.94	9.49	10	30.67%	3.07		
	财政拨款	30.94	30.94	9.49	-	30.67%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			资金安排科学	5	5			
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5			
	使用规范性			资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			符合管理要求	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 乡村教师生活补助按标准及时发放到位。 目标2: 进一步提高农村教师待遇, 增强教师教书育人的热情, 办人民满意的教育。			目标1: 乡村教师生活补助按标准及时发放到位。 目标2: 进一步提高了农村教师待遇, 增强了教师教书育人的热情, 办人民满意的教育。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	年度预算数	≤309400元	94900元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	享受乡村教师生活补助人数	≤56人	56人	10	10	0.00		
	质量指标	根据人社局规定的标准200、300、500执行	≤100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时发放乡村教师生活补助	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高乡村教师待遇, 促使更多青年投身农村教育。	显著增加	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%	100%	5	5	0.00		
总分					100	93.07			

项目支出绩效自评情况表

10/1/2022

项目名称		县配套义务教育学校公用经费						
主管部门		宝丰县教育局		实施单位		宝丰县观音堂初级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	15.8	3.2	10	20.25 %	2.03	
	财政拨款	0	15.8	3.2	-	20.25 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	资金安排科学		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5			
	使用规范性	资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	符合管理要求		5	5			
	预期目标	实际完成情况						
年度总体目标	目标：保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的开支。该经费具体开支范围：教学业务和管理，办公，水电，印刷，教师培训，文体活动，差旅，邮电，信息化网络服务费用，办公设备及图书购置，学生课桌椅和学校房屋门窗、仪器设备等维修维护，校园绿化，校园文化建设等。		目标：保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的开支。该经费具体开支范围：教学业务和管理，办公，水电，印刷，教师培训，文体活动，差旅，邮电，信息化网络服务费用，办公设备及图书购置，学生课桌椅和学校房屋门窗、仪器设备等维修维护，校园绿化，校园文化建设等。					
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	年度预算数	≤158000元	158000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	出差人次	≥500次	500次	3	3	0.00	
		对象学生/教师人数	≤1460人	1460人	3	3	0.00	
		参加培训教师人数	≥150人	150人	2	2	0.00	
		维修校舍	≤350平方米	350平方米	2	2	0.00	
	质量指标	维修校舍验收合格率	≥98%	100%	3	3	0.00	
		按照行政事业单位办公用品配置率	≥98%	100%	3	3	0.00	
		出差完成交办任务率	≥98%	100%	2	2	0.00	
		参加县级以上培训人出勤率	≥95%	100%	2	2	0.00	
	时效指标	差旅办事	按时	100%	3	3	0.00	
		教师培训	按时	100%	3	3	0.00	
房屋维修		及时	100%	2	2	0.00		
办公用品发放及支出		及时	100%	2	2	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善办学条件，促进基础教育发展。	显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	100%	2	2	0.00	
		师生满意度	≥90%	100%	3	3	0.00	
总分					100	92.03		

项目支出绩效自评情况表

10/1/2022

项目名称		豫财教〔2021〕90号提前下达2022年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金						
主管部门		宝丰县教育体育局			宝丰县观音堂初级中学			
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	
		0	129.08	129.08	10	100.0%	10.00	
		0	129.08	129.08	-	100.0%	-	
		0	0	0	-	0.00%	-	
		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:及时发放特岗教师基本工资,提升特岗教师工作积极性。 目标2:落实好特岗教师待遇,促使更多优秀人才从事教育事业。			目标1:及时发放了特岗教师基本工资,提升了特岗教师工作积极性。 目标2:落实好了特岗教师待遇,促使更多优秀人才从事教育事业。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度预算数	≤129.08万元	129.08万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	特岗教师工资人数	≤61人	61人	10	10	0.00	
	质量指标	特岗教师工资待遇按豫教师【2018】78号文件规定执行	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时发放特岗教师工资	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	特岗教师待遇保证,吸收更多青年投身教育。	明显提升	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	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

10/1/2022

项目名称		宝丰县教育体育局						
主管部门		宝丰县观音堂初级中学						
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	
		0	4.82	4.82	10	100.0%	10.00	
		0	4.82	4.82	-	100.0%	-	
		0	0	0	-	0.00%	-	
		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	资金安排科学	5	5			
		拨付合规性	资金拨付合规	5	5			
		使用规范性	资金拨付合规	5	5			
		预算绩效管理情况	符合管理要求	5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	目标1: 乡村教师生活补助按标准及时发放到位。 目标2: 进一步提高农村教师待遇, 增强教师教书育人的热情, 办人民满意的教育。	目标1: 乡村教师生活补助按标准及时发放到位。 目标2: 进一步提高了农村教师待遇, 增强了教师教书育人的热情, 办人民满意的教育。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度预算数	≤48200元	48200元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受乡村教师生活补助人数	≤56人	56人	10	10	0.00	
	质量指标	根据人社局规定的标准200、300、500执行	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时发放乡村教师生活补助	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标1: 提高乡村教师待遇, 促使更多青年投身农村教育。	显著增加	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

10/1/2022

项目名称		宝丰县教育局							
主管部门		宝丰县教育局							
实施单位		宝丰县观音堂初级中学							
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:	4	4	4	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	4	4	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	资金安排科学		5	5			
		拨付合规性	资金拨付合规		5	5			
		使用规范性	资金使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况	符合规范要求		5	5			
预期目标		实际完成情况							
年度总体目标	目标1: 保障中心校办公、差旅、培训等日常开支。 目标2: 加强干部队伍建设, 提高工作服务质量。		目标1: 完成了保障中心校办公、差旅、培训等日常开支。 目标2: 加强了干部队伍建设, 提高了工作服务质量。						
	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	年度预算数	<40000元	40000元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	出差人次	≥500次	500次	3	3	0.00		
		培训教师次数	≥35人次	35人次	3	3	0.00		
		办公用品适用对象(人)	≤10人	10人	4	4	0.00		
	质量指标	培训考试合格率	≤100%	100%	3	3	0.00		
		差旅按宝丰县机关差旅费管理办法规定标准执行	≤100%	100%	3	3	0.00		
		按照行政事业单位办公用品配置标准执行	≤100%	100%	4	4	0.00		
时效指标	及时完成各项工作	≤100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	满足观音堂教育发展需要	良好	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	100%	3	3	0.00		
		个人满意度	≥95%	100%	2	2	0.00		
总分					100	100			