

2022年度

宝丰县大营镇初级中学决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 宝丰县大营镇初级中学概况

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 宝丰县大营镇初级中学概况

一、单位职责

（一）实施义务教育，促进基础教育发展；实施中小学学历教育。

（二）全面贯彻国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务。

二、机构设置

宝丰县大营镇初级中学是二级预算单位，2022年单位仅包括宝丰县大营镇初级中学本级预算，内设机构：教研、人事、安全、财务、幼教、纪检。

从决算单位构成看，宝丰县大营镇初级中学决算包括：本级决算。

纳入本单位2022年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 宝丰县大营镇初级中学。

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：宝丰县大营镇初级中学

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	3,916.32	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	343.00	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	3,544.57
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	204.91
	9		九、卫生健康支出	40	64.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	343.00
	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	102.15
	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	4, 259. 32	本年支出合计	58	4, 259. 32
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	4, 259. 32	总计	62	4, 259. 32

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：宝丰县大营镇初级中学

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	4,259.32	4,259.32					
205	教育支出	3,544.57	3,544.57					
20502	普通教育	3,351.95	3,351.95					
2050201	学前教育	146.15	146.15					
2050202	小学教育	1,730.39	1,730.39					
2050203	初中教育	1,475.41	1,475.41					
20509	教育费附加安排的支出	192.61	192.61					
2050999	其他教育费附加安排的支出	192.61	192.61					
208	社会保障和就业支出	204.91	204.91					
20805	行政事业单位养老支出	138.28	138.28					
2080502	事业单位离退休	0.71	0.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.57	137.57					
20808	抚恤	35.99	35.99					
2080801	死亡抚恤	35.99	35.99					
20899	其他社会保障和就业支出	30.63	30.63					
2089999	其他社会保障和就业支出	30.63	30.63					
210	卫生健康支出	64.70	64.70					
21011	行政事业单位医疗	64.70	64.70					
2101102	事业单位医疗	63.28	63.28					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42					
212	城乡社区支出	343.00	343.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	343.00	343.00					
2120802	土地开发支出	343.00	343.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	102.15	102.15					
22102	住房改革支出	102.15	102.15					
2210201	住房公积金	102.15	102.15					

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：宝丰县大营镇初级中学

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	4,259.32	3,415.60	843.73			
205	教育支出	3,544.57	3,043.84	500.73			
20502	普通教育	3,351.95	3,023.95	328.00			
2050201	学前教育	146.15	146.15				
2050202	小学教育	1,730.39	1,730.39				
2050203	初中教育	1,475.41	1,147.41	328.00			
20509	教育费附加安排的支出	192.61	19.89	172.73			
2050999	其他教育费附加安排的支出	192.61	19.89	172.73			
208	社会保障和就业支出	204.91	204.91				
20805	行政事业单位养老支出	138.28	138.28				
2080502	事业单位离退休	0.71	0.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.57	137.57				
20808	抚恤	35.99	35.99				
2080801	死亡抚恤	35.99	35.99				
20899	其他社会保障和就业支出	30.63	30.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	30.63	30.63				
210	卫生健康支出	64.70	64.70				
21011	行政事业单位医疗	64.70	64.70				
2101102	事业单位医疗	63.28	63.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42				
212	城乡社区支出	343.00		343.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	343.00		343.00			
2120802	土地开发支出	343.00		343.00			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	102.15	102.15				
22102	住房改革支出	102.15	102.15				
2210201	住房公积金	102.15	102.15				

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：宝丰县大营镇初级中学

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	3,916.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	343.00	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	3,544.57	3,544.57		
	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	204.91	204.91		
	9		九、卫生健康支出	41	64.70	64.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	343.00		343.00	
	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	102.15	102.15		
	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	4,259.32	本年支出合计	59	4,259.32	3,916.32	343.00	
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	4,259.32	总计	64	4,259.32	3,916.32	343.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：宝丰县大营镇初级中学

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	3,916.32	3,415.60	500.73
205	教育支出	3,544.57	3,043.84	500.73
20502	普通教育	3,351.95	3,023.95	328.00
2050201	学前教育	146.15	146.15	
2050202	小学教育	1,730.39	1,730.39	
2050203	初中教育	1,475.41	1,147.41	328.00
20509	教育费附加安排的支出	192.61	19.89	172.73
2050999	其他教育费附加安排的支出	192.61	19.89	172.73
208	社会保障和就业支出	204.91	204.91	
20805	行政事业单位养老支出	138.28	138.28	
2080502	事业单位离退休	0.71	0.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.57	137.57	
20808	抚恤	35.99	35.99	
2080801	死亡抚恤	35.99	35.99	
20899	其他社会保障和就业支出	30.63	30.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	30.63	30.63	
210	卫生健康支出	64.70	64.70	
21011	行政事业单位医疗	64.70	64.70	
2101102	事业单位医疗	63.28	63.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42	
221	住房保障支出	102.15	102.15	
22102	住房改革支出	102.15	102.15	
2210201	住房公积金	102.15	102.15	

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：宝丰县大营镇初级中学

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	2,481.78	302	商品和服务支出	574.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,203.45	30201	办公费	229.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.17	30202	印刷费	46.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	423.84	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	221.78	30205	水费	34.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.70	30206	电费	41.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.32	30208	取暖费	3.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	24.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.68	30211	差旅费	21.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	108.02	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	179.83	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	359.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.71	30216	培训费	26.60	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	29.10	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	35.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	30.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	43.95	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	245.43	30228	工会经费	21.30	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	26.25	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	46.69	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	2,841.24					公用经费合计	574.36

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：宝丰县大营镇初级中学

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		343.00	343.00		343.00	
212	城乡社区支出		343.00	343.00		343.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		343.00	343.00		343.00	
2120802	土地开发支出		343.00	343.00		343.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：宝丰县大营镇初级中学

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：宝丰县大营镇初级中学

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4,259.32万元。与上年度相比，收、支总计各减少163.33万元，下降3.69%，主要原因是：厉行节俭，控制经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,259.32万元，其中：财政拨款收入4,259.32万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,259.32万元，其中：基本支出3,415.60万元，占80.19%；项目支出843.72万元，占19.80%。

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4,259.32万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少163.33万元，下降3.69%，主要原因是：厉行节俭，控制经费。

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3,916.32万元，占支出合计的91.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少506.33万元，下降11.45%，主要原因是：厉行节俭，控制经费。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,916.32万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3,544.57万元，占90.51%；社会保障和就业（类）支出204.91万元，占5.23%；卫生健康（类）支出64.70万元，占1.65%；住房保障（类）支出102.15万元，占2.61%。

（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2,639.29万元，支出决算为3,916.32万元，完成年初预算的148.39%。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146.15万元。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0.60万元，支出决算为1,730.39万元，完成年初预算的288,398.33%。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2,286.60万元，支出决算为1,475.41万元，完成年初预算的64.52%。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192.61万元。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）事业单位离退休（项）。年初预算为11.50万元，支出决算为0.71

万元，完成年初预算的6.17%。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。

6. 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140.00万元，支出决算为137.57万元，完成年初预算的98.26%。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。

7. 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35.99万元。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。

8. 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29.10万元，支出决算为30.63万元，完成年初预算的105.26%。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。

9. 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64.80万元，支出决算为63.28万元，完成年初预算的97.65%。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. 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1.80万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的78.89%。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。

11. 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105.00万元，支出决算为102.15万元，完成年初预算的97.29%。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3,415.60万元。其中：人员经费2,841.24万元，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、离休费、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574.36万元，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343.00万元。主要用于教师保障房补助。

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3.70万元，其中：政府采购货物支出3.70万元、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4,259.32万元，其中基本支出3,415.60万元，项目支出843.73万元。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10个，涉及预算资金843.73万元，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10个项目支出绩效自评中，10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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规

定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

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

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
10/1/2022								
项目名称 主管部门		2014年10月以来部分退休教师通过原渠道发放提高退休费						
		宝丰县教育体育局		实施单位		宝丰县大营镇初级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	财政拨款		11.5	11.5	11.29	10	98.17 %	9.82
	财政专户管理资金		11.5	11.5	11.29	—	98.17 %	—
	单位资金		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		项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。		5	5	
		拨付合规性		按规定合理拨付		5	5	
		使用规范性		按有关规定规范使用		5	5	
		预算绩效管理情况		年初设定绩效目标、年中实施绩效监控、年末实施绩效评价		5	4	
年度总体目标	预期目标			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。			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。提高退休教师幸福感和满意度，促进教师队伍的稳定。使2014年以来部分退休教师待遇得以保障，赢得了广泛认可和好评，充分彰显了党对退休同志的关爱，切合教育发展实际，符合2014年以来年退休教师的意愿。				
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	发薪2014年以来部分退休教师提高退休费10%部分	≤115000元	112900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（人）	≤51人	52人	10	9.8	1.96	退休人员有增加
	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%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98.62		

项目支出绩效自评情况表								
10/1/2022								
项目名称 主管部门		2019-2021年招聘未入编特岗教师社保缴费						
		宝丰县教育体育局		实施单位		宝丰县大营镇初级中学		
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	
	98.92		98.92	91.16	10	92.16 %	9.22	
	财政拨款		98.92	91.16	—	92.16 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
单位资金		0	0	0	—	0.00%	—	
		情况说明			分值（20）	得分		
资金管理情况		安排科学性			项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。	5	5	存在问题和改进措施
		拨付合规性			按规定规范拨付资金	5	5	
		使用规范性			按月规范缴纳特岗教师社保	5	5	
		预算绩效管理情况			年初设定绩效目标、年中实施绩效监控、年末实施绩效评价	5	4	
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。			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。提升特岗教师待遇，加强教师队伍建设。减少农村教师流失，贯彻落实“培养人才、用好人才、吸引人才”策略，满足教师人际交往、社会尊重需要，使得教师消除不满意感，从内心接受此环境，并用活力姿态用心教好学生、用爱感化学生。				
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	特岗教师年社保缴费总成本	≤989200元	911600元	10	10	0.00	
	数量指标	特岗教师年社保缴费人数（人）	≤70人	68人	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	按社保局核定标准缴费基数36.3%执行	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时缴纳社保费用	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	98%	25	24.5	-2.00	特岗教师待遇需进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	97.72		

项目支出绩效自评情况表									
10/1/2022									
项目名称 主管部门		2022年增加人员经费							
		宝丰县教育体育局		实施单位		宝丰县大营镇初级中学			
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	4.25	1.98	10	46.59 %	4.66	
	财政拨款		0	4.25	1.98	-	46.59 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00 %	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		按人事劳动部门标准安排资金		5	5		
		拨付合规性		按规定实施资金拨付		5	5		
		使用规范性		按相关规定使用资金		5	5		
		预算绩效管理情况			年初有绩效目标、年中实施绩效监控、年末进行绩效评价		5	4	
年度总体目标	预期目标			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。			按规定完成退休、在职、特岗、人事代理等的增资发放					
	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3：提升特岗教师待遇，加强教师队伍建设。								
目标4：提升在职、人事代理教师待遇，加强教师队伍建设。									
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	遗属补助	≤57888元	200元	1	1	0.00		
		在职职务晋升	≤112098元	200元	1	1	0.00		
		退休提高	≤27000元	860元	1	1	0.00		
		特岗入编	≤566176元	1500元	1	1	0.00		
		2021年人事代理转正定级	≤110400元	860元	1	1	0.00		
		2013-2019年人事代理正常晋级	≤31680元	1800元	1	1	0.00		
		在职调标	≤218689元	9800元	2	2	0.00		
		2013-2019年人事代理职务变动	≤29569元	2000元	1	1	0.00		
产出指标	数量指标	2020年人事代理转正定级	≤144000元	1420元	1	1	0.00		
		入编特岗教师	≥26人	26人	4	4	0.00		
		遗属补助人员	≥30人	29人	4	3.87	-3.33	遗属补助有病故人员	
		2013-2019年人事代理教师	≥86人	81人	4	3.77	-5.81	人事代理有辞职人员	
		退休提高10%教师	≥9人	9人	4	4	0.00		
	在职教师	≥152人	152人	4	4	0.00			
	质量指标	按人社局批复标准发放	及时发放	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	所有在岗教师	满意	100%	15	15	0.00		
		退休教师	满意	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	退休、遗属	≥95%	96%	3	3	0.00		
		在职、人事代理、特岗教师	≥95%	96%	2	2	0.00		
总分					100	93.3			

项目支出绩效自评情况表													
10/1/2022													
项目名称 主管部门		大营镇初中食堂维修维护费											
		宝丰县教育体育局		实施单位		宝丰县大营镇初级中学							
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25	年初预算数	25	全年执行数	10	分值	33.76 %	得分	3.38			
	财政拨款	25		25	8.44	-		33.76 %		-			
	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				
资金管理情况	安排科学性		项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。			5		4		存在问题和改进措施			
	拨付合规性		资金按规定拨付			5		5					
	使用规范性		资金按规定使用			5		5					
	预算绩效管理情况		项目年初有绩效目标，年中有监控，年末进行了绩效评价			5		4					
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：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。			通过改善学校校容校貌，为教育教学质量的提升提供了强有力的保障，为大营教育的持续、健康发展提供了支撑。									
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		食堂维修维护		≤250000元		84400元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标		维修食堂面积		≥825平方米		700平方米		10	8.48	-15.15	由于维修材料价格提高，维修面积减少	
	质量指标		食堂房顶维修符合国家建设行业标准		不低于		100%		10	10	0.00		
	时效指标		维修食堂房顶面积		2022年11月前		100%		10	10	0.00		
效益指标		社会效益指标		学生就餐环境改善		明显提升		100%		25	25	0.00	
满意度指标		服务对象满意度指标		教师家长		≥95%		96%		5	5	0.00	
总分										100	89.86		

项目支出绩效自评情况表								
10/1/2022								
项目名称 主管部门		大营镇实验小学食堂维修维护费						
		宝丰县教育体育局		实施单位		宝丰县大营镇初级中学		
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：0.6		0.6	0.21	10	35.0 %	3.50	
	财政拨款0.6		0.6	0.21	—	35.0 %	—	
	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		项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。			5	5	
	拨付合规性		按规定拨付			5	5	
	使用规范性		按规定规范使用			5	5	
	预算绩效管理情况		年初设定绩效目标、年中实施绩效监控、年末进行绩效评价			5	4	绩效评价不及时
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	增加食堂文化版面，宣传节俭传统美德；维修粉刷食堂墙壁，改善就餐环境。			增加了食堂文化版面，宣传节俭传统美德；维修了粉刷食堂墙壁，改善了就餐环境。过改善学校校容校貌，为教育教学质量的提升提供了强有力的保障，为大营教育的持续、健康发展提供了支撑。				
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	粉刷费用预算	≤6000元	2100元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	粉刷食堂面积	≥60平方米	50平方米	10	8.33	-16.67	修缮材料成本增加，修缮面积减少
	质量指标	按标准完成	100%	100%	5	5	0.00	
		粉刷质量合格率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按规定时间完成	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	食堂就餐环境	改善	98%	25	24.5	-2.00	食堂就餐环境还需进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	>95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	90.33		

项目支出绩效自评情况表									
10/1/2022									
项目名称		大营镇中心校培训及办公经费							
主管部门		宝丰县教育体育局		实施单位		宝丰县大营镇初级中学			
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		项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。		5	5		
		拨付合规性		按规定合理合规拨付资金		5	5		
		使用规范性		按开支范围规范使用资金		5	5		
		预算绩效管理情况		年初设定绩效目标、年中实施绩效监控、年末实施绩效评价		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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。			保障中心校办公、差旅、培训等日常开支。加强干部队伍建设，提高工作服务质量。通过加强培训，中心校同志的素质和业务能力得到有效提升，满足了中心校办公需求，为指导全镇中小学教育教学质量的提升提供了强有力的保障，为全镇教育的持续、健康发展提供了支撑。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	中心校运转办公、培训等各项开支	≤40000元	40000元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	办公用品适用对象	≤12人	12人	10	10	0.00		
	质量指标	按照行政事业单位办公用品配置标准执行	足额	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成各项工作任务	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	满足大营镇教育发展需要。	良好	99%	25	24.75	-1.00	办公经费标准需进一步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	个人单位满意度	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分					100	98.75			

项目支出绩效自评情况表								
10/1/2022								
项目名称 主管部门		大营镇中心幼儿园维持幼儿园正常运转经费						
		宝丰县教育体育局		实施单位		宝丰县大营镇初级中学		
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：		37.5	20.81	10	55.49 %	5.55	
	财政拨款		37.5	20.81	—	55.49 %	—	
	财政专户管理资金		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		幼儿园保教费按照收费标准收费，科学维护幼儿园正常运转		5	5		
	拨付合规性		幼儿园上缴非税后，按预算金额及时合规拨付		5	5		
	使用规范性		大营镇中心幼儿园维持学校正常运转费用项目在实施中，严格按照经费支出范围进行支付，满足中心幼儿园办公、师资培训、维修维护等需求，赢得了中心幼儿园师生的认可和好评		5	5		
	预算绩效管理情况		该项目年初有绩效目标，年中有绩效监控、年末进行了绩效评价		5	4		
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，班家长满意的幼儿园。		完善中心幼儿园基础设施，为幼儿创造更加舒适、愉悦的活动环境，进而使得教师在教学过程中，能够更大激发幼儿的发散思维以及创造力，从而达到幼儿爱思考，教师不断更新思维的终身学习理念并获得幸福感。					
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	幼儿园运转办公、水电等各项开支	≤375000元	208100元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品适用对象学生/教师 人数（人）	≤276人	274人	10	10	0.00	
	质量指标	保证幼儿园正常运转	≥98%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成教育教学任务	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	幼儿教育环境提升	明显	98%	25	24.5	-2.00	幼儿园环境由于资金限制，还有提升空间
满意度指标	服务对象满意度指标	教师家长	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.05		

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		宝丰县教育体育局		实施单位			宝丰县大营镇初级中学						
项目资金 (万元)		年度资金总额:	77.22	全年预算数	77.22	全年执行数	58.88	分值	10	执行率	76.25 %	得分	7.63
		财政拨款	77.22		77.22		58.88		-		76.25 %		-
		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）		存在问题和改进措施				
		安排科学性		项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。			5		5				
		拨付合规性		按有关规定拨付			5		5				
		使用规范性		按有关规定规范使用			5		5				
		预算绩效管理情况		年初设定绩效目标、年中实施绩效监控、年末实施绩效评价			5		4				
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：进一步提高班主任工作积极性，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。			班主任津贴和教龄津贴按标准及时发放到位。进一步提高班主任工作积极性，提升班级管理工作。进一步提高教师待遇，增强教师教育教学的热情。极大地调动了广大乡村教师工作的积极性，教育教学质量得以提高，赢得了家长的满意和广大群众认可。广大教师进一步树立了奉献乡村教育的信念，使广大教师切实得到实惠，赢得了广大教师广泛赞誉和认可。									
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	班主任津贴和教龄津贴总成本	≤772200元	588800元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	享受教龄津贴人数	≤239人	240人	5	4.98	0.42	享受教龄津贴的人员有退休					
		享受班主任津贴人数	≤120人	116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						
	时效指标	按月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	农村教师及班主任安心工作，教育教学质量提升。	提升明显	99%	25	24.75	-1.00	需提高班主任津贴					
满意度指标	服务对象满意度指标	农村教师及班主任满意度	≥95%	96%	5	5	0.00						
总分					100	96.36							

项目支出绩效自评情况表								
10/1/2022								
项目名称 主管部门		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			宝丰县大营镇初级中学		
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:	85.58	85.58	38.75	10	45.28 %	4.53	
	财政拨款	85.58	85.58	38.75	-	45.28 %	-	
	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		项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行		5	5	
		拨付合规性		按规定拨付		5	5	
		使用规范性		按乡村教师生活补标准使用		5	5	
		预算绩效管理情况		年初设定绩效目标、年中实施绩效监控		5	3	
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。		乡村教师生活补助按标准及时发放到位。进一步提高了农村教师待遇，增强教师了教书育人的热情。极大地调动了广大乡村教师工作的积极性，教育教学质量得以提高，赢得了家长的满意和广大群众认可。广大教师进一步树立了奉献乡村教育的信念，使广大教师切实得到实惠，赢得了广大教师广泛赞誉和认可。					
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	乡村教师生活补助发放总量	≤855800元	387500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	≤269人	258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	按月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	显著提高	99%	25	24.75	-1.00	乡村教师生活补助标准需要进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	92.28		

项目支出绩效自评情况表										
10/1/2022										
项目名称 主管部门		宝丰县教育体育局		实施单位		县配套义务教育学校公用经费				
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	49.5	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款		0	49.5	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		
资金管理情况		安排科学性		项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。		5	5	存在问题和改进措施		
		拨付合规性		按规定拨付		5	5	由于支付原因该项目资金于2023年1月实施支付		
		使用规范性		按公用经费开支范围使用资金		5	5	由于支付原因该项目资金于2023年1月实施支付		
		预算绩效管理情况		年初有绩效目标、年中有绩效监控、年末有绩效评价。		5	5	由于支付原因该项目资金于2023年1月实施支付		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	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。			确保了全镇中小学的正常运转，改善了办学条件，有力地促进了教育教学质量的提升，赢得了全镇广大群众的认可和好评，充分彰显了党对教育工作的支持和重视，切合教育发展实际，为教育质量的提升提供了有力支撑。						
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	满足日常需求	≤49.5万元	0万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	办公用品适用教师学生人数	>6600人	0人	10	0	-100.00	由于支付原因该项目资金于2023年1月实施支付		
	质量指标	按标准配备准备	100	0%	10	0	-100.00	由于支付原因该项目资金于2023年1月实施支付		
	时效指标	及时完成各项工作任务	100	0%	10	0	-100.00	由于支付原因该项目资金于2023年1月实施支付		
效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥96%	96%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥95%	96%	5	5	0.00			
总分					100	60				