

2022年度
宝丰县教育体育局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 宝丰县教育体育局概况

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、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 宝丰县教育体育局概况

一、部门职责

宝丰县教育体育局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于教育体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家教育体育方针政策和有关法律法规，起草有关教育体育的规范性文件并监督实施；负责教育体育理论研究和宣传工作。

（二）研究提出在全县教育体育系统坚持党的领导、加强党的建设政策措施并组织实施；统筹全县教育体育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。

（三）负责全县教育体育的统筹规划和协调管理；制订全县教育体育改革和教育体育事业发展规划；指导协调全县各级各类学校的教育教学改革；统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置和重点布局，指导全县体育场馆建设；负责体育经营活动管理，推动体育事业健康、有序、规范发展；负责全县教育体育基本信息的统计、分析和发布。

（四）负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策措施；负责统计全县教育体育经费投入情况和教育体育系统内部审计工作。

（五）负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、学前教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求，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；指导全县教育督导工作，组织对中等及中等以下教育督导检查 and 评估验收工

作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（六）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；负责中等职业教育教材建设和职业指导工作。

（七）负责全县教育体育系统思想政治、意识形态工作，指导各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育与国防教育工作；指导全县教育体育系统落实好党的民族宗教政策；负责教育体育系统的安全稳定和信访工作。

（八）主管全县教师工作。负责全县各级各类学校教师资格制度实施；负责全县教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关部门研究提出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；会同有关部门办理师范类院校毕业生就业报到工作；负责县运动队伍建设和体育后备人才培养，指导全县教育体育系统人才队伍建设。

（九）会同有关部门制订全县中等及中等以下教育招生计划；指导中等职业学校毕业生开展就业创业工作。

（十）组织举办全县综合性运动会，统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十一）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系。

（十二）组织管理县内外重大体育竞赛的备战和参赛工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作；承办一定规模赛事。

（十三）拟订全县体育产业政策，推进全县体育产业发展。推动体育标准化建设；协助负责体育彩票的管理工作。

（十四）负责管理教育体育系统科研工作；组织和指导教育

现代化工程；负责教育体育系统信息化建设。

（十五）组织指导教育体育系统的对外交流与合作，开展汉语国际推广工作；开展与国外和港澳台的教育合作与交流；负责体育外事有关工作。

（十六）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；负责普通话推广和普通话师资培训工作。

（十七）承办县委、县政府交办的其他事项。

（十八）关于中职毕业生就业管理问题的职责分工。中职毕业生离校前的就业指导和服务工作由县教育体育局负责，毕业生离校后的就业指导和服务工作由县人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置

宝丰县教育体育局内设机构17个，包括：办公室、人事股、财务股、政策法规股、审计股、民办教育股、思想政治工作股、安全应急管理股、教师教育股、基础教育股、科技信息股、职业教育与成人教育股、体育卫生艺术工作股、竞赛训练股、信访股、群众体育股、体育产业股。另设有青少年校外活动中心和学生资助管理中心。

从决算单位构成看，宝丰县教育体育局（汇总）部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（39个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共40个，其中二级预算单位39个，具体是：

1. 宝丰县教育体育局（本级）；
2. 宝丰县人民政府教育督导室；
3. 宝丰县教师发展中心；

4. 宝丰县为民路小学；
5. 宝丰县站前路小学；
6. 宝丰县第一初级中学；
7. 宝丰县第二初级中学；
8. 宝丰县第三初级中学；
9. 宝丰县第一高级中学；
10. 宝丰县第二高级中学；
11. 宝丰县源丰中学；
12. 宝丰县贾复初级中学；
13. 宝丰县育英幼儿园；
14. 宝丰县育才幼儿园；
15. 宝丰县实验幼儿园；
16. 宝丰县汇佳幼儿园；
17. 宝丰县博诚幼儿园；
18. 宝丰县育苗幼儿园；
19. 宝丰县育红幼儿园；
20. 宝丰县山河路小学；
21. 宝丰县特殊教育学校；
22. 宝丰县王铁庄小学；
23. 宝丰县东城幼儿园；
24. 宝丰县迎宾路小学；
25. 宝丰县香山路小学；
26. 宝丰县中兴路小学；
27. 宝丰县文峰路小学；
28. 宝丰县城关镇中心学校；

29. 宝丰县杨庄镇中心学校；
30. 宝丰县周庄镇中心学校；
31. 宝丰县闹店镇中心学校；
32. 宝丰县李庄乡中心学校；
33. 宝丰县张八桥镇中心学校；
34. 宝丰县大营镇中心学校；
35. 宝丰县前营乡中心学校；
36. 宝丰县肖旗乡中心学校；
37. 宝丰县赵庄乡中心学校；
38. 宝丰县石桥镇中心学校；
39. 宝丰县商酒务镇中心学校；
40. 宝丰县观音堂中心学校。

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：宝丰县教育体育局

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	71,464.70	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	5,991.90	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	62,543.87
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	4,702.02
	9		九、卫生健康支出	40	1,628.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,891.90
	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	2,589.93
	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	1,100.00
	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	77,456.60	本年支出合计	58	77,456.60
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	77,456.60	总计	62	77,456.60

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：宝丰县教育体育局

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	77,456.60	77,456.60					
205	教育支出	62,543.87	62,543.87					
20501	教育管理事务	1,734.40	1,734.40					
2050101	行政运行	1,453.30	1,453.30					
2050199	其他教育管理事务支出	281.10	281.10					
20502	普通教育	56,475.75	56,475.75					
2050201	学前教育	4,873.35	4,873.35					
2050202	小学教育	26,113.77	26,113.77					
2050203	初中教育	18,646.66	18,646.66					
2050204	高中教育	6,770.40	6,770.40					
2050299	其他普通教育支出	71.57	71.57					
20507	特殊教育	293.35	293.35					
2050701	特殊学校教育	293.35	293.35					
20508	进修及培训	406.13	406.13					
2050801	教师进修	406.13	406.13					
20509	教育费附加安排的支出	3,634.24	3,634.24					
2050902	农村中小学教学设施	157.24	157.24					
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,477.00	3,477.00					
208	社会保障和就业支出	4,702.02	4,702.02					
20805	行政事业单位养老支出	3,871.46	3,871.46					
2080501	行政单位离退休	4.71	4.71					
2080502	事业单位离退休	358.68	358.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,508.07	3,508.07					

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
20808	抚恤	332.61	332.61					
2080801	死亡抚恤	332.61	332.61					
20899	其他社会保障和就业支出	497.95	497.95					
2089999	其他社会保障和就业支出	497.95	497.95					
210	卫生健康支出	1,628.88	1,628.88					
21011	行政事业单位医疗	1,628.88	1,628.88					
2101101	行政单位医疗	7.02	7.02					
2101102	事业单位医疗	1,608.85	1,608.85					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.02	13.02					
212	城乡社区支出	4,891.90	4,891.90					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,891.90	4,891.90					
2120802	土地开发支出	4,891.90	4,891.90					
221	住房保障支出	2,589.93	2,589.93					
22102	住房改革支出	2,589.93	2,589.93					
2210201	住房公积金	2,589.93	2,589.93					
229	其他支出	1,100.00	1,100.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,100.00	1,100.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,100.00	1,100.00					

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：宝丰县教育体育局

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	77,456.60	65,677.74	11,778.86			
205	教育支出	62,543.87	56,155.41	6,388.46			
20501	教育管理事务	1,734.40	1,504.10	230.31			
2050101	行政运行	1,453.30	1,453.30				
2050199	其他教育管理事务支出	281.10	50.80	230.31			
20502	普通教育	56,475.75	52,413.64	4,062.11			
2050201	学前教育	4,873.35	3,551.10	1,322.25			
2050202	小学教育	26,113.77	25,596.43	517.34			
2050203	初中教育	18,646.66	16,791.77	1,854.89			
2050204	高中教育	6,770.40	6,402.77	367.63			
2050299	其他普通教育支出	71.57	71.57				
20507	特殊教育	293.35	293.35				
2050701	特殊学校教育	293.35	293.35				
20508	进修及培训	406.13	406.13				
2050801	教师进修	406.13	406.13				
20509	教育费附加安排的支出	3,634.24	1,538.20	2,096.04			
2050902	农村中小学教学设施	157.24	157.24				
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,477.00	1,380.96	2,096.04			
208	社会保障和就业支出	4,702.02	4,702.02				
20805	行政事业单位养老支出	3,871.46	3,871.46				
2080501	行政单位离退休	4.71	4.71				
2080502	事业单位离退休	358.68	358.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,508.07	3,508.07				

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
20808	抚恤	332.61	332.61				
2080801	死亡抚恤	332.61	332.61				
20899	其他社会保障和就业支出	497.95	497.95				
2089999	其他社会保障和就业支出	497.95	497.95				
210	卫生健康支出	1,628.88	1,628.88				
21011	行政事业单位医疗	1,628.88	1,628.88				
2101101	行政单位医疗	7.02	7.02				
2101102	事业单位医疗	1,608.85	1,608.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.02	13.02				
212	城乡社区支出	4,891.90	601.50	4,290.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,891.90	601.50	4,290.40			
2120802	土地开发支出	4,891.90	601.50	4,290.40			
221	住房保障支出	2,589.93	2,589.93				
22102	住房改革支出	2,589.93	2,589.93				
2210201	住房公积金	2,589.93	2,589.93				
229	其他支出	1,100.00		1,100.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,100.00		1,100.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,100.00		1,100.00			

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：宝丰县教育体育局

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	71,464.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,991.90	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	62,543.87	62,543.87		
	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	4,702.02	4,702.02		
	9		九、卫生健康支出	41	1,628.88	1,628.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,891.90		4,891.90	
	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	2,589.93	2,589.93		
	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	1,100.00		1,100.00	
	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	77,456.60	本年支出合计	59	77,456.60	71,464.70	5,991.90	
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	77,456.60	总计	64	77,456.60	71,464.70	5,991.90	

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：宝丰县教育体育局

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	71,464.70	65,076.24	6,388.46
205	教育支出	62,543.87	56,155.41	6,388.46
20501	教育管理事务	1,734.40	1,504.10	230.31
2050101	行政运行	1,453.30	1,453.30	
2050199	其他教育管理事务支出	281.10	50.80	230.31
20502	普通教育	56,475.75	52,413.64	4,062.11
2050201	学前教育	4,873.35	3,551.10	1,322.25
2050202	小学教育	26,113.77	25,596.43	517.34
2050203	初中教育	18,646.66	16,791.77	1,854.89
2050204	高中教育	6,770.40	6,402.77	367.63
2050299	其他普通教育支出	71.57	71.57	
20507	特殊教育	293.35	293.35	
2050701	特殊学校教育	293.35	293.35	
20508	进修及培训	406.13	406.13	
2050801	教师进修	406.13	406.13	
20509	教育费附加安排的支出	3,634.24	1,538.20	2,096.04
2050902	农村中小学教学设施	157.24	157.24	
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,477.00	1,380.96	2,096.04
208	社会保障和就业支出	4,702.02	4,702.02	
20805	行政事业单位养老支出	3,871.46	3,871.46	
2080501	行政单位离退休	4.71	4.71	
2080502	事业单位离退休	358.68	358.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,508.07	3,508.07	

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
20808	抚恤	332.61	332.61	
2080801	死亡抚恤	332.61	332.61	
20899	其他社会保障和就业支出	497.95	497.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	497.95	497.95	
210	卫生健康支出	1,628.88	1,628.88	
21011	行政事业单位医疗	1,628.88	1,628.88	
2101101	行政单位医疗	7.02	7.02	
2101102	事业单位医疗	1,608.85	1,608.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.02	13.02	
221	住房保障支出	2,589.93	2,589.93	
22102	住房改革支出	2,589.93	2,589.93	
2210201	住房公积金	2,589.93	2,589.93	

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：宝丰县教育体育局

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	50,380.81	302	商品和服务支出	9,680.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28,060.84	30201	办公费	2,590.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,376.13	30202	印刷费	299.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,588.44	30203	咨询费	0.18	310	资本性支出	398.49
30106	伙食补助费	10.12	30204	手续费	13.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6,351.64	30205	水费	192.79	31002	办公设备购置	324.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,616.42	30206	电费	860.89	31003	专用设备购置	24.23
30109	职业年金缴费	54.94	30207	邮电费	86.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,636.24	30208	取暖费	220.04	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.61	30209	物业管理费	533.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	255.84	30211	差旅费	181.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,663.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2,544.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	759.49	30214	租赁费	18.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,616.07	30215	会议费	0.99	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	54.09	30216	培训费	342.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费	519.74	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	187.57	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	326.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	755.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	49.82
30306	救济费	0.53	30226	劳务费	501.66	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.47	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	2,530.16	30228	工会经费	278.79	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	24.88	30229	福利费	427.71	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	12.72	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	404.40	30240	税金及附加费用	6.54			
			30299	其他商品和服务支出	362.67			
	人员经费合计	54,996.88					公用经费合计	10,079.36

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：宝丰县教育体育局

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		5,991.90	5,991.90	601.50	5,390.40	
212	城乡社区支出		4,891.90	4,891.90	601.50	4,290.40	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,891.90	4,891.90	601.50	4,290.40	
2120802	土地开发支出		4,891.90	4,891.90	601.50	4,290.40	
229	其他支出		1,100.00	1,100.00		1,100.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,100.00	1,100.00		1,100.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,100.00	1,100.00		1,100.00	

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：宝丰县教育体育局		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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：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：宝丰县教育体育局 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。

本部门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、支总计均为77,456.60万元。与上年度相比，收、支总计各增加10,080.36万元，增长14.96%，主要原因是：一是招聘特岗和人事代理教师等人员增加，工资福利及社保待遇等人员经费增加；二是教职工晋档、晋级、普调工资，工资福利支出增加；三是落实上级政策精神，在职人员目标考核、取暖补贴、平时考核支出增加；四是退休教师增加，退休提高部分、取暖费等商品和服务支出，健康休养费等对个人和家庭的补助支出增加；五是义务教育薄弱环节改善与能力提升项目、校舍维修改造项目、学前教育发展专项资金项目等投入加大；六是深化教育改革，开展课后服务，县财政投入课后服务费；七是教师保障房购房补贴投入力度加大，教师购房补贴支出增加；八是宝丰县博诚幼儿园建设投入资金；九是上级其他转移支付资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计77,456.60万元，其中：财政拨款收入77,456.60万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计77,456.60万元，其中：基本支出65,677.74万元，占84.79%；项目支出11,778.86万元，占15.21%。

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77,456.60万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加10,321.46万元，增长15.37%，主要原因是：一是招聘特岗和人事代理教师等人员增加，工资福利及社保待遇等人员经费增加；二是教职工晋档、晋级、普调工资，工资福利支出增加；三是落实上级政策精神，在职人员目标考核、取暖补贴、平时考核支出增加；四是退休教师增加，退休提高部分、取暖费等商品和服务支出，健康休养费等对个人和家庭的补助支出增加；五是义务教育薄弱环节改善与能力提升项目、校舍维修改造项目、学前教育发展专项资金项目等投入加大；六是深化教育改革，开展课后服务，县财政投入课后服务费；七是教师保障房购房补贴投入力度加大，教师购房补贴支出增加；八是宝丰县博诚幼儿园建设投入资金；九是上级其他转移支付资金增加。

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71,464.70万元，占支出合计的92.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,389.36万元，增长6.54%，主要原因是：一是招聘特岗和人事代理教师等人员增加，工资福利及社保待遇等人员经费增加；二是教职工晋档、晋级、普调工资，工资福利支出增加；三是落实上级政策精神，在职人员目标考核、取暖补贴、平时考核支出增加；四是退休教师增加，退休提高部分、取暖费等商品和服务支出，健康休养费等对个人和家庭的补助支出增加；五是义务教育薄弱环节改善与能力提升项目、校舍维修改造项目、学前教育发

展专项资金项目等投入加大；六是深化教育改革，开展课后服务，县财政投入课后服务费；七是上级其他转移支付资金增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出71,464.70万元，主要用于以下方面：教育（类）支出62,543.87万元，占87.52%；社会保障和就业（类）支出4,702.02万元，占6.58%；卫生健康（类）支出1,628.88万元，占2.28%；住房保障（类）支出2,589.93万元，占3.62%。

（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75,903.30万元，支出决算为71,464.70万元，完成年初预算的94.15%。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1571.60万元，支出决算为1,453.30万元，完成年初预算的92.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育局本级2022年奖励性绩效、增资以及2022年公用经费等资金当年未支出。

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216.50万元，支出决算为281.10万元，完成年初预算的129.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局2022年增加擂台赛奖励资金支出及专项债券项目绩效评估和可研报告等项目资金支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为3547.30万元，支出决算为4,873.35万元，完成年初预算的137.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学前教育教师本年度晋档晋级补发工资；年度预算执行中增加有幼儿园建设

项目资金支出。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为31249.80万元，支出决算为26,113.77万元，完成年初预算的83.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年奖励性绩效、增资资金当年未支出；义务教育保障机制、薄弱环节改善及能力提升等部分项目未达到资金支付节点，当年未支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为20177.60万元，支出决算为18,646.66万元，完成年初预算的92.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年奖励性绩效、增资资金当年未支出；义务教育保障机制、薄弱环节改善及能力提升等部分项目未达到资金支付节点，当年未支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为7446.10万元，支出决算为6,770.40万元，完成年初预算的90.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年奖励性绩效、增资资金当年未支出；改善高中办学条件等项目执行进度未达到。

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45.80万元，支出决算为71.57万元，完成年初预算的156.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是在预算执行中资金功能科目按照资金实际用途有部分调整，根据资金的实际用途进行决算。

8. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算为166.40万元，支出决算为293.35万元，完成年初预算的176.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年教师

晋档晋级补发工资；生均公用经费年初预算为普通教育科目，预算执行中调整为特殊教育支出。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为441.90万元，支出决算为406.13万元，完成年初预算的91.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年奖励性绩效、增资资金当年未支出。

10. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为157.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要，年度预算进行了调整，提高教育投入。

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1542.00万元，支出决算为3,477.00万元，完成年初预算的225.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育费附加本年度实际征收增加，年度预算支出增加，提高了教育投入。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为4.71万元，支出决算为4.71万元，完成年初预算的100.00%。

13. 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79.10万元，支出决算为358.68万元，完成年初预算的453.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年当年增加发放2014年以来退休提高基本退休费部分及离退休人员平时健康休养费和取暖补贴等资金。

14. 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3585.02

万元，支出决算为3,508.07万元，完成年初预算的97.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有在职转退休教师，基本养老保险缴费支出减少。

15. 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332.61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初编制预算时，无法预计离世职工人数及抚恤金金额，实际发生时，追加抚恤金经费。

16. 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500.10万元，支出决算为497.95万元，完成年初预算的99.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有教职工人员减少，失业等其他社保保障和就业支出减少。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.50万元，支出决算为7.02万元，完成年初预算的82.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有行政人员在职转退休，行政医疗保险缴费支出减少。

18. 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1618.90万元，支出决算为1,608.85万元，完成年初预算的99.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有教职工在职转退休，事业医疗保险缴费支出减少。

19. 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44.00万元，支出决算为13.02万元，完成年初预算的29.59%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是预算执行过程中有在职转退休及调出人员等，其他行政事业单位医疗支出减少。

20. 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2639.10万元，支出决算为2,589.93万元，完成年初预算的98.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员、教职工等在职转退休，住房公积金缴费支出减少。

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65,076.24万元。其中：人员经费54,996.88万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费10,079.36万元，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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为6662.00万元，支出决算为5,991.90万元，完成年初预算的89.94%。主要用于教师保障房项目教师购房补贴支出及博城路幼儿园建设项目支出。

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，我部门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，部门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

2022年度机关运行经费年初预算为116.00万元，支出决算为89.63万元，完成年初预算的77.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实“过紧日子”要求，压减公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额880.41万元，其中：政府采购货物支出802.24万元、政府采购工程支出78.17万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额25.43万元，占政府采购支出总额的2.89%，其中：授予小微企业合同金额25.43万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为77,456.60万元，其中基本支出65,677.74万元，项目支出11,778.86万元。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382个，涉及预算资金11,778.86万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为89.65分。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。

（部门整体绩效自评表详见附件）

（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，我部门2022年度382个项目支出绩效自评中，278个项目自评等级为优，61个项目自评等级为良，12个项目自评等级为中，31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。

我部门无重点绩效。

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）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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善农村中小

学教学设施和办学条件的支出。

二十九、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。

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

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

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

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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

部门整体支出绩效自评情况表										
2023年10月										
部门（单位）名称			宝丰县教育体育局							
部门整体支出情况（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	82565.3		101763.42	84345.34	10	82.88%	8.9			
	资金来源：（1）财政拨款		82565.3	94874.68	77456.60	—	81.64%	—		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—		
年度履职目标	（3）单位资金		0	6888.74	6888.74	—	100.0 %	—		
	预期目标			实际完成情况						
	综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育、职业教育和成人教育工作；负责教育评估；对教育质量进行检查；指导办学体制、学校内部管理体制；指导各类学校学生学籍管理工作。进一步促进义务教育均衡发展，确保教育公平；促进各类教育协调发展，落实教育改革方案，提高教师队伍业务素质水平。保障各类学校教育教学运转；购置办公设备，改善办公条件；保障教师培训经费，提高教师水平，提高教学质量。			综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育、职业教育和成人教育工作；负责教育评估；对教育质量进行检查；指导办学体制、学校内部管理体制；指导各类学校学生学籍管理工作。进一步促进义务教育均衡发展，确保教育公平；促进各类教育协调发展，落实教育改革方案，提高教师队伍业务素质水平。保障各类学校教育教学运转；购置办公设备，改善办公条件；保障教师培训经费，提高教师水平，提高教学质量。各项工作任务完成						
年度主要任务										
任务名称		主要内容				实际完成情况				
全县教育工作		综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育、职业教育和成人教育工作。负责拟定全县教育经费筹措和管理、教育收费的办法规定；监督乡镇教育经费投入、学校经费使用和学校收费执行情况；指导学校的基本建设、财务管理和勤工俭学工作；对县级教育专项经费和县属学校的经费进行管理和监督；负责全县教育统计工作。				圆满完成				
各类教育发展工作		贯彻执行国家、省、市、县有关教育方针政策和法律法规，研究制定教育事业发展规划和年度计划，提出教育体制改革的思路 and 措施以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施				圆满完成				
教师管理工作		全县的教师工作；指导实施各级各类教师资格制度；规划并指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作。				圆满完成				
民办教育工作		民办成人教育机构、民办中等职业技术学校、民办中小学、幼儿园的审批和管理工作				圆满完成				
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00			
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00			
		绩效指标合理性	合理	95%	2.5	2.38	-5.00	完善绩效指标		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00			
		专项资金细化率	≥90%	98%	1	1	0.00			
		预算执行率	≥100%	78.66%	4	3.15	-21.34	加大协调力度，争取财力；加快项目建设进度，提高预算执行率		
		预算调整率	≤13%	39.73%	3	0	205.62	加大协调力度，争取财力；加快项目建设进度；降低预算调整率		
		结转结余率	≤4%	29.82%	2	0	645.50	加大协调力度，争取财力；加快项目建设进度；降低结转结余率		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00			
		政府采购执行率	≥98%	100%	1	1	0.00			
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00			
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00			
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00			
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00			
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00			
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≈100%	100%	1.5	1.5	0.00			
		绩效监控完成率	≈100%	100%	1.5	1.5	0.00			
		绩效自评完成率	≈100%	100%	1.5	1.5	0.00			
		部门绩效评价完成率	≈100%	100%	1.5	1.5	0.00			
		评价结果应用率	≈100%	100%	1.5	1.5	0.00			
产出指标	重点工作任务完成	决策建议	≥4次	5次	1	1	0.00			
		学前教育、义务教育、高中教育、职业教育教育教学工作完成情况	圆满完成	100%	2	2	0.00			
		教师队伍发展	逐步均衡	100%	2	2	0.00			
		民办教育发展	健康发展	100%	2	2	0.00			
		支持学前教育发展项目投入幼儿园数量	≥3所	3所	2	2	0.00			
		义务教育经费保障机制经费项目保障学校数量	≥160所	167所	2	2	0.00			
		普通高中改善办学条件项目实施学校数量	≥2所	2所	2	2	0.00			
	履职目标实现	民办教育工作履职目标实现率	≥95%	100%	2	2	0.00			
		教师队伍发展履职目标实现率	≥98%	100%	2	2	0.00			
		基础教育、高中教育、职业教育工作履职目标实现率	≥97%	100%	2	2	0.00			
		支持学前教育发展项目投入幼儿园目标实现率	≥85%	100%	2	2	0.00			
		义务教育经费保障机制经费项目保障学校目标实现率	≥90%	85%	2	1.89	-5.56	争取财力支持，加快项目建设进度		
		普通高中改善办学条件项目实施目标实现率	≥90%	60%	2	1.33	-33.33	争取财力支持，加快项目建设进度		
		履职效益	我县教育高质量发展	明显	90%	25	22.5	-10.00	争取财力支持，进一步提升我县教育发展水平	
效益指标										

双盲自评	满意度	服务对象满意度	≥90%	92%	10	10	0.00	
总分					100	89.65		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
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：6.4	6.4	6.18	10	96.56 %	9.66		
	财政拨款	6.4	6.18	—	96.56 %	—		
	财政专户管理资金	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			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				
	2014年10月后退休人员增资10%项目根据省人社厅、教育厅和财政厅豫人设【2017】86号文件，提高机关事业单位养老保险制度改革后退休的部分教师退休待遇。稳定退休教师生活情绪，确保安心生活，相对应提高部分教师退休待遇。			一步提高了机关事业单位养老保险制度改革后退休的部分教师退休待遇，有效协调退休教师退休待遇差异，提升退休教师生活质量				
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	2014年以来部分退休教师提高退休费10%部分预算数	≤64000元	61786.29元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放退休教师人数	≥24人	24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率	≥99%	100%	5	5	0.00	
		此项费用专用发放退休教师提高退休费	达到要求	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按月发放提高退休费10%部分	及时	95%	10	9.5	-5.00	资金未按月拨付，实际按季度发放
效益指标	社会效益指标	每一位退休教师权益得到保障，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	维护社会和谐稳定，老干部满意	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.16		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称 主管部门		2020级高中学业水平考试经费						
		宝丰县教育体育局		实施单位		宝丰县教育体育局		
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：		7.07	7.07	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		7.07	7.07	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	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		考生人数设置考点，选派监考，准确确定预算数		5	3	点考务人员数量增加。下一步要准确预估	
	拨付合规性		及时按预算数拨付		5	3	拨付不及时。考试期那就办理拨付手续，	
	使用规范性		按照项目规定的类别，及时支付相关费用		5	3	有新增项目	
	预算绩效管理情况		做到专款专用，不超预算		5	4	时效性较差	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保考点运转正常、确保各项考试工作进行顺利。		数设置考点和考场，选派监考及考点考务人员，准确确定预算数，按照时间节点拨付，各类支出按规定支付，发挥了有限资金的作用					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	考务人均费用	≤200元	200元	2.5	2.5	0.00	
		考务人员补助费用	≤65000元	60000元	2.5	2.5	0.00	
		考试用品及防疫物资费用	≤5000元	1000元	2.5	2.5	0.00	
		高中学业水平考试总预算数	≤70732元	70732元	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	考务人员人数	≥320人	300人	5	4.69	-6.25	保障部门人数减少
		学业考试考生人数	≥3754人	3670人	5	4.89	-2.24	个别考生弃考
		考试用品及防疫物资满足考试需求场次	≥130个	100个	5	3.85	-23.08	数量减少
	质量指标	考生及考务人员用品保障	合格	95%	5	4.75	-5.00	个别物品数量不足
		采购考务及防疫物品质量合格率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	考试时间	≈4天	3天	5	3.75	-25.00	正式考试时间为3天
效益指标	社会效益指标	维护了国家教育考试的公平公正	明显	98%	25	24.5	-2.00	处理个别舞弊学生
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥96%	95%	5	4.95	-1.04	学生不愿出校考试
总分					100	89.38		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称 主管部门		2022年普通高招考试经费						
		宝丰县教育体育局		实施单位		宝丰县教育体育局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		30	30	10	72.0 %	7.20	
	财政拨款		30	21.6	-	72.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	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			5	3	规划不够准确	
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	3	有些项目先支出了	
		预算绩效管理情况			5	4	拨付不及时	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于外县监考老师的食宿和工作补助,保密室人员用餐,租用考务车辆,公安、卫健、城市管理、保密、教育、电力、纪检监察等部门保障服务人员的工作补助,考点考务人员和本县监考教师工作补助,相关证件和材料的制作等			科学设置考点考场,选派监考和考点考务人员。按照规定的支出项目,及时支付各类资金j,发挥了资金的最大效益,考试平安顺				
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	高招考试预算数	≤300000元	216039元	2.5	2.5	0.00	
		监考补助、涉考人员补助、外来监考人员食宿用品费	≤260000元	196000元	2.5	2.5	0.00	
		公车租赁预算数	≤20000元	10000元	2.5	2.5	0.00	
		考务用品及印刷费	≤20000元	10000元	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	外来监考、本地监考、备用监考、职能部门服务人员	≥820人	820人	5	5	0.00	
		高考生数	≥4500人	4409人	5	4.9	-2.02	一部分社青考生因基础差而放弃参加考试
		考点设置	=4个	4个	5	5	0.00	
		公车租赁	≥8辆	8辆	5	5	0.00	
	质量指标	确保考试顺利完成	顺利完成	95%	5	4.75	-5.00	个别监考老师业务不熟练造成小失误
	时效指标	完成时间	=4天	2天	5	2.5	-50.00	实际考试后时间为2天
	效益指标	社会效益指标	维护高考的公平公正	公平公正	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	家长 and 考生满意度	≥98%	95%	5	4.85	-3.06	个别考生对考场桌椅质量不满意
总分					100	89.2		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称 主管部门		2022年普通高招考试文具经费						
		宝丰县教育体育局		实施单位		宝丰县教育体育局		
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	3.77	10	75.4 %	7.54	
	财政拨款	5	5	3.77	—	75.4 %	—	
	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	根据考生数量和考场数预测资金数			5	3	预估人数较多	
	拨付合规性	按照规定要求足额拨付			5	3	资金没有按时到位	
	使用规范性	按照招标合同的数额和时间支付资金			5	5		
	预算绩效管理情况	及时到位，确保了考试顺利进行			5	3	加强监督检查	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年参加全国普通高考人数约为4200人，设置考场140个。按照省招办的要求，每个考生一套考试文具，每个考场备用2套文具，尾场备用一套文具。高考文具经市招生办统一招标采购，由省新华书店供货，确保货品质量。			按照年初预算申报，按照时间节点采购配备到位，确保了考试的顺利进行。				
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	高招文具费用预算数	≤50000元	37700元	5	5	0.00	
		生均文具费用	≤12元	8元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	使用文具学生人数	≥4200人	4409人	7	7	0.00	
		采购高招考试用文具数量	≥4200套	4712套	7	7	0.00	
	质量指标	采购高招考试文具质量合格率	≥95%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	供货时间	2022年高考前	95%	8	7.6	-5.00	供货时间较为紧张
效益指标	社会效益指标	确保高考顺利进行	顺利进行	95%	25	23.75	-5.00	总体上还有所不足
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥98%	95%	5	4.85	-3.06	个别考生认为质量有问题
总分					100	89.74		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称 主管部门		2022年中招考试经费						
		宝丰县教育体育局		实施单位		宝丰县教育体育局		
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：		55	55	51.3	10	93.27 %	9.33
	财政拨款		55	55	51.3	—	93.27 %	—
	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			根据考生人数和考点、考场数量安排资金	5	4	预估不够准确
		拨付合规性			按批复数量及时拨付	5	5	
		使用规范性			按照考试项目分类支付相关费用	5	5	
		预算绩效管理情况			发挥最大效益，确保考试顺利进行	5	3	资金到位不及时
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于参与中招生考试及八年级会考服务的公安、卫健、城市管理、电力、教育等部门保障人员工作补助，6个考点的补助和监考老师补助，考务用车租赁费，市派巡视的接待，相关考试用品和材料的制作费等。			三级在校人数估算考生数量，根据考生数设置考点和考场，选派监考教师和考务人员，招委会成员单位选派服务保障人员，市派巡视的接待，相关考试用品和材料的制作费等。				
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	考务用品及防疫物资费用	≤70000元	68000元	2	2	0.00	
		考点及考务人员补助	≤320000元	220000元	2	2	0.00	
		市巡视食宿费	≤6000元	6000元	2	2	0.00	
		考务用车租赁费用	≤80000元	8000元	2	2	0.00	
		中招生考试及八年级会考工作预算数	≤350000元	370000元	2	1.89	5.71	备用考点增加，考务人员增加
产出指标	数量指标	涉及考场	≥310个	308个	4	3.97	0.65	考生弃考合并考场
		中招考生及八年级考生	≥17110人	17008人	4	3.98	0.60	个别考生弃考
		监考及考务人员人数	≥700人	740人	4	4	0.00	
		考务用车租赁数	≥2辆	4辆	4	2.4	70.00	巡考人员增加
		考务用品及考试相关材料制作批次	≥3批	2批	4	2.67	-33.33	不必要物品数量减少
	质量指标	确保考试圆满完成	合格	95%	5	4.75	-5.00	考试过程中监考有失误
	时效指标	考试时间	=4天	2.5天	5	3.13	-37.50	实际考试时间为两天半
效益指标	社会效益指标	确保考试的公平公正	公平公正	95%	25	23.75	-5.00	有个1别举报现象
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和考生满意度	≥98%	94%	5	4.8	-4.08	个别家长不满意考点安排
总分					100	89.67		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		2022年中招体育考试过程性评价工作经费						
主管部门		宝丰县教育体育局		实施单位		宝丰县教育体育局		
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	55.1	55.1	29.92	10	54.3 %	5.43
		财政专户管理资金	55.1	55.1	29.92	-	54.3 %	-
		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			22年中招体育过程性评价考试，需购置智能测	5	5	
		拨付合规性			按时拨付	5	5	
		使用规范性			按照规定采购智能测试器材	5	5	
		预算绩效管理情况			情原因，市教体局通知2022年中招体育考试不再	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照平顶山市教育体育局关于开展2022年中招体育过程性评价考试的工作要求，县教体局于2022年春季组织全县初中七年级9000余名学生进行中招体育过程性评价考试，考试为期15天左右，参加考务人员约90余名，新增考试仪器购置费29万左右。			因疫情原因，市教体局通知2022年中招体育考试不再进行				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	中招体育过程性评价考试预算数	≤551000元	299165元	2	2	0.00	
		考试用品费用	≤55000元	0元	2	2	0.00	
		考生测试卡费用	≤105000元	0元	2	2	0.00	
		考务人员餐费及补助	≤1000000元	0元	2	2	0.00	
		新增考试仪器购置费	≤295000元	299165元	2	1.97	1.41	实际购置器材超出预算，下一步将核准预算
产出指标	数量指标	考生人数	≥10216人	0人	4	0	-100.00	因疫情原因，市教体局通知2022年中招体育考试不再进行
		智能考试仪器	≥14台	14台	4	4	0.00	
		考务人员	≥90人	0人	4	0	-100.00	因疫情原因，市教体局通知2022年中招体育考试不再进行
		考试用品批次	≥3批	0批	4	0	-100.00	因疫情原因，市教体局通知2022年中招体育考试不再进行
		考生测试卡	≥10500张	0张	4	0	-100.00	因疫情原因，市教体局通知2022年中招体育考试不再进行
	质量指标	中招体育考试过程性评价测试仪正常使用	合格	97%	5	4.85	-3.00	智能设备长时间工作会出现卡顿现象，需重新启动
	时效指标	中招体育过程性评价完成时间	2022年4-5月完成	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	树立“健康第一”的指导思想，促进社会、学校、家长	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	79.25		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称 主管部门		国家教育考试标准化考点运行维护费						
		宝丰县教育体育局		实施单位		宝丰县教育体育局		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	10	全年预算数	10	全年执行数	分值	执行率	得分
	财政拨款	10		10	10	-	100.0 %	10.00
	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		按照全县标准化考场数量，准确申报预算。		5	3	原预算没有得到执行	
	拨付合规性		按照财政规定，及时支付合同规定金额。		5	5		
	使用规范性		按照时间节点拨付相关资金。		5	3	应按申报计划足额拨付	
	预算绩效管理情况		维护了标准化考场的正常运行		5	3	资金拨付数额不足	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据省招生办的有关要求，保持国家教育考试标准化考点正常运行，用于宝丰一高、二高考点148个考场及控制室和局招生办总控室的设施设备维护，更换损坏的配件，考试期间的人员值守等。			确预测运行维护费用数量。考前专业公司派技术人员排查维修设施设备，考试期间专业公司派人在考点值班值守。所需资金按时拨				
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	设备购置维护成本控制数	≤120000元	100000元	5	5	0.00	
		国家教育考试标准化考点运行维护预算数	≤200000元	100000元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	维护考场数	≥148个	111个	10	7.5	-25.00	减少了一个考点
	质量指标	维护考场合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	合格运行时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保国家考试顺利进行	合格	97%	25	24.25	-3.00	运行中还有小问题
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意率	≥95%	93%	5	4.89	-2.11	个别家长有反映
总分					100	90.64		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称 主管部门		教体局机关中招、高招等经费（2021年末支付资金）						
项目资金 (万元)		宝丰县教育体育局		实施单位		宝丰县教育体育局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		46.5	46.5	46.5	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	46.5	46.5	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		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
		安排科学性	考点,选派监考和考务人员,配备考试用品,租			5	5	
		拨付合规性	按时拨付			5	5	
		使用规范性	按照原来申报项目支出相关费用,做到了规范使			5	5	
		预算绩效管理情况		各执行上级财务要求,实现了资金效益的最大化		5	2	财政资金紧张,后期工作完善时间过长
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	圆满完成2021年中高招考试、圆满完成2021年理化生、体育考试、圆满完成2021年度教研工作。			圆满完成2021年中高招考试、圆满完成2021年理化生、体育考试、圆满完成2021年度教研工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2021年中高招考试、理化生、体育考试及教研工作预算	≤465000元	464954.2元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	中高招参考人数	=12930人	12930人	5	5	0.00	
		涉及考试及工作类型	=5种	5种	5	5	0.00	
	质量指标	圆满完成中高招考试	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	各项考试开展及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障我县中高招工作、提升教师业务水平	效果显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生家长教师满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称 主管部门		县配套2022年班主任和地方教龄津贴						
宝丰县教育体育局			实施单位			宝丰县教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	30.24	30.24	26.15	10	86.47 %	8.65	
	财政拨款	30.24	30.24	26.15	—	86.47 %	—	
	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		资金安排科学规范		5	5		
	拨付合规性		按时拨付		5	5		
	使用规范性		资金使用合理规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理效果良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	主要用于教师职称晋升的在职在编教师人员，按每增加一年教龄每月增加10元的标准累计计算核定，再结合每人实际入职教育系统教龄进行相关核算。增强教师成就感幸福感荣誉感，提高广大教师的工作积极性。		提升广大教师从教获得感和荣誉感；提高教书育人的热情，进一步树立终身从教的观念。					
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	教龄津贴预算数	≤302400元	261510元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放地方教龄津贴人数	≥140人	140人	10	10	0.00	
	质量指标	按教龄年限发放	≥10元/月/教龄满一年	10元/月/教龄满一年	10	10	0.00	
	时效指标	发放津贴及时率	≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	稳定教师队伍，提高教师待遇	效果显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.65		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称 主管部门		新增高招标准化考场建设费						
		宝丰县教育体育局		实施单位		宝丰县教育体育局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		30	30	28.37	10	94.57 %	9.46
	财政拨款		30	30	28.37	-	94.57 %	-
	财政专户管理资金		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		根据考生增加数量和现有考场数安排建设项目		5	3	总体数量少。下一步准确预估考生人数	
	拨付合规性		按照合同数量拨付资金		5	5		
	使用规范性		按照时间节点支付资金		5	3		
	预算绩效管理情况		及时检查督促，发挥应有效益		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	由于考生人数增加，为满足高考的需要，确保所有考生顺利考试，在县一高考点4号教学楼新建20个标准化考场，满足未来两年的高考及高二学业水平测试、中招考试等国家考试的需求，圆满完成上级交给的各类考试任务。		所有考生顺利考试，在县一高考点4号教学楼新建20个标准化考场，满足未来两年的高考及高二学业水平测试、中招考试等国家考试的需求，圆满完成上级交给的各类考试任务。					
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	新增高招标准化考场建设费预算数	≤300000元	298680元	6	6	0.00	
		单个标准化考场采购价格几个	≤15000元	14935元	2	2	0.00	
	社会成本指标	单个标准化考场采购价格几个	≤15000元	14935元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	新增考场数	=20个	20个	10	10	0.00	
	质量指标	新建设备正常运行	合格	98%	10	9.8	-2.00	个别设备运行中损坏
	时效指标	完成时间	≤2月	3月	10	5	50.00	供货时间晚，建设速度慢
效益指标	社会效益指标	保障了高招考试的需求	顺利进行	95%	25	23.75	-5.00	还不能满足中招考试的需要
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和考生满意率	≥98%	95%	5	4.85	-3.06	考生对出校考试不太满意
总分					100	88.86		

项目支出绩效自评情况表																	
2023年10月																	
项目名称 主管部门		宝丰县教育体育局		实施单位 原铁路教师工资		宝丰县教育体育局											
项目资金 (万元)		年度资金总额：	1.18	全年预算数	1.18	全年执行数	1.18	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00				
		财政拨款	1.18	1.18	1.18	—	—	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		原铁路地区教师的补助工作。按照相关规定，		5		5									
		拨付合规性		补助年初预算资金为1.176万元，为财政拨款，		5		5									
		使用规范性		按规定拨付给相关教师		5		5									
		预算绩效管理情况		按照财政规定实施预算绩效管理		5		5									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况													
	该项目为经县委县政府同意，对原铁路地区教师归地方后工资降低的原因对其的补助，我单位涉及三名同志，全年共计11760元。			该项目为经县委县政府同意，对原铁路地区教师归地方后工资降低的原因对其的补助，我单位涉及三名同志，全年共计11760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		补助金额		=11760元		11760元		10		10		0.00			
产出指标		数量指标		补助人数		=3人		3人		10		10		0.00			
		质量指标		补助完成率		=100%		100%		10		10		0.00			
		时效指标		补助年度		2022年		100%		10		10		0.00			
效益指标		社会效益指标		提升工作积极性		≥99%		99%		25		25		0.00			
满意度指标		服务对象满意度指标		补助对象满意度		=100%		100%		5		5		0.00			
总分										100		100					