

2022 年度
义马市教育体育局（本级）部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 义马市教育体育局（本级）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收入支出决算表
- 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

第一部分

义马市教育体育局（本级）概况

一、部门职责

(一) 贯彻实施国家、省教育体育工作方针、政策；起草有关教育体育方面的政策，并监督实施；负责教育体育理论研究和宣传工作。

(二) 研究提出全市教育体育改革发展战略和教育体育事业发展规划及年度计划；拟订教育体育体制改革的政策以及教育体育发展的重点、结构、速度，并负责指导、协调、督促实施；负责全市教育体育信息的统计工作。

(三) 规划并指导各级各类学校思想政治工作、法制宣传教育、学生的品德教育、体育卫生、艺术教育、国防教育等工作；指导教育社团工作。

(四) 统筹管理本部门教育体育经费；参与拟订教育体育拨款、教育体育基建投资和筹措教育体育经费的政策；协同有关部门搞好全市体育场地设施的规划布局；协助有关部门做好内部审计工作。

(五) 管理全市基础教育、职业技术教育、成人教育等工作；负责教育督导与评估。

(六) 管理全市教师工作。负责教师资格的认定管理工作；负责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；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革。

(七) 负责全市各学校招生计划和招生来源计划的制定和下达。

(八) 负责管理现代远程教育工作的。

(九) 指导师范院校毕业生就业服务工作。

(十) 统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测制度和社会体育指导工作队伍建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施责任单位的监督管理。

(十一) 统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责市运动队伍建设和体育后备人才培养。

(十二) 组织参加、承办市级、省级和国家级体育比赛，举办全市综合性运动会及重大单项体育竞赛。制定全市体育竞赛计划，组织体育科技成果推广，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

(十三) 统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；

(十四) 协调体育外事工作，开展体育合作与交流，组织参加和承办市内外体育竞赛。

(十五) 规范体育产业发展，促进体育市场发展。

(十六) 指导全市体育工作和体育宣传工作。

(十七) 负责全市性体育社团的资格审查。

(十八) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

义马市教育体育局（本级）内设机构 10 个，包括：办公

室（招生服务中心）、机关党委办公室、人事计划科（基建办公室）、基础教育科（督导室）、体育科、民职成教科、安全法制科、校外教育培训监管科、学生资助中心、电教馆等科室的预算。。

从决算单位构成看，义马市教育体育局（本级）部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：义马市教育体育局（本级）

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,093.83	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,134.79	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3,042.43
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1.51
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	32.07
	9		九、卫生健康支出	40	6.67
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	11.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2,135.38
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,228.62	本年支出合计	58	5,229.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.60	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	5,229.21	总计	62	5,229.21
----	----	----------	----	----	----------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：万元

部门：义马市教育体育局（本级）

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,228.62	5,228.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,042.44	3,042.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	187.41	187.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	150.13	150.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,403.92	1,403.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	242.70	242.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	88.88	88.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,072.34	1,072.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,422.11	1,422.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,422.11	1,422.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20703	体育	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,134.79	2,134.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	134.79	134.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	134.79	134.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：义马市教育体育局（本级）

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,229.21	472.50	4,756.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,042.44	422.02	2,620.42	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	187.41	150.13	37.28	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	150.13	150.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	37.28	0.00	37.28	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,403.92	242.89	1,161.03	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	242.70	242.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	88.88	0.00	88.88	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,072.34	0.19	1,072.15	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,422.11	0.00	1,422.11	0.00	0.00	0.00

2050999	其他教育费附加安排的支出	1,422.11	0.00	1,422.11	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,135.39	0.60	2,134.79	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	134.79	0.00	134.79	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	134.79	0.00	134.79	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：义马市教育体育局（本级）

2022 年度

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	3,093.83	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,134.79	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,042.43	3,042.43	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.51	1.51	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.07	32.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.67	6.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.15	11.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,134.79	0.00	2,134.79	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,228.62	本年支出合计	59	5,228.62	3,093.83	2,134.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,228.62	总计	64	5,228.62	3,093.83	2,134.79	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：义马市教育体育局（本级）

2022 年度

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		3,093.83	471.90	2,621.93
205	教育支出	3,042.44	422.02	2,620.42
20501	教育管理事务	187.41	150.13	37.28
2050101	行政运行	150.13	150.13	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	37.28	0.00	37.28
20502	普通教育	1,403.92	242.89	1,161.03
2050201	学前教育	242.70	242.70	0.00
2050204	高中教育	88.88	0.00	88.88

2050299	其他普通教育支出	1,072.34	0.19	1,072.15
20508	进修及培训	29.00	29.00	0.00
2050801	教师进修	29.00	29.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,422.11	0.00	1,422.11
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,422.11	0.00	1,422.11
207	文化旅游体育与传媒支出	1.51	0.00	1.51
20703	体育	1.51	0.00	1.51
2070308	群众体育	1.51	0.00	1.51
208	社会保障和就业支出	32.08	32.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.08	32.08	0.00
2080501	行政单位离退休	1.87	1.87	0.00
2080502	事业单位离退休	13.21	13.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.62	13.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.38	3.38	0.00
210	卫生健康支出	6.67	6.67	0.00

21011	行政事业单位医疗	6.67	6.67	0.00
2101101	行政单位医疗	5.23	5.23	0.00
2101102	事业单位医疗	1.44	1.44	0.00
221	住房保障支出	11.15	11.15	0.00
22102	住房改革支出	11.15	11.15	0.00
2210201	住房公积金	11.15	11.15	0.00

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
单位：万元

部门：义马市教育体育局（本级）

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	170.21	302	商品和服务支出	282.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	66.87	30201	办公费	245.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.96	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.19
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.70	30206	电费	0.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.38	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.58	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.07	30217	公务接待费	3.10	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	2.29	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.28	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	29.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.68	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.74			
人员经费合计		188.86	公用经费合计					283.04

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
单位：万元

部门：义马市教育体育局（本级）

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	2,134.79	2,134.79	0.00	2,134.79	0.00
229	其他支出	0.00	2,134.79	2,134.79	0.00	2,134.79	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	134.79	134.79	0.00	134.79	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	134.79	134.79	0.00	134.79	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：义马市教育体育局（本级）

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：万元

部门：义马市教育体育局（本级）

2022 年度

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
3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10

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

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5229.21 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1131.19 万元，增长 27.6%。主要原因是政府性基金项目增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5228.62 万元，其中：财政拨款收入 5228.62 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5229.21 万元，其中：基本支出 472.50 万元，占 9.04%；项目支出 4756.71 万元，占 90.96%。

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 5228.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1131.24 万元，增长 27.61%。主要原因是政府性基金项目增加。

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 3093.83 万元，占支出合计的 59.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 121.85 万元，下降 3.79%。主要原因是根据人员实际增、

减情况、工资基数调整列支经费，受疫情影响，部分项目支出减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3093.83 万元，主要用于以下方面：教育支出 3042.43 万元，占 98.34%；文化旅游体育与传媒支出 1.51 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出 32.07 万元，占 1.04%；卫生健康支出 6.67 万元，占 0.22%；住房保障支出 11.15 万元，占 0.36%。

(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 3093.83 万元，支出决算为 3093.83 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 130.49 万元，决算数 150.13 万元，完成年初预算的 115.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据人员实际增、减情况、工资基数调整列支经费。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 37.28 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年

度预算追加文明城市创建、视频会议系统分会场及功能室建设、教体系统新冠疫情防控工作等资金。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为 335.22 万元，决算数 242.70 万元，完成年初预算的 72.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据年中工作需要，有预算调整。

4. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为 84.16 万元，决算数 88.88 万元，完成年初预算的 105.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要年度预算有调整，提高教育投入。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为 2446.10 万元，决算数 1072.34 万元，完成年初预算的 43.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分教育发展事业项目进度较缓慢，根据工作需要年度预算有调整。。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算数为 185.30 万元，决算数 29.00 万元，完成年初预算的 15.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师进修部分款项支出较慢、部分培训项目未开展。

7. 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）。年初预算数为 9255.00 万元，决算数 1422.

11 万元,完成年初预算的 15.37%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高中改扩建项目调整,年度预算有调整。

8. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。年初预算数为 20.00 万元,决算数 1.51 万元,完成年初预算的 7.56%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情各类群众体育活动及比赛活动有所减少。

9. 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)。年初预算数为 11.26 万元,决算数 1.87 万元,完成年初预算的 16.58%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,根基实际情况核定金额并进行调整。

10. 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)。年初预算数为 40.53 万元,决算数 13.21 万元,完成年初预算的 32.59%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,根基实际情况核定金额并进行调整。

11. 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)。年初预算数为 13.68 万元,决算数 13.62 万元,完成年初预算的 99.53%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动基数调整。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算数为 6.85 万

元，决算数 3.38 万元，完成年初预算的 49.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，根基实际情况核定金额并进行调整。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 4.72 万元，决算数 5.23 万元，完成年初预算的 110.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，根基实际情况核定金额并进行调整。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 1.44 万元，决算数 1.44 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，根基实际情况核定金额并进行调整。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 10.26 万元，决算数 11.15 万元，完成年初预算的 108.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，根基实际情况核定金额并进行调整。

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 471.90 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 283.77 万元，增长 150.84%。主要原因是年度预算追加。

其中：人员经费 188.86 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 39.59 万元，增长 26.52%。主要原因是人员变动，根据实际情况核定金额并进行调整。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 283.04 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 244.19 万元，增长 628.45%。主要原因是增加学前教育普惠性民办幼儿园生均补贴资金、学前教育家庭经济困难幼儿生活费、扩大学前教育资源奖补资金等项目资金。。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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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全年预算为 2134.79 万元，支出决算为 2134.79 万元，完成年初预算的 100.00%。

主要用于义马市体育比赛训练中心和体育彩票公益金项目，其中义马市体育比赛训练中心等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目规划、施工进度缓慢。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 3.20 万元，支出决算为 3.10 万元，完成全年预算的 96.94%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是全年实际支出比预算有所节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 3.10 万元，完成全年预算的 96.94%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的

主要原因是我单位本年度无安排因公出国(境)行为,无该项支出。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费,全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是我单位自2019年公车改革后,已无公车。其中:公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出0.00万元。主要用于支付无。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,全年预算为3.20万元,支出决算为3.10万元,完成全年预算的96.94%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是全年实际支出比预算有所节约。其中:

外宾接待支出0万元。主要用于无。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)。来访人员主要包括:0等。

其他国内公务接待支出3.1万元。主要用于义马市2022年高考外地监考教师、三门峡巡视接待、中小学中级教师任职资格评审评委会接待支出。2022年共接待国内来访团组2个、来宾51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 18.70 万元，支出决算为 283.04 万元，完成年初预算的 1513.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 242.7 万元项目支出记入基本支出。机关运行经费较上年度增长 244.19 万元，增长 628.45%，主要原因是增加学前教育普惠性民办幼儿园生均补贴资金、学前教育家庭经济困难幼儿生活费、扩大学前教育资源奖补资金等项目资金。。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1773.18 万元，其中：政府采购货物支出 1773.18 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，占政府采购支出总额的 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：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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

2022年,我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为5229.21万元,其中人员经费支出188.86万元,公用经费支出283.04万元;支出项目共34个,支出金额4756.71万元。其中,进行项目绩效自评34个,自评金额4756.71万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0个,评价金额0万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的2022年项目支出共34个,决算资金共4756.71万元,占2022年所有项目支出总额的100%。

2022年,财政批复义马市教育体育局部门项目34个,全部开展了项目绩效自评,根据绩效自评指标和权重设置,自评等级为优的项目17个,自评等级为良项目8个,自评等级为中项目2个,自评等级为差项目7个。从评价情况来看,部门整体支出绩效指标设置基本合理,符合全面深化改革要求,能较好体现单位主要职能,符合单位实际和财务管理要求,资金使用审批程序严格,较好的完成年了年度绩效目标,产生了良好的社会经济效益。

(三) 重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门（单位）项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称	生源地信用助学贷款风险补偿金								
主管部门	教育体育局		实施单位	义马市教育体育局					
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（万元）：	18.2	18.2	0	10	0	0		
	政府性预算资金	18.2	18.2	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	实施过程规范，均符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续。	5	5					
	拨付合规性	严格执行经费支出审批制度，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，做好会计核算，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚。	5	5					
	使用规范性	项目拨款资金基本为单一用途的专项资金，根据相关资金下达文件要求，严格按照资金指定用途，因此使用绩效与专项资金完成绩效目标情况一致。	5	5					
	预算绩效管理情况	完善制度机制，明确预算绩效目标管理的责任，加强对绩效目标设定、审核等方面进行规范。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	我省向家庭经济困难学生发放生源地信用助学贷款，各级财政部门需承担相应的贴息和风险补偿金。			我省向家庭经济困难学生发放生源地信用助学贷款，各级财政部门需承担相应的贴息和风险补偿金。					
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

	成本指标	经济成本指标	按照财政核定金额	18.2	0%	10	0	-100.00%	此项目省资助中心未开展，提前和省资助中心沟通该工作是否开展
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	贴息比例	10%	100%	20	12	870.00%	无
		质量指标	生源地信用助学贷款风险赔偿金和贴息要求	符合财政要求	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对促进教育事业发展的持续影响程度	较好落实	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生抽样调查满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	72		

项目单位自评表

项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生县级配套资金						
主管部门	教育体育局		实施单位		义马市教育体育局		
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（万元）：	21	21	0	10	0	0
	政府性预算资金	21	21	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学合理管理资金 资金安排科学		5	5		
	拨付合规性	严格执行行管财政法规、制度		5	5		
	使用规范性	符合使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	严格依照资金管理政策要求管理资金		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	依据三财预【2019】641号文关于下达2019年第三批城乡义务教育经费保障机制改革资金预算的通知，家庭经济困难寄宿生生活补助国家基础标准为年生均小学1000元、初中1250元，家庭经济困难非寄宿生生活补助标准按国家基础标准50%确定，所需资金由中央与地方5:5比例分担，地方分担资金按省与市县基本公				保证义务教育家庭经济困难学生顺利完成学业。				
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
	成本指标	经济成本指标	按照财政核定金额	21	0%	10	0	-100.00%	上级资金充足，没有用县级配套资助资金
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资助人数	100%	0%	10	0	-100.00%	上级资金充足，没有用县级配套资助资金
		质量指标	执行率	100%	0%	10	0	-100.00%	上级资金充足，没有用县级配套资助资金
		时效指标	项目完成及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	上级资金充足，没有用县级配套资助资金
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对教育事业发展可持续	明显	0%	25	0	-100.00%	上级资金充足，没有用县级配套资助资金
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生抽样调查满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	上级资金充足，没有用县级配套资助资金	
总分						100	20		

项目单位自评表

项目名称	义马考区国家教育考试市高中考点考试相关设施设备改造提升						
主管部门	教育体育局		实施单位	义马市教育体育局			
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（万元）：	50	50	0	10	0	0
	政府性预算资金	50	50	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			实施过程规范，均符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续。	5	5			
	拨付合规性			严格执行经费支出审批制度，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，做好会计核算，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚。	5	5			
	使用规范性			项目拨款资金基本为单一用途的专项资金，根据相关资金下达文件要求，严格按照资金指定用途，因此使用绩效与专项资金完成绩效目标情况一致。总体而言，我局全年项目资金支出严格执行年初计划，基本完成全年绩效目标	5	5			
	预算绩效管理情况			“完善制度机制，明确预算绩效管理责任，加强对绩效目标设定、审核等方面进行规范。同时，规范了预算绩效监控的职责、范围、流程，为构建全方位、全覆盖、全过程的预算绩效管理体系提供制度保障。”	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	义马市高级中学标准化考点改造提升内容：考场（教室）巡查监控前端、试卷通道、试卷保密室、考务工作室、视频监考室、巡查指挥监控中、身份验证系统、网络设备+UPS 电源+综合布线、系统集成等。				义马市高级中学标准化考点改造提升内容：考场（教室）巡查监控前端、试卷通道、试卷保密室、考务工作室、视频监考室、巡查指挥监控中、身份验证系统、网络设备+UPS 电源+综合布线、系统集成等。				
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
	成本指标	经济成本指标	测算金额	50	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	规划项目学校	1 所	1 所	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收通过率	100	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完工率	100	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升高考考点专业化	提升	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									

满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2022 年普通高中学生资助省级资金（免住宿费）									
主管部门	教育体育局			实施单位		义马市教育体育局				
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（万元）：	0.4		0.4		0.4		10	100	10
	政府性预算资金	0.4		0.4		0.4		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	实施过程规范，均符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法			5	5				
	拨付合规性	严格执行经费支出审批制度，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，做好会计核算，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚。			5	5				
	使用规范性	项目拨款资金基本为单一用途的专项资金，根据相关资金下达文件要求，严格按照资金指定用途，因此使用绩效与专项资金完成绩效目标情况一致。			5	5				
	预算绩效管理情况	完善制度机制，明确预算绩效目标管理的责任，加强对绩效目标设定、审核等方面进行规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022 年普通高中学生资助省级资金（免住宿费）				免除普通高中建档立卡等四类学生住宿费					
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	
	成本指标	经济成本指标	按照财政核定金额	0.4	100%	10	10	0.00%		

	社会成本指标	生态环境成本指标							
		数量指标	资助人数	100%	100%	20	20	0.00%	
	产出指标	质量指标	执行率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	对教育事业发展可持续	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生抽样调查满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金						
主管部门	教育体育局		实施单位	义马市教育体育局			
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（万元）：	437	0.05	0	10	0	0
	政府性预算资金	437	0.05	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照“节俭”、“实用”、“够用”原则，科学管理资金。		5	5	无	
	拨付合规性	依照相关资金管理政策、规定要求进行拨付。		5	5	无	
	使用规范性	依照相关资金管理政策、规定使用拨付的项目资金。		5	5	无	
	预算绩效管理情况	严格依照资金管理政策要求做到专款专用。		5	5	无	
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金				规划学校11所，投入资金574万元。规划2022年度项目的实施，改善了学校办学条件，提升了办学水平，推进全市义务教育持续均衡发展；进一步改善了学校学生的学习、工作环境；满足了广大群众日益增长的教育需求，创造良好的社会效益。				
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
	成本指标	经济成本指标	中央下达金额	574	56%	10	5.6	-44.00%	项目实施已完成，因支付速度较慢。加强与财政沟通加快支付速度。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	规划项目学校	≥15所	11所	10	7.33	-26.67%	严格按照之前局五年规划实施有序推进。
		质量指标	提升教育质量	提升	97%	10	9.7	-3.00%	为学校教学奠定更好的物质基础，保证学校教学工作正常运转。
		时效指标	完成时限	≤12月	6月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善办学条件	改善	99%	25	24.75	-1.00%	改善了学校办学条件，提升办学水平，推进全市义务教育持续均衡发展；进一步改善了学校学生的学习、工作环境；满足了广大群众日益增长的教育需求，创造良好的社会效益。
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%		
总分						100	82.38		

项目单位自评表

项目名称	学前教育残疾幼儿保教费						
主管部门	教育体育局			实施单位	义马市教育体育局		
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（万元）：	0.48	0.48	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0.48	0.48	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理管理资金 资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	严格执行行管财政法规、制度		5	5				
	使用规范性	符合使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	严格依照资金管理政策要求管理资金		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	依据豫教基二（2017）142号文河南省教育厅等七部门关于印发《河南省第二期特殊教育提升计划（2017—2020年）》的通知对学前教育阶段的残疾幼儿，按照建档立卡学生标准享受保教费和生活费补助；			学前教育阶段的残疾幼儿按照建档立卡学生标准享受保教费和生活费补助；					
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
	成本指标	经济成本指标	按照财政核定金额	0.48	0%	10	0	-100.00%	接上级通知，2022年不再进行开展此项目工作。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资助人数	100%	0%	10	0	-100.00%	接上级通知，2022年不再进行开展此项目工作。
		质量指标	资助执行率	100%	0%	10	0	-100.00%	接上级通知，2022年不再进行开展此项目工作。
		时效指标	项目完成及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	接上级通知，2022年不再进行开展此项目工作。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对教育事业可持续发展	明显	0%	25	0	-100.00%	接上级通知，2022年不再进行开展此项目工作。
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生抽样调查满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	接上级通知，2022年不再进行开展此项目工作。	
总分					100	20			

项目单位自评表

项目名称	2022 年支持学前教育发展省级补助资金								
主管部门	教育体育局		实施单位		义马市教育体育局				
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（万元）：	31	31	0	10	0	0		
	政府性预算资金	31	31	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金安排科学	5	5	无				
	拨付合规性	严格执行行管财政法规、制度	5	5	无				
	使用规范性	符合使用规范	5	5	无				
	预算绩效管理情况	严格依照资金管理政策要求管理资金	5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022 年支持学前教育发展省级补助资金			1. 扶持改造幼儿园。 2. 提升幼儿园的办学质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本总金额	31	0%	10	0	-100.00%	因为疫情原因，项目暂未实施。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	扶持改造幼儿园数量	24 所	0 所	10	0	-100.00%	因为疫情原因，项目暂未实施。
		质量指标	经费支出合规性	严格执行行管财政法规、制度	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时完成	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升改造幼儿园的办学质量	明显	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									

满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	70		

项目单位自评表

项目名称	2022年普通高中学生资助省级资金（助学金）						
主管部门	教育体育局		实施单位		义马市教育体育局		
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（万元）：	6.5	6.5	6.5	10	100	10
	政府性预算资金	6.5	6.5	6.5	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	实施过程规范，均符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续。		5	5		
	拨付合规性	严格执行经费支出审批制度，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，做好会计核算，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚。		5	5		
	使用规范性	项目拨款资金基本为单一用途的专项资金，根据相关资金下达文件要求，严格按照资金指定用途，因此使用绩效与专项资金完成绩效目标情况一致。总体而言，我局全年项目资金支出严格执行年初计划，基本完成全年绩效目标。		5	5		
	预算绩效管理情况	“完善制度机制，明确预算绩效目标管理的责任，加强对绩效目标设定、审核等方面进行规范。同时，规范了预算绩效监控的职责、范围、流程，为构建全方位、全覆盖、全过程的预算绩效管理体系提供制度保障。”		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	2022年普通高中学生资助省级资金（助学金）				已完成资助任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	按照财政核定金额	6.5	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资助人数	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	执行率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对教育事业发展可持续	显著	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生抽样调查满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022年支持学前教育发展中央补助资金						
主管部门	教育体育局		实施单位		义马市教育体育局		
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（万元）：	200	191.1	16.55	10	8.66	0.87
	政府性预算资金	200	191.1	16.55	-	8.66	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	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	严格执行行管财政法规、制度		5	5		
	使用规范性	符合使用规范		5	5		

		预算绩效管理情况	严格依照资金管理政策要求管理资金	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022年支持学前教育发展中央补助资金				1. 扶持改造幼儿园。 2. 提升幼儿园的办学质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	按财政核定成本总金额	200	8.66%	10	0.87	-91.34%	因疫情项目未完成	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	扶持改造幼儿园数量	≥24所	20所	10	8.33	-16.67%	因疫情项目未完成	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行行管财政法规	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按时完成实施期计划任务	按时完成	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	对公共服务水平的改善	明显	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	80.07			

项目单位自评表

项目名称	学校卫生防疫及健康教育等工作						
主管部门	教育体育局		实施单位	义马市教育体育局			
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（万元）：	30	30	0	10	0	0
	政府性预算资金	30	30	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	实施过程规范，均符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续。			5	5			
	拨付合规性	严格执行经费支出审批制度，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，做好会计核算，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚。			5	5			
	使用规范性	项目拨款资金基本为单一用途的专项资金，根据相关资金下达文件要求，严格按照资金指定用途，因此使用绩效与专项资金完成绩效目标情况一致。总体而言，我局全年项目资金支出严格执行年初计划，基本完成全年绩效目标			5	5			
	预算绩效管理情况	完善制度机制，明确预算绩效管理目标管理的责任，加强对绩效目标设定、审核等方面进行规范。同时，规范了预算绩效监控的职责、范围、流程，为构建全方位、全覆盖、全过程的预算绩效管理体系提供制度保障。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	学校卫生设施设备添置完善、疫情防控物资购置				按照卫生防疫需求，为教体系统各单位购置了必备的卫生防疫物资。				
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
	成本指标	经济成本指标	根据预算	50	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	根据疫情防控实际需要供应	满足	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	安全、有效	身体和心理健康安全	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	当年完成	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障防疫工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	职业教育、社区教育专项经费								
主管部门	教育体育局			实施单位	义马市教育体育局				
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（万元）：	100	100	0	10	0	0		
	政府性预算资金	100	100	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	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	严格执行行管财政法规、制度		5	5				
	使用规范性	符合使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	严格依照资金管理政策要求管理资金		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	依据河南省社区教育示范区评估标准（试行）专项培训经费应不低于常住人均 1.5 元的标准。 依据《河南省人民政府关于加快推进职业教育攻坚工作的若干意见》（豫政〔2010〕1号），各级财政、教育及有关部门要依法履行职责，加大投入力度，落实发展职业教育的有关法律和政策，落实用于职业教育攻坚的财政经费			1.. 完成 360 余次培训活动。 2.. 开展宣传教育活动 360 余次					
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
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	374	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	培训人次	≥2670 人次	2800 人次	10	10	0.00%	
质量指标		培训对象覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00%		

	时效指标	培训（学习）工作按时完成率	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	提升明显	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	义务教育阶段学校专职保安服务费						
主管部门	教育体育局		实施单位	义马市教育体育局			
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（万元）：	220.8	305.8	116.56	10	38.12	3.81
	政府性预算资金	220.8	305.8	116.56	-	38.12	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	实施过程规范，均符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续。	5	5			
	拨付合规性	严格执行经费支出审批制度，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，做好会计核算，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚。	5	4			
	使用规范性	项目拨款资金基本为单一用途的专项资金，根据相关资金下达文件要求，严格按照资金指定用途，因此使用绩效与专项资金完成绩效目标情况一致。总体而言，我局全年项目资金支出严格执行年初计划，基本完成全年绩效目标。	5	5			

	预算绩效管理情况	完善制度机制，明确预算绩效目标管理的责任，加强对绩效目标设定、审核等方面进行规范。同时，规范了预算绩效监控的职责、范围、流程，为构建全方位、全覆盖、全过程的预算绩效管理体系提供制度保障。			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	加强教育系统各学校内部安全管理，规范学校安全秩序，确保广大师生人身财产安全，以政府购买服务的形式，为我市义务教育阶段学校配备专职保安 80 名				系统各校校园内部安全管理及秩序规范有序，全年未发生安全事件，师生生命财产安全得到有效保障，系统学校整体稳定。					
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	结合市最低工资标准	2300	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	保安配备数	≥80 人	100 人	10	10	0.00%		
		质量指标	不发生重大安全事件	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	安保责任义务履行	≥100%	98%	10	9.8	-2.00%	个别安保人员素质存在一定差距，要求其加强培训和个人管理。	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	校园周边治安	良好	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	91.61			

项目单位自评表

项目名称	建档立卡营养改善计划						
主管部门	教育体育局		实施单位	义马市教育体育局			
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（万元）：	5.76	5.76	0	10	0	0

	政府性预算资金	5.76	5.76	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理管理资金 资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	严格执行行管财政法规、制度		5	5				
	使用规范性	符合使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	严格依照资金管理政策要求管理资金		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《河南省教育厅河南省民政厅河南省扶贫开发办公室 河南省残疾人联合会于做好建档立卡贫困家庭学生资助工作的通知》教财【2017】441号文件，义务教育国定营养改善计划是指：按照国家有关政策规定，在26个国家连片特困地区重点县和12个国家扶贫开发重点县开展的农村义务教育营养改善计划。			针对国家特困地区、国家扶贫开发开展的农村义务教育营养改善计划，保证义务教育建档立卡家庭经济困难学生顺利完成学业					
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
	成本指标	经济成本指标	按照财政核定金额	5.76	0%	10	0	-100.00%	往年县级配套资金有节余，用于2022年学生资助资金
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	政策资助人数	100%	0%	10	0	-100.00%	往年县级配套资金有节余，用于2022年学生资助资金
		质量指标	执行率	100%	0%	10	0	-100.00%	往年县级配套资金有节余，用于2022年学生资助资金
		时效指标	项目完成及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	往年县级配套资金有节余，用于2022年学生资助资金
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对教育事业发展可持续	较好落实	0%	25	0	-100.00%	往年县级配套资金有节余，用于2022年学生资助资金
生态效益指标									

满意度指标	服务对象满意度指标	活动开展辐射性和影响性	≥95%	0%	5	0	-100.00%	往年县级配套资金有节余，用于2022年学生资助资金
总分					100	20		

项目单位自评表

项目名称	2022年“三区”人才计划教师专项计划省级补助资金						
主管部门	教育体育局		实施单位		义马市教育体育局		
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（万元）：	1	1	1	10	100	10
	政府性预算资金	1	1	1	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	实施过程规范，均符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续。	5	5			
	拨付合规性	严格执行经费支出审批制度，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，做好会计核算，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚	5	5			
	使用规范性	项目拨款资金基本为单一用途的专项资金，根据相关资金下达文件要求，严格按照资金指定用途，因此使用绩效与专项资金完成绩效目标情况一致。总体而言，我局全年项目资金支出严格执行年初计划，基本完成全年绩效目标	5	5			
	预算绩效管理情况	完善制度机制，明确预算绩效管理目标管理的责任，加强对绩效目标设定、审核等方面进行规范。同时，规范了预算绩效监控的职责、范围、流程，为构建全方位、全覆盖、全过程的预算绩效管理提供制度保障。	5	5			
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	2022年“三区”人才计划教师专项计划省级补助资金				2022年“三区”人才计划教师专项计划省级补助资金完成卢氏支教				
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
	成本指标	经济成本指标	按照财政核定金额	1	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支教人数	1人	1人	10	10	0.00%	
		质量指标	按标准完成支教任务	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成	及时	95%	10	9.5	-5.00%	支付滞后
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	帮扶提高当地教育质量	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	99.5		

项目单位自评表

项目名称	学前教育建档立卡保教费县级配套资金						
主管部门	教育体育局		实施单位		义马市教育体育局		
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（万元）：	1.74	1.74	0	10	0	0
	政府性预算资金	1.74	1.74	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学合理管理资金 资金安排科学		5	5		
	拨付合规性	严格执行行管财政法规、制度		5	5		
	使用规范性	符合使用规范		5	5		

		预算绩效管理情况	严格依照资金管理政策要求管理资金	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据《河南省教育厅河南省民政厅河南省扶贫开发办公室 河南省残疾人联合会于做好建档立卡贫困家庭学生资助工作的通知》教财【2017】441号文件，学前教育保教费资助标准为每生每年 600 元，当前资助标准高于 600 元的市县，不得降低标准。资助 围为当年在河南省内幼儿园就读的建档立卡贫困家庭 3-6 岁幼				保证学前教育建档立卡家庭经济困难幼儿顺利完成学业。					
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	
	成本指标	经济成本指标	按照财政核定金额	1.74	0%	10	0	-100.00%	2022 年上级资金充足,没有用县级配套资助资金	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	资助人数	100%	0%	10	0	-100.00%	2022 年上级资金充足,没有用县级配套资助资金	
		质量指标	执行率	100%	0%	10	0	-100.00%	2022 年上级资金充足,没有用县级配套资助资金	
		时效指标	项目完成及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	2022 年上级资金充足,没有用县级配套资助资金	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	对教育事业发展可持续	效果显著	0%	25	0	-100.00%	2022 年上级资金充足,没有用县级配套资助资金	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生抽样调查满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	2022 年上级资金充足,没有用县级配套资助资金		
总分						100	20			

项目单位自评表

项目名称		中招体育考试费用							
主管部门		教育体育局		实施单位	义马市教育体育局				
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（万元）：		6	6	0	10	0	0
		政府性预算资金		6	6	0	-	0	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		实施过程规范，均符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续。	5	5	因疫情原因 2022 年取消中招体育考试		
		拨付合规性		严格执行经费支出审批制度，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，做好会计核算，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚。	5	5			
		使用规范性		项目拨款资金基本为单一用途的专项资金，根据相关资金下达文件要求，严格按照资金指定用途，因此使用绩效与专项资金完成绩效目标情况一致。总体而言，我局全年项目资金支出严格执行年初计划，基本完成全年绩效目标	5	5			
		预算绩效管理情况		完善制度机制，明确预算绩效管理目标管理的责任，加强对绩效目标设定、审核等方面进行规范。同时，规范了预算绩效监控的职责、范围、流程，为构建全方位、全覆盖、全过程的预算绩效管理体系提供制度保障。	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	政府购买服务 每年预计为初中毕业生 900 人进行体育考试，每生考试费 60 元，合计 54000 元，其他杂支：（信息采集、培训、宣传、安保）6000 元				因疫情原因 2022 年取消中招体育考试				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	根据合同约定	6	0%	10	0	-100.00%	因疫情原因 2022 年取消中招体育考试
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	参加人数	≥600人	0人	10	0	-100.00%	因疫情原因2022年取消中招体育考试
		质量指标	高标准服务	高标准	0%	10	0	-100.00%	因疫情原因2022年取消中招体育考试
		时效指标	考试期间完成	5月底	0%	10	0	-100.00%	因疫情原因2022年取消中招体育考试
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障中招考试圆满完成	保障	0%	25	0	-100.00%	因疫情原因2022年取消中招体育考试
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	因疫情原因2022年取消中招体育考试
总分						100	20		

项目单位自评表

项目名称	教师培训专项经费						
主管部门	教育体育局		实施单位		义马市教育体育局		
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（万元）：	162	133	13.01	10	9.78	0.98
	政府性预算资金	162	133	13.01	-	9.78	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	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	严格执行行管财法规、制度		5	5		
	使用规范性	符合使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	严格依照资金管理政策要求管理资金		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	<p>主要依据豫政【2011】26号，教师继续教育经常性经费要不低于教职工工资总额的1.5%，有条件的地方可达2.5%，项目资金来源财政预算。全市教师年度继续教育60学时，加强教师理想信念教育和师德师风建设，县级名师、骨干教师常态化培训，聘请省级名师、优秀班主任对上一年度新入职教师进行培训。。</p>		<p>做好教师培训，为我市教育发展提供人才支撑</p>				

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
	成本指标	经济成本指标	按政策标准核定	162	9.8%	10	0.98	-90.20%	由于疫情,部分培训没有如期进行
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	培训教师人次	≤3000人	2500人	10	10	0.00%	
		质量指标	培训合格发证率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时完成	12底完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	能促进教育事业可持续发展	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
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	81.96		

项目单位自评表

项目名称	义务教育阶段残疾学生营养改善补助资金						
主管部门	教育体育局		实施单位	义马市教育体育局			
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(万元):	6.24	6.24	0	10	0	0
	政府性预算资金	6.24	6.24	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学合理管理资金 资金安排科学	5	5			
	拨付合规性	严格执行行管财政法规、制度	5	5			
	使用规范性	符合使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	严格依照资金管理政策要求管理资金	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	依据豫教基二（2017）142号文河南省教育厅等七部门关于印发《河南省第二期特殊教育提升计划（2017—2020年）》的通知加大残疾学生资助力度，对义务教育阶段残疾学生，在“两免”的基础上，按照现行标准给予生活补助，同时对所有残疾学生按照省定营养改善计划的补助标准给予资助				义务教育阶段残疾学生按照省定营养改善计划的补助标准给予资助				
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
	成本指标	经济成本指标	按照财政核定金额	6.24	0%	10	0	-100.00%	接上级通知，2022年不再进行开展此项目工作。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资助人数	100%	0%	10	0	-100.00%	接上级通知，2022年不再进行开展此项目工作。
		质量指标	执行率	100%	0%	10	0	-100.00%	接上级通知，2022年不再进行开展此项目工作。
		时效指标	项目完成及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	接上级通知，2022年不再进行开展此项目工作。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对教育事业发展可持续	明显	0%	25	0	-100.00%	接上级通知，2022年不再进行开展此项目工作。
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生抽样调查满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	接上级通知，2022年不再进行开展此项目工作。	
总分						100	20		

项目单位自评表

项目名称	普惠性民办幼儿园奖补资金						
主管部门	教育体育局		实施单位	义马市教育体育局			
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（万元）：	102	102	73.54	10	72.1	7.21
	政府性预算资金	102	102	73.54	-	72.1	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照“节俭”“实用”“够用”原则，科学合理管理资金		5	5	无			
	拨付合规性	严格执行行管财法规、制度		5	5	无			
	使用规范性	符合资金使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	严格依照资金管理政策要求管理资金		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	依据义教体文[2018]45号，经认定为普惠性民办幼儿园的，每生每年不低于200元标准奖补，每新增1个标准班，按照5万元的标准给予奖补。				拨付16所普惠性民办幼儿园生均奖补资金的发放73.54万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本总金额	≤102万元	73.54万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	普惠性民办幼儿园数量	16所	16所	10	10	0.00%	
		质量指标	是否符合普惠性民办幼儿园奖补资金政策	符合	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	奖补资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对减轻普惠性民办幼儿园经济负担的改善或影响程度	明显	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	促进学前教育事业的发展	明显	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	97.21		

项目单位自评表

项目名称	2022年建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金		
主管部门	教育体育局	实施单位	义马市教育体育局

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（万元）：		9.8	9.8	9.8	10	100	10	
	政府性预算资金		9.8	9.8	9.8	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		科学合理管理资金 资金安排科学	5	5				
	拨付合规性		严格执行行管财政法规、制度	5	5				
	使用规范性		符合使用规范	5	5				
	预算绩效管理情况		严格依照资金管理政策要求管理资金	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金				针对国家特困地区、国家扶贫开发开展的农村义务教育营养改善计划，保证义务教育建档立卡家庭经济困难学生顺利完成学业。				
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
	成本指标	经济成本指标	按照财政核定金额	9.8	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资助人数	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	执行率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对教育事业可持续发展	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生抽样调查满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		专项业务费									
主管部门		教育体育局		实施单位	义马市教育体育局						
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（万元）：		20	20	0	10	0	0		
		政府性预算资金		20	20	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		实施过程规范，均符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续。	5	5					
		拨付合规性		严格执行经费支出审批制度，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，做好会计核算，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚。	5	5					
		使用规范性		项目拨款资金基本为单一用途的专项资金，根据相关资金下达文件要求，严格按照资金指定用途，因此使用绩效与专项资金完成绩效目标情况一致。总体而言，我局全年项目资金支出严格执行年初计划，基本完成全年绩效目标	5	5					
		预算绩效管理情况		完善制度机制，明确预算绩效目标管理的责任，加强对绩效目标设定、审核等方面进行规范。同时，规范了预算绩效监控的职责、范围、流程，为构建全方位、全覆盖、全过程的预算绩效管理提供制度保障。	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		机关运行办公费主要各种教育教学会议及系列活动费用、水电暖、宽带费、打印办公物品、版面宣传、电脑耗材维修等 50 万。专项业务费 53 万；党建工作经费 15 万，事业、特岗教师面试招聘工作 10 万；职称评审工作经费 5 万；团委工作经费 5 万元；治理民办教育机构工作经费 5 万，资助中心工作经费 5 万；六一慰问 8 万			保障机关日常运行肯党建工作正常开展。						
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	
		成本指标		经济成本指标	按照财政核定	20	100%	10	10	0.00%	
				社会成本指标							

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	开展相关业务科室数	≥7个	7个	10	10	0.00%	
	质量指标	符合政策要求	符合	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	及时完成	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	服务教育事业汇报社会	服务社会	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2022 校舍安全保障长效机制项目（含校舍安全应急资金）						
主管部门	教育体育局		实施单位	义马市教育体育局			
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（万元）：	100	100	0	10	0	0
	政府性预算资金	100	100	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	实施过程规范，均符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续。	5	5	无		
	拨付合规性	严格执行经费支出审批制度，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，做好会计核算，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚。	5	5	无		
	使用规范性	依照相关资金管理政策、规定使用拨付的项目资金	5	5	无		

	预算绩效管理情况	完善制度机制，明确预算绩效目标管理的责任，加强对绩效目标设定、审核等方面进行规范。同时，规范了预算绩效监控的职责、范围、流程，为构建全方位、全覆盖、全过程的预算绩效管理体系提供制度保障。			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	国家实施的义务教育阶段校舍长效机制项目，确保校舍安全。				因为 2022 年度没有发生较大的自然灾害，所以没有使用该项资金。				
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
	成本指标	经济成本指标	财政核定金额	100	0%	10	0	-100.00%	无
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	规划项目学校	≥10 所	0 所	10	0	-100.00%	无
		质量指标	项目竣工验收通过率	100%	0%	10	0	-100.00%	无
		时效指标	按期完工率	100%	0%	10	0	-100.00%	无
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进教育事业的发展	明显	0%	25	0	-100.00%	无
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	无	
总分						100	20		

项目单位自评表

项目名称	教育督导经费						
主管部门	教育体育局		实施单位		义马市教育体育局		
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（万元）：	23.3	39.66	0.9	10	2.27	0.23
	政府性预算资金	23.3	39.66	0.9	-	2.27	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	实施过程规范，均符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续。		5	5				
	拨付合规性	严格执行经费支出审批制度，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，做好会计核算，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚。		5	5				
	使用规范性	项目拨款资金基本为单一用途的专项资金，根据相关资金下达文件要求，严格按照资金指定用途，因此使用绩效与专项资金完成绩效目标情况一致。总体而言，我局全年项目资金支出严格执行年初计划，基本完成全年绩效目标。		5	5				
	预算绩效管理情况	完善制度机制，明确预算绩效目标管理的责任，加强对绩效目标设定、审核等方面进行规范。同时，规范了预算绩效监控的职责、范围、流程，为构建全方位、全覆盖、全过程的预算绩效管理体系提供制度保障。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	县级政府教育督导评估及各上级部门对政府履行教育职责督导评估；国家、河南省进行的义务教育阶段个别学科质量监测；学校教育工作、幼儿园办园行为、义务教育优质均衡县创建等；			县级政府教育督导评估及各上级部门对政府履行教育职责督导评估；参加国家级、河南省级的义务教育阶段个别学科质量监测及优质均衡发展质量监测；中小学、幼儿园责任督学挂牌督导；各项专项督导评估；学前教育普及普惠强县创建。					
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
	成本指标	经济成本指标	财政核定	23.3	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

绩效指标	成本指标	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	严格按督查计划组织实施督导评估和考核	≥6次	6次	10	10	0.00%	
		质量指标	按照国家督导条例执行	符合督导要求	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	教育督导完成时限	12低完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	以督学、督导力量推动教育健康发展小朵	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.23		

项目单位自评表

项目名称	教师节奖励资金						
主管部门	教育体育局		实施单位		义马市教育体育局		
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（万元）：	100	50	50	10	100	10
	政府性预算资金	100	50	50	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	实施过程规范，均符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。		5	5		
	拨付合规性	严格执行经费支出审批制度，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，做好会计核算，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚。		5	5		

	使用规范性	项目拨款资金基本为单一用途的专项资金，根据相关资金下达文件要求，严格按照资金指定用途，因此使用绩效与专项资金完成绩效目标情况一致。总体而言，我局全年项目资金支出严格执行年初计划，基本完成全年绩效目标			5	5			
	预算绩效管理情况	完善制度机制，明确预算绩效目标管理的责任，加强对绩效目标设定、审核等方面进行规范。同时，规范了预算绩效监控的职责、范围、流程，为构建全方位、全覆盖、全过程的预算绩效管理体系提供制度保障。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	教师节表彰奖励市高中学校、中小学及优秀教师				教师节表彰奖励市高中学校、中小学及优秀教师				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	根据预算批复金额开展	100	50%	10	5	-50.00%	政府奖励减少
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	表彰次数	≥1次	1次	10	10	0.00%	
		质量指标	按政府标准要求	符合市政府指标要求	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时完成	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	能够可持续影响教育发展，社会反映良好	良好	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会、教师满意	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	95		

项目单位自评表

项目名称	教育安全稳定工作经费
------	------------

主管部门		教育体育局			实施单位	义马市教育体育局				
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（万元）：	15		15	5.18	10	34.53	3.45		
	政府性预算资金	15		15	5.18	-	34.53	-		
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-		
	单位资金	0		0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	实施过程规范，均符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续。			5	4	部分资金为临时需求，无法在年初进行全面研判。			
	拨付合规性	严格执行经费支出审批制度，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，做好会计核算，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚。			5	5				
	使用规范性	项目拨款资金基本为单一用途的专项资金，根据相关资金下达文件要求，严格按照资金指定用途，因此使用绩效与专项资金完成绩效目标情况一致。总体而言，我局全年项目资金支出严格执行年初计划，基本完成全年绩效目标。			5	5				
	预算绩效管理情况	完善制度机制，明确预算绩效目标管理的责任，加强对绩效目标设定、审核等方面进行规范。同时，规范了预算绩效监控的职责、范围、流程，为构建全方位、全覆盖、全过程的预算绩效管理体系提供制度保障。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为加强学校安全管理，强化风险预警和应急处置，切实维护系统安全稳定，通过局机关专职保安配备和特约律师配备、涉校涉生“舆情通”建设、安全教育、迎检督导及安全设施改造维护等，确保安全工作正常运转。				学校安全管理、应急处置、风险处置等规范有序，未发生各类安全事件，师生生命财产安全得到有效保护。					
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	
	成本指标	经济成本指标	根据测算金额	15	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

	产出指标	数量指标	安全保障项目	≥1个	4个	10	6	270.00%	项目类别较多,均属于安全专项
		质量指标	保障系统安全稳定 不发生重大安全事件	100	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时化解隐患问题	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	财产损失率	≤5%	0%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	整体满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%	
总分						100	88.45		

项目单位自评表

项目名称	各类体育比赛、艺术活动等						
主管部门	教育体育局		实施单位	义马市教育体育局			
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(万元):	20	20	0	10	0	0
	政府性预算资金	20	20	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	实施过程规范,均符合申报条件,申报、批复程序符合相关管理办法,项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续。	5	5			
	拨付合规性	严格执行经费支出审批制度,严格执行财务计划和预算,节约开支,考核资金使用效果,做好会计核算,做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚。	5	5			
	使用规范性	项目拨款资金基本为单一用途的专项资金,根据相关资金下达文件要求,严格按照资金指定用途,因此使用绩效与专项资金完成绩效目标情况一致。总体而言,我局全年项目资金支出严格执行年初计划,基本完成全年绩效目标	5	5			

	预算绩效管理情况	完善制度机制，明确预算绩效目标管理的责任，加强对绩效目标设定、审核等方面进行规范。同时，规范了预算绩效监控的职责、范围、流程，为构建全方位、全覆盖、全过程的预算绩效管理提供制度保障。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全民健身月群众体育活动、全民健身日群众体育项目、单项及综合性运动会、老年体育活动、青少年体育比赛及训练、组织校际足球联赛、参加三门峡阳光运动会、优质课赛讲、外出教育培训、技能培训等、组织义马市级校园艺术节、参加三门峡市年度艺术节、艺术教师培训等				圆满完成社区健身器材购置配备，圆满完成“行走是吾乡”环中原自行车比赛，圆满完成优秀社会体育指导员走基层送健康活动，圆满完成体音美劳优质课赛讲，圆满完成三门峡市长杯足球赛，圆满完成第十届艺术节线上展演活动，圆满完成第三届劳动特色校申报。				
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
	成本指标	经济成本指标	根据预算	20	90%	10	9	-10.00%	因疫情原因，既定的活动不能如期开展。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	组织次数	≥5次	6次	10	10	0.00%	
		质量指标	满足群众需求	完赛	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	当年完成	按时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	满足群众艺体文化需求	满足	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	艺体爱好者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	89		

项目单位自评表

项目名称	普通高中国家助学金县级配套资金						
主管部门	教育体育局		实施单位	义马市教育体育局			
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（万元）：	18.95	18.95	16.7	10	88.13	8.81
	政府性预算资金	18.95	18.95	16.7	-	88.13	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学实施过程规范，均符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。		5	5				
	拨付合规性	严格执行经费支出审批制度，严格执行财务计划和预算，考核资金使用效果，做好会计核算，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚。		5	5				
	使用规范性	根据相关资金下达文件要求，严格按照资金指定用途，因此使用绩效与专项资金完成绩效目标情况一致。		5	5				
	预算绩效管理情况	完善制度机制，明确预算绩效管理目标管理的责任，加强对绩效目标设定、审核等方面进行规范。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《关于下达2021年春季普通高中国家助学金资助计划的通知》（三教资助函[2021]36号）要求，向普通高中家庭经济困难学生发放助学金，每人每期1000元，地方需配套每人每期250元。			保证考入普通高中的家庭经济困难学生顺利入学并完成学业					
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
	成本指标	经济成本指标	按照财政核定金额	18.95	88.13%	10	8.81	-11.87%	实际资助人数少
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资助人数	100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	执行率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对教育事业发展可持续	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生抽样调查满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	97.62			

项目单位自评表

项目名称	高中阶段建档立卡等四类学生免除学费和住宿费县级配套资金								
主管部门	教育体育局		实施单位		义马市教育体育局				
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（万元）：	0.91	0.91	0.74	10	81.32	8.13		
	政府性预算资金	0.91	0.91	0.74	-	81.32	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	实施过程规范，均符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续。	5	5					
	拨付合规性	严格执行经费支出审批制度，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，做好会计核算，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚。	5	5					
	使用规范性	项目拨款资金基本为单一用途的专项资金，根据相关资金下达文件要求，严格按照资金指定用途，因此使用绩效与专项资金完成绩效目标情况一致。	5	5					
	预算绩效管理情况	规范了预算绩效监控的职责、范围、流程，为构建全方位、全覆盖、全过程的预算绩效管理体系提供制度保障。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《河南省教育厅、河南省财政厅、河南省扶贫办、河南省民政厅、河南省残联关于做好免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费有关工作的紧急通知》（教电〔2016〕50号）精神，对高中阶段建档立卡等四类学生免除学费和住宿费。			对高中阶段建档立卡等四类学生免除学费和住宿费					
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
	成本指标	经济成本指标	按照财政核定金额	0.91	81.32%	10	8.13	-18.68%	实际困难学生少
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	资助人数	100%	100%	20	20	0.00%		
		质量指标	执行率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	项目完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	对教育事业发展可持续	明显	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生抽样调查满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	96.26		

项目单位自评表

项目名称	爱国主义读书活动						
主管部门	教育体育局		实施单位	义马市教育体育局			
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（万元）：	15	15	0	10	0	0
	政府性预算资金	15	15	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	实施过程规范，均符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续。	5	5			
	拨付合规性	严格执行经费支出审批制度，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，做好会计核算，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚。	5	5			
	使用规范性	项目拨款资金基本为单一用途的专项资金，根据相关资金下达文件要求，严格按照资金指定用途，因此使用绩效与专项资金完成绩效目标情况一致。总体而言，我局全年项目资金支出严格执行年初计划，基本完成全年绩效目标	5	5			

	预算绩效管理情况	完善制度机制，明确预算绩效目标管理的责任，加强对绩效目标设定、审核等方面进行规范。同时，规范了预算绩效监控的职责、范围、流程，为构建全方位、全覆盖、全过程的预算绩效管理体系提供制度保障。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对全市中小學生开展爱国主义教育购买教育用书				全年完成对全市 20 所中小學生开展爱国主义教育购买教育用书在发放					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	根据预算	15	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	全市参与学校	≥15 所	15 所	10	10	0.00%		
		质量指标	参与对方覆盖率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	激发广大青少年科技强国之志效果显著提升	明显	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	90			

项目单位自评表

项目名称	2022 年普通高中學生资助省级资金（免学费）						
主管部门	教育体育局		实施单位		义马市教育体育局		
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（万元）：	0.7	0.7	0.7	10	100	10
	政府性预算资金	0.7	0.7	0.7	-	100	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	实施过程规范，均符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续。		5	5				
	拨付合规性	严格执行经费支出审批制度，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，做好会计核算，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚。		5	5				
	使用规范性	根据相关资金下达文件要求，严格按照资金指定用途，因此使用绩效与专项资金完成绩效目标情况一致。		5	5				
	预算绩效管理情况	完善制度机制，明确预算绩效管理目标管理的责任，加强对绩效目标设定、审核等方面进行规范。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年普通高中学生资助省级资金（免学费）			2022年普通高中建档立卡等四类学生免除学费省级资金（免学费）					
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
	成本指标	经济成本指标	按照财政核定金额	0.7	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资助人数	100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	执行率	100%	100%	5	5	0.00%	
时效指标		项目完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%		

绩效指标	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对教育事业发展可持续	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生抽样调查满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	高中招学业水平等考试经费						
主管部门	教育体育局		实施单位	义马市教育体育局			
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（万元）：	30	30	0	10	0	0
	政府性预算资金	30	30	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	实施过程规范，均符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续。	5	5			
	拨付合规性	严格执行经费支出审批制度，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，做好会计核算，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚。	5	5			
	使用规范性	项目拨款资金基本为单一用途的专项资金，根据相关资金下达文件要求，严格按照资金指定用途，因此使用绩效与专项资金完成绩效目标情况一致。总体而言，我局全年项目资金支出严格执行年初计划，基本完成全年绩效目标。	5	5			
	预算绩效管理情况	“完善制度机制，明确预算绩效管理目标管理的责任，加强对绩效目标设定、审核等方面进行规范。同时，规范了预算绩效监控的职责、范围、流程，为构建全方位、全覆盖、全过程的预算绩效管理提供制度保障。”	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	高招、中招、学业水平等考试考点服务费、考点设施维护费、监考员、工作人员及上级巡视接待住宿劳务费、公务用车租赁、证件标语制作打印费等					已完成高招、中招、学业水平等考试考点服务费、考点设施维护费、监考员、工作人员及上级巡视接待住宿劳务费、公务用车租赁、证件标语制作打印费等			
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	根据收费标准, 低成本运营	33.5	80%	10	8	-20.00%	支付进度缓慢
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	考生人数	≥2142 人	2142 人	10	10	0.00%	
		质量指标	保障考试圆满进行	圆满	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按考试时间进行	12 月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证高、中招、学业水平考试工作正常开展, 为教育服务。	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	88			

项目单位自评表

项目名称	2022 年“三区”人才计划教师专项计划中央补助资金						
主管部门	教育体育局		实施单位	义马市教育体育局			
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 (万元):	1	1	0	10	0	0
	政府性预算资金	1	1	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	实施过程规范，均符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续。			5	5			
	拨付合规性	严格执行经费支出审批制度，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，做好会计核算，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚。			5	5			
	使用规范性	项目拨款资金基本为单一用途的专项资金，根据相关资金下达文件要求，严格按照资金指定用途，因此使用绩效与专项资金完成绩效目标情况一致。总体而言，我局全年项目资金支出严格执行年初计划，基本完成全年绩效目标			5	5			
	预算绩效管理情况	完善制度机制，明确预算绩效管理目标管理的责任，加强对绩效目标设定、审核等方面进行规范。同时，规范了预算绩效监控的职责、范围、流程，为构建全方位、全覆盖、全过程的预算绩效管理体系提供制度保障。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年“三区”人才计划教师专项计划中央补助资金				2022年“三区”人才计划教师专项计划中央补助资金 秋季学期卢氏支教				
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
	成本指标	经济成本指标	按照财政核定金额	1	0%	10	0	-100.00%	未支付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支教人数	1人	1人	10	10	0.00%	
		质量指标	按标准完成支教任务	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	帮扶提高当地教育质量	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		

	总分	100	80		
--	----	-----	----	--	--

项目单位自评表

项目名称		特岗教师五险一金								
主管部门		教育体育局		实施单位		义马市教育体育局				
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（万元）：	78.5		78.5		78.5		10	100	10
	政府性预算资金	78.5		78.5		78.5		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	实施过程规范，均符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续。			5	5				
	拨付合规性	严格执行经费支出审批制度，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，做好会计核算，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚。			5	4	存在拨付缓慢			
	使用规范性	项目拨款资金基本为单一用途的专项资金，根据相关资金下达文件要求，严格按照资金指定用途，因此使用绩效与专项资金完成绩效目标情况一致。总体而言，我局全年项目资金支出严格执行年初计划，基本完成全年绩效目标。			5	5				
	预算绩效管理情况	“完善制度机制，明确预算绩效目标管理的责任，加强对绩效目标设定、审核等方面进行规范。同时，规范了预算绩效监控的职责、范围、流程，为构建全方位、全覆盖、全过程的预算绩效管理提供制度保障。”			5	4	资金分配至各个单位实施，不易管理			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	特岗教师服务期内“五险一金”配补资金共80人，人均每月1087.86元。其中50人需配补12个月65.2716万元；30人需配补4个月13.05432万元。				教师服务期内“五险一金”配补资金共80人，人均每月1087.86元。其中50人需配补12个月65.2716万元；30人需配补4个月13.05432万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	根据预算批复金额开展	78.5	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	特岗教师人数	47人	47人	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	按政策标准要求	符合		100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时完成	及时		100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	能够可持续影响教育发展，社会反映良好	公益项目		100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%		5	5	0.00%	
总分						100	98			

项目单位自评表

项目名称	清华大学附属小学互联网学校义马合作校						
主管部门	教育体育局		实施单位		义马市教育体育局		
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（万元）：	60	60	29	10	48.33	4.83
	政府性预算资金	60	60	29	-	48.33	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	实施过程规范，均符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续。		5	5		
	拨付合规性	严格执行经费支出审批制度，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，做好会计核算，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚		5	5		

	使用规范性	项目拨款资金基本为单一用途的专项资金，根据相关资金下达文件要求，严格按照资金指定用途，因此使用绩效与专项资金完成绩效目标情况一致。总体而言，我局全年项目资金支出严格执行年初计划，基本完成全年绩效目标			5	5			
	预算绩效管理情况	完善制度机制，明确预算绩效目标管理的责任，加强对绩效目标设定、审核等方面进行规范。同时，规范了预算绩效监控的职责、范围、流程，为构建全方位、全覆盖、全过程的预算绩效管理体系提供制度保障。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目合作时间：2019年9月-2022年8月，通过跟进式培训完成合作校品牌构建，采用分期分批、分阶段分层次指导，帮扶义马市义务教育阶段的教育质量。				完成新生态教育				
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	根据合同约定	60	48.33%	10	4.83	-51.67%	部分项目因疫情未开展
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学校	14所	14所	10	10	0.00%	
		质量指标	提高教育发展质量	显著	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	1年内完成	12月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进教育优质均衡 高质量发展	显著	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	89.66		

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。