2022 年度 义马市教育体育局部门决算

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。
- (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 重一点布局,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,义马市教育体育局部门决算包括: 本级决算、所属单位决算。

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 22 个(1 本级和 21 个所属单位),具体包含:

- 1. 义马市教育体育局本级
- 2. 义马市教学研究室
- 3. 义马市教育技术装备管理站
- 4. 义马市业余体校
- 5. 义马市青少年活动中心
- 6. 义马市教师进修学校
- 7. 义马市高级中学
- 8. 义马市实验中学
- 9. 义马市第一初级中学
- 10. 义马市第二初级中学
- 11. 义马市第三初级中学
- 12. 义马市狂口学校
- 13. 义马市实验小学

- 14. 义马市外国语小学
- 15. 义马市第一小学
- 16. 义马市第二小学
- 17. 义马市第三小学
- 18. 义马市特殊教育学校
- 19. 义马市新区中心学校
- 20. 义马市东区中心学校
- 21. 义马市市直幼儿园
- 22. 义马市银杏小学

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: 义马市教育体育局

部门: 义马市教育体育局		2022	2年度 单位:万元					
收入			支出					
项目		金额	项目	行	金额			
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25, 579. 99	一、一般公共服务支出	32	0. 18			
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	21, 110. 46			
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	95. 47			
八、其他收入	8	42. 35	八、社会保障和就业支出	39	2, 454. 19			
	9		九、卫生健康支出	40	766. 30			
	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	1, 306. 84
	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	27, 757. 13	本年支出合计	58	27, 868. 82
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	111.69	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

	31	27, 868. 82	总计	62	27, 868. 82
--	----	-------------	----	----	-------------

- 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

2022 年度

2 3 11 32 13 11 137 3			1/~				一 四・ / 1/10
项目							
科目名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	27, 757. 13	27, 714. 78	0.00	0.00	0.00	0.00	42. 35
一般公共服务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人大事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政运行	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育支出	20, 999. 37	20, 958. 85	0.00	0.00	0.00	0.00	40. 52
教育管理事务	187. 41	187. 41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政运行	150. 13	150. 13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他教育管理事务支出	37. 28	37. 28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
普通教育	19, 165. 94	19, 125. 42	0.00	0.00	0.00	0.00	40. 52
学前教育	1, 166. 67	1, 166. 67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小学教育	8, 357. 33	8, 357. 04	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 29
初中教育	5, 198. 54	5, 198. 31	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 23
高中教育	3, 210. 99	3, 170. 99	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
其他普通教育支出	1, 232. 41	1, 232. 41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目	项目本年收入合计栏次1合计27,757.13一般公共服务支出0.18人大事务0.18行政运行0.18教育支出20,999.37教育管理事务187.41行政运行150.13其他教育管理事务支出37.28普通教育19,165.94学前教育1,166.67小学教育8,357.33初中教育5,198.54高中教育3,210.99	项目本年收入合计财政拨款收入だ次12合计27,757.1327,714.78一般公共服务支出0.180.18人大事务0.180.18行政运行0.180.18教育支出20,999.3720,958.85教育管理事务187.41187.41行政运行150.13150.13其他教育管理事务支出37.2837.28普通教育19,165.9419,125.42学前教育1,166.671,166.67小学教育8,357.338,357.04初中教育5,198.545,198.31高中教育3,210.993,170.99	本年収入合计 財政拨款収入 上級补助収入	项目本年收入合计財政拨款收入上级补助收入事业收入栏次1234合计27,757.1327,714.780.000.00一般公共服务支出0.180.180.000.00人大事务0.180.180.000.00行政运行0.180.180.000.00教育支出20,999.3720,958.850.000.00教育管理事务187.41187.410.000.00行政运行150.13150.130.000.00其他教育管理事务支出37.2837.280.000.00對面教育19,165.9419,125.420.000.00学前教育1,166.671,166.670.000.00小学教育8,357.338,357.040.000.00初中教育5,198.545,198.310.000.00高中教育3,210.993,170.990.000.00	項目 本年收入合计 財政拨款收入 上級补助收入 事业收入 程次 1 2 3 4 5 合计 27,757.13 27,714.78 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 0.18 0.18 0.00 0.00 0.00 人大事务 0.18 0.18 0.00 0.00 0.00 投資支出 20,999.37 20,958.85 0.00 0.00 0.00 教育管理事务 187.41 187.41 0.00 0.00 0.00 行政运行 150.13 150.13 0.00 0.00 0.00 行政运行 150.13 150.13 0.00 0.00 0.00 持國教育管理事务支出 37.28 37.28 0.00 0.00 0.00 費通教育 19,165.94 19,125.42 0.00 0.00 0.00 学前教育 1,166.67 1,166.67 0.00 0.00 0.00 小学教育 8,357.33 8,357.04 0.00 0.00 0.00 初中教育 5,198.54 5,198.31 0.00 0.00 0.00 高中教育 3,210.99 3,170.99 0.00 0.00 0.00	村目名称 本年收入合計 財政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 27,757.13 27,714.78 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 0.18 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政运行 0.18 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 教育支出 20,999.37 20,958.85 0.00 0.00 0.00 0.00 教育管理事务 187.41 187.41 0.00 0.00 0.00 0.00 行政运行 150.13 150.13 0.00 0.00 0.00 0.00 行政运行 150.13 150.13 0.00 0.00 0.00 0.00 持續對等 19,165.94 19,125.42 0.00 0.00 0.00 0.00 考面教育 1,166.67 1,166.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小学教育

20508	进修及培训	134. 73	134. 73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	133. 25	133. 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	1.48	1. 48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1, 511. 11	1,511.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1, 511. 11	1,511.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.18	0. 18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	95. 47	93. 64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83
20703	体育	95. 47	93. 64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83
2070308	群众体育	95. 47	93. 64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83
208	社会保障和就业支出	2, 454. 19	2, 454. 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2, 454. 19	2, 454. 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12. 24	12. 24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	802.09	802. 09	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	1, 636. 45	1, 636. 45	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. 41	3. 41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	766. 30	766. 30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	766. 30	766. 30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46. 19	46. 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	720. 11	720. 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1, 306. 84	1, 306. 84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1, 306. 84	1, 306. 84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1, 306. 84	1, 306. 84	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

部门: 义马市教育体育局

2022 年度

单位: 万元 项目 对附属单位补助 本年支出合计 基本支出 上缴上级支出 经营支出 科目代 项目支出 支出 科目名称 码 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 27, 868. 82 23, 086. 15 4, 782. 67 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 201 0.18 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 20101 人大事务 0.18 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 2010101 行政运行 0.18 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 教育支出 205 0.00 0.00 0.00 21, 110. 47 18, 464. 09 2,646.38 20501 教育管理事务 187.41 150.13 37.28 0.00 0.00 0.00 行政运行 2050101 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 19, 277. 04 18,090.05 1, 186. 99 0.00 0.00 0.00 2050201 学前教育 1, 166. 67 1, 140. 71 25.96 0.00 0.00 0.00 2050202 小学教育 8, 368, 37 8, 368, 37 0.00 0.00 0.00 0.00 初中教育 2050203 5, 226. 54 5, 226. 54 0.00 0.00 0.00 0.00

2050204	高中教育	3, 283. 05	3, 194. 17	88.88	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1, 232. 41	160. 26	1, 072. 15	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	134. 73	134. 73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	133. 25	133. 25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	1.48	1. 48	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1, 511. 11	89. 00	1, 422. 11	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,511.11	89. 00	1, 422. 11	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.18	0. 18	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.18	0. 18	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	95. 47	93. 96	1.51	0.00	0.00	0.00
20703	体育	95. 47	93. 96	1.51	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	95. 47	93. 96	1.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2, 454. 19	2, 454. 19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2, 454. 19	2, 454. 19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12. 24	12. 24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	802.09	802. 09	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	1, 636. 45	1, 636. 45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	766. 30	766. 30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	766. 30	766. 30	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	46. 19	46. 19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	720. 11	720. 11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1, 306. 84	1, 306. 84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1, 306. 84	1, 306. 84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1, 306. 84	1, 306. 84	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

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

部门:义马市教育体育局	马市教育体育局								
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	25, 579. 99	一、一般公共服务支出	33	0.18	0.18	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	

五、教育支出

六、科学技术支出

九、卫生健康支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

6

8

10

11

12

13

37

38

39

40

41

20, 958. 84

0.00

93.64

2, 454. 19

766.30

20, 958. 84

0.00

93.64

2, 454. 19

766.30

0.00

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		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		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		0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出		1, 306. 84	1, 306. 84	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、		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	27, 714. 78	本年支出合计	59	27, 714. 78	25, 579. 99	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						
政府性基金预算财政拨款	30	0.00						
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	27, 714. 78	总计	64	27, 714. 78	25, 579. 99	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

部门: 义马下	部门: 义马市教育体育局 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	25, 579. 99	22, 932. 11	2, 647. 89				
201	一般公共服务支出	0. 18	0. 18	0.00				
20101	人大事务	0. 18	0. 18	0.00				
2010101	行政运行	0. 18	0. 18	0.00				
205	教育支出	20, 958. 85	18, 312. 47	2, 646. 38				
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	19, 125. 42	17, 938. 43	1, 186. 99
2050201	学前教育	1, 166. 67	1, 140. 71	25. 96
2050202	小学教育	8, 357. 04	8, 357. 04	0.00
2050203	初中教育	5, 198. 31	5, 198. 31	0.00
2050204	高中教育	3, 170. 99	3, 082. 11	88. 88
2050299	其他普通教育支出	1, 232. 41	160. 26	1, 072. 15
20508	进修及培训	134. 73	134. 73	0.00
2050801	教师进修	133. 25	133. 25	0.00
2050899	其他进修及培训	1.48	1.48	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1, 511. 11	89.00	1, 422. 11
2050999	其他教育费附加安排的支出	1, 511. 11	89.00	1, 422. 11
20599	其他教育支出	0.18	0.18	0.00
2059999	其他教育支出	0.18	0. 18	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	93. 64	92. 13	1.51
20703	体育	93.64	92. 13	1.51

2070308	群众体育	93. 64	92. 13	1.51
208	社会保障和就业支出	2, 454. 19	2, 454. 19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2, 454. 19	2, 454. 19	0.00
2080501	行政单位离退休	12. 24	12. 24	0.00
2080502	事业单位离退休	802. 09	802.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 636. 45	1, 636. 45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 41	3. 41	0.00
210	卫生健康支出	766. 30	766 . 30	0.00
21011	行政事业单位医疗	766. 30	766 . 30	0.00
2101101	行政单位医疗	46. 19	46. 19	0.00
2101102	事业单位医疗	720. 11	720. 11	0.00
221	住房保障支出	1, 306. 84	1, 306. 84	0.00
22102	住房改革支出	1, 306. 84	1, 306. 84	0.00
2210201	住房公积金	1, 306. 84	1, 306. 84	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

部门: 义马市教育体育局

	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	18, 780. 16	302	商品和服务支出	2, 758. 46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	9, 506. 25	30201	办公费	948. 99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4, 173. 67	30202	印刷费	66. 03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	817. 21	30203	咨询费	26. 34	310	资本性支出	564. 16
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	172. 68	30205	水费	20. 45	31002	办公设备购置	436. 91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1, 679. 84	30206	电费	37. 13	31003	专用设备购置	127. 25
30109	职业年金缴费	36. 86	30207	邮电费	10. 12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	779. 38	30208	取暖费	215. 47	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	49. 43	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	169. 69	30211	差旅费	1.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1, 397. 40	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.11	30213	维修(护)费	447. 05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	47. 07	30214	租赁费	22. 64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	829. 33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	20. 41	30216	培训费	3.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	673. 78	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	30218 专用材料费 26.94 31021 文物和陈列品购置		0.00		
30304	抚恤金	25. 26	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	109.88	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	447. 28	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	223. 10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	113. 15	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	24. 52	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	31 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	1.89	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	69. 98			
	人员经费合计 19,609.49			公用经费合计				

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: 义马市教育体育局 2022 年度 单位: 万元

	3 /6 32 (3 11 13 // 3		//~				1 12 /4/6	
	项目				本年支出			
科目代码科目名称		年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余	
	栏次		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

部门:义马市教	效育体育局 202	2 年度 单位: 万元					
	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

部门: 义马市教育体育局

2022 年度

单位:万元

	预算数						决算数				
	公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维:			维护费	户费				
合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费	合计	因公出国(境)费		公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费
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 27868.82 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 1971.96 万元,增长 7.61%。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 27757. 13 万元, 其中: 财政拨款收入 2771 4.78 万元, 占 99.85%; 其他收入 42.35 万元, 占 0.15%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 27868. 82 万元, 其中: 基本支出 23086.15 万元, 占 82. 84%; 项目支出 4782. 67 万元, 占 17. 16%。

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 27714.78 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加 3118.13 万元,增长 12.68%。主要原因是根据人员实际增、减情况、工资基数调整经费增加,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 25579.99 万元,占支出合计的 91.79%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出

增加 1879.72 万元,增长 7.93%。主要原因是根据人员实际增、减情况、工资基数调整经费增加。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 25579.99 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 0.18 万元,占 0.00%;教育支出 20958.84 万元,占 81.93%;文化旅游体育与传媒支出 93.64 万元,占 0.37%;社会保障和就业支出 2454.19 万元,占 9.59%卫生健康支出 766.30 万元,占 3.00%;住房保障支出 1306.84 万元,占 5.11%

(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 25863.62 万元,支出决算为 25579.99 万元,完成年初预算的 98.90%。其中:

- 1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。 年初预算数为 0. 18 万元,决算数 0. 18 万元,完成年初预算的 100.0 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
- 2. 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。

- 3. 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。
- 4. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算数为1469.60万元,决算数1166.67万元,完成年初预算的79.39%,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。
- 5. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算数为7138.15万元,决算数8357.04万元,完成年初预算的117.08%,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。
- 6. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算数为4692.44万元,决算数5198.31万元,完成年初预算的110.78%,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。
- **7. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)**。年初预算数为3251.60万元,决算数3170.99万元,完成年初预算的97.52

- %,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。
- 8. 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 2615. 89 万元,决算数 1232. 41 万元,完成年初预 算的 47. 11%,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。
- 9. 教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)。年初 预算数为302.33万元,决算数133.25万元,完成年初预算的44.08 %,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。
- 10. 教育支出(类) 进修及培训(款) 其他进修及培训(项)。 年初预算数为 0. 00 万元, 决算数 1. 48 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根据工作需要年度预算追加。
- 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)。年初预算数为 9604. 26 万元,决算 数 1511. 11 万元,完成年初预算的 15. 73%,决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是部分学校项目取消、高中改扩建项目调整,年度预算有调整。

- 12. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 0.18 万元,完成年初预算的 0.0 0%,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追加。
- 13. 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 114. 74 万元,决算数 93. 64 万元,完成年 初预算的 81. 61%,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。
- 14. 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 12.24 万元,完成年初预算的 108. 70%,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. 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1164.58万元,决算数802.09万元,完成年初预算的68.87%,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。
- 16. 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 1695. 40 万元,决算数 1636. 45 万元,完成年初预算的 96. 52%,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。

- 17. 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847.77万元,决算数3.41万元,完成年初预算的0.40%,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。
- 18. 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 51. 51 万元,决算数 46. 19 万元,完成年初预算的 89. 66%,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。
- 19. 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 711. 48 万元,决算数 720. 11 万元,完成年初预算的 101. 21%,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。
- 20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)。年初预算数为 1271. 58 万元,决算数 1306. 84 万元,完 成年初预算的 102. 77%,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 22932.11 万元。 与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出增加 2830.47 万 元,增长14.08%。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,年度预算追加。

其中:人员经费 19609. 49 万元,与上年度相比,人员经费支出增加 2247. 4 万元,增长 12. 94%。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,年度预算追加。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 3322.62 万元,与上年度相比,公用经费支出增加 583.07 万元,增长 21.28%。主要原因是根据工作需要年度预算有调整,提高教育投入。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无。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无。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 2267. 31 万元,其中:政府采购货物支出 2267. 31 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 278 68.82万元,其中人员经费支出19609.49万元,公用经费支出332 2.62万元;支出项目共72个,支出金额4782.67万元。其中,进行项目绩效自评72个,自评金额4782.67万元;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72 个, 决算资金共478 2.67 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 72 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 47 个,自评等级为良项目 14 个,自评等级为中差项 目 11 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

我部门针对以上项目中的 0 项目进行了重点项目再评价,评价得分 0 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:无;效益指

标设定及完成情况:无;发现的主要问题、原因分析及改进措施:无。

同时,按照有关要求,针对中央、省财政转移支付资金,对 0 个项目进行了重点评价,分别是:

无

部门(单位)整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表											
:	部门(单位)名称		1 / 7	义马市教育体育局							
		年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行 率	得 分				
部门整体	部门预算总额	56313. 46	70890.07	28141.68	10	39.7	4. 4 1				
支出情况 (万元)	资金来源: (1) 财政 拨款	56313.46	70890.07	28141. 68	_	39.7	_				
(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	(2) 财政专户管理 0 0		0	0	_	0.00%	_				
	(3) 单位资金	0	0	0	_	0.00%	_				
	预期目7	际			实际完成情况	ı					
	贯彻实施国家、省教育体育工 关教育体育方面的政策,并监 理论研究和宣传工作。研究损	哲实施; 负	责教育体育	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。研究提出全市教育体育改革发							
年度履职 目标	展战略和教育体育事业发展规育体育体育体制改革的政策以及教	划及年度计	划;拟订教	展战略和教育体育事业发育体育体育体制改革的政策以	支展规划及年度t	十划; 拟	订教				
	构、速度,并负责指导、协调 教育体育信息的统计工作。约	竞管理本部	门教育体育	构、速度,并负责指导、 教育体育信息的统计工作	作。统筹管理本语	部门教育	体育				
	经费;参与拟订教育体育拨款			经费;参与拟订教育体育							
	筹措教育体育经费的政策;		搞好全市体 	等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。							
	1 日初地以此时//										

任务	名称		主要内容		实际	完成情况	兄		
		 实施好基础教育	布局优化、学校改造提						
扎实推进《 教育提质提 计划》	标三年行动	质、教育信息化验 资队伍建设提升程,补齐教育发展障能力,推动教 全,为创建国家必 和河南省学前教	建设、教育质量提升、师、教育治理提升六大工展短板,提升教育服务保育公平、优质、均衡、安全务教育优质均衡县(市)。 1 育普及普惠工作强县打怪实基础。	已完成					
推进教育	综合改革	科学、公平,均衡 化各校教师结构 力。做到高考综合 化调整	新全市校际师资力量,优 ,激发教育内部潜力和活 合改革实施准备工作。优 中小学布局。 进,解决高中教育、特殊		Ē	己完成			
抓好教师	队伍建设	人才紧缺问题,重 毕业生20名,紫 开展"能力作风器	. 心理健康、校医等专业 适点为高中引进优秀师范 持殊学校教师 4 名。扎实 建设年"活动,深入推进 做"创先争优活动。		į	三完成			
			绩效指标						
							冶光	偏差原因分	
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	析及改进措 施	

	工作目标管理	年度履职目标 相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学 性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理 性	合理	100%	1	1	0.00	
		预算编制完整 性	完整	80%	1	0.8	-20.0 0	规划欠缺
		专项资金细化 率	≥90%	100%	1	1	0.00	
投入管理 指标	预算和财 务管理	预算执行率	≥90%	39. 7%	5	2. 21	-55.8 9	疫情部分项 目未实施
		预算调整率	≤18%	25. 88%	1	0. 56	43. 78	预算项目不 完整
		结转结余率	≤15%	15%	1	1	0.00	
		"三公经费"控 制率	≤95%	95%	1	1	0.00	
		政府采购执行 率	≥95%	95%	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%	5	5	0.00	
		资产管理规范 性	规范	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制 完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成 率	=100%	100%	1	1	0.00	
	 绩效管理 	绩效自评完成 率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价 完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用 率	=100%	100%	1	1	0.00	
↑ 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	重点工作	重点工作1计 划完成率:教育 改革成效	≥90%	90%	5	5	0.00	
产出指标	任务完成	重点工作2计划完成率:民办 教育持续发展	≥905	905	5	5	0.00	

	履职目标 - 实现	持续深化教育 综合改革	完善	100%	10	10	0.00	
		大力发展民办 教育			5	4. 75	-5.00	部分民办学 校设施未改 善
		经济效益	教育服务能力提升	95%	5	4. 75	-5.00	补短板,提 升服务能力
效益指标	履职效益	社会效益	教育公平普惠加快	95%	10	9.5	-5.00	将持续投 入,加大公 平普惠
//Y mr 19 //J	进产库	基础教育满意 度	≥85%	85%	10	10	0.00	
	满意度	教师队伍满意 度	≥85%	85%	10	10	0.00	
	总分							

部门(单位)项目绩效自评表

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					

			年		F 初预算数	全年预	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	页(万元):		18. 2	18.	2		0	10	0	0
项目资金	& (万元)	政府性预	類資金		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	-
					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 程序符合相关管理办法,项目招 完成验收等履行相应手续。		投标、调整、	5	5				
资金管	 章理情况	拨付合规性 划和预 好会计 准确、				使用效果,做 容真实、数字	5	5				
		使用规范性		据相关资金	金基本为单一用途的 下达文件要求,严格 使用绩效与专项资金	按照资金指定	5	5				
		预算绩效管理性	情况		制,明确预算绩效目林 目标设定、审核等方		5	5				
			预期目标	Ŕ	实际完成情况							
年度总体 目标	我省向家庭		放生源地信用 在的贴息和风险		各级财政部门需承担	我省向家庭组	经济困难学	生发放生源地位	信用助学贷款,	,各级财政	部门需承担相	且应的贴息和风险补偿金。
	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		偏差原因分析及改进措施
	<u>-}</u> -4≤-1;-	经济成本指标	按照财政	核定金额	18. 2	0%)	10	0	-100	0.00%	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
	成本指标	社会成本指标										
绩效指标		生态环境成本 指标										
		数量指标	贴息	比例	10%	100	%	20	12	870	0.00%	无
	产出指标	质量指标	生源地信用」 险赔偿金和		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%	

	经济效益指标							
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	1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	i单位			义马市教	故育体育局		
				年初预算数	全年刊	预算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	(万元):	21	2	21		0		0	0	
项目资金	注(万元)	政府性预	算资金	21	21		0		-	0	_	
		财政专户管	音理资金	0		0		0	-	0	_	
		单位资	8金	0		0	0		-	0	_	
				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			管理资金 资金安排	科学	5	5					
资金管		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	青况 严格依照	资金管理政策要求管理	里资金	5	5					
			预期目标					实际完	成情况			
年度总体 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 度总体 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						保证义务教	女育家庭经济 困]难学生顺利	川完成学业 。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际是	完成值	分值	得分	偏差	き度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	按照财政核定金额	21	C)%	10	0	-100	0.00%	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							
	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
产出指标	质量指标	执行率	100%	О%	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
	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	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	单位		义马市教育体育局				
		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	度资金总额(万元): 50		50)	10	0	0	
项目资金 (万元)	政府性预算资金	50 50			0		-	0	-	
	财政专户管理资金	0 (0		-	0	-	
	单位资金	0	0		0		-	0	-	
		情况说明		分值	得分		存	在问题和改进措	計施	
资金管理情况	安排科学性	实施过程规范,均符合申报条件 程序符合相关管理办法,项目招 完成验收等履行相应手续。		5	5					
火亚自社相忧	拨付合规性	严格执行经费支出审批制度,严划和预算,节约开支,考核资金好会计核算,做到手续完备、内准确、账目清楚。	使用效果,做	5	5					

		使用规范性	据相关资金 用途,因此 情况一致。	图金基本为单一用途的 图下达文件要求,严格是 图	A按照资金指定 会完成绩效目标 5 F项目资金支出	5			
		预算绩效管理情	"完善制度材 任,加强对: 情况 范。同时,表流程,为 构	机制,明确预算绩效目 计绩效目标设定、审核等 规范了预算绩效监控的 均建全方位、全覆盖、 系提供制度保障。"	目标管理的责 该等方面进行规 的职责、范围、5	5			
			预期目标				实际完成	成情况	
	试卷通道、i	试卷保密室、考	或改造提升内容:考场(教 考务工作室、视频监考室、 设备+UPS 电源+综合布线、	巡查指挥监控中、身					【卷通道、试卷保密室、考务 原+综合布线、系统集成等。
	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
		经济成本指标	测算金额	50	100%	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指标	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
		生态环境成本 指标							
		数量指标	规划项目学校	1 所	1 所	10	10	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目竣工验收通过率	100	100%	10	10	0.00%	
	L'	时效指标	按期完工率	100	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标		<u> </u>					
	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		<u> </u>					
	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		

项目名称	202	22 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

				年初预算数	全年预	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	〔(万元):	0.4	0.4	4	0.	. 4	10	100	10	
项目资金	金 (万元)	政府性预	算资金	0.4	0.4	4	0.	. 4	-	100	-	
		财政专户领	管理资金	0	0			0	-	0	-	
		单位的	资金	0	0			0	-	0	-	
				情况说明		分值	得分		存在问题和改进措施			
		安排科学性	程序符合	观范,均符合申报条件 相关管理办法		5	5					
	 章理情况	拨付合规性	划和预算, 好会计核 准确、账	经费支出审批制度,严 节约开支,考核资金 章,做到手续完备、内 目清楚。	使用效果,做 容真实、数字		5					
N NV E	3年1170	使用规范性	据相关资金	资金基本为单一用途的 金下达文件要求,严格 比使用绩效与专项资金	按照资金指定	安照资金指定 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5						
		预算绩效管理性		机制,明确预算绩效目机 效目标设定、审核等方		5	5					
		•	预期目标					实际完成				
年度总体 目标		2022 年普通高中	中学生资助省级资金(身	2住宿费)			免除普	通高中建档立-	卡等四类学生	生住宿费		
	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	É度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	按照财政核定金额	0.4	100	0%	10	10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标										
绩效指标		生态环境成本 指标										
次从1日4小		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%		
	效益指标	经济效益指标										
	从皿1日小	社会效益指标		100)%	25	25	0.	00%			

1		生态效益指标		[1		
	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	<u>'</u>	

项目	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			教	育体育局		实施卓	単位			义马市教	育体育局	
				Í	 下初预算数	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	0.0)5		0	10	0	0
项目资金	& (万元)	政府性预	算资金		437	0.0)5	0		_	0	_
		财政专户	管理资金		0	0			0	_	0	_
		单位	资金		0	0			0	_	0	_
					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 学管理资金	"、"实用"、"够 。	用"原则,科	5	5	无			
资金管		拨付合规性			金管理政策、规定要	求进行拨付。	进行拨付。 5 无					
		使用规范性		依照相关资 资金。	金管理政策、规定使	用拨付的项目	5		无			
		预算绩效管理性	青况		金管理政策要求做到	专款专用 。	5	5	无			
			预期目标	示					实际完	成情况		
年度总体 目标	I	2022 年义务教育	·补助资金			F续均衡发展;		'学校学生教	师的学习、	校办学条件,提升了办学水 工作环境;满足了广大群众		
	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
绩效指标	-+-+-1	经济成本指标	中央下	达金额	574	569		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。
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 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。
产出指标	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%	
	经济效益指标							
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,推进全市义务表育持续均衡发展;进一步改善了学校学生教师的学习、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			

项目名称		学前教育残疾幼儿保教费										
主管部门	教育	育体育局	实施单	单位			义马市孝	效育体育局				
		年初预算数	全年预	算数	全年才	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			
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0.48	0.4	18	(0	-	0	_			
	财政专户管理资金	0	0		(0	-	0	_			
	单位资金	0	0			0	-	0	-			
		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	学	5	5							
资金管理情况	拨付合规性	严格执行行管财政法规、制度	差	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	担资金	5	5							

			新期日長		实际完成情况						
			预期目标				头	以目Ű			
年度总体 目标	第二期特殊教	教育提升计划(号文河南省教育厅等七部 2017—2020年)》的通知 卡学生标准享受保教费和	对学前教育阶段的残		介段的残疾幼儿	L按照建档立卡	学生标准享受保教费	和生活费补助;		
	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	O%	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。		
 绩效指标		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。		
		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	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	O%	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				

项目名称	2022 年支持学前教育发展省级补助资金									
主管部门	教育	育体育局	实施单位		义马市教	有体育局				
		年初预算数	刃预算数 全年预算数		分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额(万元):	31	31	0	10	0	0			
项目资金 (万元)	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	_			

					情况说明		分值	得分		存在问题和改	文进措施		
		安排科学性	资金	安排科:	学		5	5	无				
资金管	管理情况	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				
		预算绩效管理性	青况 严格	依照资	金管理政策要求管理	资金	5	5	无				
			预期目标						实际完	成情况			
年度总体 目标	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。							
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完	尼成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		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。		
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
		数量指标	扶持改造幼儿园	数量	24 所	0)	斩	10	0	-100.00%	因为疫情原因,项目暂未实 施。		
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规划	性	严格执行行管财政 法规、制度	10	0%	10	10	0.00%			
		时效指标	及时完成		及时	10	0%	10	10	0.00%			
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	提升改造幼儿园的 质量	的办 学	明显	10	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	幼儿园满意度	度	≥95%	95	5%	5	5	0.00%			
		总分						100	70				

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	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	ı	100	ı
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	
	单位资金 0					0	1	0	-
	情视			分值	得分			生问题和改进	挂措施
	安排科学性	实施过程规范,均符合申报条件 程序符合相关管理办法,项目招 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 划和预算,节约开支,考核资金 好会计核算,做到手续完备、内 准确、账目清楚。	使用效果,做		5				
资金管理情况	使用规范性	项目拨款资金基本为单一用途的 据相关资金下达文件要求,严格 用途,因此使用绩效与专项资金 情况一致。总体而言,我局全年 严格执行年初计划,基本完成全	按照资金指定 完成绩效目标 项目资金支出	5	5				
	预算绩效管理情况	"完善制度机制,明确预算绩效目任,加强对绩效目标设定、审核范。同时,规范了预算绩效监控统程,为构建全方位、全覆盖、绩效管理侨系提供制度保障。"	目标管理的责 等方面进行规 的职责、范围、	5	5				
年度总体	. 预期目标				1	实际完成			

					1						
年度总体 目标		2022 年普通高	5中学生资助省级资金(助:	学金)	己完成资助任务						
	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		
		经济成本指标	按照财政核定金额	6. 5	100%	10	10	0.00%			
	成本指标	社会成本指标									
		生态环境成本 指标									
		数量指标	资助人数	100%	100%	10	10	0.00%			
绩效指标	产出指标	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%			
		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	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	实施单位			义马市教	有体育局	
		年初预算数	全年预	算数	全年打	丸行数	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
项目资金 (万元)	政府性预算资金	200		. 1	16.	55	-	8.66	-
	财政专户管理资金	0	0		()	-	0	-
	单位资金	0	0		()	-	0	-
		情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
】 资金管理情况	安排科学性	资金安排科学		5	5				
贝亚目垤旧仉	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				

		预算绩效管理性	青况	严格依照资	资金管理政策要求管理	登金	5	5				
			预期目标					·	实际完成			
年度总体 目标		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。						
	一级指标	二级指标	三级指	标	年度指标值	实际完	尼成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	按财政核定成	本总金额	200	8.6	66%	10	0.87	-91. 34%	因疫情项目未完成	
	成本指标	社会成本指标		_								
		生态环境成本 指标										
		数量指标	扶持改造幼儿	L园数量	≥24 所	20	所	10	8. 33	-16.67%	因疫情项目未完成	
	产出指标	质量指标	经费支出台	 身规性	严格执行行管财政 法规	10	0%	10	10	0.00%		
		时效指标	按时完成实施 务	期计划任	按时完成	10	0%	10	10	0.00%		
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	对公共服务水	平的改善	明显	10	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	幼儿园满	意度	≥95%	95	5%	5	5	0.00%		
	总分							100	80.07			

项目名称		学校卫生防疫及健康教育等工作										
主管部门	教育	育体育局	实施!	単位			义马市教	有体育局				
		年初预算数	全年預	预算数 全年执行数			分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额(万元):	年度资金总额 (万元): 30 30 0 10 0					0					
项目资金 (万元)	政府性预算资金	30	30))	-	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	挂措施			

		安排科学性	程序符合相	₹范,均符合申报条件, 日关管理办法,项目招持 「履行相应手续。		5	5			
		拨付合规性	严格执行经 划和预算, 好会计核算, 准确、账目	经费支出审批制度,严朴 节约开支,考核资金化 I,做到手续完备、内邻 I清楚。	使用效果,做 容真实、数字	5	5			
		使用规范性	据相关资金用途,因此信情况一致。	金基本为单一用途的。 下达文件要求,严格拉 之使用绩效与专项资金分 总体而言,我局全年取 初计划,基本完成全年	按照资金指定完成绩效目标项目资金支出	5	5			
		预算绩效管理情	加强对绩效 情况 同时,规范 程,为构建	L制,明确预算绩效目标 在目标设定、审核等方面 在了预算绩效监控的职员 建全方位、全覆盖、全定 基供制度保障。	面进行规范。 表、范围、流	5	5			
			预期目标					实际完成	成情况	
年度总体 目标		学校卫生设施计	设备添置完善、疫情防控物	勿资购置		按照卫	生防疫需求,	—— 为教体系统各!	单位购置了必备的卫生	上防疫物资。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	根据预算	50	1009	J%	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指标	1				 			
		生态环境成本指标								
绩效指标	1	数量指标	根据疫情防控实际需要 供应	满足	1009	/%	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	安全、有效	身体和心理健康安 全	1009	1%	10	10	0.00%	
	L'	时效指标	当年完成	及时	1009	/%	10	10	0.00%	
	<u> </u>	经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	保障防疫工作正常开展	保障	1009	/%	25	25	0.00%	
	1	生态效益指标	<u> </u>	1	1					

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	目名称					职业教	育、社区教	、社区教育专项经费						
主管	拿部门		教育	育体育局		实施!	単位			义马市教	育体育局			
				年	F初预算数	全年预	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	(万元):		100	10	0	(0	10	0	0		
项目资金	会(万元)	政府性预	算资金		100	10	0	(0	_	0	-		
		财政专户管			0	0		(0	-	0	-		
		单位的	资金		0	0		(0	- 0 -				
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	措施		
		安排科学性		资金安排科	学		5	5						
资金管	管理情况	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	青况	严格依照资	6 金管理政策要求管理	⊉ 资金	5	5		here has Nidove				
			预期目标						实际完	示完成情况				
	依据河南				项培训经费应不低于									
年度总体	佐 据 《河南		主人均 1. 5 元 王加快推进即		工作的若干意见》			1	完成 360 余	次控训活动				
目标					至依法履行职责,加大									
			育的有关法律	津和政策,落实	以用于职业教育攻坚									
	/77 Hz 1.7	/# Hs L=	的财政经		左皮胚层在	<i>2</i> , ,,, − ,2.	IX /+-	/\ / +	/B /\	/ h . h . h	r Pr	原光医四八长五元生基		
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	. 放值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	人均培	训成本	374	100)%	10	10	10 0.00%				
 绩效指标	成本指标	社会成本指标												
- 纵双1g/协		生态环境成本												
		<u>指标</u> 数量指标		\ \/ \	≥2670 人次	2800	1 1/h	10	10	0.4	00%			
	产出指标	数里疳你			≥2670 X ₁ X ≥95%		2800 人次 95%		10		00%			
		火里111/1/1	培训剂多	復血半	<i></i> 90%	95	70	10	10	0.	JU70			

	时效指标	培训(学习)工作按时完 成率	及时	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标							
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		

项目名称			义务教育	阶段学校专	职保安服务费					
主管部门		育体育局	实施单	单位		义马市教育体育局				
		年初预算数 全年预算		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	
项目资金 (万元)	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	_	
		情况说明		分值	得分		存	在问题和改进措	<u></u> 貴施	
	安排科学性	实施过程规范,均符合申报条件,程序符合相关管理办法,项目招完成验收等履行相应手续。		5	5					
资金管理情况	拨付合规性	严格执行经费支出审批制度,严划和预算,节约开支,考核资金好会计核算,做到手续完备、内定准确、账目清楚。	使用效果,做	5	4					
	使用规范性	项目拨款资金基本为单一用途的据相关资金下达文件要求,严格积度,因此使用绩效与专项资金等。 情况一致。总体而言,我局全年严格执行年初计划,基本完成全	按照资金指定 完成绩效目标 项目资金支出	5	5					

		预算绩效管理情	括次任,加强对范。同时,直、流程,	制,明确预算绩效目 绩效目标设定、审核 规范了预算绩效监控 为 构建全方位、全程 管理侨系提供制度保	等方面进行规 的职责、范 憂盖、全过程	5	4			
			预期目标					实际完成		
			全管理,规范学校安全秩 务的形式,为我市义务教 保安 80 名		系统各校校园	目内部安全管	言理及秩序规范	五有序,全年未 系统学校整		:命财产安全得到有效保障,
	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
		经济成本指标	结合市最低工资标准	2300	100	0%	10	10	0.00%	
	<u> </u>	社会成本指标								
		生态环境成本 指标								
		数量指标	保安配备数	≥80 人	100	人	10	10	0.00%	
	> t. tta t⇒	质量指标	不发生重大安全事件	≥100%	100)%	10	10	0.00%	
绩效指标	产出指标	时效指标	安保责任义务履行	≥100%	989	%	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。
		经济效益指标								
	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%	989	 -	5	5	0.00%	
			总分				100	91.61		

项目名称		建档立卡营养改善计划										
主管部门	教育	教育体育局 实施单位 义马市教育体育局										
项目次人 (五二)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分					
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	5. 76	5. 76	0	10	0	0					

		政府性預		5. 76	5. 7	76		0	-	0	-
		财政专户:	管理资金	0	0			0	_	0	_
		单位	资金	0	0			0	_	0	_
				情况说明		分值	得分		存在	生问题和改适	世措施 世措施
1		安排科学性	科学合理管	管理资金 资金安排	科学	5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性	严格执行	行管财政法规、制度		5	5				
		使用规范性	符合使用規	见范		5	5				
		预算绩效管理性	青况 严格依照的	资金管理政策要求管理	资金	5	5				
			预期目标					实际完	成情况		
年度总体 目标	合会于做 441 号文件 在 26 个国家	好建档立卡贫 ,义务教育国定 、连片特困地区 义	民政厅河南省扶贫开发力 困家庭学生资助工作的通 E营养改善计划是指:按照 重点县和 12 个国家扶贫力 务教育营养改善计划。	知》教财【2017】 国家有关政策规定, F发重点县开展的农村	针对国家特团			困难学生顺	利完成学业		义务教育建档立卡家庭经济
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	按照财政核定金额	5. 76	09	%	10	0	-100	0.00%	往年县级配套资金有节余, 用于 2022 年学生资助资金
	成本指标	社会成本指标									
	_	生态环境成本 指标									
		数量指标	政策资助人数	100%	09	%	10	0	-100	0. 00%	往年县级配套资金有节余, 用于 2022 年学生资助资金
绩效指标	产出指标	质量指标	执行率	100%	09	%	10	0	-100	0.00%	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	09	%	10	0	-100	0. 00%	往年县级配套资金有节余, 用于 2022 年学生资助资金
		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	较好落实	09	%	25	0	-100	0. 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									
	•			•				•			<u> </u>

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%	O%	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	实施卓	单位			义马市教	育体育局	
		年初预算数	全年预	算数	全年		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	1	1			1	10	100	10
项目资金 (万元)	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	-
		情况说明		分值	得分		存	在问题和改进抗	 普施
	安排科学性	实施过程规范,均符合申报条件 程序符合相关管理办法,项目招 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,严划和预算,节约开支,考核资金好会计核算,做到手续完备、内准确、账目清楚	使用效果,做	5	5				
资金管理情况	使用规范性	项目拨款资金基本为单一用途的 据相关资金下达文件要求,严格 用途,因此使用绩效与专项资金 情况一致。总体而言,我局全年 严格执行年初计划,基本完成全	按照资金指定 完成绩效目标 项目资金支出	5	5				
	预算绩效管理情况	完善制度机制,明确预算绩效目标加强对绩效目标设定、审核等方同时,规范了预算绩效监控的职程,为构建全方位、全覆盖、全效管理侨系提供制度保障。	示管理的责任, 面进行规范。 责、范围、流	5	5				
年度总体	预期目标	<u></u>				实际完	成情况		

目标	20)22 年"三区"/	人才计划教师专项计划省组	及补助资金	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						
	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		
		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									
		数量指标	支教人数	1人	1人	10	10	0.00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	按标准完成支教任务	100%	100%	10	10	0.00%			
	<u></u> '	时效指标	按时完成	及时	95%	10	9.5	-5.00%	支付滞后		
		经济效益指标									
	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		<u> </u>	100	99. 5				

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	实施具	単位			义马市教	故育体育局					
		年初预算数	全年預	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分				
	年度资金总额(万元):	1.74	1. 7	74		0	10	0	0				
项目资金 (万元)	政府性预算资金	1.74	1. 7	74		0	-	0	-				
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-				
	单位资金	0	0			0	-	0	-				
		情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施				
) 资金管理情况	安排科学性	科学合理管理资金 资金安排	 科学	5	5								
页壶目珪用机	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	青况 严格依照资	金管理政策要求管理资	5 5	5					
			预期目标		实际完成情况						
目标	人联合会于信号文件,学前	故好建档立卡贫 前教育保教费资 4,不得降低标》	有省民政厅河南省扶贫开发 困家庭学生资助工作的通 助标准为每生每年 600 元 住。资助 围为当年在河南 工卡贫困家庭 3-6 岁幼	知》教财【2017】441 ,当前资助标准高于	£	录证学前教育 颈	建 档立卡家庭组	\$济困难幼儿顺利完成	学业。		
	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		
		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									
		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		
绩效指标	产出指标	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		
		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	1名称	中招体育考试费用											
主管	幹部门		教育	体育局		实施单	单位			义马市教	有体育局		
				白	F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	
项目资金	会(万元)	政府性预算	算资金		6	6			0	_	0	-	
		财政专户管理	理资金		0	0			0	_	0	-	
		单位资金	金		0	0			0	_	0	-	
					情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	Ī	程序符合相		应手续。			因疫情原因 2	B疫情原因 2022 年取消中招体育考试			
		拨付合规性	ļ	划和预算,	费支出审批制度,严 节约开支,考核资金 ,做到手续完备、内 清楚。	使用效果,做	5	5					
资金管	管理情况	使用规范性] 	项目拨款资 据相关资金 用途,因此 情况一致。	金基本为单一用途的 下达文件要求,严格 使用绩效与专项资金 总体而言,我局全年 初计划,基本完成全	按照资金指定 完成绩效目标 项目资金支出	5	5					
		预算绩效管理情况	元	完善制度机 加强对绩效 同时,规范 程,为构建	制,明确预算绩效目标 目标设定、审核等方 了预算绩效监控的职 全方位、全覆盖、全 提供制度保障。	示管理的责任, 面进行规范。 责、范围、流	5	5					
		•	预期目标	<u> </u>				I.	实际完/	成情况			
	政府购买服				7考试,每生考试费60 宣传、安保)6000元			因疫·	情原因 2022 年	取消中招体	育考试		
	一级指标	二级指标	三级指	a 标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	達度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标		经济成本指标	根据合同	约定	6	O%		10	0	-100	0. 00%	因疫情原因 2022 年取消中 招体育考试	
少双指标	成本指标	社会成本指标 生态环境成本 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
	产出指标	质量指标	高标准服务	高标椎	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
		经济效益指标							
	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	目名称	教师培训专项经费										
主管	管部门	教育	育体育局	实施-	单位			义马市教	有体育局			
			年初预算数	页算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率				执行率 %	得分			
		年度资金总额(万元):	162	13	33	13	. 01	10	9. 78	0.98		
项目资金	金 (万元)	政府性预算资金	162	13	3	13	. 01	-	9. 78	-		
		财政专户管理资金	0	0)		0	-	-			
		单位资金	0	0)		0	-	0	_		
			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						
资金管	管理情况	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	型资金	5	5						
		预期目标	र				实际完	成情况				
年度总体 目标	工资总额的 市教师年度	的 1. 5%,有条件的地方可达 2. 医继续教育 60 学时,加强教师	卖教育经常性经费要不低于教职工 5%,项目资金来源财政预算。全 5理想信念教育和师德师风建设, 6级名师、优秀班主任对上一年度 培训。。			做好教师	培训,为我市	完成情况				

	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
		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
	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
		数量指标	培训教师人次	≤3000 人	2500 人	10	10	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	培训合格发证率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
织双钼协		时效指标	及时完成	12 底完成	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	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			

项目名称			义务教育阶剧	设残疾学生 营	营养改善补助资	全金							
主管部门	教	育体育局	实施	单位			义马市教	女育体育局					
		年初预算数	全年预	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分				
	年度资金总额(万元):	6. 24	6. 2	24		0	10	0	0				
项目资金 (万元)	政府性预算资金	6. 24	6. 2	24		0	-	0	-				
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-				
	单位资金	0	0			0	-	0	-				
		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								
资金管理情况	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	rī.				实际完							

目标	依据豫教基		号文河南省教育厅等七部门	门关于印发《河南省					
H 1/3			十划(2017—2020年)》自						
			阶段残疾学生,在"两兔		义务	教育阶段残疾学	产生按照省定营	京养改善计划的补助标	性给予资助
	行标准给予	生活补助,同时	时对所有残疾学生按照省定 助标准给予资助	2 营养改善计划的补					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
		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。
	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
		数量指标	资助人数	100%	O%	10	0	-100.00%	接上级通知,2022年不再进行开展此项目工作。
绩效指标	产出指标	质量指标	执行率	100%	O%	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	O%	10	0	-100.00%	接上级通知,2022年不再进行开展此项目工作。
		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	O%	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	度指标 服务对象满意 学生抽样调查满意度 ≥95%		≥95%	O%	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		

项目名称	普惠性民办幼儿园奖补资金											
主管部门	教育	育体育局	实施单位		义马市教	有体育局						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分					
	年度资金总额(万元):	102	102	73.54	10	72. 1	7.21					
项目资金 (万元)	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	-					

					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 理管理资金	""实用""够用"	原则,科学合	5	5	无				
資金管	管理情况	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		符合资金使	用规范		5	5	无				
		预算绩效管理性	情况	严格依照资金	金管理政策要求管理	资金	5	5	无				
			预期目标	;					实际完成				
年度总体 目标					幼儿园的,每生每年 5元的标准给予将补。		拨付	16 所普惠性目	尺 办幼儿园生均	均奖补资金的发放 73. 8	64 万元。		
	一级指标	二级指标	三级扫	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		
		经济成本指标	成本总	金额	≤102万元	73. 54	万元	10	10	0.00%			
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
		数量指标	普惠性民办约	力儿园数量	16 所	16 F	折	10	10	0.00%			
	产出指标	质量指标	是否符合普惠 儿园奖补资		符合	100	1%	10	10	0.00%			
绩效指标		时效指标	奖补资金发	放及时性	及时	100	1%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	响程	的改善或影 度	明显	100	%	10	10	0. 00%			
		社会效益指标	促进学前教育 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%	959	%	5	5	0.00%			
				总分			100	97. 21					

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

			年	三初预算数	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
项目资金	脸(万元)	政府性预	算资金	9.8	9.	8	9.	. 8	-	100	-
		财政专户领	管理资金	0	0		0		-	0	-
		单位3	资金	0	0)	-	0	-
				情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	
		安排科学性	科学合理管	理资金 资金安排	科学	5	5				
资金管	曾理情况	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				
		预算绩效管理性	青况 严格依照资	金管理政策要求管理	!资金	5	5				
	预期目标							实际完	成情况		
年度总体 目标		2022 年建档立-	卡贫困家庭学生资助省级补	补助资金	针对国家特团	国地区、国家	《扶贫开发开展	的农村义务教 困难学生顺利		萨计划,保证 。	义务教育建档立卡家庭经济
	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	连度 %	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标 经济成本指标	三级指标 按照财政核定金额	年度指标值 9.8	实际完 100		分值 10	得分 10		连度 % 00%	偏差原因分析及改进措施
	一级指标 成本指标										偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标									偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本				0%			0.		偏差原因分析及改进措施
绩效指标		经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本 指标	按照财政核定金额	9.8	100	0%	10	10	0.	00%	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本 指标 数量指标	按照财政核定金额资助人数	9. 8	100	9%	10	10	0. 0. 0.	00%	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本 指标 数量指标 质量指标	按照财政核定金额 资助人数 执行率	9. 8 100% 100%	100	9%	10	10 10 10	0. 0. 0.	00%	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本 指标 数量指标 质量指标 时效指标	按照财政核定金额 资助人数 执行率	9. 8 100% 100%	100	9% 9% 9%	10	10 10 10	0. 0. 0.	00%	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本 指标 数量指标 质量指标 时效指标	按照财政核定金额 资助人数 执行率 项目完成及时性	9.8 100% 100% 及时	100 100 100	9% 9% 9%	10 10 10 10	10 10 10 10	0. 0. 0.	00% 00% 00%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本 指标 数量指标 质量指标 时效指标 经济效益指标 社会效益指标	按照财政核定金额 资助人数 执行率 项目完成及时性	9.8 100% 100% 及时	100 100 100	9% 9% 9%	10 10 10 10	10 10 10 10	0. 0. 0. 0.	00% 00% 00%	偏差原因分析及改进措施

项目	1名称						专项业务	 费				
主管			教育体	本育局		实施单	单位			义马市教	育体育局	
				年	初预算数	全年预	算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		20	20			0	10	0	0
项目资金	金(万元)	政府性预	算资金		20	20			0	-	0	-
		财政专户管			0	0			0	-	0	-
		单位多	资金	0		0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		.	· 在问题和改进	±措施
	安排科学性 程序符合相 完成验收等 严格执行经					投标、调整、	5	5				
		完成验收等履行相应手续。 严格执行经费支出审批制度, 划和预算,节约开支,考核资 好会计核算,做到手续完备、 准确、账目清楚。 项目拨款资金基本为单一用途				使用效果,做	5	5				
资金管	章理情况	使用规范性	项 据 用 情	目拨款资品相关资金 相关资金 一。因此一。 一、因此一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、		按照资金指定 完成绩效目标 项目资金支出	5	5				
		预算绩效管理情	加 情况 同 程	强对绩效 时,规范 ,为 构建	制,明确预算绩效目标 目标设定、审核等方 了预算绩效监控的职 全方位、全覆盖、全 是供制度保障。	面进行规范。 责、范围、流	5	5				
			预期目标						实际完成	成情况		
年度总体 目标	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、第 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 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, 心工作经费5万;六一慰问8万			项业务费 53 万:党 万;职称评审工作经			保障机	关日常运行肯约	党建工作正常	常开展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	示	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	達度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	*******		20	100%		10	10	0.	00%	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	社会成本指标										

	生态环境成本 指标							
	数量指标	开展相关业务科室数	≥7 个	7个	10	10	0.00%	
产出指标	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%	
	经济效益指标							
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		

项目名称		2022 校	ž舍安全保障长	.效机制项目	(含校舍安全	:应急资金)	章长效机制项目 ₍ 含校舍安全应急资金)						
主管部门	教育	育体育局	实施单	单位			义马市教	义马市教育体育局 分值 执行率 % 得分 10 0 0 - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - 存在问题和改进措施					
		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	ე	0		10	0	0				
项目资金 (万元)	政府性预算资金	100	100	J		0	_	0	_				
	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	_				
	单位资金	0	0			0		0					
		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 程序符合相关管理办法,项目招 完成验收等履行相应手续。		5	5	无							
资金管理情况	拨付合规性	严格执行经费支出审批制度,严划和预算,节约开支,考核资金好会计核算,做到手续完备、内准确、账目清楚。	:使用效果,做	5	5	无							
	使用	依照相关资金管理政策、规定使 资金	用拨付的项目	5	5	无							

		预算绩效管理情	任,加强对 清况	制,明确预算绩效目 绩效目标设定、审核 规范了预算绩效监控 为 构建全方位、全覆 管理侨系提供制度保	等方面进行规 的职责、范 夏盖、全过程	5	5	无		
			预期目标					实际完成		
年度总体 目标	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。								友项资金。	
	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
		经济成本指标	财政核定金额	100	0%		10	0	-100.00%	无
	成本指标	社会成本指标								
		生态环境成本 指标								
		数量指标	规划项目学校	≥10 所	0 所		10	0	-100.00%	无
绩效指标	产出指标	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%	O%		10	0	-100.00%	无
		经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	促进教育事业发展	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	O%		5	0	-100.00%	无		
				100	20					

项目名称			教育督导组	异经费							
主管部门	教育	育体育局	实施单位		义马市教	有体育局					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分				
 项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	23. 3	39.66	0.9	10	2. 27	0.23				
项目页壶(刀儿/ 	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3	资金		0	0			0	_	0	_
					情况说明		分值	得分		存在问题和改进措施		
		安排科学性	看	星序符合相	范,均符合申报条(关管理办法,项目 履行相应手续。		5	5				
		拨付合规性	划 妇	引和预算, 子会计核算	费支出审批制度, 节约开支,考核资金 ,做到手续完备、 清楚。	è使用效果,做	5	5				
资金管	管理情况	准确、账目清楚。 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,严格按照资金指定使用规范性 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				
		预算绩效管理性	加 青况 同 看	口强对绩效 同时,规范 呈,为 构建	制,明确预算绩效目目标设定、审核等之 目标设定、审核等之 了预算绩效监控的时 全方位、全覆盖、全 提供制度保障。	方面进行规范。 只责、范围、流	5	5				
			预期目标				•	•	实际完.	成情况		
年度总体 目标		预期目标 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; 进行的义务教育阶段个别学科质量监测;学校教育工作、 园办园行为、义务教育优质均衡县创建等;			学校教育工作、幼儿			及优质均衡发展		中小学、幼儿	.园责任督学:	家级、河南省级的义务教育 挂牌督导;各项专项督导评
	一级指标	二级指标	三级指标	标	年度指标值	实际完	三成 值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政核策	定	23. 3	100	0%	10	10	0.	00%	
		社会成本指标										

	成本指标	生态环境成本 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%	
	产出指标	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%	
绩效指标		经济效益指标							
	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		

项目名称		教师节奖励资金											
主管部门	教	育体育局	实施卓	单位			义马市教	育体育局					
		年初预算数	全年预	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分				
	年度资金总额(万元):	100	50		50		10	100	10				
项目资金 (万元)	政府性预算资金	100	50		5	0	-	100	-				
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-				
	单位资金	0	0			0	-	10 100 10 - 100 - - 0 -	-				
		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 程序符合相关管理办法。	,申报、批复	5	5								
资金管理情况	拨付合规性	严格执行经费支出审批制度,严划和预算,节约开支,考核资金好会计核算,做到手续完备、内准确、账目清楚。	使用效果,做	5	5								

完善制度机制、明确预算线效目标管理的责任。 加强对绩效目标设定、审核等方面进行规范。			使用规范性	据相关资金 用途,因此 情况一致。	下达文件要求,严格持 之使用绩效与专项资金等 总体而言,我局全年基	按照资金指定完成绩效目标 项目资金支出	5	5			
年度总体 目标 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 - ―――――――――――――――――――――――――――――――――――			预算绩效管理情	完善制度机。 加强对绩效 情况 同时,规范 程,为 构建	L制,明确预算绩效目标 在目标设定、审核等方位 还了预算绩效监控的职员 建全方位、全覆盖、全边	际管理的责任, 面进行规范。 !责、范围、流	5	5			
目标 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				预期目标					实际完	成情况	
成本指标			教师节表彰奖》	动市高中学校、中小学及任	尤秀教师			教师节表章	多奖励市高中学	² 校、中小学及优秀教师	j
成本指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成		分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
(持效指标) 生态环境成本 指标 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			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
## 数量指标 表彰次数 ≥1 次 1次 10 10 0.00% 一方		成本指标	社会成本指标	1				†	<u>'</u>		
绩效指标 产出指标 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% 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 25 25 0.00%			指标								
绩效指标 / 出行 / 投政所标准要求 求 100% 10 10 0.00% 时效指标 及时完成 及时 100% 10 10 0.00% 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 25 25 0.00%			数量指标	表彰次数		1 次		10	10	0.00%	
经济效益指标 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%	绩效指标	产出指标	质量指标	按政府标准要求		100%	6	10	10	0.00%	
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%			时效指标	及时完成	及时	100%	6	10	10	0.00%	
发盘指称 【社会效益指称】 展,社会反映良好 【						1		<u> </u>	<u> </u>		
生态效益指标			任云双鱼钼协	展,社会反映良好	良好	100%	6	25	25	0.00%	
	L				1	1		'	<u> </u>		
	消	满意度指标		任云、	≥95%	100%	6	5		0.00%	
总分 100 95				总分				100	95		

项目名称	教育安全稳定工作经费
------	------------

主管	章部门		教育	体育局		实施单	色位			义马市教		
				左	F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	15		. 18	10	34. 53	3. 45
项目资金	金(万元)	政府性预算	算资金		15	15		5	. 18	-	34. 53	-
		财政专户管:	理资金		0	0			0	- 34.53 - 0 - 0 存在问题和改	-	
		单位资	金		0	0			0	-	0	_
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	性措施
		安排科学性	5	程序符合相 完成验收等	范,均符合申报条件 关管理办法,项目招 履行相应手续。	投标、调整、	5	4	部分资金为《	· 为临时需求,无法在年初进行全面研判。		
		拨付合规性	3	划和预算,	费支出审批制度,严 节约开支,考核资金 ,做到手续完备、内 清楚。	使用效果,做	使用效果,做 5					
资金管	曾理情况	使用规范性	3 }	据相关资金 用途,因此 情况一致。	金基本为单一用途的 下达文件要求,严格 使用绩效与专项资金 总体而言,我局全年 初计划,基本完成全	按照资金指定 完成绩效目标 项目资金支出	5	5				
		预算绩效管理情况	况 月 月	完善制度机 加强对绩效 同时,规范 程,为 构建	制,明确预算绩效目标 目标设定、审核等方 了预算绩效监控的职 全方位、全覆盖、全 提供制度保障。	示管理的责任, 面进行规范。 责、范围、流	5	5				
		•	预期目标						实际完	成情况		
	通过局机关	预期目标 是学校安全管理,强化风险预警和应急处置,切实维护系统安全稳机关专职保安配备和特约律师配备、涉校涉生"舆情通"建设、 简、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, ^兒 护		安全事件,师	生生命财产安全得到有效保
	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	差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	根据测算	全额	15	100	%	10	10	0.	. 00%	
绩效指标	 成本指标	社会成本指标										
	72 1 1H kg.	生态环境成本指标										

	数量指标	安全保障项目	≥1 ↑	4 个	10	6	270.00%	项目类别较多,均属于安 全专项
产出指标	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%	
	经济效益指标							
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		

项目名称			各类体	本育比赛、き	艺术活动等				
主管部门	教育	育体育局	实施卓	单位			义马市教	有体育局	
		年初预算数	全年预算数		全年	执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	20	20		0		10	0	0
项目资金 (万元)	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	-
		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 程序符合相关管理办法,项目招 完成验收等履行相应手续。		5	5				
资金管理情况	拨付合规性	严格执行经费支出审批制度,严划和预算,节约开支,考核资金好会计核算,做到手续完备、内准确、账目清楚。	使用效果,做	5	5				
	使用规范性	项目拨款资金基本为单一用途的 据相关资金下达文件要求,严格 用途,因此使用绩效与专项资金 情况一致。总体而言,我局全年 严格执行年初计划,基本完成全	按照资金指定 完成绩效目标 项目资金支出	5	5				

				2. 1	1					
		预算绩效管理情	任,加强对统 情况	制,明确预算绩效目 绩效目标设定、审核 规范了预算绩效监控 为构建全方位、全覆 理侨系提供制度保障	等方面进行规 的职责、范 量盖、全过程的	5	5			
			预期目标					实际完成		
日标	会、老年体育门峡阳光运动	育活动、青少年 动会、优质课赛	全民健身日群众体育项目 [体育比赛及训练、组织校] [操讲、外出教育培训、技能 [三门峡市年度艺术节、艺	际足球联赛、参加三 培训等、组织义马市	1 四两元风任区设	送健康活る	动,圆满完成体	本音美劳优质设		赛,圆满完成优秀社会体育 市长杯足球赛,圆满完成第 申报。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	<u>、</u> え值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		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。
	成本指标	社会成本指标								
		生态环境成本 指标								
	<u> </u>	数量指标	组织次数	≥5 次	6 次	!	10	10	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	满足群众需求	完赛	100%		10	10	0.00%	
	L'	时效指标	当年完成	按时	100%		10	10	0.00%	
		经济效益指标								
	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%	
	1'	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%	
	1			!	100	89				

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	育体育局	实施单位	义马市教育体育局						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
 项目资金(万元)	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	ı			

		单位	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改造	性措施
		安排科学性			程规范,均符合申报 合相关管理办法。	条件,申报、	5	5				
资金管	 管理情况	拨付合规性		划和预算, 考	费支出审批制度,严 考核资金使用效果,做 备、内容真实、数字	故好会计核算,	5	5				
		使用规范性			金下达文件要求,严 比使用绩效与专项资			5				
		预算绩效管理性			制,明确预算绩效目标 目标设定、审核等方		5	5				
		预期目标 展展 《关王下辻 2021 年寿禾並通真中国家助党会资助计划的通知》							实际完成	成情况		
年度总体 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 目标 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。					正考入普通高	中的家庭经济国	困难学生顺利	可入学并完成	文学业			
	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	按照财政村	亥定金额	18. 95	88. 1	13%	10	8. 81	-11.	. 87%	实际资助人数少
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	资助。	人数	100%	100	0%	20	20	0.0	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	执行	率	100%	100)%	5	5	0.0	00%	
		时效指标	项目完成	及时性	及时	100)%	5	5	0.0	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	对教育事业分	发展可持续	明显	100)%	25	25	0.0	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	0.0	00%	
								100	97.62			

项目	目名称				高中阶段	建档立卡等四	类学生免除	学费和住宿费	费县级配套资金			
主管	 宇部门		教育	育体育局		实施卓	单位			义马市教	效育体育局	
				白	F初预算数	全年预	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0.91	0.9)1	0.	74	10	81. 32	8. 13
项目资金	& (万元)	政府性预	算资金		0.91	0.9)1	0.	74	-	81. 32	-
		财政专户管			0	0		0		_	0	-
		单位资	资金		0	0			0	_	0	-
				情况说明			分值	得分		存	在问题和改进	生措施
		安排科学性		程序符合相 完成验收等	范,均符合申报条件 关管理办法,项目招 履行相应手续。	投标、调整、	5	5				
资金管	资金管理情况	拨付合规性		划和预算,	费支出审批制度,严 节约开支,考核资金 ,做到手续完备、内 清楚。	使用效果,做	5	5				
		使用规范性		据相关资金	金基本为单一用途的 下达文件要求,严格 使用绩效与专项资金	按照资金指定	5	5				
		预算绩效管理情	青况	规范了预算	绩效监控的职责、范 、全覆盖、全过程的 度保障。		5	5				
			预期目标						实际完	成情况		
年度总体 目标	南省残联关	于做好免除普通 通知》(教电〔2	通高中建档立	卡家庭经济团 精神,对高	、河南省民政厅、河 困难学生学杂费有关 中阶段建档立卡等四			对高中阶段	建档立卡等四	类学生免除	学费和住宿费	₹
	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	差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	按照财政	核定金额	0.91	81.3	32%	10	8. 13	-18	3. 68%	实际困难学生少
坝汉1日伽	成本指标											
		生态环境成本 指标										

1	1	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%	
,	L'	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
,		经济效益指标		1				[
,	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%	
,	L'	生态效益指标		1				[
	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		

项目名称			爱	夏国主义读书	5活动				
主管部门	教	育体育局	实施卓	单位			义马市教	女育体育局	
		年初预算数	全年预	算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	15	15			0	10	0	0
项目资金 (万元)	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	-
		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 程序符合相关管理办法,项目招 完成验收等履行相应手续。		5	5				
资金管理情况	拨付合规性	严格执行经费支出审批制度,严划和预算,节约开支,考核资金好会计核算,做到手续完备、内准确、账目清楚。	使用效果,做	5	5				
	使用规范性	项目拨款资金基本为单一用途的 据相关资金下达文件要求,严格 用途,因此使用绩效与专项资金 情况一致。总体而言,我局全年 严格执行年初计划,基本完成全	按照资金指定 完成绩效目标 项目资金支出	5	5				

		·	1 > > 2 = 2 = 2		1-11 11 1		1				
		预算绩效管理性	任,加强对约 范。同时, 围、流程,	制,明确预算绩效目 绩效目标设定、审核 蚬范了预算绩效监控 为 构建全方位、全 管理侨系提供制度保	等方面进行规 的职责、范 覆盖、全过程	5	5				
			预期目标		实际完成情况						
年度总体 目标		对全市中小学生	生开展爱国主义教育购买教	で育用书	全年完成对全市 20 所中小学生开展爱国主义教育购买教育用书在发放						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	え 値	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	根据预算	15	100%		10	10	0.00%		
	成本指标	社会成本指标									
		生态环境成本 指标									
		数量指标	全市参与学校	≥15 所	15 所		10	10	0.00%		
 绩效指标	产出指标	质量指标	参与对方覆盖率	≥90%	100%		10	10	0.00%		
=火汉(1日小		时效指标	完成及时性	及时	100%		10	10	0.00%		
		经济效益指标									
	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	服务对象满意 社会满音度 >95%				5	5	0.00%		
			总分				100	90			

项目名称		2022 年普通高中学生资助省级资金(免学费)									
主管部门	教育体育局 实施单位 义马市教育体育局										
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分				
项目资金 (万元)	年度资金总额(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		0	0	<u></u>		0	-	0	-	
		单位资	资金	0	0	J		0	-	0	-	
				情况说明		分值	得分		存在问题和改进措施			
		安排科学性	程序符合 完成验收	呈规范,均符合申报条件 合相关管理办法,项目招 女等履行相应手续。	沼投标、调整、	5	5					
资金管	管理情况	拨付合规性	严格执行 划和预算 好会计核 准确、账	厅经费支出审批制度,严 章,节约开支,考核资金 亥算,做到手续完备、内 张目清楚。	金使用效果,做 内容真实、数字	放 字 5	5					
		使用规范性	根据相关 定用途,	提相关资金下达文件要求,严格按照资金指 注用途,因此使用绩效与专项资金完成绩效目 情况一致。			5					
		预算绩效管理情		度机制,明确预算绩效目 责效目标设定、审核等方			5					
			预期目标					实际完成	成情况			
年度总体 目标		2022 年普通高	馬中学生资助省级资金	(免学费)		2022 ⅓	年普通高中建构	当立卡等四类 ⁴	学生免除学费	是省级资金 (免学费)	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	尼成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改进措施	
J		经济成本指标	按照财政核定金额	0.7	100	/O%	10	10	0.	. 00%		
ļ ,	成本指标	社会成本指标	 I	+	+		 				†	
绩效指标		生态环境成本 指标										
Ţ		数量指标	资助人数	100%	100	0%	20	20	0.	. 00%		
ļ	产出指标	质量指标	执行率	100%	100	0%	5	5	0.	. 00%		
		时效指标	项目完成及时性	及时	100	0%	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%	
绩效指标		生态效益指标							
50,001110	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		

项目名称			高中招	日学业水平等	穿考试经费				
主管部门	教	育体育局	实施卓	单位			义马市教	女育体育局	
		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	30	30		0		10	0	0
项目资金 (万元)	政府性预算资金	30			0		-	0	-
	财政专户管理资金	0	0		(0	-	0	-
	单位资金	0	0		(0	-	0	-
		情况说明		分值	得分		存	在问题和改进打	普施
	安排科学性	实施过程规范,均符合申报条件程序符合相关管理办法,项目招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,严划和预算,节约开支,考核资金 好会计核算,做到手续完备、内 准确、账目清楚。	使用效果,做	5	5				
资金管理情况	使用规范性	项目拨款资金基本为单一用途的 据相关资金下达文件要求,严格 用途,因此使用绩效与专项资金 情况一致。总体而言,我局全年 严格执行年初计划,基本完成全	按照资金指定 完成绩效目标 项目资金支出	5	5				
	预算绩效管理情况	"完善制度机制,明确预算绩效目任,加强对绩效目标设定、审核范。同时,规范了预算绩效监控的流程,为 构建全方位、全覆盖、绩效管理侨系提供制度保障。"	目标管理的责 等方面进行规 的职责、范围、	5	5				

					实际完成情况							
年度总体目标	高招、中招、 作人员及上统	、学业水平等考 级巡视接待住宿	试考点服务费、考点设施; 言劳务费、公务用车租赁、 等	维护费、监考员、工 证件标语制作打印费	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 住宿劳务费、公务用车租赁、证件标语制作打印费等							
	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%				
绩效指标		时效指标	按考试时间进行	12 月底前	100%	10	10	0.00%				
		经济效益指标										
	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	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	育体育局	实施	単位	义马市教育体育局						
		年初预算数	全年預	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	1	1		0		10	0	0		
项目资金 (万元)	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			挂措施				

		安排科学性	程序符	符合相关管	,均符合申报条件, 管理办法,项目招 行相应手续。		5	5			
		拨付合规性	严格打 划和引 好会ì	执行经费支 预算,节约	支出审批制度,严格 约开支,考核资金的 做到手续完备、内容	全使用效果,做	5	5			
		使用规范性	据相 ³ 用途, 情况 ⁻ 严格 1	关资金下达 , 因此使用 ,一致。总体 执行年初计	基本为单一用途的 达文件要求,严格 用绩效与专项资金 体而言,我局全年 计划,基本完成全	好照资金指定 完成绩效目标 三项目资金支出 全年绩效目标	5	5			
		预算绩效管理情	加强 ^x 情况 同时, 程,为	对绩效目标 ,规范了预 为 构建全力	,明确预算绩效目标 标设定、审核等方门 预算绩效监控的职 :方位、全覆盖、全 供制度保障。	万面进行规范。 只责、范围、流	5	5			
			预期目标						实际完成	文情况	
年度总体 目标)22年"三区",	人才计划教师专项计	十划中央补	♪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
	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
		经济成本指标	按照财政核定金	全 额	1	0%	ò	10	0	-100.00%	未支付
	成本指标	社会成本指标	1					 			
	1	生态环境成本指标			1						
		数量指标	支教人数		1人	1人		10	10	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	按标准完成支教任	任务	100%	1009	J%	10	10	0.00%	
	1'	时效指标	按时完成		及时	1009	J%	10	10	0.00%	
		经济效益指标	1								
	效益指标	社会效益指标	帮扶提高当地教育	≨ 质量	提高	1009	J%	25	25	0.00%	
	1'	生态效益指标	·					<u>'</u>			
	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	1名称				特岗教师五险一金								
主管	部门		教育体育局		实施单	单位			义马市教	有体育局			
			3	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		
项目资金	会(万元)	政府性预算	草资金	78. 5	78. 5		7	8. 5	-	100	-		
		财政专户管	理资金	0	0			0	-	0	-		
		单位资	金	0	0			0	-	0	-		
				情况说明		分值	得分			在问题和改进 在问题和改进	 挂措施		
		安排科学性	程序符合相 完成验收等	配范,均符合申报条件 目关管理办法,项目招 F履行相应手续。	投标、调整、	5	5						
		拨付合规性	划和预算,	经费支出审批制度,严节约开支,考核资金 订,做到手续完备、内 清楚。	使用效果,做	5	4 存在拨付缓慢						
资金管	^{管理情况}	使用规范性	项目拨款资 据相关资金 用途,因此 情况一致。	金基本为单一用途的 下达文件要求,严格 之使用绩效与专项资金 总体而言,我局全年 初计划,基本完成全	按照资金指定 完成绩效目标 项目资金支出	5	5						
		预算绩效管理情:	任,加强对 况	机制,明确预算绩效目 计绩效目标设定、审核 规范了预算绩效监控的 均建全方位、全覆盖、 系提供制度保障。"	等方面进行规 的职责、范围、	5	4	资金分配至各	资金分配至各个单位实施,不易管理				
			预期目标					实际完	成情况				
年度总体 目标	特岗教师服 其中 50 人制	条期内"五险一金 需配补 12 个月 65.	教师服务期内	"五险一金		共80人,人均4 30人需配补4~			0 人需配补 12 个月 65. 2716				
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	连度 %	偏差原因分析及改进措施		

	经济成本指标	根据预算批复金额开展	78. 5	100%	10	10	0.00%	
成本指标	社会成本指标		<u> </u>					
	生态环境成本 指标							
	数量指标	特岗教师人数	47 人	47 人	10	10	0.00%	
产出指标	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%	
	经济效益指标		·					
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	張 服务对象满意 度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		总分			100	98	[

项目名称			清华大学附属	属小学互联网	学校义马合作	F校			
主管部门	教	育体育局	实施单位		义马市教育体育局				
		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	60	60		29		10	48. 33	4.83
项目资金 (万元)	政府性预算资金	60	60		29		-	48. 33	-
	财政专户管理资金	资金 0			0		-	0	-
	单位资金 0		0		0		-	0	-
		情况说明			得分		存	在问题和改进	措施
资金管理情况	安排科学性	实施过程规范,均符合申报条件 程序符合相关管理办法,项目招 完成验收等履行相应手续。		5	5				
贝亚日廷旧仇	拨付合规性	严格执行经费支出审批制度,严划和预算,节约开支,考核资金好会计核算,做到手续完备、内准确、账目清楚	使用效果,做	5	5				

		使用规范性	据相关资金 用途,因此 情况一致。	金基本为单一用途的 下达文件要求,严格 使用绩效与专项资金 总体而言,我局全年 初计划,基本完成全	按照资金指定 完成绩效目标 5 项目资金支出	5					
		预算绩效管理性	完善制度机。 加强对绩效 情况 同时,规范 程,为 构建	制,明确预算绩效目核 目标设定、审核等方 了预算绩效监控的职 全方位、全覆盖、全 提供制度保障。	示管理的责任, 面进行规范。 责、范围、流 5	5					
			预期目标				实际完	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
			月-2022 年 8 月,通过跟 分阶段分层次指导,帮扶 的教育质量。								
	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		
		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		
	成本指标	社会成本指标									
		生态环境成本 指标									
		数量指标	义务教育阶段学校	14 所	14 所	10	10	0.00%			
 绩效指标	产出指标	质量指标	提高教育发展质量	显著	100%	10	10	0.00%			
块 <i>双</i> 油小		时效指标	1年内完成	12 月底前	100%	10	10	0.00%			
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	量友展	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		1		

项目名称	日常办公经费
------	--------

主管	 曾部门		教育	育体育局		实施单	鱼位			义马市教	女学研究室	
				自	F初预算数	全年预	算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	页(万元):		2	1		0		10	0	0
项目资金	& (万元)	政府性預	類資资金		2	1		0		-	0	-
		财政专户:	财政专户管理资金		0	0			0	-	0	-
		单位	单位资金		0	0			0	_	0	-
			情况说				分值	得分		存	在问题和改进	
		安排科学性		程序符合相	范,均符合申报条件 关管理办法,项目招 履行相应手续。		5	5				
		渡付合规性 型和预 划和预 好会计 准确、			费支出审批制度,严 节约开支,考核资金 ,做到手续完备、内 清楚。	使用效果,做	5	5				
资金管	管理情况	项目拨款资金基本为单一用途的 据相关资金下达文件要求,严格 使用规范性 用途,因此使用绩效与专项资金 情况一致。总体而言,我局全年 严格执行年初计划,基本完成全				按照资金指定 完成绩效目标 项目资金支出	5	5				
		预算绩效管理情	青况	"完善制度材任,加强对范。同时,规	L制,明确预算绩效 E 绩效目标设定、审核 现范了预算绩效监控的 B建全方位、全覆盖、 系提供制度保障。"	目标管理的责 等方面进行规 的职责、范围、	5	5				
			预期目标	Ī.					实际完成	成情况		
年度总体 目标	保障我单	位机构正常运转	工作任务,提	高教育教学 质量。		保障我	单位机构正常	运转、完成日	常工作任务	,提高教育教		
	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	差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	高效课堂活	动开展成本	≤200 元	100	%	8	8	0.	00%	
绩效指标	成本指标	社会成本指标	对高效课堂》 次		良好	100	%	1	1	0.	00%	
		生态环境成本 指标	项目完成	及时性	及时	100	%	1	1	0.	00%	

		数量指标	高效课堂活动开展次数	≥10	100%	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	高效课堂活动效果	良好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	高效课堂活动完成及时 率	及时	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标	活动成果可执行性	≥90%	100%	2	2	0.00%	
		社会效益指标	课堂教学质量的提高程 度	良好	100%	20	20	0.00%	
		生态效益指标	项目完成及时率	≥90%	100%	3	3	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			总分		100	90			

项目名称			教研员	员国培、外出	d培训学习				
主管部门	教	育体育局	实施单	单位			义马市教	教学研究室	
		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):	4	4			0	10	0	0
项目资金 (万元)	政府性预算资金	4	4		0		-	0	_
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	_
	单位资金	0	0			0	_	0	-
		情况说明		分值	得分		存	在问题和改进措施	施
	安排科学性	实施过程规范,均符合申报条件,程序符合相关管理办法,项目招待完成验收等履行相应手续。		5	5				
资金管理情况	拨付合规性	严格执行经费支出审批制度,严权 划和预算,节约开支,考核资金包 好会计核算,做到手续完备、内定 准确、账目清楚。	使用效果,做	. 5	5				
	使用规范性	项目拨款资金基本为单一用途的据相关资金下达文件要求,严格提用途,因此使用绩效与专项资金是情况一致。总体而言,我局全年严格执行年初计划,基本完成全金	按照资金指定完成绩效目标项目资金支出	5	5				

		预算绩效管理性	任,加强对 情况 范。同时, 围、流程,	l制,明确预算绩效 l 绩效目标设定、审核 规范了预算绩效监控 为 构建全方位、全 管理侨系提供制度保	等方面进行规 的职责、范 憂盖、全过程	5	5				
			预期目标		实际完成情况						
年度总体 目标	推动义马市		保持良好发展态势,为义 促进基础教育发展。	———— 马市教学教研活动服	推动义马市			· 发展态势,为	3义马市教学教研活动服	务,促进基础教育发展。	
	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	
		经济成本指标	人均培训成本	≤300 元	100)%	8	8	0.00%		
	成本指标	社会成本指标	对培训人员素质的改善 或提升	良好	100	9%	1	1	0.00%		
		生态环境成本 指标	项目完成及时性	及时	100	100%	1	1	0.00%		
		数量指标	培训次数	≥10 次	100)%	10	10	0.00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	培训出勤率	100%	100)%	10	10	0.00%		
		时效指标	培训完成及时性	及时	100)%	10	10	0.00%		
		经济效益指标	培训提升程度	100%	100)%	2	2	0.00%		
	效益指标 社会效益指标 对培训人员综合素质的 改善或提升程度			提升	100	0%	20	20	0.00%		
		生态效益指标	项目完成及时率	及时	100%		3	3	0.00%		
	满意度指标 服务对象满意 受训学员满意度 ≥100%					0%	5	5	0.00%		
			总分		·	100	90				

项目名称		训练费									
主管部门	教育体育局 实施单位 义马市业余体校										
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分				
项目资金 (万元)	年度资金总额(万元):	8	8	0	10	0	0				
	政府性预算资金	8	8	0	-	0	I				

		财政专户	管理资金		0	0			0	_	0	_
		单位	资金		0	0			0	_	0	-
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	挂措施
		安排科学性	科	学 合理			5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性	拨	付不及时			5	5				
		使用规范性	JIE:	格按照制	度使用规范 公开		5	5				
		预算绩效管理性	青况 满	意			5	5				
	·	·	预期目标				·		实际完	成情况		
年度总体 目标	根据需要及同	付对服务对象进行训练,保证训练的质量 质。			,效果,提升体育素				未完	三成		
	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
		经济成本指标	经济成本指标是	是否合理	合理	100)%	4	4	0.0	00%	
	成本指标	社会成本指标	社会成本指标是	是否合理	合理	100)%	4	4	0.0	00%	
		生态环境成本 指标	生态环境成本指 合理	旨标是否	合理	100)%	2	2	0.0	00%	
绩效指标		数量指标	数量指标完	成率	≥92%	100)%	10	10	0.0	00%	
	产出指标	质量指标	质量指标完	成率	≥95%	100)%	10	10	0.0	00%	
		时效指标	时效指标完	成率	及时	100)%	10	10	0.0	00%	
		经济效益指标	经济效益指标	完成率	≥95%	100)%	10	10	0.0	00%	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	完成率	≥96%	100)%	10	10	0.0	00%	
		生态效益指标	生态效益指标	完成率	≥96%	100)%	5	5	0.0	00%	

绩效指标	满意度指标 服务对象满意 度指标	社会公众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
		总分			100	90		

项目	名称					办公楼加固及楼顶防漏修缮								
主管	部门		教育	育体育局		实施卓	单位			义马市	业余体校			
				年	F 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):		22	22	2	7.	83	10	35. 59	3.56		
项目资金	(万元)	政府性預	算资金		22	22	2	7.	83	-	35. 59	_		
		财政专户:	管理资金		0	0			0	-	0	_		
		单位	资金		0	0			0	-	0	_		
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进			
		安排科学性		科学 / 合	理		5	5						
资金管	?理情况	拨付合规性		合规 及时	ţ		5	5						
		使用规范性		严格按照制	度使用规范, 公开		5	5						
	预算绩效管理情况			满意			5 5							
			预期目标	示					实际完成	成情况				
年度总体 目标		保质保量按时等	完成办公楼加	固及楼顶防漏	弱修缮 。				部分	实现				
	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	き度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	经济成本	指标合理	合理	100)%	4	4	0.	00%			
	成本指标	社会成本指标	社会成本	指标合理	合理	100)%	4	4	0.	00%			
绩效指标		生态环境成本 指标	生态环境成	本指标合理	合理	100)%	2	2	0.	00%			
		数量指标	数量指标维 开	展	≥95%	989	%	10	10	0.	00%			
	产出指标	质量指标	质量指标维 开		≥98%	100	0%	10	10	0.	00%			
		时效指标	按时	完成	≥97%	509	%	10	5. 15	-48	8. 45%	项目实施晚/资金不到位		

		经济效益指标	经济效益维持工作正常 开展	≥97%	95%	10	9. 79	-2.06%	项目实施晚/资金不到位
'	效益指标	社会效益指标	社会效益维持工作正常 开展	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	1	生态效益指标	十 井 井 井 井 井	≥95%	98%	5	5	0.00%	
,	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
			总分			100	88. 5		

项目	目名称					校方责任险(其他商品和服务支出)							
主管	部门		教育	「体育局		实施卓	单位		<u>٪</u>	(马市教育技	术装备管理	站	
				自	F 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	页(万元):		10	10)		0	10	0	0	
项目资金	会(万元)	政府性預	 算资金		10)	0		-	0	-	
		财政专户:	管理资金	0		0		0		-	0	_	
		单位	资金		0	0			0 - 0			_	
					情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性 有明确的绩效目标,能体现 效果				效目标,能体现预算	目标的产出和	目标的产出和 5						
资金管	管理情况	拨付合规性		按照相关法 途使用预算	律法规以及资金管理 资金	办法规定的用	5	5	合法合规,合	·理使用			
		使用规范性			算批复的用途,不存	在截留支出情	5	5	规范使用,合	法合规			
		预算绩效管理性	青况	分类管理,	科学规范,公正公开	5 5 科学规范,分类管理							
			预期目标						实际完				
年度总体 目标	加强学校安全风险防范管理工作,维护正常的教成长。				序,保障学生的健康	الر ال	1强学校安全	风险防范管理	里工作,维护正	常的教学秩	序,保障学生	生的健康成长。	
	一级指标	二级指标	三级指	旨标	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	
绩效指标	成本指标 经济成本指标 校方责任险保费人均成 8元		100	%	3	3	0.	00%					

	社会成本指标	学生在校安全保障	良好	100%	3	3	0.00%	
	生态环境成本 指标	校方责任险完成及时性	及时	100%	4	4	0.00%	
	数量指标	学生参保人数	100%	100%	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	校方责任险完成情况	良好	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	投保工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标	学生在校安全有保障	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	受到学生家长认可	良好	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	投保工作完成及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意 度指标	直接服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		总分			100	90		

项目名称			实验操作练	习册(其他商	新品和服务支む	出)					
主管部门	教育	育体育局	实施	单位			义马市教育技	支术装备管理单	占		
		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):	19	19	19 8. 31			10	43. 74	4.37		
项目资金 (万元)	政府性预算资金	19	19	9 8.31			-	43. 74	-		
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-		
	单位资金	0	0		0		-	0	-		
		情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施		
	安排科学性	有明确的绩效目标,能体现预算 效果	目标的产出和	5	5	科学规划,	加强监督				
资金管理情况	拨付合规性	按照相关法律法规以及资金管理 途使用预算资金	办法规定的用	5	5 合法合规。合		合理使用				
	使用规范性	符合部门预算批复的用途,不存 况	在截留支出情	5	5	规范使用,	合法合规				
	预算绩效管理情况 分类管理,科学规范,公正公开			5	5	科学规范,	分类管理				
年度总体	F度总体				实际完成情况						

目标	培养学生	<u>:</u> 科学素养,提}	高学生动手动脑能力,全面	J实施素质教育。	培养学生科学素养,提高学生动手动脑能力,全面实施素质教育。						
	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		
		经济成本指标	实验操作练习册人均成 本	≤15 元	100%	3	3	0.00%			
	成本指标	社会成本指标	学生动手能力提高程度	良好	100%	3	3	0.00%			
		生态环境成本 指标	学生实验操作完成及时 性	及时	100%	4	4	0.00%			
	<u> </u>	数量指标	学生实验操作次数	≥10 次	100%	10	10	0.00%			
	产出指标	质量指标	学生实验操作提升率	100%	100%	10	10	0.00%			
绩效指标	L'	时效指标	实验操作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
		经济效益指标	学生实验操作能力提升 程度	良好	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	社会效益指标	对学生综合素质的改善 程度	良好	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标	学生实验操作完成及时 率	及时	100%	5	5	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意 度指标	直接服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%			
		·	总分			100	94. 37				

项目名称				专项业务	费				
主管部门	教	育体育局	实施!	单位			义马市青少	年活动中心	
		年初预算数	全年預	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	10	10)	9.	79	10	97. 9	9.79
项目资金 (万元)	政府性预算资金	10	10)	9.	79	-	97. 9	-
	财政专户管理资金	0	0		()	-	0	-
	单位资金	0	0		()	-	0	-
次人竺珊桂汨		情况说明		分值	得分		存在	在问题和改进	挂措施
资金管理情况 安排科学性		资金安排科学、节约成本。		5	5				

		拨付合规性	上级拨付资	全 合规。		5	5			
		使用规范性	资金使用第	美体决策、合理规范。		5	5			
		预算绩效管理性	青况 预算绩效管	言理严格、科学、合规	. 0	5	5			
			预期目标					实际完/		
年度总体 目标		二、办 三、	维持单位正常运转; 公设备、耗材维修维护; 中心广场维修维护; 、单位门卫、保洁; 五、创建工作。		1、较好地完	成各项业务			、文明创建任务;3、节 保证中心良好运转。	'约开支,做好场所管理、安
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	办公运行成本	良好	100)%	5	5	0.00%	
	成本指标	社会成本指标	管理成本	科学	100%		3	3	0.00%	
		生态环境成本 指标	节能成本	良好	100)%	2	2	0.00%	
		数量指标	日常办公运行	良好	100)%	10	10	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	完成情况	良好	100	0%	10	10	0.00%	
		时效指标	年末完成	按时	100)%	10	10	0.00%	
		经济效益指标	无	无	100)%	5	5	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	良好	100	0%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	节能情况	良好	100)%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意情况	≥80%	95	%	5	5	0.00%	
			总分				100	99. 79		

项目名称		教师培训专项经费										
主管部门	教育	师进修学校										
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分					
项目资金 (万元)	年度资金总额(万元):	10	10	0	10	0	0					
	政府性预算资金	10	10	0	-	0	-					

		财政专户管	管理资金		0	0			0	-	0	-		
		单位货	资金		0	0			0	-	0	-		
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改造	性措施		
资金管	管理情况	安排科学性	金, 理。 资金	并且不会 合理估证 金分配。3	预算。确保每项支出 会超出整体预算的范 计项目风险,并根据 3、灵活应变,在资金 ,以便灵活应变。	围。2、风险管 重要程度进行	5	5	加强监督,私	学规划				
		拨付合规性	来的	り持续性.			Б	5	合法合规					
		使用规范性		を使用规 を使用范	范,严格遵守财经纪 围。	律,明确各项	5	4. 5	合法合规,合	理使用				
		预算绩效管理情	青况 科学	学规范、	公正公开、分类管理	、绩效相关。	5	4. 5	科学规范分类管理					
			预期目标						实际完	成情况				
年度总体 目标	不少于两次 幼儿园教师 小学,	 (1)、全[†] 和班主任培训; 	多学校进一步加强全市中小学及幼儿园教师培训工作(每4 : (1)、全市中小学及幼儿园校长培训;(2)全市中小学及 班主任培训;(3)、全市中小学骨干教师培训;(4)、中 动儿园教师学历提升教育;(5)、体音美教师培训。				由于疫情原因,未开展任何教师集中培训,均为线上培训,未					力用培训经费。		
	一级指标			吸指标 年度指标值		实际完	E成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	年度资金		资金 10		6	10	0	-100	. 00%	由于疫情原因,未开展任何 教师集中培训,均为线上培 训,未动用培训经费。		
	//\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/	社会成本指标		Ì										
		生态环境成本 指标												
绩效指标		数量指标	培训教师人	数	1600 人	99	%	10	9. 9	-1.	00%	由于疫情原因,个别教师未 参加培训。		
	产出指标	质量指标	参训教师素质的	能力	显著提升	95'	%	10	9. 5	-5.	00%	由于疫情原因,个别教师未 参加培训。		
		时效指标	培训安排及时	寸性	根据年度工作需要 及时安排	92'	%	10	9. 2	-8.	00%	由于疫情原因,个别培训无 法开展。		
		经济效益指标												
	效益指标	社会效益指标	学校教学质	量	显著提升	98'	%	25	24.5	-2.	00%	由于疫情原因, 个别教师未 参加培训。		
		生态效益指标												

满意度指标 服务对象满意 度指标	参训教师满意度	≥90%	100%	5	5	0. 00%	
	总分			100	77. 1		

项目	名称	高中生均公用经费 教育体育局 实施单位 义马市高级中学										
主管	部门		教育	育体育局		实施卓	单位			义马市i	高级中学	
				年	三初预算数	全年预	算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	页(万元):		300	300	0	37	7.8	10	12.6	1.26
项目资金	(万元)	政府性預	5. 算资金	300		300		37.8		-	12.6	_
		财政专户:	管理资金		0	0			0	-	0	_
		单位	资金		0	0		0 -			0	_
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施
		安排科学性		科学 合理			5	5				
资金管	理情况	拨付合规性		合规 及时			5	5				
		使用规范性		严格按照制	度使用规范公开		5	5				
	预算绩效管理情况						5 5					
			预期目标	<u>ī</u>					实际完	成情况		
年度总体 目标	保障学校	正常运行,做好	子教学后勤保障	章工作,提升:	学校教育教学质量				部分	实现		
	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	達度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	经济成本	是否合理	合理	100	9%	4	4	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标	社会成本	是否合理	合理	100)%	4	4	0.	00%	
绩效指标		生态环境成本 指标	生态环境成	本是否合理	合理	100)%	2	2	0.	00%	
		数量指标	数量完	成情况	完整	100)%	10	10	0.	00%	
	产出指标	质量指标	质量完	成情况	≥98%	989	%	10	10	0.	00%	
		时效指标	完成及	b 时性	及时	100)%	10	10	0.	00%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		≥98%	100)%	10	10	0.	00%	

	社会效益指标	社会效益完成率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	生态效益完成率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意 度指标	社会和服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
		总分			100	91. 26		

名称	收费返还(含取暖费) ************************************										
部门		教育	育体育局		实施	单位			义马市高	高级中学	
			年	三初预算数	全年预	算数	全年:	执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额	页(万元):		220	12	0	1	20	10	100	10
(万元)	政府性預	類算资金		220	12	0	1	20	_	100	_
	财政专户:	管理资金		0	0			0	_	0	_
	单位	资金		0	0			0	_	0	_
				情况说明		分值	得分		存在	在问题和改进	挂措施
	安排科学性		科学 合理			5	5				
理情况	拨付合规性		合规 及时			5	5				
	使用规范性		严格按照制度	度使用规范		5	5				
	预算绩效管理性	情况	满意			5 5					
		预期目标	Ţ.					实际完	成情况		
	保障正常工	工作运行,提升	教育教学质	星。				完	戎		
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
	经济成本指标	经济成本。	是否合理	≥80%	95'	%	4	4	0.	00%	
成本指标		社会成本	是否合计	合理	100)%	4	4	0.	00%	
	生态环境成本 指标	生态环境成	本是否合理	合理	100)%	2	2	0.	00%	
本山	数量指标	产出数量。	是否完整	完整	100%		10	10	0.	00%	
) ⁻ 武1日休	质量指标	教学质量	不断提升	≥99%	100)%	10	10	0.	00%	
	部门 (万元) 理情况 一级指标	部门	部门 年度资金总额(万元):	部门 教育体育局 年年度资金总额(万元):	新门 教育体育局	一次 数育体育局 実施・	一次	一次指标	一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次	新育体育局 実施単位 又当市 大学市 大学市	部门 教育体育局 実施单位 又马市高级中学

	时效指标	按时完成	及时	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标	保障单位工作运行	≥96%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	社会效益评价率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
<u> </u>	生态效益指标	生态效益的自评率	≥95%	96%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
		总分			100	100	<u> </u>	

项目	目名称					延田	寸服务政府补	卜贴资金				
主管	部门		教育	育体育局		实施	单位			义马市	实验中学	
				3	 三初预算数	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):		12. 75	14.	65	3.	32	10	22.66	2. 27
项目资金	🗟 (万元)	政府性预算	資金		12. 75	14.	65	3.	32	-	22.66	_
		财政专户管:	理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金	金		0	0			0	-	-	
		情况说					分值	得分		存	在问题和改进	挂措施
	安排科学性 科学、合理						5	5				
资金管	资金管理情况 拨付合规性 合规						5	5				
		使用规范性		严格按照制	度使用规范、公开		5	5				
		预算绩效管理情况	兄	满意			5	4				
			预期目标	Ŕ					实际完	成情况		
年度总体 目标		保障 2022	2-2024 年延	5时服务费。					部分	实现		
	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	É度 %	偏差原因分析及改进措施
/キ かん おく エー	_	经济成本指标	人均培i	训成本	≤0.22万元	0. 22	万元	10	10	0.	00%	
绩效指标	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										

	数量指标	培训人数	≤236 人	236 人	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	培训出勤率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
一山相外	川里 1日 小	培训对象覆盖率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	培训完成及时性	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质	改善良好	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	受训学员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		总分			100	91. 27		

项目名称				取暖费					
主管部门	教育	育体育局	实施卓	单位			义马市5	实验中学	
		年初预算数	全年预	算数	全年打	执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	15. 6	15.	6	(0	10	0	0
项目资金(万元)	政府性预算资金	15. 6	15.	6		0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0		(0	-	0	ı
	单位资金	0	0			0	-	0	I
资金管理情况		情况说明		分值	得分		存在	在问题和改进	£措施
页亚目垤旧仇	安排科学性	科学、合理		5	5				

		拨付合规性	Ĩ	合规、及时			5	4			
资金管	管理情况	使用规范性	Ì	亚格按照制	度规范、公开		5	5			
		预算绩效管理性	青况 剂	满意			5	5			
			预期目标						实际完成		
年度总体 目标		保障 202	22-2024 年学生	E温暖学习。				保障	音学校教室、力	公室供暖充足。	
	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
		经济成本指标	暖气管理平	均费用	0.26 元/平方米	0.26 元/	平方米	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指标									
		生态环境成本 指标									
		数量指标	暖气使用面积		5000 平方米 500		方米	15	15	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	暖气设施设备	备完好率	≥80%	100)%	15	15	0.00%	
		时效指标									
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	对保障对象证	正常运转	≥90%	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	直接服务对象	象满意度	≥95%	100	<u> </u>	5	5	0.00%	
		总分						100	89		

项目名称	取暖费						
主管部门	教育体育局		实施单位	义马市第一初级中学			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	57. 06	57.06	0	10	0	0
	政府性预算资金	57. 06	57.06	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

			T	情况说明			分值	得分		存在问题和改	7.进 共 旅
		라바지 W N		11 M V = M				<u> </u>		1714円巡州以	X.V.1.1日 \mathred
		安排科学性		科学、合理			5	5			
资金管		拨付合规性		未拨付			5	5			
		使用规范性		未拨付,未	使用		5	5			
		预算绩效管理性	青况	有效			5	5			
			预期目标	` <u> </u>					实际完成		
年度总体 目标		保障 2022 年-2	2024 年学生温	暖学习,温	暖过冬。				未实	" 现	
	一级指标	二级指标	三级指	旨标	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
		经济成本指标	暖气管理平	 产均费用	0.26 元/平方米	0.26 元/-	平方米	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指标							i		
		生态环境成本 指标									
		数量指标	暖气使用	月面积	18289.74 平方米	18289. 74	平方米	15	15	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	暖气设施设	备完好率	≥80%	100	1%	15	15	0.00%	
2.00000		时效指标									
		经济效益指标									
				常运转	≥90%	100	1%	25	25	0.00%	
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意 度指标	「象满意」 直接服务对象满音度		≥95%	≈95% 100		5	5	0.00%	
	总分						100	90			

项目名称	延时服务政府补贴资金								
主管部门	教育	育体育局	实施单位		义马市第-	一初级中学			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额(万元):	92.77	106. 91	23. 41	10	21.9	2. 19		
	政府性预算资金	92. 77	106. 91	23. 41	-	21.9	-		

		财政专户管理资金		0		0			0	_	0	-	
		单位			0	0			0	_	0	-	
					情况说明		分值	得分		. 存在	- 生问题和改适	性措施	
		安排科学性		科学、真实			5	5					
资金管	曾理情况	拨付合规性		合规、及时			5	4					
		使用规范性		严格按照制	度使用、规范、公开		5	5					
		预算绩效管理	情况	满意 5			5	5					
			预期目标				实际完成情况						
年度总体 目标	保障 2022-2024 年延时服务费。						部分实现						
	一级指标	二级指标	三级指	旨标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	人均培训	成本	≤0.22万元	0. 22	万元	10	10	0.0	00%		
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
		数量指标	培训人	人数	≤1718 人	1718	人	10	10	0.0	00%		
/キ ゲイト エー	产出指标	质量指标	培训对象	覆盖率	≥100%	100	0%	5	5	0.0	00%		
绩效指标) m1H4/h		培训出		≥90%	100)%	5	5	0. (00%		
		时效指标	培训完成	及时性	≥100%	100	0%	10	10	0.0	00%		
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标		合素质	改善良好	100)%	25	25	0. (00%		
		生态效益指标											
	满意度指标		≥95%	100	0%	5	5	0. (00%				
	总分							100	91.19				

项目名称		房租返还	<u> </u>
主管部门	教育体育局	实施单位	义马市第二初级中学

				年初预算数		全年预	· 预算数 全年执行数		分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额	(万元):		3	3)	10	0	0		
项目资金	会(万元)	政府性预	算资金		3	3)	-	0	-		
		财政专户管			0	0)	-	0	-		
		单位的	资金		0	0	0)	-	0	-		
				情况说明			分值	得分		存:	在问题和改进	拄措施		
		安排科学性	ź	科学,合理			5	5						
资金管	管理情况	拨付合规性	,	合理合规			5	5						
		使用规范性	į	未拨付,未	使用		5	5						
		预算绩效管理情	青况 /	及时,有效			5	5						
			预期目标			实际完成情况								
年度总体	Partially appropria													
目标	房租收入 60%返还						未实现							
	一级指标	二级指标	三级指	f 标	年度指标值	实际完	成值	分值 得分 偏差度% 偏		偏差原因分析及改进措施				
		经济成本指标	房租返	还费	3 万元	0万	元	10	0	-100	0.00%	未返还		
	成本指标	社会成本指标												
		生态环境成本 指标												
		数量指标	房租上缴贝	财政率	100%	100)%	10	10	0.	00%			
	产出指标	数里1n/小	房租返	还率	60%	0%)	10	0	-10	0.00%	未返还		
绩效指标) 山1日7小	质量指标	保障房租正	E常上交	100%	100)%	10	10	0.	00%			
		时效指标												
		经济效益指标	对保障对象	正常运转	≥80%	0%)	30	0	-10	0.00%	未返还		
	效益指标	社会效益指标												
		生态效益指标												
	满意度指标	服务对象满意 度指标												
	总分							100	40					

项目	目名称					延时服务费								
主管	 宇部门		教育	育体育局		实施卓	単位			义马市第	二初级中学			
				年	F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):		25. 06	27.9	93	2.	87	10	10. 28	1.03		
项目资金	金(万元)	政府性预	算资金		25. 06	27.9	93	2.	87	-	10. 28	-		
		财政专户管	管理资金		0	0			0	_	0	-		
		单位的	资金		0	0			0	_	0	-		
					情况说明		分值	得分	ļ	存	在问题和改进	Ŀ措施		
		安排科学性		科学,真实 合规,及时			5	5	ļ					
资金管		拨付合规性				5	4							
		使用规范性			度使用,规范,公开		5	5						
		预算绩效管理情		满意			5	5						
	<u></u>		预期目标	<u> </u>		实际完成情况								
年度总体 目标		202	22-2024 年延日	时服务费		部分实现								
	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	差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	人均培	训成本	≤0.22万元	0. 22 7	万元	10	10	0.	00%			
	成本指标	社会成本指标												
		生态环境成本 指标							_					
,* 71 IV I		数量指标	培训。	人数	≤348 人	348	人	10	10	0.	00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	培训对象	え覆盖率	≥100%	100)%	5	5	0.	00%			
) 四泊45	灰 里 11 1/10	培训出	⅓勤率	≥90%	100)%	5	5	0.	00%			
		时效指标	培训完成	え 及时性	≥100%	100)%	10	10	0.	00%			
	1	经济效益指标						ļ	ļ					
	效益指标	社会效益指标	对培训人员给 改事		改善良好	100	0%	25	25	0.	00%			
	1	生态效益指标												

满意度指标 服务对象满意 度指标	受训学员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分			100	90.03		

项 [目名称						取暖费						
主管	管部门		教	育体育局		实施卓	单位			义马市第	三初级中学		
				ŕ	年初预算数	全年预	į算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分	
	ı	年度资金总额	(万元):		29.08	29. (08		0	10	0	0	
项目资金	金 (万元)	政府性预	算资金		29. 08	29. 0	08		0	-	0	-	
	ı	财政专户管			0	0	,		0	-	0	-	
		单位资	资金		0	0		ļ	0	-	0	-	
	ı				情况说明		分值	得分	<u> </u>	存	在问题和改进		
		安排科学性		科学, 合理	<u>±</u>		5	5					
资金管		拨付合规性		未拨付		'	5	5	<u> </u>				
	ı	使用规范性			F 使用	'	5	5	<u> </u>				
		预算绩效管理情		有效									
			预期目标	示		<u> </u>			实际完	E成情况			
年度总体 目标		2022-2024	4 年学生温暖学	学习,温暖i	过冬				未剪	实现			
	一级指标	二级指标	三级扫	.指标	年度指标值	实际完	3成值	分值 得分		偏差	差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	暖气管理	平均费用	0.26 元/平方米	0.26 元/	平方米	10	10	0.	. 00%		
	成本指标	社会成本指标											
绩效指标		生态环境成本 指标											
ļ		数量指标	暖气使用	用面积	9320.86 平方米	9320. 86	平方米	15	15	0.	. 00%		
ļ	产出指标	质量指标	暖气设施设	支 备完好率	≥80%	100	J%	15	15	0.	. 00%		
ļ		时效指标	1								!		
	效益指标	经济效益指标	 L										

	社会效益指标	对保障对象正常运转完 成率	≥90%	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	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		总分			100	90		

项目名称			义马市	义务教育阶	段延时服务				
主管部门	教育	育体育局	实施身	色位			义马市第	三初级中学	
		年初预算数	全年预	算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0.39	0.4	2		0	10	0	0
项目资金(万元)	政府性预算资金	0.39	0.4	2		0	_	0	-
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	_
	单位资金	0	0			0	_	0	_
		情况说明		分值	得分			在问题和改进措施 在问题和改进措施	Ē
	安排科学性	实施过程规范,均符合申报条件 程序符合相关管理办法,项目招 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,严划和预算,节约开支,考核资金好会计核算,做到手续完备、内定准确、账目清楚。	使用效果,做	5	5				
资金管理情况	使用规范性	项目拨款资金基本为单一用途的据相关资金下达文件要求,严格: 用途,因此使用绩效与专项资金; 情况一致。总体而言,我局全年; 严格执行年初计划,基本完成全;	按照资金指定 完成绩效目标 项目资金支出	5	5				
	预算绩效管理情况	"完善制度机制,明确预算绩效目任,加强对绩效目标设定、审核。 范。同时,规范了预算绩效监控的流程,为构建全方位、全覆盖、统效管理侨系提供制度保障。"	目标管理的责 等方面进行规 的职责、范围、	5	5				
年度总体	预期目标					实际复	完成情况		

目标		保障 2022-2024	4 年义务教育阶段课后延时	†服务费	保障 2022-2024 年义务教育阶段课后延时服务费							
	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			
'		经济成本指标	人均培训成本	≤0.22万元	0.22万元	10	10	0.00%				
'	成本指标	社会成本指标	<u> </u>			<u> </u>						
	l!	生态环境成本 指标										
ſ	产出指标	数量指标	培训人数	≤65 人	65 人	10	10	0.00%				
		质量指标	培训对象覆盖率	≥100%	100%	5	5	0.00%				
绩效指标	厂 山1日7小	灰里1日4小	培训出勤率	≥92%	92%	5	5	0.00%				
'	L'	时效指标	培训完成及时性	≥100%	100%	10	10	0.00%				
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	对培训学生整体素质的 提高	改善和良好	100%	25	25	0.00%				
	L'	生态效益指标										
ļ	满意度指标	服务对象满意 度指标	培训学员满意度	≥94%	94%	5	5	0.00%				
			总分			100	90					

项目名称		义务教育阶段学校冬天取暖									
主管部门	教育	育体育局	实施	单位	义马市第三初级中学						
		年初预算数	全年預	 算数	全年执行数 分值 执行率 % 4			得分			
	年度资金总额(万元):	11.19	11.	19	0 10 0			0			
项目资金 (万元)	政府性预算资金	11.19	11.	19)	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0))	-	0	-		
	单位资金	0	0)	0 - 0		-				
资金管理情况		情况说明		分值	直 存在问题和改进措施			挂措施			

		安排科学性	程序符合相	型范,均符合申报条件。 日关管理办法,项目招 程履行相应手续。		<u>f</u> 5	5			
		拨付合规性	严格执行经 划和预算, 好会计核算, 准确、账目	经费支出审批制度,严 节约开支,考核资金 I,做到手续完备、内 I清楚。	注使用效果,做]容真实、数字	5	5			
		使用规范性	据相关资金用途,因此信情况一致。	《金基本为单一用途的 下达文件要求,严格 之使用绩效与专项资金 总体而言,我局全年 初计划,基本完成全	按照资金指定 完成绩效目标 项目资金支出	5	5			
		预算绩效管理情	任,加强对统 情况 范。同时,规 流程,为 构	机制,明确预算绩效目 计绩效目标设定、审核 规范了预算绩效监控的 均建全方位、全覆盖、 系提供制度保障。"	、等方面进行规 的职责、范围、	5	5			
7			预期目标	,				实际完成		
年度总体 目标		保障 2022-201	24 年学生温暖学习、温暖	过冬。			保障 2022	:-2024 年学生》	温暖学习、温暖过冬。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	总成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
Ţ		经济成本指标	暖气管理平均费用	0.26 元/平方米	0.26 元/-	′平方米	10	10	0.00%	
J	成本指标	社会成本指标		ſ <u></u>			'			
	l'	生态环境成本 指标								
J	['	数量指标	暖气使用面积	3988.1 平方米	3988. 1 ⁻⁵	平方米	15	15	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	暖气设施设备完好率	≥80%	80%	/%	15	15	0.00%	
Ţ	1 <u></u> '	时效指标		ſ <u></u>						
l J	1 '	经济效益指标		<u> </u>			<u> </u>			
		社会效益指标	对保障对象正常运转的 实施	≥90%	90%	·%	25	25	0.00%	
J		生态效益指标		<u></u> '		<u></u> !	<u> </u>			
	满意度指标	服务对象满意 度指标	直接服务对象满意度	≥96%	96%	.%	5	5	0.00%	

总分	100	90	

项目	名称				课后第	延时服务政府	 				
主管	部门		教育体育局		实施-	<u></u> 单位		_	义马市	实验小学	
				年初预算数	全年預	全年预算数		全年执行数		执行率 %	得分
		年度资金总额((万元):	96. 01	109. 17		19.67		10	18. 02	1.8
项目资金	(万元)	政府性预算	享 资金	96.01	109. 17		19. 67		-	18. 02	-
		财政专户管理	理资金	0	0			0	-	0	-
	单位资金		0	0			0	-	0	-	
				情况说明		分值	得分	存在问题和改进			
		安排科学性	安排科学			5	5				
资金管	理情况	拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	况 预算绩效	管理合规		5	5				
			预期目标					实际完	成情况		
年度总体 目标		保障 2022 年-20	保障 2022 年-2024 年课后延时服务正常开展。				年度	E总体目标实 际	·执行率为 1	8. 02%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改进措施

	1	经济成本指标	人均培训成本	≤0.22万元	0.22万元	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指标		,			<u> </u>	[
	<u></u> '	生态环境成本 指标							
	<u> </u>	数量指标	培训人数	≤1778 人	1778 人	10	10	0.00%	
ļ	产出指标	质量指标	培训对象覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
绩效指标	L'	时效指标	培训出勤率	≥98%	99%	10	10	0.00%	
	<u> </u>	经济效益指标						<u> </u>	
	效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质合 格率	改善良好	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标						1	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受训学员满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%	
			总分			100	91.8	1	

项目名称				冬季取暖	费				
主管部门	教	育体育局	实施!	単位			义马市	实验小学	
		年初预算数	全年预	算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	33. 01	33.	01	29). 7	10	89. 97	9
项目资金 (万元)	政府性预算资金	33. 01	33.	01	29). 7	-	89. 97	-
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-
	单位资金	0	0			0	-	0	-
		情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
	安排科学性	安排科学		5	5				
资金管理情况	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合规		5	5				
年度总体	预期目标		实际完成情况						

目标	保障 2022	年-2024 年冬季	:供暖,为全校师生温暖过	冬提供舒适环境。							
	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		
		经济成本指标	暖气管理平均费用	0.26 元/平方米	0.26 元/平方米	10	10	0.00%			
	成本指标	社会成本指标									
		生态环境成本 指标									
	产出指标	数量指标	暖气使用面积	≥10580 平方米	10580 平方米	15	15	0.00%			
 绩效指标		质量指标	暖气设施设备完好率	≥90%	92%	15	15	0.00%			
50,0001日小		时效指标									
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	对保障对象正常运转效 果效率	≥90%	92%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意 度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
			总分			100	99				

项目名称		暖气费											
主管部门	教	育体育局	实施!	単位	义马市外国语小学								
		年初预算数	全年预	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分				
	年度资金总额(万元): 42.53		42.	53	0		10	0	0				
项目资金 (万元)	政府性预算资金	42.53	42.	53	0		_	0	_				
	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	_				
	单位资金	0	0	•		0	_	0	_				
		情况说明		分值	得分		存在问题和改造		措施				
资金管理情况	安排科学性	资金使用科学合理		5	5								
	拨付合规性	资金未拨付		5	5								

		I					1	I					
		使用规范性		未拨付,未	使用		5	5					
		预算绩效管理性	青况	预算绩效管	理有效		5	5					
			预期目标	,					实际完成				
年度总体 目标		保障 2022-2024 年学生温暖学习,温暖过冬。					保证学校教室、办公室等供暖充足						
	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	暖气管理	平均费用	0.26 元/平方米	0.26 元/	平方米	10	10	0.00%			
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
		数量指标	暖气使用	用面积	13630 平方米	13630 -	平方米	15	15	0.00%			
生	产出指标	质量指标	暖气设施设	备完好率	≥80%	95	%	15	15	0.00%			
绩效指标		时效指标											
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	对保障对象」 持续影		≥90%	95	%	25	25	0.00%			
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意 度指标	直接服务对	象满意度	≥95%	96	%	5	5	0.00%			
		总分						100	90				

项目名称		延时服务费											
主管部门	教育	育体育局	实施单位	义马市外国语小学									
		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):	119. 46	135. 39	23. 92	10	17. 67	1.77						
项目资金 (万元)	政府性预算资金	119. 46	135. 39	23. 92	-	17. 67	ı						
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-						
	单位资金	0	0	0	-	0	ı						

				情况说明		分值	得分		存在问题和记			
		安排科学性	资金使用	符合科学性原则		5	5					
资金管	育理情况	拨付合规性	资金拨付	按照实际使用数额		5	5					
		使用规范性	资金使用	规范合理		5	5					
		预算绩效管理性	青况 严格按照	EA 按照预算绩效管理方法执行 5			5					
			预期目标		实际完成情况							
年度总体 目标		保障 20	022-2024 年延时服务费	2022 年度学校延时服务项目保质保量完成								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	医成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	人均培训成本	≤0.18万元	0. 18	万元	10	10	0.00%			
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	培训人数	≤1991 人	1991	人	5	5	0.00%			
		质量指标	培训对象覆盖率	≥100%	10	0%	10	10	0.00%			
1+11 IV I=	产出指标	灰里1日你	培训出勤率	≥90%	98%		6	6	0.00%			
绩效指标		时效指标			98	3%	9	8. 82	-2.00%	由于部分学生请假等原因培训不及时。尽量协调学生 及时培训		
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质的 改善或提升程度	改善良好	99	9%	25	24. 75	-1.00%	个性因素导致。寻求多种方 式改善综合素质		
		生态效益指标										
Ž	满意度指标	服务对象满意 度指标	受训学员满意度	≥95%	99	9%	5	5	0.00%			
			总タ			100	91. 34					

项目	目名称		延时服务政府衤	小贴资金
主管	宇部门	教育体育局	实施单位	义马市特殊教育学校

				年初预算数	全年預	页算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	页(万元):	0.81	0.	94		0	10	0	0	
项目资金	숲(万元)	政府性預	页算资金	0.81	0.	94		0	-	0	_	
		财政专户的	管理资金	0	C)		0	-	0	-	
		单位	资金	0	C			0	- 0 -			
				情况说明		分值	得分		存	在问题和改造	性措施	
		安排科学性	科学真实			5	5					
资金管	管理情况	拨付合规性		合理及时		5	5					
		使用规范性		制度使用,规范公开		5	5					
		预算绩效管理性			•	5	5					
			预期目标		实际完成情况							
年度总体 目标		202	22-2024 年延时服务费.		部分实现							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	完成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	人均培训成本	≤0.22万元	0.22万元		10	10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	培训人数	≤15 人	15	人	10	10	0.	00%		
	产出指标	质量指标	培训对象覆盖率	≥100%	10	0%	5	5	0.	00%		
绩效指标) III 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	灰重頂你	培训出勤率	≥90%	10	0%	5	5	0.	00%		
		时效指标	培训完成及时性	≥100%	10	0%	10	10	0.	00%		
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质不 提升	改善良好	10	O%	25	25	0.	00%		
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受训学员满意度	≥95%	10	0%	5	5	0.	00%		
	总分						100	90				

项目	1名称						取暖费							
主管			教育	育体育局		实施	単位			义马市特	殊教育学校			
				生	F初预算数	全年預	算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	〔(万元):		14. 53	14.	53		0	10	0	0		
项目资金	金(万元)	政府性预	i算资金		14. 53	14.	53		0	-	0	-		
		财政专户管	管理资金	0		0			0	-	0	-		
		单位的	资金		0	0			0	_	0	_		
					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			5	5						
资金管	 章理情况	拨付合规性		未拨付			5	5						
		使用规范性			使用		5	5						
		预算绩效管理情	青况	有效			5	5						
			预期目标	Ŕ		实际完成情况								
年度总体 目标		保障 2022 年-20	援过冬。				未实							
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	暖气管理	平均费用 0.26 元/平方米		0.26 元/平方米		10	10	0.	00%			
	成本指标	社会成本指标												
		生态环境成本 指标												
		数量指标	暖气使	用面积	4656.33 平方米	4656.33	平方米	10	10	0.	00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	暖气设施设	と 备完好率	≥80%	100)%	20	20	0.	00%			
		时效指标												
		经济效益指标												
	效益指标	社会效益指标	对保障对象	已常运转	≥90%	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	直接服务对	才象满意度	≥95%	100	0%	5	5	0.	00%			

总分	100	90	

项目	目名称					延时服务政府补贴资金							
主管	拿部门		教育	育体育局		实施	単位			义马市	狂口学校		
				左	F 初预算数	全年预	i算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	(万元):		22. 14	25.	48	8. 28		10	32. 5	3. 25	
项目资金	& (万元)	政府性预	算资金		22.14		48	8.	28	ı	32. 5	_	
		财政专户管		0		0			0	-	0	_	
		单位的	资金		0	0			0	-	0	-	
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	 挂措施	
		安排科学性		合理规划预	算,且不会超出整体	预算的范围	5	5					
资金管	管理情况	拨付合规性			法合规,下达及时		5	5					
		使用规范性		资金使用规 资金使用范	范,严格遵守财经纪 围	律,明确各项	5	5					
		预算绩效管理情		科学规范,	公开公正, 绩效相关		5	5					
			预期目标	Ŕ		实际完成情况							
年度总体 目标		保障 202	2 年-2024 年	延时服务费。	,	学校延	E 时服务资金	管理到位,门	、 达及时,延时	┢服务开展均]有序进行,	学生家长较为满意。	
	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	
		经济成本指标	人均培	训成本	≤0.05万元	0.02	万元	10	10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标											
 绩效指标		生态环境成本 指标											
>次 <i>X</i> X1日4小		数量指标	培训。	人数	≤410 人	320	人	10	10	0.	00%		
	产出指标	质量指标	培训对象	·覆盖率	≥100%	100)%	10	10	0.	00%		
		时效指标	培训出	当事率	≥90%	91'	%	10	10	0.	00%		
	效益指标	经济效益指标	培训完成	及时性	≥100%	100)%	10	10	0.	00%		
	从皿1日你	社会效益指标	对培训人员	综合素质	改善良好	100)%	15	15	0.	00%		

生态效益指	示	<u> </u>	[<u>(</u>	<u> </u>	1	
満意度指标 服务对象满意 度指标	意 受训学员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分			100	93. 25	<u>'</u>	

项目	1名称						取暖费						
主管	部门		教育	育体育局		实施	单位			义马市》	任口学校		
				左	F初预算数	全年预	i算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	〔(万元):		13.91	13. 91			0	10	0	0	
项目资金	≿(万元)	政府性预	i算资金		13.91	13.	91		0	_	0	_	
		财政专户领	管理资金		0	0			0	-	0	_	
		单位的	资金		0	0			0	-	0	_	
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	性措施	
		安排科学性		科学,真实			5	5					
资金管	管理情况	拨付合规性		合规,及时			5	5					
		使用规范性			度使用,规范,公开		5	5					
		预算绩效管理性			绩效管理职责分明		5	5					
			预期目标	<u></u>					实际完	成情况			
年度总体 目标		保障 2022 年-2024 年学生温暖学习,温暖过冬。					保证学校教室,办公室供暖充足						
	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	
		经济成本指标	暖气管理	平均费用	0.26 元/平方米	0.26 元/	平方米	10	10	0. (00%		
	成本指标	社会成本指标											
绩效指标		生态环境成本 指标											
		数量指标	暖气使	用面积	4456 平方米	4456 ₹	方米	15	15	0.0	00%		
	产出指标	质量指标	暖气设施设	と 备完好率	≥85%	100)%	15	15	0.0	00%		
		时效指标					_						

	经济效益指标	i	,	[<u> </u>	<u>1 </u>	<u>'</u>	
效益指标	社会效益指标	对保障对象正常运转	≥90%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标			[<u> </u>	[
满意度指标	服务对象满意 度指标	直接服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		总分			100	90	1	

项目名称				取暖费					
主管部门	教	育体育局	实施具	单位			义马市东	区中心学校	
		年初预算数	全年预	全年预算数		丸行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	44. 81	44.	81		0	10	0	0
项目资金 (万元)	政府性预算资金	44. 81	44.	81		0	-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0	-	0	-
	单位资金	0	0			0	-	0	-
		情况说明		分值	得分		存	在问题和改进措施	施
	安排科学性	实施过程规范,均符合申报条件 程序符合相关管理办法,项目招 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,严划和预算,节约开支,考核资金好会计核算,做到手续完备、内准确、账目清楚。	使用效果,做	5	5				
资金管理情况	使用规范性	项目拨款资金基本为单一用途的 据相关资金下达文件要求,严格 用途,因此使用绩效与专项资金 情况一致。总体而言,我局全年 严格执行年初计划,基本完成全	按照资金指定 完成绩效目标 项目资金支出	5	5				
	预算绩效管理情况	"完善制度机制,明确预算绩效目任,加强对绩效目标设定、审核范。同时,规范了预算绩效监控的流程,为构建全方位、全覆盖、绩效管理侨系提供制度保障。"	目标管理的责等方面进行规的职责、范围、	5	5				

			预期目标		实际完成情况						
年度总体 目标	2022 年-202		,保障冬季正常供暖,保 约完成教学任务,学生更如		2022 年-2024 年暖气使用费,保障冬季正常供暖,保证正常教育教学秩序开展,促进教师更好的学任务,学生更好的健康发展。						
	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		
		经济成本指标	暖气管理平均费用	0.26 元/平方米	0.26 元/平方米	10	10	0.00%			
	成本指标	社会成本指标									
		生态环境成本 指标									
		数量指标	用暖面积	14360.23 平方米	14360.23 平方米	15	15	0.00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	暖气设备使用率	≥80%	80%	15	15	0.00%			
		时效指标									
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	对保障对象正常运转	≥90%	90%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意 度指标	师生用暖满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
			总分			100	90				

项目名称	课后延时服务政府补贴金

主管			教育	育体育局		实施单	单位	义马市东区中心学校					
				宁	年初预算数	全年预算	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分	
	,	年度资金总额	(万元):		64	73. 9	9		16	10	21. 65	2. 17	
项目资金	金 (万元)	政府性预算	算资金		64	73. 9	9		16	_	21.65	-	
	!	财政专户管	育理资金		0	0			0		0	-	
		单位资	资金		0	0		<u> </u>	0	_	0	_	
	,				情况说明		分值	得分			存在问题和改进		
	!	安排科学性		程序符合相定成验收等	观范,均符合申报条件, 目关管理办法,项目招持 等履行相应手续。	召投标、调整、	5	5					
		拨付合规性		划和预算, 好会计核算, 准确、账目		会使用效果,做 可容真实、数字	5	5					
资金管	章理情况	使用规范性		项目拨款资金 据相关资金 用途,因此位 情况一致。	资金基本为单一用途的一 会下达文件要求,严格 比使用绩效与专项资金。 总体而言,我局全年 足初计划,基本完成全	各按照资金指定 全完成绩效目标 F项目资金支出	5	5					
		预算绩效管理情	情况	"完善制度机任,加强对约范。同时,规 流程,为构	机制,明确预算绩效目 对绩效目标设定、审核等 规范了预算绩效监控的 构建全方位、全覆盖、 系提供制度保障。"	目标管理的责 该等方面进行规 的职责、范围、	5	5					
	I		预期目标			实际完成情况							
年度总体 目标		保障 202)22-2024 年课月	后延时服务营	费			保障	障 2022-2024 年	丰课后延时 [尼务费		
	一级指标	二级指标	三级指	指标	年度指标值	实际完成	成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	, 	经济成本指标	人均培训	训成本	≤0.22万元	0.22 万	万元	10	10	0.	0. 00%		
绩效指标	成本指标	社会成本指标	(
		生态环境成本 指标	1										
	产出指标	数量指标	课后延时培	5训学生数	≤1185 人	1185	人	10	10	0.	. 00%		

	质量指标	课后延时培训出勤率	≥96%	100%	5	5	0.00%	
	灰里1日你	课后延时覆盖率	≤100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	培训完成及时性	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	对培训学生综合素质情 况	改善良好	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	接受培训学生满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
		总分			100	92. 17		

项目	目名称					延距	寸服务政府	补贴资金				
主管			教育	育体育局		实施卓	単位			义马市新[区中心学校	
				ź	 下初预算数	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):		57. 6	78. 2	21	24. 94		10	31.89	3. 19
项目资金	金(万元)	政府性预	算资金		57. 6	64. 44		11. 17		-	17. 33	-
		财政专户	管理资金		0	0			0	-	0	-
		单位	资金		0	13.	77	13	3. 77	-	100	_
					情况说明		分值	得分		存在	挂措施	
		安排科学性		较为科学			5	5	因疫情原因,	学生在校时	间较短延时周	服务执行时间少
资金管		拨付合规性		合规			5	5	因疫情原因,	学生在校时	间较短延时周	服务执行时间少
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理性	青况	不太理想			5 1 因疫情原因,学生在校时间较短延时服务执行时间					
			预期目标						实际完	成情况		
目标	生小少士两	个小时的作业或	由教师在课后给于学证所有同学完成学科 轻学生家长的辛勤工			因疫情影响,	学生在校时间	7较短延时服	多执行时间。	少 		
绩效指标	作和经济负担 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	

	经济成本指标	经济	经济	17. 33%	3	0. 52	-82.67%	因疫情原因,学生在校时 间较短延时服务执行时间 少
成本指标	社会成本指标	家长满意,学生身心健康	身心健康	100%	4	4	0.00%	
	生态环境成本 指标	无影响	良好	100%	3	3	0.00%	
	数量指标	895 人	800	100%	10	10	0.00%	
		保证学生学习和锻炼时 间	达到	80%	10	8	-20.00%	因疫情原因,学生在校时间 较短延时服务执行时间少
	时效指标	及时	及时	80%	10	8	-20.00%	因疫情原因,学生在校时间 较短延时服务执行时间少
	经济效益指标	减轻家长经济负担	满意	100%	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	得到社会认可	认可	80%	10	8	-20.00%	因疫情原因,学生在校时间 较短延时服务执行时间少
	生态效益指标	保护生态环境	良好	100%	5	5	0.00%	
满意度指标 服务对象满意 度指标		满意	≥80%	80%	5	5	0.00%	
		总分			100	80.71		

项目名称				取暖费					
主管部门	教育	育体育局	实施卓	单位			义马市新厅	区中心学校	
		年初预算数	全年预	算数	全年抄	丸行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	32.74	51.	54	18	3.8	10	36. 48	3.65
项目资金 (万元)	政府性预算资金	32.74	32.7	74	()	-	0	_
	财政专户管理资金	0	0		()		0	-
	单位资金	0	18.	8	18	3.8		100	
资金管理情况		情况说明		分值	得分		存存	在问题和改进	Ŀ措施
安排科学性		科学		5	5				

		拨付合规性		一般			5	0		:,上级部门与暖气公司	司协商后,用中央直达资金支
									付了 57%, 财政资金紧张		司协商后,用中央直达资金支
		使用规范性		规范			5	5	付了 57%,		
		预算绩效管理性	情况	规范			5	2. 5	财政资金紧张 付了 57%,	E, 上级部门与暖气公i	司协商后,用中央直达资金支
			预期目标	;				<u> </u>	实际完成		
年度总体 目标	保障名	冬季的正常供暖	说 ,使广大教师	ī和学生在温时	暖的教室上课				基本等	完成	
	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	新区四小、五 校供暖		确保	57	%	4	2. 28	-43.00%	财政资金紧张,上级部门与 暖气公司协商后,用中央直 达资金支付了57%,
	成本指标	社会成本指标	确保学生入学率)%	4	4	0.00%	
		生态环境成本 指标	减少碳排放量,利于生态 环境改善		良好	100)%	2	2	0.00%	
) - 1 - Ha l=	数量指标 2021 年 11 月 年 3 月 15		15 日-2022	及时	100)%	10	10	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	达到供明	 爱效果	良好	100)%	10	10	0.00%	
坝XX1日仰		时效指标	11月15日	及时供暖	及时	100)%	10	10	0.00%	
		经济效益指标			855	95	%	10	9.5	-5.00%	财政资金紧张,上级部门与 暖气公司协商后,用中央直 达资金支付了57%,
	效益指标	社会效益指标	学校师生在温暖环境中 学习和工作		855	100%		10	10	0.00%	
		生态效益指标	利于学生	主学习	855	100)%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	基本满意		≥95%	95	%	5	5	0.00%	
	<u> </u>					100	83. 93				

Ī	项目名称		暖气费	
	主管部门	教育体育局	实施单位	义马市第一小学

				套	F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):		30.8	53.	6	2	2.8	10	42.54	4. 25
项目资金	(万元)	政府性预	算资金		30.8	30.	8		0	_	0	-
		财政专户管	育理资金		0	0			0	-	0	_
		单位资	受金		0	22.	8	2	2.8	_	100	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施
		安排科学性		依据教学楼	面积和收费标准进行	测算	J算 5 5					
资金管	管理情况	拨付合规性		末拨付			5	0	财政资金紧张	长, 末拨付		
		使用规范性			司收费票据支付相关	费用	5	5				
		预算绩效管理情		合理			5	2.5	财政资金紧张		末拨付	
			预期目标	<u> </u>					实际完	成情况		
年度总体												
目标		1	保证学生温暖	養过冬					基本的	实现		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差	達度%	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	经济	投入	合理	100%		3	3	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标	社会		合理	100%		3	3	0.	00%	
		生态环境成本 指标	环境	良好	合理	100%		4	4	0.	00%	
		数量指标	全体化	洪暖	10000 平方米	10000 -	平方米	10	10	0.	00%	
 绩效指标	产出指标	质量指标	室内海	温度	≥18 摄氏度	18 摄	氏度	10	10	0.	00%	
坝XX1日小	, —,	时效指标	及时位	洪暖	120 天	42 3	天	10	3. 5	-65	. 00%	因疫情原因学生停课,所以 不在供暖
		经济效益指标	学校	支出	≤307654 元	22800	0 元	10	10	0.	00%	
	效益指标	社会效益指标	社会满	意度	≥85%	86	%	10	10	0.	00%	
		生态效益指标	生态理	不境	良好	100)%	5	5	0.	00%	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	家长学生	满意度	≥85%	86	%	5	5	0.	00%	
	总分							100	80. 25			

项目	目名称					延时	 力服务政府衤	卜贴资金				
主管	會部门		教育	育体育局		实施单	单位			义马市	第一小学	
				套	 下初预算数	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):		67. 68	99. 2	26	37	7. 1	10	37. 38	3.74
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	算资金		67. 68	76. 9	96	14	1.8	-	19. 23	-
		财政专户管			0			0		-	0	-
		单位的	资金		0	22.	3		2. 3	-	100	-
					情况说明		分值 得分 存在问题			在问题和改进	挂措施	
		安排科学性			件精神与参与延时学	生数进行测算	5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性			额进行全额拨付		5	5				
		使用规范性			时服务费发放标准,		5	5				
	Г	预算绩效管理情			预算金额的 22%,占1	北较少	5	3	预算资金支付			
			预期目标	<u> </u>			实际完成情况					
年度总体 目标		保	障延时服务证	E常进行			支	付存在延迟情	_青 况,因疫情原	因延时课时	付数未能达到:	预算
	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		偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	支出	合理	合理	100	%	4	4	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标	社会	反映	合理	100	%	3	3	0.	00%	
		生态环境成本 指标	环境	良好	合理	100	%	3	3	0.	00%	
绩效指标		数量指标	延时人数	逐年增加	合理	100	%	10	10	0.	00%	
	产出指标	质量指标	学生成:	绩优良	≥60%	629	6	10	10	0.	00%	
		时效指标	开足延	时课时	2 小时	村 1 小田		10	5	-5(0.00%	因疫情原因延时课时数未 能达到预算
		经济效益指标	教师人均		合理	100	%	10	10	0.	00%	
	效益指标	社会效益指标	社会反	响良好	≥85%	869	6	10	10	0.	00%	
		生态效益指标	生态	良好	合理	100	%	5	5	0.	00%	

满意度指标 服务对象满意 度指标	家长学生满意	≥85%	86%	5	5	0. 00%	
	总分			100	86. 74		

项目	目名称						延时服务							
主管	宇部门		教育	育体育局		实施卓	单位			义马市第	第二小学			
				2	F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):		8.8	9.8	36	1.	05	10	10.65	1.06		
项目资金	& (万元)	政府性预	算资金		8.8	9.8	36	1.	05	-	10.65	-		
		财政专户	管理资金		0	0	0		0	-	0	-		
		单位的	资金		0	0			0	-	0	-		
					情况说明		分值	得分	得分存在问题和改进措施					
		安排科学性		科学真实			5	5						
资金管	管理情况	拨付合规性		合理及时			5	5						
		使用规范性		严格按照制	度使用,规范公开		5	5						
		预算绩效管理性	青况	满意		5 5								
			预期目标	示					实际完成					
年度总体 目标		保障	i 2022-2024 萸	近时服务费					部分:	实现				
	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		
		经济成本指标	人均培	训成本	≤0.22万元	0. 22	万元	10	10	0.	00%			
	成本指标	社会成本指标												
绩效指标		生态环境成本 指标												
		数量指标	培训	人数	≤122 人	122	人	10	10	0.	00%			
	产出指标	质量指标	培训对象覆勤		≥100%	100	100%		10	0.	00%			
		时效指标	培训完成		≥100%	100)%	10	10	0.	00%			

	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质要 求	改善良好	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	受训学员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		总分			100	91.07		

项目	目名称		取暖费										
主管	管部门		教育	育体育局		实施单	单位			义马市:	第二小学		
				方	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	į(万元):		12	12	2		0	10	0	0	
项目资金	金 (万元)	政府性预	算资金		12	12	2	0		-	0	-	
		财政专户管	管理资金		0	0		0		-	0	-	
		单位资	资金		0	0			0	-	0	-	
					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			5	5					
资金管	管理情况	拨付合规性		未拨付			5	5					
		使用规范性		未拨付,未	使用		5	5					
		预算绩效管理情	青况	有效		· ·	5	5					
			预期目标	Ŕ					实际完成				
年度总体 目标		保障学生 2022	2-2024 年温暖	· 是学习,温暖	过冬。				未实	;现			
	一级指标	二级指标	三级指	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改进措施	
<i>徒</i>		经济成本指标	暖气管理平	平均费用	0.26 元/平方米	0.26 元/-	平方米	10	10	0.	. 00%		
绩效指标	成本指标	社会成本指标											
	生态环境成本 指标												

	数量指标	暖气使用面积	3829.94 平方米	3829.94 平方米	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	暖气设施设备完好率	≥80%	100%	20	20	0.00%	
	时效指标							
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	对保障对象正常运转	≥90%	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	直接服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		总分			100	90		

项目	1名称						延时服务	费				
主管	節部门		教育	育体育局		实施!	単位			义马市第	第三小学	
				左	F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. 36	10.	78	1. 42		10	13. 17	1.32
项目资金	ὰ(万元)	政府性预	算资金		9. 36	10.	78	1.	42	ı	13. 17	_
		财政专户管			0	0			0	-	0	_
		单位资	资金		0	0			0	-	0	_
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	挂措施
		安排科学性		科学、真实			5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性		合规、及时			5	4				
		使用规范性		严格按照规	定使用、规范、公开		5	5				
		预算绩效管理情	青 况	满意			5	5				
			预期目标	Š					实际完成			
年度总体 目标		/II #\$ 0000	0.004 左洲口	ᄗᆔᄞᄸᇓ		Aug A						
		保障 2022-2024 年课后延时服务费。							部分	头巩		
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人均培i	川成本	≤0.22万元	0. 22	万元	10	10	0.	00%	

		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
		数量指标	培训人数	≤130 人	130 人	10	10	0.00%	
	龙山松 桿	质量指标	培训出勤率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
'	产出指标		培训对象覆盖率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	培训完成及时性	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
Ž	效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质评 价	改善良好	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满		服务对象满意 度指标	受训学院满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			总分		100	90. 32			

项目名称	取暖费									
主管部门	教育	实施单位		义马市第三小学						
		年初预算数全年预		算数	算数 全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	12	12		0		10	0	0	
项目资金 (万元)	政府性预算资金	12	12		0		-	0	_	
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-	
	单位资金	0	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		挂措施	
贝亚目理用仉	安排科学性	科学		5	5					

				合规、及时		5	5				
资金管	管理情况			范			5	5			
		预算绩效管理性	青况 满意	满意		5	5				
年度总体 目标	保障 2022-2024 年学生温暖学习,温暖过冬。					保证办公室、教室供暖充足					
	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	标 暖气管理平均费用		0.26 元/平方米	0.26 元/平方米		10	10	0.00%	
		社会成本指标									
		生态环境成本 指标									
		数量指标	暖气使用面积 ≤3258.58 平力		≤3258.58 平方米	2383. 58	平方米	15	15	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	暖气设施设备第	完好率	≥80%	100)%	15	15	0.00%	
		时效指标									
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	对保障对象正常	常运转	≥90%	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	直接服务对象流	 满意度	≥95%	100)%	5	5	0.00%	
				总分			100	90			

项目名称	公用经费含取暖费										
主管部门	教育	育体育局	实施单位	义马市市直幼儿园							
		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):	500	490	490	10	100	10				
项目资金 (万元)	政府性预算资金	500	490	490	-	100	-				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-				
	单位资金	0	0	0	-	0	-				

特別の場合											
安全科学中:					情况说明			得分		存在问题和改	进措施
使用規范性 按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用							5	5			
使用機能性 途使用預算務金 5 5 5	资金管	管理情况	拨付合规性	资金的拨付	是否有完整的审批程	序和手续	5	5			
			使用规范性	** ************************************	途使用预算资金		5	5			
 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实全国教育大会、全省教育大会和全市教育大会精神、认真落实市委、市政府			预算绩效管理情	青况 部门(单位			5	5			
国教育大会、全省教育大会和全市教育大会精神。认真落实市委、市政府				预期目标	5			_	实际完成		
投济成本指标	年度总体 目标	国教育大会、 一系列决策等 教育事业继续 质量,促进基础 大胆实践,	、全省教育大会 部署,凝心聚力 读保持良好发展 步强化幼儿园基 出教育发展。提 一如既往地坚持	和全市教育大会精神。认 ,开拓创新,强化责任, 态势。全面推行素质教育 础设施建设,为学龄前儿 高教师业务水平,立足学 正确的办学方向,发扬仇	、真落实市委、市政府 狠抓落实,推动学前 ,努力提高教育教学 」童提供保育和教育服 全校实际,开拓进取,	认真落实市委业继续保持良设,为学龄前进取,大胆实	良好发展态势 前儿童提供保	。全面推行素 R育和教育服务	质教育,努力、促进基础教育的办学方向,	提高教育教学质量,进 育发展。提高教师业务 发扬优点,克服不足,	t一步强化幼儿园基础设施建 f水平,立足学校实际,开拓
成本指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
(域效指标) (基本环境成本 指标 资金使用合规性 合规 100% 3 3 0.00% (大) (大)<		成本指标	经济成本指标	非税收入率	≥100%	100)%	4	4	0.00%	
##			社会成本指标	预算执行率	≥80%	909	%	3	3	0.00%	
横效指标 产出指标 数育工作正常运转 是 100% 10 10 0.00% 时效指标 资金支付完成时间 按时 100% 10 10 0.00% 经济效益指标 教育服务能力提升 扎实基础教育工作 98% 9 8.82 -2.00% 存在大班额 社会效益指标 教育公平普惠加快 学位供给增加,均衡成果得到巩固 98% 8 7.84 -2.00% 存在大班额 生态效益指标 基础教育满意度 ≥85% 90% 8 8 0.00% 满意度指标 教育教学满意度 ≥85% 95% 5 5 0.00%				资金使用合规性	合规	100)%	3	3	0.00%	
一切			数量指标	在校生数	<725 人	725	人	10	10	0.00%	
一日	建	产出指标	质量指标	教育工作正常运转	是	100)%	10	10	0.00%	
效益指标 社会效益指标 教育公平普惠加快 学位供给增加,均衡 成果得到巩固 98% 8 7.84 -2.00% 存在大班额 生态效益指标 基础教育满意度 ≥85% 90% 8 8 0.00% 满意度指标 服务对象满意度指标 ≥85% 95% 5 5 0.00%	织双100		时效指标	资金支付完成时间	按时	100)%	10	10	0.00%	
XAM			经济效益指标	教育服务能力提升	扎实基础教育工作	989	%	9	8.82	-2.00%	存在大班额
满意度指标			社会效益指标	教育公平普惠加快		989	%	8	7.84	-2.00%	存在大班额
一			生态效益指标	基础教育满意度	≥85%	900	%	8	8	0.00%	
总分 100 99.66		满意度指标		教育教学满意度	≥85%	959	%	5	5	0.00%	
				总分				100	99. 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。