

2022 年度
宜阳县教育体育局部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 宜阳县教育体育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况明

- 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

宜阳县教育体育局概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家有关教育、体育工作的方针、政策、法律、法规和县委、县政府、上级主管部门的指示。

2.研究制定并组织实施全县教育、体育事业发展的中长期规划、年度计划和实施方案，负责教育、体育方面的改革和经验的推广。

3.指导全县各级各类学校的教育教学管理、教学研究等工作。

二、机构设置

宜阳县教育体育局内设机构 12 个,包括：办公室、党建办公室、督导室（宜阳县人民政府督导办公室）、人事股、计财股、基础教育股、教育工会、体卫艺工作股、安全股、信访股、民办教育股、行政审批股。

从决算单位构成看，宜阳县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 35 个（宜阳县教育体育局本级和 34 个所属单位），具体包含：

1. 宜阳县教育体育局（本级）
2. 宜阳县电化教育馆
3. 宜阳县教育局基础教育教学研究室
4. 宜阳县教育局成职教教研室
5. 宜阳县白杨镇中心学校
6. 宜阳县城关镇中心学校

7. 宜阳县第二高级中学
8. 宜阳县第一高级中学
9. 宜阳县青少年活动中心
10. 宜阳县第一职业高级中学
11. 宜阳县董王庄乡中心学校
12. 宜阳县樊村镇中心学校
13. 宜阳县高村镇中心学校
14. 宜阳县韩城镇中心学校
15. 宜阳县花果山乡中心学校
16. 洛阳广播电视大学宜阳分校
17. 宜阳县锦屏镇中心学校
18. 宜阳县莲庄镇中心学校
19. 宜阳县柳泉镇中心学校
20. 宜阳县屏阳中学
21. 宜阳县三乡镇中心学校
22. 宜阳县上观乡中心学校
23. 宜阳县高村镇石村中心学校
24. 宜阳县盐镇乡石陵中心学校
25. 宜阳县实验初级中学
26. 宜阳县实验小学
27. 宜阳县实验幼儿园
28. 宜阳县实验中学
29. 宜阳县思源实验学校

30. 宜阳县特殊教育学校
31. 宜阳县香鹿山镇中心学校
32. 宜阳县盐镇乡中心学校
33. 宜阳县艺术学校
34. 宜阳县张坞镇中心学校
35. 宜阳县赵保镇中心学校

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：宜阳县教育体育局（汇总）

2022年度

公开01表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	82,486.82	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	1,609.75	五、教育支出	36	83,840.31
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	261.81
	9		九、卫生健康支出	40	135.23
	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	202.36
	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	0.00
	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	84,096.57	本年支出合计	58	84,439.72
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	343.15	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	84,439.72	总计	62	84,439.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门名称：宜阳县教育体育局（汇总）

2022年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		84,096.57	82,486.82	0.00	1,609.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	83,497.17	81,887.41	0.00	1,609.74	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	78,115.37	76,835.30	0.00	1,280.06	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,398.81	1,173.49	0.00	225.31	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	37,017.45	37,017.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	25,438.56	25,438.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	12,249.92	11,195.17	0.00	1,054.75	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,010.63	2,010.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	787.42	787.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	787.42	787.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	690.69	361.00	0.00	329.68	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	690.69	361.00	0.00	329.68	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	162.55	162.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	162.55	162.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20508	进修及培训	185.92	185.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	185.92	185.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,943.00	2,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	1,286.00	1,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	919.00	919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	738.00	738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	262.22	262.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	262.22	262.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261.82	261.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.82	261.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.96	8.96	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	252.86	252.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135.23	135.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.23	135.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	135.23	135.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	202.36	202.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.36	202.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.36	202.36	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

部门名称：宜阳县教育体育局（汇总） 2022年度 公开03表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		84,439.72	72,657.59	11,782.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	83,840.33	72,058.19	11,782.14	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	350.00	303.30	46.70	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	350.00	303.30	46.70	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	78,458.53	69,666.09	8,792.44	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,398.81	1,367.32	31.49	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	37,211.73	32,270.32	4,941.41	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	25,523.17	22,067.49	3,455.68	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	12,249.92	11,886.06	363.86	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,074.90	2,074.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	787.42	787.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	787.42	787.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	690.69	690.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	690.69	690.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	162.55	162.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	162.55	162.55	0.00	0.00	0.00	0.00

20508	进修及培训	185.92	185.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	185.92	185.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,943.00	0.00	2,943.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	1,286.00	0.00	1,286.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	919.00	0.00	919.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	738.00	0.00	738.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	262.22	262.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	262.22	262.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261.82	261.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.82	261.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.96	8.96	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	252.86	252.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135.23	135.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.23	135.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	135.23	135.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	202.36	202.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.36	202.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.36	202.36	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

部门名称：宜阳县教育体育局（汇总）

2022年度

公开04表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	82,486.82	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	82,230.56	82,230.56	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	261.81	261.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	135.23	135.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	202.36	202.36	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	82,486.82	本年支出合计	59	82,829.97	82,829.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	343.14	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	343.14		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	82,829.97	总计	64	82,829.97	82,829.97	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：宜阳县教育体育局（汇总）

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		82,829.97	71,047.83	11,782.14
205	教育支出	82,230.57	70,448.44	11,782.14
20501	教育管理事务	350.00	303.30	46.70
2050101	行政运行	350.00	303.30	46.70
20502	普通教育	77,178.46	68,386.03	8,792.44
2050201	学前教育	1,173.49	1,142.01	31.49
2050202	小学教育	37,211.73	32,270.32	4,941.41
2050203	初中教育	25,523.17	22,067.49	3,455.68
2050204	高中教育	11,195.17	10,831.31	363.86
2050299	其他普通教育支出	2,074.90	2,074.90	0.00
20503	职业教育	787.42	787.42	0.00
2050302	中等职业教育	787.42	787.42	0.00
20505	广播电视教育	361.00	361.00	0.00
2050501	广播电视学校	361.00	361.00	0.00
20507	特殊教育	162.55	162.55	0.00
2050701	特殊学校教育	162.55	162.55	0.00

20508	进修及培训	185.92	185.92	0.00
2050801	教师进修	185.92	185.92	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,943.00	0.00	2,943.00
2050901	农村中小学校舍建设	1,286.00	0.00	1,286.00
2050902	农村中小学教学设施	919.00	0.00	919.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	738.00	0.00	738.00
20599	其他教育支出	262.22	262.22	0.00
2059999	其他教育支出	262.22	262.22	0.00
208	社会保障和就业支出	261.82	261.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.82	261.82	0.00
2080502	事业单位离退休	8.96	8.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.86	252.86	0.00
210	卫生健康支出	135.23	135.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.23	135.23	0.00
2101102	事业单位医疗	135.23	135.23	0.00
221	住房保障支出	202.36	202.36	0.00
22102	住房改革支出	202.36	202.36	0.00
2210201	住房公积金	202.36	202.36	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

部门名称：宜阳县教育体育局（汇总） 2022年度 公开06表
单位：万元

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	57,438.87	302	商品和服务支出	9,991.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	29,067.44	30201	办公费	2,617.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5,779.99	30202	印刷费	237.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,467.98	30203	咨询费	45.74	310	资本性支出	1,220.20
30106	伙食补助费	25.34	30204	手续费	10.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4,948.99	30205	水费	168.28	31002	办公设备购置	402.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,307.13	30206	电费	619.26	31003	专用设备购置	42.60
30109	职业年金缴费	1,373.42	30207	邮电费	39.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,790.87	30208	取暖费	273.89	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.97	30209	物业管理费	244.28	31007	信息网络及软件购置更新	570.86
30112	其他社会保障缴费	771.50	30211	差旅费	184.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4,972.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	88.53	30213	维修（护）费	2,632.76	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	841.21	30214	租赁费	78.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,397.57	30215	会议费	1.36	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	74.28	30216	培训费	260.54	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	698.22	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	253.17	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	1,074.97	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	357.50	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	204.48
30306	救济费	0.17	30226	劳务费	1,221.09	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	31.41	30227	委托业务费	0.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	128.57	30228	工会经费	19.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.62	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	54.74	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	32.45	30240	税金及附加费用	6.28			
			30299	其他商品和服务支出	1,017.92			
人员经费合计		59,836.44	公用经费合计					11,211.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门名称：宜阳县教育体育局（汇总）

2022年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门名称：宜阳县教育体育局（汇总）

2022年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

部门名称：宜阳县教育体育局（汇总）

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.54	0.00	7.54	0.00	7.54	0.00	5.82	0.00	5.82	0.00	5.82	0.00

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84439.72万元。与上年度相比，收、支总计各增加1712.63万元，增长2.07%。主要原因是人员工资提高标准，抚恤金支出较多。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计84096.57万元，其中：财政拨款收入82486.82万元，占98.09%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入1609.75万元，占1.91%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计84439.72万元，其中：基本支出72657.59万元，占86.05%；项目支出11782.13万元，占13.95%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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82829.97万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2097.39万元，增长2.60%。主要原因是人员工资提高标准，抚恤金支出较多。

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82829.97万元，占支出合计的98.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

2811.93万元，增长3.51%。主要原因是人员工资提高标准，抚恤金支出较多。

（二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出82829.97万元，主要用于以下方面：教育（类）支出82230.56万元，占99.28%；社会保障和就业（类）支出261.81万元，占0.32%；卫生健康（类）支出135.23万元，占0.16%；住房保障（类）支出202.36万元，占0.24%。

（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94131.64万元，支出决算为82829.97万元，完成年初预算的87.99%。其中：

1. **教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算数为198.49万元，决算数350.00万元,完成年初预算的176.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因支出需要调整。

2. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算数为1173.49万元，决算数1173.49万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

3. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算数为37211.73万元，决算数37211.73万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

4. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算数为25523.17万元，决算数25523.17万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为11195.17万元，决算数11195.17万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

6. 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2074.90万元，决算数2074.90万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为787.42万元，决算数787.42万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

8. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算数为361.00万元，决算数361.00万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

9. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算数为 162.55 万元，决算数 162.55 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算数为185.92万元，决算数185.92万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

11. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算数为12739.18万元，决算数1286.00万元,完成年初预算的 10.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校建设项目未能按期竣工，工程款尚未结算。

12. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学

教学设施（项）。年初预算数为919.00万元，决算数919.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

13. 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738.00万元，决算数738.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

14. 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262.22万元，决算数262.22万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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8.96万元，决算数8.96万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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252.85万元，决算数252.85万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

17. 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135.23万元，决算数135.23万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

18. 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202.36万元，决算数202.36万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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71047.83万元。

与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加7555.72万元，增长10.63%。主要原因是人员工资提高标准，抚恤金支出较多。

其中：人员经费59836.44万元，与上年度相比，人员经费支出增加5928.41万元，增长9.91%。主要原因是人员工资提高标准，抚恤金支出较多。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费11211.39万元，与上年度相比，公用经费支出增加1627.31万元，增长14.51%。主要原因是办公费用增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

本部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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7.54万元，支出决算为5.82万元，完成全年预算的77.19%。2022年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是本年度公务用车维护费用减少。

（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5.82万元，完成全年预算的77.19%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%。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无差异。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7.54万元，支出决算为5.82万元，完成全年预算的77.19%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是本年度公务用车维护费用减少。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出5.82万元。主要用于支付开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2022年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费，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无差异。其中：

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

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

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为233.26万元，支出决算为233.26万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。机关运行经费较上年度增长10.01万元，增长4.49%，主要原因是机关职能科室拆分，业务量增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额5628.80万元，其中：政府采购货物支出514.04万元、政府采购工程支出5114.76万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额608.62万元，占政府采购支出总额的10.81%，其中：授予小微企业合同金额608.62万元，占政府采购支出总额的10.81%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆6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6辆；单价100.00万元以上（含）专用设备（不含

车辆) 0台。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展2022年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》(洛财效〔2023〕4号)有关要求，结合部门实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.做好事前绩效评估。事前绩效评估未通过的项目，不予立项。组织开展事前绩效评估，通过评估的项目，编制项目事前绩效评估报告报送财政部门审核，经财政部门审核通过的项目，纳入本级项目库。2.进一步细化部门预算编制，对各项财政支出政策进行详细梳理，在预算编制中，要求各单位分项目、分标准、分档次进行细化编制；加大对县级专项资金和部门整体支出绩效目标编制的审核，做到无绩效无预算，无预算无支出的预算体制。。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.深入分析，筑牢监控基础。组织各预算单位以绩效目标实现程度及预算执行进度为核心内容，围绕绩效目标完成情况、项目实施情况、预算执行情况和其他相关情况四个方面开展分析，为做好绩效监控奠定基础。2.加强指导，提高监控质量加强对各预算单位绩

效运行监控工作的监督指导和审核，开展线下教学，宣传绩效管理理念，针对绩效运行监控进行详细讲解。对照年初预算批复的绩效目标和资金预算，从内容上加强审核把关，提高填报质量，确保填报信息准确、内容完备。3. 汇总分析，加强结果应用全面推进绩效运行监控与预算执行实质性融合，对支出进度慢和偏离目标的项目进行督促整改，确保绩效目标如期实现；对当年度尚未启用、不再实施的项目资金及时收回，防止产生资金沉淀。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1. 从项目资金入手，对资金支出合法性、合理性和合规性进行客观、公正的核查。2. 通过对资金进行梳理汇总分类，掌握各项目专项资金项目实施完成情况。加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算数合计 11782.13 万元（含上年结转资金），支出合计 11782.13 万元，预算执行率 100%。实际

工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目43个，实际自评43个，33个项目自评等级为优，7个项目自评为良，3个项目自评为中。33个项目完成所有绩效指标，10个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分99.5分，评价等级为优。

好的方面：1.项目部管理工作到位，基本上未出现工作失误，各方满意度较高。2.项目产出质量安全事故发生次数达标，施工过程安全有效，保持零事故率。

存在问题：1.前期绩效管理一是薄弱。2.绩效管理水平有待进一步提高。

下步措施：继续保持优点，对存在问题逐步消除。

（三）重点绩效评价结果

2022年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门名称		宜阳县教育体育局					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	84439.72	84439.72	84439.72	10	100%	10
	资金来源：（1）政府预算资金	80864.72	80864.72	80864.72	-	100%	-
	（2）财政专户管理资金	3455.6	3455.6	3455.6	-	100%	-
	（3）单位资金	120	120	120	-	100%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	一、落实教师工资福利待遇，为教育教学质量提升提供强有力的后勤保障。 二、按时拨付公用经费，确保教育教学活动的正常运转，促使教育教学质量的提升。 三、加强会计队伍建设，管好用好教育经费，以此增强学校的凝聚力，打造提升教育教学质量的良好环境。 四、管好用好上级专项资金，加快中小学校项目建设，改善中小学校的办学条件。						
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	确保教师工资福利待遇	确保全县教师工资按月按时发放，各项福利待遇落实，做好教师培训。		已完成			
	确保各学校能够正常运转	使各类学校公用经费按时下拨到位，维持学校正常运转。		已完成			
	确保学生资助资金发放到位	使贫困家庭困难学生能够享受国家资助政策。		已完成			
	确保我县各校营养餐项目正常运转	确保全县有营养餐项目学校学生能够享受营养餐计划。		已完成			

	改善办学条件		消除危房、改善学校办学条件，加快学校信息化建设。		已完成				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	相关	2	2		
			工作任务科学性	科学	科学	2	2		
			绩效指标合理性	合理	合理	2	2		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整	3	3		
			专项资金细化率	≥90%	100%	3	3		
			预算执行率	≥95%	100%	3	3		
			预算调整率	≤30%	19%	3	3		
			结转结余率	≤15%	10%	3	3		
			“三公经费”控制率	≤100%	77.63%	3	3		
			政府采购执行率	≥95%	100%	3	3		
			决算真实性	真实	真实	3	3		
			资金使用合规性	合规	合规	3	3		
			管理制度健全性	健全	健全	3	3		
			预决算信息公开性	公开	公开	3	3		
			资产管理规范性	规范	规范	3	3		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2		
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2		
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2		
			评价结果应用率	100%	100%	2	2		
	产出指标	重点工作任务完成	资助学校人数	家庭困难贫困学生		4	4		
			质量指标	所有预算单位	32	4	4		

			数量指标	所有公办学校		4	4		
		履职目标 实现	数量指标	预算公用经费全面拨付	100%	4	4		
			质量指标	改善办学条件	100%	4	4		
			数量指标	营养餐计划实施学校		5	5		
	效益指标	履职效益	数量指标	受益家庭困难学生人数		5	5		
			质量指标	营养餐实施项目		5	5		
		满意度	学校师生满意度	≥95%	98.40%	3	2.5		
	总分					100	99.5		

项目绩效自评表

项目名称	豫财教【2021】103号—2022年义务教育乡村教师生活补助省级资金						
主管部门	宜阳县教育体育局		实施单位	宜阳县教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	314.61	314.61	10	100	10
	政府性预算资金	0	314.61	314.61	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			

		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	2022 年义务教育乡村教师生活补助省级资金					已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完 成值	分 值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经济成本指 标	乡村教师生 活补助	≤329.8 万元		314.61 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指 标								
	产出 指标	数量指标	发放义务教 育阶段农村 教师人数	全部发放		100%	9	9	0.00%	
		质量指标	发放足额率	100%		100%	7	7	0.00%	
			发放准确率	100%		100%	7	7	0.00%	
		时效指标	发放及时率	100%		100%	7	7	0.00%	
		社会效益指 标	乡村教师的 生活水平	明显提高		100%	25	25	0.00%	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	教师满意度	≥98%		98%	5	5	0.00%	
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		特岗教师工资保险增加							
主管部门		宜阳县教育体育局			实施单位	宜阳县教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		142	142	10	100	10	
	政府性预算资金	0		142	142	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度	预期目标			实际完成情况					

总体目标	特岗教师工资保险				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	特岗教师工资保险	≤142.00 万元	142 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	特岗教师数	45 人	45 人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放人员工资	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时足额发放	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障教师权益	效果明显	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	特岗满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		民师养老补贴追加						
主管部门		宜阳县教育体育局			实施单位	宜阳县教育体育局		
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		62	62	10	100	10
	政府性预算资金	0		62	62	-	100	-
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-
	单位资金	0		0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
	预期目标			实际完成情况				

年度 总体 目标	民师养老补贴				已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级 指标	年度指标值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经济成本指 标	民师 养老 补贴	≤62 万元	62 万 元	10	10	0.00%	
		社会成本指 标							
		生态环境成 本指标							
	产出 指标	数量指标	覆盖 民师	符合条件民师全员	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	全额 拨付 率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时 完成	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	民师 生活 改善	改善有所提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	民事 满意 度	≥93%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2022 年省级教育事业专项（高校毕业生贷款代偿）——豫财教【2022】29 号						
主管部门		宜阳县教育体育局			实施单位	宜阳县教育体育局		
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		6.4	6.4	10	100	10
	政府性预算资金	0		6.4	6.4	-	100	-
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-
	单位资金	0		0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
	预期目标				实际完成情况			

年度 总体 目标	补偿高校毕业生服务基层学生的国家助学贷款。				落实高校毕业生服务基层学生的国家助学贷款政策。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经济成本指 标	总成本	≤8 万元	6.4万 元	10	10	0.00%	
		社会成本指 标							
		生态环境成 本指标							
	产出 指标	数量指标	申请代偿人数	≥10 人	10 人	10	10	0.00%	
		质量指标	符合国家助学 贷款政策申请 人员合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	代偿资金发放 及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	贷款代偿政策 落实情况	落实较好	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	贷款代偿申请 人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		购买民办学校学位资金—豫财预【2022】47号						
主管部门		宜阳县教育体育局			实施单位	宜阳县教育体育局		
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		237.23	237.23	10	100	10
	政府性预算资金	0		237.23	237.23	-	100	-
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-
	单位资金	0		0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购买民办学校学位资金			已完成				

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分 值	得分	偏差度 %	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指标	经济成本指 标	购买民办 学校学位 资金	≤560 万元	560 万 元	10	10	0.00%	
		社会成本指 标							
		生态环境成 本指标							
	产出 指标	数量指标	民办学校 数	≥14 所	14 所	10	10	0.00%	
		质量指标	规范办学 完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	验收合格 率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	规范办学 提升幸福 感	明显改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	师生满意 度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		豫财教【2022】45 号—2022 年第二批义务教育经费保障机制（一补资金）										
主管部门		宜阳县教育体育局						实施单位	宜阳县教育体育局			
项目资金（万元）			年初预算数				全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0				122.1	122.1	10	100	10	
		政府性预算资金	0				122.1	122.1	-	100	-	
		财政专户管理资金	0				0	0	-	0	-	
		单位资金	0				0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
况								分				
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	减轻经济困难学生家庭负担，确保贫困家庭学生顺利完成学业。						减轻家庭经济困难学生家庭负担，确保困难家庭子女顺利完成学业。					
	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

绩效 指标	成本 指标	经济成本指标	义教经济困难学生 生活补助生均标准	500-1250 元/学年	1250 元 /学年	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出 指标	数量指标	资助家庭经济困难 人数	≥30000 人次	28846 人次	10	9.62	-3.85%	本学段原建档立卡人数 减少。	
		质量指标	接受补助的学生中 建档立卡贫困户子 女占比	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资助资金及时发放 率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益 指标	经济效益指标								
		社会效益指标	对保障贫困学生受 教育权利，促进教 育公平的影响程度	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	受助学生满意度	≥97%	97%	3	3	0.00%		
			受助家长满意度	≥97%	97%	2	2	0.00%		
	总分						100	99.62		

项目单位自评表

项目名称		2022 年义务教育综合奖补中央资金—豫财教【2022】48 号						
主管部门		宜阳县教育体育局			实施单位	宜阳县教育体育局		
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		326	326	10	100	10
	政府性预算资金	0		326	326	-	100	-
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-
	单位资金	0		0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进义务教育发展			已完成				

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经济成本指 标	义务教育 综合奖补 资金	326万元	326万 元	10	10	0.00%	
		社会成本指 标							
		生态环境成 本指标							
	产出 指标	数量指标	奖补学校 数	≥15所	15所	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付 率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付 及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	保障义务 教育学校 正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	义务教育 学校满意 度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2022 年中职助学金—豫财教【2021】99 号							
主管部门		宜阳县教育体育局			实施单位	宜阳县教育体育局			
项目资金（万			年初预算数		全年	全年执行数	分	执行	得分
元）					预算数		值	率 %	
		年度资金总额（万元）：	0		57.9	57.9	10	100	10
		政府性预算资金	0		57.9		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-
		单位资金	0		0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	中等职业教育学生资助资金				减轻家庭经济困难学生家庭负担，确保困难家庭子女顺利完成学业。				

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	分 值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	成本	经济成本指	中等职业助	≤143 万元	57.9	10	10	0.00%	
	指标	标	学金		万元				
		社会成本指							
		生态环境成 本指标							
	产出 指标	数量指标	中等职业教 育学生资助 人数	所有中职学校学生	100 %	10	10	0.00%	
		质量指标	中等职教育 学生资助资 金发放率	100%	100 %	10	10	0.00%	
		时效指标	年度预算执 行进度	100%	50%	10	5	-50.00%	2022 年秋季学期 资金于 2023 年春 季学期发放。
		社会效益指 标	家庭经济困 难学生失学 率	下降	100 %	15	15	0.00%	
			中等职业教 育吸引力	提升	100 %	10	10	0.00%	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	学生、家长满 意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.12		

项目单位自评表

项目名称	改善普通高中学校办学条件中央补助资金						
主管部门	宜阳县教育体育局		实施单位	宜阳县教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	382.9	382.9	10	100	10
	政府性预算资金	0	382.9	382.9	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	公办普通高中学校办学条件进一步改善，大班额数量逐步减少。				公办普通高中学校办学条件进一步改善，大班额数量逐步减少。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	分 值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经济成本指 标	普通高中 学校办学 条	≤485 万元	485 万 元	10	10	0.00%	
	产出 指标	数量指标	大班额比 例较上年 比例	降低	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	新建改扩 建工程验 收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
			购置设施 设备的质 量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指 标	国民受教 育年限	提高	100%	15	15	0.00%	
			全省高中 阶段教育 毛入学率	提升	100%	10	10	0.00%	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	师生满意 率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2022 年普高免学费—豫财教【2021】98 号											
主管部门		宜阳县教育体育局						实施单位	宜阳县教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数						全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0						79.55	10.6	10	13.32	1.33	
	政府性预算资金	0						79.55	10.6	-	13.32	-	
	财政专户管理资金	0						0	0	-	0	-	
	单位资金	0						0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明						分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。						5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。					5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。					5	5				
年度总体目标	预期目标							实际完成情况					
	减轻经济困难学生家庭负担，确保贫困家庭学生顺利完成学业							减轻家庭经济困难学生家庭负担，确保困难家庭子女顺利完成学业。					
	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	

绩效 指标	成本 指标	经济成本指 标	免学费标准	300-700 元/学年	300 元/ 学年	10	10	0.00%	
		社会成本指 标							
		生态环境成 本指标							
	产出 指标	数量指标	资助家庭经济困 难人数	≥3000 人次	3137 人 次	10	10	0.00%	
		质量指标	接受补助的学生 中建档立卡贫困 户子女占比	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资助资金及时发 放率	100%	50%	10	5	-50.00%	2022 年秋季学 期资金于 2023 年春季学期发 放。

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	对保障贫困学生受教育权利，促进教育公平的影响程度	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	受助学生满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%	
		受助家长满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%	
总分					100	86.33		

项目单位自评表

项目名称		民办学校捐献及停办奖励资金							
主管部门		宜阳县教育体育局				实施单位	宜阳县教育体育局		
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			38.5	38.5	10	100	10
	政府性预算资金	0			38.5	38.5	-	100	-
	财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-
	单位资金	0			0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	民办学校捐献及停办奖励资金				已完成				

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经济成本指 标	规范奖励	≤38.5 万元	38.5 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指 标							
		生态环境成 本指标							
	产出 指标	数量指标	学校数	1 所	1 所	10	10	0.00%	
		质量指标	全额兑现	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	达到要求	100%	100%	10	10	0.00%	
			规范率						
	效益 指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	规范民办 学校办学 效果	明显改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	师生满意 度	≥96%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称			义务教育经费										
主管部门			宜阳县教育体育局				实施单位	宜阳县教育体育局					
项目资金 (万元)					年初预 算数		全年预算数	全年执 行数	分 值	执行 率 %	得分		
			年度资金总额 (万元)：		0		2881.71	1966.1	10	68.23	6.82		
			政府性预算资 金		0		2881.71	1966.1	-	68.23	-		
			财政专户管理 资金		0		0	0	-	0	-		
			单位资金		0		0	0	-	0	-		
资金管 理 情况					情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
			安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5			
			拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程度和手续不合规的情况。				5	4			
			使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5			
			预算绩效管理 情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5			
年度总体 目标			预期目标				实际完成情况						
			2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金				2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金支付到位						
	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		

绩效指标									改进措施
	成本指标	经济成本指标	义务教育阶段办公经费	≤3861.31 万元	1966.1 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	中心校局直单位	29个	29个	10	10	0.00%	
		质量指标	全额	按照审批进度	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证教育教学活动进行	较好	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	学校满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.82		

项目单位自评表

项目名称			豫财教【2022】35号—2022年第二批中职免学费中央资金										
主管部门			宜阳县教育体育局				实施单位		宜阳县教育体育局				
项目资金（万元）					年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
			年度资金总额（万元）：		0		42.3		2.02		10	4.78	0.48
			政府性预算资金		0		42.3		2.02		-	4.78	-
			财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
			单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况					情况说明		分值		得分		存在问题和改进措施		
			安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5		5				
			拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5		5				
			使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5		5				
			预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5		5				
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	减轻经济困难学生家庭负担，确保贫困家庭学生顺利完成学业						减轻家庭经济困难学生家庭负担，确保困难家庭子女顺利完成学业。						
	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	

绩效 指标									改进措施
	成本 指标	经济成本指标	免学费标准	1700-3400 元/学年	1700 元/学年	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出	数量指标	资助家庭经济困难	≥2250 人次	2250 人次	10	10	0.00%	
	指标	标	人数						
		质量指标	接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资助资金及时发放率	100%	50%	10	5	-50.00%	2022 年秋季学期 资金于 2023 年春季学期发放。
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对保障贫困学生受教育权利，促进教育公平的影响程度	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	受助学生满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%	
			受助家长满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%	
	总分					100	85.48		

项目单位自评表

项目名称		特岗教师各项补贴									
主管部门		宜阳县教育体育局			实施单位		宜阳县教育体育局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	216		344.34		344.34		10	100	10
		政府性预算资金	216		344.34		344.34		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值		得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5		5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5		5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5		5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5		5			
	预期目标				实际完成情况						

年度 总体 目标	完成2019年至2021年特岗教师各项农村教师补贴的发放。				已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分 值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标	经济成 本指标	特岗教师补贴总额	≤540万元	344.34万元	10	10	0.00%	
		社会成 本指标							
		生态环 境成本 指标							
	产出 指标	数量指 标	农村特岗教师数	≥550人	550人	10	10	0.00%	
		质量指 标	特岗教师农村补贴 发放准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
			特岗教师农村补贴 发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指 标	特岗教师农村补贴 发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	特岗教师工资保障 水平	稳步提高	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	特岗教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2022 年普高助学金—豫财教【2021】98 号									
主管部门		宜阳县教育体育局			实施单位		宜阳县教育体育局				
项目资金（万			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分	执行	得分
元）									值	率 %	
		年度资金总额（万元）：	0		473.4		473.4		10	100	10
		政府性预算资金	0		473.4		473.4		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
	预期目标				实际完成情况						

年度 总体 目标	普通高中阶段教育资助政策按规定得到落实； 教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。				落实国家资助政策，满足满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分 值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	成本	经济成	普高助学金	≤473.4 万元	473.4 万元	10	10	0.00%	
	指标	本指标							
		社会成 本指标							
	产出 指标	数量指 标	普通高中免学杂费 应受助学生受助比 例	100%	100%	5	5	0.00%	
			普通高中免住宿费 应受助学生受助比 例	100%	100%	5	5	0.00%	
			普通高中国家助学 金应受助学生受助 比例	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指 标	普通高中学生资助 质量	学生资助资助按时发放到位	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	资助学生社会效应	通过资助满足基本学习生活需要	100%	25	25	0.00%	
	满意 度指	服务对 象满意	资助学生满意率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	标	度指标							
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		思源学校建设项目								
主管部门		宜阳县教育体育局			实施单位		宜阳县教育体育局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		183.9		183.9	10	100	10
		政府性预算资金	0		183.9		183.9	-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0	-	0	-
		单位资金	0		0		0	-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	思源学校建设资金				已完成					

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分 值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标	经济成本 指标							
		社会成本 指标	社会满意度	满意	100%	10	10	0.00%	
		生态环境 成本指标							
	产出 指标	数量指标	工程完成率	完成	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	为师生提供安全、 良好的学习生活环 境	良好	100%	30	30	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标							
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		均衡县验收建设及设备												
主管部门		宜阳县教育体育局					实施单位		宜阳县教育体育局					
项目资金（万元）			年初预算数					全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	800					326.7		326.7		10	100	10
		政府性预算资金	800					326.7		326.7		-	100	-
		财政专户管理资金	0					0		0		-	0	-
		单位资金	0					0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明						分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。						5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。						5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。						5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。						5	5				
年度总体目标	预期目标							实际完成情况						
	均衡县验收建设学校达标及设置达标							均衡县验收建设学校达标及设置达标						
绩效	一级	二级指标	三级指标	年度指标值				实际完成值	分	得分	偏差度 %	偏差原因分析及		

指标	指标				值			改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	总成本	≤2000 万元	2000 万元	10	10	0.00%
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出 指标	数量指标	均衡创建学校	85 所	85 所	10	10	0.00%
		质量指标	全县均衡创建学校 达标率	100%	100%	10	10	0.00%
		时效指标	学校建设及设备购 置完成及时情况	按时完成	100%	10	10	0.00%
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高均衡创建学校 办学水平	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	学校师生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%
总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称		豫财教【2021】93 号—2022 年特殊教育补助资金							
主管部门		宜阳县教育体育局			实施单位	宜阳县教育体育局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		50	50	10	100	10
		政府性预算资金	0		50	50	-	100	-
		财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-
		单位资金	0		0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年义务教育均衡发展专项资金-特殊教育资金，主要用于教育均衡发展特殊教育学校的基础设施建设，有利于提高特殊教育学校的办学条件。				已完成				

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分 值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	特殊教育补助资金	50 万元	50 万元	10	10	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出 指标	数量指标	补助学校数量	≥5 所	5 所	10	10	0.00%	
		质量指标	补助资金落实情况	落实到位，保证基础设施建设	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	学校基础设施建设 周期	≤1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提高学校的办学条 件及教育教学质量	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学校满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2021 年高校毕业生服务基层助学贷款代偿							
主管部门		宜阳县教育体育局			实施单位	宜阳县教育体育局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		1.59	1.59	10	100	10
		政府性预算资金	0		1.59	1.59	-	100	-
		财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-
		单位资金	0		0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	补偿高校毕业生服务基层学生的国家助学贷款。				落实高校毕业生服务基层助学贷款代偿政策。				

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分 值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	总成本	≤8 万元	8 万元	10	10	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出 指标	数量指标	申请贷款代偿人数	≥10 人	13 人	10	10	0.00%	
		质量指标	符合国家助学贷款 政策申请人员合格 率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	代偿资金发放及时 率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	贷款代偿政策落实 情况	落实好	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	贷款代偿申请人员 满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金											
主管部门		宜阳县教育体育局					实施单位		宜阳县教育体育局				
项目资金（万元）			年初预算数					全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0					1410.2		1410.2	10	100	10
		政府性预算资金	0					1410.2		1410.2	-	100	-
		财政专户管理资金	0					0		0	-	0	-
		单位资金	0					0		0	-	0	-
资金管理情况			情况说明						分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。						5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。						5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。						5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。						5	5			
年度总体目标	预期目标							实际完成情况					
	农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金							已完成					

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分 值	得 分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	特岗教师工资总额	≤1936.7 万元	1410.2 万元	10	10	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出 指标	数量指标	补助农村特岗教师 数量	≥490 人	535 人	10	10	0.00%	
		质量指标	特岗教师工资发放 准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			特岗教师工资发放 足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	特岗教师工资保障 水平	稳步提高	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	教师满意率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2022 年第二批普高免学费住宿费—豫财教【2022】36 号										
主管部门		宜阳县教育体育局				实施单位		宜阳县教育体育局				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0			16.4		0		10	0	0
		政府性预算资金	0			16.4		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度	预期目标					实际完成情况						

总体目标	减轻经济困难学生家庭负担，确保贫困家庭学生顺利完成学业。				减轻经济困难学生家庭负担，确保贫困家庭学生顺利完成学业。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	普高免学费住宿费标准	500-900 元/学年	500 元/学年	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资助家庭经济困难人数	≥3000 人次	3134 人次	10	10	0.00%	
		质量指标	接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资助资金及时发放率	100%	50%	10	5	-50.00%	2022 年秋季学期资金于 2023 年春季学期发放。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减轻经济困难学生家庭负担，确保贫困家庭学生顺利完成学业	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

	满意度指标	服务对象	受助学生满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%	
		满意度指标	受助家长满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%	
	总分					100	85		

项目单位自评表

项目名称		兴宜初中韩沟河可研报告编制费								
主管部门		宜阳县教育体育局			实施单位		宜阳县教育体育局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		7		7	10	100	10
		政府性预算资金	0		7		7	-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0	-	0	-
		单位资金	0		0		0	-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	兴宜初中韩沟河可研报告				兴宜初中韩沟河可研报告					

绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分 值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标	经济成 本指标	兴宜初中韩沟河可 研报告	750001	750001	10	10	0.00%	
		社会成 本指标							
		生态环 境成本 指标							
	产出 指标	数量指 标	兴宜初中韩沟河可 研编制	完成编制	100%	10	10	0.00%	
		质量指 标	兴宜初中韩沟河可 研报告编制	按照合同约定时间完成编制	100%	10	10	0.00%	
		时效指 标	兴宜初中韩沟和可 研	按照合同约定完成编制	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	兴宜初中韩沟和编	完成编制	100%	30	30	0.00%	
		益指标	制报告						
		生态效 益指标							
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标							
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	普通高中学生资助						
主管部门	宜阳县教育体育局			实施单位	宜阳县教育体育局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	600	217.5	217.5	10	100	10
	政府性预算资金	600	217.5	217.5	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			

		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	减轻家庭经济困难学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业。					减轻家庭经济困难学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分 值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标	经济成 本指标	普高国家助学金生 均标准	2000 元/生/学年		2000 元/生/ 学年	5	5	0.00%	
			普高建档立卡学生 生活补助费	3000 元/生/学年		3000 元/生/ 学年	5	5	0.00%	
		社会成 本指标								
		生态环 境成本 指标								
	产出 指标	数量指 标	资助家庭经济困难 人数	≥5800 人次		6281 人次	10	10	0.00%	
		质量指 标	接受补助学生中建 档立卡贫困户子女 占比	100%		100%	10	10	0.00%	

		时效指标	资助资金及时发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对保障贫困学生受教育权利，促进教育公平的影响程度	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	受助家长满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%	
			受助学生满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		宜阳县城关镇水磨头学校教学楼及综合楼项目 豫财建【2022】59号											
主管部门		宜阳县教育体育局					实施单位		宜阳县教育体育局				
项目资金（万元）			年初预算数				全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0				1000		115		10	11.5	1.15
		政府性预算资金	0				1000		115		-	11.5	-
		财政专户管理资金	0				0		0		-	0	-
		单位资金	0				0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明					分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。					5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。					5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。					5	5				
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	宜阳县城关镇水磨头学校教学楼及综合楼项目						完成						

	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
绩效 指标	成本 指标	经济成 本指标	教学楼	≤1000 万元	115 万元	10	10	0.00%	
		社会成 本指标							
		生态环 境成本 指标							
	产出 指标	数量指 标	综合楼一栋建筑面 积	3350 平方米	3350 平方米	10	10	0.00%	
			新建教学楼一栋建 筑面积	5143.53 平方米	5143.53 平方 米	10	10	0.00%	
		质量指 标	合同要求验收严格	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指 标	按进度完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益 指标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	改善办学条件	明显改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效 益指标							
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	师生满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.15		

项目单位自评表

项目名称			义务教育以往营养餐项目资金											
主管部门			宜阳县教育体育局					实施单位		宜阳县教育体育局				
项目资金（万元）				年初预算数					全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
			年度资金总额（万元）：	0					1.44		1.44	10	100	10
			政府性预算资金	0					1.44		1.44	-	100	-
			财政专户管理资金	0					0		0	-	0	-
			单位资金	0					0		0	-	0	-
资金管理情况				情况说明						分值	得分	存在问题和改进措施		
			安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。						5	5			
			拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。						5	5			
			使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。						5	5			
			预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。						5	5			
年度总体目标	预期目标							实际完成情况						
	2022 年以前的营养餐项目未支付款项							2022 年以前的营养餐项目未支付款项						
绩效	一级	二级指标	三级指标	年度指标值					实际完成值	分	得	偏差度 %	偏差原因	

指标	指标					值	分		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							
	产出指标	数量指标	营养餐补助学校数量	≥150所	150所	10	10	0.00%	
		质量指标	配送营养餐食品质量	达到食品卫生标准	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	配送营养餐时效性	按时配送	100%	20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善学生生活标准	提高学生健康标准	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		原民办教师养老补贴									
主管部门		宜阳县教育体育局				实施单位		宜阳县教育体育局			
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	260			260		260	10	100	10
		政府性预算资金	260			260		260	-	100	-
		财政专户管理资金	0			0		0	-	0	-
		单位资金	0			0		0	-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况				5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。				5	5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	原民办教师养老补贴发放到位					已完成					

绩效	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分	得	偏差度 %	偏差原因
指标	指标					值	分		分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	原民办教师养老补贴总额	≤350 万元	350 万元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	原民办教师人数	≥4300 人	4500 人	6	6	0.00%	
		质量指标	符合民办教师养老补贴发放要求	符合	100%	6	6	0.00%	
			原民师补贴发放准确率	100%	100%	6	6	0.00%	
			原民师补贴发放足额率	100%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	原民师补贴发放及时率	100%	100%	6	6	0.00%	
		社会效益指标	民办教师养老相关政策落实情况	落实较好	100%	10	10	0.00%	
			对单位履职，促进教育事业发展的持续影响程度	明显	100%	15	15	0.00%	
	满意	服务对象	原民办教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	度指标	满意度指标							
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2022 年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助—豫财教【2022】43 号								
主管部门		宜阳县教育体育局			实施单位		宜阳县教育体育局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		144.9		144.9	10	100	10
		政府性预算资金	0		144.9		144.9	-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0	-	0	-
		单位资金	0		0		0	-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022 年义务教育阶段乡村教师生活补助				已完成					

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分 值	得 分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经济成本 指标	乡村教师生活补助	144.9 万元	144.9 万元	10	10	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出 指标	数量指标	补助人数	≥500 人	535 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提高乡村教师工作 热情度	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	乡村教师满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2017 全面改薄项目											
主管部门		宜阳县教育体育局					实施单位		宜阳县教育体育局				
项目资金（万元）			年初预算数				全年预算数		全年执行数		分 值	执 行 率 %	得 分
		年度资金总额（万元）：	0				127.38		127.38		10	100	10
		政府性预算资金	0				127.38		127.38		-	100	-
		财政专户管理资金	0				0		0		-	0	-
		单位资金	0				0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明					分 值	得 分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。					5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。					5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。					5	5				
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况							
	2017 改薄项目资金					完成							

绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分 值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标	经济成 本指标	改薄项目资金	≤130.07 万元	130.07 万元	10	10	0.00%	
		社会成 本指标							
		生态环 境成本 指标							
	产出 指标	数量指 标	项目学校	≤2 所	2 所	10	10	0.00%	
		质量指 标	工程完成进度	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指 标	验收合格	符合要求标准	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效 益指标	办学条件改善	改善明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效 益指标							
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	师生满意度	≥96%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022 年中职免学费—豫财教【2021】99 号						
主管部门	宜阳县教育体育局		实施单位	宜阳县教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	406.3	404.33	10	99.52	9.95
	政府性预算资金	0	406.3	404.33	-	99.52	-
	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			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	满足中职学段家庭经济困难学生基本生活年、学习需要，确保困难家庭学生顺利完成学业		减轻家庭经济困难学生家庭负担，确保困难家庭子女顺利完成学业。				

绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分 值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施	
	成本 指标	经济成 本指标	免学费标准	1700-3400 元/学年	3400 元/学年	10	10	0.00%		
		社会成 本指标								
		生态环 境成本指标								
	产出 指标	数量指 标	资助家庭经济困难 人数	≥3800 人次	4170 人次	10	10	0.00%		
		质量指标	接受补助的学生中建 档立卡贫困户子 女占比	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指 标	资助资金及时发放 率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益 指标	经济效 益指标								
		社会效益 指标	对保障贫困学生受教育 权利，促进教育 公平的影响程度	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	受助学生满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%		
			受助家长满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%		
	总分						100	99.95		

项目单位自评表

项目名称		特岗教师社保缴费单位部分											
主管部门		宜阳县教育体育局					实施单位		宜阳县教育体育局				
项目资金（万元）			年初预算数				全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	640				845		845		10	100	10
		政府性预算资金	640				845		845		-	100	-
		财政专户管理资金	0				0		0		-	0	-
		单位资金	0				0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明					分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。					5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。					5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。					5	5				
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	利用资金完成对特岗教师的社会保险（养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、住房公积金）的单位部分的缴纳。						已完成						

绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分 值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标	经济成 本指标	特岗教师社保费缴 纳总额	≤910 万元	845 万元	10	10	0.00%	
		社会成 本指标							
		生态环 境成本 指标							
	产出 指标	数量指 标	特岗教师数量	≥570 人	571 人	9	9	0.00%	
		质量指 标	社保费缴纳足额率	100%	100%	7	7	0.00%	
			社保费缴纳准确率	100%	100%	7	7	0.00%	
		时效指 标	社会保险缴纳及时 性	按时缴纳	100%	7	7	0.00%	
	效益 指标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	保持特岗教师稳定 性	比较稳定	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	特岗教师满意率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		高校助学贷款代偿县配套								
主管部门		宜阳县教育体育局			实施单位		宜阳县教育体育局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	8			8		8	10	100	10
	政府性预算资金	8			8		8	-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0	-	0	-
	单位资金	0			0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为高校毕业生服务基层学生的国家助学贷款进行代偿。				落实高校毕业生服务基层学生的国家助学贷款代偿政策。					

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分 值	得 分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经济成本 指标	总成本	≤8 万元	8 万元	10	10	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
		生态环境 成本指标							
	产出 指标	数量指标	申请贷款代偿人数	≥10 人	13 人	10	10	0.00%	
		质量指标	符合国家助学贷款政策 申请人员合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	代偿资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	生源地贷款贴息和风险 补偿相关政策落实情况	落实较好	100%	10	10	0.00%	
			对促进教育事业 发展的持续影响程度	明显	100%	15	15	0.00%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	贷款代偿申请人员满意 度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分				100	100			

项目单位自评表

项目名称		2022 年特岗教师工资追加预算										
主管部门		宜阳县教育体育局					实施单位		宜阳县教育体育局			
项目资金（万元）			年初预算数				全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0				267.1		267.1	10	100	10
		政府性预算资金	0				267.1		267.1	-	100	-
		财政专户管理资金	0				0		0	-	0	-
		单位资金	0				0		0	-	0	-
资金管理情况			情况说明					分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。					5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。					5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。					5	5			
年度	预期目标						实际完成情况					

总体目标	2022 年特岗教师工资追加预算				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	特岗工资	≤268 万元	267.1 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	乡镇特岗教师	50 人	50 人	10	10	0.00%	
		质量指标	全额发放	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按照进度	经验收合格投入使用	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善教师待遇	明显改善	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	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		豫财教【2022】45 号—2022 年第二批义务教育经费保障机制（校舍维修）						
主管部门		宜阳县教育体育局			实施单位	宜阳县教育体育局		
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		343.9	117	10	34.02	3.4
	政府性预算资金	0		343.9	117	-	34.02	-
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-
	单位资金	0		0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	义务教育经费保障机制补助资金				义务教育经费保障机制补助资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金	≤343.9 万元	117 万元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	项目学校数	≥5 所	5 所	10	10	0.00%	
		质量指标	购置完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	验收合格	及时足额拨付	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	改善办学条件	明显改善	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	93.4		

项目单位自评表

项目名称	特岗教师取暖费								
主管部门	宜阳县教育体育局				实施单位		宜阳县教育体育局		
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	20		20		20	10	100	10
	政府性预算资金	20		20		20	-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0	-	0	-
	单位资金	0		0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证特岗教师 2022 年取暖费发放到位。				已完成				

绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分 值	得分	偏差度 %	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成 本指标	总成本	≤29万元	29万元	10	10	0.00%	
		社会成 本指标							
		生态环 境成本 指标							
	产出 指标	数量指 标	特岗教师数	≥570人	571人	9	9	0.00%	
		质量指 标	取暖补贴发准确率	100%	100%	7	7	0.00%	
			取暖补贴发足额率	100%	100%	7	7	0.00%	
		时效指 标	取暖补贴发及时率	100%	100%	7	7	0.00%	
	效益 指标	经济效 益指标							
		社会效	特岗教师补贴增长，	明显	100%	25	25	0.00%	
		益指标	提高特岗教师的幸福 感						
		生态效 益指标							
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	特岗教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		兴宜初中韩沟河改造项目											
主管部门		宜阳县教育体育局					实施单位		宜阳县教育体育局				
项目资金（万元）			年初预算数				全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0				300		300		10	100	10
		政府性预算资金	0				300		300		-	100	-
		财政专户管理资金	0				0		0		-	0	-
		单位资金	0				0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明					分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。					5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。					5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。					5	5				
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	兴宜初中韩沟河改造项目						已完成						

绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分 值	得分	偏差度 %	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成 本指标	兴宜初中韩沟河改造 工程	1250.43 万元	300 万元	10	2.4	-76.01%	资金调整
		社会成 本指标							
		生态环 境成本 指标							
	产出 指标	数量指 标	支流改造为箱涵	≥280 米	280 米	15	15	0.00%	
		质量指 标	建设工程施工质量合 格率	合格	100%	15	15	0.00%	
		时效指 标							
	效益	经济效							
	指标	益指标							
		社会效 益指标	提供中学学位	≥2500 个	2500 个	30	30	0.00%	
		生态效 益指标							
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标							
	总分					100	92.4		

项目单位自评表

项目名称	2022 年原建档立卡贫困家庭学生资助（学前保教费）——豫财教【2021】104 号									
主管部门	宜阳县教育体育局					实施单位		宜阳县教育体育局		
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			68.3		53.43	10	78.23	7.82
	政府性预算资金	0			68.3		53.43	-	78.23	-
	财政专户管理资金	0			0		0	-	0	-
	单位资金	0			0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	1、原建档立卡家庭经济困难学生资助按规定得到落实； 2、教育公平显著提升，满足原建档立卡学生基本学习生活需要；					1、原建档立卡家庭经济困难学生资助按规定得到实； 2、教育公平显著提升，满足原建档立卡学生基本学习生活需要。				

绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分 值	得分	偏差度 %	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成 本指标	保教费标准	600 元/学年	600 元/学年	10	10	0.00%	
		社会成 本指标							
		生态环 境成本 指标							
	产出 指标	数量指 标	原建档立卡家庭困难 学生受助数	全部享受	100%	10	10	0.00%	
		质量指 标	执行省定资助标准达 标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指 标	资金按规定及时发放 率	100%	50%	10	5	-50.00%	2022 年秋季学 期资金于 2023 年春季学期发 放。
	效益 指标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	原建档立卡学生身体 素质	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	学生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.82		

项目单位自评表

项目名称	2022 年原建档立卡贫困家庭学生资助（义教营养餐）—豫财教【2021】104 号										
主管部门	宜阳县教育体育局					实施单位		宜阳县教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			93.4		67.04		10	71.7	7
	政府性预算资金	0			93.4		63.12		-	67.58	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	减轻经济困难学生家庭负担，确保贫困家庭学生顺利完成学业					减轻家庭经济困难学生家庭负担，确保困难家庭子女顺利完成学业。					

绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分 值	得分	偏差度 %	偏差原因分析 及改进措施	
	成本 指标	经济成 本指标	省定营养餐标准	800 元/学年	800 元/学年	10	10	0.00%		
		社会成 本指标								
		生态环 境成本 指标								
	产出	数量指	资助原建档立卡人数	≥3000 人次	3001 人次	10	10	0.00%		
	指标	标								
		质量指 标	接受补助的学生中建 档立卡贫困户子女占 比	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指 标	资助资金及时发放率	100%	50%	10	5	-50.00%	2022 年秋季学 期资金于 2023 年春季学期发 放。	
	效益 指标	经济效 益指标								
		社会效 益指标	对保障贫困学生受教 育权利，促进教育公 平的影响程度	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	受助学生满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%		
			受助家长满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%		
	总分						100	91.76		

项目单位自评表

项目名称		学前保教生活费											
主管部门		宜阳县教育体育局					实施单位		宜阳县教育体育局				
项目资金（万元）			年初预算数				全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	40				13.5		13.5		10	100	10
		政府性预算资金	40				13.5		13.5		-	100	-
		财政专户管理资金	0				0		0		-	0	-
		单位资金	0				0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明					分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。					5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。					5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。					5	5				
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	减轻家庭经济困难学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业。						减轻家庭经济困难学生家庭负担，确保困难家庭子女顺利完成学业。						

绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分 值	得分	偏差度 %	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成 本指标	学前建档立卡学生保 教费生均标准	600 元/学年	600 元/学年	5	5	0.00%	
			学前家庭经济困难学 生生活费生均标准	400 元/学年	400 元/学年	5	5	0.00%	
		社会成 本指标							
		生态环 境成本 指标							
	产出 指标	数量指 标	资助家庭经济困难人 数	≥5700 人次	5153 人次	10	9.04	-9.60%	本学段原建档 立卡贫困学生 减少。
		质量指 标	接受补助的学生中建 档立卡贫困户子女占 比	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指 标	资助资金及时发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效 益指标	减轻家庭经济困难幼 儿家庭负担，确保贫 困家庭子女能接受学 前教育	明显	100%	25	25	0.00%	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受助家长满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%	
			受助学生满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%	
总分						100	99.04		

项目单位自评表

项目名称	农村义务教育学生营养改善中央补助资金									
主管部门	宜阳县教育体育局					实施单位		宜阳县教育体育局		
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			2720		1529.17	10	56.22	5.62
	政府性预算资金	0			2720		1529.17	-	56.22	-
	财政专户管理资金	0			0		0	-	0	-
	单位资金	0			0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保证实施营养改善计划学校学生都能享受营养改善计划国家政策				保证实施营养改善计划学校学生都能享受营养改善计划国家政策					

绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分 值	得分	偏差度 %	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成 本指标	营养改善计划资金	≤3226 万元	1529.17 万元	10	10	0.00%	
		社会成 本指标							
		生态环 境成本 指标							
	产出 指标	数量指 标	试点学校数	≤198 所	198 所	5	5	0.00%	
			国家补助试点学生数	≤48718 人	48718 人	5	5	0.00%	
			营养餐配送天数	≥200 天	200 天	5	5	0.00%	
		质量指 标	配送营养改善计划食 品质量	保证质量	100%	5	5	0.00%	
		时效指 标	完成年度任务	良好	100%	5	5	0.00%	
			配送及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益 指标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	边远地区学生营养改 善状况	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效 益指标							
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	学生满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.62		

项目单位自评表

项目名称	2022 年原民办教师养老补贴—豫财教【2022】22 号							
主管部门	宜阳县教育体育局			实施单位	宜阳县教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	255	255	10	100	10	
	政府性预算资金	0	255	255	-	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	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2022 年原民办教师养老补贴发放			已完成				

绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分 值	得分	偏差度 %	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成 本指标	补贴总额	255 万元	255 万元	10	10	0.00%	
		社会成 本指标							
		生态环 境成本 指标							
	产出 指标	数量指 标	原民办教师人数	≥4350 人	4356 人	10	10	0.00%	
		质量指 标	民师养老补贴发放准 确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指 标	民师养老补贴发放及 时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	提高原民办教师的幸 福指数	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	原民办教师满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金											
主管部门		宜阳县教育体育局					实施单位		宜阳县教育体育局				
项目资金 （万元）			年初预算数				全年预算数		全年执行数		分 值	执行 率 %	得分
		年度资金总额 （万元）：	0				1615		350.97		10	21.73	2.17
		政府性预算资 金	0				1615		350.97		-	21.73	-
		财政专户管理 资金	0				0		0		-	0	-
		单位资金	0				0		0		-	0	-
资金管理情 况			情况说明					分 值	得 分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。					5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。					5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					5	5				
		预算绩效管理 情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。					5	5				
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况						
	1、巩固义务教育“大班额”成果； 2、农村学校基本办学条件显著提高； 3、农村中小学信息化显著提升。						1、巩固义务教育“大班额”成果； 2、农村学校基本办学条件显著提高； 3、农村中小学信息化显著提升。						

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分 值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
	成本	经济成本	薄弱环节改善与能力	≤1615 万元	350.97 万元	10	10	0.00%	
	指标	指标	提升						
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出 指标	数量指标	66 人超大额班	全部消除	100%	6	6	0.00%	
			56 人以上大班额	不高于上年	100%	4	4	0.00%	
		质量指标	新建或改建校舍验收 合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			购置设施设备的质量 合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			信息化建设情况	基本满足农村信息化教学需要	100%	4	4	0.00%	
		时效指标	校舍改扩建进度	按年度计划执行	100%	4	4	0.00%	
			设备设施采购进度	按年度计划执行	100%	4	4	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	教师教育教学能力	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学校和老师综合满意 度	≥85%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.17		

项目单位自评表

项目名称		2019 年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金										
主管部门		宜阳县教育体育局					实施单位		宜阳县教育体育局			
项目资金（万元）			年初预算数				全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0				160.9		160.9	10	100	10
		政府性预算资金	0				160.9		160.9	-	100	-
		财政专户管理资金	0				0		0	-	0	-
		单位资金	0				0		0	-	0	-
资金管理情况			情况说明					分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。					5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。					5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。					5	5			
年度	预期目标						实际完成情况					

总体目标	2019 年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金				2019 年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金				
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	薄弱环节改善与能力提升资金	≤494.87 万元	494.87 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	薄改项目学校	6 所	6 所	10	10	0.00%	
		质量指标	符合国家要求	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	依据合同要求进度	≥98%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善办学条件	明显改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		豫财教【2021】98号—2022年春季普高免学费住宿费									
主管部门		宜阳县教育体育局				实施单位		宜阳县教育体育局			
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0			8.98		8.98	10	100	10
		政府性预算资金	0			8.98		8.98	-	100	-
		财政专户管理资金	0			0		0	-	0	-
		单位资金	0			0		0	-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	减轻经济困难学生家庭负担，确保贫困家庭学生顺利完成学业					减轻家庭经济困难学生家庭负担，确保困难家庭子女顺利完成学业。					

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分 值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经济成本 指标	免学费住宿费标准	500-900 元/学年	900 元/学年	10	10	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出 指标	数量指标	资助家庭经济困难人 数	≥3000 人次	3134 人次	10	10	0.00%	
		质量指标	接受补助的学生中建 档立卡贫困户子女占 比	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资助资金及时发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	减轻经济困难学生家 庭负担，确保贫困家 庭学生顺利完成学业	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	受助学生满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%	
			受助家长满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%	
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称		2020 年电教馆能力提升资金											
主管部门		宜阳县教育体育局					实施单位		宜阳县教育体育局				
项目资金（万元）			年初预算数				全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0				50		50		10	100	10
		政府性预算资金	0				50		50		-	100	-
		财政专户管理资金	0				0		0		-	0	-
		单位资金	0				0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明					分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。					5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。					5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。					5	5				
年度	预期目标						实际完成情况						

总体目标	2019年、2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目				2019年、2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目				
	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	薄弱环节改善与能力电教	≤122.67万元	122.67万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	学校对口数	≤14所	14所	10	10	0.00%	
		质量指标	物品购置率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	验收合格投入使用	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善办学条件	明显提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

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。