

2023 年度
宜阳县教育体育局（本级）单位决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 宜阳县教育体育局（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

宜阳县教育体育局（本级）概况

一、单位职责

一、宜阳县教育体育局主要职责

1. 贯彻落实党和国家的教育、体育工作的方针、政策和法律、法规；负责教育理论研究和宣传工作；贯彻执行上级关于教育系统劳资、人事管理工作的政策和规章制度，拟定符合我县实际的有关政策和实施办法；负责教育方针、政策和法规的宣传、研究和监督工作。

2. 负责拟定全县教育、体育改革与发展战略和发展规划及年度计划；研究确定教育、体育事业发展的重点、结构、速度，并负责指导、协调督促实施；负责制定全县教育、体育工作规章制度和信息的统计工作。

3. 管理全县的基础教育、职业技术教育、中等专业教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育、电化教育、体育教育，指导协调各乡镇各部门的教育体育工作，组织对“两基”工作的督导与评估，督促落实中等和初等教育各类学校(含社会力量举办学校)的设置标准、教学基本要求和教学基本条件，负责审批民办学校的设置、更名、撤销与调整。

4. 按照国家计划和规定权限，拟定全县中等专业学校、职业学校、中小学校、幼儿园的招生计划并组织实施，负责高中招工作。

5. 做好师范院校毕业生的就业服务及高层次人才的引进工作，根据教师队伍现状，拟定全县各级各类学校专业人

才的需求方案并组织实施。

6. 负责全县教师工作。负责全县教师的教师资格认定工作；负责授权范围内的干部管理工作；负责教育系统的表彰奖励工

作；归口管理教师及教育管理人员的继续教育；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；协助有关部门做好教育系统的组织、宣传、纪检、监察、创建、综合治理、计划生育、统战和群团工作。

7. 统筹管理本部门教育经费和教育费附加，参与拟定教育拨款、教育基础投资和筹措教育经费的政策、法规并组织实施，按有关规定管理国内外对我县的教育援助、教育贷款、学生资助；按规定权限负责教育基金的内审工作；负责全县各级各类学校校长及乡镇中心校校长离任前的审计工作。

8. 负责对全县各级各类学校的基本建设、修缮和学校布点的增设、撤销等事项进行监督和指导；组织落实图书资料、仪器室、实验室和电教室的建设工作，审批和管理社会力量办学。

9. 落实国家语言文字工作的方针、政策；负责普通话推广工作，指导教育社团工作。

10. 指导全县各级各类学校的思想政治教育工作、品德教育、艺术教育、国防教育、体育卫生教育和安全稳定工作。

11. 推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

12. 统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全县体育运动项目设置与重点布局，组织参加和承办各种体育竞赛，举办县级综合性运动会，为国家培养体育后备人才。

13. 负责全县各级各类学校体育卫生的管理工作和学校食品卫生的管理及监督工作，加强对义务教育学校营养餐的采购、招标、管理等方面工作，加强对学校卫生环境的改善指导，加强体育产业化进程。

14. 负责全县体育社团的资格审查。

15. 负责管理教育系统的科研工作，负责教育系统的信息化建设，负责管理教育系统的外事工作。

16. 负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。

17. 负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

18. 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

宜阳县教育体育局（本级）内设机构 15 个，包括：党政办公室、督导室、人事股、计财股、基础教育股、安全信访监察股、体卫艺工作股、民办教育管理股、行政审批股、幼教管理股、后勤管理股、档案信息股、学生健康管理中心、教育基建中心、宜到县教育考试中心。

从决算单位构成看，宜阳县教育体育局（本级）单位决算包括：本级决算。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位名称：宜阳县教育体育局（本级）

2023 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	28,478.39	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	0.00	五、教育支出	36	28,421.48
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	38.55
	9		九、卫生健康支出	40	6.29
	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	12.07
	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	28,478.39	本年支出合计	58	28,478.39
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	28,478.39	总计	62	28,478.39

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

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位名称：宜阳县教育体育局（本级）

2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		28,478.39	28,478.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	教育支出	28,421.48	28,421.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	教育管理事务	221.07	221.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政运行	221.07	221.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	普通教育	24,086.77	24,086.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	学前教育	345.72	345.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	小学教育	3,611.70	3,611.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	初中教育	14,970.74	14,970.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	高中教育	3,701.14	3,701.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	高等教育	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他普通教育支出	1,435.52	1,435.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	职业教育	476.02	476.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	中等职业教育	476.02	476.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	教育费附加安排的支出	3,637.62	3,637.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2	农村中小学教学设施	3,301.32	3,301.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	中等职业学校教学设施	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他教育费附加安排的支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	社会保障和就业支出	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政事业单位养老支出	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政单位离退休	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	卫生健康支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政事业单位医疗	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政单位医疗	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房保障支出	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房改革支出	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房公积金	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位名称：宜阳县教育体育局（本级）

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		28,478.39	5,928.83	22,549.56	0.00	0.00	0.00
2	教育支出	28,421.48	5,871.92	22,549.56	0.00	0.00	0.00
2	教育管理事务	221.07	221.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政运行	221.07	221.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2	普通教育	24,086.77	5,174.83	18,911.94	0.00	0.00	0.00
2	学前教育	345.72	191.76	153.96	0.00	0.00	0.00
2	小学教育	3,611.70	2,392.45	1,219.25	0.00	0.00	0.00
2	初中教育	14,970.74	1,911.10	13,059.64	0.00	0.00	0.00
2	高中教育	3,701.14	657.57	3,043.57	0.00	0.00	0.00
2	高等教育	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他普通教育支出	1,435.52	0.00	1,435.52	0.00	0.00	0.00
2	职业教育	476.02	476.02	0.00	0.00	0.00	0.00

2	中等职业教育	476.02	476.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2	教育费附加安排的支出	3,637.62	0.00	3,637.62	0.00	0.00	0.00
2	农村中小学教学设施	3,301.32	0.00	3,301.32	0.00	0.00	0.00
2	中等职业学校教学设施	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
2	其他教育费附加安排的支出	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
2	社会保障和就业支出	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政事业单位养老支出	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政单位离退休	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	卫生健康支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政事业单位医疗	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政单位医疗	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房保障支出	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房改革支出	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房公积金	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位名称：宜阳县教育体育局（本级）

2023 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	28,478.39	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	28,421.48	28,421.48	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	38.55	38.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.29	6.29	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	12.07	12.07	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	28,478.39	本年支出合计	59	28,478.39	28,478.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	28,478.39	总计	64	28,478.39	28,478.39	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位名称：宜阳县教育体育局（本级）

2023 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		28,478.39	5,928.83	22,549.56
205	教育支出	28,421.48	5,871.92	22,549.56
20501	教育管理事务	221.07	221.07	0.00
20501	行政运行	221.07	221.07	0.00
20502	普通教育	24,086.77	5,174.83	18,911.94
20502	学前教育	345.72	191.76	153.96
20502	小学教育	3,611.70	2,392.45	1,219.25
20502	初中教育	14,970.74	1,911.10	13,059.64

20502	高中教育	3,701.14	657.57	3,043.57
20502	高等教育	21.95	21.95	0.00
20502	其他普通教育支出	1,435.52	0.00	1,435.52
20503	职业教育	476.02	476.02	0.00
20503	中等职业教育	476.02	476.02	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,637.62	0.00	3,637.62
20509	农村中小学教学设施	3,301.32	0.00	3,301.32
20509	中等职业学校教学设施	330.00	0.00	330.00
20509	其他教育费附加安排的支出	6.30	0.00	6.30
208	社会保障和就业支出	38.55	38.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.55	38.55	0.00
20805	行政单位离退休	24.55	24.55	0.00
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00	0.00
210	卫生健康支出	6.29	6.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.29	6.29	0.00

21011	行政单位医疗	6.29	6.29	0.00
221	住房保障支出	12.07	12.07	0.00
22102	住房改革支出	12.07	12.07	0.00
22102	住房公积金	12.07	12.07	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位名称：宜阳县教育体育局（本级）

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,461.50	302	商品和服务支出	47.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	75.49	30201	办公费	36.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	23.66	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.00	30206	电费	7.44	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,287.96	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,419.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.16	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.08	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	43.61	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2,505.49	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	843.32	30228	工会经费	1.32	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	2.23	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		5,881.15	公用经费合计					47.68

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位名称：宜阳县教育体育局（本级）

2023 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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：本单位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

单位名称：宜阳县教育体育局（本级）

2023 年度

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

注：本表反映单位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差。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位名称：宜阳县教育体育局（本级）

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.40	0.00	2.83	0.00	2.83	0.57	3.40	0.00	2.83	0.00	2.83	0.57

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（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

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 28478.39 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 25469.24 万元，增长 846.39%。主要原因是上年度决算工程项目全部在各乡镇列支，本年所有学校工程建设项目都在教育局列支。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 28478.39 万元，其中：财政拨款收入 28478.39 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；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

2023 年度支出合计 28478.39 万元，其中：基本支出 5928.83 万元，占 20.82%；项目支出 22549.56 万元，占 79.18%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 28478.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 25469.24 万元，增长 846.39%。

主要原因是上年度决算工程项目全部在各乡镇列支，本年所有学校工程建设项目都在教育局列支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 28478.39 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25469.24 万元，增长 846.39%。主要原因是上年度决算工程项目全部在各乡镇列支，本年所有学校工程建设项目都在教育局列支。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 28478.39 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）28421.48 万元，占 99.80%；社会保障和就业支出（类）38.55 万元，占 0.14%；卫生健康支出（类）6.29 万元，占 0.02%；住房保障支出（类）12.07 万元，占 0.04%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 28478.39 万元，支出决算为 28478.39 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 167.91 万元，决算数 221.07 万元，完成年初预算的 131.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为 1562.10 万元，决算数 345.72 万元，完成年初预算的 22.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算项目未实施。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为 11904.80 万元，决算数 3611.70 万元，完成年初预算的 30.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算项目部分未实施。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为 9076.10 万元，决算数 14970.74 万元，完成年初预算的 164.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支出增加，安排项目支出增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为 1463.20 万元，决算数 3701.14 万元，完成年初预算的 252.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高中改造项目支出增加。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算数为216.00万元，决算数21.95万元，完成年初预算的10.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县级大学生资助支出减少。

7. 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0.00万元，决算数1435.52万元，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县级调整科目预算，其他普通教育支出增加。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为546.00万元，决算数476.02万元，完成年初预算的87.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中职资助类支出减少。

9. 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760.00万元，决算数3301.32万元，完成年初预算的434.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育费附加支出增加。

10. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算数为0.00万元，决算数330.00万元，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县级追加中职教育费附加支出。

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 0.00 万元，决算数 6.30 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县级追加其他教育费附加支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 41.98 万元，决算数 24.55 万元，完成年初预算的 58.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，支出减少。

13. 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 18.47 万元，决算数 14.00 万元，完成年初预算的 75.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，支出减少。

14. 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 8.66 万元，决算数 6.29 万元，完成年初预算的 72.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，支出减少。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 13.86 万元，决算数 12.07 万元，完成年初预算的 87.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5928.83 万元。

与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 5561.27 万元，增长 1513.02%。主要原因是本年度民师养老补贴及特岗教师补贴在教育局列支。

其中：人员经费 5881.15 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 5746.84 万元，增长 4278.79%。主要原因是本年度民师养老补贴及特岗教师补贴在教育局列支。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金。

公用经费 47.68 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 185.58 万元，下降 79.56%。主要原因是机关压缩开支，公用经费支出减少。主要包括：办公费、电费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

本单位 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.40 万元，支出决算为 3.40 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 2.83 万元，完成全年预算的 100.00%，占 83.24%；公务接待费支出决算 0.57 万元，完成全年预算的 100.00%，占 16.76%。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 2.83 万元，支出决算为 2.83 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.83 万元。主要用于支付主要用于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。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.57 万元，支出决算为 0.57 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 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 0.57 万元。2023 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 4 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 47.68 万元，支出决算为 47.68 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。机关运行经费较上年度下降 185.58 万元，下降 79.56%，主要原因是机关压缩开支，各项活动减少，费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 5080.69 万元，其中：政府采购货物支出 5080.69 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 5080.69 万元，

占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 5080.69 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本单位共有车辆 1 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（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

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“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：根据单位的目标和职能，制定具体的、可衡量的绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：在绩效周期内，对绩效数据的收集、分析和反馈，以便及时发现问题并采取措施。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：对绩效管理流程的优化、对绩效评估方法的改进进行深入分析。

(二) 项目绩效自评结果

2023 年度，本单位项目全年预算合计 22549.56 万元（含上年结转资金），支出合计 22549.56 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、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：

本单位需绩效自评项目 80 个，实际自评 80 个，69 个项目自评等级为优，11 个项目自评为良，0 个项目自评为中；39 个项目完成所有绩效指标，41 个项目目标完成存在偏差。

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

2023 年度，本单位对 14 个项目进行了单位重点绩效评价，2022 年第二批薄改与能力提升中央资金—豫财教【2022】51 号项目评价得分 80 分，评价等级为良；2022 年第二批改善普高办学条件中央补助资金—豫财教【2022】50 号项目评价得分 80 分，

评价等级为良；2022年第二批义务教育营养餐资助—豫财教【2022】37号项目评价得分80分，评价等级为良；2022年第二批支持学前教育发展补助中央资金（学前生活费）—豫财教【2022】49号项目评价得分80分，评价等级为良；2023年初中一补县配资金项目评价得分88.82分，评价等级为良；2023年农村义务教育学生营养改善补助资金县配套项目评价得分88.82分，评价等级为良；2023年普高免学费免住宿费县配资金项目评价得分90分，评价等级为优；2023年普高助学金县配资金项目评价得分90分，评价等级为优；2023年中职免学费县配资金项目评价得分90分，评价等级为优；城关镇宜洛小学等教育信息费项目评价得分80分，评价等级为良；提前下达2023年薄改与能力提升省级补助资金—豫财教【2022】100号项目评价得分80分，评价等级为良；提前下达2023年农村义务教育学生营养改善计划省级补助资金—豫财教【2022】98号项目评价得分80分，评价等级为良；宜阳县标准化考点升级改造项目项目评价得分80分，评价等级为良；宜阳县柳泉镇第一初级中学豫财建（2023）22号项目评价得分80分，评价等级为良。

单位项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	2022 年第二批薄改与能力提升中央资金—豫财教【2022】51 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:	0	18	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	18	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—

	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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 年第二批薄改与能力提升中央资金 2022 年第二批义务教育阶段薄弱学校改善与能力提升中央资金		2022 年第二批薄改与能力提升中央资金 2022 年第二批义务教育阶段薄弱学校改善与能力提升中央资金					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2022 薄改提升	≤18 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	符合条件学校	≥2 所	2 所	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格投入使用及时拨付	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按施工进度当年完成支付	=100%	100%	10	10	0.00	

效益指标	经济效益指标	薄改项目学校	≥98%	99%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升学校硬件	明显提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	2022 年第二批改善普高办学条件中央补助资金—豫财教【2022】50 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：	0	65	0	10	0.00 %	0.00	
	财政拨款	0	65	0	—	0.00 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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			5	5	

		况。							
	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 年第二批改善 普高办学条件中央补 助资金		2022 年第二批改善普高办学条件中央补助资金						
绩效指标									
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得 分	偏 差 度	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	改善普高办学 条件	≤65 万元	0 万元		10	0	0 · 0 0	

产出指标	数量指标	智能设备 LED 屏设备购置	≤65 万元	60 万元	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	按配备目录标准规范购置	及时拨付	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	验收合格投入使用申请拨付	足额支付	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	提升高中学校硬件	条件改善明显	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	高中师生满意度	≥95%	95%	5	5	0 · 0 0	

总分	100	80		
----	-----	----	--	--

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 09 月								
项目 名称	2022 年第二批义务教育营养餐资助—豫财教【2022】37 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：	0	27.3	0	10	0. 0 %	0.00	
	财政拨 款	0	27.3	0	—	0. 0 %	—	
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0. 00 %	—	
	单位资 金	0	0	0	—	0. 00 %	—	
资金 管理 情况			情况说明			分值 (20)	得 分	存在问 题和改 进措 施
	安排科学性		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			5	5	

			况。						
	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 年第二批义务 教育营养餐资助 2022 年第二批原建 档立卡贫困家庭学生 省级资助资金		2022 年第二批义务教育营养餐资助 2022 年第二批原建档立卡贫困家庭学生省级资助资金						
绩效指标									
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得 分	偏 差 度	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	建档立卡资助	≤27.3 万元	0 万元		10	0	0 · 0 0	

产出指标	数量指标	符合要求学生	≤0.6 万人	0.6 万人	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	按照国家标准 发放补助	≤100%	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	学期结束及时 支付	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	经济效益指标	改善贫困家庭	=100%	100%	15	15	0 · 0 0	
	社会效益指标	贫困家庭改善 条件	明显提高	100%	10	10	0 · 0 0	
满意度指	服务对象	贫困家庭受益 群体	≥95%	98%	5	5	0 · 0 0	

标	满意度指标							
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	2022 年第二批支持学前教育发展补助中央资金（学前生活费）—豫财教【2022】49 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：	0	33	0	10	0.00 %	0.00
	财政拨款	0	33	0	—	0.00 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00 %	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	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			5	5	

		况。						
	使用规范性	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 年第二批支持学前教育发展补助中央资金（学前生活费）		对家庭经济困难幼儿进行资助，减轻家庭经济困难幼儿生活负担。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	学前生活费	≤33 万元	0 万元		10	0	0 · 0 0

产出指标	数量指标	幼儿园适龄儿童	≥ 21 所	21 所	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	提供餐补幼儿园	$\leq 100\%$	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	按照提供服务进度质量当年完成支付	$\leq 95\%$	95%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	经济效益指标	幼儿家长受益	$= 100\%$	100%	10	10	0 · 0 0	
	社会效益指标	幼儿家庭幸福感提升	明显提升	100%	15	15	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象	受益幼儿群体	$\geq 95\%$	96%	5	5	0 · 0 0	

标	满意度指标							
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	2022 年樊村镇沙坡村小学、县实验初中运动场改造提升（诚通）						
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：	0	50	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	50	50	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0 0%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.0 0%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	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			5	5	

			况。					
	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 年宜阳县樊村镇沙坡村小学、县实验初中运动场改造提升（诚通）教体局		2022 年宜阳县樊村镇沙坡村小学、县实验初中运动场改造提升（诚通）教体局					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	樊村镇沙坡村小学、县实验初中运动场改造提升（诚通）	≤50 万元	50 万元	10	10	0 · 0 0	

产出指标	数量指标	学校运动场	≥1 所	1 所	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	操场电建设, 按要求完成投用	足额支付	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	验收合格 当年完成	及时足额拨付	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	经济效益指标	超出预期	≥100%	100%	15	15	0 · 0 0	
	社会效益指标	樊村小学师生幸福感	明显提升	100%	10	10	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象	师生满意度	≥96%	100%	5	5	0 · 0 0	

标	满意度指标							
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 09 月								
项目 名称	2022 年秋季初中“一补”资金—豫财教【2022】96 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：	442	328.66	328.66	10	100 .0 %	10.00	
	财政拨 款	442	328.66	328.66	—	100 .0 %	—	
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0.0 0%	—	
	单位资 金	0	0	0	—	0.0 0%	—	
资金 管理 情况			情况说明			分值 (20)	得 分	存在问 题和改 进措 施
	安排科学性		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			5	5	

			况。				
	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 年秋季初中“一补”资金，减轻家庭经济困难学生生活负担。		2022 年秋季初中“一补”资金，减轻家庭经济困难学生生活负担。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	初中“一补”人均标准	625-1250	1250%	10	10	0 · 0 0

产出指标	数量指标	享受一补初中	≥46 所	46 所	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	一补资金发放准确率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	受助学生生活改善	明显改善	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%	96%	5	5	0 · 0 0	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	2022 年小学公用经费县配套						
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:	0	335.59	10.25	10	3.05%	0.31
	财政拨款	0	335.59	10.25	—	3.05%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明			分值 (20)	得分
	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	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						
	小学公用经费	基本完成。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	小学公用经费	≤335.59 万元	10.25 万元	10	10	0 · 0 0	

产出指标	数量指标	小学学生数	≥4900 人	4900 人	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	按照国家标准 发放足额率	≥100%	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	按照学期申请 拨付	及时发放	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	办公条件明显 改善	显著改善	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	小学师生	≥98%	98%	5	5	0 · 0 0	

总分	100	90 .3 1		
----	-----	---------------	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	2022 年小学秋季“一补”资金—豫财教【2022】96 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:	420	288.78	288.78	10	100.0%	10.00
	财政拨款	420	288.78	288.78	—	100.0%	—
	财政专户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理 情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	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			5	5	

			况。					
	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					
	2022 年小学秋季“一补”资金，减轻家庭经济困难学生生活负担。		对家庭经济困难学生进行资助，减轻家庭经济困难学生生活负担。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	小学一补人均标准	500-1000	1000%		10	10	0 · 0 0

产出指标	数量指标	寄宿制学校学生	≥2500 人	3200 人	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	一补发放准确率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	一补资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	改善寄宿制学校学生生活	明显改善	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家庭满意度	≥95%	96%	5	5	0 · 0 0	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	2023 民办普通高中普惠生公用经费（含强化班）						
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：	130	130	30	10	23.08 %	2.31
	财政拨款	130	130	30	—	23.08 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00 %	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	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			5	5	

			况。				
	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				
	普通高中普惠生公用经费，提升学校教学设施。		普通高中普惠生公用经费，提升学校教学设施。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	普通高中普惠生公用经费人均标准	=1200 元/年	30 元/年	10	10	0 · 0 0

产出指标	数量指标	高中学校数	=2 所	2 所	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	教学设施投入完善开展率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	按照政策每学期拨付及时率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	提升学校教学设施	明显改善	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	99%	5	5	0 · 0 0	

总分	100	92. 31		
----	-----	-----------	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	2023 年初中一补县配资金						
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:	220	220	0	10	0. 0 %	0.00
	财政拨 款	220	220	0	—	0. 0 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0. 00 %	—
	单位资 金	0	0	0	—	0. 00 %	—
资金管理 情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	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			5	5	

		情况。					
	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				
	义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助，减轻家庭经济困难学生生活负担，确保其顺利完成学业。		义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助，减轻家庭经济困难学生生活负担，确保其顺利完成学业。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	初中一补人均资助标准	625-1250	1250%	10	10	0.00

产出指标	数量指标	初中一补覆盖学生数	≥ 6800 人	6000 人	10	8.82	-11.76	本学期实际受助人数减少。
	质量指标	一补资助发放准确率	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资助发放及时率	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善困难家庭学生在校生活	有效改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家庭满意度	$\geq 96\%$	96%	5	5	0.00	

	标						
总分					100	88 .8 2	

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	2023 年初中“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:	442	442	442	10	100 .0 %	10.00
	财政拨 款	442	442	442	—	100 .0 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0.0 0%	—
	单位资 金	0	0	0	—	0.0 0%	—
资金管理 情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	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			5	5	

		情况。					
	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				
	初中“一补”资金，保障困难家庭学生在校生活。		对家庭经济困难学生进行资助，减轻家庭经济困难学生生活负担。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	初中“一补”资金	=442 万元	442 万元	10	10	0.00

产出指标	数量指标	一补覆盖学生数	≥1760 人	5620 人	10	6	189.32	实际义教生活补助包含寄宿生和非寄宿生人数。
	质量指标	一补资金发放到位率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资助资金发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障困难家庭学生在校生活	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象	学生家庭满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	

标	满意度指标							
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	2023 年春季残疾生公用经费—豫财教【2022】96 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:	0	119.23	107.71	10	90.34%	9.03
	财政拨 款	0	119.23	107.71	—	90.34%	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资 金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理 情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题 和改进措 施
	安排科学性	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			5	5	

			况。				
	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				
	残疾生公用经费		已完成				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公用经费(每人每年 6000 元))	=123. 81 万元	107. 71 万元	10	10	0 · 0 0

产出指标	数量指标	残疾生人数	≥206 人	206 人	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	按照国家标准发放足额率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	按照学期申请拨付	及时发放	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	较好提升	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	99%	5	5	0 · 0 0	

总分	100	99. 03		
----	-----	-----------	--	--

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	2023 年春季初中公用经费—豫财教【2022】96 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:	0	1081.11	974.26	10	90.12%	9.01
	财政拨 款	0	1081.11	974.26	—	90.12%	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资 金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理 情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题 和改进措 施
	安排科学性	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			5	5	

		况。						
	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					
	春季初中公用经费		基本完成					
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得 分	偏 差 度	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	初中公用经费	=1088.12 万元	974.26 万元	10	10	0 · 0 0	

产出指标	数量指标	初中学校	≥46 所	46 所	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	按照国家标准 发放足额率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	按学期申请拨付	及时发放	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	办公设备改善	明显改善	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	初中师生	≥96%	97%	5	5	0 · 0 0	

总分	100	99. 01		
----	-----	-----------	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	2023 年春季初中“一补”资金—豫财教【2022】96 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:	0	113.34	113.34	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	113.34	113.34	—	100.0%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	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			5	5	

			况。						
	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						
	2023 年春季初中“一补”资金		对家庭经济困难学生进行资助，减轻家庭经济困难学生生活负担。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	初中“一补”资金	≤113.34 万元	113.34 万元		10	10	0 · 0 0	

产出指标	数量指标	享受一补初中	≤46 所	46 所	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	家庭困难学生	符合条件足额发放	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	按学期申请支付	及时足额拨付	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	初中贫困生生活改善	明显提升	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困家庭学生满意度	≥95%	96%	5	5	0 · 0 0	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 09 月								
项目 名称	2023 年春季小学公用经费—豫财教【2022】96 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：	0	1581	1398.22	10	88.44%	8.84	
	财政拨 款	0	1581	1398.22	—	88.44%	—	
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资 金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金 管理 情况			情况说明			分值 (20)	得 分	存在问 题和改 进措 施
	安排科学性		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			5	5	

			况。				
	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				
	春季小学公用经费		已完成				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	小学公用经费	=1632.38 万元	1398.22 万元	10	10	0 · 0 0

产出指标	数量指标	小学学生数	≥24000 人	24000 人	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	按照国家标准 发放足额率	≥98%	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	按学期申请拨付	及时发放	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	办公条件改善	明显改善	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	初中师生	≥98%	100%	5	5	0 · 0 0	

总分	100	98. 84		
----	-----	-----------	--	--

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 09 月								
项目 名称	2023 年改善普通高中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：	497	440	364.14		10	82. 76 %	8.28
	财政拨 款	497	440	364.14		—	82. 76 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0		—	0.0 0%	—
	单位资 金	0	0	0		—	0.0 0%	—
资金 管理 情况			情况说明			分值 (20)	得 分	存在问题 和改进措 施
	安排科学性		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			5	5	

			况。				
	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				
	2023 年改善普通高中办学条件中央补助资金，改善高中办学条件。		2023 年改善普通高中办学条件中央补助资金，改善高中办学条件。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	高中办学条件改善	≤497 万元	364.14 万元	10	10	0 · 0 0

产出指标	数量指标	高中学校	≥5 所	5 所	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	学校维修构建智能一体化合格率	=95%	95%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	智能一体化构建及时率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	高中办学条件	明显改善	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	高中师生满意度	≥95%	99%	5	5	0 · 0 0	

总分	100	98. 28		
----	-----	-----------	--	--

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 09 月								
项目 名称	2023 年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：	16	13.15	13.15		10	100 .0 %	10.00
	财政拨 款	16	13.15	13.15		—	100 .0 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0		—	0.0 0%	—
	单位资 金	0	0	0		—	0.0 0%	—
资金 管理 情况			情况说明			分值 (20)	得 分	存在问题 和改进措 施
	安排科学性		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			5	5	

			况。				
	使用规范性	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				
	对高校毕业生服务基层人员国家助学贷款进行代偿，保障服务基层人员生活改善。		对高校毕业生服务基层人员国家助学贷款代偿，保障服务基层人员生活改善。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	高校助学贷款代偿成本	≤16 万元	13.15 万元	10	10	0 · 0 0

产出指标	数量指标	符合贷款代偿条件人数	≥10 人	13 人	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	贷款代偿资金返还率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	贷款代偿资金返还及时率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	享受人员生活改善	明显改善	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受贷款代偿人员满意度	≥97%	98%	5	5	0 · 0 0	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 09 月								
项目 名称	2023 年教师培训费							
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：	565	407.96	407.96		10	100 .0 %	10.00
	财政拨 款	565	407.96	407.96		—	100 .0 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0		—	0.0 0%	—
	单位资 金	0	0	0		—	0.0 0%	—
资金 管理 情况			情况说明			分值 (20)	得 分	存在问题 和改进措 施
	安排科学性		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			5	5	

			况。				
	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				
	教师培训费，提升教师教学能力。		教师培训费，提升教师教学能力。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	教师培训费	=565 万元	407. 96 万元	10	10	0 · 0 0

产出指标	数量指标	培训人数	≤5000 人	4500 人	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	培训人员到位率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	培训及时率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	教师能力提升	提升了	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	99%	5	5	0 · 0 0	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	2023 年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:	1269 .2	1097.1	1097.1	10	100 .0 %	10.00
	财政拨 款	1269 .2	1097.1	1097.1	—	100 .0 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0.0 0%	—
	单位资 金	0	0	0	—	0.0 0%	—
资金管理 情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题 和改进措 施
	安排科学性	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			5	5	

			况。				
	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				
	保障教师基本权益，提高生活水平		保障教师基本权益，提高生活水平				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	特岗教师补助标准	=2930 人/月	2930 人/月	10	10	0 · 0 0

产出指标	数量指标	发放补助人数	≥550 人	550 人	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	补助落实情况	较好落实	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	98%	5	5	0 · 0 0	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 09 月								
项目 名称	2023 年教育督导经费							
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：	5	4.09	4.09		10	100 .0 %	10.00
	财政拨 款	5	4.09	4.09		—	100 .0 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0		—	0.0 0%	—
	单位资 金	0	0	0		—	0.0 0%	—
资金 管理 情况			情况说明			分值 (20)	得 分	存在问题 和改进措 施
	安排科学性		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			5	5	

			况。				
	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				
	教育督导经费		教育督导经费				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	教育督导经费	=5 万元	4.09 万元	10	10	0 · 0 0

产出指标	数量指标	督促教育发展设计学校	≥2 所	2 所	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	督导整改合格率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	整改及时率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	强化学校发展	提高	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	99%	5	5	0 · 0 0	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 09 月								
项目 名称	2023 年农村义务教育学生营养餐							
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：	2733	2360. 54	2104. 74		10	89. 16 %	8. 92
	财政拨 款	2733	2360. 54	2104. 74		—	89. 16 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0		—	0. 0 0%	—
	单位资 金	0	0	0		—	0. 0 0%	—
资金 管理 情况			情况说明			分值 (20)	得 分	存在问题 和改进措 施
	安排科学性		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			5	5	

			况。				
	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				
	2023 年农村义务教育学生营养餐		2023 年农村义务教育学生营养餐				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	农村营养餐改善	≤2733 万元	2104. 74 万元	10	10	0 · 0 0

产出指标	数量指标	农村义教学生覆盖	≥6000 人	6600 人	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	学生用餐保障率	≥95%	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	按照学期, 申请及时拨付	≥95%	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	农村义教学生营养改善	明显改善	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校师生	≥95%	99%	5	5	0 · 0 0	

总分	100	98. 92		
----	-----	-----------	--	--

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 09 月								
项目 名称	2023 年农村义务教育学生营养改善补助资金县配套							
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：	974	974	0	10	0. 0 %	0.00	
	财政拨 款	974	974	0	—	0. 0 %	—	
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0. 00 %	—	
	单位资 金	0	0	0	—	0. 00 %	—	
资金 管理 情况			情况说明			分值 (20)	得 分	存在问题 和改进措 施
	安排科学性		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			5	5	

			况。							
	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							
	2023 年农村义务教育 学生营养改善补助 资金县配套，农村地 区义务教育学校中小 学学生，享受营养餐 改善计划，县级需要 配套的资金。改善学 生营养条件，提升幸 福指数。		2023 年农村义务教育学生营养改善补助资金县配套，农村地区义务教育学校中小学学生，享受营养餐改 善计划，县级需要配套的资金。改善学生营养条件，提升幸福指数。							
绩效指标										
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值			分值	得 分	偏 差 度	偏差 原因 分析 及改 进措 施
成 本 指	经 济 成	营养改善补助 资金县配套成 本	≤974 万元	0 万元			10	0	0 . 0	

标	本指标						0	
产出指标	数量指标	享受农村义务教育学生营养改善补贴	≥ 186 所	186 所	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	符合国家营养改善标准率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	按学期申请支付完成率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	农村义教学生营养改善	明显提升	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度	项目学校学生满意度	$\geq 95\%$	99%	5	5	0 · 0 0	

	指标							
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	2023 年普高免学费免住宿费县配资金						
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:	40	40	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	40	40	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理 资金	0	0	0	—	0.00 %	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—
资金管理 情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	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			5	5	

			况。							
	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							
	对于普高家庭经济困难学生给予免学杂费资助，减轻家庭经济困难学生生活负担，确保其顺利完成学业。		对于普高家庭经济困难学生给予免学费免住宿费，减轻家庭经济困难学生生活负担，确保其顺利完成学业.。							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值			分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	普高年学费住宿费人均资助标准	500-900	900%			10	10	0 · 0 0	

产出指标	数量指标	涉及四类困难学生	≥1500 人	1564 人	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	家庭经济困难学生保障率	≥100%	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	学生资助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	减轻困难家庭经济负担	明显改善	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生及家庭满意度	≥96%	96%	5	5	0 · 0 0	

总分	100	90		
----	-----	----	--	--

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 09 月									
项目 名称	2023 年普高免学费免住宿费-豫财教【2022】106 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：	128. 1	41.08	19.68		10	47. 91 %	4.79	
	财政拨 款	128. 1	41.08	19.68		-	47. 91 %	-	
	财政专 户管理 资金	0	0	0		-	0.0 0%	-	
	单位资 金	0	0	0		-	0.0 0%	-	
资金 管理 情况			情况说明				分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施
	安排科学性		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				5	5	

		情况。							
	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						
	对于普高家庭经济困难学生给与的生活补助，保障困难学生生活。		为普高家庭经济困难学生给予免除学费住宿费，减轻家庭经济困难学生生活负担。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	普高困难学生生活费	=128.1 万元	19.68 万元		10	10	0.00	

产出指标	数量指标	涉及困难学生数	≥128 人	1552 人	10	6	108 2.5 0	填报错误，实际应为免学费免住宿费项目受助人数。
	质量指标	家庭经济困难学生保障率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	困难学生发放及时率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	困难学生生活保障	有效提升	100%	25	25	0.0 0	
满意度	服务对象	学生满意度	≥96%	96%	5	5	0.0 0	

指标	象 满 意 度 指 标							
总分					100	90. 79		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	2023 年普高生活费补助						
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:	35	29.25	29.25	10	100.0%	10.00
	财政拨款	35	29.25	29.25	—	100.0%	—
	财政专户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理 情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	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			5	5	

		情况。					
	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					
	对于普高家庭经济困难学生给予生活费补助，保障困难学生的基本生活。	对于普高家庭经济困难学生给予生活费补助，保障困难学生的基本生活。					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	普高困难学生生活补助人均标准	=3000 元/年	3000 元/年	10	10	0.00

产出指标	数量指标	涉及困难学生数	≥115 人	93 人	10	8.09	-19.13	本学期实际受助原建档立卡人数减少。
	质量指标	家庭经济困难学生保障率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	困难补助发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	困难学生生活保障	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意	学生满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	

	度 指 标							
总分					100	98. 09		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	2023 年普高助学金						
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:	458. 1	458. 1	458. 1	10	100 . 0 %	10. 00
	财政拨 款	458. 1	458. 1	458. 1	—	100 . 0 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0. 0 0%	—
	单位资 金	0	0	0	—	0. 0 0%	—
资金 管理 情况		情况说明			分值 (20)	得 分	存在问题 和改进措 施
	安排科学性	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			5	5	

			况。				
	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				
	2023 年普高助学金		对家庭经济困难学生进行资助，减轻家庭经济困难学生生活负担。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	普高学生助学金	≤458.1 万元	458.1 万元	10	10	0 · 0 0

产出指标	数量指标	家庭经济困难学生国家助学金高中	≥7 所	7 所	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	符合条件学生,验收通过	≥98%	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	按学期申报及时支付	及时拨付资金	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	生活学习条件改善	明显提升	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥95%	96%	5	5	0 · 0 0	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 09 月								
项目 名称	2023 年普高助学金县配资金							
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：	175	175	0	10	0. 0 %	0.00	
	财政拨 款	175	175	0	—	0. 0 %	—	
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0. 00 %	—	
	单位资 金	0	0	0	—	0. 00 %	—	
资金 管理 情况			情况说明			分值 (20)	得 分	存在问题 和改进措 施
	安排科学性		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			5	5	

			况。				
	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				
	对家庭经济困难学生进行资助，减轻家庭经济困难学生生活负担，确保其顺利完成学业。		对家庭经济困难学生进行资助，减轻家庭经济困难学生生活负担，确保其顺利完成学业。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	普高助学金人均资助标准	=2000 元/年	2000 元/年	10	10	0 · 0 0

产出指标	数量指标	享受助学金高中	=7 所	7 所	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	助学金发放准确率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	助学金发放及时率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	受助学生生活改善	明显改善	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥96%	96%	5	5	0 · 0 0	

总分	100	90		
----	-----	----	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	2023 年“三区”人才计划教师专项补助资金						
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:	18	18	18	10	100 .0 %	10.00
	财政拨 款	18	18	18	—	100 .0 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0.0 0%	—
	单位资 金	0	0	0	—	0.0 0%	—
资金管理 情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题 和改进措 施
	安排科学性	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			5	5	

		况。					
	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				
	保障“三区”人才教师权益，提高教师生活质量		保障“三区”人才教师权益，提高教师生活质量				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助标准	=2 人/年	2 人/年	10	10	0 · 0 0

产出指标	数量指标	发放补助人数	≥9 人	9 人	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	收益人群的幸福感和责任心得到提升	提升	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	99%	5	5	0 · 0 0	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	2023 年特岗教师各项补贴						
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:	145	24.58	24.58	10	100 .0 %	10.00
	财政拨 款	145	24.58	24.58	—	100 .0 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0.0 0%	—
	单位资 金	0	0	0	—	0.0 0%	—
资金管理 情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题 和改进措 施
	安排科学性	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	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			5	5	

		况。						
	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					
	保障特岗教师权益， 生活水平提高。		保障特岗教师权益，生活水平提高。					
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得 分	偏 差 度	偏差 原因 分析 及改 进措 施
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	偏远山区教师 补贴人均标准	=800 元/月	800 元/月	5	5	0 · 0 0	
		乡镇教师补贴 人均标准	=300 元/月	300 元/月	3	3	0 · 0 0	

		农村教师补贴 人均标准	=500 元/月	500 元/月	2	2	0 · 0 0	
产出 指标	数量 指标	发放工资人数	≥550 人	550 人	10	10	0 · 0 0	
	质量 指标	工资发放准确 率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效 指标	工资发放及时 率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
效益 指标	社会 效益 指标	特岗教师基本 生活	提高	100%	25	25	0 · 0 0	
满意 度 指标	服务 对象 满意	特岗教师满意 度	≥98%	98%	5	5	0 · 0 0	

	度 指 标							
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	2023 年特岗教师工资及社保费县级资金						
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:	1164	665.87	665.87	10	100.0%	10.00
	财政拨款	1164	665.87	665.87	—	100.0%	—
	财政专户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理 情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	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			5	5	

			况。				
	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				
	提高职工的权益，保障基本生活		提高职工的权益，保障基本生活				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	特岗教师人均标准	=2930 元/月	2930 元/月	10	10	0 · 0 0

产出指标	数量指标	发放工资人数	≤550 人	550 人	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	工资发放准确率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	教师基本生活保障	提高	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	98%	5	5	0 · 0 0	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	2023 年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:	332.3	332.3	332.3	10	100.0%	10.00
	财政拨款	332.3	332.3	332.3	—	100.0%	—
	财政专户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理 情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	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			5	5	

		况。					
	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				
	保障乡村教师权益，提高乡村教师生活水平		保障乡村教师权益，提高乡村教师生活水平				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	乡村教师生活补助标准（城镇）	=300 元/人/月	300 元/人/月	5	5	0 · 0 0
		乡村教师生活补助标准（偏远山区）	=800 元/人/月	800 元/人/月	3	3	0 · 0 0

		乡村教师生活 补助标准（农村）	=500 元/人/月	500 元/人/月	2	2	0 · 0 0	
产出 指标	数量 指标	发放补助人数	≤550 人	550 人	10	10	0 · 0 0	
	质量 指标	补助发放准确 率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效 指标	补助发放及时 率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
效益 指标	社会 效益 指标	受益人群幸福 感和获得感	提升	100%	25	25	0 · 0 0	
满意 度 指标	服务 对象 满意	受益人群满意 度	≥98%	99%	5	5	0 · 0 0	

	度 指 标							
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 09 月								
项目 名称	2023 年小学一补县配资金							
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：	165	165	142.86	10	86. 58 %	8.66	
	财政拨 款	165	165	142.86	—	86. 58 %	—	
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0.0 0%	—	
	单位资 金	0	0	0	—	0.0 0%	—	
资金 管理 情况			情况说明			分值 (20)	得 分	存在问 题和改 进措 施
	安排科学性		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			5	5	

			况。				
	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				
	对家庭经济困难学生进行资助，减轻家庭经济困难学生生活负担。		对家庭经济困难学生进行资助，减轻家庭经济困难学生生活负担。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	小学一补人均资助标准	500-1000	1000%	10	10	0 · 0 0

产出指标	数量指标	享受一补小学数量	≤196 所	167 所	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	享受困难学生足额发放率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	小学贫困生生活改善	明显改善	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困家庭学生满意度	≥96%	96%	5	5	0 · 0 0	

总分	100	98. 66		
----	-----	-----------	--	--

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 09 月								
项目 名称	2023 年小学“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：	420	420	420	10	100 .0 %	10.00	
	财政拨 款	420	420	420	—	100 .0 %	—	
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0.0 0%	—	
	单位资 金	0	0	0	—	0.0 0%	—	
资金 管理 情况			情况说明			分值 (20)	得 分	存在问 题和改 进措 施
	安排科学性		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			5	5	

			况。				
	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				
	2023 年春季小学“一补”资金，改善小学贫困生生活。		对家庭经济困难学生进行资助，减轻家庭经济困难学生生活负担。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	小学“一补”资金	≤420 万元	420 万元	10	10	0 · 0 0

产出指标	数量指标	享受一补小学	≥167 所	167 所	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	补助发放足额率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	小学贫困生生活改善	明显提升	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥95%	96%	5	5	0 · 0 0	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	2023 年校舍维修县配套						
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:	260	260	179.99	10	69. 23 %	6.92
	财政拨 款	260	260	179.99	—	69. 23 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0.0 0%	—
	单位资 金	0	0	0	—	0.0 0%	—
资金管理 情况		情况说明			分值 (20)	得 分	存在问题 和改进措 施
	安排科学性	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			5	5	

			况。					
	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					
	2023 年校舍维修县 配套县委县政府确定 项目用于本部门支出 项目义务教育均衡发 展专项,改善学校办 学条件，学校硬件设 施得到改善。		2023 年校舍维修县配套县委县政府确定项目用于本部门支出项目义务教育均衡发展专项, 改善学校办学条 件，学校硬件设施得到改善。					
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得 分	偏 差 度	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
成 本 指 标	经 济 成 本 指	校舍维修成本	≤260 万元	179. 99 万元	10	10	0 · 0 0	

	标							
产出指标	数量指标	均衡创建学校	≥5 所	5 所	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	验收合格投入使用率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	均衡创建完工及时率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	增强学校硬件设施	显著提高	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	99%	5	5	0 · 0 0	

	标							
总分					100	96. 92		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 09 月								
项目 名称	2023 年校舍维修资金							
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：	1160 .6	1160.6	1157.33		10	99. 72 %	9.97
	财政拨 款	1160 .6	1160.6	1157.33		—	99. 72 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0		—	0.0 0%	—
	单位资 金	0	0	0		—	0.0 0%	—
资金 管理 情况			情况说明			分值 (20)	得 分	存在问题 和改进措 施
	安排科学性		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			5	5	

		安排科学合理。					
	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					
	2023 年校舍维修资金，学校硬件设施提升，	2023 年校舍维修资金，学校硬件设施提升					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	学校建设维修设备更新	≤1160.6 万元	1157.33 万元	10	10	0 · 0 0

产出指标	数量指标	教学楼	≥15 所	15 所	2.5	2.5	0 · 0 0	
		宿舍楼	≥5 所	5 所	2.5	2.5	0 · 0 0	
		围墙厕所改造	≥3 所	3 所	2.5	2.5	0 · 0 0	
		学生操场	≥2 所	2 所	2.5	2.5	0 · 0 0	
	质量指标	验收合格并投入使用率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	完工及时率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益	学校硬件设施提升	得到明显改善	100%	25	25	0 · 0 0	

	指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	99%	5	5	0 · 0 0	
总分					100	99. 97		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 09 月								
项目 名称	2023 年学前教育幼儿资助县配资金							
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：	50	50	15.21	10	30.42 %	3.04	
	财政拨 款	50	50	15.21	—	30.42 %	—	
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
	单位资 金	0	0	0	—	0.00 %	—	
资金 管理 情况			情况说明			分值 (20)	得 分	存在问 题和改 进措 施
	安排科学性		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			5	5	

		况。					
	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				
	学前教育幼儿资助，减轻家庭经济困难幼儿生活负担。		学前教育幼儿资助，减轻家庭经济困难幼儿生活负担。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	学前教育幼儿资助标准	=400 元/年	400 元/年	10	10	0 · 0 0

产出指标	数量指标	享受学前资助 幼儿园	≥12 所	12 所	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	学前幼儿资助 准确率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	资金支付及时 率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	受助学生生活 改善	明显提升	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意 度	≥95%	96%	5	5	0 · 0 0	

总分	100	93. 04		
----	-----	-----------	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	2023 年学前生活费						
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:	86	86	86	10	100 .0 %	10.00
	财政拨 款	86	86	86	—	100 .0 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0.0 0%	—
	单位资 金	0	0	0	—	0.0 0%	—
资金 管理 情况		情况说明			分值 (20)	得 分	存在问题 和改进措 施
	安排科学性	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			5	5	

			况。				
	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				
	2023 年学前生活费，改善幼儿营养状况。		对家庭经济困难幼儿进行资助，减轻家庭经济困难幼儿生活负担。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助幼儿园生活费	≤86 万元	86 万元	10	10	0 · 0 0

产出指标	数量指标	幼儿园	≥12 所	12 所	5	5	0 · 0 0	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
		改善生活质量，获好评率	≥92%	100%	5	5	0 · 0 0	
	时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	改善幼儿营养状况	效果明显	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意	师生满意度	≥95%	96%	5	5	0 · 0 0	

	度 指 标							
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 09 月								
项目 名称	2023 年学前义务教育保教费省级资金							
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：	55.1	110.2	55.1	10	50 .0 %	5.00	
	财政拨 款	55.1	110.2	55.1	—	50 .0 %	—	
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0. 00 %	—	
	单位资 金	0	0	0	—	0. 00 %	—	
资金 管理 情况			情况说明			分值 (20)	得 分	存在问 题和改 进措 施
	安排科学性		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						
	学前教育保教费省级资金	对家庭经济困难幼儿进行资助，减轻家庭经济困难幼儿生活负担。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	学前教育保教费省级资金	≤55.1 万元	55.1 万元	10	10	0 · 0 0	

产出指标	数量指标	享受保教费幼儿园	≥12 所	12 所	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	原建档立卡学生	符合条件足额发放	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	按学期申请支付	及时足额拨付	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	受助学生生活改善	明显提升	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%	96%	5	5	0 · 0 0	

总分	100	95		
----	-----	----	--	--

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 09 月								
项目 名称	2023 年义务教育薄改与能力提升资金							
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：	2025	1925	704.68	10	36.61%	3.66	
	财政拨 款	2025	1925	704.68	—	36.61%	—	
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资 金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金 管理 情况			情况说明		分值 (20)	得 分	存在问 题和改 进措 施	
	安排科学性		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			5	5	

			况。				
	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				
	义务教育薄改与能力提升资金 2023		义务教育薄改与能力提升资金 2023				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	义教薄改能力提升	≤2025 万元	704. 68 万元	10	10	0 · 0 0

产出指标	数量指标	薄改提升项目学校	≥9 所	9 所	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	校舍维修器材购置	符合验收标准	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	按照进度及时足额发放	≥95%	99%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	提升改造效果	明显提升	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	99%	5	5	0 · 0 0	

总分	100	93. 66		
----	-----	-----------	--	--

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 09 月									
项目 名称	2023 年义务教育城区营养餐资助								
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：	84.5	84.5	84.5		10	100 .0 %	10.00	
	财政拨 款	84.5	84.5	84.5		—	100 .0 %	—	
	财政专 户管理 资金	0	0	0		—	0.0 0%	—	
	单位资 金	0	0	0		—	0.0 0%	—	
资金 管理 情况			情况说明				分值 (20)	得 分	存在问题 和改进措 施
	安排科学性		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				5	5	

			况。						
	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						
	2023 年义务教育城 区营养餐资助，改善 城区学生营养。		对原建档立卡学生进行资助，减轻家庭经济困难学生生活负担。						
绩效指标									
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得 分	偏 差 度	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	城区营养餐资 助	≤84.7 万元	84.5 万元		10	10	0 · 0 0	

产出指标	数量指标	城区学校	≥14 所	14 所	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	保证营养餐均衡科学规范	≥95%	95%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	按学期申请及时拨付	及时足额拨付	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	城区学生营养改善	明显改善	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	城区师生满意度	≥95%	96%	5	5	0 · 0 0	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 09 月								
项目 名称	2023 年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：	580	247.81	247.81	10	100 .0 %	10.00	
	财政拨 款	580	247.81	247.81	—	100 .0 %	—	
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0.0 0%	—	
	单位资 金	0	0	0	—	0.0 0%	—	
资金 管理 情况			情况说明			分值 (20)	得 分	存在问题 和改进措 施
	安排科学性		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			5	5	

			况。				
	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				
	保障民办教师权益，提升生活质量。		保障民办教师权益，提升生活质量。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	民师养老补贴补助标准	=10 人/年	10 人/年	10	10	0 · 0 0

产出指标	数量指标	民师养老补贴的发放人数	≥4700 人	5000 人	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	民办教师幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	民办教师满意度	≥98%	98%	5	5	0 · 0 0	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	2023 年中职免学费						
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:	273. 5	273.5	273.5	10	100 .0 %	10.00
	财政拨 款	273. 5	273.5	273.5	—	100 .0 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0.0 0%	—
	单位资 金	0	0	0	—	0.0 0%	—
资金 管理 情况		情况说明			分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	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			5	5	

		情况。						
	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						
	中职免学费	对家庭经济困难学生进行资助，减轻家庭经济困难学生生活负担。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	中职免学费补助	=273.5 万元	273.5 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	覆盖中职学生	≥500 人	1845 人	10	6	23 9. 00	实际 受助 人数 增加。
	质量指标	中职免学费补助保障率	≥98%	100%	10	10	0. 00	
	时效指标	发放及时率	≥95%	100%	10	10	0. 00	
效益指标	社会效益指标	中职教育发展	有效促进	100%	25	25	0. 00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家庭满意度	≥96%	96%	5	5	0. 00	

总分	100	96		
----	-----	----	--	--

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 09 月								
项目 名称	2023 年中职免学费县配资金							
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：	145	145	0	10	0. 0 %	0.00	
	财政拨 款	145	145	0	—	0. 0 %	—	
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0. 00 %	—	
	单位资 金	0	0	0	—	0. 00 %	—	
资金 管理 情况			情况说明			分值 (20)	得 分	存在问 题和改 进措 施
	安排科学性		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			5	5	

		况。						
	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					
	对于中等职业学生给予免学费补助，减轻家庭经济困难学生生活负担。		对于中等职业学生给予免学费补助，减轻家庭经济困难学生生活负担。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	中职免学费人均资助标准	1700-2100	2100%		10	10	0 · 0 0

产出指标	数量指标	覆盖中职学生	≥500 人	500 人	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	中职免学费补助保障率	≥100%	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	免学费补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	中职教育发展	有效促进	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家庭满意度	≥96%	97%	5	5	0 · 0 0	

总分	100	90		
----	-----	----	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	2023 年中职助学金						
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:	102.5	102.5	95	10	92.68%	9.27
	财政拨 款	102.5	102.5	95	—	92.68%	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资 金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理 情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题 和改进措 施
	安排科学性	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			5	5	

			况。				
	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					
	中职助学金	对家庭经济困难学生进行资助，减轻家庭经济困难学生生活负担。					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	中职助学金（每生每年 2000）	=102.5 万元	95 万元	10	10	0 · 0 0

产出指标	数量指标	覆盖中职学生数	≥ 500 人	600 人	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	中职助学金补助覆盖率	$\geq 98\%$	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	助学金发放及时率	$\geq 95\%$	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	中职教育发展	有效促进	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家庭满意度	$\geq 96\%$	97%	5	5	0 · 0 0	

总分	100	99. 27		
----	-----	-----------	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	2023 年中职助学金县配资金						
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:	25	25	0	10	0.00 %	0.00
	财政拨款	25	25	0	—	0.00 %	—
	财政专户管理 资金	0	0	0	—	0.00 %	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—
资金管理 情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	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			5	5	

		况。						
	使用规范性	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					
	对家庭经济困难学生进行资助，减轻家庭经济困难学生生活负担，确保其顺利完成学业。		对家庭经济困难学生进行资助，减轻家庭经济困难学生生活负担，确保其顺利完成学业。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	中职助学金人均资助标准	=2000 元/年	2000 元/年		10	10	0 · 0 0

产出指标	数量指标	享受助学金中职	≥1 所	1 所	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	涉农、连片及家庭经济困难学生补助准确率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	享受助学金学生生活改善	明显改善	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受助学金学生满意度	≥96%	97%	5	5	0 · 0 0	

总分	100	90		
----	-----	----	--	--

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 09 月									
项目 名称	2023 支持学前教育发展补助资金-豫财教【2022】101 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：	1371	874.7	123.96		10	14.17%	1.42	
	财政拨 款	1371	874.7	123.96		-	14.17%	-	
	财政专 户管理 资金	0	0	0		-	0.00%	-	
	单位资 金	0	0	0		-	0.00%	-	
资金 管理 情况			情况说明				分值 (20)	得 分	存在问 题和 改进措 施
	安排科学性		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				5	5	

			况。				
	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				
	2023 支持学前教育发展补助资金		2023 支持学前教育发展补助资金				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	学前发展补助	≤1371 万元	123. 96 万元	10	10	0 · 0 0

产出指标	数量指标	全县幼儿园数	≥21 所	21 所	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	提供餐补幼儿园	≤100%	98%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	按照提供服务进度质量当年完成支付	≤95%	94%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	幼儿家庭幸福感提升	明显提升	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥95%	099%	5	5	0 · 0 0	

总分	100	91. 42		
----	-----	-----------	--	--

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 09 月								
项目 名称	城关镇宜洛小学等教育信息费							
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：	0	217.84	0	10	0. 0 %	0.00	
	财政拨 款	0	217.84	0	—	0. 0 %	—	
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0. 00 %	—	
	单位资 金	0	0	0	—	0. 00 %	—	
资金 管理 情况			情况说明			分值 (20)	得 分	存在问 题和改 进措 施
	安排科学性		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			5	5	

			况。							
		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							
	城关镇宜洛小学等学 校教育信息化设备采 购项目需要，申请拨 付 2018 年教育信息 费存量资金（余额 353.3255 万元） 217.8410 万元，用于 支付该项目。 投影机 24 台，智慧白 板一体机 24 台，电脑 96 台，虚拟课堂 1 套， 微课教室 2 套，精品 录播室 1 套，75 寸液 晶触摸一体机 25 套		城关镇宜洛小学等学校教育信息化设备采购项目需要，申请拨付 2018 年教育信息费存量资金（余额 353.3255 万元）217.8410 万元，用于支付该项目。 投影机 24 台，智慧白板一体机 24 台，电脑 96 台，虚拟课堂 1 套，微课教室 2 套，精品录播室 1 套，75 寸液晶触摸一体机 25 套							
绩效指标										
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值			分值	得 分	偏 差 度	偏差 原因 分析 及改 进措

								施
成本指标	经济成本指标	电教设备购置	≤217.841 万元	0 万元	10	0	0 · 0 0	
产出指标	数量指标	精品录播室	≥1 套	1 套	2	2	0 · 0 0	
		75 寸液晶触摸一体机	≥25 套	25 套	2	2	0 · 0 0	
		虚拟课堂	≥1 套	1 套	2	2	0 · 0 0	
		投影机、智慧白板一体机	≥24 套	24 套	1	1	0 · 0 0	
		微课教室	≥2 套	2 套	1	1	0 · 0 0	

		电脑	≥96 台	96 台	2	2	0 · 0 0	
	质量 指标	配套安装使用 投用率	≥98%	98%	10	10	0 · 0 0	
	时效 指标	按完成进度完 成资金拨付	≥95%	95%	10	10	0 · 0 0	
效益 指标	社会 效益 指标	提高数字化课 堂建设	明显提高	100%	25	25	0 · 0 0	
满意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	师生满意度	≥99%	100%	5	5	0 · 0 0	

总分	100	80		
----	-----	----	--	--

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 09 月								
项目 名称	高桥小学香鹿山镇中心小学教学楼项目							
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：	0	60	60		10	100 .0 %	10.00
	财政拨 款	0	60	60		—	100 .0 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0		—	0.0 0%	—
	单位资 金	0	0	0		—	0.0 0%	—
资金 管理 情况			情况说明			分值 (20)	得 分	存在问题 和改进措 施
	安排科学性		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			5	5	

			况。				
	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				
	高桥小学香鹿山镇中心小学教学楼项目（高桥小学）		高桥小学香鹿山镇中心小学教学楼项目（高桥小学）				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	教学楼工程款	≤60 万元	60 万元	10	10	0 · 0 0

产出指标	数量指标	教学楼	=1 栋	1 栋	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	符合国家建设标准	完成 40%工程	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	按进度完成	及时完成进度	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	提升学校硬件设施	提升	100%	15	15	0 · 0 0	
	生态效益指标	项目单位师生满意度	≥95%	100%	10	10	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象	项目单位师生满意度	≥95%	100%	5	5	0 · 0 0	

标	满意度指标							
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	高桥小学香鹿山镇中心小学教学楼中央基建资金投资项目						
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:	0	564. 52	564. 52	10	100 . 0 %	10. 00
	财政拨 款	0	564. 52	564. 52	—	100 . 0 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0. 0 0%	—
	单位资 金	0	0	0	—	0. 0 0%	—
资金管理 情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问 题和改 进措 施
	安排科学性	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			5	5	

			况。					
		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					
	高桥小学教学楼及香鹿山镇中心小学教学楼项目，中央资金 880 万元，县级配套资金 221 万元，2023 年后续完成项目实施，攻击 848 万元。争取中央资金，县级配套资金同时拨付。与发改委的项目同步。		高桥小学教学楼及香鹿山镇中心小学教学楼项目，中央资金 880 万元，县级配套资金 221 万元，2023 年后续完成项目实施，共计 848 万元。争取中央资金，县级配套资金同时拨付。与发改委的项目同步。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	高桥香鹿山小学教学楼	≤848 万元	564.52 万元	10	10	0 · 0 0	
产出指标	数量指标	项目学校	=2 所	2 所	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	教学楼建成验收投用率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	按施工进度及时完工率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	目标学校 改善办学条件	明显改善	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象	师生满意度	≥95%	99%	5	5	0 · 0 0	

标	满意度指标							
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 09 月								
项目 名称	红旗学校奖补资金							
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：	0	40	40		10	100 . 0 %	10. 00
	财政拨 款	0	40	40		—	100 . 0 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0		—	0. 0 0%	—
	单位资 金	0	0	0		—	0. 0 0%	—
资金 管理 情况			情况说明			分值 (20)	得 分	存在问 题和改 进措 施
	安排科学性		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			5	5	

		安排科学合理。					
	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					
	红旗学校奖补资金	红旗学校奖补资金					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	红旗学校奖补资金	=40 万元	40 万元	10	10	0 · 0 0

产出指标	数量指标	发放补助学校	=1 所	1 所	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	补助发放及时	≥100%	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	补助发放准确率高	≥100%	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实好	较好落实	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助单位满意度	≥98%	98%	5	5	0 · 0 0	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	均衡县创建资金						
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:	0	1480	1480	10	100 .0 %	10.00
	财政拨 款	0	1480	1480	—	100 .0 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0.0 0%	—
	单位资 金	0	0	0	—	0.0 0%	—
资金管理 情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题 和改进措 施
	安排科学性	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			5	5	

			况。				
	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				
	提高办学水平，提神学生阅读兴趣，扩展知识范围		提高办学水平，提神学生阅读兴趣，扩展知识范围				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	均衡创建图书资金	=30 万元	30 万元	10	10	0 · 0 0

产出指标	数量指标	均衡创建学校 图书配置	≥20000 册	20000 册	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	图书更新涵盖 率	≥98%	98%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	图书配备更新 及时率	≥95%	96%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	学校办学水平	显著提升	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	97%	5	5	0 · 0 0	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 09 月								
项目 名称	思源学校七标段建设工程款							
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：	0	47.83	47.83		10	100 .0 %	10.00
	财政拨 款	0	47.83	47.83		—	100 .0 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0		—	0.0 0%	—
	单位资 金	0	0	0		—	0.0 0%	—
资金 管理 情况			情况说明			分值 (20)	得 分	存在问题 和改进措 施
	安排科学性		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			5	5	

			况。				
	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				
	思源学校七标段建设		思源学校七标段建设				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	思源学校 7 标段建设	=47.83 万元	47.83 万元	10	10	0 · 0 0

产出指标	数量指标	思源学校建设	=1 所	1 所	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	宜阳县思源学校建设完成率	≥100%	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	按要求时间完工	≥100%	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	提供中学学位	≥3000 个	3500 个	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥98%	100%	5	5	0 · 0 0	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	提前下达 2023 年薄改与能力提升省级补助资金—豫财教【2022】100 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:	0	67	0	10	0. 0 %	0.00
	财政拨 款	0	67	0	—	0. 0 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0. 00 %	—
	单位资 金	0	0	0	—	0. 00 %	—
资金管理 情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题 和改进措 施
	安排科学性	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			5	5	

			况。					
	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					
	2023 年薄改与能力提升省级补助资金		2023 年薄改与能力提升省级补助资金					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	薄改省级资金	≤167 万元	0 万元		10	0	0 · 0 0

产出指标	数量指标	项目学校	>2 所	2 所	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	校舍维修器材购置	符合验收标准	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	按照进度及时足额发放	≥96%	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	经济效益指标	提升改造	=100%	100%	15	15	0 · 0 0	
	社会效益指标	提升改造效果	明显改善	100%	10	10	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象	受益人群满意度	≥95%	100%	5	5	0 · 0 0	

标	满意度指标							
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	提前下达 2023 年薄改与能力提升中央补助资金—豫财教【2022】100 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：	2025	1146	164.99	10	14.4 %	1.44	
	财政拨款	2025	1146	164.99	—	14.4 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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						
	提前下达 2023 年薄改与能力提升中央补助资金，薄弱学校硬件改善，设备购置和校舍维修。	提前下达 2023 年薄改与能力提升中央补助资金，薄弱学校硬件改善，设备购置和校舍维修。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	薄改与提升，维修购置成本	≤1146 万元	164.99 万元	10	10	0 · 0 0	

产出指标	数量指标	薄改项目学校	>9 所	9 所	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	0 · 0 0	
		投入使用率	=100%	100%	5	5	0 · 0 0	
	时效指标	完工及时率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	薄改学校硬件改善	明显提升	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意	学生满意度	≥96%	99%	3	3	0 · 0 0	
		教职工满意度	≥99%	99%	2	2	0 ·	

	度 指 标						0 0	
总分					100	91 .4 4		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	提前下达 2023 年薄改与能力提升中央直达资金—豫财教【2022】100 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:	0	712	539.69	10	75.8%	7.58
	财政拨款	0	712	539.69	—	75.8%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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						
	2023 年薄改与能力提升中央直达资金	2023 年薄改与能力提升中央直达资金						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	薄改提升项目	≤712 万元	539.69 万元	10	10	0 · 0 0	

产出指标	数量指标	定点薄改学校	≥6 所	6 所	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	验收合格投入使用	≥95%	99%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	按工程进度及时拨付	≤100%	75.8%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	经济效益指标	提升改造	≥100%	100%	10	10	0 · 0 0	
	社会效益指标	学校提升改造后	明显改观	100%	15	15	0 · 0 0	
满意度指	服务对象	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0 · 0 0	

标	满 意 度 指 标							
总分					100	97 .5 8		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	提前下达 2023 年改善普通高中办学条件中央补助资金—豫财教【2022】97 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:	497	440	364.14	10	82. 76 %	8.28
	财政拨 款	497	440	364.14	—	82. 76 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0.0 0%	—
	单位资 金	0	0	0	—	0.0 0%	—
资金管理 情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题 和改进措 施
	安排科学性	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			5	5	

			况。				
	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				
	2023 年改善普通高中办学条件中央补助资金，非义务教育发展专项，保运转其他类，设备购置校舍维修，配套设施完善，提升高中办学条件。		2023 年改善普通高中办学条件中央补助资金，非义务教育发展专项，保运转其他类，设备购置校舍维修，配套设施完善，提升高中办学条件。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本	高中办学条件改善	≤497 万元	364.14 万元	10	10	0 · 0 0

	指标							
产出指标	数量指标	智能一体化构建学校数量	≥5 所	6 所	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	0 · 0 0	
		智能一体化投入使用率	=100%	100%	5	5	0 · 0 0	
	时效指标	智能一体化构建完成及时率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	高中办学条件	明显改善	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象	高中教职工满意度	≥98%	99%	3	3	0 · 0 0	

标	满意度指标	高中学生满意度	$\geq 96\%$	99%	2	2	0 · 0 0	
总分					100	98. 28		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 09 月								
项目 名称	提前下达 2023 年教师特设岗位计划补助资金—豫财教【2022】108 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：	1269 .2	1097.1	1097.1		10	100 .0 %	10.00
	财政拨 款	1269 .2	1097.1	1097.1		—	100 .0 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0		—	0.0 0%	—
	单位资 金	0	0	0		—	0.0 0%	—
资金 管理 情况			情况说明			分值 (20)	得 分	存在问题 和改进措 施
	安排科学性		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			5	5	

			况。				
	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				
	保障特岗老师权益，提升生活水平		保障特岗老师权益，提升生活水平				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	特岗教师特设岗位计划补助资金	≤1269.2 万元	1097.1 万元	10	10	0 · 0 0

产出指标	数量指标	发放补助资金人数	≥550 人	550 人	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	98%	5	5	0 · 0 0	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	提前下达 2023 年免费教科书资金						
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:	1011	1011	1011	10	100 .0 %	10.00
	财政拨 款	1011	1011	1011	—	100 .0 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0.0 0%	—
	单位资 金	0	0	0	—	0.0 0%	—
资金管理 情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题 和改进措 施
	安排科学性	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			5	5	

		况。					
	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				
	减轻了家庭负担		减轻了家庭负担				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	教科书免费资金	=1011 万元	1011 万元	10	10	0 · 0 0

产出指标	数量指标	义务教育阶段全体学生	≤79000 人	7900 人	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	按照省教育厅标准准确率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	开学及时发放率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	保证教材质量,提升幸福感	明显提升	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	100%	5	5	0 · 0 0	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	提前下达 2023 年农村义务教育学生营养改善计划省级补助资金—豫财教【2022】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:	0	164	0	10	0. 0 %	0.00
	财政拨 款	0	164	0	—	0. 0 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0. 00 %	—
	单位资 金	0	0	0	—	0. 00 %	—
资金管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题 和改进措 施
	安排科学性		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		5	5	

			况。					
	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					
	2023 年农村义务教育学生营养改善计划省级补助资金		2023 年农村义务教育学生营养改善计划省级补助资金					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	农村营养餐改善	≤282 万元	0 万元		10	0	0 · 0 0

产出指标	数量指标	农村义教学生覆盖	≥6000 人	6500 人	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	学生用餐保障率	≥95%	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	按照学期, 申请及时拨付	≥95%	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	农村义教学生营养改善	改善明显	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校师生	≥95%	100%	5	5	0 · 0 0	

总分	100	80		
----	-----	----	--	--

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 09 月								
项目 名称	提前下达 2023 年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金—豫财教【2022】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：	2733	2196.54	2104.74		10	95. 82 %	9.58
	财政拨 款	2733	2196.54	2104.74		—	95. 82 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0		—	0.0 0%	—
	单位资 金	0	0	0		—	0.0 0%	—
资金 管理 情况			情况说明			分值 (20)	得 分	存在问题 和改进措 施
	安排科学性		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			5	5	

			况。				
	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				
	2023 年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金，全县农村义务教育初中、小学的学生，享受营养餐补助计划。改善农村义务教育阶段学生营养状况。		2023 年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金，全县农村义务教育初中、小学的学生，享受营养餐补助计划。改善农村义务教育阶段学生营养状况。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本	中央补助资金	≤2451 万元	2104. 74 万元	10	10	0 · 0 0

	指标							
产出指标	数量指标	农村义教学生	=47540 名学生	47540 名学生	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	按照国家补助标准足额发放率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	按学期完成及时率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	改善学生营养	明显改善	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度	农村义教老师满意度	≥99%	100%	3	3	0 · 0 0	
	服务对象满意度指	农村义教学生满意度	≥97%	100%	2	2	0 · 0 0	

	标							
总分					100	99. 58		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 09 月								
项目 名称	提前下达 2023 年普高免学费中央补助资金—豫财教【2022】106 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：	128. 1	19.68	19.68		10	100 .0 %	10.00
	财政拨 款	128. 1	19.68	19.68		—	100 .0 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0		—	0.0 0%	—
	单位资 金	0	0	0		—	0.0 0%	—
资金 管理 情况			情况说明			分值 (20)	得 分	存在问题 和改进措 施
	安排科学性		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			5	5	

			况。					
	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					
	2023 年普高免学费中央补助资金，减轻家庭经济困难学生生活负担。		为普高家庭经济困难学生给予免除学费，减轻家庭经济困难学生生活负担。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	普高免学费资助标准	500-900	900%		10	10	0 · 0 0

产出指标	数量指标	享受免学费高中数量	=7 所	7 所	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	高中免学费补助资金发放准确率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	受助学生生活改善	明显改善	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥96%	96%	5	5	0 · 0 0	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	提前下达 2023 年普高助学金中央补助资金—豫财教【2022】106 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:	458. 1	425. 1	425. 1	10	100 . 0 %	10. 00
	财政拨 款	458. 1	425. 1	425. 1	—	100 . 0 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0. 0 0%	—
	单位资 金	0	0	0	—	0. 0 0%	—
资金管理 情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题 和改进措 施
	安排科学性	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			5	5	

			况。					
	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					
	2023 年普高助学金中央补助资金，减轻家庭经济困难学生生活负担, 确保其顺利完成学业.		为普高家庭经济困难学生给予资助，减轻家庭经济困难学生生活负担					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	普高助学金人均资助标准	=2000 元/年	2000 元/年		10	10	0 · 0 0

产出指标	数量指标	享受助学金高中数量	=7 所	7 所	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	助学金发放准确率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	助学金发放及时率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	受助学生生活改善	明显改善	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥96%	97%	5	5	0 · 0 0	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 09 月								
项目 名称	提前下达 2023 年乡村教师生活补助省级补助资金—豫财教【2022】111 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：	0	219.5	219.5		10	100 .0 %	10.00
	财政拨 款	0	219.5	219.5		—	100 .0 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0		—	0.0 0%	—
	单位资 金	0	0	0		—	0.0 0%	—
资金 管理 情况			情况说明			分值 (20)	得 分	存在问题 和改进措 施
	安排科学性		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			5	5	

			况。				
	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				
	乡村教师生活补助省级补助资金		乡村教师生活补助省级补助资金				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	=219.5 万元	219.5 万元	10	10	0 · 0 0

产出指标	数量指标	发放补助人数	≥550 人	550 人	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	98%	5	5	0 · 0 0	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 09 月									
项目 名称	提前下达 2023 年乡村教师生活补助中央直达资金—豫财教【2022】111 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：	332. 3	112.8	112.8		10	100 .0 %	10.00	
	财政拨 款	332. 3	112.8	112.8		—	100 .0 %	—	
	财政专 户管理 资金	0	0	0		—	0.0 0%	—	
	单位资 金	0	0	0		—	0.0 0%	—	
资金 管理 情况			情况说明				分值 (20)	得 分	存在问题 和改进措 施
	安排科学性		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				5	5	

		况。					
	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				
	保障乡村教师权益，提高乡村教师生活水平。		保障乡村教师权益，提高乡村教师生活水平。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	乡村教师生活补助标准（乡镇）	=300 元/月/师	300 元/月/师	3	3	0 · 0 0
		乡村教师生活补助标准（农村）	=500 元/月/师	500 元/月/师	3	3	0 · 0 0

		乡村教师生活 补助标准(偏远 农村)	=800 元/月/师	800 元/月/师	4	4	0 · 0 0	
产出 指标	数量 指标	发放补助人数	≥550 人	550 人	10	10	0 · 0 0	
	质量 指标	补助发放准确 率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效 指标	补助发放及时 率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
效益 指标	社会 效益 指标	提高乡村教师 幸福感和获得 感	较好落实	100%	25	25	0 · 0 0	
满意 度 指 标	服务 对象 满意	乡村教师满意 度	≥98%	98%	5	5	0 · 0 0	

	度 指 标							
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 09 月								
项目 名称	提前下达 2023 年校舍维修资金—豫财教【2022】96 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：	1160 .6	1160.6	1157.33	10	99. 72 %	9.97	
	财政拨 款	1160 .6	1160.6	1157.33	—	99. 72 %	—	
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0.0 0%	—	
	单位资 金	0	0	0	—	0.0 0%	—	
资金 管理 情况			情况说明		分值 (20)	得 分	存在问题 和改进措 施	
	安排科学性		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			5	5	

			况。						
	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						
	2023 年校舍维修资 金，旨在改善全县中 小学校校舍日常维 护、设备的购置、教 学楼建设及配套设 施，如厨房、厕所、 运动场地等的建设， 改善办学条件，提升 办学品位。		2023 年校舍维修资金，旨在改善全县中小学校校舍日常维护、设备的购置、教学楼建设及配套设施，如 厨房、厕所、运动场地等的建设，改善办学条件，提升办学品位。						
绩效指标									
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得 分	偏 差 度	偏差 原因 分析 及改 进措 施
成 本 指	经 济 成	校舍维修、设备 购置、运动场改 善等	≤1160.6 万元	1157.33 万元		10	10	0 . 0	

标	本指标						0	
产出指标	数量指标	项目学校	>14 所	14 所	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	验收合格投入使用率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	按照使用进度及时完成率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	目标项目学校师生幸福感	明显提升	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥99%	100%	3	3	0 · 0 0	
		学校学生满意度	≥95%	100%	2	2	0 · 0 0	

	指标						0	
总分					100	99. 97		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 09 月								
项目 名称	提前下达 2023 年学前生活费补助资金—豫财教【2022】101 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：	86	86	86		10	100 .0 %	10.00
	财政拨 款	86	86	86		—	100 .0 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0		—	0.0 0%	—
	单位资 金	0	0	0		—	0.0 0%	—
资金 管理 情况			情况说明			分值 (20)	得 分	存在问题 和改进措 施
	安排科学性		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			5	5	

			况。				
	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				
	对家庭经济困难幼儿进行资助，减轻家庭经济困难学生生活负担，确保其顺利完成学业。		对家庭经济困难幼儿进行资助，减轻家庭经济困难学生生活负担。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	学前补助人均标准	=400 元/年	400 元/年	10	10	0 · 0 0

产出指标	数量指标	幼儿园项目学校	≥12 所	12 所	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	学前生活费补助准确率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	幼儿园家庭及师生幸福感	明显改善	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园师生满意度	≥95%	96%	5	5	0 · 0 0	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	提前下达 2023 年义务教育城区营养餐资助—豫财教【2022】107 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:	84.5	84.5	84.5	10	100 .0 %	10.00
	财政拨 款	84.5	84.5	84.5	—	100 .0 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0.0 0%	—
	单位资 金	0	0	0	—	0.0 0%	—
资金管理 情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题 和改进措 施
	安排科学性	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			5	5	

			况。					
	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					
	对城区就读建档立卡贫困家庭学生进行资助，减轻家庭经济困难学生生活负担，确保其顺利完成学业。		对城区就读建档立卡贫困家庭学生进行资助，减轻家庭经济困难学生生活负担，确保其顺利完成学业。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	城区义教营养餐人均资助标准	=800 元/年	800 元/年	10	10	0 · 0 0	

产出指标	数量指标	城区营养餐资助学校	≥14 所	14 所	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	建档立卡贫困家庭学生补助准确率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	城区学生营养改善	明显改善	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	城区师生满意度	≥95%	100%	5	5	0 · 0 0	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	提前下达 2023 年支持学前教育发展省级补助资金—豫财教【2022】101 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：	0	168	10		10	5. 95 %	0.60
	财政拨 款	0	168	10		—	5. 95 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0		—	0. 00 %	—
	单位资 金	0	0	0		—	0. 00 %	—
资金管理 情况			情况说明			分值 (20)	得 分	存在问 题和改 进措 施
	安排科学性		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						
	2023 年支持学前教育发展省级补助资金		2023 年支持学前教育发展省级补助资金						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	省级补助资金学前	≤168 万元	10 万元	10	10	0 · 0 0		

产出指标	数量指标	幼儿园改扩建	≥12 所	12 所	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	购置教具器材 功能室建设	≤100%	98%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	按施工进度 当 年完成	≥98%	99%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	幼儿家庭幸福 感获得感提升	显著提高	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家庭师 生适龄群体	≥96%	98%	5	5	0 · 0 0	

总分	100	90 .6		
----	-----	----------	--	--

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	提前下达 2023 年支持学前教育发展中央补助资金—豫财教【2022】101 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:	1371	704.7	113.96	10	16. 17 %	1.62
	财政拨 款	1371	704.7	113.96	—	16. 17 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0.0 0%	—
	单位资 金	0	0	0	—	0.0 0%	—
资金管理 情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题 和改进措 施
	安排科学性	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			5	5	

			况。						
	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						
	2023 年支持学前教育中央补助资 金,全县 12 所公办幼 儿园及符合条件的园 所，设备购置、条件 改善、校舍维修和配 套设施的购置，以改 善学前教育办学条 件，促进幼儿健康成 长。		2023 年支持学前教育发展中央补助资金，全县 12 所公办幼儿园及符合条件的园所，设备购置、条件改善、 校舍维修和配套设施的购置，以改善学前教育办学条件，促进幼儿健康成长。						
绩效指标									
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得 分	偏 差 度	偏差 原因 分析 及改 进措 施
成本	经济	学前中央资金	≤1203 万元	113. 96 万元		10	10	0 .	

指标	成本指标						0 0	
产出指标	数量指标	学前教育项目学校	≥12 所	12 所	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	学前器材设备购置率	=100%	100%	5	5	0 · 0 0	
		验收合格率	=100%	100%	5	5	0 · 0 0	
	时效指标	购置及时率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	适龄幼儿师生幸福感提升	明显提升	100%	25	25	0 · 0 0	
满意	服务	学前教育教师满意度	≥98%	99%	3	3	0 ·	

度 指 标	对 象 满 意 度 指 标						0 0	
		幼儿及家长满意度	≥97%	99%	2	2	0 · 0 0	
总分					100	91. 62		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	提前下达 2023 年中职免学费中央补助资金—豫财教【2022】105 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：	273. 5	242.7	242.7			10	100 .0 %	10.00
	财政拨 款	273. 5	242.7	242.7			—	100 .0 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0			—	0.0 0%	—
	单位资 金	0	0	0			—	0.0 0%	—
资金管理 情况			情况说明				分值 (20)	得 分	存在问 题和改 进措 施
	安排科学性		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				5	5	

		安排科学合理。						
	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						
	中职免学费中央补助资金, 减轻家庭经济困难学生生活负担, 确保其顺利完成学业.	中职免学费中央补助资金, 减轻家庭经济困难学生生活负担, 确保其顺利完成学业.						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指	中职免学费人均资助标准	1700-2100	2100%	10	10	0 · 0 0	

	标							
产出指标	数量指标	享受免学费中职	=1 所	1 所	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	资金补助准确率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	受助学生生活改善	明显改善	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%	96%	5	5	0 · 0 0	

	标							
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	提前下达 2023 年中职助学金中央资金—豫财教【2022】105 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:	102. 5	94. 7	94. 7	10	100 . 0 %	10. 00
	财政拨 款	102. 5	94. 7	94. 7	—	100 . 0 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0. 0 0%	—
	单位资 金	0	0	0	—	0. 0 0%	—
资金 管理 情况		情况说明				分值 (20)	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				5	5

		安排科学合理。						
	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						
	2023 年中职助学金中央资金，减轻家庭经济困难学生生活负担，确保其顺利完成学业。	对家庭经济困难学生进行资助，减轻家庭经济困难学生生活负担。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指	中职助学金人均资助标准	=2000 元	2000 元	10	10	0 · 0 0	

	标							
产出指标	数量指标	享受助学金中职	=1 所	1 所	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	助学金发放准确率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	助学金发放及时率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	受助学生生活改善	明显改善	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%	96%	5	5	0 · 0 0	

	标							
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 09 月									
项目 名称	兴宜初中韩沟河改造工程								
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：	0	100	100		10	100 . 0 %	10. 00	
	财政拨 款	0	100	100		—	100 . 0 %	—	
	财政专 户管理 资金	0	0	0		—	0. 0 0%	—	
	单位资 金	0	0	0		—	0. 0 0%	—	
资金 管理 情况			情况说明				分值 (20)	得 分	存在问 题和改 进措 施
	安排科学性		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				5	5	

		安排科学合理。					
	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					
	兴宜初中韩沟河建设项目	兴宜初中韩沟河建设项目					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差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	≤211.37 万元	100 万元	10	10	0 · 0 0

产出指标	数量指标	泄洪沟清理改道	≥300 米	300 米	7	7	0 · 0 0	
		院区场地修整	≥700 平米	700 平米	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	沟道场地修整完成率	≥95%	96%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	场地投入使用及时率	≥92%	92%	3	3	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	提高校园环境 扩展学校空间	显著	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意	师生满意度	≥95%	96%	5	5	0 · 0 0	

	度 指 标							
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 09 月								
项目 名称	兴宜初中韩沟河改造项目可研防洪评价监理费							
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：	0	0.5	0.5		10	100 .0 %	10.00
	财政拨 款	0	0.5	0.5		—	100 .0 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0		—	0.0 0%	—
	单位资 金	0	0	0		—	0.0 0%	—
资金 管理 情况			情况说明			分值 (20)	得 分	存在问题 和改进措 施
	安排科学性		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			5	5	

			况。				
	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可研防洪评价监理费		兴宜初中韩沟河改造项目可研防洪评价监理费				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	韩沟河防洪监理费	≤26.49 万元	0.5 万元	10	10	0 · 0 0

产出指标	数量指标	学校防洪监理费	=1 所	1 所	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	符合监理费收费依据	足额支付	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	验收合格及时拨付	及时拨付	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	加快项目进度	明显加快	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	兴宜初中师生满意度	≥96%	97%	5	5	0 · 0 0	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	一场两馆二高消防水池设计审图造价评审监理费						
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:	0	8	8	10	100 .0 %	10.00
	财政拨 款	0	8	8	—	100 .0 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0.0 0%	—
	单位资 金	0	0	0	—	0.0 0%	—
资金管理 情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问 题和改 进措 施
	安排科学性	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			5	5	

			况。				
	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				
	一场两馆二高消防水池设计审图造价评审 监理费		一场两馆二高消防水池设计审图造价评审 监理费				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	一场两馆及二高消防水池审图费	=8 万元	8 万元	10	10	0 · 0 0

产出指标	数量指标	消防水池项目	=1 个	1 个	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	符合消防要求	按照验收标准	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	按时交付使用	及时交付	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	能让项目保质保量完成	较好落实	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	98%	5	5	0 · 0 0	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	宜阳县白杨镇中心幼儿园豫财建（2023）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：	0	500	30	10	6. 0 %	0.60
	财政拨 款	0	500	30	—	6. 0 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0. 00 %	—
	单位资 金	0	0	0	—	0. 00 %	—
资金管理 情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题 和改进措 施
	安排科学性	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			5	5	

			况。					
	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					
	宜阳县白杨镇中心幼儿园豫财建（2023）22 号		宜阳县白杨镇中心幼儿园豫财建（2023）22 号					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	幼儿园教学楼	≤500 万元	30 万元		10	10	0 · 0 0

产出指标	数量指标	教学用楼	=1 栋	1 栋	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	按照国家要求	按进度审核	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	工程进度	及时验收	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	办学条件提升	明显提升	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≤98%	98%	5	5	0 · 0 0	

总分	100	90 .6		
----	-----	----------	--	--

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 09 月								
项目 名称	宜阳县标准化考点升级改造项目							
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：	0	590	0	10	0. 0 %	0.00	
	财政拨 款	0	590	0	—	0. 0 %	—	
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0. 00 %	—	
	单位资 金	0	0	0	—	0. 00 %	—	
资金 管理 情况			情况说明			分值 (20)	得 分	存在问 题和改 进措 施
	安排科学性		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			5	5	

			况。					
	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					
	标准化考点升级改造项目		标准化考点升级改造项目					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	标准化考点升级改造项目	≤598 万元	0 万元		10	0	0 · 0 0

产出指标	数量指标	城关镇一中考 场数量	=48 个	48 个	5	5	0 · 0 0	
		思源实验学校 考场数量	=46 个	46 个	5	5	0 · 0 0	
		艺术学校考场 数量	=44 个	44 个	5	5	0 · 0 0	
		第一高级中学 考场数量	=70 个	70 个	5	5	0 · 0 0	
	质量指标	网上巡查系统 身份证系统 安 监系统	配备到位投入使用	100%	5	5	0 · 0 0	
	时效指标	当年投用	=100%	100%	5	5	0 · 0 0	
效益指标	社会效益	提升改造新建 考场系统	效果明显	100%	25	25	0 · 0 0	

	指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%	99%	5	5	0 · 0 0	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

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	宜阳县行政政法股	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:	0	555	555	10	100.0 %	10.00
	财政拨 款	0	555	555	—	100.0 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资 金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理 情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	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					
	宜阳县城关镇水磨头学校教学楼及综合楼项目：该项目占地面积 10504 平方米，总建筑面积 8493.53 平方米。拟新建教学楼一栋，建筑面积 5143.53 平方米；综合楼一栋，建筑面积 3350 平方米，框架结构，包含土建及装修工程。		宜阳县城关镇水磨头学校教学楼及综合楼项目：该项目占地面积 10504 平方米，总建筑面积 8493.53 平方米。拟新建教学楼一栋，建筑面积 5143.53 平方米；综合楼一栋，建筑面积 3350 平方米，框架结构，包含土建及装修工程。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指	经济成	水磨头教学楼中央资金	≤1000 万元	555 万元	10	10	0.00	

标	本指标							
产出指标	数量指标	教学楼建设数量	=1 所	1 所	10	10	0.00	
	质量指标	建筑建设验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	教学楼完工及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升办学条件	明显改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	学校教职工满意度	≥98%	100%	3	3	0.00	
		水磨头学生满意度	≥95%	98%	2	2	0.00	

	指标							
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	宜阳县柳泉镇第一初级中学豫财建（2023）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：	0	720	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	720	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00 %	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—
资金管理情况	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	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			5	5	

		况。							
	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						
	宜阳县柳泉镇第一初 级中学项目		宜阳县柳泉镇第一初级中学项目						
绩效指标									
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得 分	偏 差 度	偏差 原因 分析 及改 进措 施
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	教学楼项目	≤720 万元	0 万元		10	0	0 · 0 0	

产出指标	数量指标	用于教学楼数量	=1 栋	1 栋	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	符合质量要求	国家要求	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	按工程进度	验收合格要求	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	明显提升	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	100%	5	5	0 · 0 0	

总分	100	80		
----	-----	----	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	宜阳县一场两馆及第二高级中学高中部小学部建设 PPP 项目绩效考核及评价报告服务						
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:	0	5	5	10	100 .0 %	10.00
	财政拨 款	0	5	5	—	100 .0 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0.0 0%	—
	单位资 金	0	0	0	—	0.0 0%	—
资金管理 情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题 和改进措 施
	安排科学性	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			5	5	

			况。				
	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				
	宜阳县一场两馆及第二高级中学高中部小学部建设 PPP 项目绩效考核及评价报告服务		宜阳县一场两馆及第二高级中学高中部小学部建设 PPP 项目绩效考核及评价报告服务				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	宜阳一场两馆及二高 ppp 项目报告费	=16 万元	5 万元	10	10	0 · 0 0

产出指标	数量指标	工程评审服务费	≤1 个	1 个	10	10	0 · 0 0	
	质量指标	按要求完成评审	≥100%	100%	10	10	0 · 0 0	
	时效指标	评审完成准确率高	≥100%	100%	10	10	0 · 0 0	
效益指标	社会效益指标	保证项目按时完工	较好落实	100%	25	25	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度高	≥98%	98%	5	5	0 · 0 0	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	最美教师及奖学金（诚通捐赠）						
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：	0	140	140	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	140	140	—	100.0%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	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			5	5	

		情况。					
	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					
	诚通集团捐赠款 50 万元用于改善运动场改造项目	诚通集团捐赠款 50 万元用于改善运动场改造项目					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	捐款城投集团	≤50 万元	140 万元	10	0	180.00 增加奖励名额和金额

产出指标	数量指标	运动场改善改建	≥1 所	1 所	10	10	0.00	
	质量指标	体育器材购置	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	按照施工进度及时完成支付	≤100%	99%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升办学条件	=100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升办学条件	明显改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象	受益学生群体满意度	≥96%	100%	5	5	0.00	

标	满意度指标							
总分					100	90		

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。