

2022年度
禹州市教育体育局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 禹州市教育体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 禹州市教育体育局概况

一、部门职责

1、为学龄儿童提供保育和教育服务，幼儿保育、幼儿教育。

2、实施小学、中学义务教育，促进基础教育发展。

3、实施高中学历教育，促进基础教育发展，高中学历教育(相关社会服务)。

4、培养（高中、初中）学历技术应用人才，提高社会职业素质。

5、对残疾儿童少年实施义务教育，视力残疾儿童少年义务教育，听力残疾儿童少年义务教育，智力残疾儿童少年义务教育。

6、培养中专学历师资人才，促进教育事业发展。学科中专学历教育，教学研究，继续教育培训。

二、机构设置

禹州市教育体育局内设机构12个，包括：党政办公室、人事股、基础教育股、计划统计审计股、信访股、师训股、职成教股、体卫艺股、竞技体育和群众体育股、督导室、校建办、安全股。

从决算单位构成看，禹州市教育体育局部门决算包括：本级决算（1个）、所属单位决算（39个）。

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

1.禹州市教育体育局（本级）

2.禹州市体育中学

3. 禹州市中等专业学校
4. 禹州市教师进修学校
5. 禹州市实验学校
6. 禹州市高级中学
7. 禹州市第一高级中学
8. 禹州市第五实验学校
9. 禹州市第四实验学校
10. 禹州市夏都学校
11. 禹州市第三实验学校
12. 禹州市特殊教育学校
13. 禹州市第一高级中学附属学校
14. 禹州市市直幼儿园
15. 禹州市夏都街道办事处中心学校
16. 禹州市无梁镇中心学校
17. 禹州市神垕镇中心学校
18. 禹州市鸠山镇中心学校
19. 禹州市韩城街道办事处中心学校
20. 禹州市鸿畅镇中心学校
21. 禹州市古城镇中心学校
22. 禹州市钧台街道办事处中心学校
23. 禹州市颍川街道办事处中心学校
24. 禹州市郭店镇中心学校
25. 禹州市方岗镇中心学校
26. 禹州市顺店镇中心学校

27. 禹州市花石镇中心学校
28. 禹州市山货回族乡中心学校
29. 禹州市褚河镇中心学校
30. 禹州市小吕镇中心学校
31. 禹州市茌庄镇中心学校
32. 禹州市浅井镇中心学校
33. 禹州市方山镇第二初级中学
34. 禹州市磨街乡中心学校
35. 禹州市文殊镇中心学校
36. 禹州市朱阁镇第二初级中学
37. 禹州市梁北镇中心学校
38. 禹州市火龙镇中心学校
39. 禹州市张得镇中心学校
40. 禹州市范坡镇中心学校

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：禹州市教育体育局

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	161,452.95	一、一般公共服务支出	32	13,631.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,185.10	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	223.47	五、教育支出	36	133,281.32
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	974.67
	9		九、卫生健康支出	40	38.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,185.10
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11,446.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	3,156.66
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	163,861.53	本年支出合计	58	164,715.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	853.56	年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：禹州市教育体育局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	164,715.08	总计	62	164,715.08

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：禹州市教育体育局

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		163,861.53	163,638.05		223.47			
201	一般公共服务支出	13,631.62	13,631.62					
20101	人大事务	13,612.04	13,612.04					
2010101	行政运行	13,612.04	13,612.04					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.58	19.58					
2010308	信访事务	19.58	19.58					
205	教育支出	132,427.76	132,204.29		223.47			
20501	教育管理事务	12,835.26	12,835.26					
2050101	行政运行	12,812.26	12,812.26					
2050199	其他教育管理事务支出	23.00	23.00					
20502	普通教育	104,497.33	104,497.33					
2050201	学前教育	1,448.11	1,448.11					
2050202	小学教育	15,036.06	15,036.06					
2050203	初中教育	67,545.63	67,545.63					
2050204	高中教育	17,006.74	17,006.74					
2050299	其他普通教育支出	3,460.79	3,460.79					
20503	职业教育	5,920.55	5,697.08		223.47			
2050302	中等职业教育	5,920.55	5,697.08		223.47			
20507	特殊教育	260.20	260.20					
2050701	特殊学校教育	260.20	260.20					
20508	进修及培训	894.84	894.84					
2050801	教师进修	894.84	894.84					
20509	教育费附加安排的支出	8,019.58	8,019.58					
2050902	农村中小学教学设施	1,583.75	1,583.75					
2050903	城市中小学校舍建设	6,435.83	6,435.83					
208	社会保障和就业支出	974.67	974.67					
20805	行政事业单位养老支出	86.43	86.43					
2080501	行政单位离退休	13.65	13.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.79	72.79					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：禹州市教育体育局

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
20808	抚恤	884.18	884.18					
2080801	死亡抚恤	884.18	884.18					
20899	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07					
210	卫生健康支出	38.98	38.98					
21011	行政事业单位医疗	38.98	38.98					
2101102	事业单位医疗	38.98	38.98					
212	城乡社区支出	2,185.10	2,185.10					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,185.10	2,185.10					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,185.10	2,185.10					
221	住房保障支出	11,446.73	11,446.73					
22102	住房改革支出	11,446.73	11,446.73					
2210201	住房公积金	11,446.73	11,446.73					
229	其他支出	3,156.66	3,156.66					
22999	其他支出	3,156.66	3,156.66					
2299999	其他支出	3,156.66	3,156.66					

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

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：禹州市教育体育局

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		164,715.08	138,766.71	25,948.38			
201	一般公共服务支出	13,631.62	13,631.62				
20101	人大事务	13,612.04	13,612.04				
2010101	行政运行	13,612.04	13,612.04				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.58	19.58				
2010308	信访事务	19.58	19.58				
205	教育支出	133,281.32	109,518.04	23,763.28			
20501	教育管理事务	12,835.26	12,812.26	23.00			
2050101	行政运行	12,812.26	12,812.26				
2050199	其他教育管理事务支出	23.00		23.00			
20502	普通教育	105,350.89	89,773.55	15,577.34			
2050201	学前教育	1,448.11	1,157.55	290.56			
2050202	小学教育	15,528.16	8,401.54	7,126.62			
2050203	初中教育	67,907.09	64,097.40	3,809.69			
2050204	高中教育	17,006.74	16,115.56	891.19			
2050299	其他普通教育支出	3,460.79	1.50	3,459.29			
20503	职业教育	5,920.55	5,803.25	117.30			
2050302	中等职业教育	5,920.55	5,803.25	117.30			
20507	特殊教育	260.20	234.14	26.06			
2050701	特殊学校教育	260.20	234.14	26.06			
20508	进修及培训	894.84	894.84				
2050801	教师进修	894.84	894.84				
20509	教育费附加安排的支出	8,019.58		8,019.58			
2050902	农村中小学教学设施	1,583.75		1,583.75			
2050903	城市中小学校舍建设	6,435.83		6,435.83			
208	社会保障和就业支出	974.67	974.67				
20805	行政事业单位养老支出	86.43	86.43				
2080501	行政单位离退休	13.65	13.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.79	72.79				

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：禹州市教育体育局

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
20808	抚恤	884.18	884.18				
2080801	死亡抚恤	884.18	884.18				
20899	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07				
210	卫生健康支出	38.98	38.98				
21011	行政事业单位医疗	38.98	38.98				
2101102	事业单位医疗	38.98	38.98				
212	城乡社区支出	2,185.10		2,185.10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,185.10		2,185.10			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,185.10		2,185.10			
221	住房保障支出	11,446.73	11,446.73				
22102	住房改革支出	11,446.73	11,446.73				
2210201	住房公积金	11,446.73	11,446.73				
229	其他支出	3,156.66	3,156.66				
22999	其他支出	3,156.66	3,156.66				
2299999	其他支出	3,156.66	3,156.66				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：禹州市教育体育局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	161,452.95	一、一般公共服务支出	33	13,631.62	13,631.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,185.10	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	133,057.85	133,057.85		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	974.67	974.67		
	9		九、卫生健康支出	41	38.98	38.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,185.10		2,185.10	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11,446.73	11,446.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	3,156.66	3,156.66		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	163,638.05	本年支出合计	59	164,491.61	162,306.51	2,185.10	
年初财政拨款结转和结余	28	853.56	年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：禹州市教育体育局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一般公共预算财政拨款	29	853.56		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	164,491.61	总计	64	164,491.61	162,306.51	2,185.10	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：禹州市教育体育局

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		162,306.51	138,543.23	23,763.28
201	一般公共服务支出	13,631.62	13,631.62	
20101	人大事务	13,612.04	13,612.04	
2010101	行政运行	13,612.04	13,612.04	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.58	19.58	
2010308	信访事务	19.58	19.58	
205	教育支出	133,057.85	109,294.57	23,763.28
20501	教育管理事务	12,835.26	12,812.26	23.00
2050101	行政运行	12,812.26	12,812.26	
2050199	其他教育管理事务支出	23.00		23.00
20502	普通教育	105,350.89	89,773.55	15,577.34
2050201	学前教育	1,448.11	1,157.55	290.56
2050202	小学教育	15,528.16	8,401.54	7,126.62
2050203	初中教育	67,907.09	64,097.40	3,809.69
2050204	高中教育	17,006.74	16,115.56	891.19
2050299	其他普通教育支出	3,460.79	1.50	3,459.29
20503	职业教育	5,697.08	5,579.78	117.30
2050302	中等职业教育	5,697.08	5,579.78	117.30
20507	特殊教育	260.20	234.14	26.06
2050701	特殊教育教育	260.20	234.14	26.06
20508	进修及培训	894.84	894.84	
2050801	教师进修	894.84	894.84	
20509	教育费附加安排的支出	8,019.58		8,019.58
2050902	农村中小学教学设施	1,583.75		1,583.75
2050903	城市中小学校舍建设	6,435.83		6,435.83
208	社会保障和就业支出	974.67	974.67	
20805	行政事业单位养老支出	86.43	86.43	
2080501	行政单位离退休	13.65	13.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.79	72.79	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：禹州市教育体育局

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
20808	抚恤	884.18	884.18	
2080801	死亡抚恤	884.18	884.18	
20899	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	
210	卫生健康支出	38.98	38.98	
21011	行政事业单位医疗	38.98	38.98	
2101102	事业单位医疗	38.98	38.98	
221	住房保障支出	11,446.73	11,446.73	
22102	住房改革支出	11,446.73	11,446.73	
2210201	住房公积金	11,446.73	11,446.73	
229	其他支出	3,156.66	3,156.66	
22999	其他支出	3,156.66	3,156.66	
2299999	其他支出	3,156.66	3,156.66	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：禹州市教育体育局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	116,228.90	302	商品和服务支出	10,429.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57,288.07	30201	办公费	6,864.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16,257.33	30202	印刷费	148.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	740.76	30203	咨询费		310	资本性支出	781.87
30106	伙食补助费	9.02	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,819.89	30205	水费	291.82	31002	办公设备购置	344.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,233.52	30206	电费	693.70	31003	专用设备购置	437.67
30109	职业年金缴费	487.03	30207	邮电费	46.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,907.24	30208	取暖费	11.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	450.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	578.08	30211	差旅费	68.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21,975.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	153.58	30213	维修（护）费	402.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	778.83	30214	租赁费	25.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11,103.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	42.95	30216	培训费	305.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3,147.79	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	57.99	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	573.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7,307.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	121.27	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	46.46	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	1.51	30228	工会经费	0.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	26.39	30229	福利费	314.24	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.25	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.78	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	546.82			

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：禹州市教育体育局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
人员经费合计		127,332.33	公用经费合计					11,210.90

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：禹州市教育体育局

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			2,185.10	2,185.10		2,185.10	
212	城乡社区支出		2,185.10	2,185.10		2,185.10	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,185.10	2,185.10		2,185.10	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,185.10	2,185.10		2,185.10	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：禹州市教育体育局

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：禹州市教育体育局

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
0.80		0.80		0.80		0.80		0.80		0.80	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为164715.08万元。与上年度相比，收、支总计各增加22151.73万元，增长15.54%。主要原因是因疫情原因，2021年部分收入支出拨付到了2022年元月。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计163861.53万元，其中：财政拨款收入163638.05万元，占99.86%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入223.47万元，占0.14%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计164715.08万元，其中：基本支出138766.71万元，占84.25%，项目支出25948.38万元，占15.75%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为164491.61万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加24605.76万元，增长17.59%。主要原因是因疫情原因，2021年部分收入支出拨付到了2022年元月。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出162306.51万元，占支出合计的98.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加28488.14万元，增长21.29%。主要原因是因疫情原因，2021年部分支出支到了2022年元月。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出162306.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出13631.62万元，占8.40%；教育（类）支出133057.85万元，占81.98%；社会保障和就业（类）支出974.67万元，占0.60%；卫生健康（类）支出38.98万元，占0.03%；住房保障（类）支出11446.73万元，占7.05%；其他（类）支出3156.66万元，占1.94%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为165222.28万元，支出决算为162306.51万元，完成年初预算的98.24%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为13612.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中相应调剂安排财政拨款预算。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为21.12万元，支出决算为19.58万元，完成年初预算的92.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩项

目开支。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为5795.90万元，支出决算为12812.26万元，完成年初预算的221.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为23.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为2931.11万元，支出决算为1448.11万元，完成年初预算的49.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出未支付。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为2010.70万元，支出决算为15528.16万元，完成年初预算的772.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目、年中相应调剂安排财政拨款预算。

7. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为90222.65万元，支出决算为67907.09万元，完成年初预算的75.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为14661.06万元，支出决算为17006.74万元，完成年初预算的116.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

9. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为845.00万元，支出决算为3460.79万元，完成年初预算的409.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

10. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为4903.40万元，支出决算为5697.08万元，完成年初预算的116.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

11. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为767.00万元，支出决算为260.20万元，完成年初预算的33.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为793.69万元，支出决算为894.84万元，完成年初预算的112.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

13. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为0.00万元，支出决算

为1583.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目、年中相应调剂安排财政拨款预算。

14. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6435.83万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目、年中相应调剂安排财政拨款预算。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为6763.86万元，支出决算为13.65万元，完成年初预算的0.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10434.17万元，支出决算为72.79万元，完成年初预算的0.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1727.73万元，支出决算为884.18万元，完成年初预算的51.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

18. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为

466.74万元，支出决算为4.07万元，完成年初预算的0.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4101.77万元，支出决算为38.98万元，完成年初预算的0.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9703.79万元，支出决算为11446.73万元，完成年初预算的117.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年公积金基数调整导致。

21. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3156.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出为138543.23万元，其中：人员经费127332.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费11210.90万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅

费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为2185.10万元，主要用于义务教育阶段免费教科书支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.80万元，支出决算为0.80万元，完成预算的100.00%，2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置及

运行费支出决算0.80万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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** 预算为0.80万元，支出决算为0.80万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.80万元。主要用于：日常车辆油修。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

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

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

十、机关运行费用支出情况说明

2022年度机关运行经费支出460.78万元，比2021年度增加198.20万元，增长75.48%。主要原因是2021部分支出支到了2022年元月。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额1544.50万元，其中：政府采购货物支出290.00万元、政府采购工程支出1254.50万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆10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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：2022年年关车辆已处理。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）部门整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我部门对本部门2022年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 部门整体绩效自评。涉及预算资金164715.08万元。

自评得分：97.60分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，我部门高度重视绩效管理工作，全面深化贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作，采取事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价的方式，建立了全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对2022年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目27个，项目金额7760.56万元。其中：

（1）资助——2022年中职免学费，自评得分为91.96分，等级为“优”。总体评价为优，项目运行效果好。

（2）资助——2022年中等职业学校国家助学金，自评得分为99.37分，等级为“优”。总体评价为优，项目运行效果好。

（3）资助——2022年义教营养餐，自评得分为99.56分，等级为“优”。总体评价为优，项目运行效果好。

（4）资助——义务教育阶段一补资金1，自评得分为100.00分，等级为“优”。总体评价为优，项目运行效果好。

（5）资助——义务教育阶段一补资金，自评得分为91.81分，等级为“优”。总体评价为优，项目运行效果

好。

(6) 2021年秋季学前教育原建档立卡贫困家庭幼儿园保教费，自评得分为100.00分，等级为“优”。总体评价为优，项目运行效果好。

(7) 2021年秋季学前教育家庭经济困难幼儿生活费，自评得分为100.00分，等级为“优”。总体评价为优，项目运行效果好。

(8) 2021年秋义务教育原建档立卡贫困家庭学生营养餐，自评得分为100.00分，等级为“优”。总体评价为优，项目运行效果好。

(9) 2022年民师养老补贴，自评得分为100.00分，等级为“优”。总体评价为优，项目运行效果好。

(10) 班班通，自评得分为100.00分，等级为“优”。总体评价为优，项目运行效果好。

(11) 高考励志奖学金，自评得分为100.00分，等级为“优”。总体评价为优，项目运行效果好。

(12) 教育党总支经费，自评得分为100.00分，等级为“优”。总体评价为优，项目运行效果好。

(13) 教育信访经费，自评得分为100.00分，等级为“优”。总体评价为优，项目运行效果好。

(14) 民师养老补贴，自评得分为99.95分，等级为“优”。总体评价为优，项目运行效果好。

(15) 三区人才计划，自评得分为100.00分，等级为“优”。总体评价为优，项目运行效果好。

(16) 农村生活补贴，自评得分为88.59分，等级为“良”。总体评价为良，已整改，现农村生活补贴已与当月工资同步发放。

(17) 特殊教育建设区域性特殊教育建设，自评得分为90.00分，等级为“优”。总体评价为优，项目运行效果好。

(18) 资助——2022年高中助学金，自评得分为97.93分，等级为“优”。总体评价为优，项目运行效果好。

(19) 资助——2022年高中免学住宿费，自评得分为99.99分，等级为“优”。总体评价为优，项目运行效果好。

(20) 周口支教，自评得分为100.00分，等级为“优”。总体评价为优，项目运行效果好。

(21) 职称评审，自评得分为100.00分，等级为“优”。总体评价为优，项目运行效果好。

(22) 学前发展专项，自评得分为68.72分，等级为“中”。总体评价为中，因部分项目开工较晚，未达到支付条件，使之执行率较差，下一步注意项目规划和项目进度，使之资金使用更加高效。

(23) 禹州市普通高中招生考试，自评得分为100.00分，等级为“优”。总体评价为优，项目运行效果好。

(24) 学前发展专项——褚河镇中心幼儿园，自评得

分为100.00分，等级为“优”。总体评价为优，项目运行效果好。

(25) 禹州市教体局普通高中考试，自评得分为99.90分，等级为“优”。总体评价为优，项目运行效果好。

(26) 学前发展专项1，自评得分为68.72分，等级为“中”。总体评价为中，因部分项目开工较晚，未达到支付条件，使之执行率较差，下一步注意项目规划和项目进度，使之资金使用更加高效。

(27) 夏都学校租赁费，自评得分为100.00分，等级为“优”。总体评价为优，项目运行效果好。

从项目绩效自评情况来看，我部门根据年初批复的预算绩效目标，根据实际财政工作数量情况、通过收集财政工作实施过程资料和财政工作绩效材料等，对财政预算资金采取财政资金跟踪、数据核查和汇总分析等方式，大力推进财政支出绩效运行监控工作。

(三) 部门重点绩效评价结果。

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称		禹州市教育体育局							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	215937.80	164715.08	164715.08	10	76.27%	7.6		
	资金来源：（1）政府预算资金	215937.80	164715.08	164715.08	-	76.27%	-		
	（2）财政专户管理资金	0.00			-	0.00%	-		
	（3）单位资金				-		-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	贯彻执行党和国家关于教育体育工作的方针、政策和法律法规，研究制定全市教育体育改革发展战略和教育体育事业发展的统筹规划和协调管理；负责全市教育信息的统计、分析和发布工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，教育的全面工作。			完成情况良好，满足禹州市教育发展					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	教育均衡发展	完成上级交付的各项任务		圆满完成上级交付的各项任务					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤1%	1%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
部门绩效评价完成率		100%	100%	1	1	0.00%			
评价结果应用率		100%	100%	1	1	0.00%			
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥95%	95%	15	15	0.00%		

		履职目标实现	政府履职职责完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	履职目标完成率	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		满意度	社会满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	总分					100	97.6		

项目单位自评表

项目名称		资助——2022年中职免学费										
主管部门		禹州市教育体育局			实施单位		禹州市教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		874.19	599.70		599.70		10	100%	10	
		政府性预算资金		874.19	599.70		599.70		-	100%	-	
		财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		-	0.00%	-	
		单位资金		0.00	0.00		0.00		-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		科学、合理		5	5					
		拨付合规性		合理、合规、合法		5	5					
		使用规范性		严格专项资金使用管理制度，资金使用管理规范		5	5					
		预算绩效管理情况		完全使用绩效管理，花钱必问效，无效必问责		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	<p>实施中职免学费实现2021年全市中职学生免学费、助学金补助覆盖率100%，满足中职学校家庭经济困难学生基本学习和生活需要，力争2022年中职学校招生人数稳步增长，中职学校毕业率达到97%，就业率达到96%的绩效目标，全面提升中职教育吸引力。大力推进中等职业教育改革创新，以服务为宗旨、以就业为导向，全面提高办学质量，满足经济社会对高素质劳动者和技能型人才的需要，提供就业机会，解决贫困家庭学生就业问题，巩固教育脱贫攻坚成果，有效助力乡村振兴。</p>				圆满完成各项目标，满意度达标							
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标		资助对象人数	≥6800人	6800人	5	5	0.00%			
				资助金额	≥1292万元	599.7万元	5	2.32	-53.58%	部分支出跨年		
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标		中职资助金额	≥1292万元	599.7万元	10	4.64	-53.58%	部分支出跨年		
				中职资助对象人数	≥6800人	6800人	10	10	0.00%			
		质量指标		免学费标准	1900元/生/年	1900元/生/年	10	10	0.00%			
		时效指标										
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标		政策知晓率	≥90%	95%	25	25	0.00%			
		生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标		受助对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%				

	总分	100	91.96		
--	----	-----	-------	--	--

项目单位自评表

项目名称		资助——2022年中等职业学校国家助学金								
主管部门		禹州市教育体育局		实施单位		禹州市教育体育局				
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		90.40	59.30	58.30	10	98.31%	9.83	
		政府性预算资金		90.40	59.30	58.30	-	98.31%	-	
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学、合理		5	5			
		拨付合规性		合理、合法、合规		5	5			
		使用规范性		严格执行专项资金管理制度，资金使用管理规范		5	5			
		预算绩效管理情况		完全使用绩效管理制度		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	资助——2022年中等职业学校国家助学金				圆满完成各项目标任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≥90.4万元	86.2万元	10	9.54	-4.65%	部分资金跨年度支出	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	中职学生资助	困难生补助	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	对贫困学生补助覆盖率	≥100%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	学生满意度	≥100%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	99.37		

项目单位自评表

项目名称		资助——2022年义教营养餐								
主管部门		禹州市教育体育局		实施单位		禹州市教育体育局				
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		256.32	256.32	250.77	10	97.83%	9.78	
		政府性预算资金		256.32	256.32	250.77	-	97.83%	-	
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学、合理		5	5			
		拨付合规性		合理、合法、合规		5	5			
		使用规范性		严格执行专项资金管理制度，资金使用管理规范		5	5			
		预算绩效管理情况		完全执行绩效管理制度，花钱必问效，无效必问责		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	资助——2022年义教营养餐				圆满完成各项目标任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≥ 256.3 万元	250.77万元	10	9.78	-2.16%	部分资金跨年度支出	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	资助对象	困难生规定	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	对贫困学生补助覆盖率	$\geq 100\%$	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	学生满意度	$\geq 100\%$	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	$\geq 100\%$	100%	5	5	0.00%		
总分						100	99.56			

项目单位自评表

项目名称		资助——义务教育阶段一补资金1								
主管部门		禹州市教育体育局			实施单位	禹州市教育体育局				
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		294.10	294.10	294.10	10	100%	10	
		政府性预算资金		294.10	294.10	294.10	-	100%	-	
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学、合理		5	5			
		拨付合规性		合理、合规、合法		5	5			
		使用规范性		严格执行专项资金管理制度、资金使用管理规范		5	5			
		预算绩效管理情况		完全使用绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	一补资金				圆满完成各项目标任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≥249.1万元	294.1万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	总金额	≥249.1万元	294.1万元	15	15	0.00%		
		质量指标	贫困学生生活补助	贫困学生规定办法	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	人民满意度	促进教育公平	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		资助——义务教育阶段一补资金										
主管部门		禹州市教育体育局			实施单位		禹州市教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		294.10	1623.40		294.10		10	18.12%	1.81	
		政府性预算资金		294.10	1623.40		294.10		-	18.12%	-	
		财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		-	0.00%	-	
		单位资金		0.00	0.00		0.00		-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		科学、合理		5	5					
		拨付合规性		合理、合法、合规		5	5					
		使用规范性		严格执行专项资金管理制度，资金使用管理规范		5	5					
		预算绩效管理情况		完全使用绩效管理，花钱必问效，无效必问责		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	一补资金				圆满完成各项目标任务							
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标		总成本	≥249.1万元	294.1万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标		总金额	≥249.1万元	294.1万元	15	15	0.00%			
		质量指标		贫困学生生活补助	贫困学生规定办法	100%	15	15	0.00%			
		时效指标										
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标		人民满意度	促进教育公平	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标		满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%				
总分						100	91.81					

项目单位自评表

项目名称		2021年秋季学前教育原建档立卡贫困家庭幼儿园保教费										
主管部门		禹州市教育体育局			实施单位		禹州市教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0.00	14.37		14.37		10	100%	10	
		政府性预算资金		0.00	14.37		14.37		-	100%	-	
		财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		-	0.00%	-	
		单位资金		0.00	0.00		0.00		-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		科学、合理		5	5					
		拨付合规性		合理、合法、合规		5	5					
		使用规范性		严格执行专项资金管理制度，资金使用管理规范		5	5					
		预算绩效管理情况		完全使用绩效管理，花钱必问效，无效必问责		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	2021年秋季学前教育原建档立卡贫困家庭幼儿园保教费				圆满完成各项目标任务							
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标		总金额	≥14.37万元	14.37万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标		资助学生	贫困学生	100%	15	15	0.00%			
		质量指标		贫困标准	按照上级规定	100%	15	15	0.00%			
		时效指标										
	效益指标	经济效益指标		人民生活 幸福度	控学保学	100%	25	25	0.00%			
		社会效益指标										
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标		学生满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	100					

项目单位自评表

项目名称		2021年秋季学前教育家庭经济困难幼儿生活费								
主管部门		禹州市教育体育局		实施单位		禹州市教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0.00	44.16	44.16	10	100%	10	
		政府性预算资金		0.00	44.16	44.16	-	100%	-	
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学、合理		5	5			
		拨付合规性		合理、合规、合法		5	5			
		使用规范性		严格执行专项资金管理制度，资金使用管理规范		5	5			
		预算绩效管理情况		完全使用绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2021年秋季学前教育家庭经济困难幼儿生活费				圆满完成各项指标，受益方满意度达到目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	>41.6万元	41.6万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	学前资助	按照资助标准	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	贫困条件	国家规定资助标准	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	社会稳定	社会稳定	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		2021年秋义务教育原建档立卡贫困家庭学生营养餐							
主管部门		禹州市教育体育局		实施单位		禹州市教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0.00	144.40	144.40	10	100%	10
		政府性预算资金		0.00	144.40	144.40	-	100%	-
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学、合理	5	5			
		拨付合规性		合理、合法、合规	5	5			
		使用规范性		严格执行专项资金管理制度，资金使用管理规范	5	5			
		预算绩效管理情况		完全使用绩效管理制度，花钱必问效，无效必问责	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021年秋义务教育原建档立卡贫困家庭学生营养餐				圆满完成各项目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总金额	≥144万元	144.4万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资助	家庭困难	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	资助标准	国家规定资助标准	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会满意度	≥95%	96%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
			总分		100	100			

项目单位自评表

项目名称		2022年民师养老补贴							
主管部门		禹州市教育体育局			实施单位	禹州市教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		597.45	285.42	285.42	10	100%	10
		政府性预算资金		597.45	285.42	285.42	-	100%	-
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学、合理	5	5			
		拨付合规性		合理、合规、合法	5	5			
		使用规范性		严格执行专项资金管理制度、资金使用管理规范	5	5			
		预算绩效管理情况		完全使用绩效管理、花钱必问效、无效必问责	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	民师养老补贴				圆满完成各项目标，受益方满意度达到目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	5974500元	5974500元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放补助人数	6933人	6933人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		总分			100	100			

项目单位自评表

项目名称		班班通								
主管部门		禹州市教育体育局		实施单位		禹州市教育体育局				
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		186.41	186.41	186.41	10	100%	10	
		政府性预算资金		186.41	186.41	186.41	-	100%	-	
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学、合理		5	5			
		拨付合规性		合理、合法、合规		5	5			
		使用规范性		严格执行专项资金管理规定，资金使用管理规范		5	5			
		预算绩效管理情况		完全使用绩效管理、花钱必问效、无效必问责		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2021年禹州市各中小学校班班通网络使用服务费，确保年度内网络畅通，更好地服务于教育教学。				圆满完成各项目标，使用方满意度达到目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	班级班班通网络服务费	≤700元	186.41元	5	5	0.00%		
		社会成本指标	社会满意度好，师生满意度高	≥95%	95%	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	班级班班通网络	2663班	2663班	10	10	0.00%		
		质量指标	班级班班通网络服务优	≥90%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	班级班班通网络服务时间	12月	12月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	班级班班通网络服务效益	≥100%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		高考励志奖学金									
主管部门		禹州市教育体育局			实施单位		禹州市教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		50.00	23.00		23.00		10	100%	10
		政府性预算资金		50.00	23.00		23.00		-	100%	-
		财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		-	0.00%	-
		单位资金		0.00	0.00		0.00		-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学、合理		5	5				
		拨付合规性		合理、合法、合规		5	5				
		使用规范性		严格执行专项资金管理制度，资金使用管理规范		5	5				
预算绩效管理情况		完全使用绩效管理制度，花钱必问效，无效必问责		5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为营造重教兴学，尊重知识、尊重人才的良好社会风尚，激励青少年学生勤奋好学、追求上进，在德、智、体、美等方面全面发展、立志成才。对2021年高招成绩优秀的进行表彰。				圆满完成各项目标任务						
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标		成本控制在50万以内	<50万元	23万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标		实际成本	23万元	23万元	10	10	0.00%		
		质量指标		报告质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标		评审评价完成时间	70个工作日内	70个工作日内	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标		社会满意度	≤100%	98%	25	25	0.00%		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标		人民满意度	100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		教育党总支经费								
主管部门		禹州市教育体育局			实施单位	禹州市教育体育局				
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		41.60	10.40	10.40	10	100%	10	
		政府性预算资金		41.60	10.40	10.40	-	100%	-	
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学、合理		5	5			
		拨付合规性		合理、合法、合规		5	5			
		使用规范性		严格执行专项资金管理制度，资金管理规范		5	5			
		预算绩效管理情况		完全使用绩效管理，花钱必问效，无效必问责		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	满足学校办学需求，为提高办学水平提供支持，为办人民满意学校打下坚实基础				圆满完成各项目标任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	控制总成本	≤64.64万元	10.4万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	各乡镇办总支经费	≤64.64万元	10.4万元	10	10	0.00%		
		质量指标	确保本年度教育教学顺利开展	100	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按时保质保量完成	100	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	办人民满意学校，提高人民日益文化需要	≥96%	98%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥96%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		教育信访经费							
主管部门		禹州市教育体育局		实施单位	禹州市教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		21.12	19.58	19.58	10	100%	10
		政府性预算资金		21.12	19.58	19.58	-	100%	-
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学、合理	5	5			
		拨付合规性		合理、合规、合法	5	5			
		使用规范性		严格执行专项资金使用制度，资金使用管理规范	5	5			
		预算绩效管理情况		完全使用绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	满足信访需求，为提高信访健康发展提供支持，为办人民满意教育打下坚实基础。			圆满完成各项目标，满意度达到目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制总成本	≤30万元	19.58万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	教育信访经费	≤30万元	19.58万元	10	10	0.00%	
		质量指标	确保信访稳定	100	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时、稳妥解决信访事项	100	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	办人民满意教育，提高人民日益文化需要	≥96%	98%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥96%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		民师养老补贴							
主管部门		禹州市教育体育局		实施单位	禹州市教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		247.55	495.10	495.10	10	100%	10
		政府性预算资金		247.55	495.10	495.10	-	100%	-
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学、合理	5	5			
		拨付合规性		合理、合法、合规	5	5			
		使用规范性		严格执行专项资金管理制度，资金使用管理规范	5	5			
预算绩效管理情况		完全使用绩效管理制度，花钱必问效，无效必问责		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	民师养老补贴				圆满完成各项目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	民师标准	每1年工龄增加10元	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	民师人数	≥6993人	6972人	15	14.95	-0.30%	部分民师死亡
		质量指标	民师养老保障	工龄乘以10元	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	民师满意度	≥95%	98%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	99.95		

项目单位自评表

项目名称		三区人才计划								
主管部门		禹州市教育体育局		实施单位	禹州市教育体育局					
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		18.00	18.00	18.00	10	100%	10	
		政府性预算资金		18.00	18.00	18.00	-	100%	-	
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学、合理		5	5			
		拨付合规性		合理、合法、合规		5	5			
		使用规范性		严格执行专项资金管理制度，资金使用管理规范		5	5			
		预算绩效管理情况		完全使用绩效管理，花钱必问效，无效必问责		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	三区人才计划				圆满完成各项目标任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	人均工资	≤10000元	10000元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥18人	18人	10	10	0.00%		
		质量指标	工资发放足额率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工资发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	服务水平提升	明显、一般、不明显	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		农村生活补贴								
主管部门		禹州市教育体育局			实施单位	禹州市教育体育局				
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0.00	422.60	186.33	10	44.09%	4.41	
		政府性预算资金		0.00	422.60	186.33	-	44.09%	-	
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学、合理		5	5			
		拨付合规性		合理，合法、合规		5	5			
		使用规范性		严格执行专项资金管理制度，资金使用管理里规范		5	5			
		预算绩效管理情况		完全使用绩效管理，花钱必问效、无效必问责		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	农村生活补贴				圆满完成各项目标任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总金额	≥446农村生活补贴	186.33农村生活补贴	10	4.18	-58.22%	部分资金跨年度支出	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	农村家庭生活补助	上级规定	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	标准	200、300、500	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	教师满意度	≥95%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	88.59			

项目单位自评表

项目名称		特殊教育建设区域性特殊教育建设									
主管部门		禹州市教育体育局		实施单位		禹州市教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		50.00	50.00	0.00	10	0.00%	0		
		政府性预算资金		50.00	50.00	0.00	-	0.00%	-		
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学、合理		5	5				
		拨付合规性		合理、合法、合规		5	5				
		使用规范性		严格执行专项资金管理制度，资金使用管理规范		5	5				
		预算绩效管理情况		完全使用绩效管理制度，花钱必问效，无效必问责		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		特殊学校信息建设				圆满完成各项目标任务					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标	设备购置总成本	≤50万元		10	10		
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	设备采购数量	1批	1批	15	15	0.00%	
				质量指标	购置的设备验收合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
				时效指标							
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	资产管理制度建立健全程度	已完善	100%	25	25	0.00%	
				生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%			
		总分				100	90				

项目单位自评表

项目名称		资助——2022年高中助学金								
主管部门		禹州市教育体育局		实施单位		禹州市教育体育局				
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		418.60	358.50	346.30	10	96.6%	9.66	
		政府性预算资金		418.60	358.50	346.30	-	96.6%	-	
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学，合理		5	5			
		拨付合规性		合理、合法、合规		5	5			
		使用规范性		严格执行专项资金管理制度，资金使用管理规范		5	5			
		预算绩效管理情况		完全使用绩效管理制度		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	资助——2022年高中助学金				圆满完成各项目标任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≥ 418.6 万元	346.3万元	10	8.27	-17.27%	部分资金跨年度支出	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	资助对象	困难生补助规定	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	对贫困学生补助覆盖率	$\geq 100\%$	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	学生满意度	$\geq 100\%$	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	$\geq 100\%$	100%	5	5	0.00%		
总分					100	97.93				

项目单位自评表

项目名称		资助——2022年高中免学住宿费								
主管部门		禹州市教育体育局		实施单位		禹州市教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		32.45	32.45	32.40	10	99.85%	9.98	
		政府性预算资金		32.45	32.45	32.40	-	99.85%	-	
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学、合理		5	5			
		拨付合规性		合理、合法、合规		5	5			
		使用规范性		严格执行专项资金管理规定，资金使用管理规范		5	5			
		预算绩效管理情况		完全使用绩效管理，花钱必问效，无效必问责		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	资助——2022年高中免学住宿费				圆满完成各项目标任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≥32.4万元	32.4万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	资助对象	困难学生资助	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	对贫困学生补助覆盖率	≥100%	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	学生满意度	≥100%	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥100%	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	99.99			

项目单位自评表

项目名称		周口支教							
主管部门		禹州市教育体育局		实施单位	禹州市教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		18.00	18.00	18.00	10	100%	10
		政府性预算资金		18.00	18.00	18.00	-	100%	-
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学、合理	5	5			
		拨付合规性		合理、合法、合规	5	5			
		使用规范性		严格执行专项资金管理制度、资金使用管理规范	5	5			
		预算绩效管理情况		完全使用绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	三区人才计划				圆满完成各项目标，受益方满意度达到目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均工资	≤10000元	10000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥18人	18人	15	15	0.00%	
		质量指标	工资发放足额率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务水平提升	明显、一般、不明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		职称评审							
主管部门		禹州市教育体育局			实施单位	禹州市教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	13.00	4.32		4.32	10	100%	10	
	政府性预算资金	13.00	4.32		4.32	-	100%	-	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	-	0.00%	-	
	单位资金	0.00	0.00		0.00	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学、合理			5	5			
	拨付合规性	合理、合法、合规			5	5			
	使用规范性	严格执行专项资金管理规定，资金使用管理规范			5	5			
	预算绩效管理情况	完全使用绩效管理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障教师正常权益，促进教师正常晋级，教师满意度提高。				圆满完成各项目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制在20万以内	≤20万	4.32万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	进级人数不超过200人	≤200人	198人	15	15	0.00%	
		质量指标	学历达标率，资格合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	教师满意度	≥90%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意指标	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		学前教育专项								
主管部门		禹州市教育体育局			实施单位	禹州市教育体育局				
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		1170.00	1207.14	220.69	10	18.28%	1.83	
		政府性预算资金		1170.00	1207.14	220.69	-	18.28%	-	
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学、合理		5	5			
		拨付合规性		合理、合法、合规		5	5			
		使用规范性		严格执行专项资金管理制度，资金使用管理规范		5	5			
		预算绩效管理情况		完全使用绩效制度，花钱必问效，无效必问责		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	学前教育专项									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总额控制	≥1170万元	220.69万元	10	1.89	-81.14%	部分资金跨年度支出	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	学生资助	≥1000人			15	0		
		质量指标	工程质量	≥100%	100%		15	15	0.00%	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	学校满意度	≥100%	100%		25	25	0.00%	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主和家长满意度	≥95%	98%		5	5	0.00%	
	总分						100	68.72		

项目单位自评表

项目名称	禹州市普通高中招生考试								
主管部门	禹州市教育体育局		实施单位	禹州市教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	86.50	60.71	60.71	10	100%	10		
	政府性预算资金	86.50	60.71	60.71	-	100%	-		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学、合理		5	5				
	拨付合规性	合理、合法、合规		5	5				
	使用规范性	严格执行专项资金管理制度，资金使用管理规范		5	5				
	预算绩效管理情况	完全使用绩效管理制度，花钱必问效，无效必问责		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 确保普通高中招生有序进行，形成良好的招生考试氛围。 2. 高中阶段学校招生规范，满足社会对普通高中入学需求。			圆满完成各项目标任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	组织实施招生考试	≤90万元	60.71万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	组织考试考场数	≥500个	534个	5	5	0.00%	
			八、九年级参加考试人数	≥30000人	32031人	5	5	0.00%	
		质量指标	确保考试顺利进行，招生规范有序	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时保质完成	4-10月	6月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升中招考试在社会中的公信力和满意度	≥95%	98%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	考试公平公正，招生规范，服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		学前教育专项——褚河镇中心幼儿园								
主管部门		禹州市教育体育局			实施单位	禹州市教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		270.00	270.00	270.00	10	100%	10	
		政府性预算资金		270.00	270.00	270.00	-	100%	-	
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学、合理	5	5				
		拨付合规性		合理、合法、合规	5	5				
		使用规范性		严格执行专项资金管理规定，资金使用管理规范	5	5				
		预算绩效管理情况		完全使用绩效管理，花钱必问效，无效必问责	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	本项目地建设能够极大地促进禹州市教育资源与城市发展相适应，满足当地就业及常住人口的入园需求，为更多学前儿童入园提供了条件。本项目建成后，能较大地提高禹州市幼儿园保教质量。项目地建设满足了禹州市人民群众对学前教育的需求，项目具有十分明显的社会效益。				圆满完成各项目标任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	建筑施工成本	≤1081.7万元	270万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	建筑面积	≤1000平方米			10	10		
		质量指标	建筑工程合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工程时间	≤6月			10	10		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	对保障业务正常开展的改善程度	明显	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		禹州市教体局普通高中考试								
主管部门		禹州市教育体育局		实施单位		禹州市教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		25.00	24.84	24.84	10	100%	10	
		政府性预算资金		25.00	24.84	24.84	-	100%	-	
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学、合理		5	5			
		拨付合规性		合理、合法、合规		5	5			
		使用规范性		严格执行专项资金管理制度，资金使用管理规范		5	5			
		预算绩效管理情况		完全使用绩效管理制度		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2021年高考运转经费、2022年高考运转经费				圆满完成各项目标任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤105万元	24.84万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	2022年考生人数	<9000人	9086人	10	9.9	0.96%	社会青年报考	
			2021年考生人数	<9000人	8993人	10	10	0.00%		
		质量指标	公平公正率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	人民满意度	≥90%	95%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	99.9			

项目单位自评表

项目名称		学前发展专项1								
主管部门		禹州市教育体育局		实施单位		禹州市教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		1170.00	1207.14	220.69	10	18.28%	1.83	
		政府性预算资金		1170.00	1207.14	220.69	-	18.28%	-	
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学、合理		5	5			
		拨付合规性		合理、合法、合规		5	5			
		使用规范性		严格执行专项资金管理制度，资金使用管理规范		5	5			
		预算绩效管理情况		完全使用绩效管理，花钱必问效，无效必问责		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	学前发展专项									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总额控制	≥1170万元	220.69万元	10	1.89	-81.14%	部分资金跨年度支出	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	学生资助	≥1000人			15	0		
		质量指标	工程质量	≥100%	100%		15	15	0.00%	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	学校满意度	≥100%	100%		25	25	0.00%	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主和家长满意度	≥95%	98%		5	5	0.00%	
总分						100	68.72			

项目单位自评表

项目名称		夏都学校租赁费								
主管部门		禹州市教育体育局			实施单位	禹州市教育体育局				
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		31.30	31.20	31.20	10	100%	10	
		政府性预算资金		31.30	31.20	31.20	-	100%	-	
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学、合理		5	5			
		拨付合规性		合理、合法、合规		5	5			
		使用规范性		严格执行专项资金管理制度，资金使用管理规范		5	5			
		预算绩效管理情况		完全使用绩效管理，花钱必问效，无效必问责		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	每年需支付夏都学校租赁费31.3万元。				圆满完成各项目标任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤31.3万元	31.2万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	每亩地成本	800元	800元	15	15	0.00%		
		质量指标	按时保障	≥95%	98%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	群众满意度	≥80%	90%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。