

2023年度
禹州市教育体育局部门决算

二〇二四年十月

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 2023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 2023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（41个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共41个，具体是：

1.禹州市教育体育局（本级）

2.禹州市中等专业学校

3. 禹州市教师进修学校
4. 禹州市实验学校
5. 禹州市高级中学
6. 禹州市第一高级中学
7. 禹州市第五实验学校
8. 禹州市第四实验学校
9. 禹州市夏都学校
10. 禹州市第三实验学校
11. 禹州市特殊教育学校
12. 禹州市第一高级中学附属学校
13. 禹州市市直第一中心幼儿园
14. 禹州市夏都街道办事处中心学校
15. 禹州市无梁镇中心学校
16. 禹州市神垕镇中心学校
17. 禹州市鸠山镇中心学校
18. 禹州市韩城街道办事处中心学校
19. 禹州市鸿畅镇中心学校
20. 禹州市古城镇中心学校
21. 禹州市钧台街道办事处中心学校
22. 禹州市颍川街道办事处中心学校
23. 禹州市郭连镇中心学校
24. 禹州市方岗镇中心学校
25. 禹州市顺店镇中心学校
26. 禹州市花石镇中心学校

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

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：禹州市教育体育局

公开 01 表
金额单位：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	175,940.18	一、一般公共服务支出	32	27.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,556.46	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	2,561.90	五、教育支出	36	142,915.90
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	6,875.00
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	19,097.87
	9		九、卫生健康支出	40	4,333.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,556.46
	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	5,252.96
	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	
	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	180,058.55	本年支出合计	58	180,058.55
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

部门：禹州市教育体育局

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	180,058.55	总计	62	180,058.55

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

部门：禹州市教育体育局

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		180,058.55	177,496.64		2,561.90			
201	一般公共服务支出	27.24	27.24					
20101	人大事务	27.24	27.24					
2010101	行政运行	27.24	27.24					
205	教育支出	142,915.90	140,354.00		2,561.90			
20501	教育管理事务	2,667.67	2,667.67					
2050101	行政运行	2,667.67	2,667.67					
20502	普通教育	124,380.43	122,373.47		2,006.96			
2050201	学前教育	2,730.74	2,730.74					
2050202	小学教育	10,804.89	10,804.89					
2050203	初中教育	86,819.57	86,819.57					
2050204	高中教育	16,353.93	14,346.97		2,006.96			
2050299	其他普通教育支出	7,671.30	7,671.30					
20503	职业教育	5,250.53	4,695.58		554.95			
2050302	中等职业教育	5,250.53	4,695.58		554.95			
20507	特殊教育	281.13	281.13					
2050701	特殊学校教育	281.13	281.13					
20508	进修及培训	569.93	569.93					
2050801	教师进修	569.93	569.93					
20509	教育费附加安排的支出	9,266.21	9,266.21					
2050901	农村中小学校舍建设	832.07	832.07					
2050902	农村中小学教学设施	332.50	332.50					
2050903	城市中小学校舍建设	540.00	540.00					
2050904	城市中小学教学设施	4,697.07	4,697.07					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,864.58	2,864.58					
20599	其他教育支出	500.00	500.00					
2059999	其他教育支出	500.00	500.00					
206	科学技术支出	6,875.00	6,875.00					
20699	其他科学技术支出	6,875.00	6,875.00					

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
2069999	其他科学技术支出	6,875.00	6,875.00					
208	社会保障和就业支出	19,097.87	19,097.87					
20805	行政事业单位养老支出	17,130.88	17,130.88					
2080501	行政单位离退休	6,642.60	6,642.60					
2080502	事业单位离退休	880.28	880.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.51	49.51					
2080599	其他行政事业单位养老支出	9,558.49	9,558.49					
20808	抚恤	1,567.22	1,567.22					
2080801	死亡抚恤	1,567.22	1,567.22					
20899	其他社会保障和就业支出	399.77	399.77					
2089999	其他社会保障和就业支出	399.77	399.77					
210	卫生健康支出	4,333.11	4,333.11					
21011	行政事业单位医疗	4,333.11	4,333.11					
2101101	行政单位医疗	7.16	7.16					
2101102	事业单位医疗	4,075.82	4,075.82					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	250.14	250.14					
212	城乡社区支出	1,556.46	1,556.46					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,556.46	1,556.46					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,556.46	1,556.46					
221	住房保障支出	5,252.96	5,252.96					
22102	住房改革支出	5,252.96	5,252.96					
2210201	住房公积金	5,252.96	5,252.96					

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

支出决算表

部门：禹州市教育体育局

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		180,058.55	128,557.01	51,501.53			
201	一般公共服务支出	27.24	27.24				
20101	人大事务	27.24	27.24				
2010101	行政运行	27.24	27.24				
205	教育支出	142,915.90	99,792.27	43,123.63			
20501	教育管理事务	2,667.67	2,667.67				
2050101	行政运行	2,667.67	2,667.67				
20502	普通教育	124,380.43	91,137.49	33,242.94			
2050201	学前教育	2,730.74	1,147.96	1,582.78			
2050202	小学教育	10,804.89	2,025.59	8,779.30			
2050203	初中教育	86,819.57	75,900.74	10,918.83			
2050204	高中教育	16,353.93	12,019.54	4,334.39			
2050299	其他普通教育支出	7,671.30	43.66	7,627.64			
20503	职业教育	5,250.53	5,133.53	117.00			
2050302	中等职业教育	5,250.53	5,133.53	117.00			
20507	特殊教育	281.13	281.13				
2050701	特殊教育教育	281.13	281.13				
20508	进修及培训	569.93	569.93				
2050801	教师进修	569.93	569.93				
20509	教育费附加安排的支出	9,266.21	2.52	9,263.69			
2050901	农村中小学校舍建设	832.07		832.07			
2050902	农村中小学教学设施	332.50		332.50			
2050903	城市中小学校舍建设	540.00		540.00			
2050904	城市中小学教学设施	4,697.07		4,697.07			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,864.58	2.52	2,862.06			
20599	其他教育支出	500.00		500.00			
2059999	其他教育支出	500.00		500.00			
206	科学技术支出	6,875.00		6,875.00			
20699	其他科学技术支出	6,875.00		6,875.00			

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
2069999	其他科学技术支出	6,875.00		6,875.00			
208	社会保障和就业支出	19,097.87	19,097.87				
20805	行政事业单位养老支出	17,130.88	17,130.88				
2080501	行政单位离退休	6,642.60	6,642.60				
2080502	事业单位离退休	880.28	880.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.51	49.51				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9,558.49	9,558.49				
20808	抚恤	1,567.22	1,567.22				
2080801	死亡抚恤	1,567.22	1,567.22				
20899	其他社会保障和就业支出	399.77	399.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	399.77	399.77				
210	卫生健康支出	4,333.11	4,333.11				
21011	行政事业单位医疗	4,333.11	4,333.11				
2101101	行政单位医疗	7.16	7.16				
2101102	事业单位医疗	4,075.82	4,075.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	250.14	250.14				
212	城乡社区支出	1,556.46	53.56	1,502.90			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,556.46	53.56	1,502.90			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,556.46	53.56	1,502.90			
221	住房保障支出	5,252.96	5,252.96				
22102	住房改革支出	5,252.96	5,252.96				
2210201	住房公积金	5,252.96	5,252.96				

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

部门：禹州市教育体育局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	175,940.18	一、一般公共服务支出	33	27.24	27.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,556.46	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	140,354.00	140,354.00		
	6		六、科学技术支出	38	6,875.00	6,875.00		
	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	19,097.87	19,097.87		
	9		九、卫生健康支出	41	4,333.11	4,333.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,556.46		1,556.46	
	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	5,252.96	5,252.96		
	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				
	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	177,496.64	本年支出合计	59	177,496.64	175,940.18	1,556.46	
年初财政拨款结转和结余	28		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			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	177,496.64	总计	64	177,496.64	175,940.18	1,556.46	

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		175,940.18	127,948.51	47,991.67
201	一般公共服务支出	27.24	27.24	
20101	人大事务	27.24	27.24	
2010101	行政运行	27.24	27.24	
205	教育支出	140,354.00	99,237.32	41,116.67
20501	教育管理事务	2,667.67	2,667.67	
2050101	行政运行	2,667.67	2,667.67	
20502	普通教育	122,373.47	91,137.49	31,235.98
2050201	学前教育	2,730.74	1,147.96	1,582.78
2050202	小学教育	10,804.89	2,025.59	8,779.30
2050203	初中教育	86,819.57	75,900.74	10,918.83
2050204	高中教育	14,346.97	12,019.54	2,327.43
2050299	其他普通教育支出	7,671.30	43.66	7,627.64
20503	职业教育	4,695.58	4,578.58	117.00
2050302	中等职业教育	4,695.58	4,578.58	117.00
20507	特殊教育	281.13	281.13	
2050701	特殊学校教育	281.13	281.13	
20508	进修及培训	569.93	569.93	
2050801	教师进修	569.93	569.93	
20509	教育费附加安排的支出	9,266.21	2.52	9,263.69
2050901	农村中小学校舍建设	832.07		832.07
2050902	农村中小学教学设施	332.50		332.50
2050903	城市中小学校舍建设	540.00		540.00
2050904	城市中小学教学设施	4,697.07		4,697.07
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,864.58	2.52	2,862.06
20599	其他教育支出	500.00		500.00
2059999	其他教育支出	500.00		500.00
206	科学技术支出	6,875.00		6,875.00
20699	其他科学技术支出	6,875.00		6,875.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：禹州市教育体育局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2069999	其他科学技术支出	6,875.00		6,875.00
208	社会保障和就业支出	19,097.87	19,097.87	
20805	行政事业单位养老支出	17,130.88	17,130.88	
2080501	行政单位离退休	6,642.60	6,642.60	
2080502	事业单位离退休	880.28	880.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.51	49.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9,558.49	9,558.49	
20808	抚恤	1,567.22	1,567.22	
2080801	死亡抚恤	1,567.22	1,567.22	
20899	其他社会保障和就业支出	399.77	399.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	399.77	399.77	
210	卫生健康支出	4,333.11	4,333.11	
21011	行政事业单位医疗	4,333.11	4,333.11	
2101101	行政单位医疗	7.16	7.16	
2101102	事业单位医疗	4,075.82	4,075.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	250.14	250.14	
221	住房保障支出	5,252.96	5,252.96	
22102	住房改革支出	5,252.96	5,252.96	
2210201	住房公积金	5,252.96	5,252.96	

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	114,973.56	302	商品和服务支出	3,704.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45,057.77	30201	办公费	1,050.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30,152.54	30202	印刷费	173.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5,241.73	30203	咨询费		310	资本性支出	44.04
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12,290.79	30205	水费	129.16	31002	办公设备购置	8.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,715.12	30206	电费	334.03	31003	专用设备购置	35.73
30109	职业年金缴费	13.26	30207	邮电费	38.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,206.36	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	346.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	542.21	30211	差旅费	73.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5,284.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	463.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,469.76	30214	租赁费	8.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9,226.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	168.37	30216	培训费	82.52	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6,949.00	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	94.26	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1,567.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	433.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	160.27	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	108.56	30228	工会经费	25.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	248.80	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.04	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	451.38			
人员经费合计		124,200.09	公用经费合计					3,748.42

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

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			1, 556. 46	1, 556. 46	53. 56	1, 502. 90	
212	城乡社区支出		1, 556. 46	1, 556. 46	53. 56	1, 502. 90	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1, 556. 46	1, 556. 46	53. 56	1, 502. 90	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1, 556. 46	1, 556. 46	53. 56	1, 502. 90	

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

部门：禹州市教育体育局

金额单位：万元

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

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

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

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

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为180058.55万元。与上年度相比，收、支总计各增加15343.47万元，增长9.32%。主要原因是年度工资正常调标和部分2022年收入、支出填到了2023年元月。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计180058.55万元，其中：财政拨款收入177496.64万元，占98.58%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入2561.90万元，占1.42%，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180058.55万元，其中：基本支出128557.01万元，占71.40%，项目支出51501.53万元，占28.60%，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177496.64万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加13005.03万元，增长7.91%。主要原因是年度工资正常调标和部分2022年收入、支出填到了2023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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出175940.18万元，占支出合计的97.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13633.67万元，增长8.40%。主要原因是年度工资正常调标和部分2022年收入、支出填到了2023年元月。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出175940.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出27.24万元，占0.02%；教育（类）支出140354.00万元，占79.77%；科学技术（类）支出6875.00万元，占3.91%；社会保障和就业（类）支出19097.87万元，占10.85%；卫生健康（类）支出4333.11万元，占2.46%；住房保障（类）支出5252.96万元，占2.99%。

（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168804.77万元，支出决算为175940.18万元，完成年初预算的104.23%。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27.24万元。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，年中相应调剂安排财政拨款预算。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为3609.41万元，支出决算为2667.67万元，完成年初预算的73.91%。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）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为3742.36万元，支出决算为2730.74万元，完成年初预算的72.97%。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。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为8775.42万元，支出决算为10804.89万元，完成年初预算的123.13%。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。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为86812.74万元，支出决算为86819.57万元，完成年初预算的100.01%。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。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为14916.08万元，支出决算为14346.97万元，完成年初预算的96.18%。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。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出

（项）。年初预算为4770.93万元，支出决算为7671.30万元，完成年初预算的160.79%。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。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育

（项）。年初预算为5710.36万元，支出决算为4695.58万元，完成年初预算的82.23%。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。

9. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为273.95万元，支出决算为281.13万元，完成年初预算的102.62%。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）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为604.81万元，支出决算为569.93万元，完成年初预算的94.23%。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。

11. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为832.07万元。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，年中相应调剂安排财政拨款预算。

12. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为332.50万元。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，年中相应调剂安排财政拨款预算。

13. 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540.00万元。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，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）城市中小学教学设施（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4697.07万元。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，年中相应调剂安排财政拨款预算。

15. 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）。年初预算为6000.00万元，支出决算为2864.58万元，完成年初预算的47.74%。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。

16. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为500.00万元。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，年中相应调剂安排财政拨款预算。

17. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6875.00万元。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，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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为7390.49万元，支出决算为6642.60万元，完成年初预算的89.88%。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。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支

出决算为880.28万元。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。

20. 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0.00万元，支出决算为49.51万元。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。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为9639.63万元，支出决算为9558.49万元，完成年初预算的99.16%。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。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为946.11万元，支出决算为1567.22万元，完成年初预算的165.65%。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。

23. 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420.99万元，支出决算为399.77万元，完成年初预算的94.96%。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。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.16万元，支出决算为7.16万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

25. 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4448.24万元，支出决算为4075.82万元，完成年初预算的91.63%。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。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为393.16万元，支出决算为250.14万元，完成年初预算的63.62%。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。

27. 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10339.32万元，支出决算为5252.96万元，完成年初预算的50.81%。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。

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为127948.51万元，其中：人员经费124200.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位单

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、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3748.42万元，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、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为100.00万元，支出决算为1556.46万元，完成年初预算的1556.46%，主要用于学前教育和部分购买民转办支出，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

2023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，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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2023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。

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，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，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0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

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0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0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。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0.00万元。2023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

2023年度机关运行经费支出140.53万元，比2022年度减少320.25万元，下降69.50%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1640.02万元，其中：政府采购货物支出450.02万元、政府采购工程支出1190.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆7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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆；单价100万元（含）以上设备9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：部分车辆已报废，正在走下账手续。

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2023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204108.86万元。自评得分：100.00分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，我单位整体项目绩效优，比较好的执行了绩效管理。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对2023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12个，项目金额8608.49万元。其中：

（1）薄弱学校改造，自评得分为89.15分，等级为“良”。整体项目良好，因部分项目未达到支付条件，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。

（2）中职教育学生资助免学费，自评得分为94.12分，等级为“优”。总体评价为优，项目运行效果好。

（3）普通高中免除家庭经济困难学生学杂费，自评得分为94.00分，等级为“优”。总体评价为优，项目运行效果好。

（4）城乡义务教育生均公用经费（初中），自评得分为84.90分，等级为“良”。整体项目良好，因部分项目未达到支付条件，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。

（5）教育附加专项，自评得分为98.69分，等级为

“优”。总体评价为优，项目运行效果好。

（6）普通高中学生资助国家助学金，自评得分为94.04分，等级为“优”。总体评价为优，项目运行效果好。

（7）2023年市直二园保教费，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。

（8）家庭经济困难学生生活补助（初中）非寄宿生，自评得分为94.10分，等级为“优”。总体评价为优，项目运行效果好。

（9）家庭经济困难学生国家助学金，自评得分为94.36分，等级为“优”。总体评价为优，项目运行效果好。

（10）家庭经济困难学生生活补助（小学）非寄宿生，自评得分为93.80分，等级为“优”。总体评价为优，项目运行效果好。

（11）2023年学前发展专项，自评得分为90.21分，等级为“优”。总体评价为优，项目运行效果好。

（12）学前教育幼儿资助，自评得分为94.60分，等级为“优”。

（13）义务教育阶段特殊教育学生和随班就读生均公用经费，自评得分为80.00分，等级为“良”。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）		175297.14	204108.86	192891.43	10		94.5%	10
	资金来源：（1）政府预算资金		170908.97	188933.70	177730.24	－		94.07%	－
	（2）财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	－		0.00%	－
	（3）单位资金		4388.17	15175.16	15161.19	－		99.91%	－
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	100		

项目单位自评表

项目名称		薄弱学校改造									
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）：	2021.00		1854.25		566.33		10	30.54%	3.05
		政府性预算资金	2021.00		1854.25		566.33		—	30.54%	—
		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			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况较好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	薄弱学校改造				有序扩大城镇学位供给城区新建学校1所，加强乡镇寄宿制学校建设改扩建农村寄宿制学校1所						
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	>2021万元	1871万元	10	9.26	—7.42%	扣减后实际下达1871		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	基建投资完成率	≥95%	75%	15	11.84	—21.05%	加快施工进度		
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥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	对公共服务水平的改善或提高程度	改善农村学校办学条件	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	97%	5	5	0.00%				
总分						100	89.15				

项目单位自评表

项目名称			中职教育学生资助免学费						
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）：	1292.00	383.13	383.13	10	100%	10
			政府性预算资金	1292.00	383.13	383.13	—	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	安排科学	5	5			
			拨付合规性	拨付合规	5	5			
			使用规范性	使用规范	5	5			
			预算绩效管理情况	整体良好	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 精准摸排，确保资助精准无遗漏。 每学期开学初召开全市学生资助工作会，一是及时开展我市在校生的信息与市扶贫办最新调整的贫困人口信息库比对工作；二是要求学校教师进行排查，既要结合两个系统查找确定四类生名单，还要密切关注受疫情影响造成家庭经济困难的学生，确保贫困家庭学生能够获得国家的资助。 2. 加强宣传工作，提高政策知晓率 中职学校成立宣传领导小组，明确专人负责宣传工作，按照教育资助工作要求，结合实际制定宣传计划，并认真抓好落实。要求并组织各学校根据宣传工作方案有序开展“上好两节课”制度，办宣传政策黑板报，制作专题资助政策宣传版面，营造浓厚宣传氛围。 3. 强化督查，保障资助资金精准落实到位。 为确保教育资助政策精准落实，学生资助资金精准发放到贫困学生手中，保障贫困学生接受到公平的教育。资助中心制定了相关督查制度，形成长效机制，坚持专项检查和平时督查相结合。尤其是在在每学期资助工作结束后，立即进行专项检查。局机关组织局督查组采取查阅资料、召开座谈会、电话回访、实地走访等办法对学生资助的评审过程、资金发放等重点环节、以及群众投诉举报的问题进行重点督查。确保资助工作公平、公正、公开，不断提升资助工作水平。专项督查结束后，整理督查中发现的问题，建立台账，要求限时整改到位。对督查中存在的问题再次进行信息比对，有效保证了资助政策的精准落实和错漏率的全面减低和消除，不断提升群众对教育扶贫工作的满意度。 坚持以“应助尽助、精准资助”原则，全面落实家庭经济困难学生资助政策，确保每个家庭经济困难学生都及时得到教育资助，确保贫困家庭学生上得起学，圆满完成各项学生资助工作任务。最终达到的目标是实现“不让一个学生因家庭经济困难而失学”。				按时保质保量顺利完成任务				
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	资助金额	≥1292万元	1216.95万元	5	4.71	-5.81%	学生流动性较大，数据不能及时有效的更新。以后会加强沟通及时反馈准确信息。

			资助人数	≥6800人	12810人	5	3.33	58.38%	12810人次为全年 资助人次
		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	1216.95万元	10	9.42	-5.81%	学生流动性较大， 数据不能及时有效的更新。以后会加强沟通及时反馈准确信息。
			中职资助人数	≥6800人	12810人	10	6.66	58.38%	12810人次为全年 资助人次
		质量指标	资助标准	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%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.12		

项目单位自评表

项目名称		普通高中免除家庭经济困难学生学杂费						
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）：	196.00	25.29	25.29	10	100%	10
		政府性预算资金	196.00	25.29	25.29	－	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	安排科学		5	5		
		拨付合规性	拨付合规		5	5		
		使用规范性	使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	整体良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	最终达到的目标是实现“不让一个学生因家庭经济困难而失学” 1. 精准摸排，确保资助精准无遗漏。 每学期开学初召开全市学生资助工作会，一是及时开展我市在校生信息与市扶贫办最新调整的贫困人口信息库比对工作；二是要求各级各类学校组织学校教师进行排查，既要结合两个系统查找确定四类生名单，还要密切关注受疫情影响造成家庭经济困难的学生，确保贫困家庭学生能够获得国家的资助。 2. 加强宣传工作工作，提高政策知晓率 提高教育资助政策知晓率是做好资助工作的前提，针对此我们制定了《禹州市学生资助宣传工作方案》，要求各乡镇办教育党总支、各级各类学校成立宣传领导小组，明确专人负责宣传工作，按照教育资助工作要求，结合实际制定宣传计划，并认真抓好落实。通过压力传导，层层抓落实，从上到下形成市教体局统一安排部署，乡镇办落实并督导，学校按区域包村入户宣传的三级联动工作机制。要求并组织各学校根据宣传工作方案有序开展“上好两节课”制度，办宣传政策黑板报，制作专题资助政策宣传版面，营造浓厚宣传氛围。针对在外县市就读的建档立卡学生，采取向就读学校邮寄“告知书”的方式，确保建档立卡学生能在当地享受相应的资助。 3. 强化督查，保障资助资金精准落实到位。 为确保教育资助政策精准落实，学生资助资金精准发放到贫困学生手中，保障贫困学生接受到公平的教育。资助中心制定了相关督查制度，形成长效机制，坚持专项检查和平时督查相结合。尤其是在在每学期资助工作结束后，立即进行专项检查。局机关组织局督查组采取查阅资料、召开座谈会、电话回访、实地走访等办法对学生资助的评审过程、资金发放等重点环节、以及群众投诉举报的问题进行重点督查。确保资助工作公平、公正、公开，不断提升资助工作水平。专项督查结束后，整理督查中发现的问题，建立台账，要求限时整改到位。对督查中存在的问题再次进行信息比对，有效保证了资助政策的精准落实和错漏率的全面减低和消除，不断提升群众对教育扶贫工作的满意度。 坚持以“应助尽助、精准资助”原则，全面落实家庭经济困难学生资助政策，确保每个家庭经济困难学生都及时得到教育资助，确保贫困家庭学生上得起学，圆满完成各项学生资助工作任务。			按时保质保量顺利完成任务				

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	免除学杂费	≥196万元	206.41万元	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	资助对象人数	≥980人	2117人	15	9	86.02%	2117人次为全年资助人次
		质量指标	免除学杂费标准	2000元/生/标准	2000元/生/标准	15	15	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%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	94		

项目单位自评表

项目名称		城乡义务教育生均公用经费（初中）										
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）：		4291.14		861.22		351.14		10	40.77%	4.08
		政府性预算资金		4291.14		861.22		351.14		—	40.77%	—
		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		合规性			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理情况		绩效效果良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	义务教育发展				年度目标完成良好							
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	≥4291.14万元	351.14万元	10	0.82	—91.82%	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	全市义务教育学生数（初中）	按照生均标准	100%	20	20	0.00%				
		质量指标	义务教育生均标准	按照生均标准	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	学生满意	学生生均经费	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%	95%	5	5	0.00%				
	总分						100	84.9				

项目单位自评表

项目名称		教育附加专项										
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）：		6000.00		3864.17		3359.70		10	86.94%	8.69
		政府性预算资金		6000.00		3864.17		3359.70		—	86.94%	—
		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			5	5				
		使用规范性		使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	教育附加				年度总体目标完成良好							
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	≤6000万元	3359.7万元	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	设备购置数量	1批	1批	10	10	0.00%				
		质量指标	购置的设备验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%				
			设备利用率	≥100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标										
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	时效性	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	直接服务对象满意度	≥100%	100%	3	3	0.00%				
			间接服务对象满意度	≥100%	100%	2	2	0.00%				
	总分						100	98.69				

项目单位自评表

项目名称		普通高中学生资助国家助学金										
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）：		720.00		152.40		152.40		10	100%	10
		政府性预算资金		720.00		152.40		152.40		—	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		安排科学			5	5				
		拨付合规性		拨付合规			5	5				
		使用规范性		使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况		整体良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	最终达到的目标是实现“不让一个学生因家庭经济困难而失学” 1. 精准摸排，确保资助精准无遗漏。 每学期开学初召开全市学生资助工作会，一是及时开展我市在校生信息与市扶贫办最新调整的贫困人口信息库比对工作；二是要求各级各类学校组织学校教师进行排查，既要结合两个系统查找确定四类生名单，还要密切关注受疫情影响造成家庭经济困难的学生，确保贫困家庭学生能够获得国家的资助。 2. 加强宣传工作工作，提高政策知晓率 提高教育资助政策知晓率是做好资助工作的前提，针对此我们制定了《禹州市学生资助宣传工作方案》，要求各乡镇办教育党总支、各级各类学校成立宣传领导小组，明确专人负责宣传工作，按照教育资助工作要求，结合实际制定宣传计划，并认真抓好落实。通过压力传导，层层抓落实，从上到下形成市教体局统一安排部署，乡镇办落实并督导，学校按区域包村入户宣传的三级联动工作机制。要求并组织各学校根据宣传工作方案有序开展“上好两节课”制度，办宣传政策黑板报，制作专题资助政策宣传版面，营造浓厚宣传氛围。针对在外县市就读的建档立卡学生，采取向就读学校邮寄“告知书”的方式，确保建档立卡学生能在当地享受相应的资助。 3. 强化督查，保障资助资金精准落实到位。 为确保教育资助政策精准落实，学生资助资金精准发放到贫困学生手中，保障贫困学生接受到公平的教育。资助中心制定了相关督查制度，形成长效机制，坚持专项检查和平时督查相结合。尤其是在在每学期资助工作结束后，立即进行专项检查。局机关组织局督查组采取查阅资料、召开座谈会、电话回访、实地走访等办法对学生资助的评审过程、资金发放等重点环节、以及群众投诉举报的问题进行重点督查。确保资助工作公平、公正、公开，不断提升资助工作水平。专项督查结束后，整理督查中发现的问题，建立台账，要求限时整改到位。对督查中存在的问题再次进行信息比对，有效保证了资助政策的精准落实和错漏率的全面减低和消除，不断提升群众对教育扶贫工作的满意度。 坚持以“应助尽助、精准资助”原则，全面落实家庭经济困难学生资助政策，确保每个家庭经济困难学生都及时得到教育资助，确保贫困家庭学生上得起学，圆满完成各项学生资助工作任务。				按时保质保量顺利完成任务							
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	高中助学金	≥720万元	715.3万元	10	9.93	-0.65%	民政部门提供的数据较于预算时间靠后，造成享受政策学生人数无法及时预算准确。以后会加强与民政部门沟通，数据反馈时间尽量在预算之前。			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	资助对象人数	≥3600人	7153人	15	9.11	68.69%	7153人次为全年资助人次			
		质量指标	资助标准	2000元/生/年	2000元/生/年	15	15	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%	100%	25	25	0.00%				
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%				
	总分					100	94.04					

项目单位自评表

项目名称		2023年市直二园保教费										
主管部门		禹州市教育体育局			实施单位		禹州市市直第一中心幼儿园					
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）：		198.00		105.40		105.40		10	100%	10
		政府性预算资金		198.00		105.40		105.40		—	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	合规、合法			5	5					
		使用规范性	主体规范、业务规范			5	5					
		预算绩效管理情况	预算绩效管理实施良好			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	2023年市直二园保教费				全年完成良好							
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	≤198万元	105.4万元	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	保教费交费人数	≤560人	500人	20	20	0.00%				
		质量指标	保教费	保教费标准	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	学校满意度	≥90%	90%	25	25	0.00%				
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
	总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		家庭经济困难学生生活补助（初中）非寄宿生							
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）：	18.75	18.75	18.75	10	100%	10	
		政府性预算资金	18.75	18.75	18.75	—	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	安排科学		5	5			
		拨付合规性	拨付合规		5	5			
		使用规范性	使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况	整体良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	最终实现“不让一个学生因家庭经济困难而失学”的目标 1.精准摸排，确保资助精准无遗漏。 每学期开学初召开全市学生资助工作会,一是及时开展我市在校生成生信息与市乡村振兴局最新调整的贫困人口信息库比对工作；二是要求各级各类学校组织学校教师进行排查，既要结合两个系统查找确定四类生名单，还要密切关注受疫情影响造成家庭经济困难的学生，确保贫困家庭学生能够获得国家的资助。 2.加强宣传工作工作，提高政策知晓率 提高教育资助政策知晓率是做好资助工作的前提，针对此我们制定了《禹州市学生资助宣传工作方案》，要求各乡镇办教育党总支、各级各类学校成立宣传领导小组，明确专人负责宣传工作，按照教育资助工作要求，结合实际制定宣传计划，并认真抓好落实。通过压力传导，层层抓落实，从上到下形成市教体局统一安排部署，乡镇办落实并督导，学校按区域包村入户宣传的三级联动工作机制。要求并组织各学校根据宣传工作方案有序开展“上好两节课”制度，办宣传政策黑板报，制作专题资助政策宣传版面，营造浓厚宣传氛围。针对在外县市就读的建档立卡学生，采取向就读学校邮寄“告知书”的方式，确保建档立卡学生能在当地享受相应的资助。 3.强化督查，保障资助资金精准落实到位。 为确保教育资助政策精准落实，学生资助资金精准发放到贫困学生手中，保障贫困学生接受到公平的教育。资助中心制定了相关督查制度，形成长效机制，坚持专项检查和平时督查相结合。尤其是在在每学期资助工作结束后，立即进行专项检查。局机关组织局督查组采取查阅资料、召开座谈会、电话回访、实地走访等办法对学生资助的评审过程、资金发放等重点环节、以及群众投诉举报的问题进行重点督查。确保资助工作公平、公正、公开，不断提升资助工作水平。专项督查结束后，整理督查中发现的问题，建立台账，要求限时整改到位。对督查中存在的问题再次进行信息比对，有效保证了资助政策的精准落实和错漏率的全面减低和消除，不断提升群众对教育扶贫工作的满意度。 坚持以“应助尽助、精准资助”原则，全面落实家庭经济困难学生资助政策，确保每个家庭经济困难学生都及时得到教育资助，确保贫困家庭学生上得起学，圆满完成各项学生资助工作任务。				按时保质保量顺利完成任务				
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	义务资助金额	≥18.75万元	17.94万元	5	4.78	-4.32%	初中生寄宿人数增多，非寄宿生减少。
			义务资助对象人数	≥300人	574人	5	3.25	61.33%	574人次为全年资助人次。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资助金额	≥18.75万元	17.94万元	10	9.57	-4.32%	初中生寄宿人数增多，非寄宿生减少。
			资助对象人数	≥300人	574人	10	6.5	61.33%	574人次为全年资助人次。
		质量指标	初中家庭经济困难非寄宿生补助	625元/生/年	625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%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.1		

项目单位自评表

项目名称		家庭经济困难学生国家助学金							
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）：	138.00		12.20	12.20	10	100%	10
		政府性预算资金	138.00		12.20	12.20	—	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	安排科学			5	5		
		拨付合规性	拨付合规			5	5		
		使用规范性	使用规范			5	5		
		预算绩效管理情况	整体良好			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 精准摸排，确保资助精准无遗漏。 每学期开学初召开全市学生资助工作会，一是及时开展我市在校生的信息与市扶贫办最新调整的贫困人口信息库比对工作；二是要求学校教师进行排查，既要结合两个系统查找确定四类生名单，还要密切关注受疫情影响造成家庭经济困难的学生，确保贫困家庭学生能够获得国家的资助。 2. 加强宣传工作工作，提高政策知晓率 中职学校成立宣传领导小组，明确专人负责宣传工作，按照教育资助工作要求，结合实际制定宣传计划，并认真抓好落实。要求并组织各学校根据宣传工作方案有序开展“上好两节课”制度，办宣传政策黑板报，制作专题资助政策宣传版面，营造浓厚宣传氛围。 3. 强化督查，保障资助资金精准落实到位。 为确保教育资助政策精准落实，学生资助资金精准发放到贫困学生手中，保障贫困学生接受到公平的教育。资助中心制定了相关督查制度，形成长效机制，坚持专项检查和平时督查相结合。尤其是在在每学期资助工作结束后，立即进行专项检查。局机关组织局督查组采取查阅资料、召开座谈会、电话回访、实地走访等办法对学生资助的评审过程、资金发放等重点环节、以及群众投诉举报的问题进行重点督查。确保资助工作公平、公正、公开，不断提升资助工作水平。专项督查结束后，整理督查中发现的问题，建立台账，要求限时整改到位。对督查中存在的问题再次进行信息比对，有效保证了资助政策的精准落实和错漏率的全面减低和消除，不断提升群众对教育扶贫工作的满意度。 坚持以“应助尽助、精准资助”原则，全面落实家庭经济困难学生资助政策，确保每个家庭经济困难学生都及时得到教育资助，确保贫困家庭学生上得起学，圆满完成各项学生资助工作任务。最终达到的目标是实现“不让一个学生因家庭经济困难而失学”。				按时保质保量顺利完成任务				
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	资助金额	≥138万元	114.9万元	5	4.16	-16.74%	中等职业学校学生流动性较大，数据不能及时有效的更

									新。以后会加强与学校沟通及时反馈数据。
			资助人数	≥690人	1149人	5	3.96	36.52%	1149人次为全年资助人次
		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	≥138万元	114.9万元	10	8.33	-16.74%	中等职业学校学生流动性较大，数据不能及时有效的更新。以后会加强与学校沟通及时反馈数据。
			中职资助人数	≥690人	1149人	10	7.91	36.52%	1149人次为全年资助人次
		质量指标	资助标准	2000元/生/年	2000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%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.36		

项目单位自评表

项目名称		家庭经济困难学生生活补助（小学）非寄宿生							
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）：	170.00	212.70		212.70	10	100%	10
		政府性预算资金	170.00	212.70		212.70	—	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	安排科学		5	5			
		拨付合规性	拨付合规		5	5			
		使用规范性	使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况	整体良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	最终实现“不让一个学生因家庭经济困难而失学”的目标 1. 精准摸排，确保资助精准无遗漏。 每学期开学初召开全市学生资助工作会，一是及时开展我市在校生成生信息与市乡村振兴局最新调整的贫困人口信息库比对工作；二是要求各级各类学校组织学校教师进行排查，既要结合两个系统查找确定四类生名单，还要密切关注受疫情影响造成家庭经济困难的学生，确保贫困家庭学生能够获得国家的资助。 2. 加强宣传工作工作，提高政策知晓率 提高教育资助政策知晓率是做好资助工作的前提，针对此我们制定了《禹州市学生资助宣传工作方案》，要求各乡镇办教育党总支、各级各类学校成立宣传领导小组，明确专人负责宣传工作，按照教育资助工作要求，结合实际制定宣传计划，并认真抓好落实。通过压力传导，层层抓落实，从上到下形成市教体局统一安排部署，乡镇办落实并督导，学校按区域包村入户宣传的三级联动工作机制。要求并组织各学校根据宣传工作方案有序开展“上好两节课”制度，办宣传政策黑板报，制作专题资助政策宣传版面，营造浓厚宣传氛围。针对在外县市就读的建档立卡学生，采取向就读学校邮寄“告知书”的方式，确保建档立卡学生能在当地享受相应的资助。 3. 强化督查，保障资助资金精准落实到位。 为确保教育资助政策精准落实，学生资助资金精准发放到贫困学生手中，保障贫困学生接受到公平的教育。资助中心制定了相关督查制度，形成长效机制，坚持专项检查和平时督查相结合。尤其是在在每学期资助工作结束后，立即进行专项检查。局机关组织局督查组采取查阅资料、召开座谈会、电话回访、实地走访等办法对学生资助的评审过程、资金发放等重点环节、以及群众投诉举报的问题进行重点督查。确保资助工作公平、公正、公开，不断提升资助工作水平。专项督查结束后，整理督查中发现的问题，建立台账，要求限时整改到位。对督查中存在的问题再次进行信息比对，有效保证了资助政策的精准落实和错漏率的全面减低和消除，不断提升群众对教育扶贫工作的满意度。 坚持以“应助尽助、精准资助”原则，全面落实家庭经济困难学生资助政策，确保每个家庭经济困难学生都及时得到教育资助，确保贫困家庭学生上得起学，圆满完成各项学生资助工作任务。				按时保质保量顺利完成任务				
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	义务资助金额	≥170万元	167.75万元	5	4.93	-1.32%	小学寄宿生增多，非寄宿生减少。
			义务资助对象人数	≥1700人	6802人	5	3	270.12%	6802人次为全年资助人次
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资助金额	≥170万元	167.75万元	10	9.87	-1.32%	小学寄宿生增多，非寄宿生减少。
			资助对象人数	≥1700人	6802人	10	6	270.12%	6802人次为全年资助人次
		质量指标	小学贫困非寄宿生资助标准	1000元/生/年	1000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%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.8		

项目单位自评表

项目名称		2023年学前发展专项							
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）：	1635.00		626.98	462.98	10	73.84%	7.38
		政府性预算资金	1635.00		626.98	462.98	—	73.84%	—
		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	合规、合法			5	5		
		使用规范性	主体规范、业务规范			5	5		
		预算绩效管理情况	预算绩效合理合规			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	学前发展专项				总体完成良好				
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	≥1635万元	462.98万元	10	2.83	-71.68%	部分项目支出跨年
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	学生资助	≥1000人	1000人	20	20	0.00%	
		质量指标	工程质量	≥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	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%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.21		

项目单位自评表

项目名称		学前教育幼儿资助							
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）：	78.00	17.00	17.00	10	100%	10	
		政府性预算资金	78.00	17.00	17.00	－	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	安排科学		5	5			
		拨付合规性	拨付合规		5	5			
		使用规范性	使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况	整体良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	最终实现“不让一个学生因家庭经济困难而失学”的目标。 1. 精准摸排，确保资助精准无遗漏。 每学期开学初召开全市学生资助工作会,一是及时开展我市在校生成生信息与市乡村振兴局最新调整的贫困人口信息库比对工作；二是要求各级各类学校组织学校教师进行排查，既要结合两个系统查找确定四类生名单，还要密切关注受疫情影响造成家庭经济困难的学生，确保贫困家庭学生能够获得国家的资助。 2. 加强宣传工作工作，提高政策知晓率 提高教育资助政策知晓率是做好资助工作的前提，针对此我们制定了《禹州市学生资助宣传工作方案》，要求各乡镇办教育党总支、各级各类学校成立宣传领导小组，明确专人负责宣传工作，按照教育资助工作要求，结合实际制定宣传计划，并认真抓好落实。通过压力传导，层层抓落实，从上到下形成市教体局统一安排部署，乡镇办落实并督导，学校按区域包村入户宣传的三级联动工作机制。要求并组织各学校根据宣传工作方案有序开展“上好两节课”制度，办宣传政策黑板报，制作专题资助政策宣传版面，营造浓厚宣传氛围。针对在外县市就读的建档立卡学生，采取向就读学校邮寄“告知书”的方式，确保建档立卡学生能在当地享受相应的资助。 3. 强化督查，保障资助资金精准落实到位。 为确保教育资助政策精准落实，学生资助资金精准发放到贫困学生手中，保障贫困学生接受到公平的教育。资助中心制定了相关督查制度，形成长效机制，坚持专项检查和平时督查相结合。尤其是在在每学期资助工作结束后，立即进行专项检查。局机关组织局督查组采取查阅资料、召开座谈会、电话回访、实地走访等办法对学生资助的评审过程、资金发放等重点环节、以及群众投诉举报的问题进行重点督查。确保资助工作公平、公正、公开，不断提升资助工作水平。专项督查结束后，整理督查中发现的问题，建立台账，要求限时整改到位。对督查中存在的问题再次进行信息比对，有效保证了资助政策的精准落实和错漏率的全面减低和消除，不断提升群众对教育扶贫工作的满意度。 坚持以“应助尽助、精准资助”原则，全面落实家庭经济困难学生资助政策，确保每个家庭经济困难学生都及时得到教育资助，确保贫困家庭学生上得起学，圆满完成各项学生资助工作任务。				按时保质保量顺利完成任务				
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	学前生活费补助	≥78万元	71.4万元	10	9.15	-8.46%	出生率降低，普惠园减少造成预算不精准，以后会继续扩大资助政策宣传面。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资助对象人数	≥1300人	2380人	15	10.45	53.08%	2380人次为全年资助人次
		质量指标	资助标准	600元/生/年	600元/生/年	15	15	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%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	94.6		

项目单位自评表

项目名称		义务教育阶段特殊教育学生和随班就读生均公用经费								
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）：	492.00		492.00	0.00		10	0.00%	0
		政府性预算资金	492.00		492.00	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	合规			5	5			
		使用规范性	规范			5	5			
		预算绩效管理情况	良好			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	最终实现“不让一个学生因家庭经济困难而失学”的目标。 1. 精准摸排，确保资助精准无遗漏。 每学期开学初召开全市学生资助工作会,一是及时开展我市在校生成生信息与市乡村振兴局最新调整的贫困人口信息库比对工作；二是要求各级各类学校组织学校教师进行排查，既要结合两个系统查找确定四类生名单，还要密切关注受疫情影响造成家庭经济困难的学生，确保贫困家庭学生能够获得国家的资助。 2. 加强宣传工作工作，提高政策知晓率 提高教育资助政策知晓率是做好资助工作的前提，针对此我们制定了《禹州市学生资助宣传工作方案》，要求各乡镇办教育党总支、各级各类学校成立宣传领导小组，明确专人负责宣传工作，按照教育资助工作要求，结合实际制定宣传计划，并认真抓好落实。通过压力传导，层层抓落实，从上到下形成市教体局统一安排部署，乡镇办落实并督导，学校按区域包村入户宣传的三级联动工作机制。要求并组织各学校根据宣传工作方案有序开展“上好两节课”制度，办宣传政策黑板报，制作专题资助政策宣传版面，营造浓厚宣传氛围。针对在外县市就读的建档立卡学生，采取向就读学校邮寄“告知书”的方式，确保建档立卡学生能在当地享受相应的资助。 3. 强化督查，保障资助资金精准落实到位。 为确保教育资助政策精准落实，学生资助资金精准发放到贫困学生手中，保障贫困学生接受到公平的教育。资助中心制定了相关督查制度，形成长效机制，坚持专项检查和平时督查相结合。尤其是在在每学期资助工作结束后，立即进行专项检查。局机关组织局督查组采取查阅资料、召开座谈会、电话回访、实地走访等办法对学生资助的评审过程、资金发放等重点环节、以及群众投诉举报的问题进行重点督查。确保资助工作公平、公正、公开，不断提升资助工作水平。专项督查结束后，整理督查中发现的问题，建立台账，要求限时整改到位。对督查中存在的问题再次进行信息比对，有效保证了资助政策的精准落实和错漏率的全面减低和消除，不断提升群众对教育扶贫工作的满意度。 坚持以“应助尽助、精准资助”原则，全面落实家庭经济困难学生资助政策，确保每个家庭经济困难学生都及时得到教育资助，确保贫困家庭学生上得起学，圆满完成各项学生资助工作任务。				总体完成良好					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改	

										进措施	
	成本指标	经济成本指标	特殊教育学生和随班就读残疾学生生均公用经费	≥492万元	0万元	10	0	-100.00%	支付时没有使用本项指标，实际已支付		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	资助对象人数	≥820人	820人	15	15	0.00%			
		质量指标	资助标准	6000元/生/年	6000元/生/年	15	15	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%	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	受助对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
	总分					100	80				

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。