

2022 年度
栾川县教育体育局（本级）单位决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 栾川县教育体育局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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

栾川县教育体育局（本级）概况

一、单位职责

（一）贯彻落实国家、省、市教育、体育改革与发展的法律、法规、规章和方针、政策、规划，制定全县教育体育事业中长期发展规划和年度计划，指导和推动教育体制改革；负责教育体育理论研究和宣传工作；贯彻执行上级关于教育体育系统劳资、人事管理工作的政策和规章制度，提出全县相关政策建议和实施办法。

（二）主管全县教师工作，负责高级中学、中等职业学校教师和初中、小学、幼儿园教师资格的管理；按照规定权限负责有关干部管理工作；负责教育体育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育体育管理人员继续教育；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革。

（三）统筹管理本部门教育体育经费和教育费附加；参与拟定教育体育拨款、教育体育基建投资和教育体育经费管理的政策并组织实施；按有关规定管理国内外对全县的教育体育援助、教育体育贷款；负责教育体育系统的内部审计工作。

（四）负责指导全县基础教育工作；负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平；督促、落实中等和初等教育学校（含社会力量举办学校）设置标准、教学基本要求、教学基本条件；指导协调各乡镇、各部门的教育工作，组织对义务教育均衡发展、扫除青壮年文盲工作的督导与评估。

（五）指导以就业为导向的职业教育发展与改革，落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准。

（六）负责各类高校、中等职业学校在全县的招生；制定中等职业学校、高级中学、县直中小学、幼儿园的招生计划并组织实施。

（七）规划并指导全县学校的思想政治工作、品德教育工作、体育、卫生与艺术教育工作、国防教育工作；指导教育社团工作。

（八）负责全县基础教育、幼儿教育、中等专业教育、成人教育、特殊教育的统筹规划、协调管理；审批和管理社会力量办学；负责全县教育信息的统计工作。

（九）负责全县教育体育安全管理工作。

（十）负责管理教育体育系统的科研、外事和信息化建设工作。

（十一）负责各级各类学校的基本建设、修缮和学校布点、增设、撤销等事项；组织落实图书资料、实验室、电教室的建设工作。

（十二）落实国家语言文字工作的方针政策，负责普通话推广工作。

（十三）负责全县全民健身工作，指导并开展群众性体育活动；监督实施国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测；加强体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设。

（十四）指导全县体育业余训练工作，组织参加省、市及以上重大体育比赛；统筹规划竞技体育发展工作；指导和推进青少年体育工作。

（十五）培育、发展体育产业，研究制定体育产业和经营活动的政策，归口管理体育市场；组织实施体育行业职业技能鉴定工作；依法开展体育经营活动的管理和监督工作；规范体育彩票公益金的使用工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

栾川县教育体育局（本级）内设机构 4 个，包括办公室（机关党建办公室）、县委教育工作领导小组秘书组办公室、计划财务股、综合业务股。

从决算单位构成看，栾川县教育体育局（本级）单位决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位名称：栾川县教育体育局（本级）

2022 年度

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	7,283.12	一、一般公共服务支出	32	2.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,134.48	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	7,171.12
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	109.61
	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	0.00
	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	1,134.48
	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	8,417.60	本年支出合计	58	8,417.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,417.60	总计	62	8,417.60

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：栾川县教育体育局（本级）

2022 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		8,417.60	8,417.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,171.12	7,171.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,488.13	1,488.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	892.54	892.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	595.59	595.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,034.17	4,034.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	314.80	314.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,053.48	3,053.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	130.89	130.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050299	其他普通教育支出	345.20	345.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	247.40	247.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	247.40	247.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,401.42	1,401.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	1,401.42	1,401.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	109.61	109.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	109.61	109.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	109.61	109.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,134.48	1,134.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	134.48	134.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金	134.48	134.48	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：栾川县教育体育局（本级）

2022 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		8,417.60	892.54	7,525.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,171.12	892.54	6,278.58	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,488.13	892.54	595.59	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	892.54	892.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	595.59	0.00	595.59	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,034.17	0.00	4,034.17	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	314.80	0.00	314.80	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,053.48	0.00	3,053.48	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	130.89	0.00	130.89	0.00	0.00	0.00

2050204	高中教育	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	345.20	0.00	345.20	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	247.40	0.00	247.40	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	247.40	0.00	247.40	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,401.42	0.00	1,401.42	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	1,401.42	0.00	1,401.42	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	109.61	0.00	109.61	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	109.61	0.00	109.61	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	109.61	0.00	109.61	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,134.48	0.00	1,134.48	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	134.48	0.00	134.48	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出	134.48	0.00	134.48	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：栾川县教育体育局（本级）

2022 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	7,283.12	一、一般公共服务支出	33	2.39	2.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,134.48	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	7,171.12	7,171.12	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	109.61	109.61	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	0.00	0.00	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	1,134.48	0.00	1,134.48	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	8,417.60	本年支出合计	59	8,417.60	7,283.12	1,134.48	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	8,417.60	总计	64	8,417.60	7,283.12	1,134.48	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：栾川县教育体育局（本级）

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,283.12	892.54	6,390.58
201	一般公共服务支出	2.39	0.00	2.39
20101	人大事务	2.39	0.00	2.39
2010102	一般行政管理事务	2.39	0.00	2.39
205	教育支出	7,171.12	892.54	6,278.58
20501	教育管理事务	1,488.13	892.54	595.59
2050101	行政运行	892.54	892.54	0.00
2050102	一般行政管理事务	595.59	0.00	595.59
20502	普通教育	4,034.17	0.00	4,034.17
2050201	学前教育	314.80	0.00	314.80
2050202	小学教育	3,053.48	0.00	3,053.48
2050203	初中教育	130.89	0.00	130.89
2050204	高中教育	188.00	0.00	188.00
2050205	高等教育	1.80	0.00	1.80
2050299	其他普通教育支出	345.20	0.00	345.20

20503	职业教育	247.40	0.00	247.40
2050302	中等职业教育	247.40	0.00	247.40
20509	教育费附加安排的支出	1,401.42	0.00	1,401.42
2050902	农村中小学教学设施	1,401.42	0.00	1,401.42
213	农林水支出	109.61	0.00	109.61
21301	农业农村	109.61	0.00	109.61
2130199	其他农业农村支出	109.61	0.00	109.61

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：栾川县教育体育局（本级）

2022 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	584.61	302	商品和服务支出	10.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	205.77	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	152.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	77.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	66.00	30206	电费	0.00	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	32.79	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	1.41	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.63	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	0.00	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	297.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	14.57	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	46.23	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	236.58	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	0.00	30228	工会经费	4.34	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	6.21	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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		881.99	公用经费合计					10.55

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：栾川县教育体育局（本级）

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,134.48	1,134.48	0.00	1,134.48	0.00
229	其他支出	0.00	1,134.48	1,134.48	0.00	1,134.48	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	134.48	134.48	0.00	134.48	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	134.48	134.48	0.00	134.48	0.00

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。

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：栾川县教育体育局（本级）

2022 年度

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

注：本表反映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：我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：栾川县教育体育局（本级）

2022 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
4.09	0.00	0.88	0.00	0.88	3.21	4.09	0.00	0.88	0.00	0.88	3.21

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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 8417.60 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6371.02 万元，下降 43.08%。主要原因是 2022 年度按照实际支出核定年度收入，2022 年度支出 84173.60 万元，收入比 2021 年减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8417.60 万元，其中：财政拨款收入 8417.60 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

2022 年度支出合计 8417.60 万元，其中：基本支出 892.54 万元，占 10.60%；项目支出 7525.06 万元，占 89.40%；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 8417.60 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6371.02 万元，下降 43.08%。主要原因是 2022 年度按照实际支出核定年度收入，2022 年度支

出 84173.60 万元，收入比 2021 年减少。

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 7283.12 万元，占支出合计的 86.52%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7361.54 万元，下降 50.27%。主要原因是 2022 年度按照实际支出核定年度收入，2022 年度实际比 2021 年支出减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7283.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2.39 万元，占 0.03%；教育支出（类）7171.12 万元，占 98.46%；农林水支出（类）109.61 万元，占 1.51%。

（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 10898.49 万元，支出决算为 7283.12 万元，完成年初预算的 66.83%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 6.80 万元，决算数 2.39 万元，完成年初预算的 35.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目部分资金没有支付，结转下年支付。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 1067.61 万元，决算数 892.54 万元，完成年初预算的 83.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分基本支出按照单位实际情况进行调整。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 1267.55 万元，决算数 595.59 万元，完成年初预算的 46.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一般行政管理事务项目未达到支付条件。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为 1797.94 万元，决算数 314.80 万元，完成年初预算的 17.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分学前教育项目未达到付款条件，未予支付。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为 5837.26 万元，决算数 3053.48 万元，完成年初预算的 52.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分小学教育项目资金未达到支付条件。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 130.89 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分 2021 年项目资金结转 2022 年进行支付。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为 339.02 万元，决算数 188.00 万元,完成年初预算的 55.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金未达到支付条件。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算数为 1.80 万元，决算数 1.80 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

9. 教育支出（类）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 345.20 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年其他普通教育支出 2022 年进行支出。

10. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为 482.51 万元，决算数 247.40 万元,完成年初预算的 51.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金未达到支付条件。

11. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算数为 50.00 万元，决算数 0.00 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项目资金没有达到支付条件。

12. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小

学教学设施（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1401.42 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育附加以实拨资金进行拨付，2022 年进行列支

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为 48.00 万元，决算数 109.61 万元，完成年初预算的 228.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年部分资金在 2022 年进行支付，2022 年支付金额较大。

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 892.54 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 275.93 万元，增长 44.75%。主要原因是人员经费增加，部分基本支出按照单位实际情况进行调整。

其中：人员经费 881.99 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 278.78 万元，增长 46.22%。主要原因是人员经费增加，部分基本支出按照单位实际情况进行调整。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 10.55 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 2.86 万元，下降 21.33%。主要原因是压缩公用经费开支。主要

包括：工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 1134.48 万元，支出决算为 1134.48 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于体育事业项目支出，年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.09 万元，支出决算为 4.09 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.88 万元，完成全年预算的 100.00%，占 21.52%；公务接待费支出决算 3.21 万元，完成全年预算的 100.00%，占 78.48%。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 0.88 万元，支出决算为 0.88 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 0.88 万元。主要用于支付 2022 年公务用车维护费用。2022 年期末，本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 3.21 万元，支出决算为 3.21 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。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 3.21 万元。2022 年共接待国内来访团组 65 个、来宾 650 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费全年预算为 18.00 万元，支出决算为 10.55 万元，完成年初预算的 58.61%。机关运行经费较上年度减少 2.86 万元，下降 21.33%，主要原因是压缩机关公用经费

支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 899.11 万元，其中：政府采购货物支出 899.11 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 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：

1. 强化预算项目绩效目标。对本级申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。

2. 推进项目支出标准体系建设。对可量化支出的项目，核定统一支出标准，推进预算编制精细化管理，突出其基础支撑作用。财政单位批复下达预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确各单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：

1. 实现全过程预算绩效管理，规范绩效运行监控行为，增强预算执行的科学性、合理性、规范性。

2. 紧抓“事前、事中、事后”三个关键环节，形成闭环管理，扎实开展预算绩效运行监控工作，及时纠正偏差，堵塞管理漏洞，提高预算执行效率和资金使用效益，确保绩效目标高质量完成。

绩效评价及结果运用方面，本单位将加强与财政单位的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本单位实际，主要做好以下工作：1. 注重评价结果反馈整改。2. 健全通报督查机制。3. 突出与预算安排挂钩。4. 扩大绩效评价

结果公开。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本单位项目全年预算合计 7525.06 万元（含上年结转资金），支出合计 7525.06 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 46 个，实际自评 46 个，46 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；46 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：严格执行行政事业单位会计制度准则，使用合理、程序合规。管理制度健全。栾川县在义务教育阶段专项资金的申报、分配、拨付、支付、绩效管理等方面，制定了《栾川县教育系统预算管理制度》、《栾川县教育系统财务收支管理制度》、《栾川县教育系统政府采购管理制度》、《栾川县教育系统资产管理制度》、《栾川县中小学校食堂财务管理办法》、《栾川县教育系统建设项目管理办法》《栾川县农村义务教育学生营养改善计划专项资金使用与管理意见》等制度，做出了详细规定，制度执行有效。

存在问题：由于人力、财力等不足，日常工作开展困难，绩

效编制有待改进。在项目实施过程中，由于工作的复杂性，项目部分具体事项的计划编制不够精确。

下步措施：细化决算编制工作，认真做好决算的编制。严格按照决算编制的相关制度和要求进行决算编制；优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高决算编制的科学性、合理性和准确性。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目绩效自评表

项目绩效自评表

项目名称		提前下达 2022 年农村义务教育学生营养改善计划补助资金—中央									
主管部门		栾川县教育体育局				实施单位		栾川县教育体育局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		116.77		116.77		10	100	10
		政府性预算资金	0		116.77		116.77		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	有明确的目标，目标与职责、工作规划 和重点工作相关			5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	5				
		使用规范性	”严格遵守财务管理制度规定 及有关专项资金管理办法；符合部门预算批复的用途；			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	实施农村义务教育学生营养改善计划				实施农村义务教育学生营养改善计划						
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	国家标准	5 元	5 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	享受营养改善计划试点政策农村学生比例	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	营养改善计划食品安全达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	按时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升贫困地区学生身体素质	提升	80%	25	20	-20.00%	身体素质多方面，加强锻炼
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	95		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年第二批城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金—中央									
主管部门		栾川县教育体育局			实施单位		栾川县教育体育局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		130.89		130.89		10	100	10
		政府性预算资金	0		130.89		130.89		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	有明确的目标，目标与职责、工作规划 和重点工作相关			5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	5				
		使用规范性	严格遵守财务管理制度规定 及有关专项资金管理办法；符合部门预算批复的用途；			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。				落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。完成一补工作						
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	2022年第二批城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金—中央	140.1万元	140.1万元	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	学生家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补助资金拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	98%	10	9.8	-2.00%	财政紧张，支付不及时，加快支付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	家庭经济困难学生覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指	服务对象	学生和家長满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	

	标	满意度指 标							
	总分					100	99.8		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年原民办教师养老补贴省级包干补助资金									
主管部门		栾川县教育体育局				实施单位		栾川县教育体育局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		65.12		65.12		10	100	10
		政府性预算资金	0		65.12		65.12		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	有明确的目标，目标与职责、工作规划 和重点工作相关			5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	5				
		使用规范性	”严格遵守财务管理制度规定 及有关专项资金管理办法；符合部门预算批复的用途；			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	全年共发放约 2000 人次				全年共发放约 2000 人次						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	年发放人数	≥2000 人次	2000 人次	10	10	0.00%	
			年发放金额	≥200 万元	200 万元	10	10	0.00%	
		质量指标	发放完成率	≥100%	80%	10	8	-20.00%	发放不及时加快支付
		时效指标	发放周期	按年度计划执行	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	减少社会矛盾,保障民 师权益	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象 满意度指标	原民师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

项目绩效自评表

项目名称		提前下达 2022 年建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（义务教育营养餐）—省级									
主管部门		栾川县教育体育局			实施单位		栾川县教育体育局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		32. 88		32. 88		10	100	10
		政府性预算资金	0		32. 88		32. 88		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	有明确的目标，目标与职责、工作规划 和重点工作相关			5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	5				
		使用规范性	”严格遵守财务管理制度规定 及有关专项资金管理办法；符合部门预算批复的用途；			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	原建档立卡家庭经济困难学生资助按规定得到落实；教育公平显著提升，满足原建档立卡学生基本学习生活需要。				原建档立卡家庭经济困难学生资助按规定得到落实；教育公平显著提升，满足原建档立卡学生基本学习生活需要。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	提前下达 2022 年建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（义务教育营养餐）—省级	≥54.4 万元	54.5 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	义务教育营养餐补助受助学生占应受助学生数	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	执行省定资助补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资助补助资金按规定及时发放率	100%	90%	10	9	-10.00%	支付不及时，加快支付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	义务教育阶段原建档立卡贫困家庭学生身体素质	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	学生、家长满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	

		标							
	总分					100	99		

项目绩效自评表

项目名称		提前下达 2022 年普通高中国家助学金—中央									
主管部门		栾川县教育体育局			实施单位		栾川县教育体育局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		188		188		10	100	10
		政府性预算资金	0		188		188		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	有明确的目标，目标与职责、工作规划 和重点工作相关			5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	5				
		使用规范性	”严格遵守财务管理制度规定 及有关专项资金管理办法；符合部门预算批复的用途；			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	目标 1：普通高中阶段教育资助政策按规定得到落实； 目标 2：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。				目标 1：普通高中阶段教育资助政策按规定得到落实； 目标 2：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。						
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	提前下达 2022 年普通高中国家助学金一中央	≥267.2 万元	267.2 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	普通高中国家助学金应受助学生受助比例	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	助学金按规定及时发放率	100%	80%	15	12	-20.00%	发放不及时，加快支付
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	在普通高中国家助学金分配时，适当向困难地区倾斜	是	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指	学生、家长调查满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	

		标							
	总分					100	97		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年原民办教师养老补贴县级配套资金									
主管部门		栾川县教育体育局				实施单位		栾川县教育体育局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		108.54		108.54		10	100	10
		政府性预算资金	0		108.54		108.54		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	有明确的目标，目标与职责、工作规划 和重点工作相关			5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	5				
		使用规范性	”严格遵守财务管理制度规定 及有关专项资金管理办法；符合部门预算批复的用途；			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障民师养老补贴				保障民师养老补贴						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因

									分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	提高民师生活质量	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全年发放人次	3160	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	发放完成率	≥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	减少社会矛盾,保障民师权益	减少	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	原民师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.57		

项目绩效自评表

项目名称		提前下达 2022 年建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（学前教育保教费）—省级									
主管部门		栾川县教育体育局			实施单位		栾川县教育体育局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		33.72		33.72		10	100	10
		政府性预算资金	0		33.72		33.72		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	有明确的目标，目标与职责、工作规划 和重点工作相关			5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	5				
		使用规范性	”严格遵守财务管理制度规定 及有关专项资金管理办法；符合部门预算批复的用途；			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	原建档立卡家庭经济困难学生资助按规定得到落实；教育公平显著提升，满足原建档立卡学生基本学习生活需要。				原建档立卡家庭经济困难学生资助按规定得到落实；教育公平显著提升，满足原建档立卡学生基本学习生活需要。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	提前下达 2022 年建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（学前教育保教费）—省级	≥51.2 万元	51.2 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	学前教育建档立卡保教费资助比例	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	执行省定资助补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资助补助资金按规定及时发放率	100%	80%	10	8	-20.00%	支付不及时，加快支付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	原建档立卡贫困家庭幼儿入园积极性	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

项目绩效自评表

项目名称		2021 年洛钼捐资									
主管部门		栾川县教育体育局			实施单位		栾川县教育体育局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		178		178		10	100	10
		政府性预算资金	0		178		178		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	有明确的目标，目标与职责、工作规划 和重点工作相关			5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	5				
		使用规范性	”严格遵守财务管理制度规定 及有关专项资金管理办法；符合部门预算批复的用途；			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	用于困难学生的助学金及教育事业发展经费。				用于困难学生的助学金及教育事业发展经费。						
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	2021 年洛钼捐资	≥200 万元	200 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	资金有效使用率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	捐赠资金拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	资金使用有效率	≥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	受助对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.07		

项目绩效自评表

项目名称		城东学校非法占地罚款								
主管部门		栾川县教育体育局			实施单位		栾川县教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		45.73		45.73		10	100	10
	政府性预算资金	0		45.73		45.73		—	100	—
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
	单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	有明确的目标，目标与职责、工作规划 和重点工作相关			5	5				
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	5				
	使用规范性	严格遵守财务管理制度规定 及有关专项资金管理办法；符合部门预算批复的用途			5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	城东学校非法占地罚款				城东学校非法占地罚款					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	完成罚款	完成	80%	10	8	-20.00%	减少罚款
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目数	1	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	保障顺利完成	保障	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	保证学校顺利建设	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年教育费附加项目									
主管部门		栾川县教育体育局			实施单位		栾川县教育体育局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		43.5		43.5		10	100	10
		政府性预算资金	0		43.5		43.5		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	有明确的目标，目标与职责、工作规划 和重点工作相关			5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	5				
		使用规范性	”严格遵守财务管理制度规定 及有关专项资金管理办法；符合部门预算批复的用途；			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控自评			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		改善中小学办学条件，包括教学设备购置、校舍维修及必要的扩建和新建项目等、职业教育。				改善中小学办学条件，包括教学设备购置、校舍维修及必要的扩建和新建项目等、职业教育。					
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	足额完成投入	1000	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	项目按计划实施	30	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	高质量保障项目完成率	≥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	改善办学条件	≥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	社会满意率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称		关于下达 2022 年原民办教师养老补贴包干补助资金的通知									
主管部门		栾川县教育体育局				实施单位		栾川县教育体育局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		43. 41		43. 41		10	100	10
		政府性预算资金	0		43. 41		43. 41		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	有明确的目标，目标与职责、工作规划 和重点工作相关			5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	5				
		使用规范性	”严格遵守财务管理制度规定 及有关专项资金管理办法；符合部门预算批复的用途；			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控自评			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	保障原民办教师养老补贴					保障原民办教师养老补贴					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	提高民师生活水平	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	年发放人次	人	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	发放完成率	≥100%	80%	15	12	-20.00%	支付不及时加快支付
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减少社会矛盾,保障民师权益	减少	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	原民师满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	97		

项目绩效自评表

项目名称		提前下达 2022 年学前教育发展补助资金—中央									
主管部门		栾川县教育体育局				实施单位		栾川县教育体育局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		74.08		74.08		10	100	10
		政府性预算资金	0		74.08		74.08		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	有明确的目标，目标与职责、工作规划 和重点工作相关			5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	5				
		使用规范性	”严格遵守财务管理制度规定 及有关专项资金管理办法；符合部门预算批复的用途；			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1、全省学前三年毛入园率进一步提高；2、普惠性学前教育资源进一步增加；3、公办园在园幼儿占比有所提高。				1、全省学前三年毛入园率进一步提高；2、普惠性学前教育资源进一步增加；3、公办园在园幼儿占比有所提高。						
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	700 元	700 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	家庭经济困难在园幼儿应助尽助率	100%	100%	10	10	0.00%	
			公办园在园幼儿占比	≥85%	100%	10	10	0.00%	
			全县普惠性学前教育资源覆盖率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	完成	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	全县学前三年毛入园率	≥98%	100%	9	9	0.00%	
			积极引导地方扩大普惠性学前教育资源	持续扩大	100%	8	8	0.00%	
			引导提高学前教育普惠保障水平	有效提高	80%	8	6.4	-20.00%	提高普惠率
		生态效益指标							
	满意度指	服务对象	家长满意度	≥88%	100%	5	5	0.00%	

	标	满意度指 标							
	总分					100	98.4		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套资金									
主管部门		栾川县教育体育局			实施单位		栾川县教育体育局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		259.98		259.98		10	100	10
		政府性预算资金	0		259.98		259.98		—	0	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	有明确的目标，目标与职责、工作规划 和重点工作相关			5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	5				
		使用规范性	”严格遵守财务管理制度规定 及有关专项资金管理办法；符合部门预算批复的用途；			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	目标 1：落实家庭经济困难学生资助政策，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。				目标 1：落实家庭经济困难学生资助政策，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。						
	目标 2：提升教育公平，满足学生入学基本生活、学习支出需求。				目标 2：提升教育公平，满足学生入学基本生活、学习支出需求。						
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	2022 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金	≥259.98 万元	259.98 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	家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补助资金拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	家庭经济困难学生覆盖率	≥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	学生和家長满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年第一批省级教育事业专项资金（伊禾幼儿园省级示范性幼儿园及安吉游戏观摩活动）									
主管部门		栾川县教育体育局				实施单位		栾川县教育体育局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		50		50		10	100	10
		政府性预算资金	0		50		50		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	有明确的目标，目标与职责、工作规划 和重点工作相关			5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	5				
		使用规范性	”严格遵守财务管理制度规定 及有关专项资金管理办法；符合部门预算批复的用途；			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1、探索安吉游戏理念 2、实施对幼儿的有效支持，最大限度的促进幼儿的学习能力与幼儿德智体美劳全面发展。				1、探索安吉游戏理念 2、实施对幼儿的有效支持，最大限度的促进幼儿的学习能力与幼儿德智体美劳全面发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改	

									进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	教师认知度提高	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	安吉游戏本园受益人数	1800	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	安吉游戏影响下教师发展水平和幼儿发展能力有所提高	提高	90%	15	13.5	-10.00%	继续加大提高教师水平
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进幼儿能力和个性的全面发展	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.5		

项目绩效自评表

项目名称		提前下达 2022 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金—中央									
主管部门		栾川县教育体育局				实施单位		栾川县教育体育局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		220.1		220.1		10	100	10
		政府性预算资金	0		220.1		220.1		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	有明确的目标，目标与职责、工作规划 和重点工作相关			5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	5				
		使用规范性	严格遵守财务管理制度规定 及有关专项资金管理办法；符合部门预算批复的用途；			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。				落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。						
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	提前下达 2022 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金—中央	220.1 万元	220.1 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	学生家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补助资金拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	98%	10	9.8	-2.00%	加快支付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	家庭经济困难学生覆盖率	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	学生和家长满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.8		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年公车运行经费									
主管部门		栾川县教育体育局			实施单位		栾川县教育体育局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		2.4		2.4		10	100	10
		政府性预算资金	0		2.4		2.4		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	有明确的目标，目标与职责、工作规划 和重点工作相关			5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	5				
		使用规范性	”严格遵守财务管理制度规定 及有关专项资金管理办法；符合部门预算批复的用途；			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	公务用车运行维护费用				公务用车运行维护费用						
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	公务用车运行维护费用	≥2.4 万元	2.4 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	保证公务车运行数量	≥1 台	1 台	15	15	0.00%	
		质量指标	支付率	≥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	保障机关正常运行	正常	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	机关同志满意	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.63		

项目绩效自评表

项目名称		2022 地方教育附加项目									
主管部门		栾川县教育体育局			实施单位		栾川县教育体育局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		163.78		163.78		10	100	10
		政府性预算资金	0		163.78		163.78		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	有明确的目标，目标与职责、工作规划 和重点工作相关			5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	5				
		使用规范性	”严格遵守财务管理制度规定 及有关专项资金管理办法；符合部门预算批复的用途；			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	用于我县教育事业发展，包括义务教育均衡发展、高中、中职、幼儿园等改善办学条件等。				用于我县教育事业发展，包括义务教育均衡发展、高中、中职、幼儿园等改善办学条件等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %			偏差原因分析及改

									进措施
	成本指标	经济成本指标	保证足额完成投入率	≥100%	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	完成7所学校项目的实施	7	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	高质量保证各项目完成率	≥95%	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	改善办学条件,提升办学质量	明显改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度提升	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	93.28		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年第二批农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金									
主管部门		栾川县教育体育局				实施单位		栾川县教育体育局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		27.74		27.74		10	100	10
		政府性预算资金	0		27.74		27.74		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	有明确的目标，目标与职责、工作规划 和重点工作相关			5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	5				
		使用规范性	”严格遵守财务管理制度规定 及有关专项资金管理办法；符合部门预算批复的用途；			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	实施农村义务教育学生营养改善计划。				实施农村义务教育学生营养改善计划。						
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	试点地区营养膳食生均补助标准	5 元/天/生	5 元/天/生	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	享受营养改善计划试点政策农村学生比例	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金拨付及时性	及时	80%	10	8	-20.00%	支付不及时，加快支付	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	贫困地区学生身体素质	提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥85%	100%	3	3	0.00%		
		家长和学生满意度	≥85%	100%	2	2	0.00%		
总分					100	98			

项目绩效自评表

项目名称		提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金—中央									
主管部门		栾川县教育体育局			实施单位		栾川县教育体育局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		800		800		10	100	10
		政府性预算资金	0		800		800		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	有明确的目标，目标与职责、工作规划 和重点工作相关			5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	5				
		使用规范性	”严格遵守财务管理制度规定 及有关专项资金管理办法；符合部门预算批复的用途；			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	目标：1、巩固义务教育“大班额”成果；2、农村学校基本办学条件显著改善；3、农村中小学信息化显著提升，培育认定省级骨干教师，为试点县初步建立教师发展支持服务体系。				目标：1、巩固义务教育“大班额”成果；2、农村学校基本办学条件显著改善；3、农村中小学信息化显著提升，培育认定省级骨干教师，为试点县初步建立教师发展支持服务体系。						
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	建设标准	行业标准	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	农村学校基本办学条件改善	显著	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	节能降耗是否达标	是	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	66 人超大班额	全部消除	100%	3	3	0.00%	
			56 人以上大班额	不高于上年	80%	4	3.2	-20.00%	继续加大消除大班额
			补助受灾县数量	1 个	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	新建或改造校舍验收合格率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			购置设施设备的质量合格率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			信息化建设情况	基本满足农村信息化教学需要	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	校舍改扩建进度	按年度计划执行	100%	5	5	0.00%	
			设施设备采购进度	按年度计划执行	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益	基础设施改造节约金	节约	100%	10	10	0.00%	

		指标	额						
		社会效益 指标	改善办学条件	改善	100%	8	8	0.00%	
		生态效益 指标	基础设施节能情况比 改造前是否减少	是	100%	7	7	0.00%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生对基础设施的满 意度	≥88%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.2		

项目绩效自评表

项目名称		洛阳实验小学栾川分校新建项目									
主管部门		栾川县教育体育局			实施单位		栾川县教育体育局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		200		200		10	100	10
		政府性预算资金	0		200		200		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	有明确的目标，目标与职责、工作规划 和重点工作相关			5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	5				
		使用规范性	严格遵守财务管理制度规定 及有关专项资金管理办法；符合部门预算批复的用途			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1、为教师教学活动提供专业化数字化平台，高质量地全面记录教学活动全过程，满足学校视频公开课、精品课程、远程教育的视频制作需求。 2、通过录播教室的教师课堂实录活动，借助于现场观摩和录像观看，教师之间相互评课、议课，互相学习，相互借鉴，能极大地促进教学研究活动，提高教育教学质量。				1、为教师教学活动提供专业化数字化平台，高质量地全面记录教学活动全过程，满足学校视频公开课、精品课程、远程教育的视频制作需求。 2、通过录播教室的教师课堂实录活动，借助于现场观摩和录像观看，教师之间相互评课、议课，互相学习，相互借鉴，能极大地促进教学研究活动，提高教育教学质量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因

									分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	促进教育教学水平提升	提高	90%	10	9	-10.00%	继续提高
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建标准化录播教室	1	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	质量合格率	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	推动数字化校园建设	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

项目绩效自评表

项目名称		教育督导专项经费									
主管部门		栾川县教育体育局			实施单位		栾川县教育体育局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	4.25		4.25		4.25		10	100	10
		政府性预算资金	4.25		4.25		4.25		—	1000	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	有明确的目标，目标与职责、工作规划 和重点工作相关			5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	5				
		使用规范性	严格遵守财务管理制度规定 及有关专项资金管理办法；符合部门预算批复的用途；			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控自评			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		主要为确保教育投入投资到位、办学行为合法合规、办学条件与经济发展同步提高。				主要为确保教育投入投资到位、办学行为合法合规、办学条件与经济发展同步提高。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	按计划完成度到任务	控制督导费用提升效果	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	督导任务全覆盖	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	通过督导保证提升率	≥98%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	确保办学规范满意度高	100%	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提升家长对学校满意度	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保办学规范满意度高	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称		提前下达 2022 年建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（学前教育保教费）—省级									
主管部门		栾川县教育体育局			实施单位		栾川县教育体育局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		33.72		33.72		10	100	10
		政府性预算资金	0		33.72		33.72		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	有明确的目标，目标与职责、工作规划 和重点工作相关			5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	5				
		使用规范性	严格遵守财务管理制度规定 及有关专项资金管理办法；符合部门预算批复的用途；			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	原建档立卡家庭经济困难学生资助按规定得到落实；教育公平显著提升，满足原建档立卡学生基本学习生活需要。				原建档立卡家庭经济困难学生资助按规定得到落实；教育公平显著提升，满足了原建档立卡学生基本学习生活需要。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %			偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	学前教育免保教费受助学生占应受助学生数	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	执行省定资助补助标准达标率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	资助补助资金按规定及时发放率	100%	98%	10	9.8	-2.00%	加快支付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	原建档立卡贫困家庭幼儿入园积极性	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	99.8		

项目绩效自评表

项目名称		教师面试及普通高招中招考务费项目									
主管部门		栾川县教育体育局			实施单位		栾川县教育体育局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	45		45		45		10	100	10
		政府性预算资金	45		45		45		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	有明确的目标，目标与职责、工作规划 和重点工作相关			5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	5				
		使用规范性	严格遵守财务管理制度规定 及有关专项资金管理办法；符合部门预算批复的用途；			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障我县 2 个考点，3000 余名考生，高考考场使用物品采购，所有参与高考工作人员就餐，外来监考人员住宿，乘车等。				保障我县 2 个考点，3000 余名考生，高考考场使用物品采购，所有参与高考工作人员就餐，外来监考人员住宿，乘车等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	保障我县 2 个考点， 3000 余名考生，	45 万元	45 万元	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障我县 2 个考点， 3000 余名考生	≥3000 人	3000 人	15	15	0.00%	
		质量指标	高质量完成高考工作	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	师生及家长满意	100%	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	95.31		

项目绩效自评表

项目名称		非税收入安排的支出									
主管部门		栾川县教育体育局			实施单位		栾川县教育体育局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	30		15.33		15.33		10	100	10
		政府性预算资金	30		15.33		15.33		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学有明确的目标，目标与职责、工作规划和重点工作相关			5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	5				
		使用规范性	严格遵守财务管理制度规定 及有关专项资金管理办法；符合部门预算批复的用途；			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	中招是初中毕业暨高中阶段招生考试，是建立在义务教育基础上的选拔，也是检测初中生学业水平的完成情况。中招考务费的收取为组织考试过程中各种费用的支出提供了依据，为考试的顺利进行提供了有力的保障。				中招考试顺利进行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改	

									进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	按规定收取	按照上级政策收取	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务全部考生	≥4000 人	4000 人	15	15	0.00%	
		质量指标	高质量完成	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	师生满意	≥98%	98%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	93.1		

项目绩效自评表

项目名称		提前下达 2022 年学前教育发展补助资金—中央									
主管部门		栾川县教育体育局			实施单位		栾川县教育体育局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		74.08		74.08		10	100	10
		政府性预算资金	0		74.08		74.08		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	有明确的目标，目标与职责、工作规划 和重点工作相关			5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	5				
		使用规范性	严格遵守财务管理制度规定 及有关专项资金管理办法；符合部门预算批复的用途；			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1、全省学前三年毛入园率进一步提高；2、普惠性学前教育资源进一步增加；3、公办园在园幼儿占比有所提高。				提高学前三年毛入园率、进一步增加普惠性学前教育资源、提高公办园在园幼儿占比						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	家庭经济困难在园幼儿应助尽助率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
			公办园在园幼儿占比	≥85%	100%	10	10	0.00%	
			全县普惠性学前教育资源覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	受助幼儿补助完成率	≥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	全县学前三年毛入园率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
			积极引导地方扩大普惠性学前教育资源	持续扩大	100%	5	5	0.00%	
			引导提高学前教育普惠保障水平	有效提高	98%	10	9.8	-2.00%	加大普惠园建设
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指	家长满意度	≥88%	100%	5	5	0.00%	

		标							
	总分					100	99.8		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年第二批农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金									
主管部门		栾川县教育体育局			实施单位		栾川县教育体育局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		27.74		27.74		10	100	10
		政府性预算资金	0		27.74		27.74		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	有明确的目标，目标与职责、工作规划 和重点工作相关			5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	5				
		使用规范性	严格遵守财务管理制度规定 及有关专项资金管理办法；符合部门预算批复的用途；			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	实施农村义务教育学生营养改善计划。				实施农村义务教育学生营养改善计划						
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	试点地区营养膳食生均补助标准	5 元/天/生	5 元/天/生	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	享受营养改善计划试点政策农村学生比例	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	营养改善计划食品安全达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	98%	10	9.8	-2.00%	加快支付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	贫困地区学生身体素质	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥85%	100%	2.5	2.5	0.00%	
家长和学生满意度			≥85%	100%	2.5	2.5	0.00%		
总分						100	99.8		

项目绩效自评表

项目名称		2021 年教育费附加项目									
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位		栾川县教育体育局					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		1401. 42		1401. 42		10	100	10
		政府性预算资金	0		1401. 42		1401. 42		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	有明确的目标，目标与职责、工作规划 和重点工作相关			5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	5				
		使用规范性	严格遵守财务管理制度规定 及有关专项资金管理办法；符合部门预算批复的用途；			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控自评			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		教育附加费是改善中小学校和职业学校办学条件，推动育人和教学协调发展，为县域经济社会发展服务。2021 年教育附加专项资金共涉及 11 个大项目，包含义务教育均衡验收、校舍维修县级配套资金、白土中学二期工程、				改善中小学校和职业学校办学条件，推动育人和教学协调发展，为县域经济社会发展服务。已完成 2021 年教育附加专项资金共涉及 11 个大项目，包含义务教育均衡验收、校舍维修县级配套资金、白土中学二期工程。					
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	足额完成投入	100%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	按预算投入使用	3020 万元	3020 万元	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保证全部项目按计划实施	11 项	11 项	15	15	0.00%	
		质量指标	高质量保障项目完成率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	减轻办学压力,提升办学质量	明显改善	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	办学条件改善	全面改善	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意率合格	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年原民办教师养老补贴市级包干补助资金									
主管部门		栾川县教育体育局				实施单位		栾川县教育体育局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		43. 41		43. 41		10	100	10
		政府性预算资金	0		43. 41		43. 41		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	有明确的目标，目标与职责、工作规划 和重点工作相关			5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	5				
		使用规范性	严格遵守财务管理制度规定 及有关专项资金管理办法；符合部门预算批复的用途；			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控自评			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	全年共发放约 2000 人次					全年共发放约 3160 人次					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	年发放金额	≥200 万元	250 万元	10	10	0.00%	
			年发放人数	≥2000 人次	3160 人次	10	8.4	28.00%	指标值预估偏小
		质量指标	发放完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放周期	按年度计划执行	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减少社会矛盾,保障民 师权益	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象 满意度指标	原民师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.4		

项目绩效自评表

项目名称		群众体育							
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	8.5	8.5	8.5		10	100	10
		政府性预算资金	8.5	8.5	8.5		－	100	－
		财政专户管理资金	0	0	0		－	0	－
		单位资金	0	0	0		－	0	－
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	有明确的目标，目标与职责、工作规划 和重点工作相关		5	5			
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续		5	5			
		使用规范性	严格遵守财务管理制度规定 及有关专项资金管理办法；符合部门预算批复的用途；		5	5			
		预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控自评		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 贯彻落实《全民健身条例》和《栾川县全民健身实施计划（2016-2020 年）》；2. 通过开展系列活动，促进全民健身事业的均衡协调发展。开展适合老年人参与的体育健身活动，提高老年人的健康水平和生活质量。				提高老年人的健康水平和生活质量				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改

									进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	举办门球及全民健身月系列活动	8.5 万元	8.5 万元	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	举办活动及培训班	≥20 次	20 次	15	15	0.00%	
		质量指标	高质量完成体育活动	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	提高全民运动参与率	≥85%	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	97.35		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年原民办教师养老补贴省级包干补助资金									
主管部门		栾川县教育体育局				实施单位		栾川县教育体育局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		65.12		65.12		10	100	10
		政府性预算资金	0		65.12		65.12		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	有明确的目标，目标与职责、工作规划 和重点工作相关			5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	5				
		使用规范性	严格遵守财务管理制度规定 及有关专项资金管理办法；符合部门预算批复的用途；			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控自评			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	全年共发放约 2000 人次					全年共发放约 3160 人次					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	年发放人数	≥2000 人次	3160 人次	10	8.4	28.00%	年度指标预估太低
			年发放金额	≥200 万元	250 万元	10	10	0.00%	
		质量指标	发放完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放周期	按年度计划执行	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减少社会矛盾,保障民 师权益	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象 满意度指标	原民师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	88.4		

项目绩效自评表

项目名称		体育事业费									
主管部门		栾川县教育体育局			实施单位		栾川县教育体育局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	3.4		3.4		3.4		10	100	10
		政府性预算资金	3.4		3.4		3.4		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	有明确的目标，目标与职责、工作规划 和重点工作相关			5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	5				
		使用规范性	严格遵守财务管理制度规定 及有关专项资金管理办法；符合部门预算批复的用途；			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过组织开展活动，提高我县居民的身体素质和健康水平，增强全县人民的归属感、满足感和成就感。开展适合丰富多彩的体育健身活动，提高我县居民的健康水平和生活质量。				提高我县居民的健康水平和生活质量						
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	开展各项体育活动	3.4 万元	3.4 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	开展各项体育活动	全年组织开展中小学生阳光体育活动	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	组织体育活动超过 10 次	≥10 次	8 次	15	12	-20.00%	疫情原因，减少一次
		质量指标	高质量举行各种体育活动	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高运动参与率	≥85 %	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	97		

项目绩效自评表

项目名称		教师节活动表彰项目									
主管部门		栾川县教育体育局			实施单位		栾川县教育体育局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	6.8		6.8		6.8		10	100	10
		政府性预算资金	6.8		6.8		6.8		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	有明确的目标，目标与职责、工作规划 和重点工作相关			5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	5				
		使用规范性	严格遵守财务管理制度规定 及有关专项资金管理办法；符合部门预算批复的用途；			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过教师节表彰会议，肯定教师为教育事业所做的贡献，引导社会对教育的重视，要让教师能够受到全社会的尊敬，要让尊师重教在校园里蔚然成风，使广大教师安心从教、热心从教、舒心从教，使教师在岗位上有幸福感、事业上有成就感。				通过教师节表彰会议，肯定教师为教育事业所做的贡献，引导社会对教育的重视，要让教师能够受到全社会的尊敬，要让尊师重教在校园里蔚然成风，使广大教师安心从教、热心从教、舒心从教，使教师在岗位上有幸福感、事业上有成就感。						
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	表彰先进个人及单位	6.8 万元	6.8 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	培训教师不少于 500 人	>500 人	500 人	10	10	0.00%	
		质量指标	高质量完成表彰会议	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成	9 月 10 日	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	树立先进表彰模范	≥95%	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	93.51		

项目绩效自评表

项目名称		校园安保经费									
主管部门		栾川县教育体育局			实施单位		栾川县教育体育局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	325		325		325		10	100	10
		政府性预算资金	325		325		325		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	有明确的目标，目标与职责、工作规划 和重点工作相关			5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	5				
		使用规范性	严格遵守财务管理制度规定 及有关专项资金管理办法；符合部门预算批复的用途；			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控自评			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		高质量完成个学校保安工作任务，确保学校安全				高质量完成个学校保安工作任务，确保学校安全					
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	按季支付给保安公司，保安公司按实际工作量发放工资	325 万元	325 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	全县教育系统共聘用保安 200 余人	≥200 人	200 人	15	15	0.00%	
		质量指标	高质量保证学校安全性	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	营造安全、稳定的教育教学环境。	> 20%	20%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	保证学校安全感	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证师生满意率	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

项目绩效自评表

项目名称		提前下达 2022 年农村义务教育学生营养改善计划补助资金—中央									
主管部门		栾川县教育体育局				实施单位		栾川县教育体育局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		384.37		384.37		10	100	10
		政府性预算资金	0		384.37		384.37		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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	管理规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	实施农村义务教育学生营养改善计划				实施农村义务教育学生营养改善计划						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受营养改善计划试点政策农村学生比例	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	营养改善计划食品安全达标率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	≥12022 年全年	20222022 年全年	10	6	202070.00%	年度指标值录入错误
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	贫困地区学生身体素质	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	96		

项目绩效自评表

项目名称		提前下达 2022 年建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（义务教育营养餐）—省级									
主管部门		栾川县教育体育局			实施单位		栾川县教育体育局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		32.88		32.88		10	100	10
		政府性预算资金	0		32.88		32.88		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	有明确的目标，目标与职责、工作规划 和重点工作相关			5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	5				
		使用规范性	严格遵守财务管理制度规定 及有关专项资金管理办法；符合部门预算批复的用途；			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	原建档立卡家庭经济困难学生资助按规定得到落实；教育公平显著提升，满足原建档立卡学生基本学习生活需要。				原建档立卡家庭经济困难学生资助按规定得到落实；教育公平显著提升，满足原建档立卡学生基本学习生活需要。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	义务教育营养餐补助受助学生占应受助学生比例	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	执行省定资助补助标准达标率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	资助补助资金按规定及时发放率	100%	98%	10	9.8	-2.00%	加快支付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	义务教育阶段原建档立卡贫困家庭学生身体素质	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	99.8		

项目绩效自评表

项目名称				活动中心办公费										
主管部门				栾川县教育体育局		实施单位		栾川县教育体育局						
项目资金（万元）					年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
				年度资金总额（万元）：		4		4		4		10	100	10
				政府性预算资金		4		4		4		-	100	-
				财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
				单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况					情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
				安排科学性		有明确的目标，目标与职责、工作规划 和重点工作相关			5	5				
				拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	5				
				使用规范性		严格遵守财务管理制度规定 及有关专项资金管理办法；符合部门预算批复的用途；			5	5				
				预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控自评			5	5				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况							
		按季度严格按照核定的支出项目和支出标准落实，确保全年办公经费规范、合理、高效使用，保障活动中心的各项办公经费和单位的正常运转经费，更有利于活动中心青少年德育、文艺、科技、体育等方面的素质教育活动。					全年办公经费规范、合理、高效使用，保障活动中心的各项办公经费和单位的正常运转经费，更有利于活动中心青少年德育、文艺、科技、体育等方面的素质教育活动。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %			偏差原因分析及改	

									进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	高质量使用项目费用	4 万元	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成办公经费使用	100%完成各项工作	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	按年度任务额按成	工作效率达到 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	丰富素质教育外延	学生参与率提升≥25%	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	90.53		

项目绩效自评表

项目名称		2021 年地方教育附加项目								
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位		栾川县教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		138		138		10	100	10
	政府性预算资金	0		138		138		—	100	—
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
	单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	有明确的目标，目标与职责、工作规划 和重点工作相关			5	5				
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	5				
	使用规范性	严格遵守财务管理制度规定 及有关专项资金管理办法；符合部门预算批复的用途；			5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2021 年地方教育费附加专项资金计划分六大项进行实施，包括教师节表彰高考奖励工作经费，一高、中职高考监控系统、实验高中课桌凳采购项目、学前教育项目。地方教育费附加专项资金的使用将进一步改善办学条件，推动教育发展。				2021 年地方教育费附加专项资金计划分六大项进行实施，包括教师节表彰高考奖励工作经费，一高、中职高考监控系统、实验高中课桌凳采购项目、学前教育项目。地方教育费附加专项资金的使用将进一步改善办学条件，推动教育发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改

									进措施
	成本指标	经济成本指标	保证足额完成投入率	100%	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	完成6个大项目的实施计划	6个	6个	15	15	0.00%	
		质量指标	高质量保证各项目完成率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	减轻办学压力,提升办学质量	明显改善	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	项目实施满意度提升	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称		提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金—中央									
主管部门		栾川县教育体育局			实施单位		栾川县教育体育局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		800		800		10	100	10
		政府性预算资金	0		800		800		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	有明确的目标，目标与职责、工作规划 和重点工作相关			5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	5				
		使用规范性	严格遵守财务管理制度规定 及有关专项资金管理办法；符合部门预算批复的用途；			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	目标：1、巩固义务教育“大班额”成果；2、农村学校基本办学条件显著改善；3、农村中小学信息化显著提升，培育认定省级骨干教师，为试点县初步建立教师发展支持服务体系。				巩固了义务教育“大班额”成果；农村学校基本办学条件显著改善；农村中小学信息化显著提升，完成了培育认定省级骨干教师						
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	建设标准	行业标准	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	农村学校基本办学条件改善	显著	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	节能降耗是否达标	是	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	56人以上大班额	不高于上年	98%	3	2.94	-2.00%	正在整改中
			补助受灾县数量	1个	100%	4	4	0.00%	
			66人超大班额	全部消除	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	新建或改造校舍验收合格率	≥100%	100%	3	3	0.00%	
			购置设施设备的质量合格率	≥100%	100%	3	3	0.00%	
			信息化建设情况	基本满足农村信息化教学需要	100%	4	4	0.00%	
		时效指标	校舍改扩建进度	按年度计划执行	100%	5	5	0.00%	
			设施设备采购进度	按年度计划执行	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	基础设施改造节约金额	节约	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	改善办学条件	改善	100%	10	10	0.00%	

		生态效益 指标	基础设施节能情况比 改造前是否减少	是	100%	5	5	0.00%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生对基础设施的满 意度	≥88%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.94		

项目绩效自评表

项目名称		提前下达 2022 年普通高中国家助学金—中央									
主管部门		栾川县教育体育局			实施单位		栾川县教育体育局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		188		188		10	100	10
		政府性预算资金	0		188		188		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	有明确的目标，目标与职责、工作规划 和重点工作相关			5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	5				
		使用规范性	严格遵守财务管理制度规定 及有关专项资金管理办法；符合部门预算批复的用途；			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控自评			5	4	优化绩效目标设置			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	目标 1：普通高中阶段教育资助政策按规定得到落实； 目标 2：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。				满足家庭经济困难学生基本学习生活需要						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措	

									施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	普通高中国家助学金应受助学生受助比例	100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	助学金按规定及时发放率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	在普通高中国家助学金分配时,适当向困难地区倾斜	是	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、家长调查满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

项目绩效自评表

项目名称		提前下达 2022 年中职国家助学金资助资金—中央									
主管部门		栾川县教育体育局				实施单位		栾川县教育体育局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		247.4		247.4		10	100	10
		政府性预算资金	0		247.4		247.4		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	有明确的目标，目标与职责、工作规划 和重点工作相关			5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	5				
		使用规范性	严格遵守财务管理制度规定 及有关专项资金管理办法；符合部门预算批复的用途；			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	特提升教育公平，中等职业教育集体经济困难学生顺利完成学业				中等职业教育集体经济困难学生顺利完成学业						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	中等职业教育国家助学金资助面	≥20%	20%	15	15	0.00%	
		质量指标	助学金按规定及时发放	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	年度预算执行进度	100%	98%	10	9.8	-2.00%	加快支付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	家庭经济困难学生失业率	下降	100%	15	15	0.00%	
			中等职业教育吸引力	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.8		

项目绩效自评表

项目名称		教师培训费									
主管部门		栾川县教育体育局			实施单位		栾川县教育体育局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	449.6		449.6		449.6		10	100	10
		政府性预算资金	449.6		449.6		449.6		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	有明确的目标，目标与职责、工作规划 和重点工作相关			5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	5				
		使用规范性	严格遵守财务管理制度规定 及有关专项资金管理办法；符合部门预算批复的用途；			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	对全县教育行政干部，学校教育管理者，党务工作者，财务工作者，中小学教师教研员，班主任，新招聘教师，特岗教师，思政课教师，职业学校教师，幼儿园教师，主干、薄弱学科教师，教育信息化专任教师等人员进行培训。进一步提升教育管理者管理水平，持续提高广大教师师德水平和业务能力				对全县教育行政干部，学校教育管理者，党务工作者，财务工作者，中小学教师教研员，班主任，新招聘教师，特岗教师，思政课教师，职业学校教师，幼儿园教师，主干、薄弱学科教师，教育信息化专任教师等人员进行培训。进一步提升教育管理者管理水平，持续提高广大教师师德水平和业务能力						
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	人均培训费用	≥1200 元	1200 元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	通过培训促进提升	≥3000 人	3000 人	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	培训教师数量	≥3000 人	3000 人	15	15	0.00%	
		质量指标	培训通过率	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	教育教学效果提升	≥80%	80%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90.22		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年中国国家铁路集体捐赠帮扶项目资金（栾川县特殊教育学校教育教学设备配置项目）									
主管部门		栾川县教育体育局			实施单位		栾川县教育体育局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		65		65		10	100	10
		政府性预算资金	0		65		65		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	有明确的目标，目标与职责、工作规划 和重点工作相关			5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	5				
		使用规范性	”严格遵守财务管理制度规定 及有关专项资金管理办法；符合部门预算批复的用途；			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	改善栾川县特殊教育学校办学条件，满足残疾儿童日常教育教学康复生活需要。				改善栾川县特殊教育学校办学条件，满足残疾儿童日常教育教学康复生活需要。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	在校听力、视力、智力、肢体残疾儿童使用捐助教育教学设备比例	100	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	捐助教育教学设备质量达标率	100	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	满足残疾儿童持续接收平等高质量教育需要	满足	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	学生和家長满意度	95	100%	5	5	0.00%	
总分						100	99.7		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年第一批省级教育事业专项资金（伊禾幼儿园省级示范性幼儿园及安吉游戏观摩活动）									
主管部门		栾川县教育体育局			实施单位		栾川县教育体育局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		50		50		10	100	10
		政府性预算资金	0		50		50		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	有明确的目标，目标与职责、工作规划 和重点工作相关			5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	5				
		使用规范性	”严格遵守财务管理制度规定 及有关专项资金管理办法；符合部门预算批复的用途；			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1、探索安吉游戏理念 2、实施对幼儿的有效支持，最大限度的促进幼儿的学习能力与幼儿德智体美劳全面发展。				1、探索安吉游戏理念 2、实施对幼儿的有效支持，最大限度的促进幼儿的学习能力与幼儿德智体美劳全面发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	教师认知度提高	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	安吉游戏本园受益人数	1800	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	安吉游戏影响下教师发展水平和幼儿发展能力有所提高	提高	90%	15	13.5	-10.00%	提高教师能力
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进幼儿能力和个性的全面发展	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.5		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年第一批省级教育事业专项资金（第一高级中学普通高中多样化发展示范校重点项目）									
主管部门		栾川县教育体育局			实施单位		栾川县教育体育局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		40		40		10	100	10
		政府性预算资金	0		40		40		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	有明确的目标，目标与职责、工作规划 和重点工作相关			5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	5				
		使用规范性	”严格遵守财务管理制度规定 及有关专项资金管理办法；符合部门预算批复的用途；			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	改善体育设施				改善体育设施						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	改善办学条件	改善	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	电子屏数量	1	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	电子屏质量达标率	≥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	改善教学环境	改善	90%	25	22.5	-10.00%	继续加大改善办学条件力度
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.5		

项目绩效自评表

项目名称		民办教育发展专项资金								
主管部门		栾川县教育体育局			实施单位		栾川县教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		40		40		10	100	10
	政府性预算资金	0		40		40		—	100	—
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
	单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	有明确的目标，目标与职责、工作规划 和重点工作相关			5	5				
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	5				
	使用规范性	”严格遵守财务管理制度规定 及有关专项资金管理办法；符合部门预算批复的用途；			5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、为教师教学活动提供专业化数字化平台，高质量地全面记录教学活动全过程，满足学校视频公开课、精品课程、远程教育的视频制作需求。 2、通过录播教室的教师课堂实录活动，借助于现场观摩和录像观看，教师之间相互评课、议课，互相学习，相互借鉴，能极大地促进教学研究活动，提高教育教学质量。				1、为教师教学活动提供专业化数字化平台，高质量地全面记录教学活动全过程，满足学校视频公开课、精品课程、远程教育的视频制作需求。 2、通过录播教室的教师课堂实录活动，借助于现场观摩和录像观看，教师之间相互评课、议课，互相学习，相互借鉴，能极大地促进教学研究活动，提高教育教学质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因

									分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	促进教育教学水平提升	提升	90%	10	9	-10.00%	继续提升
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	标准化录播教室	1	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	合格率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推动数字化校园建设	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

项目绩效自评表

项目名称		提前下达 2022 年中职国家助学金资助资金—中央									
主管部门		栾川县教育体育局			实施单位		栾川县教育体育局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		247. 4		247. 4		10	100	10
		政府性预算资金	0		247. 4		247. 4		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	有明确的目标，目标与职责、工作规划 和重点工作相关			5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	5				
		使用规范性	”严格遵守财务管理制度规定 及有关专项资金管理办法；符合部门预算批复的用途；			5	5				
		预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	目标 1：中职阶段教育资助政策按规定得到落实； 目标 2：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。				目标 1：中职阶段教育资助政策按规定得到落实； 目标 2：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。						
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	提前下达 2022 年中职国家助学金资助资金—中央	≥393.9 万元	393.9 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	普通高中国家助学金应受助学生受助比例	≥100 百分比	100 百分比	10	10	0.00%	
		质量指标	在普通高中国家助学金分配时,适当向困难地区倾斜	≥100 百分比	100 百分比	10	10	0.00%	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	≥100 百分比	90 百分比	10	9	-10.00%	加快执行
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	在国家助学金分配时,适当向困难地区倾斜	≥100 百分比	100 百分比	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、家长调查满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

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。