

2021 年度  
内乡县教育体育局（本级）部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分：内乡县教育体育局（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分：2021 年部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分：2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

## 说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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：内乡县教育体育局（本级） 概况

## 一、部门职责

内乡县教育体育局的主要职能是：

1、贯彻实施国家、省、市教育改革与发展的方针、政策和法律法规；负责教育理论研究和宣传工作。

2、负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；制定全县教育改革发展战略和教育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责本部门教育、体育经费的统筹管理，参与拟定教育体育经费的筹措、拨款、教育体育基建投资的政策；按有关规定管理国内外对我县的教育援助、教育贷款；负责统计全县教育、体育经费投入情况和教育系统内部审计工作。

4、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工  
作；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织审定基础  
教育教学的地方性教材和补充教材，全面实施素质教育。

5、指导全县教育督导工作，组织对中等及中等以下教育、  
扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育  
发展水平、质量的检测工作。

6、指导以就业为导向的职业教育发展与改革，落实中等职业  
教育专业目录、教学指导和教学评估标准；负责中等职业教育  
职业指导工作。

7、指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育及安全稳定工作。

8、主管全县教师工作。负责全县初中及以下学校教师资格制度的实施；负责教育系统的表彰奖励，归口管理教师和管理人员继续教育；配合有关部门研究落实各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导教育系统人才队伍建设。

9、制定线束中等学校、普通高中招生计划，落实考试政策；参与拟定大中专毕业生就业政策，指导大中专院校开展毕业生就业创业工作。

10、负责管理教育系统的科研工作；负责教育系统的信息化建设；负责指导教育方面对外交流与合作。

11、落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字工作规划；负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

12、负责社会体育工作及体育彩票的发行销售管理工作。

13、指导教育社团工作。

14、承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

内乡县教育体育局内设机构：包括：办公室、党风政风室、党务办公室、人事科、普教科、成教科、督导室、安全股、体卫艺股、发规股、财务股、审计股。教体局机关编制人数 21 人、实有人数 8 人。。

从决算单位构成看，内乡县教育体育局（本级）决算包括：教育体育局（本级）。

## 第二部分：2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门： 内乡县教育体育局（本级）

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	34511.79	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		五、教育支出	36	34533.42
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	34511.79	<b>本年支出合计</b>	58	34533.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	838.96	年末结转和结余	60	817.33
	30			61	
<b>总计</b>	31	35350.75	<b>总计</b>	62	35350.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入决算表

部门： 内乡县教育体育局（本级）

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>34511.79</b>	<b>34511.79</b>					
205	教育支出	<b>34511.79</b>	34511.79					
20501	教育管理事务	34511.79	34511.79					
2050101	行政运行	969.38	969.38					
2050199	其他教育管理事务支出	33542.41	33542.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门： 内乡县教育体育局（本级）

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>34533.42</b>	<b>938.23</b>	<b>33595.18</b>			
205	教育支出	34533.42	938.23	33595.18			
20501	教育管理事务	34533.42	938.23	33595.18			
2050101	行政运行	938.23	938.23				
2050199	其他教育管理事务支出	33595.18		33595.18			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门： 内乡县教育体育局（本级）

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	34511.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	34533.42	34533.42		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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			
	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			
	<b>本年收入合计</b>	27	34511.79	<b>本年支出合计</b>	59	34533.42	34533.42
	年初财政拨款结转和结余	28	838.96	年末财政拨款结转和结余	60	817.33	817.33
	一般公共预算财政拨款	29	838.96		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		
	<b>总计</b>	32	35350.76	<b>总计</b>	64	35350.75	35350.75

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 内乡县教育体育局（本级）

公开 05 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>34533.42</b>	<b>938.23</b>	<b>33595.18</b>
205	教育支出	34533.42	938.23	33595.18
20501	教育管理事务	34533.42	938.23	33595.18
2050101	行政运行	938.23	938.23	
2050199	其他教育管理事务支出	33595.18		33595.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：内乡县教育体育局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	113.89	302	商品和服务支出	439.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.35	30201	办公费	72.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.5	30202	印刷费	22.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.58	30203	咨询费	58.2	310	资本性支出	317.49
30106	伙食补助费		30204	手续费	22.57	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	159.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.47	30206	电费		31003	专用设备购置	51.5
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.05	31007	信息网络及软件购置更新	106.07
30112	其他社会保障缴费	0.1	30211	差旅费	19.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	67.8	30215	会议费	2.1	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	48.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.5	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	34.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	22.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	87.82	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.69	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	13.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.75	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.17			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.7	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	54.25			
人员经费合计		181.69	公用经费合计				756.54	

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07  
表

部门：内乡县教育体育局（本  
级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.5		3.5		3.5	3.00	4.25		1.75		1.75	2.5

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门： 内乡县教育体育局（本级）

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分： 2021 年度（本级）部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为35350.75万元。与上年度相比，收、支总计各增加13260.01万元，增加60.02%。主要原因：大项目投资建设。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计34511.79万元，其中：财政拨款收入34511.79万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计34533.42万元，其中：基本支出938.23万元，占2.72%；项目支出33595.18万元，占97.28%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为35350.75万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计增加13260.01万元，增加60.02%。主要原因是大项目投资建设。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出34533.42万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加17815.94万元，增加106.57%。主要原因：大项目建设投资增加。

### （二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出34533.42万元，主要用于以下方面：教育支出（类）34533.42万元，占100%。

### （三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为34511.79万元，支出决算为34533.42万元，完成年初预算的100.06%。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为969.38万元，支出决算为938.42万元，完成年初预算的96.81%，决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是压缩开支。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项），年初预算为33542.41万元，支出决算为33595.18万元，完成年初预算的100.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大项目投资增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出938.23万元，其中：人员经费181.69元，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、生活补助、住房公积金、抚恤金等；公用经费756.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维修（护）费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、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、信息网络及软件购置更新等。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.5万元，支出决算为4.25万元，完成预算65.38%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩三公经费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.75万元，完成预算的50%，占41.18%；公务接待费支出决算2.5万元，完成预算的83.3%，占58.82%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。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年初预算为 3.5 万元，支出决算为 1.75 万元，完成年初预算的 50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少派车次数。其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行支出** 1.75 万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为3万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的83.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩接待次数。其中：

**外宾接待支出**0万元。主要用于接待国（境）外来访团。2021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**2.5万元。主要用于接待国内来访团组。2021年共接待国内来访团组59个、来宾586人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 785 万元，支出决算为 756.54 万元，完成年初预算的 96.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 21300 万元，其中：政府采购货物支出 5300 万元、政府采购工程支出 16000 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2021 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额 33595.18 万元，其中：公用经费支出 0 万元；支出项目共 33 个，支出金额 33595.18 万元，其中，进行项目绩效自评 33 个，自评金额 33595.18 万元。纪检派驻组专项资金，该资金 5 万元，该项目支付方式为授权支付，实际拨付资金 5 万元，截止 2021 年 12 月 31 日支出完毕，无结余。在资金管理上，遵循“统筹兼顾、专款专用、注重时效”的原则，并强化监督管理，确保资金安全高效运行。该资金支出使用率 100%。根据“优、良、中、差”的绩效评价等级，验收小组经自评一致认为：绩效评价结果为“优”。

## 派驻纪检监察机构专项经费项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：张星 18238118526

项目名称	派驻纪检监察机构专项经费						
主管部门及代码	内乡县教育体育局 114113250060470027T			实施单位	内乡县教育体育局		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分 值	执行率	得分	

	年度资金总额	5	5	5	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	5	5	5	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	专项经费主要用于派驻组办公、办案交通费、办案值班费等，根据专项资金财务工作要求，按时支付资金，严格执行财务纪律、法规，坚持合规合理的支出原则。			已达到预期目的				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受人数	4	4	10	10	
		质量指标	费用支出合格率	100%	100%	10	10	
			质量转化率	100%	100%	5	5	
		时效指标	及时拨付资金到位率	100%	100%	5	5	
			项目资金完成率	100%	100%	5	5	
	成本指标	纪检监察专项经费	5万	5万	5	5		
	效益指标	经济效益指标	办案工作达标率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	确保社会稳定	100%	100%	5	5	
			确保教育教学社会认可度	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	生态效益与经济效益达到统一	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	促进教育事业健康发展率	100%	100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	99%	99%	30	30	
	总分					100	99.0	
	注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。							

中招专项经费，该项目资金共计 26 万元，该项目支付方式为授权支付，实际拨付资金 26 万元，截止 2021 年 12 月 31 日支出完毕，无结余。在资金管理上，遵循“统筹兼顾、专款专用、注重时效”的原则，并强化监督管理，确保资金安全高效运行。该款项目前支出使用率 100%。根据“优、良、中、差”的绩效评价等级，验收小组经自评一致认为：绩效评价结果为“优”。

# 中招业务费项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：张星 18238118526

项目名称		中招业务费						
主管部门及代码		内乡县教育体育局 114113250060470027T			实施单位	内乡县教育体育局		
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	26	26	26	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	26	26	26	—	100.0%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	中招业务费是纳入预算的其他收入，也是每个考生交的 17 元，根据财务工作要求，结合单位实际，严格执行财务纪律、法规、合规合理的原则，管好用好经费，经费发挥应有作用。				已达到预期目的			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买打印机硒鼓	120 个	120 个	5	5	
			发放补贴教师人数	1050 人	1050 人	5	5	
			.....					
		质量指标	资金支出验收合格率	100%	100%	20	20	
			教学质量转化率					
			.....					
		时效指标	及时拨付资金到位率	及时	及时	10	10	
			项目资金完成率	100%	100%	10	10	
			.....					
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	效益指标	经济效益指标	为中招工作提供经费保障	100%	100%	10	10	
			促进学校相关产业增收					
.....								
社会效益指标		确保中招各项工作正常运转	100%	100%	10	10		
		确保教育教学社会认可度	100%	100%	10	10		
		.....						
生态效益指标		指标 1:						
	指标 2:							



		.....					
	可持续影响指标	促进单位稳步健康发展	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
		.....					
总分					100	100.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

郾都学校办学补助专项经费，该项目资金共计 1512.1 万元，该项目支付方式为授权支付，实际拨付资金 1512.1 万元，截止 2021 年 12 月 31 日支出完毕，无结余。在资金管理上，遵循“统筹兼顾、专款专用、注重时效性”的原则，并强化监督管理，确保资金安全高效运行。资金使用审批按内乡郾都学校财务规定执行，该项目目前支出使用率 100%。根据“优、良、中、差”的绩效评价等级，验收小组经自评一致认为：内乡郾都学校 1512.1 万元行政运行费绩效评价结果为“优”。

### 郾都学校办学补助项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：常玉华 13703458634

项目名称		郾都学校办学补助					
主管部门及代码		内乡县教体局 11411325006047002T		实施单位	内乡郾都学校		
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	1512.1	1512.1	1512.1	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	1512.1	1512.1	1512.1	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：改善办学条件 目标 2：提升教育质量，提高教学业务水平。			完成目标 1：改善办学条件 完成目标 2：提升教育质量，提高教学业务水平。			

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 教师人数	275 人	275 人	10	10	
			指标 2: 发放次数	9	9	10	10	
			.....					
		质量指标	指标 1: 教师专业化水平	提升	提升	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1: 按时发放	按时、及时	按时、及时	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1: 办学补助费	1512.1	1512.1	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 提升教学质量, 促进义务教育健康发展。	提升、促进	提升、促进	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		可持续影响指标	指标 1: 促进教师身心发展, 提升家庭幸福感。	促进、提升	提升、促进	15	15	
			指标 2:					
			.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 促进教师教育发展, 提升教学水平, 提高教育教学质量。	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
总分						100	100.0	
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

菊潭学校办学补助费的使用主要围绕学校的总体任务目标做好出谋划策工作, 协调服务, 处理学校日常运行事务, 保证工作有序高效运转。该项目资金共计 1581 万元, 该项目支付方式为授权支付, 实际拨付资金 1581 万

元，截止 2021 年 12 月 31 日支出完毕，无结余。在资金管理上，遵循“统筹兼顾、专款专用、注重时效性”的原则，并强化监督管理，确保资金安全高效运行。资金使用审批按内乡菊潭学校财务规定执行，该项目目前支出使用率 100%。根据“优、良、中、差”的绩效评价等级，验收小组经自评一致认为：内乡菊潭学校 1581 万元行政运行费绩效评价结果为“优”。

### 菊潭学校办学补助项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：薛飞 18639815639

项目名称		菊潭学校办学补助							
主管部门及代码		内乡县教体局			实施单位	内乡菊潭学校			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	1581	1581	1581	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金	1581	1581	1581	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：改善办学条件 目标 2：提升教育质量，提高教学业务水平。			完成目标 1：改善办学条件 完成目标 2：提升教育质量，提高教学业务水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：教师人数	266	266	10	10		
			指标 2：发放次数	9	9	10	10		
			.....						
		质量指标	指标 1：教师专业化水平	提升			10	10	
			指标 2:						
			.....						
		时效指标	指标 1：按时发放	按时、及时			10	10	
			指标 2:						
			.....						
	成本指标	指标 1：办学补助费	1581 万元	1581 万元	10	10			
		指标 2:							
		.....							
效益指标	经济效益指标	指标 1:							
		指标 2:							

		.....					
	社会效益指标	指标 1: 提升教学质量, 促进义务教育健康发展。	提升、促进		15	15	
		指标 2:					
		.....					
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	可持续影响指标	指标 1: 促进教师身心发展, 提升家庭幸福感。	促进、提升		15	15	
		指标 2:					
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 促进教师教育发展, 提升教学水平, 提高教育教学质量。	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
		.....					
总分					100	100.0	

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

复兴学校办学补助资金, 该项目资金共计 1529 万元, 该项目支付方式为授权支付, 实际拨付资金 1529 万元, 截止 2021 年 12 月 31 日支出完毕, 无结余。在资金管理上, 遵循“统筹兼顾、专款专用、注重时效性”的原则, 并强化监督管理, 确保资金安全高效运行。资金使用审批按内乡复兴学校财务规定执行, 该项目目前支出使用率 100%。根据“优、良、中、差”的绩效评价等级, 验收小组经自评一致认为: 内乡复兴学校 1529 万元行政运行费绩效评价结果为“优”。

## 复兴学校办学补助项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式: 朱文斗 16637793699

项目名称	复兴学校办学补助						
主管部门及代码	内乡县教体局			实施单位	内乡复兴学校		
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	1529	1529	1529	10	100.0%	10.0
	其中: 政府预	1529	1529	1529	—	100.0%	—

	算资金								
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 改善办学条件 目标 2: 提升教育质量, 提高教学业务水平。			完成目标 1: 改善办学条件 完成目标 2: 提升教育质量, 提高教学业务水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 教师人数	171	171	10	10		
			指标 2: 发放次数	9	9	10	10		
			.....						
		质量指标	指标 1: 教师专业化水平	提升			10	10	
			指标 2:						
			.....						
		时效指标	指标 1: 按时发放	按时、及时			10	10	
			指标 2:						
			.....						
		成本指标	指标 1: 办学补助费	1529 万元	1529 万元	10	10		
			指标 2:						
			.....						
	效益指标	经济效益指标	确保学校各项工作正常运转	100%	100%	10	10		
			指标 2:						
			.....						
		社会效益指标	指标 1: 提升教学质量, 促进义务教育健康发展。	提升、促进	提升、促进	15	15		
			指标 2:						
			.....						
		生态效益指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
可持续影响指标		指标 1: 促进教师身心发展, 提升家庭幸福感。	促进、提升	提升、促进	15	15			
		指标 2:							
		.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 促进教师教育发展, 提升教学水平, 提高教育教学质量。	100%	100%	10	10			
		指标 2:							
		.....							
总分						100	100.0		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

菊潭高中办学补助资金，该项目资金共计 2102.7 万元，该项目支付方式为授权支付，实际拨付资金 2102.7 万元，截止 2021 年 12 月 31 日支出完毕，无结余。在资金管理上，遵循“统筹兼顾、专款专用、注重时效性”的原则，并强化监督管理，确保资金安全高效运行。资金使用审批按内乡菊潭高中财务规定执行，该项目目前支出使用率 100%。根据“优、良、中、差”的绩效评价等级，验收小组经自评一致认为：内乡菊潭高中 2102.7 万元行政运行费绩效评价结果为“优”。

### 菊潭高中办学补助项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：王薇 18637700855

项目名称		菊潭高中办学补助							
主管部门及代码		内乡县教体局 11411325006047002T			实施单位	内乡菊潭高级中学			
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	2102.7	2107.7	2102.7	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金	2102.7	2102.7	2102.7	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 改善办学条件 目标 2: 提升教育质量, 提高教学业务水平。			完成目标 1: 改善办学条件 完成目标 2: 提升教育质量, 提高教学业务水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 教师人数	264 人	264 人	10	10		
			指标 2: 发放次数	5	5	10	10		
			.....						
	质量指标	质量指标	指标 1: 教师专业化水平	提升			10	10	
			指标 2:						
.....									

	时效指标	指标 1: 按时发放	按时、及时		10	10		
		指标 2:						
		.....						
		成本指标	指标 1: 办学补助费	2102.7 万元	2102.7 万元	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 提升教学质量, 促进义务教育健康发展。	提升、促进		15	15	
			指标 2:					
			.....					
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
可持续影响指标		指标 1: 促进教师身心发展, 提升家庭幸福感。	促进、提升		15	15		
		指标 2:						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 促进教师教育发展, 提升教学水平, 提高教育教学质量。	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
总分					100	100.0		
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

公用经费专项资金, 该项目资金共计 8055.2 万元, 该项目支付方式为授权支付, 实际拨付资金 8055.2 万元, 截止 2021 年 12 月 31 日支出完毕, 无结余。在资金管理上, 遵循“统筹兼顾、专款专用、注重时效”的原则, 并强化监督管理, 确保资金安全高效运行。资金使用按学校绩效规定执行, 该项目目前支出使用率 100%。根据“优、良、中、差”的绩效评价等级, 验收小组经自评一致认为: 公用经费绩效评价结果为“优”。

### 农村中小学生均公用经费项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农村中小學生均公用經費						
主管部門及代碼		內鄉縣教育體育局 114113250060470027T		實施單位	內鄉縣教育體育局			
項目資金 (萬元)		年初預算數	全年預算數	全年執行數	分值	執行率	得分	
	年度資金總額	8055.2	8055.2	8055.2	10	100.0%	10.0	
	其中：政府預算資金	8055.2	8055.2	8055.2	—	100.0%	—	
	財政專戶管理資金	0	0	0	—	0.0%	—	
	單位資金	0	0	0	—	0.0%	—	
年度總體目標	預期目標			實際完成情況				
	公用經費是學校維持正常運轉所必需的經費開支，管好用好學校公用經費，為教育教學工作提供良好的經費保障，確保學校各項工作正常運轉。			已達到預期目的				
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值	實際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
	產出指標	數量指標	學生人數	105680 人	105680 人	10	10	
			指標 2:					
			.....					
		質量指標	項目決算驗收合格率	100%	100%	10	10	
			教學質量轉化率	100%	100%	10	10	
			.....					
		時效指標	及時撥付資金到位率	及時	及時	10	10	
			項目資金完成率	100%	100%	5	5	
			.....					
		成本指標	農村中小學生均公用經費	8055.2 萬元	8055.2 萬元	5	5	
	指標 2:							
	.....							
	效益指標	經濟效益指標	為學校工作提供硬件保障	100%	100%	10	10	
			促進學校相關產業增收					
			.....					
		社會效益指標	確保學校各項工作正常運轉	100%	100%	10	10	
			確保教育教學社會認可度	100%	100%	10	10	
			.....					
		生態效益指標	指標 1:					
指標 2:								
.....								
可持續影響指標		促進學校穩步健康發展	100%	100%	10	10		
	指標 2:							



		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	99%	99%	10	10	
		指标 2:					
		.....					
总分					100	100.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

宛西中专回购资金，该项目资金共计 1000 万元，该项目支付方式为授权支付，实际拨付资金 1000 万元，截止 2021 年 12 月 31 日支出完毕，无结余。在资金管理上，遵循“统筹兼顾、专款专用、注重时效”的原则，并强化监督管理，确保资金安全高效运行。资金使用按回购资金管理规定，进行绩效评价，该项目目前支出使用率 100%。根据“优、良、中、差”的绩效评价等级，验收小组经自评一致认为：绩效评价结果为“优”。2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额 33595.18 万元，其中：公用经费支出 0 万元；支出项目共 33 个，支出金额 33595.18 万元，其中，进行项目绩效自评 33 个，自评金额 33595.18 万元。

### 宛西中专不动产回购项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：张星 18238118526

项目名称	宛西中专不动产回购						
主管部门及代码	内乡县教体局 11411325006047002T			实施单位	内乡县教体局		
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	1000	1000	1000	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	1000	1000	1000	—	100.0%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：使宛西中专早日迁回南阳市。 目标 2：提升教育质量，提高教学业务水平			按要求逐步支付回购资金			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 受益学校数	1 所	1 所	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	产出指标	质量指标	指标 1: 提升办学条件	提升	提升	15	15	
			指标 2:					
			.....					
	产出指标	时效指标	指标 1: 按时发放	按时、及时	按时、及时	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	产出指标	成本指标	指标 1: 宛西中专不动产回购	1000 万元	1000 万元	10	10	
			指标 2:					
			.....					
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 提升教学质量, 促进义务教育健康发展。	提升、促进	提升、促进	15	14	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	可持续影响指标	指标 1: 促进教师身心发展, 提升家庭幸福感。	促进、提升	提升、促进	30	29	
			指标 2:					
			.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 促进教师教育发展, 提升教学水平, 提高教育教学质量。	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
总分					100	98.0		

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

九小及湍东初中建设一般债券资金, 该项目资金共计 1000 万元, 该项目支付方式为直接支付, 实际拨付资金 1000 万元, 截止 2021 年 12 月 31 日

支出完毕，无结余。在资金管理上，遵循“统筹兼顾、专款专用、注重时效”的原则，并强化监督管理，确保资金安全高效运行。该项目目前支出使用率100%。根据“优、良、中、差”的绩效评价等级，验收小组经自评一致认为：绩效评价结果为“优”。

### 九小建设一般债券项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：张星 18238118526

项目名称		九小建设一般债券							
主管部门及代码		内乡县教育体育局 114113250060470027T			实施单位	内乡县教育体育局			
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	1000	1000	1000	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金	1000	1000	1000	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善办学条件，主要用于已建设好的项目支付欠款，根据项目建设及财务工作要求，按项目支付资金，严格执行财务纪律、法规，坚持合规合理的原则。				已达到预期目的				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	建设教学楼数量	3 幢	3 幢	10	10		
			指标 2:						
			.....						
		质量指标	项目决算验收合格率	100%	100%	100%	10	10	
			教学质量转化率	100%	100%	100%	10	10	
			.....						
		时效指标	及时拨付资金到位率	及时	及时	及时	10	10	
			项目资金完成率	100%	100%	100%	5	5	
			.....						
		成本指标	义务薄改与能力提升	1000 万元	1000 万元	1000 万元	5	5	
			指标 2:						
			.....						
	效益指标	经济效益指标	九小建设一般债券	100%	100%	100%	10	10	
			促进学校相关产业增收						
.....									
社会效益指标		确保学校各项工作正常	100%	100%	100%	10	10		

		运转					
		确保教育教学社会认可度	100%	100%	10	10	
		.....					
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	可持续影响指标	促进学校稳步健康发展	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	99%	99%	10	10	
		指标 2:					
		.....					
总分					100	100.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

免费教科书资金，该项目资金共计 1237 万元，该项目支付方式为直接支付，实际拨付资金 1237 万元，截止 2021 年 12 月 31 日支出完毕，无结余。在资金管理上，遵循“统筹兼顾、专款专用、注重时效”的原则，并强化监督管理，确保资金安全高效运行并及时支付给新华书店，同时有助于免费教科书及早发给学生使用。该项目目前支出使用 100%。根据“优、良、中、差”的绩效评价等级，验收小组经自评一致认为：绩效评价结果为“优”。

## 项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：张星 18238118526

项目名称	农村中小学免费教科书补助						
主管部门及代码	内乡县教育体育局 114113250060470027T			实施单位	内乡县教育体育局		
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	1237	1237	1237	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	1237	1237	1237	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	资金及时支付给书店。教科书及时发到学生手中。				按要求完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学生数	100650 人	100650 人	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	教学质量转化率	100%	100%	20	20	
			.....					
		时效指标	及时拨付资金到位率	及时	及时	10	10	
			.....					
		成本指标	总成本	1237	1237	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	为学校工作提供经费保障	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	确保教学教学社会认可度	100%	100%	20	20	
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
可持续影响指标		促进全县学校健康发展	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	99%	99%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
总分					100	100.0		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

学校薄弱建设资金，该项目资金共计 1964 万元，该项目支付方式为直

接支付，实际拨付资金 1964 万元，截止 2021 年 12 月 31 日支出完毕，无结余。在资金管理上，遵循“统筹兼顾、专款专用、注重时效”的原则，按工程进度及时按政策支付给 12 家建筑工程公司，教体局强化监督管理，确保资金安全高效运行。该项目目前支出使用率 100%。根据“优、良、中、差”的绩效评价等级，验收小组经自评一致认为：绩效评价结果为“优”。

### 义务薄改与能力提升项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：张星 18238118526

项目名称		义务薄改与能力提升							
主管部门及代码		内乡县教育体育局 114113250060470027T			实施单位	内乡县教育体育局			
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	1964	1964	1964	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金	1964	1964	1964	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据财务工作要求，结合项目进度，支付资金，严格执行财务纪律、法规，坚持合规合理的原则，按工程进度支付建设资金。				已达到预期目的				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	改造学校数量	12	12	10	10		
			指标 2:						
			.....						
		质量指标	项目决算验收合格率	100%	100%	100%	10	10	
			教学质量转化率	100%	100%	100%	10	10	
			.....						
		时效指标	及时拨付资金到位率	及时	及时	及时	10	10	
			项目资金完成率	100%	100%	100%	5	5	
			.....						
		成本指标	义务薄改与能力提升	1964 万元	1964 万元	1964 万元	5	5	
	指标 2:								
	.....								
效益指标	经济效益指标	为学校工作提供硬件保障	100%	100%	100%	10	10		
		促进学校相关产业增收							

		.....					
	社会效益指标	确保学校各项工作正常运转	100%	100%	10	10	
		确保教育教学社会认可度	100%	100%	10	10	
		.....					
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	可持续影响指标	促进学校稳步健康发展	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	99%	99%	10	10	
		指标 2:					
		.....					
总分					100	100.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

营养餐项目资金，该项目资金共计 5397 万元，该项目支付方式为授权支付，实际拨付资金 5397 万元，截止 2021 年 12 月 31 日支出完毕，无结余。在资金管理上，遵循“统筹兼顾、专款专用、注重时效”的原则，并强化监督管理，使学生吃得好，不结余，确保资金安全高效运行。该项目目前支出使用率 100%。根据“优、良、中、差”的绩效评价等级，验收小组经自评一致认为：绩效评价结果为“优”。

## 农村义务教育营养改善计划补助项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：张星 18238118526

项目名称	农村义务教育营养改善计划补助						
主管部门及代码	内乡县教育体育局 11411325006047002T			实施单位	内乡县教育体育局		
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	5397	5397	5397	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	5397	5397	5397	—	100.0%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—

	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	营养改善计划的实施，切实改善了农村学生的营养状况，提高农村义务教育段学生健康水平。			营养改善计划的实施，切实改善了农村学生的营养状况，提高农村义务教育段学生健康水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益学生人数	86056 人	86056 人	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	组织开展体育考试完成率	100%	100%	10	10	
			资金使用合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	5	5	
			资金使用合理性	合理	合理	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤5397 万	≤5397 万	5	5		
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	提高学生身体素质	提高	提高	30	28	学生个体差异
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	95%	95%	10	10	
			指标 2:					
	总分						100	98.0
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

教师节及教学业务评比经费项目资金共计 13 万元，该项目支付方式为授权支付，实际拨付资金 13 万元，截止 2021 年 12 月 31 日支出完毕，无结余。在资金管理上，遵循“统筹兼顾、专款专用、注重时效”的原则，并强化监督管理，确保资金安全高效运行。该款项目前支出使用率 100%。根据“优、良、中、差”的绩效评价等级，验收小组经自评一致认为：绩效评价结果为“优”。



# 教师节及教学业务评比费项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：张星 18238118526

项目名称		教师节及教学业务评比费							
主管部门及代码		内乡县教育体育局 114113250060470027T			实施单位	内乡县教育体育局			
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	13	13	13	10	100.0%	10.0	
		其中：政府预算资金	13	13	13	—	100.0%	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	教学及教学业务评比费事纳入预算的其他收入，根据财务工作要求，结合单位实际，严格执行财务纪律、法规、合规合理的原则，管好用好经费，经费发挥应有作用。				已达到预期目的				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	评职称教师人数		410 人	410 人	10	10	
			指标 2:						
			.....						
		质量指标	资金支出验收合格率		100%	100%	10	10	
			教学质量转化率						
			按国家统一标准收取		100 元	100 元	10	10	
		时效指标	及时拨付资金到位率		及时	及时	10	10	
			项目资金完成率		100%	100%	5	5	
			.....						
	成本指标	教师节及教学业务费		13 万	13 万	5	5		
		.....							
		.....							
	效益指标	经济效益指标	为单位工作提供经费保障		100%	100%	10	10	
			促进学校相关产业增收						
.....									
社会效益指标		确保单位各项工作正常运转		100%	100%	10	10		
		确保教育教学社会认可度		100%	100%	10	10		
		.....							
生态效益指标		指标 1:							
		指标 2:							
		.....							

		促进单位稳步健康发展	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	指标 2:					
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
		.....					
总分					100	100.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。							

综合实践基地业务经费项目资金共计 60 万元，该项目支付方式为授权支付，实际拨付资金 60 万元，截止 2021 年 12 月 31 日支出完毕，无结余。在资金管理上，遵循“统筹兼顾、专款专用、注重时效”的原则，并强化监督管理，确保资金安全高效运行。该款项目前支出使用率 100%。根据“优、良、中、差”的绩效评价等级，验收小组经自评一致认为：绩效评价结果为“优”。

## 综合实践基地业务费项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：靳书波 15890855086

项目名称		综合实践基地业务费						
主管部门及代码		内乡县教育体育局 114113250060470027T			实施单位	综合实践基地		
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	60	60	60	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	60	60	60	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：服务综合实践培训，改善办学条件 目标 2：提升实践质量，提高教学业务水平			目标 1：服务综合实践培训，改善办学条件 目标 2：提升实践质量，提高教学业务水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训学生数	15230 人	12000 人	20	19	因受疫情影响，培训学生数不足

		指标 2:					
		.....					
	质量指标	购买耗材合格率	100%	100%	10	10	
		预算完成进度	100%	100%	10	10	
		.....					
	时效指标	维修改造时效	及时	及时	10	8	因用工差异, 存在维修不及时
		指标 2:					
		.....					
	成本指标	总成本	60 万元	60 万元	10	10	
		指标 2:					
		.....					
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	社会效益指标	保障实践基地工作正常开展, 提高学生的综合实践能力。	提高	提高	15	15	
		指标 2:					
		.....					
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	可持续影响指标	促进学生的身心发展、提升学生的综合素质	提升	提升	15	14	及时调整培训课程, 提高培训效果
		指标 2:					
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>98%	>99%	10	10	
		指标 2:					
		.....					
总分					100	96.0	

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

原民办教师养老保险金补助项目资金共计 349.5 万元, 该项目支付方式为授权支付, 实际拨付资金 349.5 万元, 截止 2021 年 12 月 31 日支出完毕, 无结余。在资金管理上, 遵循“统筹兼顾、专款专用、注重时效”的原则, 并强化监督管理, 确保资金安全高效运行。该项目目前支出使用率 100%。

根据“优、良、中、差”的绩效评价等级，验收小组经自评一致认为：绩效评价结果为“优”。

## 民办教师养老保险补助项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：张星 18238118526

项目名称		民办教师养老保险补助						
主管部门及代码		内乡县教育体育局 114113250060470027T			实施单位	内乡县教育体育局		
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	349.5	349.5	349.5	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	349.5	349.5	349.5	—	100.0%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	民办教师养老保险金补助是对原有的在教育上做过贡献的村代课教师的一种满60岁的一种养老金补贴，根据财务工作要求，严格执行财务纪律、法规，坚持按劳分配、合规合理的原则，管好用好经费，确保把钱及时发到民办教师手中。				已达到预期目的			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助民办教师人数	462人	462人	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
			教学质量转化率	100%	100%	5	5	
			按国家标准统一发放	462人	462人	5	5	
		时效指标	及时拨付资金到位率	及时	及时	10	10	
			项目资金完成率	100%	100%	5	5	
			.....					
		成本指标	民办教师养老保险金补助	349.5万元	349.5万元	5	5	
	指标 2:							
	.....							
	效益指标	经济效益指标	为民办教师提供工资保障	100%	100%	10	10	
			促进学校相关产业增收					
.....								
社会效益指标		确保工作正常运转到位	100%	100%	10	10		
		确保社会认可度	100%	100%	10	10		

	生态效益指标	.....						
		指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
		可持续影响指标	促进养老事业稳步健康	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
	.....							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	99%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
总分					100	100.0		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

综合实践基地劳务派遣人员经费项目资金共计 194.5 万元，该项目支付方式为授权支付，实际拨付资金 194.5 万元，截止 2021 年 12 月 31 日支出完毕，无结余。在资金管理上，遵循“统筹兼顾、专款专用、注重时效”的原则，并强化监督管理，确保资金安全高效运行。该款项目前支出使用率 100%。根据“优、良、中、差”的绩效评价等级，验收小组经自评一致认为：绩效评价结果为“优”。

综合实践基地劳务派遣人员补助项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
填表人及联系方式：靳书波 15890855086								
项目名称	综合实践基地劳务派遣人员补助							
主管部门及代码	内乡县教育体育局			实施单位	综合实践基地			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	60	194.5	194.5	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	60	194.5	194.5	—	100%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：建立劳务派遣人员管理制度 目标 2：保障实践基地综合培训业务正常开展			目标 1：建立劳务派遣人员管理制度 目标 2：保障实践基地综合培训业务正常开展				
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	偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)	数量指标	指标 1: 聘请签订劳动合同职工人员	56 人	56 人	20	18.5	新进人员合同签订个别不及时。
		指标 2:					
	质量指标	指标 1: 建立学校职工经费保障制度	建立	建立	10	10	
		指标 2: 预算完成进度	100%	100%	10	10	
	时效指标	指标 1: 按时发放	每月 25 日前	按时	10	8	工资发放时间有时会相差
		指标 2:					
	成本指标	指标 1: 总成本	194.5 万元	194.5 万元	10	10	
		指标 2:					
	社会效益指标	指标 1: 提升服务质量, 加强人员队伍建设。	提高	提高	20	20	
	可持续影响指标	指标 1: 促进职工的身心发展、提升职工的幸福感	促进提升	促进提升	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 劳务派遣人员满意度	>95%	>96%	10	9.5	劳务派遣人员工资结构有待调整, 进一步适合岗位
总分					100	96	

中招专项经费项目资金共计 20 万元, 该项目支付方式为授权支付, 实际拨付资金 20 万元, 截止 2021 年 12 月 31 日支出完毕, 无结余。在资金管理上, 遵循“统筹兼顾、专款专用、注重时效”的原则, 并强化监督管理, 确保资金安全高效运行。该款项目前支出使用率 100%。根据“优、良、中、差”的绩效评价等级, 验收小组经自评一致认为: 绩效评价结果为“优”。

## 中招经费项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式: 张星 18238118526

项目名称	中招经费						
主管部门及代码	内乡县教育体育局 114113250060470027T			实施单位	内乡县教育体育局		
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	20	20	20	10	100.0%	10.0
	其中: 政府预算资金	20	20	20	—	100.0%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	中招经费是纳入预算的县级财政为支持中招工作的专项经费, 根据财务工作要求, 结合单位实际, 严格执行财务纪律、法规、合规合理的原则, 管好用好经费,			已达到预期目的			

		经费发挥应有作用。						
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买中招办公用品	10	10	5	5	
			发放服务中招补助教师人数	1050 人	1050 人	5	5	
			.....					
		质量指标	资金支出验收合格率	100%	100%	20	20	
			教学质量转化率					
			.....					
		时效指标	及时拨付资金到位率	及时	及时	10	10	
			项目资金完成率	100%	100%	5	5	
			.....					
		成本指标	中招经费	20 万元	20 万元	5	5	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	为中招工作提供经费保障	100%	100%	10	10	
			促进学校相关产业增收					
			.....					
		社会效益指标	确保中招各项工作正常运转	100%	100%	10	10	
			确保教育教学社会认可度	100%	100%	10	10	
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		可持续影响指标	促进单位稳步健康发展	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	99%	100%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
总分						100	100.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

三区人才支持计划教师专项资金项目资金共计 19 万元，该项目支付方

式为授权支付，实际拨付资金 19 万元，截止 2021 年 12 月 31 日支出完毕，无结余。在资金管理上，遵循“统筹兼顾、专款专用、注重时效”的原则，并强化监督管理，确保资金安全高效运行。该项目目前支出使用率 100%。根据“优、良、中、差”的绩效评价等级，验收小组经自评一致认为：绩效评价结果为“优”。

### 三区人才支持计划教师专项资金项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：张星 18238118526

项目名称		三区人才专项计划						
主管部门及代码		内乡县教育体育局 114113250060470027T			实施单位	内乡县教育体育局		
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	19	19	19	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	19	19	19	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	三区人才支持计划教师专项资金是省直达资金，根据财务工作要求，结合实际，严格执行财务纪律、法规，坚持按劳分配、合规合理的原则，把支持计划资金正常发放到位。				已达到预期目的			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助教师人数重	142 人	142 人	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
			教学质量转化率	100%	100%	10	10	
			.....					
		时效指标	及时拨付资金到位率	及时	及时	10	10	
			项目资金完成率	100%	100%	5	5	
			.....					
			成本指标	三区人才专项计划	19 万元	19 万元	5	5
	指标 2:							
	.....							
效益指标	经济效益指标	为支教工作提供保障	100%	100%	10	10		
		促进学校相关产业增收						
		.....						



	社会效益指标	确保学校各项工作正常运转	100%	100%	10	10		
		确保教育教学社会认可度	100%	100%	10	10		
		.....						
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	可持续影响指标	促进学校稳步健康发展	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	99%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
总分					100	100.0		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

购岗教师工资及社保经费项目资金共计 354.1 万元，该项目支付方式为授权支付，实际拨付资金 354.1 万元，截止 2021 年 12 月 31 日支出完毕，无结余。在资金管理上，遵循“统筹兼顾、专款专用、注重时效”的原则，并强化监督管理，确保资金安全高效运行。该项目目前支出使用率 100%。根据“优、良、中、差”的绩效评价等级，验收小组经自评一致认为：绩效评价结果为“优”。

## 政府购岗项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：张星 18238118526

项目名称	政府购岗						
主管部门及代码	内乡县教育体育局 114113250060470027T			实施单位	内乡县教育体育局		
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	354.1	354.1	354.1	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	354.1	354.1	354.1	—	100.0%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—

	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	购岗教师经费是下面学校维持正常运转所必需的经费开支，根据财务工作要求，结合单位实际，严格执行财务纪律、法规，坚持按劳分配、合规合理的原则，管好用好学校教师经费，确保学校各项工作正常运转。			已达到预期目的				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放购岗教师人数	94 人	94 人	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	项目决算验收合格率	100%	100%	10	10	
			教学质量转化率	100%	100%	10	10	
			.....					
		时效指标	及时拨付资金到位率	及时	及时	10	10	
			项目资金完成率	100%	100%	5	5	
			.....					
		成本指标	购岗教师工资社保	354.1 万元	354.1 万元	5	5	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	为学校工作提供经费保障	100%	100%	10	10	
			促进学校相关产业增收					
			.....					
		社会效益指标	确保学校各项工作正常运转	100%	100%	10	10	
			确保教育教学社会认可度	100%	100%	10	10	
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		可持续影响指标	促进学校稳步健康发展	100%	100%	10	10	
指标 2:								
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	99%	99%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
总分						100	100.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

学前教育发展建设项目资金两个项目资金共计 731 万元，该项目支付方式为直接支付，实际拨付资金 731 万元，截止 2021 年 12 月 31 日支出完毕，无结余。在资金管理上，遵循“统筹兼顾、专款专用、注重时效”的原则，并强化监督管理，确保资金安全高效运行。该项目目前支出使用率 100%。根据“优、良、中、差”的绩效评价等级，验收小组经自评一致认为：绩效评价结果为“优”。

### 学前教育发展项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：张星 18238118526

项目名称		学前教育发展						
主管部门及代码		内乡县教育体育局 114113250060470027T			实施单位	内乡县教育体育局		
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	731	731	731	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	731	731	731	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善学前办学条件资金 731 万，根据项目建设，按项目进度，增加学支付资金，严格执行财务纪律、法规，坚持合规合理的原则。				已达到预期目的			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益幼儿数	850 人	850 人	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	产出指标	质量指标	项目决算验收合格率	100%	100%	10	10	
			教学质量转化率	100%	100%	10	10	
			.....					
	产出指标	时效指标	及时拨付资金到位率	及时	及时	10	10	
			项目资金完成率	100%	100%	5	5	
			.....					
产出指标	成本指标	学前教育建设项目资金	731 万元	731 万元	5	5		
		指标 2:						
		.....						

效益指标	经济效益指标	为学校工作提供硬件保障	100%	100%	10	10		
		促进学校相关产业增收						
		.....						
	社会效益指标	确保学校各项工作正常运转	100%	100%	10	10		
		确保教育教学社会认可度	100%	100%	10	10		
		.....						
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	可持续影响指标	促进学校稳步健康发展	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	99%	99%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
总分					100	100.0		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

普惠性幼儿园县级补助资金两个项目资金共计 233 万元，该项目支付方式为直接支付，实际拨付资金 233 万元，截止 2021 年 12 月 31 日支出完毕，无结余。在资金管理上，遵循“统筹兼顾、专款专用、注重时效”的原则，并强化监督管理，确保资金安全高效运行。该项目目前支出使用率 100%。根据“优、良、中、差”的绩效评价等级，验收小组经自评一致认为：绩效评价结果为“优”。

### 普惠性幼儿园县级补助项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：张星 18238118526

项目名称	普惠性幼儿园县级补助						
主管部门及代码	内乡县教育体育局 114113250060470027T			实施单位	内乡县教育体育局		
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	233	233	233	10	100.0%	10.0

	其中：政府预算资金	233	233	233	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善学前办学条件资金 233 万，根据项目建设，按项目进度，支付资金，严格执行财务纪律、法规，坚持合规合理的原则。			已达到预期目的				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益幼儿数	11650 人	11650 人	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	项目决算验收合格率	100%	100%	10	10	
			教学质量转化率	100%	100%	10	10	
			.....					
		时效指标	及时拨付资金到位率	及时	及时	10	10	
			项目资金完成率	100%	100%	5	5	
			.....					
		成本指标	学前教育建设项目资金	233 万元	233 万元	5	5	
	指标 2:							
	.....							
	效益指标	经济效益指标	为学校工作提供硬件保障	100%	100%	10	10	
			促进学校相关产业增收					
			.....					
		社会效益指标	确保学校各项工作正常运转	100%	100%	10	10	
			确保教育教学社会认可度	100%	100%	10	10	
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		促进学校稳步健康发展	100%	100%	10	10		
	指标 2:							
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	99%	99%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
总分						100	100.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

校舍维修县级项目资金共计 471 万元，该项目支付方式为直接支付，实际拨付资金 471 万元，截止 2021 年 12 月 31 日支出完毕，无结余。在资金管理上，遵循“统筹兼顾、专款专用、注重时效”的原则，并强化监督管理，确保资金安全高效运行。该项目目前支出使用率 100%。根据“优、良、中、差”的绩效评价等级，验收小组经自评一致认为：绩效评价结果为“优”。

### 校舍维修县级项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：张星 18238118526

项目名称		校舍维修县级						
主管部门及代码		内乡县教育体育局 114113250060470027T			实施单位	内乡县教育体育局		
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	471	471	471	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	471	471	471	—	100.0%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据财务工作要求，结合项目进度，支付资金，严格执行财务纪律、法规，坚持合规合理的原则，按工程进度支付建设资金。				已达到预期目的			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修教学楼数量	23	23	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	产出指标	质量指标	项目决算验收合格率	100%	100%	10	10	
			教学质量转化率	100%	100%	10	10	
			.....					
	产出指标	时效指标	及时拨付资金到位率	及时	及时	10	10	
项目资金完成率			100%	100%	5	5		

		.....					
	成本指标	校舍维修县级资金	471 万元	471 万元	5	5	
		指标 2:					
		.....					
效益指标	经济效益指标	为学校工作提供硬件保障	100%	100%	10	10	
		促进学校相关产业增收					
		.....					
	社会效益指标	确保学校各项工作正常运转	100%	100%	10	10	
		确保教育教学社会认可度	100%	100%	10	10	
		.....					
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	可持续影响指标	促进学校稳步健康发展	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	99%	99%	10	10	
		指标 2:					
		.....					
总分					100	100.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

农村中小学校舍安全保障机制项目资金共计 1589.7 万元，该项目支付方式为直接支付，实际拨付资金 1589.7 万元，截止 2021 年 12 月 31 日支出完毕，无结余。在资金管理上，遵循“统筹兼顾、专款专用、注重时效”的原则，并强化监督管理，确保资金安全高效运行。该项目目前支出使用率 100%。根据“优、良、中、差”的绩效评价等级，验收小组经自评一致认为：绩效评价结果为“优”。

## 项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：张星 18238118526

项目名称	农村中小学校舍安全保障机制
------	---------------

主管部门及代码		内乡县教育体育局 114113250060470027T		实施单位	内乡县教育体育局			
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	1589.7	<b>1589.7</b>	<b>1589.7</b>	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	1589.7	1589.7	1589.7	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修学校数	23 所	23 所	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	项目决算验收合格率	100%	100%	10	10	
			教学质量转化率	100%	100%	10	10	
			.....					
		时效指标	及时拨付资金到位率	及时	及时	5	5	
			项目资金完成率	100%	100%	5	5	
			.....					
		成本指标	总成本	1589.7 万元	1589.7 万元	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	为学校工作提供硬件保障	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	确保学校各项工作正常运转	100%	100%	10	10	
			确保教育教学社会认可度	100%	100%	10	10	
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		可持续影响指标	促进学校稳步健康发展	100%	100%	10	10	
指标 2:								
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	99%	99%	10	10		
		指标 2:						



		.....				
总分				100	100.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。						

教师周转房县级配套项目资金共计 1020 万元，该项目支付方式为直接支付，实际拨付资金 1020 万元，截止 2021 年 12 月 31 日支出完毕，无结余。在资金管理上，遵循“统筹兼顾、专款专用、注重时效”的原则，并强化监督管理，确保资金安全高效运行。该项目目前支出使用率 100%。根据“优、良、中、差”的绩效评价等级，验收小组经自评一致认为：绩效评价结果为“优”。

## 项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：张星 18238118526

项目名称		教师周转房县级配套						
主管部门及代码		内乡县教育体育局 114113250060470027T			实施单位	内乡县教育体育局		
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	1020	1020	1020	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	1020	1020	1020	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设学校数	18 所	18 所	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	项目决算验收合格率	100%	100%	10	10	
			教学质量转化率	100%	100%	10	10	
			.....					
时效指标	及时拨付资金到位率	及时	及时	5	5			

		项目资金完成率	100%	100%	5	5	
		.....					
	成本指标	总成本	1020 万元	1020 万元	10	10	
		指标 2:					
		.....					
效益指标	经济效益指标	保障农村学校教师生活	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
		.....					
	社会效益指标	确保学校各项工作正常运转	100%	100%	10	10	
		确保教育教学社会认可度	100%	100%	10	10	
		.....					
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	可持续影响指标	促进农村教师就业环境,改善办学条件	100%	100%	10	10	
指标 2:							
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工人员满意度	99%	99%	10	10	
		指标 2:					
		.....					
总分					100	100.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

普通高中免学费和住宿费补助项目资金共计 166 万元，该项目支付方式为授权支付，实际拨付资金 166 万元，截止 2021 年 12 月 31 日支出完毕，无结余。在资金管理上，遵循“统筹兼顾、专款专用、注重时效”的原则，并强化监督管理，确保资金安全高效运行。该项目目前支出使用率 100%。根据“优、良、中、差”的绩效评价等级，验收小组经自评一致认为：绩效评价结果为“优”。

## 项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：张星 18238118526

项目名称		普通高中免学费和住宿费补助						
主管部门及代码		内乡县教育体育局 11411325006047002T		实施单位	内乡县教育体育局			
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	166	166	166	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算 资金	166	166	166	—	100.0%	—
		财政专户管 理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据国家扶贫政策，对四类学生的住宿费和学费有国家出资，支持困难学生完成学业。			按要求及时完成				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	资助人 数	1740 人	1740 人	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	提高教育水平	100%	100%	20	20	
			.....					
			.....					
		时效指标	按时使用	及时	及时	10	10	
			.....					
			.....					
		成本指标	总成本	166	166	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	效益指 标	经济效益指标	为学校工作提供经费保障	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	减少贫困学生家庭负担	100%	100%	20	20	
			.....					
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响指标	提高教育教学社会认可度	100%	100%	10	10			
	指标 2:							
	.....							
满意度 指标	服务对象满意度指标	学生满意度	99%	99%	10	10		
		指标 2:						

		.....				
总分				100	100.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。						

高中生均公用经费资金项目资金共计 199.8 万元，该项目支付方式为授权支付，实际拨付资金 199.8 万元，截止 2021 年 12 月 31 日支出完毕，无结余。在资金管理上，遵循“统筹兼顾、专款专用、注重时效”的原则，并强化监督管理，确保资金安全高效运行。资金使用按学校绩效规定执行，该项目目前支出使用率 100%。根据“优、良、中、差”的绩效评价等级，验收小组经自评一致认为：公用经费绩效评价结果为“优”。

### 高中生均公用经费项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：张星 18238118526

项目名称		高中生均公用经费						
主管部门及代码		内乡县教育体育局 114113250060470027T			实施单位			
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	199.8	199.8	199.8	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	199.8	199.8	199.8	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	公用经费是学校维持正常运转所必需的经费开支，管好用好学校公用经费，为教育教学工作提供良好的经费保障，确保学校各项工作正常运转。				已达到预期目的			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益学校数	1 所	1 所	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	质量指标	质量指标	项目决算验收合格率	100%	100%	10	10	
教学质量转化率			100%	100%	10	10		
.....								

	时效指标	及时拨付资金到位率	及时	及时	10	10		
		项目资金完成率	100%	100%	5	5		
		.....						
	成本指标	高中生均公用经费	199.8 万元	199.8 万元	5	5		
		指标 2:						
		.....						
	效益指标	经济效益指标	为学校工作提供硬件保障	100%	100%	10	10	
			促进学校相关产业增收					
			.....					
		社会效益指标	确保学校各项工作正常运转	100%	100%	10	10	
			确保教育教学社会认可度	100%	100%	10	10	
			.....					
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
可持续影响指标		促进学校稳步健康发展	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	99%	99%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
总分					100	100.0		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

改善普通高中办学条件中央补助项目资金共计 778 万元，该项目支付方式为授权支付，实际拨付资金 778 万元，截止 2021 年 12 月 31 日支出完毕，无结余。在资金管理上，遵循“统筹兼顾、专款专用、注重时效性”的原则，并强化监督管理，确保资金安全高效运行。资金使用审批按财务规定执行，该项目目前支出使用率 100%。根据“优、良、中、差”的绩效评价等级，改项目绩效评价结果为“优”。

# 改善普通高中办学条件中央补助项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：张星 18238118526

项目名称		改善普通高中办学条件中央补助						
主管部门及代码		内乡县教体局 11411325006047002T			实施单位	内乡菊潭高级中学		
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	778	778	778	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	778	778	778	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	宿舍楼工程，改善学校办学环境，维持学校正常运转。			按预算完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：改善学校数	3 所	3 所	10	10	
			指标 2：发放次数	5	5	10	10	
			.....					
		质量指标	指标 1：教师专业化水平	提升	提升	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		时效指标	指标 1：按时发放	按时、及时	按时、及时	10	10	
			指标 2：					
			.....					
	成本指标	指标 1：中央补助费	778 万元	778 万元	10	10		
		指标 2：						
		.....						
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
		社会效益指标	指标 1：提升教学质量，促进义务教育健康发展。	提升、促进	提升、促进	15	14	
指标 2：								
.....								
生态效益指标		指标 1：						
		指标 2：						
		.....						
可持续影响指标	指标 1：促进教师身心发展，提升家庭幸福感。	促进、提升	提升、促进	15	15			

			指标 2:					
			.....					
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1: 促进教师教育发展, 提升教 学水平, 提高教育教学质量。	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
总分						100	99.0	
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

星博幼儿园教育经费项目资金共计 182.3 万元, 该项目支付方式为授权支付, 实际拨付资金 182.3 万元, 截止 2020 年 12 月 31 日支出完毕, 无结余。在资金管理上, 遵循“统筹兼顾、专款专用、注重时效性”的原则, 并强化监督管理, 确保资金安全。该项目目前支出使用率 100%。根据“优、良、中、差”的绩效评价等级, 验收小组经自评一致认为: 内乡县星博幼儿园教育经费绩效评价结果为“优”。

### 星博幼儿园办学补助项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式: 张星 18238118526

项目名称	星博幼儿园办学补助							
主管部门及代码	内乡县教体局 11411325006047002T				实施单位	星博幼儿园		
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	147.5	147.5	147.5	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金	147.5	147.5	147.5	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 改善办学条件 目标 2: 提升教育质量, 提高教学业务水平。				完成目标 1: 改善办学条件 完成目标 2: 提升教育质量, 提高教学业务水平。			
绩	一级指	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及

效 指 标	标		值	值			改进措施
产出指 标	数量指标	指标 1: 受益学校数	1 所	1 所	10	10	
		指标 2: 发放次数	5	5	10	10	
		.....					
	质量指标	指标 1: 教师专业化水平	提升	提升	10	10	
		指标 2:					
		.....					
	时效指标	指标 1: 按时发放	按时、及时	按时、及时	10	10	
		指标 2:					
		.....					
	成本指标	指标 1: 办学补助费	147.5 万元	147.5 万元	10	10	
		指标 2:					
		.....					
效益指 标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	社会效益指标	指标 1: 提升教学质量, 促进 义务教育健康发展。	提升、促进	提升、促进	15	15	
		指标 2:					
		.....					
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	可持续影响指 标	指标 1: 促进教师身心发展, 提升家庭幸福感。	促进、提升	提升、促进	15	15	
		指标 2:					
		.....					
满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1: 促进教师教育发展, 提升教学 水平, 提高教育教学质量。	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
		.....					
总分					100	100.0	
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。							

寄宿制学校教师生活补助项目资金共计 639.9 万元, 该项目支付方式为授权支付, 实际拨付资金 639.9 万元, 截止 2021 年 12 月 31 日支出完毕,



无结余。在资金管理上，遵循“统筹兼顾、专款专用、注重时效”的原则，并强化监督管理，确保资金安全高效运行。资金使用按学校绩效规定执行，该项目目前支出使用率 100%。根据“优、良、中、差”的绩效评价等级，验收小组经自评一致认为：公用经费绩效评价结果为“优”。

### 寄宿制学校教师生活补助项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：张星 18238118526

项目名称		寄宿制学校教师生活补助						
主管部门及代码		内乡县教育体育局 114113250060470027T			实施单位	内乡县教育体育局		
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	639.9	639.9	639.9	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	639.9	639.9	639.9	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	农村教师生活补贴是省直达资金，根据财务工作要求，结合单位实际，严格执行财务纪律、法规，坚持按劳分配、合规合理的原则，把教师生活补贴正常发放到位。			已达到预期目的				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受学校数	4 所	4 所	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	补贴决算验收合格率	100%	100%	10	10	
			质量转化率	100%	100%	10	10	
			.....					
		时效指标	及时拨付资金到位率	及时	及时	10	10	
			项目资金完成率	100%	100%	5	5	
			.....					
		成本指标	寄宿制学校教师生活补助	639.9 万元	639.9 万元	5	5	
			指标 2:					
			.....					
效益指标	经济效益指标	为教师生活提供资金保障	100%	100%	10	10		
		促进学校相关产业增收						

		.....					
	社会效益指标	确保学校各项工作正常运转	100%	100%	10	10	
		确保教育教学社会认可度	100%	100%	10	10	
		.....					
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	可持续影响指标	促进学校稳步健康发展	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	99%	99%	10	10	
		指标 2:					
		.....					
总分					100	100.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。							

乡村教师生活补贴项目资金共计 2359.4 万元，该项目支付方式为授权支付，实际拨付资金 2359.4 万元，截止 2021 年 12 月 31 日支出完毕，无结余。在资金管理上，遵循“统筹兼顾、专款专用、注重时效”的原则，并强化监督管理，确保资金安全高效运行。资金使用按学校绩效规定执行，该项目目前支出使用率 100%。根据“优、良、中、差”的绩效评价等级，验收小组经自评一致认为：公用经费绩效评价结果为“优”。

### 乡村教师生活补助项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：张星 18238118526

项目名称	乡村教师生活补助						
主管部门及代码	内乡县教育体育局 114113250060470027T			实施单位	内乡县教育体育局		
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	2359.4	2359.4	2359.4	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	2359.4	2359.4	2359.4	—	100.0%	—

	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	农村教师生活补贴是省直达资金，根据财务工作要求，结合单位实际，严格执行财务纪律、法规，坚持按劳分配、合规合理的原则，把教师生活补贴正常发放到位。				已达到预期目的			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助乡村教师人数	4560 人	4560 人	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	补贴决算验收合格率	100%	100%	10	10	
			质量转化率	100%	100%	10	10	
			.....					
		时效指标	及时拨付资金到位率	及时	及时	10	10	
			项目资金完成率	100%	100%	5	5	
			.....					
		成本指标	乡村教师生活补助	2359.4 万元	2359.4 万元	5	5	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	为教师生活提供资金保障	100%	100%	10	10	
			促进学校相关产业增收					
			.....					
		社会效益指标	确保学校各项工作正常运转	100%	100%	10	10	
			确保教育教学社会认可度	100%	100%	10	10	
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		可持续影响指标	促进学校稳步健康发展	100%	100%	10	10	
指标 2:								
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	99%	99%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
总分						100	100.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

新冠肺炎疫情防控物资资金项目资金共计 142.7 万元，该项目支付方式为授权支付，实际拨付资金 142.7 万元，截止 2021 年 12 月 31 日支出完毕，无结余。在资金管理上，遵循“统筹兼顾、专款专用、注重时效”的原则，并强化监督管理，确保资金安全高效运行。资金使用按学校绩效规定执行，该项目目前支出使用率 100%。根据“优、良、中、差”的绩效评价等级，验收小组经自评一致认为：公用经费绩效评价结果为“优”。

## 新冠肺炎疫情防控物资项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：张星 18238118526

项目名称		新冠肺炎疫情防控物资						
主管部门及代码		内乡县教育体育局 114113250060470027			实施单位	内乡县教育体育局		
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	142.7	142.7	142.7	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	142.7	142.7	142.7	—	100.0%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据财务工作要求，结合单位实际，严格执行财务纪律、法规，坚持合理的原则，把防疫物资及时发放到位，为防疫做出贡献。				已达到预期目的			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益学校数	278	278	10	10	
			指标 2: .....					
		质量指标	物资发放到位率	100%	100%	10	10	
	质量转化率 .....		100%	100%	10	10		
	时效指标	及时拨付资金到位率	及时	及时	10	10		

		项目资金完成率	100%	100%	5	5	
		.....					
	成本指标	新冠肺炎疫情防控物资	142.7 万元	142.7 万元	5	5	
		指标 2:					
		.....					
效益指标	经济效益指标	为学校提供安全保障	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
		.....					
	社会效益指标	确保学校各项工作正常运转	100%	100%	10	10	
		确保教育教学社会认可度	100%	100%	10	10	
		.....					
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	可持续影响指标	促进学校稳步健康发展	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	99%	99%	10	9	
		指标 2:					
		.....					
总分					100	99.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

高考质量奖资金项目资金共计 890 万元，该项目支付方式为授权支付，实际拨付资金 890 万元，截止 2021 年 12 月 31 日支出完毕，无结余。在资金管理上，遵循“统筹兼顾、专款专用、注重时效”的原则，并强化监督管理，确保资金安全高效运行。该款项目前支出使用率 100%。根据“优、良、中、差”的绩效评价等级，验收小组经自评一致认为：绩效评价结果为“优”。

### 高考质量奖项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		高考质量奖						
主管部门及代码		内乡县教育体育局 114113250060470027			实施单位	内乡县教育体育局		
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	890	890	890	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	890	890	890	—	100.0%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	高考质量奖主要用于四所高中及高考成绩优秀的班主任奖励等，根据专项资金财务工作要求，按时支付资金，严格执行财务纪律、法规，坚持合规合理的支出原则。				已达到预期目的			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放教师数量	26 人	26 人	5	5	
			受奖学校个数	87 个	87 个	5	5	
			.....					
		质量指标	资金支出验收合格率	100%	100%	10	10	
			教学质量转化率					
			按国家统一标准收取	100 元	100 元	10	10	
		时效指标	及时拨付资金到位率	及时	及时	10	10	
			项目资金完成率	100%	100%	5	5	
			.....					
		成本指标	高考质量奖	890 万	890 万	5	5	
	.....							
	.....							
	效益指标	经济效益指标	为单位工作提供经费保障	100%	100%	10	10	
			促进学校相关产业增收					
			.....					
		社会效益指标	确保单位各项工作正常运转	100%	100%	10	10	
			确保教育教学社会认可度	100%	100%	10	10	
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		促进单位稳步健康发展	健康	健康	10	10		
	指标 2:							
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	10	10		
		指标 2:						

		.....				
总分				100	100.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。						

特岗教师工资项目资金共计 2496 万元，该项目支付方式为授权支付，实际拨付资金 2496 万元，截止 2021 年 12 月 31 日支出完毕，无结余。在资金管理上，遵循“统筹兼顾、专款专用、注重时效”的原则，并强化监督管理，确保资金安全高效运行。该项目目前支出使用率 100%。根据“优、良、中、差”的绩效评价等级，验收小组经自评一致认为：绩效评价结果为“优”。

### 农村义务教育特岗教师计划项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：张星 18238118526

项目名称		农村义务教育特岗教师计划						
主管部门及代码		内乡县教育体育局 114113250060470027T			实施单位	内乡县教育体育局		
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	2496	2496	2496	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	2496	2496	2496	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	特岗教师工资是省直达资金，根据财务工作要求，结合单位实际，严格执行财务纪律、法规，坚持按劳分配、合规合理的原则，把特岗教师工资正常发放到位。				已达到预期目的			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放教师人数	648 人	648 人	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10		
教学质量转化率		100%	100%	10	10			

		.....					
	时效指标	及时拨付资金到位率	及时	及时	10	10	
		项目资金完成率	100%	100%	5	5	
		.....					
	成本指标	农村义务教育特岗教师计划	2496 万元	2496 万元	5	5	
		指标 2:					
		.....					
效益指标	经济效益指标	为学校工作提供经费保障	100%	100%	10	10	
		促进学校相关产业增收					
		.....					
	社会效益指标	确保学校各项工作正常运转	100%	100%	10	10	
		确保教育教学社会认可度	100%	100%	10	10	
		.....					
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	可持续影响指标	促进学校稳步健康发展	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	99%	100%	10	10	
		指标 2:					
		.....					
总分					100	100.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80% (含)、80%—60% (含)、60%—0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。							

## （二）、项目绩效自评结果。

教体局开展预算项目绩效自评工作是按步骤、严谨的，规范化程度非常高，一丝不苟、分组进行，所有项目的资金使用正确、使用规范、使用合理、使用高效，遵循 12 字原则正确、同时教体局财务、审计监管到位、验收规范，最后绩效评价为全“优”。

营养餐项目资金，该项目资金共计 5397 万元，该项目支付方式为授权



支付，实际拨付资金 5397 万元，截止 2021 年 12 月 31 日支出完毕，无结余。在资金管理上，遵循“统筹兼顾、专款专用、注重时效”的原则，并强化监督管理，使学生吃得好，不结余，确保资金安全高效运行。该项目目前支出使用率 100%。根据“优、良、中、差”的绩效评价等级，验收小组经自评一致认为：绩效评价结果为“优”。

## 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。