

2022 年度  
河南驻马店经济开发区教育体育文化局  
部门（汇总）决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 河南驻马店经济开发区教育体育文化局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 河南驻马店经济开发区 教育体育文化局（汇总）概况

## 一、部门职责

1、贯彻落实有关法律法规、国家教育体育文化改革与发展的方针、政策、规划；拟订全区教育体育文化改革和发展规划；负责教育体育文化理论研究和宣传工作；推进全区公共体育服务体系建设。

2、负责全区各级各类教育体育文化的统筹规划和协调管理；负责全区教育综合改革管理；指导全区各级各类学校的教育教学改革；协调教育体育文化内部与外部的关系；负责全区教育体育文化基本信息的统计、分析和发布。

3、负责本部门教育体育文化经费的统筹管理；参与拟订教育体育文化经费筹措、拨款、基建投资的政策；按有关规定管理国内外对我区的教育体育文化援助、教育体育文化贷款；管理和指导教育体育文化基本建设项目及投资；指导、监督系统财务工作和系统内部审计工作；负责系统国有资产的监督管理；负责系统大型基建计划审核和维修工作。

4、负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育；负责基础教育发展水平、质量的检测工作。

5、指导普通高中教育、学前教育和特殊教育；组织实施全区教育督导工作。

6、参与管理全区高等层次非学历教育学校(机构)办学许可证年检的工作。

7、负责民办教育的综合协调工作。拟订民办教育发展规划和政策措施；做好民办学校的引资办学工作。

8、指导直属各级各类学校的党建、思想政治、德育工作，体育卫生与艺术教育、国防教育及安全稳定工作。

9、主管全区教师工作；负责全区各级各类学校教师资格制度实施；负责教育体育文化系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理人员的继续教育；配合有关部门研究提出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；指导教育体育文化系统人才队伍建设。

10、负责全区教育体育文化文化系统的科研工作；负责全区勤工俭学、教学仪器设备供应工作和教育体育文化系统信息化建设工作。

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。

12、按照管理权限，负责授权范围内的干部管理工作。

13、推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

14、促进体育市场发展，规范体育产业发展。

15、统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；组织体育领域的信息交流工作。

16、组织举办全区综合性运动会、各类体育竞赛，组织参加各类体育比赛；组织教练员、裁判员的业务培训；健全和完善全区业余训练网络，培养输送优秀体育人才。

17、贯彻执行党和政府关于文化事业、文化产业发展的路线、方针、政策、法律、法规和标准；指导全区文化、创作，把握正确的舆论导向和创作导向。

18、指导、管理全区文化艺术事业发展，指导文化艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，组织管理区内大文化艺术活动，推动各门类文化艺术发展。

19、推进全区公共文化服务体系建设。指导重点文化设施和基层文化设施建设。

20、指导、管理全区公共文化事业发展，指导乡镇文化中心和基层文化建设。

21、承办开发区党委管委会交办的其他事项。

## **二、机构设置**

河南驻马店经济开发区教育体育文化局内设机构 1 个，包括：河南驻马店经济开发区教育体育文化局本级。单位内部设有股室 5 个，分别为：办公室、教育股、文体股、师训股、民办和学前教育股。

从决算单位构成看，河南驻马店经济开发区教育体育文化局为部门汇总决算。纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共22个，其中一级预算单位1个、二级预算单位21个。具体是：

- 1、驻马店经济开发区教育体育文化局本级
- 2、驻马店市第二十三小学
- 3、驻马店市第二十四小学
- 4、驻马店市第二十五小学
- 5、驻马店市第二十六小学
- 6、驻马店市第二十七小学
- 7、驻马店市第二十八小学
- 8、驻马店市第三十三小学
- 9、驻马店市第三十五小学
- 10、驻马店市第三十七小学
- 11、驻马店市第三十八小学
- 12、驻马店市第五十一小学
- 13、驻马店市第八初级中学
- 14、驻马店市实验中学
- 15、驻马店开发区高级中学
- 16、驻马店市第十九初级中学
- 17、驻马店开发区关王庙乡中心学校
- 18、驻马店开发区关王庙乡中心学校（小学部）



- 19、驻马店开发区关王庙乡中心学校（幼儿园）
- 20、驻马店经济开发区贾庄小学
- 21、驻马店市第二实验幼儿园
- 22、驻马店经济开发区第二幼儿园

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：河南驻马店经济开发区教育体育文化局（汇总）

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	33,200.07	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.75	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	26,820.95
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	155.65
八、其他收入	8	809.48	八、社会保障和就业支出	39	2,026.03
	9		九、卫生健康支出	40	1,324.45
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	1,217.17
	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	2,349.73
	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
<b>本年收入合计</b>	27	34,011.30	<b>本年支出合计</b>	58	33,893.99
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	8.44	年末结转和结余	60	125.75
	30			61	
<b>总计</b>	31	34,019.74	<b>总计</b>	62	34,019.74

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：河南驻马店经济开发区教育体育文化局（汇总）

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		<b>34,011.30</b>	<b>33,201.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>809.48</b>
205	教育支出	26,812.52	26,812.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	487.36	487.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	276.16	276.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	211.20	211.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	24,898.71	24,898.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,616.66	1,616.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	13,244.46	13,244.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9,714.73	9,714.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	300.76	300.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,425.42	1,425.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	289.70	289.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050999	其他教育费附加安排的支出	1,125.97	1,125.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	155.65	155.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	85.51	85.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	85.51	85.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,026.03	2,026.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,863.43	1,863.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	226.79	226.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,636.65	1,636.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.79	61.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61.79	61.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	100.81	100.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	100.81	100.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,324.45	1,324.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,246.05	1,246.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	811.03	811.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	427.99	427.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,217.17	1,217.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,217.17	1,217.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	1,217.17	1,217.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,475.48	1,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809.48
22960	彩票公益金安排的支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,473.73	1,664.25	0.00	0.00	0.00	0.00	809.48
2299999	其他支出	2,473.73	1,664.25	0.00	0.00	0.00	0.00	809.48

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：河南驻马店经济开发区教育体育文化局（汇总）

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		<b>33,893.99</b>	<b>29,827.30</b>	<b>4,066.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	26,820.95	24,354.26	2,466.69	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	487.36	487.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	276.16	276.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	211.20	211.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	24,907.15	23,355.38	1,551.77	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,616.66	1,616.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	13,252.90	11,701.12	1,551.77	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9,714.73	9,714.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	300.76	300.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,425.42	510.50	914.92	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	289.70	0.00	289.70	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00



2050999	其他教育费附加安排的支出	1,125.97	510.50	615.47	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	155.65	155.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	85.51	85.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	85.51	85.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,026.03	2,026.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,863.43	1,863.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	226.79	226.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,636.65	1,636.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.79	61.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61.79	61.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	100.81	100.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	100.81	100.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,324.45	1,324.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,246.05	1,246.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	811.03	811.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	427.99	427.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,217.17	1,217.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,217.17	1,217.17	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	1,217.17	1,217.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,349.73	749.73	1,600.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,347.98	747.98	1,600.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,347.98	747.98	1,600.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：河南驻马店经济开发区教育体育文化局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	33,200.07	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.75	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

							0	
	5		五、教育支出	37	26,820.95	26,820.95	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	155.65	155.65	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,026.03	2,026.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,324.45	1,324.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

							0	
	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	1,217.17	1,217.17	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	1,666.00	1,664.25	1.75	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
<b>本年收入合计</b>	27	33,201.82	<b>本年支出合计</b>	59	33,210.25	33,208.50	1.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.44	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	8.44		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				

<b>总计</b>	32	33,210.2 5	<b>总计</b>	64	33,210.2 5	33,208.5 0	1.7 5	0.00
-----------	----	---------------	-----------	----	---------------	---------------	----------	------

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

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：河南驻马店经济开发区教育体育文化局（汇总）

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		33,208.50	29,141.81	4,066.69
205	教育支出	26,820.95	24,354.26	2,466.69
20501	教育管理事务	487.36	487.36	0.00
2050101	行政运行	276.16	276.16	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	211.20	211.20	0.00
20502	普通教育	24,907.15	23,355.38	1,551.77
2050201	学前教育	1,616.66	1,616.66	0.00
2050202	小学教育	13,252.90	11,701.12	1,551.77
2050203	初中教育	9,714.73	9,714.73	0.00
2050204	高中教育	300.76	300.76	0.00
2050299	其他普通教育支出	22.10	22.10	0.00
20508	进修及培训	1.02	1.02	0.00
2050801	教师进修	1.02	1.02	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,425.42	510.50	914.92
2050903	城市中小学校舍建设	289.70	0.00	289.70
2050904	城市中小学教学设施	9.75	0.00	9.75
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,125.97	510.50	615.47

207	文化旅游体育与传媒支出	155.65	155.65	0.00
20701	文化和旅游	60.00	60.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	60.00	60.00	0.00
20703	体育	85.51	85.51	0.00
2070307	体育场馆	85.51	85.51	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.14	10.14	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.14	10.14	0.00
208	社会保障和就业支出	2,026.03	2,026.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,863.43	1,863.43	0.00
2080502	事业单位离退休	226.79	226.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,636.65	1,636.65	0.00
20808	抚恤	61.79	61.79	0.00
2080801	死亡抚恤	61.79	61.79	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	100.81	100.81	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	100.81	100.81	0.00
210	卫生健康支出	1,324.45	1,324.45	0.00
21004	公共卫生	78.40	78.40	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	78.40	78.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,246.05	1,246.05	0.00
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03	0.00
2101102	事业单位医疗	811.03	811.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	427.99	427.99	0.00
221	住房保障支出	1,217.17	1,217.17	0.00
22102	住房改革支出	1,217.17	1,217.17	0.00
2210201	住房公积金	1,217.17	1,217.17	0.00



229	其他支出	1,664.25	64.25	1,600.00
22999	其他支出	1,664.25	64.25	1,600.00
2299999	其他支出	1,664.25	64.25	1,600.00

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明细表

公开 06 表

部门：河南驻马店经济开发区教育体育文化局（汇总）

金额单位：万元

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	24,638.36	302	商品和服务支出	2,897.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	7,667.44	30201	办公费	1,014.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,914.91	30202	印刷费	129.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,899.45	30203	咨询费	189.02	310	资本性支出	738.25
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	3,683.94	30205	水费	94.71	31002	办公设备购置	421.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,644.06	30206	电费	174.79	31003	专用设备购置	207.47
30109	职业年金缴费	49.76	30207	邮电费	12.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	636.38	30208	取暖费	4.18	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	408.39	3020	物业管理费	9.60	3100	信息网络及软件购置更新	15.00

1			9			7	
3011 2	其他社会保障缴费	496.13	3021 1	差旅费	6.70	3100 8	物资储备 0.00
3011 3	住房公积金	1,246.3 7	3021 2	因公出国(境)费用	0.00	3100 9	土地补偿 0.00
3011 4	医疗费	100.00	3021 3	维修(护)费	277.77	3101 0	安置补助 0.00
3019 9	其他工资福利支出	1,891.5 4	3021 4	租赁费	9.81	3101 1	地上附着物和青苗补偿 0.00
303	对个人和家庭的补助	867.96	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿 0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	21.99	3101 3	公务用车购置 0.00
3030 2	退休费	224.39	3021 7	公务接待费	0.86	3101 9	其他交通工具购置 0.00
3030 3	退职(役)费	0.00	3021 8	专用材料费	6.69	3102 1	文物和陈列品购置 0.00
3030 4	抚恤金	61.79	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置 0.60
3030 5	生活补助	306.53	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出 93.82
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	267.64	399	其他支出 0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	333.25	3990 7	国家赔偿费用支出 0.00
3030	助学金	243.50	3022	工会经费	0.00	3990	对民间非营利组织和群众性自治组 0.00

8			8			8	织补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	50.03	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	11.74	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	31.76	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	281.50			
人员经费合计		25,506.32	公用经费合计				3,635.49	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：河南驻马店经济开发区教育体育文化局（汇总）

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	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：河南驻马店经济开发区教育体育文化局（汇总）

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河南驻马店经济开发区教育体育文化局（汇总）

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86

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

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明



## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计均为 34,019.74 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 683.08 万元，下降 1.97%。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 34,011.30 万元，其中：财政拨款收入 33,201.82 万元，占 97.62%；其他收入 809.48 万元，占 2.38%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 33,893.99 万元，其中：基本支出 29,827.3 万元，占 88.00%；项目支出 4,066.69 万元，占 12.00%。

## **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 33,210.25 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增减少 1,437.57 万元，下降 4.15%。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出。

## **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 33,208.50 万元，占支出合计的 97.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,130.06 万元，下降 3.29%。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力

压减一般性支出。

## **(二) 结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 33,208.50 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 26820.95 万元，占 80.76%；文化旅游体育与传媒(类)支出 155.65 万元，占 0.47%；社会保障和就业(类)支出 2026.03 万元，占 6.10%；卫生健康支出 1324.45 万元，占 3.99%；住房保障(类)支出 1217.17 万元，占 3.67%；其他(类)支出 1664.25，占 5.01%。

## **(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 38100.13 万元，支出决算为 33,208.50 万元，完成年初预算的 87.16%。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 433.85 万元，支出决算为 276.16 万元，完成年初预算的 63.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员的调离及转退休。

**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 275.00 万元，支出决算为 211.20 万元，完成年初预算的 76.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：在职人员调离及转退休。

**3. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。**年初预算为 2834.39 万元，支出决算为 1616.66 万元，完成年初预算的

57.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：存在暂未支出的项目。

4. **教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)**。年初预算为15574.71万元，支出决算为13252.90万元，完成年初预算的85.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员的调离及转退休。

5. **教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)**。年初预算为11159.00万元，支出决算为9714.73万元，完成年初预算的87.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员的调离及转退休。

6. **教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)**。年初预算为801.27万元，支出决算为300.76万元，完成年初预算的37.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：存在暂未支出的项目。

7. **教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)**。年初预算为81.00万元，支出决算为22.10万元，完成年初预算的27.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员的调离及转退休。

8. **教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)**。年初预算为0.00万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的100%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因:年初没有预算,年中财政预算追加。

**9. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)。**年初预算为 0.00 万元,支出决算为 289.70 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:教育费附加由国家税务局征收,年初不能确定征收额度,无法准确进行年初预算。

**10. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)。**年初预算为 20.00 万元,支出决算为 9.75 万元,完成年初预算的 48.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:教育费附加由国家税务局征收,年初不能确定征收额度,无法准确进行年初预算。

**11. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。**年初预算为 0.00 万元,支出决算为 1125.97 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:教育费附加由国家税务局征收,年初不能确定征收额度,无法准确进行年初预算。

**12. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。**年初预算为 182.00 万元,支出决算为 60 万元。完成年初预算的 32.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:因疫情影响部分活动未开展。

**13. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆**

(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 85.51 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年中追加预算用于多功能运动场建设。

14. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。年初预算为 3.24 万元，支出决算为 10.14 万元。完成年初预算的 312.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：项目增加。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 671.45 万元，支出决算为 226.79 万元。完成年初预算的 33.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：存在部分离退休未支出项目。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 1942.45 万元，支出决算为 1636.65 万元。完成年初预算的 84.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员的调离及转退休。

17. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 61.79 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员的死亡无法预算。

18. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 131.52 万元，

支出决算为 100.81 万元。完成年初预算的 76.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员的调离及转退休。

**19. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。**年初预算为 32.38 万元，支出决算为 78.40 万元。完成年初预算的 242.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：疫情突发事件影响。

**20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。**年初预算为 7.06 万元，支出决算为 7.03 万元。完成年初预算的 99.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员的调离及转退休。

**21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。**年初预算为 1040.37 万元，支出决算为 811.03 万元。完成年初预算的 77.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员的调离及转退休。

**22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。**年初预算为 595.49 万元，支出决算 427.99 万元。完成年初预算的 71.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员的调离及转退休。

**23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**年初预算为 1509.25 万元，支出决算为 1217.17 万元。完成年初预算的 80.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员的调离及转退休。

24. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 730.70 万元，支出决算为 1664.25 万元。完成年初预算的 227.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年初未纳入预算项目，年中财政预算追加。

## 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 29,141.81 万元。其中：人员经费 25,506.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3,635.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1.75 万元，支出决算为 1.75 万元，完成年初预算的 100%。主要用于购置多功能运动场乒乓球台。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.86 万元，支出决算为 0.86 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.86 万元，完成预算的 100%，占 100%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算 0.86 万元，支出决算 0.86 万元，完成预算的 100%，占 100%；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 0.86 万元，主要用于公务接待。2022 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 180 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 433.85 万元，比 2021 年度减少 330.14 万元，下降 43.21%。主要原因是压缩行政支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 4,876.37 万元，其中：政府采购货物支出 616.41 万元、政府采购工程支出 4,193.66 万元、政府采购服务支出 66.3 万元。授予中小企业合同金额 341.64 万元，占政府采购支出总额的 7.01%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业合同总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系。2022

年我部门主要对用于教育事业发展的预算支出进行了绩效评价。

## （二）项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效自评的项目 31 个，分别是：老放映员补助、原民办教师养老资金、精神文明建设工作经费、教师招聘、教师体检、生源地助学贷款风险补偿金、学前保教、学前生活、关工委活动、教科研活动、名班主任工作室、教育督导、教学教研、普惠性民办幼儿园奖补资金、教师培训、信息技术经费、名师工作室、校园安全宣传教育、教育系统疫情防控工作、运动会及各项体育比赛、群众文化活动、送戏下乡、城市书房运营、教育工作经费、教师节表彰、教师招聘、水费、电费、文艺演出、教师职称评审、开发区第四中学。共涉及预算资金 1816.32 万元。预算绩效管理取得的成效：所有项目都按照预算要求，进行预算前、预算中、预算后进行管理。发现的问题及原因：由于有些项目是跨年度支付的，当年未支付完成，有些项目是压缩开支后未支付的情况。下一步改进措施：对项目进行准确的预测，做出最合理的预算，减少项目预算误差。项目达到预期目标，评价结论为优。具体项目自评情况见项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表							
( 2022 年度)							
项目名称	开发区城市书房运营费用						
主管部门	开发区管委会		实施单位	开发区管委会			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分 值	预算执行 率	得分

		年度资金总额	182.00	182.00	182.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	182.00	182.00	182.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		用于开发区辖区内 11 座城市书房的运营管理，通过对全民开放的城市书房提升市民阅读体验			截止 2022 年 12 月 31 日，项目已完成 182 万元的资金投入，满足了对全民开放的城市书房提升市民阅读体验。				
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	城市书房数量	≥11 个	≥11 个	10	10		
		质量指标	书房开放率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	费用支出时间	2022 年 12 月	2022/12/1	10	10		
		成本指标	活动总成本	≤182 万元	≤182 万元	20	20		
	效益指标	社会效益指标	提升全体市民阅读体验	明显提高	明显提高	15	15		
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥3 年	≥3 年	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分						100	100	

注：总分 100 分

其中 1. 预算执行率 10 分；2. 产出指标 50 分；3. 效益指标 30 分；4. 满意度指标 10 分。

## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		2021 年生源地助学贷款风险补偿金						
主管部门		开发区教育体育文化局		实施单位	开发区教育体育文化局			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行 数	分 值	预算执 行率	得分
		年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政 拨款	3.00	3.00	3.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		目标 1:完成开发区户籍家庭困难学生的助学贷款工作; 目标 2:帮助困难大学因家庭经济困难上不起学的后顾之忧; 目标 3:帮助困难学生顺利完成学业,进一步促进教育公平。			截止 2022 年 12 月 31 日,项目已完成开发区户籍家庭困难学生的助学贷款工作,提高了庭经济困难上不起学的后顾之忧/满足了困难学生的助学贷款工作实现了困难学生顺利完成学业,进一步促进教育公平。			
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	办理生源地助学贷款学生数量	≥170 人	170 人	10	10	
		质量指 标	符合家庭经济困难学生比率	≥98%	98%	10	9	
		时效指 标	助学贷款按规定及时发放率	≥98%	98%	10	9	
		成本指 标	生源地助学贷款本专科生办理标准	=8000 元/年	8000 元/年	10	10	
	生源地助学贷款研究生办理标准		=12000 元/年	12000 元/年	10	10		
效益 指标	社会效 益指标	家庭经济困难学生完成	≥98%	98%	10	9		

			学业率					
			改善家庭经济困难学生就学质量	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	资助学生受助年限	≥1年	1年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标		主管部门满意度	≥90%	90%	5	9	
			学生、家长满意度	≥90%	90%	5	9	
总分						100	95	

注：总分 100 分

其中 1. 预算执行率 10 分；2. 产出指标 50 分；3. 效益指标 30 分；4. 满意度指标 10 分。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)									
项目名称		青少年活动中心经费							
主管部门		开发区管委会			实施单位	开发区管委会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
		年度资金总额		10.0	10.0	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款		10.0	10.0	0.00	—	—	—
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		通过开展“圆梦蒲公英”“珍爱生命”主题教育活动及为辖区内贫困孩子开展免费的画画、练字、乐器兴趣班等课外文体教学，为青少年提供丰富多彩的文化学习及课外实践机会。			截止 2022 年 12 月 31 日，项目已完成。通过开展“圆梦蒲公英”“珍爱生命”主题教育活动及为辖区内贫困孩子开展免费的画画、练字、乐器兴趣班等课外文体教学，为青少年提供丰富多彩的文化学习及课外实践机会。				
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	≥1000 人	1000 人	10	10	
	质量指标	活动开展圆满率	≥90%	90%	10	10	
	时效指标	业务活动开展及时率	≥90%	90%	10	10	
	成本指标	青少年活动中心经费	≤10 万	0 万	20	10	
效益指标	社会效益指标	增强青少年创新精神和实践能力	有效增强	有效增强	15	15	
	可持续影响指标	活动效果可持续影响年限	≥1 年	1 年	15	15	
服务对象满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥85%	90%	10	8	
总分					100	78	

注：总分 100 分

其中 1. 预算执行率 10 分；2. 产出指标 50 分；3. 效益指标 30 分；4. 满意度指标 10 分。

## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		群众文化活动经费						
主管部门		开发区管委会		实施单位	开发区管委会			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分 值	预算执 行率	得分
		年度资金 总额	10.00	10.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：当 年财政拨 款	10.00	10.00	0.00	—	—	—
		其他资 金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过开展群众文化活动有效提高群众群众文化生活水平			截止 2022 年 12 月 31 日 项目已完成。通过开展群众文化活动有效提高了群众群众文化生活水平			
绩效指标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	年度 指 标 值	实际完 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	活动开 展 次 数	≥24 次	24 次	10	10	
		质量 指 标	活动开 展 圆 满 率	=100%	100%	10	10	
		时效 指 标	资金发 放 时 间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本 指 标	活动费 用	≤5 万元	0 万元	20	10	
	效 益 指 标	社会 效 益 指 标	提高群 众 生 活 文 化 水 平	明显提 高	明显提 高	15	15	
		可持 续 影 响 指 标	可持 续 影 响 年 限	≥3 年	3 年	15	15	
满	服 务	参加文 化	≥90%	95%	10	10		

	意 度 指 标	对 象 满 意 度 指 标	活 动 群 众 满 意 度					
总分						100	80	

注：总分 100 分

其中 1. 预算执行率 10 分；2. 产出指标 50 分；3. 效益指标 30 分；4. 满意度指标 10 分。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)								
项目名称		校园安全宣传教育经费						
主管部门		开发区教育体育文化局			实施单位	开发区教育体育文化局		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	预算执行 率	得分
		年度资金总 额	5.00	5.00	0.19	10	3.80%	0.38
		其中：当年 财政拨款	5.00	5.00	0.19	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过各种宣传教育提. 防范意识构建和谐安全的校园环境			截止 2022 年 12 月 31 日, 项目已完成宣传教育, 提高了高师生安全, 满足了防范意识构建, 实现了和谐安全的校园环境。			
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	发放开发区 所属学校数	≥99 所	99 所	10	10	
		质量 指标	印刷物合格 率	=100%	100%	10	10	
		时效 指标	完成时间	44896	44896	10	10	
成本 指标	宣传经费总 成本	≤5 万元	0.19 万 元	20	20			



	效益指标	社会效益指标	提高全体教师对校园安全的知晓率、普及率	明显提高	明显提高	15	15	
		可持续影响指标	安全意识影响程度	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	90.38	

注：总分 100 分

其中 1. 预算执行率 10 分；2. 产出指标 50 分；3. 效益指标 30 分；4. 满意度指标 10 分。

项目支出绩效自评表								
( 2022 年度 )								
项目名称		学前保教费						
主管部门		开发区教育体育文化局		实施单位	开发区教育体育文化局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年执 行数	分值	预算执行 率	得分	
	年度资金 总额	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当 年财政拨 款	2.00	2.00	2.00	—	—	—	
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		通过该项目的实施，有效解决学前教育儿童的入学问题		截止 2022 年 12 月 31 日，项目已完成 100%，满足了学前儿童的入学就近入学。				
绩效指标	一级指	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

标							
产出指标	数量指标	发放家庭经济困难学生人数	≥50人	50人	10	10	
	质量指标	符合家庭经济困难学生比率	≥98%	98%	10	10	
	时效指标	资助资金按规定及时发放率	≥98%	98%	10	10	
		指年度预算执行进度	及时	及时	10	10	
	成本指标	发放家庭经济困难保教费标准	=600元/年	600元/年	10	10	
效益指标	社会效益指标	改善家庭经济困难学生生活质量	有效改善	有效改善	15	15	
	可持续影响指标	资助学生受助年限	≥1年	1年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生调查满意度	≥90%	90%	5	5	
		家长抽样调查满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	100	

注：总分 100 分

其中 1. 预算执行率 10 分；2. 产出指标 50 分；3. 效益指标 30 分；4. 满意度指标 10 分。

项目支出绩效自评表							
( 2022 年度 )							
项目名称	学前生活费						
主管部门	开发区教育体育文化局	实施单位	开发区教育体育文化局				
项目资金		年初	全年	全年执行	分值	预算执行率	得分

(万元)		预算数	预算数	数				
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1:对家庭经济困难(包括建档立卡脱贫)学生每生每学期发放 200 元的生活费 目标 2:精准资助,确保不漏一人 目标 3:教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本生活需要			截止 2022 年 12 月 31 日,项目已完成对家庭经济困难(包括建档立卡脱贫)学生每生每学期发放 200 元的生活费。做到了精准资助,不漏一人。教育公平得到显著提升,满足了家庭经济困难学生基本生活需要				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放家庭经济困难学生人数	≥100 人	100 人	10	10	
		质量指标	符合家庭经济困难学生比率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	资助资金按规定及时发放率	≥95%	95%	10	10	

		年度 预算 执行 进度	及时	及时	10	10		
		成本 指标	发放 家庭 经济 困难 学生 标准	=400 元/年	400 元/年	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	改善 家庭 经济 困难 学生 生活 质量	有效改善	有效改善	15	15	
		可持 续影 响指 标	资助 学生 受助 年限	≥1 年	1 年	15	15	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	师生 调查 满意 度	≥90%	90%	5	5	
		家长 抽样 调查 满意 度指 标	家长 抽样 调查 满意 度	≥90%	90%	5	5	
	总分					100	100	

注：总分 100 分

其中 1. 预算执行率 10 分；2. 产出指标 50 分；3. 效益指标 30 分；4. 满意度指标 10 分。

<b>项目支出绩效自评表</b> ( 2022 年度)	
项目名称	教育系统疫情防控工作经费

主管部门		开发区教育体育文化局			实施单位	开发区教育体育文化局			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	预算执行 率	得分	
		年度资金 总额	32.38	32.38	32.38	10	100.00%	10.00	
		其中：当 年财政拨 款	32.38	32.38	32.38	—	—	—	
		其他资 金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		加强开发区教育系统各学校疫情 防控工作			截止 2022 年 12 月 31 日，项目已完成 100%， 提高了开发区教育系统各学校疫情防控工作。				
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	偏差原因分析及改 进措施	
	产出 指标	数量 指标	覆盖学校 数	≥99 所	99 所	10	10		
		质量 指标	疫情防控 效果保障 率	≥90%	95%	10	10		
		时效 指标	费用支出 时间	2022 年 4 月	2022 年 4 月	10	10		
		成本 指标	活动总成 本	≤32.375 万元	32.375 万 元	20	20		
	效益 指标	社会 效益 指标	各学校疫 情防控能 力	明显提高	明显提 高	15	15		
		可持 续影 响指 标	项目可持 续影响年 限	≥3 年	3 年	15	15		
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指 标	家长社会 对学校疫 情防控工作 满意度	≥90%	90%	10	10		
	总分						100	100	

注：总分 100 分

其中 1. 预算执行率 10 分；2. 产出指标 50 分；3. 效益指标 30 分；4. 满意度指标 10 分。

项目支出绩效自评表								
( 2022 年度)								
项目名称		运动会及各项体育比赛经费						
主管部门		开发区教育体育文化局		实施单位	开发区教育体育文化局			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	预算执行 率	得分
		年度资金 总额	40.00	40.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：当年 财政拨款	40.00	40.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		举办教育系统各类运动会及组织参加市级各种体育比赛的活动增强师生身体素质			截止 2022 年 12 月 31 日。我单位已完成举办教育系统各类运动会及组织参加市级各种体育比赛的活动增强师生身体素质			
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	活动开展 次数	≥5 次	5 次	10	10	
		质量 指标	活动圆满 率	=100%	100%	10	10	
		时效 指标	活动按时 完成率	≥90%	90%	10	10	
		成本 指标	活动总成 本	≤40 万元	0 万元	20	0	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高师生 参与体育 运动的积 极性，增强 师生体质	明显提高	明显提高	15	15	
可持		可持续影	≥3 年	3 年	15	15		

	续影响指标	响年限					
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	70	

注：总分 100 分

其中 1. 预算执行率 10 分；2. 产出指标 50 分；3. 效益指标 30 分；4. 满意度指标 10 分。

项目支出绩效自评表								
( 2022 年度)								
项目名称	普惠性民办幼儿园奖补资金							
主管部门	开发区教育体育文化局			实施单位	开发区教育体育文化局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	年度资金总额	173.00	173.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	173.00	173.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	补助资金主要用于购置幼儿园玩教具、保教和生活设施设备，保障教育教学顺利开展。			截止 2022 年 12 月 31 日该项目已完成购置幼儿园玩教具、保教和生活设施设备，保障了教育教学顺利开展				
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	数量指标	补助幼儿人数	≥3000 人	3000 人	5	5	
			补助幼儿园数	≥40 所	40 所	5	5	
	质量指标	质量	补助学校覆盖率	=100%	100%	10	10	
补助补贴资金支			合规	合理	10	10		

	指标	出合规性					
	时效指标	补助资金发放及时率	≥95%	95%	10	10	
	成本指标	补助资金发放数	≤173 万元	0 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	促进普惠性幼儿园建设发展	明显促进	明显促进	15	10	
	可持续影响指标	补助政策保障年限	≥1 年	1 年	15	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	95%	3	3	
		教师满意度	≥95%	95%	3	3	
	幼儿家长满意度	≥95%	95%	4	4		
总分					100	80	

注：总分 100 分

其中 1. 预算执行率 10 分；2. 产出指标 50 分；3. 效益指标 30 分；4. 满意度指标 10 分。

<b>项目支出绩效自评表</b>			
<b>( 2022 年度 )</b>			
项目名称	关工委活动经费		
主管部门	开发区教育体育文化局	实施单	开发区教育体育文化局



						位			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	预算执行 率	得分	
		年度资金 总额	3.00	3.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：当 年财政拨 款	3.00	3.00	0.00	—	—	—	
		其他资 金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		通过开展关工委主题教育活动，实现加强青少年思想道德教育的效果。			截止 2022 年 12 月 31 日开展了关工委主题教育活动，增强了青少年的思想道德水平				
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	活动成果 形成情况	≥30 篇	30 篇	10	10		
		质量 指标	活动出勤 率	≥98%	98%	10	10		
		时效 指标	活动按时 完成率	≥98%	98%	10	10		
		成本 指标	活动总成 本	≤3 万元	0 万元	20	20		
	效益 指标	社会 效益 指标	青少年思 想道德	进一步提升	进一步 提升	15	15		
		可持 续影 响 指标	活动宣传 可持续影 响年限	≥3 年	3 年	15	15		
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	学生满意 度	≥90%	90%	10	10		
	总分						100	90	

注：总分 100 分

其中 1. 预算执行率 10 分；2. 产出指标 50 分；3. 效益指标 30 分；4. 满意度指标 10

分。

项目支出绩效自评表								
( 2022 年度)								
项目名称	教师体检费用							
主管部门	开发区教育体育文化局			实施单位	开发区教育体育文化局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	预算执 行率	得分	
	年度资金总额	180.00	180.00	172.00	10	95.56%	9.56	
	其中：当年财 政拨款	180.00	180.00	172.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对全区 2000 多名教师体检工作,增强自我保健意识,使广大教职工能够以充满活力的体魄、健康的身体和积极的心态投入到工作和生活中。			截止 2022 年 12 月 31 日,项目已完成 172 万元资金投入,已完成预算的 95.56%,提高了自我保健意识,实现了使广大教职工能够以充满活力的体魄、健康的身体和积极的心态投入到工作和生活中。。				
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	教师体检人数	≥2000 人	2000 人	10	10	
		质量 指标	体检合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效 指标	教师体检及时 率	≥95%	95%	10	10	
		成本 指	教师体检费用	≤180 万	172 万	20	15	部分教师没有 能够及时体检, 后续会让教师

	标						及时体检。
效益指标	社会效益指标	保障教师身体健康	明显保障	明显保障	15	15	
	可持续影响指标	体检可保障时间	≥1年	1年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	94.56	

注：总分 100 分

其中 1. 预算执行率 10 分；2. 产出指标 50 分；3. 效益指标 30 分；4. 满意度指标 10 分。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)							
项目名称	教师职称评审						
主管部门	开发区教育体育文化局			实施单位	开发区教育体育文化局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	预算执 行率	得分
	年度资金总额	20.00	20.00	6.90	10	34.50%	3.45
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	6.90	—	—	—

		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 为专业技术人员指明发展道路, 鼓励教职工不断学习提升技能和专业知识, 为教育发展培养和储备人才。				截止 2022 年 12 月 31 日, 项目已完成 6.9 万元, 实现了为专业技术人员指明发展道路的目的, 教职工学习提升了技能和专业知识			
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	参与教师职称评审人数	≥200 人	200 人	10	10	
		质量指标	评审合格率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	经费支出及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	教师职称费用	≤20 万	6.9 万元	20	10	
	效益指标	社会效益指标	保障教师身体健康及教师工作积极性	明显保障并提高	明显保障并提高	15	15	
		可持续影响指标	职称评审工作可持续影响年限	≥10 年	10 年	15	15	
	服务对象	满意度指	教职工满意度	≥98%	98%	10	10	

满意度指标	标						
总分					100	83.45	

注：总分 100 分

其中 1. 预算执行率 10 分；2. 产出指标 50 分；3. 效益指标 30 分；4. 满意度指标 10 分。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)									
项目名称		教研经费							
主管部门		开发区教育体育文化局			实施单位	开发区教育体育文化局			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	预算 执行 率	得分	
		年度资金总额	10.0 0	10.0 0	0.00	10	0.00 %	0.0 0	
		其中：当年财政拨款	10.0 0	10.0 0	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		通过开展教研活动，提高教育教学质量			截止 2022 年 12 月 31 日。我单位该项目已完成通过开展教研活动，提高了教育教学质量				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指	数量指	开展教研活动数		≥2 次	2 次	5	5	

	标	标						
		质量指标	教研活动开展圆满度	≥95%	95%	5	5	
			教师学生参与度	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	经费支出及时率	≥95%	95%	10	10	
			教研活动开展及时率	≥95%	95%	10	10	
	成本指标	教研活动费用	≤10万	0万	10	10	2022未支付, 后续支付	
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	明显提升	明显提升	15	15	
		可持续影响指标	学科活动开展后可持续影响效益	≥1年	1年	15	15	
	服务对象满意度指标	满意度指标	学校、教师满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	90	

注：总分 100 分

其中 1. 预算执行率 10 分；2. 产出指标 50 分；3. 效益指标 30 分；4. 满意度指标 10 分。

## 项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		教育督导经费							
主管部门		开发区教育体育文化局			实施单位	开发区教育体育文化局			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	预算 执行 率	得分	
		年度资金总额		10.0 0	10.0 0	0.00	10	0.00 %	0.0 0
		其中：当年财政拨款		10.0 0	10.0 0	0.00	—	—	—
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		通过督导检查，促进学校各项工作有序开展			截止2022年12月31日。我单位该项目已完成通过督导检查，促进了学校各项工作有序开展				
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	数量 指标	开展督导活动数	≥2次	2次	5	5		
		质量 指标	督导活动开展圆满度	≥95%	95%	5	5		
			学校参与度	≥95%	95%	10	10		
			经费支出及时率	≥95%	95%	10	10		
		时效 指标	督导活动开展及时率	≥95%	95%	10	10		
成本	督导活动费用	≤10万	0万	10	10	2022年未支付，后续支			

	指标						付
效益指标	社会效益指标	提升教学质量	明显提升	明显提升	15	15	
	可持续影响指标	督导活动开展后可持续影响效益	≥1年	1年	15	15	
服务对象满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	90	

注：总分 100 分

其中 1. 预算执行率 10 分；2. 产出指标 50 分；3. 效益指标 30 分；4. 满意度指标 10 分。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)							
项目名称	精神文明建设经费						
主管部门	开发区教育体育文化局		实施单位	开发区教育体育文化局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	预算执行 率	得分
	年度资金总额	20.00	20.00	10.84	10	54.20%	5.42
	其中：当	20.00	20.00	10.84	—	—	—



		年财政拨款						
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过在局机关内部开展精神文明创建工作，丰富机关干部职工精神文化生活和优化办公区域环境。			截止 2022 年 12 月 31 日，项目已完成精神文明创建工作，提高了机关干部职工精神文化生活，实现了生活和办公区域环境优化。			
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	宣传覆盖楼层	≥2 层	2 层	10	10	
		质量指标	干部职工参与度	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	经费支出及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	精神文明建设控制费用	≤20 万	20 万	20	20	
	效益指标	社会效益指标	丰富干部职工精神生活	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	精神文明创建工作可持续影响年限	≥1 年	1 年	15	15	
服	满	机关干	≥95%	95%	10	10		

	务对象满意度指标	满意度指标	部、职工满意度					
总分						100	95.42	

注：总分 100 分

其中 1. 预算执行率 10 分；2. 产出指标 50 分；3. 效益指标 30 分；4. 满意度指标 10 分。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)									
项目名称		水电费							
主管部门		开发区教育体育文化局		实施单位		开发区教育体育文化局			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行 数	分值	预算执行 率	得分	
		年度资金总额	40.00	40.00	0.18	10	0.45%	0.05	
		其中： 当年财政拨款	40.00	40.00	0.18	—	—	—	
		其他 资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		目标：办公区水费、电费足额及时缴费，保障办公楼的正常运行，促进工作环境的文明。			截止 2022 年 12 月 31 日，项目已完成办公区水费、电费足额及时缴费，提高了办公条件，保障了办公楼的正常运行，/实现了工作环境的文明。				
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	水电覆 盖办公 区数	≥3 层	3 层	10	10	
			质量	水电费	=113	100%	10	10	

	指标	缴费足 额率					
	时效 指标	水电供 应时间	全天	全天	10	10	
	成本 指标	水电费 用	≤40 万	0.18 万	20	10	
效益 指标	社会 效益 指标	保障部 门单位 日常运 转	明显保障	明显保障	15	15	
	可持 续影 响 指标	项目可 保障单 位基本 运转时 间	≥1 年	1 年	15	15	
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	干部职 工满意 度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	90.05	

注：总分 100 分

其中 1. 预算执行率 10 分；2. 产出指标 50 分；3. 效益指标 30 分；4. 满意度指标 10 分。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)							
项目名称	开发区第四中学教学楼建设						
主管部门	开发区教育体育文化局	实施单 位	开发区教育体育文化局				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	预算执行 率	得分
	年度资 金总额	289.70	289.70	289.70	10	100.00%	10.00
	其中： 当年财 政拨款	289.70	289.70	289.70	—	—	—
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

		通过建设新学校，缓解周边居民子女就学难，就学远的问题。			截止 2022 年 12 月 31 日，项目已完成投入资金 289.7 万元，实现了学生就近入学的目的。			
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	新建教学楼数量	≥1 栋	≥1 栋	10	10	
		质量指标	工程安全事故发生数	≤0%	≤0%	10	10	
			工程验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	按期开工率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	工程建设费用	=289.7 万	289.7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足附近子女入学需求	有效满足	有效满足	15	15	
		可持续影响指标	工程设计可持续影响年限	≥50 年	≥50 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

注：总分 100 分

其中 1. 预算执行率 10 分；2. 产出指标 50 分；3. 效益指标 30 分；4. 满意度指标 10 分。

## 项目支出绩效自评表 ( 2022 年度 )

项目名称		原民办教师养老资金						
主管部门		开发区教育体育文化局			实施单位	开发区教育体育文化局		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	预算执行 率	得分
		年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		目标 1：原民办教师养老补贴资金按规定得到落实； 目标 2：使积极贡献的原民办教师共享发展成果，获得幸福感。			截止 2022 年 12 月 31 日，项目已完成发放资金 50 万元，满足了原民办教师的生活保障。			
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	发放次数	≥4 次	4 次	10	10	
			发放人数	≥354 人	354 人	10	10	
		质量 指标	养老金支付率	=100%	100%	10	10	
			时效 指标	养老金支付及时率	=100%	100%	10	10
	成本 指标	养老金支付总额	≤50 万	50 万	10	10		
	效益 指标	社会 效益 指标	推动养老保险制度可持续发展	有效推动	有效推动	15	15	
可		养老金可保障时	≥1 年	1 年	15	15		

	持续影响指标	间					
	服务对象满意度指标	原民办教师满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100	

注：总分 100 分

其中 1. 预算执行率 10 分；2. 产出指标 50 分；3. 效益指标 30 分；4. 满意度指标 10 分。

项目支出绩效自评表								
( 2022 年度)								
项目名称		教科研活动经费						
主管部门		开发区教育体育文化局		实施单位	开发区教育体育文化局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
		年度资金总额	5.00	5.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过开展教科研活动，实现提高全区教师教育科研能力的效果。			0			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

					值			
产出 指标	数量指 标	完成课题研 究数量	≥30 份	30 份	10	10		
	质量指 标	课题研究结 题评审通过 率	≥50%	50%	10	10		
	时效指 标	课题、政策研 究工作完成 及时率	≥90%	90%	10	10		
	成本指 标	教科研活动 费用	≤5 万元	0 万元	20	10		
效益 指标	经济效 益指标	成果转化 率	≥80%	80%	10	10		
	社会效 益指标	研究成果引 用增长率	≥70%	70%	10	10		
	可持续 影响 指标	科研成果可 持续影响年 限	长期	长期	10	10		
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	全区教师满 意度	≥80%	80%	10	10		
总分					100	80		

注：总分 100 分

其中 1. 预算执行率 10 分；2. 产出指标 50 分；3. 效益指标 30 分；4. 满意度指标 10 分。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)							
项目名称	教师培训费						
主管部门	开发区教育体育文化局		实施单 位	开发区教育体育文化局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	预算执行 率	得分
	年度资 金总额	163.00	90.00	0.75	10	0.83%	0.08
	其中：当 年财政 拨款	163.00	90.00	0.75	—	—	—
	其他	0.00	0.00	0.00	—	—	—

		资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过教师培训，提高教师业务能力，实现全区教育教学质量全面提升的效果。			截止 2022 年 12 月 31 日，项目已完成教师培训，提高了教师业务能力，满足了实现全区教育教学质量全面提升的效果，实现全区教育教学质量全面提升的效果。				
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	培训场次	≥9 场次	1	10	5	
			培训人次	≥8000 人次	200 人次	10	10	
		质量指标	培训时长达标率	≥85%	90%	10	10	
		时效指标	参与培训及时率	≥90%	90%	10	10	
	成本指标	培训总成本	≤163 万元	163 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显提升	明显提升	15	15	
		可持续影响指标	对促进教育教学的持续影响程度	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象	受训学员满意度	≥90%	90%	10	10	



标	满意度指标							
总分					100	85.08		

注：总分 100 分

其中 1. 预算执行率 10 分；2. 产出指标 50 分；3. 效益指标 30 分；4. 满意度指标 10 分。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)									
项目名称		老电影放映员补助							
主管部门		开发区教育体育文化局		实施单位		开发区教育体育文化局			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数	分值	预算执行 率	得分	
		年度资金 总额	3.24	3.24	3.24	10	100.00%	10.00	
		其中： 当年财 政拨款	3.24	3.24	3.24	—	—	—	
		其他 资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		支付 2022 年开发区老电影放映员补助，保障放映员的基本生活需求。			截止 2022 年 12 月 31 日，项目已完成 2022 年开发区老电影放映员补助，提高了保障放映员的基本生活需求。				
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	偏差原因分析及改 进措施
		产出 指标	数量 指标	政策补 助补贴 对象数 量	≥5 人	5 人	10	10	
			质量 指标	补助资 金发放 足额率	=100%	=100%	10	10	

	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	补助资金发放数	≤3.24 万元	3.24 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高放映员生活水平	明显提高	明显提高	15	15	
		可持续影响指标	补助补贴政策保障年限	发放至老放映员自然死亡	发放至老放映员自然死亡	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老放映员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

注：总分 100 分

其中 1. 预算执行率 10 分；2. 产出指标 50 分；3. 效益指标 30 分；4. 满意度指标 10 分。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)							
项目名称	名班主任工作室工作经费						
主管部门	开发区教育体育文化局		实施单位	开发区教育体育文化局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	年度资金总额	15.00	10.00	0.00	10	0.00%	0.00
	其中：当年财政拨款	15.00	10.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

		目标：通过发挥名班主任引领作用，实现教师成长，提高教育教学质量的效果。			截止 2022 年 12 月 31 日，项目已完成。实现了教师成长，提高了教育教学质量				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	年度工作计划数	≥10 件	10 件	10	10		
		质量指标	工作任务完成率	≥90%	90%	10	10		
			办公设备正常运行率	≥90%	90%	10	10		
		时效指标	年度工作计划数按期完成率	≥90%	90%	10	10		
		成本指标	人均费用标准	≥90%	90%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	成果转化	≥10%	10%	10	10		
		社会效益指标	公众知晓率	≥10%	10%	10	10		
		可持续影响指标	培训影响可持续年限	≥3 年	3 年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	90%	10	10		
	总分							90	

注：总分 100 分

其中 1. 预算执行率 10 分；2. 产出指标 50 分；3. 效益指标 30 分；4. 满意度指标 10 分。

## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）								
项目名称		名师工作室工作经费						
主管部门		开发区教育体育文化局		实施单位	开发区教育体育文化局			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	预算执行 率	得分
		年度资 金总额	15.00	15.00	0.75	10	5.00%	0.50
		其中：当 年财政 拨款	15.00	15.00	0.75	—	—	—
		其他 资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过发挥名师引领作用，实现促进参培教师成长，达到提高教育教学质量的效果。			截止 2022 年 12 月 31 日，项目已完成 7.5 万元，实现了促进参培教师成长，达到了提高教育教学质量的效果。			
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	年度培 训计划 数	≥10 次	5 次	10	8	开展次数减少，后 续会按照计划进 行培训。
		质量 指标	培训活 动出勤 率	≥90%	90%	10	10	
			办公设 备正常 运行率	≥90%	90%	10	10	
		时效 指标	年度培 训计划 按期完 成率	≥90%	90%	10	10	
	成本 指标	人均费 用标准	≤400 元/天/人	400 元/ 天/人	10	10		
效益 指	经济 效益 指标	成果转 化率	≥10%	10%	10	10		

	标	社会效益指标	促进教师成长	进一步提升	进一步提升	10	10		
		可持续影响指标	培训影响可持续年限	≥3年	3年	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度指标	参培教师	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	88.5	

注：总分 100 分

其中 1. 预算执行率 10 分；2. 产出指标 50 分；3. 效益指标 30 分；4. 满意度指标 10 分。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)								
项目名称		教师招聘经费						
主管部门		开发区教育体育文化局			实施单位	开发区教育体育文化局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
		年度资金总额	60.00	60.00	47.95	10	79.92%	7.99
		其中：当年财政拨款	60.00	60.00	47.95	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过该项目的实施，为提高我区教育教学水平提供了有力保障。			截止 2022 年 12 月 31 日，项目已完成 47.95 万元，提高了我区教育教学水平。			
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	数量	招聘教师人数	≥50 人	50 人	10	10	

	指标	指标						
		质量指标	教学水平达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	教师招聘及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	教师招聘控制费用	≤60 万	47.95	20	15	
	效益指标	社会效益指标	充实教师队伍建设	效果明显	效果明显	15	15	
		可持续影响指标	教师资源可持续影响年限	长期	长期	15	15	
	服务对象满意度指标	满意度指标	学生、家长对教育资源的满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	92.99	

注：总分 100 分

其中 1. 预算执行率 10 分；2. 产出指标 50 分；3. 效益指标 30 分；4. 满意度指标 10 分。

## 项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		送戏下乡及戏曲文化进校园						
主管部门		开发区教育体育文化局		实施单位	开发区教育体育文化局			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	预算执 行率	得分
		年度资金总额	30.00	30.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中:当年财政 拨款	30.00	30.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		在开发区全区范围内开展送戏下乡和戏曲文化进校园活动,丰富群众文化生活,提高青少年戏曲文化知识。			截止2022年12月31日,该项目已完成在开发区全区范围内开展送戏下乡和戏曲文化进校园活动,丰富了群众文化生活,提高了青少年戏曲文化知识。			
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	送戏下乡戏曲 进校园场次	≥30场	30场	10	10	
		质量 指标	补助资金支出 率	=100%	100%	10	10	
		时效 指标	补助资金发放 时间	2022年12月	2022年 12月	10	10	
		成本 指标	送戏下乡补贴 标准	=5000元/场	5000场	10	10	
	戏曲进校园补 贴标准		=2000元/场	2000场	10	10		
效益 指标	社会 效益	提高群众文化 生活水平及学 生传统文化学 习水平	明显提高	明显提 高	15	15		

	指标	可持续影响指标	文化可持续影响年限	≥1年	1年	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	5	5
	学生满意度		≥90%	90%	5	5		
	总分				100	90		

注：总分 100 分

其中 1. 预算执行率 10 分；2. 产出指标 50 分；3. 效益指标 30 分；4. 满意度指标 10 分。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)							
项目名称	文艺演出						
主管部门	开发区教育体育文化局		实施单位	开发区教育体育文化局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	预算执行 率	得分
	年度资金总额	20.00	20.00	0.00	10	0.00%	0.00
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			



		通过文艺汇演,丰富群众精神文化生活。			截止 2022 年 12 月 31 日。该项目已完成通过文艺汇演,丰富了群众精神文化生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	演出场次	≥1 场	1 场	10	10	
		质量指标	文化演出圆满度	=100%	100%	10	10	
		时效指标	文艺演出及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	文艺演出控制成本	≤20 万	0 万	20	10	2022 年未支付,后续支付
	效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	明显提高	明显提高	15	15	
		可持续影响指标	精神文化可持续影响年限	≥1 年	1 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	80

注: 总分 100 分

其中 1. 预算执行率 10 分; 2. 产出指标 50 分; 3. 效益指标 30 分; 4. 满意度指标 10 分。

<b>项目支出绩效自评表</b>			
<b>( 2022 年度)</b>			
项目名称	教师节表彰		
主管部门	开发区教育体育文化局	实施单位	开发区教育体育文化局

项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	预算执 行率	得 分	
	年度资金总额	200.00	200.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过表彰全区优秀教育工作者和优秀教师，鼓励教育工作者和教师继续努力奋进，争创佳绩。			该项目已完成。通过表彰全区优秀教育工作者和优秀教师，鼓励了教育工作者和教师，使其能够继续努力奋进，争创佳绩。			
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	表彰教职工人数	≥100 人	100 人	10	10	
		质量 指标	经费支出及时率	≥95%	95%	10	10	
		时效 指标	表彰工作开展及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本 指标	教师表彰控制成本	≤200 万	200 万	20	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高教职工工作积极性	明显提高	明显提高	15	15	
		可持 续影 响	表彰工作可持续影响年限	≥1 年	1 年	15	15	

		响指标						
	服务对象满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	90	

注：总分 100 分

其中 1. 预算执行率 10 分；2. 产出指标 50 分；3. 效益指标 30 分；4. 满意度指标 10 分。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)								
项目名称		教育工作经费						
主管部门		开发区教育体育文化局			实施单位	开发区教育体育文化局		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	预算执 行率	得分
		年度资金总额	65.00	65.00	9.45	10	14.54%	1.45
		其中：当年财政拨款	65.00	65.00	9.45	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		目标 1：加强机关业务工作管理，使业务工作能够正常、有序的开展。			截止 2022 年 12 月 31 日，项目已完成加强机关业务工作管理，提高了业务工作效率，满足了工作的有序开展。			
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	数量	购置办公用品	≥4 批次	4 批 次	5	5	

	指标	指标	购置办公设备	≥3 台	3 台	5	5	
			活动开展次数	≥2 次	2 次	10	10	
		质量指标	工作任务完成率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	工作经费拨付及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	教育工作控制成本	≤65 万	65 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有所保障	有所保障	15	15	
		可持续影响指标	工作经费可保障部门运转时间	≥1 年	1 年	15	15	
	服务对象满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	91.45	

注：总分 100 分

其中 1. 预算执行率 10 分；2. 产出指标 50 分；3. 效益指标 30 分；4. 满意度指标 10 分。

## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		信息技术费						
主管部门		开发区教育体育文化局		实施单位	开发区教育体育文化局			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	预算执行 率	得分
		年度资 金总额	20.00	20.00	10.98	10	54.90%	5.49
		其中： 当年财 政拨款	20.00	20.00	10.98	—	—	—
		其他 资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过信息技术费的使用，实现视频会议系统和驻马店云平台为教育服务的效果。			截止 2022 年 12 月 31 日，项目已完成 10.98 万元，实现了视频会议系统和驻马店云平台为教育服务的效果。			
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	租赁平 台（系 统）数 量	≥2 个	2 个	10	10	
		质量 指标	系统运 行正常 率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效 指标	项目完 成及时 性	≥85%	≥85%	10	10	
		成本 指标	系统租 赁费	≤20 万元	10.98 万 元	20	15	有一部分经费还 未支出，后续会及 时支付。
	效益 指标	社会 效益 指标	推动全 区教育 信息化 发展	明显推动	明显推 动	15	15	
可持		系统可	≥5 年	≥5 年	15	15		

	续影响指标	正常使用年限					
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分						100	90.49

注：总分 100 分

其中 1. 预算执行率 10 分；2. 产出指标 50 分；3. 效益指标 30 分；4. 满意度指标 10 分。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

我单位无财政重点绩效评价结果。

## 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、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。

三、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。

五、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。

六、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。



七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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、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。