

2023 年度
新乡县教育体育局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 新乡县教育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡县教育体育局概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家、省关于教育、体育工作的方针、政策法规；制定全县教育、体育改革发展战略和教育、体育事业发展规划及有关政策、规定和制度的执行；负责教育、体育事业的研究和宣传工作。

2. 负责全县各级各类教育、体育事业的统筹和协调管理；指导全县各级各类学校的教育、体育改革；负责全县教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

3. 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；指导全县公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理；统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局；组织举办全县综合性运动会；统筹规划全县青少年体育发展。

4. 负责全县义务教育、体育经费的统筹管理，参与拟订教育、体育经费筹措、拨款、基建投资的方向和项目；负责统计全县教育、体育经费投入情况和系统内部审计工作。

5. 负责全县义务教育的指导与协调，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育；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；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、质量的监测工作，推进全县体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设。

6. 负责教育督导与评估。

7. 会同有关部门指导并落实以就业为导向的职业教育的发展与改革，实施中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；指导、协调各乡（镇）、区以及各部门的教育工作。

8. 指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；负责指导全县教育系统学校党建、稳定和安全管理的工作；按照管理权限，负责授权范围内的干部管理工作；协助有关部门做好教育系统的纪检、监察、审计、统战和群团工作。

9. 主管全县教师工作。

10. 按照省、市确定的教育经费“三个增长”的原则，监测督促各乡（镇）、区和有关部门贯彻落实；会同有关部门制订教育、体育拨款、基建投资等多渠道筹措教育经费的政策和措施。

11. 负责全县中等专业学校招生计划和招生来源计划的制定和下达并组织指导实施；会同有关部门落实师范类院校毕业生就业指导制度。

12. 组织教研、科研及系统内有关单位承担国家和省市教育、体育科研项目并协调实施；规划、指导并推动全县有

关教育体育的社会科学和自然科学研究，发展高新技术产业科研成果转化工作；规划并管理全县教育、体育管理情报，统计资料及信息的开发 and 建设工作，组织参加和承办国家、省、市级的体育竞赛，开展体育合作与交流。

13. 管理教育、体育事业单位；指导教育、体育学会、协会、教育工会的社团工作。

14. 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。

二、机构设置

新乡县教育体育局内设机构 10 个，包括：办公室、人事股、计财股（审计股）、教育股、师资培训股、体育艺术股、成人职业教育股、卫生防疫股、学校安全工作股、教育督导办公室。

从决算单位构成看，新乡县教育体育局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。新乡县教育体育局内设二级机构 5 个，包括：新乡县托幼办公室、新乡县招生委员会办公室、新乡县教育教学研究室、新乡县勤工俭学管理中心、新乡县体育事业服务中心。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 19 个，其中二级预算单位包括：

1. 新乡县教育体育局本级
2. 新乡县合河中学

3. 新乡县合河乡中心学校
4. 新乡县朗公庙中学
5. 新乡县朗公庙镇中心学校
6. 新乡县翟坡镇中心学校
7. . 新乡县翟坡中学
8. 新乡县古固寨镇中心学校
9. 新乡县大召营镇中心学校
10. 新乡县大召营中学
11. 新乡县小冀镇中心学校
12. 新乡县七里营镇实验初级中学
13. 新乡县七里营镇中心学校
14. 新乡县第一中学
15. 新乡县高级中学
16. 新乡县刘庄学校
17. 新乡县县直幼儿园
18. 新乡县职业教育中心
19. 新乡县特殊教育学校

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新乡县教育体育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	51,531.78	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	541.61	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	675.39	五、教育支出	36	43,665.40
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	8.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	579.82	八、社会保障和就业支出	39	5,096.14
	9		九、卫生健康支出	40	1,354.81
	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	2,669.80
	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	541.61
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	53,328.61	本年支出合计	58	53,335.76
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20.08	年末结转和结余	60	12.93
	30			61	
总计	31	53,348.69	总计	26	53,348.69

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

收入决算表

部门名称：新乡县教育体育局

公开 02 表
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		53,328.61	52,073.40		675.39			579.82
205	教育支出	43,658.25	42,403.03		675.39			579.82
20501	教育管理事务	398.98	398.98					
2050101	行政运行	351.96	351.96					
2050102	一般行政管理事务	47.02	47.02					
20502	普通教育	37,008.82	35,815.88		624.47			568.47
2050201	学前教育	1,972.57	1,972.57					
2050202	小学教育	17,791.54	17,624.28					167.26
2050203	初中教育	11,300.98	10,899.77					401.21
2050204	高中教育	5,939.72	5,315.25		624.47			
2050299	其他普通教育支出	4.00	4.00					
20503	职业教育	2,688.16	2,637.24		50.92			
2050302	中等职业教育	2,688.16	2,637.24		50.92			
20507	特殊教育	268.04	256.69					11.35
2050701	特殊学校教育	268.04	256.69					11.35
20509	教育费附加安排的支出	3,294.26	3,294.26					
2050901	农村中小学校舍建设	3,220.85	3,220.85					
2050905	中等职业学校教学设施	73.41	73.41					
206	科学技术支出	8.00	8.00					
20607	科学技术普及	8.00	8.00					
2060702	科普活动	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	5,096.14	5,096.14					
20805	行政事业单位养老支出	4,431.02	4,431.02					
2080501	行政单位离退休	33.81	33.81					
2080502	事业单位离退休	947.92	947.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,449.29	3,449.29					
20808	抚恤	442.37	442.37					
2080801	死亡抚恤	442.37	442.37					
20899	其他社会保障和就业支出	222.75	222.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	222.75	222.75					
210	卫生健康支出	1,354.81	1,354.81					
21011	行政事业单位医疗	1,354.81	1,354.81					
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36					
2101102	事业单位医疗	1,349.45	1,349.45					
221	住房保障支出	2,669.80	2,669.80					
22102	住房改革支出	2,669.80	2,669.80					
2210201	住房公积金	2,669.80	2,669.80					
229	其他支出	541.61	541.61					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	505.91	505.91					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	505.91	505.91					
22960	彩票公益金安排的支出	35.70	35.70					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	35.70	35.70					

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：新乡县教育体育局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		53,335.76	39,894.74	13,441.02			
205	教育支出	43,665.40	30,773.99	12,891.41			
20501	教育管理事务	398.98	351.96	47.02			
2050101	行政运行	351.96	351.96				
2050102	一般行政管理事务	47.02		47.02			
20502	普通教育	37,017.90	28,204.85	8,813.06			
2050201	学前教育	1,972.57	447.85	1,524.72			
2050202	小学教育	17,791.54	14,198.44	3,593.10			
2050203	初中教育	11,291.41	8,944.12	2,347.29			
2050204	高中教育	5,958.38	4,614.44	1,343.94			
2050299	其他普通教育支出	4.00		4.00			
20503	职业教育	2,688.16	2,030.98	657.18			
2050302	中等职业教育	2,688.16	2,030.98	657.18			
20507	特殊教育	266.10	186.21	79.89			
2050701	特殊学校教育	266.10	186.21	79.89			
20509	教育费附加安排的支出	3,294.26		3,294.26			
2050901	农村中小学校舍建设	3,220.85		3,220.85			
2050905	中等职业学校教学设施	73.41		73.41			
206	科学技术支出	8.00		8.00			
20607	科学技术普及	8.00		8.00			
2060702	科普活动	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	5,096.14	5,096.14				
20805	行政事业单位养老支出	4,431.02	4,431.02				
2080501	行政单位离退休	33.81	33.81				
2080502	事业单位离退休	947.92	947.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,449.29	3,449.29				
20808	抚恤	442.37	442.37				
2080801	死亡抚恤	442.37	442.37				
20899	其他社会保障和就业支出	222.75	222.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	222.75	222.75				
210	卫生健康支出	1,354.81	1,354.81				
21011	行政事业单位医疗	1,354.81	1,354.81				
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36				
2101102	事业单位医疗	1,349.45	1,349.45				
221	住房保障支出	2,669.80	2,669.80				
22102	住房改革支出	2,669.80	2,669.80				
2210201	住房公积金	2,669.80	2,669.80				
229	其他支出	541.61		541.61			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	505.91		505.91			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	505.91		505.91			
22960	彩票公益金安排的支出	35.70		35.70			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	35.70		35.70			

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

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：新乡县教育体育局

公开 04 表

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	51531.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	541.61	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	42,423.12	42,423.12		
	6		六、科学技术支出	38	8.00	8.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,096.14	5,096.14		
	9		九、卫生健康支出	41	1,354.81	1,354.81		
	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	2,669.80	2,669.80		
	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	541.61		541.61	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	52,073.40	本年支出合计	59	52,093.48	51,551.86	541.61	
年初财政拨款结转和结余	28	20.08	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	20.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	52,093.48	总计	64	52,093.48	51,551.86	541.61	

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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：新乡县教育体育局

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		51,551.86	39,894.74	11,657.13
205	教育支出	42,423.12	30,773.99	11,649.13
20501	教育管理事务	398.98	351.96	47.02
2050101	行政运行	351.96	351.96	
2050102	一般行政管理事务	47.02		47.02
20502	普通教育	35,835.96	28,204.85	7,631.11
2050201	学前教育	1,972.57	447.85	1,524.72
2050202	小学教育	17,624.28	14,198.44	3,425.84
2050203	初中教育	10,901.20	8,944.12	1,957.08
2050204	高中教育	5,333.90	4,614.44	719.47
2050299	其他普通教育支出	4.00		4.00
20503	职业教育	2,637.24	2,030.98	606.26
2050302	中等职业教育	2,637.24	2,030.98	606.26
20507	特殊教育	256.69	186.21	70.48
2050701	特殊教育教育	256.69	186.21	70.48
20509	教育费附加安排的支出	3,294.26		3,294.26
2050901	农村中小学校舍建设	3,220.85		3,220.85
2050905	中等职业学校教学设施	73.41		73.41
206	科学技术支出	8.00		8.00
20607	科学技术普及	8.00		8.00
2060702	科普活动	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	5,096.14	5,096.14	
20805	行政事业单位养老支出	4,431.02	4,431.02	
2080501	行政单位离退休	33.81	33.81	
2080502	事业单位离退休	947.92	947.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,449.29	3,449.29	
20808	抚恤	442.37	442.37	
2080801	死亡抚恤	442.37	442.37	
20899	其他社会保障和就业支出	222.75	222.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	222.75	222.75	
210	卫生健康支出	1,354.81	1,354.81	
21011	行政事业单位医疗	1,354.81	1,354.81	
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36	
2101102	事业单位医疗	1,349.45	1,349.45	
221	住房保障支出	2,669.80	2,669.80	
22102	住房改革支出	2,669.80	2,669.80	
2210201	住房公积金	2,669.80	2,669.80	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：新乡县教育体育局								
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	36,435.13	302	商品和服务支出	1,907.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19,260.72	30201	办公费	260.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,895.25	30202	印刷费	4.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.55	30203	咨询费		310	资本性支出	118.74
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,828.39	30205	水费	25.86	31002	办公设备购置	89.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,511.56	30206	电费	170.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.52	30207	邮电费	16.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,369.52	30208	取暖费	30.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	116.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	224.80	30211	差旅费	10.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,788.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	207.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,517.38	30214	租赁费	16.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,433.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	52.61	30216	培训费	22.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	889.46	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.52	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	235.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	194.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	28.79
30306	救济费		30226	劳务费	46.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	548.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	335.95	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.39	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.78	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	61.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	83.39			
人员经费合计		37,868.86	公用经费合计					2,025.87

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：新乡县教育体育局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			541.61	541.61		541.61	
229	其他支出		541.61	541.61		541.61	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		505.91	505.91		505.91	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		505.91	505.91		505.91	
22960	彩票公益金安排的支出		35.70	35.70		35.70	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		35.70	35.70		35.70	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：新乡县教育体育局

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

部门名称：新乡县教育体育局

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
2.84		2.39		2.39	0.45	2.84		2.39		2.39	0.45

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 53,348.69 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4,415.25 万元，增长 9.02%。主要原因是 1. 2023 年义务教育生均经费标准提高。2. 2023 年我县教育费附加投入 3294.3 万元，比去年增加 1679.3 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 53,328.61 万元，其中：财政拨款收入 52,073.40 万元，占 97.64%；事业收入 675.39 万元，占 1.27%；其他收入 579.82 万元，占 1.09%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 53,335.76 万元，其中：基本支出 39,894.74 万元，占 74.80%；项目支出 13,441.02 万元，占 25.20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 52,093.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,222.52 万元，增长 8.82%。主要原因是 1. 2023 年义务教育生均经费标准提高。2. 2023 年我县教育费附加投入 3294.3 万元，比去年增加 1679.3 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 51,551.86 万元，占

支出合计的 96.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,691.36 万元，增长 7.71%。主要原因是 1.2023 年义务教育生均经费标准提高。2.2023 年我县教育费附加投入 3294.3 万元，比去年增加 1679.3 万元。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 51,551.86 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 42,423.12 万元，占 82.29%；科学技术（类）支出 8.00 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 5,096.14 万元，占 9.88%；卫生健康（类）支出 1,354.81 万元，占 2.63%；住房保障（类）支出 2,669.80 万元，占 5.18%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 45,825.61 万元，支出决算为 51,551.86 万元，完成年初预算的 112.50%。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 378.44 万元，支出决算为 351.96 万元，完成年初预算的 93.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局机关厉行节约，压缩不必要开支。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 76.00 万元，支出决算为 47.02 万元，完成年初预算的 61.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是局机关厉行节约，压缩不必要开支。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1,981.69 万元，支出决算为 1,972.57 万元，完成年初预算的 99.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是适龄入学幼儿减少，上级资金投入减少。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 13,577.20 万元，支出决算为 17,624.28 万元，完成年初预算的 129.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年义务教育生均经费标准提高。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 8,847.60 万元，支出决算为 10,901.20 万元，完成年初预算的 123.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年义务教育生均经费标准提高。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 4,850.30 万元，支出决算为 5,333.90 万元，完成年初预算的 109.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年教育工程进展较快，资金支付率较高。

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 0.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年

初预算为 2,145.56 万元，支出决算为 2,637.24 万元，完成年初预算的 122.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年教育工程进展较快，资金支付率较高。

9. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 178.82 万元，支出决算为 256.69 万元，完成年初预算的 143.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年义务教育生均经费标准提高。

10. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为 4,063.55 万元，支出决算为 3,220.85 万元，完成年初预算的 79.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年教育附加收入较少。

11. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为 78.40 万元，支出决算为 73.41 万元，完成年初预算的 93.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年教育工程进展较快，资金支付率较高。

12. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 33.18 万元，支出决算为 33.81 万元，完成年初预算的 101.90%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是 2023 年离退休人数增加。

14. 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 882.97 万元，支出决算为 947.92 万元，完成年初预算的 107.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年离退休人数增加。

15. 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 3,817.67 万元，支出决算为 3,449.29 万元，完成年初预算的 90.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年离退休人数增加。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 197.12 万元，支出决算为 442.37 万元，完成年初预算的 224.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年离退休人数增加。

17. 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 337.85 万元，支出决算为 222.75 万元，完成年初预算的 65.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年离退休人数增加。

18. 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 5.36 万元，支出决算为 5.36 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）。年初预算为 1,456.30 万元，支出决算为 1,349.45 万元，完成年初预算的 92.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年离退休人数增加，在职人数减少。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 2,914.60 万元，支出决算为 2,669.80 万元，完成年初预算的 91.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年离退休人数增加，在职人数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 39,894.73 万元。其中：人员经费 37,868.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 2,025.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 541.61 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于支付教育工程款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.84 万元，支出决算为 2.84 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.39 万元，完成预算的 100.00%，占 84.15%；公务接待费支出决算 0.45 万元，完成预算的 100.00%，占 15.85%。具体情况如下：

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

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.39 万元，支出决算为 2.39 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.39 万元。主要用于公务车的运行及维护费用。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.45 万元。主要用于新乡市 2023 年县级政府履行教育职责督导评估检查。2023 年共接待国内来访团组 3.00 个、来宾 50 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 33.47 万元，比 2022 年度增加 10.81 万元，增长 47.71%。主要原因是 2022 年疫情较严重，2023 年开展工作较多。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 42,599.74 万元，其中：政府采购货物支出 1,639.07 万元、政府采购工程支出 40,761.05 万元、政府采购服务支出 199.62 万元。授予中小企业合同金额 435.22 万元，占政府采购支出总额的 1.02%，其中：授予小微企业合同金额 435.22 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 10 辆，其中：省级领导干部

用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 2 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门根根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等法律法规和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）、《中共新乡市委办公室新乡市人民政府办公室关于贯彻落实豫发〔2019〕10 号精神全面实施预算绩效管理的通知》（新办文〔2020〕10 号）、《中共新乡县委办公室新乡县人民政府办公室关于贯彻落实豫发〔2019〕10 号精神全面实施预算绩效管理的通知》（办文〔2020〕9 号）等有关规定，我单位积极开展绩效管理工作，对 2023 年度 8 个项目进行基础资料搜集、数据分析，开展了绩效目标管理，绩效运行监控，绩效评价及结果应用的工作。

1. 根据项目内容编制了绩效目标。

绩效目标与单位的长期规划目标、年度工作目标相一致，与政策项目产出和效果相关联，受益群体的定位准确，绩效目标与项目要解决的问题以及现实需求相匹配；绩效指标设置与项目高

度相关，做到细化、量化，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效，预期达到的社会效益、服务对象满意度等情况。

2. 根据项目进度实施绩效运行监控。

按照“全面覆盖、突出重点、权责对等、约束有力、结果运用、及时纠偏”的原则，我单位对2023年全部项目预算资金进行监控。（一）绩效目标完成情况。一是预计成本的控制进度及趋势，具体为经济成本；二是产出的完成进度及趋势，包括数量、质量、时效等；三是预计效果的实现进度及趋势，包括经济效益、社会效益、生态效益等；四是跟踪服务对象满意度及趋势。（二）预算资金执行情况。包括预算资金拨付情况、预算单位实际支出情况以及预计结转结余情况。

3. 根据项目完成情况开展绩效评价及结果应用的工作。

成立绩效自评工作领导小组，安排部署有关事宜；各科室收集绩效评估的各种资料，填报绩效自评有关材料。项目负责人员在业务科室人员的全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析；根据项目支出自评指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、服务对象满意度等，填报项目支出绩效自评表。

（二）项目绩效自评结果。

根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

我单位通过对本部门 265 个项目进行了调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分为 88.68 分，评价结果为中。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

1. 根据评价指标体系和评价标准，通过电话回访、现场调研等形式，对“2023 年第二批普高助学金资金（中央）项目”进行了客观评价，该项目综合评价得分为 100 分，根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10 号）规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。

2. 根据评价指标体系和评价标准，通过电话回访、现场调研等形式，对“2023 年第二批家庭经济困难生活补助中央资金项目”进行了客观评价，该项目综合评价得分为 100 分，根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10 号）规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。

3. 根据评价指标体系和评价标准，通过电话回访、现场调研等形式，对“提前下达 2023 年中等职业教育学生助学金（中央）项目”进行了客观评价，该项目综合评价得分为 100 分，根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效

〔2020〕10号）规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
2024年07月								
项目名称 主管部门		2022年家庭经济困难学生补助第二批基数（2022年结转）						
		新乡县教育体育局		实施单位		新乡县教育体育局		
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：		10	10	10	10	100.00%	10
	财政拨款		10	10	10	—	100.00%	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据县扶贫部门数据，所有脱贫享受政策户和风险监测户学生全部享受资助。			根据县扶贫部门数据，所有脱贫享受政策户和风险监测户学生全部享受资助。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总金额	≤10万元	10万元	10	10		
产出指标	数量指标	应资助学生资助完成率	=100%	100%	10	10		
	质量指标	执行资助补助标准足额发放率	=100%	100%	10	10		
	时效指标	资助补助资金按规定及时发放率	=100%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	保障所有脱贫享受政策户和风险监测	保持稳定	保持稳定	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生和家長满意度	≥90%	90%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年07月								
项目名称 主管部门		2022年普通助学金资金第二批基数（2022年结转）						
		新乡县教育体育局		实施单位		新乡县教育体育局		
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	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		20	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据县扶贫部门数据，所有脱贫享受政策户和风险监测户学生全部享受资助。			根据县扶贫部门数据，所有脱贫享受政策户和风险监测户学生全部享受资助。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总金额	≤20万元	0	10	10		
产出指标	数量指标	应资助学生资助完成率	=100%	100%	10	10		
	质量指标	执行资助补助标准足额发放率	=100%	100%	10	10		
	时效指标	资助补助资金按规定及时发放率	=100%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	保障所有脱贫享受政策户和风险监测	保持稳定	保持稳定	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生和家長满意度	≥90%	90%	5	5		
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年07月								
项目名称 主管部门		新乡市教育体育局		实施单位		2023年建档立卡学前教育生活费		
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:		2.18	2.18	10	100.00%	10	
	财政拨款		2.18	2.18	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据县扶贫部门数据，所有脱贫享受政策户和风险监测户学生全部享受资助。			根据县扶贫部门数据，所有脱贫享受政策户和风险监测户学生全部享受资助。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤5.6万元	2.18万元	10	10		
产出指标	数量指标	应资助学生资助完成率	=100%	100%	10	10		
	质量指标	执行资助补助标准足额发放率	=100%	100%	10	10		
	时效指标	资助补助资金按规定及时发放率	=100%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	保障所有脱贫享受政策户和风险监测	保持稳定	保持稳定	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生和家長满意度	≥90%	90%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年07月								
项目名称 主管部门		2022年第二批义务教育经费保障机制—家庭经济困难补助中央资金（2022年结转）						
		新乡县教育体育局		实施单位		新乡县教育体育局		
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：		5.1	5.1	10	100.00%	10	
	财政拨款		5.1	5.1	—	100.00%	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据县扶贫部门数据，所有脱贫享受政策户和风险监测户学生全部享受资助。			根据县扶贫部门数据，所有脱贫享受政策户和风险监测户学生全部享受资助。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总金额	≤5.1万元	5.1万元	10	10		
产出指标	数量指标	应资助学生资助完成率	=100%	100%	10	10		
	质量指标	执行资助补助标准足额发放率	=100%	100%	10	10		
	时效指标	资助补助资金按规定及时发放率	=100%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	保障所有脱贫享受政策户和风险监测	保持稳定	保持稳定	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生和家長满意度	≥90%	90%	5	5		
总分					100	100		

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年07月								
部门（单位）名称		新乡县教育体育局						
部门整体支出情况（万元）	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源：（1）财政拨款	53281.09	64355.85	58444.95	10	90.82 %	10	
	（2）财政专户管理资金	52071.4	57661.07	52093.87	—	90.34 %	—	
	（3）单位资金	1209.69	675.95	675.95	—	100.0 %	—	
		0	6018.83	5675.13	—	94.29 %	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 制定全县教育、体育改革发展战略和教育、体育事业发展规划及有关政策、规定和制度的执行；负责教育、体育事业的研究和宣传工作。			1. 制定全县教育、体育改革发展战略和教育、体育事业发展规划及有关政策、规定和制度的执行；负责教育、体育事业的研究和宣传工作。				
	2. 负责全县各级各类教育、体育事业的统筹和协调管理；指导全县各级各类学校的教育、体育改革；负责全县教育、体育基本信息的统计、分析和发布。			2. 负责全县各级各类教育、体育事业的统筹和协调管理；指导全县各级各类学校的教育、体育改革；负责全县教育、体育基本信息的统计、分析和发布。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
巩固治理义务教育大班额工作成果		巩固治理义务教育大班额工作成果，起始年级无新增大班额，全县义务教育大班额比例控制在4%以内。		巩固治理义务教育大班额工作成果，起始年级无新增大班额，全县义务教育大班额比例控制在4%以内。				
加大文明创建工作力度		进一步加大文明创建工作力度，做好各级文明校园申报、培训、检查和验收工作，力争各级文明校园创建成效进一步提升。		进一步加大文明创建工作力度，做好各级文明校园申报、培训、检查和验收工作，力争各级文明校园创建成效进一步提升。				
教师三项待遇政策落实工作		继续做好教师三项待遇政策落实工作，进一步推进教师资格认定、定期注册和中小学教师职称评审工作的开展。		继续做好教师三项待遇政策落实工作，进一步推进教师资格认定、定期注册和中小学教师职称评审工作的开展。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	20.79%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	9.65%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	97.97%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00	

投入管理指标		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	巩固治理义务教育大班额工作成果计划完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		加大文明创建工作力度计划完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		教师三项待遇政策落实工作计划完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
	履职目标实现	制定全县教育、体育改革发展战略和教育、体育事业发展	=100%	100%	3	3	0.00	
		负责全县各级各类教育、体育事业的统筹和协调管理目标	=100%	100%	3	3	0.00	
		推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家	=100%	100%	4	4	0.00	
		负责全县义务教育的指导与协调，推进义务教育均衡发展	=100%	100%	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	贯彻执行国家、省关于教育、体育工作的方针、政策法规	贯彻	100%	10	10	0.00	
	满意度	公众满意度	≥90%	90%	25	25	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年07月								
项目名称		2022年第二批建档立卡贫困家庭学生资助省级资金——营养改善计划（2022年结转）						
主管部门		新乡县教育体育局		实施单位		新乡县教育体育局		
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：	0.28	0.28	0.28	10	100.00%	10	
	财政拨款	0.28	0.28	0.28	—	100.00%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证预算内容与项		5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		
		使用规范性	项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或		5	5		
		预算绩效管理情况	管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据县扶贫部门数据，所有脱贫享受政策户和风险监测户学生全部享受资助。		根据县扶贫部门数据，所有脱贫享受政策户和风险监测户学生全部享受资助。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总金额	≤0.28万元	0.28万元	10	10		
产出指标	数量指标	应资助学生资助完成率	=100%	100%	10	10		
	质量指标	执行资助补助标准足额发放率	=100%	100%	10	10		
	时效指标	资助补助资金按规定及时发放率	=100%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	保障所有脱贫享受政策户和风险监测	保持稳定	保持稳定	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生和家長满意度	≥90%	90%	5	5		
总分					100	100		