

2023年度  
孟州市教育体育局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 孟州市教育体育局概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 孟州市教育体育局概况

## 一、部门职责

(一)贯彻实施国家、省、市教育改革与发展的方针、政策和规划，起草有关教育的规范性文件并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作，提高教育教学质量。

(二)负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理；制定全市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；负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

(三)负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全市教育经费投入情况和教育系统内部审计工作。

(四)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；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；指导全市教育督导工作，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、质量的监测工作。

(五)指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准。

(六)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；负责高等学校的党建和稳定工作；指导教育社团工作。

(七)主管全市教师工作。负责全市各级各类学校教师资格制度和聘任制度实施；负责教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合市编制部门研究提出各级各类学校

编制意见，加强教育系统编制人事管理，配合市人社部门做好教师招聘、调配等工作；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导全市教育系统人才队伍建设。

(八)会同有关部门制定全市各级各类教育招生计划；负责核定市属中等专业学校招生计划并组织实施。

(九)负责管理教育系统的科研工作；负责教育系统信息化建设。

(十)组织指导教育方面的对外交流与合作。

(十一)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。

(十二)承办法律、法规和规章规定的行政审批事项，其他事项按权限规定办理。

(十三)承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

孟州市教育体育局内设机构6个，包括：综合办公室、人事科、计划财务科、教育科、纪检监察室、市政府教育督导委员会办公室。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由我部门管理的孟州市教育事业发展服务中心、孟州市青少年校外活动中心、孟州市体育运动发展中心单位决算纳入我部门汇总反映。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共25个，其中二级预算单位包括：

1. 孟州市教育体育局（本级）；

2. 孟州市第一高级中学；
3. 孟州市第五高级中学；
4. 孟州市职业教育中心；
5. 孟州市教研培训中心；
6. 孟州市实验初级中学；
7. 孟州市韩愈小学；
8. 孟州市孟州幼儿园；
9. 孟州市第二幼儿园；
10. 孟州市第四幼儿园；
11. 孟州市特殊教育学校；
12. 孟州市会昌办事处中心学校；
13. 孟州市大定办事处中心学校；
14. 孟州市河雍办事处中心学校；
15. 孟州市河阳中心学校；
16. 孟州市化工镇中心学校；
17. 孟州市南庄中心学校；
18. 孟州市城伯镇中心学校；
19. 孟州市谷旦镇中心学校；
20. 孟州市赵和镇中心学校；
21. 孟州市槐树乡中心校；
22. 孟州市西虢镇中心学校；
23. 孟州市第三幼儿园；
24. 孟州市第五幼儿园；
25. 孟州市第一高级中学附属中学。

## 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：孟州市教育体育局

2023年度

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	40,203.52	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	1,458.11	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	34,075.26
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	9.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4,852.57
	9		九、卫生健康支出	40	1,258.13
	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	8.57
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,458.11

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	41,661.63	<b>本年支出合计</b>	58	41,661.63
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	41,661.63	<b>总计</b>	62	41,661.63

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

公开02表

部门：孟州市教育体育局

2023年度

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	41,661.63	41,661.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	34,075.26	34,075.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	609.24	609.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	126.44	126.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	482.80	482.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	27,796.12	27,796.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,831.30	2,831.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	10,234.77	10,234.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9,053.16	9,053.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,316.77	4,316.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,359.81	1,359.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,998.87	1,998.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,998.87	1,998.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	104.19	104.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	104.19	104.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	340.47	340.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	340.47	340.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,174.56	3,174.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	1,124.07	1,124.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	118.28	118.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,362.21	1,362.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20599	其他教育支出	51.81	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	51.81	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,852.57	4,852.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,852.57	4,852.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.92	58.92	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	3,214.10	3,214.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,578.80	1,578.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,258.13	1,258.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,258.13	1,258.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,228.28	1,228.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,458.11	1,458.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,329.80	1,329.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,329.80	1,329.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	128.31	128.31	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	128.31	128.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：孟州市教育体育局

2023年度

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	41,661.63	33,016.79	8,644.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	34,075.26	27,032.17	7,043.09	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	609.24	552.96	56.28	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	126.44	126.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	482.80	426.52	56.28	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	27,796.12	24,315.18	3,480.93	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,831.30	2,422.77	408.53	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	10,234.77	9,443.71	791.05	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9,053.16	8,463.93	589.23	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,316.77	3,435.39	881.38	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,359.81	549.07	810.74	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,998.87	1,754.25	244.63	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,998.87	1,754.25	244.63	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	104.19	74.17	30.02	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	104.19	74.17	30.02	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	340.47	331.12	9.36	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	340.47	331.12	9.36	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,174.56	4.50	3,170.06	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	1,124.07	0.00	1,124.07	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	118.28	0.00	118.28	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,362.21	4.50	1,357.71	0.00	0.00	0.00

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
20599	其他教育支出	51.81	0.00	51.81	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	51.81	0.00	51.81	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,852.57	4,710.50	142.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,852.57	4,710.50	142.06	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.92	58.92	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	3,214.10	3,214.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,578.80	1,436.74	142.06	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,258.13	1,258.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,258.13	1,258.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,228.28	1,228.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,458.11	7.42	1,450.69	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,329.80	0.00	1,329.80	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,329.80	0.00	1,329.80	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	128.31	7.42	120.89	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	128.31	7.42	120.89	0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：孟州市教育体育局

2023年度

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	40,203.52	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	1,458.11	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	34,075.26	34,075.26	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	9.00	9.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,852.57	4,852.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,258.13	1,258.13	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	8.57	8.57	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	1,458.11	0.00	1,458.11	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	41,661.63	<b>本年支出合计</b>	59	41,661.63	40,203.52	1,458.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	41,661.63	<b>总计</b>	64	41,661.63	40,203.52	1,458.11	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。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

部门：孟州市教育体育局

2023年度

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	40,203.52	33,009.37	7,194.15
205	教育支出	34,075.26	27,032.17	7,043.09
20501	教育管理事务	609.24	552.96	56.28
2050101	行政运行	126.44	126.44	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	482.80	426.52	56.28
20502	普通教育	27,796.12	24,315.18	3,480.93
2050201	学前教育	2,831.30	2,422.77	408.53
2050202	小学教育	10,234.77	9,443.71	791.05
2050203	初中教育	9,053.16	8,463.93	589.23
2050204	高中教育	4,316.77	3,435.39	881.38
2050205	高等教育	0.32	0.32	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,359.81	549.07	810.74
20503	职业教育	1,998.87	1,754.25	244.63
2050302	中等职业教育	1,998.87	1,754.25	244.63
20507	特殊教育	104.19	74.17	30.02
2050701	特殊学校教育	104.19	74.17	30.02
20508	进修及培训	340.47	331.12	9.36
2050801	教师进修	340.47	331.12	9.36
20509	教育费附加安排的支出	3,174.56	4.50	3,170.06
2050901	农村中小学校舍建设	1,124.07	0.00	1,124.07
2050902	农村中小学教学设施	118.28	0.00	118.28
2050905	中等职业学校教学设施	570.00	0.00	570.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,362.21	4.50	1,357.71

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
20599	其他教育支出	51.81	0.00	51.81
2059999	其他教育支出	51.81	0.00	51.81
207	文化旅游体育与传媒支出	9.00	0.00	9.00
20703	体育	9.00	0.00	9.00
2070399	其他体育支出	9.00	0.00	9.00
208	社会保障和就业支出	4,852.57	4,710.50	142.06
20805	行政事业单位养老支出	4,852.57	4,710.50	142.06
2080501	行政单位离退休	0.75	0.75	0.00
2080502	事业单位离退休	58.92	58.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,214.10	3,214.10	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,578.80	1,436.74	142.06
210	卫生健康支出	1,258.13	1,258.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,258.13	1,258.13	0.00
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39	0.00
2101102	事业单位医疗	1,228.28	1,228.28	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.46	22.46	0.00
213	农林水支出	8.57	8.57	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.57	8.57	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.57	8.57	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

部门：孟州市教育体育局

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	29,921.33	302	商品和服务支出	1,033.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	15,527.21	30201	办公费	361.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,426.04	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,803.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4,168.58	30205	水费	40.15	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,301.44	30206	电费	205.28	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,257.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	78.66	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	74.27	30211	差旅费	2.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	36.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	362.03	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,054.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	2.84	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	990.39	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	278.24	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	224.74	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	320.57	30228	工会经费	105.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	115.18	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	0.46	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	13.76	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	237.91	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	66.23			
	人员经费合计	31,976.02					公用经费合计	1,033.35

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

部门：孟州市教育体育局

2023年度

单位：万元

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	0.00	1,458.11	1,458.11	7.42	1,450.69	0.00
229	其他支出	0.00	1,458.11	1,458.11	7.42	1,450.69	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,329.80	1,329.80	0.00	1,329.80	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,329.80	1,329.80	0.00	1,329.80	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	128.31	128.31	7.42	120.89	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	128.31	128.31	7.42	120.89	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

部门：孟州市教育体育局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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：孟州市教育体育局

2023年度

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
15.28	0.00	0.70	0.00	0.70	14.58	15.28	0.00	0.70	0.00	0.70	14.58

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41,661.63万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,805.08万元，下降4.15%，主要原因是：基本支出和项目支出有所减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计41,661.63万元，其中：财政拨款收入41,661.63万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计41,661.63万元，其中：基本支出33,016.79万元，占79.25%；项目支出8,644.84万元，占20.75%。

## 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41,661.63万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,805.08万元，下降4.15%，主要原因是：基本支出和项目支出有所减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出40,203.52万元，占支出合计的96.50%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,213.58万元，下降5.22%，主要原因是：基本支出减少。

### （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出40,203.52万元，主要用于以下方面：教育（类）支出34,075.26万元，占84.76%；文化旅游体育与传媒（类）支出9.00万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出4,852.57万元，占12.07%；卫生健康（类）支出1,258.13万元，占3.13%；农林水（类）支出8.57万元，占0.02%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

### （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56,190.01万元，支出决算为40,203.52万元，完成年初预算的71.55%。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124.13万元，支出决算为126.44万元，完成年初预算的101.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出增加。

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517.11万元，支出决算为482.80万元，完成年初预算的93.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为5207.45万元，支出决算为2,831.30万元，完成年初预算的54.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为12297.89万元，支出决算为10,234.77万元，完成年初预算的83.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为10701.74万元，支出决算为9,053.16万元，完成年初预算的84.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为3848.67万元，支出决算为4,316.77万元，完成年初预算的112.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的100%。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为4724.50万元，支出决算为1,359.81万元，完成年初预算的28.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为3292.72万元，支出决算为1,998.87万元，完成年初预算的60.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为139.67万元，支出决算为104.19万元，完成年初预算的74.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为668.58万元，支出决算为340.47万元，完成年初预算的50.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减

少。

12. 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1801.40万元，支出决算为1,124.07万元，完成年初预算的62.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

13. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为147.00万元，支出决算为118.28万元，完成年初预算的80.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

14. 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570.00万元，支出决算为570.00万元，完成年初预算的100%。

15. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为1376.11万元，支出决算为1,362.21万元，完成年初预算的98.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

16. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为916.70万元，支出决算为51.81万元，完成年初预算的5.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为13.00万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的69.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）。年初预算为11.28万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的6.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为62.45万元，支出决算为58.92万元，完成年初预算的94.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3322.62万元，支出决算为3,214.10万元，完成年初预算的96.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为1347.81万元，支出决算为1,578.80万元，完成年初预算的117.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际支出。

22. 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7.61万元，支出决算为7.39万元，完成年初预算的97.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际支出。

23. 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1549.87万元，支出决算为1,228.28万元，完成年初预算的79.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为40.72万元，支出决算为

22.46万元，完成年初预算的55.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际支出。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为18.60万元，支出决算为8.57万元，完成年初预算的46.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际支出。

## **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33,009.37万元，其中：人员经费31,976.02万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,033.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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。

## **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3264.36万元，支出决算为1458.11万元，完成年初预算的44.67%。主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出和体育事业的彩票公益金支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 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15.28万元，支出决算为15.28万元，完成预算的100.00%。

### （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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.70万元，完成预算的100.00%，占4.58%；公务接待费支出决算14.58万元，完成预算的100.00%，占95.42%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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** 预算数为0.70万元，支出决算数为0.70万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0.70万元。主要用于公务用车运行维护费。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. **公务接待费** 预算数为14.58万元，支出决算数为14.58万元，完成预算的100.00%。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** 14.58万元，主要用于公务接待费。2023年共接待国内来访团组57个、来宾896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1033.35万元，比2022年度增加110.08万元，增长11.92%。主要原因是普惠幼儿园奖补资金311.09万被计入了办公费。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额3,007.87万元，其中：政府采购货物支出658.65万元、政府采购工程支出2,349.22万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆2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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：二级机构用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

部门领导高度重视预算绩效管理及监控工作，组织开展了预算绩效管理专项会议，强调各单位、各部门要分工明确，相互协调、相互监督。为保证工作的连续性和有效性，要求各二级单位确定专项工作联络员，根据市财政局要求，及时、高效上报相关材料。我部门纳入绩效的项目共计89个，自评得分90分以下的共计14个项目，90分以上的共计75个项目。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为41,661.63万元，其中基本支出33,016.79万元；项目支出8,644.84万元，并按照“谁收款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目89个，机关项目21个，二级机构项目68个涉及预算资金8644.84万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金56190.01万元，其中政府预算资金42582.83万元。部门整体支出绩效自评结果为95.75分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度89个项目支出绩效自评中，75个项目自评等级为优，12个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，

大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果。**

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

## 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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

部门整体支出绩效自评情况表											
2024年09月											
部门(单位)名称			孟州市教育体育局								
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	56190.01	62514.29	全年执行数	41706.43	分值	10	执行率	66.72 %	得分	7.41
	部门预算总额	56190.01	62514.29	全年执行数	41706.43				66.72 %		
	资金来源: (1) 财政拨款	56190.01	62514.29	全年执行数	41706.43				66.72 %		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	全年执行数	0				0.00%		
	(3) 单位资金	0	0	全年执行数	0				0.00%		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况							
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻落实党的教育方针, 认真履行各项教育职责, 落实立德树人根本任务, 发展素质教育, 推进教育均衡发展, 深化教育改革, 提升教育质量, 促进孟州教育健康和谐发展。			良好							
年度主要任务											
任务名称		主要内容					实际完成情况				
基本支出		保障人员、经费资金按时足额发放					完成				
资助		按规定落实高中助学金、“一补”资金、建档立卡学生等资金, 保障贫困生平等接受教育, 体现教育的公平性, 不让一个学生因贫失学。					完成				
维修维护、建设等		按规定落实薄改、长效机制、学前教育发展等专项资金, 通过新建、改扩建、维修维护等, 改善高中、义务教育以及学前教育的办学条件。					基本完成				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00				
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00				
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00				
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00				
		专项资金细化率	≥99%	100%	1	1	0.00				
		预算调整率	≤3%	11.3%	1	0	276.67	项目增加, 导致预算增加			
		结转结余率	≤20%	33.28%	1	0.34	66.40	财政紧张, 部分项目未执行			
		“三公经费”控制率	≤100%	97.34%	1	1	0.00				
		政府采购执行率	≥90%	92%	1	1	0.00				
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00				
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00				
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00				
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00				
	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00					
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00				
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00				
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00				
部门绩效评价完成率		=100%	100%	2	2	0.00					
评价结果应用率		=100%	100%	2	2	0.00					
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥95%	98%	15	15	0.00				
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	98%	10	10	0.00				
效益指标	履职效益	社会效益	促进孟州教育健康和谐发展。	100%	20	20	0.00				
	满意度	服务对象满意度	≥95%	96%	15	15	0.00				
总分					100	95.75					

## 项目单位自评表

项目名称		特岗教师保险、公积金										
主管部门		孟州市教育体育局		实施单位	孟州市教育体育局							
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分				
		年度资金总额（万元）：		0		169.97	169.97	10	100	10		
		政府性预算资金		0		169.97	169.97	-	100	-		
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-		
		单位资金		0		0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		科学	5	5						
		拨付合规性		合规	5	5						
		使用规范性		规范	5	5						
		预算绩效管理情况		良好	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		按规定落实特岗教师医疗保险、养老保险、公积金，稳定特岗教师队伍。			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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标		经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	特岗教师人数	≥120人	120人	10	10	0.00%		
				质量指标	执行标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
				时效指标	发放及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标	发放覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%		
				生态效益指标								
		满意度指标		服务对象满意度指标	特岗教师抽样调查满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%		
				总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		中职国家助学金										
主管部门		孟州市教育体育局		实施单位	孟州市教育体育局							
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分				
		年度资金总额（万元）：		25.84		25.84	0	10	0	0		
		政府性预算资金		25.84		25.84	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-		
		单位资金		0		0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		科学	5	5						
		拨付合规性		合规	5	5						
		使用规范性		规范	5	5						
		预算绩效管理情况		良好	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		教育事业持续发展，通过中职助学金资助项目，不让学生因贫困而失学，保障贫困生平等接受教育。			受疫情影响，经济紧张，项目未完成。							
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标		经济成本指标	成本控制率	≤100%	0%	10	10	0.00%		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	受助学生数	≥500人	500人	10	10	0.00%		
				质量指标	执行标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
				时效指标	执行标准完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标	受助学生覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%		
				生态效益指标								
		满意度指标		服务对象满意度指标	抽样调查满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
				总分					100	90		

## 项目单位自评表

项目名称		老年人体育事业费								
主管部门		孟州市教育体育局		实施单位	孟州市教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		9		9	9	10	100	10
		政府性预算资金		9		9	9	-	100	-
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
		单位资金		0		0	0	-	0	-

资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		科学	5	5				
	拨付合规性		合规	5	5				
	使用规范性		规范	5	5				
预算绩效管理情况		良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	举办全市老年人健身活动，提高我市老年人身体素质。				根据实际情况执行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥5次	6次	10	10	0.00%	
		质量指标	执行标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	执行标准完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	老年人覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

### 项目单位自评表

项目名称	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金								
主管部门	孟州市教育体育局		实施单位		孟州市教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	1005	1005	0	10	0	0		
	政府性预算资金	1005	1005	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		科学	5	5				
	拨付合规性		合规	5	5				
	使用规范性		规范	5	5				
预算绩效管理情况		良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、按规定落实义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金； 2、改善教育办学条件，提升教师和学生满意度。			根据实际情况执行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	0%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	薄改学校数	≥67所	67所	10	10	0.00%	
		质量指标	新建、维修、仪器等达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	验收及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	薄改学校覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生抽样调查满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

### 项目单位自评表

项目名称	学前教育发展（省）						
主管部门	孟州市教育体育局		实施单位		孟州市教育体育局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	63	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	63	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学	5	5		
	拨付合规性		合规	5	5		
	使用规范性		规范	5	5		
预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按规定落实学前教育发展省级资金。			受疫情影响，经济紧张，项目未完成。			

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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	0%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新建、改扩建、修缮面积	≥280平方米	0平方米	10	0	-100.00%	疫情影响，经济紧张
		质量指标	新建、改扩建、修缮合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	监督、验收及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	安全事故发生数	0起	0起	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师抽样调查满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%	
总分					100	80			

### 项目单位自评表

项目名称	第二批城乡义务教育经费保障机制补助中央资金（长效机制）								
主管部门	孟州市教育体育局		实施单位		孟州市教育体育局				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		0	9.6	0	10	0	0	0
	政府性预算资金		0	9.6	0	-	0	-	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	-
	单位资金		0	0	0	-	0	-	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按规定落实第二批城乡义务教育经费保障机制补助中央资金。			受疫情影响，经济紧张，项目未完成。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	0%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新建、改造、维修维护面积	≥40平方米	0平方米	10	0	-100.00%	疫情影响，经济紧张
		质量指标	新建、改造、维修维护达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	新建、改造、维修维护完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	安全事故发生数	0起	0起	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查满意度	≥90%	93%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

### 项目单位自评表

项目名称	民办普惠性幼儿园生均经费								
主管部门	孟州市教育体育局		实施单位		孟州市教育体育局				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		98.88	98.88	0	10	0	0	0
	政府性预算资金		98.88	98.88	0	-	0	-	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	-
	单位资金		0	0	0	-	0	-	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	落实民办普惠性幼儿园生均经费，保证学校的正常运转和素质教育的全面落实。			受疫情影响，经济紧张，项目未完成。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	0%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受惠幼儿数	≥5000人	0人	10	0	-100.00%	疫情影响，经济紧张
质量指标		执行标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	执行标准完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	受惠幼儿覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	80		

### 项目单位自评表

项目名称		中小学建档立卡卡生活补助							
主管部门		孟州市教育体育局		实施单位		孟州市教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	28	28	9.41	10	33.61	3.36		
	政府性预算资金	28	28	9.41	-	33.61	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过对贫困学生生活补助，不让学生因贫困而失学，保障贫困生平等接受教育。			根据实际情况执行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	33.61%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受助学生数	≥500人	500人	10	10	0.00%	
		质量指标	执行标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	执行标准完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受助学生覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%	
总分					100	93.36			

### 项目单位自评表

项目名称		中职国家助学金（基数）							
主管部门		孟州市教育体育局		实施单位		孟州市教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	17	17	0	10	0	0		
	政府性预算资金	17	17	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、按规定落实中等职业教育学生助学金； 2、不让学生因贫困而失学，保障贫困学生平等接受教育。			根据实际情况执行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	0%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资助学生数	≥710人	710人	10	10	0.00%	
		质量指标	执行标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资助及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	家庭经济困难学生受益覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%	
总分					100	90			

### 项目单位自评表

项目名称		全市教师体检费									
主管部门		孟州市教育体育局		实施单位	孟州市教育体育局						
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：	29.28	29.28	0	10	0	0			
		政府性预算资金	29.28	29.28	0	-	0	-			
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
		单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性	科学	5	5						
		拨付合规性	合规	5	5						
		使用规范性	规范	5	5						
		预算绩效管理情况	良好	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		落实全市在职、退休教师体检，确保体检工作顺利完成。			受疫情影响，经济紧张，项目未完成。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标	成本控制率	≤100%	0%	10	10	0.00%	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	体检教师数	≥4500人	0人	10	0	-100.00%	受疫情影响，经济紧张
				质量指标	执行标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	教师体检完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	体检教师覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%	
				生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	抽样调查满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
		总分					100	80			

### 项目单位自评表

项目名称		学前教育发展（中央）									
主管部门		孟州市教育体育局		实施单位	孟州市教育体育局						
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：	0	465	0	10	0	0			
		政府性预算资金	0	465	0	-	0	-			
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
		单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性	科学	5	5						
		拨付合规性	合规	5	5						
		使用规范性	规范	5	5						
		预算绩效管理情况	良好	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		按规定落实学前教育发展资金。			受疫情影响，经济紧张，项目未完成。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标	成本控制率	≤100%	0%	10	10	0.00%	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	新建、改扩建、修缮面积	≥1890平方米	0平方米	10	0	-100.00%	疫情影响，经济紧张
				质量指标	新建、改扩建、修缮合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	监督、验收及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	安全事故发生数	0起	0起	25	25	0.00%	
				生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	教师抽样调查满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
		总分					100	80			

### 项目单位自评表

项目名称		义务教育省定营养改善计划（省）						
主管部门		孟州市教育体育局		实施单位	孟州市教育体育局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	1.4	0	10	0	0
		政府性预算资金	0	1.4	0	-	0	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按规定落实营养改善计划资金。			根据实际情况执行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	0%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受资助人数	≥492人	492人	10	10	0.00%	
		质量指标	执行标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资助及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	资助覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

### 项目单位自评表

项目名称	中小学保安服务费								
主管部门	孟州市教育体育局		实施单位		孟州市教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	5.76	5.76	5.76	10	100	10		
	政府性预算资金	5.76	5.76	5.76	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过配备专职保安，排除安全隐患，保障日常工作的顺利进行。			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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	持证保安人数	≥2人	2人	10	10	0.00%	
		质量指标	持证上岗合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	落实保安服务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	持证保安覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

### 项目单位自评表

项目名称	教育质量奖						
主管部门	孟州市教育体育局		实施单位		孟州市教育体育局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	200	200	0	10	0	0
	政府性预算资金	200	200	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	良好		5	5		
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	1、教育质量奖按规定得到落实； 2、进一步调动广大教师工作的积极性，全面提高教育质量。				受疫情影响，经济紧张，项目未完成。				
	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	0%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	表彰教师数	≥1000人	0人	10	0	-100.00%	疫情影响，经济紧张
		质量指标	执行标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	执行标准完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益教师覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	80			

### 项目单位自评表

项目名称		校舍维修改造（本级）							
主管部门		孟州市教育体育局		实施单位		孟州市教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	99.8	99.8	0	10	0	0		
	政府性预算资金	99.8	99.8	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、对校舍进行维修、改造、维护，改善办学条件； 2、消除校舍安全隐患，确保师生安全。			受疫情影响，经济紧张，项目未完成。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	0%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修维护、改造面积	≥400平方米	0平方米	10	0	-100.00%	疫情影响，经济紧张
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	执行标准完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	安全事故发生数	0起	0起	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查满意度	≥90%	93%	5	5	0.00%		
总分					100	79			

### 项目单位自评表

项目名称		公办幼儿园生均经费							
主管部门		孟州市教育体育局		实施单位		孟州市教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	177.98	177.98	0	10	0	0		
	政府性预算资金	177.98	177.98	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	落实公办幼儿园生均经费项目支出，保障学校的正常运转和素质教育的全面实施。			根据实际情况执行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	0%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	数量指标	收益学生数	≥4000人	0人	10	0	-100.00%	疫情影响，经济紧张	

绩效指标	产出指标	质量指标	执行标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	执行标准完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	执行覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分						100	80

### 项目单位自评表

项目名称	高中中招及督导经费								
主管部门	孟州市教育体育局			实施单位		孟州市教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	50	50	50	10	100	10		
	政府性预算资金	50	50	50	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、完成全市高中中招考试工作； 2、加大教育督导评估力度，规范学校办学行为，提高教育教学质量，促进教育均衡发展。			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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展专项督导工作次数	≥15次	16次	10	10	0.00%	
		质量指标	执行标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	执行标准完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	专项督导覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

### 项目单位自评表

项目名称	长效机制专项经费（基数）								
主管部门	孟州市教育体育局			实施单位		孟州市教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	55	55	0	10	0	0		
	政府性预算资金	55	55	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对学校校舍进行新建、维修维护、改造，改善办学条件，消除学校校舍安全隐患，确保师生安全。			受疫情影响，经济紧张，项目未完成。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	0%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新建、改扩建、修缮面积	≥200平方米	0平方米	10	0	-100.00%	疫情影响，经济紧张
		质量指标	新建、改扩建、修缮合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	监督、验收及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	安全事故发生数	0起	0起	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	教师抽样调查满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	80		

## 项目单位自评表

项目名称		2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金（教科书）									
主管部门		孟州市教育体育局		实施单位	孟州市教育体育局						
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：		371.4	371.4	371.4	10	100	10		
		政府性预算资金		371.4	371.4	371.4	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		良好	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		通过对义务教育提供免费教科书，使学生可以更好地享受教育。			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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	享受免费教科书人数	≥30000人	30000人	10	10	0.00%	
				质量指标	教科书质量达标率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
				时效指标	教科书发放及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	教科书发放覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%	
				生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
		总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		中职工助学金									
主管部门		孟州市教育体育局		实施单位	孟州市教育体育局						
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：		0	10.1	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	10.1	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		良好	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		按规定落实中职工助学金，不让学生因贫困失学。			根据实际情况执行						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标	成本控制率	≤100%	0%	10	10	0.00%	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	资助学生数	≥710人	0人	10	0	-100.00%	疫情影响，经济紧张
				质量指标	执行标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	资助及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	家庭经济困难学生受益覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%	
				生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%			
		总分					100	80			

## 项目单位自评表

项目名称		2022年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（保教费）							
主管部门		孟州市教育体育局		实施单位	孟州市教育体育局				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		7.4	7.4	3.15	10	42.57	4.26
		政府性预算资金		7.4	7.4	3.15	-	42.57	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-

资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		科学	5	5				
	拨付合规性		合规	5	5				
	使用规范性		规范	5	5				
预算绩效管理情况		良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过对贫困学生资助，让贫困学生平等接受教育。				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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	42.57%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受保教费资助人数	≥120人	120人	10	10	0.00%	
		质量指标	执行标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资助及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	资助覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%		
总分					100	94.26			

### 项目单位自评表

项目名称	2022年中等职业教育学生资助资金（助学金）								
主管部门	孟州市教育体育局		实施单位		孟州市教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	98	98	63	10	64.29	6.43		
	政府性预算资金	98	98	63	-	64.29	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		科学	5	5				
	拨付合规性		合规	5	5				
	使用规范性		规范	5	5				
预算绩效管理情况		良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、按规定落实中等职业教育学生助学金； 2、不让学生因贫困而失学，保障贫困学生平等接受教育。			按实际情况拨付，项目执行良好。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	64.29%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资助学生数	≥710人	710人	10	10	0.00%	
		质量指标	执行标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资助及时率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	家庭经济困难学生受益覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥97%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	96.43			

### 项目单位自评表

项目名称	2022年农村义务教育阶段教师特岗岗位计划补助资金						
主管部门	孟州市教育体育局		实施单位		孟州市教育体育局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	370.8	366	364.33	10	99.54	9.95
	政府性预算资金	370.8	366	364.33	-	99.54	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学	5	5		
	拨付合规性		合规	5	5		
	使用规范性		规范	5	5		
预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、按规定落实农村义务教育阶段教师特岗岗位计划补助资金； 2、使特岗教师生活待遇水平得到提高，进一步稳定特岗教师队伍。			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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	99.54%	10	10	0.00%
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	特岗教师人数	≥120人	120人	10	10	0.00%
		质量指标	执行标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%
		时效指标	补助资金发放及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	补助资金发放覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师抽样调查满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%
总分					100	99.95		

### 项目单位自评表

项目名称	民师养老补贴							
主管部门	孟州市教育体育局		实施单位		孟州市教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	66.32	66.32	10	100	10	
	政府性预算资金	0	66.32	66.32	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学	5	5				
	拨付合规性	合规	5	5				
	使用规范性	规范	5	5				
	预算绩效管理情况	良好	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按规定落实民师养老补贴资金。			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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	民办教师发放人次	≥2000人次	2000人次	10	10	0.00%	
	质量指标	执行标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	执行标准完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	发放覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

### 项目单位自评表

项目名称	第二批城乡义务教育经费保障机制补助中央资金（一补）							
主管部门	孟州市教育体育局		实施单位		孟州市教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	12.8	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0	12.8	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学	5	5				
	拨付合规性	合规	5	5				
	使用规范性	规范	5	5				
	预算绩效管理情况	良好	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按规定落实第二批城乡义务教育经费保障机制补助中央资金			根据实际情况执行。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	0%	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	资助学生数	≥550人	550人	10	10	0.00%	
	质量指标	执行标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资助及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
经济效益指标								

效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生受益覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

### 项目单位自评表

项目名称	2022年支持学前教育发展中央补助资金									
主管部门	孟州市教育体育局			实施单位			孟州市教育体育局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		665	665		12.32		10	1.85	0.19
	政府性预算资金		665	665		12.32		-	1.85	-
	财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
	单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学			5	5			
	拨付合规性		合规			5	5			
	使用规范性		规范			5	5			
	预算绩效管理情况		良好			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、按规定落实学前教育发展资金； 2、改善学前教育办学条件，提升教师和学生的满意度。				受疫情影响，经济紧张，项目未完成。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	1.85%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	新建、改扩建、修缮面积	≥2700平方米	60平方米	10	0.22	-97.78%	疫情影响，经济紧张	
		质量指标	新建、改扩建、修缮合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	监督、验收及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	安全事故发生数	0起	0起	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	教师抽样调查满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	80.41			

### 项目单位自评表

项目名称	2022年支持学前教育发展省级补助资金									
主管部门	孟州市教育体育局			实施单位			孟州市教育体育局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		105	105		0		10	0	0
	政府性预算资金		105	105		0		-	0	-
	财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
	单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学			5	5			
	拨付合规性		合规			5	5			
	使用规范性		规范			5	5			
	预算绩效管理情况		良好			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、按规定落实学前教育发展资金； 2、改善学前教育办学条件，提升教师和学生的满意度。				受疫情影响，经济紧张，项目未完成。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	0%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	新建、改扩建、修缮面积	≥430平方米	0平方米	10	0	-100.00%	疫情影响，经济紧张	
		质量指标	新建、改扩建、修缮合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	监督、验收及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	安全事故发生数	0起	0起	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	教师抽样调查满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	80			

## 项目单位自评表

项目名称		义务教育一补资金（基数）										
主管部门		孟州市教育体育局		实施单位	孟州市教育体育局							
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分				
		年度资金总额（万元）：		11		11	0	10	0	0		
		政府性预算资金		11		11	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-		
		单位资金		0		0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		科学	5	5						
		拨付合规性		合规	5	5						
		使用规范性		规范	5	5						
		预算绩效管理情况		良好	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		1、家庭经济困难学生生活费按规定得到落实； 2、教育公平显著提升，满足贫困学生基本学习生活需求。			根据实际情况执行							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标		经济成本指标	成本控制率	≤100%	0%	10	10	0.00%		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	资助学生数	≥550人	550人	10	10	0.00%		
				质量指标	执行标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
				时效指标	资助及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标	家庭经济困难学生受益覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%		
				生态效益指标								
		满意度指标		服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%		
		总分						100	90			

## 项目单位自评表

项目名称		2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金（校舍维修）										
主管部门		孟州市教育体育局		实施单位	孟州市教育体育局							
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分				
		年度资金总额（万元）：		500.5		500.5	0	10	0	0		
		政府性预算资金		500.5		500.5	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-		
		单位资金		0		0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		科学	5	5						
		拨付合规性		合规	5	5						
		使用规范性		规范	5	5						
		预算绩效管理情况		良好	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		1、按规定落实城乡义务教育经费保障机制补助资金； 2、改善教育办学条件，提升教师和学生的满意度。			受疫情影响，经济紧张，项目未完成。							
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标		经济成本指标	成本控制率	≤100%	0%	10	10	0.00%		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	新建、改扩建、修缮面积	≥2000平方米	0平方米	10	0	-100.00%	疫情影响，经济紧张	
				质量指标	新建、改扩建、修缮合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
				时效指标	监督、验收及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标	安全事故发生数	0起	0起	25	25	0.00%		
				生态效益指标								
		满意度指标		服务对象满意度指标	教师抽样调查满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
		总分						100	80			

## 项目单位自评表

项目名称		2022年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（营养餐）								
主管部门		孟州市教育体育局		实施单位	孟州市教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		35.9		35.9	18.64	10	51.92	5.19
		政府性预算资金		35.9		35.9	18.64	-	51.92	-
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过对贫困学生资助，让贫困学生平等接受教育。			根据实际情况执行，已完成。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	51.92%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受资助人数	≥490人	490人	10	10	0.00%	
		质量指标	执行标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资助及时率	≥97%	97%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	资助覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	95.19			

### 项目单位自评表

项目名称	2022年普通高中学生资助资金（助学金）								
主管部门	孟州市教育体育局		实施单位	孟州市教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	82.2	82.2	82.2	10	100	10		
	政府性预算资金	82.2	82.2	82.2	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、按规定落实高中生助学金； 2、不让学生因贫困而失学，保障贫困学生平等接受教育。			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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资助学生数	≥535人	535人	10	10	0.00%	
		质量指标	执行标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资助及时率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	家庭经济困难学生受益覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

### 项目单位自评表

项目名称	义务教育“一补”资金						
主管部门	孟州市教育体育局		实施单位	孟州市教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	52	52	0	10	0	0
	政府性预算资金	52	52	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	1、家庭经济困难学生生活费按规定得到落实； 2、教育公平显著提升，满足贫困学生基本学习生活需求。				受疫情影响，经济紧张，项目未完成。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	0%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受助人数量	≥500人	0人	10	0	-100.00%	疫情影响，经济紧张
		质量指标	执行标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	执行标准完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	80		

### 项目单位自评表

项目名称	原民办养老补贴								
主管部门	孟州市教育体育局		实施单位		孟州市教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	176.88	176.88	176.88	10	100	10		
	政府性预算资金	176.88	176.88	176.88	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、原民办教师养老补贴资金按规定得到落实； 2、使曾经做出过积极贡献的原民办教师共享发展成果。			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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	民办教师发放人次	≥2000人次	2000人次	10	10	0.00%	
		质量指标	执行标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	执行标准完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	发放覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

### 项目单位自评表

项目名称	高中助学金								
主管部门	孟州市教育体育局		实施单位		孟州市教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	6.5	4.1	10	63.08	6.31		
	政府性预算资金	0	6.5	4.1	-	63.08	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按规定落实高中助学金。			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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	63.08%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	数量指标	资助学生数	≥500人	500人	10	10	0.00%		

绩效指标	产出指标	质量指标	执行标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资助及时率	≥97%	97%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	家庭经济困难学生受益覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	96.31		

### 项目单位自评表

项目名称		长效机制（省）							
主管部门		孟州市教育体育局		实施单位		孟州市教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	102	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	102	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按规定落实长效机制省级资金。			受疫情影响，经济紧张，项目未完成。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	0%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新建、改造、维修维护面积	≥460平方米	0平方米	10	0	-100.00%	疫情影响，经济紧张
		质量指标	新建、改造、维修维护达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	新建、改造、维修维护完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	安全事故发生数	0起	0起	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	80		

### 项目单位自评表

项目名称		2022年“三区”人才计划教师专项计划中央补助资金							
主管部门		孟州市教育体育局		实施单位		孟州市教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	8	8	8	10	100	10		
	政府性预算资金	8	8	8	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	落实三区人才专项中央补助资金，提高三区人才工作和服务积极性。			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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务教师数	≥8人	8人	10	10	0.00%	
		质量指标	执行标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放及时率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	资金发放覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师抽样调查满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		2022年“三区”人才计划教师专项计划省级补助资金										
主管部门		孟州市教育体育局		实施单位	孟州市教育体育局							
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分				
		年度资金总额（万元）：		8	8	8	10	100	10			
		政府性预算资金		8	8	8	-	100	-			
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
		单位资金		0	0	0	0	-				
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		科学	5	5						
		拨付合规性		合规	5	5						
		使用规范性		规范	5	5						
		预算绩效管理情况		良好	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		落实三区人才专项省级补助资金，提高三区人才工作和服务积极性。			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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标		经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	服务教师数	≥8人	8人	10	10	0.00%		
				质量指标	执行标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
				时效指标	资金发放及时率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标	资金发放覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%		
				生态效益指标								
满意度指标		服务对象满意度指标	教师抽样调查满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%				
总分						100	100					

## 项目单位自评表

项目名称		校车GPS服务费										
主管部门		孟州市教育体育局		实施单位	孟州市教育体育局							
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分				
		年度资金总额（万元）：		4.4	4.4	4.4	10	100	10			
		政府性预算资金		4.4	4.4	4.4	-	100	-			
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
		单位资金		0	0	0	0	-				
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		科学	5	5						
		拨付合规性		合规	5	5						
		使用规范性		规范	5	5						
		预算绩效管理情况		良好	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		落实学前教育校车GPS服务，全面保障学生安全。			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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标		经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	校车数	44辆	44辆	10	10	0.00%		
				质量指标	车辆故障修复率	100%	100%	10	10	0.00%		
				时效指标	车辆维修维护及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标	车辆完好率	≥98%	98%	25	25	0.00%		
				生态效益指标								
满意度指标		服务对象满意度指标	抽样调查满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	100					

## 项目单位自评表

项目名称		长效机制专项经费							
主管部门		孟州市教育体育局		实施单位	孟州市教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		67	67	0	10	0	0
		政府性预算资金		67	67	0	-	0	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、对学校校舍进行改造、维修维护，改善办学条件； 2、消除学校校舍安全隐患，确保师生安全。			受疫情影响，经济紧张，项目未完成。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	0%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新建、改造、维修维护面积	≥300平方米	0平方米	10	0	-100.00%	疫情影响，经济紧张
		质量指标	新建、改造、维修维护达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	新建、改造、维修维护完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	安全事故发生数	0起	0起	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

### 项目单位自评表

项目名称	助学贷款代偿								
主管部门	孟州市教育体育局			孟州市教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	0.32	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	0.32	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按规定落实助学贷款代偿资金			受疫情影响，经济紧张，项目未完成。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	0%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	帮助学生数	≥2人	2人	10	10	0.00%	
		质量指标	执行标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	执行标准及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	帮助学生覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

### 项目单位自评表

项目名称	高中国家助学金（基数）						
主管部门	孟州市教育体育局			孟州市教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	17	17	0	10	0	0
	政府性预算资金	17	17	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	良好		5	5		
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	1、按规定落实高中生助学金； 2、不让学生因贫困而失学，保障贫困学生平等接受教育。			根据实际情况执行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≤100%	0%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资助学生数	≥535人	535人	10	10	0.00%	
		质量指标	执行标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资助及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	家庭经济困难学生受益覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

### 项目单位自评表

项目名称	义务教育薄改提升								
主管部门	孟州市教育体育局		实施单位		孟州市教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	60	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	60	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
预算绩效管理情况	良好		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按规定落实义务教育薄改提升资金。			受疫情影响，经济紧张，项目未完成。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	0%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	薄改学校数	≥67所	0所	10	0	-100.00%	疫情影响，经济紧张
		质量指标	新建、维修、仪器等达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	验收及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	薄改学校覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生抽样调查满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

### 项目单位自评表

项目名称	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金（一补）								
主管部门	孟州市教育体育局		实施单位		孟州市教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	88.1	88.1	58.25	10	66.12	6.61		
	政府性预算资金	88.1	88.1	58.25	-	66.12	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
预算绩效管理情况	良好		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、家庭经济困难学生生活费按规定得到落实； 2、教育公平显著提升，满足贫困学生基本学习生活需求。			根据实际情况执行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	66.12%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生数	≥550人	550人	10	10	0.00%	
		质量指标	执行标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资助及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	家庭经济困难学生受益覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	96.61			

### 项目单位自评表

项目名称	免费教科书								
主管部门	孟州市教育体育局			实施单位	孟州市教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	32.9	32.9	10	100	10		
	政府性预算资金	0	32.9	32.9	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按规定落实免费教科书资金。			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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受免费教科书人数	≥30000人	30000人	10	10	0.00%	
		质量指标	教科书质量达标率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	教科书发放及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	教科书发放覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

# 2023年孟州市教育体育局

## 整体自评报告

### 一、基本情况

#### 1、机构设置情况

孟州市教育体育局内设10个科室。分别为：综合办公室、人事科、计划财务科、基础教育科、职业教育与民办教育科、教师教育科、孟州市人民政府教育督导委员会办公室、体育科、安全管理科、党的建设工作室。

下设事业机构3个：孟州市教育事业发展服务中心、孟州市青少年校外活动中心、孟州市体育运动发展中心。

下设二级单位24个：孟州市第一高级中学、孟州市第一高级中学附属中学、孟州市第五高级中学、孟州市职业教育中心、孟州市教研培训中心、孟州市孟州幼儿园、孟州市第二幼儿园、孟州市第三幼儿园、孟州市第四幼儿园、孟州市第五幼儿园、孟州市特殊教育学校、孟州市实验初级中学、孟州市韩愈小学、孟州市会昌办事处中心学校、孟州市大定办事处中心学校、孟州市河雍办事处中心学校、孟州市河阳中心学校、孟州市化工镇中心学校、孟州市南庄中心学校、孟州市城伯镇中心学校、孟州市谷旦镇中心学校、孟州市赵

和镇中心学校、孟州市槐树乡中心学校、孟州市西虢镇中心学校。

## 2、部门职责

贯彻执行党和国家的教育体育方针政策，有关法律法规，负责教育体育理论研究和宣传工作；统筹全市教育体育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实；制定并组织实施全市教育体育改革发展战略和教育体育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；推进体育公共服务和体育体制改革；负责全市教育体育基本信息的统计、分析和发布；负责各类教育体育经费的统筹管理；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育；指导以就业为导向的职业教育的发展与改革；指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；负责教师资格相关制度实施，全市教育体育系统的表彰奖励，归口管理人员继续教育；指导全市教育体育系统人才队伍建设、信息化建设；拟订全市各级各类教育招生计划并负责组织实施；负责全市普通话推广和普通话师资培训工作；统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局；推行全民健身计划，指导开展群众性体

育运动；负责运动员队伍建设和体育后备人材培养工作；协调服务体育彩票发行工作。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

为更好地提高资金的规范、合理使用，对孟州市教育体育局本级及24个二级单位进行绩效自评。

### （二）绩效评价依据

通过对当年各个项目资金的绩效目标录入，以及项目资金使用的规范性、合理性、合规性和各个项目资金的执行情况等，作为绩效评价的主要依据。

### （三）评价方法及实施

一是成立评价小组。抽调相关人员成立绩效评价工作小组，单位主要负责人任组长，分管领导任副组长，明确工作职责和分工。二是制定评价方案。三是实施绩效评价。根据评价方案，评价小组按要求对相关资料进行审查核实。四是形成评价结论。评价小组根据评价工作方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结论。五是撰写自评报告。

### 三、总体评价结论和因素情况分析

2023年度我部门预算总额41661.6万元，政府预算资金41661.6万元，其中基本支出33016.8万元、项目支出8644.8万元。纳入绩效自评的项目共计89个，其中孟州市教育体育局本级21个，二级机构68个。

2023年我部门纳入绩效的项目共计89个，自评得分90分以下的共计14个项目，90分以上的共计75个项目。执行较好的项目共计35个，涉及项目内容：2023年学校保安工资、2023年家庭困难学生免学费、孟州一中新校区土地费用、民办普惠性幼儿园生均经费、校园改造项目、新一中储能型土壤源热泵项目、原民师养老补贴县级配套、县级中小学公用经费、中职国家免学费等；执行不好的项目共计2个，涉及项目内容：2023年教师培训费、校园改造项目。主要原因是财政紧张，部分项目无法正常执行，另有部分项目正常实施但尚未完成支付。

### 四、存在的问题和建议

存在的问题：

(1) 没有绩效管理专业人员，工作中存在盲点，不能有效规范管理。

(2) 个别绩效目标指标值设定不科学，未进行严谨的调研，今后将加强此方面的业务学习，力争更科学的设定绩效目标指标值。

(3) 绩效管理缺乏经验与技能储备，只能边工作、边学习、边积累，工作停留在表面，难以深入推进。

建议财政部门组织预算绩效管理相关培训，不断提高相关业务人员绩效管理意识和工作水平。

#### 五、其他需要说明的问题

无

