

附件3

## 延津县教育局项目支出绩效自评总结报告

### 一、项目支出基本情况

2022 年延津县教育局本级及下属单位共有 73 项政策绩效申报工作，包括：1、2017-2020 年中小学、幼儿园附属设施项目审计费用；2、2017 年支持乡村学校少年宫经费；3、2019 年计提教育资金用于丰庄中心小学教学用房主体第二次；4、2019 年下达体彩公益金用于全民健身活动中心建设项目；5、2020 和 2021 年年教师周转房第二次支付；6、2020 年高招标准化考点维护改造第二次支付；7、2020 年教师周转宿舍建设项目；8、2021 年度高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿资金；9、2021 年教师周转宿舍；10、2021 年盘活存量资金新财预（2018）336 号 2018 年新型城镇化转移支付资金用于县直幼儿园悬浮地板；11、2021 年体育彩票公益金；12、2022 年度普通高中助学金；13、2022 年度学前教育资助资金；14、2022 年度义教寄宿生和非寄宿生困难生生活补助资金；15、2022 年度义务教育阶段残疾学生和原建档立卡十

类学生营养改善计划补助；16、2022 年度中职教育助学金；  
17、2022 年生源地信用助学贷款风险补偿金；18、案件纠纷  
受理费；19、督导责任区经费；20、高招考试经费；21、购  
岗教师工资（委托代发）；22、教育督导专项经费；23、利  
民路小学建设建设项目缺口资金； 24、利民路小学图纸设计  
费、审查费、规划方案费、造价费；25、马庄原屯初中宿舍  
楼建设项目；26、青少年活动中心运转经费；27、全民健身  
活动中心建设项目 2022 年支付；28、全民健身活动总中心防  
控地下室易地建设资金；29、胜利路小学和县直幼儿园工程  
款（尾款含税）；30、胜利路小学和县直幼儿园工程款-新财  
预（2017）71#2017 年第一批地方政府债券置换存量（法院执  
行款）；31、特岗教师地方津补贴（县配套）；32、特岗教  
师招聘费；33、提前下达豫财教（2021）86 号 2022 年支持学  
前教育发展中央补助资金预算的通知（教体局）；34、提前  
下达豫财教【2021】89 号 2022 年城乡义务教育经费保障机制  
公用经费及“一补”（省级资金）；35、提前下达豫财教（2021）  
89 号 2022 年城乡义务教育经费保障机制“一补”（中央资金）；

36、提前下达豫财教【2021】90号2022年农村义务教育教师特设岗位计划补助资金；37、提前下达豫财教（2021）99号2022年中等职业教育学生资助资金预算的通知中职免学费上级资金（省级免学费）；38、提前下达豫财教（2021）99号2022年中等职业教育学生资助资金预算的通知中职免学费上级资金（省级助学金）；39、提前下达豫财教（2021）99号2022年中等职业教育学生资助资金预算的通知中职免学费上级资金（中央级助学金）；40、提前下达豫财教（2021）104号2022年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金预算的通知；41、提前下达豫财教【2021】89#2022年城乡义务教育经费保障机制教科书(省级资金)；42、提前下达豫财教【2021】89#2022年城乡义务教育经费保障机制教科书（中央资金）；43、提前下达豫财综（2021）36号2022年体育彩票公益金的通知；44、新财预【2022】98#2022年原民办教师养老补贴包干补助省级资金；45、新财预【2022】98#2022年原民办教师养老补贴包干补助市级资金；46、延津县利民路小学、县直第二幼儿园建设项目人防易地建设费；47、义务教育-第二幼

儿园工程款；48、豫财教【2021】98#提前下达2022年普通高中免学费补助资金；49、豫财教【2021】98#提前下达2022年普通高中助学金补助资金1；50、豫财教【2021】98#提前下达2022年普通高中助学金补助资金2；51、豫财教【2022】29号2022年第一批省级教育事业专项资金；52、豫财教【2022】29号2022年第一批省级教育事业专项资金（城北学校）；53、豫财教【2022】0035号2022年第二批中等职业教育学生资助省级资金；54、豫财教【2022】0036号2022年第二批普通高中学生资助省级资金；55、豫财教【2022】0036号2022年第二批普通高中学生资助省级资金（免学费）；56、豫财教【2022】0045#第二批城乡义务教育保障机制免教科书省级资金；57、豫财教【2022】0047号2022年第二批农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助省级资金；58、豫财教【2022】35#2022年职业教育助学金中央资金；59、豫财教【2022】36#2022年普通高中教育助学金中央资金；60、豫财教【2022】0037#2022年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金；61、豫财教【2022】0049#2022年第二批支持

学前教育发展补助中央资金；62、豫财预【2022】47号#2022年第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金（民生路小学建设项目）；63、豫财预【2022】47#民办学校转公办学校所需资金；64、豫财预【2022】83#河南省农业转移人口市民化奖励资金分配办法（民办义务教育专项工作用于购买学位资金）；65、豫财预【2022】47#2019年土地收益计提教育资金（利民路小学建设项目）；66、豫财债【2022】40号关于下达2022年河南省政府一般债券资金（民生路小学建设项目）；67、豫财债【2022】0031县直二幼建设项目；68、豫财债【2022】0031职教新城幼儿园建设项目；69、原民办教师养老补贴；70、中招考试经费；71、中招理化生实验考试经费；72、中招体育考试经费；73、驻村工作经费。

延津县教育局体育局2022年一般公共预算支出预算为17827.7万元，全年实际共执行为13824.36万元，占项目总资金的78%。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）项目绩效目标设立的方法

项目绩效目标设立财政支出绩效评价指标体系按百分制打分。

## （二）项目设立决策的程序及依据

项目设立依据国家、省、市各级机关制定的法律、法规及规章、制度报分管市领导审核批复。

## （三）项目资金测算的方法

我局本着厉行节约的精神提出项目具体用款计划，财务部门根据各项财务规章制度进行审核后上报讨论决定。

## （四）项目资金管理的措施

我局项目资金管理有一套完整、科学、规范、统一的管理制度，经费使用严格按照单位《财务管理制度》《会议管理制度》《差旅费管理制度》和其他相关规定执行。对各项调查、培训资金实行专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高资金使用效益。

## （五）组织开展程序

我局绩效自评工作人员对2022年全年项目绩效进行跟踪监控，根据省、市、县相关政策制度，采取座谈会议、实地

调研等形式，收集项目相关信息资料，按照评价标准严格对项目实施过程和各项指标进行调研和审核，形成绩效自评报告。

### 三、绩效自评结果及分析

#### （一）项目绩效目标完成情况及实际支出进度

2022 年经费预算 20775.18 万元，73 个项目纳入绩效目标管理；实际支出 19943.32 万元，没有超预算执行情况发生。具体项目情况如下：

1、2017-2020 年中小学、幼儿园附属设施项目审计费用：金额为 11 万元，实际支付 11 万元。

2、2017 年支持乡村学校少年宫经费：金额为 3 万元，实际支付 3 万元。

3、2019 年计提教育资金用于丰庄中心小学教学用房主体第二次：金额为 80 万元，实际支付 80 万元。

4、2019 年下达体彩公益金用于全民健身活动中心建设项目：金额为 60 万元，实际支付 60 万元。

5、2020 和 2021 年年教师周转房第二次支付：金额为 55

万元，实际支付 55 万元。

6、2020 年高招标准化考点维护改造第二次支付：金额为 35 万元，实际支付 35 万元。

7、2020 年教师周转宿舍建设项目：金额为 536.82 万元，实际支付 536.82 万元。

8、2021 年度高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿资金：金额为 3 万元，实际支付 3 万元。

9、2021 年教师周转宿舍：金额为 409.96 万元，实际支付 409.96 万元。

10、2021 年盘活存量资金新财预（2018）336 号 2018 年新型城镇化转移支付资金用于县直幼儿园悬浮地板：金额为 15 万元，实际支付 15 万元。

11、2021 年体育彩票公益金：金额为 8 万元，实际支付 8 万元。

12、2022 年度普通高中助学金：金额为 100 万元，实际支付 100 万元。

13、2022 年度学前教育资助资金：金额为 19.66 万元，



实际支付 19.66 万元。

14、2022 年度义教寄宿生和非寄宿生困难生生活补助资金：金额为 22.78 万元，实际支付 22.78 万元。

15、2022 年度义务教育阶段残疾学生和原建档立卡十类学生营养改善计划补助：金额为 21.08 万元，实际支付 21.08 万元。

16、2022 年度中职教育助学金：金额为 43.6 万元，实际支付 43.6 万元。

17、2022 年生源地信用助学贷款风险补偿金：金额为 2.92 万元，实际支付 2.92 万元。

18、案件纠纷受理费：金额为 5.06 万元，实际支付 2.53 万元。

19、督导责任区经费：金额为 10 万元，实际支付 10 万元。

20、高招考试经费：金额为 19.81 万元，实际支付 19.81 万元。

21、购岗教师工资（委托代发）：金额为 129.4 万元，实际支付 99.4 万元。

22、教育督导专项经费：金额为 11.11 万元，实际支付 11.11 万元。

23、利民路小学建设建设项目缺口资金：金额为 500 万元，实际支付 500 万元。

24、利民路小学图纸设计费、审查费、规划方案费、造价费：金额为 15.49 万元，实际支付 15.49 万元。

25、马庄原屯初中宿舍楼建设项目：金额为 35 万元，实际支付 35 万元。

26、青少年活动中心运转经费：金额为 2.29 万元，实际支付 2.29 万元。

27、全民健身活动中心建设项目 2022 年支付：金额为 60 万元，实际支付 60 万元。

28、全民健身活动总中心防控地下室易地建设资金：金额为 42.63 万元，实际支付 42.63 万元。

29、胜利路小学和县直幼儿园工程款（尾款含税）：金额为 172.13 万元，实际支付 172.13 万元。

30、胜利路小学和县直幼儿园工程款-新财预（2017）

71#2017 年第一批地方政府债券置换存量（法院执行款）：金额为 36.32 万元，实际支付 36.32 万元。

31、特岗教师地方津补贴（县配套）：金额为 208.32 万元，实际支付 208.32 万元。

32、特岗教师招聘费：金额为 2.25 万元，实际支付 2.25 万元。

33、提前下达豫财教（2021）86 号 2022 年支持学前教育发展中央补助资金预算的通知（教体局）：金额为 170 万元，实际支付 0 万元。

34、提前下达豫财教【2021】89 号 2022 年城乡义务教育经费保障机制公用经费及“一补”（省级资金）：金额为 144.7 万元，实际支付 144.7 万元。

35、提前下达豫财教（2021）89 号 2022 年城乡义务教育经费保障机制“一补”（中央资金）：金额为 226.2 万元，实际支付 226.2 万元。

36、提前下达豫财教【2021】90 号 2022 年农村义务教育教师特设岗位计划补助资金：金额为 471.2 万元，实际支付

471.2 万元。

37、提前下达豫财教（2021）99 号 2022 年中等职业教育学生资助资金预算的通知中职免学费上级资金（省级免学费）：金额为 116.7 万元，实际支付 39.05 万元。

38、提前下达豫财教（2021）99 号 2022 年中等职业教育学生资助资金预算的通知中职免学费上级资金（省级助学金）：金额为 20 万元，实际支付 20 万元。

39、提前下达豫财教（2021）99 号 2022 年中等职业教育学生资助资金预算的通知中职免学费上级资金（中央级助学金）：金额为 74.9 万元，实际支付 74.9 万元。

40、提前下达豫财教（2021）104 号 2022 年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金预算的通知：金额为 188 万元，实际支付 188 万元。

41、提前下达豫财教【2021】89#2022 年城乡义务教育经费保障机制教科书（省级资金）：金额为 81.6 万元，实际支付 81.6 万元。

42、提前下达豫财教【2021】89#2022 年城乡义务教育经

费保障机制教科书（中央资金）：金额为 830 万元，实际支付 830 万元。

43、提前下达豫财综（2021）36 号 2022 年体育彩票公益金的通知：金额为 41.63 万元，实际支付 41.63 万元。

44、新财预【2022】98#2022 年原民办教师养老补贴包干补助省级资金：金额为 71.3 万元，实际支付 71.3 万元。

45、新财预【2022】98#2022 年原民办教师养老补贴包干补助市级资金：金额为 28.72 万元，实际支付 28.72 万元。

46、延津县利民路小学、县直第二幼儿园建设项目人防易地建设费：金额为 149.92 万元，实际支付 149.92 万元。

47、义务教育-第二幼儿园工程款：金额为 400 万元，实际支付 400 万元。

48、豫财教【2021】98#提前下达 2022 年普通高中免学费补助资金：金额为 6.04 万元，实际支付 6.04 万元。

49、豫财教【2021】98#提前下达 2022 年普通高中助学金补助资金 1：金额为 224.1 万元，实际支付 224.1 万元。

50、豫财教【2021】98#提前下达 2022 年普通高中助学

金补助资金 2：金额为 53.1 万元，实际支付 53.1 万元。

51、豫财教【2022】29 号 2022 年第一批省级教育事业专项资金：金额为 3.94 万元，实际支付 3.94 万元。

52、豫财教【2022】29 号 2022 年第一批省级教育事业专项资金（城北学校）：金额为 10 万元，实际支付 0 万元。

53、豫财教【2022】0035 号 2022 年第二批中等职业教育学生资助省级资金：金额为 6.4 万元，实际支付 6.4 万元。

54、豫财教【2022】0036 号 2022 年第二批普通高中学生资助省级资金：金额为 11.3 万元，实际支付 11.3 万元。

55、豫财教【2022】0036 号 2022 年第二批普通高中学生资助省级资金（免学费）：金额为 6.3 万元，实际支付 6.3 万元。

56、豫财教【2022】0045#第二批城乡义务教育保障机制免教科书省级资金：金额为 21.9 万元，实际支付 4.6 万元。

57、豫财教【2022】0047 号 2022 年第二批农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助省级资金：金额为 43.9 万元，实际支付 43.9 万元。

58、豫财教【2022】35#2022年职业教育助学金中央资金：  
金额为24万元，实际支付24万元。

59、豫财教【2022】36#2022年普通高中教育助学金中央  
资金：金额为17.3万元，实际支付17.3万元。

60、豫财教【2022】0037#2022年第二批原建档立卡贫困  
家庭学生资助省级补助资金：金额为28.4万元，实际支付  
28.4万元。

61、豫财教【2022】0049#2022年第二批支持学前教育发  
展补助中央资金：金额为301万元，实际支付0万元。

62、豫财预【2022】47号#2022年第二批支持基层落实减  
税降费和重点民生等转移支付资金（民生路小学建设项目）：  
金额为1534万元，实际支付1200万元。

63、豫财预【2022】47#民办学校转公办学校所需资金：  
金额为2000万元，实际支付1150.5万元。

64、豫财预【2022】83#河南省农业转移人口市民化奖励  
资金分配办法（民办义务教育专项工作用于购买学位资金）：  
金额为857.24万元，实际支付840万元。

65、豫财预【2022】47#2019 年土地收益计提教育资金（利民路小学建设项目）：金额为 1485.3 万元，实际支付 985 万元。

66、豫财债【2022】40 号关于下达 2022 年河南省政府一般债券资金（民生路小学建设项目）：金额为 1765 万元，实际支付 0 万元。

67、豫财债【2022】0031 县直二幼建设项目：金额为 1700 万元，实际支付 1691.8 万元。

68、豫财债【2022】0031 职教新城幼儿园建设项目：金额为 1700 万元，实际支付 746.25 万元。

69、原民办教师养老补贴：金额为 102.29 万元，实际支付 102.29 万元。

70、中招考试经费：金额为 21.32 万元，实际支付 21.32 万元。

71、中招理化生实验考试经费：金额为 6.05 万元，实际支付 6.05 万元。

72、中招体育考试经费：金额为 7.79 万元，实际支付 7.79



万元。

73、驻村工作经费：金额为 7.85 万元，实际支付 7.85 万元。

## （二）绩效指标评分依据

评分表满分为 100 分，一级指标分值统一设置为：预算执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意指标 10 分。

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）第十六条的相关要求，按照各指标的重要程度自主设置各个项目三级指标的分值，按照各个项目指标完成情况确定得分，所有分支加总得出自评的总分。

## （三）项目绩效评价结果

根据自评相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100 分为优、80-89 分为良、60-79 分为中、0-59 分为差。

我单位通过对所有项目进行充分地调查研究，通过座谈、查阅相关资料等方法，根据相关政策要求进行打分，最终各

项项目自评平均得分为 96.74 分。

#### 四、自评发现的问题及整改措施

2022 年延津县教育局体育局存在的问题是：2022 年的预算基本能够涵盖教育局实际开支情况，但存在预算在延津县教育局体育局，实际指标下达到中心校和县直学校的情况，导致统计实际执行情况时数据不准。我单位将继续强化转移支付资金的使用和管理，确保不挪用、不挤用、不占用，各项目按时完工、资金执行到位。一是加强项目谋划，充分考虑实际情况进行认真分析研究，按照有关规范和规定要求精准测算预算资金，保障项目顺利实施，提高财政资金使用效益。二是进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，落实专人负责制，规范项目资金管理，加强督促协调，要求相关单位和部门按照合同及约定对项目实施情况、日常管理维护情况和质量状况严格把控，保障项目及时实施完成，发挥预期效益。

#### 五、绩效自评工作建议及预算安排建议

（一）加强学习，强化绩效观念，建立定期工作监管制

度和奖惩制度，不断提高绩效工作者的工作积极性。

（二）及时做好汇报和资金调整工作，加强队伍建设，提高管理水平，强化运行监管，实现全过程绩效管理；定期向领导汇报资金使用情况，实现项目资金利用效率最大化。同时坚持公平公正公开的工作原则，加大公示力度，请社会群众参与到监督评价全过程，提高我单位的工作执行力。

## 六、其他需要说明的问题

无

