

2023年度
开封市龙亭区教育体育局（本级）单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 开封市龙亭区教育体育局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开封市龙亭区教育局（本 级）概况

一、单位职责

(一)贯彻落实党和国家、教育体育改革与发展的方针、政策和规划，落实省委、省政府决策部署，执行市委、市政府教育体育工作政策；拟订有关教育体育的规范性文件并监督实施；负责教育体育理论研究和宣传工作。

(二)负责全区各级各类教育及体育事业发展的统筹规划和协调管理；制定全区教育体育改革发展战略和教育体育事业发展规划，促进多元化体育服务体系建设；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

(三)负责本部门教育体育经费的统筹管理；参与拟订教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；归口管理国内外对我区的教育体育援助、教育体育贷款；负责统计全区教育体育经费投入情况和教育体育系统的内部审计工作。

(四)贯彻执行党和国家的教育方针和政策，落实立德树人的根本任务；负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；指导学前教育和特殊教育；承担全区基础教育学校的教育宏观管理工作；拟定全区基础教育的发展政策和文件；落实国家及省市课程计划，推进全区教育教学改革，全面推进素质教育实施；对法律、法规规定范围的全区各级各类教育实施教育督导；负责基础教育发展水平和质量的监测工作。

(五)负责落实国家民办教育政策法规，制定地方性民办教育管理政策、措施。按照行政权限审批区域内民办学校；依法规范民办学校管理，保障民办学校、教师、学生合法权益，不断提升

民办学校办学水平。

(六)负责全区中等以下学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生、劳动与艺术教育工作，配合有关部门搞好国防教育工作；指导全区教育体育系统落实好党的民族宗教政策。

(七)主管全区教师工作。负责全区各级各类学校教师资格制度实施；负责全区教育体育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理人员的继续教育；配合有关部门研究提出全区教育系统各类学校编制标准；制定全区各类学校的内部人事与分配制度改革；指导教育体育系统人才队伍建设。

(八)拟订全区各类学校的招生计划，并组织实施。

(九)负责全区的教育教学及体育领域科研工作和教育体育系统信息化建设。

(十)归口管理教育体育系统的对外交流与合作。

(十一)推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设监督管理；负责对临时占用体育设施和健身气功活动的审批。

(十二)统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；统筹规划全区竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责区运动队伍建设和体育后备人才培养负责运动员的社会保障工作，组织开展全区体育运动中的反兴奋剂工作。

(十三)拟定全区体育产业发展规划草案，推进全区体育产业发展；制定经营活动从业条件和监督管理程序，促进体育市场发展。

(十四)负责全区教育体育系统安全稳定与信访工作及时反映和处理相关重大问题和突发事件。

(十五)指导全区性体育社会组织的组建等相关工作；指导全区教育体育宣传工作。

(十六)落实国家语言文字工作的方针、政策；执行语言文字工作规划；负责普通话推广工作。

(十七)完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

开封市龙亭区教育体育局（本级）内设机构1个，包括：办公室。

从决算单位构成看，开封市龙亭区教育体育局（本级）单位决算包括：本级决算。本单位隶属于开封市龙亭区教育体育局部门。

2023年度，纳入决算编制范围的单位共1个，其中预算单位包括：

1. 开封市龙亭区教育体育局（本级）本级。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：开封市龙亭区教育体育局（本级）

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	747.76	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	0.00	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	640.85
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	99.86
	9		九、卫生健康支出	40	4.63
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2.42
	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	0.00

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
本年收入合计	27	747.76	本年支出合计	58	747.76
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	
总计	31	747.76	总计	62	747.76

注：本表反映单位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

单位：开封市龙亭区教育体育局（本级）

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	747.76	747.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	640.85	640.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	284.57	284.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	284.57	284.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	356.28	356.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	97.19	97.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	259.01	259.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.86	99.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.92	6.92	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	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	83.62	83.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	83.62	83.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：开封市龙亭区教育体育局（本级）

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	747.76	634.14	113.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	640.85	610.85	30.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	284.57	284.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	284.57	284.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	356.28	326.28	30.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	97.19	67.19	30.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	259.01	259.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.86	16.24	83.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.92	6.92	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	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	83.62	0.00	83.62	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	83.62	0.00	83.62	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：开封市龙亭区教育体育局（本级）

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	747.76	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	0.00	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	640.85	640.85	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	99.86	99.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.63	4.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	2.42	2.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	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
	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
本年收入合计	27	747.76	本年支出合计	59	747.76	747.76	0.00	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				
总计	32	747.76	总计	64	747.76	747.76	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：开封市龙亭区教育体育局（本级）

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	747.76	634.14	113.62
205	教育支出	640.85	610.85	30.00
20501	教育管理事务	284.57	284.57	0.00
2050101	行政运行	284.57	284.57	0.00
20502	普通教育	356.28	326.28	30.00
2050201	学前教育	0.08	0.08	0.00
2050202	小学教育	97.19	67.19	30.00
2050299	其他普通教育支出	259.01	259.01	0.00
208	社会保障和就业支出	99.86	16.24	83.62
20805	行政事业单位养老支出	16.17	16.17	0.00
2080501	行政单位离退休	6.18	6.18	0.00
2080502	事业单位离退休	6.92	6.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.07	3.07	0.00
20808	抚恤	83.62	0.00	83.62
2080801	死亡抚恤	83.62	0.00	83.62
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
210	卫生健康支出	4.63	4.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.63	4.63	0.00
2101101	行政单位医疗	4.63	4.63	0.00
221	住房保障支出	2.42	2.42	0.00
22102	住房改革支出	2.42	2.42	0.00
2210201	住房公积金	2.42	2.42	0.00

注：本表反映单位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：开封市龙亭区教育体育局（本级）

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	328.93	302	商品和服务支出	287.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	18.91	30201	办公费	72.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	229.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10.02
30106	伙食补助费	5.74	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	10.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.64	30206	电费	4.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.65	30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.11	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	60.56	30213	维修（护）费	45.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	7.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.17	30216	培训费	1.61	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.18	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	154.75	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.50	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.23			
	人员经费合计	336.38					公用经费合计	297.76

注：本表反映单位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：开封市龙亭区教育体育局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：开封市龙亭区教育体育局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：开封市龙亭区教育体育局（本级）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

说明：本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为747.76万元。与上年度相比，收、支总计各增加185.78万元，增长33.06%，主要原因是：2023年度补发聘用制教师工资及社保，公用支出经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计747.76万元，其中：财政拨款收入747.76万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计747.76万元，其中：基本支出634.14万元，占84.81%；项目支出113.62万元，占15.19%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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747.76万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加185.78万元，增长33.06%，主要原因是：2023年度补发聘用制教师工资及社保，公用支出经费增加。

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747.76万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加185.78万元，增长33.06%，主要原因是：2023年度补发聘用制教师工资及社保，公用支出经费增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出747.76万元，主要用于以下方面：教育（类）支出640.85万元，占85.70%；社会保障和就业（类）支出99.86万元，占13.35%；卫生健康（类）支出4.63万元，占0.62%；住房保障（类）支出2.42万元，占0.32%。（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139.68万元，支出决算为747.76万元，完成年初预算的535.34%。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115.94万元，支出决算为284.57万元，完成年初预算的245.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度补发聘用制教师工资及社保。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本拨付资助中心日常经费。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为97.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付各小学聘用制教师专项经费增加。

4. 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259.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付各学校三项津贴和聘用制教师专项经费增加。

5. 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12.58万元，支出决算为6.18万元，完成年初预算的49.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度离退休人员健康修养经费结转下年支出。

6. 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1.31万元，支出决算为6.92万元，完成年初预算的528.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员增加，支出增加。

7. 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3.03万元，支出决算为3.07万元，完成年初预算的101.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度养老基数调整，支出增加。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为83.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度死亡人数增加，追加死亡抚恤经费。

9. 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0.00万元，支出决算为0.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度根据财政要求统一调整支出功能分类科目。

10. 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4.64万元，支出决算为4.63万元，完成年初预算的99.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员医疗缴费基数变化，支出减少。

11. 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2.18万元，支出决算为2.42万元，完成年初预算的111.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度住房公积金基数调整，支出增加。

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634.14万元，其中：人员经费336.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费297.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0.00万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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100.00%，占0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。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，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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 0.00万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0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297.76万元，与上年度相比，增加257.86万元，增长646.22%，主要原因是2023年度学校工作安排增加，公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、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，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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0辆；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。

根据开封市龙亭区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》的精神，按照《龙亭区预算绩效管理内部规程》的要求，完成2023年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。

2023年，我单位已对51个项目设立了预算绩效目标，涉及资金2358.44万元；对51个项目进行了绩效运行监控，涉及资金2358.44万元；共组织对51个项目进行了预算绩效评价，涉及资金2358.44万元。

（二）项目绩效自评结果。

2023年度，本单位51个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，22个项目自评等级为优，29个项目自评为中。

从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：（一）部分绩效指标设置不合理。个别项目没有体现绩效指标设置相关性、重要性、系统性等原则，绩效指标体系不能完全反映项目特点和内容，影响绩效管理工作效率。（二）个别项目实施方案设置不细化、内容不具体、不详细，缺乏对项目实施的指导性。

下一步改进措施：（一）加强预算绩效管理，提高绩效管理水平和业务能力和绩效管理水平和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平和要求。通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。（二）加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目

立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

（三）重点绩效评价结果。

2023年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目单位自评表

项目名称		开封市龙亭区教育体育局(区直)							
主管部门		实施单位				开封市龙亭区教育体育局			
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	16.1	0	10	0	0	0
	政府性预算资金		0	16.1	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	资金安排科学		5	5	无			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5	无			
	使用规范性	资金使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	绩效管理科学		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开封市龙亭区教育体育局(区直)				资金未及时拨付到位, 目标未完成。				
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤161000元	0元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农村校舍维修完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通, 争取将资金尽快拨付到位。
		质量指标	验收合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通, 争取将资金尽快拨付到位。
		时效指标	工程完成及时性	提升	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通, 争取将资金尽快拨付到位。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升我区义务教育办学条件	提升	0%	25	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通, 争取将资金尽快拨付到位。
	满意度指标	生态效益指标							
服务对象满意度指标		受益对象满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通, 争取将资金尽快拨付到位。	
总分						100	20		

项目单位自评表

项目名称		开封市龙亭区教育体育局(区直)							
主管部门		实施单位				开封市龙亭区教育体育局			
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	5.2	0	10	0	0	0
	政府性预算资金		0	5.2	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	资金安排科学		5	5	无			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5	无			
	使用规范性	资金使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	绩效管理科学		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支教教师补助				资金未及时拨付到位, 目标未完成。				
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	52000元	0元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支教教师补助	100%	0%	15	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通, 争取将资金尽快拨付到位。
		质量指标	发放支教教师补助	100%	0%	15	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通, 争取将资金尽快拨付到位。
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升教师待遇	提升	0%	25	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通, 争取将资金尽快拨付到位。
	满意度指标	生态效益指标							
服务对象满意度指标		受益对象满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通, 争取将资金尽快拨付到位。	
总分						100	20		

项目单位自评表

项目名称		开封市龙亭区教育体育局(区直)							
主管部门		实施单位				开封市龙亭区教育体育局			
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	49	0	10	0	0	0
	政府性预算资金		0	49	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	资金安排科学		5	5	无			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5	无			
	使用规范性	资金使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	绩效管理科学		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升我区学前教育办学条件				资金未及时拨付到位, 目标未完成。				
成本指标	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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	经济成本指标	项目总成本	≤490000元	0元	10	0	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	学前教育教育完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。
		质量指标	验收合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。
		时效指标	学前教育教育及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升我区学前教育办学条件	提升	0%	25	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。	
总分						100	20		

项目单位自评表

开财预【2022】243号2023年学前教育专项资金											
项目名称	开封市龙亭区教育体育局(区直)										
主管部门	开封市龙亭区教育体育局(区直)			实施单位			开封市龙亭区教育体育局				
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):			270			0		10	0	0
	政府性预算资金			270			0		-	0	-
	财政专户管理资金			0			0		-	0	-
	单位资金			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	资金安排科学				5	5	无			
	拨付合规性	资金拨付合规				5	5	无			
	使用规范性	资金使用规范				5	5	无			
预算绩效管理情况	绩效管理科学				5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障学前教育发展				资金未及时拨付到位，目标未完成。						
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2700000元	0元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	学前教育教育完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。		
		质量指标	学前教育教育准确率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。		
		时效指标	学前教育教育及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升我区学前教育教学环境	提升	0%	25	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。			
总分						100	20				

项目单位自评表

开财预【2022】239号“三区”人才专教专项补助											
项目名称	开封市龙亭区教育体育局(区直)										
主管部门	开封市龙亭区教育体育局(区直)			实施单位			开封市龙亭区教育体育局				
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):			60			60		10	100	10
	政府性预算资金			60			0		-	100	-
	财政专户管理资金			0			0		-	0	-
	单位资金			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	资金安排科学				5	5	无			
	拨付合规性	资金拨付合规				5	5	无			
	使用规范性	资金使用规范				5	5	无			
预算绩效管理情况	绩效管理科学				5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	解放小学赔偿金				实际完成情况良好						
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤600000元	600000元	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	解放小学赔偿金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	解放小学赔偿金发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	解放小学赔偿金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	维护个人利益	维护	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	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

开财预【2022】239号“三区”人才专教专项补助											
项目名称	开封市龙亭区教育体育局(区直)										
主管部门	开封市龙亭区教育体育局(区直)			实施单位			开封市龙亭区教育体育局				
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):			5.2			0		10	0	0
	政府性预算资金			5.2			0		-	0	-
	财政专户管理资金			0			0		-	0	-
	单位资金			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	资金安排科学				5	5	无			
	拨付合规性	资金拨付合规				5	5	无			
	使用规范性	资金使用规范				5	5	无			

	使用规范性	资金使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	绩效管理科学		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开财预【2022】239号“三区”人才支教专项补助				资金未及时拨付到位，目标未完成。				
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	项目总成本	≤52000元	0元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	“三区”	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。
		质量指标	“三区”	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。
		时效指标	“三区”	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障乡村教师基本生活水平	保障	0%	25	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。	
总分						100	20		

项目单位自评表

项目名称	开财预【2023】118号2023年第二批学前教育中央资金								
主管部门	开封市龙亭区教育体育局(区直)		实施单位		开封市龙亭区教育体育局				
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	0	49	0	10	0	0		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
资金管理情况	安排科学性	资金安排科学	5	5	无				
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5	无				
	使用规范性	资金使用规范	5	5	无				
	预算绩效管理情况	绩效管理科学	5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升我区学前教育办学条件				资金未及时拨付到位，目标未完成。				
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	项目总成本	≤490000元	0元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	学前教育资金完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。
		质量指标	学前教育资金准确率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。
		时效指标	学前教育资金及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升我区学前教育办学条件	提升	0%	25	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。	
总分						100	20		

项目单位自评表

项目名称	开财预【2022】242号2023年义务教育薄改提升中央省级资金								
主管部门	开封市龙亭区教育体育局(区直)		实施单位		开封市龙亭区教育体育局				
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	0	115	0	10	0	0		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
资金管理情况	安排科学性	资金安排科学	5	5	无				
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5	无				
	使用规范性	资金使用规范	5	5	无				
	预算绩效管理情况	绩效管理科学	5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为我区义务教育学校进行校舍维修改造				资金未及时拨付到位，目标未完成。				
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	项目总成本	≤1150000元	0元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	义务教育学校校舍维修完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。
		质量指标	验收合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。
		时效指标	工程完成及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升我区义务教育学校办学条件	提升	0%	25	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。	
	生态效益指标								

满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。
总分					100	20		

项目单位自评表

项目名称	开财预【2023】63号城乡义务教育公用经费								
主管部门	开封市龙亭区教育体育局(区直)			实施单位		开封市龙亭区教育体育局			
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	13.9	0	10	0	0	0	
	政府性预算资金	0	13.9	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	资金安排科学		5	5	无			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5	无			
	使用规范性	资金使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	绩效管理科学		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开财预【2023】63号城乡义务教育公用经费			资金未及时拨付到位，目标未完成。					
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	项目总成本	≤139000元	0元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	生均公用经费支付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。
		质量指标	生均公用经费支付准确率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。
		时效指标	生均公用经费支付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学校工作正常运行	提升	0%	25	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。	
总分					100	20			

项目单位自评表

项目名称	开财预指【2023】136号第三批农村校舍维修省级资金								
主管部门	开封市龙亭区教育体育局(区直)			实施单位		开封市龙亭区教育体育局			
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	16.7	0	10	0	0	0	
	政府性预算资金	0	16.7	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	资金安排科学		5	5	无			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5	无			
	使用规范性	资金使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	绩效管理科学		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改善我区农村学校办学条件			资金未及时拨付到位，目标未完成。					
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	项目总成本	≤167000元	0元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农村校舍维修完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。
		质量指标	验收合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。
		时效指标	工程完成及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善我区农村学校办学条件	提升	0%	25	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。	
总分					100	20			

项目单位自评表

项目名称	新街口幼儿园录播教室设备采购和装饰装修及县街幼儿园设备采购项目资金								
主管部门	开封市龙亭区教育体育局(区直)			实施单位		开封市龙亭区教育体育局			
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	10	10	100	10	10	
	政府性预算资金	0	10	10	-	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	资金安排科学		5	5	无			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5	无			
	使用规范性	资金使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	绩效管理科学		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于新街口幼儿园录播教室设备采购和装饰装修及县街幼儿园设备采购			实际完成情况良好					
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

绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤100000元	100000元	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	设备采购和装饰装修完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	设备采购和装饰装修及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升新街口幼儿园、县街幼儿园办学条件	提升	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	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	开封市龙亭区教育体育局(区直)									
主管部门	开封市龙亭区教育体育局(区直)			实施单位			开封市龙亭区教育体育局			
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	30	30	10	100	10			
	政府性预算资金	0	30	30	-	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	资金安排科学			5	5	无			
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5	无			
	使用规范性	资金使用规范			5	5	无			
	预算绩效管理情况	绩效管理科学			5	5	无			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	开财预【2021】97号校舍维修长效机制资金					实际完成情况良好				
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	项目总成本	≤300000元	300000元	5	5	0.00%		
		社会成本指标	成本节约率	≥0%	0%	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	解放小学校舍维修完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工程完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升学校办学条件	提升	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	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称	开封市龙亭区教育体育局(区直)									
主管部门	开封市龙亭区教育体育局(区直)			实施单位			开封市龙亭区教育体育局			
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	9.79	10	97.9	9.79			
	政府性预算资金	0	10	9.79	-	97.9	-			
	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	资金安排科学			5	5	无			
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5	无			
	使用规范性	资金使用规范			5	5	无			
	预算绩效管理情况	绩效管理科学			5	5	无			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	开财预指【2023】148号省级教育事业发展支持非义务教育发展					资金未及时全部拨付到位,目标未全部完成。				
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	项目总成本	≤100000元	97900元	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	教育事业专项资金完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	教育事业专项资金准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	教育事业专项资金及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升非义务教育事业发展	提升	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	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	99.79			

项目单位自评表

项目名称	督察奖励金1									
主管部门	开封市龙亭区教育体育局(区直)			实施单位			开封市龙亭区教育体育局			
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):	0.04	6	5.98	10	99.67	9.97			
	政府性预算资金	0.04	6	5.98	-	99.67	-			
	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	资金安排科学			5	5	无			
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5	无			
	使用规范性	资金使用规范			5	5	无			
	预算绩效管理情况	绩效管理科学			5	5	无			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				

年度总体目标	督察奖励金			资金未及时全部拨付到位，目标未全部完成。					
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	项目总成本	≤60000元	59800元	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	经费使用完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	经费使用准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障教体局正常工作运行	提升	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	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	99.97			

项目单位自评表

项目名称	2022年培训费								
主管部门	开封市龙亭区教育体育局(区直)			实施单位			开封市龙亭区教育体育局		
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	75	1.58	10	2.11	0.21	
	政府性预算资金		0	75	1.58	-	2.11	-	
	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	资金安排科学		5	5	无			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5	无			
	使用规范性	资金使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	绩效管理科学		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	教师培训费			资金未及时全部拨付到位，目标未全部完成。					
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	项目总成本	≤750000元	15800元	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	教师培训费完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	教师培训费准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	教师培训费及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升教师业务能力	提升	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	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	90.21			

项目单位自评表

项目名称	2023年郑开马拉松经费								
主管部门	开封市龙亭区教育体育局(区直)			实施单位			开封市龙亭区教育体育局		
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	1	10	100	10	
	政府性预算资金		0	1	1	-	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	资金安排科学		5	5	无			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5	无			
	使用规范性	资金使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	绩效管理科学		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	郑开马拉松活动经费			实际完成情况良好					
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	项目总成本	≤10000元	10000元	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	郑开马拉松活动经费完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	郑开马拉松活动经费准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	郑开马拉松活动经费及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障活动正常开展	保障	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	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	开封预指【2023】136号第三批农村校舍维修省级资金								
主管部门	开封市龙亭区教育体育局(区直)			实施单位			开封市龙亭区教育体育局		
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	16.7	0	10	0	0	
	政府性预算资金		0	16.7	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	资金安排科学		5	5	无			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5	无			
	使用规范性	资金使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	绩效管理科学		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					

年度总体目标	改善我区农村学校办学条件				资金未及时拨付到位，目标未完成。				
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤167000元	0元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农村学校校舍维修完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。
		质量指标	验收合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。
		时效指标	工程完成及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善我区农村学校办学条件	提升	0%	25	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。	
总分					100	20			

项目单位自评表

项目名称	开封市龙亭区教育体育局(区直)								
主管部门	年初预算数			实施单位		全年执行数			
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	270	0	10	0	0	0	
	政府性预算资金	0	270	0	-	0	-	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	-	
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	资金安排科学	5	5	无				
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5	无				
	使用规范性	资金使用规范	5	5	无				
	预算绩效管理情况	绩效管理科学	5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开封市龙亭区教育体育局(区直)				资金未及时拨付到位，目标未完成。				
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2700000元	0元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	学前教育资金完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。
		质量指标	学前教育资金准确率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。
		时效指标	学前教育资金及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学前教育发展	提升	0%	25	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。	
总分					100	20			

项目单位自评表

项目名称	开封市龙亭区教育体育局(区直)								
主管部门	年初预算数			实施单位		全年执行数			
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	25.08	0	10	0	0	0	
	政府性预算资金	0	25.08	0	-	0	-	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	-	
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	资金安排科学	5	5	无				
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5	无				
	使用规范性	资金使用规范	5	5	无				
	预算绩效管理情况	绩效管理科学	5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善区属学校办学条件				资金未及时拨付到位，目标未完成。				
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤250800元	0元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农村校舍维修工作完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。
		质量指标	验收合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。
		时效指标	工程完成及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善区属学校办学条件	提升	0%	25	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。	
总分					100	20			

项目单位自评表

项目名称		开封市龙亭区教育体育局(市直)							
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	34.5	0	10	0	0	0	
	政府性预算资金	0	34.5	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	资金安排科学		5	5	无			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5	无			
	使用规范性	资金使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	绩效管理科学		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为乡村教师发放生活补助			资金未及时拨付到位,目标未完成。					
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	项目总成本	345000元	0元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	为乡村教师发放生活补助	100%	0%	15	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通,争取将资金尽快拨付到位。
		质量指标	按时为乡村教师发放生活补助	100%	0%	15	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通,争取将资金尽快拨付到位。
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
	生态效益指标	提升教师待遇,更好服务学生	提升		0%	25	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通,争取将资金尽快拨付到位。
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通,争取将资金尽快拨付到位。	
总分						100	20		

项目单位自评表

项目名称		2022年离休干部增发基本离休费							
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	1.17	1.17	1.17	10	100	10	10	
	政府性预算资金	1.17	1.17	1.17	-	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	资金安排科学		5	5	无			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5	无			
	使用规范性	资金使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	绩效管理科学		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为离休干部增发基本离休费			实际完成情况良好					
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	项目总成本	≤11667.2元	11667.20元	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	基本离休费发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	基本离休费发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	基本离休费发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升离休干部生活待遇	提升	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	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		开封市龙亭区教育体育局(市直)							
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	91	0	10	0	0	0	
	政府性预算资金	0	91	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	资金安排科学		5	5	无			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5	无			
	使用规范性	资金使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	绩效管理科学		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为我区义务教育学校进行设备采购和校舍维修改造			资金未及时拨付到位,目标未完成。					
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	项目总成本	≤910000元	0元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	义务教育薄改与能力提升补助资金完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通,争取将资金尽快拨付到位。
质量指标		义务教育薄改与能力提升补助资金准确率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通,争取将资金尽快拨付到位。	

绩效指标	时效指标	义务教育薄改与能力提升补助资金及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升我区义务教育办学条件	提升	0%	25	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。
总分					100	20			

项目单位自评表

项目名称	开财预【2023】119号2023年义务教育综合奖补中央资金								
主管部门	开封市龙亭区教育体育局(区直)			实施单位		开封市龙亭区教育体育局			
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		34		10		0
	政府性预算资金		0		34		-		0
	财政专户管理资金		0		0		-		0
	单位资金		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	资金安排科学			5	5	无		
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5	无		
	使用规范性	资金使用规范			5	5	无		
	预算绩效管理情况	绩效管理科学			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升我区义务教育学校办学条件				资金未及时拨付到位，目标未完成。				
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	项目总成本	≤340000元	0元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	义务教育综合奖补资金完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。
		质量指标	义务教育综合奖补资金准确率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。
		时效指标	义务教育综合奖补资金及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升我区义务教育学校办学条件	提升	0%	25	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。
总分					100	20			

项目单位自评表

项目名称	开财预【2023】117号关于下达2023年第二批义务教育薄改与能力提升补助中央资金预算								
主管部门	开封市龙亭区教育体育局(区直)			实施单位		开封市龙亭区教育体育局			
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		91		10		0
	政府性预算资金		0		91		-		0
	财政专户管理资金		0		0		-		0
	单位资金		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	资金安排科学			5	5	无		
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5	无		
	使用规范性	资金使用规范			5	5	无		
	预算绩效管理情况	绩效管理科学			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为我区义务教育学校进行设备采购和校舍维修改造				资金未及时拨付到位，目标未完成。				
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	项目总成本	≤910000元	0元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	义务教育薄弱学校资金完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。
		质量指标	验收合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。
		时效指标	义务教育薄弱学校资金及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升我区义务教育办学条件	提升	0%	25	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。
总分					100	20			

项目单位自评表

项目名称	开财预指【2022】233号龙亭区2023年农村校舍维修中央资金								
主管部门	开封市龙亭区教育体育局(区直)			实施单位		开封市龙亭区教育体育局			
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):		46.6		0		10		0
	政府性预算资金		46.6		0		-		0
	财政专户管理资金		0		0		-		0
	单位资金		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	资金安排科学			5	5	无		
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5	无		

	使用规范性	资金使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	绩效管理科学		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为我市农村义务教育学校进行校舍维修				资金未及时拨付到位，目标未完成。				
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	项目总成本	≤466000元	0元	5	0	0.00%	
		社会成本指标	成本节约率	≥00	00	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	为我市农村义务教育学校进行校舍维修	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。
		质量指标	验收合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。
		时效指标	工作完成及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升我市义务教育办学条件	提升	0%	25	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。	
总分						100	25		

项目单位自评表

项目名称	开封市龙亭区教育体育局(区直)								开封市龙亭区教育体育局				
主管部门	开封市龙亭区教育体育局(区直)				实施单位			开封市龙亭区教育体育局					
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	年初预算数	0	全年预算数	8.7	全年执行数	0	分值	10	执行率 %	0	得分	0
	政府性预算资金		0		8.7		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	5	得分	5	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金安排科学			5		5	无					
	拨付合规性	资金拨付合规			5		5	无					
	使用规范性	资金使用规范			5		5	无					
	预算绩效管理情况	绩效管理科学			5		5	无					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	保障学校正常运行				资金未及时拨付到位，目标未完成。								
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	项目总成本	≤87000元	0元	10	0	0.00%					
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	生均公用经费支付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。				
		质量指标	生均公用经费支付准确率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。				
		时效指标	生均公用经费支付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。				
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	保障学校正常运行	提升	0%	25	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。				
		生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。					
总分						100	20						

项目单位自评表

项目名称	开封市龙亭区教育体育局(区直)								开封市龙亭区教育体育局				
主管部门	开封市龙亭区教育体育局(区直)				实施单位			开封市龙亭区教育体育局					
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	年初预算数	0	全年预算数	12.67	全年执行数	12.67	分值	10	执行率 %	100	得分	10
	政府性预算资金		0		12.67		12.67		-	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	5	得分	5	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金安排科学			5		5	无					
	拨付合规性	资金拨付合规			5		5	无					
	使用规范性	资金使用规范			5		5	无					
	预算绩效管理情况	绩效管理科学			5		5	无					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	为死亡人员发放抚恤金、丧葬费				实际完成情况良好								
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	项目总成本	≤126656.40元	126656.40元	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	离退休人员抚恤金、丧葬费发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%					
		质量指标	离退休人员抚恤金、丧葬费发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%					
		时效指标	离退休人员抚恤金、丧葬费发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	维护人员利益	维护	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	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%						
总分						100	100						

项目单位自评表

项目名称		开封市龙亭区农村校舍安全保障长效机制中央资金							
主管部门		开封市龙亭区教育体育局(区直)		实施单位		开封市龙亭区教育体育局			
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	16.1	0	10	0	0	0
	政府性预算资金		0	16.1	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	资金安排科学		5	5	无			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5	无			
	使用规范性	资金使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	绩效管理科学		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为我区五所农村义务教育学校进行校舍维修				资金未及时拨付到位, 目标未完成。				
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤161000元	0元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农村校舍维修完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通, 争取将资金尽快拨付到位。
		质量指标	验收合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通, 争取将资金尽快拨付到位。
		时效指标	工程完成及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通, 争取将资金尽快拨付到位。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升我区义务教育办学条件	提升	0%	25	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通, 争取将资金尽快拨付到位。
	满意度指标	生态效益指标							
服务对象满意度指标		受益对象满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通, 争取将资金尽快拨付到位。	
总分						100	20		

项目单位自评表

项目名称		抚恤金							
主管部门		开封市龙亭区教育体育局(区直)		实施单位		开封市龙亭区教育体育局			
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	59.51	59.51	10	100	10	10
	政府性预算资金		0	59.51	59.51	-	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	资金安排科学		5	5	无			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5	无			
	使用规范性	资金使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	绩效管理科学		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	教育系统人员死亡抚恤金				实际完成情况良好				
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤595097元	595097元	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	死亡抚恤金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	死亡抚恤金发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	死亡抚恤金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护个人利益	维护	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	生态效益指标							
服务对象满意度指标		受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2019年农村校舍项目维修区级配套资金							
主管部门		开封市龙亭区教育体育局(区直)		实施单位		开封市龙亭区教育体育局			
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	2.43	2.43	10	100	10	10
	政府性预算资金		0	2.43	2.43	-	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	资金安排科学		5	5	无			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5	无			
	使用规范性	资金使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	绩效管理科学		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为农村学校进行校舍维修				实际完成情况良好				
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤24322.16元	24322.16元	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	农村学校校舍维修完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善农村学校校舍环境	提升	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	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	开封市龙亭区教育局(区直)								
主管部门	开封市龙亭区教育体育局(区直)				开封市龙亭区教育体育局				
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	72.4	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	72.4	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	资金安排科学		5	5	无			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5	无			
	使用规范性	资金使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	绩效管理科学		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障学校正常运行				资金未及时拨付到位,目标未完成。				
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	偏差率%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤724000元	0元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	生均公用经费支付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通,争取将资金尽快拨付到位。
		质量指标	生均公用经费支付准确率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通,争取将资金尽快拨付到位。
		时效指标	生均公用经费支付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通,争取将资金尽快拨付到位。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学校正常运行	提升	0%	25	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通,争取将资金尽快拨付到位。
	满意度指标	生态效益指标							
服务对象满意度指标		受益对象满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通,争取将资金尽快拨付到位。	
总分					100	20			

项目单位自评表

项目名称	开封市第十一届运动会代表队经费								
主管部门	开封市龙亭区教育体育局(区直)				开封市龙亭区教育体育局				
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	5	5	10	100	10		
	政府性预算资金	0	5	5	-	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	资金安排科学		5	5	无			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5	无			
	使用规范性	资金使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	绩效管理科学		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开封市第十一届运动会代表队经费				实际完成情况良好				
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	偏差率%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤50000元	50000元	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	第十一届运动会代表队经费发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	第十一届运动会代表队经费发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	第十一届运动会代表队经费发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障运动会正常开展	保障	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	生态效益指标							
服务对象满意度指标		受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	督察奖励金2								
主管部门	开封市龙亭区教育体育局(区直)				开封市龙亭区教育体育局				
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):	0.04	3	2.75	10	91.67	9.17		
	政府性预算资金	0.04	3	2.75	-	91.67	-		
	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	资金安排科学		5	5	无			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5	无			
	使用规范性	资金使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	绩效管理科学		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	督察奖励金				资金未及时全部拨付到位,目标未全部完成。				
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	偏差率%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤30000元	27500元	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	经费使用完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	经费使用准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济收益指标							
		社会效益指标	保障教体局正常工作运行	提升	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	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	99.17		

项目单位自评表

项目名称		开封财预【2023】108号第二批三区人才补助资金							
主管部门		开封市龙亭区教育体育局(区直)			实施单位		开封市龙亭区教育体育局		
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	0.9	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	0.9	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	资金安排科学		5	5	无			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5	无			
	使用规范性	资金使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	绩效管理科学		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	三区人才补助资金				资金未及时拨付到位,目标未完成。				
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	偏差率%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤9000元	0元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	三区人才补助发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通,争取将资金尽快拨付到位。
		质量指标	三区人才补助发放准确率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通,争取将资金尽快拨付到位。
		时效指标	三区人才补助发放及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通,争取将资金尽快拨付到位。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升教师待遇	提升	0%	25	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通,争取将资金尽快拨付到位。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通,争取将资金尽快拨付到位。
	总分						100	20	

项目单位自评表

项目名称		开封财预【2022】240号乡村教师生活补助资金							
主管部门		开封市龙亭区教育体育局(区直)			实施单位		开封市龙亭区教育体育局		
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):	34.5	34.5	0	10	0	0		
	政府性预算资金	34.5	34.5	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	资金安排科学		5	5	无			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5	无			
	使用规范性	资金使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	绩效管理科学		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开封财预【2022】240号乡村教师生活补助资金				资金未及时拨付到位,目标未完成。				
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	偏差率%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤345000元	0元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	乡村教师生活补助发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通,争取将资金尽快拨付到位。
		质量指标	乡村教师生活补助发放准确率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通,争取将资金尽快拨付到位。
		时效指标	乡村教师生活补助发放及时性	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通,争取将资金尽快拨付到位。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障乡村教师基本生活水平	保障	0%	25	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通,争取将资金尽快拨付到位。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通,争取将资金尽快拨付到位。
	总分						100	20	

项目单位自评表

项目名称		开封财预【2023】115号2023年第二批义务教育乡村教师生活补助省级资金							
主管部门		开封市龙亭区教育体育局(区直)			实施单位		开封市龙亭区教育体育局		
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	0.5	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	0.5	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	资金安排科学		5	5	无			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5	无			
	使用规范性	资金使用规范		5	5	无			

预算绩效管理情况		绩效管理科学		5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	开财预【2023】115号2023年第二批义务教育乡村教师生活补助省级资金保障义务教育乡村教师生活补助按时发放			资金未及时拨付到位，目标未完成。						
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	项目总成本	≤5000元	0元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	乡村教师生活补助发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。	
		质量指标	乡村教师生活补助发放准确率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。	
		时效指标	乡村教师生活补助发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障乡村教师工资待遇	提升	0%	25	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。		
总分						100	20			

项目单位自评表

项目名称		开财预指【2022】233号龙亭区2023年农村校舍维修中央资金								
主管部门		开封市龙亭区教育体育局(区直)		实施单位		开封市龙亭区教育体育局				
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):		46.6	46.6	0	10	0	0		
	政府性预算资金		46.6	46.6	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	资金安排科学		5	5	无				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5	无				
	使用规范性	资金使用规范		5	5	无				
	预算绩效管理情况	绩效管理科学		5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	开财预指【2022】233号龙亭区2023年农村校舍维修中央资金			资金未及时拨付到位，目标未完成。						
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	项目总成本	≤466000元	0元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	农村校舍维修工作完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。	
		质量指标	验收合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。	
		时效指标	工程完成及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	改善学生上课及住宿环境	有效	0%	25	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。		
总分						100	20			

项目单位自评表

项目名称		开财预【2022】242号2023年义务教育薄改提升中央省级资金								
主管部门		开封市龙亭区教育体育局(区直)		实施单位		开封市龙亭区教育体育局				
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	115	0	10	0	0		
	政府性预算资金		0	115	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	资金安排科学		5	5	无				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5	无				
	使用规范性	资金使用规范		5	5	无				
	预算绩效管理情况	绩效管理科学		5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	开财预【2022】242号2023年义务教育薄改提升中央省级资金			资金未及时拨付到位，目标未完成。						
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	项目总成本	≤1150000元	0元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	义务教育薄弱学校资金完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。	
		质量指标	义务教育薄弱学校资金准确率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。	
		时效指标	义务教育薄弱学校资金及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升我区义务教育办学条件	提升	0%	25	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。	
		生态效益指标								

满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。
总分					100	20		

项目单位自评表

项目名称		抚恤金丧葬费											
主管部门		开封市龙亭区教育体育局(区直)		实施单位		开封市龙亭区教育体育局							
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	年初预算数	0	全年预算数	11.44	全年执行数	11.44	分值	10	执行率 %	100	得分	10
	政府性预算资金		0		11.44		11.44		-		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	资金安排科学		5	5	无							
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5	无							
	使用规范性	资金使用规范		5	5	无							
	预算绩效管理情况	绩效管理科学		5	5	无							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	为死亡人员发放抚恤金			实际完成情况良好									
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施				
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤114438.4元	114438.4元	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	死亡抚恤金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%					
		质量指标	死亡抚恤金发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%					
		时效指标	死亡抚恤金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	维护个人利益	维护	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	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%						
总分					100	100							

项目单位自评表

项目名称		开封市龙亭区教育体育局(区直)											
主管部门		开封市龙亭区教育体育局(区直)		实施单位		开封市龙亭区教育体育局							
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	年初预算数	435.4	全年预算数	435.4	全年执行数	212.58	分值	10	执行率 %	48.82	得分	4.88
	政府性预算资金		435.4		435.4		212.58		-		48.82		-
	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	资金安排科学		5	5	无							
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5	无							
	使用规范性	资金使用规范		5	5	无							
	预算绩效管理情况	绩效管理科学		5	5	无							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	开封市龙亭区教育体育局(区直)			资金未及时全部拨付到位，目标未全部完成。									
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施				
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤4354000元	2125800元	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	生均公用经费支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%					
		质量指标	生均公用经费支付准确率	100%	100%	10	10	0.00%					
		时效指标	生均公用经费支付及时性	及时	100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	保障义务教育学校正常工作开展	提升	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	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%						
总分					100	94.88							

项目单位自评表

项目名称		退休教师活动经费											
主管部门		开封市龙亭区教育体育局(区直)		实施单位		开封市龙亭区教育体育局							
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	年初预算数	0	全年预算数	10	全年执行数	5.75	分值	10	执行率 %	57.5	得分	5.75
	政府性预算资金		0		10		5.75		-		57.5		-
	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	资金安排科学		5	5	无							
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5	无							
	使用规范性	资金使用规范		5	5	无							
	预算绩效管理情况	绩效管理科学		5	5	无							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	为退休教师发放活动经费			资金未及时全部拨付到位，目标未全部完成。									
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施				
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤100000元	57500元	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	退休教师活动经费发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%					
		质量指标	退休教师活动经费发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%					
		时效指标	退休教师活动经费发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%					
经济效益指标													

效益指标	社会效益指标	提升退休教师幸福感	提升	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	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分				100	95.75		

项目单位自评表

项目名称		政府购岗教师2023年2月至2023年12月工资							
主管部门		开封市龙亭区教育体育局(区直)		实施单位		开封市龙亭区教育体育局			
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	46.15	41.05	10	88.95	8.89		
	政府性预算资金	0	46.15	41.05	-	88.95	-		
	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	资金安排科学		5	5	无			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5	无			
	使用规范性	资金使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	绩效管理科学		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为政府购岗教师发放工资			资金未及时全部拨付到位,目标未全部完成。					
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	项目总成本	≤770000元	410500元	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	政府购岗教师发放工资完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	政府购岗教师发放工资准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	政府购岗教师发放工资及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障政府购岗教师发放工资	保障	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	生态效益指标							
服务对象满意度指标		受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	98.9			

项目单位自评表

项目名称		离休干部活动经费							
主管部门		开封市龙亭区教育体育局(区直)		实施单位		开封市龙亭区教育体育局			
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):	0.14	0.14	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0.14	0.14	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	资金安排科学		5	5	无			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5	无			
	使用规范性	资金使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	绩效管理科学		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为离休干部发放活动经费			资金未及时拨付到位,目标未完成。					
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	项目总成本	≤1400元	0元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	离休干部活动经费发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通,争取将资金尽快拨付到位。
		质量指标	离休干部发放活动经费发放准确率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通,争取将资金尽快拨付到位。
		时效指标	离休干部发放活动经费发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通,争取将资金尽快拨付到位。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升离休干部幸福感	有效提升	0%	25	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通,争取将资金尽快拨付到位。
	满意度指标	生态效益指标							
服务对象满意度指标		受益对象满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通,争取将资金尽快拨付到位。	
总分					100	20			

项目单位自评表

项目名称		离休人员抚恤金、丧葬费							
主管部门		开封市龙亭区教育体育局(区直)		实施单位		开封市龙亭区教育体育局			
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	12.67	12.67	10	100	10		
	政府性预算资金	0	12.67	12.67	-	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	资金安排科学		5	5	无			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5	无			
	使用规范性	资金使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	绩效管理科学		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为死亡人员发放抚恤金、丧葬费			实际完成情况良好					
成本指标	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
	经济成本指标	项目总成本		≤126656.40元	126656.40元	10	10	0.00%	
社会成本指标									

绩效指标	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	抚恤金、丧葬费发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	抚恤金、丧葬费发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	抚恤金、丧葬费发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护个人利益	维护	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		督查奖励金3							
主管部门		开封市龙亭区教育体育局(区直)		实施单位		开封市龙亭区教育体育局			
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	3	3	10	100	10		
	政府性预算资金	0	3	3	-	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	资金安排科学		5	5	无			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5	无			
	使用规范性	资金使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	绩效管理科学		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	督查奖励金				实际完成情况良好				
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	项目总成本	≤30000元	30000元	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	经费使用完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	经费使用准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费使用及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障教体局正常工作运行	提升	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	生态效益指标							
服务对象满意度指标		受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		开财预【2023】108号第二批三区人才补助资金							
主管部门		开封市龙亭区教育体育局(区直)		实施单位		开封市龙亭区教育体育局			
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	0.9	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	0.9	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	资金安排科学		5	5	无			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5	无			
	使用规范性	资金使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	绩效管理科学		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开财预【2023】108号第二批三区人才补助资金保障三区人才补助到位				资金未及时拨付到位,目标未完成。				
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	项目总成本	≤9000元	0元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	三区人才补助资金完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通,争取将资金尽快拨付到位。
		质量指标	三区人才补助资金准确率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通,争取将资金尽快拨付到位。
		时效指标	三区人才补助资金及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通,争取将资金尽快拨付到位。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升教师待遇	提升	0%	25	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通,争取将资金尽快拨付到位。
	满意度指标	生态效益指标							
服务对象满意度指标		受益对象满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通,争取将资金尽快拨付到位。	
总分					100	20			

项目单位自评表

项目名称		开财预【2023】115号2023年第二批义务教育乡村教师生活补助省级资金							
主管部门		开封市龙亭区教育体育局(区直)		实施单位		开封市龙亭区教育体育局			
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	0.5	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	0.5	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	资金安排科学		5	5	无			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5	无			
	使用规范性	资金使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	绩效管理科学		5	5	无			
预期目标				实际完成情况					

年度总体目标	保障义务教育乡村教师生活补助按时发放			资金未及时拨付到位，目标未完成。					
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤5000元	0元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	乡村教师生活补助发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。
		质量指标	乡村教师生活补助发放准确率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。
		时效指标	乡村教师生活补助发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升教师福利待遇	提升	0%	25	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。	
总分						100	20		

项目单位自评表

项目名称	新生小学东教学楼维修工程区级资金								
主管部门	开封市龙亭区教育体育局(区直)			实施单位	开封市龙亭区教育体育局				
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	0	1.32	1.32	10	100	10		
	财政专户管理资金	0	1.32	1.32	-	100	-		
	单位资金	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	资金安排科学		5	5	无			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5	无			
	使用规范性	资金使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	绩效管理科学		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过校舍维修项目，提升新生小学办学条件。			实际完成情况良好					
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤13159.69元	13159.69元	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	新生小学校舍维修完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升新生小学办学条件	提升	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	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	开封市龙亭区教育体育局(区直)								
主管部门	开封市龙亭区教育体育局(区直)			实施单位	开封市龙亭区教育体育局				
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	0	34	0	10	0	0		
	财政专户管理资金	0	34	0	-	0	-		
	单位资金	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	资金安排科学		5	5	无			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5	无			
	使用规范性	资金使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	绩效管理科学		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升我区义务教育学校办学条件			资金未及时拨付到位，目标未完成。					
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤340000元	0元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	义务教育综合奖补资金完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。
		质量指标	验收合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。
		时效指标	义务教育综合奖补资金及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升我区义务教育学校办学条件	提升	0%	25	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	资金未及时拨付到位。和财政部门沟通，争取将资金尽快拨付到位。	
总分						100	20		

项目单位自评表

项目名称	督查奖励金4							
主管部门	开封市龙亭区教育体育局(区直)			实施单位	开封市龙亭区教育体育局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	

项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	6	5.6	10	93.33	9.33			
	政府性预算资金	0	6	5.6	-	93.33	-			
	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	资金安排科学		5	5	无				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5	无				
	使用规范性	资金使用规范		5	5	无				
	预算绩效管理情况	绩效管理科学		5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	督查奖励金			资金未及时全部拨付到位，目标未全部完成。						
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	项目总成本	≤60000元	56000元	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	经费使用完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	经费使用准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	经费使用及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障教体局正常工作运转	保障	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	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	99.33			

项目单位自评表

项目名称	2022年招聘38名聘用制教师2023年工资									
主管部门	开封市龙亭区教育体育局(区直)		实施单位		开封市龙亭区教育体育局					
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	政府性预算资金	0	77.46	65.31	10	84.31	8.43			
	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	资金安排科学		5	5	无				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5	无				
	使用规范性	资金使用规范		5	5	无				
	预算绩效管理情况	绩效管理科学		5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	为38名聘用制教师发放工资			资金未及时全部拨付到位，目标未全部完成。						
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	项目总成本	≤1310000元	653100元	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	聘用制教师人数	38人	38人	10	10	0.00%		
		质量指标	聘用制教师工资发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	聘用制教师工资发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障聘用制教师发放工资	提升	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	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	98.43			

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。