

2023年度
开封市龙亭区教育体育局部门决算

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

第一部分 开封市龙亭区教育体育局概况

一、部门职责

(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内设机构1个，包括：综合办公室。

从决算单位构成看，开封市龙亭区教育体育局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。本决算为汇总决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共27个，其中二级预算单位包括：

1. 开封市龙亭区教育体育局（本级）本级；
2. 开封市龙亭区教育体育局教研室；
3. 开封市西门大街小学；
4. 开封市龙亭区实验幼儿园；
5. 开封市县街幼儿园；
6. 开封市新街口幼儿园；
7. 开封市文昌小学；
8. 开封市准提街小学；
9. 开封市北道门小学；
10. 开封市龙亭区辅读学校；
11. 开封市龙亭区新生小学；
12. 开封市龙亭区解放小学；
13. 开封市龙亭区王周庄小学；

14. 开封市龙亭区大辛庄小学；
15. 开封市刘庄小学；
16. 开封市龙亭区梅庄小学；
17. 开封市龙亭区果园小学；
18. 开封市龙亭区老刘店小学；
19. 开封市龙亭区牛庄学校；
20. 开封市龙亭区柳园口乡孔堂小学；
21. 开封市大马圈学校；
22. 开封市郭楼小学；
23. 开封市仁和小学；
24. 开封市辛庄小学；
25. 开封市北环路小学；
26. 开封市柳园口中学；
27. 开封市龙亭区青少年学生校外活动中心。

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：开封市龙亭区教育体育局

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	7,811.91	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	5,888.98
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	428.08	八、社会保障和就业支出	39	950.02
	9		九、卫生健康支出	40	536.83
	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	433.04
	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	430.56

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	8,239.99	本年支出合计	58	8,239.42
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	0.57
	30			61	
总计	31	8,239.99	总计	62	8,239.99

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：开封市龙亭区教育体育局

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	8,239.99	7,811.91	0.00	0.00	0.00	0.00	428.08
205	教育支出	5,888.98	5,885.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23
20501	教育管理事务	414.28	414.28	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
2050102	一般行政管理事务	129.71	129.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,417.70	5,414.47	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23
2050201	学前教育	928.09	927.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
2050202	小学教育	3,535.38	3,534.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
2050203	初中教育	682.13	680.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41
2050299	其他普通教育支出	272.10	272.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	46.58	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	46.58	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	950.02	950.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	854.84	854.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	203.46	203.46	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	626.81	626.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.46	1.46	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	11.56	11.56	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
2089999	其他社会保障和就业支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	536.83	536.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	536.83	536.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	503.46	503.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	433.04	433.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	433.04	433.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	433.04	433.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	431.13	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	424.85
22999	其他支出	431.13	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	424.85
2299999	其他支出	431.13	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	424.85

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：开封市龙亭区教育体育局

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	8,239.42	7,032.07	1,207.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,888.98	5,074.11	814.86	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	414.28	414.28	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
2050102	一般行政管理事务	129.71	129.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,417.70	4,602.84	814.86	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	928.09	674.84	253.25	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,535.38	3,074.44	460.93	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	682.13	591.25	90.88	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	272.10	262.31	9.79	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	46.58	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	46.58	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	950.02	866.40	83.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	854.84	854.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	203.46	203.46	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	626.81	626.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.46	1.46	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	11.56	11.56	0.00	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
2089999	其他社会保障和就业支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	536.83	536.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	536.83	536.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	503.46	503.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	433.04	433.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	433.04	433.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	433.04	433.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	430.56	121.69	308.86	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	430.56	121.69	308.86	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	430.56	121.69	308.86	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：开封市龙亭区教育体育局

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	7,811.91	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	5,885.75	5,885.75	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	950.02	950.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	536.83	536.83	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	433.04	433.04	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	6.28	6.28	0.00	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
本年收入合计	27	7,811.91	本年支出合计	59	7,811.91	7,811.91	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	7,811.91	总计	64	7,811.91	7,811.91	0.00	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：开封市龙亭区教育体育局

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			
205	教育支出	5,885.75	5,073.17	812.58
20501	教育管理事务	414.28	414.28	0.00
2050101	行政运行	284.57	284.57	0.00
2050102	一般行政管理事务	129.71	129.71	0.00
20502	普通教育	5,414.47	4,601.89	812.58
2050201	学前教育	927.15	673.90	253.25
2050202	小学教育	3,534.50	3,074.44	460.06
2050203	初中教育	680.72	591.25	89.47
2050299	其他普通教育支出	272.10	262.31	9.79
20503	职业教育	10.42	10.42	0.00
2050302	中等职业教育	10.42	10.42	0.00
20507	特殊教育	46.58	46.58	0.00
2050701	特殊学校教育	46.58	46.58	0.00
208	社会保障和就业支出	950.02	866.40	83.62
20805	行政事业单位养老支出	854.84	854.84	0.00
2080501	行政单位离退休	23.12	23.12	0.00
2080502	事业单位离退休	203.46	203.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626.81	626.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.46	1.46	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	11.56	11.56	0.00

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
2089999	其他社会保障和就业支出	11.56	11.56	0.00
210	卫生健康支出	536.83	536.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	536.83	536.83	0.00
2101101	行政单位医疗	26.07	26.07	0.00
2101102	事业单位医疗	503.46	503.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.29	7.29	0.00
221	住房保障支出	433.04	433.04	0.00
22102	住房改革支出	433.04	433.04	0.00
2210201	住房公积金	433.04	433.04	0.00
229	其他支出	6.28	6.28	0.00
22999	其他支出	6.28	6.28	0.00
2299999	其他支出	6.28	6.28	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：开封市龙亭区教育体育局

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	6,347.45	302	商品和服务支出	306.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,710.18	30201	办公费	85.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	675.84	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	14.12
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	546.90	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	14.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	796.49	30206	电费	4.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	88.84	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	315.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	264.50	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	11.56	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	539.56	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	50.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	331.37	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	247.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.29	30216	培训费	1.66	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	203.01	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	26.18	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	0.21	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	9.61	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.33			
	人员经费合计	6,594.75					公用经费合计	320.96

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：开封市龙亭区教育体育局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门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

部门：开封市龙亭区教育体育局

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：开封市龙亭区教育体育局

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
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。

说明：本部门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8,239.99万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,514.50万元，增长22.52%，主要原因是：2023年度补发聘用教师工资及社保，追加死亡抚恤经费，学校专项公用经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8,239.99万元，其中：财政拨款收入7,811.91万元，占94.80%；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428.08万元，占5.20%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8,239.42万元，其中：基本支出7,032.07万元，占85.35%；项目支出1,207.35万元，占14.65%；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7,811.91万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,086.42万元，增长16.15%，主要原因是：2023年度补发聘用教师工资及社保，追加死亡抚恤经费，学校专项公用经费支出增加。

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7,811.91万元，占支出合计的94.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,086.42万元，增长16.15%，主要原因是：2023年度补发聘用教师工资及社保，追加死亡抚恤经费，学校专项公用经费支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,811.91万元，主要用于以下方面：教育（类）支出5,885.75万元，占75.34%；社会保障和就业（类）支出950.02万元，占12.16%；卫生健康（类）支出536.83万元，占6.87%；住房保障（类）支出433.04万元，占5.54%；其他（类）支出6.28万元，占0.08%。（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7,553.04万元，支出决算为7,811.91万元，完成年初预算的103.43%。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补发聘用教师工资及社保。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为166.57万元，支出决算为129.71万元，完成年初预算的77.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减津贴补贴经费支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为670.34万元，支出决算为927.15万元，完成年初预算的138.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校生源增加，经费支出增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为3,712.68万元，支出决算为3,534.50万元，完成年初预算的95.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各小学厉行节约缩减经费支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为713.69万元，支出决算为680.72万元，完成年初预算的95.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各中学厉行节约缩减经费支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为3.30万元，支出决算为272.10万元，完成年初预算的8245.45%。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。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放。

8. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算为52.17万元，支出决算为46.58万元，完成年初预算的89.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是特殊教育学校厉行节约缩减经费支出。

9. 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246.16万元，支出决算为

23.12万元，完成年初预算的9.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员健康修养经费结转下年支出。

10. 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236.80万元，支出决算为203.46万元，完成年初预算的85.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员变化，经费支出减少。

11. 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660.36万元，支出决算为626.81万元，完成年初预算的94.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，经费支出减少。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，经费支出增加。

13. 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。

14. 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11.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据财政要求统一调整支出功能分类科目。

15. 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19.20万元，支出决算为26.07万元，完成

年初预算的135.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，经费支出增加。

16. 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529.95万元，支出决算为503.46万元，完成年初预算的95.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，经费支出减少。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，追加医疗补助经费。

18. 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425.88万元，支出决算为433.04万元，完成年初预算的101.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，经费支出增加。

19. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校往来收入经费款项纳入预算管理。

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6,915.71万元，其中：人员经费6,594.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补

助；公用经费320.96万元，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，我部门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，我部门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，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为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320.96万元，与上年度相比，增加224.22万元，增长231.78%，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，我部门共有车辆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，我部门已对127个项目设立了预算绩效目标，涉及资金3152.05万元；对127个项目进行了绩效运行监控，涉及资金3152.05万元；共组织对127个项目进行了预算绩效评价，涉及资金3152.05万元。

2023年度，本部门整体绩效自评得分为92.8分，评价等级为优。

（二）项目绩效自评结果。

2023年度，本部门127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，69个项目自评等级为优，20个项目自评为良，38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，影响绩效管理工作成效。（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。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平和。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，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称		开封市龙亭区教育体育局（区直）							
部门整体支出情况	年初预算数	8855.56	15252.03	11253.9	10	73.79	8.2		
	部门预算总额（万元）	8855.56	11097.87	7353.24	-	66.26	-		
	资金来源：（1）政府预算资金	0	0	0	-	0	-		
	（2）财政专户管理资金	0	4154.16	3900.66	-	93.9	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：教育系统日常运行经费，确保龙亭区教育系统各单位日常运行经费支付流程及手续合理合规，遵守相关规章制度，确保各单位日常工作正常运行。 目标2：灾后重建工作项目支出，完成受灾学校灾后重建屋顶防水等工作。 目标3：义务教育学校校舍维修改造项目支出，完成义务教育学校部分校舍维修改造相关支出。			完成情况良好					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	1、加强党对教育体育工作的全面领导	加强党对教育体育工作的全面领导			良好				
	2、落实立德树人根本任务	落实立德树人根本任务			良好				
	3、提高服务保障能力	提高服务保障能力			良好				
	4、加强教师队伍建设	加强教师队伍建设			良好				
	5、着力提升人民群众教育体育获得感	着力提升人民群众教育体育获得感			良好				
6、大力推进教育体育事业高质量发展	大力推进教育体育事业高质量发展			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
	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%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	1.5	1.5	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
教育系统日常运行完成率			≥100%	100%	5	5	0.00%		
受灾学校灾后重建屋顶防水工作完成率			≥100%	100%	5	5	0.00%		
履职目标实现		义务教育学校校舍维修改造完成率	≥100%	100%	5	5	0.00%		
		工作完成质量	达标	100%	5	5	0.00%		
效益指标	履职效益	工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
		提升教师队伍素质，完成相关培训	提升	100%	7	7	0.00%		
		提升教学条件，完善教学环境	提升	100%	7	7	0.00%		
	满意度	提升教育资源，完善教育设施	提升	100%	7	7	0.00%		
		社会公众满意度	≥99%	99%	7	7	0.00%		
		服务对象满意度	≥99%	99%	7	7	0.00%		
总分					100	98.2			

项目单位自评表

项目名称		开财预指【2023】136号文第三批义务教育公用经费							
主管部门		开封市龙亭区教育体育局(区直)		实施单位		开封市西门大街小学			
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	5.52	0	10	0	0	0
	政府性预算资金		0	5.52	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	合理安排公用经费支出		5	5				
	拨付合规性	公用经费拨付符合规范		5	5				
	使用规范性	公用经费支付使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	公用经费分配合理,支付规范,保障我校正常运转,提高服务水平。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	生均公用经费:通过发放服务费、购买办公用品、支付培训费、电费,保障我校正常运转,提高服务水平。				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	≤55180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	设备维修工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			工资发放完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	办公设备购置合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			工资发放准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	办公购置及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
			工资发放及时性	及时	100%	2	2	0.00%	
	设备维修及时性	及时	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高职工工作积极性	有效提高	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	85		

项目单位自评表

项目名称		开财预指【2022】233号义务教育保障机制生均公用经费							
主管部门		开封市龙亭区教育体育局(区直)		实施单位		开封市西门大街小学			
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):		42.92	42.92	20.04	10	46.69	-	4.67
	政府性预算资金		42.92	42.92	20.04	-	46.69	-	-
	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	合理安排公用经费支出		5	5				
	拨付合规性	公用经费拨付符合规范		5	5				
	使用规范性	公用经费支付使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	公用经费分配合理,支付规范,保障我校正常运转,提高服务水平。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	生均公用经费:通过购买办公用品、设备维修、人员工资,保障我校正常运转,提高服务水平。				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	≤429160元	200404.80元	5	5	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	设备维修工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			工资发放完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	办公设备购置合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			工资发放准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	办公购置及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
			设备维修及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	工资发放及时性	及时	100%	2	2	0.00%			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高职工工作积极性	>100有效提高	100有效提高	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	94.67		

项目单位自评表

项目名称		办公经费							
主管部门		开封市龙亭区教育体育局(区直)		实施单位		开封市龙亭区实验幼儿园			
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	0.3	0.3	10	100	10	
	政府性预算资金		0	0.3	0.3	-	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	按照科学规范方法进行管理		5	5				
	拨付合规性	严格按照上级要求拨付		5	5				
	使用规范性	按照要求各项规定使用		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				
	用于办公用品购置,保证单位正常运转				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	办公用品	≤3000元	3000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	办公用品数量	≤25个	25个	10	10	0.00%	
		质量指标	准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
时效指标		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	保证单位正常运转	提高	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	满意	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	两个月经费									
主管部门	开封市龙亭区教育体育局(区直)			实施单位		开封市龙亭区实验幼儿园				
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	年初预算数	14.5	全年预算数	14.49	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	政府性预算资金	0		14.5		14.49		-	99.93	-
	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	按照科学规范方法进行管理		5	5					
	拨付合规性	严格按照上级要求拨付		5	5					
	使用规范性	按照要求各项规定使用		5	5					
预算绩效管理情况	完成情况良好		5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过发放临时工工资,办公用品购买,维护设施设备,交电费,水费,邮电费,保障单位正常运行。				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	≤14.5万元	14.49万元	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	电费	100%	100%	2	2	0.00%		
			邮电费	100%	100%	2	2	0.00%		
			维修费	100%	100%	2	2	0.00%		
			水费	100%	100%	2	2	0.00%		
			临时个发人数	22人	22人	2	2	0.00%		
		质量指标	邮电可靠率	100%	100%	2	2	0.00%		
			设施设备维护合格率	100%	100%	2	2	0.00%		
			供水可靠率	100%	100%	2	2	0.00%		
			供电可靠率	100%	100%	2	2	0.00%		
			临时工工资发放足额率	100%	100%	2	2	0.00%		
	时效指标	邮电费费用支付时间	及时	100%	2	2	0.00%			
		设施设备维护及时性	及时	100%	2	2	0.00%			
		水费费用支付时间	及时	100%	2	2	0.00%			
电费费用支付时间		及时	100%	2	2	0.00%				
临时工工资发放及时性		及时	100%	2	2	0.00%				
效益指标	经济效益指标	保障单位工作正常运行	保障	100%	10	10	0.00%			
	社会效益指标	提高职工积极性	提高	100%	15	15	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	99.99				

项目单位自评表

项目名称	经费其他工资福利支出									
主管部门	开封市龙亭区教育体育局(区直)			实施单位		开封市龙亭区实验幼儿园				
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	年初预算数	3	全年预算数	3	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	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	按照科学规范方法进行管理		5	5					
	拨付合规性	严格按照上级要求拨付		5	5					
	使用规范性	按照要求各项规定使用		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					
	发放临时工工资,提高临时工积极性				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	临时工工资	≤3万元	3万元	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	临时人数	≤25人	25人	10	10	0.00%		
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	社会效益指标	提高临时工的积极性	提高	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	临时工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称	办公经费1									
主管部门	开封市龙亭区教育体育局(区直)			实施单位		开封市龙亭区实验幼儿园				
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	年初预算数	5	全年预算数	5	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	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	按照科学规范方法进行管理		5	5					
	拨付合规性	严格按照上级要求拨付		5	5					
	使用规范性	按照要求各项规定使用		5	5					
预算绩效管理情况	完成情况良好		5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					

年度总体目标	发放临时工工资, 提高临时工积极性				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	1临时工工资	≤5万元	5万元	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	临时工人数	≤25人	25人	10	10	0.00%	
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高临时工积极性	提高	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	临时工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	经费									
主管部门	开封市龙亭区教育体育局(区直)				实施单位		开封市龙亭区实验幼儿园			
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		7		10		100	
	政府性预算资金		0		7		-		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	按照科学规范方法进行管理			5	5				
	拨付合规性	严格按照上级要求拨付			5	5				
	使用规范性	按照要求各项规定使用			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					
	发放临时工工资, 提高临时工积极性				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	临时工工资	≤7万元	7万元	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	临时工人数	≤25人	25人	10	10	0.00%		
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高临时工积极性	提高	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	临时工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称	其他工资福利支出									
主管部门	开封市龙亭区教育体育局(区直)				实施单位		开封市龙亭区实验幼儿园			
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		10		100	
	政府性预算资金		0		5		-		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	按照科学规范方法进行管理			5	5				
	拨付合规性	严格按照上级要求拨付			5	5				
	使用规范性	按照要求各项规定使用			5	5				
	预算绩效管理情况	完成情况良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过购买办公用品、购买固定资产、专用材料费、设备维修、印刷资料, 缴纳水电费及邮电费, 开展培训, 津贴补贴和临时工工资, 聘用制教师工资、聘用制教师医保及社保支出等, 保障我园正常运转。				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	≤5.0万元	5万元	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	工资缴纳人数	≤25人	25人	5	5	0.00%		
			购买办公用品完成率	100	100%	5	5	0.00%		
		质量指标	工资发放足额率	100	100%	5	5	0.00%		
			产品合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	工资发放及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
社会效益指标		提高职工工作积极性	提高	100%	10	10	0.00%			
生态效益指标		保障我园日常工作展开	保障	100%	15	15	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称	工作经费1									
主管部门	开封市龙亭区教育体育局(区直)				实施单位		开封市县街幼儿园			
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		10		100	
	政府性预算资金		0		5		-		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	按照科学规范方法进行管理			5	5				
	拨付合规性	严格按照上级要求拨付			5	5				
	使用规范性	按照要求各项规定使用			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				
	发放临时工工资, 提高临时工积极性				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	临时工工资	≤5万元	5万元	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	临时工人数	≤35人	35人	10	10	0.00%	
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高临时工积极性	提高	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	临时工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		办公经费2										
主管部门		开封市龙亭区教育体育局(区直)			实施单位		开封市县街幼儿园					
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		13	全年执行数		10	100	10
	政府性预算资金			0			13			-	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	按照科学规范方法进行管理			5	5						
	拨付合规性	严格按照上级要求拨付			5	5						
	使用规范性	按照要求各项规定使用			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							
	发放临时工工资, 提高临时工积极性				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	临时工工资	≤13万元	13万元	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	临时工人数	≤35人	35人	10	10	0.00%				
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	提高临时工积极性	提高	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	临时工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%					
总分					100	100						

项目单位自评表

项目名称		两个月经费(9-10月)											
主管部门		开封市龙亭区教育体育局(区直)			实施单位		开封市县街幼儿园						
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		30	全年执行数		29.99	10	99.97	10
	政府性预算资金			0			30			29.99	-	99.97	-
	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	按照科学规范方法进行管理			5	5							
	拨付合规性	严格按照上级要求拨付			5	5							
	使用规范性	按照要求各项规定使用			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								
	通过购买办公用品、设备维修、邮电支出等				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	≤30万元	29.9万元	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	办公设备购置率	100%	100%	2	2	0.00%					
			人员工资发放率	100%	100%	2	2	0.00%					
			邮电支出完成率	100%	100%	2	2	0.00%					
			办公费完成率	100%	100%	2	2	0.00%					
			设备维修完成率	100%	100%	2	2	0.00%					
		质量指标	办公费合格率	100%	100%	2	2	0.00%					
			设备维修合格率	100%	100%	2	2	0.00%					
			邮电支出合格率	100%	100%	2	2	0.00%					
			办公设备购置合格率	100%	100%	2	2	0.00%					
			工资发放准确率	100%	100%	2	2	0.00%					
	时效指标	设备维修支出及时性	及时	100%	100%	2	2	0.00%					
		办公费支出及时性	及时	100%	100%	2	2	0.00%					
		邮电支出及时性	及时	100%	100%	2	2	0.00%					
		办公设备购置及时性	及时	100%	100%	2	2	0.00%					
	效益指标	经济效益指标											
社会效益指标		保证单位正常运转	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	工作人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%						
总分					100	100							

项目单位自评表

项目名称		其他工资福利支出										
主管部门		开封市龙亭区教育体育局(区直)			实施单位		开封市县街幼儿园					
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		0	全年执行数		0	0	0
	政府性预算资金			0			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	按照科学规范方法进行管理			5	5						
	拨付合规性	严格按照上级要求拨付			5	5						
	使用规范性	按照要求各项规定使用			5	5						
	预算绩效管理情况	良好			5	5						

项目资金（万元）	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	按照科学规范方法进行管理		5	5				
	拨付合规性	严格按照上级要求拨付		5	5				
	使用规范性	按照要求各项规定使用		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					
	发放临时工工资，提高临时工积极性			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	临时工工资	≤5万元	5万元	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	临时工人数	≤35人	35人	10	10	0.00%	
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高临时工积极性	提高	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	临时工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	办公经费								
主管部门	开封市龙亭区教育局(区直)			实施单位		开封市县街幼儿园			
项目资金（万元）	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	-		
	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	按照科学规范方法进行管理		5	5				
	拨付合规性	严格按照上级要求拨付		5	5				
	使用规范性	按照要求各项规定使用		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					
	发放临时工工资，提高临时工积极性			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	临时工工资	≤5万元	5万元	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	临时工人数	≤35人	35人	10	10	0.00%	
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高临时工积极性	提高	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	临时工满意度	≥95%	100%	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	开封市龙亭区教育局(区直)			实施单位		开封市新街口幼儿园			
项目资金（万元）	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	-		
	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	合理安排办公经费支出		5	5				
	拨付合规性	经费拨付流程合规		5	5				
	使用规范性	经费使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	经费管理合规合理，支付流程规范，保障我园正常运转。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	本项资金用于人员培训，在一定程度上提高教职工的工作能力及效率。购买办公用品及设施设备，保证教师及幼儿日常所需，保障单位正常运行。			本项资金实际用于人员培训，在一定程度上提高教职工的工作能力及效率。购买办公用品及设施设备，保证教师及幼儿日常所需，保障单位正常运行。					
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	项目总成本	10万元	9.79万元	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	办公用品及设备购置完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			培训人数	44人	44人	5	5	0.00%	
		质量指标	办公用品及设备购置合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			培训效果	良好	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	办公用品及设备购置及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	培训费支付时效	100%	100%	5	5	0.00%			
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障单位工作正常开展	保障	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标	提高教职工工作效率	提高	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.79			

项目单位自评表

项目名称		4月经费									
主管部门		开封市龙亭区教育体育局(区直)		实施单位		开封市新街口幼儿园					
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	20	20	10	100	10			
		政府性预算资金	0	20	20	-	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	合理安排办公经费支出	5	5						
		拨付合规性	经费拨付流程合规	5	5						
		使用规范性	经费使用规范	5	5						
		预算绩效管理情况	经费管理合规合法, 支付流程规范, 保障我园正常运转	5	5						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		通过发放代课教师工资, 保障单位正常运行。				经费用于实际发放代课教师工资, 保障单位正常运行。					
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
		经济成本指标		项目总成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00%		
成本指标		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
		产出指标		数量指标	代课教师发放人数	38人	38人	10	10	0.00%	
产出指标		质量指标		工资发放成功率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标		及时发放率	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标		经济效益指标							
效益指标		社会效益指标		提高教职工工作积极性	提高	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	教职工满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
		总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		其他工资福利支出									
主管部门		开封市龙亭区教育体育局(区直)		实施单位		开封市新街口幼儿园					
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	10.26	10.26	10	100	10			
		政府性预算资金	0	10.26	10.26	-	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	合理安排办公经费支出	5	5						
		拨付合规性	经费拨付流程合规	5	5						
		使用规范性	经费使用规范	5	5						
		预算绩效管理情况	经费管理合规合法, 支付流程规范, 保障我园正常运转	5	5						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		通过发放代课教师工资, 后勤人员工资, 保障单位正常运行。				经费实际用于发放代课教师工资, 后勤人员工资, 保障单位正常运行。					
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
		经济成本指标		项目总成本	≤102581元	102581元	10	10	0.00%		
成本指标		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
		产出指标		数量指标	临时人员工资发放	38人	38人	10	10	0.00%	
产出指标		质量指标		临时人员工资足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标		临时人员工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标		经济效益指标							
效益指标		社会效益指标		提高员工积极性	提高	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标		保障单位正常运行	保障	100%	15	15	0.00%		
		满意度指标		服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
		总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		日常办公经费(9-11月)									
主管部门		开封市龙亭区教育体育局(区直)		实施单位		开封市新街口幼儿园					
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	41	41	10	100	10			
		政府性预算资金	0	41	41	-	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	合理安排办公经费支出	5	5						
		拨付合规性	经费拨付流程合规	5	5						
		使用规范性	经费使用规范	5	5						
		预算绩效管理情况	经费管理合规合法, 支付流程规范, 保障我园正常运转	5	5						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		本项资金用于人员工资及社会保障缴费, 在一定程度上缓解了教职工的工作及生活压力。购买办公及教育教学用品, 维护及更换坏、老旧设施设备, 保证教师及幼儿日常所需, 保障单位正常运行。				本项资金实际用于人员工资及社会保障缴费, 在一定程度上缓解了教职工的工作及生活压力。购买办公及教育教学用品, 维护及更换坏、老旧设施设备, 保证教师及幼儿日常所需, 保障单位正常运行。					
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
		经济成本指标		项目总成本	≤41万元	41万元	10	10	0.00%		
成本指标		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
		产出指标		数量指标	人员工资发放人数	39人	39人	3	3	0.00%	
产出指标		质量指标		设施设备维护完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
		时效指标		办公用品购买完成率	100%	100%	4	4	0.00%		
		质量指标		人员工资足额发放率	100%	100%	4	4	0.00%		
效益指标		社会效益指标		设施设备维护合格率	100%	100%	3	3	0.00%		
		生态效益指标		办公用品合格率	100%	100%	3	3	0.00%		
		满意度指标		人员工资发放及时性	及时	100%	4	4	0.00%		
		总分					3	3			

		办公用品采购及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高职工积极性	提高	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	保障单位工作正常开展	保障	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		电费							
主管部门		开封市龙亭区教育体育局(区直)		实施单位		开封市新街口幼儿园			
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	0.42	0.42	10	100	10		
	政府性预算资金	0	0.42	0.42	-	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	合理安排电费支出。		5	5				
	拨付合规性	经费拨付合理		5	5				
	使用规范性	经费使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	经费管理合规合理,支付流程规范,保障我园正常用电需求。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	运用本资金发放电费,保障单位用电需求。			通用于正常缴纳电费支出,保障我园正常用电需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率%	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	≤4164.69元	4164.69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	完成缴费完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	送电稳定性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	用电效率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	节约用电	节约	100%		25	25	0.00%
满意度指标	服务对象满意度指标	用电满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		经费							
主管部门		开封市龙亭区教育体育局(区直)		实施单位		开封市新街口幼儿园			
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	12.5	12.5	10	100	10		
	政府性预算资金	0	12.5	12.5	-	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	合理安排办公经费支出		5	5				
	拨付合规性	经费拨付流程合规		5	5				
	使用规范性	经费使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	经费管理合规合法,支付流程规范,保障我园正常运转。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过发放代课教师工资,购买办公用品,维护设施设备保障单位正常运行。			经费实际发放代课教师工资,购买办公用品,维护设施设备保障单位正常运行。					
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	≤125000元	125000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	办公用品购买完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			设施设备维护完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			临时人员工资发放人数	38人	38人	3	3	0.00%	
		质量指标	产品合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			代课教师工资发放足额率	100%	100%	3	3	0.00%	
			设施设备维护合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
时效指标	采购及时性	及时	100%	100%	3	3	0.00%		
	设施设备维护及时性	及时	100%	100%	4	4	0.00%		
	代课教师工资发放及时性	及时	100%	100%	3	3	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高职工积极性	积极	100%		15	15	0.00%	
	生态效益指标	保障单位工作正常进行	保障	100%		10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		幼儿园教育经费						
主管部门		开封市龙亭区教育体育局(区直)		实施单位		开封市新街口幼儿园		
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	15	15	10	100	10	
	政府性预算资金	0	15	15	-	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	合理安排办公经费支出		5	5			
	拨付合规性	经费拨付流程合理合规		5	5			
	使用规范性	经费使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	经费管理合规合理,支付流程规范,保障我园工作正常运转。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	通过发放代课教师工资，购买办公用品，维护设施设备保障单位正常运行。			经费实际用于发放代课教师工资，购买办公用品，维护设施设备保障单位正常运行。					
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	项目总成本	≤15万元	15万元	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	设施设备维护完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			代课教师工资发放人数	38人	38人	5	5	0.00%	
		质量指标	设施设备维护合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			代课教师工资发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	设施设备维护及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	代课教师工资发放及时性	及时	100%	5	5	0.00%			
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高职工积极性	积极	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标	保障单位工作正常进行	正常	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	水费									
主管部门	开封市龙亭区教育体育局(区直)		实施单位		开封市新街口幼儿园					
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分			
	年度资金总额(万元):	0	0.04	0.04	10	100	10			
	政府性预算资金	0	0.04	0.04	-	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	合理安排水费支出		5	5					
	拨付合规性	经费拨付合理合规		5	5					
	使用规范性	经费使用规范使用		5	5					
预算绩效管理情况	经费管理合理,支付流程规范,保障我园正常运转。			5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	本项目资金358.54元,用于缴纳单位水费的专项,保证全校师生生活用水需求,保障单位正常运转。			所拨付的经费用于水费的支出,保障我园幼儿的日常生活需求。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	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	358.54元	358.54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	人均用水量是否合理	合理	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	市政供水可食用安全性	安全	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	自来水公司送水效率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障单位用水需求	保障	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	工作人员满意度	100%	100%	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		开封市文昌小学				
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
	年度资金总额(万元):	0	13.9	13.9	10	0	0		
	政府性预算资金	0	13.9	13.9	-	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	科学安全资金使用和管理		5	5				
	拨付合规性	公用经费拨付符合规定		5	5				
	使用规范性	公用经费使用规范		5	5				
预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	收到开封财【2023】63号城乡义务教育公用经费,保障本单位正常运行			年度总体目标实际良好					
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	≤139000元	0元	1	0	0.00%	
		社会成本指标	成本节约率	≥00	00	9	9	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公用品购置完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			培训工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			工资发放完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		质量指标	培训考试合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			工资发放准确率	100%	100%	1	1	0.00%	
		办公用品质量合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
时效指标	工资发放及时性	及时	100%	100%	5	5	0.00%		
	培训开展及时性	及时	100%	100%	3	3	0.00%		
	办公用品购置及时性	及时	100%	100%	2	2	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障学校日常运转	保障	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	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	89		

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		开封市文昌小学		
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分
	年度资金总额(万元):	0	12.66	12.66	0	10	0
政府性预算资金	0	12.66	12.66	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	科学安全资金使用和管理		5	5				
	拨付合规性	公用经费拨付符合规定		5	5				
	使用规范性	公用经费使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年第三批义务教育公用经费，保障单位正常办公开支，不断提高服务水平。			年度总体目标实际完好					
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	≤126574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	培训费完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			维修费完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			办公费完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		质量指标	培训费合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			维修费合格率	100%	100%	1	1	0.00%	
			办公费合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	培训费及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
	维修费及时性		及时	100%	2	2	0.00%		
	办公费及时性		及时	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位工作正常运转	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	工作人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分				100	80				

项目单位自评表

项目名称	开封市龙亭区教育局(区直)							实施单位	开封市文昌小学		
主管部门	开封市龙亭区教育局(区直)							实施单位	开封市文昌小学		
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	69.64	年初预算数	69.64	全年预算数	35.92	全年执行数	10	51.58	5.16	
	政府性预算资金	69.64	69.64	69.64	35.92	-	51.58	-	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-	-		
	单位资金	0	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	科学安全资金使用和管理		5	5							
拨付合规性	公用经费拨付符合规定		5	5							
使用规范性	公用经费使用规范		5	5							
预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		5	5							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	收到开封预指【2022】233号义务教育保障机制生均公用经费，保障本单位正常运行。			年度总体目标实际完好							
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	≤696360元	359160元	4	4	0.00%			
		社会成本指标	成本节约率	≥00	00	6	6	0.00%			
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	办公用品购置完成率	100%	100%	4	4	0.00%			
			培训工作完成率	100%	100%	1	1	0.00%			
			工资发放完成率	100%	100%	5	5	0.00%			
		质量指标	培训考试合格率	100%	100%	5	5	0.00%			
			工资发放准确率	100%	100%	4	4	0.00%			
			办公用品质量合格率	100%	100%	1	1	0.00%			
		时效指标	工资发放及时性	100	100%	5	5	0.00%			
	培训开展及时性		100	100%	3	3	0.00%				
	办公用品购置及时性		100	100%	2	2	0.00%				
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	及时发放学校公用经费，保障学校正常运转	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	≥95%	100%	5	5	0.00%				
总分				100	95.16						

项目单位自评表

项目名称	开封市龙亭区教育局(区直)							实施单位	开封市准提街小学		
主管部门	开封市龙亭区教育局(区直)							实施单位	开封市准提街小学		
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	年初预算数	1.09	全年预算数	0	全年执行数	10	0	0	
	政府性预算资金	0	1.09	1.09	0	-	0	-	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-	-		
	单位资金	0	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	合理安排公用经费支出		5	5							
拨付合规性	公用经费拨付符合规范		5	5							
使用规范性	公用经费支付使用规范		5	5							
预算绩效管理情况	公用经费分配合理，支付规范，保障我校正常运转，提高服务水平。		5	5							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	2023年第三批义务教育公用经费，保障单位正常办公，不断提高服务水平。			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	项目总目标	≤10884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	办公费完成率	100%	100%	2	2	0.00%			
			培训完成率	100%	100%	3	3	0.00%			
			维修完成率	100%	100%	2	2	0.00%			
		质量指标	维修合格率	100%	100%	5	5	0.00%			
			培训费合格率	100%	100%	5	5	0.00%			
			办公费合格率	100%	100%	5	5	0.00%			

	时效指标	培训及时性	及时	100%	2	2	0.00%	
		维修及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
		办公费及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障单位及时运转	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	工作人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	80		

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		开封市准提街小学			
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):	13.13	13.13		6.05		10	46.08	4.61
	政府性预算资金	13.13	13.13		6.05		-	46.08	-
	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	合理安排公用经费支出			5	5			
	拨付合规性	公用经费拨付符合规范			5	5			
	使用规范性	公用经费支付使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	公用经费分配合理,支付规范,保障我校正常运转,提高服务水平。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	生均公用经费:通过购买办公用品、人员工资、维修费、培训费、电费、水费,保障我校正常运转,提高服务水平。				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	≤131340元	60500元	5	5	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	设备维修工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			工资发放完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			办公设备购置合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
			办公购置及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	设备维修及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
			工资发放及时性	及时	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高职工工作积极性	>100有效提高	100有效提高	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	94.61			

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		开封市北道门小学			
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):	30.23	30.23		13.85		10	45.82	4.58
	政府性预算资金	30.23	30.23		13.85		-	45.82	-
	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	合理安排公用经费支出			5	5			
	拨付合规性	公用经费拨付符合规范			5	5			
	使用规范性	公用经费支付使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	公用经费分配合理,支付规范,保障我校正常运转,提高服务水平。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	生均公用经费:通过购买办公用品、办公设备、人员工资、维修费、培训费、电费、水费,保障我校正常运转,提高服务水平。				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	≤302320元	138500元	5	5	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	工资发放完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			设备维修工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			办公设备购置合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
			办公购置及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	设备维修及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
			工资发放及时性	及时	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高职工工作积极性	>100有效提高	100有效提高	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	94.58			

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		开封市北道门小学			
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	4.95		0		10	0	0
	政府性预算资金	0	4.95		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	合理安排公用经费支出			5	5			
	拨付合规性	公用经费拨付符合规范			5	5			
	使用规范性	公用经费分配合理,支付规范			5	5			
	预算绩效管理情况	公用经费分配合理,支付规范,保障我校正常运转,提高服务水平。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				

年度总体目标	生均公用经费：通过购买办公用品、支付培训费、校园维修费、设备购置费，保障我校正常运转，提高服务水平。			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	≤49497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	设备维修工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			工资发放完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			办公设备购置合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
			设备维修及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
			办公购置及时性	及时	100%	2	2	0.00%	
	时效指标	工资发放及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
		经济效益指标							
社会效益指标		提高职工工作积极性	有效提高	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	85			

项目单位自评表

项目名称	开财预指【2022】233号义务教育保障机制生均公用经费								
主管部门	开封市龙亭区教育体育局(区直)		实施单位	开封市龙亭区辅读学校					
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	25	25	11.07	10	44.28	4.43		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明						存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	使用科学规范	5	5					
	拨付合规性	拨付符合规定	5	5					
	使用规范性	严格按照要求使用	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					
	收到开财预指【2022】233号义务教育保障机制生均公用经费，保障本单位正常运行			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	≤250000元	11065元	1	1	0.00%	
		社会成本指标	成本节约率	≥00	00	9	9	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公用品购置完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			培训工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			工资发放完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	4	4	0.00%	
			培训考试合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			办公用品质量合格率	100%	100%	1	1	0.00%	
	时效指标	工资发放及时性	100	100%	5	5	0.00%		
		培训开展及时性	100	100%	4	4	0.00%		
办公用品购置及时性		100	100%	1	1	0.00%			
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障工作正常运转	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	受益人群满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	94.43			

项目单位自评表

项目名称	开财预指【2023】136号文第三批义务教育公用经费								
主管部门	开封市龙亭区教育体育局(区直)		实施单位	开封市龙亭区辅读学校					
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	3.87	0	10	0	0		
	财政专户管理资金	0	3.87	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明						存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	使用科学规范	5	5					
	拨付合规性	拨付符合规定	5	5					
	使用规范性	严格按照要求使用	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					
	2023年第三批义务教育生均公用经费，保障单位正常办公，不断提高服务水平。			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	≤38690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	维修完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			工资发放完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			办公设备购置完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
		质量指标	办公设备购置合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			维修合格率	100%	100%	1	1	0.00%	
			工资发放准确率	100%	100%	4	4	0.00%	
	时效指标	办公设备购置及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
		维修完成及时性	及时	100%	4	4	0.00%		
工资发放及时性		及时	100%	1	1	0.00%			
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障学校正常运转	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	服务对象满意	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

项目单位自评表

项目名称		开封市龙亭区教育体育局(区直)							开封市龙亭区新生小学			
主管部门		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):	6.4			6.4		2.8		10	43.75	4.38	
	政府性预算资金	6.4			6.4		2.8		-	43.75	-	
	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	无					
	拨付合规性	合规			5	5	无					
	使用规范性	规范			5	5	无					
预算绩效管理情况	良好			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)				开封市龙亭区新生小学							
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	≤64000元	28035元	5	5	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	培训完成率	100%	100%	3	3	0.00%					
		办公用品购置完成率	100%	100%	3	3	0.00%					
		工资发放完成率	100%	100%	4	4	0.00%					
	质量指标	培训考试合格率	100%	100%	3	3	0.00%					
		办公用品质量合格率	100%	100%	3	3	0.00%					
		工资发放准确率	100%	100%	4	4	0.00%					
	时效指标	培训开展及时性	及时	及时	100%	4	4	0.00%				
		办公用品购置及时性	及时	及时	100%	3	3	0.00%				
		工资发放及时性	及时	及时	100%	3	3	0.00%				
效益指标	经济效益指标											
	社会效益指标	及时发放学校公用经费,保障学校运转。	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	工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%					
总分						100	94.38					

项目单位自评表

项目名称		开封市龙亭区教育体育局(区直)							开封市龙亭区新生小学			
主管部门		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			0.8		0		10	0	0	
	政府性预算资金	0			0.8		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	无					
	拨付合规性	合规			5	5	无					
	使用规范性	规范			5	5	无					
预算绩效管理情况	良好			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)				开封市龙亭区新生小学							
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	≤8030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	培训完成率	100%	100%	3	3	0.00%					
		工资发放完成率	100%	100%	4	4	0.00%					
		办公用品购置完成率	100%	100%	3	3	0.00%					
	质量指标	办公用品质量合格率	100%	100%	3	3	0.00%					
		培训考试合格率	100%	100%	4	4	0.00%					
		工资发放准确率	100%	100%	3	3	0.00%					
	时效指标	培训开展及时性	及时	及时	100%	3	3	0.00%				
		工资发放及时性	及时	及时	100%	4	4	0.00%				
		办公用品购置及时性	及时	及时	100%	3	3	0.00%				
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%	100%	5	5	0.00%					
总分						100	80					

项目单位自评表

项目名称		开封市龙亭区教育体育局(区直)							开封市龙亭区解放小学		
主管部门		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			4.06		0		10	0	0
	政府性预算资金	0			4.06		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	无				
	拨付合规性	合规			5	5	无				
	使用规范性	规范			5	5	无				
预算绩效管理情况	良好			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)				开封市龙亭区解放小学						
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	≤40561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										
数量指标	培训完成率	100%	100%	100%	4	4	0.00%				
	办公用品购置完成率	100%	100%	100%	3	3	0.00%				

绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			培训考试合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			工资发放准确率	100%	100%	3	3	0.00%	
		办公用品质量合格率	100%	100%	4	4	0.00%		
		时效指标	培训开展及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
			办公用品购置及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
	工资发放及时性		及时	100%	4	4	0.00%		
	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	工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	85		

项目单位自评表

项目名称		开财预指【2023】136号文第三批义务教育公用经费							
主管部门		开封市龙亭区教育体育局(区直)		实施单位		开封市龙亭区解放小学			
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	10.97	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	10.97	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	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	良好		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开财预指【2023】136号文第三批义务教育公用经费109664.00元			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	≤109664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	工资发放完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			培训完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品购置完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			办公用品质量合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	培训考试合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			工资发放准确率	100%	100%	3	3	0.00%	
			培训开展及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
			办公用品购置及时性	及时	100%	4	4	0.00%	
	时效指标	工资发放及时性	及时	100%	3	3	0.00%		
		经济效益指标							
		社会效益指标	保障学校工作正常运转	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	工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	85		

项目单位自评表

项目名称		开财预指【2022】233号义务教育保障机制生均公用经费							
主管部门		开封市龙亭区教育体育局(区直)		实施单位		开封市龙亭区解放小学			
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):	49.59	49.59	25.03	10	50.47	5.05		
	政府性预算资金	49.59	49.59	25.03	-	50.47	-		
	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	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	良好		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号义务教育保障机制生均公用经费495900元。			开财预指【2022】233号义务教育保障机制生均公用经费250253元。					
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	≤495900元	250253元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	成本节约率	≥00	00	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	100%	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	工资发放完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			培训完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品购置完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			工资发放准确率	100%	100%	4	4	0.00%	
		质量指标	培训考试合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品质量合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			工资发放及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
			培训开展及时性	及时	100%	4	4	0.00%	
	时效指标	办公用品购置及时性	及时	100%	3	3	0.00%		
		经济效益指标	经济效益指标	100%	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	及时发放学校公用经费,保障运转。	保障	100%	8	8	0.00%	
生态效益指标	生态效益指标	100%	100%	9	9	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	95.05		

项目单位自评表

项目名称		开财预指【2023】136号文第三批义务教育公用经费							
主管部门		开封市龙亭区教育体育局(区直)		实施单位		开封市龙亭区王周庄小学			
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	1.48	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	1.48	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		科学安全使用资金		5	5			
	拨付合规性		公用经费拨付符合规定		5	5			
	使用规范性		公用经费使用规范合理		5	5			
预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开财预指【2023】136号文第三批义务教育公用经费				完成良好				
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	≤14811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	培训工作完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			办公用品购置完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			工资发放完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	培训考试合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			办公用品质量合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			工资发放准确率	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	工资发放及时性	及时	100%	4	4	0.00%	
			培训开展及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
经济效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	85			

项目单位自评表

项目名称		开财预指【2022】233号义务教育保障机制生均公用经费											
主管部门		开封市龙亭区教育局(区直)		实施单位		开封市龙亭区王周庄小学							
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	年初预算数	10.05	全年预算数	10.05	全年执行数	5.3	分值	10	执行率 %	52.74	得分	5.27
	政府性预算资金	10.05	10.05	5.3	-	52.74	-						
	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		科学安全使用资金		5	5							
	拨付合规性		公用经费拨付符合规定		5	5							
	使用规范性		公用经费使用规范合理		5	5							
预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	5								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	开财预指【2022】233号 义务教育保障机制生均经费。				完成良好								
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	≤100460元	53030.20元	5	5	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	培训工作完成率	100%	100%	3	3	0.00%					
			办公用品购置完成率	100%	100%	4	4	0.00%					
			工资发放完成率	100%	100%	3	3	0.00%					
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	4	4	0.00%					
			培训考试合格率	100%	100%	3	3	0.00%					
			办公用品质量合格率	100%	100%	3	3	0.00%					
		时效指标	培训开展及时性	及时	100%	3	3	0.00%					
			办公用品购置及时性	及时	100%	4	4	0.00%					
	效益指标	社会效益指标	及时发放学校公用经费,保障学校正常运转	保障	100%	25	25	0.00%					
		生态效益指标											
经济效益指标													
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%						
总分					100	95.27							

项目单位自评表

项目名称		开财预指【2022】233号义务教育保障机制生均公用经费											
主管部门		开封市龙亭区教育局(区直)		实施单位		开封市龙亭区大辛庄小学							
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	年初预算数	7.28	全年预算数	7.28	全年执行数	3.45	分值	10	执行率 %	47.39	得分	4.74
	政府性预算资金	7.28	7.28	3.45	-	47.39	-						
	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		合理安排公用经费支出		5	5							
	拨付合规性		公用经费拨付符合规范		5	5							
	使用规范性		公用经费拨付符合规范		5	5							
预算绩效管理情况		公用经费分配合理,支付规范		5	5								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	开财预指【2022】233号义务教育保障机制生均公用经费				生均公用经费:通过购买办公用品等。								
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	≤72840元	34492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	培训工作完成率	100%	100%	3	3	0.00%					
			办公用品购置完成率	100%	100%	4	4	0.00%					
			工资发放完成率	100%	100%	3	3	0.00%					
		质量指标	培训考试合格率	100%	100%	3	3	0.00%					
			办公用品质量合格率	100%	100%	3	3	0.00%					
			工资发放准确率	100%	100%	4	4	0.00%					
		时效指标	培训开展及时性	及时	100%	3	3	0.00%					
			办公用品购置及时性	及时	100%	4	4	0.00%					
	效益指标	社会效益指标											
		生态效益指标											
经济效益指标													
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%						

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	及时发放学校公用经费 保障	保障	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标	保障学校正常运转						
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分				100	94.74		

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	开封市龙亭区教育局(区直)				开封市龙亭区大辛庄小学				
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	1.31	0	10	0		0	
	政府性预算资金	0	1.31	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	合理安排公用经费支出		5	5				
	拨付合规性	公用经费拨付符合规范		5	5				
	使用规范性	公用经费拨付符合规范		5	5				
	预算绩效管理情况	公用经费分配合理,支付规范		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开封市龙亭区教育局(区直) 开封市龙亭区第三批义务教育公用经费				生均公用经费:通过购买办公用品等。				
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	≤13074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	办公费用品购置完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			培训工作完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			工资发放完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	培训考试合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品质量合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			工资发放准确率	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	培训开展及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
			办公费用品购置及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
			工资发放及时性	及时	100%	4	4	0.00%	
	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	工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	85			

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	开封市龙亭区教育局(区直)				开封市刘庄小学				
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	1.07	0	10	0		0	
	政府性预算资金	0	1.07	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	资金拨付合理		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				资金未拨付,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	≤10679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	培训工作完成率	100%	0%	2	0	-100.00%	资金未拨付
			办公费用品购置完成率	100%	0%	2	0	-100.00%	资金未拨付
			工资发放完成率	100%	0%	3	0	-100.00%	资金未拨付
		质量指标	及时拨付公用经费	100%	0%	3	0	-100.00%	资金未拨付
			培训考试合格率办公用品质量合格率	100%	0%	3	0	-100.00%	资金未拨付
			办公用品质量合格率	100%	0%	3	0	-100.00%	资金未拨付
		时效指标	工资发放准确率	100%	0%	5	0	-100.00%	资金未拨付
			全额拨付	100%	0%	2	0	-100.00%	资金未拨付
			培训开展及时性	及时	0%	2	0	-100.00%	资金未拨付
	效益指标	办公费用品购置及时性	及时	0%	3	0	-100.00%	资金未拨付	
		工资发放及时性	及时	0%	2	0	-100.00%	资金未拨付	
经济效益指标									
社会效益指标	保障学校正常工作运行	保障	0%	25	0	-100.00%	资金未拨付		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	30			

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	开封市龙亭区教育局(区直)				开封市刘庄小学			
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):	7.01	7.01	4.05	10	57.77		5.78
	政府性预算资金	7.01	7.01	4.05	-	57.77		-
	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号义务教育保障机制生均公用经费				目标完成良好。				
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	≤70120元	40476.42元	5	5	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	培训完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			工资发放完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			办公用品购置完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	培训考试合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品质量合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			工资发放准确率	100%	100%	2	2	0.00%	
		时效指标	培训开展及时性	及时	100%	2	2	0.00%	
			办公用品购置及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
			工资发放及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	及时发放学校公用经费，保障学校正常运转	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	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	95.78		

项目单位自评表

项目名称		开财预指【2023】136号文第三批义务教育公用经费							
主管部门		开封市龙亭区教育体育局(区直)		实施单位		开封市龙亭区梅庄小学			
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	0.88	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	0.88	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	资金使用情况	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
安排科学性	科学安全使用资金	5	5						
拨付合规性	公用经费拨付符合规定	5	5						
使用规范性	公用经费使用规范合理	5	5						
预算绩效管理情况	预算绩效管理良好	5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年第三批义务教育公用经费				年度总体目标实际完成良好				
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	≤8836元	0元	1	0	0.00%	
		社会成本指标	成本节约率	≥00	00	9	9	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	培训完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品购置完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			工资发放完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		质量指标	培训考试合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品质量合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			工资发放准确率	100%	100%	2	2	0.00%	
		时效指标	培训开展及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
			办公用品购置及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
			工资发放及时性	及时	100%	2	2	0.00%	
	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	工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	89		

项目单位自评表

项目名称		开财预指【2022】233号义务教育保障机制生均公用经费							
主管部门		开封市龙亭区教育体育局(区直)		实施单位		开封市龙亭区梅庄小学			
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	7.6	7.6	3.26	10	42.89	4.29		
	政府性预算资金	7.6	7.6	3.26	-	42.89	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	资金使用情况	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
安排科学性	科学安全使用资金	5	5	无					
拨付合规性	公用经费拨付符合规定	5	5	无					
使用规范性	公用经费使用规范合理	5	5	无					
预算绩效管理情况	预算绩效管理良好	5	5	无					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年义务教育学校生均公用经费				年度总体目标实际完成良好				
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	≤76020元	32576元	5	5	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	培训完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品购置完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			工资发放完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		质量指标	培训考试合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			办公用品质量合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			工资发放准确率	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	工资发放及时性	及时	100%	2	2	0.00%	
			培训开展及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
			办公用品购置及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	及时发放学校公用经费，保障学校正常运转	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%	100%	5	5	0.00%		

总分	100	94.29	
----	-----	-------	--

项目单位自评表

项目名称	开财预指【2023】136号文第三批义务教育公用经费								
主管部门	开封市龙亭区教育体育局(区直)			实施单位		开封市龙亭区果园小学			
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	0.86	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	0.86	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【2023】136号文第三批义务教育公用经费				资金未拨付,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	≤8610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	工资发放完成率	100%	0%	5	0	-100.00%	资金未拨付
			培训工作完成率	100%	0%	2	0	-100.00%	资金未拨付
			办公用品工作完成率	100%	0%	3	0	-100.00%	资金未拨付
		质量指标	工资发放准确率	100%	0%	2	0	-100.00%	资金未拨付
			培训考试合格率	100%	0%	3	0	-100.00%	资金未拨付
			办公用品质量合格率	100%	0%	5	0	-100.00%	资金未拨付
	时效指标	培训开展及时性	及时	0%	2	0	-100.00%	资金未拨付	
		办公用品购置及时性	及时	0%	5	0	-100.00%	资金未拨付	
		工资发放及时性	及时	0%	3	0	-100.00%	资金未拨付	
	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转	保障	0%	25	0	-100.00%	资金未拨付	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	25		

项目单位自评表

项目名称	开财预指【2022】233号义务教育保障机制生均公用经费								
主管部门	开封市龙亭区教育体育局(区直)			实施单位		开封市龙亭区果园小学			
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	10.71	10.71	5.31	10	49.58	4.96		
	政府性预算资金	10.71	10.71	5.31	-	49.58	-		
	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				
	2023年义务教育学校公用经费				目标完成良好				
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	≤107080元	53108元	5	5	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	培训工作完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			办公用品购置完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			工资发放完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	培训考试合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品质量合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			工资发放准确率	100%	100%	2	2	0.00%	
	时效指标	培训开展及时性	及时	100%	3	3	0.00%		
		办公用品购置及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
		工资发放及时性	及时	100%	2	2	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		及时发放学校公用经费,保障学校教育教学工作正常运转	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	工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	94.96		

项目单位自评表

项目名称	开财预指【2022】233号义务教育保障机制生均公用经费							
主管部门	开封市龙亭区教育体育局(区直)			实施单位		开封市龙亭区老店小学		
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	6.7	6.7	2.96	10	44.18	4.42	
	政府性预算资金	6.7	6.7	2.96	-	44.18	-	
	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	比较科学		5	5	无		
	拨付合规性	严格按照规定拨付		5	5	无		
	使用规范性	严格按照要求使用		5	5	无		
预算绩效管理情况	良好			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号义务教育保障机制生均公用经费				良好			
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	≤67000元	29600元	5	5	0.00%	

绩效指标	成本指标	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	培训工作完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公费用品购置完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			工资发放完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	培训考试合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品质量合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			工资发放准确率	100%	100%	3	3	0.00%	
	时效指标	培训开展及时性	及时	100%	4	4	0.00%		
		办公费用品购置及时性	及时	100%	3	3	0.00%		
		工资发放及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		及时发放学校公用经费，保障学校工作开展	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	工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	94.42			

项目单位自评表

项目名称		开财预指【2023】136号文第三批义务教育公用经费							
主管部门		开封市龙亭区教育体育局(区直)		实施单位		开封市龙亭区老刘店小学			
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	1.02	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	1.02	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	比较科学		5	5	无			
	拨付合规性	严格按照规定拨付		5	5	无			
	使用规范性	严格按照要求使用		5	5	无			
	预算绩效管理情况	良好		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开财预指【2023】136号文第三批义务教育公用经费			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	≤10220元	0元	5	0	0.00%	
		社会成本指标	社会成本指标	≥00	00	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	培训工作完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			办公费用品购置完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			工资发放完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	培训考试合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			办公用品质量合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			工资发放准确率	100%	100%	2	2	0.00%	
	时效指标	培训开展及时性	及时	100%	2	2	0.00%		
		办公费用品购置及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
工资发放及时性		及时	100%	3	3	0.00%			
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	工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	85			

项目单位自评表

项目名称		开财预指【2023】136号文第三批义务教育公用经费							
主管部门		开封市龙亭区教育体育局(区直)		实施单位		开封市龙亭区牛庄学校			
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	2.68	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	2.68	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	科学		5	5	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	管理基本规范		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开财预指【2023】136号文第三批义务教育公用经费			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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤26812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	培训工作完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			工资发放完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公费用品购置完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	培训考试合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			办公用品质量合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			工资发放准确率	100%	100%	3	3	0.00%	
	时效指标	培训开展及时性	及时	100%	3	3	0.00%		
		办公用品购置及时性	及时	100%	4	4	0.00%		
工资发放及时性		及时	100%	3	3	0.00%			
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	工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	85			

项目单位自评表

项目名称		开财预指【2022】233号义务教育保障机制生均公用经费							
主管部门		开封市龙亭区教育体育局(区直)		实施单位		开封市龙亭区牛庄学校			
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	0	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	0	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	科学		5	5	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	管理基本规范		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号义务教育保障机制生均公用经费			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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤26812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	培训工作完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			工资发放完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公费用品购置完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	培训考试合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			办公用品质量合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			工资发放准确率	100%	100%	3	3	0.00%	
	时效指标	培训开展及时性	及时	100%	3	3	0.00%		
		办公用品购置及时性	及时	100%	4	4	0.00%		
工资发放及时性		及时	100%	3	3	0.00%			
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	工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	85			

项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：		12.54	12.54	6.05	10	48.25	4.82	
	政府性预算资金		12.54	12.54	6.05	-	48.25	-	
	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	管理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开财预指【2022】233号义务教育保障机制生均公用经费			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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤125420元	125420元	5	5	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	培训工作完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			办公费用品购置完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			工资发放完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	培训考试合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品质量合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			工资发放准确率	100%	100%	4	4	0.00%	
	时效指标	培训开展及时性	及时	100%	3	3	0.00%		
		办公费用品购置及时性	及时	100%	3	3	0.00%		
		工资发放及时性	及时	100%	4	4	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	及时发放学校公用经费、保障学校工作正常开展	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	工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	94.83			

项目单位自评表

项目名称	开财预指【2023】136号文第三批义务教育公用经费								
主管部门	开封市龙亭区教育体育局(区直)		实施单位		开封市龙亭区柳园口多孔雀小学				
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	0.8	0	10	0	0	
	政府性预算资金		0	0.8	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	使用科学规范		5	5				
	拨付合规性	拨付符合规定		5	5				
	使用规范性	严格按照要求使用		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					
	开财预指【2023】136号文第三批义务教育公用经费			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	≤8030元	0元	1	0	0.00%	
		社会成本指标	成本节约率	≥00	00	9	9	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	培训工作完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			办公费用品购置完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			工资发放完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		质量指标	培训考试合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			办公用品质量合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			工资发放准确率	100%	100%	1	1	0.00%	
	时效指标	培训开展及时性	及时	100%	4	4	0.00%		
		办公费用品购置及时性	及时	100%	1	1	0.00%		
		工资发放及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
	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	工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	89			

项目单位自评表

项目名称	开财预指【2022】233号义务教育保障机制生均公用经费								
主管部门	开封市龙亭区教育体育局(区直)		实施单位		开封市龙亭区柳园口多孔雀小学				
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）：		6.4	6.4	2.93	10	45.78	4.58	
	政府性预算资金		6.4	6.4	2.93	-	45.78	-	
	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	使用科学规范		5	5				
	拨付合规性	拨付符合规定		5	5				
	使用规范性	严格按照要求使用		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					
	开财预指【2022】233号义务教育保障机制生均公用经费			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	≤64000元	29259元	1	1	0.00%	
		社会成本指标	成本节约率	≥00	00	9	9	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	培训工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			办公费用品购置完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			工资发放完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		质量指标	培训考试合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			办公用品质量合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			工资发放准确率	100%	100%	1	1	0.00%	
	时效指标	培训开展及时性	及时	100%	4	4	0.00%		
		办公费用品购置及时性	及时	100%	1	1	0.00%		
		工资发放及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
	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	工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	89			

绩效指标	产出指标	质量指标	办公用品质量合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			工资发放准确率	100%	100%	1	1	0.00%	
			培训开展及时性	及时	100%	1	1	0.00%	
		时效指标	办公用品购置及时性	及时	100%	4	4	0.00%	
			工资发放及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	及时发放学校公用经费，保障学校工作发展	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	工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	94.58	

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		开封市大马园学校			
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	1.06	0	10	0			
	政府性预算资金	0	1.06	0	-	0			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0			
	单位资金	0	0	0	-	0			
	资金使用情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
安排科学性		科学安排资金		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)				年度目标未完成				
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	≤10595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	办公用品购置完成率	100%	0%	3	0	-100.00%	资金未拨付
			工资发放完成率	100%	0%	5	0	-100.00%	资金未拨付
			培训工作完成率	100%	0%	2	0	-100.00%	资金未拨付
			培训考试合格率	100%	0%	3	0	-100.00%	资金未拨付
		质量指标	办公用品购置合格率	100%	0%	5	0	-100.00%	资金未拨付
			工资发放准确率	100%	0%	5	0	-100.00%	资金未拨付
			培训开展及时性	及时	0%	3	0	-100.00%	资金未拨付
			办公用品购置及时性	及时	0%	2	0	-100.00%	资金未拨付
	时效指标	工资发放及时性	及时	0%	2	0	-100.00%	资金未拨付	
	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转	保障	0%	25	0	-100.00%	资金未拨付	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
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)							
主管部门		年初预算数		实施单位		开封市大马园学校			
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	9.24	9.24	4.22	10	45.67	4.57		
	政府性预算资金	9.24	9.24	4.22	-	45.67	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	资金使用情况		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				
	2023年义务教育学校生均公用经费				年度目标完成良好				
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	≤92360元	42158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	培训完成量	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品购置完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			工资发放完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			培训工资合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	办公用品质量合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			工资发放准确率	100%	100%	2	2	0.00%	
			培训工资及时性	及时	100%	2	2	0.00%	
			办公用品购置及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	购置发放及时性	及时	100%	3	3	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		及时发放学校公用经费，保障学校教育教学工作正常运行	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	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	94.57		

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		开封市郭楼小学			
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	6.7	6.7	4.82	10	71.94	7.19		
	政府性预算资金	6.7	6.7	4.82	-	71.94	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	资金使用情况		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				
	2022年义务教育学校生均公用经费				年度目标完成良好				
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	≤92360元	42158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	培训完成量	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品购置完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			工资发放完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			培训工资合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	办公用品质量合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			工资发放准确率	100%	100%	2	2	0.00%	
			培训工资及时性	及时	100%	2	2	0.00%	
			办公用品购置及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	购置发放及时性	及时	100%	3	3	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		及时发放学校公用经费，保障学校教育教学工作正常运行	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	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	94.57		

资金管理情况	安排科学性	科学	5	5	无				
	拨付合规性	合规	5	5	无				
	使用规范性	规范	5	5	无				
	预算绩效管理情况	良好	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号义务教育保障机制生均公用经费			开财预指【2022】233号义务教育保障机制生均公用经费4.82万元					
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	≤67000元	48230.47元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	成本节约率	≥0%	00	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	培训工作完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品购置完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			工资发放完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
		质量指标	培训考试合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			工资发放准确率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品质量合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
	时效指标	培训开展及时性	及时	100%	4	4	0.00%		
		办公用品购置及时性	及时	100%	3	3	0.00%		
		工资发放及时性	及时	100%	3	3	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		及时发放学校公用经费，保障学校工作正常开展	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	工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	97.19		

项目单位自评表

项目名称	开财预指【2023】136号文第三批义务教育公用经费										
主管部门	开封市龙亭区教育局(区直)		实施单位		开封市郭楼小学						
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	0	全年执行数	0	分值	0	得分	0
	政府性预算资金		0	1.66	0	0	0	-	0	-	-
	财政专户管理资金		0	0	0	0	0	-	0	-	-
	单位资金		0	0	0	0	0	-	0	-	-
	资金管理情况	安排科学性	科学	5	5	无	存在问题和改进措施				
	拨付合规性	合规	5	5	无						
	使用规范性	规范	5	5	无						
	预算绩效管理情况	良好	5	5	无						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	开财预指【2023】136号文第三批义务教育公用经费			开财预指【2023】136号文第三批义务教育公用经费1.66万元							
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	≤16571元	0元	5	0	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	培训工作完成率	100%	100%	4	4	0.00%			
			办公用品购置完成率	100%	100%	3	3	0.00%			
			工资发放完成率	100%	100%	3	3	0.00%			
		质量指标	培训考试完成率	100%	100%	3	3	0.00%			
			办公用品质量合格率	100%	100%	3	3	0.00%			
			工资发放准确率	100%	100%	4	4	0.00%			
	时效指标	培训开展及时性	及时	100%	4	4	0.00%				
		办公用品购置及时性	及时	100%	3	3	0.00%				
		工资发放及时性	及时	100%	3	3	0.00%				
	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	工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	85				

项目单位自评表

项目名称	开财预指【2023】136号文第三批义务教育公用经费										
主管部门	开封市龙亭区教育局(区直)		实施单位		开封市仁和小学						
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	0	全年执行数	0	分值	0	得分	0
	政府性预算资金		0	1.05	0	0	0	-	0	-	-
	财政专户管理资金		0	0	0	0	0	-	0	-	-
	单位资金		0	0	0	0	0	-	0	-	-
	资金管理情况	安排科学性	安排比较科学	5	5	无	存在问题和改进措施				
	拨付合规性	严格按照要求拨付	5	5	无						
	使用规范性	严格按照要求使用	5	5	无						
	预算绩效管理情况	良好	5	5	无						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	开财预指【2023】136号文第三批义务教育公用经费			完成良好							
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	≤10475元	0元	5	0	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	培训工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%			
			办公用品购置完成率	100%	100%	2	2	0.00%			
			工资发放完成率	100%	100%	3	3	0.00%			
		质量指标	培训考试合格率	100%	100%	4	4	0.00%			
			办公用品质量合格率	100%	100%	5	5	0.00%			
			工资发放准确率	100%	100%	1	1	0.00%			
	时效指标	工资发放及时性	及时	100%	4	4	0.00%				
		培训开展及时性	及时	100%	3	3	0.00%				
		办公用品购置及时性	及时	100%	3	3	0.00%				

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	工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	85		

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	开封市龙亭区教育局(区直)		实施单位		开封市仁和小学				
项目资金(万元)	年初预算数	7.34	7.34	3.45	10	47	4.7		
	年度资金总额(万元):	7.34	7.34	3.45	-	47	-		
	政府性预算资金	0	0	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	安排科学性	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	拨付合规性	安排比较科学		5	5	无			
	使用规范性	严格按照要求拨付		5	5	无			
	预算绩效管理情况	严格按照要求使用		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开封市龙亭区教育局(区直)				完成良好				
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	≤73400元	73400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	培训完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品购置完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			工资发放完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		质量指标	培训考试合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			办公用品质量合格率	100%	100%	1	1	0.00%	
			工资发放准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	培训开展及时性	及时	100%	4	4	0.00%		
		办公用品购置及时性	及时	100%	3	3	0.00%		
		工资发放及时性	及时	100%	3	3	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	及时发放学校公用经费,保障学校运行	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	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	94.7			

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	开封市龙亭区教育局(区直)		实施单位		开封市辛庄小学				
项目资金(万元)	年初预算数	0	0.8	0	10	0	0		
	年度资金总额(万元):	0	0.8	0	-	0	-		
	政府性预算资金	0	0	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	安排科学性	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	拨付合规性	安排科学合理		5	5	无			
	使用规范性	严格按照要求拨付		5	5	无			
	预算绩效管理情况	使用规范合理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开封市龙亭区教育局(区直)				【2023】136号文第三批义务教育公用经费完成良好				
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	≤8030元	0.00元	5	0	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	培训完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			办公用品购置完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			工资发放完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	培训考试合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品质量合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			工资发放准确率	100%	100%	4	4	0.00%	
	时效指标	培训开展及时性	及时	100%	3	3	0.00%		
		办公用品购置及时性	及时	100%	3	3	0.00%		
		工资发放及时性	及时	100%	3	3	0.00%		
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	工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	85			

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	开封市龙亭区教育局(区直)		实施单位		开封市辛庄小学			
项目资金(万元)	年初预算数	6.4	6.4	2.74	10	42.81	4.28	
	年度资金总额(万元):	6.4	6.4	2.74	-	42.81	-	
	政府性预算资金	0	0	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0	-	
	安排科学性	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	拨付合规性	安排比较科学		5	5	无		
	使用规范性	严格按照要求拨付		5	5	无		
	预算绩效管理情况	严格按照要求使用		5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开封市龙亭区教育局(区直)				完成良好			

年度总体目标	开财预指【2022】233号义务教育保障机制生均公用经费				完成良好						
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	≤64000元	27400元	5	5	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	培训工作完成率	100%	100%	3	3	0.00%			
			办公用品购置完成率	100%	100%	2	2	0.00%			
			工资发放完成率	100%	100%	5	5	0.00%			
		质量指标	培训考试合格率	100%	100%	2	2	0.00%			
			办公用品质量合格率	100%	100%	3	3	0.00%			
			工资发放准确率	100%	100%	5	5	0.00%			
		时效指标	培训开展及时性	及时	100%	2	2	0.00%			
			办公用品购置及时性	及时	100%	5	5	0.00%			
			工资发放及时性	及时	100%	3	3	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	及时发放学校公用经费	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	工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%				
总分					100	94.28					

项目单位自评表

项目名称	开财预指【2023】142号义务教育保障机制生均公用经费									
主管部门	开封市龙亭区教育体育局(区直)				实施单位		开封市北环路小学			
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	3.41	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						
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5						
	使用规范性	资金使用规范	5	5						
	预算绩效管理情况	绩效管理科学	5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	开财预指【2023】142号义务教育保障机制生均公用经费保障学校正常运转。				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	≤34142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	办公用品购置完成率	100%	0%	3	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。	
			工资发放完成率	100%	0%	3	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。	
			办公设备购置完成率	100%	0%	4	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	办公用品购置质量合格率	100%	0%	3	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。	
			工资发放准确率	100%	0%	3	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。	
			设备质量合格率	100%	0%	4	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	办公用品购置及时性	及时	0%	2	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。	
			工资发放及时性	及时	0%	4	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。	
			办公设备购置完成及时性	及时	0%	4	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转	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	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

项目名称	开财预指【2022】233号义务教育保障机制生均公用经费									
主管部门	开封市龙亭区教育体育局(区直)				实施单位		开封市北环路小学			
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	24.18	24.18	13.25	10	54.8	5.48			
	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						
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5						
	使用规范性	资金使用规范	5	5						
	预算绩效管理情况	绩效管理科学	5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	开财预指【2022】233号义务教育保障机制生均公用经费保障学校正常运转。				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	≤241800元	13.25元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
数量指标	培训工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%				

绩效指标	产出指标	数量指标	办公用品购置完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	办公用品购置质量合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			培训考试合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	办公用品购置及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
			培训开展及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	及时发放学校公用经费,保障学校正常运转	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%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	95.48	

项目单位自评表

项目名称		开封财指【2023】136号文第三批义务教育公用经费											
主管部门		开封市龙亭区教育体育局(区直)		实施单位		开封市北环路小学							
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	9.23	全年执行数	0	分值	10	执行率%	0	得分	0
	政府性预算资金	0	0	0	9.23	0	-	0	-	0	-	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	-	
	单位资金	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	-	
	情况说明			分值	5	得分	5	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									
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5									
	使用规范性	资金使用规范	5	5									
	预算绩效管理情况	绩效管理科学	5	5									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	开封财指【2023】136号文第三批义务教育公用经费保障学校正常运转。				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	≤92308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	办公用品购置完成率	100%	0%	3	0	-100.00%	资金未及时拨付到位,目标未完成。				
			工资发放完成率	100%	0%	4	0	-100.00%	资金未及时拨付到位,目标未完成。				
			设备购置完成率	100%	0%	3	0	-100.00%	资金未及时拨付到位,目标未完成。				
		质量指标	办公用品购置质量合格率	100%	0%	4	0	-100.00%	资金未及时拨付到位,目标未完成。				
			工资发放准确率	100%	0%	3	0	-100.00%	资金未及时拨付到位,目标未完成。				
			设备购置合格率	100%	0%	3	0	-100.00%	资金未及时拨付到位,目标未完成。				
		时效指标	办公用品购置完成及时率	及时	0%	3	0	-100.00%	资金未及时拨付到位,目标未完成。				
			工资发放及时性	及时	0%	3	0	-100.00%	资金未及时拨付到位,目标未完成。				
			设备购置及时性	及时	0%	4	0	-100.00%	资金未及时拨付到位,目标未完成。				
	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转	保障	0%	25	0	-100.00%	资金未及时拨付到位,目标未完成。				
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%	100%	5	5	0.00%						
总分						100	25						

项目单位自评表

项目名称		开封财指【2023】136号文第三批义务教育公用经费											
主管部门		开封市龙亭区教育体育局(区直)			实施单位		开封市柳园口中学						
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	8.64	全年执行数	0	分值	10	执行率%	0	得分	0
	政府性预算资金	0	0	0	8.64	0	-	0	-	0	-	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	-	
	单位资金	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	-	
	情况说明			分值	5	得分	5	存在问题和改进措施					
资金管理情况	安排科学性	科学	5	5	无								
	拨付合规性	合规	5	5	无								
	使用规范性	规范	5	5	无								
	预算绩效管理情况	良好	5	5	无								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	开封财指【2023】136号文第三批义务教育公用经费				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	≤86430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	培训工作完成率	100%	100%	4	4	0.00%					
			办公用品购置完成率	100%	100%	3	3	0.00%					
			工资发放完成率	100%	100%	3	3	0.00%					
		质量指标	培训考试合格率	100%	100%	3	3	0.00%					
			工资发放准确率	100%	100%	3	3	0.00%					
			办公用品质量合格率	100%	100%	4	4	0.00%					
		时效指标	培训开展及时性	及时	100%	4	4	0.00%					
			办公用品购置及时性	及时	100%	3	3	0.00%					
			工资发放及时性	及时	100%	3	3	0.00%					
	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	工作人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%						
总分						100	85						

项目单位自评表

项目名称		开封财指【2022】233号义务教育保障机制生均公用经费										
主管部门		开封市龙亭区教育体育局(区直)			实施单位		开封市柳园口中学					
		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）：	76.34	76.34	36.05	10	47.22	4.72		
	政府性预算资金	76.34	76.34	36.05	-	47.22	-		
	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	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	良好		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年义务教育学校生均公用经费			2023年义务教育学校生均公用经费360511元					
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	≤763420元	360511元	5	5	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	培训完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			办公用品购置完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			工资发放完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	培训考试合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品质量合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			工资发放准确率	100%	100%	3	3	0.00%	
			培训开展及时性	及时	100%	4	4	0.00%	
	时效指标	办公用品购置及时性	及时	100%	3	3	0.00%		
		工资发放及时性	及时	100%	3	3	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	及时发放学校公用经费，保障学校教育教学工作正常运行	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	工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	94.72		

项目单位自评表

项目名称	开封市龙亭区教育体育局(区直)							开封市柳园口中学		
主管部门	开封市龙亭区教育体育局(区直)			实施单位			开封市柳园口中学			
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	1.23	0	10	0	0			
	政府性预算资金	0	1.23	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	无				
	拨付合规性	合规		5	5	无				
	使用规范性	规范		5	5	无				
	预算绩效管理情况	良好		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)			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	≤12297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	办公用品购置完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
			培训完成率	100%	100%	4	4	0.00%		
			工资发放完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	3	3	0.00%		
			培训考试合格率	100%	100%	3	3	0.00%		
			办公用品质量合格率	100%	100%	4	4	0.00%		
			培训开展及时性	及时	100%	4	4	0.00%		
	时效指标	办公用品购置及时性	及时	100%	3	3	0.00%			
		工资发放及时性	及时	100%	3	3	0.00%			
	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	工作人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	85			

项目单位自评表

项目名称	2022年柳园口中学操场租赁费							开封市柳园口中学		
主管部门	开封市龙亭区教育体育局(区直)			实施单位			开封市柳园口中学			
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	4.99	4.99	10	100	10			
	政府性预算资金	0	4.99	4.99	-	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	无				
	拨付合规性	合规		5	5	无				
	使用规范性	规范		5	5	无				
	预算绩效管理情况	良好		5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2022年柳园口中学操场租赁费			2022年柳园口中学操场租赁费49881元						
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	≤49881元	49881元	5	5	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	租赁费发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	租赁费发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	租赁费发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
经济效益指标										

效益指标	社会效益指标	保障学校学生正常使用操场	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	出租人员满意度	≥95%	100%	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		得分	
	年度资金总额(万元):	0	16.1	0	10	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					
	开财预【2023】63号农村校舍安全保障长效机制中央资金			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。
		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)	年初预算数			全年预算数		全年执行数		得分	
	年度资金总额(万元):	0	77.46	65.31	10	84.31	8.43		
	政府性预算资金	0	77.46	65.31	-	84.31	-		
	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	≤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			

项目单位自评表

项目名称	开财预【2022】239号“三区”人才支教专项补助								
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		得分	
	年度资金总额(万元):	0	5.2	0	10	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。					
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		52000元	0元	10	0	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	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。	
	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			
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	6	5.6	10	93.33	9.33			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
	资金安排科学性	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
资金拨付合规性	资金安排科学			5	5	无				
资金使用规范性	资金拨付合规			5	5	无				
预算绩效管理情况	资金使用规范			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	≤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		开封市【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	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	资金安排科学性	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
资金拨付合规性	资金安排科学			5	5	无			
资金使用规范性	资金拨付合规			5	5	无			
预算绩效管理情况	资金使用规范			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		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	-		
	资金安排科学性	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
资金拨付合规性	资金安排科学			5	5	无			
资金使用规范性	资金拨付合规			5	5	无			
预算绩效管理情况	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	≤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		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)	年度资金总额(万元):	年初预算数	0	全年预算数	0.5	全年执行数	0	分值	10	执行率 %	0	得分	0
	政府性预算资金	0	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	
	单位资金	0	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	
	情况说明			分值	5	得分	5	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									
	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	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		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)	年度资金总额(万元):	年初预算数	0	全年预算数	0.9	全年执行数	0	分值	10	执行率 %	0	得分	0
	政府性预算资金	0	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	
	单位资金	0	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	
	情况说明			分值	5	得分	5	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。				
		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					
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	≤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%	
		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		离退休人员抚恤金、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					
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	≤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	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%	
		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		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。					
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	≤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。
		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	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	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。					
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	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	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	-	-	
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	≤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	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

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	60	60	10	100	10	10	
	政府性预算资金	0	60	60	-	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					
	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	≤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%		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	5.2	全年预算数	5.2	全年执行数	0	分值	10	执行率%	0	得分	0
	政府性预算资金		5.2		5.2		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	5	得分	5	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								
	开财预【2022】239号“三区”人才文教专项补助				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	“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	0	全年预算数	49	全年执行数	0	分值	10	执行率%	0	得分	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		-	
	情况说明					分值	5	得分	5	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	≤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	0	全年预算数	115	全年执行数	0	分值	10	执行率%	0	得分	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					
	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):			13.9		0		10	0	0
	政府性预算资金			13.9		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						
	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							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):			16.7		0		10	0	0
	政府性预算资金			16.7		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						
	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)	年度资金总额(万元):		年初预算数	0	全年预算数	10	全年执行数	10	分值	10	执行率%	100	得分	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															
	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										开封预【2021】97号校舍维修长效机制资金用于解放小学														
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	30	全年执行数	30	分值	10	执行率%	100	得分	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																		
	开封预【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										开封预指【2023】148号省级教育事业发展专项资金														
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	0	全年预算数	10	全年执行数	9.79	分值	10	执行率%	97.9	得分	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																		
	开封预指【2023】148号省级教育事业发展专项资金支持非义务教育基础教育发展					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																						
数量指标	教育事业专项资金完成率	100%	100%	10	10	0.00%																		

绩效指标	产出指标	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	提升非义务教育教育事业	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					
	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							
	数量指标	郑开马拉松活动经费完成率	100%	100%	10	10	0.00%		

绩效指标	产出指标	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	服务对象满意度	≥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	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		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	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	-	-
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】243号 2023年学前教育专项资金				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	≤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		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	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	-	-
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	≤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(区直)							开财预【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):		0	34.5	0	10	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。		
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)							2022年离休干部增发基本离休费		
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):		1.17	1.17	1.17	10	100	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		
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	91	0	10	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					
	为我市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	≤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。
		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	20		

项目单位自评表

项目名称	开封市【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	0	10	0	0	0
	政府性预算资金		0	34	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					
	提升我市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	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	提升我市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	开封市【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	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					
	为我市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	≤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。	

绩效指标	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	46.6	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	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				
	为我区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	为我区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	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)								
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	8.7	0	10	0	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	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	离退休人员抚恤金、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	100	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					
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	开封市龙亭区教育体育局(区直)								实施单位	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)				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	16.1	16.1	0	10	0	0				
	政府性预算资金		0	16.1	16.1	0	-	0	-				
	财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0	-				
	单位资金		0	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	≤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。				
		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								实施单位	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)				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	59.51	59.51	59.51	10	100	10				
	政府性预算资金		0	59.51	59.51	59.51	-	100	-				
	财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0	-				
	单位资金		0	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	≤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%				
		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	2019年农村校舍项目维修区级配套资金								实施单位	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)				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	2.43	2.43	2.43	10	100	10				
	政府性预算资金		0	2.43	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	≤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	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	≤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。
		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	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	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	≤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%	
		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		督察奖励金2									
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	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								
		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	99.17				

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						
		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								
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标								
			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	0				

绩效指标	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	开封市龙亭区教育局(区直)								
主管部门	开封市龙亭区教育局(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	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				
	开封财【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	开封市龙亭区教育局(区直)								
主管部门	开封市龙亭区教育局(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	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				
	开封财预【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)		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	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	扶恤金丧葬费								
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	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	11.44	11.44	10	100	10		
	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				
	为死亡人员发放扶恤金				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	≤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	死亡扶恤金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	死亡扶恤金发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	死亡扶恤金发放及时率	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	开财预指【2022】233号义务教育保障机制生均公用经费								
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	435.4	435.4	212.58	10	48.82	4.88		
	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				
	开财预指【2022】233号义务教育保障机制生均公用经费				资金未及全部拨付到位，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	≤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%	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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	0	0	10	5.75	10	57.5	5.75	

项目资金（万元）	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%		
	效益指标	经济效益指标								
		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	46.15	41.05	10	88.95	8.89			
	财政专户管理资金	0	46.15	41.05	-	88.95	-			
	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						
	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	≤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%	
		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	98.9				

项目单位自评表

项目名称	开财预【2023】63号 关于下达2023年第二批城乡义务教育家庭经济困难补助资金								
主管部门	开封市龙亭区教育体育局(区直)		实施单位		开封市龙亭区青少年学生校外活动中心				
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	4.9	0	10	0	0		
	财政专户管理资金	0	4.9	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					
	将家庭经济困难学生全部纳入救助体系，做到应助尽助。确保每一名学生不因家庭经济困难而失学。			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	≤4.9万元	0万元	5	0	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	资助资金发放完成率	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	资助资金发放准确率	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	资助资金发放及时性	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	辍学率	0%	0%	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	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	55			

项目单位自评表

项目名称		开财预指【2023】136号2023第三批城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金							
主管部门		开封市龙亭区教育体育局(区直)		实施单位		开封市龙亭区青少年学生校外活动中心			
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	2.5	0	10	0	0	0
	政府性预算资金		0	2.5	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				
	对家庭经济困难学生发放生活补助。				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	≤2.5万元	0万元	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	困难学生生活补助发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位,目标未完成。
		质量指标	困难学生生活补助发放准确率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位,目标未完成。
		时效指标	困难学生生活补助发放及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位,目标未完成。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	辍学率	0%	0%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	50		

项目单位自评表

项目名称		开财预指【2023】136号2023第三批城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金							
主管部门		开封市龙亭区教育体育局(区直)		实施单位		开封市龙亭区青少年学生校外活动中心			
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	2.5	0	10	0	0	0
	政府性预算资金		0	2.5	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				
	对家庭经济困难学生发放生活补助。				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	≤2.5万元	0万元	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	困难学生生活补助发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未及时全部拨付到位
		质量指标	困难学生生活补助发放准确率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未及时全部拨付到位
		时效指标	困难学生生活补助发放及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	资金未及时全部拨付到位
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	辍学率	0%	0%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	50		

项目单位自评表

项目名称		开财预【2023】63号 关于下达2023年第二批城乡义务教育家庭经济困难补助资金							
主管部门		开封市龙亭区教育体育局(区直)		实施单位		开封市龙亭区青少年学生校外活动中心			
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	4.9	0	10	0	0	0
	政府性预算资金		0	4.9	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				
	将家庭经济困难学生全部纳入救助体系,做到应助尽助。确保每一名学生不因家庭经济困难而失学。				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	<49000元	0元	5	0	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	资助资金发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位
		质量指标	资助资金发放准确率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位
		时效指标	资助资金发放及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	资金未及时拨付到位
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高家庭经济困难学生待遇	有效	0%	25	0	-100.00%	资金未及时拨付到位
		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	≥95%	99%	5	5	0.00%		
总分						100	30		

项目单位自评表

项目名称		开封市龙亭区2023年城乡家庭经济困难学生生活补助（一补）								
主管部门		开封市龙亭区教育局(区直)		实施单位		开封市龙亭区青少年学生校外活动中心				
项目资金（万元）	年初预算数	16.5	16.5	10.42	10	63.15	6.32			
	年度资金总额（万元）：	16.5	16.5	10.42	10	63.15	6.32			
	政府性预算资金	16.5	16.5	10.42	-	63.15	-			
	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					
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5					
	使用规范性	资金使用规范		5	5					
	预算绩效管理情况	绩效管理科学		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	确保我区家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学，做到应助尽助。资助资金能及时通过“一卡通”平台发放的学生手中。			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	≤165000元	10.42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	资助资金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	资助资金发放准确性	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资助资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	辍学率	0%	0%	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	≥95%	99%	5	5	0.00%		
	总分						100	96.32		

项目单位自评表

项目名称		开封市龙亭区2023年原建档立卡贫困家庭学生资助省级资金开封财预								
主管部门		开封市龙亭区教育局(区直)		实施单位		开封市龙亭区青少年学生校外活动中心				
项目资金（万元）	年初预算数	0	3.3	3.3	10	100	10			
	年度资金总额（万元）：	0	3.3	3.3	-	100	-			
	政府性预算资金	0	3.3	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					
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5					
	使用规范性	资金使用规范		5	5					
	预算绩效管理情况	绩效管理科学		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	确保我区家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学，做到应助尽助。资助资金能及时通过“一卡通”平台发放的学生手中。			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	≤33000.00元	33000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	资助资金发放率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	资助资金发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资助资金发放及时性	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	没有因家庭经济困难而失学的学生	100有效提高	100有效提高	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	100%	100%	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2023年原建档立卡贫困家庭学生资助省级资金								
主管部门		开封市龙亭区教育局(区直)		实施单位		开封市龙亭区青少年学生校外活动中心				
项目资金（万元）	年初预算数	0	3.3	3.3	10	100	10			
	年度资金总额（万元）：	0	3.3	3.3	-	100	-			
	政府性预算资金	0	3.3	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						
	确保我区家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学，做到应助尽助。资助资金能及时通过“一卡通”平台发放的学生手中。			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	≤33000元	33000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	资助资金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	资助资金发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资助资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	辍学率	0%	0%	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	≥95%	99%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		开封财预【2023】106号建档立卡贫困家庭学生省级补助资金							
主管部门		开封市龙亭区教育体育局(区直)		实施单位		开封市龙亭区青少年学生校外活动中心			
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		0.51	10	56.67	5.67
	政府性预算资金	0		0.9		0.51	-	56.67	-
	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			
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5			
	使用规范性	资金使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理科学			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对建档立卡学生发放营养餐。				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	≤0.9万元	0.51万元	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	建档立卡营养餐发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	建档立卡营养餐发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	建档立卡营养餐发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	辍学率	0%	0%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%		
总分						100	95.67		

项目单位自评表

项目名称		开封财预【2022】233号龙亭区2023年城乡家庭经济困难学生生活补助(一补)							
主管部门		开封市龙亭区教育体育局(区直)		实施单位		开封市龙亭区青少年学生校外活动中心			
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		16.5		10.42	10	63.15	6.32
	政府性预算资金	0		16.5		10.42	-	63.15	-
	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			
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5			
	使用规范性	资金使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理科学			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保我区家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学,做到应助尽助。资助资金能及时通过“一卡通”平台发放的学生手中。				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	16.5万元	10.42万元	5	5	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	资助资金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资助资金发放准确性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资助资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	不让一名学生因家庭经济困难而失学	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	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	96.32		

项目单位自评表

项目名称		开封财预【2023】106号建档立卡贫困家庭学生省级补助资金							
主管部门		开封市龙亭区教育体育局(区直)		实施单位		开封市龙亭区青少年学生校外活动中心			
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		0.51	10	56.67	5.67
	政府性预算资金	0		0.9		0.51	-	56.67	-
	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				
	对建档立卡学生发放营养餐。				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	≤0.9万元	0.51万元	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	建档立卡营养餐发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	建档立卡营养餐发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	建档立卡营养餐发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	辍学率	0%	0%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%		
总分						100	95.67		

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。