

2022年度
兰考县教育体育局单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 兰考县教育体育局概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兰考县教育体育局概况

一、单位职责

(一)贯彻实施国家教育工作方针、政策和法律法规，负责教育理论的研究和宣传工作。

(二)研究制定全县教育改革与发展战略和教育事业发展规划及年度计划；贯彻上级教育体制改革的政策，拟定全县教育发展的重点、结构、速度和步骤，并负责、协调、督促实施。

(三)综合管理全县的幼儿教育、基础教育、职业教育、成人教育及社会力量举办的各类教育事业。

(四)统筹管理本部门教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育基本建设投资、教育预算筹措和使用；管理教育专项拨款和使用。

(五)统筹规划和指导各类教育事业、办学体制、内部管理体制改革及教育教学改革。

(六)负责直属单位及乡镇中小学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育工作，配合有关部门搞好国防教育工作。

(七)主管全县教师调配工作，负责教育行政干部的考核和任免工作；根据《教师资格条例》的规定，负责教师资格的认定管理工作；会同有关部门制定教育系统劳动工资及人事管理工作的有关政策和规章制度；指导学校内部

管理体制改革，统筹规划各级各类学校教师队伍的建设工作；负责教师的招聘录用工作。

(八) 指导教育社团工作和少先队工作。

(九) 管理全县中小学教师的学历教育、继续教育及其考试工作，管理成人自学考试工作。

(十) 管理局属学校、局属单位，负责拟定直属学校的招生及招生来源计划，并组织实施。

(十一) 组织实施全县教育督导工作，督导检查教育法规政策落实情况，组织指导素质教育，评估教育教学督导工作。

(十二) 负责直属单位的党组建设；按照管理权限，负责干部任免管理工作；按照要求做好系统内的宣传、统战、纪检、检察、审计和精神文明建设工作。

(十三) 负责全县学校体育、群众体育、训练竞赛等工作；指导和推动体育体制改革，制定体育发展战略，编制全县体育事业中长期发展规划和年度计划；组织参加和承办省、市体育竞赛；举办全县综合性体育竞赛，负责全县业余训练和体育后备人才培养；组织开展反兴奋剂工作；负责全县体育社团资格审查工作；负责开办武术学校的审批工作。

承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

兰考县教育体育局机关内设机构 17 个，包括：办公室、计财股、招生办、教育股、人事股、职成教中心、督

导室、监察室、社会体育办公室、工会，教研室、电教馆、勤俭办、保健站、青少年活动中心、学生资助管理中心、装备中心。

兰考县教育体育局单位是二级决算单位，隶属于兰考县教育体育局部门，本决算为兰考县教育体育局单位决算。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：兰考县教育体育局（本级）

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	35510.80	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	138.20	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	34794.29
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	637.41
八、其他收入	8	1417.16	八、社会保障和就业支出	21	67.38
	9		二十三、其他支出	22	1567.08
本年收入合计	10	37066.16	本年支出合计	23	37066.16
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	

年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	37066.16	总计	26	37066.16

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

收入决算表

公开02表

单位：兰考县教育体育局（本级）

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		37066.16	35649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1417.16
205	教育支出	34794.29	34794.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1986.36	1986.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1915.52	1915.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	70.83	70.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	29891.22	29891.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2049.94	2049.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	15109.70	15109.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9286.42	9286.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2155.76	2155.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	970.22	970.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	319.19	319.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20503	职业教育	1105.16	1105.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1084.26	1084.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	54.27	54.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	54.27	54.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1676.64	1676.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	66.10	66.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	51.55	51.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	74.57	74.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	1124.80	1124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	359.62	359.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	637.41	637.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	637.41	637.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	236.38	236.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070399	其他体育支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.38	67.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.38	67.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.38	67.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1567.08	149.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1417.16
22960	彩票公益金安排的支出	138.20	138.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	138.20	138.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1428.88	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1417.16
2299999	其他支出	1428.88	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1417.16

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

支出决算表

公开03表

单位：兰考县教育体育局（本级）

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		37066.16	23527.40	13538.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	34794.29	22003.12	12791.17	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1986.35	1986.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1915.52	1915.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	70.83	70.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	29891.23	18827.59	11063.64	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2049.94	640.22	1409.72	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	15109.70	11844.67	3265.03	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9286.42	3834.72	5451.70	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2155.76	1485.57	670.19	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	970.22	970.22	0.00	0.00	0.00	0.00

2050299	其他普通教育支出	319.19	52.19	267.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1105.16	1105.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1084.26	1084.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	54.27	54.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	54.27	54.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1676.64	29.75	1646.89	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	66.10	0.00	66.10	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	51.55	29.75	21.80	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	74.57	0.00	74.57	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	1124.80	0.00	1124.80	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	359.62	0.00	359.62	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	80.64	0.00	80.64	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	80.64	0.00	80.64	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	637.41	75.61	561.80	0.00	0.00	0.00
20703	体育	637.41	75.61	561.80	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00

2070308	群众体育	236.38	74.58	161.80	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.38	67.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.38	67.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.38	67.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1567.08	1381.29	185.79	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	138.20	0.00	138.20	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	138.20	0.00	138.20	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1428.88	1381.29	47.59	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1428.88	1381.29	47.59	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：兰考县教育体育局（本级）

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	35510.80	一、一般公共服务支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	138.20	二、外交支出	17	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	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	20	34794.29	34794.29	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	637.41	637.41	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	23	67.38	67.38	0.00	0.00
	9		二十三、其他支出	24	149.92	11.72	138.20	0.00
本年收入合计	10	35649.00	本年支出合计	25	35649.00	35510.80	138.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12			27				

政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	35649.00	总计	30	35649.00	35510.80	138.20	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：兰考县教育体育局（本级）

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		35510.80	22157.83	13352.97
205	教育支出	34794.29	22003.12	12791.17
20501	教育管理事务	1986.35	1986.35	0.00
2050101	行政运行	1915.52	1915.52	0.00
2050103	机关服务	70.83	70.83	0.00
20502	普通教育	29891.23	18827.59	11063.64
2050201	学前教育	2049.94	640.22	1409.72
2050202	小学教育	15109.70	11844.67	3265.03
2050203	初中教育	9286.42	3834.72	5451.70
2050204	高中教育	2155.76	1485.57	670.19
2050205	高等教育	970.22	970.22	0.00

2050299	其他普通教育支出	319.19	52.19	267.00
20503	职业教育	1105.16	1105.16	0.00
2050302	中等职业教育	1084.26	1084.26	0.00
2050305	高等职业教育	20.90	20.90	0.00
20508	进修及培训	54.27	54.27	0.00
2050801	教师进修	54.27	54.27	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1676.64	29.75	1646.89
2050901	农村中小学校舍建设	66.10	0.00	66.10
2050902	农村中小学教学设施	51.55	29.75	21.80
2050903	城市中小学校舍建设	74.57	0.00	74.57
2050904	城市中小学教学设施	1124.80	0.00	1124.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	359.62	0.00	359.62
20599	其他教育支出	80.64	0.00	80.64
2059999	其他教育支出	80.64	0.00	80.64
207	文化旅游体育与传媒支出	637.41	75.61	561.80
20703	体育	637.41	75.61	561.80
2070307	体育场馆	400.00	0.00	400.00
2070308	群众体育	236.38	74.58	161.80
2070399	其他体育支出	1.03	1.03	0.00

208	社会保障和就业支出	67.38	67.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.38	67.38	0.00
2080502	事业单位离退休	67.38	67.38	0.00
229	其他支出	11.72	11.72	0.00
22999	其他支出	11.72	11.72	0.00
2299999	其他支出	11.72	11.72	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：兰考县教育体育局（本级）

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	6832.17	302	商品和服务支出	1315.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	5219.04	30201	办公费	407.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	257.78	30202	印刷费	28.07	31002	办公设备购置	
30103	奖金	425.06	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	32.17	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	161.93	30205	水费	13.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	319.14	30206	电费	46.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.40	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	138.71	30208	取暖费	42.08	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	57.41	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	29.92	30211	差旅费	56.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	209.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	134.57	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	38.77	30214	租赁费	55.49	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	14009.82	30215	会议费	3.37	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	54.27	31022	无形资产购置	

30302	退休费	29.86	30217	公务招待费	0.12	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	8215.73	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	76.85	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	270.60	31205	利息补贴	
30308	助学金	5764.23	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.05	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	18.61	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	40.30	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		20841.99	公用经费合计				1315.84	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：兰考县教育体育局（本级）

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	138.20	138.20	0.00	138.20	0.00
229	其他支出	0.00	138.20	138.20	0.00	138.20	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	138.20	138.20	0.00	138.20	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	138.20	138.20	0.00	138.20	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：兰考县教育体育局（本级）

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：兰考县教育体育局（本级）

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
6.56	0.00	4.52	0.00	4.52	2.04	4.17	0.00	4.05	0.00	4.05	0.12

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

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 37066.16 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 30750.12 万元，下降 45.34%。主要原因是 2022 年人员经费、专项工作经费及项目支出减少，导致收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 37066.16 万元，其中：财政拨款收入 35649.00 万元，占 96.18%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1417.16 万元，占 3.82%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 37066.16 万元，其中：基本支出 23527.40 万元，占 63.47%；项目支出 13538.76 万元，占 36.53%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 35649.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 32167.28 万元，下降 47.43%。主要原因是 2022 年人员经费、专项工作经费及项目支出减少，导致收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 35510.80 万元，占支出合计的 95.80%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

30654.01 万元，下降 46.33%。主要原因是 2022 年人员经费、专项工作经费及项目支出减少，导致收入支出减少。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 35510.80 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 34794.29 万元，占 97.98%；文化旅游体育与传媒(类)支出 637.41 万元，占 1.79%；社会保障和就业(类)支出 67.38 万元，占 0.19%；其他(类)支出 11.72 万元，占 0.04%。

(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 34849.63 万元，支出决算为 35510.80 万元，完成年初预算的 101.90%。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 2198.93 万元，支出决算为 1915.52 万元，完成年初预算的 87.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出和商品服务支出中部分资金当年未支付。

2. **教育支出(类)教育管理事务(款)机关服务(项)**。年初预算为 110.86 万元，支出决算为 70.83 万元，完成年初预算的 63.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商品服务支出中部分资金当年未支付。

3. **教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)**。年初预算为 1457.50 万元，支出决算为 2049.94 万元，完成年初预算的 140.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金支出时调整了预算中的功能分类。

4. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**。年初预算为 22942.57 万元，支出决算为 15109.70 万元，完成年初预算的 65.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金支出减少。

5. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**。年初预算为 3170.31 万元，支出决算为 9286.42 万元，完成年初预算的 292.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金支出时调整了预算中的功能分类。

6. **教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）**。年初预算为 2334.66 万元，支出决算为 2155.76 万元，完成年初预算的 92.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金当年未支付完成。

7. **教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）**。年初预算为 1317.22 万元，支出决算为 970.22 万元，完成年初预算的 73.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金当年未支付完成。

8. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**。年初预算为 52.19 万元，支出决算为 319.19 万元，完成年初预算的 611.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金支出时调整了预算中的功能分类。

9. **教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）**。年初预算为 474.20 万元，支出决算为 1084.26 万元，完成年初预算的 228.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年未支付的资金在当年支付。

10. **教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 20.90 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年未支付的资金在当年支付。

11. **教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）。**年初预算为 18.80 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情，当年未举行成人高招考试，未发生费用。

12. **教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。**年初预算为 680.00 万元，支出决算为 54.27 万元，完成年初预算的 7.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情，培训次数少，资金使用率低。

13. **教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 66.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金支出时调整了预算中的功能分类。

14. **教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 51.55 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金支出时调整了预算中的功能分类。

15. **教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 74.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金支出时调整了预算中的功能分类。

16. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1124.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金支出时调整了预算中的功能分类。

17. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 359.62 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金支出时调整了预算中的功能分类。

18. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80.64 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金支出时调整了预算中的功能分类。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 400.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年未支付资金在当年支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 71.60 万元，支出决算为 236.38 万元，完成年初预算的 330.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年未支付资金在当年支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 1.03 万元，支出决算为 1.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无存在差异。

22. 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 16.81 万元，支出决算

为 67.38 万元，完成年初预算的 400.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年未支付资金在当年支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 2.95 万元，支出决算为 67.38 万元，完成年初预算的 2284.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年未支付资金在当年支出。

24. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中新增资金，年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 22157.83 万元。其中：人员经费 20841.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、助学金；公用经费 1315.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 138.20 万元，支出决算为 138.20 万元，完成年初预算的 100%。主要用于健

身器材及体育场维修改造等相关支出，不存在年末结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.56 万元，支出决算为 4.17 万元，完成预算的 63.55%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是部分资金当年未完成支付。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.05 万元，完成预算的 89.69%，占 97.24%；公务接待费支出决算 0.12 万元，完成预算的 5.64%，占 2.76%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.52 万元，支出决算为 4.05 万元，完成预算的 89.69%。决算数与预算数存在差异的主要原因是部分资金当年未完成支付。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 4.05 万元。主要用于局机关开展各项工作用车。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务接待费预算为 2.04 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 5.64%。决算数与预算数存在差异的主要原因是开展公务接待次数少，发生费用少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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 0.12 万元。主要用于省市级领导及外县外地区领导检查工作。2022 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 25 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 575.70 万元，支出决算为 1315.84 万元，完成年初预算的 228.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年决算机关运行经费包含当年及上年结转各项专项经费及各类商品服务支出经费，导致支出经费多于年初预算。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 820.55 万元，其中：政府采购货物支出 76.05 万元、政府采购工程支出 720.00 万元、政府采购服务支出 24.50 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元（含）以上设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，兰考县教育体育局组织对 63 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 44026.40 万元，绩效评价结果良好。预算项目均按照要求编制了绩效目标，从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等方面设置了绩效指标。对预算项目开展了绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价及结果应用等环节的工作。各项目按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用合理规范。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年，兰考县教育体育局对已开展的项目进行绩效自评，综合自评得分良好，良好的完成了预算绩效工作。兰考县教育体育局完成项目绩效共 63 个，具体项目为：

1、2021 年 13 月工资 107.42 万元，预算执行情况良好，目标完成情况 100%，保障教体局及一职高在职人员足额发放 2021 年 13 月工资，满足了职工的正常生活需要。

2、豫财文【2022】30 号，2022 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 37.00 万元，预算执行情况良好，目标完

成 90.00%，新增 2 个进入体育场所的人员数量监测设备，为人民群众提供便利的健身场所。

3、兰苑学校租赁费及党校改小学民房租赁费 55.50 万元，预算执行情况良好，目标完成 100%，保障了教育教学的开展，满足了学生就近入学需要。

4、非税收入计划专项 65.00 万元，预算执行情况良好，目标完成 100%，使贫困学生受到了资助，缓解了家庭的教育负担。

5、部分学校和运动场所建设违法占地处罚金 3526.37 万元，预算执行情况良好，目标完成 100%，缓解了财政负担，为社会减轻了经济负担。

6、公用经费 63.76 万元，预算执行情况良好，目标完成 100%，保障单位各项工作高质量开展。

7、补发 2018 年特岗教师 99 级师范生 13 和 14 个月工资取暖费 193.41 万元，预算执行情况良好，目标完成 100%，缓解了兰考县教师紧缺的现象。

8、人员经费 4660.00 万元，预算执行情况良好，目标完成 94.08%，确保每月及时发放各项费用，间接提高教师经济收入，提高教师教育教学能力。

9、学生资助补助县级配套资金 3317.72 万元，预算执行情况良好，目标完成 96.28%，缓解建档立卡贫困户教育负担，保障贫困户子女接受教育权利。

10、退休人员活动经费 8.25 万元，预算执行情况良好，目标完成 90.00%，保障退休教师活动正常开展。

11、专项工作经费 463.50 万元，预算执行情况良好，目标完成 95.19%，保障各类考试顺利进行，各项工作正常开展。

12、城乡义务教育经费保障机制补助资金--校舍维修 720.00 万元，预算执行情况良好，目标完成 90.00%，改善了学生的学习环境，为学生提供了更好的学习平台。

13、兰考县高层次人才生活补贴--苏荣荣 1.80 万元，预算执行情况良好，目标完成 95.00%，缓解了兰考用人紧缺的现象，为兰考的发展做出贡献。

14、教师培训费 680.00 万元，预算执行情况良好，目标完成 90.00%，提高教师综合素质，培养出更多的优秀学生。

15、校园绿化款 29.75 万元，预算执行情况良好，目标完成 100%，改善了校园环境，得到了社会的好评。

16、豫财教【2022】29 号，第一批省级教育事业专项资金--非义务基础教育发展专项资金（幼小衔接实验区）10.00 万元，预算执行情况良好，目标完成 90.00%，做好全县幼儿科学幼小衔接，保障幼儿得到良好教育。

17、豫财教【2022】37 号，2022 年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金--学前保教费 9.10 万元，预算执行情况良好，目标完成 90.00%，一定程度上缓解了建档立卡贫困户家庭教育负担，确保孩子正常上学。

18、豫财教【2022】49 号，2022 年第二批支持学前教育发展补助资金 749.00 万元，预算执行情况良好，目标完成 91.74%，一定程度上缓解了城区幼儿入园难入园贵的问题极大提升了家长的满意度。

19、豫财教【2021】103号，兰财预指【2022】15号，提前下达2022年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金917.10万元，预算执行情况良好，目标完成90.00%，一定程度上提高了教师生活水平，为教师解决后顾之忧，让教师全身心投入教育教学中。

20、豫财教【2021】89号，兰财预指【2022】15号，提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金--校舍维修2085.80万元，预算执行情况良好，目标完成90.00%，改善了学校教学环境及学生学习环境，使学生得到了更好的教育，健康快乐长大。

21、豫财教【2022】61号，2022年第三批学生资助省级资金--中职学生免学费29.40万元，预算执行情况良好，目标完成90.00%，缓解了中职学生家庭教育负担，提高了学生的满意度。

22、豫财教【2021】91号，兰财预指【2022】15号，提前下达2022年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金8462.00万元，预算执行情况良好，目标完成96.74%，给学生提供了生活保障。

23、豫财教【2021】98号，兰财预指【2022】15号，提前下达2022年普通高中学生资助资金--高中免住宿费35.70万元，预算执行情况良好，目标完成90.00%，缓解建档立卡贫困户教育负担，提供学生及家长的满意度。

24、机关大院体育场30.00万元，预算执行情况良好，目标完成90.00%，为群众提供一个良好的健身场所。

25、豫财教【2021】104号，兰财预指【2022】15号，提前下达2022年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金--义务营养餐57.40万元，预算执行情况良好，目标完成100%，缓解建档立卡贫困户教育负担，提高学生满意度。

26、豫财教【2022】94号，2022年农村中小学教师周转宿舍建设工程省级补助资金81.00万元，预算执行情况良好，目标完成90.00%，缓解了教师住宿难的问题。

27、豫财教【2022】35号，2022年第二批中等职业教育学生资助资金165.00万元，预算执行情况良好，目标完成100%，缓解了家庭困难子女教育负担。

28、2022年体彩公益金豫财综【2022】31号体育场馆维修维护88.00万元，预算执行情况良好，目标完成90.23%，用于维修、维护公共体育场、馆的设施设备、器材，为群众提供更多更便利的健身场所。

29、豫财教【2021】89号，兰财预指【2022】15号，提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金--一补746.90万元，预算执行情况良好，目标完成90.00%，减轻了义务教育家庭经济困难学生家庭教育负担。

30、豫财教【2021】88号，兰财预指【2022】15号，提前下达2022年三区人才计划教师专项计划中央补助资金13.00万元，预算执行情况良好，目标完成90.00%，缓解了兰考教师师资力量，提高了教育教学水平。

31、豫财教【2021】98号，兰财预指【2022】15号，提前下达2022年普通高中学生资助资金--高中助学金811.10万元，预

算执行情况良好，目标完成 90.00%，缓解家庭困难子女教育负担，提升受助学生满意度。

32、豫财教【2021】104号，兰财预指【2022】15号，提前下达 2022 年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金--学前保教费 105.10 万元，预算执行情况良好，目标完成 90.00%，缓解建档立卡贫困户家庭子女教育负担，提高受助学生满意度。

33、采购 50 个村健身器材 80.00 万元，预算执行情况良好，目标完成 90.00%，积极开展各项全民健身活动，引导和组织广大人民群众参加体育锻炼，养成良好的健身习惯。

34、豫财教【2022】55号，关于下达 2022 年第二批特殊教育补助资金预算的通知 50.00 万元，预算执行情况良好，目标完成 90.00%，保障特殊儿童得到良好教育，获得生活自理能力及社会适应能力。

35、豫财教【2022】22号，2022 年原民办教师养老补贴省级包干补助资金 195.00 万元，预算执行情况良好，目标完成 90.00%，解决民办教师日常生活需要，减轻社会负担。

36、豫财教【2021】95号，兰财预指【2022】15号，提前下达 2022 年支持学前教育发展省级补助资金 176.00 万元，预算执行情况良好，目标完成 90.00%，为幼儿教育增加学位，消除了大班额，提高教育教学质量。

37、玉兰中小学、兰阳二小体育场对社会开放改造 20.00 万元，预算执行情况良好，目标完成 90.00%，为人民群众提供了更多更便利的健身场所，促进了社会和谐。

38、豫财教【2022】43号，2022年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金247.60万元，预算执行情况良好，目标完成100%，解决在职教师日常生活需要，提高了教师的满意度。

39、豫财教【2021】94号，兰财预指【2022】15号，提前下达2022年三区人才计划教师专项计划省级补助资金13.00万元，预算执行情况良好，目标完成90.00%，缓解了兰考师资力量，提高教育教学水平。

40、豫财教【2021】98号，兰财预指【2022】15号，提前下达2022年普通高中学生资助资金--高中免学费392.40万元，预算执行情况良好，目标完成100%，缓解建档立卡贫困户教育负担。

41、青连湖体育公园40.00万元，预算执行情况良好，目标完成90.00%，为群众打造一个良好的健身场所，为广大群众的身心健康提供健身场地。

42、全民健身经费20.00万元，预算执行情况良好，目标完成90.00%，组织社会体育指导广泛开展全民健身指导服务，广泛开展全民健身活动。

43、体育事业发展专项经费8.40万元，预算执行情况良好，目标完成90.00%，为人民群众促进社会和谐打下坚实基础，推动群众体育协调发展。

44、豫财教【2022】36号，2022年第二批普通高中学生资助资金115.10万元，预算执行情况良好，目标完成90.00%，保障贫困学生受到资助，提高学生及家长满意度。

45、豫财教【2021】90号，提前下达2022年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金预算的通知2582.50万元，预算执行情况良好，目标完成100%，缓解了兰考县教师紧缺的现象，为兰考教育注入了新鲜的血液。

46、豫财教【2022】37号，2022年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金--义务教育省定营养餐改善计划38.20万元，预算执行情况良好，目标完成90.00%，缓解建档立卡贫困户教育负担，提高家庭及学生的满意度。

47、豫财教【2022】45号，2022年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金--家庭经济困难生活补助259.90万元，预算执行情况良好，目标完成100%，缓解贫困家庭子女教育负担，提高了家长的满意度。

48、豫财教【2021】92号，兰财预指【2022】15号，提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金2710.00万元，预算执行情况良好，目标完成90.00%，改善和提升项目学校师生的工作和学习环境，满足教师与学生正常工作与学习需要。

49、豫财教【2021】87号，兰财预指【2022】15号，提前下达2022年改善普通高中学校办学条件中央补助资金698.00万元，预算执行情况良好，目标完成90.00%，增加学位，消除大班额，提高教育教学质量。

50、豫财教【2021】99号，兰财预指【2022】15号，提前下达2022年中等职业教育学生资助资金--中职助学金167.50万元，预算执行情况良好，目标完成97.73%，缓解中职学生教育负担，提高受助学生满意度。

51、豫财教【2021】99号，兰财预指【2022】15号，提前下达2022年中等职业教育学生资助资金--中职免学费246.70万元，预算执行情况良好，目标完成100%，缓解中职学生教育负担，提高受助学生满意度。

52、豫财教【2022】45号，2022年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金--免费教科书140.60万元，预算执行情况良好，目标完成90.00%，城乡义务教育学校学生全部享受免费教科书，提升社会家庭学生的满意度。

53、豫财教【2022】51号，2022年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金2399.00万元，预算执行情况良好，目标完成90.00%，改善学校办学条件，提升学生学习环境。

54、豫财教【2022】29号，第一批省级教育事业专项资金--义务教育发展专项资金（兰考县垵阳镇李场小学改善办学条件）20.00万元，预算执行情况良好，目标完成90.00%，提升校园文化，改善校容校貌，改善教师教学条件及环境。

55、文体中心三个公厕维修10.00万元，预算执行情况良好，目标完成90.00%，为群众提供更好的锻炼健身场所。

56、参加省14届全运会、举办县级活动9.00万元，预算执行情况良好，目标完成90.00%，为人民群众促进社会和谐打下坚实基础。

57、豫财教【2021】89号，兰财预指【2022】15号，提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金--教科书1547.80万元，预算执行情况良好，目标完成90.00%，保障义务教育教科书全覆盖，缓解学生家庭经济负担。

58、豫财教【2022】29号，第一批省级教育事业专项资金——学生资助专项资金（高校毕业生服务基层助学贷款代偿）14.22万元，预算执行情况良好，目标完成90.00%，减轻个人还款压力，减轻社会负担。

59、豫财教【2021】86号，兰财预指【2022】15号，提前下达2022年支持学前教育发展中央补助资金1119.00万元，预算执行情况良好，目标完成90.00%，给学生创造了好的学习环境，给教师提供了一个好的教育平台。

60、豫财教【2022】45号，2022年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金——校舍安全保障长效机制609.90万元，预算执行情况良好，目标完成90.00%，改善中小学学习条件，学生得到良好教育，健康快乐成长。

61、豫财教【2022】48号，关于下达2022年义务教育综合奖补资金预算的通知579.00万元，预算执行情况良好，目标完成90.00%，改善中小学办学条件，给学生和教师提供更好的学习和工作环境。

62、豫财教【2022】47号，2022年第二批农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金782.50万元，预算执行情况良好，目标完成99.08%，缓解了兰考县教师紧缺的现象。

63、学前教育普惠扩容工程500.00万元，预算执行情况良好，目标完成90.18%，增加了公办园数量，缓解了就近入园难的问题。

项目自评表如下：

项目单位自评表

项目名称	2021年13月工资								
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	兰考县教育体育局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额(万元):	107.42	107.42	107.41	10	99.99	10		
	政府性预算资金	107.42	107.42	107.41	-	99.99	-		
	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	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					
	保障教体局及一职高在职人员足额发放2021年13月工资			年度总体目标实际完成情况良好					
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	正常工资发放标准	≤107.42万元	107.41万元	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	发放人数	≤227人	227人	10	10	0.00%	
		质量指标	每人按时发放13月工资	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	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	满足了职工的正常生活需要	有效	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	在职职工的满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	豫财文【2022】30号，2022年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	兰考县教育体育局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额(万元):	0	37	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	37	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	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					
	客流统计分析系统、视频远程核查系统、统计单元、远程核查球机、一体化平台、交换机、电脑			年度总体目标实际完成情况良好					
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	项目资金总成本	≤37万元	37万元	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	新增2新增进入体育场所的人员数量监测设备个数	2个	2个	10	10	0.00%	
		质量指标	符合认证标准	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	2022年10-12月底前完成安装	≤1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为人民群众提供便利的健身场所	有效	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	各类群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		兰苑学校租赁费及党校改小学民房租赁费									
主管部门		兰考县教育体育局		实施单位		兰考县教育体育局					
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率%	得分	
		年度资金总额(万元):	55.5		55.5		55.49		10	99.98	10
		政府性预算资金	55.5		55.5		55.49		-	99.98	-
		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	安排科学		5	5					
		拨付合规性	拨付合规		5	5					
		使用规范性	使用规范		5	5					
		预算绩效管理情况	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						
	保障教育教学正常顺利开展				年度总体目标实际完成情况良好						
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	两所学校租 赁 费	≤55.5万元	55.49万元	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	学校租赁 费	≤2所	2所	10	10	0.00%			
		质量指标	保障教育 教学 开展	≤2所	2所	10	10	0.00%			
		时效指标	完成时 间	≤12个 月	12个 月	10	10	0.00%			
	效益	经济效益	增加了 租赁 人	54.7万 元	55.49 万元	15	15	0.00%			
指标	指标	的收入									
	社会效益 指标	满足学 生就 近 入 学 需 要	≤2所	2所	10	10	0.00%				
	生态效益 指标										

满意度指标	服务对象满意度指标	社会、家长及学生满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		非税收入计划专项							
主管部门		兰考县教育体育局			实施单位		兰考县教育体育局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
		年度资金总额(万元):		0	65	65	10	100	10
		政府性预算资金		0	65	65	-	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		安排科学	5	5			
		拨付合规性		拨付合规	5	5			
		使用规范性		使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		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				
	企事业给乡镇中小学校赞助75万元，郑商所给在校中小校学生助学金70万元				年度总体目标实际完成情况良好				
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	企业给乡镇中小学校赞助款	≤75万元	65万元	5	5	0.00%	
			郑商所给在校中小校学生助学金	≤70万元	65万元	5	5	0.00%	
产出指标	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
	数量指标	减轻了学校的负担	≤2所	2所	10	10	0.00%		
	质量指标	贫困学生受到资助	≤350人	350人	10	10	0.00%		
	时效指标	完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%		

效益 指标	经济效益 指标	缓解了学校的 负担	有效	100%	12	12	0.00%	
	社会效益 指标	贫困户子女接 受到了资助	有效	100%	13	13	0.00%	
	生态效益 指标							
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受助学校、学 生满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	部分学校和运动场所建设违法占地处罚金						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	兰考县教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率%	得分
	年度资金总额(万 元):	0	3526.37	3526.37	10	100	10
	政府性预算资金	0	3526.37	3526.37	-	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	安排科学	5	5			
	拨付合规性	拨付合规	5	5			
	使用规范性	使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好	5	5			
总 年 本 度	预期目标		实际完成情况				

部分学校和运动场所建设违法占地处罚金	年度总体目标实际完成情况良好
--------------------	----------------

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	处罚金	3526.3708万元	3526.37万元	10	10	-0.00%	无偏差
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	违法占地处罚金学校及运动场所数	≤8个	8个	10	10	0.00%	
		质量指标	按时完成上交	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	缓解了财政负担	有效	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	为社会减轻了经济负担	有效	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	各类学校满意度	≥96%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	公用经费						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	兰考县教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额(万元):	63.76	63.76	42.42	10	66.53	6.65
	政府性预算资金	63.76	63.76	42.42	-	66.53	-
	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	安排科学	5	5			
	拨付合规性	拨付合规	5	5			

	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	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					
	保障局机关工作正常顺利开展			保障局机关工作正常顺利开展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公用经费资金	≤63.76万元	42.42万元	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	伙食补助费	≤30万元	26.7万元	4	4	0.00%	
			局机关全年邮电费	≤7.4万元	6.67万元	4	4	0.00%	
			人员公用经费	≤19.8万元	4.88万元	4	4	0.00%	
			公务接待费用	≤2.04万元	0.12万元	4	4	0.00%	
			公务用车运行维护费	≤4.52万元	4.05万元	4	4	0.00%	
		质量指标	保障各项工作高质量开展	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	完成时间	12个月	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	保证了单位的工作正常运行	有效	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	改善办公条件,提高了工作效率	有效	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	局机关工作人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	96.65		

项目单位自评表

项目名称	补发2018年特岗教师99级师范生13和14个月工资取暖费								
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	兰考县教育体育局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额(万元):	0	193.41	193.41	10	100	10		
	政府性预算资金	0	193.41	193.41	-	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	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					
	补发2018年特岗教师、99级师范生13.14个月工资、取暖费			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	补发特岗教师工资金额	1934094元	1934094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	2018年目前在岗教师人数	≥925人	925人	10	10	0.00%	
		质量指标	招聘的特岗教师服务于周边乡镇约10万在校中小学生	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	特岗教师工资发放率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	缓解了兰考县教育经费压力	有效	100%	13	13	0.00%		

	社会效益指标	缓解了兰考教师紧缺的现象	有效	100%	12	12	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	人员经费								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	兰考县教育体育局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额(万元):	4660	4570	1863.83	10	40.78	4.08		
	政府性预算资金	4660	4570	1863.83	-	40.78	-		
	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	安排科学合理	5	5					
	拨付合规性	拨付合规合法	5	5					
	使用规范性	使用规范准确	5	5					
	预算绩效管理情况	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					
	确保各类资金及时发放到位			年度总体目标实际完成情况良好					
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	各类人员经费 资金	≤4660万元	4660万元	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	发放人员数量	≤300人	300人	10	10	0.00%	
		质量指标	确保每月及时发放各项费用	≤12月	12月	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	间接提高教师经济收入	有效	100%	12	12	0.00%	
		社会效益指标	教育教学质量提高、教师能力水平提高	≥95%	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对教育的满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	94.08			

项目单位自评表

项目名称	学生资助补助县级配套资金								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	兰考县教育体育局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额(万元):	3317.72	3317.72	2083.73	10	62.81	6.28		
	政府性预算资金	3317.72	3317.72	2083.73	-	62.81	-		
	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	安排科学合理	5	5					
	拨付合规性	拨付合规合法	5	5					
	使用规范性	使用规范正确	5	5					
	预算绩效管理情况	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					
	做好贫困家庭学生资助工作，是落实好国家的各项资助政策根本，把党的惠民政策实施到位，关系到我县教育事业的持续、健康发展。			年度总体目标实际完成情况良好					
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	高中免学费每生每年	≤2700元	700元	2	2	0.00%		
		高中助学金平均每人每年	≤2000元	2000元	3	3	0.00%		
		省定营养餐每人每年	≤800元	800元	2	2	0.00%		
		中职助学金每人每年	≤2000元	2000元	3	3	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	高中助学金受助人所占在校生人数比例	≤20%	20%	10	10	0.00%		
	质量指标	高中助学金保障贫困学生受到资助	2000	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	缓解建档立卡贫困户教育负担	有效	100%	12	12	0.00%		
	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	≥100%	100%	13	13	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	96.28			

项目单位自评表

项目名称	退休人员活动经费						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	兰考县教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额(万元):	8.25	8.25	0	10	0	0
	政府性预算资金	8.25	8.25	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	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					
	局机关及五中退休人员活动经费113*500元=5.65万， 一职高31人*500元=15500元；局机关及五中退休干部 活动经费98*85元=8330元；一职高25人*85=2125元 保障局机关及五中、一职高退休教师活动开展， 退休干部人员经费正常发放。			年度总体目标实际完成情况良好					
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	所需退休教师 经费	≤8.2455万元	0万元	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	退休教师人数	≤144人	144人	10	10	0.00%	
		质量指标	退休教师活动 正常开展	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标	保障退休教师 正常体检费用	≤7.2万元	7.2万元	12	12	0.00%	
		社会效益 指标	退休教师对社 会的满意度增 加	≥99%	99%	13	13	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	退休教师满意 度逐年增加	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		专项工作经费							
主管部门		兰考县教育体育局		实施单位	兰考县教育体育局				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
	年度资金总额(万元):		463.5		463.5	240.71	10	51.93	5.19
	政府性预算资金		463.5		463.5	240.71	-	51.93	-
	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		根据工作需要安排合理		5	5			
	拨付合规性		工作开展后, 等待资金拨付		5	5			
	使用规范性		资金使用安排合理		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					
	目标1: 组织高招、中招、特岗、成人高招、学业水平、普通话等各类考试 目标2: 举办各类文艺活动、体育比赛等活动 目标3: 举行面向社会招聘教师、招聘特岗教师、农村学校教师回城等教师考试 目标4: 发放奖励性绩效工资、乡村教师生活补助及教龄津贴等津补贴 目标5: 开展中级职称评审业务 目标6: 开展教育督导活动 目标7: 进行中小学质量监测活动			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	工作开展所需 经费	≤463.5万元	240.71万元	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	组织高招、中 招等各类考试	>2次	2次	10	10	0.00%	
质量指标		组织各类考试	100%	100%	10	10	0.00%		

		覆盖率							
	时效指标	完成时间	12个月	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	逐步提高学生满意度	≥95%	95%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对教育满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	95.19			

项目单位自评表

项目名称	城乡义务教育经费保障机制补助资金—校舍维修								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	兰考县教育体育局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额(万元):	720	720	0	10	0	0		
	政府性预算资金	720	720	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	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	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					
	目标1: 2022年6月前开始实施, 2023年4月项目结束。 目标2: 项目实施地在各乡镇20所学校内(待规划) 目标3: 项目维修学校校舍等基础设施 目标4: 项目建成后能改善中小学生学习条件, 带来很大的社会效益。			年度总体目标实际完成情况良好					
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	≤2805.8万元	0万元	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	改造学校数量	≤20所	0所	10	10	0.00%	
		质量指标	质量合格率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目按期完成率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学生得到良好教育，健康快乐成长	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	兰考县高层次人才生活补贴--苏荣荣						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	兰考县教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额(万元):	1.8	1.8	0.9	10	50	5
	政府性预算资金	1.8	1.8	0.9	-	50	-
	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	安排科学	5	5			
	拨付合规性	拨付合规	5	5			
	使用规范性	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	预期目标		实际完成情况				
	苏荣荣引进高层次人才生活补贴，每月1500元，一年18000元。		完成情况良好				

目标									
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	高层次人才生活补贴	≤18000元	9000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	高层次人才生活补贴标准	≤1500元/月	1500元/月	10	10	0.00%	
		质量指标	缓解了兰考用人紧缺的现象，为兰考的发展作出贡献	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为振兴兰考，实施人才强县	有效	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	群众满意度	>100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	95		

项目单位自评表

项目名称	教师培训费						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	兰考县教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额(万元):	680	680	0.27	10	0.04	0
	政府性预算资金	680	680	0.27	-	0.04	-
	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	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				
	进行全员网络培训、新入职教师网络培训、县名师培训、县骨干教师培训、信息技术培训、名师工作室、乡村首席教师工作室等各种培训				年度总体目标实际完成情况良好				
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	全县教师培训 经费	≤680万元	0.27万元	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	各类培训	≥6类	6类	10	10	0.00%	
		质量指标	达到培训预期 效果	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	培训完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提高教师综合 素质，培养优 秀学生	有效	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	公众对教师的 满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	校园绿化款		
主管部门	兰考县教育体育局	实施单位	兰考县教育体育局

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额(万元):	0	29.75	29.75	10	100	10		
	政府性预算资金	0	29.75	29.75	-	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	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	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					
	支持乡村振兴,帮助农民脱贫致富,购买楸树29750颗,绿化校园,改善校园环境。			年度总体目标实际完成情况良好					
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	购买楸树费用	297500元	297500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	购买楸树数量	29750颗	29750颗	10	10	0.00%	
		质量指标	楸树成活率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤12个月	12个月	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标	提高了农民的收入	有效	100%	15	15	0.00%	
		社会效益 指标	改善了校园环境,得到了社会的好评	有效	100%	10	10	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	提高学生及家长满意度	≤100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		豫财教【2022】29号，第一批省级教育事业专项资金——非义务教育教育发展专项资金（幼小衔接实验区）							
主管部门		兰考县教育体育局			实施单位		兰考县教育体育局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
		年度资金总额（万元）：		0	10	0	10	0	0
		政府性预算资金		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		安排科学性	5	5			
		拨付合规性		拨付合规性	5	5			
		使用规范性		使用规范性	5	5			
		预算绩效管理情况		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				
	幼小衔接试验区				幼小衔接试验区				
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	科学有效的幼 小衔接	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出 指标	数量指标	全县幼儿科学 幼小衔接	≤10万元	10万元	10	10	0.00%	
		质量指标	项目完成质量 合格率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目按照期限 完成	≤12月	12月	10	10	0.00%	

效益 指标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	保障幼儿得到 良好教育	有效	100%	25	25	0.00%	
	生态效益 指标							
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生家长满意	≥96%	100%	5	5	0.00%
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	豫财教【2022】37号，2022年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金--学前保教费								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	兰考县教育体育局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额(万元):	0	9.1	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	9.1	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	安排科学性	5	5					
	拨付合规性	拨付合规性	5	5					
	使用规范性	使用规范性	5	5					
	预算绩效管理情况	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					
	做好贫困家庭学生资助工作，是落实好国家的各项资助政策根本，把党的惠民政策实施到位，关系到我县教育事业的持续、健康发展			做好贫困家庭学生资助工作，是落实好国家的各项资助政策根本，把党的惠民政策实施到位，关系到我县教育事业的持续、健康发展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每人每年	≤1500元	1500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	家庭经济困难学前学生	≥2000人	2000人	10	10	0.00%		
	质量指标	学前学生受到资助标准	≤1500元	1500元	10	10	0.00%		
	时效指标	完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	缓解建档立卡贫困户教育负担	有效	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	建档立卡贫困户接受资助的比例	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	豫财教〔2022〕49号，2022年第二批支持学前教育发展补助资金						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	兰考县教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额(万元):	0	749	130	10	17.36	1.74
	政府性预算资金	0	749	130	-	17.36	-
	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	安排科学	5	5			
	拨付合规性	拨付合规	5	5			
	使用规范性	使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	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			
	2022年河南省民生实事学前教育普惠扩容配套资金			年度总体目标实际完成情况良好			

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	学前教育普惠扩容资金投入量	≤749万元	749万元	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	提升普惠扩容	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		质量指标	按照项目标准已完成	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	间接促进周边经济发展	有效	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	缓解城区入园难入园贵	有效	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	极大提升家长满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	91.74			

项目单位自评表

项目名称	(豫财教【2021】103号, 兰财预指【2022】15号) 提前下达2022年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	兰考县教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额(万元):	0	917.1	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	917.1	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	安排科学性		5	5		

	拨付合规性	拨付合规性		5	5					
	使用规范性	使用规范性		5	5					
	预算绩效管理情况	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						
	满足约1700名乡村教师生活补助的发放需要，一定程度上提高了教师生活水平，为教师解决后顾之忧，让教师全身心投入教育教学工作中。			满足约1700名乡村教师生活补助的发放需要，一定程度上提高了教师生活水平，为教师解决后顾之忧，让教师全身心投入教育教学工作中。						
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	偏远地区乡村教学点教师发放乡村教师生活补助标准	≤800元/月	800元/月	5	5	0.00%		
			其他地区教师发放乡村教师生活补助	≤500元/月	500元/月	5	5	0.00%		
		社会成本指标								
	生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	发放生活补助教师人数	≤1700人	1700人	10	10	0.00%		
			发放乡村教师生活补助乡镇	≤16个	16个	10	10	0.00%		
		质量指标	生活补助资金及时发放到位	≤12月	12月	5	5	0.00%		
		时效指标	发放及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	提高教师生活水平	有效	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	提高教学质量	有效	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度增加	≥99%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	(豫财教【2021】89号, 兰财预指【2022】15号) 提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金-校舍维修								
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	兰考县教育体育局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额(万元):	0	2085.8	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	2085.8	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	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					
	目标1: 2022年6月前开始实施, 2023年4月项目结束。 目标2: 项目实施地在各乡镇20所学校内(待规划) 目标3: 项目维修学校校舍等基础设施 目标4: 项目建成后能改善中小学生学习条件, 带来很大的社会效益。			年度总体目标实际完成情况良好					
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	维修加固20所学校资金投入	≤2085.8万元	2085.8万元	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	计划改造20所中小学校	≤20所	20所	10	10	0.00%	
		质量 指标	质量合格率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效 指标	项目按期完成率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
效益 指标	经济效益 指标	改善中小学办学条件	有效	100%	10	10	0.00%		

	社会效益指标	学生得到良好教育，健康快乐成大	有效	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	豫财教【2022】61号，2022年第三批学生资助省级资金-中职学生免学费								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	兰考县教育体育局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额(万元):	0	29.4	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	29.4	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	安排科学性	5	5					
	拨付合规性	拨付合规性	5	5					
	使用规范性	使用规范性	5	5					
	预算绩效管理情况	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					
	做好贫困学生家庭资助工作，落实好国家的中职资助政策，把党的惠民政策实施到位，中职免学费平均每人每年2000元。			做好贫困学生家庭资助工作，落实好国家的中职资助政策，把党的惠民政策实施到位，中职免学费平均每人每年2000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	中职免学费资金	29.4万元	29.4万元	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	中职学校所数	2所	2所	10	10	0.00%		
	质量指标	中职学生享受免学费标准	2000元	2000元	10	10	0.00%		
	时效指标	完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	缓解中职学生家庭教育负担	有效	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	在校接受资助比例	100%	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	(豫财教【2021】91号, 兰财预指【2022】15号) 提前下达2022年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	兰考县教育体育局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额(万元):	0	8462	5706.71	10	67.44	6.74
	政府性预算资金	0	8462	5706.71	-	67.44	-
	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	安排科学	5	5			
	拨付合规性	拨付合规	5	5			
	使用规范性	使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	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				
	<p>兰考县2022年农村义务教育学生营养餐改善计划项目惠及276的中小学校, 受益学生共91930人。</p> <p>1、2022年全县所有学生营养计划项目实施学校, 食堂供餐的膳食价值达到预定的标准6元, 食材配送的, 每日食材达到预定的标准5元; 2、2022年全县所有学生营养计划项目实施学校, 供餐或食材配送的食品符合国家食品卫生标准, 确保食品安全。</p>		年度总体目标实际完成情况良好				

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	营养改善标准	≥800元/学年/生	800元/学年/生	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	农村义务教育学生营养改善计划享受人数	≤91930人	91930人	10	10	0.00%	
		质量指标	农村义务教育学生营养改善计划质量合格	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	缓解教育负担	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	96.74		

项目单位自评表

项目名称	(豫财教【2021】98号, 兰财预指【2022】15号) 提前下达2022年普通高中学生资助资金-高中免住宿费						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	兰考县教育体育局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额(万元):	0	35.7	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	35.7	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		安排科学性	5	5					
	拨付合规性		拨付合规性	5	5					
	使用规范性		使用规范性	5	5					
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良发	5	5					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	做好贫困家庭学生资助工作，是落实好国家的各项资助政策根本，把党的惠民政策实施到位，关系到我县教育事业的持续、健康发展				做好贫困家庭学生资助工作，是落实好国家的各项资助政策根本，把党的惠民政策实施到位，关系到我县教育事业的持续、健康发展					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差 度%	偏差 原因 分析 及改 进措 施	
	成本 指标	经济成本 指标	高中免住宿费 平均每人每年 300元	≤300元	300元	5	5	0.00%		
			高中免住宿费 惠及人数	≤1800人	1800人	5	5	0.00%		
		社会成本 指标								
		生态环境 成本指标								
	产出 指标	数量指标	高中在校生的 四类户	≤1800人	1800人	10	10	0.00%		
		质量指标	高中免住宿费 保障贫困学生 受到资助	300	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%		
	效益 指标	经济效益 指标	缓解建档立卡 贫困户教育负 担	有效	100%	15	15	0.00%		
		社会效益 指标	建档立卡贫困 户子女全程全 部接受资助的 比例	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		生态效益 指标								
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指 标	受助学生满意 度	≥99%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		机关大院体育场								
主管部门		兰考县教育体育局			实施单位		兰考县教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率%	得分
	年度资金总额(万元):	0		30		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		30		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	安排科学性			5	5				
	拨付合规性	拨付合规性			5	5				
	使用规范性	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况	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					
	为机关大院体育场一处，为群众提供一个良好的健身场所				为机关大院体育场一处，为群众提供一个良好的健身场所					
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	机关大院体育场建设	≥30万元	30万元	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	建设体育场的数量	1处	1处	10	10	0.00%		
效益指标	质量指标	质量指标	所购设施设备均达到国家质量标准	≥98%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%		
	社会效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	为群众提供一个良好的健身场所	有效	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	各类群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	90			

项目单位自评表

项目名称	(豫财教【2021】104号,兰财预指【2022】15号)提前下达2022年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金-义务营养餐									
主管部门	兰考县教育体育局				实施单位	兰考县教育体育局				
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
	年度资金总额(万元):	0			57.4	57.4	10	100	10	
	政府性预算资金	0			57.4	57.4	-	100	-	
	财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-	
	单位资金	0			0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学			5	5				
	拨付合规性	拨付合规			5	5				
	使用规范性	使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	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					
	做好贫困家庭学生资助工作,是落实好国家的各项资助政策根本,把党的惠民政策实施到位,关系到我县教育事业的持续、健康发展				做好贫困家庭学生资助工作,是落实好国家的各项资助政策根本,把党的惠民政策实施到位,关系到我县教育事业的持续、健康发展.					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施	

成本指标	经济成本指标	义务营养餐每生每年	≤800元	800元	5	5	0.00%	
		义务营养餐惠及人数	≤1400人	1400人	5	5	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	城镇义务教育阶段原建档立卡学生贫困家庭学生	≤1400人	1400人	10	10	0.00%	
	质量指标	义务营养餐保障贫困学生受到资助	800	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	缓解建档立卡贫困户教育负担	有效	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	建档立卡贫困户子女安全全部接受资助的比例	≥100%	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	豫财教【2022】94号，2022年农村中小学教师周转宿舍建设工程省级补助资金						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	兰考县教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额(万元):	0	81	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	81	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	情况说明		分值	得	存在问题和改进措施		

情况					分				
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	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				
					建设教师周转房，缓解教师住宿难的问题。				
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	项目投资金额	≤81万元	81万元	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	建设教师周转房数量	1所	1所	10	10	0.00%	
		质量指标	项目建设质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	缓解了教师住宿难的问题	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	90	

项目单位自评表

项目名称	豫财教【2022】35号，2022年第二批中等职业教育学生资助资金								
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	兰考县教育体育局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额(万元):	0	165	165	10	100	10		
	政府性预算资金	0	165	165	-	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	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					
	做好贫困家庭学生资助工作，是落实好国家的各项资助政策根本，把党的惠民政策实施到位，关系到我县教育事业的持续、健康发展			年度总体目标实际完成情况良好					
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	每人每年	≤2000元	2000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	家庭经济困难学生人数	≤900人	900人	10	10	0.00%	
		质量指标	学生受到资助标准	2000	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	缓解建档立卡贫困户教育负担	有效	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	建档立卡贫困户接受资助的比例	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							

满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022年体彩公益金豫财综【2022】31号体育场馆维修维护								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	兰考县教育体育局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额(万元):	0	88	2.05	10	2.33	0.23		
	政府性预算资金	0	88	2.05	-	2.33	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理 情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	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					
	用于维修、维护公共体育场、馆的设施设备、器材			用于维修、维护公共体育场、馆的设施设备、器材					
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	维修、维护体育场馆设施数量	≤23个	23个	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修体育场设施设备个数	≤23个	23个	10	10	0.00%	

	质量指标	维修体育设施 质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%		
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	为群众提供更 多更便利的健 身场所	有效	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	各类群众满意 度	≥96%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.23		

项目单位自评表

项目名称	(豫财教【2021】89号, 兰财预指【2022】15号) 提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金一一补								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	兰考县教育体育局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额(万元):	0	746.9	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	746.9	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	安排科学性	5	5					
	拨付合规性	拨付合规性	5	5					
	使用规范性	使用规范性	5	5					
	预算绩效管理情况	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					
	做好贫困家庭学生资助工作, 是落实好国家的各项资助政策根本, 把党的惠民政策实施到位, 关系到我县教育事业的持续、健康发展			做好贫困家庭学生资助工作, 是落实好国家的各项资助政策根本, 把党的惠民政策实施到位, 关系到我县教育事业的持续、健康发展					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差 原因 分析 及改 进措 施

									施
成本 指标	经济成本 指标	义务教育家庭经济困难生活补助小学寄宿每生每年标准	≤1000元	1000元	2	2	0.00%		
		义务教育家庭经济困难生活补助初中寄宿每生每年标准	≤1250元	1250元	2	2	0.00%		
		义务教育家庭经济困难生活补助惠及人数	≤18000人	18000人	2	2	0.00%		
		义务教育家庭经济困难生活补助小学非寄宿每生每年标准	≤500元	500元	2	2	0.00%		
		义务教育家庭经济困难生活补助初中非寄宿每生每年标准	≤625元	625元	2	2	0.00%		
	社会成本 指标								
生态环境 成本指标									
产出 指标	数量指标	义务教育家庭经济困难学生	≤18000人	18000人	10	10	0.00%		
	质量指标	义务一补保障贫困小学学生受到资助标准	1000	100%	5	5	0.00%		
		义务一补保障贫困初中学生受到资助标准	1250	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	受资助学生资金发放完成时间	≤1年	1年	5	5	0.00%		
效益 指标	经济效益 指标	缓解建档立卡贫困户教育负担	有效	100%	10	10	0.00%		
	社会效益 指标	建档立卡贫困户资金全程全部接受资助的比例	≥100%	100%	15	15	0.00%		

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	(豫财教【2021】88号, 兰财预指【2022】15号) 提前下达2022年三区人才计划教师专项计划中央补助资金								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	兰考县教育体育局				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额(万元):	0	13	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	13	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	安排科学性	5	5					
	拨付合规性	拨付合规性	5	5					
	使用规范性	使用规范性	5	5					
	预算绩效管理情况	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					
	13名三区教师中央下达资金每人每年1万元			13名三区教师中央下达资金每人每年1万元					
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	13名三区教师中央资金13万元	≤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	三区教师补助人数	13人	13人	10	10	0.00%		
		质量指标	补助发放覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间	≤12个月	12个月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	提高教师生活水平	有效	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	缓解兰考师资力量。提高教育教学质量	有效	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度增加	≥98%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	(豫财教【2021】98号,兰财预指【2022】15号)提前下达2022年普通高中学生资助资金-高中助学金								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	兰考县教育体育局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额(万元):	0	811.1	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	811.1	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	安排科学性	5	5					
	拨付合规性	拨付合规性	5	5					
	使用规范性	使用规范性	5	5					
	预算绩效管理情况	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					
	做好贫困家庭学生资助工作,是落实好国家的各项资助政策根本,把党的惠民政策实施到位,关系到我县教育事业的持续、健康发展			做好贫困家庭学生资助工作,是落实好国家的各项资助政策根本,把党的惠民政策实施到位,关系到我县教育事业的持续、健康发展					
绩效指	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

标									及改进措施
成本指标	经济成本指标	高中助学金平均每人2000元	≤2000元	2000元	5	5	0.00%		
		高中助学金惠及人数	≤4600人	4600人	5	5	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	高中助学金受助人是在校生的20%	≤4600人	4600人	10	10	0.00%		
	质量指标	高中助学金保障贫困学生受到资助	2000	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	缓解建档立卡贫困户教育负担	有效	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	100%	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	(豫财教【2021】104号,兰财预指【2022】15号)提前下达2022年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金-学前保教费						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	兰考县教育体育局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额(万元):	0	105.1	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	105.1	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		安排科学性	5	5				
	拨付合规性		拨付合规性	5	5				
	使用规范性		使用规范性	5	5				
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况	5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	做好贫困家庭学生资助工作，是落实好国家的各项资助政策根本，把党的惠民政策实施到位，关系到我县教育事业的持续、健康发展				做好贫困家庭学生资助工作，是落实好国家的各项资助政策根本，把党的惠民政策实施到位，关系到我县教育事业的持续、健康发展				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本 指标	经济成本 指标	学前保教费平 均每人每年 600元	≤600元	600元	5	5	0.00%	
			学前保教费惠 及人数	≤2000人	2000人	5	5	0.00%	
		社会成本 指标							
	生态环境 成本指标								
	产出 指标	数量指标	学前保教费受 助人数是原建 档立卡贫困家 庭学生	≤2000人	2000人	10	10	0.00%	
		质量指标	学前保教费保 障贫困学生受 到资助	600	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标	缓解建档立卡 贫困户教育负 担	有效	100%	10	10	0.00%	
		社会效益 指标	建档立卡贫困 户子女全程全 部接受资助的 比例	≥100%	100%	15	15	0.00%	
生态效益 指标									

满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		采购50个村健身器材							
主管部门		兰考县教育体育局		实施单位		兰考县教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额(万元):	0	80	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	80	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	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					
	积极开展各项全民健身活动，引导和组织广大人民群众参加体育锻炼，养成良好的健身习惯，使越来越多的人参加到体育锻炼的队伍中来，形成以健身为荣，以健身为乐的良好社会氛围			积极开展各项全民健身活动，引导和组织广大人民群众参加体育锻炼，养成良好的健身习惯，使越来越多的人参加到体育锻炼的队伍中来，形成以健身为荣，以健身为乐的良好社会氛围					
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	为50个村购买健身器材所需资金	80万元	80万元	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	购买健身器材的村庄数量	≤50村	50村	10	10	0.00%	

	质量指标	所购设施设备均达到国家质量标准	100	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	一年内完成采购	≤12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为群众提供一个良好的健身场所	有效	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	各类群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	豫财教【2022】55号，关于下达2022年第二批特殊教育补助资金预算的通知								
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	兰考县教育体育局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额(万元):	0	50	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	50	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	安排科学性		5	5				
	拨付合规性	拨付合规性		5	5				
	使用规范性	使用规范性		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、项目实施在兰考县特殊教育学校，配备资源中心办公设备，满足教师办公需要。 2、律动教室和感统教室装修，电子钢琴音响设备购置。 3、感统教室装修，室内秋千、滚筒、修炼架。			1、项目实施在兰考县特殊教育学校，配备资源中心办公设备，满足教师办公需要。 2、律动教室和感统教室装修，电子钢琴音响设备购置。 3、感统教室装修，室内秋千、滚筒、修炼架。					
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	改善特殊教育儿童学习生活条件上级资金	≤50万元	50万元	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	购置互动教学系统，桌面操作玩教具	≥5类	5类	6	6	0.00%		
		购置感统训练器材	≥10种	10种	6	6	0.00%		
		配备资源中心办公设备电脑打印机等	≥1套	1套	6	6	0.00%		
	质量指标	资源中心质量达标率	≥100%	100%	6	6	0.00%		
	时效指标	项目按照期限完成	≤12月	12月	6	6	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障特殊儿童得到良好教育，获得生活自理能力及社会适应能力。	有效	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长学校满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	(豫财教【2022】22号) 2022年原民办教师养老补贴省级包干补助资金						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	兰考县教育体育局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额(万元):	0	195	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	195	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	安排科学性		5	5				
	拨付合规性	拨付合规性		5	5				
	使用规范性	使用规范性		5	5				
	预算绩效管理情况	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					
	原民办教师养老补贴补助资金			原民办教师养老补贴补助资金					
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	上级拨付民师 补贴资金	≤195万元	195万元	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	惠及民师数量	≤3800人	1800人	10	10	0.00%	
		质量指标	解决民办教师 日常生活需要	≤90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	减轻社会负担	≤95%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	民办教师满意 度	≤90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		(豫财教〔2021〕95号, 兰财预指〔2022〕15号) 提前下达2022年支持学前教育发展省级补助资金							
主管部门		兰考县教育体育局		实施单位	兰考县教育体育局				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
	年度资金总额(万元):	0		176	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0		176	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	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					
	新建幼儿园3所			新建幼儿园3所					
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	新建幼儿园	≥176万元	176万元	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	新建幼儿园所数	≥3所	3所	10	10	0.00%	
		质量指标	新建教室合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	开工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	间接促进学校周边经济发展	有效	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	增加了学位, 消除了大班额, 提高教学质量, 提升了学校形象	有效	100%	15	15	0.00%	

	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	玉兰中小学、兰阳二小体育场对社会开放改造								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	兰考县教育体育局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额(万元):	0	20	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	20	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	安排科学性		5	5				
	拨付合规性	拨付合规性		5	5				
	使用规范性	使用规范性		5	5				
	预算绩效管理情况	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					
	玉兰中小学、兰阳二小体育场对社会开放改造			玉兰中小学、兰阳二小体育场对社会开放改造					
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	体育场对社会开放改造所需资金	≤20万元	20万元	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	体育场对社会开放改造的数量	2块	2块	10	10	0.00%		
		质量指标	体育场地的改造质量的合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	为人民群众提供更多更便利的健身场所，促进社会和谐	有效	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	各类群众满意度	≥96%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	豫财教【2022】43号，2022年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	兰考县教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额(万元):	0	247.6	247.6	10	100	10
	政府性预算资金	0	247.6	247.6	-	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	安排科学		5	5		
	拨付合规性	拨付合规		5	5		
	使用规范性	使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	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			
	豫财教(2021)103号、豫财教(2022)43号2022年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金预算的 通知			年度总体目标实际完成情况良好			

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	省级下达乡村教师生活补助	≤247.6万元	247.6万元	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	惠及老师数量	≤3000人	3000人	10	10	0.00%	
		质量指标	解决在职教师日常生活需要	≤90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减轻社会负担	有效	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	在职教师满意度	≤90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	(豫财教【2021】94号, 兰财预指【2022】15号) 提前下达2022年三区人才计划教师专项计划省级补助资金						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	兰考县教育体育局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额(万元):	0	13	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	13	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	安排科学性		5	5		
	拨付合规性	拨付合规性		5	5		

	使用规范性	使用规范性	5	5					
	预算绩效管理情况	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				
	13名三区人才教师省级下达资金13万元				13名三区人才教师省级下达资金13万元				
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	13名三区人才支教教师工资	≤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	三区人才支教教师人数	≤13人	13人	10	10	0.00%	
		质量指标	三区教师补助发放覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤12个月	12个月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高教师生活水平	有效	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	缓解了兰考师资力量，提高教育教学质量	有效	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度增加	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	90	

项目单位自评表

项目名称	(豫财教【2021】98号,兰财预指【2022】15号)提前下达2022年普通高中学生资助资金-高中免学费						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	兰考县教育体育局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额(万)	0	392.4	392.4	10	100	10

	元)：								
	政府性预算资金	0	392.4	392.4	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理 情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	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				
	做好贫困家庭学生资助工作，是落实好国家的各项资助政策根本，把党的惠民政策实施到位，关系到我县教育事业的持续、健康发展				做好贫困家庭学生资助工作，是落实好国家的各项资助政策根本，把党的惠民政策实施到位，关系到我县教育事业的持续、健康发展				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差 度%	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本 指标	经济成本 指标	高中免学费每 人每年2400元	≤2400元	2400元	5	5	0.00%	
			高中免学费惠 及人数	≤1800人	1800人	5	5	0.00%	
		社会成本 指标							
	生态环境 成本指标								
	产出 指标	数量指标	高中免学费在 校生的四类户	≤1800人	1800人	10	10	0.00%	
		质量指标	高中免学费保 障贫困学生受 到资助	2400	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标	缓解建档立卡 贫困户教育负 担	有效	100%	10	10	0.00%	
		社会效益 指标	建档立卡贫困 户子女全程全 部接受资助的 比例	≥100%	100%	15	15	0.00%	
生态效益									

	指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	青连湖体育公园								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	兰考县教育体育局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额(万元):	0	40	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	40	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	安排科学性		5	5				
	拨付合规性	拨付合规性		5	5				
	使用规范性	使用规范性		5	5				
	预算绩效管理情况	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				
	2022年为群众打造一个良好的健身场所，为人民群众的身体健康提供健身场地				2022年为群众打造一个良好的健身场所，为人民群众的身体健康提供健身场地				
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	青连湖公园费用	≥40万元	40万元	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	完成体育公园建设的数量	1个	1个	10	10	0.00%		

	质量指标	建设质量达到规定标准	≥98%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为群众提供一个良好的锻炼健身场，促进社会和谐	有效	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	各类群众满意度	≥96%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	全民健身经费								
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	兰考县教育体育局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额(万元):	0	20	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	20	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	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	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						
	强社会体育指导员队伍建设，组织社会体育指导广泛开展全民健身指导服务，普及科学健身知识。广泛开展全民健身活动，调动广大群众参与全民健身活动的积极性。严格落实豫财综〔2020〕12号文，河南省财政厅，河南省体育局关于返还下达2020年体育彩票公益金指标的通知用于体育事业发展		年度总体目标实际完成情况良好						
绩效指	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

标									及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全民健身月日活动经费	≥20万元	20万元	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	开展全民健身日、月活动	≥20次	20次	10	10	0.00%	
		质量指标	深受群众欢迎，喜闻乐见积极向上活动为主	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为人民群众促进社会和谐打下坚实基础。	有效	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	各类群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	体育事业发展专项经费						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	兰考县教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额(万元):	0	8.4	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	8.4	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	安排科学性	5	5			
	拨付合规性	拨付合规性	5	5			

	使用规范性	使用规范性	5	5					
	预算绩效管理情况	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					
	主要用于落实全民健身国家战略，提升体育综合实力，丰富体育供给，推动群众体育协调发展。			主要用于落实全民健身国家战略，提升体育综合实力，丰富体育供给，推动群众体育协调发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	用于体育事业发展所需资金	8.4万元	8.4万元	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	用于这方面的资金84000元	≥8.4万元	8.4万元	10	10	0.00%	
		质量指标	充分利用国家政策，科学规划，为兰考县的全民健身提供保障。	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为人民群众促进社会和谐打下坚实基础	有效	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	各类群众满意度	≥96%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	豫财教【2022】36号，2022年第二批普通高中学生资助资金								
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	兰考县教育体育局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额(万元):	0	115.1	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	115.1	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	安排科学性		5	5				
	拨付合规性	拨付合规性		5	5				
	使用规范性	使用规范性		5	5				
	预算绩效管理情况	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					
	做好贫困家庭学生资助工作，是落实好国家的各项资助政策根本，把党的惠民政策实施到位，关系到我县教育事业的持续、健康发展			预算绩效管理情况					
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	平均每人每年	≤2000元	2000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	受助人数占在校生人数比例	≤20%	20%	10	10	0.00%	
		质量指标	保障贫困学生受到资助标准	2000	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	缓解建档立卡贫困户教育负担	有效	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	建档立卡贫困户资金全程全部接受资助的比例	≥100%	100%	15	15	0.00%	
生态效益									

	指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	豫财教【2021】90号，提前下达2022年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金预算的通知								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	兰考县教育体育局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额(万元):	0	2582.5	2582.5	10	100	10		
	政府性预算资金	0	2582.5	2582.5	-	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	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					
	2019年招聘特岗教师270人，目前在岗258人；2020年招聘特岗教师290人，2目前在岗287人；2021年招聘特岗教师380人，三年共招聘特岗教师940人，目前在岗925人，每位特岗教师每年35200元，由于2019年特岗教师9月份入编，2022年需要发放2019特岗的工资金额为6054393.12元，2020年和2021年共在岗教师667人，需要发放的资金23478373.32元；三年共发放在岗教师工资金额为29532766.44元，本年度省级下达资金为2582.5万元			年度总体目标实际完成情况良好					
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	发放在岗教师工资金额	≤29532766.44元	29532766.44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	2019-2021年目前在岗教师人数	≥925人	925人	10	10	0.00%		
	质量指标	招聘的特岗教师服务于南边的13个乡镇约10万在校的中小小学生	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	特岗教师工资发放率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	缓解了兰考县教育经费压力	有效	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	缓解了兰考县教师紧缺的现象，为兰考教育注入了新鲜的血液	有效	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	豫财教【2022】37号，2022年第二批建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金——义务教育省定营餐改善计划						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	兰考县教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额(万元):	0	38.2	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	38.2	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	安排科学性		5	5		
	拨付合规性	拨付合规性		5	5		
	使用规范性	使用规范性		5	5		
	预算绩效管理情况	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				
	做好贫困家庭学生资助工作，是落实好国家的各项资助政策根本，把党的惠民政策实施到位，关系到我县教育事业的持续、健康发展。				做好贫困家庭学生资助工作，是落实好国家的各项资助政策根本，把党的惠民政策实施到位，关系到我县教育事业的持续、健康发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	省定营养餐每人每年	≤800元	800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	县城内义务教育家庭经济困难学生	≤800人	800人	10	10	0.00%	
		质量指标	省定营养餐学生受到资助标准	≤800元	800元	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	缓解建档立卡贫困户教育负担	有效	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	建档立卡贫困户资金全程全部接受资助的比例	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		豫财教【2022】45号，2022年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金—家庭经济困难生活补助								
主管部门		兰考县教育体育局		实施单位		兰考县教育体育局				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率%	得分
	年度资金总额(万元):	0		259.9		259.9		10	100	10
	政府性预算资金	0		259.9		259.9		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理 情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学			5	5				
	拨付合规性	拨付合规			5	5				
	使用规范性	使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	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					
	做好贫困家庭学生资助工作，是落实好国家的各项资助政策根本，把党的惠民政策实施到位，关系到我县教育事业的持续、健康发展				年度总体目标实际完成情况良好					
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	义务教育家庭经济困难生活补助惠及人数	≤18000人	18000人	2	2	0.00%		
			义务教育家庭经济困难生活补助初中非寄宿每生每年标准	≤625元	625元	2	2	0.00%		
			义务教育家庭经济困难生活补助小学非寄宿每生每年标准	≤500元	500元	2	2	0.00%		
			义务教育家庭经济困难生活补助初中寄宿每生每年标准	≤1250元	1250元	2	2	0.00%		

		义务教育家庭经济困难生活补助小学寄宿每生每年标准	≤1000元	1000元	2	2	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	义务教育家庭经济困难学生	≤18000人	18000人	10	10	0.00%	
	质量指标	义务一补保障贫困初中学生受到资助标准	1250	100%	7	7	0.00%	
		义务一补保障贫困小学学生受到资助标准	1000	100%	7	7	0.00%	
	时效指标	完成时间	≤12月	12月	6	6	0.00%	
效益指标	经济效益指标	缓解建档立卡贫困户教育负担	有效	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	建档立卡贫困户资金全程全部接受资助的比例	≥100%	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	（豫财教【2021】92号，兰财预指【2022】15号）提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	兰考县教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额(万元):	0	2710	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	2710	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	情况说明		分值	得	存在问题和改进措施		

情况				分					
	安排科学性	安排科学性	5	5					
	拨付合规性	拨付合规性	5	5					
	使用规范性	使用规范性	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、满足教师与学生正常工作与学习需要 2、改善和提升项目学校师生的工作和学习环境 3、固阳雷寨小学教学楼900万元，桐张中学地面硬化道路硬化900万元，固阳岳寨教学楼300万元，三义寨小学外立面改造附属工程130万元。（电教设备为5所学校课堂，每所预算42万元，5所为210万元，学校课堂管理平台30万元，）共计240万元，装备项目：床、课桌凳、办公用品等共计240万元。			1、满足教师与学生正常工作与学习需要 2、改善和提升项目学校师生的工作和学习环境 3、固阳雷寨小学教学楼900万元，桐张中学地面硬化道路硬化900万元，固阳岳寨教学楼300万元，三义寨小学外立面改造附属工程130万元。（电教设备为5所学校课堂，每所预算42万元，5所为210万元，学校课堂管理平台30万元，）共计240万元，装备项目：床、课桌凳、办公用品等共计240万元。					
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	三义寨小学、固阳岳寨小学、桐乡中学、固阳雷寨小学、陇海路学校、惠民小学等七所学校	≤2710万元	2710万元	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	电教设备及名校课堂、装备采购	≤240万元	240万元	10	10	0.00%	
		质量指标	质量合格率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≥12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	满足教师与学生正常需要	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	教师与学生满意	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	标	标							
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		(豫财教【2021】87号, 兰财预指【2022】15号) 提前下达2022年改善普通高中学校办学条件中央补助资金								
主管部门		兰考县教育体育局			实施单位		兰考县教育体育局			
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率%	得分
	年度资金总额(万元):	0		698		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		698		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	安排科学		5	5					
	拨付合规性	拨付合规		5	5					
	使用规范性	使用规范		5	5					
	预算绩效管理情况	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					
	新建教学楼一座				新建教学楼一座					
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	新建教学楼成本	≥698万元	698万元	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	新建教学楼一座	≥1座	1座	10	10	0.00%		
质量指标		新建教室合格率	≥99%	99%	10	10	0.00%			

	时效指标	使用年限	≥30年	30年	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	间接促进学校周边经济发展	有效	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	增加学位，消除大班额，提高教学质量，提升学校形象	有效	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意	≥99%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	(豫财教【2021】99号,兰财预指【2022】15号)提前下达2022年中等职业教育学生资助资金-中职助学金								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	兰考县教育体育局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额(万元):	0	167.5	129.5	10	77.31	7.73		
	政府性预算资金	0	167.5	129.5	-	77.31	-		
	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	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					
	做好贫困家庭学生资助工作，是落实好国家的各项资助政策根本，把党的惠民政策实施到位，关系到我县教育事业的持续、健康发展			做好贫困家庭学生资助工作，是落实好国家的各项资助政策根本，把党的惠民政策实施到位，关系到我县教育事业的持续、健康发展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施

成本 指标	经济成本 指标	中职助学金平 均每人2000元	≤2000元	2000元	5	5	0.00%	
		中职助学金受 助人人数	≥800人	800人	5	5	0.00%	
	社会成本 指标							
	生态环境 成本指标							
产出 指标	数量指标	中职助学金受 助人是在校 生的100%	≥800人	800人	10	10	0.00%	
	质量指标	中职助学金保 障贫困学生受 到资助	2000	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%	
效益 指标	经济效益 指标	缓解建档立卡 贫困户教育负 担	有效	100%	10	10	0.00%	
	社会效益 指标	建档立卡贫困 户子女全程全 部接受资助的 比例	≥100%	100%	15	15	0.00%	
	生态效益 指标							
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受助学生满意 度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
总分					100	97.73		

项目单位自评表

项目名称	(豫财教【2021】99号,兰财预指【2022】15号)提前下达2022年中等职业教育学生资助资金—中职免学费						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	兰考县教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额(万元):	0	246.7	246.7	10	100	10
	政府性预算资金	0	246.7	246.7	-	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	安排科学		5	5		

	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	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					
	做好贫困家庭学生资助工作，是落实好国家的各项资助政策根本，把党的惠民政策实施到位，关系到我县教育事业的持续、健康发展			做好贫困家庭学生资助工作，是落实好国家的各项资助政策根本，把党的惠民政策实施到位，关系到我县教育事业的持续、健康发展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	中职免学费每生每年	≤2000元	2000元	5	5	0.00%	
			中职免学费惠及人数800人	≤800人	800人	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	中职免学费人数是在校生的100%	≤800人	800人	10	10	0.00%	
		质量指标	中职助学金保障贫困学生受到资助	2000	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	缓解建档立卡贫困户教育负担	有效	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	建档立卡贫困户子女全部接受资助的比例	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		豫财教【2022】45号，2022年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金—免费教科书							
主管部门		兰考县教育体育局		实施单位	兰考县教育体育局				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
	年度资金总额(万元):		0	140.6	0	10	0	0	
	政府性预算资金		0	140.6	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		安排科学	5	5				
	拨付合规性		拨付合规	5	5				
	使用规范性		使用规范	5	5				
	预算绩效管理情况		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					
	城乡义务教育学校学生全部享受免费教科书			年度总体目标实际完成情况良好					
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	上级下达免费 教科书金额	≤140.6万元	140.6万元	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	享受免费教科 书学生数	≤130950人	130950人	10	10	0.00%	
		质量指标	教科书质量合 格率	≥97%	97%	10	10	0.00%	
		时效指标	享受免费教科 书按时完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标	缓解学生家庭 经济负担	有效	100%	10	10	0.00%	
		社会效益	减轻社会负担	有效	100%	15	15	0.00%	

	指标								
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	社会家庭学校满意度增加	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	(豫财教【2022】51号)，2022年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	兰考县教育体育局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额(万元):	0	2399	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	2399	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	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	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					
	2021年薄弱环节改善与能力提升项目包括三个乡镇，桐乡街道中学的桐乡中学包括运动场，地面硬化，主干道和一座水冲式厕所一座共投资587.09万元。垵阳镇雷寨小学新建一座宿舍楼，新建一座教学楼及地面硬化和校园道路。共计投资；1537.15万元。红面镇一初中维修改造了外墙真石漆，篮球场，门窗，教室地面。共投资112.4万元。项目实施后不但改善了教学环境，而且师生和家长也非常满意，同时也得到社会各界的高度认可。			年度总体目标实际完成情况良好					
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	垭阳雷寨小学 教学楼，宿舍 楼及附属工 程。桐乡中学 运动场。地面 硬化，厕所。 红庙镇一初中 附属工程	≥2316.64万 元	2316.64万 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	新建学校教学 楼数量	2所	2所	10	10	0.00%	
	质量指标	项目质量合格 率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	项目完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00%	
效益 指标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	增加学位，改 善和提高教学 条件	有效	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	比较满意	≥96%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	豫财教【2022】29号，第一批省级教育事业专项资金——义务教育发展专项资金（兰考县垭阳镇李场小学改善办学条件）						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	兰考县教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额（万元）：	0	20	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	20	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	安排科学性		5	5		

	拨付合规性	拨付合规性		5	5				
	使用规范性	使用规范性		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、提升校园文化，改善校容校貌。 2、购置办公设备，改善教师教学条件及环境。			1、提升校园文化，改善校容校貌。 2、购置办公设备，改善教师教学条件及环境。					
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	提升校园文化及购置办公设备资金	≤20万元	20万元	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	改善学校所数	≤1所	1所	10	10	0.00%	
		质量指标	改善教师教学环境，提高教育教学质量	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高办学标准，提高社会的知名度	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会对学校的满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	文体中心三个公厕维修								
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	兰考县教育体育局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额(万元):	0	10	0	10	0	0		
	政府性预算资金	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	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					
	<p>全面贯彻落实《全民健身条例》、《全民健身计划(2016-2020)》、《“健康中国2030”规划纲要》、《河南省全民健身实施计划(2016-2020年)》、《河南省体育发展“十三五”规划》、《兰考县全民健身实施计划(2016-2020年)》，加强社会体育指导员队伍建设，组织社会体育指导广泛开展全民健身指导服务，普及科学健身知识。广泛开展全民健身活动，调动广大群众参与全民健身活动的积极性。严格落实豫财综(2020)12号文，河南省财政厅，河南省体育局关于返还下达2020年体育彩票公益金指标的通知用于体育事业发展。</p>			<p>全面贯彻落实《全民健身条例》、《全民健身计划(2016-2020)》、《“健康中国2030”规划纲要》、《河南省全民健身实施计划(2016-2020年)》、《河南省体育发展“十三五”规划》、《兰考县全民健身实施计划(2016-2020年)》，加强社会体育指导员队伍建设，组织社会体育指导广泛开展全民健身指导服务，普及科学健身知识。广泛开展全民健身活动，调动广大群众参与全民健身活动的积极性。严格落实豫财综(2020)12号文，河南省财政厅，河南省体育局关于返还下达2020年体育彩票公益金指标的通知用于体育事业发展。</p>					
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	维修体育场三个厕所所需资金	10万元	10万元	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	维修体育场厕所的数量	≤3个	3个	10	10	0.00%	
		质量指标	维修标准达到国家标准质量	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%	
效益	经济效益								

	指标	指标							
		社会效益指标	为群众提供一个良好的锻炼健身场所	有效	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	各类群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	参加省14届全运会、举办县级活动									
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位		兰考县教育体育局				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率%	得分
	年度资金总额(万元):	0		9		0		10	0	0
	政府性预算资金	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	安排科学			5	5				
	拨付合规性	拨付合规			5	5				
	使用规范性	使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	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					
	面贯彻落实《河南省全民健身实施计划(2016-2020年)》、《河南省体育发展“十三五”规划》、《兰考县全民健身实施计划(2016-2020年)》，支持建设室外体育活动广场、新型智慧化室外健身房、城乡基层健身设施器材、行政村健身设施全覆盖，更好地满足人民群众的体育健身需求。加强社会体育指导员队伍建设，组织社会体育指导广泛开展全民健身指导服务，普及科学健身知识。广泛开展全民健身活动，调动广大群众参与全民健身活动的积极性				年度总体目标实际完成情况良好					
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	参加省运会、县级运动会所需资金	≤9万元	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	参加省运会，县级运动会各项活动的人数	≥50人	50人	10	10	0.00%		
		质量指标	参加省运会县运会人员对此活动的满意度	≥98%	98%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	为人民群众促进社会和谐打下坚实基础	有效	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	各类群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	(豫财教【2021】89号，兰财预指【2022】15号)提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金-教科书						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	兰考县教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额(万元):	0	1547.8	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1547.8	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	安排科学	5	5			
	拨付合规性	拨付合规	5	5			
	使用规范性	使用规范	5	5			

		预算绩效管理情况	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				
	城乡义务教育学校学生全部享受免费教科书				城乡义务教育学校学生全部享受免费教科书				
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	上级拨付免费教科书金额	≤1547.8万元	1547.8万元	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	享受免费教科书学生数	≤130950人	130950人	10	10	0.00%	
		质量指标	教科书质量合格率	≥97%	97%	10	10	0.00%	
		时效指标	享受免费教科书按时完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	缓解学生家庭经济负担	有效	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	保障义务教育全面覆盖	有效	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会家庭学校满意度增加	≥99%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	豫财教【2022】29号，第一批省级教育事业专项资金——学生资助专项资金（高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿）						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	兰考县教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额（万	0	14.22	0	10	0	0

	元)：								
	政府性预算资金	0	14.22	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	安排科学性		5	5				
	拨付合规性	拨付合规性		5	5				
	使用规范性	使用规范性		5	5				
	预算绩效管理情况	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				
	做好贫困家庭学生资助工作，落实好国家的各项资助政策根本，把党的政策实施到位，关系到我县教育事业的持续、健康发展。				做好贫困家庭学生资助工作，落实好国家的各项资助政策根本，把党的政策实施到位，关系到我县教育事业的持续、健康发展。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 度%	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本 指标	经济成本 指标	毕业生贷款代 偿上级资金	≤14.22万元	14.22万元	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	惠及高校毕业 生人数	≤10人	10人	10	10	0.00%	
		质量指标	圆满完成高校 毕业生贷款代 偿工作的合格 率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	减轻社会负 担，减轻个人 还款压力	有效	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	10名受惠毕业 生满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	标	标							
	总分						100	90	

项目单位自评表

项目名称		(豫财教〔2021〕86号, 兰财预指〔2022〕15号) 提前下达2022年支持学前教育发展中央补助资金								
主管部门		兰考县教育体育局		实施单位		兰考县教育体育局				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率%	得分
	年度资金总额(万元):	0		1119		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		1119		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	安排科学性			5	5				
	拨付合规性	拨付合规性			5	5				
	使用规范性	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况	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					
	新建幼儿园3所				新建幼儿园3所					
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	新建幼儿园	≥1119万元	1119万元	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	新建幼儿园所数	≥3所	3所	10	10	0.00%		
		质量指标	新建教室合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
时效指标		完工率	100%	100%	10	10	0.00%			

效益 指标	经济效益 指标	给学生创造了好的学习环境，给教师提供了一个好的教育平台	有效	100%	10	10	0.00%	
	社会效益 指标	增加了学位，消除了大班额，提高教学质量，提升了学校形象	有效	100%	15	15	0.00%	
	生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	豫财教【2022】45号，2022年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金一校舍安全保障长效机制								
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	兰考县教育体育局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额(万元):	0	609.9	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	609.9	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	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	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						
	目标1: 2022年11月开始实施，2023年4月项目结束。 目标2: 项目实施地在全县各乡镇20所学校(待规划)。 目标3: 项目维修学校校舍等基础设施。 目标4: 项目建成后能改善中小学学习条件，带来很大的社会效益。		年度总体目标实际完成情况良好						
绩效指	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

标									及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投资金额	609.9万元	609.9万元	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	计划改造20所中小学校	≤20所	20所	10	10	0.00%	
		质量指标	质量合格率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目按期完成率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学生得到良好教育,健康快乐成长	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	豫财教【2022】48号,关于下达2022年义务教育综合奖补资金预算的通知						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	兰考县教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额(万元):	0	579	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	579	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	安排科学性		5	5		
	拨付合规性	拨付合规性		5	5		
	使用规范性	使用规范性		5	5		
	预算绩效管理情况	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					
		目标1: 2022年9月前开始实施, 2022年12月项目结束。 目标2: 项目实施对象约10所学校。 目标3: 项目实施内容采购课桌凳床等设备。 目标4: 项目建成后能改善中小学生学习条件, 带来很大的社会效益。				目标1: 2022年9月前开始实施, 2022年12月项目结束。 目标2: 项目实施对象约10所学校。 目标3: 项目实施内容采购课桌凳床等设备。 目标4: 项目建成后能改善中小学生学习条件, 带来很大的社会效益。				
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	示范校特色校奖补资金	≤100万元	100万元	5	5	0.00%		
			义务教育综合奖补资金	≤479万元	479万元	5	5	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	计划采购约10所中小学课桌凳床设备	≤10所	10所	10	10	0.00%		
		质量指标	质量合格率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	设备交付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	改善中小学办学条件	有效	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	改善学生上学条件	有效	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	豫财教【2022】47号，2022年第二批农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金							
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	兰考县教育体育局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
	年度资金总额(万元):	0	782.5	710.24	10	90.77	9.08	
	政府性预算资金	0	782.5	710.24	-	90.77	-	
	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	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	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				
	2019年招聘特岗教师270人，目前在岗258人；2020年招聘特岗教师290人，2目前在岗287人；2021年招聘特岗教师380人，三年共招聘特岗教师940人，目前在岗925人，每位特岗教师每年35200元，由于2019年特岗教师9月份入编，2022年需要发放2019特岗的工资金额为6054393.12元，2020年和2021年共在岗教师667人，需要发放的资金23478373.32元；三年共发放在岗教师工资金额为29532766.44元，本年度省级下达资金为2582.5万元，第二批下达资金782.5万元。			年度总体目标实际完成情况良好				
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 原因 分析 及改 进措 施
	成本 指标	经济成本 指标	特岗教师发放 资金金额	≤782.5万元	782.5万元	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	2019-2021年 目前在岗教师 人数	≥925人	925人	10	10	0.00%
		质量 指标	招聘的特岗教 师服务于南边 的13个乡镇	≥100%	100%	10	10	0.00%
		时效 指标	特岗教师工资 发放率	≥100%	100%	10	10	0.00%
效益 指标	经济效益 指标	缓解了兰考县 教育经费压力	有效	100%	10	10	0.00%	

	社会效益指标	缓解了兰考县教师紧缺的现象	有效	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.08		

项目单位自评表

项目名称	学前教育普惠扩容工程								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	兰考县教育体育局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额(万元):	0	500	9.03	10	1.81	0.18		
	政府性预算资金	0	500	9.03	-	1.81	-		
	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	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					
	2022年河南省重点民生实事学前教育普惠扩容县级配套资金			年度总体目标实际完成情况良好					
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	回收配套园所需资金	≤500万元	9.03万元	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	提升普惠扩容	≥95%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	按照项目标准已完成	≤100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	项目完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	增加了公办园的数量，缓解了就近入园难的问题	有效	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	极大提升家长满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90.18			

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：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

十九、教育：指以影响人的身心发展为直接目的的社会活动。主要指学校的正规教育，也包括社会上一切含有教育因素的活动，如家庭教育，社会教育等。