

附件 2

2023 年度
兰考县教育体育局单位决算

二〇二四年九月

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 2023 年度单位决算表

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

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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

兰考县教育体育局内设机构 17 个，包括：办公室、人事股、计财股、招生办、教育股、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。

从决算单位构成看，兰考县教育体育局为二级预算单位，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。

纳入本单位 2023 年度单位决算编制范围的单位共 1 个：

1. 兰考县教育体育局本级

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：兰考县教育体育局（本级）

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	41,212.77	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	249.44	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	40,893.39
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		0.00
七、附属单位上缴收入	5	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	18	73.66
八、其他收入	6	1,120.71	八、社会保障和就业支出	19	172.69
	7		九、卫生健康支出	20	73.03
	8		二十三、其他支出	21	1,370.14
本年收入合计	9	42,582.91	本年支出合计	22	42,582.91
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	0.00

年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
总计	13	42,582.91	总计	26	42,582.91

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		42,582.91	41,462.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.71
205	教育支出	40,893.39	40,893.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,807.06	1,807.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,765.47	1,765.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	35,146.15	35,146.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,225.04	1,225.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	13,362.46	13,362.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	16,971.85	16,971.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,965.26	2,965.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050205	高等教育	200.99	200.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	420.56	420.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	772.89	772.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	772.89	772.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,445.81	2,445.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	207.26	207.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,490.90	1,490.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	527.70	527.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	128.95	128.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	715.89	715.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	715.89	715.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育 与传媒支出	73.66	73.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	73.66	73.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	73.66	73.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	172.69	172.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	31.41	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	31.41	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	141.28	141.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	124.13	124.13	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	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.03	73.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	73.03	73.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,370.14	249.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.71

22960	彩票公益金安排的支出	249.44	249.44	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	249.44	249.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,120.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.71
2299999	其他支出	1,120.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.71

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：万元

单位：兰考县教育体育局（本级）

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		42,582.91	20,491.09	22,091.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	40,893.39	19,104.14	21,789.25	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,807.06	1,807.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,765.47	1,765.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	35,146.15	16,526.70	18,619.45	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,225.04	279.02	946.01	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	13,362.46	3,986.78	9,375.68	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	16,971.85	10,801.04	6,170.81	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,965.26	1,258.87	1,706.39	0.00	0.00	0.00

2050205	高等教育	200.99	200.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	420.56	0.00	420.56	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	772.89	764.79	8.10	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	772.89	764.79	8.10	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,445.81	0.00	2,445.81	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	207.26	0.00	207.26	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,490.90	0.00	1,490.90	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	527.70	0.00	527.70	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	128.95	0.00	128.95	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	715.89	0.00	715.89	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	715.89	0.00	715.89	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育 与传媒支出	73.66	37.72	35.94	0.00	0.00	0.00
20703	体育	73.66	37.72	35.94	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	73.66	37.72	35.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	172.69	172.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	31.41	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	31.41	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	141.28	141.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	124.13	124.13	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	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.03	73.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	73.03	73.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,370.14	1,103.51	266.64	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	249.44	0.00	249.44	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	249.44	0.00	249.44	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,120.71	1,103.51	17.20	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,120.71	1,103.51	17.20	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	41,212.77	一、一般公共服务支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	249.44	二、外交支出	18	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	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	21	40,893.39	40,893.39	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23	73.66	73.66	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	24	172.69	172.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	25	73.03	73.03	0.00	0.00
	10		二十三、其他支出	26	249.44	0.00	249.44	0.00
本年收入合计	11	41,462.20	本年支出合计	27	41,462.20	41,212.77	249.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	12	0.00	年末财政拨款结转和结余	28	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	13	0.00		29				
政府性基金预算财政拨款	14	0.00		30				
国有资本经营预算财政拨款	15	0.00		31				
总计	16	41,462.20	总计	32	41,462.20	41,212.77	249.44	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：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		41,212.77	19,387.58	21,825.19
205	教育支出	40,893.39	19,104.14	21,789.25
20501	教育管理事务	1,807.06	1,807.06	0.00
2050101	行政运行	1,765.47	1,765.47	0.00
2050103	机关服务	41.59	41.59	0.00
20502	普通教育	35,146.15	16,526.70	18,619.45
2050201	学前教育	1,225.04	279.02	946.01
2050202	小学教育	13,362.46	3,986.78	9,375.68
2050203	初中教育	16,971.85	10,801.04	6,170.81

2050204	高中教育	2,965.26	1,258.87	1,706.39
2050205	高等教育	200.99	200.99	0.00
2050299	其他普通教育支出	420.56	0.00	420.56
20503	职业教育	772.89	764.79	8.10
2050302	中等职业教育	772.89	764.79	8.10
20508	进修及培训	5.59	5.59	0.00
2050801	教师进修	5.59	5.59	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,445.81	0.00	2,445.81
2050901	农村中小学校舍建设	207.26	0.00	207.26
2050902	农村中小学教学设施	91.00	0.00	91.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,490.90	0.00	1,490.90
2050904	城市中小学教学设施	527.70	0.00	527.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	128.95	0.00	128.95
20599	其他教育支出	715.89	0.00	715.89
2059999	其他教育支出	715.89	0.00	715.89
207	文化旅游体育与传媒支出	73.66	37.72	35.94

20703	体育	73.66	37.72	35.94
2070308	群众体育	73.66	37.72	35.94
208	社会保障和就业支出	172.69	172.69	0.00
20802	民政管理事务	31.41	31.41	0.00
2080203	机关服务	31.41	31.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.28	141.28	0.00
2080502	事业单位离退休	124.13	124.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.15	17.15	0.00
210	卫生健康支出	73.03	73.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.03	73.03	0.00
2101101	行政单位医疗	6.97	6.97	0.00
2101102	事业单位医疗	66.06	66.06	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	8,156.85	302	商品和服务支出	670.32	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,093.01	30201	办公费	239.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2.49	30202	印刷费	23.49	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	218.70	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	32.20	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	133.23	30205	水费	16.68	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,013.47	30206	电费	44.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.64	30207	邮电费	2.61	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	362.31	30208	取暖费	174.10	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.31	30209	物业管理费	19.22	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	168.10	30211	差旅费	9.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	366.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	37.16	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	4,760.73	30214	租赁费	2.11	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	10,560.41	30215	会议费	5.74	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.59	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	8.13	30217	公务招待费	0.78	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	6,759.27	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30.26	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.34	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	3,793.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.22	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	16.37	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.86	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用		0.00		
人员经费合计		18,717.26	公用经费合计					670.32

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：万元

单位：兰考县教育体育局（本级）

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			249.44	249.44	0.00	249.44	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		249.44	249.44	0.00	249.44	

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：万元

单位：兰考县教育体育局（本级）

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
3.85	0.00	2.22	0.00	2.22	1.63	3.00	0.00	2.22	0.00	2.22	0.78

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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 42582.91 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5516.76 万元，增长 14.88%。主要原因是 2023 年人员经费、专项工作经费及项目支出增加，导致收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 42582.91 万元，其中：财政拨款收入 41462.20 万元，占 97.37%；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 1120.71 万元，占 2.63%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 42582.91 万元，其中：基本支出 20491.09 万元，占 48.12%；项目支出 22091.82 万元，占 51.88%；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 41462.20 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5813.21 万元，增长 16.31%。主要原因是 2023 年人员经费、专项工作经费及项目支出增加，导致收入支出增加。

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 41212.77 万元，占支出合计的 96.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5701.97 万元，增长 16.06%。主要原因是 2023 年人员经费、专项工作经费及项目支出增加，导致收入支出增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 41212.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 40893.39 万元，占 99.22%；文化旅游体育与传媒（类）支出 73.66 万元，占 0.18%；社会保障和就业（类）支出 172.69 万元，占 0.42%；卫生健康（类）支出 73.03 万元，占 0.18%。

（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 35847.94 万元，支出决算为 41212.77 万元，完成年初预算的 114.97%。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 2031.23 万元，支出决算为 1765.47 万元，完成年初预算的 86.92%。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 96.76 万元，支出决算为 41.59 万元，完成年初预算的 42.98%。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 2218.3 万元，支出决算为 1225.04 万元，完成年初预算的 55.22%。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。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 11927.85 万元，支出决算为 13362.46 万元，完成年初预算的 112.03%。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。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 14591.75 万元，支出决算为 16971.85 万元，完成年初预算的 116.31%。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 1967.9 万元，支出决算为 2965.26 万元，完成年初预算的 150.68%。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。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 1151.43 万元，支出决算为 200.99 万元，完成年初预算的 17.46%。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 0 万元，支出决算为 420.56 万元，完成年初预算的

100%。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 562.1 万元，支出决算为 772.89 万元，完成年初预算的 137.5%。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）成人教育（款）成人高等教育（项）。

年初预算为 12.5 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资金在当年未完成支付。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

年初预算为 756 万元，支出决算为 5.59 万元，完成年初预算的 0.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金在当年未完成支付。

12. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小

学校舍建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 207.26 万元，完成年初预算的 100%。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。

13. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小

小学教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 91 万元，完成年初预算的 100%。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）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1490.9 万元，完成年初预算的 100%。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）城市中小学教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 527.7 万元，完成年初预算的 100%。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）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 128.95 万元，完成年初预算的 100%。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）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 715.89 万元，完成年初预算的 100%。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. 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 61.6 万元，支出决算为 73.66 万元，完成年初预算的 119.58%。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。

19. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 42.11 万元，支出决算为 31.41 万元，

完成年初预算的 74.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金在当年未支付。

20. 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 208.22 万元，支出决算为 124.13 万元，完成年初预算的 59.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金在当年未支付。

21. 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 17.15 万元，支出决算为 17.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.97 万元，支出决算为 6.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 70.07 万元，支出决算为 66.06 万元，完成年初预算的 94.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金在当年未支付。

24. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 126 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资金当年未支付。

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 19387.58 万元。其中：人员经费 18717.26 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、助学金；公用经费 670.32 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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 249.44 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

2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.85 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 77.92%。2023 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。

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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.22 万元，完成预算的 100%，占 74%；公务接待费支出决算 0.78 万元，完成预算的 47.85%，占 26%。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 2.22 万元，支出决算为 2.22 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。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 2.22 万元。主要用于局机关开展各项工作用车。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 1.63 万元，支出决算为 0.78 万元，完成预算的 47.85%。决算数与预算数存在差异的主要原因是部分资金未完成支付。其中：

外宾接待支出 0 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 0.78 万元。主要用于省市级领导及外县外地区领导检查工作。2023 年共接待国内来访团组 9 个、来宾 150 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 670.32 万元，比 2022 年度减少 645.52 万元，下降 49.06%。主要原因是年初预算较 2022 年降低，部分商品和服务支出项目资金未完成支付。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 998.34 万元，其中：政府采购货物支出 96.65 万元、政府采购工程支出 819 万元、政府采购服务支出 82.69 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

2023 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 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。

2023 年，兰考县教育体育局组织对 111 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 49508.09 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。

2023年，兰考县教育体育局对已开展的项目进行绩效自评，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111个，综合自评得分良好。

项目自评表如下：

项目单位自评表

项目名称	(当年下达) (豫财教【2023】43号) 2023年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金——学前教育保教费									
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		27.3	27.3	10	100	10	
	政府性预算资金		0		27.3	27.3	-	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		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	学前保教费平均每人每年 600 元	≤600 元	600 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	学前保教费受助人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%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 建档立卡营养改善计划扩充助学金						
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):	40	40	16.58	10	41.45	4.15
	政府性预算资金	40	40	16.58	-	41.45	-
	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。营养餐资助人数 1400 人，每人每年 800 元。				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。营养餐资助人数 1400 人，每人每年 800 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	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	资助人数	≥1400 人	1400 人	10	10	0.00%	
		质量指标	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							
		社会效益指标	脱贫户受助比例	≥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	受助学生满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	94.15		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排)专项经费，教育工会教师节暨最美教师表彰会议费						
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):	10.2	10.2	1.74	10	17.06	1.71
	政府性预算资金	10.2	10.2	1.74	-	17.06	-
	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					
	弘扬尊师重教的传统，激励先进，调动教师的积极性				弘扬尊师重教的传统，激励先进，调动教师的积极性					
绩效 指标	一级 指标	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	教育工作会教师节 暨最美教师表彰会 议费	≥102000 元	102000 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	表彰次数	≥ 2 次	2 次	10	10	0.00%		
		质量指标	会议满意度	≥98%	98%	10	10	0.00%		
		时效指标	会议召开及时	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益 指标	经济效益 指标								
		社会效益 指标	弘扬尊师重教的传 统	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	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	91.71		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 兰苑学校租赁费						
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) :	50	50	0	10	0	0
	政府性预算资金	50	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		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				
	兰苑学校租赁费 500000 元				兰苑学校租赁费 500000 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	兰苑学校租赁费标准	500000 元/年	500000 元/年	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	学校数	1 所	1 所	10	10	0.00%	
		质量指标	兰苑学校租赁费完成率	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	增加受益人幸福感	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	服务对象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 高层次人才生活补助		
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）：	1.8	1.8	1.65	10	91.67	9.17		
	政府性预算资金	1.8	1.8	1.65	-	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	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					
	高层次人才生活补助 1500 元/月*12 个月=18000 元			高层次人才生活补助 1500 元/月*12 个月=18000 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	高层次人才生活补助费	1500 每人/每月	1500 每人/每月	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	享受高层次人才生活补助人数	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	提高高层次人才生活质量	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按规定时间发放	<12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善了受益人员生活水平	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	高层次人才满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.17		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 退伍军人社会保障费								
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):	6.38		6.38	6.18	10	96.87	9.69	
	政府性预算资金	6.38		6.38	6.18	-	96.87	-	
	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				
	退伍军人5人社会保障费上半年6134元*16%*5人*6个月=29443.2元+下半年6747.4元*16%*5人*6个月=32387.52元, 医疗保险400元*5人=2000元				退伍军人5人社会保障费上半年6134元*16%*5人*6个月=29443.2元+下半年6747.4元*16%*5人*6个月=32387.52元, 医疗保险400元*5人=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	退伍军人5人社会保障费标准	≥34387.52元/年	34387.52元/年	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	参保人数	5人	5人	10	10	0.00%	
		质量指标	为退伍军人缓解了养老压力	≥95%	95%	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	缓解了社会养老的压力	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	参保人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	99.69		

项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 伙食补助费							
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):		30	30	1.21	10	4.03	0.4	
	政府性预算资金		30	30	1.21	-	4.03	-	
	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				
	伙食补助费 300000 元				伙食补助费 300000 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	伙食补助费标准	≥15 每人/每天	15 每人/每天	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	职工人数	≥80 人	80 人	10	10	0.00%	
		质量指标	改善职工生活质量	≥99%	99%	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		提高职工幸福感	有效	100%	25	25	0.00%		

	指标								
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	90.4			

项目单位自评表

项目名称		(年初安排)公务用车运行维护费								
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):		4.52	4.52	1.76		10	38.94	3.89
		政府性预算资金		4.52	4.52	1.76		-	38.94	-
		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					
	公务用车运行维护费 45200 元				公务用车运行维护费 45200 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	公务用车运行维护费标准	≤45200 元/年	45200 元/年	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	公务用车的数量	1 辆	1 辆	10	10	0.00%		
质量指标		减轻的交通负担,加快了工作进度	≥95%	95%	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	提高了工作效率,节省了工作时间	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	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	93.89		

项目单位自评表

项目名称	(提前下达) (豫财教[2022]0098号) 农村义务教育学生营养改善计划补助资金								
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):	7038	7038	2231.81	10	31.71	3.17		
	政府性预算资金	7038	7038	2231.81	-	31.71	-		
	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: 兰考县2023年农村义务教育阶段学生营养改善计划项目在全县269所学校顺利实施。 目标2: 2023年全县所有学生营养改善计划项目实施学校, 食堂供餐的膳食价值达到预定的标准5元。 目标3: 2023年全县所有学生营养改善计划项目实施学校, 供餐的食品符合国家食品卫生标准, 确保食品安全。 目标4: 项目实施后能够全面农村中小学生的营养水平, 增强中小学生体质, 促进兰考教育事业的均衡发展。			目标1: 兰考县2023年农村义务教育阶段学生营养改善计划项目在全县269所学校顺利实施。 目标2: 2023年全县所有学生营养改善计划项目实施学校, 食堂供餐的膳食价值达到预定的标准5元。 目标3: 2023年全县所有学生营养改善计划项目实施学校, 供餐的食品符合国家食品卫生标准, 确保食品安全。 目标4: 项目实施后能够全面农村中小学生的营养水平, 增强中小学生体质, 促进兰考教育事业的均衡发展。					
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	营养餐上级下达资金	7038 万元	7038 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	享受营养餐学校所数	≤269 人	269 人	10	10	0.00%	
		质量指标	食堂供餐的膳食价值达到预定的标准	5 元	5 元	10	10	0.00%	
		时效指标	营养午餐完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进了兰考县教育事业的均衡发展	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	学生家长满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.17		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 独生子女费						
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) :	0.05	0.05	0	10	0	0
	政府性预算资金	0.05	0.05	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			
	独生子女费 240 元*2 人=480 元			独生子女费 240 元*2 人=480 元			

一级指标	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	独生子女费	240 每人/每年	240 每人/每年	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	享受独生子女费的人数	2 人	2 人	10	10	0.00%	
		质量指标	提高独生子女生活质量	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	按规定时间发放	≤12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高了独生子女家庭的生活质量	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	独生子女家庭满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	(当年下达) (豫财教【2023】30 号) 2023 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	443	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	443	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				
	支持学前教育发展，改善学前教育教学环境，改善幼儿生活环境。				支持学前教育发展，改善学前教育教学环境，改善幼儿生活环境。				
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	学前教育投入资金	443 万元	443 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	学前教育资金下达 金额	443 万元	443 万元	10	10	0.00%	
		质量指标	维修幼儿园合格率	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	(年初安排) 城乡义务教育经费保障机制--校舍维修项目县配套						
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):	819	819	0	10	0	0
	政府性预算资金	819	819	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				
	城乡义务教育经费保障机制—校舍维修项目县配套，改善义务教育学校办学条件，维修加固学校项目，消除校舍安全隐患。确保全县校舍安全。				城乡义务教育经费保障机制—校舍维修项目县配套，改善义务教育学校办学条件，维修加固学校项目，消除校舍安全隐患。确保全县校舍安全。				
绩效指标	一级指标	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	维修加固学校项目	≤8190000元	8190000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	维修加固学校	≥5所	5所	10	10	0.00%	
		质量指标	维修加固学校项目竣工	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	使用年限	≥20年	20年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学校校舍安全提供保障	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	义务教育学生及家长满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 公务接待费						
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)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行	得分

元)				数			率 %		
	年度资金总额(万元):	2.04	2.04	0.78	10	38.24	3.82		
	政府性预算资金	2.04	2.04	0.78	-	38.24	-		
	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		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	公务接待费 20400 元				公务接待费 20400 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	公务接待费标准	≥20400 元/年	20400 元/年	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	接待人数	≥100 人	100 人	10	10	0.00%	
		质量指标	按规定标准接待	≤20400 元	20400 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							
		社会效益指标	为来访人员提供生活便利	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	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	93.82		

项目单位自评表

项目名称	(提前下达)(豫财教【2022】106号)普通高中学生资助资金--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):	787.4	787.4	787.4	10	100	10		
	政府性预算资金	787.4	787.4	787.4	-	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。高中助学金资助人数4400人,平均每人每年2000元。			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	高中助学金上级资金金额	787.4万元	787.4万元	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	资助人数	≥4400人	4400人	10	10	0.00%	
		质量指标	高中助学金保障贫困生受到资助	1000-3000元	2000元	10	10	0.00%	
		时效指标	高中助学金发放完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	缓解脱贫户家庭教育负担	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	受助学生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排)专项经费,特岗考试费用								
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):	18.5	18.5	1.91	10	10.32	1.03		
	政府性预算资金	18.5	18.5	1.91	-	10.32	-		
	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					
	特岗考试费用			特岗考试费用					
绩效指标	一级指标	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	特岗考试费用	≥185000元	185000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	考试人数	≥1926人	1926人	10	10	0.00%	
		质量指标	通过率	≥15%	15%	10	10	0.00%	
		时效指标	按规定时间完成	12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益	选聘合格教师,缓解	有效	100%	25	25	0.00%	

	指标	教师紧缺现象						
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	91.03		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 专项经费, 普通话考试费用								
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):	3.8	3.8	0.58	10	15.26	1.53		
	政府性预算资金	3.8	3.8	0.58	-	15.26	-		
	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		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	普通话考试费用 38000 元			普通话考试费用 38000 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	普通话考试费用 38000 元	≤38000 元	38000 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	800 人	≥800 人	800 人	10	10	0.00%	
质量指标		普通话考试通过率	≥95%	95%	10	10	0.00%		

	时效指标	按时完成一年两次的普通话考试	2次	2次	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高了讲普通话的普及率	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	报名普通话人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	91.53		

项目单位自评表

项目名称		(当年下达) 随迁子女义务教育							
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	54	0		10	0	0
	政府性预算资金		0	54	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				
	采购设备				采购设备				
绩效指标	一级指标	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	采购设施设备	54万元	54万元	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	采购设备	≥50套	50套	10	10	0.00%		
	质量指标	合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	使用年限	≥8年	8年	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	给学生创造良好环境	≥98%	98%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	给学生创造良好、生活环境	≥98%	98%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	各级学生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	(上级下达) (豫财教【2023】11号) 2023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	195	10	100	10		
	政府性预算资金	0	195	195	-	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					
	民办教师生活补贴省级资金195万元,涉及16个乡镇约3700名民办教师,一定程度上解决了民办教师的基本生活保障。			民办教师生活补贴省级资金195万元,涉及16个乡镇约3700名民办教师,一定程度上解决了民办教师的基本生活保障。					
绩效指标	一级指标	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	民师省级资金	≤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	民办教师人数	3600-4000人	4000人	10	10	0.00%		
		质量指标	提高了民师的生活质量	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	民师补贴发放时间	≤12个月	12个月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	缓解了社会的养老压力	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	民师满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	关于下达 2023 年省级体育彩票公益金的通知豫财综【2023】50 号，返还市县体彩公益金								
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	24	2.81	10	11.71	1.17		
	政府性预算资金	0	24	2.81	-	11.71	-		
	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	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	体彩返还公益金				体彩返还公益金				
绩效	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差度 %	偏差

指标	指标				值				原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	体彩返还公益金	≤24万元	24万元	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	用于体彩资金的体育项目	≤4次	4次	10	10	0.00%		
	质量指标	体彩资金建设的体育项目质量	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	缓解了社会经济压力	有效	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	为群众提供了良好的健身场所	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	群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	91.17			

项目单位自评表

项目名称	(当年下达) (豫财教【2023】25号) 2023年第二批“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金						
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	12.6	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	12.6	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				
	确保三区人才支教教师工资发放到位。				确保三区人才支教教师工资发放到位。				
绩效 指标	一级 指标	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	三区人才支教教师 工资	≤12.6 万元	12.6 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	三区人才支教教师 人数	≤18 人	18 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%	15	15	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%	10	10	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%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排)退休教师提高比						
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):	9.83	9.83	8.13	10	82.71	8.27
	政府性预算资金	9.83	9.83	8.13	-	82.71	-
	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					
	退休教师提高比 10%				退休教师提高比 10%					
绩效指标	一级指标	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	退休教师提高比的费用 98269.96 元	≥98269.96 元	98269.96 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	≥112 人	112 人	10	10	0.00%		
		质量指标	提高退休教师生活质量	≥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	维护社会安定	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	退休教师满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
	总分						100	98.27		

项目单位自评表

项目名称	河南省财政厅 河南省体育局关于提前下达 2023 年省级体育彩票公益金的通知--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	22	0.21	10	0.95	0.1		
	政府性预算资金	0	22	0.21	-	0.95	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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				
	维修维护体育场馆				维修维护体育场馆				
绩效指标	一级指标	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	维修维护体育场馆所需资金	≤22万元	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	维修体育场馆的个数	≤20个	20个	10	10	0.00%	
		质量指标	维修体育场馆质量达到国家体育总局要求	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按规定时间完成	≤12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为健身群众提供了良好的健身场所	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	健身群众的满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%	
	总分						100	90.1	

项目单位自评表

项目名称	(当年下达) (豫财教【2023】28号) 2023年第二批改善普通高中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	968	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	968	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					
	兰考一高新建学生宿舍楼一座。			兰考一高新建学生宿舍楼一座。					
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	上级下达资金总额	968万元	968万元	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	改善高中办学条件学校所数	1所	1所	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	≤2年	2年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善高中办学条件,提高教学质量	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意	服务对象	学生家长社会满意	≥99%	99%	5	5	0.00%		

度指	标	满意度指	标	度					
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	(提前下达) (豫财教【2022】107号) 建档立卡贫困家庭学生资助补助-学前教育保教费								
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):	79.9	79.9	79.9	10	100	10		
	政府性预算资金	79.9	79.9	79.9	-	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。脱贫家庭儿童、残疾儿童享受资助人数 2350 名。				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。脱贫家庭儿童、残疾儿童享受资助人数 2350 名。				
绩效指标	一级指标	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	≤600元	600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	脱贫家庭儿童、残疾儿童	≤2350人	2350人	10	10	0.00%	
		质量指标	学生受助资助标准	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								

	社会效益指标	脱贫户资金全程全部接受资助的比例	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	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	(当年下达) (豫财教【2023】29号) 2023年第二批农村义务教育学生营养改善计划补助资金								
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	1879	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	1879	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					
	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;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。改善学生营养膳食,增强学生体质。			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;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。改善学生营养膳食,增强学生体质。					
绩效指标	一级指标	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人数	≥90000人	90000人	10	10	0.00%	
		质量指标	农村义务教育学生营养改善计划比例	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	缓解教育负担	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享受营养餐比例	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	学生及家长满意	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	(当年下达) (豫财教【2023】24号) 2023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	218.8	218.8	10	100	10		
	政府性预算资金	0	218.8	218.8	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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					
	确保义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金足额发放到位。			确保义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金足额发放到位。					
绩效指标	一级指标	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	特岗教师发放资金金额	≤218.8万元	218.8万元	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	发放特岗教师工资涉及乡镇个数	≤13个	13个	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	100		

项目单位自评表

项目名称	(当年下达) (豫财教【2023】65号) 2023年第三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	107.1	107.1	10	100	10
	政府性预算资金	0	107.1	107.1	-	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	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	预期目标		实际完成情况				

总体目标	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，把党的惠民政策落实到位，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，把党的惠民政策落实到位，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	小学非寄宿生每人每年	≤500 元	500 元	2	2	0.00%	
			小学寄宿生每人每年	≤1000 元	1000 元	4	4	0.00%	
			初中非寄宿生每人每年	≤625 元	625 元	2	2	0.00%	
			初中寄宿生每人每年	≤1250 元	1250 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	义务教育阶段家庭经济困难学生	≥16000 人	16000 人	5	5	0.00%	
		质量指标	小学非寄宿生标准	≤500 元	500 元	5	5	0.00%	
			小学寄宿生标准	≤1000 元	1000 元	5	5	0.00%	
			初中非寄宿生标准	≤625 元	625 元	5	5	0.00%	
			初中寄宿生标准	≤1250 元	1250 元	5	5	0.00%	
	时效指标	完成时间	≤12 月	12 月	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	义务教育阶段家庭经济困难学生全部接受资助的比例	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	收支学生满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 退休教师文明奖
------	----------------

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）：	169.92	169.92	103.2	10	60.73	6.07			
	政府性预算资金	169.92	169.92	103.2	-	60.73	-			
	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					
	退休教师文明奖 118 人*1200 元/月*12 月=1699200 元				退休教师文明奖 118 人*1200 元/月*12 月=1699200 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	文明奖标准	1200 每人/每月	1200 每人/每月	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	文明奖人数	≥118 人	118 人	10	10	0.00%		
		质量指标	文明奖发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	文明奖按时发放率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	职工接受文明奖的比例	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	职工满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	96.07		

项目单位自评表

项目名称	(当年下达) (豫财教【2023】27号) 2023年第二批城乡义务教育经费保障机制资金-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	205.4	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	205.4	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		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					
	项目维修学校校舍等基础设施。 项目建成后能改善中小学学习条件,带来很大的社会效益。			项目维修学校校舍等基础设施。 项目建成后能改善中小学学习条件,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	项目投资金额	205.4万元	205.4万元	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	计划维修改造投资金额	205.4万元	205.4万元	10	10	0.00%	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	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%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	(当年下达) (豫财教【2023】22号) 2023年第二批中等职业教育学生资助资金-中央助学金								
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	211.5	211.5	10	100	10		
	政府性预算资金	0	211.5	211.5	-	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					
	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%	
			中职助学金受助人数量	≥1000人	1000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	中职助学金受助人数量是在校生的100%	≥1000人	1000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个月	12个月	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	(年初安排)专项经费,青少年活动中心维护费								
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):	11.3	11.3	1.65	10	14.6	1.46		
	政府性预算资金	11.3	11.3	1.65	-	14.6	-		
	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					
	青少年活动中心物业费、维修费			青少年活动中心物业费、维修费					
绩效指标	一级指标	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	青少年活动中心维护费	≥113000元	113000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	青少年活动中心数量	1所	1所	10	10	0.00%		
	质量指标	丰富青少年课外活动	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	时效指标	按时维护	≤12月	12月	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	优化青少年活动中心环境,青少年收益率	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	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	91.46			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排)2006年8月以前原一职高退休人员文明奖								
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):	20.16	20.16	6.6	10	32.74	3.27		
	政府性预算资金	20.16	20.16	6.6	-	32.74	-		
	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	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					
	原一职高退休教师文明奖14人*1200无*12月=201600元			原一职高退休教师文明奖14人*1200无*12月=201600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	文明奖标准	1200 每人/每月	1200 每人/每月	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	文明奖人数	14 人	14 人	10	10	0.00%		
	质量指标	文明奖发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	文明奖按时发放率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	职工接受文明奖的比例	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	职工满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	93.27			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 助学贷款贴息资金								
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):	18.14	18.14	18.14	10	100	10		
	政府性预算资金	18.14	18.14	18.14	-	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				
	困难大学生助学贷款地方政府贴息				困难大学生助学贷款地方政府贴息				
绩效	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差度 %	偏差

指标	指标				值				原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	本级高校助学贷款贴息	1000-12000元	12000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	助学贷款人数	≥12000人	12000人	10	10	0.00%		
	质量指标	贴息标准	1000-12000元	12000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								
	社会效益指标	改善学生生活水平,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	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	(当年下达) (豫财教【2023】77号) 2020-2022年农村教师周转宿舍建设工程第一批省级奖补资金						
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	141	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	141	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	2020-2021年,共新建14所学校教师周转宿舍共计197套,改善农村学校教师生活条件,让教师安心从教,提高教学质量。				2020-2021年,共新建14所学校教师周转宿舍共计197套,改善农村学校教师生活条件,让教师安心从教,提高教学质量。				
绩效指标	一级指标	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	建设成本	≤1380万元	1380万元	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	周转宿舍套数	197套	197套	10	10	0.00%	
		质量指标	工程质量	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完工情况	≤120天	120天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善教师生活条件	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	教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 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):	5.49	5.49	0	10	0	0
	政府性预算资金	5.49	5.49	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	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					
	党校改小学民房租赁费 54920 元				党校改小学民房租赁费 54920 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	党校改小学民房租 赁费标准	54920 元/年	54920 元/ 年	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	参与租赁的民房个 数	1 所	1 所	10	10	0.00%		
		质量指标	增加了租户的收入	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	租赁时间	1 年	1 年	10	10	0.00%		
	效益 指标	经济效益 指标								
		社会效益 指标	改善了学生就学紧 张的现象	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	就学学生的满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	(提前下达) (豫财教【2022】105号)中等职业教育学生资助资						
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):	260.2	260.2	259.8	10	99.85	9.98
	政府性预算资金	260.2	260.2	259.8	-	99.85	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		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。中职免学费资助人数 2810 人，平均每人每年 2000 元。				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。中职免学费资助人数 2810 人，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	中职助学金上级资金金额	260.2 万元	260.2 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	中职助学金受资助人数	≥2810 人	2810 人	10	10	0.00%		
		质量指标	中职助学金保障贫困学生受到资助金额	2000 元	2000 元	10	10	0.00%		
		时效指标	中职助学金发放完成时间	≤1 年	1 年	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	缓解中职在校生成家庭教育负担	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	学生家长满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
	总分						100	99.99		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 专项工作经费-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):	756	756	5.39	10	0.71	0.07		
	政府性预算资金	756	756	5.39	-	0.71	-		
	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					
	教师培训费 756 万元			教师培训费 756 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	教师培训费标准	≥756 万元/年	756 万元/年	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	参加培训教师的人数	≥1500 人	1500 人	10	10	0.00%	
		质量指标	提高了教师的教学质量	≥90%	90%	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	让学生有一个良好的教育环境,改善了教学质量	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意	服务对象	受培训教师的满意	≥98%	98%	5	5	0.00%		

度指 标	满意度指 标	度							
总分					100	90.07			

项目单位自评表

项目名称	(提前下达) (豫财教【2022】101号) 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	1804	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	1804	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				
	回购小区配套学前教育幼儿园2所并装修。				回购小区配套学前教育幼儿园2所并装修。				
绩效指标	一级指标	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	项目资金总额	1804万元	1804万元	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	项目学校所数	2所	2所	10	10	0.00%	
		质量指标	工程项目合格率	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		方便更多适龄儿童就近高质量入学	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	学生及家长满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称		(年初安排)专项经费,成人高招经费							
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):		12.5	12.5	0		10	0	0
	政府性预算资金		12.5	12.5	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		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				
	2023年成人高招费用125000元				2023年成人高招费用125000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	成人高招费用	≥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	参加成人高招的人数	≥4600人	4600人	10	10	0.00%	
		质量指标	成人高招录取率	≥85%	85%	10	10	0.00%	
		时效指标	按规定时间完成	12月	12月	10	10	0.00%	

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高文化素质	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	考生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	(预算调整) 建设标准化档案室和维修消防设施								
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	130	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	130	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					
	建设标准化档案室和维修消防设施, 加强单位基础设施建设, 确保人事档案和消防安全管理。			建设标准化档案室和维修消防设施, 加强单位基础设施建设, 确保人事档案和消防安全管理。					
绩效指标	一级指标	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	建设标准化档案室及维修消防设施	≤130万元	130万元	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	设备购置费	33.5 万元	33.5 万元	5	5	0.00%		
			消防设施维修	96.5 万元	96.5 万元	5	5	0.00%		
		质量指标	提高了档案室标准, 消防安全质量进一步 提高	≥90%	90%	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								
		社会效益 指标	提高了档案室安全 使用效率	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	提升了对教师的各 项服务标准	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		(当年下达) (豫财教【2023】65号) 2023年第三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							
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		565.6	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0		565.6	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				
	维修学校校舍等基础设施; 建成后能改善中小学办学学习条件,带来很大的社会效益。				维修学校校舍等基础设施; 建成后能改善中小学办学学习条件,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	项目投资金额	565.6万元	565.6万 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	计划维修改造投资 金额	565.6万元	565.6万 元	10	10	0.00%		
	质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	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%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	(提前下达) (豫财教【2022】96号) 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):	1649.1	1649.1	0	10	0	0		
	政府性预算资金	1649.1	1649.1	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	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					
	免除学生 136244 人教科书资金 1649.1 万元, 落实城乡统 一, 重在农村的义务教育经典保障机制			免除学生 136244 人教科书资金 1649.1 万元, 落实城乡统 一, 重在农村的义务教育经典保障机制					
绩效	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差度 %	偏差

指标	指标				值				原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	免费教科书下达金额	1649.1 万元	1649.1 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	免教科书学生数	≥136244 人	136244 人	10	10	0.00%		
	质量指标	教科书合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	免费教科书按时发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	缓解学生家庭经济负担	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	家长和学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	(提前下达) (豫财教【2022】107号) 建档立卡贫困家庭学生资助补助-义务教育省定营养改善计划						
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) :	66.9	66.9	66.9	10	100	10
	政府性预算资金	66.9	66.9	66.9	-	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	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	≤1400人	1400人	10	10	0.00%	
		质量指标	省定营养餐学生受到资助标准	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							
		社会效益指标	脱贫户资金全程全部接受资助的比例	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	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	(年初安排)专项经费,高中学业水平考试费用						
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):	27	27	0	10	0	0
	政府性预算资金	27	27	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					
	2023年学业水平考试费用 270000 元			2023年学业水平考试费用 270000 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	学业水平考试费用	≥270000 元	270000 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	参加学业水平考试 人数	≥16800 人	16800 人	10	10	0.00%	
		质量指标	参加学业水平考试 人数通过率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	按规定时间完成	≤12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提高学生素质，	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	考生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 中职学生资助资金						
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) :	80	80	0	10	0	0

	政府性预算资金	80	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					
	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	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	≥900人	900人	10	10	0.00%		
		质量指标	资助标准	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								
		社会效益指标	在校生接受资助比例	≥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	河南省财政厅 河南省体育局关于提前下达2023年省级体育彩票公益金的通知--参加开封市第11届运动会费用
------	--

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	5.52	10	15.77	1.58		
	政府性预算资金	0	35	5.52	-	15.77	-		
	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				
	参加开封第 11 届全民运动会				参加开封第 11 届全民运动会				
绩效指标	一级指标	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	参加开封市第 11 届全民运动会所需资金	≤35 万元	35 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	参加开封市第 11 届全民运动会人数	≤120 人	120 人	10	10	0.00%	
		质量指标	举办第 11 届运动会的质	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按规定时间完成	≤12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推动兰考县全民健身奠定了坚实基础	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指	服务对象满意度指	参加运动会人员的满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		

标	标							
总分					100	91.58		

项目单位自评表

项目名称		(年初安排)专项经费,高招经费							
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):	77	77	11.46	10	14.88	1.49		
	政府性预算资金	77	77	11.46	-	14.88	-		
	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					
	高招经费			高招经费					
绩效指标	一级指标	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	高招经费	≥770000元	770000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	高考人数	10216人	10216人	10	10	0.00%	
		质量指标	录取率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	按规定时间完成	12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高全民文化素质	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	考生满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	91.49			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 特岗教师五险一金								
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):	1317.52	1317.52	1182.72	10	89.77	8.98		
	政府性预算资金	1317.52	1317.52	1182.72	-	89.77	-		
	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					
	2023年特岗教师五险一金 13175189.76元			2023年特岗教师五险一金 13175189.76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	为特岗教师缴纳五险一金 13,175,189.76	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生70000名	≥70000名	70000名	10	10	0.00%	
		质量指标	为农村教师队伍补充新鲜血液	≥16个	16个	10	10	0.00%	
		时效指标	特岗教师五险一金	≥100%	100%	10	10	0.00%	

			缴纳率						
效益 指标	经济效益 指标								
	社会效益 指标	提高了兰考县的教育教学质量	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	特岗教师的满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	98.98			

项目单位自评表

项目名称	(提前下达) 随迁子女义务教育								
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	126	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	126	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					
	采购空调挂机 366 套、柜机 134 套。			采购空调挂机 366 套、柜机 134 套。					
绩效指标	一级指标	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	采购空调	≥126 万元	126 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	采购空调挂机 366 套、柜机 134 套	≥500 套	500 套	10	10	0.00%		
	质量指标	合格率	≥99%	99%	10	10	0.00%		
	时效指标	使用年限	≥8 年	8 年	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	给学生创造良好环境	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	给学生创造良好学习、生活环境	≥95%	95%	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	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	(提前下达) (豫财教【2022】97 号) 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	466	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	466	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					
	改善兰考一高走班制教学教室紧张问题, 改扩建教室。			改善兰考一高走班制教学教室紧张问题, 改扩建教室。					
绩效指标	一级指标	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	项目资金总额	466 万元	466 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	改扩建教学楼座数	1 座	1 座	10	10	0.00%	
		质量指标	改扩建教学楼合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	改扩建完成时间	≤1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增加了教室,为走班制教学提供了保障	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	学生及家长满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排)教育扶贫扩充助学金								
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):	267.5	267.5	66.45	10	24.84	2.48		
	政府性预算资金	267.5	267.5	66.45	-	24.84	-		
	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。资助脱贫家庭、残疾儿童 2350 名,每人每年 400 元。			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。资助脱贫家庭、残疾儿童 2350 名,每人每年 400 元					
绩效	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差度 %	偏差

指标	指标				值				原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每人每年	≤400元	400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	受助人数量	≤2350人	2350人	10	10	0.00%		
	质量指标	资助标准	400	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	脱贫户资金全程全部接受资助比例	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	受助学生满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	92.48			

项目单位自评表

项目名称	(当年下达) (豫财教【2023】23号) 2023年第二批普通高中学生资助资金-中央助学金						
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	246.7	217.87	10	88.31	8.83
	政府性预算资金	0	246.7	217.87	-	88.31	-
	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	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	高中助学金平均每人 2000 元	≤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	高中助学金受助人是在校生的 20%	≤1300 人	1300 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 个月	12 个月	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%	99%	5	5	0.00%		
总分						100	98.83		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 2023 年义务教育阶段乡村教师生活补助--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) :	2397.22	2397.22	1817.99	10	75.84	7.58
	政府性预算资金	2397.22	2397.22	1817.99	-	75.84	-
	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	得分	存在问题和改进措施		

				值					
	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				
	2023年义务教育阶段乡村教师生活补助				2023年义务教育阶段乡村教师生活补助				
绩效 指标	一级 指标	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	2023年义务教育阶 段乡村教师生活补 助标准	≥23972200 元/年	23972200 元/年	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	乡村教师人数	≥4000人	4000人	10	10	0.00%	
		质量指标	提高乡村教师生活 质量	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时发放	≤12月	12月	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	维护社会安定	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	乡村教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	97.58	

项目单位自评表

项目名称	(提前下达) (豫财教【2022】105号) 中等职业教育学生资助资金——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）：	221.9	221.9	196.3	10	88.46	8.85		
	政府性预算资金	221.9	221.9	196.3	-	88.46	-		
	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，把党的惠民政策落实到位，关系到我县教育事业的持续、健康发展。中职免学费资助人数 2810 人，平均每人每年 2000 元。			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，把党的惠民政策落实到位，关系到我县教育事业的持续、健康发展。中职免学费资助人数 2810 人，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	中职免学费上级资金	221.9 万元	221.9 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	资助人数	≥2810 人	2810 人	10	10	0.00%	
		质量指标	中职免学费保障贫困学生受到资助	2000 元	2000 元	10	10	0.00%	
		时效指标	中职免学费发放完成时间	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	缓解在校生生家庭教育负担	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	资助学生满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	98.85			

项目单位自评表

项目名称	(当年下达) (豫财教【2023】22号) 2023年第二批中等职业教育学生资助资金-省级免学费								
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	56.8	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	56.8	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					
	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	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	中职免学费人数是在校生的100%	≤500人	500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个月	12个月	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	90			

项目单位自评表

项目名称	(预算调整) 中招学业水平考试经费								
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	31.2	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	31.2	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		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					
	为保彰中招学业水平考试顺利进行提供了足额的资金保障。			为保障中招学业水平考试顺利进行提供了足额的资金保障					
绩效指标	一级指标	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	资金下达金额	31.2 万元	31.2 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	中招学业水平考试学校所数	≤51 所	51 所	10	10	0.00%	
		质量指标	保障学业水平顺利进行	有效	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	1 年	100%	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学生的学习能力进一步提高了	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	学生家长满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	(当年下达) (豫财教【2023】43号) 2023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	43.4	43.4	10	100	10	
	政府性预算资金		0	43.4	43.4	-	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	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	城镇义务教育阶段原建档立卡学生贫困家庭学生	<600人	600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	(预算调整) 体育场水电费								
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	12	9.3	10	77.5	7.75		
	政府性预算资金	0	12	9.3	-	77.5	-		
	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	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					
	保证三个体育场所正常运行			保证三个体育场所正常运行					
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	体育场追加水电费资金	≤120000 万元	120000 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	水电费使用月数	3 月	3 月	10	10	0.00%		
	质量指标	体育场运行情况	有效	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成时间	12	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高群众满意度	≥95%	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	公众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	97.75			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 2019 年特岗教师、2022 年全科教师及 2022 年兰考籍回调教师 2022 年 9 月-2023 年 1 月预增发工资						
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):	307	307	307	10	100	10
	政府性预算资金	307	307	307	-	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	2019年特岗教师、2022年全科教师及2022年兰考籍回调教师2022年9月-2023年1月预增发工资 2019年特岗教师256人*2000元/月*5个月=2560000元 2022年全科教师31人*2000元/月*5个月=310000元 2022年兰考籍回调教师20人*2000元/月*5个月=200000元				2019年特岗教师、2022年全科教师及2022年兰考籍回调教师2022年9月-2023年1月预增发工资 2019年特岗教师256人*2000元/月*5个月=2560000元 2022年全科教师31人*2000元/月*5个月=310000元 2022年兰考籍回调教师20人*2000元/月*5个月=200000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	预增发工资金额	307万元	307万元	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	预增发工资涉及教师人数	307人	307人	10	10	0.00%	
		质量指标	提高教师生活质量	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			提高教育教学水平	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	1月发放到位	307万元	307万元	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高教师的社会地位	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	学生对教师的满意度增加	≥95%	95%	3	3	0.00%	
			教师对学校的满意度增加	≥95%	95%	2	2	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	(当年下达) (豫财教【2023】42号) 2023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	397.9	240.49	10	60.44	6.04
	政府性预算资金	0	397.9	240.49	-	60.44	-

	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	预期目标			实际完成情况					
总体目标	义务教育阶段乡村教师生活补助资金的下达，为进一步提高乡村教师待遇提供保障，提高乡村教师的生活水平。			义务教育阶段乡村教师生活补助资金的下达，为进一步提高乡村教师待遇提供保障，提高乡村教师的生活水平。					
绩效指标	一级指标	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	≤397.9万元	397.9万元	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	惠及老师数量	≤4000人	4000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	96.04		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 行政人员车补		
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）：	12.11	12.11	6.8	10	56.15	5.62		
	政府性预算资金	12.11	12.11	6.8	-	56.15	-		
	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	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					
	行政人员车补 1 人*1040 元*12 月+13 人*650 元/月*12 月+1 人*600 元/月*12 月=121080 元			行政人员车补 1 人*1040 元*12 月+13 人*650 元/月*12 月+1 人*600 元/月*12 月=121080 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	行政人员车补标准	≥121080 元/年	121080 元/年	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	享受车补人数	15 人	15 人	10	10	0.00%	
		质量指标	为行政人员的下乡交通费用提供了保障	≥121080 元	121080 元	10	10	0.00%	
		时效指标	车补的发放时间	12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高了他们的生活水平,改善了生活条件	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	享受车补人员的满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		

	总分	100	95.62		
--	----	-----	-------	--	--

项目单位自评表

项目名称		(年初安排)家庭经济困难生活补助助学金							
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):	526		526	0	10	0	0	
	政府性预算资金	526		526	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				
	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	小学寄宿生每人每年	1000元	1000元	2	2	0.00%	
			小学非寄宿生每人每年	500元	500元	2	2	0.00%	
			初中寄宿生每人每年	1250元	1250元	3	3	0.00%	
			初中非寄宿生每人每年	625元	625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	受助人数	≥18000人	18000人	5	5	0.00%	
质量指标		小学寄宿生资助标准	1000元	1000元	5	5	0.00%		

		小学非寄宿生资助标准	500 元	500 元	5	5	0.00%		
		初中寄宿生资助标准	1250 元	1250 元	5	5	0.00%		
		初中非寄宿生资助标准	625 元	625 元	5	5	0.00%		
	时效指标	完成时间	≤12 月	12 月	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	脱贫户接受资助比例	≥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	(年初安排) 自收自支人员 2023 年工资								
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) :	100.87	100.87	77.1	10	76.44	7.64		
	政府性预算资金	100.87	100.87	77.1	-	76.44	-		
	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					
	差供 5 人, 自收自支人员 6 人工资 1008675.4 元			差供 5 人, 自收自支人员 6 人工资 1008675.4 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	差供 5 人, 自收自支 人员 6 人工资标准	≥1008675.4 元/年	1008675.4 元/年	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	人数	11 人	11 人	10	10	0.00%		
	质量指标	保障了自收自支人 员的生活	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	时效指标	按规定时间发放	≤12 月	12 月	10	10	0.00%		
效益 指标	经济效益 指标								
	社会效益 指标	为自收自支人员提 供了生活保障	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	自收自支人员的满 意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	97.64			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 专项经费, 体育场各项费用								
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):	61.6	61.6	28.21	10	45.8	4.58		
	政府性预算资金	61.6	61.6	28.21	-	45.8	-		
	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					
	体育场物业管理费、水费、电费			体育场物业管理费、水费、电费					
绩效	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差度 %	偏差

指标	指标				值				原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	体育场各项费用	≥616000 元	616000 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	体育场数量	≥4 所	4 所	10	10	0.00%		
	质量指标	改善兰考人民体育活动环境	≥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	优化体育场环境,群众受益率	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	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	94.58			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排)两不愁三保障助学金						
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):	650	650	158.12	10	24.33	2.43
	政府性预算资金	650	650	158.12	-	24.33	-
	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	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。两不愁三保障资助脱贫户学生 3716 人，小学生每人每年 300 元、初中生每人每年 1200 元、高中中职本专科学生每人每年 5000 元。				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。两不愁三保障资助脱贫户学生 3716 人，小学生每人每年 300 元、初中生每人每年 1200 元、高中中职本专科学生每人每年 5000 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	小学生每人每年	300 元	300 元	3	3	0.00%	
			初中生每人每年	1200 元	1200 元	3	3	0.00%	
			高中、中职、本专科每人每年	5000 元	5000 元	4	4	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受助人数量	≥3716 人	3716 人	10	10	0.00%	
		质量指标	小学生资助标准	300 元	300 元	3	3	0.00%	
			初中生资助标准	1200 元	1200 元	3	3	0.00%	
			高中、中职、本专科资助标准	5000 元	5000 元	4	4	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	脱贫户资金全程全部接受资助的比例	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	受助学生满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	92.43	

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 建档立卡大学生新生路费						
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）：	18	18	0	10	0	0		
	政府性预算资金	18	18	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					
	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。新生路费资助学生 550 人，省外学生省内 500 元每人、1000 元。			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。新生路费资助学生 550 人，省外学生省内 500 元每人、1000 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	省内学生每人	500 元	500 元	5	5	0.00%	
			省外学生每人	1000 元	1000 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	受助人数量	≥550 人	550 人	10	10	0.00%	
		质量指标	脱贫学生考入省内高校	500 元	500 元	5	5	0.00%	
			脱贫学生考入省外高校	1000 元	1000 元	5	5	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	脱贫户学生接受资助比例	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	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		(年初安排) 2022 年目标管理奖							
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) :	2	2	0.95	10	47.5	4.75		
	政府性预算资金	2	2	0.95	-	47.5	-		
	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	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 年目标管理奖 20000 元				2022 年目标管理奖 20000 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	2022 年目标管理奖标准	20000 元/年	20000 元/年	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	奖励次数	1 次/年	1 次/年	10	10	0.00%	
		质量指标	改善了职工的办公条件	≥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							
		社会效益指标	改善了办公环境和职工的办公条件	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	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	94.75			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排)专项经费,文艺活动及各种体育比赛等活动经费								
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):		20.4	20.4	4.64	10	22.75	2.27	
	政府性预算资金		20.4	20.4	4.64	-	22.75	-	
	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	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				
	文艺活动及各种体育比赛等活动经费:化妆费、奖品费、证书费、印刷费、租音响设备费、委托业务费、及裁判服装费比赛器材费共204000元				文艺活动及各种体育比赛等活动经费:化妆费、奖品费、证书费、印刷费、租音响设备费、委托业务费、及裁判服装费比赛器材费共204000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	文艺活动及各种体育比赛等活动经费	≥204000元	204000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	参与人数	≥1500人	1500人	10	10	0.00%	
		质量指标	丰富了群众的文化生活水平	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	按规定时间完成	12月	12月	10	10	0.00%	
效益	经济效益								

	指标	指标							
		社会效益指标	群众受益率	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	参加群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
总分						100	92.28		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 城乡支教人员补助								
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):	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	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					
	城乡支教人员补助 25 人*(400 元*12 个月+500 元*12 个月+3000 元车补/年)=345000 元			城乡支教人员补助 25 人*(400 元*12 个月+500 元*12 个月+3000 元车补/年)=345000 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	城乡支教人员补助标准	≥345000 元/年	345000 元/年	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出	数量指标	城乡支教人员补助	25 人	25 人	10	10	0.00%	

	指标		人数						
		质量指标	提高城乡支教人员生活质量	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时发放	≤12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护社会安定	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	城乡支教人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	河南省财政厅 河南省体育局关于提前下达 2023 年省级体育彩票公益金的通知--体育场馆信息化升级改造								
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	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	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	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	体育场馆信息化升级改造			体育场馆信息化升级改造					
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	体育场馆信息化升级改造所需资金	≤30 万元	30 万元	10	10	0.00%	

	社会成本指标	生态环境成本指标							
		数量指标	信息化升级改造体育场馆的个数	≤2个	2个	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	体育场馆信息化升级改造的质量	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按规定时间升级改造完成	≤12月	12月	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	为上级体育部门提供准确数据	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	≥97%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	(当年下达) (豫财教【2023】45号) 2023年省级学生资助专项资金---高校毕业生服务基层助学贷款代偿								
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(万元):	0	30.6	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	30.6	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					
	做好贫困家庭学生资助工作,落实好国家的各项资助政策,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,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	国家助学贷款代偿上级资金	30.6万元	30.6万元	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	上级下达国家助学贷款代偿资金	30.6万元	30.6万元	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个月	12个月	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	受惠毕业生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	(提前下达) (豫财教【2022】100号) 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	4402	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	4402	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				偏差原因分析及改进措施
	2023年薄弱能力改善与能力提升项目学校为仪封镇第二初中，坝头镇第三初中，三义寨乡第三初中，许河乡第一初中，谷营镇瓜营初中，航海路中学，兰阳街道回民小学等共需资金44020000元				2023年薄弱能力改善与能力提升项目学校为仪封镇第二初中，坝头镇第三初中，三义寨乡第三初中，许河乡第一初中，谷营镇瓜营初中，航海路中学，兰阳街道回民小学等共需资金44020000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 %	
	成本指标	经济成本指标	项目资金下达总额	4402万元	4402万元	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	项目学校所数	7所	7所	10	10	0.00%	
		质量指标	工程质量合格率	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	改善和提升学校办学条件	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	学生家长满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	(当年下达) (豫财教【2023】27号) 2023年第二批城乡义务教育经费保障机制资金-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	206.8	206.8	10	100	10
	政府性预算资金	0	206.8	206.8	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分	得分	存在问题和改进措施		

				值					
		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%	5	5	0.00%	
义务一补保障贫困 小学学生受到资助			1000	100%	5	5	0.00%		

			标准						
	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	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	(提前下达) (豫财教【2022】96号) 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								
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	1915.4	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	1915.4	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		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					
	改善义务教育学校办学条件49所学校, 维修加固学校项目, 消除校舍安全隐患。确保全县校舍安全。			改善义务教育学校办学条件49所学校, 维修加固学校项目, 消除校舍安全隐患。确保全县校舍安全。					
绩效指标	一级指标	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	项目资金总额	1915.4万元	1915.4万元	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	维修加固学校所数	≥20 所	20 所	10	10	0.00%	
		质量指标	维修加固项目合格率	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	保障了学校的校舍安全	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	学生及家长满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 自收自支人员 2023 年公用经费								
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) :	5.5	5.5	1.88	10	34.18	3.42		
	政府性预算资金	5.5	5.5	1.88	-	34.18	-		
	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	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					
	差供自收自支人员 2023 年公用经费			差供自收自支人员 2023 年公用经费					
绩效指标	一级指标	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	差供自收自支人员 2023年公用经费标 准	≥5000 每人 /每年	5000 每人 /每年	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	差供自收自支人员 人数	11 人	11 人	10	10	0.00%		
	质量指标	改善办公条件	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	时效指标	按时完成	≤12 月	12 月	10	10	0.00%		
效益 指标	经济效益 指标								
	社会效益 指标	提高办公质量	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	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	93.42			

项目单位自评表

项目名称	(当年下达) (豫财教【2023】22号) 2023年第二批中等职业教育学生资助资金-中央免学费						
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	173.5	97.19	10	56.02	5.6
	政府性预算资金	0	173.5	97.19	-	56.02	-
	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	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	中职免学费人数是 在校生的 100%	≤1000 人	1000 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 个月	12 个月	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%	99%	5	5	0.00%		
总分						100	95.6		

项目单位自评表

项目名称	(当年下达) (豫财教【2023】22号) 2023 年第二批中等职业教育学生资助资金-省级助学金						
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	35.3	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	35.3	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	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 数	≥170 人	170 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 数是在校生的 100%	≥170 人	170 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 个月	12 个月	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	90	

项目单位自评表

项目名称	(当年下达) (豫财教【2023】39号) 2023年第二批中职学校达标建设奖补资金						
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	500	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	500	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				
	1. 建设实训教室、购买实训设备，为学生提供实训、实操的仿真学习环境。 2. 强化实践操作技能，提升专业素质，引导学生形成良好的职业素养，从而具备较强的适岗能力。 3. 为相关专业学生认定职业技能等级、考证培训工作、教师科研、学生课外活动等提供服务。				1. 建设实训教室、购买实训设备，为学生提供实训、实操的仿真学习环境。 2. 强化实践操作技能，提升专业素质，引导学生形成良好的职业素养，从而具备较强的适岗能力。 3. 为相关专业学生认定职业技能等级、考证培训工作、教师科研、学生课外活动等提供服务。				
绩效指标	一级指标	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	上级资金总额	500 万元	500 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	建设实训教室	≥6 间	6 间	10	10	0.00%	
		质量指标	各项工作全面达成预期目标	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成月份数	5 个	5 个	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提升教师实训教学能力，提升学生专业素质	1500	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提升职业素质	≥98%	98%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生、社会需要培训人员	≥99%	99%	5	5	0.00%		

	总分	100	90		
--	----	-----	----	--	--

项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 邮电费							
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) :	7.4	7.4	3.42	10	46.22	4.62		
	政府性预算资金	7.4	7.4	3.42	-	46.22	-		
	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	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					
	邮电费 74000 元			邮电费 74000 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	邮电费标准	≤74000 元/年	74000 元/年	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	宽带数量	≥2 个	2 个	10	10	0.00%	
		质量指标	保证办公网络通畅	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	缴费及时率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为职工提供了便利的工作条件	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	职工满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%	
总分						100	94.62		

项目单位自评表

项目名称		(年初安排)民师补贴							
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):		307.08	307.08	184.37	10	60.04	6
		政府性预算资金		307.08	307.08	184.37	-	60.04	-
		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				
	民师补贴费用 3070800 元				民师补贴费用 3070800 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	民师补贴标准	≥3070800元/年	3070800元/年	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	受补助人数	≥3708人	3708人	10	10	0.00%	
		质量指标	提高了民师的生活质量	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放补贴的时间	12月	12月	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

	社会效益指标	缓解了社会的养老压力	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	民师满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	96		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 女职工卫生费								
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):	38.86	38.86	30.29	10	77.95	7.79		
	政府性预算资金	38.86	38.86	30.29	-	77.95	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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					
	76人*35元/月*12月=31920元, 2020年227人*8月*35元/月+(2021年340人+2022年268人)共608人*35元/月*12月+2023年270人*35元/月*4个月=356720元			76人*35元/月*12月=31920元, 2020年227人*8月*35元/月+(2021年340人+2022年268人)共608人*35元/月*12月+2023年270人*35元/月*4个月=356720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	月人均津贴	≥35元	35元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出	数量指标	教师人数	≥954人	954人	10	10	0.00%	

	指标	质量指标	提高教师生活质量	≥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	维护社会安定	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	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分						100	97.8	

项目单位自评表

项目名称	(年初安排)专项经费,中招经费								
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	63	9.76	10	15.49	1.55		
	政府性预算资金	63	63	9.76	-	15.49	-		
	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				
	2023年中招考试费用630000元				2023年中招考试费用630000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	中招考试费用	≥630000元	630000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	参加中招人数	≥26000人	26000人	10	10	0.00%		
	质量指标	中招录取率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
	时效指标	按规定时间完成	≤12月	12月	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高考生素质	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	考生满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	91.55			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排)专项经费,各项招聘教师经费								
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):	11.1	11.1	0	10	0	0		
	政府性预算资金	11.1	11.1	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	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					
	各项招聘教师经费 111000 元			各项招聘教师经费 111000 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	经济成本	各项招聘教师经费	≥111000 元	111000 元	10	10	0.00%	

	指标	指标	标准	/年	/年				
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	招聘次数	≥1次	1次	10	10	0.00%	
		质量指标	招聘教师完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成	≤12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为教育事业输入新鲜血液,缓解教学压力	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	社会满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	(当年下达) (豫财教【2023】32号) 2023年中央义务教育综合奖补资金								
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	794	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	794	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				
	完成孟寨小学教学楼、综合楼及教辅用房建设。				完成孟寨小学教学楼、综合楼及教辅用房建设。				
绩效指标	一级指标	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	上级下达资金总额	794 万元	794 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	义务教育综合奖补学校所数	1 所	1 所	10	10	0.00%		
	质量指标	质量合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成时间	≤2 年	2 年	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	改善学校办学条件,提高教学质量	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	学生家长社会满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排)专项经费, 中级职称评审费用						
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):	14	14	0.82	10	5.86	0.59
	政府性预算资金	14	14	0.82	-	5.86	-
	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	中级职称评审费用 14 万元				中级职称评审费用 14 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	中级职称评审费用标准	≥14 万元/年	14 万元/年	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	参加中级职称评审的人数	≥300 人	300 人	10	10	0.00%	
		质量指标	让教师的职称又上了一个台阶	≥90%	90%	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	教师的素质得到了提高,提高了教学水平	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	受评审教师的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	90.59		

项目单位自评表

项目名称	兰考县三义寨乡第一初级中学						
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	700	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	700	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	得分	存在问题和改进措施		

				值					
	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				
	新建兰考县三义寨乡第一初级中学 1 所				新建兰考县三义寨乡第一初级中学 1 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	新建兰考县三义寨 乡第一初级中学所 需资金	≤700 万元	700 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	新建学校个数	1 所	1 所	10	10	0.00%	
		质量指标	新建三义寨一初中 的施工质量	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按规定时间完成	≤12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	为教师、学生提供了 一个舒适的就学环 境	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	教师和学生的满意 度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 建档立卡大学生助学金						
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		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行	得分

元)				数			率 %		
	年度资金总额(万元):	1100	1100	146.5	10	13.32	1.33		
	政府性预算资金	1100	1100	146.5	-	13.32	-		
	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。资助脱贫户大学生2400人,每人每年5000元。				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。资助脱贫户大学生2400人,每人每年5000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	每人每年	5000元	5000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	资助人数	≥2400人	2400人	10	10	0.00%	
		质量指标	资助标准	5000元	5000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							
		社会效益指标	脱贫户接受资助比例	≥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	受助学生满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	91.33	

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 专项经费, 教育督导经费								
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):		40.8	40.8	6.42	10	15.74	1.57	
	政府性预算资金		40.8	40.8	6.42	-	15.74	-	
	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	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				
	教育督导经费 40800 元				教育督导经费 40800 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	教育督导经费标准	≥40800 元/年	40800 元/年	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	参加督导的学校数量	≥300 所	300 所	10	10	0.00%	
		质量指标	提高了学校管理水平和建设	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	督导率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	净化了教学环境, 改善了教学质量	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	受督导学校的满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
总分					100	91.57		

项目单位自评表

项目名称	(当年下达) (豫财教【2023】23号) 2023年第二批普通高中学生资助资金-省级免学费								
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	16.4	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	16.4	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		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	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	高中免学费在校生的四类户	≤69人	69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个月	12个月	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	90		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排)普通高中学学生资助资金								
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):	218	218	0	10	0	0		
	政府性预算资金	218	218	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					
	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。高中助学金资助人数4400人,平均每人每年2000元。			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。高中助学金资助人数4400人,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	平均每人每年	1000-3000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	受助人数量	≤4400人	4400人	10	10	0.00%		
	质量指标	资助标准	1000-3000元	3000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								
	社会效益指标	脱贫户接受资助的比例	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	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	(当年下达) (豫财教【2023】27号) 2023年第二批城乡义务教育经费保障机制资金-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	66.7	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	66.7	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		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	上级下达免费教科书金额	66.7万元	66.7万元	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	享受免费教科书学生数	≤135000人	135000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%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	减轻社会负担	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	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	(提前下达) (豫财教【2022】110号) “三区”人才支持计划教师专项计划补助资金								
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	23.4	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	23.4	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		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				
	2023年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金234000元				2023年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金234000元				
绩效	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差度%	偏差

指标	指标				值				原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	“三区”人才支教教师补助资金金额	23.4万元	23.4万元	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	“三区”人才教师人数	13人	13人	10	10	0.00%		
	质量指标	提高了当地学校师资水平	有效	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	支教时间	1年	1年	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	教师的教学水平得到提高,学生的学习得到进步	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	学生及家长的满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	(当年下达) (豫财教【2023】23号) 2023年第二批普通高中学生资助资金-省级免住宿费						
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	9.4	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	9.4	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		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	高中免住宿费平均每人每年 300 元	300 元	300 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	高中在校生的四类户	≤350 人	350 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 个月	12 个月	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	(年初安排) 专项经费, 中小学质量监测						
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) :	22.8	22.8	2.85	10	12.5	1.25
	政府性预算资金	22.8	22.8	2.85	-	12.5	-
	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	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				
	中小学质量监测 228000 元				中小学质量监测 228000 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	中小学质量监测费标准	≥228000 元 /年	228000 元 /年	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	中小学质量监测参与人数	≥10000 人	10000 人	10	10	0.00%	
		质量指标	提高师生教育质量	≥93%	93%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成	≤12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高教育教学质量	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	社会满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.25		

项目单位自评表

项目名称	(提前下达) (豫财教【2022】106 号) 普通高中学生资助资金---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)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行	得分

元)				数			率 %		
	年度资金总额(万元):	392.5	392.5	214.11	10	54.55	5.46		
	政府性预算资金	392.5	392.5	214.11	-	54.55	-		
	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。高中助学金资助人数1950人,每人每年2700元。				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。高中助学金资助人数1950人,每人每年2700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	高中免学费资金总额	≥392.5万元	392.5万元	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	高中免学费受助人数	≥1950人	1950人	10	10	0.00%	
		质量指标	高中免学费保障贫困学生受到资助	2700元	2700元	10	10	0.00%	
		时效指标	高中免学费发放完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	缓解高中贫困生家庭教育负担	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	受助学生满意度	100%	100%	5	5	0.00%		

	总分	100	95.46		
--	----	-----	-------	--	--

项目单位自评表

项目名称		河南省财政厅 河南省体育局关于提前下达 2023 年省级体育彩票公益金的通知—国储林、金牛湖、泡桐公园 新国标健身器材采购							
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	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	105	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	国储林、金牛湖、泡桐公园新国标健身器材采购			国储林、金牛湖、泡桐公园新国标健身器材采购					
绩效指标	一级指标	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	国储林、金牛湖、泡桐公园新国标健身器材采购所需资金	≤105 万元	105 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	新国标健身器材件数	≤270 件	270 件	10	10	0.00%	
		质量指标	新国标健身器材安装合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按规定时间安装完成	≤12 月	12 月	10	10	0.00%	
效益	经济效益								

	指标	指标							
		社会效益指标	为群众提供了更多的健身场所和器材	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	健身群众的满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	(提前下达)农村义务教育阶段教师特设岗位资金(豫财教【2022】108号)								
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):	3028.8	3028.8	3028.8	10	100	10		
	政府性预算资金	3028.8	3028.8	3028.8	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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				
	2023年特岗教师工资 30288000 元				2023年特岗教师工资 30288000 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	为特岗教师发放30288000元工资	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出	数量指标	服务学生70000名	≥70000名	70000名	10	10	0.00%	

	指标	质量指标	为农村教师队伍补充新鲜血液,保证了农村学生接受体音美学科的教育	≥16个	16个	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							
		社会效益指标	缓解了兰考教师紧缺的现象,服务于周边13个乡镇	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	受教育学生家长满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	(预算调整)补发2019年特岗教师13、14个月工资								
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):	0	162.1	162.1	10	100	10		
	政府性预算资金	0	162.1	162.1	-	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	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2019年特岗教师13、14个月工资共计1621004元,涉及12个乡镇,255名特岗教师。			补发2019年特岗教师13、14个月工资共计1621004元,涉及12个乡镇,255名特岗教师。					
绩效指标	一级指标	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	13、14个月工资	≤1621004元	1621004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	涉及乡镇个数	12个	12个	5	5	0.00%		
		特岗教师人数	255人	255人	5	5	0.00%		
	质量指标	一定程度上提高教师的生活质量	≥95%	95%	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								
	社会效益指标	教师收入增加,刺激消费,给社会带来效益	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	教师对社会满意度增加	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	河南省财政厅 河南省体育局关于提前下达 2023 年省级体育彩票公益金的通知—仪封园艺场项目						
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	100	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	100	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	预期目标		实际完成情况				

总体目标	新建议封园艺场健身步道 2 条共 6155 平方米				新建议封园艺场健身步道 2 条共 6155 平方米					
绩效指标	一级指标	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	新建议封园艺场健身步道所需资金	≤100 万元	100 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	新建议封园艺场健身步道个数	2 条	2 条	10	10	0.00%		
		质量指标	健身步道质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按规定时间完成	≤12 月	12 月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	为群众增加了健身场所	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	受益群众的满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%		
	总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 贷款代偿助学金						
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):	15.29	15.29	0	10	0	0
	政府性预算资金	15.29	15.29	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					
	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。圆满完成8名高校毕业生贷款代偿工作。			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。圆满完成8名高校毕业生贷款代偿工作。					
绩效 指标	一级 指标	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	毕业生贷款代偿县 级资金	≥15.291万 元	16万元	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	惠及人数	≤8人	8人	10	10	0.00%	
		质量指标	圆满完成8名高校 毕业生贷款代偿工 作	≤8人	8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							
		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	毕业生满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	关于下达2023年省级体育彩票公益金的通知豫财综【2023】50号						
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	7.7	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	7.7	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		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				
	体育事业发展专项经费				体育事业发展专项经费				
绩效指标	一级指标	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	体育事业发展专项经费	≤7.7万元	7.7万元	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	用于体育事业发展项目个数	≤5次	5次	10	10	0.00%	
		质量指标	开展体育事业的质量	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	减轻了社会经济压力	有效	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	为群众提供了健身场所	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	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	(预算调整) 兰考二高新建、三高重建标准化考点及配套设施设备								
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	339.94	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	339.94	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					
	兰考二高新建、三高重建为标准化考点,并匹配配套使用的设施设备。			兰考二高新建、三高重建为标准化考点,并匹配配套使用的设施设备。					
绩效指标	一级指标	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	二高新建、三高重建为标准化考点	≤339.94万元	339.94万元	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	新建重建标准化考点所数	2所	2所	10	10	0.00%	
		质量指标	标准化考点的设施设备质量提高	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	≤12个月	12个月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务更多的考生	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	考生满意度增加	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	河南省财政厅 河南省体育局关于提前下达2023年省级体育彩票公益金的通知—采购40个村的新农体健身器材								
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					
	采购40个村新农体健身器材			采购40个村新农体健身器材					
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	采购40个村新农体健身器材所需资金	≤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	安装新农体健身器材的行政村数	40个	40个	10	10	0.00%	
		质量指标	安装健身器材的质量	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按规定时间安装完	≤12月	12月	10	10	0.00%	

			成						
效益 指标	经济效益 指标								
	社会效益 指标	为 40 个村的农民提供了健身场所和器材	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	群众的满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	(提前下达) (豫财教【2022】111号) 义务教育阶段乡村教师生活补助资金								
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	815.3	815.3	10	100	10		
	政府性预算资金	0	815.3	815.3	-	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	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					
	义务教育阶段乡村教师生活补助资金 815.3 万元			义务教育阶段乡村教师生活补助资金 815.3 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	义务教育阶段乡村教师生活补助资金标准	≥815.3 万元/年	815.3 万元/年	10	10	0.00%	
		社会成本							

	指标	生态环境成本指标							
		数量指标	接受补助的教师人数	≥5500人	5500人	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	提升了教师的生活水平	≥815.3万元	815.3万元	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	缓解了教师的经济压力增加了教师对社会的认知度	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	教师的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 特岗教师取暖费								
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):	147.53	147.53	115.29	10	78.15	7.81		
	政府性预算资金	147.53	147.53	115.29	-	78.15	-		
	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	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					
	2023年特岗教师取暖为1475320元			2023年特岗教师取暖为1475320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	为特岗教师发放取暖费 1475320 元	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	958 名	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	为农村教师队伍补充新鲜血液	≥16 个	16 个	10	10	0.00%		
	时效指标	特岗教师取暖费发放率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高了兰考县的教育教学质量	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	受教育学生家长满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	97.82			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 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):	8.31	8.31	2.41	10	29	2.9
	政府性预算资金	8.31	8.31	2.41	-	29	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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	预期目标		实际完成情况				

总体目标	退休人员活动经费+退休干部活动经费				退休人员活动经费+退休干部活动经费				
绩效指标	一级指标	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	退休人员活动经费	≥83125 元	83125 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	退休人员人数	≥270 人	270 人	10	10	0.00%	
		质量指标	提高退休人员生活质量	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时发放	≤12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高退休人员的生活水平	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	退休人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	92.9			

项目单位自评表

项目名称	(当年下达) (豫财教【2023】23 号) 2023 年第二批普通高中学生资助资金-省级助学金						
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	40.9	40.9	10	100	10
	政府性预算资金	0	40.9	40.9	-	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	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	高中助学金平均每人 2000 元	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	高中助学金受助人是在校生的 20%	≤500 人	500 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 个月	12 个月	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	100		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 大学生志愿者文明奖						
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):		1.44	1.44	1.44	10	100

	政府性预算资金	1.44	1.44	1.44	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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				
	大学生志愿者文明奖 1 人 14400 元				大学生志愿者文明奖 1 人 14400 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	文明奖标准	1200 每人/每月	1200 每人/每月	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	文明奖人数	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	文明奖发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	文明奖按时发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	职工接受文明奖的比例	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	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	(年初安排) 教育类民生包建设 PPP 项目运营维护费用		
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	6223.99	1000	10	16.07	1.61		
	政府性预算资金	0	6223.99	1000	-	16.07	-		
	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					
	教育类民生包建设 PPP 项目运营维护可用性服务费，确保该项目顺利竣工并投入运营。			教育类民生包建设 PPP 项目运营维护可用性服务费，确保该项目顺利竣工并投入运营。					
绩效指标	一级指标	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	可用性服务费	6523.99 万元	6523.99 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	半年期可用性服务费	3363.84 万元	3363.84 万元	5	5	0.00%	
			一年期可用性服务费	3160.15 万元	3160.15 万元	5	5	0.00%	
		质量指标	项目质量达标率	≥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	提高了社会对教育的满意度	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	提高了学生对学校对社会各方面的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	

	总分	100	91.61		
--	----	-----	-------	--	--

项目单位自评表

项目名称		(提前下达) (豫财教【2022】96号) 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	877	877	10	100	10		
	政府性预算资金	0	877	877	-	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	小学寄宿生每人每年	1000元	1000元	2	2	0.00%	
			小学非寄宿生每人每年	500元	500元	4	4	0.00%	
			初中寄宿生每人每年	1250元	1250元	2	2	0.00%	
			初中非寄宿生每人每年	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	资助人数	≥18000人	18000人	5	5	0.00%	
质量指标		小学寄宿生资助标准	1000元	1000元	5	5	0.00%		

	时效指标	小学非寄宿生资助标准	500 元	500 元	5	5	0.00%		
		初中寄宿生资助标准	1250 元	1250 元	5	5	0.00%		
		初中非寄宿生资助标准	625 元	625 元	5	5	0.00%		
		完成时间	≤12 月	12 月	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	脱贫户受助比例	≥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	(当年下达) (豫财教【2023】23 号) 2023 年第二批普通高中学生资助资金-中央免学费								
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	15.2	14.59	10	95.99	9.6		
	政府性预算资金	0	15.2	14.59	-	95.99	-		
	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					
	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	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	高中免学费在校生 的四类户	≤64 人	64 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 个月	12 个月	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	99.6			

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：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。