

附件 2

2023 年度
兰考县教育体育局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 兰考县教育体育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兰考县教育体育局概况

一、部门职责

（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，兰考县教育体育局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 34 个，其中二级预算单位包括：

1. 兰考县教育体育局机关本级
2. 河南省兰考县第一高级中学
3. 兰考县第二高级中学
4. 兰考县第三高级中学
5. 兰考县教师进修学校
6. 河南省兰考县第一职业中专
7. 兰考县星河中学
8. 兰考县济阳学校
9. 兰考县玉兰中学
10. 兰考县玉兰小学
11. 兰考县第一高级中学附属初中
12. 兰考县特殊教育学校
13. 兰考县兰阳街道中心学校
14. 兰考县桐乡街道中心学校

15. 兰考县惠安街道中心学校
16. 兰考县三义寨乡中心学校
17. 兰考县东坝头镇中心学校
18. 兰考县谷营镇中心学校
19. 兰考县埵阳镇中心学校
20. 兰考县仪封乡中心学校
21. 兰考县孟寨乡中心学校
22. 兰考县南彰镇中心学校
23. 兰考县小宋乡中心学校
24. 兰考县许河乡中心学校
25. 兰考县考城镇中心学校
26. 兰考县葡萄架乡中心学校
27. 兰考县闫楼乡中心学校
28. 兰考县红庙镇中心学校
29. 兰考县县直第一幼儿园
30. 兰考县县直第二幼儿园
31. 兰考县县直第三幼儿园
32. 兰考县县直第七幼儿园
33. 兰考县县直第八幼儿园
34. 兰考县县直第九幼儿园

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：兰考县教育体育局（汇总）

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	123,018.44	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	249.44	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		
五、事业收入	4	17,760.77	五、教育支出	17	135,793.66
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	2,547.99	八、社会保障和就业支出	19	1,081.99
	7		九、卫生健康支出	20	3,199.10
	8		二十三、其他支出	21	3,428.22
本年收入合计	9	143,576.64	本年支出合计	22	143,576.64
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	143,576.64	总计	26	143,576.64

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

收入决算表

公开 02 表

部门：兰考县教育体育局（汇总）

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		143,576.64	123,267.88	0.00	17,760.77	0.00	0.00	2,547.99
205	教育支出	135,793.66	118,663.69	0.00	16,912.34	0.00	0.00	217.64
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	127,218.85	110,088.87	0.00	16,912.34	0.00	0.00	217.64
2050201	学前教育	2,386.95	2,386.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	60,328.05	60,328.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	27,253.78	27,253.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	36,628.52	19,498.54	0.00	16,912.34	0.00	0.00	217.64

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	958.16	958.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	958.16	958.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	253.74	253.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	253.74	253.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	670.15	670.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	670.15	670.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,169.81	4,169.81	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	3,214.90	3,214.90	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	1,081.99	1,081.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	911.88	911.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	911.88	911.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	161.53	161.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	134.65	134.65	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	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业 单位养老支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	3,199.10	3,199.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	3,199.10	3,199.10	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	3,192.13	3,192.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,428.22	249.44	0.00	848.43	0.00	0.00	2,330.35
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	3,178.78	0.00	0.00	848.43	0.00	0.00	2,330.35
2299999	其他支出	3,178.78	0.00	0.00	848.43	0.00	0.00	2,330.35

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

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：兰考县教育体育局（汇总）

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		143,576.64	114,686.51	28,890.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	133,895.01	105,307.54	28,587.47	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	127,218.85	103,575.17	23,643.67	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,386.95	1,440.94	946.01	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	60,328.05	50,949.46	9,378.59	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	27,253.78	20,687.87	6,565.90	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	36,628.52	30,295.91	6,332.60	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	958.16	949.16	9.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	958.16	949.16	9.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	253.74	204.65	49.10	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	253.74	204.65	49.10	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	670.15	670.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	670.15	670.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,169.81	0.00	4,169.81	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	3,214.90	0.00	3,214.90	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	1,081.99	1,081.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	911.88	911.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	911.88	911.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	161.53	161.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	134.65	134.65	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	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业 单位养老支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	3,199.10	3,199.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	3,199.10	3,199.10	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	3,192.13	3,192.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,428.22	3,161.51	266.71	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	3,178.78	3,161.51	17.28	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3,178.78	3,161.51	17.28	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：兰考县教育体育局（汇总）

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	123,018.44	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	249.44	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	118,663.69	118,663.69		
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	73.66	73.66		
	8		八、社会保障和就业支出	22	1,081.99	1,081.99		
			九、卫生健康支出		3,199.10	3,199.10		
			二十三、其他支出		249.44	0.00	249.44	
本年收入合计	9	123,267.88	本年支出合计	23	123,267.88	123,018.44	249.44	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				

一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	123,267.88	总计	28	123,267.88	123,018.44	249.44	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：兰考县教育体育局（汇总）

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		123,018.44	94,395.03	28,623.41
205	教育支出	116,765.04	88,177.57	28,587.47
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	110,088.87	86,445.20	23,643.67
2050201	学前教育	2,386.95	1,440.94	946.01
2050202	小学教育	60,328.05	50,949.46	9,378.59
2050203	初中教育	27,253.78	20,687.87	6,565.90

2050204	高中教育	19,498.54	13,165.94	6,332.60
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	958.16	949.16	9.00
2050302	中等职业教育	958.16	949.16	9.00
20507	特殊教育	253.74	204.65	49.10
2050701	特殊教育学校教育	253.74	204.65	49.10
20508	进修及培训	670.15	670.15	0.00
2050801	教师进修	670.15	670.15	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,169.81	0.00	4,169.81
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	3,214.90	0.00	3,214.90
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	1,081.99	1,081.99	0.00
20802	民政管理事务	911.88	911.88	0.00
2080203	机关服务	911.88	911.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.53	161.53	0.00
2080502	事业单位离退休	134.65	134.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.42	23.42	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.46	3.46	0.00
20808	抚恤	8.58	8.58	0.00
2080801	死亡抚恤	8.58	8.58	0.00
210	卫生健康支出	3,199.10	3,199.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,199.10	3,199.10	0.00
2101101	行政单位医疗	6.97	6.97	0.00
2101102	事业单位医疗	3,192.13	3,192.13	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：兰考县教育体育局（汇总）

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	77,340.47	302	商品和服务支出	6,271.34	310	资本性支出	113.44
30101	基本工资	32,364.10	30201	办公费	1,708.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4,177.00	30202	印刷费	305.38	31002	办公设备购置	113.44
30103	奖金	4,612.13	30203	咨询费	11.31	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	300.27	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	6,664.59	30205	水费	408.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	11,570.47	30206	电费	1,278.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1,590.13	30207	邮电费	82.53	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,950.05	30208	取暖费	207.62	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	45.20	30209	物业管理费	529.40	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	911.85	30211	差旅费	46.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4,257.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.82	30213	维修（护）费	1,068.25	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5,894.97	30214	租赁费	17.88	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10,669.78	30215	会议费	5.74	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	1.92	30216	培训费	155.44	31022	无形资产购置	

30302	退休费	21.63	30217	公务招待费	0.78	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	1.06	30218	专用材料费	17.45	312	对企业补助	
30304	抚恤金	30.67	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	6,773.15	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	186.46	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	46.52	30227	委托业务费	12.34	31205	利息补贴	
30308	助学金	3,794.84	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	2.22	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助 支出	0.00	30239	其他交通费用	20.06	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支 出	206.46	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		88,010.25	公用经费合计				6,384.78	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：兰考县教育体育局（汇总）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	249.44	249.44	0.00	249.44	0.00
229	其他支出	0.00	249.44	249.44	0.00	249.44	0.00
22960	彩票公益金安 排的支出	0.00	249.44	249.44	0.00	249.44	0.00
2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出	0.00	249.44	249.44	0.00	249.44	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

部门：兰考县教育体育局（汇总）

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：兰考县教育体育局（汇总）

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 143576.64 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 24586.26 万元，增长 20.66%。主要原因是工资福利支出、商品服务支出及项目支出均增加，导致总支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 143576.64 万元，其中：财政拨款收入 123267.88 万元，占 85.86%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 17760.77 万元，占 12.37%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2547.99 万元，占 1.77%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 143576.64 万元，其中：基本支出 114686.51 万元，占 79.88%；项目支出 28890.12 万元，占 20.12%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 123267.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 20627.91 万元，增长 20.1%。主要原因是工资福利支出、商品服务支出及项目支出均增加，导致总支出增加。

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 123018.44 万元，占支出合计的 85.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20516.67 万元，增长 20.02%。主要原因是工资福利支出、商品服务支出及项目支出均增加，导致总支出增加。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 123018.44 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 118663.69 万元，占 96.46%；文化旅游体育与传媒（类）支出 73.66 万元，占 0.06%；社会保障和就业（类）支出 1081.99 万元，占 0.88%；卫生健康（类）支出 3199.1 万元，占 2.6%。

(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 125339.57 万元，支出决算为 123018.44 万元，完成年初预算的 98.15%。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 2514.31 万元，支出决算为 2386.95 万元，完成年初预算的 94.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金未支付。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 66255.53 万元，支出决算为 60328.05 万元，完成年初预算的 91.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金未完成支付。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 29601.59 万元，支出决算为 27253.78 万元，完成年初预算的 92.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金未完成支付。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 15318.7 万元，支出决算为 19498.54 万元，完成年初预算的 127.29%。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 738.06 万元，支出决算为 958.16 万元，完成年初预算的 129.82%。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）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 202.51 万元，支出决算为 253.74 万元，完成年初预算的 125.3%。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。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 1524 万元，支出决算为 670.15 万元，完成年初预算的 43.97%。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。

13. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 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。

14. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 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。

15. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3214.9 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。

16. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 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。

17. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 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。

18. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 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。

19. 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。

20. 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 2285.9 万元，支出决算为 911.88 万元，完成年初预算的 39.89%。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）事业单位离退休（项）。年初预算为 226.63 万元，支出决算为 134.65 万元，完成年初预算的 59.41%。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。

22. 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 24.67 万元，支出决算为 23.42 万元，完成年初预算的 94.93%。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。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 2.44 万元，支出决算为 3.46 万元，完成年初预算的 141.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年未支付资金在当年支出。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.58 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年中新增加预算项目功能分类。

25. 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。

26. 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 3158.74 万元，支出决算为 3192.13 万元，完成年初预算的 101.06%。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。

27. 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项目资金当年未支付。

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 94395.03 万元。其中：人员经费 88010.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金；公用经费 6384.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、专用材料费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 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 1863.87 万元，其中：政府采购货物支出 210.09 万元、政府采购工程支出 819 万元、政府采购服务支出 834.78 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 329 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 77037.86 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 329 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	(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	(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	≥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	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	

指	标								
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	≥550 人	550 人	10	10	0.00%		

	出 指 标	标							
		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	一	二级指	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差

指标	级指标	标							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%	
	效益指标	经济效益指标							
		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							
	产出指标	数量指标	城乡支教人员补助人数	25 人	25 人	10	10	0.00%	
		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	经济效								

	益指标	益指标							
		社会效益指标	维护社会安定	有效	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	生态效益指标							
		服务对象满意度指标	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	经济成本指标	体育场馆信息化升级改造所	≤30 万元	30 万元	10	10	0.00%	

	指标		需资金						
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	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%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标							
		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		

况	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					
	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 %	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%		

	标								
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标准	1000	100%	5	5	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					
	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	一	二级指	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差

指标	级指标	标							原因分析及改进措施	
	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	服务对象满意	受助学生满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	

	度指标	度指标							
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%	
	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	中职助学金受助人是在校生的 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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	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、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 指 标	数量指 标	教师人 数	≥954 人	954 人	10	10	0.00%	
		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
	成本指标	经济成本指标	各项招聘教师经费标准	≥111000 元/年	111000 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	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	经济效益指标							

	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				
	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							

	标	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		0	700	0	10	0

	额（万元）：								
	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		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管 理情况	预算绩效管理情况良好		5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	新建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(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	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	(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	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 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								
	产出指标	数量指标	接受补助的教师人数	≥5500 人	5500 人	10	10	0.00%		
		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%		
	效益指标	经济效益指标								
		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	(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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

元)	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	100%	100%	15	15	0.00%		

			比例						
		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							

	标	本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受助人数	≤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	预期目标		实际完成情况				

总体目标	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	0	23.4	0	-	0	-

	资金								
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		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					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	服务对	学生及家长的	≥96%	96%	5	5	0.00%		

	意 度 指 标	象 满 意 度 指 标	满 意 度						
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	数量指	高中在校生的	≤350人	350人	10	10	0.00%		

	出 指 标	标	四类户						
		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	预期目标		实际完成情况				

总体目标	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	中小学质量监测收费标准	≥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(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	392.5	392.5	214.11	10	54.55	5.46
	政府性预算	392.5	392.5	214.11	-	54.55	-

	资金								
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		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%		
效益指标	经济效益指标								
	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	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,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
	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	教师收入增加,	有效	100%	25	25	0.00%	

	标	益指标	刺激消费, 给社会带来效益						
		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				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	新建仪封园艺场健身步道 2 条共 6155 平方米			新建仪封园艺场健身步道 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	新建仪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	新建仪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	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。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)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	

元)	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	服务对	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			

	意 度 指 标	象 满 意 度 指 标							
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	数量指	新建重建标准	2所	2所	10	10	0.00%		

	出 指 标	标	化考点所数						
		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				
	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	一	二级指	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差

指标	级指标	标							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】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%	
			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%			

	标								
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		(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	经济成	为特岗教师发	100%	100%	10	10	0.00%	

	本指标	本指标	放取暖费 1475320 元						
		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					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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%		

	标	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	10	
	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	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%	

	指标	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	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	(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	0	15.2	14.59	10	95.99	9.6

	额（万元）：								
	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		

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	学前保教费受助人数是原建档立卡卡贫困家庭学生	≤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) 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					
	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	一	二级指	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差

指标	级指标	标							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	(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	0	0	0	-	0	-

	理资金								
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		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%		

	标								
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	经济成	伙食补助费标	≥15 每人/每	15 每人/每	10	10	0.00%	

	本指标	本指标	准	天	天				
		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							
		社会效益指标	提高职工幸福感	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	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)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	预算绩效管理情况良好		5	5		

		理情况								
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	(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	7038	7038	2231.81	10	31.71	3.17

	额（万元）：								
	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					
	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本 指标	经济成 本指标	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		营养午餐完成	100%	100%	10	10	0.00%		

	标	及时率							
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					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

	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) 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(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	2.04	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	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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	(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	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。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	18.5	18.5	1.91	10	10.32	1.03

	额（万元）：								
	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 益指标	选聘合格教师， 缓解教师紧缺 现象	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效 益指标							
满	服务对	考生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		

	意 度 指 标	象 满 意 度 指 标							
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	数量指标	800 人	≥800 人	800 人	10	10	0.00%		

	指标	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				
	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	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析

标									及改进措施
成本指标	经济成本指标	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	(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	有效	100%	25	25	0.00%	

		成长							
	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】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%	
	成本指标	社会成本指标							

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	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	服务对	健身群众的满	≥97%	97%	5	5	0.00%		

	意 度 指 标	象 满 意 度 指 标	意 度						
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	数量指标	改善高中办学条件学校所数	1所	1所	10	10	0.00%		

	指标	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								
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长社会满意度	≥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】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	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因

指标									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	服务对象满意	学生及家长满意	≥98%	98%	5	5	0.00%	

	度指标	度指标							
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%	

	标	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	一	二级指	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差

指标	级指标	标							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%		

标								
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	100%	100%	10	10	0.00%		

	标	放率							
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】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%	
		中职助学金受助人人数	≥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%	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) 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	0	0	0	-	0	-

	理资金								
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		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	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%	

指	标								
总分					100	90			

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					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差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				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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	数量指	参与租赁的民	1 所	1 所	10	10	0.00%			

	出 指 标	标	房个数						
		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	二 级指 标	三 级指 标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因

指标									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							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受培训教师的满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	

	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	经济成	成人高招费用	≥125000 元	125000 元	10	10	0.00%	

本指标	本指标							
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	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	(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	(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%		

	标	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	(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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本	经济成本指标	免费教科书下达金额	1649.1 万元	1649.1 万元	10	10	0.00%	

	指标	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)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

元)	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					
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	数量指	受助人数	≥900人	900人	10	10	0.00%			

	出 指 标	标							
		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	二 级指 标	三 级指 标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因	

指标									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	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								
满意度指标	服务对象满意度指标	参加运动会人员的满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
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	0	0	0	-	0	-

	理资金									
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		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	≥100%	100%	10	10	0.00%		

	标	一金缴纳率							
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					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≤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	≤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	有效	100%	25	25	0.00%	

			助比例						
		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%	≤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	经济效益指标								

	指标	社会效益指标	缓解在校生家庭教育负担	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	(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	(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	预期目标		实际完成情况				

总体目标	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	0	43.4	43.4	10	100	10

	额（万元）：								
	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	100%	100%	15	15	0.00%	

			部接受资助的比例						
		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%	
	成本指标	社会成本指标							

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	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	经济效益指标								

	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%		
	成本指标	社会成本指标								

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	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	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	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	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	

指	标								
总分					100	90			

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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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) 特级教师津贴								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	河南省兰考县第一高级中学				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	1.8	1.8	0.6	10	33.33	3.33		
	政府性预算资金	1.8	1.8	0.6	-	33.33	-		
	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	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	管理到位	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	特级教师津贴，提高特级教师生活质量			完成年度目标的 33.33%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	人均数	≥3600 元	1200 元	10	3.33	-66.67%	部分资金未及时支付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	教师人数	≥5 人	5 人	10	10	0.00%	
		质量指标	提高特级教师生活质量	≥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	服务社会,减轻教师经济负担	有效	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	维护社会安定	有效	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	86.66		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 班主任津贴						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	河南省兰考县第一高级中学			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	91.2	91.2	68.4	10	75	7.5
	政府性预算资金	91.2	91.2	68.4	-	75	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		

	拨付合规性	合规		5	5					
	使用规范性	规范		5	5					
	预算绩效管理情况	管理到位		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	班主任津贴，提高班主任生活质量			完成年度目标的 75%						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≥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	班主任数	≥190 人	190 人	10	10	0.00%		
		质量指标	提高教师生活质量	≥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	服务社会，减轻教师经济负担	有效	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	维护社会安定	有效	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	97.5		

项目单位自评表

项目名称	2023 兰考一高新校区建设资金
------	------------------

主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	河南省兰考县第一高级中学				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	0		1724	1724	10	100	10	
	政府性预算资金	0		1724	1724	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	管理到位		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	新校区建设顺利进行,完成基本建设,保障教学活动顺利开展。				完成年度目标的100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤1724万元	1724万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工程量完成情况	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	质量标准	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2023年底	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	满足教育发展需求,培养更多优秀人才	逐步提高	100%	10	10	0.00%	

	生态效益指标	维护校园及周边生态环境	提高绿化率	100%	15	15	0.00%	
	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	100		

项目单位自评表

项目名称		(年初安排)生均公用经费							
主管部门		兰考县教育体育局			实施单位		河南省兰考县第一高级中学		
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	850.8		850.8	245.51	10	28.86	2.89	
	政府性预算资金	850.8		850.8	245.51	-	28.86	-	
	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	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	管理到位			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1 提高师生安全意识; 2 提高全校教育教学质量; 3 提高全体教师整体业务水平;				完成年度目标的 28.86%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	教育教学及培训	≤850.8 万元	245.51 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本							

	指标								
产出指标	数量指标	讲座、演练及培训	≥6次	6次	10	10	0.00%		
	质量指标	教育教学改革	≥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	服务社会,减轻学生家庭经济负担	有效	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	维护社会安定	有效	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	92.89			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排)补发奖励性绩效						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	河南省兰考县第一高级中学			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	5.35	5.35	5.35	10	100	10
	政府性预算资金	5.35	5.35	5.35	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	管理到位		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	补发奖励性绩效,提高教师生活质量			完成年度目标的100%			

绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本 指标	经济成 本指标	人均数	≥2227.67 元	2227.67 元	10	10	0.00%	
		社会成 本指标							
		生态环 境成本 指标							
	产 出 指 标	数量指 标	教师人数	≥24 人	24 人	10	10	0.00%	
		质量指 标	提高教师生活 质量	≥90%	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	服务社会, 减轻 教师经济负担	有效	100%	10	10	0.00%	
		社会效 益指标	维护社会安定	有效	100%	15	15	0.00%	
		生态效 益指标							
满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 退休教师提高 10%						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	河南省兰考县第一高级中学			
项目资金(万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总 额(万元):	8.12	8.12	6.78	10	83.5	8.35
	政府性预算 资金	8.12	8.12	6.78	-	83.5	-
	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	管理到位		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高退休教师收入，改善退休教师生活质量				完成年度目标的 83.5%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均数	≥2706 元	2260 元	10	8.35	-16.48%	部分资金未及时拨付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	教师人数	≥30 人	30 人	10	10	0.00%	
		质量指标	提高教师生活质量	≥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	服务社会，减轻退休教师经济负担	有效	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	维护社会安定	有效	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	

指	标								
总分						100	96.7		

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		河南省兰考县第一高级中学		
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	15.46		15.46	11.56	10	74.77	7.48	
	政府性预算资金	15.46		15.46	11.56	-	74.77	-	
	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	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	管理到位			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	女职工卫生费,提高女性教师生活质量				完成年度目标的百分之七十四				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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							
	产出指标	数量指标	女职工人数	≥368人	368人	10	10	0.00%	
		质量指标	提高教师生活质量	≥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	服务社会,减轻教师经济负担	有效	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	维护社会安定	有效	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	97.48		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 补发教龄津贴								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	河南省兰考县第一高级中学				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	2.72	2.72	2.72	10	100	10		
	政府性预算资金	2.72	2.72	2.72	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	管理到位	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	补发教龄津贴, 提高教师收入			完成年度目标百分之百					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	人均数	≥40元	40元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	教师人数	≥592人	592人	10	10	0.00%		
		质量指标	改善教师生活质量	≥95%	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	服务社会,减轻教师经济负担	有效	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	维护社会安定	有效	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	(预算调整) 2023 高考奖励资金						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	河南省兰考县第一高级中学			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	300	100	10	33.33	3.33
	政府性预算资金	0	300	100	-	33.33	-
	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	科学		5	5	无	
	拨付合规性	合规		5	5	无	
	使用规范性	规范		5	5	无	
	预算绩效管	管理到位		5	5	无	

		理情况							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提高教师工作积极性，促进学校发展，培养优秀毕业生。				完成年度目标的 33%				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本 指标	经济成 本指标	经费投入	≤300 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	教师人数	≥592 人	592 人	10	10	0.00%	
		质量指 标	优秀毕业生占 比	提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指 标	完成时间	≤12 月	4 月	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效 益指标	增加教师收入， 减轻教师负担	提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效 益指标	维护社会安定	有效	100%	15	15	0.00%	
		生态效 益指标							
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	学生、家长、社 会满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.33		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 两岸人员生活补助						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	河南省兰考县第一高级中学			
项目资金(万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总	1.92	1.92	1.6	10	83.33

	额（万元）：								
	政府性预算 资金	1.92	1.92	1.6	-	83.33	-		
	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管 理情况	管理到位		5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障两岸人员日常生活需求				完成年度目标的 83.33%				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 度 %	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	成 本 指 标	经济成 本指标	月平均工资	≤1600 元	1600 元	10	10	0.00%	
		社会成 本指标							
		生态环 境成本 指标							
	产 出 指 标	数量指 标	人数	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指 标	保障两岸人员 生活需求	≥95%	96%	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	减轻两岸人员 经济负担	有效	100%	10	10	0.00%	
		社会效 益指标	维护社会安定	有效	100%	15	15	0.00%	
		生态效 益指标							
满 意	服务对 象满意	保障对象满意 度	≥95%	98%	5	5	0.00%		

	度指标	度指标							
总分						100	98.33		

项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 离退休活动经费								
主管部门		兰考县教育体育局			实施单位		河南省兰考县第一高级中学			
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	4.96		4.96		0		10	0	0
	政府性预算资金	4.96		4.96		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	管理到位			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	离退休教师活动经费、退休干部活动经费, 丰富退休教师业余生活				完成年度目标的 0%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	人均数	≤585 元	0 元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	退休教师人数	≥87 人	87 人	10	10	0.00%		
质量指		丰富离退休教	≥90%	90%	10	10	0.00%			

	标	标	师的业余生活						
		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	提高退休教师精神生活水平	有效	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	维护社会安定	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	离退休教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排)生均经费								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	兰考县第二高级中学				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	536.2		536.2	293.49	10	54.74	5.47	
	政府性预算资金	536.2		536.2	293.49	-	54.74	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	预算绩效管理情况	管理到位		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 提高师生安全意识 2. 提高全校教育教学质量 3. 提高全体教师整体业务水平				完成总体目标的 54.74%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改

									进措施
成本指标	经济成本指标	教育教学及培训	≤536.2万元	536.2万元	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	讲座、演练及培训	≥6次	6次	10	10	0.00%		
	质量指标	教学质量改革	≥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	服务社会、减少学生家庭负担	有效	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	维护社会安定、学生安全意识	有效	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	95.47			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 退休人员						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	兰考县第二高级中学			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	1.94	1.94	0.3	10	15.46	1.55
	政府性预算资金	1.94	1.94	0.3	-	15.46	-
	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	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			

	使用规范性	规范		5	5					
	预算绩效管理情况	管理到位		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	退休教师活动经费、退休干部活动经费，提高退休教师的业余生活				完成总体目标的 15.46%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	人均数	≤585 元	585 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	≤34 人	34 人	10	10	0.00%		
		质量指标	丰富退休教师业余生活	≥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	服务退休教师、提高退休教师业余生活	有效	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	丰富业余生活	有效	100%	15	15	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	91.55		

项目单位自评表

项目名称	(预算调整) 高考奖励资金
------	---------------

主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	兰考县第二高级中学				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	0	132	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	132	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	管理到位		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高教师工作的积极性,促进学校发展,培养更多的优秀毕业生			完成总体目标的 0%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤132 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	教师人数	≥306 人	306 人	10	10	0.00%	
		质量指标	优秀学生占比	提高	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	增加教师收入,减轻教师负担	提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	维护社会安定	有效	100%	15	15	0.00%	
		生态效							

	益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

项目单位自评表

项目名称		(预算调整) 租金									
主管部门		兰考县教育体育局			实施单位		兰考县第二高级中学				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额(万元):	0		4600		4600		10	100	10
		政府性预算资金	0		4600		4600		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	管理到位			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	租金				完成总体目标 100%						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	租金	≤4600 万元	4600 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	教学人数	≤6000人	6000人	10	10	0.00%		
		质量指标	资金拨付准确率	≥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	建设成本带动经济发展	有效	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	保障学校发展	有效	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会、家长、学生满意度	≥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) 人员工资类								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	兰考县第二高级中学				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	57.65	57.65	37.89	10	65.72	6.57		
	政府性预算资金	57.65	57.65	37.89	-	65.72	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	管理到位	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高班主任、女职工、在职及退休教师生活质量(班主任津贴、退休10%、女职工卫生费、预增退休10%及班主任和教龄津贴)			完成总体目标的65.72%					
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因

指标									分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	各项标准和	≤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	教师数	≤296人	296人	10	10	0.00%		
	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	服务社会、减少教师家庭负担	有效	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	维护社会安定	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	教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	96.57			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排)班主任津贴						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位		兰考县第三高级中学		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	41.76	41.76	31.32	10	75	7.5
	政府性预算资金	41.76	41.76	31.32	-	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		

况	安排科学性	科学	5	5						
	拨付合规性	合规	5	5						
	使用规范性	规范	5	5						
	预算绩效管理情况	管理到位	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	班主任津贴，提高班主任的生活质量			完成总体目标的 75%						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≤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	班主任人数	≤87 人	87 人	10	10	0.00%		
		质量指标	提高教师生活质量	≥90%	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	服务社会、减少教师家庭负担	有效	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	维护社会安定	有效	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%		
	总分						100	97.5		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 退休教师提高 10%								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	兰考县第三高级中学				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	1.6		1.6	1.6	10	100	10	
	政府性预算资金	1.6		1.6	1.6	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	管理到位		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	退休教师提高 10%，提高退休教师的生活质量				完成总体目标的 100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	月津贴	≤1330.89 元	1330.89 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	≤6 人	6 人	10	10	0.00%	
		质量指标	提高退休教师生活质量	≥90%	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	服务退休教师、提高退休教师业余生活	有效	100%	10	10	0.00%	
		社会效益	丰富业余生活	有效	100%	15	15	0.00%	

		益指标							
		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	≥95%	97%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

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	兰考县第三高级中学			
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元):		10.37	10.37	7.88	10	75.99	7.6
		政府性预算资金		10.37	10.37	7.88	-	75.99	-
		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	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	管理到位		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	女职工卫生费,提高女教师生活质量				完成总体目标的 75.99%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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								
产出指标	数量指标	教师人数	≤247人	247人	10	10	0.00%		
	质量指标	提高教师生活质量	≥90%	92%	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	服务社会、提高女教师生活质量	有效	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	维护社会安定	有效	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	97.6			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 生均经费						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	兰考县第三高级中学			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	500.7	500.7	311.97	10	62.31	6.23
	政府性预算资金	500.7	500.7	311.97	-	62.31	-
	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	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			
	使用规范性	规范	5	5			
	预算绩效管理情况	管理到位	5	5			
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	1. 提高师生安全意识 2. 提高全校教育教学质量 3. 提高全体教师整体业务水平				完成总体目标的 62.31%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	教育教学及培训	≤500.7 万元	311.97 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	讲座、演练及培训	≥6 次	6 次	10	10	0.00%	
		质量指标	教学质量改革	≥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	服务社会、减少学生家庭负担	有效	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	维护社会安定、学生安全意识	有效	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.23		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 工伤遗属补助						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	兰考县第三高级中学			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	2.44	2.44	2.44	10	100	10
	政府性预算	2.44	2.44	2.44	-	100	-

	资金								
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	管理到位		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	工伤遗属补助, 提高遗属的生活质量				完成总体目标的 100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≤2034.2 元	2034.2 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	遗属人数	≤1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	提高遗属生活质量	≥90%	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	减少遗属负担	有效	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	维护社会安定	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	遗属满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	

标								
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		(预算调整) 高考奖励资金								
主管部门		兰考县教育体育局		实施单位		兰考县第三高级中学				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0		22		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		22		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学		5	5					
	拨付合规性	合规		5	5					
	使用规范性	规范		5	5					
	预算绩效管理情况	管理到位		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	提高教师工作的积极性, 促进学校发展, 培养更多的优秀毕业生				完成总体目标的 0%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≥22 万元	0 万元	10	0	-100.00%	预算调整时间晚	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	教师人数	≥358 人	358 人	10	10	0.00%		
质量指标		优秀学生占比	提高	100%	10	10	0.00%			

	标	标							
		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	增加教师收入,减轻教师负担	提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	维护社会安定	有效	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	80		

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	兰考县第三高级中学				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	1.8		1.8	1.55	10	86.11	8.61	
	政府性预算资金	1.8		1.8	1.55	-	86.11	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	管理到位		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	退休教师活动经费、退休干部活动经费,提高退休教师的业余生活			完成总体目标的 86.11%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	人均数	≤585元	500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	≤31人	31人	10	10	0.00%		
	质量指标	丰富退休教师业余生活	≥90%	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	服务退休教师、提高退休教师业余生活	有效	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	丰富业余生活	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	退休教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	98.61			

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	兰考县教师进修学校			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	9.2	9.2	9.2	10	100	10
	政府性预算资金	9.2	9.2	9.2	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学合理安排资金	5	5			
	拨付合规性	确保资金拨付到位	5	5			

	使用规范性	完善资金管理制度，合理规范使用资金			5	5				
	预算绩效管理情况	严格预算绩效管理制度			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023 兰考县进修学校伙食补助费 23 人*20 元*200 天				支付了 2023 兰考县进修学校伙食补助费 23 人*20 元*200 天					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤9.2 万元	9.2 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	伙食补助人员数	23 人	23 人	10	10	0.00%		
		质量指标	补助费发放合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	补助费发放及时率	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	对提高工作人员积极性的影响	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	相关人员满意度	≥90%	95%	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	兰考县教师进修学校				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	21.6	21.6	12.6	10	58.33	5.83		
	政府性预算资金	21.6	21.6	12.6	-	58.33	-		
	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	科学合理安排资金		5	5				
	拨付合规性	确保资金拨付到位		5	5				
	使用规范性	完善资金管理制度, 合理规范使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	严格预算绩效管理制度		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 30 人*600*12				退休教师文明奖 30 人*600*12				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤21.6 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	退休教师文明奖发放人数	30 人	30 人	10	10	0.00%	
		质量指标	退休教师文明奖发放合格率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	退休教师文明奖发放及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益		对提高工作积	有效	100%	25	25	0.00%		

	标	益指标	极性的影响						
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.83		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 退休教师活动经费								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	兰考县教师进修学校				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	1.5		1.5	1.5	10	100	10	
	政府性预算资金	1.5		1.5	1.5	-	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	科学合理安排资金		5	5				
	拨付合规性	确保资金拨付到位		5	5				
	使用规范性	完善资金管理制度, 合理规范使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	严格预算绩效管理制度		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	退休教师活动经费 26 人*500+24*85				退休教师活动经费 26 人*500+24*85				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入总成本	≤1.5 万元	1.5 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	退休人员数	≥25人	25人	10	10	0.00%		
	质量指标	活动经费足额发放	足额	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	活动经费发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高退休人员的退休生活质量	提高	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥92%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排)退休教师提高比例						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	兰考县教师进修学校			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	1.04	1.04	0.86	10	82.69	8.27
	政府性预算资金	1.04	1.04	0.86	-	82.69	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学合理安排资金		5	5		
	拨付合规性	确保资金拨付到位		5	5		
	使用规范性	完善资金管理制度,合理规范使用资金		5	5		
	预算绩效管理情况	严格预算绩效管理制度		5	5		
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	进修学校 5 人退休提高比每月 862.62 元				进修学校 5 人退休了每月提高了 862.62 元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤1.04 万元	0.86 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	退休教师人数	5 人	5 人	10	10	0.00%	
		质量指标	经费发放合格率	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费发放及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善退休人员工资提升程度	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.27		

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	兰考县教师进修学校			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0.24	0.24	0.12	10	50	5
	政府性预算	0.24	0.24	0.12	-	50	-

	资金								
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理安排资金		5	5				
	拨付合规性	确保资金拨付到位		5	5				
	使用规范性	完善资金管理制度，合理规范使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	严格预算绩效管理制度		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	邮电费			支付了全年邮电费					
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	项目总成本	≤0.24 万元	0.12 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工作覆盖范围率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	符合工作规范要求	符合	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对提高工作效率的影响	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		

指	标								
总分						100	95		

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		兰考县教师进修学校			
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	1.72		1.72		1.28		10	74.42	7.44
	政府性预算资金	1.72		1.72		1.28		-	74.42	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理安排资金			5	5				
	拨付合规性	确保资金拨付到位			5	5				
	使用规范性	完善资金管理制度,合理规范使用资金			5	5				
	预算绩效管理情况	严格预算绩效管理制度			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023 兰考县进修学校 41 人女职工卫生费 17220 元				发放了 2023 兰考县进修学校 41 人女职工卫生费 17220 元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目投入总成本	≤1.72 万元	1.28 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	女职工人数	≥40 人	40 人	10	10	0.00%		
质量指标		活动经费足额	足额	100%	10	10	0.00%			

	标	标	发放						
		时效指标	女职工卫生费发放及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高女职工卫生健康保障	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	女职工人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	97.44		

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	河南省兰考县第一职业中专			
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	0.6		0.6	0.6	10	100	10	
	政府性预算资金	0.6		0.6	0.6	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	全方位全过程全覆盖			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时足额缴纳宽带费及固话费,提高工作效率,提升工作质量。				实现了预期要达到的效果,校园网络畅通,保证了教师工作的方便性。				
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

									施
成本指标	经济成本指标	经济总成本	≤6000 元	6000 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	缴纳校区	2 个	2 个	10	10	0.00%		
	质量指标	精准缴费	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	缴费及时性	≥95%	95%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升工作效率	≥98%	98%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥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) 班主任费						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	河南省兰考县第一职业中专			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	12	12	8.64	10	72	7.2
	政府性预算资金	12	12	8.64	-	72	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	合理规划预算, 每月准时申请。		5	5		
	拨付合规性	能按规定用途合理使用资金, 做到专款专用。		5	5		

	使用规范性	严格预算执行，强化预算监督管理。	5	5						
	预算绩效管理情况	进一步加强制度建设，预算绩效管理取得了新成效。	5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按照标准及时发放，提高班主任工作积极性，提升教师职业幸福感。				完成情况良好，及时发放老师津贴，让老师们获得了职业安全感。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	经济总成本	12万元	8.64万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	发放人数	25人	25人	10	10	0.00%		
		质量指标	每月标准	400元	400元	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	资金到位率	≥90%	90%	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	97.2		

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	河南省兰考县第一职业中专				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	0.67	0.67	0.55	10	82.09	8.21		
	政府性预算资金	0.67	0.67	0.55	-	82.09	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理安排预算, 每月准时申请		5	5				
	拨付合规性	按照规定合理使用资金, 做到专款专用		5	5				
	使用规范性	严格执行预算, 强化预算监督管理		5	5				
	预算绩效管理情况	进一步加强制度建设, 预算绩效管理取得了新成效。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	每人每月足额发放, 提升生活幸福感, 提高工作质量。			完成情况良好! 基本上能够及时发放女职工卫生费, 让女教师获得了职业幸福感。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济总成本	6720 元	6720 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	16 人	16 人	10	10	0.00%	
		质量指标	每月标准	35 元	35 元	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	资金到位率	≥90%	90%	25	25	0.00%	

	标	益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	女职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	98.21		

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-随班就读残疾学生生均公用经费								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	兰考县星河中学				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	3	3	0	10	0	0		
	政府性预算资金	3	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	无				
	拨付合规性	拨付合规	5	5	无				
	使用规范性	使用规范	5	5	无				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好	5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	圆满完成。			圆满完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	义务教育生均经费	30000元	0元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环							

	境成本指标								
产出指标	数量指标	享受免学费政策的随班就读学生人数	5人	5人	10	10	0.00%		
	质量指标	学校运转情况	正常运转	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成日常办公及管理的及时性	≥100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	服务社会,减轻随班就读学生家长负担	提升	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	惠及学生,维护社会稳定	提升	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	家长和社会满意度	≥96%	96%	2	2	0.00%		
		学生和教师满意度	≥96%	100%	3	3	0.00%		
总分					100	80			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 兰阳一中校区文明奖						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	兰考县星河中学			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	194.4	194.4	194.4	10	100	10
	政府性预算资金	194.4	194.4	194.4	-	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	预算绩效管理良好	5	5			
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	按时按量发放到位。				圆满完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	星河中学其他人员文明	1944000 元	1944000 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	享受文明奖金的教师数	216 人	216 人	10	10	0.00%	
		质量指标	文明奖发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	文明奖发放及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务教师, 提高教师幸福感	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	(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-生均公用经费						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	兰考县星河中学			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	163.67	163.67	10	100	10
	政府性预算	0	163.67	163.67	-	100	-

	资金								
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		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	无			
	拨付合规性	拨付合规		5	5	无			
	使用规范性	使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	圆满完成。			圆满完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	义务教育生均经费	1636710 元	1636710 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	享受免学费政策的学生人数	6551 人	6551 人	10	10	0.00%	
		质量指标	保障学校正常运转	正常运转	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成日常办公及管理的及时性	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	服务社会,减轻学生家长负担	提升	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	惠及学生,维护社会稳定	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度	服务对象满意度指标	家长和社会满意度	≥95%	96%	3	3	0.00%	
			学生和教师满意度	≥95%	96%	2	2	0.00%	

	指 标		意度						
总分						100	100		

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		兰考县星河中学			
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	10.46		10.46		10.46		10	100	10
	政府性预算资金	10.46		10.46		10.46		-	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	无			
	拨付合规性	拨付合规			5	5	无			
	使用规范性	使用规范			5	5	无			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	及时准确发放到位,提高教师幸福指数和满意度。				圆满完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	星河中学教育集团女职工卫生费	104580元	104580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	享受女职工卫生费女教师数	216元	216元	10	10	0.00%		
质量指标		津贴发放准确	100%	100%	10	10	0.00%			

	标	率								
	时效指标	津贴发放及时性	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	女教师幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	女教师满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 班主任津贴								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	兰考县星河中学				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	44.16	44.16	44.16	10	100	10		
	政府性预算资金	44.16	44.16	44.16	-	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	无				
	拨付合规性	拨付合规	5	5	无				
	使用规范性	使用规范	5	5	无				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好。	5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	及时准确发放到位,提高教师幸福指数和满意度。			圆满完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

									施
成本指标	经济成本指标	星河教育集团 班主任津贴	441600 元	331600 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	享受班主任津贴教师数	92 人	92 人	10	10	0.00%		
	质量指标	班主任津贴发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	班主任津贴发放及时性	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	服务班主任, 提高班主任幸福感	提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%	98%	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-初中生均公用经费						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	兰考县星河中学			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	630.96	630.96	630.96	10	100	10
	政府性预算资金	630.96	630.96	630.96	-	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	预算绩效管理良好		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	圆满完成。				圆满完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	义务教育生均经费	6309600 元	6309600 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	享受免学费政策的学生人数	5870 人	5870 人	10	10	0.00%		
		质量指标	保障学校正常运转	正常运转	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成日常办公及管理的及时性	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	服务社会,减轻学生家长负担	提升	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	惠及学生,维护社会稳定	提升	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	学生和教师满意度	≥95%	96%	2	2	0.00%		
			家长和社会满意度	≥95%	96%	3	3	0.00%		
	总分						100	100		

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	兰考县济阳学校				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	6.59	6.59	5.08	10	77.09	7.71		
	政府性预算资金	6.59	6.59	5.08	-	77.09	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学合理安排资金	5	5					
	拨付合规性	确保资金拨付到位	5	5					
	使用规范性	完善资金管理制度,合理规范使用资金	5	5					
	预算绩效管理情况	严格预算绩效管理制度	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年济阳学校157人女职工卫生费			发放了2023年济阳学校157人女职工卫生费					
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	女职工卫生费发放金额	65940	77.04%	10	7.7	-22.96%	部分支出未及时清算
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	女职工人数	≥157人	157人	10	10	0.00%	
		质量指标	保证女职工卫生费及时发放	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	12月	12月	10	10	0.00%	
效	经济效								

益 指 标	益指标								
	社会效益指标	女职工生活质量提高度	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	女职工满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%		
总分					100	95.41			

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--小学生均公用经费								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	兰考县济阳学校				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	381.9	381.9	45.95	10	12.03	1.2		
	政府性预算资金	381.9	381.9	45.95	-	12.03	-		
	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	科学合理安排资金		5	5				
	拨付合规性	确保资金拨付到位		5	5				
	使用规范性	完善资金管理制度, 合理规范使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	严格预算绩效管理制度		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年生均公用经费, 确保学校基本支出和项目支出, 改善学校的硬件级软件设施, 改善师生的学习及蛇你干活环境, 使学生健康成长使学校教育稳步健康发展			2023年生均公用经费, 确保了学校基本支出和项目支出, 改善了学校的硬件级软件设施, 改善了师生的学习及蛇你干活环境, 使学生健康成长使学校教育稳步健康发展					
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	预算实际支出金额	3819040	12.03%	5	0.6	-87.97%	部分支出未及时清算	
		社会成本指标	对社会的影响	<30%	30%	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	学生数	5678	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	提高学校工作质量	≥91%	91%	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	提高学校工作效率	≥100%	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	学校对社会的贡献	>99%	99%	10	10	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长的满意度	97%	97%	5	5	0.00%		
	总分						100	86.8		

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-生均公用经费						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	兰考县济阳学校			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	66.47	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	66.47	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学合理安排资金		5	5		

	拨付合规性	确保资金拨付到位	5	5					
	使用规范性	完善资金管理制度，合理规范使用资金	5	5					
	预算绩效管理情况	严格预算绩效管理制度	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	义务教育均衡发展专项				义务教育均衡发展专项				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤664720 元	0 元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	计划工作完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		质量指标	计划工作合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	≥97%	97%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学校工作正常进行率	≥99%	99%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 2023 年退休人员经费								
主管部门		兰考县教育体育局			实施单位	兰考县济阳学校				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额(万元):		2.7		2.7	1.58	10	58.52	5.85
		政府性预算资金		2.7		2.7	1.58	-	58.52	-
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
		单位资金		0		0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学合理安排资金	5	5				
		拨付合规性		确保资金拨付到位	5	5				
		使用规范性		完善资金管理制度, 合理规范使用资金	5	5				
		预算绩效管理情况		严格预算绩效管理制度	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023 退休教师文明奖				2023 退休教师文明奖					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算支出金额	27000	58.52%	10	5.85	-41.48%	未及时支付	
		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	3	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	丰富退休教师业余生活	≥90%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间	12	100%	10	10	0.00%		
	效益	经济效益指标	退休教师文明奖支付进度	100%	100%	10	10	0.00%		

	指标	社会效益指标	退休教师生活质量提高度	≥99%	99%	15	15	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	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.7		

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-随班就读残疾学生生均公用经费								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	兰考县济阳学校				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	4.2		4.2	0	10	0	0	
	政府性预算资金	4.2		4.2	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	科学合理安排资金		5	5				
	拨付合规性	确保资金拨付到位		5	5				
	使用规范性	完善资金管理制度, 合理规范使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	严格预算绩效管理制度		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年残疾学生生均公用经费, 确保学校基本支出和项目支出, 改善学校硬件和软件设施, 改善师生的学习及生活环境, 使学生健康成长, 使学校教育稳步发展。				2023年残疾学生生均公用经费, 确保了学校基本支出和项目支出, 改善了学校硬件和软件设施, 改善了师生的学习及生活环境, 使学生健康成长, 使学校教育稳步发展。				
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	经济成本指标	预算实际支出数	≥42000元	0元	10	0	-100.00%	支付未及

	指标								时清算
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	学生数	≥7人	7人	10	10	0.00%	
		质量指标	保障残疾儿童经费及时发放	≥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	提高残疾儿童的学习生活	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	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 退休教师提高 10%						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	兰考县济阳学校			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0.5	0.5	0.41	10	82	8.2
	政府性预算资金	0.5	0.5	0.41	-	82	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学合理安排资金		5	5		
	拨付合规性	确保资金拨付到位		5	5		
	使用规范性	完善资金管理制度, 合理规范使用资金		5	5		

	预算绩效管理情况	严格预算绩效管理制度	5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	(年初安排) 退休教师提高 10%				(年初安排) 发放了退休教师提高 10%部分					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算支出金额	4986.96	82%	10	8.2	-18.00%	部分支出未及时清算	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	退休教师数	2 人	2 人	10	10	0.00%		
		质量指标	保障退休教师提高 10%及时发放	≥90%	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	退休教师生活质量提高	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	≥98%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	96.4		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 退休教师活动经费								
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	兰考县济阳学校					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	0.18	0.18	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0.18	0.18	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	科学合理安排资金		5	5				
	拨付合规性	确保资金拨付到位		5	5				
	使用规范性	完善资金管理制度, 合理规范使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	严格预算绩效管理制度		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023 年退休活动经费, 保障退休教师老有所养			2023 年退休活动经费, 保障退休教师老有所养					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算支出金额	17550	0%	10	0	-100.00%	支出未及时清算
		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	3 人	3 人	10	10	0.00%	
质量指标		保障退休教师活动经费及时发放	≥90%	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	提高退休教师生活质量	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	退休教师满意度	≥97%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	80		

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-随班就读残疾学生生均公用经费								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	兰考县玉兰中学				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	3	3	0	10	0	0		
	政府性预算资金	3	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	科学合理安排资金	5	5					
	拨付合规性	确保资金拨付到位	5	5					
	使用规范性	完善资金管理制度, 合理规范使用资金	5	5					
	预算绩效管理情况	严格预算绩效管理制度	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年残疾学生生均公用经费, 确保学校基本支出和项目支出, 改善学校的硬件及软件设施, 改善师生学习及生活环境, 使学生健康成长, 使学校教育稳步健康发展。			支付了5名随班就读学生补贴					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改

									进措施
成本指标	经济成本指标	预算实际支出数	30000	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	学生人数	5人	5人	10	10	0.00%		
	质量指标	保障学校对残疾儿童各项工作的运转	≥90%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成时间	12月	12月	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高残疾儿童的学习生活质量	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	学生家长满意度	100%	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】96号) 城乡义务教育经费保障-初中生均公用经费						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	兰考县玉兰中学			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	455.09	455.09	0	10	0	0
	政府性预算资金	455.09	455.09	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		

况	安排科学性	科学合理安排资金	5	5	无					
	拨付合规性	确保资金拨付到位	5	5	无					
	使用规范性	完善资金管理制度，合理规范使用资金	5	5	无					
	预算绩效管理情况	严格预算绩效管理制度	5	5	无					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2023年生均公用经费，确保学校基本支出和项目支出，改善学校的硬件及软件设施，改善师生学习及生活环境，使学生健康成长，使学校教育稳步健康发展。			去报学校正常开支，正常运营，使学校健康稳步发展						
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	预算实际支出数	4550920	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	学生人数	≥4325人	4325人	10	10	0.00%		
		质量指标	提高学校工作质量	≥90%	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	学校对社会的贡献	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	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-生均公用经费								
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	兰考县玉兰中学					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	0	72.9	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	72.9	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理安排资金		5	5				
	拨付合规性	确保资金拨付到位		5	5				
	使用规范性	完善资金管理制度, 合理规范使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	严格预算绩效管理制度		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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——初中公用经费			追加学生的生均经费, 保障学校正常运行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤729016元	729016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	计划工作完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	计划工作合格率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
效	经济效								

	益指标	益指标							
		社会效益指标	保障学校工作正常进行率	≥97%	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	生态效益指标							
		服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	(提前下达) (豫财教【2022】96号) 城乡义务教育经费保障机制--小学生均公用经费								
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	兰考县玉兰小学					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	199.78	199.78	14.25	10	7.13	0.71		
	政府性预算资金	199.78	199.78	14.25	-	7.13	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学合理安排资金	5	5					
	拨付合规性	确保资金拨付到位	5	5					
	使用规范性	完善资金管理制度, 合理规范使用资金	5	5					
	预算绩效管理情况	严格预算绩效管理制度	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年生均公用经费, 确保学校基本支出和项目支出, 改善学校的硬件及软件设施, 改善师生的学校及生活环境, 使学生健康成长, 使学校教育健康稳步发展。			2023年生均公用经费, 确保了学校基本支出和项目支出, 改善了学校的硬件及软件设施, 改善了师生的学校及生活环境, 使学生健康成长, 使学校教育健康稳步发展。					
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	预算实际支出数	≥1997840 元	142500 元	10	0.71	-92.87%	部分未支付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	学生人数	2938 人	2938 人	10	10	0.00%	
		质量指标	提高学校工作质量	≥90%	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	学校对社会的贡献	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	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	81.42	

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-生均公用经费						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	兰考县玉兰小学			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	39.26	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	39.26	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学合理安排资金	5	5			
	拨付合规性	确保资金拨付到位	5	5			
	使用规范性	完善资金管理制度, 合理规范使	5	5			

		用资金							
	预算绩效管理情况	严格预算绩效管理制度		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	(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---初中公用经费				(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---初中公用经费				
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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤392638元	0元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	计划工作完成率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		质量指标	计划工作完成率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成率及时	≥96%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学校工作正常进行率	≥99%	99%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排)班主任津贴		
主管部门	兰考县教育体育局	实施单位	兰考县第一高级中学附属初中

项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	31.68	31.68	31.68	10	100	10		
	政府性预算资金	31.68	31.68	31.68	-	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	安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	拨付流程合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时按量发放到位			圆满完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	一高附中 2023 年班主任津贴	316800 元	316800 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	班主任人数	66 人	66 人	10	10	0.00%	
		质量指标	班主任津贴月均标准	400 元	400 元	10	10	0.00%	
		时效指标	按时按量发放到位	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	减轻班主任家庭负担	≥98%	98%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提高班主任工作积极性	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	班主任满意度	≥98%	98%	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】27号) 2023年第二批城乡义务教育经费保障机制资金-生均公用经费								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	兰考县第一高级中学附属初中				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	0		0.88	0.88	10	100	10	
	政府性预算资金	0		0.88	0.88	-	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	安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	拨付流程合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时申请发放到位				圆满完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	一高附中本年生均经费指标	8768元	8768元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产	数量指	本年享受城乡	4810人	4810人	10	10	0.00%		

	出 指 标	标	义务教育学生 人数						
		质量指 标	义务教育保障 经费发放标准	1230 元	1230 元	10	10	0.00%	
		时效指 标	及时申请发放 到位	100%	100%	10	10	0.00%	
	效 益 指 标	经济效 益指标	保障教育教 学正常进行	≥98%	98%	15	15	0.00%	
		社会效 益指标	服务学校, 提高 教师幸福指数	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	教师满意度	≥97%	97%	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-随班就读残疾学生生均公用经费								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	兰考县第一高级中学附属初中				
项目资金(万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总 额(万元):	4.2	4.2	4.2	10	100	10		
	政府性预算 资金	4.2	4.2	4.2	-	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	安排科学合理	5	5					
	拨付合规性	拨付流程合规	5	5					
	使用规范性	资金使用规范	5	5					
	预算绩效管 理情况	预算绩效管理良好	5	5					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	及时申请发放到位。			圆满完成					
绩效 指标	一 级	二 级 指 标	三 级 指 标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因

指标									分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	一高附中城乡义务教育经费保障	42000元	42000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	享受城乡义务教育经费保障学生人数	≥7人	7人	10	10	0.00%		
	质量指标	学校质量进一步提升, 学生学习质量进一步提高	≥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	提高教师工作积极性	提升	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	服务社会提升教师幸福感	提升	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	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	(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	兰考县第一高级中学附属初中				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	3.86	3.86	3.86	10	100	10
	政府性预算资金	3.86	3.86	3.86	-	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	安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	拨付流程合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时按量发放到位。			圆满完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	一高附中女职工卫生费	3640 无	3640 无	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	女职工人数	92 人	92 人	10	10	0.00%	
		质量指标	女职工卫生费月均标准	35 元	35 元	10	10	0.00%	
		时效指标	按时按量发放到位	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	减轻女职工家庭负担	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提高女职工工作积极性	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	教师满意度	≥98%	98%	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】75号) 2023年第四批城乡义务教育经费保障机省级补助资金--生均公用经费								
主管部门		兰考县教育体育局		实施单位		兰考县第一高级中学附属初中				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0		128.8		128.8		10	100	10
	政府性预算资金	0		128.8		128.8		-	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	安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	拨付流程合规			5	5				
	使用规范性	资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	及时申请发放到位				圆满完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	一高附中第四批生均经费指标	1288000元	1288000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	本年享受城乡义务教育学生人数	4810人	4810人	10	10	0.00%		
质量指		义务教育保障	1230元	1230元	10	10	0.00%			

	标	经费发放人均							
	时效指标	及时申请发放到位	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	保障教育教学正常进行	≥98%	98%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	服务学校,提高教师幸福指数	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	教师满意度	≥97%	97%	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-初中生均公用经费								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	兰考县第一高级中学附属初中				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	431.47		431.47	431.47	10	100	10	
	政府性预算资金	431.47		431.47	431.47	-	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	安排科学合理			5	5			
	拨付合规性	拨付流程合规			5	5			
	使用规范性	资金使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时申请发放到位。				圆满完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措

									施
成本指标	经济成本指标	一高附中本年 生均经费指标	4314720 元	4314720 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	本年享受城乡 义务教育保障 经费参考学生 人数	3995 人	3995 人	10	10	0.00%		
	质量指标	义务教育保障 经费发放标准	1080 元	1080 元	10	10	0.00%		
	时效指标	及时申请发放 到位	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	保障教育教学 正常进行	≥99%	99%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	服务学校, 提高 教师幸福感	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	教师满意度	≥97%	98%	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-随班就读残疾学生生均公用经费						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	兰考县特殊教育学校			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	176.4	171.9	171.9	10	100	10
	政府性预算资金	176.4	171.9	171.9	-	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	预算绩效管理良好	5	5						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	落实城乡统一，重在农村的义务教育经济保障体制，普及每一个学生，完成教学目标。				良好					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施	
	成本 指标	经济成本指标	随班就读残疾儿童经费	≥1764000 元	1764000 元	5	5	0.00%		
		社会成本指标	随班就读残疾儿童标准	6000 元/生/年	6000 元/生/年	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出 指标	数量指标	随班就读残疾儿童人数	≥294 人	294 人	10	10	0.00%		
		质量指标	补助对象合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	经费拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益 指标	经济效益指标	提升残疾学生各项能力	有效	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	残疾生家庭整体情况	逐步提升	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	残疾生学生及家长满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 兰阳中心校五个小学文明奖
------	---------------------

主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	兰阳街道中心学校				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	537.48	537.48	310.31	10	57.73	5.77		
	政府性预算资金	537.48	537.48	310.31	-	57.73	-		
	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	无		5	5				
	拨付合规性	无		5	5				
	使用规范性	无		5	5				
	预算绩效管理情况	无		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	精神文明奖,对评上文明单位的学校进行的奖励,目的在于倡导精神文明建设,542人享受每人每年9000元补助,69人享受每人每年7200元补助,共计5374800元			年度总体目标实际完成情况57.73%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	月人均标准	≤750元	750元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	教师数	611人	611人	10	10	0.00%	
		质量指标	文明奖发放及时性	5374800元	5374800元	10	10	0.00%	
		时效指标	文明奖发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高教师工作积极性	≤611人	611人	15	15	0.00%	
		社会效益指标	维护社会安定	≥95%	95%	10	10	0.00%	

	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
总分						100	95.77		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 退休教师活动经费								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	兰阳街道中心学校				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	17.64	17.64	4.4	10	24.94	2.49		
	政府性预算资金	17.64	17.64	4.4	-	24.94	-		
	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	无		5	5				
	拨付合规性	无		5	5				
	使用规范性	无		5	5				
	预算绩效管理情况	无		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	退休教师活动费, 308 人退休教师每人每月 500 元, 264 人退休教师每人每月 85 元, 共计 176440 元, 用于丰富退休教师的业余生活, 确保各位退休教师老有所为, 老有所乐			年度总体目标实际完成情况 24.94%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均数	≤585 元	585 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	退休教师数	308人	308人	10	10	0.00%		
	质量指标	丰富退休教师业余生活	≤308人	308人	10	10	0.00%		
	时效指标	退休教师发放准确率	176440元	176440元	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	提高退休教师生活水平	308人	308人	15	15	0.00%		
	社会效益指标	丰富业余生活	≥298人	298人	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师教师满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	92.49			

项目单位自评表

项目名称	（年初安排）退休教师提高比10%						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	兰阳街道中心学校			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	17.1	17.1	15.74	10	92.05	9.2
	政府性预算资金	17.1	17.1	15.74	-	92.05	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	无	5	5			
	拨付合规性	无	5	5			
	使用规范性	无	5	5			
	预算绩效管理情况	无	5	5			
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	退休教师提高10%部分工资，71人每月14248.32元全年共计170979.84元				总体完成情况92.05%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人数	170979.84元	170979.84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	退休教师提高比例人数	71人	71人	10	10	0.00%	
		质量指标	提高工资发放及时性	170979.84元	170979.84元	10	10	0.00%	
		时效指标	提高工资发放的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高退休教师的收入	71人	71人	15	15	0.00%	
		社会效益指标	维护社会安定	≥95%	95%	10	10	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	99.21		

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—小学生均公用经费						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	兰阳街道中心学校			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	449.33	449.33	82.04	10	18.26	1.83
	政府性预算	449.33	449.33	82.04	-	18.26	-

	资金								
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	无		5	5				
	拨付合规性	无		5	5				
	使用规范性	无		5	5				
	预算绩效管理情况	无		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	(提前下达)(豫财教【2022】96号)城乡义务教育经费保障机制--小学生均公用经费 4493300 元			年度总体目标实际完成情况 18.26%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	义务教育生均经费标准	680 元	680 元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	享受免费教科书政策的比例	100 人	100 人	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	生均经费标准	680 元	680 元	10	10	0.00%	
		质量指标	教科书质量合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	日常开支保障	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	服务社会,减轻家庭负担	6607 人	6607 人	15	15	0.00%	
		社会效益指标	惠及学生	6607 人	6607 人	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和教师满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	

标								
总分					100	91.83		

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-初中生均公用经费								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	兰阳街道中心学校				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	231.71	231.71	48.94	10	21.12	2.11		
	政府性预算资金	231.71	231.71	48.94	-	21.12	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	无		5	5				
	拨付合规性	无		5	5				
	使用规范性	无		5	5				
	预算绩效管理情况	无		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	(提前下达) (豫财教【2022】96号) 城乡义务教育经费保障-初中生均公用经费 2317119 元			年度总体目标实际完成情况 21.12%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	义务教育生均经费标准	880 元	880 元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	享受免费教科书政策的学生比例	100%	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	生均经费标准	100%	100%	10	10	0.00%	
质量指标		教科书质量合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%		

	时效指标	校舍日常维修改造质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	服务社会,减轻家庭负担	2633人	2633人	15	15	0.00%	
	社会效益指标	惠及学生	≥2633人	2633人	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和教师满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
总分					100	92.11		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排)生均公用经费县级配套资金								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	兰阳街道中心学校				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	1396.4	1287.9	57.97	10	4.5	0.45		
	政府性预算资金	1396.4	1287.9	57.97	-	4.5	-		
	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	无		5	5				
	拨付合规性	无		5	5				
	使用规范性	无		5	5				
	预算绩效管理情况	无		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	生均经费县级配套资金 13964000 元, 服务于学校, 完成教学目标。			年度总体目标实际完成情况 4.5%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措

									施
成本指标	经济成本指标	义务教育生均经费标准	880 元	880 元	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	生均经费标准	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	教科书质量合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
	时效指标	农村校舍日常维修改造质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	服务社会,减轻家庭负担	15868 人	15868 人	15	15	0.00%		
	社会效益指标	惠及学生	≥15868 人	15868 人	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和教师满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	90.45			

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-随班就读残疾学生生均公用经费						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	兰阳街道中心学校			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	71.29	71.29	0.03	10	0.04	0
	政府性预算资金	71.29	71.29	0.03	-	0.04	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	无	5	5			
	拨付合规性	无	5	5			

	使用规范性	无	5	5					
	预算绩效管理情况	无	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	(提前下达) (豫财教【2022】96号) 城乡义务教育经费保障-随班就读残疾学生生均公用经费712926元				年度总体目标实际完成情况 0.04%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	业务教育随班就读生均经费标准	6000元	6000元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	享受免费教科书政策的学生	100%	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	残疾学生生均经费标准	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	教科书质量合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	校舍日常维修改造质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	服务社会,减轻家庭负担	118人	118人	15	15	0.00%	
		社会效益指标	惠及学生	≥118人	118人	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和教师满意度	≥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)女职工卫生费								
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	兰阳街道中心学校					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	25.87	25.87	19.08	10	73.75	7.38		
	政府性预算资金	25.87	25.87	19.08	-	73.75	-		
	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	无		5	5				
	拨付合规性	无		5	5				
	使用规范性	无		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	616人女职工卫生费每人每年420元共计258720元,单位针对女职工给予的一项生活福利			年度总体目标完成情况73.75%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	女职工人数	258720元	258720元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人数	616人	616人	10	10	0.00%	
		质量指标	提高发放卫生费及时性	258720元	258720元	10	10	0.00%	
		时效指标	提高发放卫生费的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高女职工收入	616人	616人	15	15	0.00%	
社会效益指标		维护社会稳定	≥96%	96%	10	10	0.00%		

	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	女职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	97.38		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排)班主任津贴								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	兰阳街道中心学校				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	125.28		125.28	91.04	10	72.67	7.27	
	政府性预算资金	125.28		125.28	91.04	-	72.67	-	
	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	无			5	5			
	拨付合规性	无			5	5			
	使用规范性	无			5	5			
	预算绩效管理情况	无			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	261人班主任津贴,每人每年4800元,共计1252800元。用于激发班主任工作热情,对班主任工作的一项补贴				年度总体目标实际完成情况72.67%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	月人均标准	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	班主任人数	261人	261人	10	10	0.00%		
	质量指标	班主任发放及时性	1252800元	1252800元	10	10	0.00%		
	时效指标	班主任发放的准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	提高班主任工作积极性	≤261人	261人	15	15	0.00%		
	社会效益指标	维护社会安定	≥96%	96%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任教师满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	97.27			

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-初中生均公用经费								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	桐乡街道中心学校				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	159.93	159.93	0	10	0	0		
	政府性预算资金	159.93	159.93	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	预算绩效管理合理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	(提前下达) (豫财教【2022】96号) 城乡义务教育经费保障-初中生均公用经费 1599276			圆满完成					
绩效	一	二级指	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差

指标	级指标	标							原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	义务教育生均公用经费	880元	880元	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	生均公用经费	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	教科书质量合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
	时效指标	校舍日常维修改造	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	服务社会减轻家庭负担	1817人	1817人	15	15	0.00%		
	社会效益指标	惠及学生	≥1817人	1817人	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家庭满意度	≥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)退休教师提高比10%						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	桐乡街道中心学校			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	14.56	14.56	0	10	0	0
	政府性预算资金	14.56	14.56	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	预算绩效管理合理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	退休教师提高10%部分工资, 66人, 共计152880。				圆满完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人数	152880元	152880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	退休教师提高比人数	≥66月	66月	10	10	0.00%	
		质量指标	提高工资发放及时性	152880%	100%	10	0.01	-99.93%	年度指标值填报有误
		时效指标	提高工资发放的准确性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高退休教师的收入	66人	66人	15	15	0.00%	
		社会效益指标	维护社会稳定	≥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	退休教师满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	

	总分	100	80.01		
--	----	-----	-------	--	--

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—小学生均公用经费								
主管部门		兰考县教育体育局			实施单位		桐乡街道中心学校			
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	613.37		613.37		0		10	0	0
	政府性预算资金	613.37		613.37		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学			5	5				
	拨付合规性	拨付合规			5	5				
	使用规范性	使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	(提前下达) (豫财教【2022】96号) 城乡义务教育经费保障机制—小学生均公用经费 6133684				圆满完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	义务教育生均公用经费	680元	680元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	生均经费标准	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	教科书质量合格率	≥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	服务社会减轻家庭负担	9020人	9020人	15	15	0.00%	
		社会效益指标	惠及学生	9020人	9020人	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和教师满意度	≥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) 女职工卫生费								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	桐乡街道中心学校				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	13.73	13.73	0	10	0	0		
	政府性预算资金	13.73	13.73	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	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	327人女职工卫生费,每人每年420元,共计137340元,单位给予的一项生活福利			圆满完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本	经济成本指标	女职工人数	137340元	137340元	10	10	0.00%	

	指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人数	≥327人	327人	10	10	0.00%	
		质量指标	提高发放卫生费及时性	137340%	100%	10	0.01	-99.93%	年度指标值有误
		时效指标	提高卫生费发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高女职工收入	327人	327人	15	15	0.00%	
		社会效益指标	维护社会稳定	≥99%	99%	10	10	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	80.01		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 退休教师活动经费						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	桐乡街道中心学校			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	7.19	7.19	0	10	0	0
	政府性预算资金	7.19	7.19	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	预算绩效管理合理		5	5		

		理情况							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	退休教师活动费，245人，125人退休教师每人每月500元，110人退休教师每人每月85元，共计：74775元。				圆满完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差 度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本 指标	经济成 本指标	人均数	585元	585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	退休教师数	245人	245人	10	10	0.00%	
		质量指 标	丰富退休教师 业余生活	245人	245人	10	10	0.00%	
		时效指 标	退休教师费发 放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效 益指标	提高退休教师 生活水平	245人	245人	15	15	0.00%	
		社会效 益指标	丰富业余生活	245人	245人	10	10	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) 市皓小学、裕禄小学文明奖						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	桐乡街道中心学校			
项目资金(万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总	149.76	149.76	0	10	0	0

	额（万元）：								
	政府性预算 资金	149.76	149.76	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	无			
	拨付合规性	拨付合规		5	5	无			
	使用规范性	使用规范		5	5	无			
	预算绩效管 理情况	管理良好		5	5	无			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	精神文明奖，对评上文明单位的学校进行奖励， 目的在于倡导精神文明建设，208人，每人每年 7200，共计1497600元			圆满完成					
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成 本 指 标	经济成 本指标	月人均标准	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	教师数	≥208人	208人	10	10	0.00%	
		质量指 标	文明奖发放及 及时性	1497600人	208人	10	0	-99.99%	年度 指标 值有 误
		时效指 标	文明奖发放准 确率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效 益 指 标	经济效 益指标	提高教师工作 积极性，提高教 师生活质量。	≤208人	208人	15	15	0.00%	
		社会效 益指标	维护社会稳定	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		生态效 益指标							

	益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

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-随班就读残疾学生生均公用经费								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	桐乡街道中心学校				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	27.37	27.37	0	10	0	0		
	政府性预算资金	27.37	27.37	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	(提前下达) (豫财教【2022】96号) 城乡义务教育经费保障-随班就读残疾学生生均公用经费 273720			圆满完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	义务教育随班就读学生公用经费	6000元	6000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	残疾学生生均经费标准	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	教科书质量合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
	时效指标	校舍日常维修改造质量	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	服务社会,减轻家庭负担	46人	46人	15	15	0.00%		
	社会效益指标	惠及学生	46人	46人	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥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】27号) 2023年第二批城乡义务教育经费保障机制资金-生均公用经费						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	桐乡街道中心学校			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	206.52	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	206.52	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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	预算绩效管理合理	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为全县义务教育中小学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面提供资金保障,减轻学生家庭经济负担。		圆满完成				

绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本 指标	经济成 本指标	经费下达资金 总额	1632.9 万元	206.52 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“两免” 学生数	≥120000 人	9060 人	10	0.76	-92.45%	年度 指标 值有 误
		质量指 标	享受“两免” 学生覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指 标	享受“两免” 经费按时完成 率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效 益指 标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	学生享受两免 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	受助学生家长 满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	80.76		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 班主任津贴						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	桐乡街道中心学校			
项目资金(万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总 额(万元):	54.72	54.72	0	10	0	0
	政府性预算	54.72	54.72	0	-	0	-

	资金								
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		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	预算绩效管理合理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	114人班主任津贴,每人每年4800元,共计547200元,不发裕禄小学2个班4个月3200元,合计:550400元。用于激发班主任工作热情,对班主任工作的一项补贴。			圆满完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	月人均收入	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	班主任人数	≥114人	114人	10	10	0.00%	
		质量指标	班主任津贴发放及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	班主任发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高班主任工作积极性,提高教师生活质量。	114人	114人	15	15	0.00%	
		社会效益指标	维护社会稳定	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意	服务对象满意	班主任教师满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		

	度指标	度指标							
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-生均公用经费								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	惠安街道中心学校				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	0	94.54	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	94.54	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	部门预算编制依据充分, 资金安排测算科学合理。		5	5				
	拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 经费拨付合规		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 遵守部门内部资金支出管理制度		5	5				
	预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理, 项目立项时设置了绩效目标		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年生均公用经费, 确保学校业务活动正常开展, 学校日常维修等。使学生学习和生活环境进一步改善。使学校教育稳步发展				2023年生均公用经费, 确保学校业务活动正常开展, 学校日常维修等。使学生学习和生活环境进一步改善。使学校教育稳步发展				
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	预算实际支出金额	≥945363元	0元	10	0	-100.00%	结转下一年使用
	社会成								

		本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	学生人数	≥1075人	1075人	10	10	0.00%	
		质量指标	提高学校工作质量	有效	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	减轻学生及家长负担	有效	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提高学校教育教学质量促进社会发展	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	学生及家长满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

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--小学生均公用经费						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	惠安街道中心学校			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	333	333	37.26	10	11.19	1.12
	政府性预算资金	333	333	37.26	-	11.19	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	部门预算编制依据充分, 资金安排测算科学合理。	5	5			
	拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 经费拨付合规	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 遵守部门内部资金支出	5	5			

		管理制度							
	预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理，项目立项时设置了绩效目标			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年生均公用经费，确保学校业务活动正常开展，学校日常维修等。使学生学习和生活环境进一步改善。使学校教育稳步发展。				2023年生均公用经费，确保学校业务活动正常开展，学校日常维修等。使学生学习和生活环境进一步改善。使学校教育稳步发展。因财政困难个别支付未清算，结转下一年				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算实际支出金额	≥3329969元	372600元	10	1.12	-88.81%	因财政困难个别支付未清算，结转下一年
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	学生人数	≥4985人	4985人	10	10	0.00%	
		质量指标	提高学校工作质量	>96%	96%	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	减轻学生及家长负担，提高学校工作效率	有效	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提高学校教育教学质量，提高学校对社会的贡献率	有效	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							

	益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	82.24			

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-随班就读残疾学生生均公用经费								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	惠安街道中心学校				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	41.63	41.63	0	10	0	0		
	政府性预算资金	41.63	41.63	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	部门预算编制依据充分, 资金安排测算科学合理。		5	5				
	拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 经费拨付合规		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 遵守部门内部资金支出管理制度		5	5				
	预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理, 项目立项时设置了绩效目标		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年特殊学校教育经费, 确保残疾生在学校的学习和生活质量, 改善残疾生在学校的硬件设施软件设施, 提高对残疾生的教育教学质量, 使残疾生学生快乐健康成长。			2023年特殊学校教育经费, 确保残疾生在学校的学习和生活质量, 改善残疾生在学校的硬件设施软件设施, 提高对残疾生的教育教学质量, 使残疾生学生快乐健康成长。但因财政困难已申请支付未清算。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	随班就读残疾学生拨付标准	≥6000元	0元	10	0	-100.00%	因财政困难已申请支付未清算。	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	随班就读残疾学生人数	≥69人	69人	10	10	0.00%		
		质量指标	随班就读残疾学生就学率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金使用及拨付率	按时拨付	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	与上年相比社会经济发展情况	有所提升	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	普及义务教育,提高全民素质,促进社会和谐发展。	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	学生及家长满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	80		

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-初中生均公用经费						
主管部门	兰考县教育体育局	实施单位	惠安街道中心学校				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	690.03	690.03	119.6	10	17.33	1.73
	政府性预算资金	690.03	690.03	119.6	-	17.33	-

	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	部门预算编制依据充分，资金安排测算科学合理。		5	5				
	拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行，经费拨付合规		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度		5	5				
	预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理，项目立项时设置了绩效目标		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年生均公用经费，确保学校基本支出和项目支出，改善学校的硬件及软件设施，改善师生的学习及生活环境，使学生健康成长，使学校教育稳步健康发展。			2023年生均公用经费，确保学校基本支出和项目支出，改善学校的硬件及软件设施，改善师生的学习及生活环境，使学生健康成长，使学校教育稳步健康发展。但因财政困难已申请支付否生均经费未清算					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	初中生均经费预算实际支出数	≥6900292元	1196000元	10	1.73	-82.67%	因财政困难已申请支付生均经费未清算
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受免学杂费学生人数	≥7841人	7841人	10	10	0.00%	
质量指标		提高学校工作质量	≥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	减轻学生及家长负担	有效	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	提高学生及家长生活质量,促进社会和谐发展。	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	学生家长满意度	100%	100%	5	5	0.00%
总分					100	83.46		

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	惠安街道中心学校			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	18.73	18.73	12	10	64.07	6.41
	政府性预算资金	18.73	18.73	12	-	64.07	-
	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	部门预算编制依据充分,资金安排测算科学合理。	5	5			
	拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行,经费拨付合规	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,遵守部门内部资金支出管理制度	5	5			
	预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理,项目立项时设置了绩效目标	5	5			
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	2023年女教工卫生费，关爱女教工生活，提高女教职工生活质量。				2023年女教工卫生费，关爱女教工生活，提高女教职工生活质量。因财政困难10、11、12月女职工卫生费未清算。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	女职工卫生费预算金额	≥187320元	120000元	10	6.41	-35.94%	因财政困难10、11、12月女职工卫生费未清算
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	女教工人数	≥446人	446人	10	10	0.00%	
		质量指标	提高女教教职工生活质量度	>95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	按规定完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	惠及每一位女职工	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	女教工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.82		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 退休教师活动经费								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	惠安街道中心学校				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	5.85	5.85	0	10	0	0		
	政府性预算资金	5.85	5.85	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	部门预算编制依据充分, 资金安排测算科学合理。		5	5				
	拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 经费拨付合规		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 遵守部门内部资金支出管理制度		5	5				
	预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理, 项目立项时设置了绩效目标		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年退休教师活动费, 确保退休教师的生活质量, 增加退休教师的幸福感。				2023年退休教师活动费, 确保退休教师的生活质量, 增加退休教师的幸福感。但因财政困难未清算				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		退休教师活动费	≥58490元	0元	10	0	-100.00%	但因财政困难未清算
	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	≥101人	101人	10	10	0.00%		
	质量指标	确保退休教师生活质量的提高	≥99%	99%	10	10	0.00%		
	时效指标	按规定完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	惠及每一位退休教师	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	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 航海路中学及余寨小学文明奖						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	惠安街道中心学校			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	269.64	269.64	162.69	10	60.34	6.03
	政府性预算资金	269.64	269.64	162.69	-	60.34	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	部门预算编制依据充分, 资金安排测算科学合理。	5	5			
	拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 经费拨付合规	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 遵守部门内部资金支出管理制度	5	5			
	预算绩效管	将本项目资金纳入部门预算绩	5	4			

	理情况	效管理，项目立项时设置了绩效目标							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年文明奖，确保文明程度，提高教职工的生活水平，提高教职工的工作干劲				2023年文明奖，确保文明程度，提高教职工的生活水平，提高教职工的工作干劲，因财政困难，后5个月的文明奖没有发放				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本 指标	经济成 本指标	文明奖预算支 出金额	≥2696400元	1626900元	10	6.03	-39.66%	因财 政困 难， 后5 个月 的文 明奖 没有 发放
		社会成 本指标							
		生态环 境成本 指标							
	产出 指标	数量指 标	在编在岗教职 工人数	≥304人	304人	10	10	0.00%	
		质量指 标	提高文明单位 教师工作积极 性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指 标	按规定完成时 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	惠及文明单位 每一位教师，促 进社会和谐	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效 益指标							
	满意 度	服务对 象满意 度指标	教职工满意度	≥97%	100%	5	5	0.00%	

指	标								
总分					100	91.06			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 退休教师提高 10%									
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	惠安街道中心学校					
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	3.96		3.96	3.45	10	87.12	8.71		
	政府性预算资金	3.96		3.96	3.45	-	87.12	-		
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-		
	单位资金	0		0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	部门预算编制依据充分, 资金安排测算科学合理。			5	5				
	拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 经费拨付合规			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 遵守部门内部资金支出管理制度			5	5				
	预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理, 项目立项时设置了绩效目标			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023 年退休教师提高 10% 工资, 确保退休教师的工资水平, 提高退休教师的生活质量和幸福感				2023 年退休教师提高 10% 工资, 确保退休教师的工资水平, 提高退休教师的生活质量和幸福感, 但因财政困难 11 月、12 月未发放					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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 10% 预算支出金额	≥39577.56 元	34500 元	10	8.72	-12.83%	因财政困难 11 月、12	

									月未 发放
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	享受退休教师提高10%工资人数	≥16人	16人	10	10	0.00%		
	质量指标	提高退休教师生活质量和生活水平	>99%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按规定完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	惠及每一位退休教师	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	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	97.43			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排)班主任津贴						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	惠安街道中心学校			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	91.2	91.2	67.12	10	73.6	7.36
	政府性预算资金	91.2	91.2	67.12	-	73.6	-
	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	部门预算编制依据充分, 资金安排测算科学合理。		5	5		

	拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行，经费拨付合规			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度			5	5			
	预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理，项目立项时设置了绩效目标			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年班主任津贴，确保班主任津贴按时发放，提高班主任工作的积极性。				2023年班主任津贴，确保班主任津贴按时发放，提高班主任工作的积极性。但因财政困难10、11、12月班主任津贴未清算				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	班主任津贴标准	≥400元	671200元	10	6	167670.00%	因财政困难10、11、12月班主任津贴未清算
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受班主任津贴人数	≥190人	190人	10	10	0.00%	
		质量指标	确保班主任的生活和工作质量	>99%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按规定完成时间	12月	12月	10	10	0.00%	
效益	经济效益指标								

	指标	社会效益指标	惠及每一位班主任工作人员	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	班主任满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		总分				100	93.36		

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—生均公用经费							
主管部门		兰考县教育体育局			实施单位	惠安街道中心学校			
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	0		213.1	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0		213.1	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	部门预算编制依据充分, 资金安排测算科学合理。			5	5			
	拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 经费拨付合规			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 遵守部门内部资金支出管理制度			5	5			
	预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理, 项目立项时设置了绩效目标			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为学校提供足额的公用经费, 保障学校日常工作正常开展。				为学校提供足额的公用经费, 保障学校日常工作正常开展。 因实际情况是学年管理, 生均经费结转下一年。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改

									进措施
成本指标	经济成本指标	第三批公用经费下达资金总额	213.1 万元	0 万元	10	0	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	公用经费下达资金总额	213.1 万元	213.1 万元	10	10	0.00%		
	质量指标	拨付准确率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	时效指标	公用经费拨付到位时限	≤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	政策落实	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	80			

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-生均公用经费						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	三义寨中心学校			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	62.54	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	62.54	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		

况	安排科学性	部门预算编制依据充分，资金安排测算科学合理。			5	5			
	拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行，经费拨付合规			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度			5	5			
	预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理，项目立项时设置了完善的绩效目标			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	(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——初中公用经费				(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——初中公用经费				
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
	成本指标	经济成本指标	财政拨款资金	≥625372元	0元	10	0	-100.00%	年初指标设定时，指标符号有误，应小于等于总项目金额。且本年度项目资金未支出
		社会成本指标							
		生态环							

	境成本 指标								
产出 指标	数量指 标	初中生均公用 经费	≥ 625370 元	0 元	10	0	-100.00%	年初 指标 设定 时， 指标 符号 有 误， 应小 于等 于总 项目 金 额。 且本 年度 项目 资金 未支 出	
	质量指 标	准确性	精准	100%	10	10	0.00%		
	时效指 标	及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效 益 指 标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	教育质量	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效 益指标							
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	人民对教育的 满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	0.00%	
总分					100	70			

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-随班就读残疾学生生均公用经费		
主管部门	兰考县教育体育局	实施单位	三义寨中心学校

项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	8.64	8.64	0	10	0	0		
	政府性预算资金	8.64	8.64	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	部门预算编制依据充分, 资金安排测算科学合理。		5	5				
	拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 经费拨付合规		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 遵守部门内部资金支出管理制度		5	5				
	预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理, 项目立项时设置了完善的绩效目标		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	本项目为(提前下达)(豫财教【2022】96号)城乡义务教育经费保障机制—随班就读残疾学生均公用经费, 项目总金额为86368元, 用于保障三义寨乡中心学校34名随班就读残疾学生能正常享受义务教育。			本项目为(提前下达)(豫财教【2022】96号)城乡义务教育经费保障机制—随班就读残疾学生均公用经费, 项目总金额为86368元, 用于保障三义寨乡中心学校34名随班就读残疾学生能正常享受义务教育。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政拨款资金	≤86368元	0元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	随班就读残疾学生均公用经费	≤86368元	0元	10	10	0.00%	
质量指标		准确性	精准	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	教育质量	提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	人民对教育的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排)班主任津贴								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	三义寨中心学校				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	62.88		62.88	45.28	10	72.01	7.2	
	政府性预算资金	62.88		62.88	45.28	-	72.01	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	部门预算编制依据充分,资金安排测算科学合理。		5	5				
	拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行,经费拨付合规		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,遵守部门内部资金支出管理制度		5	5				
	预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理,项目立项时设置了完善的绩效目标		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过该项目的实施,对班主任老师辛苦工作的给予肯定及经济上的补助,体现了有付出就有收获的分配原则,更好的完成班主任工作。				通过该项目的实施,对班主任老师辛苦工作的给予肯定及经济上的补助,体现了有付出就有收获的分配原则,更好的完成班主任工作。				
绩效	一	二级指	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差

指标	级指标	标							原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政拨款资金	≤628800元	452800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	班主任津贴	≤628800元	452800元	10	10	0.00%		
	质量指标	准确性	精准	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	对班主任的经济补助	良好	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	班主任的幸福感受	幸福	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	班主任的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	97.2			

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	三义寨中心学校			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	10.67	10.67	7.74	10	72.57	7.26
	政府性预算资金	10.67	10.67	7.74	-	72.57	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	部门预算编制依据充分，资金安排测算科学合理。			5	5			
	拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行，经费拨付合规			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度			5	5			
	预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理，项目立项时设置了完善的绩效目标			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目实施，体现党和政府对 254 名女职工的关怀。				通过项目实施，体现党和政府对 254 名女职工的关怀。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政拨款资金	≥106680 元	77420 元	10	7.26	-27.43%	年初指标设定是，指标符号有误，应小于等于总项目金额。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	女职工卫生费	≥106680 元	77420 元	10	7.26	-27.43%	年初指标设定	

	标								是， 指标符号有 误，应小于等 于总项目金 额。	
	质量指 标	准确性	精准	100%	10	10	0.00%			
	时效指 标	卫生费支付及 时率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
	效 益 指 标	经济效 益指标								
		社会效 益指标	女职工的幸 福感	幸福	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	女职工的满意 度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分					100	91.78			

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--小学生均公用经费						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	三义寨中心学校			
项目资金(万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总 额(万元):	150.8	150.8	16.88	10	11.19	1.12
	政府性预算 资金	150.8	150.8	16.88	-	11.19	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情 况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	部门预算编制依据充分，资金安 排测算科学合理。	5	5			

	拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行，经费拨付合规			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度			5	5			
	预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理，项目立项时设置了完善的绩效目标			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	本项目为（提前下达）（豫财教【2022】96号）城乡义务教育经费保障机制--小学生均公用经费，项目总金额为1508033元，用于保障三义寨乡中心学校下属16所小学正常运转，2218名小学生能正常享受义务教育。				本项目为（提前下达）（豫财教【2022】96号）城乡义务教育经费保障机制--小学生均公用经费，项目总金额为1508033元，用于保障三义寨乡中心学校下属16所小学正常运转，2218名小学生能正常享受义务教育。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政拨款资金	≥1508033元	168821元	10	1.12	-88.81%	年初指标设定是，指标符号有误，应小于等于总项目金额。且项目资金本年度未支付完
		社会成本指标							
	生态环								

	境成本 指标								
产出 指标	数量指 标	小学生均公用 经费	≥1508240 元	168821 元	10	1.12	-88.81%	年初 指标 设定 是， 指标 符号 有 误， 应小 于等 于总 项目 金 额。 且项 目资 金本 年度 未支 付完	
	质量指 标	准确性	精准	100%	10	10	0.00%		
	时效指 标	及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效 益 指 标	经济效 益指标								
	社会效 益指标	教育质量	提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效 益指标								
满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	人民对教育的 满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	73.36			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 贾堂小学文明奖		
主管部门	兰考县教育体育局	实施单位	三义寨中心学校

项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	15.12	15.12	8.82	10	58.33	5.83		
	政府性预算资金	15.12	15.12	8.82	-	58.33	-		
	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	部门预算编制依据充分, 资金安排测算科学合理。		5	5				
	拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 经费拨付合规		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 遵守部门内部资金支出管理制度		5	5				
	预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理, 项目立项时设置了完善的绩效目标		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过本项目的实施, 对兰考县三义寨乡贾堂小学在文明校园创建工作予以肯定和奖励, 并带动其他学校也争创文明校园。			通过本项目的实施, 对兰考县三义寨乡贾堂小学在文明校园创建工作予以肯定和奖励, 并带动其他学校也争创文明校园。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政拨款资金	≤151200元	88200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	贾堂小学文明奖	≤151200元	88200元	10	10	0.00%	
		质量指标	准确性	精准	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	文明奖发放及时率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
效	经济效								

	益 指 标	益指标							
		社会效益指标	提升学校教师的工作积极性	积极	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	95.83			

项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 退休教师活动经费							
主管部门		兰考县教育体育局			实施单位	三义寨中心学校			
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	12.26		12.26	1.95	10	15.91	1.59	
	政府性预算资金	12.26		12.26	1.95	-	15.91	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	部门预算编制依据充分, 资金安排测算科学合理。			5	5			
	拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 经费拨付合规			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 遵守部门内部资金支出管理制度			5	5			
	预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理, 项目立项时设置了完善的绩效目标			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过本项目的实施, 预期能有效保障退休教师的身体健康, 丰富退休教师的精神文化生活, 切实提高退休教师的幸福感。				通过本项目的实施, 预期能有效保障退休教师的身体健康, 丰富退休教师的精神文化生活, 切实提高退休教师的幸福感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改

									进措施
成本指标	经济成本指标	财政拨款资金	≥ 122575 元	19500 元	10	1.59	-84.09%	年初指标设定 时，指标符号有 误，应小于等于 总项目金额。且 本年度项目资金 未出付完	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	退休教师活动经费	≥ 122575 元	19500 元	10	1.59	-84.09%	年初指标设定 时，指标符号有 误，应小于等于 总项目金额。且 本年度	

									项目 资金 未出 付完
	质量指 标	准确性	精准	100%	10	10	0.00%		
	时效指 标	及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效 益 指 标	经济效 益指标								
	社会效 益指标	丰富退休教师 的精神文化生 活	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	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	74.77			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 退休提高比						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	三义寨中心学校			
项目资金(万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总 额(万元):	13.83	13.83	12.11	10	87.6	8.76
	政府性预算 资金	13.83	13.83	12.11	-	87.6	-
	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	部门预算编制依据充分, 资金安 排测算科学合理。	5	5			
	拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项 目执行, 经费拨付合规	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行, 遵守部门内部资金支出 管理制度	5	5			

	预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理，项目立项时设置了完善的绩效目标			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过该项目的实施，切实解决 59 名退休教师的待遇问题，提高他们的生活质量。				通过该项目的实施，切实解决 59 名退休教师的待遇问题，提高他们的生活质量。				
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	财政拨款资金	≥138266.88 元	121119.08 元	10	8.76	-12.40%	年初指标设定时，指标符号有误，应小于等于总项目金额。
		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 10%工资	≥138266.88 元	121119.08 元	10	8.76	-12.40%	年初指标设定时，指标符号有误，应小于等于总项目	

									金额。
	质量指标	准确性	精准	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	幸福感	幸福	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	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	96.28			

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-初中生均公用经费						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	三义寨中心学校			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	82.29	82.29	9.57	10	11.64	1.16
	政府性预算资金	82.29	82.29	9.57	-	11.64	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	部门预算编制依据充分, 资金安排测算科学合理。	5	5			
	拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 经费拨付合规	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 遵守部门内部资金支出管理制度	5	5			
	预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理, 项目立项时设置了完善的绩效目标	5	5			
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	本项目为（提前下达）（豫财教【2022】96号）城乡义务教育经费保障机制—初中生均公用经费，项目总金额为822919元，用于保障三义寨乡中心学校下属3所初中正常运转，886初中学生能正常享受义务教育。				本项目为（提前下达）（豫财教【2022】96号）城乡义务教育经费保障机制—初中生均公用经费，项目总金额为822919元，用于保障三义寨乡中心学校下属3所初中正常运转，886初中学生能正常享受义务教育。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政拨款资金	≤822919元	95748.4元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	初中生均公用经费	≤822919元	95748.4元	10	10	0.00%	
		质量指标	准确性	精准	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	教育质量	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民对教育的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.16		

项目单位自评表

项目名称	（年初安排）退休教师活动经费						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	坝头乡中心学校			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总	8.25	8.25	0	10	0	0

	额（万元）：								
	政府性预算 资金	8.25	8.25	0	-	0	-		
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情 况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	部门预算编制依据充分，资金安 排测算科学合理。		5	5				
	拨付合规性	经费拨付合规		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行，遵守部门内部资金支出 管理制度		5	5				
	预算绩效管 理情况	将本项目资金纳入部门预算绩 效管理，项目立项时设置了完善 的绩效目标		5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年退休教师活动经费按要求落实到位				2023 年退休教师活动经费按要求落实到位				
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	人均数	585 元	585 元	10	10	0.00%	
		社会成 本指标							
		生态环 境成本 指标							
	产出 指标	数量指 标	退休教师活动 退休教师数	142 人	142 人	10	10	0.00%	
		质量指 标	执行省定标准	≥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	退休教师活动 经费提高退休 教师生活水平	逐步提高	100%	10	10	0.00%	
社会效 益指标		丰富业余生活	提升	100%	15	15	0.00%		

		益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师的满意度	≥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) 坝头朱庄小学文明奖								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	坝头乡中心学校				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	17.28		17.28	9.48	10	54.86	5.49	
	政府性预算资金	17.28		17.28	9.48	-	54.86	-	
	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	部门预算编制依据充分, 资金安排测算科学合理。			5	5			
	拨付合规性	经费拨付合规			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 遵守部门内部资金支出管理制度			5	5			
	预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理, 项目立项时设置了完善的绩效目标			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年文明奖				2023 年文明奖				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成	经济成	人均数	600 元	600 元	10	10	0.00%	

	本指标	本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	教师数	24人	24人	10	10	0.00%	
		质量指标	执行省定标准	≥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	教师文明奖提高教师生活水平	逐步提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	丰富教师生活	提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.49		

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-初中生均公用经费						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	坝头乡中心学校			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	52.33	52.33	6.62	10	12.65	1.27
	政府性预算资金	52.33	52.33	6.62	-	12.65	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	部门预算编制依据充分, 资金安排测算科学合理。	5	5			
	拨付合规性	经费拨付合规	5	5			

	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行，遵守部门内部资金支出 管理制度	5	5					
	预算绩效管 理情况	将本项目资金纳入部门预算绩 效管理，项目立项时设置了完善 的绩效目标	5	5					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学 活动和其他日常活动等方面的支出，该经费的具 体开支范围是教学业务与管理、教学质量提升与 第三方评价的政府购买服务，办公、会议、印刷、 教师培训、文体活动、水电费、取暖费、交通费、 差旅费、邮电费、教育信息化网络费用、仪器设 备及图书资料等购置费、学生课桌椅、床铺、食 堂设施设备的零星补充及维修维护、房屋构筑物、 校园内维护、校园绿化、美化、校园文化建设等。			保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他 日常活动等方面的支出，该经费的具体开支范围是教学 业务与管理、教学质量提升与第三方评价的政府购买服务， 办公、会议、印刷、教师培训、文体活动、水电费、取暖 费、交通费、差旅费、邮电费、教育信息化网络费用、仪 器设备及图书资料等购置费、学生课桌椅、床铺、食堂设 施设备的零星补充及维修维护、房屋构筑物、校园内维护、 校园绿化、美化、校园文化建设等。					
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	成 本 指 标	经济成 本指标	义务教育生均 经费标准	880 元	880 元	10	10	0.00%	
		社会成 本指标							
		生态环 境成本 指标							
	产 出 指 标	数量指 标	生均经费标准	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指 标	按规定标准执 行经费使用质 量合格率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指 标	拨付及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效 益 指 标	经济效 益指标	为经济发展助 力	确保	100%	5	5	0.00%	
		社会效 益指标	学校正常运转	正常	100%	10	10	0.00%	
			政策落实	较好落实	100%	10	10	0.00%	
生态效 益指标									
满	服务对	学生、教师以及	≥99%	99%	5	5	0.00%		

	意 度 指 标	象满 意 度指 标	家 长 满 意 度						
总分						100	91.27		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排)退休教师提高比 10%								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	坝头乡中心学校				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	14.07		14.07	11.72	10	83.3	8.33	
	政府性预算资金	14.07		14.07	11.72	-	83.3	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	部门预算编制依据充分, 资金安排测算科学合理。			5	5			
	拨付合规性	经费拨付合规			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 遵守部门内部资金支出管理制度			5	5			
	预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理, 项目立项时设置了完善的绩效目标			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年退休教师提高 10%				2023 年退休教师提高 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	人员工资类月人均工资	≥11724.79 元	11724.79 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环							

	境成本指标								
产出指标	数量指标	人员工资教师数	58人	58人	10	10	0.00%		
	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	服务社会、减轻家庭负担	落实	100%	5	5	0.00%		
	社会效益指标	教师幸福度	提升	100%	10	10	0.00%		
		落实国家政策	较好落实	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	退休教师满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	98.33			

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	坝头乡中心学校			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	6.68	6.68	4.88	10	73.05	7.31
	政府性预算资金	6.68	6.68	4.88	-	73.05	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	部门预算编制依据充分, 资金安排测算科学合理。	5	5			
	拨付合规性	经费拨付合规	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 遵守部门内部资金支出管理制度	5	5			
	预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理, 项目立项时设置了完善的绩效目标	5	5			

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年女职工卫生费				2023 年女职工卫生费				
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	人员工资类月 人均工资	≥35 元	35 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	女职工卫生费 人数	159 人	159 人	10	10	0.00%	
		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	服务社会、减轻 家庭负担	落实	100%	5	5	0.00%	
		社会效 益指标	教师幸福度	提升	100%	10	10	0.00%	
			落实国家政策	较好落实	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	女职工满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.31		

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—小学生均公用经费						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	坝头乡中心学校			
项目资金(万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总 额(万元):	135.4	135.4	20.46	10	15.11	1.51

	政府性预算 资金		135.4		135.4		20.46	-	15.11	-
	财政专户管 理资金		0		0		0	-	0	-
	单位资金		0		0		0	-	0	-
资金管理情 况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	部门预算编制依据充分，资金安 排测算科学合理。			5	5				
	拨付合规性	经费拨付合规			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行，遵守部门内部资金支出 管理制度			5	5				
	预算绩效管 理情况	将本项目资金纳入部门预算绩 效管理，项目立项时设置了完善 的绩效目标			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	确保义务教育阶段学校生均经费足额拨付到位。				确保义务教育阶段学校生均经费足额拨付到位。					
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	义务教育生均 经费标准	680 元	680 元	10	10	0.00%		
		社会成 本指标								
		生态环 境成本 指标								
	产出 指标	数量指 标	生均经费标准	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指 标	按规定标准执 行经费使用质 量合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
		时效指 标	资金拨付及时 率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	效益 指 标	经济效 益指标	为经济发展助 力	确保	100%	7	7	0.00%		
		社会效 益指标	学校正常运转	正常	100%	9	9	0.00%		
	政策落实		较好落实	100%	9	9	0.00%			

	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师以及家长满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	91.51			

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-生均公用经费								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	坝头乡中心学校				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	0	83.42	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	83.42	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	部门预算编制依据充分, 资金安排测算科学合理。		5	5				
	拨付合规性	经费拨付合规		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 遵守部门内部资金支出管理制度		5	5				
	预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理, 项目立项时设置了完善的绩效目标		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	落实城乡统一, 重点保障农村初中学生义务教育经济保障体制, 普及每一位学生, 完成教学目标。			落实城乡统一, 重点保障农村初中学生义务教育经济保障体制, 普及每一位学生, 完成教学目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本	经济成本指标	义务教育初中生均经费	≥880元	0元	5	0	-100.00%	

指 标								算资 金未 支付
	社会成 本指标	义务教育生均 经费	≥834168 元	0 元	5	0	-100.00%	本年 度预 算资 金未 支付
	生态环 境成本 指标							
产 出 指 标	数量指 标	享受免费生均 经费人数	≥948 人	948 人	10	10	0.00%	
	质量指 标	当地就学率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		保障学校运转 情况	正常运转	100%	5	5	0.00%	
	时效指 标	资金使用及拨 付率	按时拨付	100%	10	10	0.00%	
效 益 指 标	经济效 益指标	较上年社会经 济发展情况	有所提升	100%	12	12	0.00%	
	社会效 益指标	普及义务教育, 提高全民满意	逐步提高	100%	13	13	0.00%	
	生态效 益指标							
满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	老师学生满意 度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 班主任津贴						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	坝头乡中心学校			
项目资金(万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总 额(万元):	46.56	46.56	31.8	10	68.3	6.83
	政府性预算 资金	46.56	46.56	31.8	-	68.3	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	部门预算编制依据充分，资金安排测算科学合理。			5	5			
	拨付合规性	经费拨付合规			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度			5	5			
	预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理，项目立项时设置了完善的绩效目标			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年班主任费、女职工卫生费、退休教师提高10%				2023年班主任费、女职工卫生费、退休教师提高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	人均数	≥435元	435元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人员工资教师数	159人	159人	10	10	0.00%	
		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	服务社会、减轻家庭负担	落实	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	教师幸福度	提升	100%	10	10	0.00%	
			落实国家政策	较好落实	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	教师满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	

标									
总分					100	96.83			

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-随班就读残疾学生生均公用经费								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	坝头乡中心学校				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	6.8	6.8	0	10	0	0		
	政府性预算资金	6.8	6.8	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	部门预算编制依据充分, 资金安排测算科学合理。		5	5				
	拨付合规性	经费拨付合规		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 遵守部门内部资金支出管理制度		5	5				
	预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理, 项目立项时设置了完善的绩效目标		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保义务教育随班就读学生公用经费拨付到位。				确保义务教育随班就读学生公用经费拨付到位。				
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	义务教育随班就读生均经费标准	6000元	0元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	生均经费标准	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	按规定标准执行经费使用质量合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
		时效指标	拨付及时率	≥96%	98%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	为经济发展助力	确保	100%	5	5	0.00%		
		社会效益指标	学校正常运转	正常	100%	15	15	0.00%		
			政策落实	较好落实	100%	5	5	0.00%		
	生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师家长满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
	总分						100	80		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 退休教师活动经费									
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	谷营镇中心学校					
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	16.37		16.37	0.39	10	2.38	0.24		
	政府性预算资金	16.37		16.37	0.39	-	2.38	-		
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-		
	单位资金	0		0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学			5	4	财政困难, 拨付未能及时.			
	拨付合规性	拨付符合规定			5	4				
	使用规范性	使用规范			5	4				
	预算绩效管理情况	公开透明			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	提高退休教师活动开展				偏差					
绩效	一	二级指	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差	

指标	级指标	标							原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	退休教师活动费	≥163705 元	3900 元	10	0.24	-97.62%	财政困难，经费未能及时拨付。	
		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	≥285 人	285 人	10	10	0.00%		
		质量指标	确保退休教师活动开展	≥1005	35	10	0.3	-97.00%	财政困难，经费未能及时拨付。	
		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	丰富教师业余生活	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	≥100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	66.78		

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	谷营镇中心学校				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	10.92		10.92	8.16	10	74.73	7.47	
	政府性预算资金	10.92		10.92	8.16	-	74.73	-	
	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	资金合理安排		5	5				
	拨付合规性	及时拨付		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	科学管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高女教师职业幸福感, 提高教师生活水平				良好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	女卫生费	≥109200 元	81600 元	10	7.47	-25.27%	财政困难, 资金不能及时拨付。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出	数量指标	女卫生费发放人数	260 人	260 人	10	10	0.00%	

指 标	质量指 标	工资发放准确 率	100%	90%	10	9	-10.00%	财政 困 难， 资 金 不 能 及 时 拨 付。
	时效指 标	工资及时发放 到位	100%	90%	10	9	-10.00%	财政 困 难， 资 金 不 能 及 时 拨 付。
效 益 指 标	经济效 益指标							
	社会效 益指标	促进社会发展	提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效 益指标							
满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	女教师满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	92.94		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 生均公用经费县级配套资金						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	谷营镇中心学校			
项目资金(万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总 额(万元):	0	108.5	0	10	0	0
	政府性预算 资金	0	108.5	0	-	0	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情 况	单位资金	0	0	0	-	0	-
		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排合理	5	4	财政困难, 经费未能及时拨付。		

	拨付合规性	未能及时拨付	5	4					
	使用规范性	使用规范	5	4					
	预算绩效管理情况	科学管理	5	4					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实城乡统一，重在农村义务教育经济保障机制，普及每一个学生，完成教学目标。				偏差				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	义务教育生均经费	≥1084900 元	0 元	10	0	-100.00%	财政困难，经费未能及时拨付。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受人数	≥1590 人	1590 人	10	10	0.00%	
		质量指标	保障学生运转情况	正常运转	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	当地学生就学率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	上年经济发展情况	有所提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	普及义务教育，提高全面素质	逐步提高	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	5	5	0.00%	

标									
总分					100	76			

项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 特级教师津贴							
主管部门		兰考县教育体育局			实施单位		谷营镇中心学校		
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	0.72		0.72	0.48	10	66.67	6.67	
	政府性预算资金	0.72		0.72	0.48	-	66.67	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排合理			5	4	财政困难, 未能及时拨付		
	拨付合规性	拨付符合规定			5	4			
	使用规范性	使用规范			5	4			
	预算绩效管理情况	公开透明			5	4			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高教师工作积极性和幸福感				偏差				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	特级教师津贴	≥7200 元	4800 元	10	6.67	-33.33%	财政困难, 经费未能及时拨付。
		社会成本指标							
		生态环境成本							

	指标								
产出指标	数量指标	特级教师人数	1人	1人	10	10	0.00%		
	质量指标	确保津贴及时发放	及时	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成时间	≥24月	24月	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	减轻社会负担,改善教师生活条件	有效	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	提高教师工作积极性	提升	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	教师满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	89.34			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排)退休教师10%提高比						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	谷营镇中心学校			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	25.57	25.57	22.34	10	87.37	8.74
	政府性预算资金	25.57	25.57	22.34	-	87.37	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排合理		5	5		
	拨付合规性	及时拨付		5	5		
	使用规范性	使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	科学管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提高退休教师生活质量,增加职业幸福感			良好			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	退休教师提高10%	≥255714.48元	223400元	10	8.74	-12.64%	县财政比较困难,资金不能及时拨付。	
		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	≥285人	285人	10	10	0.00%		
		质量指标	确保退休教师生活质量提高	≥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								
		社会效益指标	惠及每位退休教师	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	≥100%	99%	5	4.95	-1.00%	县财政比较困难,资金不能及时拨付。	
	总分						100	97.43		

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-生均公用经费							
主管部门		兰考县教育体育局			实施单位	谷营镇中心学校			
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元):		0	22.9	0	10	0	0
		政府性预算资金		0	22.9	0	-	0	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学管理资金		5	0			
		拨付合规性	财政困难, 未能及时拨付		5	0			
		使用规范性	使用规范		5	0			
		预算绩效管理情况	科学管理		5	0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实城乡统一, 重在农村的义务教育经济保障机制。普及每一个学生, 完成教学目标。				偏差				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	义务教育生均经费	22.9 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受免学费学生人数	≥336 人	336 人	10	10	0.00%	
		质量指标	当地学生就学率	100%	100%	5	5	0.00%	
			保障学校运转情况	正常运作	100%	100%	5	5	0.00%
时效指标		资金使用拨付率	按时拨付	100%	100%	10	10	0.00%	

效益指标	经济效益指标	较上年社会经济发展概况	有所提高	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	普及义务教育,提高全民素质	逐步提高	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	老师学生满意度	100%	100%	5	5	0.00%
总分					100	60		

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--小学生均公用经费								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	谷营镇中心学校				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	442.38	442.38	97.46	10	22.03	2.2		
	政府性预算资金	442.38	442.38	97.46	-	22.03	-		
	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	资金安排合理	5	4					
	拨付合规性	拨付合规	5	4					
	使用规范性	使用规范	5	4					
	预算绩效管理情况	科学管理	5	4					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	落实城乡统一,重在保障农村小学生义务教育经费保障体制,普及每一位学生,完成教学目标			确保全县义务教育阶段学生教科书发放到位,义务教育阶段学校公用经费拨付到位。					
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	经济成本指标	义务教育生均经费	≥4422803元	974600元	5	1.1	-77.96%	财政困

	指 标								难， 经费 未能 及时 拨付。
		义务教育小学 生均经费	≥680 元	680 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	享受免学费学 生人数	≥6505 人	6505 人	10	10	0.00%	
		质量指 标	保障学校运转 情况	正常运作	100%	5	5	0.00%	
			当地学生就学 率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指 标	资金使用拨付 率	按时拨付	100%	5	5	0.00%	
	效 益 指 标	经济效 益指标	较上年社会经 济发展概况	有所提高	100%	15	15	0.00%	
		社会效 益指标	普及义务教育， 提高全民素质	逐步提高	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	老师学生满意 度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	84.3		

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-初中生均公用经费						
主管部门	兰考县教育体育局	实施单位	谷营镇中心学校				
项目资金(万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总 额(万元):	95.5	100	8	10	8	0.8
	政府性预算 资金	95.5	100	8	-	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	资金安排合理		5	4	财政困难，资金未能及时到位。			
	拨付合规性	拨付合规		5	4				
	使用规范性	使用规范		5	4				
	预算绩效管理情况	科学管理		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	落实城乡统一，重在保障农村初中学生义务教育经济保障体制，普及每一位学生，完成教学目标			偏差					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	义务教育生均经费	≥995046 元	0 元	5	0	-100.00%	财政困难，资金未能及时到位。
			义务教育初中生均经费	≥880 元	0 元	5	0	-100.00%	财政困难，资金未能及时到位。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受免费生均经费人数	≥1130 人	1130 人	10	10	0.00%	
		质量指标	当地就学率	≥100%	100%	10	10	0.00%	

标	标	保障学校运转情况	正常运转	90%	5	4.5	-10.00%	财政困难，资金未能及时到位。
	时效指标	资金使用及拨付率	按时拨付	0%	5	0	-100.00%	财政困难，资金未能及时到位。
效益指标	经济效益指标	较上年社会经济发展状况	有所提升	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	普及义务教育，提高全民素质	逐步提高	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	老师学生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	71.3		

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-随班就读残疾学生生均公用经费						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	谷营镇中心学校			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	18.86	18.86	0	10	0	0
	政府性预算资金	18.86	18.86	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排合理	5	0	财政困难，未能及时拨付		

	拨付合规性	未能及时拨付	5	0					
	使用规范性	使用规范	5	0					
	预算绩效管理情况	科学管理	5	0					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实城乡统一，重在保障残疾儿童就学率，完成教学目标，提高全民素质，减轻残疾儿童家庭负担				偏差				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	随班就读残疾儿童经费	≥188611 元	0 元	5	0	-100.00%	财政困难，经费未能及时拨付。
			随班就读儿童拨付标准	≥6000 元	6000 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	随班就读残疾儿童人数	≥31 人	31 人	10	10	0.00%	
		质量指标	随班就读残疾儿童就学率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
			提高全民素质教育	正常运转	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	资金使用及拨付率	按时拨付	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	较上年社会经济发展情况	有所提升	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	普及义务教育，提高全民素质	社会和谐度增加，教育工作顺利开展	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	老师学生家长满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	65			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 应入编教师工资								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	谷营镇中心学校				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	41.09	41.09	0	10	0	0		
	政府性预算资金	41.09	41.09	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金合理安排		5	0	预算不够精确,项目创建意义不大。			
	拨付合规性	及时拨付		5	0				
	使用规范性	使用规范		5	0				
	预算绩效管理情况	科学管理		5	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障教师经济利益,提高职业幸福感。				差				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	教师工资	≥410896元	0元	10	0	-100.00%	预算不合理
		社会成本指标							
		生态环境成本							

	指标								
产出指标	数量指标	5人特岗	≥256810元	0元	10	0	-100.00%	预算不合理	
		3人全科	≥154086元	0元	10	0	-100.00%	预算不合理	
	质量指标	工资发放准确率	100%	100%	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	提高社会和谐	提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	40			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 谷营镇齐场小学文明奖						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	谷营镇中心学校			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	18.72	18.72	10.56	10	56.41	5.64
	政府性预算资金	18.72	18.72	10.56	-	56.41	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金合理安排	5	5	财政困难, 未能及时拨付		
	拨付合规性	财政困难, 未能及时拨付	5	4			
	使用规范性	使用规范	5	4			
	预算绩效管理情况	科学管理	5	4			

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	26人文明奖				良好				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本 指标	经济成 本指标	文明奖	≥187200元	105600元	10	5.64	-43.59%	财政 困 难， 经 费 未 能 及 时 拨 付。
		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	26人	26人	10	10	0.00%	
		质量指 标	提高文明单位 教师积极性	100%	90%	10	9	-10.00%	财政 困 难， 经 费 未 能 及 时 拨 付。
		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	惠及文明单位 每一位教师，促 进社会和谐	增加教师职业 幸福感	100%	25	25	0.00%	
		生态效 益指标							
	满	服务对	受益人群满意	≥100%	100%	5	5	0.00%	

	意 度 指 标	象 满 意 度 指 标							
总分						100	87.28		

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--小学生均公用经费								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	固阳镇中心学校				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	484.84		484.84	484.84	10	100	10	
	政府性预算资金	484.84		484.84	484.84	-	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	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保全县义务教育阶段学生教科书发放到位, 义务教育阶段学校公用经费拨付到位。				良好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公用经费拨付金额	≤484.837万元	484.84万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出	数量指标	义务教育阶段人数	≤10000人	10000人	10	10	0.00%		

指标	质量指标	学校质量进一步提升, 学生学习质量进一步提高	提高	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	减轻家庭经济负担	减轻	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	惠及学生	较好落实	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	学生和教师满意度	≥99%	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-随班就读残疾学生生均公用经费								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	固阳镇中心学校				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	22.19	22.19	22.19	10	100	10		
	政府性预算资金	22.19	22.19	22.19	-	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	良好	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保全县义务教育阶段学生教科书发放到位, 义务教育阶段学校公用经费拨付到位。			圆满完成					
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因

指标									分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公用经费拨付金额	≤22.1946万元	22.19万元	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	义务教育阶段残疾生人数	≤80人	80人	10	10	0.00%		
	质量指标	学校质量进一步提升, 学生学习质量提高	提高	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	减轻家庭经济负担	减轻	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	政策落实情况	较好落实	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	学生和老 师满意度	≥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) 埕阳镇雷砦小学文明奖						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	固阳镇中心学校			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	36.72	36.72	36.72	10	100	10
	政府性预算资金	36.72	36.72	36.72	-	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	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	(年初安排)文明奖				圆满完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	月人均标准	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	教师数	51 人	51 人	10	10	0.00%		
		质量指标	津贴发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	津贴发放准确性	准确	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	提高教师工作积极性	提高	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	维护社会安定	提升	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	教师的满意度	≥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) 退休教师活动经费							
主管部门		兰考县教育体育局			实施单位		固阳镇中心学校		
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	13.63		13.63	13.63	10	100	10	
	政府性预算资金	13.63		13.63	13.63	-	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	良好			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	退休教师活动经费				圆满完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均标准	585 元	585 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	退休教师数	≥236 人	236 人	10	10	0.00%	
		质量指标	高质量完成活动	质量	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	活动开展的及时性	准时	100%	10	10	0.00%	
	效益	经济效益指标	提高退休教师稳定性	提高	100%	15	15	0.00%	

	指标	社会效益指标	维护社会稳定	稳定	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	退休教师的满意度	≥97%	100%	5	5	0.00%	
		总分					100	100	

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		固阳镇中心学校			
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	9.03		9.03		9.03		10	100	10
	政府性预算资金	9.03		9.03		9.03		-	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	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保证津贴及时发放,提高教师稳定性				圆满完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	月人均标准	35元	35元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	教师数	≤215人	215人	10	10	0.00%		
	质量指标	津贴发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	津贴发放准确性	准确	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	提高教师工作积极性	提高	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	提高教师幸福感	提高	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	教师的满意度	≥99%	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】27号) 2023年第二批城乡义务教育经费保障机制资金-生均公用经费						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	固阳镇中心学校			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	142.74	142.74	10	100	10
	政府性预算资金	0	142.74	142.74	-	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	良好	5	5			
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	确保全县义务教育阶段学生教科书发放到位，义务教育阶段学校公用经费拨付到位。				圆满完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公用经费拨付额	≤1427352 元	1427352 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	义务教育阶段人数	≤10000 人	10000 人	10	10	0.00%	
		质量指标	学校质量进一步提升，学生学习成绩提高	提高	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	减轻家庭经济负担	减轻	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	惠及学生	较好落实	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	学生和教师满意度	≥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) 退休教师提高比 10%						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	固阳镇中心学校			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	22.29	22.29	22.29	10	100	10

	政府性预算资金	22.29	22.29	22.29	-	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	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	津贴发放及时、准确，提高退休教师幸福感			圆满完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	月人均工资	≤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	教师数	≤96人	96人	10	10	0.00%	
		质量指标	工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放准确率	准确	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高退休教师积极性	提高	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提高退休教师幸福感	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度	服务对象满意度指标	教师的满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	

	指 标								
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 班主任津贴								
主管部门		兰考县教育体育局			实施单位		固阳镇中心学校			
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	67.68		67.68		67.68		10	100	10
	政府性预算资金	67.68		67.68		67.68		-	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	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保证工资准时发放				圆满完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	月人均工资	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	教师数	≤141 人	141 人	10	10	0.00%		
质量指标		工资发放准确率	准确	100%	10	10	0.00%			

	时效指标	工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	提高教师工作积极性	提升	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	提高教师工作幸福感	提高	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	教师的满意度	≥99%	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-初中生均公用经费								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	固阳镇中心学校				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	139	139	139	10	100	10		
	政府性预算资金	139	139	139	-	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	良好	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保全县义务教育阶段学生教科书发放到位, 义务教育阶段学校公用经费拨付到位。			良好					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	公用经费拨付金额	≤138.9994万元	138.99万元	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	义务教育阶段人数	≤5000人	5000人	10	10	0.00%		
		质量指标	学校质量进一步提升, 学生学习质量提高	提高	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	减轻家庭经济负担	减轻	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	惠及学生	≤5000人	5000人	10	10	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和教师满意度	≥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) 东岗头小学文明奖						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	仪封乡中心学校			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	19.44	19.44	11.1	10	57.1	5.71
	政府性预算资金	19.44	19.44	11.1	-	57.1	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学		5	5		
	拨付合规性	拨付合规		5	5		
	使用规范性	使用规范		5	5		

	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	仪封镇东岗头小学文明奖 27*600*12=194400 元				圆满完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	月人均工资	≥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	教师人数	≤27 人	27 人	10	10	0.00%	
		质量指标	提高教师生活质量	有效	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	促进经济发展	有效	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	维护生活安定	良好	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	教师的满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.71		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 退休教师活动经费						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	仪封乡中心学校			
项目资金(万)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

元)	年度资金总额(万元):	11.05	11.05	0	10	0	0		
	政府性预算资金	11.05	11.05	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	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高退休教师业余生活水平, 110525 元				圆满完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均数	≤585 元	585 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	≤193 人	192 人	10	10	0.00%	
		质量指标	丰富退休教师业余生活	≥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	提高体系建设生活水平	良好	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	丰富业余生活	有效	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满	服务对	退休教师满意	≥97%	98%	5	5	0.00%		

	意 度 指 标	象 满 意 度 指 标	度						
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		(年初安排)班主任津贴							
主管部门		兰考县教育体育局			实施单位	仪封乡中心学校			
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	46.56		46.56	34.68	10	74.48	7.45	
	政府性预算资金	46.56		46.56	34.68	-	74.48	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学			5	5			
	拨付合规性	拨付合规			5	5			
	使用规范性	使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高班主任管理积极性, 班主任费 465600 元。				圆满完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	月人均工资	≥400 元	400 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	班主任人数	≤97 人	96 人	10	10	0.00%	

	指标	质量指标	提高教师生活质量	≥90%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	2023.12月	≤12月	12月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	维护社会稳定	良好	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	教师的满意度	≥96%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	97.45		

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-初中生均公用经费								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	仪封乡中心学校				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	45.51		45.51	1.54	10	3.38	0.34	
	政府性预算资金	45.51		45.51	1.54	-	3.38	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障教学工作正常开展				圆满完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改

									进措施
成本指标	经济成本指标	义务教育生均经费标准	≥880元	880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	学生人数	≤486人	486人	10	10	0.00%		
	质量指标	提高学校工作质量	有效	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	保障学生良好教育	有效	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	提高学生受教育质量	较好落实	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	学校的满意度	≥96%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90.34			

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--小学生均公用经费						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	仪封乡中心学校			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	195.94	195.94	16.12	10	8.23	0.82
	政府性预算资金	195.94	195.94	16.12	-	8.23	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学		5	5		
	拨付合规性	拨付合规		5	5		

	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障小学教学工作正常开展。				圆满完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	义务教育生均经费标准	≥680 元	680 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	学生人数	≤3004 人	3004 人	10	10	0.00%	
		质量指标	提高学校工作质量	有效	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	保障学生受教育权	有效	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提高学生受教育质量	较好落实	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	学校的满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.82		

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-随班就读残疾学生生均公用经费		
主管部门	兰考县教育体育局	实施单位	仪封乡中心学校

项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	8.5	8.5	0	10	0	0		
	政府性预算资金	8.5	8.5	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	预算绩效管理良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障学校教学工作开展				圆满完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	义务教育生均	≥6000元	6000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	学生人数	≤26人	26人	10	10	0.00%	
		质量指标	提高学校工作质量	良好	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	保障随班就读学生教育	有效	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提高随班就读学生教育质量	较好落实	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	学校的满意度	≥97%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 园艺场退休教师人员经费								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	仪封乡中心学校				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	7.48		7.48	5.79	10	77.41	7.74	
	政府性预算资金	7.48		7.48	5.79	-	77.41	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高园艺场退休教师生活质量(健康休养费 22035 元, 教师工资 40040 元, 取暖费 12760 元)。				圆满完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	月工资	≤6236.25 元	6236 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产	数量指	退休教师人数	≤9 人	9 人	10	10	0.00%		

	出 指 标	标							
		质量指 标	提高退休教师 生活质量	有效	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	提高退休教师 生活水平	有效	100%	15	15	0.00%	
		社会效 益指标	丰富业余生活	良好	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	退休教师的满 意度	≥97%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.74		

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-生均公用经费								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	仪封乡中心学校				
项目资金(万 元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总 额(万元):	0		57.85	0	10	0	0	
	政府性预算 资金	0		57.85	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	预算绩效管理良好		5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障义务教育正常运行				圆满完成				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析

标									及改进措施
成本指标	经济成本指标	义务教育生均标准	≥750元	750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	学生人数	≤3004人	3004人	10	10	0.00%		
	质量指标	提高学校工作质量	有效	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	保障学生受教育权	有效	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	提高学生受教育质量	较好	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	学校的满意度	≥96%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	在职教师曹东亮死亡抚恤金						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	仪封乡中心学校			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	8.58	8.58	10	100	10
	政府性预算资金	0	8.58	8.58	-	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	预算绩效管理良好	5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	抚恤金按时发放				圆满完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	抚恤金	≥85820 元	85820 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	享受人家属	≥1 人	1 人	10	10	0.00%		
		质量指标	完全发放	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	发放及时	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	稳定社会	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	家属满意度	≥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) 退休教师提高 10%
------	-------------------

主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	仪封乡中心学校				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	14.96		14.96	12.63	10	84.43	8.44	
	政府性预算资金	14.96		14.96	12.63	-	84.43	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	促进退休教师的生活水平。				圆满完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	月工资	≥12468.19元	12468.19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	≤63人	63人	10	10	0.00%	
		质量指标	促进退休教师的生活水平	≥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	提高退休教师的生活水平。	有效	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	丰富业余生活	良好	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	退休教师的满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	98.44			

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		仪封乡中心学校				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	7.39		7.39		5.51		10	74.56	7.46
	政府性预算资金	7.39		7.39		5.51		-	74.56	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学			5	5				
	拨付合规性	拨付合规			5	5				
	使用规范性	使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	女教师卫生费 176*12*35=73920 元				圆满完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	人均月工资	≥35 元	35 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	女教师	≤176人	176人	10	10	0.00%	
		质量指标	提高生活质量	≥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	提高生活水平	有效	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	丰富生活	良好	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	女教师的满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.46		

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—小学生均公用经费								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	孟寨乡中心学校				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	164.17	164.17	164.17	10	100	10		
	政府性预算资金	164.17	164.17	164.17	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	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	良好	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	小学生均公用经费按时足额拨付			小学生均公用经费按时足额拨付					
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因

指标									分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	小学生均公用经费	1641724 元	1641724 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	学生数	≥2426 人	2426 人	10	10	0.00%		
	质量指标	学校各项业务正常开展	≥99%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	保障经费按时拨付	12 月	12 月	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	对社会的影响	≥96%	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	社会及家长满意度	≥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) 孙营小学文明奖						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	孟寨乡中心学校			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	25.2	25.2	24	10	95.24	9.52
	政府性预算资金	25.2	25.2	24	-	95.24	-
	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		

况	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	良好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	孟寨乡孙营小学 2023 年度文明奖足额发放				孟寨乡孙营小学 2023 年度文明奖足额发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	孙营小学文明奖	252000 元	240000 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	享受文明奖教师数	35 人	35 人	10	10	0.00%	
		质量指标	文明奖月标准	600 元	600 元	10	10	0.00%	
		时效指标	按时足额发放到位	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高教师幸福感	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.52		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 应入编教师工资								
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	孟寨乡中心学校					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	150.38	150.38	0	10	0	0		
	政府性预算资金	150.38	150.38	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	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	应入编教师工资及其他按时足额发放			应入编教师工资及其他按时足额发放					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	应入编教师工资及其他	>1503840 元	0 元	10	0	-100.00%	预增资部分使用了其他资金指标
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	入编教师数	18 人	18 人	10	10	0.00%	
		质量指标	工资月标准	>4000 元	4000 元	10	10	0.00%	
时效指标		按时足额发放	100%	100%	10	10	0.00%		

	标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	服务应入编教师	提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	入编教师满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

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-随班就读残疾学生生均公用经费								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	孟寨乡中心学校				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	8.46	8.46	8.46	10	100	10		
	政府性预算资金	8.46	8.46	8.46	-	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	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023 随班就读残疾学生生均公用经费, 确保学校基本支出和项目支出, 改善学校的硬件及软件设施, 改善师生的学习机生活环境, 促进学生健康成长, 是学校教育健康稳步发展。			完成良好					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	残疾生均公用经费	≥84551 元	84551 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	残疾生数	≥15 人	15 人	10	10	0.00%		
		质量指标	提高学校工作质量	≥96%	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	学校对社会的影响	>90%	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	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-初中生均公用经费						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	孟寨乡中心学校			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	68.24	68.24	68.24	10	100	10
	政府性预算资金	68.24	68.24	68.24	-	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	良好		5	5		

	理情况								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 生均公用经费，确保学校基本支出和项目支出，改善学校的硬件及软件设施，改善师生的学习机生活环境，促进学生健康成长，是学校教育健康稳步发展。				2023 生均公用经费，确保了学校基本支出和项目支出，改善了学校的硬件及软件设施，改善了师生的学习机生活环境，促进学生健康成长，使学校教育健康稳步发展。				
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	预算实际支出 数	682425 元	682425 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	学生人数	≥650 人	650 人	10	10	0.00%	
		质量指 标	提高学校工作 质量	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指 标	完成时间	12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效 益 指 标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	提升学校对社 会的贡献	≥93%	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	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) 退休教师活动经费						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	孟寨乡中心学校			
项目资金(万)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

元)	年度资金总额(万元):	5.26	5.26	5.26	10	100	10		
	政府性预算资金	5.26	5.26	5.26	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年退休教师活动经费,确保退休教师老有所乐、老有所为。				2023年退休教师活动经费,确保了退休教师老有所乐、老有所为。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算支出金额	≥52565元	52565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	退休教师数	≥90人	90人	10	10	0.00%	
		质量指标	丰富退休教师生活	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高退休教师生活质量	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满	服务对	退休教师满意	≥96%	100%	5	5	0.00%		

	意 度 指 标	象 满 意 度 指 标	度						
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 教龄津贴								
主管部门		兰考县教育体育局			实施单位		孟寨乡中心学校			
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	34.21		34.21		34.21		10	100	10
	政府性预算资金	34.21		34.21		34.21		-	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	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	提高教师幸福指数和幸福感.				及时发放教龄津贴, 提高教师作为教师职业人的幸福感.。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	孟寨乡中心校教师教龄津贴	342120.00 元	342120 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	在编在岗全体教师	149 元	149 元	10	10	0.00%			

	指标	质量指标	教龄津贴月金额	28510元	28510元	10	10	0.00%	
		时效指标	按时发放到位	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高教师幸福感	≥98%	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	使全体教师满意	≥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) 班主任津贴								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	孟寨乡中心学校				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	38.88		38.88	37.76	10	97.12	9.71	
	政府性预算资金	38.88		38.88	37.76	-	97.12	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		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	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	班主任津贴及时发放到位,让班主任管理班级更有成就感,更有干劲,教书育人幸福指数得以提升。				班主任津贴及时发放到位,让班主任管理班级更有成就感,更有干劲,教书育人幸福指数得以提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改

									进措施
成本指标	经济成本指标	班主任津贴	388800 元	377600 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	班主任津贴教师数	81 人	81 人	10	10	0.00%		
	质量指标	班主任津贴月标准/每人	400 元	400 元	10	10	0.00%		
	时效指标	按时发放	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	服务班级, 培养合格学生	提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥97%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.71			

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-生均公用经费						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	孟寨乡中心学校			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	60.89	60.89	10	100	10
	政府性预算资金	0	60.89	60.89	-	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	良好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	(上级下达) (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---初中公用经费				按时完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	初中生均公用经费	608883 元	608883 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	初中生数	≥500 人	500 人	10	10	0.00%	
		质量指标	提高教育质量	提高教育质量	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高学校办学质量	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥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) 退休教师提高比部分		
主管部门	兰考县教育体育局	实施单位	孟寨乡中心学校

项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	7.52	7.52	7.52	10	100	10		
	政府性预算资金	7.52	7.52	7.52	-	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	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年度退休教师提高10%，确保退休教师工资提高10%足额发放。			退休教师工资提高10%足额发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	退休教师提高比金额	75227.76元	75227.76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	退休教师提高比人数	≥32人	32人	10	10	0.00%	
		质量指标	提高退休教师生活质量度	有效提高	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	退休教师整活质量提高度	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥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) 女职工卫生费								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	孟寨乡中心学校				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	5.04		5.04	4.96	10	98.41	9.84	
	政府性预算资金	5.04		5.04	4.96	-	98.41	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		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	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放女职工卫生费,提高女教师幸福度和满意度,按时足额发放。				发放女职工卫生费,提高女教师幸福度和满意度,按时足额发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	女职工卫生费	≥50400 元	49630 元	10	9.85	-1.53%	女教师考进城区,人数减少。
		社会成							

	本指标	生态环境成本指标							
		数量指标	享受女职工卫生费教师数	≥120人	120人	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	月标准	35元	35元	10	10	0.00%	
		时效指标	按时足额发放	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	服务女职工,提升幸福感	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	女教师满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.69		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 应入编教师工资						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	南彰镇中心学校			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	509.89	509.89	11.74	10	2.3	0.23
	政府性预算资金	509.89	509.89	11.74	-	2.3	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		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		
	预算绩效管理情况	预算绩效管良好		5	5		
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	及时足额按时发放				及时足额发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	月人均工资	≥4768 元	4768 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	教师数	≤60 人	60 人	10	10	0.00%	
		质量指标	工资发放及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高教师工作积极性	100%	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	人员工资福利等保障水平	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	教师的满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90.23			

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-初中生均公用经费						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	南彰镇中心学校			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	152.09	152.09	17.13	10	11.26	1.13
	政府性预算	152.09	152.09	17.13	-	11.26	-

	资金								
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		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	预算绩效良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障学校正常运行				保障学校正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	义务教育初中生均经费	880	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	生均经费标准	100	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	教科书质量合格率	≥97%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	农村校舍日常维修改造质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	服务社会,减轻家庭负担	100	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	惠及学生	≥1728人	1728人	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度	服务对象满意度指标	学生和教师满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	

指	标								
总分						100	91.13		

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		南彰镇中心学校				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	18.69		18.69		10.83		10	57.95	5.79
	政府性预算资金	18.69		18.69		10.83		-	57.95	-
	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	预算绩效管良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	及时足额发放				及时足额发放					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	女职工卫生费	≥186900元	186900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	女职工数	≤445人	445人	10	10	0.00%		
质量指标		发放及时性	100%	100%	10	10	0.00%			

	时效指标	及时足额发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	惠及女职工	≥445人	445人	10	10	0.00%	
	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	>99%	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	女职工的满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	95.8		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排)班主任津贴								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	南彰镇中心学校				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	83.04	83.04	83.04	10	100	10		
	政府性预算资金	83.04	83.04	83.04	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	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	预算绩效良好	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时足额发放			按时发放					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	班主任津贴	≥830400元	830400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	班级数	≤173班	173班	10	10	0.00%		
		质量指标	及时发放	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	发放及时准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	提高班主任工作积极性	100%	100%	25	25	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%	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】27号) 2023年第二批城乡义务教育经费保障机制资金-生均公用经费						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	南彰镇中心学校			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	135.71	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	135.71	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	预算绩效管良好		5	5		

		理情况							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障学校正常运行				保障学校正常运行				
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	义务教育生均 经费	970	0%	10	0	-100.00%	执行 较晚
		社会成 本指标							
		生态环 境成本 指标							
	产出 指标	数量指 标	生均经费标准	100	100%	10	10	0.00%	
		质量指 标	教科书质量合 格率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指 标	农村校舍日常 维修改造质量 达标率	≥98%	99%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效 益指标	服务社会,减轻 家庭负担	100	100%	15	15	0.00%	
		社会效 益指标	惠及学生	≥5708人	5708人	10	10	0.00%	
		生态效 益指标							
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	学生和老 师满意 度	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	80		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排)南彰一初中文明奖						
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	南彰镇中心学校		
项目资金(万		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

元)	年度资金总额(万元):	43.2	43.2	25.2	10	58.33	5.83		
	政府性预算资金	43.2	43.2	25.2	-	58.33	-		
	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	预算绩效管理良好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时足额发放				及时足额发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≤432000 元	432000 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	文明奖教师数	≤60 人	60 人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	足额及时发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高教师工作积极性	100%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满	服务对	教师满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		

	意 度 指 标	象 满 意 度 指 标							
总分						100	95.83		

项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 退休教师活动经费							
主管部门		兰考县教育体育局			实施单位		南彰镇中心学校		
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	10.94		10.94	4.08	10	37.29	3.73	
	政府性预算资金	10.94		10.94	4.08	-	37.29	-	
	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	预算绩效管良好			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时足额发放				及时定额发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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10%	≤109385元	109385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	退休教师数	≤188人	188人	10	10	0.00%		

	指标	质量指标	丰富退休教师 业余生活	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时准确率	100	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高退休教师 生活水平	≥95%	98%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.73		

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-随班就读残疾学生生均公用经费								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	南彰镇中心学校				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	17.39		17.39	0	10	0	0	
	政府性预算资金	17.39		17.39	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	预算绩效管良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障残疾学生正常接受教育				保障残疾学生正常接受教育				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改

									进措施
成本指标	经济成本指标	义务教育残疾生经费	6000	0%	10	0	-100.00%	执行时间较晚	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	残疾生生均经费标准	100	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	残疾生就学率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	残疾生毕业率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	服务社会,减轻家庭负担	100	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	惠及残疾学生	≥27人	27人	15	15	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生好老师满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

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--小学生均公用经费						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	南彰镇中心学校			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	321.88	321.88	28.72	10	8.92	0.89
	政府性预算资金	321.88	321.88	28.72	-	8.92	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	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	预算绩效管良好		5	5					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	保障教育工作正常进行				保障教育工作正常进行					
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	义务教育小学 生均经费标准	680	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	生均经费标准	100	100%	10	10	0.00%		
		质量指 标	教科书质量合 格率	≥98%	99%	10	10	0.00%		
		时效指 标	农村校舍日常 维修改造质量 达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益 指 标	经济效 益指标	服务社会，减轻 家庭负担	100	100%	15	15	0.00%		
		社会效 益指标	惠及学生	≥4733 人	4733 人	10	10	0.00%		
		生态效 益指标								
	满意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	学生和老 师满意 度	≥99%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	90.89		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排)退休教师提高比 10%								
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	南彰镇中心学校					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	20.9	20.9	15.99	10	76.51	7.65		
	政府性预算资金	20.9	20.9	15.99	-	76.51	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	及时足额发放			及时足额发放					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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 退休教师提高 10%	≥208968 元	208968 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	2023 退休教师数	≤87 人	87 人	10	10	0.00%	
		质量指标	退休提高 10%及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资足额发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		惠及 2023 退休教师	≥95%	96%	25	25	0.00%		

	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	2023 退休教师满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
总分						100	97.65		

项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 应入编教师工资									
主管部门		兰考县教育体育局			实施单位		小宋乡中心学校				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额(万元):	318.49		318.49		9.41		10	2.95	0.3
		政府性预算资金	318.49		318.49		9.41		-	2.95	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	资金管理情况安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	资金拨付合理合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况良好			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障小宋教育应入编教师工资发放正常运行。				年度总体目标实际完成情况良好						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	应入编教师人均工资数	81612 元	81612 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	入编教师人数	44人	44人	10	10	0.00%		
	质量指标	工资发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	入编教师工资发放及时性	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	提高入编教师生活水平	有效	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	维护社会安定	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	入编教师满意度提高	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90.3			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 班主任津贴								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	小宋乡中心学校				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	61.44		61.44	45.72	10	74.41	7.44	
	政府性预算资金	61.44		61.44	45.72	-	74.41	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金管理情况安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合理合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	资金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				
	保证小宋教育班主任经费正常运行。				年度总体目标实际完成情况良好				
绩效	一	二级指	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差

指标	级指标	标							原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人均数	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	班主任人数	128 人	128 人	10	10	0.00%		
	质量指标	丰富班主任文化生活	≥99%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	班主任费发放及时性	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	提高班主任教师生活质量	有效	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	丰富业余生活	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	班主任教师满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	97.44			

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-初中生均公用经费						
主管部门	兰考县教育体育局	实施单位	小宋乡中心学校				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	138.86	138.86	138.86	10	100	10
	政府性预算资金	138.86	138.86	138.86	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金管理情况安排科学合理			5	5			
	拨付合规性	资金拨付合理合规			5	5			
	使用规范性	资金使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	资金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 初中生均公用经费，确保学校基本支出和项目支出，改善学校硬件及软件设施，改善师生的学校生活环境，使学生健康成长，使学校教育健康稳步发展。				年度总体目标实际完成情况良好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023 初中生均公用经费	1388614	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	义务教育阶段生均公用经费标准	880 元	880 元	10	10	0.00%	
		质量指标	保障学校正常运转	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成日常办公等日常管理的及时性	≤12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	有效	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	维护社会安定	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	学生家长满意度	100%	100%	5	5	0.00%	

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

项目单位自评表

项目名称		(年初安排)小宋镇第二初级中学文明奖								
主管部门		兰考县教育体育局			实施单位		小宋乡中心学校			
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	63.36		58.32		34.86		10	59.77	5.98
	政府性预算资金	63.36		58.32		34.86		-	59.77	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金管理情况安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	资金拨付合理合规			5	5				
	使用规范性	资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障小宋镇第二初级中学文明奖正常运行。				年度总体目标实际完成情况良好					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	人均数	52800元	52800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	文明奖教师人数	88人	88人	10	10	0.00%		
		质量指标	文明奖发放的准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	文明奖发放及时性	100%	100%	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	丰富业余生活	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	全体教师满意度提高	≥99%	99%	5	5	0.00%	
总分						100	95.98		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 退休教师提高部分 10%								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	小宋乡中心学校				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	17.24	17.24	14.15	10	82.08	8.21		
	政府性预算资金	17.24	17.24	14.15	-	82.08	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金管理情况安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合理合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障退休教师工资提高部分正常运行。			年度总体目标实际完成情况良好					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本	经济成本指标	人均数	≤187 元	187 元	10	10	0.00%	

	指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	退休提高教师人数	77人	77人	10	10	0.00%	
		质量指标	丰富退休教师业余生活	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	退休提高工资发放及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保证退休教师生活水平	有效	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	丰富业余生活	有效	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	提高生态效益	良好	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部分退休教师的满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.21		

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	小宋乡中心学校			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	6.68	6.68	6.58	10	98.5	9.85
	政府性预算资金	6.68	6.68	6.58	-	98.5	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金管理情况安排科学合理		5	5		
	拨付合规性	资金拨付合理合规		5	5		
	使用规范性	资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	资金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	保证小宋教育女职工卫生费正常运行。				年度总体目标实际完成情况良好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均数	420 元	420 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	女职工人数	159 人	159 人	10	10	0.00%	
		质量指标	女职工卫生费发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	女职工卫生费发放及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高女职工生活水平	有效	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	丰富女职工业余生活	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	女职工满意度提高	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.85		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 退休教师活动经费						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	小宋乡中心学校			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	10.15	10.15	2.71	10	26.7	2.67
	政府性预算	10.15	10.15	2.71	-	26.7	-

	资金								
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金管理情况安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合理合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障退休教师基本活动的正常运行。				年度总体目标实际完成情况良好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均数	585 元	585 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	退休教师数	174 人	174 人	10	10	0.00%	
		质量指标	丰富退休教师业余生活	≥99%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	退休教师经费发放及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高退休教师生活水平	有效	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	丰富业余生活	有效	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	提高生态效益	良好	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师的满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	

标								
总分					100	92.67		

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--小学生均公用经费								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	小宋乡中心学校				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	255.14	255.14	255.14	10	100	10		
	政府性预算资金	255.14	255.14	255.14	-	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	资金管理情况安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合理合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	资金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 小学生均公用经费, 确保学校基本支出和项目支出, 改善学校硬件及软件设施, 改善师生的学校生活环境, 使学生健康成长, 使学校教育健康稳步发展。			年度总体目标实际完成情况良好					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023 小学生均公用经费	2551406	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	义务教育阶段生均公用经费标准	680	100%	10	10	0.00%		

	标	质量指标	保障学校正常运转	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成日常办公等日常管理的及时性	12	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	有效	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	维护社会安定	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	学生家长满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称	(提前下达) (豫财教【2022】96号) 城乡义务教育经费保障-随班就读残疾学生生均公用经费								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	小宋乡中心学校				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	14.6	14.6	14.6	10	100	10		
	政府性预算资金	14.6	14.6	14.6	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金管理情况安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合理合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	资金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 残疾儿童生均公用经费, 确保学校基本支出和项目支出, 改善学校硬件及软件设施, 改善师生的学校生活环境, 使学生健康成长, 使学校教育健康稳步发展。			年度总体目标实际完成情况良好					
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因

指标									分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算实际支出数	145960	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	学生人数	26	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	提高学校工作质量	≥90%	95%	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	减轻残疾学生家庭负担	有效	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	维护社会安定	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	学生家长满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	(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-生均公用经费						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	小宋乡中心学校			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	120.44	120.44	10	100	10
	政府性预算资金	0	120.44	120.44	-	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		

况	安排科学性	资金管理情况安排科学合理	5	5						
	拨付合规性	资金拨付合理合规	5	5						
	使用规范性	资金使用规范	5	5						
	预算绩效管理情况	资金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					
	保证义务教育阶段中小学教育教学工作正常运行。				年度总体目标实际完成情况良好					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差 度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施	
	成本 指标	经济成本指标	义务教育阶段 下达生均公用 经费	1204386 元	1204386 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	学生数	5119	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	教科书质量合格	≥99%	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	服务社会, 减轻 家庭负担。	≥97%	98%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	维护社会稳定	≥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	学生, 家长, 老 师满意。	≥98%	98%	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-初中生均公用经费								
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	许河乡中心学校					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	75.48	75.48	11.99	10	15.89	1.59		
	政府性预算资金	75.48	75.48	11.99	-	15.89	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作, 部门预算编制依据充分, 资金安排测算科学合理。	5	5					
	拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 遵守部门内部资金支出管理制度	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 遵守部门内部资金支出管理制度, 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。	5	5					
	预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理, 项目立项时设置了完善的绩效目标	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023 初中生均公用经费, 确保学校基本支出和项目支出, 改善学校的硬件及软件设施, 改善师生的学校及生活环境, 士学生健康成长。			2023 初中生均公用经费, 确保学校基本支出和项目支出, 改善学校的硬件及软件设施, 改善师生的学校及生活环境, 士学生健康成长。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算实际支出数	754784	16%	10	1.6	-84.00%	本年度预算资金未支付完

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	学生人数	806	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	提高学校工作质量	≥90%	90%	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	学校对社会的贡献	>92%	92%	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	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	83.19			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排)班主任津贴						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	许河乡中心学校			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	42.24	42.24	31.68	10	75	7.5
	政府性预算资金	42.24	42.24	31.68	-	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	项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作,部门预算编制依据充分,资金安排测算科学合理。	5	5			
	拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行,遵守部门内部资金支出	5	5			

		管理制度							
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。	5	5					
	预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理，项目立项时设置了完善的绩效目标	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	许河乡各校班主任津贴：班主任津贴项目的实施极大的提高班主任工作的积极性，提升班主任的责任心，对学生的健康成长起到了极大的促进作用。				许河乡各校班主任津贴：班主任津贴项目的实施极大的提高班主任工作的积极性，提升班主任的责任心，对学生的健康成长起到了极大的促进作用。				
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	年预算金额	422400	75%	10	7.5	-25.00%	本年度预算资金未支付完
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	班级数	88	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	提高班主任工 作满意度	>95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时长	12	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	班主任工作满意度	≥99%	99%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
总分						100	95		

项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 退休教师活动经费							
主管部门		兰考县教育体育局			实施单位	许河乡中心学校			
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	6.04		6.04		0.62	10	10.26	1.03
	政府性预算资金	6.04		6.04		0.62	-	10.26	-
	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	项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作, 部门预算编制依据充分, 资金安排测算科学合理。			5	5			
	拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 遵守部门内部资金支出管理制度			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 遵守部门内部资金支出管理制度, 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理, 项目立项时设置了完善的绩效目标			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	退休教师活动经费的实施, 为提高退休教师的生活满意度和幸福感, 同时也为在职教师们描绘了退休后的生活美景。				退休教师活动经费的实施, 为提高退休教师的生活满意度和幸福感, 同时也为在职教师们描绘了退休后的生活美景。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	预算支出金额	60415	11%	10	1.1	-89.00%		本年度预算资金未支付完
	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	105	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	提高退休教师生活质量度	≥99人	99人	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	退休教师生活满意度	≥99%	99%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教职工	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	82.13			

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-随班就读残疾学生生均公用经费						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	许河乡中心学校			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	7.9	7.9	0.03	10	0.38	0.04
	政府性预算资金	7.9	7.9	0.03	-	0.38	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作，部门预算编制依据充分，资金安排测算科学合理。		5	5			
	拨付合规性		严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度		5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况		将本项目资金纳入部门预算绩效管理，项目立项时设置了完善的绩效目标		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 残疾儿童生均公用经费，确保学校基本支出和项目支出，改善学校的硬件及软件设施，改善师生的学校及生活环境，士学生健康成长。				2023 残疾儿童生均公用经费，确保学校基本支出和项目支出，改善学校的硬件及软件设施，改善师生的学校及生活环境，士学生健康成长。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算实际支出数	78991	0.4%	10	0.04	-99.60%	本年度预算资金未支付完
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	学生人数	12	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	提高学校工作质量	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	12	100%	10	10	0.00%	
效	经济效								

	益指标	益指标							
		社会效益指标	学校对社会的贡献	>92%	92%	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	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	80.08			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排)许河乡第一初中文明奖						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	许河乡中心学校			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	51.12	41.76	25.14	10	60.2	6.02
	政府性预算资金	51.12	41.76	25.14	-	60.2	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作,部门预算编制依据充分,资金安排测算科学合理。	5	5			
	拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行,遵守部门内部资金支出管理制度	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,遵守部门内部资金支出管理制度,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理,项目立项时设置了完善的绩效目标	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	兰考县许河乡第一初级中学文明奖:文明奖项目的实施会极大的提高文明单位职工工作的积极性,生活的幸福感。		兰考县许河乡第一初级中学文明奖:文明奖项目的实施会极大的提高文明单位职工工作的积极性,生活的幸福感。				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
									一级指标
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年预算数	511200	50%	10	5	-50.00%	本年度预算资金未支付完
		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	71	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	文明奖职工满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时长	12	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	文明单位职工满意度	≥99%	99%	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	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.02		

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	许河乡中心学校			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):		4.7	4.7	4.04	10	85.96

	政府性预算资金	4.7	4.7	4.04	-	85.96	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作，部门预算编制依据充分，资金安排测算科学合理。		5	5				
	拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理，项目立项时设置了完善的绩效目标		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	许河乡中心学校女职工卫生费，关爱女职工生活，提高女职工生活质量。				许河乡中心学校女职工卫生费，关爱女职工生活，提高女职工生活质量。				
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	预算支出金额	47040	95%	10	9.5	-5.00%	本年度预算资金未支付完
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出	数量指标	女职工人数	112	100%	10	10	0.00%		

	指标	质量指标	提高女职工生活 质量度	>95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时长	12	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	女职工生活质 量度	≥99%	99%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	女职工满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	98.1	

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-生均公用经费						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	许河乡中心学校			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	60.9	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	60.9	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作, 部门预算编制依据充分, 资金安排测算科学合理。	5	5			
	拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 遵守部门内部资金支出管理制度	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 遵守部门内部资金支出管理制度, 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理, 项目立项时设置了完善	5	5			

		的绩效目标								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	本项目为上级下达) (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---初中公用经费				本项目为上级下达) (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---初中公用经费					
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	
	成 本 指 标	经济 成 本 指 标	财政拨款 资金	≥608956 元	0元	10	0	-100.00%	本 年 度 预 算 资 金 未 支 付	
		社会 成 本 指 标								
		生态 环 境 成 本 指 标								
	产 出 指 标	数量 指 标	初中公用 经费	≥608956 元	0元	10	0	-100.00%	本 年 度 预 算 资 金 未 支 付	
		质量 指 标	准确性	精准	100%	10	10	0.00%		
		时效 指 标	及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效 益 指 标	经济 效 益 指 标								
		社会 效 益 指 标	教育 质量	提升	100%	25	25	0.00%		
		生态 效 益 指 标								
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	人 民 对 教 育 的 满 意 度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分					100	70			

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--小学生均公用经费								
主管部门		兰考县教育体育局			实施单位	许河乡中心学校				
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额(万元):		137.64	137.64	17.9	10	13	1.3	
		政府性预算资金		137.64	137.64	17.9	-	13	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作, 部门预算编制依据充分, 资金安排测算科学合理。		5	5			
		拨付合规性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 遵守部门内部资金支出管理制度		5	5			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 遵守部门内部资金支出管理制度, 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5			
		预算绩效管理情况		将本项目资金纳入部门预算绩效管理, 项目立项时设置了完善的绩效目标		5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		2023 小学生均公用经费, 确保学校基本支出和项目支出, 改善学校的硬件及软件设施, 改善师生的学校及生活环境, 学生健康成长。				2023 小学生均公用经费, 确保学校基本支出和项目支出, 改善学校的硬件及软件设施, 改善师生的学校及生活环境, 学生健康成长。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	预算实际支出数	1376385	13%	10	1.3	-87.00%	本年度预算资金未支付完

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	学生人数	2091	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	提高学校工作质量	≥100%	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	学校对社会的贡献	>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	学生家长满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	82.6			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 退休教师提高部分						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	许河乡中心学校			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	8.13	8.13	6.98	10	85.85	8.59
	政府性预算资金	8.13	8.13	6.98	-	85.85	-
	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	项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作, 部门预算编制依据充分, 资金安排测算科学合理。	5	5			
	拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 遵守部门内部资金支出	5	5			

		管理制度							
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理，项目立项时设置了完善的绩效目标			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提高退休教师的幸福感，满意度，保障了退休教师的权益，为在职教职工勾画了美好的退休愿景。				提高退休教师的幸福感，满意度，保障了退休教师的权益，为在职教职工勾画了美好的退休愿景。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本 指标	经济成 本指标	预算支出金额	81327.84	86%	10	8.6	-14.00%	本年 度预 算资 金未 支付 完
		社会成 本指标							
		生态环 境成本 指标							
	产 出 指 标	数量指 标	退休教职工人 数	36	100%	10	10	0.00%	
		质量指 标	提高退休教职 工生活质量度	>99%	99%	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	退休教师生活 质量提高度	≥99%	99%	25	25	0.00%	
		生态效 益指标							
	满 意	服务对 象满意	退休教职工满 意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	

	度 指 标	度指标							
总分						100	97.19		

项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 预增资							
主管部门		兰考县教育体育局			实施单位		许河乡中心学校		
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	221.67		221.67	6.23	10	2.81	0.28	
	政府性预算资金	221.67		221.67	6.23	-	2.81	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作, 部门预算编制依据充分, 资金安排测算科学合理。			5	5			
	拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 遵守部门内部资金支出管理制度			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 遵守部门内部资金支出管理制度, 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理, 项目立项时设置了完善的绩效目标			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高新入编教师工作的积极性, 生活的幸福感, 为新入编教师解除了后顾之忧, 同时也为未入编教师指明了方向。				提高新入编教师工作的积极性, 生活的幸福感, 为新入编教师解除了后顾之忧, 同时也为未入编教师指明了方向。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	预算支出金额	2216680	0.3%	10	0.03	-99.70%	本年度预算资金未支付完
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	新入编教师数	30	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	提高新入编教师生活质量度	>95%	95%	10	10	0.00%	
	时效指标	完成时间	20	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	新入编教师生活满意度	≥99%	99%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	新入编教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	80.31		

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-随班就读残疾学生生均公用经费						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	考城镇中心学校			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	26.69	26.69	6.58	10	24.65	2.47
	政府性预算资金	26.69	26.69	6.58	-	24.65	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

况	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	情况良好	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障随班就读教育工作正常进行			完成良好					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	随班就读经费	≥266907 元	266907 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	学生数	≥89 人	89 人	15	15	0.00%	
		质量指标	合格	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	保障入学率	≥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	家长满意	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.47		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 应入编教师工资								
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	考城镇中心学校					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	419.96	419.96	419.96	10	100	10		
	政府性预算资金	419.96	419.96	419.96	-	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					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障入编特岗教师的合法收入			完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	特岗入编工资	≥4199572 元	4199572 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	特岗教师人数	≥60 人	60 人	10	10	0.00%	
		质量指标	保障正常发放	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时发放	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	增加教师合法收入	≥100%	100%	15	15	0.00%	
社会效益指标		提高教师待遇	≥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	特岗教师满意	≥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--小学生均公用经费								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	考城镇中心学校				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	491.19		491.19	46.56	10	9.48	0.95	
	政府性预算资金	491.19		491.19	46.56	-	9.48	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		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	情况良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障小学教育工作正常进行				完成良好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	教育经费	≥4911909元	4911909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	学生数	≥6800人	6800人	15	15	0.00%		
	质量指标	合格	≥90%	92%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	≥100%	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	提高入学率	≥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	学生家长满意	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90.95			

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-初中生均公用经费									
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	考城镇中心学校					
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	235.58		235.58	17.15	10	7.28	0.73		
	政府性预算资金	235.58		235.58	17.15	-	7.28	-		
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-		
	单位资金	0		0	0	-	0	-		
资金管理情况		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	管理情况良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障教育工作正常进行				完成					
绩效	一	二级指	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差	

指标	级指标	标							原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	中学经费	≥2355754 元	2355754 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	学生数	≥2600 人	2600 人	15	15	0.00%		
	质量指标	合格	≥90%	90%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	≥100%	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	提高入学率	≥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	家长满意	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90.73			

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-生均公用经费						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	考城镇中心学校			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	31.7	31.7	10	100	10
	政府性预算资金	0	31.7	31.7	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学			5	5				
	拨付合规性	拨付合规			5	5				
	使用规范性	使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	管理情况良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	经费标准				完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	经费拨付	≥317040 元	317040 元	5	5	0.00%		
		社会成本指标	经费使用	≥317040 元	317040 元	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	经费	≥317040 元	317040 元	15	15	0.00%		
		质量指标	使用良好	≥100%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	使用经费良好	≥317040 元	317040 元	25	25	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意	≥100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		(预算调整) 生均公用经费县级配套资金							
主管部门		兰考县教育体育局		实施单位	考城镇中心学校				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	0		187.8	187.8	10	100	10	
	政府性预算资金	0		187.8	187.8	-	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	管理情况良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成经费拨付				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费	≥1878000 元	1878000 元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	经费使用	≥1878000 元	1878000 元	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成拨付	≥1878000 元	1878000 元	15	15	0.00%	
		质量指标	完成良好	良好	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益	经济效益指标	经费拨付	良好	100%	25	25	0.00%	

	指标	社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意	≥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)女职工卫生费									
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位		考城镇中心学校				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	11.97		11.97		10.02		10	83.71	8.37
	政府性预算资金	11.97		11.97		10.02		-	83.71	-
	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	管理情况良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	提高女职工待遇,提升满意度				完成良好					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	卫生费	≥119700元	119700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	女职工人数	≥285人	285人	10	10	0.00%		
	质量指标	满意度	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	及时发放	≥100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	减轻女职工负担	≥100%	100%	20	20	0.00%		
	社会效益指标	提高女职工待遇	≥100%	100%	5	5	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	女职工满意	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	98.37			

项目单位自评表

项目名称	（年初安排）离休教师孔令修抚恤金						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	考城镇中心学校			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	22.08	22.08	22.08	10	100	10
	政府性预算资金	22.08	22.08	22.08	-	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	管理情况良好	5	5			
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	根据政策，及时发放抚恤金				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	抚恤金	≥220836 元	220836 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	涉及人数	≥1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	家属反馈信息	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时发放	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众认可，社会稳定	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	家属满意	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) 退休教师活动经费						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	考城镇中心学校			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	15.23	15.23	15.23	10	100	10
	政府性预算	15.23	15.23	15.23	-	100	-

	资金								
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		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	管理情况良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	合理安排退休教师活动				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	退休活动费	≥152250 元	152250 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	≥262 人	262 人	10	10	0.00%	
		质量指标	活动质量	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时安排活动	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	使用良好	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		社会效益指标	保障待遇	≥100%	100%	5	5	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	≥100%	100%	5	5	0.00%		

标									
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		(年初安排)退休教师提高比 10%							
主管部门		兰考县教育体育局			实施单位		考城镇中心学校		
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	21.92		21.92	21.92	10	100	10	
	政府性预算资金	21.92		21.92	21.92	-	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	管理情况良好			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实提高退休教师工资的政策				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	退休提高工资	≥219217.95元	219217.95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	退休教师数	≥92人	92人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放正确	≥100%	100%	10	10	0.00%	
时效指标		及时发放	≥100%	100%	10	10	0.00%		

	标								
效益指标	经济效益指标	提高退休教师收入	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	社会稳定	$\geq 100\%$	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	退休教师满意	$\geq 100\%$	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 班主任津贴								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	考城镇中心学校				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	103.68	103.68	76.48	10	73.77	7.38		
	政府性预算资金	103.68	103.68	76.48	-	73.77	-		
	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	管理情况良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	促进班级管理				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成	经济成	班主任津贴	≥ 1036800 元	1036800 元	10	10	0.00%	

	本指标	本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全体班主任	≥216人	216人	10	10	0.00%	
		质量指标	良好	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时发放	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	班级管理良好	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	学校管理良好	≥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	家长满意	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	97.38			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 考城镇小胡庄小学文明奖						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	考城镇中心学校			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	20.88	20.88	20.88	10	100	10
	政府性预算资金	20.88	20.88	20.88	-	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	管理情况良好		5	5		

		理情况							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	发放奖金，促进更好发展。				完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本 指标	经济成 本指标	奖金	≥208800 元	208800 元	10	10	0.00%	
		社会成 本指标							
		生态环 境成本 指标							
	产出 指标	数量指 标	人员	≥29 人	29 人	10	10	0.00%	
		质量指 标	效益	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指 标	及时发 放	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效 益指标	提高文 明学校 教师收 入	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效 益指标	提高群 众认可 度，社 会稳定	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	小胡庄 小学教 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	(提前下达) (豫财教【2022】96号) 城乡义务教育经费保障-初中生均公用经费						
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	葡萄架乡中心学校		
项目资金(万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总	107.21	107.21	10.74	10	10.02	1

	额（万元）：								
	政府性预算 资金	107.21	107.21	10.74	-	10.02	-		
	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	科学合理		5	5				
	拨付合规性	合理合规		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年初中学生生均公用经费，确保学校基本支出和项目支出，改善师生学习及生活环境，让学生健康成长，使学校教育稳步健康发展。			初中学生生均公用经费，确保学校基本支出和项目支出，改善师生学习及生活环境，让学生健康成长，使学校教育稳步健康发展。					
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	预算实际支 出数	1072101	11%	10	1.1	-89.00%	财政 困 难
		社会成 本指标							
		生态环 境成本 指标							
	产 出 指 标	数量指 标	学生人数	1488	100%	10	10	0.00%	
		质量指 标	提高学校工 作质量	≥98%	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	学生对社会贡 献	>93%	100%	25	25	0.00%	
		生态效 益指标							
	满 意	服务对 象满意	学生家长满意 度	100%	100%	5	5	0.00%	

	度指标	度指标							
总分						100	82.1		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排)退休教师活动经费								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	葡萄架乡中心学校				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	5.98	5.98	0.94	10	15.72	1.57		
	政府性预算资金	5.98	5.98	0.94	-	15.72	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理		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年葡萄架退休教师活动经费,服务社会,使学校教育稳步健康发展。			退休教师活动经费,服务社会,使学校教育稳步健康发展,退休教师满意度高					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	退休教师活动经费标准	59830	16%	10	1.6	-84.00%	财政困难
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	退休教师数量	103	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	确保教育工作	≥98%	100%	10	10	0.00%	

	标	标	质量提高						
		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	惠及退休教师	>96%	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	≥99%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	83.17		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 应入编教师工资								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	葡萄架乡中心学校				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	268.26	268.26	61.29	10	22.85	2.28		
	政府性预算资金	268.26	268.26	61.29	-	22.85	-		
	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	合理合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年19特岗22全科预增资, 确保学校基本支出和项目支出, 改善师生学习及生活环境, 使学校教育稳步健康发展。			确保学校基本支出和项目支出, 改善师生学习及生活环境, 使学校教育稳步健康发展。					
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	特岗全科工资	≥2682618 元	612900 元	10	2.28	-77.15%	施 教师 人数 减少
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	特岗全科教师人数	38	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	确保教育工作正常运行	≥99%	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	提高教学质量	>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	教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	84.57	

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 班主任津贴						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	葡萄架乡中心学校			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	37.92	37.92	28.2	10	74.37	7.44
	政府性预算资金	37.92	37.92	28.2	-	74.37	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学合理		5	5		
	拨付合规性	合理合规		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年班主任津贴，确保学校基本支出和项目支出，改善师生学习及生活环境，提高教师工作积极性，使学校教育稳步健康发展。				班主任津贴，确保学校基本支出和项目支出，改善师生学习及生活环境，提高教师工作积极性，使学校教育稳步健康发展。					
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	预算实际支出数	379200	75%	10	7.5	-25.00%	学生人数减少，班级减少	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	班主任人数	79	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	确保教育工作正常运行	≥99%	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	提高教学质量	>96%	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	≥99%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	94.94		

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	葡萄架乡中心学校				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	7.22		7.22	4.86	10	67.31	6.73	
	政府性预算资金	7.22		7.22	4.86	-	67.31	-	
	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	科学合理		5	5				
	拨付合规性	使用规范		5	5				
	使用规范性	合理合规		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年葡萄架172人女职工卫生费,确保学校基本支出和项目支出,提高女教师积极性,使学校教育稳步健康发展。				女职工卫生费,确保学校基本支出和项目支出,提高女教师积极性,使学校教育稳步健康发展				
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	预算实际支出数	72240	68%	10	6.8	-32.00%	教师考入城区
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	女职工数量	172	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	确保教育质量提高	≥99%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	12	100%	10	10	0.00%	
效	经济效								

益 指 标	益指标								
	社会效益指标	惠及女职工	>98%	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	女职工满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	93.53			

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-生均公用经费								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	葡萄架乡中心学校				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	0	64.36	64.36	10	100	10		
	政府性预算资金	0	64.36	64.36	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学合理	5	5					
	拨付合规性	合规合理	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	管理良好	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	(上级下达) (豫财教【2023】27号) 葡萄架乡中心学校 2023年第二批城乡义务教育经费保障机制资金--初中公用经费			葡萄架乡中心学校 2023年第二批城乡义务教育经费保障机制资金--初中公用经费, 完成良好, 促进教育发展。					
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	义务教育生均经费	643635元	643635元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

	标	本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	生均经费标准人数	1300	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	提高工作质量	≥98%	100%	5	5	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	服务社会,减轻家庭负担	提升	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	惠及学生	逐步提高	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	学生和家长满意度	≥96%	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-随班就读残疾学生生均公用经费						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	葡萄架乡中心学校			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	10.57	10.57	10.57	10	100	10
	政府性预算资金	10.57	10.57	10.57	-	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	合理合规	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	2023年残疾学生生均公用经费，确保学校基本支出和项目支出，改善师生学习及生活环境，让学生健康成长，使学校教育稳步健康发展。				残疾学生生均公用经费，确保学校基本支出和项目支出，改善师生学习及生活环境，让学生健康成长，使学校教育稳步健康发展，完成良好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算实际支出数	105700	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	学生人数	18	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	提高学校工作质量	≥95%	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	学生对社会贡献	>96%	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	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)退休教师提高比10%						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	葡萄架乡中心学校			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	10.6	10.6	8.79	10	82.92	8.29
	政府性预算	10.6	10.6	8.79	-	82.92	-

	资金								
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理		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年葡萄架退休教师提高比，服务社会，提高社会满意度，使学校教育稳步健康发展。			葡萄架退休教师提高比，服务社会，提高社会满意度，使学校教育稳步健康发展。					
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	退休教师提高比标准	105957.72	83%	10	8.3	-17.00%	退休教师死亡，
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受退休提高比人数	45	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	退休教师生活质量	≥96%	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	提高退休教师生活质量	>90%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意	服务对象满意	退休教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%		

	度指标	度指标							
总分						100	96.59		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 葡萄架二初中文明奖								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	葡萄架乡中心学校				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	38.88	37.44	21.84	10	58.33	5.83		
	政府性预算资金	38.88	37.44	21.84	-	58.33	-		
	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	科学合理		5	5				
	拨付合规性	合理合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		5	4	预算拨付情况有待改进			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年葡萄架第二初级中学文明奖,改善师生学习及生活环境,使学校教育稳步健康发展。			2023年葡萄架第二初级中学文明奖,改善师生学习及生活环境,使学校教育稳步健康发展。					
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	二初中文明奖实际支出数	388800	59%	10	5.9	-41.00%	未达到预算数,有待改进
		社会成本指标							
		生态环境成本							

	指标								
产出指标	数量指标	享受人数	54	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	确保教育工作正常运行	≥99%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成时间	12	100%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高教学质量，对社会贡献	>92%	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	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90.73			

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--小学生均公用经费						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	葡萄架乡中心学校			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	175.83	175.83	7.69	10	4.37	0.44
	政府性预算资金	175.83	175.83	7.69	-	4.37	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排合理	5	5			
	拨付合规性	拨付规范	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年小学学生均公用经费，确保学校基本支出和项目支出，改善师生学习及生活环境，使学校教育稳步健康发展。		2023年小学学生均公用经费，确保学校基本支出和项目支出，改善师生学习及生活环境，使学校教育稳步健康发展。				

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	预算实际支出 数	1758329	5%	10	0.5	-95.00%	有待 改进
		社会成 本指标							
		生态环 境成本 指标							
	产出 指标	数量指 标	学生人数	2196	100%	20	20	0.00%	
		质量指 标	提高学校工作 质量	≥92%	100%	5	5	0.00%	
		时效指 标	完成时间	12	100%	5	5	0.00%	
	效益 指标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	学生对社会贡 献	>93%	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	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	80.94		

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-随班就读残疾学生生均公用经费						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	闫楼乡中心学校			
项目资金(万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总 额(万元):	6.62	6.62	6.62	10	100	10
	政府性预算 资金	6.62	6.62	6.62	-	100	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障随班就读教育工作开展				圆满完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	随班就读经费	≥66248 元	66248 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	学生数	≥12 人	12 人	10	10	0.00%	
		质量指标	合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费拨付及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提高入学率	≥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	家长满意	≥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--小学生均公用经费								
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	闫楼乡中心学校					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	133.64	133.64	14.22	10	10.64	1.06		
	政府性预算资金	133.64	133.64	14.22	-	10.64	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障小学教育工作开展			基本完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	小学经费	≥1336436 元	1336436 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	学生数量	≥1960 人	1960 人	10	10	0.00%	
		质量指标	合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费拨付及时性	100%	30%	10	3	-70.00%	拨付不及时
效	经济效	减轻学生家庭	≥100%	100%	10	10	0.00%		

	益指标	益指标	负担						
		社会效益指标	提高入学率	≥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	家长满意	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	84.06		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 预增资(21名新入编特岗)								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	闫楼乡中心学校				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	167.14	167.14	0.2	10	0.12	0.01		
	政府性预算资金	167.14	167.14	0.2	-	0.12	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保新入编 21 名教师工资正常发放, 预增 1671429 (入编 21 人工资: 21*3463 元*20 月=1454460 元, 21 人绩效 21*249 元*16 月=83664 元, 21 人取暖: 35280 元, 21 人教龄: 18 人*30 元*12 月+3 人*10 元*12 月=6840 元, 卫生费 21 人: 9240 元; 已发 21 万, 社保 291765)			确保新入编 21 名教师工资正常发放					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	薪资标准	3463 元	3463 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	新入编教师数	21 人	21 人	10	10	0.00%	
		质量指标	量化考核	优秀	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.01		

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-初中生均公用经费						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	闫楼乡中心学校			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	49.74	49.74	10.52	10	21.15	2.11
	政府性预算资金	49.74	49.74	10.52	-	21.15	-
	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	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管	良好		5	5		

		理情况							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障中学教育工作开展				基本完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本 指标	经济成 本指标	中学 经费	≥497406 元	497406 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	学生 数	≥560 人	560 人	10	10	0.00%	
		质量指 标	合格 率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指 标	经费 拨付及 时率	100%	30%	10	3	-70.00%	未及 时拨 付
	效益 指标	经济效 益指标	减轻 学生负 担	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		社会效 益指标	提高 入学率	≥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	学生 家长满 意	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	85.12		

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	闫楼乡中心学校		
项目资金(万		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

元)	年度资金总额(万元):	3.02	3.02	3.02	10	100	10			
	政府性预算资金	3.02	3.02	3.02	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学		5	5					
	拨付合规性	合规		5	5					
	使用规范性	规范		5	5					
	预算绩效管理情况	良好		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为进一步改善女职工待遇,促进女职工工作的积极性,对女职工工作付出的辛勤劳动给予奖励,兰考县财政局、教体局、人社局根据上级文件精神,结合学校的教育教学实际,按月发放女职工卫生费 72人*35元*12个月=30240元				圆满完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	薪资标准	35元	35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	女职工数	72人	72人	10	10	0.00%		
		质量指标	提高女职工待遇	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	女职工卫生费发放及时性	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	社会满意度	提升	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标										

	益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	女职工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 退休教师活动费									
主管部门		兰考县教育体育局			实施单位		闫楼乡中心学校				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额(万元):	7.25		7.25		7.25		10	100	10
		政府性预算资金	7.25		7.25		7.25		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	退休教师活动经费 124 人*500 元= 62000 元； 123 人*85 元=10455 元 ， 保障退休教师合法权益 益				圆满完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	薪资标准	≤585 元	585 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	124人	124人	10	10	0.00%		
		质量指标	丰富退休教师 业余生活	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	退休教师经费 支出准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	提高退休教师 生活水平	≥98%	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	提高退休老师 精神文明	优秀	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	退休教师满意度	≥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) 闫楼初中文明奖								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	闫楼乡中心学校				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	47.52	47.52	27.3	10	57.45	5.74		
	政府性预算资金	47.52	47.52	27.3	-	57.45	-		
	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	科学	5	5					
	拨付合规性	合格	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过文明奖,提升师生综合卫生水平和文明素质,调动师生参与精神文明建设的积极性,切实加强社会主义核心价值观体系建设,推动教育发展。 文明奖 66人*600元*12=475000元			圆满完成					
绩效	一	二级指	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差

指标	级指标	标							原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	薪资标准	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	在职和退休职工数	66 人	64 人	10	9.7	-3.00%	调出 2 人	
	质量指标	调动师生参与精神文明建设的积极性	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	文明奖发放及时性	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	推动社会发展	有效	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	引导生产生活方式	有效	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	良性影响	100%	100%	5	5	0.00%		
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	95.45			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排)班主任津贴						
主管部门	兰考县教育体育局	实施单位	闫楼乡中心学校				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	33.12	33.12	24.68	10	74.52	7.45
	政府性预算资金	33.12	33.12	24.68	-	74.52	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过班主任津贴，进一步改善班主任的待遇，提高班主任教师的工作积极性，以促进教育的均衡发展及教育教学质量的提高。推动教育发展。（班主任津贴 69 个班*400 元/月*12 月=331200 元）				圆满完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	月发放标准	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	班主任教师数	69 人	69 人	10	10	0.00%	
		质量指标	教育教学质量提高	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	薪资及时发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高班主任津贴待遇	效果明显	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高班主任教师工作积极性	效果明显	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	班主任教师的满意程度	≥98%	100%	5	5	0.00%	

	总分	100	97.45		
--	----	-----	-------	--	--

项目单位自评表

项目名称	(年初安排)退休教师提高 10%								
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	闫楼乡中心学校					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	10.81	10.81	9.19	10	85.01	8.5		
	政府性预算资金	10.81	10.81	9.19	-	85.01	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	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 10% 47 人 9005.97 元/月*12=108071.64 元			圆满完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	薪资标准	提高 10%	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	退休教师数	47 人	47 人	10	10	0.00%	
		质量指标	提高退休教师待遇	提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	退休教师提高比发放及时性	100%	100%	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标	提高退休教师生活水平	≥98%	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	社会满意度	≥99%	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	退休教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	98.5		

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-生均公用经费								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	闫楼乡中心学校				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	0	47.01	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	47.01	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障中学教育工作正常开展			基本完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本	经济成本指标	中学经费	≥470118元	470118元	10	10	0.00%	

	指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	学生数	≥560人	560人	10	10	0.00%	
		质量指标	合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生负担	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提高入学率	≥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	学生家长满意度	≥100%	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】96号)城乡义务教育经费保障-初中生均公用经费						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	红庙镇中心学校			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	53.82	53.82	53.82	10	100	10
	政府性预算资金	53.82	53.82	53.82	-	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	预算安排科学合理	5	5			
	拨付合规性	拨付及时	5	5			
	使用规范性	使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	效果良好	5	5			
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	实现 2023 年学校正常运转				圆满完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	义务教育生均公用经费标准	880 元	880 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	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	培养优秀学生	≥96%	97%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤12 月	10 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减轻家庭负担	%	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	学生和家長满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排)班主任津贴						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	红庙镇中心学校			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	57.12	57.12	57.12	10	100	10
	政府性预算	57.12	57.12	57.12	-	100	-

	资金								
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	预算安排合理		5	5				
	拨付合规性	拨付及时		5	5				
	使用规范性	按预算使用		5	5				
	预算绩效管理情况	效果良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	实现 2023 年班主任费发放				圆满完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	班主任费金额	571200 元	571200 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	班主任人数	119 人	119 人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时性	≥95%	96%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	收益人群幸福感	≥98%	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	班主任满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		

标									
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 退休教师提高工资							
主管部门		兰考县教育体育局			实施单位		红庙镇中心学校		
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	22.18		22.18	22.18	10	100	10	
	政府性预算资金	22.18		22.18	22.18	-	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	预算安排科学合理			5	5			
	拨付合规性	拨付及时			5	5			
	使用规范性	按预算使用			5	5			
	预算绩效管理情况	效果良好			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成退休教师提高工资足额发放				圆满完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工资金额	221767.44 元	221764.44 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	94 人	94 人	10	10	0.00%	
		质量指标	提高工资足额发放	足额	100%	10	10	0.00%	
时效指标		提高工资及时	及时	100%	10	10	0.00%		

	标	发放							
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	≥99%	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	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 关东小学文明奖								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	红庙镇中心学校				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	25.92		25.92	25.92	10	100	10	
	政府性预算资金	25.92		25.92	25.92	-	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	安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	拨付及时		5	5				
	使用规范性	按预算使用		5	5				
	预算绩效管理情况	效果良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	实现单位文明奖发放				圆满完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成	经济成	文明奖金额	259200 元	259200 元	10	10	0.00%	

	本指标	本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	教师人数	36人	36人	10	10	0.00%	
		质量指标	文明奖足额发放	足额	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	文明奖及时发放	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感	≥97%	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	≥99%	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--小学生均公用经费						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	红庙镇中心学校			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	184.7	184.7	184.7	10	100	10
	政府性预算资金	184.7	184.7	184.7	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	预算安排科学合理		5	5		
	拨付合规性	拨付及时		5	5		
	使用规范性	按预算使用		5	5		
	预算绩效管	效果良好		5	5		

		理情况							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	实现 2023 年度单位正常运转				圆满完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本 指标	经济成 本指标	义务教育生均 公用经费标准	680 元	680 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	100	100%	10	10	0.00%	
		质量指 标	培养优秀学生	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指 标	完成时间	≤12 月	11 月	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	惠及所有学生	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	学生和家 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	(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	红庙镇中心学校			
项目资金(万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总	10.12	10.12	10.12	10	100

	额（万元）：								
	政府性预算 资金	10.12	10.12	10.12	-	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	预算安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	拨付及时		5	5				
	使用规范性	按预算使用		5	5				
	预算绩效管 理情况	效果良好		5	5				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	实现 2023 年女职工卫生费发放			圆满完成					
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 度 %	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	成 本 指 标	经济成 本指标	卫生费金额	101220 元	101220 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	女职工数	241 人	241 人	10	10	0.00%	
		质量指 标	卫生费足额发 放	足额	100%	10	10	0.00%	
		时效指 标	卫生费及时发 放	及时	100%	10	10	0.00%	
	效 益 指 标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	受益人群幸福 感	≥96%	100%	25	25	0.00%	
		生态效 益指标							
满 意	服务对 象满意	女职工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		

	度 指 标	度指标							
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		(年初安排)退休教师活动经费								
主管部门		兰考县教育体育局			实施单位		红庙镇中心学校			
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	13.6		13.6		13.6		10	100	10
	政府性预算资金	13.6		13.6		13.6		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排合理科学			5	5				
	拨付合规性	拨付及时合规			5	5				
	使用规范性	严格按预算使用			5	5				
	预算绩效管理情况	管理有效, 效果明显			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障退休教师活动开展经费需求, 提高退休教师生活质量.				圆满完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	活动费金额	135955 元	135955 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	退休教师数	234 人	234 人	10	10	0.00%		
质量指		丰富退休教师	100	100%	10	10	0.00%			

	标	标	业余生活						
		时效指标	活动费发法及时率	100	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	丰富业余生活	≥97%	97%	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	≥98%	98%	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】27号) 2023年第二批城乡义务教育经费保障机制资金-生均公用经费								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	红庙镇中心学校				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	0		98.2	98.2	10	100	10	
	政府性预算资金	0		98.2	98.2	-	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	预算安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	拨付及时		5	5				
	使用规范性	按预算使用		5	5				
	预算绩效管理情况	效果良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障 2023 年学校各项教育教学工作正常开展			圆满完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措

									施
成本指标	经济成本指标	公用经费拨付金额	982035 元	902035 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	义务教育学生数	≤2700 人	2700 人	10	10	0.00%		
	质量指标	教科书质量合格率	≥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	服务社会、减轻学生家庭负担	有效	100%	20	20	0.00%		
	社会效益指标	满足教育发展需求	有效	100%	5	5	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥99%	99%	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-随班就读残疾学生生均公用经费						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	红庙镇中心学校			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	8.49	8.49	0	10	0	0
	政府性预算资金	8.49	8.49	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	安排科学合理		5	5		
	拨付合规性	拨付及时		5	5		
	使用规范性	使用规范		5	5		

	预算绩效管理情况	效果良好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	实现为残疾儿童提供良好的学习环境				圆满完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	义务教育随班就读学生补助标准	6000 元	6000 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	惠及学生	≥14 人	14 人	10	10	0.00%	
		质量指标	培养优秀学生	≥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	随班就读学生幸福感	98%	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	学生和家长满意度	≥96%	96%	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 10%部分		
主管部门	兰考县教育体育局	实施单位	兰考县县直第一幼儿园

项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	0.23	0.23	0.12	10	52.17	5.22		
	政府性预算资金	0.23	0.23	0.12	-	52.17	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		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	管理到位		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	退休老师提高10%部分			完成情况良好。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	退休教师退休提高标准	2328.48	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	领取退休提高人数	≤1人	1人	10	10	0.00%	
		质量指标	退休标准准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放的及时性	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高退休老师的生活标准	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	受益人群的获得感	提升	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	发放落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群的满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	95.22		

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		兰考县县直第一幼儿园			
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0.62		0.62		0.55		10	88.71	8.87
	政府性预算资金	0.62		0.62		0.55		-	88.71	-
	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	管理到位			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	退休老师活动经费				完成情况良好。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	退休活动经费标准	≤6180元	6180元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
产	数量指	领取退休活动	≤11人	11人	10	10	0.00%			

	出 指 标	标	经费人数						
		质量指 标	退休活动经费 发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指 标	退休活动经费 发放及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效 益 指 标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	受益人群的获 得感	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效 益指标							
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	受益人群的满 意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.87		

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。