

2022年度

济源产城融合示范区教育体育局单位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 济源产城融合示范区教育体育局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 济源产城融合示范区教育体育局 概况

一、单位职责

济源产城融合示范区教育体育局的主要职责是：

（一）贯彻执行党中央，省委关于教育体育工作的方针政策，法律法规，研究拟订济源教育体育工作规范性文件并监督实施；负责教育体育理论研究和宣传工作；推进济源教育体育公共服务和体制改革。

（二）研究提出在教育体育系统坚持党的领导，加强党的建设政策措施并组织实施；统筹济源教育体育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。

（三）负责济源各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；拟订并组织实施济源教育体育改革和教育体育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责济源教育体育基本信息的统计，分析和发布。

（四）负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟订教育体育经费筹措，拨款，基建投资的政策；负责统计济源教育体育经费收支情况；指导教育体育系统内部审计工作。

（五）负责推进济源义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育，学前教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育；指导济源教育督导工作，组织对中等及中等以下教育督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平，质量的监测工作；组织指导教育体育系统的对外交流与合作；负责管理教育体育系统的科研工作；指导教育体育系统信息化建设工作。

（六）负责济源中等职业教育，成人教育工作。指导以就业

为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录，教学指导文件和教学评估标准；负责中等职业教育教材建设和职业指导工作；负责民办教育的综合协调工作，拟订民办教育发展规划，政策措施和规范性文件。

（七）指导济源高等教育发展与改革，落实高等教育学科专业目录和教学指导文件；会同有关部门承办济源高等学校和直属中等职业学校的设置，撤销和更名；统筹指导济源各类高等教育和继续教育，组织高等教育评估工作。

（八）负责教育体育系统思想政治，意识形态工作，指导济源各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；指导教育体育系统落实好党的民族宗教政策；负责教育体育系统安全稳定与信访工作。

（九）主管济源教师工作。负责济源各级各类学校教师资格制度实施；负责教育体育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关部门落实各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导教育体育系统人才队伍建设。

（十）拟订济源中等学校招生计划及招生考试政策；负责济源普通高等学校，中等专业学校，成人高等学校的招生考试考务工作；参与拟订大中专毕业生就业政策，指导大中专院校开展毕业生就业创业工作。

（十一）落实国家和省语言文字工作的方针政策；拟订济源语言文字工作方案；负责济源普通话推广和普通话师资培训工作。

（十二）统筹规划济源竞技体育发展和体育运动项目设置与

重点布局；负责运动队伍建设和体育后备人才培养；组织管理重大体育竞赛的备战及参赛工作；组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

（十三）组织举办济源综合性运动会；统筹规划济源青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十四）推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系。

（十五）拟订济源体育产业政策，推进济源体育产业发展，推动体育标准化建设；指导监督体育彩票的销售管理工作。

（十六）完成示范区党工委，管委会交办的其他任务。

（十七）关于高等学校毕业生就业管理问题的职责分工。毕业生就业政策由示范区人力资源和社会保障局牵头，会同示范区教育体育局等部门拟订。毕业生离校前的就业指导和服务工作，由示范区教育体育局负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作由示范区人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置

济源产城融合示范区教育体育局内设机构13个，包括：办公室、人事科（人才工作办公室）、发展规划与政策法规科（行政审批服务科）、财务与审计科、基础教育科（幼教中心）、职业、成人与高等教育科（济源语言文字工作委员会办公室）、教师教育科、群众体育科（体育产业科）、竞技体育与青少年体育科（体育卫生艺术教育科）、教育督导办公室（济源产城融合示范区教育督导委员会办公室）、安全管理科（信访科）、党建工作办公室（党风行风建设工作办公室）、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区教育体育局单位2022年度决算包括济源产城融合示范区教育体育局单位本级。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济源产城融合示范区教育体育局

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,970.74	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,635.31	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	15,867.31
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	364.63
八、其他收入	8	465.42	八、社会保障和就业支出	39	361.07
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,847.33
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	28.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	470.05
	23		二十三、其他支出	54	4,123.48

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	23,071.48	本年支出合计	58	23,062.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	9.41
	30			61	
收入总计	31	23,071.48	支出总计	62	23,071.48

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

收入决算表

公开02表

单位：济源产城融合示范区教育体育局

2022年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,071.48	22,606.06	0.00	0.00	0.00	0.00	465.42
205	教育支出	15,867.31	15,746.79	0.00	0.00	0.00	0.00	120.52
20501	教育管理事务	2,776.93	2,656.42	0.00	0.00	0.00	0.00	120.52
2050101	行政运行	1,222.62	1,222.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,554.32	1,433.80	0.00	0.00	0.00	0.00	120.52
20502	普通教育	10,034.07	10,034.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,578.79	1,578.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,933.00	6,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,454.40	1,454.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,049.74	3,049.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,869.14	2,869.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	364.63	364.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	364.63	364.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	309.63	309.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	361.07	361.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20805	行政事业单位养老支出	361.07	361.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.82	93.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	231.22	231.22	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	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,847.33	1,847.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,847.33	1,847.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,847.33	1,847.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	470.05	470.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	470.05	470.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	470.05	470.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,132.89	3,787.98	0.00	0.00	0.00	0.00	344.90
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,412.73	2,412.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,412.73	2,412.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,375.25	1,375.25	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	1,375.25	1,375.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	344.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.90
2299999	其他支出	344.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.90

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

支出决算表

公开03表

单位：济源产城融合示范区教育体育局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	23,062.07	1,619.76	21,442.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15,867.31	1,230.50	14,636.81	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,776.93	1,222.62	1,554.32	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,222.62	1,222.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,554.32	0.00	1,554.32	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,034.07	7.88	10,026.19	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,578.79	0.00	1,578.79	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,933.00	0.00	6,933.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,454.40	0.00	1,454.40	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	17.88	7.88	10.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6.57	0.00	6.57	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6.57	0.00	6.57	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,049.74	0.00	3,049.74	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	177.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,869.14	0.00	2,869.14	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	364.63	0.00	364.63	0.00	0.00	0.00
20703	体育	364.63	0.00	364.63	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	309.63	0.00	309.63	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	361.07	361.07	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20805	行政事业单位养老支出	361.07	361.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.82	93.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	231.22	231.22	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	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,847.33	0.00	1,847.33	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,847.33	0.00	1,847.33	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,847.33	0.00	1,847.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	470.05	0.00	470.05	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	470.05	0.00	470.05	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	470.05	0.00	470.05	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,123.48	0.00	4,123.48	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,412.73	0.00	2,412.73	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,412.73	0.00	2,412.73	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,375.25	0.00	1,375.25	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,375.25	0.00	1,375.25	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	335.50	0.00	335.50	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	335.50	0.00	335.50	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济源产城融合示范区教育体育局

2022年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,970.74	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,635.31	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	15,746.79	15,746.79	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	364.63	364.63	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	361.07	361.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,847.33	0.00	1,847.33	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	28.20	28.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	470.05	470.05	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3,787.98	0.00	3,787.98	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	22,606.06	本年支出合计	59	22,606.06	16,970.74	5,635.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	22,606.06	总计	64	22,606.06	16,970.74	5,635.31	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济源产城融合示范区教育体育局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	16,970.74	1,619.76	15,350.98
205	教育支出	15,746.79	1,230.50	14,516.30
20501	教育管理事务	2,656.42	1,222.62	1,433.80
2050101	行政运行	1,222.62	1,222.62	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,433.80	0.00	1,433.80
20502	普通教育	10,034.07	7.88	10,026.19
2050201	学前教育	1,578.79	0.00	1,578.79
2050202	小学教育	6,933.00	0.00	6,933.00
2050203	初中教育	1,454.40	0.00	1,454.40
2050204	高中教育	50.00	0.00	50.00
2050299	其他普通教育支出	17.88	7.88	10.00
20503	职业教育	6.57	0.00	6.57
2050302	中等职业教育	6.57	0.00	6.57
20509	教育费附加安排的支出	3,049.74	0.00	3,049.74
2050901	农村中小学校舍建设	177.00	0.00	177.00
2050903	城市中小学校舍建设	3.60	0.00	3.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,869.14	0.00	2,869.14
207	文化旅游体育与传媒支出	364.63	0.00	364.63
20703	体育	364.63	0.00	364.63
2070307	体育场馆	45.00	0.00	45.00
2070308	群众体育	309.63	0.00	309.63
2070399	其他体育支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	361.07	361.07	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
20805	行政事业单位养老支出	361.07	361.07	0.00
2080501	行政单位离退休	93.82	93.82	0.00
2080502	事业单位离退休	231.22	231.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.03	36.03	0.00
221	住房保障支出	28.20	28.20	0.00
22102	住房改革支出	28.20	28.20	0.00
2210201	住房公积金	28.20	28.20	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	470.05	0.00	470.05
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	470.05	0.00	470.05
2240704	自然灾害灾后重建补助	470.05	0.00	470.05

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济源产城融合示范区教育体育局

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	547.06	302	商品和服务支出	86.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	192.40	30201	办公费	13.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	89.25	30202	印刷费	4.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	181.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.39	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.03	30206	电费	7.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.73	30208	取暖费	2.54	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	6.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.48	30214	租赁费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	985.71	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	321.84	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	637.72	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	25.96	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.78	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.32	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.95			
	人员经费合计	1,532.77					公用经费合计	86.99

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济源产城融合示范区教育体育局

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	5,635.31	5,635.31	0.00	5,635.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,847.33	1,847.33	0.00	1,847.33	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,847.33	1,847.33	0.00	1,847.33	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,847.33	1,847.33	0.00	1,847.33	0.00
229	其他支出	0.00	3,787.98	3,787.98	0.00	3,787.98	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,412.73	2,412.73	0.00	2,412.73	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,412.73	2,412.73	0.00	2,412.73	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,375.25	1,375.25	0.00	1,375.25	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,375.25	1,375.25	0.00	1,375.25	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济源产城融合示范区教育体育局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济源产城融合示范区教育体育局

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00	0.00	9.00	0.00	9.00	1.00	9.73	0.00	9.00	0.00	9.00	0.73

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

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为23,071.48万元。与上年度相比，收、支总计各减少10,325.97万元，下降30.92%，主要原因是：受疫情影响，各类培训、体育赛事活动无法正常开展，培训费和体育赛事活动费用减少，争取上级活动经费等其他收入减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计23,071.48万元，其中：财政拨款收入22,606.06万元，占97.98%；其他收入465.42万元，占2.02%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计23,062.07万元，其中：基本支出1,619.76万元，占7.02%；项目支出21,442.30万元，占92.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为22,606.06万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少10,727.51万元，下降32.18%，主要原因是：受疫情影响，各类培训、体育赛事活动无法正常开展，培训费和体育赛事活动费用减少，争取上级活动经费等其他收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出16,970.74万元，占本年支出合计的73.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少15,967.41万元，下降48.48%，主要原因是：受疫情影响，各类培训、体育赛事活动无法正常开展，培训费和体育赛事活动费用减少，争取上级活动经费等其他收入减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出16,970.74万元，主要用于以下方面：教育（类）支出15,746.79万元，占92.79%；文化旅游体育与传媒（类）支出364.63万元，占2.15%；社会保障和就业（类）支出361.07万元，占2.13%；住房保障（类）支出28.20万元，占0.17%；灾害防治及应急管理（类）支出470.05万元，占2.77%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,626.18万元，支出决算为16,970.74万元，完成年初预算的124.55%。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889.92万元，支出决算为1,222.62万元，完成年初预算的137.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资及社保等经费增加。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为1411.00万元，支出决算为1,433.80万元，完成年初预算的101.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资及社保等经费增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预

算为2480.05万元，支出决算为1,578.79万元，完成年初预算的63.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年支持学前教育发展中央及省级补助资金结转。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为3356.49万元，支出决算为6,933.00万元，完成年初预算的206.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付资金，主要是特岗教师补助资金、城乡义务教育保障经费等。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为2464.80万元，支出决算为1,454.40万元，完成年初预算的59.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是校舍维修及义务教育综合奖补资金等结转。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为32.36万元，支出决算为17.88万元，完成年初预算的55.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是校舍维修改造资金结转。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金安排中职助学金。

9. 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0.00万元，支出决算为177.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金安排校舍维修改造款。

10. 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3.60万元，支出决算为3.60万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

11. 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2470.96万元，支出决算为2,869.14万元，完成年初预算的116.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金安排校舍维修改造款。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为45.00万元，完成年初预算的90.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金结转。

13. 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0.00万元，支出决算为309.63万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付资金安排花石健身步道工程。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为106.30万元，支出决算为93.82万元，完成年初预算的88.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费结余。

16. 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234.90万元，支出决算为231.22万元，完成年初预算的98.43%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是人员经费结余。

17. 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37.60万元，支出决算为36.03万元，完成年初预算的95.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年人员调整或退休，导致预算结余。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为28.20万元，支出决算为28.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为470.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年转移支付2022年灾后重建中央基建资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,619.76万元。其中：人员经费1,532.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费86.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4,533.70万元，支出决算为5,635.31万元，完成年初预算的124.30%。主要用于各类体育赛事活动及体育场地建设等，其中体育场地建设等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：该资金为工程尾款，年末时尚未达到支付条件。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.00万元，支出决算为9.73万元，完成预算的97.30%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算9.00万元，完成预算的100.00%，占92.50%；公务接待费支出决算0.73万元，完成预算的73.00%，占7.50%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为9.00万元，支出决算数为9.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 9.00万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费 预算数为1.00万元，支出决算数为0.73万元，完成预算的73.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.73万元，主要用于接待各类考试巡视等支出。2022年共接待国内来访团组10个、来宾74人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：河南省考试院相关人员等。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出86.99万元，与上年度相比，增加86.99万元，主要原因是：本年度各类培训及活动增加，导致其他交通费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额581.56万元，其中：政府采购货物支出581.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额581.56万元，占政府采购

支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆6辆，其中：其他用车6辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，济源市教体局进一步加大列入财政年度预算的项目资金绩效评价力度，科学合理安排项目资金，加大项目推进和项目资金管控力度，通过项目管理单位自评和部门抽查的方式，对教育项目资金绩效管理全覆盖，并对教育经费、义务教育保障资金、学生资助专项资金、农村校舍维修资金、中职助学金、学前教育发展补助资金、职教园区运行费等75个项目26392.54万元进行了预算绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

2022年对教育经费、义务教育保障资金、学生资助专项资金、农村校舍维修资金、中职助学金、学前教育发展补助资金、职教园区运行费等75个项目开展绩效评价，涉及预算资金26392.54万元。根据年初设定的绩效目标，教育经费、义务教育保障资金、学生资助专项资金、农村校舍维修资金、中职助学金、学前教育发展补助资金、职教园区运行费等74个均已完成设定目标，进一步改善了各级各类学校办学条件，教育民生工程得到有力保障，促进了教育健康持续发展，各级各类教育得到协调

发展，我市教育水平得到全面提升。其中：评价等级为优的有73项，评价等级为合格的1项，自评价得分为：

1. 公共体育服务项目，得分94分，自评价优秀；
2. 教师节系列活动项目，得分98.75分，自评价优秀；
3. 教师招录及职称评审项目，得分99.8分，自评价优秀；
4. 教育督导专项经费项目，得分98.98分，自评价优秀；
5. 教育发展专项中小学教育成果项目，得分72分，自评价合格；
6. 教育管理运行费项目，得分98分，自评价优秀；
7. 老年人体育发展项目，得分99分，自评价优秀；
8. 民师养老补贴项目，得分98分，自评价优秀；
9. 中小学教师培训项目，得分98.5分，自评价良好；
10. 学前教育保教费项目，得分99分，自评价优秀；
11. 学前教育发展中央补助资金项目，得分99分，自评价优秀；
12. 学前教育发展补助资金项目，得分99分，自评价优秀；
13. 学生资助工作经费项目，得分99.3分，自评价优秀；
14. 普高助学金项目，得分97.41分，自评价优秀；
15. 中等职业教育学生资助项目，得分98分，自评价优秀；
16. 学生资助普高助学金项目，得分93分，自评价优秀；
17. 普高困难学生免学费住宿费项目，得分98.5分，自评价优秀；
18. 义务教育营养餐项目，得分98分，自评价优秀；
19. 中职助学金项目，得分99分，自评价优秀；
20. 助学贷款风险补偿金项目，得分98分，自评价优秀；
21. 东湖小学工程建设项目，得分98分，自评价优秀；
22. 公用经费市配套项目，得分97.95分，自评价优秀；
23. 义务教育免费教科书项目，得分99分，自评价优秀；

24. 义务教育经费补助项目，得分97.62分，自评价优秀；
25. 特岗教师工资及补助项目，得分96.5分，自评价优秀；
26. 义务教育薄改资金项目，得分98.96分，自评价优秀；
27. 课后延时费项目，得分99分，自评价良好；
28. 义务教育营养餐项目，得分99分，自评价优秀；
29. 农村学校校舍维修项目，得分99.25分，自评价优秀；
30. 农村小学教师周转房项目，得分97.43分，自评价优秀；
31. 义务教育家庭困难学生补助项目，得分97.5分，自评价优秀；
32. 义务教育公用经费市配套项目，得分97.95分，自评价优秀；
33. 校舍维修项目，得分97分，自评价优秀；
34. 义务教育校舍维修项目1，得分97分，自评价优秀；
35. 义务教育综合奖补资金项目，得分98分，自评价优秀；
36. 援疆教师工作经费项目，得分100分，自评价优秀；
37. 助村帮扶工作经费项目，得分99分，自评价优秀；
38. 普高免学费免住宿费项目，得分99分，自评价优秀；
39. 农村中小学周转宿舍奖补资金，得分98分，自评价优秀；
40. 中职免学费市配套项目，得分97.21分，自评价优秀；
41. 中职教育助学金项目，得分99分，自评价优秀；
42. 灾后重建项目，得分99分，自评价优秀；
43. 体彩公益金项目，得分97.8分，自评价优秀；
44. 原建档立卡家庭困难省级补助资金项目，得分99.6分，自评价优秀；
45. 中职教育学生资助项目，得分98分，自评价优秀；
46. 普高学生资助项目，得分97.32分，自评价优秀；
47. 学前教育发展省级补助资金项目，得分98分，自评价优秀；

48. 义务教育薄弱环节改造和能力提升项目，得分97.96分，自评价优秀；
49. 义务教育特岗教师补助资金项目，得分99分，自评价优秀；
50. 学前教育发展补助资金项目，得分97分，自评价优秀；
51. 学前教育中央补助资金项目，得分97分，自评价优秀；
52. 现代职业教育质量提升项目，得分48分，自评价不合格；
53. 富士花园幼儿园工程款项目，得分98分，自评价优秀；
54. 义务教育营养改善项目，得分99分，自评价优秀；
55. 义务教育特岗教师补助资金项目，得分98分，自评价优秀；
56. 义务教育薄弱环节改造和能力提升项目，得分98分，自评价优秀；
57. 汛期学校安全隐患项目，得分94分，自评价优秀；
58. 学前教育发展专项资金项目，得分99分，自评价优秀；
59. 学前教育发展专项资金项目1，得分98分，自评价优秀；
60. 学前教育发展专项资金项目2，得分98分，自评价优秀；
61. 特校残疾人职业技能培训项目，得分98分，自评价优秀；
62. 生源地贷款贴息及风险补偿金项目，得分99分，自评价优秀；
63. 中小学教师培训费项目，得分99.5分，自评价优秀；
64. 普通高中困难学生免学费和住宿费项目，得分94.34分，自评价优秀；
65. 民办义务教育公用经费项目，得分98分，自评价优秀；
66. 民办教育奖励资金项目，得分98分，自评价优秀；
67. 六中改扩建资金项目，得分98.74分，自评价优秀；
68. 离退休工作经费项目，得分99分，自评价优秀；
69. 汽改水供热工程项目，得分100分，自评价优秀；

- 70. 幼儿园建设项目资金，得分98.62分，自评价优秀；
- 71. 机械技工学校建设资金项目，得分99分，自评价优秀；
- 72. 各类考试支出项目，得分94.46分，自评价优秀；
- 73. 校舍维修改造项目，得分98.75分，自评价优秀；
- 74. 幼儿园工程尾款项目，得分99分，自评价优秀。

（三）重点绩效评价结果。

2022年开展2项重点绩效评价项目，具体为：2020-2022年民族教育资金项目和特殊教育补助资金项目（省级），项目正在评价进行中。

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。

十九、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

二十、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十二、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十三、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十四、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十五、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十六、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十七、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）：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

二十八、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）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

二十九、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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

三十、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

三十一、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

三十二、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三十四、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

三十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

三十七、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

第五部分 附件

项目单位自评表

项目名称		豫财综〔2021〕36号（提前下达2022年体育彩票公益金）								
主管部门		济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源产城融合示范区教育体育局					
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额（万元）：		1220.6	1020.6	1020.6	10	100	10		
	政府性预算资金		1220.6	1020.6	1020.6	-	100	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		安排科学	5	5					
	拨付合规性		拨付合规	5	5					
	使用规范性		资金使用规范	5	5					
预算绩效管理情况		绩效管理有成效		5	4					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	合理安排各项赛事，确保体育彩票公益金用于全民健身、青少年赛事活动、体育事业发展等经费。				合理安排各项赛事，提前谋划合理安排项目，确保体彩公益金用于全民健身、青少年赛事活动，提高全民的身体素质及体育活动的参与率。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	3	3	0.00%		
			预算编制合理性	合理	100%	3	3	0.00%		
			预算资金到位情况	100%	100%	4	4	0.00%		
	产出指标	数量指标	安排赛事活动	≥30场	30场	10	10	0.00%		
			学校运动场地建设	≥6所	6所	10	10	0.00%		
			质量指标	资金发放及时率	100%	85%	8	6.8	-15.00%	做好沟通，保障资金能够及时支付
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	提升	100%	15	15	0.00%		
			生态效益指标	提升	100%	10	10	0.00%		
			生态效益指标	提升	100%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分					100	97.8			

项目单位自评表

项目名称		学前教育发展专项—提前下达2021年支持学前教育发展补助资金预算的通知（豫财教〔2020〕91号）（2021年结转）								
主管部门		济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源产城融合示范区教育体育局					
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额（万元）：		75.14	25.12	25.12	10	100	10		
	政府性预算资金		75.14	25.12	25.12	-	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		安排科学	5	5					
	拨付合规性		按照相关文件要求，拨付符合规定	5	4					
	使用规范性		根据财政对资金的使用要求，严格执行资金预算	5	5					
预算绩效管理情况		加强绩效全过程跟踪，确保达到预期目标		5	4					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	提高教师待遇，改善办园条件，增强教师职业幸福感。				改善了办园条件，增强了教师的职业幸福感。					
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								
			社会成本指标							
				生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	符合补助条件园覆盖率	100%	100%	15	15	0.00%		
			质量指标	补助发放准确率	100%	100%	15	15	0.00%	
			时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	提升学前教育普及普惠	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	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	98				

项目单位自评表

项目名称		济源幼儿园项目建设资金（豫财债2022-39号2022年河南省政府专项债券（三十二至四十期））							
主管部门		济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源产城融合示范区教育体育局				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：		2800	2800	2412.73	10	86.17	8.62	
	政府性预算资金		2800	2800	2412.73	-	86.17	-	
	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		项安排科学合理	5	5				
	拨付合规性		资金拨付合规	5	5				
	使用规范性		资金使用符合要求	5	5				

预算绩效管理情况		绩效管理取得成效		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实施济源第一幼儿园、济源实验幼儿园新建项目。改善办学条件，增加公办幼儿学位。			通过对一幼和实验幼儿园的投资建设，改善了办学条件，增加了人民群众对优质教育的需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成项目幼儿园数量	2个	2个	15	15	0.00%	
		质量指标	基建投资完成率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		时效指标	竣工决算及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指	增加幼儿保育费收入	增加	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指	缓解城区入园难	有效	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	98.62			

项目单位自评表

项目名称		校舍维修（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）							
主管部门		济源产城融合示范区教育体育局		实施单位		济源产城融合示范区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	646.9	646.9	415.67	10	64.26	6.43		
	政府性预算资金	646.9	646.9	415.67	-	64.26	-		
	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	项目规划科学		5	5				
	拨付合规性	资金支付符合相关规定		5	5				
	使用规范性	资金使用符合相关文件要求		5	5				
	预算绩效管理情况	校舍维修项目管理得当，取得预期效果		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	义务教育是教育工作的重要组成部分，城乡义务教育公用经费主要用于保障义务教育学校教育教学正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。			义务教育是教育工作的重要组成部分，校舍维修关系到在校师生的安全问题。通过对校舍的安全加固，有力保障了师生的安全，为教育教学工作提供了有力保障。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	改扩建项目	≥28个	28个	20	20	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付进度	按年度计划	90%	10	9	-10.00%	部分项目未决算
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	改善办学条件	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	95.43			

项目单位自评表

项目名称		教师节系列活动费							
主管部门		济源产城融合示范区教育体育局		实施单位		济源产城融合示范区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	13	12.85	12.85	10	100	10		
	政府性预算资金	13	12.85	12.85	-	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	拨付符合规定		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	绩效取得成效		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为传递正能量，宣传先进典型，弘扬爱岗敬业、艰苦奋斗、无私奉献的精神，确保教师节期间组织开展系列活动正常举行。			通过教师节期间相关活动的开展，传递了正能量，宣传了教育系统先进典型，表彰了相关教师，弘扬了正气。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	表彰先进教师人数	≥100人	100人	15	15	0.00%	
		质量指标	资金支付及时率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	资金支付准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	受益人群幸福感和获得感	提升	95%	25	23.75	-5.00%	奖励指标太少，竞争太激烈，适当增加名额
		生态效益指							
满意度指标	服务对象满意度指标	广大教师满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	98.75			

项目单位自评表

项目名称		义务教育发展专项-提前下达2021年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金(豫财教〔2020〕88号)(2021年结转)										
主管部门		济源产城融合示范区教育体育局		实施单位		济源产城融合示范区教育体育局						
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率%	得分		
		年度资金总额(万元):		220.99		220.99		220.99		10	100	10
		政府性预算资金		220.99		220.99		220.99		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		安排科学	5	4						
		拨付合规性		拨付合规	5	5						
		使用规范性		资金使用规范	5	5						
		预算绩效管理情况		绩效管理取得成效	5	4						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		按照国家相关政策法规,做好农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金工作。				按照国家相关政策法规,做好农村义务教育阶段教师特岗补助资金工作,稳定教师队伍,营造良好育人氛围。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标		经济成本指标								
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	发放补助人数覆盖率	100%	100%	15	15	0.00%		
				质量指标	补助发放准确率	100%	100%	15	15	0.00%		
				时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标		经济效益指								
				社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%		
				生态效益指	补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00%		
满意度指标		服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%				
总分						100	98					

项目单位自评表

项目名称		豫财文2021-105号2022年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金										
主管部门		济源产城融合示范区教育体育局		实施单位		济源产城融合示范区教育体育局						
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率%	得分		
		年度资金总额(万元):		50		45		45		10	100	10
		政府性预算资金		50		45		45		-	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		根据相关要求,进行立项调研,安排科学,可行	5	5						
		拨付合规性		资金拨付符合相关文件要求	5	4						
		使用规范性		资金使用规范,无挪用等现象	5	5						
		预算绩效管理情况		绩效目标取得预期成效	5	4						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		篮球馆免费低收费开放,使体育场馆得到充分利用,提高市民体育参与率。				通过补助,篮球馆免费低收费开放使用,一是让场馆得到充分利用,二是提高市民体育活动的参与率,三是提高了市民的身体素质。						
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								
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	补助免费开放场所	1所	1所	15	15	0.00%		
				质量指标	补助发放准确率	100%	100%	15	15	0.00%		
				时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标		经济效益指								
				社会效益指	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00%		
				生态效益指								
满意度指标		服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%				
总分						100	98					

项目单位自评表

项目名称		支持学前教育发展补助资金(豫财教2021-32号2021年第二批支持学前教育发展补助资金)(2021年结转)										
主管部门		济源产城融合示范区教育体育局		实施单位		济源产城融合示范区教育体育局						
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率%	得分		
		年度资金总额(万元):		789		519.78		519.78		10	100	10
		政府性预算资金		789		519.78		519.78		-	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		项目安排具备科学性,可行性	5	5						
		拨付合规性		严格按照相关文件要求,资金拨付规范合规	5	5						
		使用规范性		严格执行资金预算制度,无挪用等现象	5	5						
		预算绩效管理情况		全过程监督跟踪,绩效取得一定成效。	5	4						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						

年度总体目标	提高教师待遇，改善办园条件，增强教师职业幸福感。				资金的及时拨付，提高了教师待遇，改善了办园的条件，增加了教师的职业幸福感。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	符合奖补条件覆盖率	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	提升学前教育普及普惠	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	99			

项目单位自评表

项目名称	豫财教2021-104号2022年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金预算									
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位		济源产城融合示范区教育体育局					
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		56.2	56.2	56.2	10	100	10		
	政府性预算资金		56.2	56.2	56.2	-	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		5	5					
	拨付合规性	拨付合规		5	5					
	使用规范性	使用规范		5	5					
	预算绩效管理情况	绩效目标取得实效		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	按照民主、公开、公平和公正的原则，开展资助对象评定工作，结合财政部门做好建档立卡学生营养餐资金足额拨付，确保资金及时拨付学生，并指导基层学校建立健全资助依法档案管理办法，确保资助政策落到实处。			通过对资助对象的评定，充分做好建档立卡学生营养餐资金的拨付，确保资金及时拨付给学生。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	3	3	0.00%		
			财务管理制度健全性	健全	90%	4	3.6	-10.00%	部分资料未及时汇总	
			资金使用合规性	合规	100%	3	3	0.00%		
	产出指标	数量指标	发放补助人数	≥150人	150人	10	10	0.00%		
			质量指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	补助发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00%		
			补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00%		
			生态效益指							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	99.6				

项目单位自评表

项目名称	义务教育营养改善补助									
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位		济源产城融合示范区教育体育局					
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		67.9	67.9	67.9	10	100	10		
	政府性预算资金		67.9	67.9	67.9	-	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	项目安排科学		5	5					
	拨付合规性	资金拨付符合规定		5	5					
	使用规范性	资金使用符合要求		5	5					
	预算绩效管理情况	绩效管理有成效		5	4					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	按照国家政策，对义务教育困难、残疾学生实施营养餐补助，每人每年800元，确保学生生活得到改善，把这一惠民政策落到实处。			通过对义务教育困难及残疾学生实施营养餐补助，确保学生的生活得到了改善，将惠民政策落到实处。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	3	3	0.00%		
			资金使用规范性	合规	100%	3	3	0.00%		
			补助标准	800元	800元	4	4	0.00%		
	产出指标	数量指标	符合补助条件人员覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
			质量指标	补助发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
			时效指标	补助支付时限	≤5天	5天	10	10	0.00%	

效益指标	经济效益指							
	社会效益指 标	受补助人员幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%	
		补助政策落实情况	较好落实		100%	15	15	0.00%
生态效益指								
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	99		

项目单位自评表

项目名称	豫财教2021-86号2022年支持学前教育发展中央补助资金预算									
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局			实施单位 济源产城融合示范区教育体育局						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额（万元）：	1116	379.25	379.25	10	100	10			
	政府性预算资金	1116	379.25	379.25	-	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	安排科学		5	5					
	拨付合规性	拨付合规		5	4					
	使用规范性	使用规范		5	5					
	预算绩效管理情况	绩效管理		5	4					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	提升公办幼儿园办学条件，完善学前教育经费保障机制，提升教师素质。完成学前教育资助及内部设施配备。			提升公办幼儿园的办学条件，提升幼儿教师素质，完成学前教育资助及内部设施配备。						
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	预算执行率	100%	100%	3	3	0.00%		
			预算资金到位情况	100%	100%	2	2	0.00%		
			资金使用规范性	合规	100%	2	2	0.00%		
			资金监控有效性	有效	100%	3	3	0.00%		
	产出指标	数量指标	符合补助条件园覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
			质量指标	补助发放及时率	100%	90%	10	9	-10.00%	合理安排项目，尽早完善相关手续。
			时效指标	补助发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00%		
			补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00%		
			生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分					100	97			

项目单位自评表

项目名称	豫财教2021-95号2022年支持学前教育发展省级补助资金预算									
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局			实施单位 济源产城融合示范区教育体育局						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额（万元）：	176	32	32	10	100	10			
	政府性预算资金	176	32	32	-	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	根据文件要求，事前评估、调研，立项，安排科学		5	5					
	拨付合规性	按照相关文件的要求，拨付符合相关要求		5	4					
	使用规范性	按照财政支付要求，资金使用规范		5	5					
	预算绩效管理情况	绩效目标跟踪全过程，取得预期目标。		5	4					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	提升公办幼儿园办学条件，完善学前教育经费保障机制，提升幼儿教师素质。完成学前教育资助，完成学前教育内部设施配备。			及时安排学前教育经费，提升了公办幼儿园的办学条件，提升了幼儿教师的素质。						
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	预算执行率	100%	100%	4	4	0.00%		
			财务管理制度健全性	健全	100%	3	3	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	3	3	0.00%		
	产出指标	数量指标	幼儿园数量	4所	4所	10	10	0.00%		
			质量指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	资金支付准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00%		
			补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00%		
			生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分					100	98			

项目单位自评表

项目名称		豫财教2021-99号2022年中等职业教育学生资助资金预算								
主管部门		济源产城融合示范区教育体育局		实施单位		济源产城融合示范区教育体育局				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		471.5	471.5	471.5	10	100	10		
	政府性预算资金		471.5	471.5	471.5	-	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		根据绩效管理要求，进行必要的论证及调研，科学合理		5	5				
	拨付合规性		按照国库集中支付原则，严格规范程序		5	5				
	使用规范性		严格按照资金预算来执行，无挪用现象		5	5				
	预算绩效管理情况		绩效管理取得预期成效，实现全过程管理		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按照相关文件精神，对中职助学金的申请和评审做到公开、公平和公正原则，按时足额发放中职助学金，有效解决受资助学生的生活费问题，确保中职家庭经济困难学生顺利接受中职教育。				严格按照公开公平公正的原则，足额发放中职助学金，确保困难家庭学生不失学，确保国家惠民政策落到实处。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	3	3	0.00%		
			财务管理制度健全性	健全	100%	3	3	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	4	4	0.00%		
	产出指标	数量指标	发放补助人数	≥900人	900人	10	10	0.00%		
			质量指标	补助发放及时率	100%	90%	10	9	-10.00%	及时审批资金，提前做好支付准备
				补助发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00%		
			补助政策落实情况	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	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分					100	98			

项目单位自评表

项目名称		免费教科书（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）								
主管部门		济源产城融合示范区教育体育局		实施单位		济源产城融合示范区教育体育局				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		1018.6	1018.6	1018.6	10	100	10		
	政府性预算资金		1018.6	1018.6	1018.6	-	100	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		安排科学		5	5				
	拨付合规性		拨付合规		5	5				
	使用规范性		资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况		取得预期绩效目标		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	足额拨付义务教育免费教科书资金，营造良好的教学氛围。				及时足额拨付义务教育免费教科书资金，为学生营造良好的教学氛围。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
			社会成本指标							
				生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	免费教科书安排学生数	≥80000人	80000人	15	15	0.00%		
			质量指标	免费教科书与在校学生数匹配率	100%	100%	15	15	0.00%	
				时效指标	免费教科书安排发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%
	效益指标	社会效益指标	发生投诉事件	0起	0起	25	25	0.00%		
			生态效益指标							
			服务对象满意度指标	学生和教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99			

项目单位自评表

项目名称		机械技工学校建设资金								
主管部门		济源产城融合示范区教育体育局		实施单位		济源产城融合示范区教育体育局				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		500	500	500	10	100	10		
	政府性预算资金		500	500	500	-	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		拨付符合规定		5	5				

		使用规范性	资金使用符合地求		5	5			
		预算绩效管理情况	绩效风管理得到预期目标		5	4			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保资金的正常支付，保障正常学校运转，保障学校稳定。				及时支付资金，保障正常学校运转，维护了学校稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	覆盖学校数量	1个	1个	15	15	0.00%	
		质量指标	财务管理合规性	合规	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	资金支付及时性	≤5天	5天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	提升教师队伍素质	提升	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分				100	99				

项目单位自评表

项目名称		中小学教育教学成果奖							
主管部门		济源产城融合示范区教育体育局		实施单位		济源产城融合示范区教育体育局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		100	100	0	10	0	0	
	政府性预算资金		100	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	方案周密，政策有力		5	5				
	拨付合规性	符合相关规定		5	5				
	使用规范性	使用符合相关文件要求		5	5				
	预算绩效管理情况	取得预期目标		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为促进全市教育教学改革创新，激发广大高中教师工作积极性，全面提高教育教学质量，表彰年度教育教学工作中做出突出贡献的先进单位和个人。				促进了全市教育教学改革创新，激发全市高中教师工作积极性，有效提高了全市高中的教学质量。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放补助人数	≥10人	100人	20	12	870.00%	为提高高中教师的积极性，全市高中教师有贡献的都进行奖补
		质量指标	经费发放准确率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政未安排资金，提前谋划，提前安排预算
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	提升教育教学质量	提升	100%	25	25	0.00%	
	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	72				

项目单位自评表

项目名称		各类考试支出							
主管部门		济源产城融合示范区教育体育局		实施单位		济源产城融合示范区教育体育局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		382.07	340.52	220	10	64.61	6.46	
	政府性预算资金		220	220	220	-	100	-	
	财政专户管理资金		162.07	120.52	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范符合要求		5	5				
	预算绩效管理情况	绩效管理取得成效		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证各项考试顺利进行，确保公平公正为社会挑选出优秀人才。				确保公平公正公开，为社会挑选出合格人才，保障所有考试均能顺利进行。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	组织考试数量	≥13次	13次	15	15	0.00%	
		质量指标	考试完成率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	经费支付及时率	100%	90%	10	9	-10.00%	提前安排资金预算，做好支付工作
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	考务事故发生率	0起	0起	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分				100	72				

满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查对象社会满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	94.46		

项目单位自评表

项目名称	豫财文2021-105号2022年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金								
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位		济源产城融合示范区教育体育局				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		50	45	45	10	100	10	
	政府性预算资金		50	45	45	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照要求进行必要的调研，立项，论证，科学合理		5	5				
	拨付合规性	严格按照集中支付管理拨付资金		5	5				
	使用规范性	严格规范资金使用程序，没有挪用及调整等行为		5	5				
预算绩效管理情况	加强绩效目标管理，进行全过程监督		5	4					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支持和鼓励公共体育场馆向社会免费或低收费开放，提高体育场馆利用率，提升公共体育服务质量和水平。				通过对公共场馆的开放，提高了利用率，提升了公共服务管理和服务水平。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助公共体育场馆数量	1个	1个	15	15	0.00%	
		质量指标	公共体育场馆向社会免费或低收费开放达标率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	补助资金到位及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		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							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共体育场馆体育服务满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	99			

项目单位自评表

项目名称	生源地信用助学贷款贴息及风险补偿金								
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位		济源产城融合示范区教育体育局				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		110	16.93	16.93	10	100	10	
	政府性预算资金		110	16.93	16.93	-	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	安排科学周密		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用符合要求		5	5				
预算绩效管理情况	绩效管理取得预期成效		5	4					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照公平、公正和公开的原则，开展生源地助学贷款工作，结合财政部门做好助学贷款的贴息和风险补偿金，确保这一惠民政策落到实处。				通过公平公正公开的原则，认真开展生源地助学贷款工作，并做好贴息及风险补偿金工作，确保财政的惠民政策落到实处。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	5	5	0.00%	
			资金使用规范性	合规	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
	产出指标	数量指标	符合条件人员覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
			补助发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
			资金支付时效	≤5天	5天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	受补助人员幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00%	
			补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00%	
生态效益指									
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	99			

项目单位自评表

项目名称	灾后重建补助（豫财教2021-64号2021年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金）（2021年结转）								
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位		济源产城融合示范区教育体育局				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		75	11.1	11.1	10	100	10	
	政府性预算资金		75	11.1	11.1	-	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	项目经过论证，调研，科学合理		5	5				

资金管理情况	拨付合规性	按照集中支付管理，集中支付		5	5				
	使用规范性	严格按照资金预算来执行，无挪用		5	5				
	预算绩效管理情况	绩效管理取得成效		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保学校校园安全，确保学生在校期间不发生安全事故。				加强工程质量管理，确保校园安全，确保学生在校期间无安全事故。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	灾后重建学校数量	13个	13个	15	15	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	重建资金支付准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		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							
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	99		

项目单位自评表

项目名称	全市性培训专项—中小学教师培训费（2021年结转）								
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位		济源产城融合示范区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	291.84	274.15	274.15	10	100	10		
	政府性预算资金	291.84	274.15	274.15	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付符合要求		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	绩效管理取预期成效		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目资金主要用于济源示范区中小学教师专业技能和素养提升培训等。				通过对全市教师的各种培训，提升了教育工作者的整体素质，提高了教育教学研究能力，为立德树人提供保障。				
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	培训总成本	≤291.84万元	274.15万元	3	3	0.00%	
			人均培训成本	≤0.3万元	0.28万元	4	4	0.00%	
			课时劳务费	≤30万元	30万元	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	培训场次	13场	13场	5	5	0.00%	
			培训人次	6700人	6700人	5	5	0.00%	
			培训出勤率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	培训对象覆盖率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			培训考试合格率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			培训完成及时性	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	提升	95%	5	4.75	-5.00%	加强培训班的纪律管理，使参加培训人员学有所成，学有所得。
			对单位人才梯队建设的影响或提升程度	提升	95%	5	4.75	-5.00%	加强管理，加强对培训结果的考核。
			健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	健全	100%	5	5	0.00%	
			培训为经济和社会发展提供长期人才储备	提升	100%	5	5	0.00%	
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	提升	100%	3	3	0.00%	
	培训费按规定公开公示情况	公开	100%	2	2	0.00%			
	总分						100	99.5	

项目单位自评表

项目名称	义务教育发展专项—东湖小学工程建设资金（2021年结转）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位		济源产城融合示范区教育体育局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	3.6	3.6	3.6	10	100	10
	政府性预算资金	3.6	3.6	3.6	-	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	项目安排可行，		5	5		
	拨付合规性	资金拨付符合规范		5	4		
	使用规范性	资金严格按预算执行，无挪用现象		5	5		

预算绩效管理情况		加强绩效管理, 取得预期成效		5	4					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	解决学校教育教学的后顾之忧, 维持学校的正常教学秩序。				及时支付工程款, 解决了学校的后顾之忧, 保障了正常的教学秩序。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	项目工程数量	1个	1个	15	15	0.00%		
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标	资金支付进度	按年度计划	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指								
		社会效益指	提升办学条件	提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	98				

项目单位自评表

项目名称		农村中小学教师周转房建设市配套							
主管部门		济源产城融合示范区教育体育局		实施单位		济源产城融合示范区教育体育局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	500	500	408.84	10	81.77	8.18		
	政府性预算资金	500	500	408.84	-	81.77	-		
	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	项目安排科学有效		5	5				
	拨付合规性	资金支付符合相关规定		5	5				
	使用规范性	资金使用符合相关文件要求		5	5				
	预算绩效管理情况	项目绩效管理措施得当, 取得预期效果		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成农村中小学教师周转房建设任务, 有力保障农村义务教育正常教学秩序, 为农村教师扎根基层提供良好的生活保障。				完成715套农村中小学教师周转房建设任务, 有力保障农村义务教育正常教学秩序, 为农村教师提供良好的生活保障。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	周转房套数	≥100套	115套	20	20	0.00%	
		质量指标	周转房一次性验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	周转房完成时间	10月份	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	农村教师幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%	
			周转房政策落实情况	较好落实	95%	15	14.25	-5.00%	部分项目滞后, 强化管理, 提高施工速度
生态效益指									
满意度指标	服务对象满意度指标	农村教师满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	97.43			

项目单位自评表

项目名称		豫财教2021-92号2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算								
主管部门		济源产城融合示范区教育体育局		实施单位		济源产城融合示范区教育体育局				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额(万元):	1531	339.52	338.24	10	99.62	9.96			
	政府性预算资金	1531	339.52	338.24	-	99.62	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	项目安排合理		5	5					
	拨付合规性	资金拨付符合规定		5	5					
	使用规范性	资金使用规范		5	5					
	预算绩效管理情况	绩效取得成效		5	4					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为师生提供良好的教学办公环境, 保障义务教育学校顺利开展教学工作, 提高师生幸福指数。				通过为师生提供良好的教学办公环境, 保障了义务教育学校顺利开展教学工作, 提高了师生的幸福指数。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	3	3	0.00%		
			财务管理制度健全性	健全	100%	3	3	0.00%		
			资金使用规范性	合规	100%	4	4	0.00%		
	产出指标	数量指标	需改造学校覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
			质量指标	资金支付及时率	100%	90%	10	9	-10.00%	合理安排预算资金
			时效指标	资金支付准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指									

效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00%	
		受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		总分			100	97.96		

项目单位自评表

项目名称 义务教育发展专项-农村校舍维修市配套资金（2021年结转）									
主管部门		济源产城融合示范区教育体育局			实施单位 济源产城融合示范区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	63.5	63.5	63.5	10	100	10		
	政府性预算资金	63.5	63.5	63.5	-	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	项目规划合理，安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合相关规定		5	5				
	使用规范性	资金使用合规		5	5				
	预算绩效管理情况	绩效管理取得预期效果		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成年度校舍维修任务，保障校舍安全，在校师生安全，营造良好的学习氛围。				及时完成年度校舍维修改造工作，有力保障校园校舍安全，有力保障在校师生安全，为营造良好的学习氛围打下坚实的基础。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	校舍维修项目数量	1批	1批	10	10	0.00%	
		质量指标	校舍维修工程一次性验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
			项目工程款支付及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	校舍维修工程社会形象	提升	95%	15	14.25	-5.00%	部分项目施工现场管理一般，需加强管理
义务教育保障水平			提升	100%	10	10	0.00%		
生态效益指									
满意度指标	服务对象满意度指标	维修项目学校满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分				100	99.25				

项目单位自评表

项目名称 义务教育发展专项-义务教育综合奖补资金(豫财教2020-90号2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金)1(2021年结转)									
主管部门		济源产城融合示范区教育体育局			实施单位 济源产城融合示范区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	591	514.16	514.16	10	100	10		
	政府性预算资金	591	514.16	514.16	-	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	根据绩效管理要求，进行了调研，论证，立项，科学合理		5	5				
	拨付合规性	按照集中支付管理的规定，严格按照相关程序办理		5	5				
	使用规范性	严格按照预算管理执行，没有挪用等违规行为发生		5	5				
	预算绩效管理情况	对项目绩效实行全过程管理		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。足额配套城乡义务教育公用经费，确保城市义务教育学校有序发展。				足额配套义务教育公用经费，保障了城市义务教育学校正常教育教学的开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	安排奖补资金学校数量	≥5所	5所	15	15	0.00%	
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	15	15	0.00%	
			补助发放及时率	100%	90%	10	9	-10.00%	及时足额配套公用经费
		时效指标							
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00%	
生态效益指									
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师抽样调查满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分				100	98				

项目单位自评表

项目名称 学前教育发展专项-提前下达2021年支持学前教育发展补助资金（豫财教〔2020〕91号2021年结转）									
主管部门		济源产城融合示范区教育体育局			实施单位 济源产城融合示范区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	260.49	248.53	248.53	10	100	10		
	政府性预算资金	260.49	248.53	248.53	-	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	4				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	绩效管理有成效		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高教师待遇，改善办园条件，增强教师的职业幸福感。			资金的及时支付，提高了教师的待遇，改善了办园条件，增强了教师的职业幸福感。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	符合补助人员覆盖率	≥23所	23所	15	15	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	学前教育普及普惠提升	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学校满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	98			

项目单位自评表

项目名称	教育管理运行费								
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源产城融合示范区教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	94	93.59	93.59	10	100	10		
	政府性预算资金	94	93.59	93.59	-	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	资金拨付符合规定		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	绩效取得显著成效		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照省教育厅安排，教育部门每年需举办各类活动较多，需要安排专门的活动经费，例中职技能大赛、教育科研课题评审、七一表彰等大型活动经费约15万元，局机关劳务派遣36万元，安保服务5万元，局机关维修改造17万元，职教园区管委会运行维护40万元，确保上述活动正常举行			有力保障了教育系统的活动开展，促进了教育体育事业的蓬勃发展，维护了教育事业的稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	职教园区运行维护	≤40万元	40万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	安排活动数量	≤7项	7项	10	10	0.00%	
		质量指标	活动资金支付及时率	100%	90%	10	9	-10.00%	提前安排，及时支付，做好保障工作。
		时效指标	补助发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	促进教育教学管理	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	98			

项目单位自评表

项目名称	中小学教师资培训费								
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源产城融合示范区教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	208.16	98.05	98.05	10	100	10		
	政府性预算资金	208.16	98.05	98.05	-	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	拨付符合规范		5	5				
	使用规范性	使用符合文件要求		5	5				
	预算绩效管理情况	绩效取得有成效		5	4	强化培训内容，强化培训纪律			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于在职教师岗位培训、教育系统干部队伍培训、青年教师岗位培训、名师名校长研修等培训项目。提升教育工作者整体素养，提高教师业务能力。			通过不断的对全市在职教师的各种培训，提升了全市教育工作者的整体素养，提高了教师们的业务能力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展活动数量	≥4次	4次	15	15	0.00%	
		质量指标	培训合格率	95%	95%	15	15	0.00%	
时效指标		经费支付及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%		

效益指标	经济效益指							
	社会效益指	教师队伍素质和教	提升	98%	25	24.5	-2.00%	强化培训纪律，邀请名师专家多方位进行培训。
	生态效益指	育质量						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	98.5		

项目单位自评表

项目名称	教体局汽改水供热工程资金								
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局			实施单位 济源产城融合示范区教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	23.5	23.5	23.5	10	100	10		
	政府性预算资金	23.5	23.5	23.5	-	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	拨付符合要求		5	5				
	使用规范性	资金使用符合要求		5	5				
	预算绩效管理情况	绩效管理取得成效		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据城市集中供热工程二期建设计划，我单位需按要求进行供热管道改造，供热介质由蒸汽改为高温水。按照市里的统一要求，完成供热管道改造，降低采暖成本，节约能源，以达到保护环境的目的。			通过对机关供热管道改造，降低了采暖成本，节约了能源，保护了环境。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	供热面积	≥6000平方米	6100平方米	15	15	0.00%	
		质量指标	一次性验收合格率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		时效指标	改造完成时间	供暖前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指							
		生态效益指	节约能源率	降低	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	教师特设岗位计划补助资金（豫财教2021-90号2022年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金）								
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局			实施单位 济源产城融合示范区教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	553.8	553.8	553.8	10	100	10		
	政府性预算资金	553.8	553.8	553.8	-	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	资金拨付合规		5	4				
	使用规范性	资金使用符合要求		5	5				
	预算绩效管理情况	绩效管理取得成效		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	依据国家法律法规，结合财政，确保特岗教师工资足额发放。			确保特岗教师工资的足额外发放，稳定了教师队伍。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	特岗教师工资覆盖率	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	补助发放及时率	100%	90%	15	13.5	-10.00%	提前安排资金，确保及时支付
		时效指标	补助发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%	
			补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00%	
生态效益指									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	96.5			

项目单位自评表

项目名称	义务教育公用经费市配套							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局			实施单位 济源产城融合示范区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	62	62	62	10	100	10	
	政府性预算资金	62	62	62	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			

资金管理情况	安排科学性	安排科学合理	5	5					
	拨付合规性	拨付符合规定	5	5					
	使用规范性	资金使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	绩效取得预期目标	5	4					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。				及时足额保障学校公用经费，为正常教育教学提供了保障。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	安排配套经费学校数量	3个	3个	15	15	0.00%	
		质量指标	及时率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	提升教育教学质量	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	99			

项目单位自评表

项目名称	义务教育公用经费市配套									
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位		济源产城融合示范区教育体育局					
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		2028.2		2017.72		10	99.48	9.95	
	政府性预算资金		2028.2		2017.72		-	99.48	-	
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-	
	单位资金		0		0		-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	项目安排科学合理		5	5					
	拨付合规性	根据相关文件要求，拨付符合相关要求		5	4					
	使用规范性	严格执行预算管理，无挪用等现象		5	5					
	预算绩效管理情况	加强绩效全过程跟踪，确保绩效取得成效		5	4					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。足额配套城乡义务教育公用经费，确保义务教育学校有序运转。				足额保障义务教育公用经费，确保了义务教育学校的有序运转，为师生提供了良好的学习氛围。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	3	3	0.00%		
			财力管理制度健全性	健全	100%	3	3	0.00%		
			资金使用规范性	合规	100%	4	4	0.00%		
	产出指标	数量指标	安排配套经费学校数量	≥124所	124所	10	10	0.00%		
			质量指标	经费发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	经费发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%		
			补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00%		
			生态效益指							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	97.95				

项目单位自评表

项目名称	2018-2020年幼儿园建设项目工程尾款								
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位		济源产城融合示范区教育体育局				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		25.5		25.5		10	100	10
	政府性预算资金		25.5		25.5		-	100	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-
	单位资金		0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目立项充分，科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	绩效管理有成效		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于支付2018-2020年幼儿园建设项目工程尾款，保障幼儿园正常运转及稳定。				及时支付原幼儿园建设项目工程尾款，保障了幼儿园的正常运转与稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	改扩建幼儿园项目数量	≥3个	3个	15	15	0.00%	
质量指标			项目验收合格率	100%	100%	15	15	0.00%	

绩效指标	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指						
		社会效益指	学前教育普惠普及性提升	提升	100%	25	25	0.00%
		生态效益指						
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学校满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%
学生家长满意度			≥95%	95%	3	3	0.00%	
总分					100	99		

项目单位自评表

项目名称		援疆教师工作经费							
主管部门		济源产城融合示范区教育体育局		实施单位		济源产城融合示范区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	8	7.88	7.88	10	100	10		
	政府性预算资金	8	7.88	7.88	-	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				
	预算绩效管理情况	绩效管理取得成效		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保王琳、田振波两名援疆教师的相关费用：1.每月生活补助费；2.每年购买人身意外伤害保险；3.往返差旅费其他费用，得到及时支付，解决援疆教师的后顾之忧。			及时支付两名老师的相关费用，解决他们的后顾之忧。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放补助人数	2人	2人	15	15	0.00%	
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	10%	10%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00%	
			受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	援疆教师满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		豫财教2021-90号2022年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金预算								
主管部门		济源产城融合示范区教育体育局		实施单位		济源产城融合示范区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额（万元）：	553.8	553.8	553.8	10	100	10			
	政府性预算资金	553.8	553.8	553.8	-	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	项目立项前充分调研，论证，科学合理		5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付规定办理，拨付合规		5	5					
	使用规范性	严格资金审批程序，无挪用等现象		5	5					
	预算绩效管理情况	绩效管理有成效，取得预期目标		5	4					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	加快推进我市乡村教育现代化进程，努力培养一支“下得去、留得住、教得好”的特岗教师队伍，及时足额发放特岗教师教职工工资，保障特岗教师工作需求。			足额发放特岗教师的工资，稳定了教师队伍，为教育教学保驾护航。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	3	3	0.00%		
			财务管理制度健全性	健全	100%	4	4	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	3	3	0.00%		
	产出指标	数量指标	特岗教师人数	≥200人	200人	10	10	0.00%		
			质量指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	补助发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指								
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%		
			补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	99				

项目单位自评表

项目名称		六中改扩建资金						
主管部门		济源产城融合示范区教育体育局		实施单位		济源产城融合示范区教育体育局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	

项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：		535.7	534.76	534.76	10	100	10	
	政府性预算资金		535.7	534.76	534.76	-	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		拨付符合规定	5	5				
	使用规范性		使用符合相关文件要求	5	5				
预算绩效管理情况		取得预期设定目标		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支付六中改扩建工程款尾款及耕地补偿费，保障学校正常的教育教学。				及时支付六中工程款尾款，有力保障了学校的正常教育教学。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程款及耕地补偿费用	≤535.7万元	534.76万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	学校数量	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	工程款支付及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程款支付准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增加学位消除危房	完成	100%	10	10	0.00%	
			提升学校社会知名度	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	施工方满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	未及时支付款项	
总分						100	98.74		

项目单位自评表

项目名称	豫财教2021-86号2022年支持学前教育发展中央补助资金								
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位		济源产城融合示范区教育体育局				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
	年度资金总额（万元）：		1090	366.5	366.5	10	100	10	
	政府性预算资金		1090	366.5	366.5	-	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		项目提前调研，研判，立项，安排科学	5	5				
	拨付合规性		严格按照财政资金支付相关程序，无违规行为	5	4				
	使用规范性		严格按照预算执行，无挪用及其他现象发生	5	5				
	预算绩效管理情况		绩效管理进行全过程跟踪，取得成效	5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	扩大幼儿公办教育资源，完善学前教育经费保障机制，提升幼儿教师素质。完成学前教育资助及内部设施配备。			学前教育经费的充足保障，扩大了幼儿公办教育资源，提升了幼儿教师的素质。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	改善办学条件项目	≥13个	13个	15	15	0.00%	
		质量指标	项目建设、设备采购验收合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	资金支付进度	按年度计划	90%	10	9	-10.00%	提前决策，加快进度，
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		学前教育普及普惠情况	提升	100%	25	25	0.00%		
		提升							
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	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	97		

项目单位自评表

项目名称	原民办教师养老补助市配套资金								
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位		济源产城融合示范区教育体育局				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
	年度资金总额（万元）：		279	239.32	239.32	10	100	10	
	政府性预算资金		279	239.32	239.32	-	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		拨付符合规范	5	5				
	使用规范性		资金使用合理合规	5	5				
	预算绩效管理情况		绩效管理取得成效	5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《河南省教育厅河南省人力资源和社会保障厅河南省财政厅关于对我省原民办教师发放养老补贴的实施意见》（豫教人【2012】182号）文件精神，发放2013年首批认定的和2014年补充认定的原民办教师养老补贴。稳定民办教师队伍，提高民办教师待遇。			通过对原民办教师的养老补贴，稳定了民办教师队伍，提高了民办教师的待遇。					
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	经济成本指标								
社会成本指标									

绩效指标	产出指标	生态环境成本指标							
		数量指标	发放补助人数	3300-3400人	3400人	15	15	0.00%	
		质量指标	补助发放准确率	95%	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	时效指标	补助发放及时率	100%	90%	10	9	-10.00%	提前安排资金，及时支付
		经济效益指							
		社会效益指	民办教师队伍稳定性	提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指								
满意度指标	服务对象满意度指标	民办教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	98			

项目单位自评表

项目名称		驻村帮扶工作经费							
主管部门		济源产城融合示范区教育体育局		实施单位		济源产城融合示范区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	20	18.28	18.28	10	100	10		
	政府性预算资金	20	18.28	18.28	-	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	拨付符合规范		5	5				
	使用规范性	资金使用符合文件要求		5	5				
	预算绩效管理情况	绩效管理取得预期成效		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	驻村工作队员按照省委和示范区示范区组织部要求，需对驻村工作队员的生活、交通给予保障进行补助，保障驻村队员的基本生活，推动驻村工作正常开展。			通过对驻村工作人员的生活及交通补助，保障了驻村队员的基本生活，有力推动了驻村工作的正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放补助人数	≤2人	2人	15	15	0.00%	
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	≥100%	90%	10	9	-10.00%	及时安排资金，保障补助资金及时发放
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村帮扶人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	99			

项目单位自评表

项目名称		豫财教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金预算							
主管部门		济源产城融合示范区教育体育局		实施单位		济源产城融合示范区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	790	790	0	10	0	0		
	政府性预算资金	790	790	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	项目经过论证，调研，科学合理		5	5				
	拨付合规性	严格按照资金拨付程序合规拨付		5	0	疫情影响，未使用			
	使用规范性	严格按照资金预算来使用		5	0	疫情影响，未使用			
	预算绩效管理情况	对绩效项目进行全过程监督		5	3				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年现代职业教育质量提升计划专项资金，用于学校物联网技术综合实训室建设、网络安全竞赛实训室建设、智慧教室项目、智慧城市综合实训室，提升职业教育质量，提升职业学校学生工作技能。			因为疫情影响，未安排使用，列入23年计划，正在走程序。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	3	3	0.00%	
			预算编制合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
			预算资金到位情况	100%	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	实验室建设数量	4个	0个	10	0	-100.00%	疫情影响，未安排项目实施
			设备采购批次	≥10次	0次	10	0	-100.00%	疫情影响，未安排项目实施
			质量指标	资金支付及时率	100%	0%	5	0	-100.00%
	效益指标	社会效益指标	资金支付准确率	100%	0%	5	0	-100.00%	疫情影响，未安排项目实施
			经济效益指						
			受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%	
生态效益指	补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	48			

项目单位自评表

项目名称		中职免学费市配套										
主管部门		济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源产城融合示范区教育体育局							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分					
		年度资金总额（万元）：		228	227.78	209.78	10	92.1	9.21			
		政府性预算资金		228	227.78	209.78	-	92.1	-			
		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	4						
		拨付合规性	拨付合规		5	5						
		使用规范性	使用规范		5	5						
		预算绩效管理情况	绩效管理成绩显著		5	4						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		对公办中等职业学校全日制正式学籍在校生免除学费，因免学费导致学校收入减少的部分由财政部门补助学校；对在教育和社会保障部门依法批准的民办中等职业学校就读的学生，按照当地同类型专业公办中等职业学校免学费标准给予补助。			通过对公办中职学校在校生的免学费，提高了入学率，降低了因家庭困难学生的失学率。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标		经济成本指标	预算执行率	100%	100%	5	5	0.00%		
						资金使用规范性	合规	100%	5	5	0.00%	
				社会成本指标								
		产出指标		生态环境成本指标								
				数量指标	发放补助人数	≥900人	900人	10	10	0.00%		
				质量指标	补助发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		效益指标		时效指标	补助发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
				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%	15	15	0.00%		
				补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00%			
满意度指标		生态效益指标										
		服务对象满意度指标	民办中职学校满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
		总分					100	97.21				

项目单位自评表

项目名称		教师招录及职称评审费									
主管部门		济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源产城融合示范区教育体育局						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分				
		年度资金总额（万元）：		40	40	40	10	100	10		
		政府性预算资金		40	40	40	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金	0	0	-	0	-				
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	安排科学，方案得当		5	5					
		拨付合规性	经费拨付符合相关规定		5	5					
		使用规范性	资金使用符合相关文件要求		5	5					
		预算绩效管理情况	绩效管理得到预期目标		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		确保特岗教师招聘、面向社会招聘、外地教师回调选聘、优秀毕业生招聘及教师职称评审工作顺利完成。			顺利完成特岗教师招聘，面向社会招聘，外地教师回调选聘，优秀毕业生招聘及一年一度的教师职称评审工作，得到老师们的一致好评。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标							
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	组织教师招聘次数	≥5次	5次	15	15	0.00%	
				质量指标	教师招聘合规率	100%	100%	15	15	0.00%	
				时效指标	经费支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	招聘活动公平公正公开	提升	100%	15	15	0.00%	
						招聘政策知晓率	提高	98%	10	9.8	-2.00%
满意度指标		生态效益指标									
		服务对象满意度指标	参加招聘人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
		总分					100	99.8			

项目单位自评表

项目名称		离退休工作经费								
主管部门		济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源产城融合示范区教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：		5	5	5	10	100	10	
		政府性预算资金		5	5	5	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学		5	5				
		拨付合规性	拨付符合规定		5	5				
		使用规范性	使用资金符合相关要求		5	5				
		预算绩效管理情况	绩效管理取得成效		5	4				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					

年度总体目标	稳定离退休教师队伍，提高离退休教师待遇，使离退休教师始终感受到党和政府的关心。该项资金用于支付离退休老干部体检费、报刊杂志征订费及书画展等活动经费。				对离退休老干部体检及报刊杂志征订工作的开展，以及书画展等活动，稳定了离退休教师队伍，提高了离退休教师的待遇。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	体检次数	≥76人	76人	10	10	0.00%	
			座谈会议次数	≥5次	5次	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		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									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	99			

项目单位自评表

项目名称	民办义务教育公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）								
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位		济源产城融合示范区教育体育局				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	79	79	79	10	100	10		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付符合规定	5	5					
	使用规范性	资金使用规范	5	5					
预算绩效管理情况	绩效管理取得成效	5	4						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	引导社会资金投入发展民办教育，促进我市教育多样化，多层次发展。			通过引导社会资金投入发展民办教育，促进了我市教育的多样化、多层次发展，为全体市民提供了更多的选择。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	符合补助条件覆盖民办学校	3所	3所	15	15	0.00%	
		质量指标	民办学校达到办学条件	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	90%	10	9	-10.00%	支付不够及时，优化支付流程。
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	社会投诉事件数	无	100%	10	10	0.00%	
			受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%	
生态效益指	补助政策落实情况	较好落实	100%	5	5	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	98			

项目单位自评表

项目名称	教育督导专项经费								
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位		济源产城融合示范区教育体育局				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	10	7.93	7.12	10	89.79	8.98		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	方案科学系统，落实有效。	5	5					
	拨付合规性	经费支出符合相关规定	5	5					
	使用规范性	经费使用符合相关规定	5	5					
预算绩效管理情况	通过督学工作的顺利开展，有效提高学校教育教学工作。	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展责任督学挂牌督导创新市创建工作，构建责任督学挂牌督导信息系统；开展责任督学业务培训、保障督学工作顺利开展；配合省督学团开展义务教育质量监测。			开展责任督学挂牌专项督导，开展幼儿园办园行为专项督导评估，共对271所学校及幼儿园进行督导检查，对学校及幼儿园存在的问题有针对性的提出相关问题，提高了学校的办学水平。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	督导学校数量	≥124个	124个	20	20	0.00%	
		质量指标	工作经费支付准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作经费支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	提升教育教学质量	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							

满意度指标	服务对象满意度指标	督导学校满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
总分					100	98.98		

项目单位自评表

项目名称	义务教育薄弱环节改善与能力提升（豫财教2021-64号2021年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金）（2021年结转）								
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位		济源产城融合示范区教育体育局				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		287.96		287.96		10	100	10
	政府性预算资金		287.96		287.96		-	100	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-
单位资金		0		0		-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	4				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	绩效管理有成效		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	消除城镇大班额，增加学位供给，改善学校基础设施，提升办学环境。				通过对义务教育薄弱环节改善与能力提升，消除城镇大班额，增加学位供给，提高了学校办学环境。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新建项目	≥5个	5个	15	15	0.00%	
		质量指标	项目建设、设备采购验收合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	项目完成情况	按约定时间完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	义务教育阶段教育教育质量提升情况	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	98			

项目单位自评表

项目名称	老体协-老年人体育发展经费								
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位		济源产城融合示范区教育体育局				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		10		10		10	100	10
	政府性预算资金		10		10		-	100	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-
单位资金		0		0		-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	绩效取得成效		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于济源市老年人体育工作委员会2021年日常办公经费，确保老同志们开开心心过晚年。				通过对老同志的经费保障，确保老同志安安心心过好晚年生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展活动数量	≥5次	6次	15	15	0.00%	
		质量指标	活动完成率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	经费支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	提升老年人生活质理	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	99			

项目单位自评表

项目名称	于富士花园幼儿园工程款（2021年结转）								
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位		济源产城融合示范区教育体育局				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		2.08		2.07		10	100	10
	政府性预算资金		2.08		2.07		-	100	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-
单位资金		0		0		-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付符合要求		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	绩效管理取得成效		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				

年度总体目标	做好工程款结算，确保幼儿园按期开学，确保学生开展正常教育教学工作。				做好工程款的及时支付，确保幼儿园正常教育教学工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助幼儿数量	1所	1所	15	15	0.00%	
		质量指标	资金支付合规性	合规	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	90%	10	9	-10.00%	提前安排预算，及时支付工程款
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	提升学前教育普及普惠	提升	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
		总分					100	98	

项目单位自评表

项目名称	特校残疾人职业技能培训									
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源产城融合示范区教育体育局						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额（万元）：	20	1.71	1.71	10	100	10			
	政府性预算资金	20	1.71	1.71	-	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	项目安排科学		5	5					
	拨付合规性	资金拨付符合相关要求		5	4					
	使用规范性	严格按照预算执行，资金使用规范		5	5					
预算绩效管理情况	绩效管理取得成效		5	4						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	使15名残疾学生获得就业技能，使50名以上学生获得生存条件。			使残疾学生获得了就业技能，获得了生存条件。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	3	3	0.00%		
			预算编制合理性	合理	100%	3	3	0.00%		
			预算资金到位情况	100%	100%	4	4	0.00%		
	产出指标	数量指标	接受培训人次	≥250人次	250人次	10	10	0.00%		
			开展培训次数	≥10次	10次	10	10	0.00%		
			质量指标	专题培训考核合格率	≥80%	80%	5	5	0.00%	
			时效指标	培训完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
			经济效益指							
	效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%		
补助政策落实情况			较好落实	100%	15	15	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%			
		总分				100	98			

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费								
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源产城融合示范区教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	1360	909.5	909.5	10	100	10		
	政府性预算资金	1360	909.5	909.5	-	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，立项，论证合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合要求		5	5				
	使用规范性	经费使用符合要求		5	5				
预算绩效管理情况	绩效管理取得成效		5	4					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	合理安排各校资金，解决家长的后顾之忧，加强廉政风险管控，防止在校内课后服务期间组织或变相组织上课，补课以及违反规定收费、使用资金等行为。			通过合理安排课时补助资金，解除了家长的后顾之忧。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	4	4	0.00%	
			资金使用规范性	合规	100%	3	3	0.00%	
			补助标准每天	50元	50元	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	延时服务天数	200天	200天	10	10	0.00%	
			质量指标	补助发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%

	时效指标	补助发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指							
	社会效益指	学生幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00%	
		补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00%	
生态效益指								
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	99		

项目单位自评表

项目名称	义务教育薄弱环节改善与能力提升(豫财教2021-92号2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金)								
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位		济源产城融合示范区教育体育局				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率%	得分
	年度资金总额(万元):	1531	339.52		338.24		10	99.62	9.96
	政府性预算资金	1531	339.52		338.24		-	99.62	-
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
	单位资金	0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	绩效管理成效显著		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	消除城镇大班额,增加学位供给,改善学校基础设施,提升办学环境,根据项目进度完成预算资金的支付。			通过对义务教育薄弱学校的改造,消除城镇大班额,增加学位供给,提升办学环境。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修改造学校数量	≥3所	3所	15	15	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	提升义务教育办学质量	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	受益人群满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	98.96			

项目单位自评表

项目名称	民办教育奖励资金								
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位		济源产城融合示范区教育体育局				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率%	得分
	年度资金总额(万元):	153	84.38		84.38		10	100	10
	政府性预算资金	153	84.38		84.38		-	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	项目安排科学合理		5	4				
	拨付合规性	资金拨付符合规定		5	5				
	使用规范性	资金使用符合规范		5	5				
	预算绩效管理情况	绩效管理取得预期成效		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加大政府对民办学校建设投入的支持力度,对新建、扩建校舍项目的非营利性全日制民办学校,待项目竣工后根据学校实有教职工数进行教职工工资补助;完善学校、个人、政府合理分担的教职工社会保障机制,对依法为教职工缴纳社会保险费和住房公积金的非营利性全日制民办学校进行教职工社保补助和住房公积金补助。通过民办教育发展奖补资金激发社会力量兴办教育的积极性,加强民办教师队伍建设、提高教育教学质量,提升办学水平,进一步促进民办教育健康发展			通过对民办学校的补助,激发了社会力量兴办教育的积极性,加强了民办学校的教师队伍,提高了教学质量,成为公立教育的有力补充。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	民办学校教职工工资补助测算人数	≥70人	70人	8	8	0.00%	
			民办学校教职工社保补助测算人数	≥1100人	1100人	8	8	0.00%	
			民办学校教职工公积金补助测算人数	≥200人	200人	8	8	0.00%	
			奖励学校数量	43个	43个	8	8	0.00%	
		质量指标	奖补对象资格符合率	100%	100%	4	4	0.00%	
	时效指标	补助发放及时率	≥95%	95%	4	4	0.00%		
效益指标	社会效益指标	建立长效保障机制	建立	100%	10	10	0.00%		
		支持民办教育发展情况	提升	100%	5	5	0.00%		
		民办学校服务社会能力情况	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	学校满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%		
		教职工满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%		
总分					100	98			

项目单位自评表

项目名称		周转宿舍奖补资金（豫财教2021-74号2021年农村中小学教师周转宿舍建设工程省级补助资金）（2021年结转）							
主管部门		济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源产城融合示范区教育体育局				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	38	38	38	10	100	10		
	政府性预算资金	38	38	38	-	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	拨付符合规定		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
预算绩效管理情况	绩效管理取得成效		5	4					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成教师周转宿舍项目，为教师营造良好的生活环境，安心工作，为教育事业贡献更大力量。			及时完成教师周转宿舍项目，给教师们提供了良好的生活环境，让大家能够安心工作，踏实工作。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	周转宿舍项目数量	≥1所	1所	15	15	0.00%	
		质量指标	工程款支付准确率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		时效指标	工程款支付及时率	100%	90%	10	9	-10.00%	及时支付款项
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%	
			周转房政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00%	
生态效益指									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	98			

项目单位自评表

项目名称		汛期学校安全隐患整改资金（豫财预2021-70号2021年省级洪涝灾害救灾补助资金2021年结转）							
主管部门		济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源产城融合示范区教育体育局				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	200	198.4	198.4	10	100	10		
	政府性预算资金	200	198.4	198.4	-	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	绩效管理取得明显成效		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保汛期学校安全隐患整改到位，有力保障学校校园安全，在校师生的安全，营造良好的育人环境。			加强工程施工管理，确保汛期学校安全隐患整改到位，有力保障学校校园安全，保障师生安全，营造良好的育人环境。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	学校整改项目数量	≥10个	28个	15	9	150.00%	根据实际情况进行增加
		质量指标	工程一性验收合格率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	10月份	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	整改项目社会影响	提升	100%	10	10	0.00%	
			义务教育安全保障水平	提高	100%	15	15	0.00%	
生态效益指									
满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	94			

项目单位自评表

项目名称		豫财教2021-98号2022年普通高中学生资助补助资金预算						
主管部门		济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源产城融合示范区教育体育局			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	404.7	404.7	377.35	10	93.24	9.32	
	政府性预算资金	404.7	404.7	377.35	-	93.24	-	
	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	4			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
预算绩效管理情况	绩效管理成绩显著		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	按照民主、公开、公正、公平的原则，开展资助对象评定工作，结合财政部门做好普通高中国家助学金的足额拨付，确保助学金及时发放到受助学生手中，并指导普通高中建立健全资助档案管理办法，确保普通高中家庭经济困难学生国家资助政策落到实处。				按照公正公开公平的原则，开展资助对象评定工作，结合财政部门做好高中助学金的足额拨付，确保家庭经济困难学生国家资助政策落到实处。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	预算执行率	100%	100%	3	3	0.00%		
			资金使用规范性	合规	100%	4	4	0.00%		
			补助资金	≤404.7万元	377.35万元	3	3	0.00%		
		社会成本指标								
	产出指标	数量指标	符合补助人员覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
			质量指标	补助发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
			时效指标	补助发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00%		
			补助政策落实情况	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	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	97.32		

项目单位自评表

项目名称	普通高中困难学生免学费和住宿费资金									
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位		济源产城融合示范区教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额（万元）：	25.3	14.32	6.22	10	43.44	4.34			
	政府性预算资金	25.3	14.32	6.22	-	43.44	-			
	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	管理有成效		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	按照民主、公开、公平和公正的原则，开展资助对象评定工作，结合财政部门做好普通高中建档立卡家庭经济困难学生杂费资金的足额拨付，确保资金及时拨付学校，并指导普通高中建立健全资助档案管理办法，确保普通高中建档立卡等四类家庭经济困难学生免除学杂费资助政策落到实处。			按照公开公正公平的原则，开展资助对象评定工作，确保补助资金及时拨付到学校，使国家政策落到实处。						
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	4	4	0.00%		
			资金使用规范性	合规	100%	3	3	0.00%		
			补助标准	1000元	1000元	3	3	0.00%		
		社会成本指标								
	产出指标	数量指标	发放补助人数	≥400人	400人	10	10	0.00%		
			质量指标	补助发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
			时效指标	补助支付时效	≤5天	5天	10	10	0.00%	
			经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	受补助人员幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%		
			补助政策落实情况	较好落实	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	困难家庭满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	94.34		

项目单位自评表

项目名称	学前教育发展专项—提前下达2021年支持学前教育发展补助资金（豫财教〔2020〕91号）（2021年结转）							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位		济源产城融合示范区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	18.33	16.35	16.35	10	100	10	
	政府性预算资金	18.33	16.35	16.35	-	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	项目安排科学合理		5	5			
	拨付合规性	资金拨付符合相关规定		5	5			
	使用规范性	严格按照资金预算执行		5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理全过程，取得预期目标		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高教师待遇，改善办园条件，增强教师职业幸福感。			提高教师待遇，改善办园条件，增加教师职业幸福感。落实好国家资助政策，缓解家庭经济困难学生生活压力。				
绩效指标	成本指标	经济成本指标						
			社会成本指标					
			生态环境成本指标					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %

绩效指标	产出指标	数量指标	家庭经济困难在园幼儿园应助尽助率	100%	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	幼儿园资助符合政策	100%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标	资助资金支付进度	按年度计划执行	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指								
		社会效益指	保障教育公平公正	保障	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	99			

项目单位自评表

项目名称		中等职业教育助学金								
主管部门		济源产城融合示范区教育体育局		实施单位		济源产城融合示范区教育体育局				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		45	34.38	34.38	10	100	10		
	政府性预算资金		45	34.38	34.38	-	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	项目经过立项，论证，安排科学可行		5	5					
	拨付合规性	根据相关要求，拨付符合要求		5	5					
	使用规范性	严格按照资金预算执行，无挪用现象		5	5					
	预算绩效管理情况	绩效管理全过程监督，取得预期成效		5	4					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	进一步增强中等职业教育吸引力，大力推进中等职业教育改革创新，以服务为宗旨，以就业为导向，全面提高办学质量满足经济社会对高素质劳动者和技能型人才的需要。按照“公平、公开、公正”的原则，开展资助对象评定工作，结合财政部门做好中职国家助学金的足额拨付，确保补助资金及时发放到受助学生“中职学生资助卡”上，有效解决约900名家庭经济困难中职学生的生活费问题，确保家庭困难的学生顺利完成中等职业教育。			做好中职学生的补助工作，减轻困难家庭的生活压力，确保国家的惠民政策落到实处。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	4	4	0.00%		
			预算编制合理性	合理	100%	3	3	0.00%		
			补助标准	2000元	2000元	3	3	0.00%		
		社会成本指								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	发放补助人数	≥900人	900人	10	10	0.00%		
			质量指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	补助发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指								
			社会效益指	受资助人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00%	
			生态效益指	补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	99		

项目单位自评表

项目名称		校舍维修资金								
主管部门		济源产城融合示范区教育体育局		实施单位		济源产城融合示范区教育体育局				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		114.5	114.5	114.5	10	100	10		
	政府性预算资金		114.5	114.5	114.5	-	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	项目安排科学		5	5					
	拨付合规性	资金拨付合规		5	4					
	使用规范性	资金使用规范		5	5					
	预算绩效管理情况	绩效管理取得成效		5	4					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成本年度农村义务教育学校校舍维修工程，保障校园校舍安全，师生安全，营造良好的学习氛围。			通过对农村义务教育学校校舍维修，保障校园校舍安全，保障师生安全，为学生营造良好的学习氛围。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
			社会效益指							
			生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	校舍维修数量	≥10个	11个	15	15	0.00%		
			质量指标	工程款拨付合规性	合规	100%	15	15	0.00%	
			时效指标	工程款支付及时率	100%	90%	10	9	-10.00%	及时支付，提前安排预算
	效益指标	经济效益指								
			社会效益指	提升义务教育办学条件	提升	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	97			

项目单位自评表

项目名称		豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算								
主管部门		济源产城融合示范区教育体育局		实施单位		济源产城融合示范区教育体育局				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值 执行率 % 得分			
	年度资金总额（万元）：		6807.6	6781.6	6522.97	10	96.19	9.62		
	政府性预算资金		6807.6	6781.6	6522.97	-	96.19	-		
	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			按照部门预算和资金管理要求，进行项目论证、评审，立项等必要程序。	5	5				
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资	5	5				
	使用规范性			严格按照下达的预算科目和项目执行，未出现挪用和调整的行为	5	5				
预算绩效管理情况			主动将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，积极开展绩效监控。	5	4					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	义务教育是教育工作的重要部分，城乡义务教育公用经费主要用于保障义务教育学校教育教学正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。			义务教育公用经费的及时支付，保障了九年义务教育学校正常开展教学活动，为学校有序发展提供了支撑。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	3	3	0.00%		
			资金使用规范性	合规	100%	3	3	0.00%		
			任务完成率	100%	100%	4	4	0.00%		
	产出指标	数量指标	符合补助条件人员覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
			质量指标	补助发放及时率	100%	90%	10	9	-10.00%	提前安排预算资金，做好支付审批工作
			时效指标	补助发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	经济效益指							
			社会效益指	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00%	
			社会效益指	补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态效益指							
			服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.62			

项目单位自评表

项目名称		2020年校舍维修改造工程资金（2021年结转）								
主管部门		济源产城融合示范区教育体育局		实施单位		济源产城融合示范区教育体育局				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值 执行率 % 得分			
	年度资金总额（万元）：		229.58	229.58	229.58	10	100	10		
	政府性预算资金		229.58	229.58	229.58	-	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			项目计划有序，安排科学。	5	5				
	拨付合规性			拨付符合相关规定	5	5				
	使用规范性			资金使用符合相关规定	5	5				
预算绩效管理情况			提高项目施工速度，加强项目质量管理。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	按约定支付工程资金，确保学校正常教育教学。			完成14所学校的校舍维修工作，有力保障了学校的校园安全，为师生提供良好的教学氛围。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
			社会成本指							
			生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工程数量	≥12所	14所	20	20	0.00%		
			质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	资金支付进度	按年度计划	100%	100%	10	10	0.00%
	效益指标	社会效益指	经济效益指							
			社会效益指	改善办学条件	改善	95%	25	23.75	-5.00%	部分项目决算拖延
			生态效益指							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
		总分				100	98.75			