

2023年度

济源产城融合示范区教育体育局（本级）单
位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 济源产城融合示范区教育体育局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 项目支出绩效自评情况表

第一部分 济源产城融合示范区教育体育局 (本级) 概况

一、单位职责

济源产城融合示范区教育体育局贯彻落实党中央，省委关于教育体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育体育工作的集中统一领导。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（本级）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（本级）单位2023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 2023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（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,496.07	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	26,422.84	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	11,654.94
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	300.37
八、其他收入	8	19.32	八、社会保障和就业支出	39	122.81
	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	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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	745.95
	23		二十三、其他支出	54	26,437.98

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	38,938.23	本年支出合计	58	39,262.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	337.41	年末结转与结余	60	13.59
	30			61	
总计	31	39,275.64	总计	62	39,275.64

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（本级）

2023年度

单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	38,938.23	38,918.91	0.00	0.00	0.00	0.00	19.32
205	教育支出	11,326.94	11,326.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,569.41	1,569.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,136.46	1,136.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	432.95	432.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,669.81	7,669.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,119.23	1,119.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,121.15	4,121.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,601.46	1,601.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	806.69	806.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,087.72	2,087.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	715.99	715.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,363.31	1,363.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	300.37	300.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	300.37	300.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	290.37	290.37	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	122.81	122.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.81	122.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.75	78.75	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	44.06	44.06	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
224	灾害防治及应急管理支出	745.95	745.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	745.95	745.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	745.95	745.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26,442.16	26,422.84	0.00	0.00	0.00	0.00	19.32
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25,757.39	25,757.39	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	25,757.39	25,757.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	665.44	665.44	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	665.44	665.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.32
2299999	其他支出	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.32

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（本级）

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	39,262.05	1,691.78	37,570.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,654.94	1,568.96	10,085.98	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,569.41	1,136.46	432.95	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,136.46	1,136.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	432.95	0.00	432.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,669.81	432.50	7,237.31	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,119.23	0.00	1,119.23	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,121.15	0.00	4,121.15	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,601.46	0.00	1,601.46	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	21.29	0.00	21.29	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	806.69	432.50	374.18	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,415.72	0.00	2,415.72	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	8.43	0.00	8.43	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,043.99	0.00	1,043.99	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,363.31	0.00	1,363.31	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	300.37	0.00	300.37	0.00	0.00	0.00
20703	体育	300.37	0.00	300.37	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	290.37	0.00	290.37	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	122.81	122.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.81	122.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.75	78.75	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	44.06	44.06	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
224	灾害防治及应急管理支出	745.95	0.00	745.95	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	745.95	0.00	745.95	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	745.95	0.00	745.95	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26,437.98	0.00	26,437.98	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	25,757.39	0.00	25,757.39	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	25,757.39	0.00	25,757.39	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	665.44	0.00	665.44	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	665.44	0.00	665.44	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.14	0.00	15.14	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.14	0.00	15.14	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（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,496.07	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	26,422.84	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	11,654.94	11,654.94	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	300.37	300.37	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	122.81	122.81	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	745.95	745.95	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	26,422.84	0.00	26,422.84	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	38,918.91	本年支出合计	59	39,246.91	12,824.07	26,422.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	328.00	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	328.00		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	39,246.91	总计	64	39,246.91	12,824.07	26,422.84	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（本级）

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	12,824.07	1,691.78	11,132.29
205	教育支出	11,654.94	1,568.96	10,085.98
20501	教育管理事务	1,569.41	1,136.46	432.95
2050101	行政运行	1,136.46	1,136.46	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	432.95	0.00	432.95
20502	普通教育	7,669.81	432.50	7,237.31
2050201	学前教育	1,119.23	0.00	1,119.23
2050202	小学教育	4,121.15	0.00	4,121.15
2050203	初中教育	1,601.46	0.00	1,601.46
2050204	高中教育	21.29	0.00	21.29
2050299	其他普通教育支出	806.69	432.50	374.18
20509	教育费附加安排的支出	2,415.72	0.00	2,415.72
2050901	农村中小学校舍建设	8.43	0.00	8.43
2050903	城市中小学校舍建设	1,043.99	0.00	1,043.99
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,363.31	0.00	1,363.31
207	文化旅游体育与传媒支出	300.37	0.00	300.37
20703	体育	300.37	0.00	300.37
2070308	群众体育	290.37	0.00	290.37
2070399	其他体育支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	122.81	122.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.81	122.81	0.00
2080501	行政单位离退休	78.75	78.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.06	44.06	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
224	灾害防治及应急管理支出	745.95	0.00	745.95
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	745.95	0.00	745.95
2240704	自然灾害灾后重建补助	745.95	0.00	745.95

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（本级）

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	520.29	302	商品和服务支出	84.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	140.77	30201	办公费	5.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	97.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	180.26	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.06	30206	电费	0.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.19	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	7.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.48	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,087.30	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	470.48	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	600.34	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	16.48	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	13.87	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.13	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	4.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	28.01	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.30			
	人员经费合计	1,607.58					公用经费合计	84.19

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（本级）

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	26,422.84	26,422.84	0.00	26,422.84	0.00
229	其他支出	0.00	26,422.84	26,422.84	0.00	26,422.84	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	25,757.39	25,757.39	0.00	25,757.39	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	25,757.39	25,757.39	0.00	25,757.39	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	665.44	665.44	0.00	665.44	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	665.44	665.44	0.00	665.44	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（本级）

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映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（本级）

2023年度

单位：万元

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

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

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为39,275.64万元。与上年度相比，收、支总计各增加16,204.16万元，增长70.23%，主要原因是：2023年新增使用地方专项债资金用于济源职业技术学校扩建项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计38,938.23万元，其中：财政拨款收入38,918.91万元，占99.95%；其他收入19.32万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计39,262.05万元，其中：基本支出1,691.78万元，占4.31%；项目支出37,570.28万元，占95.69%。（四舍五入，存在尾差。）

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39,246.91万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加16,640.85万元，增长73.61%，主要原因是：2023年新增使用地方专项债资金用于济源职业技术学校扩建项目。

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12,824.07万元，占本年支出合计的32.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,146.67万元，下降24.43%，主要原因是：部分项目未达到支付条件，暂未支付。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出12,824.07万元，主要用于以下方面：教育（类）支出11,654.94万元，占90.88%；文化旅游体育与传媒（类）支出300.37万元，占2.34%；社会保障和就业（类）支出122.81万元，占0.96%；灾害防治及应急管理（类）支出745.95万元，占5.82%。

（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16,585.32万元，支出决算为12,824.07万元，完成年初预算的77.32%。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865.70万元，支出决算为1,136.46万元，完成年初预算的131.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员经费的抚恤金增加。

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461.00万元，支出决算为432.95万元，完成年初预算的93.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算，各类考试支出专项资金下达至济源市招生办公室。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为3332.28万元，支出决算为1,119.23万元，完成年初预算的33.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受工程和采购进度影响，资金执行较慢。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为5454.04万元，支出决算为4,121.15万元，完成年初预算的75.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是义务教育公用经费市配套专项和民办教育奖励专项未足额安排。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为2811.80万元，支出决算为1,601.46万元，完成年初预算的56.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是义务教育公用经费市配套等专项资金未足额安排。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为884.00万元，支出决算为21.29万元，完成年初预算的2.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受工程和采购进度影响，资金执行较慢。

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403.30万元，支出决算为806.69万元，完成年初预算的200.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达上级专项资金。

8. 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8.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加解决克井镇佃头小学学生餐厅工程等专项资金。

9. 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0.00万元，支出决算为1,043.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加愚公路小学工程款和职业技术学校建设项目前期费。

10. 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803.00万元，支出决算为1,363.31万元，完成年初预算的169.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加解决双重预防体系建设项目专项资金、济源职业技术学校高水平专业群建设专项资金、国家教育考试标准化考点建设专项资金。

11. 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290.40万元，支出决算为290.37万元，完成年初预算的99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

12. 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。

13. 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150.80万元，支出决算为78.75万元，完成年初预算的52.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

14. 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55.00万元，支出决算为44.06万元，完成年初预算的80.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

15. 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745.60万元，支出决算为745.95万元，完成年初预算的100.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

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1,691.78万元。其中：人员经费1,607.58万元，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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费84.19万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为816.58万元，支出决算为26,422.84万元，完成年初预算的3235.79%。主要用于中央及省市体彩公益金安排的专项资金、使用专项债安排的济源幼儿园建设资金和职业技术学校建设资金，无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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.00万元，支出决算为9.00万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，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100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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。2023年期末，单位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0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出84.19万元，比年初预算增加4.09万元，增长5.11%；比2022年度减少2.80万元，下降3.22%，主要原因是：教体局机关厉行节约，减少运行管理费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1,166.94万元，其中：政府采购货物支出879.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出287.80万元。授予中小企业合同金额1,166.94万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,166.94万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023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,济源产城融合示范区教育体育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81个项目25313.85万元进行了预算绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对义务教育公用经费市配套、市直学校安全防控经费、教师周转宿舍建设工程款、中小学师资培训费、教师招录及职称评审费等81个项目开展绩效评价，涉及预算资金25313.85万元。根据年初设定的绩效目标，义务教育公用经费市配套、市直学校安全防控经费、教师周转宿舍建设工程款、中小学师资培训

费、教师招录及职称评审费等81个项目均已完成设定目标，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70项，评价等级为良的有8项，评价等级为中的3项，自评价得分为：

1. 豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费项目（项目金额：0.80万元），得分99.70分，自评价优；

2. 教师招录及职称评审费项目，得分99.70分，自评价优；

3. 2021年基础教育教师培训项目奖补（豫财教2022-29号2022年第一批省级教育事业专项）（2022年结转）项目，得分99.60分，自评价优；

4. 小学公用经费（豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金）项目，得分99.55分，自评价优；

5. 改善普通高中办学条件（豫财教2022-50号2022年第二批改善普通高中办学条件中央补助资金）（2022年结转）项目，得分99.00分，自评价优；

6. 驻村帮扶工作经费项目，得分99.00分，自评价优；

7. 豫财教2022-96号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于免费教科书项目（项目金额：1098.40万元），得分99.00分，自评价优；

8. 离退休工作经费项目，得分99.00分，自评价优；

9. 豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费（民办学校）项目，得分99.00分，自评价优；

10. 农村中小学教师周转宿舍建设工程（豫财教2022-94号

2022年农村中小学教师周转宿舍建设工程省级补助资金) (2022年结转) 项目, 得分99.00分, 自评价优;

11. 豫财教2022-108号2023年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金项目 (项目金额: 408.20万元), 得分99.00分, 自评价优;

12. 普通高中国家助学金项目, 得分99.00分, 自评价优;

13. 义务教育营养改善补助项目, 得分99.00分, 自评价优;

14. 老体协-老年人体育发展经费项目, 得分99.00分, 自评价优;

15. 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) (2022年结转) 项目, 得分99.00分, 自评价优;

16. 玉川路小学、天坛路小学工程款项目, 得分99.00分, 自评价优;

17. 生源地信用助学贷款贷款贴息及风险补偿金项目, 得分99.00分, 自评价优;

18. 维稳及安防经费项目, 得分99.00分, 自评价优;

19. 豫财教2022-105号2023年中等职业教育学生资助资金用于中职助学金项目, 得分99.00分, 自评价优;

20. 中等职业教育助学金项目, 得分99.00分, 自评价优;

21. 义务教育公用经费市配套项目 (项目金额: 8.50万元), 得分99.00分, 自评价优;

22. 豫财教2022-96号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于免费教科书项目 (项目金额: 1098.40万元), 得分99.00分, 自评价优;

23. 家庭经济困难学生生活补助（豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金）项目（项目金额：138.50万元），得分99.00分，自评价优；

24. 豫财教2022-108号2023年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金项目（项目金额：408.20万元），得分99.00分，自评价优；

25. 教师周转宿舍建设工程款项目，得分99.00分，自评价优；

26. 幼儿资助（豫财教2022-101号2023年支持学前教育发展补助资金）项目，得分98.92分，自评价优；

27. 教师节系列活动费项目，得分98.75分，自评价优；

28. 学前教育发展补助资金（豫财教2022-49号第二批支持学前教育发展补助资金）（2022年结转）项目，得分98.74分，自评价优；

29. 豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金项目，得分98.58分，自评价优；

30. 初中公用经费公用经费（豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金）项目，得分98.56分，自评价优；

31. 豫财教2022-107号原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金用于学前教育保教费项目，得分98.54分，自评价优；

32. 教育督导专项经费项目，得分98.50分，自评价优；

33. 中小学师资培训费项目，得分98.50分，自评价优；

34. 市直学校安全防控经费（小学）项目，得分98.50分，自评价优；

35. 普高困难学生免学费免住宿费（豫财教2022-106号2023年

普通高中学生资助资金)项目,得分98.16分,自评价优;

36.原民办教师养老补贴市配套资金项目,得分98.00分,自评价优;

37.教育管理运行费项目,得分98.00分,自评价优;

38.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)(2022年结转)项目,得分98.00分,自评价优;

39.豫财教2022-107号提前下达2023年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金(用于义务教育省定营养改善计划)项目,得分98.00分,自评价优;

40.各类考试支出项目,得分98.00分,自评价优;

41.豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费项目(项目金额:0.90万元),得分98.00分,自评价优;

42.义务教育公用经费市配套项目(项目金额:3.00万元),得分98.00分,自评价优;

43.特殊学校公用经费(豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算)项目,得分98.00分,自评价优;

44.市直学校安全防控经费(初中)项目,得分98.00分,自评价优;

45.特校残疾人职业技能培训项目,得分98.00分,自评价优;

46.义务教育公用经费市配套项目(项目金额:10.76万元),得分98.00分,自评价优;

47.普高助学金(豫财教2022-106号2023年普通高中学生资助

资金)项目,得分98.00分,自评价优;

48.农村校舍维修市配套资金项目,得分98.00分,自评价优;

49.愚公路小学工程款项目,得分98.00分,自评价优;

50.豫财文2022-88号-2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金项目,得分98.00分,自评价优;

51.义务教育公用经费市配套项目(项目金额:439.91万元),得分98.00分,自评价优;

52.义务教育公用经费市配套项目(项目金额:964.90万元),得分98.00分,自评价优;

53.学前教育发展省级补助资金(豫财教2021-95号2022年支持学前教育发展省级补助资金)(2022年结转)项目,得分98.00分,自评价优;

54.豫财教2021-86号2022年支持学前教育发展中央补助资金(2022年结转)项目,得分97.75分,自评价优;

55.家庭经济困难学生生活补助(豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金)项目(项目金额:177.60万元),得分97.53分,自评价优;

56.豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费项目(项目金额:36.70万元),得分97.50分,自评价优;

57.豫财教2022-105号2023年中等职业教育学生资助资金用于中职免学费项目,得分97.25分,自评价优;

58.豫财教2022-111号2023年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金-小学项目,得分97.21分,自评价优;

59. 幼小衔接实验区（豫财教2022-29号2022年第一批省级教育事业专项）（2022年结转）项目，得分97.00分，自评价优；

60. 豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费项目（项目金额：57.71万元），得分96.66分，自评价优；

61. 中职免学费市配套项目，得分95.68分，自评价优；

62. 豫财教2022-111号2023年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金-初中项目，得分95.58分，自评价优；

63. 花石健康步道工程（豫财建2022-23号2022年全面健身设施补短板工程中央基建投资预算（拨款）（2022年结转）项目，得分95.50分，自评价优；

64. 豫财债2023-2号河南省政府专项债券（一至十期）用于济源幼儿园建设项目项目，得分93.76分，自评价优；

65. 豫财教2022-96号2023年城乡义务教育长效机制（用于农村校舍维修）初中项目，得分93.42分，自评价优；

66. 豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于校舍维修1项目，得分93.42分，自评价优；

67. 豫财教2022-78号2023年中央现代职业教育质量提升计划资金预算项目，得分93.35分，自评价优；

68. 体卫艺活动专项经费项目，得分93.33分，自评价优；

69. 豫财教2022-96号2023年城乡义务教育长效机制（用于农村校舍维修）小学项目，得分93.09分，自评价优；

70. 豫财教2022-96号2023年城乡义务教育长效机制（用于农村校舍维修）2项目，得分93.09分，自评价优；

71. 豫财教2022-100号提前下达2023年义务教育薄弱环节改善

与能力提升补助资金项目（项目金额：347.40万元），得分89.80分，自评价良；

72. 豫财文2022-102号-中央彩票公益金用于青少年体育经费（奔跑吧少年青少年健身活动）项目，得分89.38分，自评价良；

73. 豫财教2022-101号关于提前下达2023年学前教育发展补助资金预算的通知项目，得分89.33分，自评价良；

74. 豫财教2022-101号2023年学前教育发展补助资金项目，得分89.15分，自评价良；

75. 豫财教2022-97号提前下达2023年改善普通高中办学条件中央补助资金项目（项目金额：420.00万元），得分89.00分，自评价良；

76. 普通高中困难学生免学费和住宿费资金项目，得分88.42分，自评价良；

77. 豫财教2022-97号提前下达2023年改善普通高中办学条件中央补助资金项目（项目金额：420.00万元），得分88.00分，自评价良；

78. 豫财教2022-100号提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目（项目金额：454.60万元），得分80.00分，自评价良；

79. 豫财教2022-100号关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算-初中项目，得分79.79分，自评价中；

80. 豫财教2022-100号关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算-小学项目，得分79.14分，自评价中；

81. 豫财文2022-102号-中央彩票公益金用于全民健身经费
(社区运动会)项目, 得分75.00分, 自评价中;

(三) 重点绩效评价结果。

我单位2023年度没有开展重点绩效评价的项目。

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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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）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。

二十七、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。

二十八、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附加费支出。

二十九、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等方面的支出。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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 项目支出绩效自评情况表

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）（2022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）：	237.8	233.44	233.44	10	100	10		
	政府性预算资金	237.8	233.44	233.44	-	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	资金使用规范	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					
	用于北海中学、王屋愚公学校建设及克井一中等学校建设远程教研平台，保障教育教学正常开展。			保障了北海中学、王屋愚公学校的建设及克井一中等学校建设远程教研平台，保障了其教育教学活动的正常开展。					
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	扩建学校数量	2个	2个	5	5	0.00%	
			远程教研平台学校数量	19个	19个	5	5	0.00%	
		质量指标	货物验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			工程竣工验收合格率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效保障教育教学	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	师生及家长满意度	>95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	99			

项目单位自评表

项目名称	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费（民办学校）									
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）：	119.59		119.59		119.59		10	100	10
	政府性预算资金	119.59		119.59		119.59		-	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			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					
	用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。				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	补助民办学校总成本	≤119.59万元	119.59万元	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	民办学校补助数量	≥2所	2所	5	5	0.00%		
			质量指标	民办学校补助覆盖率(%)	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		时效指标	民办学校补助准确率	100%	100%	5	5	0.00%		
			补助资金发放完成时限	及时	100%	15	15	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	民办学校办学条件改善程度	改善	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	民办学校满意度(%)	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	99			

项目单位自评表

项目名称	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费								
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）：	0.9	0.9	0.9	10	100	10		
	政府性预算资金	0.9	0.9	0.9	-	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	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	合理设置绩效目标		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费，保障残疾学生正常就学。			保障义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生的正常就学。					
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	补助补贴总成本	≤0.9万元	0.9万元	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	补助补贴标准	6000元/年	6000元/年	10	10	0.00%	
		质量指标	补助补贴对象准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助补贴资金发放完成时限	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	补助补贴对象生活改善程度	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度(%)	≥95%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	98			

项目单位自评表

项目名称		豫财教2022-108号2023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）：		408.2	408.2	408.2	10	100	10	
		政府性预算资金		408.2	408.2	408.2	-	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		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					
	用于特岗教师工资及社保支出，确保特岗教师队伍稳定，保障特岗教师正常福利待遇。				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	补助补贴总成本	≤408.2万元	408.2万元	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	特岗教师数量	≥159人	159人	10	10	0.00%		
		质量指标	补助补贴覆盖率(%)	≥95%	95%	5	5	0.00%		
			补助补贴对象准确率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	补助补贴资金发放完成时限	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	补助补贴对象收入提高情况	提高	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	补助补贴对象生活改善程度	改善	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	补助补贴对象满意度(%)	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	99			

项目单位自评表

项目名称	花石健康步道工程（豫财建2022-23号2022年全面健身设施补短板工程中央基建投资预算（拨款）（2022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）：	290.4	290.37	290.37	10	100	10		
	政府性预算资金	290.4	290.37	290.37	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	项目安排科学有效	5	1					
	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					
	用于承留镇花石健康步道工程，助力打造美丽级村建设。			完成了花石健康步道工程的建设，促进了美丽乡村建设。					
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	基建工程建设成本	290.37万元	290.37万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量	1个	1个	5	5	0.00%	
			基建投资完成率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			工程安全事故发生数	≤0次	0次	5	5	0.00%	
	时效指标	竣工决算及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00%	及时完成竣工决算	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	项目建成后使用效率	长期	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	95.5			

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		-	0	-
资金管理情况		情况说明			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，外地教师回调选择聘，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%	10	10	0.00%		
			招聘政策知晓率	提高	98%	15	14.7	-2.00%	宣传力度不够	
	生态效益指标									
满意度指标	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	99.7			

项目单位自评表

项目名称	豫财教2022-100号关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算-小学										
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）：		967.6	554.6		7.84		10	1.41	0.14	
	政府性预算资金		967.6	554.6		7.84		-	1.41	-	
	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	3					
	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		绩效管理成绩显著		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	用于加强乡镇寄宿制学校建设相关支出，推动义务教育优质均衡发展，其中2022年特色校示范校奖补资金200万元。				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	补助补贴总成本	≤967.6万元	7.84万元	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	补助学校数量	≥2所	2所	10	10	0.00%			
		质量指标	补助补贴对象准确率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	补助补贴资金发放完成时限	及时	10%	10	1	-90.00%	及时安排预算资金		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	补助补贴对象生活改善程度	改善	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度(%)	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	79.14				

项目单位自评表

项目名称	豫财教2022-100号提前下达2023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）：		366.4	347.4		0		10	0	0
	政府性预算资金		366.4	347.4		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	4.8				
	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		绩效管理成绩显著		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于加强乡镇寄宿制学校建设相关支出，推动义务教育优质均衡发展，其中2022年特色校示范校奖补资金200万元。				加强乡镇寄宿制学校建设，推动了义务教育优质均衡发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	补助补贴总成本	≤366.4万元	366万元	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	补助学校数量	≥4所	4所	10	10	0.00%		
		质量指标	补助补贴对象准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	补助补贴资金发放完成时限	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	补助补贴对象生活改善程度	改善	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度(%)	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	89.8			

项目单位自评表

项目名称	中小学教师培训费									
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）：	400		79.56		79.56		10	100	10
	政府性预算资金	400		79.56		79.56		-	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	经济效益指标								
		社会效益指标	教师队伍素质和教育质量	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	
		生态效益指标								
	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	豫财教2022-107号提前下达2023年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金(用于义务教育省定营养改善计划)								
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):	40.9	40.9	40.9	10	100	10		
	政府性预算资金	40.9	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	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					
	用于义务教育建档立卡贫困学生营养改善计划, 每生每年800元, 保障困境儿童和残疾学生能够加强营养, 提高自身身体素质。			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	补助补贴总成本	≤40.9万元	40.9万元	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	补助学生数量	≥500人	500人	5	5	0.00%	
			补助补贴标准	800元	800元	5	5	0.00%	
		质量指标	补助补贴覆盖率(%)	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			补助补贴对象准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	补助补贴资金发放完成时限	及时	80%	10	8	-20.00%	及时足额发放补贴
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	补助补贴对象生活改善程度	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度(%)	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	98		

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）：	31.9		8.5		8.5		10	100	10	
	政府性预算资金	31.9		8.5		8.5		-	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。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。				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	服务学生人数	≥106人	106人	15	15	0.00%			
			质量指标	教学任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	经费支出合规性	合规	100%	100%	10	10	0.00%		
			资金年度执行率	100%	100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	义务教育阶段教育教学质量	促进	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	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	99				

项目单位自评表

项目名称	市直学校安全防控经费（初中）										
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）：	87.8		67.8		67.8		10	100	10	
	政府性预算资金	87.8		67.8		67.8		-	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	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	绩效管理取得明显成效			5	4					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	建立学校安保队伍，提升学校安全风险防控能力。				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	保安服务人数	48人	48人	48人	10	10	0.00%		
		质量指标	安全事故发生次数	≤0次	0次	0次	10	10	0.00%		
			公共设施设备完好率	≥95%	95%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	故障处理及时性	及时	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	有效提高在校师生安全	有效	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	家长及师生满意度	≥95%	95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	98				

项目单位自评表

项目名称	豫财教2022-78号2023年中央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）：	21		21		11.24		10	53.52	5.35	
	政府性预算资金	21		21		11.24		-	53.52	-	
	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	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		5				
	使用规范性	严格按照资金预算来使用			5		5				
	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						
	用于中等职业学校骨干教师培训，提高中职教师素养，为社会培养优秀技术人才。				开展了于中等职业学校骨干教师培训，提高了中职教师素养，为社会培养了优秀技术人才。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≤21万元	21万元	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	培训场次	≥3场	3场	5	5	0.00%			
			培训人次	≥100人	100人	5	5	0.00%			
		质量指标	培训出勤率	≥95%	95%	5	5	0.00%			
			培训对象覆盖率	≥95%	95%	5	5	0.00%			
			培训考试合格率	≥95%	95%	5	5	0.00%			
	时效指标	培训完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%				
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	改善	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	93.35				

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（2022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）：	729.5	492.22	492.22	10	100	10		
	政府性预算资金	729.5	492.22	492.22	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金安排科学，可行	5	5					
	拨付合规性	拨付严格按照相关程序审批，无违反规定现象	5	5					
	使用规范性	严格按照资金集中支付原则，无挪用等现象发生	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					
	用于幼儿园校舍维修改造提升，学前玩教具设备采购，推进学前教育普及普惠发展。			对幼儿园校舍进行了维修改造，采购了学前玩教具设备，推进学前教育普及普惠发展。					
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	租赁总成本	288.5万元	288.5万元	4	4	0.00%	
			维修改造总成本	≤142万元	142万元	3	3	0.00%	
			设备购置总成本	≤280.044万元	280万元	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	校舍维修数量	≥1批	1批	10	10	0.00%	
			设备采购数量	≥1批	1批	10	10	0.00%	
		质量指标	购置的设备验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	有效	95%	25	23.75	-5.00%	进一步提升工作效率
		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	家长及师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.75		

项目单位自评表

项目名称	豫财教2022-108号2023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）：	408.2	408.2	408.2	10	100	10			
	政府性预算资金	408.2	408.2	408.2	-	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	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						
	加强农村教师队伍建设，提升农村义务教育队段学校教育教学质量。			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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	特岗教师工资性补助标准	3.52万元	3.52万元	5	5	0.00%		
			招聘特岗教师人数	≥40人	40人	5	5	0.00%		
		质量指标	特岗教师到岗率	≥98%	98%	5	5	0.00%		
			特岗教师服务期满留比例	≥90%	90%	5	5	0.00%		
		时效指标	资金拨付进度及时性	及时	100%	20	20	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	农村教师队伍素质提高	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	家长师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	99			

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		20		20		10	100	10
	政府性预算资金	20		20		20		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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	经济效益指标								
		社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
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	幼小衔接实验区（豫财教2022-29号2022年第一批省级教育事业专项）（2022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）：	10	1.67	1.67	10	100	10			
	政府性预算资金	10	1.67	1.67	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	项安排科学合理	5	4						
	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	4						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	学习先进地市经验，促进济源学前教育普及普惠以及幼小衔接工作发展。			学习了先进地市经验，促进了济源学前教育普及普惠以及幼小衔接工作发展。						
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	惠及幼儿园数量	≥170所	170所	10	10	0.00%		
			参与培训人数	≤50人	50人	10	10	0.00%		
		质量指标	培训人员有效性	有效	90%	10	9	-10.00%	加强培训期间的管理	
		时效指标	资金拨付进度及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升学前教育质量	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	家长及师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	97			

项目单位自评表

项目名称		教师周转宿舍建设工程款								
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）：		182	182	182	10	100	10	
		政府性预算资金		182	182	182	-	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					
	用于支付农村教师周转宿舍工程款,保障农村教师生活待遇。				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	基建工程建设成本	182万元	182万元	5	5	0.00%		
			概算执行率	≥95%	100%	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	基建工程项目数量	1批	1批	10	10	0.00%		
			质量指标	项目竣工验收达标率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		工程安全事故发生数	≤0次	0次	10	10	0.00%			
			时效指标							
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	设施功能正常运转率	≥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	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	99			

项目单位自评表

项目名称	幼儿资助（豫财教2022-101号2023年支持学前教育发展补助资金）									
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）：	20	20	19.84	10	99.2	9.92			
	政府性预算资金	20	20	19.84	-	99.2	-			
	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	项目经过前期论证，调研，立项，科学合理		5	5					
	拨付合规性	根据财政集中支付要求，拨付规范		5	5					
	使用规范性	严格按照预算资金管理，不挪用资金		5	5					
	预算绩效管理情况	加强对绩效的管理，实现全过程监督。		5	4					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	资助普惠性幼儿园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育，确保学生不因贫困而失学。			按照公开公平公正的原则，及时做好幼儿、孤儿和残疾儿童补助的资金拨付，确保惠民政策落到实处。						
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	补助补贴总成本	≤20万元	19.84万元	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	补助补贴标准	600元	600元	10	10	0.00%		
		质量指标	补助补贴覆盖率(%)	≥95%	95%	5	5	0.00%		
			补助补贴对象准确率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	补助补贴资金发放完成时限	及时	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	补助补贴对象生活改善程度	改善	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	补助补贴对象满意度(%)	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	98.92				

项目单位自评表

项目名称	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费								
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）：	0.8	0.8	0.8	10	100	10		
	政府性预算资金	0.8	0.8	0.8	-	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	绩效目标设置合理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费，保障残疾学生正常就学。			保障了义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生的正常就学。					
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	补助补贴总成本	≤0.8万元	0.8万元	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	补助补贴标准	6000元/年	6000元/年	10	10	0.00%	
		质量指标	补助补贴对象准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助补贴资金发放完成时限	及时	97%	10	9.7	-3.00%	及时足额发放补助资金
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	补助补贴对象生活改善程度	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度(%)	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	99.7			

项目单位自评表

项目名称	豫财教2022-97号提前下达2023年改善普通高中办学条件中央补助资金										
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		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	420		420		0		10	0	0	
	政府性预算资金	420		420		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	资金使用规范			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						
	用于改善公办普通高中办学条件，满足走班制教学需求。				改善了公办普通高中办学条件，满足了走班制教学需求。						
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	补助补贴总成本		≤420万元	420万元	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	补助学生数量		≥2100人	2100人	5	5	0.00%		
			补助补贴标准		2000元	2000元	5	5	0.00%		
		质量指标	补助补贴覆盖率(%)		≥95%	95%	5	5	0.00%		
			补助补贴对象准确率		100%	100%	5	5	0.00%		
			补助补贴资金发放完成时限		及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	补助补贴对象生活改善程度		改善	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度(%)		≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	89				

项目单位自评表

项目名称	农村校舍维修市配套资金									
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		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	300		254.9		254.9		10	100	10
	政府性预算资金	300		254.9		254.9		-	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					
	用于农村地区公办义务教育学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施改造，保障学校校舍安全、师生安全，为学生在校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	预算执行率	100%	100%	5	5	0.00%		
			校舍维修资金	≤68万元	68万元	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	校舍维修学校	≥10个	10个	10	10	0.00%		
		质量指标	一次性验收合格率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	效益指标	时效指标	完工时间	10月份	100%	10	10	0.00%		
		经济效益指标	节约资金	减少	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	校舍维修工程社会形象	提升	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		维修学校满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	98			

项目单位自评表

项目名称	普高助学金（豫财教2022-106号2023年普通高中学生资助资金）									
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）：		335.1	222	222	10	100	10		
	政府性预算资金		335.1	222	222	-	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		拨付规范	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					
	完成对家庭经济困难学生的资助工作，确保资助资金能够按时发放到位，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。				按照公平公开公正的原则，做好普通高中助学金补助工作，减轻困难家庭生活压力，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	补助补贴总成本	≤335.1万元	222万元	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	补助学生数量	≥1600人	1600人	10	10	0.00%		
		质量指标	补助补贴覆盖率(%)	≥90%	100%	5	5	0.00%		
			补助补贴对象准确率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	补助补贴资金发放完成时限	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	补助补贴对象生活改善程度	改善	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度(%)	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	98			

项目单位自评表

项目名称	豫财教2022-111号2023年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金-小学									
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）：	120.3		120.3		98.72		10	82.06	8.21
	政府性预算资金	120.3		120.3		98.72		-	82.06	-
	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	经费安排科学			5	5				
	拨付合规性	拨付合规			5	5				
	使用规范性	合理规范管理			5	5				
	预算绩效管理情况	有效设置并完成绩效目标			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	着力提升乡村教师思想政治素质和职业道德素养，不断改善乡村教师的生活条件。				满足乡村教师需求，提到乡村教师的获得感，城乡教育均衡发展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	符合发放补助人数覆盖率	100%	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	执行补助标准达标率	100%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标	补助按规定发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	乡村教师生活待遇水平提升	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	收益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	97.21			

项目单位自评表

项目名称	特殊学校公用经费（豫财教2022-96号2023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）：	81.6		81.6		81.6		10	100	10
	政府性预算资金	81.6		81.6		81.6		-	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	4				
	拨付合规性	拨付合规			5	5				
	使用规范性	支出手续规范			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					
	用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。				保障了特殊教育学校的正常运转、完成了教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	补助补贴总成本	≤81.6万元	81.6万元	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	补助学校数量	1所	1所	5	5	0.00%		
			补助补贴标准	6000元/生/年	6000元/生/年	5	5	0.00%		
		质量指标	补助补贴覆盖率(%)	100%	100%	5	5	0.00%		
			补助补贴对象准确率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	补助补贴资金发放完成时限	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	补助补贴对象生活改善程度	改善	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度(%)	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	98			

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）：	1251	864.9	864.9	10	100	10		
	政府性预算资金	1251	864.9	864.9	-	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有的序运转，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%	
		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	≥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	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%	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	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	豫财文【2022】102号-中央彩票公益金用于青少年体育经费（奔跑吧少年青少年健身活动）									
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）：	8.2		8.2		0.31		10	3.78	0.38
	政府性预算资金	8.2		8.2		0.31		-	3.78	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学			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					
	中央彩票公益金用于奔跑吧少年青少年健身活动经费，保障奔跑吧少年赛事圆满举办。				用于青少年健身活动经费，保障了奔跑吧少年赛事圆满举办。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	活动举办成本	≤8.2万元	0.31万元	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	举办活动场次	≥1次	1次	5	5	0.00%		
			活动参与人数	≥100人	100人	5	5	0.00%		
			举办活动天数	≥3天	3天	5	5	0.00%		
		质量指标	相关人员活动参与率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
			活动安全事故发生率	0次	0次	10	10	0.00%		
	时效指标									
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	社会知晓度	≥80%	80%	25	25	0.00%		
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛队员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	89.38			

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）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	10	10	10	10	100	10		
	政府性预算资金	10	10	10	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	方案科学系统，落实有效		5	4.5				
	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；配合省督导组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%	90%	10	9	-10.00%	及时办理支付手续
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升教育教学质量	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	督导学校满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	98.5		

项目单位自评表

项目名称	愚公路小学工程款									
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）：	0		328		328		10	100	10
	政府性预算资金	0		328		328		-	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	4				
	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					
	及时支付愚公路小学工程款，保障愚公路小学良好的教学秩序，为师生提供优秀的学习环境。				及时支付愚公路小学工程款，保障了愚公路小学良好的教学秩序，为师生提供了优秀的学习环境。					
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	基建工程建设成本	332万元	332万元	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	基建工程项目数量	1个	1个	10	10	0.00%		
			基建投资完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
			工程安全事故发生数	≤0次	0次	5	5	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	项目建成后使用效率	长期	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	98			

项目单位自评表

项目名称	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育长效机制（用于农村校舍维修）初中										
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）：		174.66	174.66		94.66		10	54.2	5.42	
	政府性预算资金		174.66	174.66		94.66		-	54.2	-	
	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						
	用于农村义务教育学校校舍加固，改善办学条件，保障师生安全。				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	维修改造成本	≤174.66万元	94.66万元	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	维修学校数量	≥2所	2所	10	10	0.00%			
		质量指标	维修改造质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	维修改造时间	≤60个工作日内	60个工作日内	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	对保障业务正常开展的改善程度	明显	100%	15	15	0.00%			
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显	100%	10	10	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	维修改造项目使用者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	93.42				

项目单位自评表

项目名称	改善普通高中办学条件（豫财教2022-50号2022年第二批改善普通高中办学条件中央补助资金）（2022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）：	464	21.29	21.29	10	100	10		
	政府性预算资金	464	21.29	21.29	-	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	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	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于改善高中办学条件，保障高考综合改革顺利开展。			改善了高中办学条件，保障了高考综合改革的顺利开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	改善高中学校数量	≥1所	1所	15	15	0.00%	
		质量指标	办学质量得到提升	有效	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	资金支付及时性	及时	90%	10	9	-10.00%	合理安排预算资金
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会美誉度提高	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	师生及家长满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	99		

项目单位自评表

项目名称	豫财文【2022】88号-2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金								
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	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	57	57	57	10	100	10		
	政府性预算资金	57	57	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	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					
	免费低收费开放补助资金用于篮球城场馆运营补助，保障篮球城场馆正常运行。			通过补助，篮球城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	维修改造成本	≤57万元	57万元	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	维修改造设施设备数量	≥3000平方米	3000平方米	15	15	0.00%	
		质量指标	维修改造质量合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对保障业务正常开展的改善程度	明显	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	维修改造项目使用者满意度	≥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		10	100	10
	政府性预算资金	10		10		10		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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	5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	经济效益指标								
		社会效益指标	提升老年人生活质量	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	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	普高困难学生免学费免住宿费（豫财教2022-106号2023年普通高中学生资助资金）								
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）：	49	49	40	10	81.63	8.16		
	政府性预算资金	49	49	40	-	81.63	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		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					
	对因免学费导致学校收入减少的部分，由财政按照享受免学费政策学生人数和免学费标准补助学校，对学校运转经费进行补助，保障学校正常教学业务开展。			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	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助补贴总成本	≤49万元	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	补助学生数量	≥363人	363人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助补贴覆盖率(%)	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			补助补贴对象准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	补助补贴资金发放完成时限	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	补助补贴对象生活改善程度	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度(%)	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	98.16			

项目单位自评表

项目名称	豫财教2022-96号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于免费教科书									
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）：	1098.4		1098.4		1098.4		10	100	10
	政府性预算资金	1098.4		1098.4		1098.4		-	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	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					
	免费提供国家规定课程教科书和免费为小学一年级新生提供正版学生字典的补助标准由国家统一制定，保障学生顺利完成学业。				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	免费教科书总成本	≤1098.4万元	1098.4万元	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	补助学生数量	≥88793人	88793人	10	10	0.00%		
		质量指标	补助补贴覆盖率(%)	100%	100%	5	5	0.00%		
			补助补贴对象准确率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	补助补贴资金发放完成时限	及时	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	补助补贴对象生活改善程度	改善	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	补助补贴对象满意度(%)	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	99			

项目单位自评表

项目名称	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于校舍维修1									
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）：	174.66		174.66		94.66		10	54.2	5.42
	政府性预算资金	174.66		174.66		94.66		-	54.2	-
	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					
	用于农村义务教育学校校舍加固，改善办学条件，保障师生安全				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	维修改造成本	≤174.66万元	94.66万元	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	维修改造设备设施数量	≥1000平方米	1000平方米	10	10	0.00%		
		质量指标	维修改造质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	维修改造时间	≤60个工作日内	60个工作日内	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	对保障业务正常开展的改善程度	明显	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	维修改造项目使用者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	93.42			

项目单位自评表

项目名称	豫财教2022-111号2023年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金-初中									
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）：	61.8		61.8		40.69		10	65.84	6.58
	政府性预算资金	61.8		61.8		40.69		-	65.84	-
	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	经费安排科学			5	5				
	拨付合规性	拨付合规			5	5				
	使用规范性	合理规范管理			5	5				
	预算绩效管理情况	有效设置并完成绩效目标			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于义务教育阶段学校乡村教师生活补助，提高教师福利待遇。				满足乡村教师需求，提到乡村教师的获得感，城乡教育均衡发展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	补助补贴总成本	≤61.8万元	40.69万元	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	补助学校数量	≥4所	4所	10	10	0.00%		
		质量指标	补助补贴对象准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	补助补贴资金发放完成时限	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	补助补贴对象生活改善程度	改善	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度(%)	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	95.58			

项目单位自评表

项目名称	家庭经济困难学生生活补助（豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金）								
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）：	138.5	138.5	138.5	10	100	10		
	政府性预算资金	138.5	138.5	138.5	-	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					
	为家庭经济困难学生进行资助,保障其顺利完成学业,确保学生不因贫困而失学。			为家庭经济困难学生进行资助,保障其顺利完成学业,确保学生不因贫困而失学。					
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	补助补贴总成本	≤138.5万元	138.5万元	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	小学寄宿生补助标准	1000元	1000元	5	5	0.00%	
			小学非寄宿生补助标准	500元	500元	5	5	0.00%	
		质量指标	补助补贴覆盖率(%)	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			补助补贴对象准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	补助补贴资金发放完成时限	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	补助补贴对象生活改善程度	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度(%)	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	99		

项目单位自评表

项目名称	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费									
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）：	57.71		57.71		49.98		10	86.61	8.66
	政府性预算资金	57.71		57.71		49.98		-	86.61	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			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	4				
	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					
	用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。				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	补助学生数量	≥650人	650人	15	15	0.00%		
			初中生均标准	850元	850元	15	15	0.00%		
		质量指标	完成教育任务	完成	100%	10	10	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高教育教学水平	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	师生及家长的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	96.66			

项目单位自评表

项目名称	原民办教师养老补贴市配套资金								
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	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	265	261.07	261.07	10	100	10		
	政府性预算资金	265	261.07	261.07	-	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年补充认定的原民师养老补贴。稳定民办教师队伍，提主民办教师待遇。			通过对原民师的养老补贴，稳定了民办教师队伍，提高了民办教师的待遇。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	3300-3400人	3400人	15	15	0.00%	
		质量指标	补助发放准确率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	90%	10	9	-10.00%	提前安排资金，及时支付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	民办教师队伍稳定性	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	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	学前教育发展省级补助资金（豫财教2021-95号2022年支持学前教育发展省级补助资金）（2022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）：	144	4.77	4.77	10	100	10		
	政府性预算资金	144	4.77	4.77	-	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					
	学前教育发展省级补助资金（豫财教2021-95号2022年支持学前教育发展省级补助资金），保障学前教育教学活动有序开展，提升幼儿园办学条件。			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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助资金总金额	144万元	144万元	15	15	0.00%	
		质量指标	学前教育办学条件改善	有效	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	补助资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高社会美誉度	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	师生及家长满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	98			

项目单位自评表

项目名称	豫财教2022-101号2023年学前教育发展补助资金								
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）：	1910.28	1681.16	192.43	10	11.45	1.14		
	政府性预算资金	1910.28	1681.16	192.43	-	11.45	-		
	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	项目提前调研，研判，立项，安排科学		5	5				
	拨付合规性	严各按照财政资金支付相关程序，无违规行		5	5				
	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	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	扩大公办资源，完善学前教育经费保障机制，提升教师素质。			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	惠及幼儿园数量	≥10个	10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	资金拨付进度及时性	及时	80%	10	8	-20.00%	提前决策，加快进度
	效益指标	经济效益指标	扩充学前教育公办学位	有效	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提升学前教育质量	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	家长师生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	89.15		

项目单位自评表

项目名称	豫财教2022-97号提前下达2023年改善普通高中办学条件中央补助资金										
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		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	420		420		0		10	0	0	
	政府性预算资金	420		420		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	资金使用规范			5	5					
	预算绩效管理情况	绩效管理成绩显著			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	用于改善公办普通高中办学条件，满足走班制教学需求。				改善了公办普通高中办学条件，满足了高中走班制教学需求。						
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	改善公办高中办学总成本		≤420万元	420万元	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	公办高中数量		5个	5个	10	10	0.00%		
		质量指标	补助补贴对象准确率		100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	补助补贴资金发放完成时限		及时	80%	10	8	-20.00%	及时足额发放补贴	
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	高中办学条件改善程度		改善	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生对象满意度(%)		≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	88				

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）：		14.3	3	3	10	100	10	
		政府性预算资金		14.3	3	3	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		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					
	落实义务教育经费保障机制，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动。				足额保障义务教育公用经费，确保了义务教育学校有的序运转，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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥23人	23人	10	10	0.00%		
			质量指标	教学任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标		经费支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
			资金年度执行率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	义务教育阶段教育教学质量	促进	100%	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、学生、学校抽样调查满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	98				

项目单位自评表

项目名称	豫财教2022-100号关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算-初中									
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）：	466.4		447.4		35.1		10	7.85	0.78
	政府性预算资金	466.4		447.4		35.1		-	7.85	-
	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	3				
	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	绩效管理成绩显著			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于加强乡镇寄宿制学校建设相关支出，推动义务教育优质均衡发展。				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	补助补贴总成本	≤466.4万元	35.1万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	补助学校数量	≥4所	4所	10	10	0.00%		
		质量指标	补助补贴对象准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	补助补贴资金发放完成时限	及时	10%	10	1	-90.00%	及时安排预算资金	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	补助补贴对象生活改善程度	改善	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	79.79			

项目单位自评表

项目名称	豫财教2022-101号关于提前下达2023年学前教育发展补助资金预算的通知								
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）：	1950	1720.88	228.01	10	13.25	1.32		
	政府性预算资金	1950	1720.88	228.01	-	13.25	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目提前调研，研判，立项，安排科学		5	5				
	拨付合规性	严各按照财政资金支付相关程序，无违规行		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					
	用于提升幼儿园办学条件、扩大普及普惠资源，引导和支持民办园提供普及普惠学前教育，巩固幼儿资助，提升学前教育发展水平。			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	补助补贴总成本	≤1950万元	228.01万元	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	补助幼儿园数量	≥4所	4所	10	10	0.00%	
		质量指标	补助补贴覆盖率(%)	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			补助补贴对象准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	补助补贴资金发放完成时限	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	补助补贴对象生活改善程度	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度(%)	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	89.33			

项目单位自评表

项目名称	豫财教2022-107号原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金用于学前教育保教费								
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）：	5.2	5.2	4.96	10	95.38	9.54		
	政府性预算资金	5.2	5.2	4.96	-	95.38	-		
	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	项目经过前期论证，调研，立项，科学合理		5	5				
	拨付合规性	根据财政集中支付要求，拨付规范		5	5				
	使用规范性	严格按照预算资金管理，不挪用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	加强对绩效的管理，实现全过程监督。		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为促进教育公平，确保建档立卡贫困学生顺利接受教育，有效解决建档立卡家庭经济困难学生在园生活问题。			按照公开公平公正的原则，及时做好建档立卡学生营养餐资金拨付，确保惠民政策落到实处。					
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	补助补贴总成本	≤5.2万元	4.96万元	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	补助个人	≥86人、户、家	86人、户、家	5	5	0.00%	
			补助补贴标准	600元	600元	5	5	0.00%	
		质量指标	补助补贴对象准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
			补助补贴对象覆盖率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	补助补贴资金发放完成时限	按时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	补助补贴对象生活改善程度	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	98.54		

项目单位自评表

项目名称	小学公用经费（豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金）								
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）：	3001.5	3001.5	2865.58	10	95.47	9.55		
	政府性预算资金	3001.5	3001.5	2865.58	-	95.47	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金管理安排科学、合理	5	5					
	拨付合规性	资金拨付及时、合规	5	5					
	使用规范性	资金使用严格执行财务收支要求，各项支出规范合理	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理及时、满足管理需求	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，确保学校正常开展教育教学工作。			保障了学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，确保学校正常开展教育教学工作。					
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	补助标准	650元	650元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放补助人数	≥46000人	46000人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放及时率	及时	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%	
	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	99.55			

项目单位自评表

项目名称	豫财教2022-96号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于免费教科书									
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）：	1098.4		1098.4		1098.4		10	100	10
	政府性预算资金	1098.4		1098.4		1098.4		-	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	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					
	免费提供国家规定课程教科书和免费为小学一年级新生提供正版学生字典的补助标准由国家统一制定，保障学生顺利完成学业。				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	补助补贴总成本	≤1098.4万元	1098.4万元	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	补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥80000人、户、家	80000人、户、家	10	10	0.00%		
			质量指标	补助补贴覆盖率(%)	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	补助补贴对象准确率	100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	补助补贴资金发放完成时限	及时	100%	10	10	0.00%		
		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								
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度(%)	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	99			

项目单位自评表

项目名称	豫财教2022-105号2023年中等职业教育学生资助资金用于中职免学费										
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）：	400.3		400.3		370.27		10	92.5	9.25	
	政府性预算资金	400.3		400.3		370.27		-	92.5	-	
	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	4					
	拨付合规性	拨付合规			5	5					
	使用规范性	使用规范			5	4					
	预算绩效管理情况	绩效管理成绩显著			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	对因免学费导致学校收入减少的部分，由财政按照享受免学费政策学生人数和免学费标准补助学校，对学校运转经费进行补助，保障学校正常教学业务开展。				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	补助补贴总成本	≤400.3万元	370.27万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	补助补贴标准	2000元	2000元	10	10	0.00%			
		质量指标	补助补贴覆盖率(%)	≥95%	95%	5	5	0.00%			
			补助补贴对象准确率	100%	100%	5	5	0.00%			
	时效指标	补助补贴资金发放完成时限	及时		100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	补助补贴对象生活改善程度	改善		100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度(%)	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	97.25				

项目单位自评表

项目名称	玉川路小学、天坛路小学工程款								
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）：	141	136.74	136.74	10	100	10		
	政府性预算资金	141	136.74	136.74	-	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				
	完成玉川路小学和天坛路小学建设任务，保障义务教育学校正常运转，增加城区优质学校学位，提升广大老百姓对优质学校的向心力。				完成了玉川路小学和天坛路小学建设任务，增加了城区优质学校学位，提升广大老百姓对优质学校的向心力				
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	项目学校数量	2个	2个	15	15	0.00%	
		质量指标	工程一次性验收合格率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	优质学位增加率	增加	100%	15	15	0.00%	
			社会形象得到显著提升	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	学长、学校满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	99		

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）：	370		338.5		338.5		10	100	10
	政府性预算资金	370		338.5		338.5		-	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	经济效益指标								
		社会效益指标	考务事故发生率	0起	0起	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	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	98			

项目单位自评表

项目名称	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育长效机制（用于农村校舍维修）小学									
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）：		407.54	407.54		207.54		10	50.93	5.09
	政府性预算资金		407.54	407.54		207.54		-	50.93	-
	财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
	单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		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					
	用于农村义务教育学校校舍加固，改善办学条件，保障师生安全。				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	维修改造成本	≤407.54万元	207.54万元	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	维修改造设备设施数量	≥1000平方米	1000平方米	10	10	0.00%		
		质量指标	维修改造质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	维修改造时间	≤60个工作日内	60个工作日内	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	对保障业务正常开展的改善程度	明显	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	维修改造项目使用者满意	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	93.09			

项目单位自评表

项目名称	豫财教2022-105号2023年中等职业教育学生资助资金用于中职助学金										
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）：		99.4	99.4		99.4		10	100	10	
	政府性预算资金		99.4	99.4		99.4		-	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		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						
	完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保资助资金能够按时发放到位，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。				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	补助补贴总成本	≤99.4万元	99.4万元	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	补助补贴标准	2000元	2000元	10	10	0.00%			
		质量指标	补助补贴覆盖率(%)	≥95%	95%	5	5	0.00%			
			补助补贴对象准确率	100%	100%	5	5	0.00%			
	时效指标	补助补贴资金发放完成时限	及时	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	补助补贴对象生活改善程度	改善	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度(%)	≥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）：	779.9		439.91		439.91		10	100	10	
	政府性预算资金	779.9		439.91		439.91		-	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	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有的序运转，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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥17725人	17725人	10	10	0.00%			
		质量指标	教学任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
			经费支出合规性	合规	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金年度执行率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	义务教育阶段教育教学质量	促进	100%	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、学生、学校抽样调查满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分					100	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2021-92号2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金)(2022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):	953.7	772.51	772.51	10	100	10		
	政府性预算资金	953.7	772.51	772.51	-	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					
	用于改善义务教育学校办学条件,多媒体、三个课堂等义务教育学校教育教学设施设备配备,提升教育教学质量。			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	设备购置总成本	≤1191.48万元	1191.48万元	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	设备采购数量	≥2批	2批	10	10	0.00%	
		质量指标	设备利用率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			购置的设备验收合格率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		时效指标	采购计划完成时间	及时	90%	10	9	-10.00%	合理安排预算资金
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	有效	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	资产管理制度建立健全程度	健全	100%	5	5	0.00%	
			设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	提升	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	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	98			

项目单位自评表

项目名称	豫财教2022-100号提前下达2023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）：		867.6	454.6		0		10	0	0
	政府性预算资金		867.6	454.6		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		资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况		绩效管理成绩显著		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于加强乡镇寄宿制学校建设相关支出，推动义务教育优质均衡发展，其中2022年特色校示范校奖补资金200万元。				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	补助补贴总成本	≤867.6万元	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	补助学校数量	≥4个	4个	10	10	0.00%		
		质量指标	补助补贴对象准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	补助补贴资金发放完成时限	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	补助补贴对象生活改善程度	改善	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度(%)	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	80			

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）：	80		70.88		70.88		10	100	10
	政府性预算资金	80		70.88		70.88		-	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	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%	4	4	0.00%		
			资金使用规范性	合规	100%	3	3	0.00%		
			补助标准	800元	800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	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%		
			受补助人员幸福感和获得感	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	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	体卫艺活动专项经费									
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）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	9		1.2		1.2		10	100	10
	政府性预算资金	9		1.2		1.2		-	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	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					
	用于开展全市中小学体卫艺教育活动，提高全市体卫艺工作再上新台阶，提升体卫艺教师综合素养，培养学生全面发展。				开展了全市中小学体卫艺教育活动，促进了学生全面发展。					
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								
		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	≥3个	1个	10	3.33	-66.67%	活动举办较少	
		质量指标	活动资金支付准确率	≥95%	95%	15	15	0.00%		
		时效指标	活动资金支付及时率	100%	100%	15	15	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进学生全面发展	促进	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	93.33			

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）：	219	77.64	59.64	10	76.82	7.68		
	政府性预算资金	219	77.64	59.64	-	76.82	-		
	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	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，按照当地同类型同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							
		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	≥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%	
		生态效益指标							
	满意度指标	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	95.68			

项目单位自评表

项目名称	市直学校安全防控经费（小学）									
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）：	12.2		12.2		12.2		10	100	10
	政府性预算资金	12.2		12.2		12.2		-	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	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	绩效取得预期目标			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	建立学校安保队伍，提升学校安全风险防控能力。				提升了学校安全风险防控能力。					
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	物业服务人数	3人	3人	15	15	0.00%		
		质量指标	安全事故发生次数	≤0次	0次	15	15	0.00%		
		时效指标	故障处理及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00%	及时处理故障	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	对保障对象正常运转的持续影响程度	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	师生及家长满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	98.5			

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	8.1	0	10	0	0	
		政府性预算资金		25	8.1	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		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学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实到实处。				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，使国家政策落实到实处。					
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%		
			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								
		生态环境成本指标								
	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%	80%	10	8.42	-15.79%	及时足额发放补贴
			时效指标	补助支付时效	≤5天	5天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	受补助人员幸福感和获得感	提升	100%	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	困难家庭满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	88.42		

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）：	12		2		2		10	100	10
	政府性预算资金	12		2		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	经济效益指标								
		社会效益指标	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	
		生态效益指标								
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	家庭经济困难学生生活补助（豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金）								
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）：	177.6	177.6	151.46	10	85.28	8.53		
	政府性预算资金	177.6	177.6	151.46	-	85.28	-		
	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					
	为家庭经济困难学生进行资助，保障其顺利完成学业，不因贫困而失学。			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	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助补贴总成本	≤177.6万元	151.46万元	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	初中寄宿生补助标准	1250元	1250元	5	5	0.00%	
			初中非寄宿生补助标准	625元	625元	5	5	0.00%	
		质量指标	补助补贴覆盖率(%)	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			补助补贴对象准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	补助补贴资金发放完成时限	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	补助补贴对象生活改善程度	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度(%)	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	97.53			

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）：	66	59.15	59.15	10	99.99	10		
	政府性预算资金	66	59.15	59.15	-	99.99	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学合理		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	经济效益指标							
		社会效益指标	促进教育教学管理	促进	100%	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	2021年基础教育教师培训项目奖补（豫财教2022-29号2022年第一批省级教育事业专项）（2022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）：	10	10	10	10	100	10		
	政府性预算资金	10	10	10	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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	绩效取得成效		5	4.6				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于基础教育教师培训及读本出版费用，提升教育教学质量。			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	培训及印刷费用	≤10万元	10万元	10	10	0.00%	
		质量指标	基础教育读本质量标准	国家标准	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	款项支付进度	及时	100%	20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升教育教学质量	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	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	99.6			

项目单位自评表

项目名称	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育长效机制（用于农村校舍维修）2									
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）：		407.54	407.54		207.54		10	50.93	5.09
	政府性预算资金		407.54	407.54		207.54		-	50.93	-
	财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
	单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		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					
	用于农村校舍维修，保障校园建筑安全，维护师生在校安全，为师生提供良好的学习环境。				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	维修改造成本	≤407.54万元	207.54万元	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	维修改造设备设施数量	≥2000平方米	2000平方米	10	10	0.00%		
		质量指标	维修改造质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	维修改造时间	60个工作日内	60个工作日内	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	对保障业务正常开展的改善程度	明显	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	维修改造项目使用者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	93.09			

项目单位自评表

项目名称		农村中小学教师周转宿舍建设工程（豫财教2022-94号2022年农村中小学教师周转宿舍建设工程省级补助资金）（2022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）：		4.82	4.82	4.82	10	100	10		
		政府性预算资金		4.82	4.82	4.82	-	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		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						
	用于农村教师周转宿舍建设，改善教师生活条件，提升教师教学积极性。				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	基建工程建设成本	4.82万元	4.82万元	5	5	0.00%			
			概算执行率	≥95%	95%	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	基建投资完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
			质量指标	项目竣工验收达标率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	工程安全事故发生数	0次	0次	10	10	0.00%			
			经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	设施功能正常运转率	≥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	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	99				

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		7.88	7.88	10	100	10	
	政府性预算资金	20		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	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%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展培训次数	≥10次	10次	10	10	0.00%	
			接受培训人次	≥250人次	250人次	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%	
	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%	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	≥80%	80%	5	5	0.00%	
总分						100	98		

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）：	22.9		10.76		10.76		10	100	10
	政府性预算资金	22.9		10.76		10.76		-	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	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					
	落实义务教育经费保障机制，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。				足额保障义务教育公用经费，确保了义务教育学校有的序运转，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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥38人	38人	10	10	0.00%		
		质量指标	教学任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
			经费支出合规性	合规	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金年度执行率	100%	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	义务教育阶段教育教学质量	促进	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	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	98			

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）：	46		34.6		34.6		10	100	10	
	政府性预算资金	46		34.6		34.6		-	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%			
		社会成本指标									
	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	经济效益指标									
		社会效益指标	受资助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%	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	≥98%	98%	5	5	0.00%			
	总分						100	99			

项目单位自评表

项目名称		豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金									
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）：		59.3	59.3	56.82	10	95.82	9.58		
		政府性预算资金		59.3	59.3	56.82	-	95.82	-		
		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		安排科学		5	5				
		拨付合规性		拨付合规		5	5				
		使用规范性		使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		绩效目标设置合理		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，确保义务教育学校有序运转。				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。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	服务学生人数		≥98人	98人	10	10	0.00%		
		质量指标	经费支出合规性		合规	100%	10	10	0.00%		
			教学任务完成率		100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金年度执行率		100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	义务教育阶段教育教学质量		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	家长、学生、学校抽样调查满意度		≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	98.58				

项目单位自评表

项目名称		生源地信用助学贷款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）：		80	26	26	10	100	10		
		政府性预算资金		80	26	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		项目安排科学			5	5			
		拨付合规性		资金拨付合规			5	5			
		使用规范性		经费使用规范			5	5			
		预算绩效管理情况		绩效取得成效			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。				通过对家庭困难学生做好助学贷款贴息及风险补偿金，进一步使惠民政策落到实处，减轻学生及家庭负担。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	符合条件人员覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	补助发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金支付时效	≤5天	5天	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	受补助人员幸福感和获得感	提升	100%	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	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2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费								
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）：	36.7	36.7	33.93	10	92.45	9.25		
	政府性预算资金	36.7	36.7	33.93	-	92.45	-		
	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	拨付符合规定	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	5					
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，保证学校工作有序运转。			落实了九年义务教育惠民政策并提高了义务教育保障水平。					
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	服务学生人数	≥432人	432人	10	10	0.00%	
		质量指标	经费支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
			教学任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金执行率	100%	92.45%	10	9.25	-7.55%	提前拨付资金
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	义务教育阶段教育教学质量	促进	100%	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、学生抽样满意	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	97.5			

项目单位自评表

项目名称	初中公用经费公用经费（豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金）								
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）：	1803.6	1803.6	1724.49	10	95.61	9.56		
	政府性预算资金	1803.6	1803.6	1724.49	-	95.61	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			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	使用科学规范		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。			保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助补贴总成本	≤1803.6万元	1724.49万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助学生数量	≥21000人	21000人	5	5	0.00%	
			补助补贴标准	850元	850元	5	5	0.00%	
		质量指标	补助补贴覆盖率(%)	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			补助补贴对象准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	补助补贴资金发放完成时限	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	补助补贴对象生活改善程度	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度(%)	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	98.56			

项目单位自评表

项目名称	学前教育发展补助资金（豫财教2022-49号第二批支持学前教育发展补助资金）（2022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）：	538.5	428.13	428.13	10	100	10		
	政府性预算资金	538.5	428.13	428.13	-	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					
	用于幼儿园校舍维修改造提升，学前玩教具设备采购，推进学前教育普及普惠发展。			资金的及时拨付，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	设备购置总成本	≤538.49万元	428.13万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥1批	1批	10	10	0.00%	
		质量指标	设备利用率	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	设备购置后应提高其使用率
			购置的设备验收合格率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		时效指标	采购计划完成时间	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	有效	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	提高	100%	5	5	0.00%	
			资产管理制度的健全程度	健全	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	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.74		

项目单位自评表

项目名称	豫财债2023-2号河南省政府专项债券（一至十期）用于济源幼儿园建设项目								
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）：	0	2800	1053.46	10	37.62	3.76		
	政府性预算资金	0	2800	1053.46	-	37.62	-		
	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					
	用于实验幼儿园、第一幼儿园建设工程款，新增1000个优质学位，为全市人民提供更加优质的幼儿教育。			用于实验幼儿园、第一幼儿园建设工程款，新增1000个优质学位，为全市人民提供更加优质的幼儿教育。					
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	决算报审核减率	≤5%	5%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量	2个	2个	2	2	0.00%	
			基建工程项目面积	≥4000平方米	4000平方米	5	5	0.00%	
			基建投资完成率	≥95%	95%	3	3	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			工程安全事故发生数	≤0次	0次	5	5	0.00%	
		时效指标	竣工决算及时性	及时	100%	2	2	0.00%	
			按期完工率	及时	100%	2	2	0.00%	
			按期开工率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			工程计量拨款及时率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			工程进度达标率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		对公共服务水平的改善或提高程度	改善	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	93.76		

项目单位自评表

项目名称		豫财文【2022】102号-中央彩票公益金用于全民健身经费（社区运动会）									
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	0	10	0	0		
		政府性预算资金		10	10	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学		5	5				
		拨付合规性		拨付合规		5	5				
		使用规范性		资金使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		绩效管理有成效		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		中央彩票公益金用于社区运动会活动经费，提高居民群众全民健身氛围，提高群众身体素质。				组织了社区运动会活动经费，提高居民群众全民健身氛围，提高了群众身体素质。					
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	全民健身活动经费	≤10万元	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	活动举行次数	≥4次	0次	5	0	-100.00%	及时拨付资金	
			质量指标	活动经费使用规范性	规范	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	活动经费支出及时性	及时	100%	15	15	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%	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	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分							100	75			

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		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		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							
	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	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分					100	99						

项目单位自评表

项目名称	普通高中国家助学金								
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）：	117.6	71.8	71.8	10	100	10		
	政府性预算资金	117.6	71.8	71.8	-	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				
	按照民主、公开、公平、公正的原则，对具有正式学籍的普通高中家庭经济困难学生给予资助。确保家庭困难的学生不因贫困而失学，同时指导普通高中做好档案管理工作，将国家政策落到实处。				做好普通高中的补助工作，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%	
			资金使用规范性	合规	100%	3	3	0.00%	
			补助标准	2000元	2000元	3	3	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	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%	
	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%	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	困难家庭满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

项目单位自评表

项目名称	维稳及安防经费								
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）：	9	6	6	10	100	10		
	政府性预算资金	9	6	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	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	配合市政法委、信访局、公安局及各镇办，及时、妥善调处化解不稳定因素，有效预防教育系统群体性事件，尽力将信访人员不进京、不赴省、力争在市内处理解决到位，维护教育的和谐稳定，负责退养民师的体检、医疗、慰问及计划外民师困难救助。				配合市政法委、信访局、公安局及各镇办，及时、妥善调处化解不稳定因素，有效的预防教育系统群体性事件				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参与重大活动预防活动次数	≥3次	3次	10	10	0.00%	
		质量指标	教育系统群体性事件发生率	0起	0起	10	10	0.00%	
		时效指标	参与维稳服务	全年	100%	20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	及时化解矛盾，维护教育和谐稳定	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	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	99		