2022年度

济源产城融合示范区教育体育局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 济源产城融合示范区教育体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 济源产城融合示范区教育体育局概况

一、部门职责

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工作；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和评估验收工作；负责基础教育发展水平，质量的监测工作；组织指导教育体育系统的对外交流与合作；负责管理教育体育系

统的科研工作；指导教育体育系统信息化建设工作。

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

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

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

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

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

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

作。

（十二）统筹规划济源竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局；负责运动队伍建设和体育后备人才培养；组织管理重大体育竞赛的备战及参赛工作；组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

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

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

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

（十六）完成示范区党工委，管委会交办的其他任务。

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

二、机构设置

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

范区教育督导委员会办公室）、安全管理科（信访科）、党建工作办公室（党风行风建设工作办公室）、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区教育体育局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共150个，其中二级预算单位包括：

1.济源产城融合示范区教育体育局本级

2.济源市招生办公室

3.济源市基础教育教学研究室

4.济源市体育卫生艺术教育站

5.济源市电化教育和技术装备管理中心（济源市教育电视台）

6.济源市职业教育和成人教育教学研究室

7.济源市学生资助中心

8.济源市体育学校

9.济源市体育中心

10.河南省济源第一中学

11.济源高级中学

12.济源市第四中学

13.济源市第五中学

14.济源市第六中学

15.济源市特钢高中

16.济源市实验中学

17.济源市济水一中

18.济源市北海中学

19.济源市沁园中学

20. 济源市玉泉街道办事处第二初级中学

21. 济源市五龙口镇第一初级中学

22. 济源市五龙口镇第二初级中学

23. 济源市克井镇第一初级中学

24. 济源市承留镇第一初级中学

25. 济源市承留镇第二初级中学

26. 济源市承留镇第三初级中学

27. 济源市思礼镇初级中学

28. 济源市坡头初级中学

29. 济源市邵原镇第一初级中学

30. 济源市邵原镇第二初级中学

31. 济源市梨林镇第一初级中学

32. 济源市大峪镇第一初级中学

33. 济源市大峪镇第二初级中学

34. 济源市大峪镇第三初级中学

35. 济源市下冶镇第一初级中学

36. 济源市王屋镇第一初级中学

37. 济源市轵城镇实验中学

38. 济源市轵城镇第二初级中学

39. 济源市轵城镇第三初级中学

40. 济源市轵城镇中心学校

41. 济源市五龙口镇中心学校

42. 济源市克井镇中心学校

43. 济源市承留镇中心学校

44. 济源市坡头镇中心学校

45. 济源市邵原镇中心学校

46. 济源市玉泉办事处中心学校

47. 济源市梨林镇中心学校

48. 济源市思礼镇中心学校

49. 济源市大峪镇中心学校

50. 济源市下冶镇中心学校

51. 济源市王屋镇中心学校

52. 济源市济水办事处中心学校

53. 济源市沁园办事处中心学校

54. 济源市北海办事处中心学校

55. 济源市天坛办事处中心学校

56. 河南中原特钢子弟中学

57. 济源市济水街道办事处东园学校

58. 济源市黄河路小学

59. 济源市北海路小学

60. 济源市健康路小学

61. 济源市天坛路小学

62. 济源市轵城镇柏林中心小学

63. 济源市轵城镇东留养中心小学

64. 济源市轵城镇东添浆中心小学

65. 济源市轵城镇东轵城小学

66. 济源市轵城镇黄龙中心小学

67. 济源市轵城镇留养中心小学

68. 济源市轵城镇实验小学

69. 济源市轵城镇中王中心小学

70. 济源市五龙口镇北官庄中心小学

71. 济源市五龙口镇东逯寨小学

72. 济源市五龙口镇裴村小学

73. 济源市五龙口镇尚二小学

74. 济源市五龙口镇实验小学

75. 济源市克井白涧小学

76. 济源市克井镇大社学校

77. 济源市克井镇第二小学

78. 济源市克井镇第五小学

79. 济源市克井镇佃头小学

80. 济源市克井镇克井小学

81. 济源市克井镇石河小学

82. 济源市克井镇西许小学

83. 济源市克井镇原昌学校

84. 济源市承留镇北石小学

85. 济源市承留镇北勋村小学

86. 济源市承留镇承留中心小学

87. 济源市承留镇第二实验小学

88. 济源市承留镇南姚中心小学

89. 济源市坡头镇第一小学

90. 济源市坡头镇第二小学

91. 济源市坡头镇第三小学

92. 济源市邵原镇段洼小学

93. 济源市邵原镇郝坡小学

94. 济源市邵原镇花园小学

95. 济源市邵原镇李洼小学

96. 济源市邵原镇实验小学

97. 济源市玉泉街道办事处东郭路小学

98. 济源市玉泉街道办事处罡头学校

99. 济源市玉泉街道办事处苗店学校

100. 济源市梨林镇大许学校

101. 济源市梨林镇东坡新村学校

102. 济源市梨林镇中心小学

103. 济源市梨林镇梨林小学

104. 济源市梨林镇南官庄学校

105. 济源市梨林镇屈冢学校

106. 济源市梨林镇水运庄回民学校

107. 济源市思礼镇庆华学校

108. 济源市思礼镇三河学校

109. 济源市思礼镇思礼学校

110. 济源市大峪镇第一小学

111. 济源市大峪镇第二小学

112. 济源市大峪镇第三小学

113. 济源市大峪镇第五小学

114. 济源市大峪镇第六小学

115. 济源市下冶镇第一中心小学

116. 济源市下冶镇第二中心小学

117. 济源市下冶镇第三中心小学

118. 济源市王屋镇大路小学

119. 济源市王屋镇封门小学

120. 济源市王屋镇韩旺小学

121. 济源市王屋镇和沟小学

122. 济源市王屋镇庭芳小学

123. 济源市王屋镇王屋小学

124. 济源市济水街道办事处东街学校

125. 济源市济水街道办事处东庄学校

126. 济源市济水街道办事处南街学校

127. 济源市济水街道办事处西关学校

128. 济源市济水街道办事处西街学校

129. 济源市济水街道办事处宣化学校

130. 济源市东湖小学

131. 济源市文昌路小学

132. 济源市沁园路小学

133. 济源市玉川路小学

134. 济源市河苑街小学

135. 济源市北海实验小学

136. 济源市北海办事处李庄小学

137. 济源市北海办事处马寨小学

138. 济源市北海办事处庙街小学

139. 济源市天坛街道办事处潘村小学

140. 济源市天坛街道办事处宋庄学校

141. 济源市太行路学校

142. 济源市济渎路学校

143. 济源市王屋镇愚公学校

144. 济源市实验幼儿园

145. 济源市天坛路幼儿园

146. 济源市职业技术学校

147. 济源市教师进修学校

148. 济源市特殊教育学校

149. 济源市第一幼儿园

150. 济源市愚公路小学

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济源产城融合示范区教育体育局　　2022年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	158,495.60	一、一般公共服务支出	32	4.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,677.61	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	335.95	五、教育支出	36	134,140.71
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	759.00
八、其他收入	8	1,003.83	八、社会保障和就业支出	39	17,163.36
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	46.62
	11		十一、城乡社区支出	42	6,842.29
	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	6,370.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	470.05
	23		二十三、其他支出	54	4,955.22

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	170,512.99	**本年支出合计**	58	170,751.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	277.36	年末结转与结余	60	38.86
	30			61	
收入总计	31	170,790.35	**支出总计**	62	170,790.35

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

收入决算表

公开02表

部门：济源产城融合示范区教育体育局　　2022年度　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	170,512.99	169,173.21	0.00	335.95	0.00	0.00	1,003.83
201	一般公共服务支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	134,140.71	133,682.32	0.00	335.95	0.00	0.00	122.43
20501	教育管理事务	4,595.59	4,475.08	0.00	0.00	0.00	0.00	120.52
2050101	行政运行	1,222.62	1,222.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3,372.98	3,252.46	0.00	0.00	0.00	0.00	120.52
20502	普通教育	106,716.51	106,510.55	0.00	205.95	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	5,195.31	5,195.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	42,385.42	42,380.38	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	35,061.02	35,057.45	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	24,037.93	23,840.59	0.00	197.35	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,590.67	5,460.67	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,589.71	5,459.71	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	7,282.49	7,282.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050401	成人初等教育	7,282.49	7,282.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,149.43	1,149.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,149.43	1,149.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	746.75	746.75	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
2050801	教师进修	746.75	746.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	8,057.35	8,057.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,876.75	7,876.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.91
2059999	其他教育支出	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.91
207	文化旅游体育与传媒支出	759.00	759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	759.00	759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	309.63	309.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	404.37	404.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,163.36	17,163.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17,163.36	17,163.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.82	93.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8,987.73	8,987.73	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	8,081.81	8,081.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	46.62	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	46.62	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	46.62	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,842.29	6,842.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,842.29	6,842.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,994.96	4,994.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,847.33	1,847.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,370.23	6,370.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,370.23	6,370.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6,370.23	6,370.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	470.05	470.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	470.05	470.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	470.05	470.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,716.72	3,835.32	0.00	0.00	0.00	0.00	881.40
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,412.73	2,412.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,412.73	2,412.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,422.58	1,422.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,422.58	1,422.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	881.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881.40
2299999	其他支出	881.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881.40

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

支出决算表

公开03表

部门：济源产城融合示范区教育体育局　　2022年度　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	170,751.49	125,741.40	45,010.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.01	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4.01	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	4.01	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	134,140.71	101,805.33	32,335.37	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4,595.59	3,041.28	1,554.32	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,222.62	1,222.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3,372.98	1,818.66	1,554.32	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	106,716.51	85,105.49	21,611.02	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	5,195.31	2,564.07	2,631.24	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	42,385.42	30,046.06	12,339.36	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	35,061.02	30,512.41	4,548.62	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	24,037.93	21,975.08	2,062.85	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	36.25	7.88	28.38	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,590.67	4,650.76	939.91	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,589.71	4,650.76	938.96	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	7,282.49	7,282.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050401	成人初等教育	7,282.49	7,282.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,149.43	978.56	170.87	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,149.43	978.56	170.87	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	746.75	746.75	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
2050801	教师进修	746.75	746.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	8,057.35	0.00	8,057.35	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	177.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,876.75	0.00	7,876.75	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	759.00	394.37	364.63	0.00	0.00	0.00
20703	体育	759.00	394.37	364.63	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	309.63	0.00	309.63	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	404.37	394.37	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,163.36	17,163.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17,163.36	17,163.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.82	93.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8,987.73	8,987.73	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	8,081.81	8,081.81	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	46.62	0.00	46.62	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	46.62	0.00	46.62	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	46.62	0.00	46.62	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,842.29	0.00	6,842.29	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,842.29	0.00	6,842.29	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,994.96	0.00	4,994.96	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,847.33	0.00	1,847.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,370.23	6,370.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,370.23	6,370.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6,370.23	6,370.23	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	470.05	0.00	470.05	0.00	0.00	0.00

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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	470.05	0.00	470.05	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	470.05	0.00	470.05	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,955.22	8.10	4,947.12	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,412.73	0.00	2,412.73	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,412.73	0.00	2,412.73	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,422.58	0.00	1,422.58	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,422.58	0.00	1,422.58	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,119.90	8.10	1,111.80	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,119.90	8.10	1,111.80	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：济源产城融合示范区教育体育局　　2022年度　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	158,495.60	一、一般公共服务支出	33	4.01	4.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,677.61	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	133,682.32	133,682.32	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	759.00	759.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17,163.36	17,163.36	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	46.62	46.62	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,842.29	0.00	6,842.29	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	6,370.23	6,370.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	470.05	470.05	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3,835.32	0.00	3,835.32	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	169,173.21	**本年支出合计**	59	169,173.21	158,495.60	10,677.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	169,173.21	**总计**	64	169,173.21	158,495.60	10,677.61	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：济源产城融合示范区教育体育局　　2022年度　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	158,495.60	125,723.79	32,771.81
201	一般公共服务支出	4.01	0.00	4.01
20138	市场监督管理事务	4.01	0.00	4.01
2013899	其他市场监督管理事务	4.01	0.00	4.01
205	教育支出	133,682.32	101,795.83	31,886.50
20501	教育管理事务	4,475.08	3,041.28	1,433.80
2050101	行政运行	1,222.62	1,222.62	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3,252.46	1,818.66	1,433.80
20502	普通教育	106,510.55	85,095.99	21,414.57
2050201	学前教育	5,195.31	2,564.07	2,631.24
2050202	小学教育	42,380.38	30,046.06	12,334.32
2050203	初中教育	35,057.45	30,512.41	4,545.05
2050204	高中教育	23,840.59	21,965.58	1,875.01
2050205	高等教育	0.57	0.00	0.57
2050299	其他普通教育支出	36.25	7.88	28.38
20503	职业教育	5,460.67	4,650.76	809.91
2050302	中等职业教育	5,459.71	4,650.76	808.96
2050399	其他职业教育支出	0.95	0.00	0.95
20504	成人教育	7,282.49	7,282.49	0.00
2050401	成人初等教育	7,282.49	7,282.49	0.00
20507	特殊教育	1,149.43	978.56	170.87
2050701	特殊学校教育	1,149.43	978.56	170.87
20508	进修及培训	746.75	746.75	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
2050801	教师进修	746.75	746.75	0.00
20509	教育费附加安排的支出	8,057.35	0.00	8,057.35
2050901	农村中小学校舍建设	177.00	0.00	177.00
2050903	城市中小学校舍建设	3.60	0.00	3.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,876.75	0.00	7,876.75
207	文化旅游体育与传媒支出	759.00	394.37	364.63
20703	体育	759.00	394.37	364.63
2070307	体育场馆	45.00	0.00	45.00
2070308	群众体育	309.63	0.00	309.63
2070399	其他体育支出	404.37	394.37	10.00
208	社会保障和就业支出	17,163.36	17,163.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17,163.36	17,163.36	0.00
2080501	行政单位离退休	93.82	93.82	0.00
2080502	事业单位离退休	8,987.73	8,987.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,081.81	8,081.81	0.00
211	节能环保支出	46.62	0.00	46.62
21103	污染防治	46.62	0.00	46.62
2110301	大气	46.62	0.00	46.62
221	住房保障支出	6,370.23	6,370.23	0.00
22102	住房改革支出	6,370.23	6,370.23	0.00
2210201	住房公积金	6,370.23	6,370.23	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	470.05	0.00	470.05
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	470.05	0.00	470.05
2240704	自然灾害灾后重建补助	470.05	0.00	470.05

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：济源产城融合示范区教育体育局　　2022年度　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	112,158.48	302	商品和服务支出	3,435.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34,308.12	30201	办公费	424.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,706.33	30202	印刷费	93.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	181.30	30203	咨询费	6.23	310	资本性支出	21.42
30106	伙食补助费	37.20	30204	手续费	0.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	52,768.16	30205	水费	102.05	31002	办公设备购置	20.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,058.52	30206	电费	289.51	31003	专用设备购置	0.76
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	74.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3,572.22	30208	取暖费	11.36	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	70.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	518.21	30211	差旅费	75.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6,370.23	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	604.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,638.19	30214	租赁费	5.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10,108.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	135.84	30216	培训费	79.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8,680.24	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	21.21	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	637.72	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	641.40	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	40.70	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	27.68	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	1,045.66	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	32.78	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.10	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	423.22			
	人员经费合计	122,266.78					公用经费合计	3,457.01

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：济源产城融合示范区教育体育局　　2022年度　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	10,677.61	10,677.61	0.00	10,677.61	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,842.29	6,842.29	0.00	6,842.29	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,842.29	6,842.29	0.00	6,842.29	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	4,994.96	4,994.96	0.00	4,994.96	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,847.33	1,847.33	0.00	1,847.33	0.00
229	其他支出	0.00	3,835.32	3,835.32	0.00	3,835.32	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,412.73	2,412.73	0.00	2,412.73	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,412.73	2,412.73	0.00	2,412.73	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,422.58	1,422.58	0.00	1,422.58	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,422.58	1,422.58	0.00	1,422.58	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：济源产城融合示范区教育体育局　　2022年度　　单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：济源产城融合示范区教育体育局　　2022年度　　单位：万元

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

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

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为170,790.35万元。与上年度相比，收、支总计各增加22,122.66万元，增长14.88%，主要原因是：2022年新增其他国有土地使用权出让收入安排的支出用于中小学校及幼儿园建设项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计170,512.99万元，其中：财政拨款收入169,173.21万元，占99.21%；事业收入335.95万元，占0.20%；其他收入1,003.83万元，占0.59%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计170,751.49万元，其中：基本支出125,741.40万元，占73.64%；项目支出45,010.10万元，占26.36%。（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

2022年度财政拨款收、支总计均为169,173.21万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加22,281.13万元，增长15.17%，主要原因是：2022年新增其他国有土地使用权出让收入安排的支出用于中小学校及幼儿园建设项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出158,495.60万元，占本年支出合计的92.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12,445.67万元，增长8.52%，主要原因是：人员工资调整增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出158,495.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.01万元，占0.00%；教育（类）支出133,682.32万元，占84.34%；文化旅游体育与传媒（类）支出759.00万元，占0.48%；社会保障和就业（类）支出17,163.36万元，占10.83%；节能环保（类）支出46.62万元，占0.03%；住房保障（类）支出6,370.23万元，占4.02%；灾害防治及应急管理（类）支出470.05万元，占0.30%。（四舍五入，存在尾差。）

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为150,294.14万元，支出决算为158,495.60万元，完成年初预算的105.46%。其中：

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为4.01万元，支出决算为4.01万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为889.92万元，支出决算为1,222.62万元，完成年初预算的137.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金及遗属补助增加。

3.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3075.40万元，支出决算为3,252.46万元，完成年初预算的105.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整增加。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为6003.40万元，支出决算为5,195.31万元，完成年初预算的86.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支持学前教育发展中央补助资金当年未支付完毕，结转下年使用。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为37239.15万元，支出决算为42,380.38万元，完成年初预算的113.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加上级转移支付资金。

6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为35726.00万元，支出决算为35,057.45万元，完成年初预算的98.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金结余。

7.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为22717.42万元，支出决算为23,840.59万元，完成年初预算的104.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

8.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付资金，河南省2021年度高等学校毕业生国家助学贷款代偿资金。

9.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为48.56万元，支出决算为36.25万元，完成年

初预算的74.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金结余。

10.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为5636.46万元，支出决算为5,459.71万元，完成年初预算的96.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学生资助专项-中职助学金资金结余，年末收回。

11.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加老年学校建设资金。

12.教育支出（类）成人教育（款）成人初等教育（项）。年初预算为7371.14万元，支出决算为7,282.49万元，完成年初预算的98.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费结余，年末收回。

13.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为1159.79万元，支出决算为1,149.43万元，完成年初预算的99.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费结余，年末收回。

14.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为735.86万元，支出决算为746.75万元，完成年初预算的101.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金支出。

15.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为177.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加学校建设资金。

16.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为3.60万元，支出决算为3.60万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

17.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为4855.44万元，支出决算为7,876.75万元，完成年初预算的162.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加学校建设资金。

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

19.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为309.63万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付资金花石健身步道工程款。

20.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377.30万元，支出决算为404.37万元，完成年初预算的107.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加人员工资。

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

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为8872.07万元，支出决算为

8,987.73万元，完成年初预算的101.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加退休人员经费。

23.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8784.70万元，支出决算为8,081.81万元，完成年初预算的92.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费结余。

24.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为46.62万元，支出决算为46.62万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6591.00万元，支出决算为6,370.23万元，完成年初预算的96.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年人员调整或退休，导致预算结余。

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出125,723.79万元。其中：人员经费122,266.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费3,457.01万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为12,235.71万元，支出决算为10,677.61万元，完成年初预算的87.27%。主要用于体育赛事活动、幼儿园及中小学校建设项目等，年末无结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支

出决算9.00万元，完成预算的100.00%，占92.50%；公务接待费支出决算0.73万元，完成预算的73.00%，占7.50%。具体情况如下：

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

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

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

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

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

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

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

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出86.99万元，比年初预算减少1.61万元，下降1.82%;比2021年度增加18.45万元，增长2.69%。主要原因是：本年度各类培训及活动增加，导致其他交通费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额1,877.19万元，其中：政府采购货物支出1,846.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出30.34万元。授予中小企业合同金额1,614.19万元,占政府采购支出总额的85.99%，其中：授予小微企业合同金额1,032.63万元,占政府采购支出总额的63.97%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆8辆，其中：其他用车8辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,济源市教体局进一步加大列入财政年度预算的项目资金绩效评价力度，科学合理安排项目资金，加大项目推进和项目资金管控力度，通过项目管理单位自评和部门抽查的方式，对教育项目资金绩效管理全覆盖，并对教育经费、义务教育保障资金、学生资助专项资金、农村校舍维修资金、中职助学金、学前教育发展补助资金、职教园区运行费等459个项目46964.96万元进行了预算绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

2022年对教育经费、义务教育保障资金、学生资助专项资金、农村校舍维修资金、中职助学金、学前教育发展补助资金、职教园区运行费等459个项目开展绩效评价，涉及预算资金46964.96万元。根据年初设定的绩效目标，教育经费、义务教育

保障资金、学生资助专项资金、农村校舍维修资金、中职助学金、学前教育发展补助资金、职教园区运行费等459个均已完成设定目标，进一步改善了各级各类学校办学条件，教育民生工程得到有力保障，促进了教育健康持续发展，各级各类教育得到协调发展，我市教育水平得到全面提升。其中：评价得分在90分以上的有439项，评价得分在80-90分的有13项，评价得分在80分以下的有7项，详见第五部分附件项目单位自评表。

（三）重点绩效评价结果。

我部门2022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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

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

十九、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场

监督管理事务方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十七、教育支出（类）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。

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

二十九、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

三十、教育支出（类）成人教育（款）成人初等教育（项）：反映各部门举办各类成人初等教育的支出。

三十一、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

三十二、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

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

三十七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体

育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

三十八、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。

三十九、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。

四十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

四十一、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。

四十二、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

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

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

第五部分 附 件

项目单位自评表

项目名称	豫财综【2021】36号（提前下达2022年体育彩票公益金）							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位		济源产城融合示范区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额（万元）：	1220.6	1020.6		1020.6	10	100	10
	政府性预算资金	1220.6	1020.6		1020.6	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-
	单位资金	0	0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理有成效		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	合理安排各项赛事，确保体育彩票公益金用于全民健身、青少年赛事活动、体育事业发展等经费。			合理安排各项赛事，提前谋划合理安排项目，确保体彩公益金用于全民健身，青少年赛事活动，提高全民的身体素质及体育活动的参与率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	3	3	0.00%	
			预算编制合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
			预算资金到位情况	100%	100%	4	4	0.00%	
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	安排赛事活动	≥30场	30场	10	10	0.00%	
			学校运动场地建设	≥6所	6所	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放及时率	100%	85%	8	6.8	-15.00%	做好沟通，保障资金能够及时支付
		时效指标	资金拨付准确率	100%	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00%	
			补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.8		

项目单位自评表

项目名称	学前教育发展专项-提前下达2021年支持学前教育发展补助资金预算的通知（豫财教〔2020〕91号）（2021年结转）							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位		济源产城融合示范区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额（万元）：	75.14	25.12		25.12	10	100	10
	政府性预算资金	75.14	25.12		25.12	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-
	单位资金	0	0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学，		5	5			
	拨付合规性	按照相关文件要求，拨付符合规定		5	4			
	使用规范性	根据财政对资金的使用要求，严格执行资金预算		5	5			
	预算绩效管理情况	加强绩效全过程跟踪，确保达到预期目标		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高教师待遇，改善办园条件，增强教师职业幸福感。			改善了办园条件，增强了教师的职业幸福感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	符合补助条件园覆盖率	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	提升学前教育普及普惠	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

项目单位自评表

项目名称	济源幼儿园项目建设资金（豫财债2022-39号2022年河南省政府专项债券（三十二至四十期））							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位		济源产城融合示范区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额（万元）：	2800	2800		2412.73	10	86.17	8.62
	政府性预算资金	2800	2800		2412.73	-	86.17	-
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-
	单位资金	0	0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项安排科学合理		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5			
	使用规范性	资金使用符合要求		5	5			

	预算绩效管理情况	绩效管理取得成效	5	5		

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

项目单位自评表

项目名称	校舍维修（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局	实施单位	济源产城融合示范区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额（万元）：	646.9	646.9	415.67	10	64.26	6.43
	政府性预算资金	646.9	646.9	415.67	-	64.26	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目规划科学	5	5			
	拨付合规性	资金支付符合相关规定	5	5			
	使用规范性	资金使用符合相关文件要求	5	5			
	预算绩效管理情况	校舍维修项目管理得当，取得预期效果	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	义务教育是教育工作的重要部分，城乡义务教育公用经费主要用于保障义务教育学校教育教学正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。				义务教育是教育工作的重要部分，校舍维修关系到在校师生的安全问题。通过对校舍的安全加固，有力保障了师生的安全，为教育教学工作提供了有力保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	改扩进项目	≥28个	28个	20	20	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付进度	按年度计划	90%	10	9	-10.00%	部分项目未决算
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	改善办学条件	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.43		

项目单位自评表

项目名称	教师节系列活动费						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局	实施单位	济源产城融合示范区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额（万元）：	13	12.85	12.85	10	100	10
	政府性预算资金	13	12.85	12.85	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学	5	5			
	拨付合规性	拨付符合规定	5	5			
	使用规范性	资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	绩效取得成效	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为传递正能量，宣传先进典型，弘扬爱岗敬业、艰苦奋斗、无私奉献的精神，确保教师节期间组织开展系列活动正常举行。				通过教师节期间相关活动的开展，传递了正能量，宣传了教育系统先进典型，表彰了相关教师，弘扬了正气。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	表彰先进教师人数	≥100人	100人	15	15	0.00%	
		质量指标	资金支付及时率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	资金支付准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	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							
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大教师满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.75		

项目单位自评表

项目名称	义务教育发展专项-提前下达2021年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金 (豫财教〔2020〕88号)（2021年结转）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局	实施单位	济源产城融合示范区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	220.99	220.99	220.99	10	100	10
	政府性预算资金	220.99	220.99	220.99	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学	5	4			
	拨付合规性	拨付合规	5	5			
	使用规范性	资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理取得成效	5	4			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照国家相关政策发规，做好农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金工作。		按照国家相关政策法规，做好农村义务教育阶段教师特岗补助资金工作，稳定教师队伍，营造良好育人氛围。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放补助人数覆盖率	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%	
			补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

项目单位自评表

项目名称	豫财文2021-105号2022年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局	实施单位	济源产城融合示范区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	50	45	45	10	100	10
	政府性预算资金	50	45	45	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据相关要求，进行立项调研，安排科学，可行	5	5			
	拨付合规性	资金拨付符合相关文件要求	5	4			
	使用规范性	资金使用规范，无挪用等现象	5	5			
	预算绩效管理情况	绩效目标取得预期成效	5	4			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	篮球城免费低收费开放，使体育场馆得到充分利用，提高市民体育活动参与率。		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							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助免费开放场所	1所	1所	15	15	0.00%	
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

项目单位自评表

项目名称	支持学前教育发展补助资金（豫财教2021-32号2021年第二批支持学前教育发展补助资金）（2021年结转）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局	实施单位	济源产城融合示范区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	789	519.78	519.78	10	100	10
	政府性预算资金	789	519.78	519.78	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目安排具备科学性，可行性	5	5			
	拨付合规性	严格按照相关文件要求，资金拨付规范合规	5	5			
	使用规范性	严格执行资金预算制度，无挪用等现象	5	5			
	预算绩效管理情况	全过程监督跟踪，绩效取得一定成效。	5	4			
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	提高教师待遇，改善办园条件，增强教师职业幸福感。	资金的及时拨付，提高了教师待遇，改善了办园的条件，增加了教师的职业幸福感。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	符合奖补条件覆盖率	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	提升学前教育普及普惠	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

项目单位自评表

项目名称	豫财教2021-104号2022年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金预算						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源产城融合示范区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	56.2	56.2	56.2	10	100	10
	政府性预算资金	56.2	56.2	56.2	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	绩效目标取得实效	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照民主、公开、公平和公正的原则，开展资助对象评定工作，结合财政部门做好建档立卡学生营养餐资金足额拨付，确保资金及时拨付学生，并指导基层学校建立健全资助依法档案管理办法，确保资助政策落到实处。	通过对资金助对象的评定，充分做好建档立卡学生营养餐资金的拨付，确保资金及时拨付给学生。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	3	3	0.00%	
			财务管理制度健全性	健全	90%	4	3.6	-10.00%	部分资料未及时汇总
			资金使用合规性	合规	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放补助人数	≥150人	150人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00%	
			补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.6		

项目单位自评表

项目名称	义务教育营养改善补助						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源产城融合示范区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	67.9	67.9	67.9	10	100	10
	政府性预算资金	67.9	67.9	67.9	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	项目安排科学	5	5	
	拨付合规性	资金拨付符合规定	5	5	
	使用规范性	资金使用符合要求	5	5	
	预算绩效管理情况	绩效管理有成效	5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照国家政策，对义务教育困难、残疾学生实施营养餐补助，每人每年800元，确保学生生活得到改善，把这一惠民政策落实到实处。	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%	3	3	0.00%	
			资金使用规范性	合规	100%	3	3	0.00%	
			补助标准	800元	800元	4	4	0.00%	
		社会成本指							
		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							
		社会效益指标	受补助人员幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%	
			补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

项目单位自评表

项目名称	豫财教2021-86号2022年支持学前教育发展中央补助资金预算							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源产城融合示范区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	1116	379.25	379.25	10	100	10	
	政府性预算资金	1116	379.25	379.25	–	100	–	
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–	
	单位资金	0	0	0	–	0	–	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	4			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升公办幼儿园办学条件，完善学前教育经费保障机制，提升教师素质。完成学前教育资助及内部设施配备。			提升公办幼儿园的办学条件，提升幼儿教师素质，完成学前教育资助及内部设施配备。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	3	3	0.00%	
			预算资金到位情况	100%	100%	2	2	0.00%	
			资金使用规范性	合规	100%	2	2	0.00%	
			资金监控有效性	有效	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	符合补助条件园覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放及时率	100%	90%	10	9	-10.00%	合理安排项目，尽早完善相关手续。
		时效指标	补助发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00%	
			补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	97		

项目单位自评表

项目名称	豫财教2021-95号2022年支持学前教育发展省级补助资金预算							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源产城融合示范区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	176	32	32	10	100	10	
	政府性预算资金	176	32	32	–	100	–	
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–	
	单位资金	0	0	0	–	0	–	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据文件要求，事前评估，调研，立项，安排科学		5	5			
	拨付合规性	按照相关文件的要求，拨付符合相关要求		5	4			
	使用规范性	按照财政支付要求，资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	绩效目标跟踪全过程，取得预期目标。		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升公办幼儿园办学条件，完善学前教育经费保障机制，提升幼儿教师素质。完成学前教育资助，完成学前教育内部设施配备。			及时安排学前教育经费，提升了公办幼儿园的办学条件，提升了幼儿教师的素质。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	4	4	0.00%	
			财务管理制度健全性	健全	100%	3	3	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	幼儿园数量	4所	4所	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00%	
			补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

项目单位自评表

项目名称	豫财教2021-99号2022年中等职业教育学生资助资金预算							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源产城融合示范区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	471.5	471.5	471.5	10	100	10	
	政府性预算资金	471.5	471.5	471.5	–	100	–	
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–	
	单位资金	0	0	0	–	0	–	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据绩效管理要求，进行必要的论证及调研，科学合理		5	5			
	拨付合规性	按照国库集中支付原则，严格规范程序		5	5			
	使用规范性	严格按照资金预算来执行，无挪用现象		5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理取得预期成效，实现全过程管理		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照相关文件精神，对中职助学金的申请和评审做到公开 、公平和公正原则，按时足额发放中职助学金，有效解决受资助学生的生活费问题，确保中职家庭经济困难学生顺利接受中职教育 。			严格按照公开公平公正的原则，足额发放中职助学金，确保困难家庭学生不失学，确保国家惠民政策落到实处。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	3	3	0.00%	
			财务管理制度健全性	健全	100%	3	3	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	4	4	0.00%	
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放补助人数	≥900人	900人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放及时率	100%	90%	10	9	-10.00%	及时审批资金，提前做好支付准备
		时效指标	补助发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00%	
			补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

项目单位自评表

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

项目单位自评表

项目名称	机械技工学校建设资金							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源产城融合示范区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	500	500	500	10	100	10	
	政府性预算资金	500	500	500	–	100	–	
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–	
	单位资金	0	0	0	–	0	–	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付符合规定		5	5			

	使用规范性	资金使用符合地求	5	5		
	预算绩效管理情况	绩疾风管理得到预期目标	5	4		

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

项目单位自评表

项目名称	中小学教育教学成果奖						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源产城融合示范区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	100	100	0	10	0	0
	政府性预算资金	100	100	0	–	0	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	方案周密，政策有力		5	5		
	拨付合规性	符合相关规定		5	5		
	使用规范性	使用符合相关文件要求		5	5		
	预算绩效管理情况	取得预期目标		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为促进全市教育工作改革创新，激发广大高中教师工作积极性，全面提高教育教学质量，表彰年度教育教学工作中做出突出贡献的先进单位和个人。				促进了全市教育工作改革创新，激发全市高中教师工作积极性，有效提提高了全市高中的教学质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放补助人数	≥10人	100人	20	12	870.00%	为提高高中教师的积极性，全市高中教师有贡献的都进行奖补
		质量指标	经费发放准确率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政未安排资金，提前谋划，提前安排预算
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	提升教育教学质量	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	72		

项目单位自评表

项目名称	各类考试支出						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源产城融合示范区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	382.07	340.52	220	10	64.61	6.46
	政府性预算资金	220	220	220	–	100	–
	财政专户管理资金	162.07	120.52	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	项目安排科学合理		5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5		
	使用规范性	资金使用规范符合要求		5	5		
	预算绩效管理情况	绩效管理取得成效		5	4		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证各项考试顺利进行，确保公平公正为社会挑选出优秀人才。				确保公平公正公开，为社会挑选出合格人才，保障所有考试均能顺利进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	组织考试数量	≥13次	13次	15	15	0.00%	
		质量指标	考试完成率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	经费支付及时率	100%	90%	10	9	-10.00%	提前安排资金预算，做好支付工作
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	考务事故发生率	0起	0起	25	25	0.00%	
		生态效益指							

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

项目单位自评表

项目名称	豫财文2021-105号2022年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源产城融合示范区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	50	45	45	10	100	10	
	政府性预算资金	50	45	45	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照要求进行必要的调研，立项，论证，科学合理		5	5			
	拨付合规性	严格按照集中支付管理拨付资金		5	5			
	使用规范性	严格规范资金使用程序，没有挪用及调整等行为		5	5			
	预算绩效管理情况	加强绩效目标管理，进行全过程监督		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持和鼓励公共体育场馆向社会免费或低收费开放，提高体育场馆使用率，提升公共体育服务质量和服务水平。			通对对公共场馆的开放，提高了利用率，提升了公共服务管理和服务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助公共体育场馆数量	1个	1个	15	15	0.00%	
		质量指标	公共体育场馆向社会免费或低收费开放达标率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	补助资金到位及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共体育场馆体育服务满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

项目单位自评表

项目名称	生源地信用助学贷款贷款贴息及风险补偿金							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源产城融合示范区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	110	16.93	16.93	10	100	10	
	政府性预算资金	110	16.93	16.93	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学周密		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5			
	使用规范性	资金使用符合要求		5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理取得预期成效		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照公平、公正和公开的原则，开展生源地助学贷款工作，结合财政部门做好助学贷款的贴息和风险补偿金，确保这一惠民政策落实到实处。			通过公平公正公开的原则，认真开展生源地助学贷款工作，并做好贴息及风险补偿金工作，确保财政的惠民政策落实到实处。				
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%	5	5	0.00%	
			资金使用规范性	合规	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指							
		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							
		社会效益指标	受补助人员幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00%	
			补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

项目单位自评表

项目名称	灾后重建补助（豫财教2021-64号2021年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金）（2021年结转）							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源产城融合示范区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	75	11.1	11.1	10	100	10	
	政府性预算资金	75	11.1	11.1	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目经过论证，调研，科学合理		5	5			

资金管理情况	拨付合规性	按照集中支付管理，集中支付		5	5	
	使用规范性	严格按照资金预算来执行，无挪用		5	5	
	预算绩效管理情况	绩效管理取得成效		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保学校校园安全，确保学生在校期间不发生安全事故 。	加强工程质量管理，确保校园安全，确保学生在校期间无安全事故 。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	灾后重建学校数量	13个	13个	15	15	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	重建资金支付准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

项目单位自评表

项目名称	全市性培训专项-中小学教师培训费（2021年结转）					
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局	实施单位	济源产城融合示范区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	291.84	274.15	274.15	10	100	10
	政府性预算资金	291.84	274.15	274.15	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学	5	5	
	拨付合规性	拨付符合要求	5	5	
	使用规范性	资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	绩效管理取预期成效	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	该项目资金主要用于济源示范区中小学教师专业技能和素养提升培训等 。	通过对全市教师的各种培训，提升了教育工作都的整体素质，提高了教育教学研究能力，为立德树人提供保障。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训总成本	≤291.84万元	274.15万元	3	3	0.00%	
			人均培训成本	≤0.3万元	0.28万元	4	4	0.00%	
			课时劳务费	≤30万元	30万元	3	3	0.00%	
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	培训场次	13场	13场	5	5	0.00%	
			培训人次	6700人	6700人	5	5	0.00%	
		质量指标	培训出勤率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			培训对象覆盖率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			培训考试合格率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	培训完成及时性	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	提升	95%	5	4.75	-5.00%	加强培训班的纪律管理，使参加培训人员学有所成，学有所得。
			对单位人才梯队建设的影响或提升程度	提升	95%	5	4.75	-5.00%	加强管理，加强对培训结果的考核。
			健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	健全	100%	5	5	0.00%	
			培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备	提升	100%	5	5	0.00%	
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	提升	100%	3	3	0.00%	
			培训费按规定公开公示情况	公开	100%	2	2	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%	
			学员所在单位满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%	
	总分					100	99.5		

项目单位自评表

项目名称	义务教育发展专项-东湖小学工程建设资金（2021年结转）					
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局	实施单位	济源产城融合示范区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	3.6	3.6	3.6	10	100	10
	政府性预算资金	3.6	3.6	3.6	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	项目安排可行，	5	5	
	拨付合规性	资金拨付答合规范	5	4	
	使用规范性	资金严格按预算执行，无挪用现象	5	5	

	预算绩效管理情况	加强绩效管理，取得预期成效	5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	解决学校教育教学的后顾之忧，维持学校的正常教学秩序。		及时支付工程款，解决了学校的后顾这忧，保障了正常的教学秩序。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目工程数量	1个	1个	15	15	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	资金支付进度	按年度计划	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	提升办学条件	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

项目单位自评表

项目名称	农村中小学教师周转房建设市配套					
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局	实施单位	济源产城融合示范区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	500	500	408.84	10	81.77	8.18
	政府性预算资金	500	500	408.84	-	81.77	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	项目安排科学有效	5	5	
	拨付合规性	资金支付符合相关规定	5	5	
	使用规范性	资金使用符合相关文件要求	5	5	
	预算绩效管理情况	项目绩效管理措施得当，取得预期效果	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成农村中小学教师周转房建设任务，有力保障农村义务教育正常教学秩序，为农村教师扎根基层提供良好的生活保障。	完成715套农村中小学老师周转房建设任务，有力保障农村义务教育 正常教育教学秩序，为农村教师提供良好的生活保障。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	周转房套数	≥100套	115套	20	20	0.00%	
		质量指标	周转房一次性验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	周转房完成时间	10月份	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	农村教师幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%	
			周转房政策落实情况	较好落实	95%	15	14.25	-5.00%	部分项目滞后，强化管理，提高施工速度度
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村教师满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.43		

项目单位自评表

项目名称	豫财教2021-92号2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算					
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局	实施单位	济源产城融合示范区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	1531	339.52	338.24	10	99.62	9.96
	政府性预算资金	1531	339.52	338.24	-	99.62	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	项目安排合理	5	5	
	拨付合规性	资金拨付符合规定	5	5	
	使用规范性	资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	绩效取得成效	5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为师生提供良好的教学办公环境，保障义务教育学校顺利开展教学工作，提高师生幸福指数。	通过为师生提供良好的教学办公环境，保障了义务教育学校顺利开展教学工作，提高了师生的幸福指数。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	3	3	0.00%	
			财务管理制度健全性	健全	100%	3	3	0.00%	
			资金使用规范性	合规	100%	4	4	0.00%	
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	需改造学校覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付及时率	100%	90%	10	9	-10.00%	合理安排预算资金
		时效指标	资金支付准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指							

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

项目单位自评表

项目名称	义务教育发展专项-农村校舍维修市配套资金（2021年结转）							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源产城融合示范区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
	年度资金总额（万元）：	63.5	63.5	63.5	10	100	10	
	政府性预算资金	63.5	63.5	63.5	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目规划合理，安排科学		5	5			
	拨付合规性	资金拨付符合相关规定		5	5			
	使用规范性	资金使用合规		5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理取得预期效果		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度校舍维修任务，保障校舍安全，在校师生安全，营造良好的学习氛围。			及时完成年度校舍维修改造工作，有力保障校园校舍安全，有力保障在校师生安全，为营造良好的学习氛围打下坚实的基础。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	校舍维修项目数量	1批	1批	10	10	0.00%	
		质量指标	校舍维修工程一次性验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
			项目工程款支付及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	校舍维修工程社会形象	提升	95%	15	14.25	-5.00%	部分项目施工现场管理一般，需加强管理
			义务教育保障水平	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	维修项目学校满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.25		

项目单位自评表

项目名称	义务教育发展专项-义务教育综合奖补资金(豫财教2020-90号2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金)1（2021年结转）							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源产城融合示范区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
	年度资金总额（万元）：	591	514.16	514.16	10	100	10	
	政府性预算资金	591	514.16	514.16	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据绩效管理要求，进行了调研，论证，立项，科学合理		5	5			
	拨付合规性	按照集中支付管理的规定，严格按照相关程序办理		5	5			
	使用规范性	严格按照预算管理执行，没有挪用等违规行为发生		5	5			
	预算绩效管理情况	对项目绩效实行全过程管理		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。足额配套城乡义务教育公用经费，确保城市义务教育学校有序发展。			足额配套义务教育公用经费，保障了城市义务学校正常教育教学的开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	安排奖补资金学校数量	≥5所	5所	15	15	0.00%	
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	90%	10	9	-10.00%	及时足额外配套公用经费
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师抽样调查满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

项目单位自评表

项目名称	学前教育发展专项-提前下达2021年支持学前教育发展补助资金（豫财教〔2020〕91号2021年结转）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源产城融合示范区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额（万元）：	260.49	248.53	248.53	10	100	10
	政府性预算资金	260.49	248.53	248.53	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学	5	4			
	拨付合规性	拨付合规	5	5			
	使用规范性	使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理有成效	5	4			

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高教师待遇，改善办园条件，增强教师的职业幸福感。			资金的及时支付，提高了教师的待遇，改善了办园条件，增强了教师的职业幸福感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	符合补助人员覆盖率	≥23所	23所	15	15	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	学前教育普及普惠提升	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学校满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

项目单位自评表

项目名称	教育管理运行费						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源产城融合示范区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	94	93.59	93.59	10	100	10
	政府性预算资金	94	93.59	93.59	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学合理	5	5	
	拨付合规性	资金拨付符合规定	5	5	
	使用规范性	资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	绩效取得显著成效	5	4	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照省教育厅安排，教育部门每年需举办各类活动较多，需要安排专门的活动经费，例中职技能大赛、教育科研课题评审、七一表彰等大型活动经费约15万元，局机关劳务派遣36万元，安保服务5万元，局机关维修改造17万元，职教园区管委会运行维护40万元，确保上述活动正常举行。			有力保障了教育系统的活动开展，促进了教育体育事业的蓬勃发展，维护了教育事业的稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	职教园区运行维护	≤40万元	40万元	10	10	0.00%	
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	安排活动数量	≤7项	7项	10	10	0.00%	
		质量指标	活动资金支付及时率	100%	90%	10	9	-10.00%	提前安排，及时支付，做好保障工作。
		时效指标	补助发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	促进教育教学管理	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

项目单位自评表

项目名称	中小学师资培训费						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源产城融合示范区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	208.16	98.05	98.05	10	100	10
	政府性预算资金	208.16	98.05	98.05	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学	5	5	
	拨付合规性	拨付符合规范	5	5	
	使用规范性	使用符合文件要求	5	5	
	预算绩效管理情况	绩效取得成效	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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展活动数量	≥4次	4次	15	15	0.00%	
		质量指标	培训合格率	95%	95%	15	15	0.00%	
		时效指标	经费支付及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	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							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.5		

项目单位自评表

项目名称	教体局汽改水供热工程资金							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源产城融合示范区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
	年度资金总额（万元）：	23.5	23.5	23.5	10	100	10	
	政府性预算资金	23.5	23.5	23.5	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付符合要求		5	5			
	使用规范性	资金使用符合要求		5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理取得成效		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据城市集中供热工程二期建设计划，我单位需按要求进行供热管道改造，供热介质由蒸汽改为高温水。按照市里的统一要求，完成供热管道改造，降低采暖成本，节约能源，以达到保护环境的目的。			通过对机关供热管道改造，降低了采暖成本，节约了能源，保护了环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	供热面积	≥6000平方米	6100平方米	15	15	0.00%	
		质量指标	一次性验收合格率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		时效指标	改造完成时间	供暖前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指							
		生态效益指	节约能源率	降低	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	教师特设岗位计划补助资金（豫财教2021-90号2022年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金）							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源产城融合示范区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
	年度资金总额（万元）：	553.8	553.8	553.8	10	100	10	
	政府性预算资金	553.8	553.8	553.8	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学合理		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	4			
	使用规范性	资金使用符合要求		5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理取得成效		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据国家法律法规，结合财政，确保特岗教师工资足额发放。			确保特岗教师工资的足额外发放，稳定了教师队伍。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	特岗教师工资覆盖率	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	补助发放及时率	100%	90%	15	13.5	-10.00%	提前安排资金，确保及时支付
		时效指标	补助发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%	
			补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.5		

项目单位自评表

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

资金管理情况	安排科学性	安排科学合理	5	5	
	拨付合规性	拨付符合规定	5	5	
	使用规范性	资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	绩效取得预期目标	5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。	及时足额保障学校公用经费，为正常教育教学提供了保障。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	安排配套经费学校数量	3个	3个	15	15	0.00%	
		质量指标	及时率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	提升教育教学质量	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

项目单位自评表

项目名称	义务教育公用经费市配套						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源产城融合示范区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	2028.2	2028.2	2017.72	10	99.48	9.95
	政府性预算资金	2028.2	2028.2	2017.72	–	99.48	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	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							
		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							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%	
			补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.95		

项目单位自评表

项目名称	2018-2020年幼儿园建设项目工程尾款						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源产城融合示范区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	25.5	25.5	25.5	10	100	10
	政府性预算资金	25.5	25.5	25.5	–	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	项目立项充分，科学合理	5	5	
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5	
	使用规范性	资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	绩效管理有成效	5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	用于支付2018-2020年幼儿园建设项目工程尾款，保障幼儿园正常运转及稳定。	及时支付原幼儿园建设工程尾款，保障了幼儿园的正常运转与稳定。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	改扩建幼儿园项目数量	≥3个	3个	15	15	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	0.00%	

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

项目单位自评表

项目名称	援疆教师工作经费						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源产城融合示范区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	8	7.88	7.88	10	100	10
	政府性预算资金	8	7.88	7.88	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学		5	5		
	拨付合规性	拨付合规		5	5		
	使用规范性	使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	绩效管理取得成效		5	5		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保王琳、田振波两名援疆教师的相关费用：1.每月生活补助费；2.每年购买人身意外伤害保险；3.往返差旅费等其他费用，得到及时支付，解决援疆教师的后顾这忧。	及时支付两名老师的相关费用，解决他们的后顾之忧。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放补助人数	2人	2人	15	15	0.00%	
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	10%	10%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00%	
			受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	援疆教师满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	豫财教2021-90号2022年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金预算						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源产城融合示范区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	553.8	553.8	553.8	10	100	10
	政府性预算资金	553.8	553.8	553.8	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	项目立项前充分调研，论证，科学合理		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付规定办理，拨付合规		5	5		
	使用规范性	严格资金审批程序，无挪用等现象		5	5		
	预算绩效管理情况	绩效管理有成效，取得预期目标		5	4		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	加快推进我市乡村教育现代化进程，努力培养一支“下得去、留得住、教得好”的特岗教师队伍，及时足额发放特岗教师教职工工资，保障特岗教师工作需求。	足额发放特岗教师的工资，稳定了教师队伍，为教育教学保架护航。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	3	3	0.00%	
			财务管理制度健全性	健全	100%	4	4	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	特岗教师人数	≥200人	200人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%	
			补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

项目单位自评表

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

项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	535.7	534.76	534.76	10	100	10
	政府性预算资金	535.7	534.76	534.76	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学	5	5	
	拨付合规性	拨付符合规定	5	5	
	使用规范性	使用符合相关文件要求	5	5	
	预算绩效管理情况	取得预期设定目标	5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	支付六中改扩建工程款尾款及耕地补偿费，保障学校正常的教育教学。	及时支付六中工程款尾款，有力保障了学校的正常教育教学。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程款及耕地补偿费用	≤535.7万元元	534.76万元元	10	10	0.00%	
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	学校数量	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	工程款支付及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程款支付准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	增加学位消除危房	完成	100%	10	10	0.00%	
			提升学校社会知名度	提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工方满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	未及时支付款项
	总分					100	98.74		

项目单位自评表

项目名称	豫财教2021-86号2022年支持学前教育发展中央补助资金						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源产城融合示范区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	1090	366.5	366.5	10	100	10
	政府性预算资金	1090	366.5	366.5	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	项目提前调研，研判，立项，安排科学	5	5	
	拨付合规性	严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
	扩大幼儿公办教育资源，完善学前教育经费保障机制，提升幼儿教师素质。完成学前教育资助及内部设施配备。	学前教育经费的充足保障，扩大了幼儿公办教育资源，提升了幼儿教师的素质。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	改善办学条件项目	≥13个	13个	15	15	0.00%	
		质量指标	项目建设、设备采购验收合率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	资金支付进度	按年度计划	90%	10	9	-10.00%	提前决策，加快进度，
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	学前教育普及普惠情况提升	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	97		

项目单位自评表

项目名称	原民办教师养老补助市配套资金						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源产城融合示范区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	279	239.32	239.32	10	100	10
	政府性预算资金	279	239.32	239.32	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学	5	5	
	拨付合规性	拨付符合规范	5	5	
	使用规范性	资金使用合理合规	5	5	
	预算绩效管理情况	绩效管理取得成效	5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据《河南省教育厅河南省人力资源和社会保障厅河南省财政厅关于对我省原民办教师发放养老补贴的实施意见》（豫教人【2012】182号）文件精神，发放2013年首批认定的和2014年补充认定的原民师养老补贴。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。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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							

绩效指标		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%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	90%	10	9	-10.00%	提前安排资金，及时支付
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	民办教师队伍稳定性	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	民办教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

项目单位自评表

项目名称	驻村帮扶工作经费						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源产城融合示范区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	20	18.28	18.28	10	100	10
	政府性预算资金	20	18.28	18.28	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	5	5	
拨付合规性	拨付符合规范	5	5	
使用规范性	资金使用符合文件要求	5	5	
预算绩效管理情况	绩效管理取得预期成效	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	驻村工作队员按照省委和示范区示范区组织部要求，需对驻村工作队员的生活、交通给予保障进行补助，保障驻村队员的基本生活，推动驻村工作正常开展。	通过对驻村工作人员的生活及交通补助，保障了驻村队员的基本生活，有力推动了驻村工作的正常开展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放补助人数	≤2人	2人	15	15	0.00%	
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	≥100%	90%	10	9	-10.00%	及时安排资金，保障补助资金及时发放
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村帮扶人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

项目单位自评表

项目名称	豫财教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金预算						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源产城融合示范区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	790	790	0	10	0	0
	政府性预算资金	790	790	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
安排科学性	项目经过论证，调研，科学合理	5	5	
拨付合规性	严格按照资金拨付程序合规拨付	5	0	疫情影响，未使用
使用规范性	严格按照资金预算来使用	5	0	疫情影响，未使用
预算绩效管理情况	对绩效项目进行全过程监督	5	3	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2022年现代职业教育质量提升计划专项资金，用于学校物联网技术综合实训室建设、网络安全竞赛实训室建设、智慧教室项目、智慧城市综合实训室，提升职业教育质量，提升职业学校学生工作技能。	因为疫情影响，未安排使用，列入23年计划，正在走程序。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	3	3	0.00%	
			预算编制合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
			预算资金到位情况	100%	100%	4	4	0.00%	
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	实验室建设数量	4个	0个	10	0	-100.00%	疫情影响，未安排项目实施
			设备采购批次	≥10次	0次	10	0	-100.00%	疫情影响，未安排项目实施
		质量指标	资金支付及时率	100%	0%	5	0	-100.00%	疫情影响，未安排项目实施
		时效指标	资金支付准确率	100%	0%	5	0	-100.00%	疫情影响，未安排项目实施
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%	
			补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	48		

项目单位自评表

项目名称	中职免学费市配套							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源产城融合示范区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
	年度资金总额（万元）：	228	227.78	209.78	10	92.1	9.21	
	政府性预算资金	228	227.78	209.78	-	92.1	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	4			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理成绩显著		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对公办中等职业学校全日制正式学籍在校生免除学费，因免学费导致学校收入减少的部分由财政部门补助学校；对在教育和人力资源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							
		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							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00%	
			补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	民办中职学校满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.21		

项目单位自评表

项目名称	教师招录及职称评审费							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源产城融合示范区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
	年度资金总额（万元）：	40	40	40	10	100	10	
	政府性预算资金	40	40	40	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		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							
		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	教师招聘合击规率	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							
		社会效益指标	招聘活动公平公正公开	提升	100%	15	15	0.00%	
			招聘政策知晓率	提高	98%	10	9.8	-2.00%	宣传力度不够
		生态效益指							
	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	99.8		

项目单位自评表

项目名称	离退休工作经费							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源产城融合示范区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
	年度资金总额（万元）：	5	5	5	10	100	10	
	政府性预算资金	5	5	5	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	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			
	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	稳定离退休教师队伍，提高离退休教师待遇，使离退休教师始终感受到党和政府的关心。该项资金用于支付离退休老干部体检费、报刊杂志征订费及书画展等活动经费。			对离退休老干部体检及报刊杂志征订工作的开展，以及书画展等活动，稳定了离退休教师队伍，提离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	民办义务教育公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源产城融合示范区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	79	79	79	10	100	10
	政府性预算资金	79	79	79	-	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	资金使用用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	绩效管理取得成效		5	4		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	引导社会资金投入发展民办教育，促进我市教育多样化，多层次发展。	通过引导社会资金投入发展民办教育，促进了我市教育的多样化，多层次发展，为全体市民提供了更多的选择。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	符合补助条件覆盖民办学校	3所	3所	15	15	0.00%	
		质量指标	民办学校达到办学条件	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	90%	10	9	-10.00%	支付不够及时，优化支付流程。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会投诉事件数	无	100%	10	10	0.00%	
			受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%	
			补助政策落实情况	较好落实	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

项目单位自评表

项目名称	教育督导专项经费						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源产城融合示范区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	10	7.93	7.12	10	89.79	8.98
	政府性预算资金	10	7.93	7.12	-	89.79	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	方案科学系统，落实有效，		5	5		
	拨付合规性	经费支出符合相关规定		5	5		
	使用规范性	经费使用用符合相关规定		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；配合省督导团开展义务教育质量监测。	开展责任督学挂牌专项督导，开展幼儿园办园行为专项督导评估，共对271所学校及幼儿园进行督导检查，对学校及幼儿园存在的问题有针对性的提出相关问题，提高了学校的办学水平。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	督导学校数量	≥124个	124个	20	20	0.00%	
		质量指标	工作经费支付准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作经费支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指	提升教育教学质量	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							

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

项目单位自评表

项目名称	义务教育薄弱环节改善与能力提升（豫财教2021-64号2021年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金）（2021年结转）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局	实施单位	济源产城融合示范区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额（万元）：	832	287.96	287.96	10	100	10
	政府性预算资金	832	287.96	287.96	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	5	4	
拨付合规性	拨付合规	5	5	
使用规范性	使用规范	5	5	
预算绩效管理情况	绩效管理有成效	5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	消除城镇大班额，增加学位供给，改善学校基础设施，提升办学环境。	通过对义务教育薄弱环节改善与能力提升，消除城镇大班额，增加学位供给，提高了学校办学环境。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新建项目	≥5个	5个	15	15	0.00%	
		质量指标	项目建设、设备采购验收合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	项目完成情况	按约定时间完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	义务教育阶段教育教育质量提升情况	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

项目单位自评表

项目名称	老体协-老年人体育发展经费						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局	实施单位	济源产城融合示范区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额（万元）：	10	10	10	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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展活动数量	≥5次	6次	15	15	0.00%	
		质量指标	活动完成率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	经费支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	提升老年人生活质理	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

项目单位自评表

项目名称	于富士花园幼儿园工程款（2021年结转）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局	实施单位	济源产城融合示范区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额（万元）：	2.08	2.07	2.07	10	100	10
	政府性预算资金	2.08	2.07	2.07	-	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	拨付符合要求	5	5	
使用规范性	资金使用规范	5	5	
预算绩效管理情况	绩效管理取得成效	5	4	

	预期目标	实际完成情况

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

项目单位自评表

项目名称	特校残疾人职业技能培训						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源产城融合示范区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	20	1.71	1.71	10	100	10
	政府性预算资金	20	1.71	1.71	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	项目安排科学		5	5		
	拨付合规性	资金拨付符合相关要求		5	4		
	使用规范性	严格按照预算执行，资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	绩效管理取得成效		5	4		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	使15名残疾学生获得就业技能，使50名以上学生获得生存条件。	使残疾学生获得了就业技能，获得了生存条件。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	3	3	0.00%	
			预算编制合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
			预算资金到位情况	100%	100%	4	4	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	接受培训人次	≥250人次	250人次	10	10	0.00%	
			开展培训次数	≥10次	10次	10	10	0.00%	
		质量指标	专题培训考核合格率	≥80%	80%	5	5	0.00%	
		时效指标	培训完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	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	≥80%	80%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源产城融合示范区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	1360	909.5	909.5	10	100	10
	政府性预算资金	1360	909.5	909.5	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学，立项，论证合理		5	5		
	拨付合规性	资金拨付符合要求		5	5		
	使用规范性	经费使用符合要求		5	5		
	预算绩效管理情况	绩效管理取得成效		5	4		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	合理安排各校资金，解决家长的后顾之忧，加强廉政风险管控，防止在校内课后服务期间组织或变相组织上课，补课以及违反规定收费、使用资金等行为。	通过合理安排课时补助资金，解除了家长的后顾 之忧。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	4	4	0.00%	
			资金使用规范性	合规	100%	3	3	0.00%	
			补助标准每天	50元	50元	3	3	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	延时服务天数	200天	200天	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	

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

项目单位自评表

项目名称	义务教育薄弱环节改善与能力提升(豫财教2021-92号2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金)						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源产城融合示范区教育体育局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额(万元):	1531	339.52	338.24	10	99.62	9.96
	政府性预算资金	1531	339.52	338.24	-	99.62	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	绩效管理成绩显著	5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	消除城镇大班额，增加学位供给，改善学校基础设施，提升办学环境，根据项目进度完成预算资金的支付。	通过对义务教育薄弱学校的改造，消除城镇大班额，增加学位供给，提升办学环境。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修改造学校数量	≥3所	3所	15	15	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	提升义务教育办学质量	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.96		

项目单位自评表

项目名称	民办教育奖励资金						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源产城融合示范区教育体育局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额(万元):	153	84.38	84.38	10	100	10
	政府性预算资金	153	84.38	84.38	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	项目安排科学合理	5	4	
	拨付合规性	资金拨付符合规定	5	5	
	使用规范性	资金使用符合规范	5	5	
	预算绩效管理情况	绩效管理取得预期成效	5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	加大政府对民办学校建设投入的支持力度，对新建、扩建校舍项目的非营利性全日制民办学校，待项目竣工后根据学校实有教职工数进行教职工工资补助；完善学校、个人、政府合理分担的教职工社会保障机制，对依法为教职工缴纳社会保险费和住房公积金的非营利性全日制民办学校进行教职工社保补助和住房公积金补助。通过民办教育发展奖补资金激发社会力量兴办教育的积极性，加强民办学校教师队伍建设、提高教育教学质量，提升办学水平，进一步促进民办教育健康发展。	通过对民办园校的补助，激发了社会力量兴办教育的积极性，加强了民办学校的教师队伍，提高了教学质量，成为公立教育的有力补充。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	民办学校教职工工资补助测算人数	≥70人	70人	8	8	0.00%	
			民办学校教职工社保补助测算人数	≥1100人	1100人	8	8	0.00%	
			民办学校教职工公积金补助测算人数	≥200人	200人	8	8	0.00%	
			奖励学校数量	43个	43个	8	8	0.00%	
		质量指标	奖补对象资格符合率	100%	100%	4	4	0.00%	
		时效指标	补助发放准及时率	≥95%	95%	4	4	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	建立长效保障机制	建立	100%	10	10	0.00%	
			支持民办教育发展情况	提升	100%	5	5	0.00%	
			民办学校服务社会能力情况	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			教职工满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%	
	总分					100	98		

项目名称	周转宿舍奖补资金(豫财教2021-74号2021年农村中小学教师周转宿舍建设工程省级补助资金)(2021年结转)

主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源产城融合示范区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率％	得分
	年度资金总额（万元）：	38	38	38	10	100	10
	政府性预算资金	38	38	38	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学合理	5	5	
	拨付合规性	拨付符合规定	5	5	
	使用规范性	资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	绩效管理取得成效	5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成教师周转宿舍项目，为教师营造良好的生活环境，安心工作，为教育事业贡献更大力量。	及时完成教师周转宿舍项目，给教师们提供了良好的生活环境，让大家能够安心工作，踏实工作。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度％	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	周转宿舍项目数量	≥1所	1所	15	15	0.00%	
		质量指标	工程款支付准确率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		时效指标	工程款支付及时率	100%	90%	10	9	-10.00%	及时支付款项
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%	
			周转房政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

项目单位自评表

项目名称	汛期学校安全隐患整改资金（豫财预2021-70号2021年省级洪涝灾害救灾补助资金2021年结转）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源产城融合示范区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率％	得分
	年度资金总额（万元）：	200	198.4	198.4	10	100	10
	政府性预算资金	200	198.4	198.4	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	绩效管理取得明显成效	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保汛期学校安全隐患整改到位，有力保障学校校园安全，在校师生的安全，营造良好的育人环境。	加强工程施工管理，确保汛期学校安全隐患整改到位，有力保障学校校园安全，保障师生安全，营造良好的良人环境。

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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	学校整改项目数量	≥10个	28个	15	9	150.00%	根据实际情况进行增加
		质量指标	工程一性验收合格率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	10月份	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	整改项目社会影响	提升	100%	10	10	0.00%	
			义务教育安全保障水平	提高	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	94		

项目单位自评表

项目名称	豫财教2021-98号2022年普通高中学生资助补助资金预算						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源产城融合示范区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率％	得分
	年度资金总额（万元）：	404.7	404.7	377.35	10	93.24	9.32
	政府性预算资金	404.7	404.7	377.35	–	93.24	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学	5	4	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	绩效管理成绩显著	5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照民主、公开、公正、公平的原则，开展资助对象评定工作，结合财政部门做好普通高中国家助学金的足额拨付，确保助学金及时发放到受助学生手中，并指导普通高中建立健全资助档案管理办法，确保普通高中家庭经济困难学生国家资助政策落到实处。	按照公正公开公平的原则，开展资助对象评定工作，结合财政部门做好高中助学金的足额拨付，确保家庭经济困难学生国家资助政策落实到实处。

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

绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	3	3	0.00%	
			资金使用规范性	合规	100%	4	4	0.00%	
			补助资金	≤404.7万元	377.35万元	3	3	0.00%	
		社会成本指							
		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							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00%	
			补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.32		

项目单位自评表

项目名称	普通高中困难学生免学费和住宿费资金							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源产城融合示范区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	25.3	14.32	6.22	10	43.44	4.34	
	政府性预算资金	25.3	14.32	6.22	–	43.44	–	
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–	
	单位资金	0	0	0	–	0	–	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	管理有成效		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照民主、公开、公平和公正的原则，开展资助对象评定工作，结合财政部门做好普通高中建档立卡家庭经济困难学生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							
		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%	95%	10	10	0.00%	
		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							
		社会效益指标	受补助人员幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%	
			补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难家庭满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.34		

项目单位自评表

项目名称	学前教育发展专项–提前下达2021年支持学前教育发展补助资金（豫财教〔2020〕91号）（2021年结转）							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源产城融合示范区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	18.33	16.35	16.35	10	100	10	
	政府性预算资金	18.33	16.35	16.35	–	100	–	
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–	
	单位资金	0	0	0	–	0	–	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目安排科学合理		5	5			
	拨付合规性	资金拨付符合相关规定		5	5			
	使用规范性	严格按照资金预算执行		5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理全过程，取得预期目标		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高教师待遇，改善办园条件，增强教师职业幸福感。			提高教师待遇，改善办园条件，增加教师职业幸福感。落实好国家资助政策，缓解家庭困难学生生活压力。				

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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	家庭经济困难在园幼儿园应助尽助率	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	幼儿园资助符合政策	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	资助资金支付进度	按年度计划执行	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指							

	效益指标	社会效益指	保障教育公平公正	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

项目单位自评表

项目名称	中等职业教育助学金							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源产城融合示范区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	45	34.38	34.38	10	100	10	
	政府性预算资金	45	34.38	34.38	–	100	–	
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–	
	单位资金	0	0	0	–	0	–	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目经过立项，论证，安排科学可行		5	5			
	拨付合规性	根据相关要求，拨付符合要求		5	5			
	使用规范性	严格按照资金预算执行，无挪用现象		5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理全过程监督，取得预期成效		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步增强中等职业教育吸引力，大力推进中等职业教育改革创新，以服务为宗旨，以就业为导向，全面提高办学质量满足经济社会对高素质劳动者和技能型人才的需要。按照“公平、公开、公正”的原则，开展资助对象评定工作，结合财政部门做好中职国家助学金的足额拨付，确保补助资金及时发放到受助学生“中职学生资助卡”上，有效解决约900名家庭经济困难中职学生的生活费问题，确保家庭困难的学生顺利完成中等职业教育。			做好中职学生的补助工作，减轻困难家庭的生活压力，确保国家的惠民政策落实到实处。				

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%	
			预算编制合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
			补助标准	2000元	2000元	3	3	0.00%	
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放补助人数	≥900人	900人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	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%	10	10	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

项目单位自评表

项目名称	校舍维修资金							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源产城融合示范区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	114.5	114.5	114.5	10	100	10	
	政府性预算资金	114.5	114.5	114.5	–	100	–	
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–	
	单位资金	0	0	0	–	0	–	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目安排科学		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	4			
	使用规范性	资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理取得成效		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成本年度农村义务教育学校校舍维修工程，保障校园校舍安全，师生安全，营造良好的学习氛围。			通过对农村义务教育学校校舍维修，保障校园校舍安全，保障师生安全，为学生营造良好的学习氛围。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	校舍维修数量	≥10个	11个	15	15	0.00%	
		质量指标	工程款拨付合规性	合规	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	工程款支付及时率	100%	90%	10	9	-10.00%	及时支付，提前安排预算
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	提升义务教育办学条件	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	97		

项目单位自评表

项目名称	豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局	实施单位	济源产城融合示范区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	6807.6	6781.6	6522.97	10	96.19	9.62
	政府性预算资金	6807.6	6781.6	6522.97	–	96.19	–

	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算和资金管理要求，进行项目论证、评审，立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资	5	5	
	使用规范性	严格按照下达的预算科目和项目执行，未出现挪用和调整的行为	5	5	
	预算绩效管理情况	主动将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，积极开展绩效监控。	5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	义务教育是教育工作的重要部分，城乡义务教育公用经费主要用于保障义务教育学校教育教学正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。	义务教育公用经费的及时支付，保障了九年义务教育学校正常开展教学活动，为学校有序发展提供了支撑。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	3	3	0.00%	
			资金使用规范性	合规	100%	3	3	0.00%	
			任务完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
		社会成本指							
		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	100%	90%	10	9	-10.00%	提前安排预算资金，做好支付审批工作
		时效指标	补助发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00%	
			补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.62		

项目单位自评表

项目名称	2020年校舍维修改造工程资金（2021年结转）					
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局	实施单位	济源产城融合示范区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	229.58	229.58	229.58	10	100	10
	政府性预算资金	229.58	229.58	229.58	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	项目计划有序，安排科学，	5	5	
	拨付合规性	拨付符合相关规定	5	5	
	使用规范性	资金使用用符合相关规定	5	5	
	预算绩效管理情况	提高项目施工速度，加强项目质量管理。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按约定支付工程资金，确保学校正常教育教学。	完成14所学校的校舍维修工作，有力保障了学校的校园安全，为师生提供良好的教学氛围。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工程数量	≥12所	14所	20	20	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付进度	按年度计划	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	改善办学条件	改善	95%	25	23.75	-5.00%	部分项目决算拖延
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.75		

项目单位自评表

项目名称	学前教育保教费（豫财教2021-104号2022年原建档立卡贫困家庭学生资助省级资金）					
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局	实施单位	济源市学生资助管理中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	6.1	6.1	6.1	10	100	10
	政府性预算资金	6.1	6.1	6.1	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	项目经过前期论证，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
	按照民主、公开、公平和公正的原则，开展资助对象评定工作，结合财政部门做好建档立卡学生营养餐资金足额拨付，确保资金及时拨付学生，并指导基层学校建立健全资助依法档案管理办法，确保资助政策落到实处。	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。

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

绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放补助人数	≥150人	152人	15	15	0.00%	
		质量指标	补助发放及时率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	补助发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%	
			补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

项目单位自评表

项目名称	豫财教2021-86号2022年支持学前教育发展中央补助资金						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市学生资助管理中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	26	12.75	12.75	10	100	10
	政府性预算资金	26	12.75	12.75	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	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	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
	提升公办幼儿园办学条件，完善学前教育经费保障机制，提升教师素质。完成学前教育资助及内部设施配备。	通过学前经费的及时拨付，保障了幼儿园的办公条件，提升了教师素质，保障了正常的教学秩序。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	符合补助条件园覆盖率	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	补助发放及时率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	补助发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00%	
			补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

项目单位自评表

项目名称	助学金（豫财教2021-99号2022年中等职业教育学生资助资金）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市学生资助管理中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	82.7	82.7	82.7	10	100	10
	政府性预算资金	82.7	82.7	82.7	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	4	
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	绩效管理得到预期目标	5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照相关文件精神，对中职助学金的申请和评审做到公开、公平和公正原则，按时足额发放中职助学金，有效解决受资助学生的生活费问题，确保中职家庭经济困难学生顺利接受中职教育。	严格按照文件精神，对中职助学金的申请和评审工作做到公开公平公正的原则，并及时拨付中职助学金，减轻了困难学生的家庭负担，保障了学生顺利接受中职教育。

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							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放补助人数	≥900人	900人	15	15	0.00%	
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%	
			补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

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		济源市学生资助管理中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额（万元）：	110	16.93		16.93	10	100	10
	政府性预算资金	110	16.93		16.93	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-
	单位资金	0	0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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及风险补偿金，确保这一惠民政策落实到实处。			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							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	符合条件受资助人员资金拨付率	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	资助标准达标率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	资金支付时限	≤5天	5天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	受助人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%	
			补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

项目单位自评表

项目名称	学生资助专项-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		济源市学生资助管理中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额（万元）：	2.1	0.8		0.8	10	100	10
	政府性预算资金	2.1	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	绩效管理落实有力		5	5			
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，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学			通过对困难学生的资助，确保家庭困难学生不因家庭困难而失学。				

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							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	符合条件资助人数	≥21人	21人	15	15	0.00%	
		质量指标	资助补助到位率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	资金支付及时性	及时	90%	10	9	-10.00%	未能及时报计划支付，下一年度提前申请资金
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	因贫失学学生人数	0人	0人	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、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	高中免学费和住宿费(豫财教2021-98号2022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		济源市学生资助管理中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额（万元）：	2.6	2.6		2.6	10	100	10
	政府性预算资金	2.6	2.6		2.6	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-
	单位资金	0	0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理落实到位		5	5			
	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	弥补经费不足，保障教育教学正常进行。				通过弥补经费不足，有力保障了教学工作的正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	符合条件资助人数	≥13人	13人	15	15	0.00%	
		质量指标	资金发放及时率	100%	90%	15	13.5	-10.00%	申请资金不及时，未能及时支付
		时效指标	资金发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	受资助人员幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00%	
			补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.5		

项目单位自评表

项目名称	学生资助管理中心运行经费						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市学生资助管理中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	2	2	2	10	100	10
	政府性预算资金	2	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	绩效目标取得预期目标		5	5		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	大力宣传国家学生资助政策，保障资助管理中心正常运行。	大力宣传国家学生资助政策，确保了资助管理中心的正常运转。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	宣传印刷数量	≥1万份	1万份	15	15	0.00%	
		质量指标	政策宣传合规性	合规	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	政策宣传及时性	及时更新	98%	10	9.8	-2.00%	印刷品滞后，下一年提前安排
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	保障补助政策落实	全面保障	98%	25	24.5	-2.00%	补助发放略有滞后
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.3		

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2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市学生资助管理中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	296.8	283.8	283.8	10	100	10
	政府性预算资金	296.8	283.8	283.8	-	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
	义务教育是教育工作的重要部分，城乡义务教育公用经费主要用于保障义务教育学校教育教学正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。	足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	符合补助条件人员覆盖率	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	补助发放及时率	100%	90%	15	13.5	-10.00%	提前安排资金，确保经费及时支付
		时效指标	补助发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%	
			补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指							

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.5		

项目单位自评表

项目名称	学生资助专项-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	济源市学生资助管理中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	45	34.38	34.38	10	100	10
	政府性预算资金	45	34.38	34.38	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学，方案得当	5	5	
	拨付合规性	资金拨付符合规定	5	5	
	使用规范性	资金使用符合文件要求	5	5	
	预算绩效管理情况	绩效管理落实到位	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	促进教育公平，确保中职家庭经济困难学生顺利接受中等职业教育，有效解决家庭经济困难学生的在校生活费用。	有力的促进了教育公平，确保了中职家庭经济困难的学生顺利地接受中等职业教育，缓解了学生在校生活费用。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资助学生人数	≥225 人	225 人	15	15	0.00%	
		质量指标	资助资金到位率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	资助资金及时性	及时	90%	10	9	-10.00%	资金拨付不及时，提前下达计划
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	因贫失学学生人数	0人	0人	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、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	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	济源市学生资助管理中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	67.9	67.9	67.9	10	100	10
	政府性预算资金	67.9	67.9	67.9	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	项目安排科学	5	5	
	拨付合规性	资金拨付合规	5	4	
	使用规范性	资金使用用规范	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
	按照民主，公开，公平和公正的原则，开展资助对象评定工作，结合财政部门做好建档立卡学生营养餐资金足额外发放，确保资金拨付及时到学生，并指导基层学校建立健全资助档案管理办法，确保建档立卡学生营养餐资助政策落到实处。	通过对建档立卡学生营养餐资金的足额发放，缓解了困难家庭的生活压力。

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							
		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	15	15	0.00%	
		质量指标	资助标准达标率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	资助资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00%	
			补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

项目单位自评表

项目名称	助学金(豫财教2021-98号2022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	济源市学生资助管理中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	353.9	353.9	333.15	10	94.14	9.41
	政府性预算资金	353.9	353.9	333.15	-	94.14	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	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				
	按照民主公开公平公正的原则，开展资助对象评定工作，结合财政部门做好普通高中国家的助学金足额拨付，确保助学金及时发放到受助学生手中，并指导普通高中建立健全资助档案管理办法，确保普通高中家庭经济困难学生国家资助政策落实处。				按照公平公开公正的原则，做好中职助学金补助工作，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							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放补助人数	≥2600人	2600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%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	贫困学生因贫失学人数	0人	0人	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.41		

项目单位自评表

项目名称	义务教育营养餐（豫财教2021-104号2022年原建档立卡贫困家庭学生资助省级资金）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市学生资助管理中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	50.1	50.1	50.1	10	100	10
	政府性预算资金	50.1	50.1	50.1	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	项目安排科学		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				
	按照民主、公开、公平和公正的原则，开展资助对象评定工作，结合财政部门做好建档立卡学生营养餐资金足额拨付，确保资金及时拨付学生，并指导基层学校建立健全资助依法档案管理办法，确保资助政策落到实处。				做好建档立卡学生营养餐资金足额发放，确保资助政策落到实处，减轻了困难家庭的生活。				
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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放补助人数	≥150人	150人	15	15	0.00%	
		质量指标	补助发放及时率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	补助发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%	
			补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生营养餐受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

项目单位自评表

项目名称	知识产权普及教育示范基地补助（豫财行2021-17号2021年省级市场监管服务专项资金）（2021年结转）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	河南省济源第一中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	4.01	4.01	4.01	10	100	10
	政府性预算资金	4.01	4.01	4.01	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	完善		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1.推进知识产权普及教育工作，并开发出一套校本课程。2.通过多种形式提升教师知识产权方面的能力素养。3.持续开展学生科技创新指导工作，鼓励小发明、小创作申请专利。				学生知识产权知识得到增长，知识产权意识得到增强，知识产权运用能力得到提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	申请专利数量	≥10个	5个	20	10	-50.00%	疫情影响，有些活动没有如期开展，下年度继续申请。
		质量指标	知识产权意识与素养	提升	95%	10	9.5	-5.00%	学生知识产权意识与素养有待进一步提高。
		时效指标	项目完成及时性	及时	80%	10	8	-20.00%	受疫情影响活动没有如期开展，下年度继续。
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	一中社会影响力	增强	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	87.5		

项目单位自评表

项目名称	济源一中中白国际部教学工作经费（2021年结转）								
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局			实施单位		河南省济源第一中学			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额（万元）：	98.02		98.02		98.02	10	100	10
	政府性预算资金	98.02		98.02		98.02	-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0	-	0	-
	单位资金	0		0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	完善			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	培养具有中俄文化底蕴和综合素质的国际化人才 。				圆满完成国际部教学任务，学生升入理想大学。				
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							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	≥27人	25人	10	9.26	-7.41%	有两名教师辞职
		质量指标	调动教师积极性	有效调动	80%	10	8	-20.00%	工资发放不及时，影响教师积极性
		时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
			教师工资兑现及时性	及时	80%	10	8	-20.00%	工资不能按时兑现，影响教师积极性
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	学生全面发展	有效促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.26		

项目单位自评表

项目名称	学生资助专项-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		河南省济源第一中学			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额（万元）：	5.9		1.16		1.16	10	100	10
	政府性预算资金	5.9		1.16		1.16	-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0	-	0	-
	单位资金	0		0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	完善			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	认真对照民政部门提供的建档立卡家庭经济困难学生名单和非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生名单，使高中阶段各项国家资助政策得到落实，满足家庭经济困难学生基本学习生活要求。				减轻受助学生家庭经济负担，不让困难学生失学。				
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							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受政策学生数	≥73人	82人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助条件符合率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	预算执行进度	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生经济负担	有效减轻	90%	10	9	-10.00%	学费住宿费相对学生的培养成本杯水车薪，建议加大对相关学生的补助力度。
		社会效益指	因贫困辍学人数	0人	0人	15	15	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

项目单位自评表

项目名称	高中教育发展专项-普通高中免学费补助（2021年结转）								
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局			实施单位		河南省济源第一中学			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额（万元）：	282.06		282.06		282.06	10	100	10
	政府性预算资金	282.06		282.06		282.06	-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0	-	0	-
	单位资金	0		0		0	-	0	-
		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5			

资金管理情况	拨付合规性	合规	5	5		
	使用规范性	规范	5	5		
	预算绩效管理情况	完善	5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、教育教学质量稳步提高。 2、设备采购计划按时按质完成，并且保障所采购设备100%通过验收。 3、.通过设备采购项目的实施，保证及时满足学校设备更新和添置的需求，保证采购的设备能够被充分使用、并对教学起到较强促进作用，设备使用部门对所采购的设备有较高的满意度。				已完成预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修改造面积	≥200平方米	510平方米	10	6	125.00%	更改设计方案，需继续加强预算管理，提高精准度。
		质量指标	设备采购合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指	减轻学校经济压力	有效减轻	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	改善办学条件	有效改善	95%	10	9.5	-5.00%	学校办学条件还需进一步改善
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.5		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费用于一中附中						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	河南省济源第一中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额（万元）：	13.5	9.4	9.4	10	100	10
	政府性预算资金	13.5	9.4	9.4	-	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	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	完善	5	5	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1.全面树立立德树人要求，树立五育并举的教育理念，将学生的全面发展落到实处； 2.强化“五项管理”，落实双减政策，提高课后服务水平。				缓解家长后顾之忧，为学生课后提供安全的服务，营造良好的社会氛围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	50%	10	5	-50.00%	下半年补助未到位
			课后延时服务多样性	多样性	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费发放及时率	100%	50%	10	5	-50.00%	下半年补助未到位
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对课后服务满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	河南省济源第一中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额（万元）：	70.74	70.74	70.74	10	100	10
	政府性预算资金	70.74	70.74	70.74	-	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	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	完善	5	5	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。				落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							

绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥1080人数	1724人数	10	8.31	29.63%	预算编制时按照学籍系统人数，实际2022秋季新增一个年级，在校生人数增加，以后年度会逐渐稳定。
		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							
		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							
	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	98.31		

项目单位自评表

项目名称	教学业务费						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	河南省济源第一中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额（万元）：	1300	1099.42	1099.42	10	100	10
	政府性预算资金	1300	1099.42	1099.42	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	完善	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、落实项目资金管理制度，保证资金管理和使用的规范性。 2、教育教学质量稳步提高。 3、设备采购计划按时按质完成，并且保障所采购设备100%通过验收。 4、保证及时满足学校设备更新和添置需求，保证采购的设备能够被充分使用、并对教学起到较强促进作用，设备使用部门对所采购的设备有较高的满意度。	保障学校正常教育教学和后勤服务等日常运转，包括教学业务和管理、信息化建设、物业管理、委托业务、设备购置、日常维护等。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤410万元	378.25万元	10	10	0.00%	
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	教师办公桌椅	≥200套	200套	6	6	0.00%	
			维修改造面积	>6000平方米	6000平方米	6	6	0.00%	
			设备采购种类	≥6种	6种	6	6	0.00%	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	80%	6	4.8	-20.00%	初中部占用实验室，选课走班教室改造项目不能实施。
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	改善办学条件	有效改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对办公环境满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.8		

项目单位自评表

项目名称	济源一中综合楼项目（2021年结转）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	河南省济源第一中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额（万元）：	273.84	273.84	273.84	10	100	10
	政府性预算资金	273.84	273.84	273.84	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	完善	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成综合楼内外所有工程建设，内部设施设备安装到位，款项支付完毕。	款项已支付完毕。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤28.8万元	9.22万元	10	10	0.00%	
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	东广场绿化改造面积	≥4100平方米	4400平方米	5	5	0.00%	
			内部装修面积	≥4800平方米	4700平方米	5	4.9	-2.08%	机房设备间未装修
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	改善办学条件	有效改善	90%	25	22.5	-10.00%	学校内部设施还有待遇进一步改善
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	

	总分	100	97.4			

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	河南省济源第一中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	17.1	17.1	17.1	10	100	10
	政府性预算资金	17.1	17.1	17.1	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			
	使用规范性	规范	5	5			
	预算绩效管理情况	完善	5	5			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。	落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。

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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥1080人数	1724人数	10	8.31	29.63%	预算时按照21年前秋学籍系统人数，实际2022年新增12个教学班。学校建成后招生规模稳定该现象会消失。
		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							
		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							
	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	98.31		

项目单位自评表

项目名称	高中免学费和住宿费(豫财教2021-98号2022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	河南省济源第一中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	11.1	11.1	11.1	10	100	10
	政府性预算资金	11.1	11.1	11.1	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			
	使用规范性	规范	5	5			
	预算绩效管理情况	完善	5	5			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	认真对照民政部门提供的建档立卡家庭经济困难学生名单和非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生名单，使高中阶段各项国家资助政策得到落实，满足家庭经济困难学生基本学习生活要求。	教育脱贫，让每一个困难学生上的起学。

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							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建档立卡学生免学杂费人数	≥45人	50人	10	10	0.00%	
			免学费住宿费人数	≥112人	82人	10	7.32	-26.79%	享受政策学生动态管理，脱贫不享受政策人数增加
		质量指标	补助条件符合率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指	减轻学生经济负担	有效减轻	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指	因贫困辍学人数	0人	0人	15	15	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.32		

项目单位自评表

项目名称	济源一中集中供热二次管网汽改水建设（豫财环资2021-66号2021年省级大气污染防治资金）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	河南省济源第一中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	46.62	46.62	46.62	10	100	10
	政府性预算资金	46.62	46.62	46.62	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–
		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学	5	5			

资金管理情况	拨付合规性	合规	5	5		
	使用规范性	规范	5	5		
	预算绩效管理情况	健全	5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支付集中供热二次网汽改水改造工程款 。				工程款及时支付，保证城区供暖沿线正常供热 。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	改造总成本	≤51.6万元	46.62万元	3.33	3.33	0.00%	
		社会成本指							
		生态环境成本指标	碳排放量	大幅下降	90%	3.34	3.01	-10.00%	没有进行专业检测，缺少数据支撑。
			生态环境	有效改善	90%	3.33	3	-10.00%	没有进行专业检测
	产出指标	数量指标	建设交换站	1座	1座	10	10	0.00%	
			供暖面积	≥50000平方米	50000平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	热源损失降低	≥15%	15%	5	5	0.00%	
		时效指标	款项支付及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指							
		生态效益指	环境污染	有效减轻	100%	30	30	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	99.34		

项目单位自评表

项目名称	高中教育发展专项-普通高中住宿单补助（2021年结转）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局	实施单位	济源市高级中学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	22.13	18.94	18.94	10	100	10
	政府性预算资金	22.13	18.94	18.94	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户等 。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达的预算科目和项目执行，未出现挪用和擅自调整自资金用途等问题 。	5	5	
	预算绩效管理情况	主动将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，积极开展绩效监控。	5	5	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于学校大型修缮及设备购置等资本性支出，提升学校办学条件，促进学校发展。				用于学校缮设备购置等资本性支出，切实提升学校办学条件，促进学校发展。				
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	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	实施项目数量	≥3项	2项	5	3.33	-33.33%	项目安排不够详细。以后加强预算管理，确保预算更加详细科学。
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	项目完成及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	学校硬件提升情况	有效提升	70%	25	17.5	-30.00%	学校硬件有所提升。争取以后做预算时将社会效益放在突出地位，确保提升学校办学条件。
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.83		

项目单位自评表

项目名称	高中教育发展专项-普通高中免学费补助(2021年结转）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局	实施单位	济源市高级中学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	48.37	48.37	48.37	10	100	10
	政府性预算资金	48.37	48.37	48.37	-	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	按照部门预算编制和资金办法管理要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户行为	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现挪用和擅自调整等问题	5	5	
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5	

	预期目标	实际完成情况

年度总体目标	1、资金在项目实施过程中落实到位，并全部用于申请的项目用途，保证资金管理和使用的规范性，科学性，合理性。 2、校园安全无事故发生，安保到位。 3、教育教学质量稳步提高。 4、大型修缮、设备采购计划按时按质完成，并且保障工程达到国家验收合格标准，所采购设备100%通过验收。 5、.通过设备采购项目的实施，保证及时满足学校设备更新和添置的需求，保证采购的设备能够被充分使用、并对教学起到较强促进作用，设备使用部门对所采购的设备有较高的满意度			1、资金在项目实施过程中落实到位，并全部用于申请的项目用途，保证资金管理和使用的规范性，科学性，合理性。 2、校园安全无事故发生，安保到位。 3、教育教学质量稳步提高。 4、大型修缮、设备采购计划按时按质完成，并且保障工程达到国家验收合格标准，所采购设备100%通过验收。 5、.通过设备采购项目的实施，保证及时满足学校设备更新和添置的需求，保证采购的设备能够被充分使用、并对教学起到较强促进作用，设备使用部门对所采购的设备有较高的满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目支出数量	≥5项	25项	10	6	370.00%	项目预算精细化不足。以后应详细考虑，科学预算，确保详细。
		质量指标	项目合格率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	促进学校发展	有效促进	90%	10	9	-10.00%	对学校发展促进度不够。以后应确保资金使用效益，增强促进性。
			因贫困辍学学生	0人	0人	15	15	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	95		

项目单位自评表

项目名称	学生资助专项-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	济源市高级中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	7.1	7.1	2.3	10	32.39	3.24
	政府性预算资金	7.1	7.1	2.3	-	32.39	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	3	项目安排不够详细。以后加强预算管理，确保预算更加详细科学。	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户等。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达的预算科目和项目执行，未出现挪用和擅自调整自资金用途等问题。		5	3	资金执行不到位。以后加强预算执行率的监督，确保资金执行到位。	
	预算绩效管理情况	主动将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，积极开展绩效监控。		5	5		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。	切实保障家庭经济困难学生不因家庭困难而辍学。

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							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	普通高中免学杂费应受助学生比例	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	因贫辍学人数	0人	0人	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	89.24		

项目单位自评表

项目名称	高中免学费和住宿费(豫财教2021-98号2022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	济源市高级中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	16.1	16.1	9.54	10	59.25	5.93
	政府性预算资金	16.1	16.1	9.54	-	59.25	-
	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	按照部门预算编制和资金管理办法要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	4	项目安排不够详细。以后加强预算管理，确保预算更加详细科学。	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户等。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达的预算科目和项目执行，未出现挪用和擅自调整自资金用途等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况	主动将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，积极开展绩效监控。		5	5		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	认真对照民政部门提供的建档立卡家庭经济困难学生名单和非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生及农村特困救助供养学生名单，完成资助，实现教育脱贫，让每一个困难学生上得起学。	做好学校后勤保障，积极为学校师生服务。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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							

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	免学费、住宿费人数	≥90人	102人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助条件符合率	≥90人	102人	15	15	0.00%	
		时效指标	免学费、住宿费及时性	及时	0%	15	0	-100.00%	因疫情原因，学生静默在家，未能及时对困难学生进行生活补助。以后一定抓实抓牢困难学生资助工作，尽快资助到位。
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	因贫困辍学数	0人	0人	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	79.93		

项目单位自评表

项目名称	教学经费							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市第四中学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	303.4	41.07	41.07	10	100	10	
	政府性预算资金	0	0	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	303.4	41.07	41.07	-	100	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、证审、立项等 必要程序		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、和擅自调整等问题。		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				
	能够按照时间节点完成学生宿舍劳务支出项目 。学生宿舍除每年2月、8月份不计工资，其他10个月尽量按照时间节点将劳务工资支付到位，保证学生宿舍管理的正常开展 。			按照时间节点完成学生宿舍等劳务支出 。				
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							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	满足师生住宿人数要求	>1600个	1600个	5	5	0.00%	
			聘用保洁管理等劳务人员人数	>16人	16人	5	5	0.00%	
			奖学金占事业收入比例	≥5%	5%	5	5	0.00%	
		质量指标	卫生文明评比达标率	>95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	学生在校期间管理到位	10月	10月	10	10	0.00%	
			设施设备维保及时率	>95%	95%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	学生满意度	>90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	高中免学费和住宿费(豫财教2021-98号2022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	济源市第四中学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	8.9	8.9	8.9	10	100	10	
	政府性预算资金	8.9	8.9	8.9	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、证审、立项等 必要程序		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、和擅自调整等问题。		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				
	用于本年度水费及劳务费等商品服务支出 。			按照年初资金预算及实际情况基本完成年初目标 。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受资助待遇人数	≥71人	71人	15	15	0.00%	
		质量指标	执行资助标准	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	资助资金支付时效	按年度计划执行	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	因贫失学人数	0人	0人	25	25	0.00%	
		生态效益指							

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	学生资助专项-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	济源市第四中学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
	年度资金总额（万元）：	4.7	4.26	4.26	10	100	10	
	政府性预算资金	4.7	4.26	4.26	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、证审、立项等必要程序		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、和擅自调整等问题。		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				
	确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学			完成处初预算目标。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	高中免学杂费受助学生占应受助学生数	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	因贫失学学生人数	0人	0人	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	高中免学费和住宿费(豫财教2021-98号2022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	济源市第五中学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
	年度资金总额（万元）：	1.8	1.8	1.8	10	100	10	
	政府性预算资金	1.8	1.8	1.8	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、擅自调整等问题。		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				
	保证困难学生住宿费全免，弥补经费不足，保证学校正常运营。			免除公办普通高中建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）学费、住宿费。保证困难学生住宿费全免，弥补经费不足，保证学校正常运营。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	免住宿费人数	≥10人	10人	20	20	0.00%	
		质量指标	减免住宿费条件符合率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付情况	按年度计划	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	减轻学生经济负担	减轻	100%	15	15	0.00%	
			因经济问题学生辍学	0起	0起	10	10	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	教学经费						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局	实施单位	济源市第五中学				
项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
年度资金总额（万元）：	95.4	9.5	9.5	10	100	10	
政府性预算资金	1.5	0	0	-	0	-	
财政专户管理资金	93.9	9.5	9.5	-	100	-	
单位资金	0	0	0	-	0	-	

资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、擅自调整等问题。		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		
	提高校园安全水平，保障学生、教师、工作人员及财产安全，营造安全舒适的校园环境。 校园安全工作，作为教育工作的重要组成部分，一直受到各级政府和教育部门的重点关注。 无外来人员进入导致安全事故发生，校门口机动车有序停放，无有责投诉发生；保安满意度达到85%以上，试试满意度达到85%以上，服装警械配备健全。			提高校园安全水平，保障学生、教师、工作人员及财产安全，营造安全舒适的校园环境。无外来人员进入导致安全事故发生，校门口机动车有序停放，无有责投诉发生；保安满意度达到85%以上，试试满意度达到85%以上，服装警械配备健全。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保安人员配备数	≥3人	3人	20	20	0.00%	
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	确保教育教学活动正常开展	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	学生资助专项–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	济源市第五中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	1	1	1	10	100	10
	政府性预算资金	1	1	1	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、擅自调整等问题。	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		
	使高中阶段各项国家资助政策得到落实，满足家庭经济困难学生基本学习生活要求。		认真对照民政部门提供的建档立卡家庭经济困难学生名单和非建档立卡的家庭经济困难残疾学生 、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生名单，使高中阶段各项国家资助政策得到落实，满足家庭经济困难学生基本学习生活要求.		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	免住宿费人数	≥10人	10人	20	20	0.00%	
		质量指标	执行补助标准	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付情况	按年度计划执行	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	因贫困辍学人数	0人	0人	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、教师满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	教学经费					
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局	实施单位	济源市第六中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	293	40	40	10	100	10
	政府性预算资金	0	0	0	–	0	–
	财政专户管理资金	293	40	40	–	100	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学	5	5	无
	拨付合规性	拨付合规严格	5	5	无
	使用规范性	按计划使用资金无挤占挪用或套取资金等现	5	5	无
	预算绩效管理情况	良好	5	4.9	加强学习，对预算执行情况进行分析监控
	预期目标		实际完成情况		

年度总体目标	学校日常有学生2000人左右，教职工160人，为维持师生一年在校正常教学生活需保持环境卫生和美化需保洁公司和绿化公司及保安公司费用支出70万左右，。 助学金2万，用于贫困生及学校奖学金支出两学期支出 2万元，约有学生100人左右享受学校助学金。 其他商品服务支出15万元，用于租地款等其他商品服务支出 。			完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	满足学生住宿人数	≥1500 个	1800个	14	14	0.00%	
		质量指标	聘用保洁管理人员	≥9人	9人	13	13	0.00%	
		时效指标	资金按规定支付及时性	100%	100%	13	13	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	保障教育教学任务完成	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.9		

项目单位自评表

项目名称	改扩建资金缺口						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市第六中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	535.7	534.76	534.76	10	100	10
	政府性预算资金	535.7	534.76	534.76	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学	5	5	无
	拨付合规性	拨付及时	5	5	无
	使用规范性	按规定开支，资金结付有完整的审批程序和手续，专款专用	5	5	无
	预算绩效管理情况	良好	5	5	完善绩效考核工作日常监督检查，全面细化量化指标

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	用于支付六中改扩建工程款尾款及耕地补偿费 。	完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	改扩建项目	1所	1所	14	14	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	13	13	0.00%	
		时效指标	资金支付进展	按年度计划执行	100%	13	13	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	学校运转秩序	正常运转	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程队满意率	≥90%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	高中免学费和住宿费(豫财教2021-98号2022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	济源市第六中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	10.3	10.3	10.26	10	99.61	9.96
	政府性预算资金	10.3	10.3	10.26	–	99.61	–
	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	5	无
	拨付合规性	按时拨付	5	5	无
	使用规范性	严格按计划使用资金	5	5	无
	预算绩效管理情况	按照年度目标任务，积极开展相应工作，保障经费使用合理有效	5	5	加强学习，对预算执行情况进行分析监控

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	《河南省财政厅 河南省省教育厅关于普通高中建档立卡家庭经济困难学生学费和住宿费的实施意见》（豫财教【2016】111号） 用于免学费、住宿费困难学生的学校经费补助 。《普通高中困难学生免学费及住宿费》文件规定：建档立卡等四类困难学生在学期初不得收取学费、住宿费，由市级、省级资金弥补。本资金用于学校经费补助，从2016年秋学期起，免除公办普通高中建档立卡等家庭困难学生（含非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）的学费、住宿费。因学校不再收取四类学生的学费、住宿费，所免去的住宿费由市级财政按比例负担，该经费用于弥补学校日常办公经费的不足，用于购买日常办公用品等商品服务支出 。全面免除公办高中建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）的学费、住宿费，让每一个困难学生上的起学。积极推进学校各类政策的宣传及精神文明创建活动的展。保证教育环境的文化育人功能 。	完成

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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							

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受学生人数	≥72人	74人	14	14	0.00%	
		质量指标	执行补助标准符合规定	符合	100%	13	13	0.00%	
		时效指标	资金按规定支付及时性	100%	100%	13	13	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	因贫失学人数	0起	0起	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.96		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市济水一中			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	56.7	36.64	36.64	10	100	10
	政府性预算资金	56.7	36.64	36.64	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留，挤占挪用和搞自调整等问题。	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
	从指导思想、工作目标、组织机构、具体措施、工作要求等方面，结合学校实际，体现教育教学特色，全方面指导，把课后服务列入本学期重点工作内容。为有需求的学生开展延时服务，为有特殊需要的学生提供延时托管服务，学生参与率达到98.7%，受到家长及社会各方面广泛好评。统筹调控不同年级、不同学科作业数量和作业时间，督促学生完成好基础性作业，强化实践性作业，探索弹性作业和跨学科作业，不断提高作业设计质量。教师认真批改作业，强化面批讲解，及时做好反馈。开设丰富多样校本课程和社团活动。学校通过基础学科课程的拓展和校本课程的开发，设置可供学生选择的、灵活安排的社团课程，满足学生多样化发展的需要。	结合学校实际，确保了课后服务的开展，为学生提供了服务，通过学科课程的拓展和校本课程的开发，满足了学生多样化发展的需要。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务课长	≥2小时	2.5小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			经费安排满足率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市济水一中			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	294.56	294.56	256.86	10	87.2	8.72
	政府性预算资金	294.56	294.56	256.86	–	87.2	–
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	无
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5	无
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留，挤占挪用和搞自调整等问题。	5	5	无
	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	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平，足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。	足额安排城乡义务教育公用经费，确保城乡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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	经费惠及学生人数	≥4461人	4467人	10	10	0.00%	
		质量指标	生均公用经费安排满足率	100%	100%	10	10	0.00%	
			足额安排学校经费率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	公用经费拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	社会对义务教育满意率	≥90%	95%	25	25	0.00%	

		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	95%	2	2	0.00%	
			学校和老师满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%	
	总分					100	98.72		

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	济源市济水一中				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
	年度资金总额（万元）：	114.55	114.55	114.55	10	100	10	
	政府性预算资金	114.55	114.55	114.55	–	100	–	
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–	
	单位资金	0	0	0	–	0	–	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留，挤占挪用和搞自调整等问题。		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				
	落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平，足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转			足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	经费惠及学生人数	≥4461人	4467人	10	10	0.00%	
		质量指标	生均公用经费安排满足率	100%	100%	10	10	0.00%	
			足额安排学校经费率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	公用经费拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	社会对义务教育满意率	≥90%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥90%	95%	2	2	0.00%	
			学校和老师满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	民族教育补助资金（豫财教2021-21号2021年第一批省级义务教育发展专项资金）（2021年结转）							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市北海中学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
	年度资金总额（万元）：	13.5	13.4	13.4	10	100	10	
	政府性预算资金	13.5	13.4	13.4	–	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	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	规范合理		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。			落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。				

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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	采购设施设备数理	≥10项	10项	15	15	0.00%	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	资金支付进度情况	按年度计划执行	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	改善办学条件情况	改善	98%	25	24.5	-2.00%	因学校教学设施老龄化，需要改善的地方很多
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.5		

项目单位自评表

项目名称	教学经费1							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市北海中学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
	年度资金总额（万元）：	1	0.95	0.95	10	100	10	
	政府性预算资金	0	0	0	–	0	–	
	财政专户管理资金	1	0.95	0.95	–	100	–	
	单位资金	0	0	0	–	0	–	
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

资金管理情况	安排科学性	科学		5	5	
	拨付合规性	合规		5	5	
	使用规范性	规范		5	5	
	预算绩效管理情况	规范管理，达到要求		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	合理规范使用资金，保证相关业务正常开展。			合理规范使用资金，保证相关业务正常开展。		

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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	订阅报刊杂志费用	≤9600元	9450元	10	10	0.00%	
		质量指标	能否足额支付	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	能否及时支付	及时	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	提高教师教学业务水平	≥95%	95%	13	13	0.00%	
			提高学校整体师资水平	≥95%	95%	12	12	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金 ）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市北海中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	94.65	94.65	94.65	10	100	10
	政府性预算资金	94.65	94.65	94.65	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	规范、合理	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。		落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。		

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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥1462人数	1462人数	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							
		社会效益指标	义务教育阶段教学质量	促进	99%	25	24.75	-1.00%	因学校教学设施老龄化，需要改善的地方很多，
		生态效益指							
	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	99.75		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市北海中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	24.3	44.26	44.26	10	100	10
	政府性预算资金	24.3	16.38	16.38	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	27.88	27.88	-	100	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	合理规范	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。		提高教育教学质量，促进学生全面发展。		

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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务课长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样	100%	10	10	0.00%	

		时效指标	经费发放及时率	100%	67.40%	10	6.74	-32.60%	因疫情原因，下半年延时服务费未及时发放。
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.74		

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	济源市北海中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	34.81	34.81	34.81	10	100	10
	政府性预算资金	34.81	34.81	34.81	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	合理、规范	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。	落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。

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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥1462人数	1462人数	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%	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							
		社会效益指标	义务教育阶段教育教学质量	促进	99%	25	24.75	-1.00%	因学校教学设施老龄化，需要改善的地方很多
		生态效益指							
	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	99.75		

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	济源市沁园中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	65.68	65.68	65.68	10	100	10
	政府性预算资金	65.68	65.68	65.68	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学安排	5	5	
	拨付合规性	合规拨付	5	5	
	使用规范性	规范使用	5	5	
	预算绩效管理情况	科学安排，合规拨付，规范使用	5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	合理规范使用资金，确保经费专款专用，保证学校工作正常运转。	合理规范使用资金，确保经费专款专用，保证学校工作正常运转。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥4000人数	4129人数	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%	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							
		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							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、学校抽样检查满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市沁园中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	52.51	35.62	35.62	10	100	10
	政府性预算资金	52.51	35.62	35.62	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	–	0	–		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学安排		5	5				
	拨付合规性	合规拨付		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	绩效目标设置内容完整，指向明确，合理可行。		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。			严格按照批复数分月按进度支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金 ）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局	实施单位	济源市沁园中学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	271.82	271.82	271.82	10	100	10
	政府性预算资金	271.82	271.82	271.82	–	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	科学安排各项资金	5	5			
	拨付合规性	按照规定拨付	5	5			
	使用规范性	规范使用资金	5	5			
	预算绩效管理情况	科学安排、合理使用	5	4			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	开展正常教育教学任务，合理规范使用资金，保障学校各项工作正常运转。		合理规范使用资金，确保经费专款专用，保证学校工作正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥4000人数	4129人数	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							
		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							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、学校抽样检查满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

项目单位自评表

项目名称	教学经费						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局	实施单位	济源市沁园中学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	2.8	2.63	2.63	10	100	10
	政府性预算资金	0	0	0	–	0	–
	财政专户管理资金	2.8	2.63	2.63	–	100	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学安排	5	4.9			
	拨付合规性	合规拨付	5	5			
	使用规范性	规范使用	5	5			
	预算绩效管理情况	注重结果导向，硬化责任约束	5	4			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	合理规范使用资金，保证学校工作正常运转。		物业服务工作正常开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							

绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务人数	≥10人	10人	15	15	0.00%	
		质量指标	聘用人员条件合格率	合格	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	资金按规定支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指	学校工作完成率	≥95%	99%	25	25	0.00%	
		社会效益指							
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%	
			社会满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%	
总分						100	98.9		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金 ）							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位		济源市实验中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	166.32	166.32		166.23	10	99.95	9.99
	政府性预算资金	166.32	166.32		166.23	–	99.95	–
	财政专户管理资金	0	0		0	–	0	–
	单位资金	0	0		0	–	0	–
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序 。		5	4.9	实际执行时经济分类有所调整，措施：做好年初预算，合进安排资金使用		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定，未出现违规将资金从国库转入财政专户等情况 。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用衙擅自调整等问题 。		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	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 。	落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平 。

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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	经费服务学生人数	2523人	2523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%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金年度执行率	100%	99.95%	10	10	0.05%	用于采购资金比预算低
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	义务教学阶段教学质量	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、学校抽样调查满意度满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	98.9		

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		济源市实验中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	64.68	64.68		64.68	10	100	10
	政府性预算资金	64.68	64.68		64.68	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0		0	–	0	–
	单位资金	0	0		0	–	0	–
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序 。		5	4			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定，未出现违规将资金从国库转入财政专户等情况 。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用衙擅自调整等问题 。		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	4.9	存在资金支付不及时情况，改进措施：按年度预算加强支付力度		

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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	经费惠及学生人数	≥2523人	2523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							
		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							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生和学校抽样调查满意度满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	98.9		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费								
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位		济源市实验中学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	32.4	21.68		21.68	10	100	10	
	政府性预算资金	32.4	21.68		21.68	–	100	–	
	财政专户管理资金	0	0		0	–	0	–	
	单位资金	0	0		0	–	0	–	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	4				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定，未出现违规将资金从国库转入财政专户等情况。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用衙擅自调整等问题。		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	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	落实义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平,提高教育教学质量，做到学生满意、家长满意！			落实义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平,提高教育教学质量，做到学生满意、家长满意！					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务课长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）								
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位		河南中原特钢子弟中学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	9.31	9.31		9.31	10	100	10	
	政府性预算资金	9.31	9.31		9.31	–	100	–	
	财政专户管理资金	0	0		0	–	0	–	
	单位资金	0	0		0	–	0	–	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	4.8	合理安排进度			
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。			能够足额配套城乡义务教育公用经费，确保了城乡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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥144人	144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%	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							
		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							
	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%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.8		

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		河南中原特钢子弟中学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	3.62	3.62		3.62	10	100	10	
	政府性预算资金	3.62	3.62		3.62	–	100	–	
	财政专户管理资金	0	0		0	–	0	–	
	单位资金	0	0		0	–	0	–	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	4.8	合理安排进度			
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	好		5	5				
	预期目标			实际完成情况					

年度总体目标	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。				义务教育公用经费市配套年底总体目标实际完成情况良好，能真正做到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，确保了义务教育学校的有序运转。				
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	≥144人数	144人数	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%	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%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.8		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	河南中原特钢子弟中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	4.05	2.91	2.91	10	100	10
	政府性预算资金	4.05	2.91	2.91	-	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	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	4.6	未及时支付，以后需改进。	
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。			能够正常开展课后延时服务，提高教育教学质量，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	每天开展课后服务课时	2课时	2课时	20	20	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	家长负担减小	有效减小	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.6		

项目单位自评表

项目名称	教学经费1						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市太行路学校			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	5	3.04	3.04	10	100	10
	政府性预算资金	0	0	0	-	0	-
	财政专户管理资金	5	3.04	3.04	-	100	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	良好		5	4	绩效评价结果未得到有效应用	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	辅助完成学校教学任务			圆满完成各项教学任务			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保安配备人数	≥10个	8个	10	8	-20.00%	保安临时辞职。尽快补齐保安人数.
		质量指标	保安持证上岗率	≥95%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	保安到岗及时性	>95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	外来人员进入导致安全事故发生数	0起	0起	10	10	0.00%	
			有责投诉发生数	0起	0起	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校家长学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	

	总分	100	97			

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市太行路学校			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	48.6	38.44	38.44	10	100	10
	政府性预算资金	48.6	38.44	38.44	–	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	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			
	使用规范性	规范	5	5			
	预算绩效管理情况	正常	5	4	绩效评价结果未得到有效应用		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。

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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多性	95%	10	9.5	-5.00%	受老师能力制约，开展的活动数量有限。
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.5		

项目单位自评表

项目名称	义务教育公用经费市配套						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市太行路学校			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	71.05	71.05	71.05	10	100	10
	政府性预算资金	71.05	71.05	71.05	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			
	使用规范性	规范	5	5			
	预算绩效管理情况	良好	5	4	绩效评价结果未得到有效应用		

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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥3032人数	3032人数	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							
		社会效益指标	义务教育阶段教育教学质量	促进	95%	25	23.75	-5.00%	我校基础薄弱，教育教学质量还有待提升。
		生态效益指							
	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	97.75		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金 ）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市太行路学校			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	182.73	182.73	182.73	10	100	10
	政府性预算资金	182.73	182.73	182.73	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			
	使用规范性	规范	5	5			

		预算绩效管理情况	良好			5	4	绩效评价结果未得到有效应用	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡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，确保城乡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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥3032人数	3000人数	10	9.89	-1.06%	下学期学校招生人数有所减少
		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%	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							
		社会效益指标	义务教育阶段教育教学质量	促进	95%	25	23.75	-5.00%	学校基础薄弱，教育教学质量还有待提高。
		生态效益指							
	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	97.64		

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	济源市济渎路学校				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	94.43	94.43	94.43	10	100	10	
	政府性预算资金	94.43	94.43	94.43	-	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	安排具有科学性		5	5			
	拨付合规性	拨付具有合规性		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理规范及时		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	本年度完成100%		2022年度完成总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥3887人	3887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							
		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							
	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%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市济渎路学校				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	242.86	242.86	242.86	10	100	10	
	政府性预算资金	242.86	242.86	242.86	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排具有科学性		5	5	无		
	拨付合规性	拨付具有合规性		5	5	无		
	使用规范性	使用有规范性		5	5	无		
	预算绩效管理情况	绩效管理规范，支出及时		5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	本年度完成100%		2022年度总体实现目标完成良好					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生	≥3890人数	3890人数	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%	
		经济效益指							

	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							
	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%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市济渎路学校				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	57.23	41.87	41.87	10	100	10	
	政府性预算资金	57.23	41.87	41.87	–	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	安排具有科学性		5	5			
	拨付合规性	拨付具有合规性		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理规范及时		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。			2022年度完成总体目标				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务课长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样性	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	>90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2020年度基础教育重点专项课题立项资金（豫财教2021-21号））（2021结转）							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市济渎路学校				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	1.98	1.98	1.98	10	100	10	
	政府性预算资金	1.98	1.98	1.98	–	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	安排具有科学性		5	5			
	拨付合规性	拨付具有合规性		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理规范及时		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本年度完成			2022年度完成总体目标				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	惠及学生数	≥3880人	3880人	20	20	0.00%	
		质量指标	课题完成度	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金按规定支付合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	促进教育教学质量提升	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	教学经费							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市济渎路学校				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	4	2	2	10	100	10	
	政府性预算资金	0	0	0	–	0	–	
	财政专户管理资金	4	2	2	–	100	–	
	单位资金	0	0	0	–	0	–	
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排具有科学性		5	5			

资金管理情况	拨付合规性	拨付具有合规性	5	5		
	使用规范性	使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况	绩效管理规范及时	5	5		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	弥补办公经费不足，保障教育教学任务完成。	2022年度完成总体目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥888人	888人	10	10	0.00%	
		质量指标	聘用员工合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金按规定支付及时率	100%	100%	20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	保障教育教学任务完成	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师抽样调查满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

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）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局	实施单位	济源市天坛路幼儿园				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	9.36	9.36	9.36	10	100	10
	政府性预算资金	9.36	9.36	9.36	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	根据学生人数，合理分配两园保安	5	5	
	拨付合规性	根据保安人数拨付	5	4	
	使用规范性	用于支付保安工资	5	5	
	预算绩效管理情况	健全组织，完善制度，加强学习	5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提升公办幼儿园办学条件，完善学前教育经费保障机制，提升幼儿教师素质。完成学前教育资助，完成学前教育内部设施配备。	均已保质保量完成

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务幼儿数量	≥782人	782人	15	15	0.00%	
		质量指标	资金支付合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金按规定支付及时率	100%	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	促进幼儿教育普惠发展	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查人群满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

项目单位自评表

项目名称	教学经费						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局	实施单位	济源市天坛路幼儿园				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	280	280	280	10	100	10
	政府性预算资金	280	280	280	-	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	保证教育教学以及学校相关支出	5	5	
	拨付合规性	合理拨付	5	4	
	使用规范性	按预算使用资金	5	5	
	预算绩效管理情况	健全组织，完善制度，加强学习	5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	规范使用资金，保障我园日常教学开支，办公消耗等，保障幼儿园工作正常开展。	均按时保质保量完成

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	聘用临时工人数	60-70人	70人	10	10	0.00%	
		质量指标	培训教师次数	10-15次	15次	10	10	0.00%	
			培训出席率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	有责安全事故发生数	0起	0起	25	25	0.00%	
		生态效益指							

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	100%	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 ）用于愚公路幼儿园						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局	实施单位	济源市实验幼儿园				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	4.83	5.12	5.12	10	100	10
	政府性预算资金	4.83	5.12	5.12	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金根据实际需要进行安排	5	5	
	拨付合规性	资金拨付及时到位	5	4	
	使用规范性	资金用于安全防控，使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	资金使用了预算绩效管理	5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	合理规范使用资金，确保保安工资及时发放。	资金用于安全防控，及时发放了保安工资，完成了预期目标。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保安人员配备数量	3人	3人	10	10	0.00%	
		质量指标	保安人员持证上岗率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	校园安全保障监测实时性	及时	100%	20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	校园安全事故发生数	0起	0起	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

项目单位自评表

项目名称	实验幼儿园教学经费						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局	实施单位	济源市实验幼儿园				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	114.83	114.83	114.83	10	100	10
	政府性预算资金	114.83	114.83	114.83	–	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	资金安排科学合理	5	4	
	拨付合规性	资金拨付及时合规	5	4	
	使用规范性	资金用于日常运转开支，使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理良好	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证幼儿园正常运转所需资金，按时发放自聘人员劳务费，及时支付办公费、维修费、日常消耗等，保质保量开展幼儿教学活动。	资金用于幼儿园日常运转开支，对自聘人员发放劳务费，保质保量开展了幼儿教学活动，基本完成年度总体目标。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修维护费支出金额占比	≤30%	20%	20	20	0.00%	
		质量指标	办公用品购置完成率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	有责投诉事件发生数量	0	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	100%	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 ）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局	实施单位	济源市实验幼儿园				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	5.52	5.52	5.52	10	100	10
	政府性预算资金	5.52	5.52	5.52	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金安排合理、科学	5	5	
	拨付合规性	资金拨付及时合规	5	4	
	使用规范性	资金用于安全保障，使用规范性	5	5	
	预算绩效管理情况	资金预算进行了绩效管理	5	4	

	预期目标	实际完成情况

年度总体目标	合理规范使用资金，保证资金使用于保安工资的发放 。				资金合理规范使用，及时发放了保安工资，完成年度总体目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保安人员配备数量	2人	2人	10	10	0.00%	
		质量指标	保安人员持证上岗率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	校园安全保障监测实时性	及时	100%	20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	校园事故发生数	0起	0起	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

项目单位自评表

项目名称	教学经费						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市实验幼儿园			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	375.17	374.74	374.74	10	100	10
	政府性预算资金	375.17	374.74	374.74	–	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	资金安排科学、合理	5	4			
	拨付合规性	资金拨付及时、合规	5	4			
	使用规范性	资金用于维持日常运转，使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	资金使用了预算绩效管理	5	5			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	合理规范使用资金，保证幼儿园日常业务正常运转，保障自聘人员的工资发放，维护了和谐稳定。	资金能够保障幼儿园日常运转，基本完成年度总体目标。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人员配备数量	75	100%	10	10	0.00%	
			教师幼儿人员配比	1：9	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	教师持证上岗率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	日常教学工作开展	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	教师投诉事件发生数量	≤0起	0起	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

项目单位自评表

项目名称	教学经费						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市职业技术学校			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	130	130	130	10	100	10
	政府性预算资金	0	0	0	–	0	–
	财政专户管理资金	130	130	130	–	100	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–
资金管理情况		情况说明	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	4			
	使用规范性	使用规范	5	4			
	预算绩效管理情况	安排科学，使用规范	5	4			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	在教学经费支持下学校工作运行正常	在教学经费支持下学校工作正常运行

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	招生人数	>1000人	1400人	20	18.86	10.00%	生源增加
		质量指标	教学业务水平	提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	为社会培养技术人才人数	增加	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.86		

项目单位自评表

项目名称	智慧教室项目（豫财教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金 ）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市职业技术学校			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	200	200	0	10	0	0
	政府性预算资金	200	200	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	
	拨付合规性	使用规范	5	4	
	使用规范性	加强预算	5	4	
	预算绩效管理情况	绩效管理	5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	利用互联网+、人工智能、大数据等新技术与教育教学的深度融合和技术创新，建设“名师课堂”，围绕教学质量诊断、优质资源积累等方面，全面支撑本校实现“教育教学质量”提升，成为区域内的教育信息化示范校。同时方案对教学、管理和教研等方面将起到重大的推进作用，意在推进教育现代化的发展。 本次项目建设拟对学校10间教室进行改造，并为其它50间教室安装智慧黑板，以课堂为中心，采用新技术，聚焦人脸识别、S-T教学理论、视频结构化、大数据技术与教学的深度融合。打通考勤、录播、教师成长等应用壁垒，实现人脸考勤管理、可视化巡课督导、视频资源管理、伴随式课堂分析等功能，满足教师、学生、管理者等多角色的需求。提升信息化教学程度，提高教育教学质量，提高学生满意度，提升学校办学声誉，社会效益和经济效益。	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	含常态化录播功能的智慧教室	≥10间	0间	10	0	-100.00%	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。
			智慧黑板	≥50套	0套	10	0	-100.00%	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。
		质量指标	设备验收通过率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。
		时效指标	智慧教室建设时间	<1年	0年	5	5	0.00%	
			项目质保时间	≥3年	0年	5	0	-100.00%	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。
	效益指标	经济效益指标	教学质量提升受益学生人数	≥3500人	0人	10	0	-100.00%	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。
			教学质量提升受益教师人数	≥80人	0人	10	0	-100.00%	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。
		社会效益指标	教师能力提升受益教师人数	≥150人	0人	5	0	-100.00%	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	0%	2.5	0	-100.00%	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。
			教师满意度	≥95%	0%	2.5	0	-100.00%	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。
	总分					100	21		

项目单位自评表

项目名称	物联网技术综合实训室建设（豫财教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金 ）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市职业技术学校			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	225	225	0	10	0	0
	政府性预算资金	225	225	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	
	拨付合规性	拨付合规	5	4	
	使用规范性	使用规范	5	4	
	预算绩效管理情况	加强预算绩效管理	5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	建设一个集教学、实训、培训、竞赛功能于一体的实训平台，兼顾当前IT主流技术的发展趋势，注重各种技术之间的融合与灵活应用，既可满足日常教学要求，又注重项目实训及创新应用，各设备之间可以灵活组合。学生可以基于各种模块，按照自身需求，进行独特设计及应用。通过实训培养物联网方面的技能技术型人才，并且学生毕业后可就业于与物联网相关的企业、行业，从事物联网相关的工作。	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	实训学生人数	≥40人	0人	10	0	-100.00%	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。
			新增设备套数	36套	0套	10	0	-100.00%	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。
		质量指标	设备验收通过率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。
		时效指标	项目建设期	≤270天	0天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	学生专业技能提升率	≥90%	0%	5	0	-100.00%	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。
			就业收入（人均）	≥3500元	0元	5	0	-100.00%	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。
		社会效益指标	每年社会服务次数	≥100次	0次	5	0	-100.00%	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。
			受益学生数	≥50人	0人	5	0	-100.00%	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。

		生态效益指标	设备节能情况，节能降耗是否达标	是	0%	5	0	-100.00%	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	0%	2.5	0	-100.00%	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。
			间接服务对象满意度	≥90%	0%	2.5	0	-100.00%	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。
	总分					100	26		

项目单位自评表

项目名称	智慧城市综合实训室（豫财教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局	实施单位	济源市职业技术学校				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	231	231	0	10	0	0
	政府性预算资金	231	231	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	
拨付合规性	使用规范	5	4	
使用规范性	加强预算	5	4	
预算绩效管理情况	绩效管理	5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过建立实训室，建设一个教、学、研统一的实训中心，集教学、实训功能于一体，围绕AI+IOT的新主题，兼顾当前IT流行技术的发展趋势，注重各种技术之间的融合与灵活应用，这样既可满足日常教学要求，同时又注重项目实训及创新试验，各设备之间可以灵活组合。学生可以基于各种模块，按照自身需求，进行独特设计及应用，融合各种技术，进行创新试验及其项目实训。	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指	系统运行维护成本	≤2万元	0万元	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新增设备数	21套	0套	10	0	-100.00%	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。
		质量指标	设备验收通过率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。
		时效指标	项目建设期	≤300天	0天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	实训学生就业月收入（人均）	≥3500元	0元	10	0	-100.00%	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。
		社会效益指标	实训学生人数	≥50人	0人	10	0	-100.00%	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。
		生态效益指标	污染物排放达标情况	达标	0%	5	0	-100.00%	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	0%	2.5	0	-100.00%	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。
			间接服务对象满意度	≥90%	0%	2.5	0	-100.00%	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。
	总分					100	36		

项目单位自评表

项目名称	职业院校师资队伍省级培训资金（豫财教2021-12号2021年省级职业教育发展专项资金）(2021年结转)						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局	实施单位	济源市职业技术学校				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	7.3	6.99	6.99	10	100	10
	政府性预算资金	7.3	6.99	6.99	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	5	4	
拨付合规性	拨付合规	5	4	
使用规范性	使用规范	5	4	
预算绩效管理情况	科学合理，管理规范	5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	满足学校开展省级骨干教师培训工作所需专家讲课费用 、资料费用等资金需求。通过培训使教师能够树立良好的师德师风和现代职业教育教学理念，明晰专业课课程标准 、教学标准、教学改革方向和目标定位，掌握项目教学 、案例教学、工作过程导向等教学法，提高现代教育技术手段、信息化教学能力和教育科研能力，提升教师的职业院校教学管理和教学实践能力，提升教师落实课程思政的方法和能力，实现立德树人教育目标。	通过培训使教师树立良好的师德师风和现代职业教育教学理念，明晰专业课课程标准 、教学标准、教学改革方向和目标定位，掌握项目教学 、案例教学、工作过程导向等教学法，提高现代教育技术手段 、信息化教学能力和教育科研能力，提升教师的职业院校教学管理和教学实践能力，提升教师落实课程思政的方法和能力，实现立德树人教育目标。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	网络研修学时数	≥40学时	40学时	5	5	0.00%	
			企业实践学时数	≥40学时	30学时	5	3.75	-25.00%	因为培训对象是公共基础课教师，企业实践项目少
			专题讲座学时数	≥80学时	80学时	5	5	0.00%	
			培训教师人数	≥40人	40人	5	5	0.00%	
		质量指标	培训组织保障情况	良好	100%	5	5	0.00%	
			疫情防控及安全保障情况	良好	100%	5	5	0.00%	
			培训质量监控情况	良好	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	工作开展及时性	及时	90%	5	4.5	-10.00%	因为学校工作安排原因，培训开始时间较晚
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	信息化技术应用情况	良好	95%	25	23.75	-5.00%	教师均能使用信息化技术教学，但个别教师使用不娴熟
		生态效益指							

	满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训教师满意度	≥85%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	93		

项目单位自评表

项目名称	免学费（豫财教2021-99号2022年中等职业教育学生资助资金 ）							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市职业技术学校				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	388.8	388.8	388.8	10	100	10	
	政府性预算资金	388.8	388.8	388.8	-	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	4			
	使用规范性	使用规范		5	4			
	预算绩效管理情况	安排科学，使用规范		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目的实行解决职业教育教育教学 、实习实训 、招生就业的年度资金需求，有效提高职业教育的教学质量 。学校加强资金管理，将项目资金严格用于开展各项教学任务和保证教学质量 。学校通过改善实习实训条件，进一步提升职业学校毕业生的质量和社会好评度 ，实现职业教育的可持续发展。			通过项目的实行解决了职业教育教育教学 、实习实训 、招生就业的年度资金需求 ，有效提高职业教育的教学质量。学校加强资金管理 ，保证了教学质量。学校通过改善实习实训条件 ，进一步提升了职业学校毕业生的质量和社会好评度 ，实现职业教育的可持续发展 。				

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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	招生人数	>1000人	1400人	10	9.43	10.00%	生源增加
			技能竞赛获奖人数	>5人	5人	10	10	0.00%	
			高考升学率	>85%	90%	5	5	0.00%	
		质量指标	专业发展与社会需求贴合度	提高	85%	5	4.25	-15.00%	部分专业需要适度调整，提高社会需求贴合度
			学生动手操作能力	提高	85%	5	4.25	-15.00%	各专业都安排适度的实践课，大大提高学生的动手能力，但有极少数学生操作不积极，需要教师督促
		时效指标	工作开展及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	向社会提供技能人才人数	>800人	900人	10	10	0.00%	
		生态效益指标	碳排放	降低	100%	10	10	0.00%	
			校园绿化面积	增加	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	毕业生企业满意度	≥85%	85%	2.5	2.5	0.00%	
			学校社会满意度	≥85%	85%	2.5	2.5	0.00%	
	总分					100	93.93		

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	济源市职业技术学校				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	228	227.78	209.78	10	92.1	9.21	
	政府性预算资金	228	227.78	209.78	-	92.1	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	4			
	拨付合规性	拨付合规		5	4			
	使用规范性	使用规范		5	4			
	预算绩效管理情况	安排合理，使用规范		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目的实行解决职业教育教育教学 、实习实训 、招生就业的年度资金需求，有效提高职业教育的教学质量 。学校加强资金管理，将项目资金严格用于开展各项教学任务和保证教学质量 。学校通过改善实习实训条件，进一步提升职业学校毕业生的质量和社会好评度 ，实现职业教育的可持续发展。			解决了职业教育教学 、实习实训 、招生就业等学校年度资金需求改善实习实训条件 ，进一步提升职业学校毕业生的质量和社会好评度 ，实现职业教育的可持续发展 。				

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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	招生人数	>1000人	1200人	8	8	0.00%	
			技能竞赛获奖人数	>5人	5人	6	6	0.00%	
			高考升学率	≥85%	95%	6	6	0.00%	
		质量指标	专业发展与社会需求贴合度	提高	85%	5	4.25	-15.00%	学校要根据社会需求及时调整专业计划
			学生动手操作能力	提高	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	工作开展及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
			绩效目标完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	资金支付及时性	及时	95%	5	4.75	-5.00%	个别报销凭证因个人原因，没有及时走报销程序，未及时支付，现在要求所有发生报销业务的科室及个人，报销程序必须在当月完成
		社会效益指标	向社会提供技能人才人数	>800人	1000人	10	10	0.00%	
		生态效益指标	碳排放	降低	100%	5	5	0.00%	
			校园绿化面积	增加	100%	5	5	0.00%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	学校社会满意度	≥85%	85%	2.5	2.5	0.00%	
			毕业生企业满意度	≥85%	85%	2.5	2.5	0.00%	
	总分					100	94.21		

项目单位自评表

项目名称	网络安全竞赛实训室建设（豫财教2021-78号2022年现代职业教育质量提升计划资金）							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市职业技术学校				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
	年度资金总额（万元）：	134	134	0	10	0	0	
	政府性预算资金	134	134	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			
	拨付合规性	拨付合规		5	4			
	使用规范性	使用规范		5	4			
	预算绩效管理情况	加强预算绩效管理		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过网络安全实训室的建设极大地改善实训实践教学的条件，可以让学生接触到更多前沿的安全知识和技术，开阔思路和眼界，可以极大地提高师生自身的职业素养与安全意识。可以根据教学要求进行信息安全实验，充分结合当前网络安全技术以及国内市场的典型应用，模拟真实环境。通过系统的攻防演练，让学生了解各种攻击防范手段，熟练使用各种攻防工具，提高防御能力。			由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	实训学生人数	≥40人	0人	5	0	-100.00%	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。
			新增设备套数	8套	0套	10	0	-100.00%	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。
		质量指标	满足设计要求	100%	0%	5	0	-100.00%	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。
			实训项目开出率	≥95%	0%	5	0	-100.00%	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。
			设备使用率	≥9%	0%	5	0	-100.00%	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。
		时效指标	项目建设期	1年	0年	5	0	-100.00%	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。
			任务完成及时率	100%	0%	5	0	-100.00%	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。
	效益指标	经济效益指标	就业收入（人均）	≥3500元	0元	5	0	-100.00%	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。
		社会效益指标	每年社会服务人次数	≥100次	0次	5	0	-100.00%	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。
			受益专业数	3个	0个	5	0	-100.00%	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。
			受益学生数	≥50人	0人	5	0	-100.00%	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。
		生态效益指标	节能降耗是否达标	是	0%	5	0	-100.00%	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	0%	2.5	0	-100.00%	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。
			间接服务对象满意度	≥90%	0%	2.5	0	-100.00%	由于疫情原因，项目推进缓慢，现正在实施中。
	总分					100	16		

项目单位自评表

项目名称	2016年自主立项课程资金（豫财教2021-12号2021年省级职业教育发展专项资金）(2021年结转)							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市职业技术学校				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
	年度资金总额（万元）：	5.14	0.56	0.56	10	100	10	
	政府性预算资金	5.14	0.56	0.56	-	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	科学		5	4			
	拨付合规性	合规		5	4			
	使用规范性	使用规范		5	4			
	预算绩效管理情况	科学合规，使用规范		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决自主立项课程建设中资料打印、复印、装订等费用支出，保障正常教育教学，提升办学水平，提高办学质量。			完成自主立项课程建设中资料打印、复印、装订等费用支出，保障正常教育教学，提升办学水平，提高办学质量				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	研究课题数	≥9个	9个	10	10	0.00%	
			打印、装订课题资料	≥100份	120份	8	8	0.00%	
		质量指标	课题研究完成率	≥80%	100%	8	8	0.00%	
			资料印刷质量	符合要求	100%	7	7	0.00%	
		时效指标	资料印刷及时性	及时	95%	7	6.65	-5.00%	因为排版问题没有及时印刷，双方及时沟通
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	自主立项课程对学生学习影响	良好	100%	15	15	0.00%	

		生态效益指标	节约纸张减少浪费情况	良好	95%	10	9.5	-5.00%	要仔细校对一次成稿，避免纸张浪费
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设专业学生满意度	≥80%	85%	3	3	0.00%	
			课题组教师满意度	≥80%	85%	2	2	0.00%	
	总分					100	95.15		

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	济源市特殊教育学校			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	33.85	33.85	33.85	10	100	10
	政府性预算资金	33.85	33.85	33.85	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目立项等程序。	5	4	部分预算资金不准确
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	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	4	绩效目标设置有待提高

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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥177人数	177人数	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	奖金年度执行率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		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							
	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	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金 ）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市特殊教育学校			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	72.56	72.56	72.56	10	100	10
	政府性预算资金	72.56	72.56	72.56	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行立项、申请、支付等程序。	5	4	部分预算资金不准确
	拨付合规性	拨付资金严格按照国库集中支付有关规定，未出现违规现象。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目执行，未出现使用不规范问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	资金全部纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控，进行绩效评价。	5	4	绩效目标设置有待提高

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	义务教育是教育工作的重要部分，城乡义务教育公用经费主要用于保障义务教育学校教育教学正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。	义务教育是教育工作的重要部分，城乡义务教育公用经费主要用于保障义务教育学校教育教学正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥177人数	177人数	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	奖金年度执行率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		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							
	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	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	济源市特殊教育学校			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	20	1.71	1.71	10	100	10

项目资金（万元）	政府性预算资金	20	1.71	1.71	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行立项等程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目进行，未出现截留、挪用、擅自调整等问题。	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
	使20名以上残疾人获得就业技能，使60名以上学生获得基本的生存技能。	使20名以上残疾人获得就业技能，使60名以上学生获得基本的生存技能。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	接受培训人数	≥120人	120人	10	10	0.00%	
			开展培训次数	≥10次	2次	10	2	-80.00%	由于疫情原因，开展培训不足10次。
		质量指标	专项培训考核合格率	≥70%	70%	10	10	0.00%	
		时效指标	培训完成及时率	>95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	社会对教育的认可度	≥80%	80%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及社会满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
	总分					100	92		

项目单位自评表

项目名称	2021年第二批特殊教育补助资金（豫财教2021-34号2021年第二批特殊教育补助资金）(2021年结转)					
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局	实施单位	济源市特殊教育学校			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	50	47.63	47.63	10	100	10
	政府性预算资金	50	47.63	47.63	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目进行，未出现擅自调整等问题。	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
	改善特殊教育学校办学条件；提升特殊教育学校、普通学校随班就读和送教上门的运行保障能力。	特殊教育资源中心建设圆满完成，改善了特殊教育学校办学条件，对提升普特融合、保障普通学校随班就读和送教上门运行，提供了有力保障。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建设特殊教育资源中心数量	1个	1个	20	20	0.00%	
		质量指标	建设资源中心验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	90%	10	9	-10.00%	政府采购时间周期较长，今后加强学习、沟通，争取在规定时间内完成。
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	促进特殊教育发展	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）					
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局	实施单位	济源市愚公路小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	106.58	106.58	0	10	0	0
	政府性预算资金	106.58	106.58	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		5		
	拨付合规性		5		
	使用规范性		5		
	预算绩效管理情况		5		

	预期目标	实际完成情况

年度总体目标	落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥2169人数					
		质量指标	经费支出合规性	合规					
			教学任务完成率	100%					
		时效指标	资金年度执行率	100%					
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	义务教育阶段教育教学质量	促进					
		生态效益指							
	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%					
	总分					100			

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	济源市愚公路小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	38.45	38.45	0	10	0	0
	政府性预算资金	38.45	38.45	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			5			
	拨付合规性			5			
	使用规范性			5			
	预算绩效管理情况			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，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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥2169人数					
		质量指标	经费支出合规性	合规					
			教学任务完成率	100%					
		时效指标	资金年度执行率	100%					
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	义务教育阶段教育教学质量	促进					
		生态效益指							
	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%					
	总分					100			

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市愚公路小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	27	19.13	0	10	0	0
	政府性预算资金	27	19.13	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			5			
	拨付合规性			5			
	使用规范性			5			
	预算绩效管理情况			5			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。	

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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时					
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%					
			课后延时服务多样性	多样					
		时效指标	经费补助发放及时率	100%					
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻					
		生态效益指							

	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	>90%					
	总分					100			

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位		济源市轵城镇实验中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额（万元）：	20.25	14.05		14.05	10	100	10
	政府性预算资金	20.25	14.05		14.05	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0		0	–	0	–
	单位资金	0	0		0	–	0	–
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		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
	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。

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	正常教学日开展课后服务时长	2课时	2课时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样	85%	10	8.5	-15.00%	由于疫情影响，影响了兴趣小组的开展。
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.5		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位		济源市轵城镇实验中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额（万元）：	113.82	113.82		113.82	10	100	10
	政府性预算资金	113.82	113.82		113.82	–	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		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
	足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。	足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≥1595人	1595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%	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							
		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							
	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满意度	≥90%	89%	5	4.94	-1.11%	部分家长对学校工作提出了合理化建议
	总分					100	99.94		

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	济源市轵城镇实验中学			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分

项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	44.26	44.26	44.26	10	100	10
	政府性预算资金	44.26	44.26	44.26	–	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	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
	足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。	足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥1595 人	1595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%	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							
		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							
	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%	86%	5	4.78	-4.44%	部分学生及家长对学校工作提出了合理化建议
	总分					100	99.78		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市轵城镇第二初级中学			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	68.91	68.91	68.91	10	100	10
	政府性预算资金	68.91	68.91	68.91	–	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	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
	"足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。	对照年初设定的年度总体绩效目标，全年实际完成情况良好。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥896人	896人	10	10	0.00%	
		质量指标	教学任务完成率	100%	98%	10	9.8	-2.00%	疫情原因，提前放假
			经费支出合规性	合规	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							
		社会效益指标	义务教育阶段教育教学质量	促进	98%	25	24.5	-2.00%	个别家长反应学生作业量多
		生态效益指							
	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	99.3		

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	济源市轵城镇第二初级中学			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	26.79	26.79	26.79	10	100	10
	政府性预算资金	26.79	26.79	26.79	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	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
	足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。	对照年初设定的年度总体绩效目标，全年实际完成情况良好。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥896人	896人	10	10	0.00%	
		质量指标	教学任务完成率	100%	98%	10	9.8	-2.00%	疫情导致提前放假。
			经费支出合规性	合规	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							
		社会效益指标	义务教育阶段教育教学质量	促进	98%	25	24.5	-2.00%	家长反应作业多。
		生态效益指							
	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	99.3		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市轵城镇第二初级中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	12.15	8.49	8.49	10	100	10
	政府性预算资金	12.15	8.49	8.49	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	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
	通过开展课后延时服务，通过教育教学质量，促进学生全面发展。	对照年初设定的年度总体绩效目标，全年实际完成情况良好。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样	98%	10	9.8	-2.00%	少年宫活动项目安排不够丰富。
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	98%	10	9.8	-2.00%	政府补助资金未及时拨付，延时费收取不及时。
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.6		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市轵城镇第三初级中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	17.26	17.26	17.26	10	100	10
	政府性预算资金	17.26	17.26	17.26	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	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
	足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。	城乡义务教育公用经费足额配套，确保城乡义务教育学校有序运转。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标							

绩效指标	成本指标	社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥239人	239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%	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							
		社会效益指标	义务教育阶段教育教学质量	促进	96%	25	24	-4.00%	农村学校教学设施有限，多媒体设施有限，教学质量有待提高。
		生态效益指							
	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	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	济源市轵城镇第三初级中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额（万元）：	6.72	6.72	6.72	10	100	10
	政府性预算资金	6.72	6.72	6.72	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	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
	"足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。	城乡义务教育公用经费配备到位。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥239人	239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%	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							
		社会效益指标	义务教育阶段教育教学质量	促进	96%	25	24	-4.00%	农村学校教学设施有限，教学质量有待提高。
		生态效益指							
	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%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市轵城镇第三初级中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额（万元）：	4.05	2.8	2.8	10	100	10
	政府性预算资金	4.05	2.8	2.8	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	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
	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。	通过开展课后延时服务，促进学生全面发展。

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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样	90%	10	9	-10.00%	我校是农村学校，社团多样性有待提高。
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指							

	效益指标	社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	96%	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	济源市轵城镇柏林中心小学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	2.29	2.29	2.29	10	100	10	
	政府性预算资金	2.29	2.29	2.29	–	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		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				
	"足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。"			科学合理使用城乡义务教育公用经费，保障学校有序运转。				
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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥76人	76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%	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							
		社会效益指标	义务教育阶段教育教学质量	促进	90%	25	22.5	-10.00%	2022年下半年，因疫情原因进行线上教学，教学质量受到一定影响。
		生态效益指							
	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	97.5		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市轵城镇柏林中心小学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	4.05	2.88	2.88	10	100	10	
	政府性预算资金	4.05	2.88	2.88	–	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		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				
	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。			按时开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。				
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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样	90%	10	9	-10.00%	我校为农村小学，学校条件有限，只能开展部分学科的社团活动。
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金 ）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市轵城镇柏林中心小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	5.93	5.93	5.93	10	100	10
	政府性预算资金	5.93	5.93	5.93	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	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
	"足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。	科学合理使用城乡义务教育公用经费，保障学校有序运转。

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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥76人	76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%	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							
		社会效益指标	义务教育阶段教育教学质量	促进	90%	25	22.5	-10.00%	2022年下半年，因疫情原因进行线上教学，教学质量受到一定影响。
		生态效益指							
	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	97.5		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市轵城镇东留养中心小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	4.05	2.88	0	10	0	0
	政府性预算资金	4.05	2.88	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	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
	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。	认真开展了课后服务，提高了教育教学质量，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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

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	济源市轵城镇东留养中心小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	3.56	3.56	3.56	10	100	10
	政府性预算资金	3.56	3.56	3.56	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		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				
	"足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。				基本完成义务教育经费支出。				
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							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥161人	161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%	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							
		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							
	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%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市轵城镇东留养中心小学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	9.12	9.12	9.11	10	99.89	9.99	
	政府性预算资金	9.12	9.12	9.11	-	99.89	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		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				
	"足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。			义务教育公用经费基本完成				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥161人	161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%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金年度执行率	100%	99%	10	9.9	-1.00%	采购物品价值变化
	效益指标	经济效益指							
		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							
	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%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.89		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市轵城镇东添浆中心小学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	8.1	5.48	5.48	10	100	10	
	政府性预算资金	8.1	5.48	5.48	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		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			
	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。				按时开展课后延时服务，提高教学质量，促进学生全面发展。				
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	正常教学日开展课后服务课长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	95%	25	23.75	-5.00%	部分学生及家长反映课业负担未减轻
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.75		

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	济源市轵城镇东添浆中心小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	10.02	10.02	10.02	10	100	10
	政府性预算资金	10.02	10.02	10.02	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	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
	"足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。	及时、合理使用城乡义务教育公用经费，保障学校有序运转。

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	≥499人	499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	促进	90%	25	22.5	-10.00%	2022年下半年，因疫情原因开展线上教学，教育质量受到一定影响。
		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	97.5		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市轵城镇东添浆中心小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	25.81	25.81	25.81	10	100	10
	政府性预算资金	25.81	25.81	25.81	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	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
	"足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。	科学合理使用城乡义务教育公用经费，保障学校有序运转。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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							
		数量指标	服务学生人数	≥499人	499人	10	10	0.00%	

绩效指标	产出指标	质量指标	教学任务完成率	100%	90%	10	9	-10.00%	2022年后半年，因疫情原因进行线上教学，教学效果受到一定影响。
			经费支出合规性	合规	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							
		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							
	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	中小学课后延时服务费						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局	实施单位	济源市轵城镇东轵城小学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	6.08	6.08	6.08	10	100	10
	政府性预算资金	6.08	6.08	6.08	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	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
	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。	按时开展课后延时服务，提高教学质量，促进学生全面发展。

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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	课后延时服务多样性	多样	90%	10	9	-10.00%	我校为农村小学，能开展的延时服务项目种类有限。
			发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

项目单位自评表

项目名称	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	济源市轵城镇东轵城小学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	9.36	9.36	9.36	10	100	10
	政府性预算资金	9.36	9.36	9.36	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	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
	足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。	科学、合理使用城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有效运转。

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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥392人数	392人数	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%	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							
		社会效益指标	义务教育阶段教育教学质量	促进	90%	25	22.5	-10.00%	2022年下半年，受疫情影响，开展线上教学，教学质量受到一定影响。

		生态效益指							
	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	97.5		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金 ）							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市轵城镇东轵城小学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	24.05	24.05	24.05	10	100	10	
	政府性预算资金	24.05	24.05	24.05	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		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
	足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。	对照年初设定的年度总体绩效目标，填报全年实际完成情况。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥392人	392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%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金年度合规性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	义务教育阶段教育教学质量	促进	90%	25	22.5	-10.00%	2022年下半年，受疫情影响，开展线上教学，教学质量受到一定影响。
		生态效益指							
	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	97.5		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金 ）							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市轵城镇黄龙中心小学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	6.23	6.23	6.23	10	100	10	
	政府性预算资金	6.23	6.23	6.23	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		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
	"足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。"	及时合理使用城乡义务教育公用经费，确保学校有序运转。

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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥70人	70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%	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							
		社会效益指标	义务教育阶段教育教学质量	促进	94%	25	23.5	-6.00%	2022年下半年，因疫情影响，教育教学质量受到一定影响。
		生态效益指							
	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	98.5		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费		
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局	实施单位	济源市轵城镇黄龙中心小学

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
	年度资金总额（万元）：	4.05	2.87	2.87	10	100	10	
	政府性预算资金	4.05	2.87	2.87	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	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
	课后开展课后延时服务，提高教体育教学质量，促进学生全面发展。	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。

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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	95%	25	23.75	-5.00%	部分学生家长反应课业负担未减轻。
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.75		

项目单位自评表

项目名称	义务教育公用经费市配套						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局	实施单位	济源市轵城镇黄龙中心小学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额（万元）：	2.41	2.41	2.41	10	100	10
	政府性预算资金	2.41	2.41	2.41	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	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
	"足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。"	及时合理使用城乡义务教育公用经费，确保学校有序运转。

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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥70人	70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							
		社会效益指标	义务教育阶段教育教学质量	促进	94%	25	23.5	-6.00%	2022年下半年，因疫情影响，教育教学质量受到一定影响。
		生态效益指							
	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%	93%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.5		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局	实施单位	济源市轵城镇留养中心小学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额（万元）：	8.2	8.2	8.2	10	100	10
	政府性预算资金	8.2	8.2	8.2	-	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	资金安排科学	5	4	
	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	预算绩效及时、规范、准确		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。			足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥144人	144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							
		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							
	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	中小学课后延时服务费							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市职城镇留养中心小学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
	年度资金总额（万元）：	4.05	2.88	2.88	10	100	10	
	政府性预算资金	4.05	2.88	2.88	–	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	资金安排科学		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	预算绩效及时、规范、准确		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。			通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。				
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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

项目单位自评表

项目名称	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	济源市职城镇留养中心小学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
	年度资金总额（万元）：	3.19	3.19	3.19	10	100	10	
	政府性预算资金	3.19	3.19	3.19	–	100	–	
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–	
	单位资金	0	0	0	–	0	–	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排科学		5	4			
	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	预算绩效及时、规范、准确		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。			足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥144人	144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%	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							

	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							
	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	中小学课后延时服务费							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市轵城镇实验小学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	22.28	11.58	11.58	10	100	10	
	政府性预算资金	22.28	11.58	11.58	–	100	–	
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–	
	单位资金	0	0	0	–	0	–	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		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				
	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。			对照年初设定的年度总体绩效目标，填报全年实际完成情况。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样性	98%	10	9.8	-2.00%	增加活动多样性，提高延时服务的质量。
		时效指标	经费补助发放及时率	100100%	98100%	10	9.8	-2.00%	保障延时服务资金及时发放。
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.6		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市轵城镇实验小学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	87.79	87.79	87.79	10	100	10	
	政府性预算资金	87.79	87.79	87.79	–	100	–	
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–	
	单位资金	0	0	0	–	0	–	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		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				
	"足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。			对照年初设定的年度总体绩效目标，填报全年实际完成情况。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥1660人	1660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%	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							
		社会效益指标	义务教育阶段教育教学质量	促进	98%	25	24.5	-2.00%	在教育教学中，学校教师人员不足。加强学生管理，促进教育教学质量进一步提高。
		生态效益指							
	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	99.5		

项目单位自评表

项目名称	义务教育公用经费市配套						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市轵城镇实验小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	34.15	34.15	34.15	10	100	10
	政府性预算资金	34.15	34.15	34.15	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	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
	"足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。	对照年初设定的年度总体绩效目标，填报全年实际完成情况。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		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	≥1660人	1660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%	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	98%	25	24.5	-2.00%	在教育教学中，学校教师人员不足。加强学生管理，促进教育教学质量进一步提高。
		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	99.5		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市轵城镇中王中心小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	27.95	27.95	27.95	10	100	10
	政府性预算资金	27.95	27.95	27.95	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	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
	"足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。"	对照年初设定的年度总体绩效目标，全年实际完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		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	≥563人	563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%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金年度执行率	100%	95%	10	9.5	-5.00%	应及时支付
	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	99.5		

项目单位自评表

项目名称	公用经费用于绮里教学点（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市轵城镇中王中心小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	4.9	4.9	4.9	10	100	10
	政府性预算资金	4.9	4.9	4.9	–	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	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
	"足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。"	对照年初设定的年度总体绩效目标，全年实际完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥77人	77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%	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							
		社会效益指标	义务教育阶段教育教学质量	促进	90%	25	22.5	-10.00%	应加强社会效益
		生态效益指							
	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%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.5		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费用于良安教学点						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市轵城镇中王中心小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	4.05	2.88	2.88	10	100	10
	政府性预算资金	4.05	2.88	2.88	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	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
	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。	对照年初设定的年度总体绩效目标，全年完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	90%	10	9	-10.00%	应加强资金批复和支付
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市轵城镇中王中心小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	8.1	5.69	5.69	10	100	10
	政府性预算资金	8.1	5.69	5.69	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	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	

	预期目标	实际完成情况

年度总体目标	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。				对照年初设定的年度总体绩效目标，全年实际完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样性	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	90%	10	9	-10.00%	应加强资金批复和支付
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费用于绮里教学点						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市轵城镇中王中心小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	4.05	2.88	2.88	10	100	10
	政府性预算资金	4.05	2.88	2.88	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	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
	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。	对照年初设定的年度总体绩效目标,全年实际完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费补助发放的及时率	100%	90%	10	9	-10.00%	应按时进行资金批复
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

项目单位自评表

项目名称	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	济源市轵城镇中王中心小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	10.87	10.87	10.87	10	100	10
	政府性预算资金	10.87	10.87	10.87	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	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
	"足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。"	对照年初设定的年度总体绩效目标，全年实际完成。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
		数量指标	服务学生人数	≥563人	563人	10	10	0.00%	

绩效指标	产出指标	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%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金年度执行率	100%	90%	10	9	-10.00%	应加强资金批复和支付按时
	效益指标	经济效益指							
		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							
	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%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

项目单位自评表

项目名称	公用经费用于良安教学点（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市轵城镇中王中心小学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
	年度资金总额（万元）：	5.33	5.33	5.3	10	99.44	9.94	
	政府性预算资金	5.33	5.33	5.3	-	99.44	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		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				
	"足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。"			对照年初设定的年度总体绩效目标，全年实际完成				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥73人	73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%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金年度执行率	100%	95%	10	9.5	-5.00%	应加强批复和支付
	效益指标	经济效益指							
		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							
	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%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.44		

项目单位自评表

项目名称	2021年乡村教师生活补助（豫财教2021-29号2021年第二批义务教育阶段乡村生活补助省级资金）（2021年结转）							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市五龙口镇中心学校				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
	年度资金总额（万元）：	1.37	1.37	1.37	10	100	10	
	政府性预算资金	1.37	1.37	1.37	-	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	按照预算执行		5	5			
	拨付合规性	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	合理规范管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受乡村教师生活补助政策教师比例	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	资金按规定及时发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	乡村教师生活待遇水平	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意率	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）		
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局	实施单位	济源市五龙口镇第一初级中学

项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额（万元）：	16.65		16.65		16.65	10	100	10
	政府性预算资金	16.65		16.65		16.65	-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0	-	0	-
	单位资金	0		0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排具有科学性			5	5	无		
	拨付合规性	资金拨付完全合规			5	5	无		
	使用规范性	资金使用规范			5	5	无		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。				2022年豫财教公用经费，资金安排具有科学性，资金拨付完全合规，资金使用规范，预算绩效管理规范。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥220人数	220人数	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%	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							
		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							
	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	100		

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	济源市五龙口镇第一初级中学				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额（万元）：	7.77		7.77		7.77	10	100	10
	政府性预算资金	7.77		7.77		7.77	-	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	资金安排具有科学性			5	5	无		
	拨付合规性	资金拨付完全合规			5	5	无		
	使用规范性	资金使用规范			5	5	无		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。				2022年义务教育公用经费市配套，资金安排具有科学性，资金拨付完全合规，资金使用规范，预算绩效管理规范。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥220人数	220人数	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%	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							
		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							
	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	100		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费								
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局			实施单位	济源市五龙口镇第一初级中学				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额（万元）：	4.05		2.72		2.72	10	100	10
	政府性预算资金	4.05		2.72		2.72	-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0	-	0	-
	单位资金	0		0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金具有科学性			5	5	无		
	拨付合规性	资金拨付完全合规			5	5	无		
	使用规范性	资金使用规范			5	5	无		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展				2022年课后延时服务，资金安排具有科学性，资金拨付完全合规，资金使用规范，预算绩效管理规范。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标							

绩效指标	成本指标	社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

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	济源市五龙口镇第二初级中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	15.71	15.71	15.71	10	100	10
	政府性预算资金	15.71	15.71	15.71	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5	无
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，救出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5	无
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5	无
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	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡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，确保城乡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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥503人数	503人数	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%	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							
		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							
	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%	91%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市五龙口镇第二初级中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	8.1	5.44	5.44	10	100	10
	政府性预算资金	8.1	5.44	5.44	–	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，救出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	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
	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。

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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							

	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金 ）							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市五龙口镇第二初级中学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	33.64	33.64	33.64	10	100	10	
	政府性预算资金	33.64	33.64	33.64	–	100	–	
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–	
	单位资金	0	0	0	–	0	–	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	无		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，救出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5	无		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5	无		
	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	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡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，确保城乡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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥503人数	503人数	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%	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							
		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							
	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	100		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金 ）							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市五龙口镇北官庄中心小学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	20.4	20.4	20.39	10	99.95	10	
	政府性预算资金	20.4	20.4	20.39	–	99.95	–	
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–	
	单位资金	0	0	0	–	0	–	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排具有科学性		5	5			
	拨付合规性	资金拨付完全合规		5	5			
	使用规范性	资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范		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，确保城乡义务教育学校有序运转。			2022年豫财教公用经费，资金安排具有科学性，资金拨付完全合规，资金使用规范，预算绩效管理规范。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥442人数	442人数	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%	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							
		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							
	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	100		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局	实施单位	济源市五龙口镇北官庄中心小学				
项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
年度资金总额（万元）：	8.78	7.63	7.63	10	100	10	
政府性预算资金	8.78	7.63	7.63	–	100	–	
财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–	
单位资金	0	0	0	–	0	–	
	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性	资金具有科学性	5	5				

资金管理情况		拨付合规性	资金拨付完全合规		5	5			
		使用规范性	资金使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理规范		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。				2022年课后延时服务，资金安排具有科学性，资金拨付完全合规，资金使用规范，预算绩效管理规范。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

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	济源市五龙口镇北官庄中心小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	9.53	9.53	9.53	10	100	10
	政府性预算资金	9.53	9.53	9.53	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排具有科学性		5	5		
	拨付合规性	资金拨付完全合规		5	5		
	使用规范性	资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范		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，确保城乡义务教育学校有序运转。			2022年义务教育公用经费市配套，资金安排具有科学性，资金拨付完全合规，资金使用规范，预算绩效管理规范。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥442人数	442人数	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%	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							
		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							
	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	100		

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	济源市五龙口镇东逯寨小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	2.14	2.14	2.14	10	100	10
	政府性预算资金	2.14	2.14	2.14	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5	无	
	拨付合规性	合规		5	5	无	
	使用规范性	规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况	合理		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡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，确保城乡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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥104人数	104人数	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%	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							
		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							
	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	100		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金 ）							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市五龙口镇东逯寨小学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	4.58	4.58	4.58	10	100	10	
	政府性预算资金	4.58	4.58	4.58	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5	无		
	拨付合规性	合规		5	5	无		
	使用规范性	规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况	合理		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡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，确保城乡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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥104人数	104人数	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%	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							
		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							
	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	100		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市五龙口镇东逯寨小学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	4.05	2.85	2.85	10	100	10	
	政府性预算资金	4.05	2.85	2.85	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5	无		
	拨付合规性	合规		5	5	无		
	使用规范性	规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况	合理		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。			通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。				

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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样性	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费补助发放及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金 ）					
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局	实施单位	济源市五龙口镇裴村小学			
项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
年度资金总额（万元）：	6.55	6.55	6.55	10	100	10
政府性预算资金	6.55	6.55	6.55	-	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	资金安排具有科学性		5	5	无
	拨付合规性	资金拨付完全合规		5	5	无
	使用规范性	资金使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。			2022年豫财教公用经费，资金安排具有科学性，资金拨付完全合规，资金使用规范，预算绩效管理规范。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥67人数	67人数	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%	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							
		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							
	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%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

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	济源市五龙口镇裴村小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	3.02	3.02	3.02	10	100	10
	政府性预算资金	3.02	3.02	3.02	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金安排具有科学性	5	5	无
	拨付合规性	资金拨付完全合规	5	5	无
	使用规范性	资金使用规范	5	5	无
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范	5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。		2022年义务教育公用经费市配套，资金安排具有科学性，资金拨付完全合规，资金使用规范，预算绩效管理规范。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥67人数	67人数	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							
		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							
	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	100		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费					
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局	实施单位	济源市五龙口镇尚二小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	10.13	7.2	7.2	10	100	10
	政府性预算资金	10.13	7.2	7.2	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	5	无
	拨付合规性	合规	5	5	无
	使用规范性	规范	5	5	无
	预算绩效管理情况	正常	5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。		按时、顺利、完成年度总体目标。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	

绩效指标		质量指标	课后延时服务多样性	多样	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金 ）							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市五龙口镇尚二小学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	24.72	24.72	24.72	10	100	10	
	政府性预算资金	24.72	24.72	24.72	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5	无		
	拨付合规性	合规		5	5	无		
	使用规范性	规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况	正常		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。			及时、足额、顺利完成了年度总目标。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥553人数	553人数	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%	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							
		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							
	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%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

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	济源市五龙口镇尚二小学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	11.54	11.54	11.54	10	100	10	
	政府性预算资金	11.54	11.54	11.54	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5	无		
	拨付合规性	合规		5	5	无		
	使用规范性	规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况	正常		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。			及时、足额、顺利完成了年度总目标。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥553人数	553人数	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%	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							
		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							
	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%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金 ）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局	实施单位	济源市五龙口镇实验小学				
项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	10.2	10.2	10.2	10	100	10
	政府性预算资金	10.2	10.2	10.2	-	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	合理	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	正常	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，确保城乡义务教育学校有序运转。	能顺利完成本年度总体目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	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	≥198人数	198人数	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%	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%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

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	济源市五龙口镇实验小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	4.76	4.76	4.76	10	100	10
	政府性预算资金	4.76	4.76	4.76	-	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	合理	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	正常	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，确保城乡义务教育学校有序运转。	能按时顺利的完成本年度总体目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	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	≥198人数	198人数	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%	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%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市五龙口镇实验小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	4.05	3.54	3.54	10	100	10
	政府性预算资金	4.05	3.54	3.54	-	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	合理	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	正常	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。	能够顺利完成本年度总体目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

绩效指标	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样性	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市克井镇第一初级中学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	17.55	11.81	11.81	10	100	10	
	政府性预算资金	17.55	11.81	11.81	–	100	–	
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–	
	单位资金	0	0	0	–	0	–	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或私自挪用现象。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		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	4.5	绩效评价结果未得到有效应用，奖惩制度不完善。		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。			完成				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.5		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市克井镇第一初级中学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	76.35	76.35	76.35	10	100	10	
	政府性预算资金	76.35	76.35	76.35	–	100	–	
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–	
	单位资金	0	0	0	–	0	–	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或私自挪用现象。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		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	4.5	绩效评价结果未得到有效应用，奖惩制度不完善。		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	足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。			完成				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥1173人	1173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%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费发放资金年度执行率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		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							

	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	99.5		

项目单位自评表

项目名称	义务教育公用经费市配套						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局	实施单位	济源市克井镇第一初级中学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率％	得分
	年度资金总额（万元）：	35.63	35.63	35.05	10	98.37	9.84
	政府性预算资金	35.63	35.63	35.05	–	98.37	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或私自挪用现象。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	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	4.5	绩效评价结果未得到有效应用，奖惩制度不完善。

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。	完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度％	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥1173人	1173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%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费发放资金年度执行率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		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							
	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	99.34		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局	实施单位	济源市克井镇克井小学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率％	得分
	年度资金总额（万元）：	40.74	40.74	40.74	10	100	10
	政府性预算资金	40.74	40.74	40.74	–	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	按照预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	所有资金均纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	4.5	绩效评价结果未得到有效应用，绩效监督制度不完善，人才队伍建设有待加强。

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。	完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度％	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥970人	976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							
		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							
	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%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.5		

项目单位自评表

项目名称	义务教育公用经费市配套						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局	实施单位	济源市克井镇克井小学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率％	得分
	年度资金总额（万元）：	19.31	19.31	19.31	10	100	10
	政府性预算资金	19.31	19.31	19.31	–	100	–

	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	所有资金均纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	4.5	绩效评价结果未得到有效应用，绩效监督制度不完善，人才队伍建设有待加强。

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。	完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥970人	976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%	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							
		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							
	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%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.5		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市克井镇克井小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	16.2	11.4	11.4	10	100	10
	政府性预算资金	16.2	11.4	11.4	–	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	按照预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	所有资金均纳入绩效管理，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
	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展	完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	80%	10	8	-20.00%	受疫情影响，秋学段经费补助尚未发放。
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市克井镇佃头小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	8.1	5.73	5.73	10	100	10
	政府性预算资金	8.1	5.73	5.73	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	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	

	预期目标	实际完成情况

年度总体目标	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展				通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。				
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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日课后延时服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务时长	多样	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金 ）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市克井镇佃头小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	17.7	17.7	17.7	10	100	10
	政府性预算资金	17.7	17.7	17.7	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		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			
	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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥396人	396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%	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							
		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							
	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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

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	济源市克井镇佃头小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	8.26	8.26	7.94	10	96.13	9.61
	政府性预算资金	8.26	8.26	7.94	–	96.13	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		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			
	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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥396人	396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							
		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							
	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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.61		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金 ）							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市克井镇原昌学校				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	20.69	20.69	0	10	0	0	
	政府性预算资金	20.69	20.69	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	没有问题		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	4	无		
	使用规范性	严格按格下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挪用、挤占和擅自调整等问题。		5	4	无		
	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	4	无		
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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥474人	510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%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费发放资金年度执行率	100 %	100 %	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		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							
	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%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	87		

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	济源市克井镇原昌学校				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	9.66	9.66	0	10	0	0	
	政府性预算资金	9.66	9.66	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	4			
	使用规范性	严格按格下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挪用、挤占和擅自调整等问题。		5	4			
	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	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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥474人	510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%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费发放资金年度执行率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		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							
	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	87		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市克井镇原昌学校				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	8.1	5.73	0	10	0	0	
	政府性预算资金	8.1	5.73	0	–	0	–	
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–	
	单位资金	0	0	0	–	0	–	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	3			
	使用规范性	严格按格下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挪用、挤占和擅自调整等问题。		5	3			
	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				
	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展			通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展				
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	正常教学日开展课后延时服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	50%	10	5	-50.00%	后半年延时服务费未发放。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	81		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市克井镇石河小学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	4.05	2.87	0	10	0	0	
	政府性预算资金	4.05	2.87	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5			
	使用规范性	严格按格下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挪用、挤占和擅自调整等问题。		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				
	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展，义务教育学校小学阶段延时服务率达100%。			通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展，义务教育学校小学阶段延时服务率达100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	50%	10	5	-50.00%	经费未及时发放。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	85		

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	济源市克井镇石河小学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	2.26	2.26	0	10	0	0	
	政府性预算资金	2.26	2.26	0	–	0	–	
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–	
	单位资金	0	0	0	–	0	–	
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			

资金管理情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	4		
	使用规范性	严格按格下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挪用、挤占和擅自调整等问题。	5	4		
	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	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。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥111人	82人	10	7.39	-26.13%	学生人数减少
		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							
		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							
	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	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	84.39		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市克井镇石河小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	5.17	5.17	0	10	0	0
	政府性预算资金	5.17	5.17	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5	
	使用规范性	严格按格下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挪用、挤占和擅自调整等问题。	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	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。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥111人	82人	10	7.39	-26.13%	学生人数减少
		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%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费发放资金年度执行率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		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							
	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	86.39		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市克井镇白涧小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	3.38	2.39	2.39	10	100	10
	政府性预算资金	3.38	2.39	2.39	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	所有资金均纳入绩效管理，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
	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展	完成

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标							

绩效指标	成本指标	社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务课长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样性	90%	10	9	-10.00%	学校师资力量有限，学生人数少，课后服务相对单一
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	93%	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	济源市克井镇白涧小学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	2.25	2.25	0.38	10	16.89	1.69	
	政府性预算资金	2.25	2.25	0.38	-	16.89	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况	所有资金均纳入绩效管理，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				
	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。			完成				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥59人	21人	10	3.56	-64.41%	下半年学生人数减少，一年级未招生，准备撤并。
		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	资产年度执行率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		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							
	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%	93%	5	5	0.00%	
	总分					100	85.25		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局	实施单位	济源市克井镇白涧小学				
项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	4.88	4.88	4.88	10	100	10
	政府性预算资金	4.88	4.88	4.88	-	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	按照预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	所有资金均纳入绩效管理，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
	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。	完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥59人	21人	10	3.56	-64.41%	下半年学生人数减少，一年级未招生，准备撤并。
		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%	10	10	0.00%	
		时效指标	资产年度执行率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							

	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							
	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%	94%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.56		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市克井镇第五小学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	4.05	2.87	0	10	0	0	
	政府性预算资金	4.05	2.87	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5			
	使用规范性	严格按格下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挪用、挤占和擅自调整等问题。		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	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展			通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展				

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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	95%	10	9.5	-5.00%	延时服务经费不及时
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	88.5		

项目单位自评表

项目名称	义务教育公用经费市配套							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市克井镇第五小学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	3.49	3.49	0	10	0	0	
	政府性预算资金	3.49	3.49	0	–	0	–	
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–	
	单位资金	0	0	0	–	0	–	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5			
	使用规范性	严格按格下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挪用、挤占和擅自调整等问题。		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				
	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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥165人	139人	10	8.42	-15.76%	学生人数减少
		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%	20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		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							
	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	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	88.42		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局	实施单位	济源市克井镇第五小学				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	7.45	7.45	0	10	0	0

项目资金（万元）	政府性预算资金	7.45	7.45	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5	
	使用规范性	严格按格下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挪用、挤占和擅自调整等问题。	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
	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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥165人	139人	10	8.42	-15.76%	学生人数减少
		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%	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							
		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							
	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%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	88.42		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市克井镇第二小学			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	5.4	3.83	3.83	10	100	10
	政府性预算资金	5.4	3.83	3.83	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照预算编制和资金管理办法的要求，进行项目认证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	所有资金均纳入绩效管理，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
	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展	完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	课后延时服务多样性	多样	100%	10	10	0.00%	
			发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	80%	10	8	-20.00%	受疫情影响，秋学段经费补助尚未发放。
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	96.5%	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	济源市克井镇第二小学			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	5.45	5.45	5.35	10	98.17	9.82
	政府性预算资金	5.45	5.45	5.35	-	98.17	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照预算编制和资金管理办法的要求，进行项目认证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	所有资金均纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	4.5	绩效评价结果未得到有效应用，绩效监督制度不完善，人才队伍建设有待加强。

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。				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥247人	274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	经费发放资金年度执行率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		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							
	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%	98.5%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.32		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金 ）							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位		济源市克井镇第二小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	11.69	11.69		11.69	10	100	10
	政府性预算资金	11.69	11.69		11.69	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0		0	–	0	–
	单位资金	0	0		0	–	0	–
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	无		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无		
	预算绩效管理情况	所有资金均纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	4.5	绩效评价结果未得到有效应用，绩效监督制度不完善，人才队伍建设有待加强。		

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。				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥247人	247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%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费发放资金年度执行率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		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							
	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%	93%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.5		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金 ）							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位		济源市克井镇大社学校			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	6.32	6.32		6.32	10	100	10
	政府性预算资金	6.32	6.32		6.32	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0		0	–	0	–
	单位资金	0	0		0	–	0	–
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照预算编制和资金管理办法的要求，进行项目认证、评审、立项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况	所有资金均纳入绩效管理，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				
	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。				完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
		数量指标	服务学生人数	≥147人	147人	10	10	0.00%	

绩效指标	产出指标	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%	10	10	0.00%	
		时效指标	资产年度执行率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指	公用经费拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	义务教育阶段教育教学质量	促进	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指							
	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%	92%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

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	济源市克井镇大社学校			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	2.95	2.95	2.95	10	100	10
	政府性预算资金	2.95	2.95	2.95	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
安排科学性	按照预算编制和资金管理办法的要求，进行项目认证、评审、立项等必要程序。	5	5	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
预算绩效管理情况	所有资金均纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	4.5	绩效评价结果未得到有效应用，绩效监督制度不完善，人才队伍建设有待加强。

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。	完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥147人	147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	资产年度执行率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		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							
	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%	94%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.5		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市克井镇大社学校			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	4.05	2.86	2.86	10	100	10
	政府性预算资金	4.05	2.86	2.86	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
安排科学性	按照预算编制和资金管理办法的要求，进行项目认证、评审、立项等必要程序	5	5	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
预算绩效管理情况	所有资金均纳入绩效管理，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
	义务教育学校小学阶段延时服务率达 100%。提高教学质理，促进学生全面发展。	完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费补助发放及时率	及时	80%	10	8	-20.00%	受疫情影响，秋学段经费补助尚未发放。
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	96%	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	济源市克井镇西许小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	2.37	2.37	2.37	10	100	10
	政府性预算资金	2.37	2.37	2.37	–	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	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
	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							
		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	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	经费发放资金年度执行率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		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							
	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	100		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市克井镇西许小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	5.17	5.17	5.17	10	100	10
	政府性预算资金	5.17	5.17	5.17	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	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
	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							
		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%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费发放资金年度执行率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		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							
	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	100		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市克井镇西许小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	3.38	1.92	1.92	10	100	10
	政府性预算资金	3.38	1.92	1.92	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施

资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	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
	义务教育学校小学阶段延时服务率达100%，提升教学质量，促进学生全面发展	义务教育学校小学阶段延时服务率达100%，提升教学质量，促进学生全面发展

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	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样性	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	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	济源市承留镇第一初级中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	17.66	17.66	17.66	10	100	10
	政府性预算资金	17.66	17.66	17.66	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	4	经费下拨后未及时发放。应当及时发放。
	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
	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。	本年度通过开展服务，提升了教育教学质量，促进了学生全面发展，总体目标完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥629人	676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							
		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							
	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	99		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市承留镇第一初级中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	45.38	45.38	45.38	10	100	10
	政府性预算资金	45.38	45.38	45.38	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	4	经费下拨后未及时发放，应及时发放。
	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
	足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。	本年度通过开展服务，提升了教育教学质量，促进了学生全面发展，总体目标完成。

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

绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥629人	676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%	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							
		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							
	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	99		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市承留镇第一初级中学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	10.8	6.8	6.8	10	100	10	
	政府性预算资金	10.8	6.8	6.8	–	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	按照部门预算编制和资金管理办法要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	4	经费下拨后未及时发放。应当及时发放。
	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
	通过开展服务，提升教育教学质量，促进学生全面发展	本年度通过开展服务，提升了教育教学质量，促进了学生全面发展，总体目标完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	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	济源市承留镇第二初级中学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	7.51	7.51	7.51	10	100	10	
	政府性预算资金	7.51	7.51	7.51	–	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	足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资全，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	4	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留，挤占，挪用和擅自调整等问题。	5	4	
	预算绩效管理情况	将资全纳入绩效管理，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
	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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥240人	265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							
		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							
	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%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金 ）							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位		济源市承留镇第二初级中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	19.3	19.3		19.29	10	99.95	9.99
	政府性预算资金	19.3	19.3		19.29	–	99.95	–
	财政专户管理资金	0	0		0	–	0	–
	单位资金	0	0		0	–	0	–
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资全，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	4			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留，挤占，挪用和擅自调整等问题。		5	4			
	预算绩效管理情况	将资全纳入绩效管理，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				
	足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。			足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥250人	265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%	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							
		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							
	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%	100%	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		济源市承留镇第三初级中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	8.34	8.34		8.34	10	100	10
	政府性预算资金	8.34	8.34		8.34	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0		0	–	0	–
	单位资金	0	0		0	–	0	–
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审，立项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资全，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留，挤占，挪用和擅自调整等问题		5	4			
	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	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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥240人	269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							
		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							
	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%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金 ）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局	实施单位	济源市承留镇第三初级中学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	21.48	21.48	21.48	10	100	10
	政府性预算资金	21.48	21.48	21.48	–	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	足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留，挤占，挪用和擅自调整等问题。	5	4	
	预算绩效管理情况	将资全纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。	足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥260人	269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%	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							
		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							
	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%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市承留镇承留中心小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	91.08	91.08	91.08	10	100	10
	政府性预算资金	91.08	91.08	91.08	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学合理	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	管理实施到位	5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。	本年度完成情况良好

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥1700人	1709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%	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							
		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							
	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	99		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市承留镇承留中心小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	22.95	16.17	16.17	10	100	10
	政府性预算资金	22.95	16.17	16.17	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学合理	5	5	
	拨付合规性	拨付规范	5	5	
	使用规范性	使用合规	5	5	
	预算绩效管理情况	完成良好	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	切实提高课后延时服务的质量和水平,促进学生全面发展。	年度完成情况良好。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	>90%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

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	济源市承留镇承留中心小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	35.41	35.41	35.41	10	100	10
	政府性预算资金	35.41	35.41	35.41	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学合理	5	5			
	拨付合规性	拨付合规	5	5			
	使用规范性	使用规范	5	4			
	预算绩效管理情况	管理措施得当	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。	年度目标总体完成良好

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥1700人	1709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							
		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							
	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%	94%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市承留镇南姚中心小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	14.95	14.95	14.94	10	99.93	9.99
	政府性预算资金	14.95	14.95	14.94	–	99.93	–
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审，立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留，挤占，挪用和擅自调监等问题	5	4			
	预算绩效管理情况	将资全纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	4			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。	足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥280人	298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							
		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							
	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%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.99		

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		济源市承留镇南姚中心小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	5.81	5.81		5.81	10	100	10
	政府性预算资金	5.81	5.81		5.81	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0		0	–	0	–
	单位资金	0	0		0	–	0	–
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审，立项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资全，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留，挤占，挪用和擅自调监等问题		5	4			
	预算绩效管理情况	将资全纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥280人	298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							
		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							
	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%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位		济源市承留镇南姚中心小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	4.05	2.86		2.86	10	100	10
	政府性预算资金	4.05	2.86		2.86	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0		0	–	0	–
	单位资金	0	0		0	–	0	–
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审，立项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资全，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	4			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留，挤占，挪用和擅自调监等问题		5	5			
	预算绩效管理情况	将资全纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	切实提高课后延时服务的质量和水平，促进学生全面发展。			切实提高课后延时服务的质量和水平，促进学生全面发展。				

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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费补助发放及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	有效减小	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位		济源市承留镇第二实验小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	7.05	7.05		7.05	10	100	10
	政府性预算资金	7.05	7.05		7.05	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0		0	–	0	–
	单位资金	0	0		0	–	0	–
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审，立项等必要程序。		5	5			

资金管理情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留，挤占，挪用和擅自调整等问题	5	4		
	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	4		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。	足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≥140人	156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							
		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							
	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%	98%	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	济源市承留镇第二实验小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	2.74	2.74	2.74	10	100	10
	政府性预算资金	2.74	2.74	2.74	–	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审，立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留，挤占，挪用和擅自调整等问题。	5	4	
	预算绩效管理情况	将资全纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥140人	156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%	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							
		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							
	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%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市承留镇第二实验小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	4.05	2.86	2.86	10	100	10
	政府性预算资金	4.05	2.86	2.86	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审，立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审，立项等必要程序。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留，挤占，挪用和擅自调整等问题。	5	4	
	预算绩效管理情况	将资全纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	切实提高课后延时服务的质量和水平，促进学生全面发展	切实提高课后延时服务的质量和水平，促进学生全面发展

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标							

绩效指标	成本指标	社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市承留镇北勋村小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	5.4	3.82	3.82	10	100	10
	政府性预算资金	5.4	3.82	3.82	–	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审，立项等必要程序。	5	4	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留，挤占，挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	将资全纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	切实提高课后延时服务的质量和水平，促进学生全面发展。	切实提高课后延时服务的质量和水平，促进学生全面发展。

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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样性	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金 ）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市承留镇北勋村小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	16.85	16.85	16.85	10	100	10
	政府性预算资金	16.85	16.85	16.85	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	4	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	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	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。	足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥300人	302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							
		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							

	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%	98%	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		济源市承留镇北勋村小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	6.55	6.55		6.55	10	100	10
	政府性预算资金	6.55	6.55		6.55	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0		0	–	0	–
	单位资金	0	0		0	–	0	–
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审，立项等必要程序。		5	4			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资全，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留，挤占，挪用和擅自调整等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况	将资全纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		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。			足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥300人	302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							
		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							
	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%	98%	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		济源市承留镇北石小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	2.43	2.43		2.43	10	100	10
	政府性预算资金	2.43	2.43		2.43	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0		0	–	0	–
	单位资金	0	0		0	–	0	–
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审，立项等必要程序。		5	4			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资全，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留，挤占，挪用和擅自调整等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况	将资全纳入绩效管理，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				
	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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥65人	84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							
		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							
	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%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局	实施单位	济源市承留镇北石小学				
项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
年度资金总额（万元）：	4.05	2.87	2.87	10	100	10	
政府性预算资金	4.05	2.87	2.87	–	100	–	
财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–	

	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审，立项等必要程序。		5	4			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留，挤占，挪用和擅自调整等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况	将资全纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	切实提高课后延时服务的质量和水平，促进学生全面发展。			切实提高课后延时服务的质量和水平，促进学生全面发展。				
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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样性	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市承留镇北石小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	6.25	6.25	6.25	10	100	10
	政府性预算资金	6.25	6.25	6.25	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审，立项等必要程序。		5	4		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留，挤占，挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况	将资全纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	义务教育是教育工作的重要部分，城乡义务教育公用经费主要用于保障义务教育学校教育教学正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。			义务教育是教育工作的重要部分，城乡义务教育公用经费主要用于保障义务教育学校教育教学正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥65人	84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							
		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							
	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%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市坡头初级中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	9.45	6.44	6.44	10	100	10
	政府性预算资金	9.45	6.44	6.44	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		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	4		
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。				通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。				
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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

项目单位自评表

项目名称	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	济源市坡头初级中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	17.83	17.83	16.98	10	95.23	9.52
	政府性预算资金	17.83	17.83	16.98	–	95.23	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		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	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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥541人数	541人数	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							
		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							
	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	98.52		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金 ）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市坡头初级中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	45.88	45.88	45.88	10	100	10
	政府性预算资金	45.88	45.88	45.88	–	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		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	4		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平，足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡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，确保城乡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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥541人	541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%	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	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	义务教育阶段教育教学质量	促进	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指							
	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	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金 ）							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市坡头镇第一小学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	56.01	56.01	0	10	0	0	
	政府性预算资金	56.01	56.01	0	–	0	–	
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–	
	单位资金	0	0	0	–	0	–	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	5	安排应该更科学更合理。		
	拨付合规性	拨付合规		5	5	拨付应该更及时。		
	使用规范性	使用规范		5	5	使用更规范更有效。		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理透明公开		5	5	加强预算的透明公开。		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平，足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。			秉着财务工作“严谨、仔细、认真、负责”的工作态度，认真做好财务工作，很好的完成了年度总目标。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥1067人	1067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							
		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							
	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%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市坡头镇第一小学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	16.2	11.16	0	10	0	0	
	政府性预算资金	16.2	11.16	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	安排更科学更规范		
	拨付合规性	拨付合规		5	5	拨付更合规更有效		
	使用规范性	使用规范		5	5	使用更规范更合理		
	预算绩效管理情况	认真完成绩效管理		5	5	更高效完成预算		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。			本年合理、规范、高效的完成课后延时服务费的发放。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	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	济源市坡头镇第一小学				
项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
年度资金总额（万元）：	21.78	21.78	0	10	0	0	
政府性预算资金	21.78	21.78	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	安排合理科学	5	5	
	拨付合规性	拨付合规及时	5	5	
	使用规范性	使用规范高效	5	5	
	预算绩效管理情况	认真完成预算绩效管理	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，确保义务教育学校有序运转。	本年度认真完成了义务教育公用经费市配套任务。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		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	≥1067人	1067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	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%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市坡头镇第二小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	6.57	6.57	6.57	10	100	10
	政府性预算资金	6.57	6.57	6.57	–	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	科学	5	5	
	拨付合规性	合规合理	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	良好	5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平，足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。	充分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，确保了城乡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	≥110人	111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	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	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	济源市坡头镇第二小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	2.55	2.55	2.55	10	100	10
	政府性预算资金	2.55	2.55	2.55	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	合规合理	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	良好	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。	充分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，确保了城乡义务教育学校有序运转。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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							

绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥110人	110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							
		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							
	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	中小学课后延时服务费							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市坡头镇第二小学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	4.05	2.83	2.83	10	100	10	
	政府性预算资金	4.05	2.83	2.83	–	100	–	
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–	
	单位资金	0	0	0	–	0	–	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范合理		5	5			
	预算绩效管理情况	良好		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。			通过开展课后延时服务，提高了教育教学质量，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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确性	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	有效减小	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市坡头镇第三小学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	4.05	2.83	2.83	10	100	10	
	政府性预算资金	4.05	2.83	2.83	–	100	–	
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–	
	单位资金	0	0	0	–	0	–	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	5	无		
	拨付合规性	拨付合规		5	5	无		
	使用规范性	使用规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		5	4	努力提高预算绩效管理情况。		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。			通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。				

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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	家长负担减小参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金 ）

主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市坡头镇第三小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率％	得分
	年度资金总额（万元）：	5.6	5.6	5.6	10	100	10
	政府性预算资金	5.6	5.6	5.6	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	4	支付要严格按照要求，规范所有流程。所有支付必须走对公或公务卡手续。
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好	5	4	努力提高预算绩效管理情况。

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平，足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡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，确保城乡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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥71人	71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							
		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							
	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	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	济源市坡头镇第三小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率％	得分
	年度资金总额（万元）：	2.08	2.08	2.08	10	100	10
	政府性预算资金	2.08	2.08	2.08	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学	5	5	无
	拨付合规性	拨付合规	5	5	无
	使用规范性	使用规范	5	4	支付严格按照要求，规范流程，走对公和公务卡手续。
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好	5	4	继续努力提高预算绩效管理情况。

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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥71人	71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							
		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							
	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	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	济源市邵原镇第一初级中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率％	得分
	年度资金总额（万元）：	10.5	10.5	10.5	10	100	10
	政府性预算资金	10.5	10.5	10.5	–	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	资金管理安排科学	5	5	
	拨付合规性	资金管理拨付合规	5	5	
	使用规范性	资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理科学合规	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，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。

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

绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥359人	359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%	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							
		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							
	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	100		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金 ）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市邵原镇第一初级中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	22.5	22.5	22.5	10	100	10
	政府性预算资金	22.5	22.5	22.5	–	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	经费安排科学	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理科学规范	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	义务教育是教育工作的重要部分，城乡义务教育公用经费主要用于保障义务教育学校教育教学正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。	义务教育是教育工作的重要部分，城乡义务教育公用经费主要用于保障义务教育学校教育教学正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥359人	359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							
		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							
	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	100		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金 ）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市邵原镇第二初级中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	20.28	20.28	20.28	10	100	10
	政府性预算资金	20.28	20.28	20.28	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金安排科学合理	5	5	
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5	
	使用规范性	资金使用规范合理	5	5	
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理规范合理公开透明	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	义务教育是教育工作的重要部分，城乡义务教育公用经费主要用于保障义务教育学校教育教学正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。	义务教育是教育工作的重要部分，城乡义务教育公用经费主要用于保障义务教育学校教育教学正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥312人	312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							
		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							
	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	100		

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		济源市邵原镇第二初级中学			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额（万元）：	9.46		9.46		9.46	10	100	10
	政府性预算资金	9.46		9.46		9.46	-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0	-	0	-
	单位资金	0		0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排科学合理			5	5			
	拨付合规性	资金拨付合理合规			5	5			
	使用规范性	资金使用规范合理			5	5			
	预算绩效管理情况	资金预算绩效合理合规科学透明			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，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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥312人	312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	经费年度执行率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		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							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、家长抽样调查满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

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		济源市邵原镇实验小学			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额（万元）：	16.49		16.49		16.49	10	100	10
	政府性预算资金	16.49		16.49		16.49	-	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	资金安排科学合理			5	5	无		
	拨付合规性	资金拨付合规合理			5	5	无		
	使用规范性	资金使用规范			5	5	无		
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理科学合理			5	5	无		
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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥778人	778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							
		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							
	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%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）								
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局			实施单位		济源市邵原镇实验小学			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额（万元）：	35.34		35.34		35.34	10	100	10
	政府性预算资金	35.34		35.34		35.34	-	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	资金安排科学合理			5	5	无		
	拨付合规性	资金拨付合规合理			5	5	无		
	使用规范性	资金使用规范			5	5	无		
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理科学合理			5	5	无		
	预期目标				实际完成情况				

年度总体目标	义务教育是教育工作的重要部分，城乡义务教育公用经费主要用于保障义务教育学校教育教学正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。			义务教育是教育工作的重要部分，城乡义务教育公用经费主要用于保障义务教育学校教育教学正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≥778人	778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	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%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市邵原镇实验小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	13.5	8.7	8.7	10	100	10
	政府性预算资金	13.5	8.7	8.7	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排科学合理		5	5	无	
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5	无	
	使用规范性	资金使用规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理合理合规		5	5	无	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。

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	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

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	济源市邵原镇花园小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	2.94	2.94	2.94	10	100	10
	政府性预算资金	2.94	2.94	2.94	–	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	科学合规		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，确保义务教育学校有序运转。	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	≥110人	110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%	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%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金 ）							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市邵原镇花园小学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	6.3	6.3	6.3	10	100	10	
	政府性预算资金	6.3	6.3	6.3	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	科学合规		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	义务教育是教育工作的重要部分，城乡义务教育公用经费主要用于保障义务教育学校教育教学正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。			完成教育教学活动和其他日常工作任务。落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥110人	110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							
		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							
	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	100		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金 ）							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市邵原镇李洼小学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	5.28	5.28	5.28	10	100	10	
	政府性预算资金	5.28	5.28	5.28	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效安排科学、使用规范科学公开透明		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	义务教育是教育工作的重要部分，城乡义务教育公用经费主要用于保障义务教育学校教育教学正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。			义务教育是教育工作的重要部分，城乡义务教育公用经费主要用于保障义务教育学校教育教学正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥50人	50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							
		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							
	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	100		

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	济源市邵原镇李洼小学				
项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
年度资金总额（万元）：	2.42	2.42	2.42	10	100	10	
政府性预算资金	2.42	2.42	2.42	-	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	资金预算管理情况安排科学合规，使用规范合理合规，公开透明。	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，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。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥50人	50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							
		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							
	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	100		

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	济源市邵原镇段洼小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	2.49	2.49	2.49	10	100	10
	政府性预算资金	2.49	2.49	2.49	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况安排科学合规，使用规范合理合规，公开透明。	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，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。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥52人	52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							
		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							
	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%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金 ）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市邵原镇段洼小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	5.41	5.41	5.41	10	100	10
	政府性预算资金	5.41	5.41	5.41	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况安排科学合规，使用规范合理合规，公开透明。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	义务教育是教育工作的重要部分，城乡义务教育公用经费主要用于保障义务教育学校教育教学正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。	义务教育是教育工作的重要部分，城乡义务教育公用经费主要用于保障义务教育学校教育教学正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥52人	52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							
		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							
	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%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金 ）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市邵原镇郝坡小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	4.72	4.72	4.72	10	100	10
	政府性预算资金	4.72	4.72	4.72	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	5	5	
拨付合规性	合规	5	5	
使用规范性	规范	5	5	
预算绩效管理情况	科学规范	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	义务教育是教育工作的重要部分，城乡义务教育公用经费主要用于保障义务教育学校教育教学正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。	完成教育教学活动和其他日常工作任务。落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	68人	68人	10	10	0.00%	
		质量指标	教学任务完成率	合规	100%	20	20	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							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%	
			补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

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	济源市邵原镇郝坡小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	2.18	2.18	2.18	10	100	10
	政府性预算资金	2.18	2.18	2.18	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	5	5	
拨付合规性	拨付合规	5	5	
使用规范性	使用规范	5	5	
预算绩效管理情况	科学合规	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，确保义务教育学校有序运转。	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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥68人	68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%	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							
		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							
	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	100		

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	济源市玉泉街道办事处第二初级中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	18.35	18.35	18.35	10	100	10
	政府性预算资金	18.35	18.35	18.35	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行了项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	4.5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置了绩效目标，开展了绩效监控。	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，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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥750人	750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							
		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							
	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	99.5		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市玉泉街道办事处第二初级中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	47.17	47.17	47.17	10	100	10
	政府性预算资金	47.17	47.17	47.17	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行了项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	4.5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置了绩效目标，开展了绩效监控。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	圆满完成教育教学任务	圆满完成教育教学任务

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥750人	750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							
		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							
	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	99.5		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市玉泉街道办事处第二初级中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	12.83	8.91	8.91	10	100	10
	政府性预算资金	12.83	8.91	8.91	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行了项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置了绩效目标，开展了绩效监控。	5	4.5	

	预期目标	实际完成情况

年度总体目标	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。				通过开展课后延时服务，提高了教育教学质量，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	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.5		

项目单位自评表

项目名称	义务教育公用经费市配套						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市玉泉街道办事处罡头学校			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	7.98	7.98	3.87	10	48.5	4.85
	政府性预算资金	7.98	7.98	3.87	-	48.5	-
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户。达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。。		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
	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	≥335人	335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%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金年度执行率	100%	48.5%	10	4.85	-51.50%	未能及时支付，被财政收回结转下年度。
	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%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	89.7		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市玉泉街道办事处罡头学校			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	20.53	20.53	20.53	10	100	10
	政府性预算资金	20.53	20.53	20.53	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		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
	圆满完成教育教学任务	圆满完成教育教学任务

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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							

绩效指标	产出指标	数量指标	经费惠及学生人数	345人	345人	15	15	0.00%	
		质量指标	足额安排学校经费率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	公用经费拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	公用经费覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市玉泉街道办事处罡头学校			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	7.43	5.2	5.2	10	100	10
	政府性预算资金	7.43	5.2	5.2	–	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户。。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	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
	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量。促进学生全面发展。

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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金 ）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市玉泉办事处东郭路小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	4.91	4.91	4.91	10	100	10
	政府性预算资金	4.91	4.91	4.91	–	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行了项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置了绩效目标，开展了绩效监控	5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	圆满完成预算执行计划	圆满完成预算执行计划

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥69人	69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							
		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							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、学校抽样调查满意率	≥90%	100%	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	济源市玉泉办事处东郭路小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额（万元）：	1.88	1.88	1.88	10	100	10
	政府性预算资金	1.88	1.88	1.88	–	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行了项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置了绩效目标，开展了绩效监控。	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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥69人	69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							
		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							
	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%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市玉泉办事处东郭路小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额（万元）：	3.38	1.95	1.95	10	100	10
	政府性预算资金	3.38	1.95	1.95	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行了项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置了绩效目标，开展了绩效监控。	5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2课时	2课时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样性	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市梨林镇第一初级中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额（万元）：	62.16	62.16	62.16	10	100	10
	政府性预算资金	62.16	62.16	62.16	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施

资金管理情况	安排科学性	科学		5	4.4	
	拨付合规性	合规		5	5	
	使用规范性	规范		5	5	
	预算绩效管理情况	完成		5	4.3	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据《关于印发<济源产城融合示范区教育领域财政事权和支出责任划分改革方案>的通知》(济管财金(2020)226号)精神的政策，义务教育公用经费统一基准定额：普通小学650元/年？生，普通初中850元/年？生，在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生每生每年200元标准增加公用经费补助，统一城乡不足100人的学校按100人核定，公用经费和取暖费补助30元/年？生等政策；随班就读残疾学生按6000元/年？生标准补助公用经费，项目资金足额保障义务教育阶段公用经费。落实九年义务教育惠民政策，足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转，努力提高义务教育保障水平。	根据《关于印发<济源产城融合示范区教育领域财政事权和支出责任划分改革方案 >的通知》(济管财金(2020)226号)精神的政策，义务教育公用经费统一基准定额：普通小学650元/年/生，普通初中850元/年/生，在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生每生每年200元标准增加公用经费补助，统一城乡不足100人的学校按100人核定，公用经费和取暖费补助30元/年/生等政策；随班就读残疾学生按6000元/年/生标准补助公用经费，项目资金足额保障义务教育阶段公用经费。落实九年义务教育惠民政策，足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转，努力提高义务教育保障水平。

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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥725人	792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%	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							
		社会效益指标	义务教育阶段教育教学质量	促进	95%	25	23.75	-5.00%	加强教师队伍的培训，进一步提高教育教学质量，实现减负提质。
		生态效益指							
	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%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.45		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费					
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市梨林镇第一初级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	12.15	8.16	8.16	10	100	10
	政府性预算资金	12.15	8.16	8.16	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	4.7	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	良好	5	4.7	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。

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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样	91%	10	9.1	-9.00%	鼓励更多学生参与社团活动，提高延时服务的多样性。
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	92%	25	23	-8.00%	进一步提高延时服务的效率，确实减轻家长负担。
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.5		

项目单位自评表

项目名称	义务教育公用经费市配套					
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市梨林镇第一初级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	24.17	24.17	22.2	10	91.85	9.18
	政府性预算资金	24.17	24.17	22.2	-	91.85	-
	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	科学	5	4.8	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	良好	5	4.9	

	预期目标	实际完成情况

年度总体目标	根据《关于印发<济源产城融合示范区教育领域财政事权和支出责任划分改革方案>的通知》(济管财金(2020)226号)精神的政策，义务教育公用经费统一基准定额：普通小学650元/年？生，普通初中850元/年？生，在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生每生每年200元标准增加公用经费补助，统一城乡不足100人的学校按100人核定，公用经费和取暖费补助30元/年？生等政策；随班就读残疾学生按6000元/年？生标准补助公用经费，项目资金足额保障义务教育阶段公用经费。落实九年义务教育惠民政策，足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转，努力提高义务教育保障水平。			根据《关于印发<济源产城融合示范区教育领域财政事权和支出责任划分改革方案 >的通知》(济管财金(2020)226号)精神的政策，义务教育公用经费统一基准定额：普通小学650元/年？生，普通初中850元/年？生，在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生每生每年200元标准增加公用经费补助，统一城乡不足100人的学校按100人核定，公用经费和取暖费补助30元/年？生等政策；随班就读残疾学生按6000元/年？生标准补助公用经费，项目资金足额保障义务教育阶段公用经费。落实九年义务教育惠民政策，足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转，努力提高义务教育保障水平。			
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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥725人	792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							
		社会效益指标	义务教育阶段教育教学质量	促进	92%	25	23	-8.00%	落实公用经费的使用效率，努力提高教育教学质量，切实培养学生核心素养
		生态效益指							
	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%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.89		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市梨林镇中心小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	22.95	16.66	16.66	10	100	10
	政府性预算资金	22.95	16.66	16.66	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学	5	4.8			
	拨付合规性	合规	5	5			
	使用规范性	规范	5	5			
	预算绩效管理情况	良好	5	4.6			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。

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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样	95%	10	9.5	-5.00%	鼓励更多学生参与社团活动，提高延时服务的多样性。
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	90%	25	22.5	-10.00%	进一步提高延时服务的效率，确实减轻家长负担。
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.4		

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	济源市梨林镇中心小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	33.17	33.17	33.17	10	100	10
	政府性预算资金	33.17	33.17	33.17	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学	5	4.7			
	拨付合规性	合规	5	5			
	使用规范性	规范	5	5			
	预算绩效管理情况	良好	5	4.3			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据《关于印发<济源产城融合示范区教育领域财政事权和支出责任划分改革方案>的通知》(济管财金(2020)226号)精神的政策，义务教育公用经费统一基准定额：普通小学650元/年？生，普通初中850元/年？生，在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生每生每年200元标准增加公用经费补助，统一城乡不足100人的学校按100人核定，公用经费和取暖费补助30元/年？生等政策；随班就读残疾学生按6000元/年？生标准补助公用经费，项目资金足额保障义务教育阶段公用经费。落实九年义务教育惠民政策，足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转，努力提高义务教育保障水平。	根据《关于印发<济源产城融合示范区教育领域财政事权和支出责任划分改革方案 >的通知》(济管财金(2020)226号)精神的政策，义务教育公用经费统一基准定额：普通小学650元/年？生，普通初中850元/年？生，在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生每生每年200元标准增加公用经费补助，统一城乡不足100人的学校按100人核定，公用经费和取暖费补助30元/年？生等政策；随班就读残疾学生按6000元/年？生标准补助公用经费，项目资金足额保障义务教育阶段公用经费。落实九年义务教育惠民政策，足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转，努力提高义务教育保障水平。

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

绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥1486人	1534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	促进	95%	25	23.75	-5.00%	落实公用经费的使用效率，努力提高教育教学质量，切实培养学生核心素养。
		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%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.75		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金 ）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市梨林镇中心小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	85.27	85.27	85.27	10	100	10
	政府性预算资金	85.27	85.27	85.27	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	4.7	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	良好	5	4.6	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据《关于印发<济源产城融合示范区教育领域财政事权和支出责任划分改革方案>的通知》(济管财金(2020)226号)精神的政策，义务教育公用经费统一基准定额：普通小学650元/年？生，普通初中850元/年？生，在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生每生每年200元标准增加公用经费补助，统一城乡不足100人的学校按100人核定，公用经费和取暖费补助30元/年？生等政策；随班就读残疾学生按6000元/年？生标准补助公用经费，项目资金足额保障义务教育阶段公用经费。落实九年义务教育惠民政策，足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转，努力提高义务教育保障水平。	根据《关于印发<济源产城融合示范区教育领域财政事权和支出责任划分改革方案 >的通知》(济管财金(2020)226号)精神的政策，义务教育公用经费统一基准定额：普通小学650元/年？生，普通初中850元/年？生，在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生每生每年200元标准增加公用经费补助，统一城乡不足100人的学校按100人核定，公用经费和取暖费补助30元/年？生等政策；随班就读残疾学生按6000元/年？生标准补助公用经费，项目资金足额保障义务教育阶段公用经费。落实九年义务教育惠民政策，足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转，努力提高义务教育保障水平。

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	≥1486人	1534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%	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	95%	25	23.75	-5.00%	落实公用经费的使用效率，努力提高教育教学质量，切实培养学生核心素养
		生态效益指							
	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%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.05		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金 ）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市梨林镇屈冢学校			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	8.46	8.46	8.46	10	100	10
	政府性预算资金	8.46	8.46	8.46	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	4.7	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	良好	5	4.5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据《关于印发<济源产城融合示范区教育领域财政事权和支出责任划分改革方案>的通知》(济管财金(2020)226号)精神的政策，义务教育公用经费统一基准定额：普通小学650元/年？生，普通初中850元/年？生，在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生每生每年200元标准增加公用经费补助，统一城乡不足100人的学校按100人核定，公用经费和取暖费补助30元/年？生等政策；随班就读残疾学生按6000元/年？生标准补助公用经费，项目资金足额保障义务教育阶段公用经费。落实九年义务教育惠民政策，足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转，努力提高义务教育保障水平。	根据《关于印发<济源产城融合示范区教育领域财政事权和支出责任划分改革方案 >的通知》(济管财金(2020)226号)精神的政策，义务教育公用经费统一基准定额：普通小学650元/年？生，普通初中850元/年？生，在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生每生每年200元标准增加公用经费补助，统一城乡不足100人的学校按100人核定，公用经费和取暖费补助30元/年？生等政策；随班就读残疾学生按6000元/年？生标准补助公用经费，项目资金足额保障义务教育阶段公用经费。落实九年义务教育惠民政策，足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转，努力提高义务教育保障水平。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							

绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥129人	102人	10	7.91	-20.93%	辖区内适龄儿童数量减少，部分转入镇中心小学就读。
		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%	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							
		社会效益指标	义务教育阶段教育教学质量	促进	91%	25	22.75	-9.00%	落实公用经费的使用效率，努力提高教育教学质量，切实培养学生核心素养。
		生态效益指							
	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	94.86		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市梨林镇屈冢学校			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额（万元）：	4.05	2.94	2.94	10	100	10
	政府性预算资金	4.05	2.94	2.94	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	4.6	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	良好	5	4.6	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过开展课后延时服务，提高教学质量，促进学生全面发展。	通过开展课后延时服务，提高教学质量，促进学生全面发展。

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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样	92%	10	9.2	-8.00%	鼓励更多学生参与社团活动，提高延时服务的多样性。
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	93%	25	23.25	-7.00%	进一步提高延时服务的效率，确实减轻家长负担。
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.65		

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	济源市梨林镇屈冢学校			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额（万元）：	3.29	3.29	3.29	10	100	10
	政府性预算资金	3.29	3.29	3.29	-	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	科学	5	4.8	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	良好	5	4.7	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据《关于印发<济源产城融合示范区教育领域财政事权和支出责任划分改革方案>的通知》(济管财金(2020)226号)精神的政策，义务教育公用经费统一基准定额：普通小学650元/年？生，普通初中850元/年？生，在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生每生每年200元标准增加公用经费补助，统一城乡不足100人的学校按100人核定，公用经费和取暖费补助30元/年？生等政策；随班就读残疾学生按6000元/年？生标准补助公用经费，项目资金足额保障义务教育阶段公用经费。落实九年义务教育惠民政策，足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转，努力提高义务教育保障水平	根据《关于印发<济源产城融合示范区教育领域财政事权和支出责任划分改革方案 >的通知》(济管财金(2020)226号)精神的政策，义务教育公用经费统一基准定额：普通小学650元/年？生，普通初中850元/年？生，在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生每生每年200元标准增加公用经费补助，统一城乡不足100人的学校按100人核定，公用经费和取暖费补助30元/年？生等政策；随班就读残疾学生按6000元/年？生标准补助公用经费，项目资金足额保障义务教育阶段公用经费。落实九年义务教育惠民政策，足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转，努力提高义务教育保障水平。

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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥129人	102人	10	7.91	-20.93%	辖区内适龄儿童数量减少，部分转入镇中心小学就读。
		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%	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							

	效益指标	社会效益指标	义务教育阶段教育教学质量	促进	90%	25	22.5	-10.00%	落实公用经费的使用效率，努力提高教育教学质量，切实培养学生核心素养。
		生态效益指							
	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%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.91		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市梨林镇水运庄回民学校			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	4.05	2.94	2.94	10	100	10
	政府性预算资金	4.05	2.94	2.94	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	4.53	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	良好	5	4.62	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过开展课后延时服务，提高教学质量，促进学生全面发展。	通过开展课后延时服务，提高教学质量，促进学生全面发展。

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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样	90.5%	10	9.05	-9.50%	鼓励更多学生参与社团活动，提高延时服务的多样性。
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	93.6%	25	23.4	-6.40%	进一步提高延时服务的效率，确实减轻家长负担。
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	93%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.6		

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	济源市梨林镇水运庄回民学校			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	2.21	2.21	2.07	10	93.67	9.37
	政府性预算资金	2.21	2.21	2.07	-	93.67	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	4.7	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	良好	5	4.8	

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，足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转，努力提高义务教育保障水平。	落实九年义务教育惠民政策，足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转，努力提高义务教育保障水平。

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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥108人	104人	10	9.63	-3.70%	辖区内适龄儿童数量减少，部分转入镇中心小学就读。
		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							
		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							
	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%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.5		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金 ）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市梨林镇水运庄回民学校			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	5.7	5.7	5.4	10	94.74	9.47
	政府性预算资金	5.7	5.7	5.4	–	94.74	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	4.69	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	良好	5	4.45	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据《关于印发<济源产城融合示范区教育领域财政事权和支出责任划分改革方案>的通知》(济管财金(2020)226号)精神的政策，义务教育公用经费统一基准定额：普通小学650元/年？生，普通初中850元/年？生，在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生每生每年200元标准增加公用经费补助，统一城乡不足100人的学校按100人核定，公用经费和取暖费补助30元/年？生等政策；随班就读残疾学生按6000元/年？生标准补助公用经费，项目资金足额保障义务教育阶段公用经费。落实九年义务教育惠民政策，足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转，努力提高义务教育保障水平。	根据《关于印发<济源产城融合示范区教育领域财政事权和支出责任划分改革方案 >的通知》(济管财金(2020)226号)精神的政策，义务教育公用经费统一基准定额：普通小学650元/年？生，普通初中850元/年？生，在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生每生每年200元标准增加公用经费补助，统一城乡不足100人的学校按100人核定，公用经费和取暖费补助30元/年？生等政策；随班就读残疾学生按6000元/年？生标准补助公用经费，项目资金足额保障义务教育阶段公用经费。落实九年义务教育惠民政策，足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转，努力提高义务教育保障水平。

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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥108人	104人	10	9.63	-3.70%	辖区内适龄儿童数量减少，部分转入镇中心小学就读。
		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%	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							
		社会效益指标	义务教育阶段教育教学质量	促进	92%	25	23	-8.00%	落实公用经费的使用效率，努力提高教育教学质量，切实培养学生核心素养。
		生态效益指							
	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%	94%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.24		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金 ）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市梨林镇梨林小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	5.44	5.44	5.44	10	100	10
	政府性预算资金	5.44	5.44	5.44	–	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	科学	5	4.65	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	良好	5	4.63	

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，足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转，努力提高义务教育保障水平。	落实九年义务教育惠民政策，足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转，努力提高义务教育保障水平。

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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥56人	36人	10	6.43	-35.71%	辖区内适龄儿童数量减少，部分转入镇中心小学就读。
		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%	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							
		社会效益指标	义务教育阶段教育教学质量	促进	94%	25	23.5	-6.00%	落实公用经费的使用效率，努力提高教育教学质量，切实培养学生核心素养。
		生态效益指							
	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	94.21		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市梨林镇梨林小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	1.35	0.98	0.98	10	100	10
	政府性预算资金	1.35	0.98	0.98	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	4.72	

资金管理情况	拨付合规性	合规	5	5		
	使用规范性	规范	5	5		
	预算绩效管理情况	良好	5	4.48		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过开展课后延时服务，提高教学质量，促进学生全面发展。				通过开展课后延时服务，提高教学质量，促进学生全面发展。				
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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样	90%	10	9	-10.00%	鼓励更多学生参与社团活动，提高延时服务的多样性。
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	90%	25	22.5	-10.00%	进一步提高延时服务的效率，确实减轻家长负担。
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.7		

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	济源市梨林镇梨林小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	2.07	2.07	2.07	10	100	10
	政府性预算资金	2.07	2.07	2.07	-	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	科学	5	4.62	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	良好	5	4.53	

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，足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转，努力提高义务教育保障水平。				落实九年义务教育惠民政策，足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转，努力提高义务教育保障水平。				
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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥56人	36人	10	6.43	-35.71%	辖区内适龄儿童数量减少，部分转入镇中心小学就读。
		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							
		社会效益指标	义务教育阶段教育教学质量	促进	96.2%	25	24.05	-3.80%	落实公用经费的使用效率，努力提高教育教学质量，切实培养学生核心素养。
		生态效益指							
	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%	94%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.63		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市梨林镇南官庄学校			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	4.9	4.9	4.9	10	100	10
	政府性预算资金	4.9	4.9	4.9	-	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	科学	5	4.53	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	良好	5	4.64	

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，足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转，努力提高义务教育保障水平。				落实九年义务教育惠民政策，足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转，努力提高义务教育保障水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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							

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥24人	17人	10	7.08	-29.17%	辖区内适龄儿童数量减少，部分转入镇中心小学就读。
		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%	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							
		社会效益指标	义务教育阶段教育教学质量	促进	92%	25	23	-8.00%	落实公用经费的使用效率，努力提高教育教学质量，切实培养学生核心素养。
		生态效益指							
	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%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.25		

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	济源市梨林镇南官庄学校			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	1.84	1.84	1.84	10	100	10
	政府性预算资金	1.84	1.84	1.84	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	5	4.65	
拨付合规性	合规	5	5	
使用规范性	规范	5	5	
预算绩效管理情况	良好	5	4.53	

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，足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转，努力提高义务教育保障水平。	落实九年义务教育惠民政策，足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转，努力提高义务教育保障水平。

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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥24人	17人	10	7.08	-29.17%	辖区内适龄儿童数量减少，部分转入镇中心小学就读。
		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							
		社会效益指标	义务教育阶段教育教学质量	促进	92.5%	25	23.13	-7.50%	落实公用经费的使用效率，努力提高教育教学质量，切实培养学生核心素养。
		生态效益指							
	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%	94%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.39		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市梨林镇南官庄学校			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	1.35	0.98	0.98	10	100	10
	政府性预算资金	1.35	0.98	0.98	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	5	4.65	
拨付合规性	合规	5	5	
使用规范性	规范	5	5	
预算绩效管理情况	良好	5	4.53	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过开展课后延时服务，提高教学质量，促进学生全面发展。	通过开展课后延时服务，提高教学质量，促进学生全面发展。

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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样	93.2%	10	9.32	-6.80%	鼓励更多学生参与社团活动，提高延时服务的多样性。
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	92.5%	25	23.13	-7.50%	进一步提高延时服务的效率，确实减轻家长负担。

		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	94%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.63		

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	济源市梨林镇大许学校				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率％	得分	
	年度资金总额（万元）：	1.83	1.83	1.63	10	89.07	8.91	
	政府性预算资金	1.83	1.83	1.63	–	89.07	–	
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–	
	单位资金	0	0	0	–	0	–	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	4.5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	良好		5	4.6			
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，足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转，努力提高义务教育保障水平。			落实九年义务教育惠民政策，足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转，努力提高义务教育保障水平。				

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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥10人	7人	10	7	-30.00%	辖区内适龄儿童数量减少，部分转入镇中心小学就读。
		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%	89.07%	10	8.91	-10.93%	疫情原因，预算资金执行不力。优化预算、加强管理、及时调整。
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	义务教育阶段教育教学质量	促进	92%	25	23	-8.00%	落实公用经费的使用效率，努力提高教育教学质量，切实培养学生核心素养
		生态效益指							
	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	91.92		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金 ）							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市梨林镇大许学校				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率％	得分	
	年度资金总额（万元）：	4.9	4.9	4.06	10	82.86	8.29	
	政府性预算资金	4.9	4.9	4.06	–	82.86	–	
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–	
	单位资金	0	0	0	–	0	–	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	4.6			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	良好		5	4.72			
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，足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转，努力提高义务教育保障水平。			落实九年义务教育惠民政策，足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转，努力提高义务教育保障水平。				

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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥10人	7人	10	7	-30.00%	辖区内适龄儿童数量减少，部分转入镇中心小学就读。
		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%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金年度执行率	100%	82.86%	10	8.29	-17.14%	疫情原因，预算资金执行不力。优化预算、加强管理、及时调整。
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	义务教育阶段教育教学质量	促进	94%	25	23.5	-6.00%	落实公用经费的使用效率，努力提高教育教学质量，切实培养学生核心素养
		生态效益指							
	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%	92%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.4		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费

主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市梨林镇大许学校			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额（万元）：	1.35	0.98	0.98	10	100	10
	政府性预算资金	1.35	0.98	0.98	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	4.53	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	良好	5	4.62	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。

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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样性	91%	10	9.1	-9.00%	鼓励更多学生参与社团活动，提高延时服务的多样性。
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	90.5%	25	22.63	-9.50%	进一步提高延时服务的效率，确实减轻家长负担。
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	94%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.88		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市梨林镇东坡新村学校			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额（万元）：	1.35	0.98	0.98	10	100	10
	政府性预算资金	1.35	0.98	0.98	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	4.8	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	良好	5	4.83	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过开展课后延时服务，提高教学质量，促进学生全面发展。	通过开展课后延时服务，提高教学质量，促进学生全面发展。

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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样	92%	10	9.2	-8.00%	鼓励更多学生参与社团活动，提高延时服务的多样性。
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	92%	25	23	-8.00%	进一步提高延时服务的效率，确实减轻家长负担。
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.83		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市梨林镇东坡新村学校			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额（万元）：	6.19	6.19	6.09	10	98.38	9.84
	政府性预算资金	6.19	6.19	6.09	–	98.38	–
	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	科学	5	4.53	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	良好	5	4.61	

	预期目标	实际完成情况

年度总体目标	落实九年义务教育惠民政策，足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转，努力提高义务教育保障水平。			落实九年义务教育惠民政策，足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转，努力提高义务教育保障水平。				
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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥21人	21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%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金年度执行率	100%	98.38%	10	9.84	-1.62%	疫情原因，预算资金执行不力。优化预算、加强管理、及时调整。
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	义务教育阶段教育教学质量	促进	91%	25	22.75	-9.00%	落实公用经费的使用效率，努力提高教育教学质量，切实培养学生核心素养
		生态效益指							
	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%	93%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.57		

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	济源市梨林镇东坡新村学校			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	2.34	2.34	2	10	85.47	8.55
	政府性预算资金	2.34	2.34	2	-	85.47	-
	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	科学	5	4.8			
	拨付合规性	合规	5	5			
	使用规范性	规范	5	5			
	预算绩效管理情况	良好	5	4.85			

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，足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转，努力提高义务教育保障水平。			落实九年义务教育惠民政策，足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转，努力提高义务教育保障水平。				
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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥21人	21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%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金年度执行率	100%	85.47%	10	8.55	-14.53%	疫情原因，预算资金执行不力。优化预算、加强管理、及时调整。
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	义务教育阶段教育教学质量	促进	92%	25	23	-8.00%	落实公用经费的使用效率，努力提高教育教学质量，切实培养学生核心素养
		生态效益指							
	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	94.75		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市思礼镇初级中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	24.24	24.24	24.04	10	99.17	9.92
	政府性预算资金	24.24	24.24	24.04	-	99.17	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学	5	5	没有		
	拨付合规性	合规	5	5	没有		
	使用规范性	合规	5	5	没有		
	预算绩效管理情况	良好	5	5	没有		

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，确保义务教育教学有序运转。			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，确保义务教育教学有序运转。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥326人	326人	10	10	0.00%	
		质量指标	经费支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	

绩效指标	产出指标	质量指标	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							
		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							
	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%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.92		

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	济源市思礼镇初级中学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	11.32	11.32	11.32	10	100	10	
	政府性预算资金	11.32	11.32	11.32	–	100	–	
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–	
	单位资金	0	0	0	–	0	–	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5	没有		
	拨付合规性	合规		5	5	没有		
	使用规范性	规范		5	5	没有		
	预算绩效管理情况	良好		5	5	没有		
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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥326人	326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							
		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							
	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%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市思礼镇初级中学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	5.4	3.68	3.68	10	100	10	
	政府性预算资金	5.4	3.68	3.68	–	100	–	
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–	
	单位资金	0	0	0	–	0	–	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5	无		
	拨付合规性	合规		5	5	无		
	使用规范性	规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况	良好		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。			通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。				

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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金 ）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局	实施单位	济源市思礼镇庆华学校				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	7.79	7.79	7.79	10	100	10
	政府性预算资金	7.79	7.79	7.79	–	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	结合我校实际，多措并举，确保资金安全，规范、高效运行。自觉抓好资金管理，确保专款专用，不断提高资金使用的科学性、精准性和时效性。	5	4	无
	拨付合规性	按照资金使用的管理规则，及时合理合规拨付专项资金。	5	4	无
	使用规范性	按照资金使用的管理规则，规范使用资金，做到专款专用。	5	4	无
	预算绩效管理情况	科学、规范地完成了本年度预算绩效的工作	5	4	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	义务教育是教育工作的重要部分，城乡义务教育公用经费主要用于保障义务教育学校教育教学正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。	完成了年度总体目标，执行率达到100.00%

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥191人	191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							
		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							
	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	96		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费					
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局	实施单位	济源市思礼镇庆华学校			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	4.05	2.87	2.87	10	100	10
	政府性预算资金	4.05	2.87	2.87	-	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	结合我校实际，多措并举，确保资金安全，规范、高效运行。自觉抓好资金管理，确保专款专用，不断提高资金使用的科学性、精准性和时效性。	5	4	无
	拨付合规性	按照资金使用的管理规则，及时合理合规拨付专项资金。	5	4	无
	使用规范性	按照资金使用的管理规则，规范使用资金，做到专款专用。	5	4	无
	预算绩效管理情况	科学、规范地完成了本年度预算绩效的工作	5	4	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面。	科学、规范地完成了本年度的总体目标，取得了良好的效果。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	96		

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	济源市思礼镇庆华学校			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	3.64	3.64	3.64	10	100	10
	政府性预算资金	3.64	3.64	3.64	-	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	结合我校实际，多措并举，确保资金安全，规范、高效运行。自觉抓好资金管理，确保专款专用，不断提高资金使用的科学性、精准性和时效性。	5	4	无
	拨付合规性	按照资金使用的管理规则，及时合理合规拨付专项资金。	5	5	无
	使用规范性	按照资金使用的管理规则，规范使用资金，做到专款专用。	5	4	无

		预算绩效管理情况		科学、规范地完成了本年度预算绩效的工作	5	4	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	义务教育是教育工作的重要部分，城乡义务教育公用经费主要用于保障义务教育学校教育教学正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。				完成了年度总体目标，执行率达到100.00%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥191人	191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							
		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							
	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%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	97		

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	济源市思礼镇三河学校			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	2.36	2.36	2.36	10	100	10
	政府性预算资金	2.36	2.36	2.36	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	结合我校实际，确保资金安全，规范，高效运行。		5	5		
	拨付合规性	按照资金使用管理规则，及时合理合规拨付专项资金。		5	5		
	使用规范性	按照资金使用的管理规则，规范使用资金，做到专款专用。		5	5		
	预算绩效管理情况	科学，规范地完成本年度预算绩效的工作。		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，确保义务教育学校有序运转。			科学完成年度总体目标，执行率达到100%。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥124人	124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							
		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							
	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%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市思礼镇三河学校			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	5.06	5.06	5.06	10	100	10
	政府性预算资金	5.06	5.06	5.06	–	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	结合我校实际，确保资金安全，规范，高效运行。		5	5		
	拨付合规性	按照资金使用管理规则，及时合理合规拨付专项资金。		5	5		
	使用规范性	按照资金使用的管理规则，规范使用资金，做到专款专用。		5	5		
	预算绩效管理情况	科学，规范地完成本年度预算绩效的工作。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	义务教育是教育工作的重要部分，城乡义务教育公用经费主要用于保障义务教育学校教育教学正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。			科学完成年度总体目标，执行率达到100%。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥124人	124人	10	10	0.00%	
		质量指标	经费支出合规性	1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							
		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							
	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%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费用于卢仝学校							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市思礼镇三河学校				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	11.75	8.78	8.78	10	100	10	
	政府性预算资金	11.75	8.78	8.78	–	100	–	
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–	
	单位资金	0	0	0	–	0	–	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	结合我校实际，确保资金安全，规范，高效运行。		5	5			
	拨付合规性	按照资金使用管理规则，及时合理合规拨付专项资金。		5	5			
	使用规范性	按照资金使用的管理规则，规范使用资金，做到专款专用。		5	4			
	预算绩效管理情况	科学，规范地完成本年度预算绩效的工作。		5	4			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。	科学完成年度总体目标，执行率达到100%。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	96%	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	济源市思礼镇思礼学校				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	10.48	10.48	10.48	10	100	10	
	政府性预算资金	10.48	10.48	10.48	–	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	结合我校实际，确保资金安全，规范，高效运行。		5	5			
	拨付合规性	按照资金使用管理规则，及时合理合规拨付专项资金。		5	4			
	使用规范性	按照资金使用的管理规则，规范使用资金，做到专款专用。		5	5			
	预算绩效管理情况	科学，规范地完成本年度预算绩效的工作。		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，确保义务教育学校有序运转。	科学完成年度总体目标，执行率达到100%。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥514人	514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							
		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							
	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%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）		
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局	实施单位	济源市思礼镇思礼学校

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
	年度资金总额（万元）：	22.45	22.45	22.45	10	100	10	
	政府性预算资金	22.45	22.45	22.45	–	100	–	
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–	
	单位资金	0	0	0	–	0	–	

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	结合我校实际，确保资金安全，规范，高效运行。	5	5	无
	拨付合规性	按照资金使用管理规则，及时合理合规拨付专项资金。	5	5	无
	使用规范性	按照资金使用的管理规则，规范使用资金，做到专款专用。	5	5	无
	预算绩效管理情况	科学，规范地完成本年度预算绩效的工作。	5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	义务教育是教育工作的重要部分，城乡义务教育公用经费主要用于保障义务教育学校教育教学正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。	科学完成年度总体目标，执行率达到100%。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥514人	514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							
		社会效益指标	义务教学阶段教育教学质量	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市大峪镇第一初级中学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
	年度资金总额（万元）：	3.38	2.25	2.25	10	100	10	
	政府性预算资金	3.38	2.25	2.25	–	100	–	
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–	
	单位资金	0	0	0	–	0	–	

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制案例办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	无
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5	无
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题.	5	5	无
	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	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。

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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市大峪镇第一初级中学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
	年度资金总额（万元）：	10.89	10.89	10.89	10	100	10	
	政府性预算资金	10.89	10.89	10.89	–	100	–	
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–	
	单位资金	0	0	0	–	0	–	

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制案例办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	无
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5	无
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题.	5	5	无

	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	无	

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，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，确保义务教育学校有序运转。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥164人数	164人数	10	10	0.00%	
		质量指标	经费支出合规性	1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	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

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	济源市大峪镇第一初级中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	4.23	4.23	4.23	10	100	10
	政府性预算资金	4.23	4.23	4.23	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制案例办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	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
	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。
	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。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥164人数	164人数	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							
		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							
	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	100		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市大峪镇第二初级中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	2.7	3.6	3.6	10	100	10
	政府性预算资金	2.7	1.8	1.8	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	1.8	1.8	–	100	–

		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户。
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整的问题。	5	5	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整的问题。
	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	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。

年度总体目标	预期目标
	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。
	实际完成情况
	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							

绩效指标	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金 ）							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市大峪镇第二初级中学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	11	22	22	10	100	10	
	政府性预算资金	11	11	11	–	100	–	
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–	
	单位资金	0	11	11	–	100	–	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户。		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整的问题。		5	5	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整的问题。		
	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	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		
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，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，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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥151人数	142人数	10	9.4	-5.96%	学生人数减少
		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							
		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							
	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%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.4		

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	济源市大峪镇第二初级中学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	4.27	8.54	8.54	10	100	10	
	政府性预算资金	4.27	4.27	4.27	–	100	–	
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–	
	单位资金	0	4.27	4.27	–	100	–	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户。		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整的问题。		5	5	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整的问题。		
	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	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		
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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生数量	≥151人数	142人数	10	9.4	-5.96%	学生人数减少
		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							
		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							
	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%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.4		

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	济源市大峪镇第三初级中学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	4.65	4.65	4.65	10	100	10	
	政府性预算资金	4.65	4.65	4.65	–	100	–	
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–	
	单位资金	0	0	0	–	0	–	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5	无		
	拨付合规性	合规		5	5	无		
	使用规范性	规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况	良好		5	5	无		
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。			完成				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥161人数	161人数	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							
		社会效益指标	义务教育阶段教育教学质量	促进	98%	25	24.5	-2.00%	学生多为留守儿童，社会效益不高
		生态效益指							
	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	99.5		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市大峪镇第三初级中学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	4.73	3.26	3.26	10	100	10	
	政府性预算资金	4.73	3.26	3.26	–	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	科学		5	5	无		
	拨付合规性	合规		5	5	无		
	使用规范性	规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况	良好		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。			完成				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2课时	2课时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样性	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	95%	10	9.5	-5.00%	经费发放不及时；上级资金及时拨付
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.5		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市大峪镇第三初级中学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	16.78	16.78	16.78	10	100	10	
	政府性预算资金	16.78	16.78	16.78	–	100	–	
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–	
	单位资金	0	0	0	–	0	–	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5	无		
	拨付合规性	合规		5	5	无		
	使用规范性	规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况	良好		5	5	无		
	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	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。				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥161人数	161人数	10	10	0.00%	
		质量指标	经费支付合规性	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							
		社会效益指标	义务教育阶段教育教学质量	促进	98%	25	24.5	-2.00%	学生多数为留守儿童，社会效益较低
		生态效益指							
	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	99.5		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市大峪镇第一小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	4.05	2.88	2.88	10	100	10
	政府性预算资金	4.05	2.88	2.88	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		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
	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	90%	10	9	-10.00%	经费补助及时性需加强
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	100%	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	济源市大峪镇第一小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	2.04	2.04	2.04	10	100	10
	政府性预算资金	2.04	2.04	2.04	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	项目进行了论证、评审、立项等程序，资金安排科学。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库支付制度有关规定支付资金。		5	5		
	使用规范性	严格按照预算科目和项目执行，没有截留挤占、挪用等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置有绩效目标，开展了绩效监控。		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，确保义务教育学校有序运转。	落实了九年义务教育惠民政策，提高了义务教育保障水平。配套城乡义务教育公用经费足额拨付，保障了义务教育学校教学有序运转。

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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥69人数	69人数	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							
		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							
	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%	89%	5	4.94	-1.11%	实行集体研究决策
	总分					100	99.94		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金 ）							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市大峪镇第一小学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	5.28	5.28	5.28	10	100	10	
	政府性预算资金	5.28	5.28	5.28	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	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
	落实义务教育公用经费，为义务教育学校教育教学活动正常开展提供保障。	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金未出现违规将资金从国库转入财政专户

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥69人数	69人数	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							
		社会效益指标	义务教育阶段教育教学质量	促进	98%	25	24.5	-2.00%	人才队伍建设有待加强
		生态效益指							
	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%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.5		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金 ）							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市大峪镇第二小学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	8.29	8.29	0	10	0	0	
	政府性预算资金	8.29	8.29	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的枯木和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	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
	用于义务教育公用经费、生活补助、校舍维修、免费教科书，保障教育教学活动正常开展。	用于义务教育公用经费、生活补助、校舍维修、免费教科书，保障教育教学活动正常开展。

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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生数量	≥146人数	146人数	10	10	0.00%	
		质量指标	经费支付合规性	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							
		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							
	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%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市大峪镇第二小学			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	4.05	2.88	2.88	10	100	10
	政府性预算资金	4.05	2.88	2.88	–	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	按照部门预算编制和资金管理办法要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的枯木和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	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
	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。	通过开展课后延时服务，有效提高了教育教学质量，促进学生全面发展。

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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样	90%	10	9	-10.00%	教师人数少。
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥90%	100%	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	济源市大峪镇第二小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	3.21	3.21	3.21	10	100	10
	政府性预算资金	3.21	3.21	3.21	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的枯木和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	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
	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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生数量	≥146人数	146人数	10	10	0.00%	
		质量指标	经费支付合规性	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							
		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							
	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%	89%	5	4.94	-1.11%	教师专业素养有待提高
	总分					100	99.94		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费用于栗园教学点						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市大峪镇第三小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	1.35	0.96	0.96	10	100	10
	政府性预算资金	1.35	0.96	0.96	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题	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				
	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。				通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。				
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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11%	教师专业素养有待提高
	总分					100	99.44		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金 ）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局	实施单位	济源市大峪镇第三小学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	11.21	11.21	11.21	10	100	10
	政府性预算资金	11.21	11.21	11.21	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题		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				
	用于义务教育公用经费、生活补助、校舍维修、免费教科书，保障教育教学活动正常开展。				用于义务教育公用经费、生活补助、校舍维修、免费教科书，保障教育教学活动正常开展。				
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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生数	≥134人数	134人数	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							
		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							
	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%	80%	5	4.44	-11.11%	教师专业素养有待提高
	总分					100	99.44		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局	实施单位	济源市大峪镇第三小学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	4.05	2.88	2.88	10	100	10
	政府性预算资金	4.05	2.88	2.88	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题		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				
	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。				通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	

绩效指标	产出指标	质量指标	发放补助金额准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	99%	10	9.9	-1.00%	资金及时性需加强
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.9		

项目单位自评表

项目名称	公用经费用于栗园教学点（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金 ）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市大峪镇第三小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	6.02	6.02	6.02	10	100	10
	政府性预算资金	6.02	6.02	6.02	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题	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
	用于义务教育公用经费、生活补助、校舍维修、免费教科书，保障教学活动正常开展。	用于义务教育公用经费、生活补助、校舍维修、免费教科书，保障教学活动正常开展。

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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥18人数	18人数	10	10	0.00%	
		质量指标	教学任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
			经费支付合规性	合规	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							
		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							
	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%	80%	5	4.44	-11.11%	教师专业不对口，专业素养有待提高
	总分					100	99.44		

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	济源市大峪镇第三小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	4.36	4.36	4.36	10	100	10
	政府性预算资金	4.36	4.36	4.36	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题	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
	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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥134人数	134人数	10	10	0.00%	
		质量指标	经费支付合规性	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							
		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							
	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%	80%	5	4.44	-11.11%	教师专业素养有待提高
	总分					100	99.44		

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	济源市大峪镇第五小学					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率%	得分	
	年度资金总额（万元）：	1.55	1.55	1.55		10	100	10	
	政府性预算资金	1.55	1.55	1.55		-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0	-	
	单位资金	0	0	0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5	无			
	拨付合规性	拨付合规		5	5	无			
	使用规范性	使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	良好		5	5	无			
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。			完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		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	≥10人数	12人数	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	促进	99%	25	24.75	-1.00%	学生少，形式简单，加强学习培训，提高社会效益。
		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	99.75		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）								
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市大峪镇第五小学					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率%	得分	
	年度资金总额（万元）：	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	无			
	拨付合规性	拨付合规		5	5	无			
	使用规范性	使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	良好		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	及时发放义务教育公用经费，保障教育教学活动，生活补助、校舍维修、免费教科书等。			完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		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	≥10人数	12人数	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	促进	99%	25	24.75	-1.00%	学生少，形式简单。加强学习，提高效益。
		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%	92%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.75		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费用于胜利教学点								
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市大峪镇第五小学					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率%	得分	
	年度资金总额（万元）：	1.35	0.96	0.96		10	100	10	
	政府性预算资金	1.35	0.96	0.96		-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0	-	
	单位资金	0	0	0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5	无			
	拨付合规性	拨付合规		5	5	无			
	使用规范性	使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	良好		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。			完成					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样	90%	10	9	-10.00%	学生人少，服务单一
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市大峪镇第五小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	1.35	0.96	0.96	10	100	10
	政府性预算资金	1.35	0.96	0.96	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学	5	5	无
	拨付合规性	拨付合规	5	5	无
	使用规范性	使用规范	5	5	无
	预算绩效管理情况	良好	5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。	完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样	95%	10	9.5	-5.00%	学生人数少，课后服务项目少
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.5		

项目单位自评表

项目名称	公用经费用于胜利教学点（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市大峪镇第五小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	5.53	5.53	5.53	10	100	10
	政府性预算资金	5.53	5.53	5.53	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学	5	5	无
	拨付合规性	拨付合规	5	5	无
	使用规范性	使用规范	5	5	无
	预算绩效管理情况	良好	5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	用于义务教育公用经费、生活补助、校舍维修、免费教科书，保障教学活动正常开展。	完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥4人数	4人数	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%	99%	10	9.9	-1.00%	学生少，服务形式少。
	效益指标	经济效益指							
		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							
	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%	100%	5	5	0.00%	

	总分	100	99.9			

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	济源市大峪镇第六小学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	1.62	1.62	1.62	10	100	10
	政府性预算资金	1.62	1.62	1.62	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学合理		5	5	无	
	拨付合规性	合规		5	5	无	
	使用规范性	使用规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况	良好		5	5	无	

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。	完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥6人数	4人数	10	6.67	-33.33%	学校实有学生4人
		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							
		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							
	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%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.67		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局	实施单位	济源市大峪镇第六小学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	1.35	0.96	0.96	10	100	10
	政府性预算资金	1.35	0.96	0.96	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学		5	5	无	
	拨付合规性	拨付合规		5	5	无	
	使用规范性	使用规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况	良好		5	5	无	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。	完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样	99%	10	9.9	-1.00%	学生人数少，形式单一
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.9		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金 ）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局	实施单位	济源市大峪镇第六小学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	4.9	4.9	4.9	10	100	10
	政府性预算资金	4.9	4.9	4.9	–	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	科学		5	5	无	
	拨付合规性	合规		5	5	无	
	使用规范性	规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况	良好		5	5	无	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障义务教育公用经费、生活补助、校舍维修、免费教科书。				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥6人数	4人数	10	6.67	-33.33%	学校实有学生4人
		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	政策落实情况	提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	义务教育阶段教育教学质量	促进	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指							
	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%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.67		

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		济源市下冶镇第一初级中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额（万元）：	10.4	10.4		10.4	10	100	10
	政府性预算资金	10.4	10.4		10.4	-	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	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	3	学校财务人员是兼职，专业知识水平低，对绩效目标部分概念模糊。		
	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				
	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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥345人	345人	10	10	0.00%	
		质量指标	经费支出合规性	合规	95%	10	9.5	-5.00%	学校财务人员是兼职，专业知识水平低，对绩效目标部分概念模糊。
			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							
		社会效益指标	义务教育阶段教育教学质量	促进	90%	25	22.5	-10.00%	学校立足现实，保障教学正常开展，提高教学质量。
		生态效益指							
	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	95		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位		济源市下冶镇第一初级中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额（万元）：	6.75	4.59		4.59	10	100	10
	政府性预算资金	6.75	4.59		4.59	-	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	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				
	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。				通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。				
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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样	90%	10	9	-10.00%	针对不同学生加强课后延时服务多样性

		时效指标	经费补助发放及时率	100%	90%	10	9	-10.00%	加强资金申请和发放的及时性
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	90%	25	22.5	-10.00%	学校立足现实，保障教学正常开展，提高教学质量。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.5		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金 ）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市下冶镇第一初级中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	22.29	22.29	22.29	10	100	10
	政府性预算资金	22.29	22.29	22.29	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	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
	落实九年义务教育惠民政策 ， 努力提高义务教育保障水平 ， 确保用于义务教育公用经费 、生活补助 、校舍维修 、免费教科书政策落到实处 。	落实九年义务教育惠民政策 ， 努力提高义务教育保障水平 ， 确保用于义务教育公用经费 、生活补助 、校舍维修 、免费教科书政策落到实处 。

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							
		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	≥345人	345人	10	10	0.00%	
		质量指标	经费支出合规性	合规	90%	10	9	-10.00%	学校财务人员是兼职，专业知识水平低，对绩效目标部分概念模糊。
			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	促进	90%	25	22.5	-10.00%	学校立足现实，保障教学正常开展，提高教学质量。
		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	96.5		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金 ）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市下冶镇第一中心小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	16.68	16.68	16.68	10	100	10
	政府性预算资金	16.68	16.68	16.68	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	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
	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金 ）规范用于义务教育公用经费 、生活补助 、校舍维修 、免费教科书。	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金 ）规范用于义务教育公用经费 、生活补助 、校舍维修 、免费教科书。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		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	≥321人	345人	10	10	0.00%	
		质量指标	经费支出合规性	合规	90%	10	9	-10.00%	学校财务人员是兼职，专业知识水平低，对绩效目标部分概念模糊。
			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	促进	90%	25	22.5	-10.00%	学校立足现实，保障教学正常开展，提高教学质量。
		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	96.5		

项目单位自评表

项目名称	教学经费							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市下冶镇第一中心小学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	5	4.38	4.38	10	100	10	
	政府性预算资金	5	4.38	4.38	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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				
	用于学校水电费、差旅费、培训费、维修费、劳务费、办公费、其他商品服务性支出等，保证资金使用规范性。			用于学校水电费、差旅费、培训费、维修费、劳务费、办公费、其他商品服务性支出等，保证资金使用规范性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥320人	345人	20	20	0.00%	
		质量指标	资金使用准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金使用及进率	100%	90%	10	9	-10.00%	加强资金申请和使用的及时性
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	促进教育教学质量提升	提升	90%	25	22.5	-10.00%	学校立足现实，保障教学正常开展，提高教学质量。
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.5		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市下冶镇第一中心小学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	6.75	4.8	4.8	10	100	10	
	政府性预算资金	6.75	4.8	4.8	-	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	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				
	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。			通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。				
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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样	90%	10	9	-10.00%	针对不同的学生，开展多样性的课后延时服务
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	90%	25	22.5	-10.00%	学校立足现实，保障教学正常开展，提高教学质量。
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.5		

项目单位自评表

项目名称	义务教育公用经费市配套						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局	实施单位	济源市下冶镇第一中心小学				
项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	7.78	7.78	7.78	10	100	10
	政府性预算资金	7.78	7.78	7.78	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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		
	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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥321人	325人	10	10	0.00%	
		质量指标	经费支出合规性	合规	90%	10	9	-10.00%	学校财务人员是兼职，专业知识水平低，对绩效目标部分概念模糊。
			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							
		社会效益指标	义务教育阶段教育教学质量	促进	90%	25	22.5	-10.00%	学校立足现实，保障教学正常开展，提高教学质量。
		生态效益指							
	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	96.5		

项目单位自评表

项目名称	义务教育公用经费市配套						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市下冶镇第二中心小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	2.36	2.36	2.36	10	100	10
	政府性预算资金	2.36	2.36	2.36	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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			
	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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥82人	82人	10	10	0.00%	
		质量指标	经费支出合规性	合规	95%	10	9.5	-5.00%	学校财务人员是兼职，专业知识水平低，对绩效目标部分概念模糊。
			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%	80%	10	8	-20.00%	申请不及时，应加强资金使用及时性
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	义务教育阶段教育教学质量	促进	90%	25	22.5	-10.00%	；学校立足现实，保障教学正常开展，提高教学质量
		生态效益指							
	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	95		

项目单位自评表

项目名称	公用经费用于石板教学点（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市下冶镇第二中心小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	4.61	4.61	4.61	10	100	10
	政府性预算资金	4.61	4.61	4.61	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金管理安排科学、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	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。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。确保义务教育学校有序运转。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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							

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥82人	82人	10	10	0.00%	
		质量指标	经费支出合规性	合规	95%	10	9.5	-5.00%	学校财务人员是兼职，专业知识水平低，对绩效目标部分概念模糊。
			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							
		社会效益指标	义务教育阶段教育教学质量	促进	90%	25	22.5	-10.00%	学校立足现实，保障教学正常开展，提高教学质量。
		生态效益指							
	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	96		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市下冶镇第二中心小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	4.05	2.88	2.88	10	100	10
	政府性预算资金	4.05	2.88	2.88	-	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	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
	完成课后延时服务工作任务 ，提升教育教学质量。	完成课后延时服务工作任务 ，提升教育教学质量。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样	90%	10	9	-10.00%	针对不同学生开展多样性的课后延时服务
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	80%	10	8	-20.00%	及时申请、支付资金
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	90%	25	22.5	-10.00%	学校立足现实，保障教学正常开展，提高教学质量。
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.5		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金 ）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市下冶镇第二中心小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	5.12	5.12	5.12	10	100	10
	政府性预算资金	5.12	5.12	5.12	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	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	4	学校财务人员是兼职，专业知识水平低，对绩效目标部分概念模糊。

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	用于义务教育公用经费 、生活补助 、校舍维修 、免费教科书等资金规范使用。	用于义务教育公用经费 、生活补助 、校舍维修 、免费教科书等资金规范使用 。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥25人	25人	10	10	0.00%	
		质量指标	经费支出合规性	合规	80%	10	8	-20.00%	加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，
			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	促进	90%	25	22.5	-10.00%	学校立足现实，保障教学正常开展，提高教学质量。
		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	94.5		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费用于石板教学点							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市下冶镇第二中心小学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
	年度资金总额（万元）：	2.03	1.37	1.37	10	100	10	
	政府性预算资金	2.03	1.37	1.37	-	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	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				
	完成课后延时服务工作任务，提升教育教学质量。			完成课后延时服务工作任务，提升教育教学质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样	90%	10	9	-10.00%	针对不同学生，开展多样性的课后延时服务
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	90%	10	9	-10.00%	及时申请、发放资金
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	90%	25	22.5	-10.00%	学校立足现实，保障教学正常开展，提高教学质量。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.5		

项目单位自评表

项目名称	义务教育公用经费市配套							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市下冶镇第三中心小学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
	年度资金总额（万元）：	2.34	2.34	2.34	10	100	10	
	政府性预算资金	2.34	2.34	2.34	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金管理安排科学、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	预算绩效工作有待细化。预算绩效不够明确和细化，预算绩效的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。		
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。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。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	≥74人	74人	10	10	0.00%	
		质量指标	经费支出合规性	合规	80%	10	8	-20.00%	学校财务人员是兼职，专业知识水平低，对绩效目标部分概念模糊。
			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	促进	85%	25	21.25	-15.00%	保障教学正常开展，提高教学质量；学校立足现实，吸引优质生源，扩大办学规模，完善学校信息教育设备设施，在全面实施素质教育的主题下，让所有的学生经过我们的教育，德智体美劳综合素质在原有的基础上都得到全面发展，具有自主持续发展的能力。
		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	94.25		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市下冶镇第三中心小学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	4.05	2.88	2.88	10	100	10	
	政府性预算资金	4.05	2.88	2.88	–	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	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
	完成课后延时服务工作任务 ，提升教育教学质量。	完成课后延时服务工作任务 ，提升教育教学质量。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2课时	2课时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	90%	10	9	-10.00%	资金申请不及时，应加强资金申请的及时性、规范性
			课后延时服务多样性	多样	95%	10	9.5	-5.00%	应加强课后延时服务的多样性
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	90%	25	22.5	-10.00%	保障教学正常开展，提高教学质量；学校立足现实，吸引优质生源，扩大办学规模，完善学校信息教育设备设施，在全面实施素质教育的主题下，让所有的学生经过我们的教育，德智体美劳综合素质在原有的基础上都得到全面发展，具有自主持续发展的能力
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	96		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金 ）							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市下冶镇第三中心小学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	5.08	5.08	5.08	10	100	10	
	政府性预算资金	5.08	5.08	5.08	–	100	–	
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–	
	单位资金	0	0	0	–	0	–	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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
	用于教育教学业务开展 ，完成年初教学计划	用于教育教学业务开展 ，完成年初教学计划。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥74人	74人	10	10	0.00%	
		质量指标	经费支出合规性	合规	85%	10	8.5	-15.00%	学校财务人员是兼职，专业知识水平低，对绩效目标部分概念模糊。
			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							
		社会效益指标	义务教育阶段教育教学质量	促进	95%	25	23.75	-5.00%	促进均衡发展，城乡一体化发展，提高农村教育教学质量。
		生态效益指							
	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	97.25		

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	济源市王屋镇第一初级中学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	6.79	6.79	6.79	10	100	10
	政府性预算资金	6.79	6.79	6.79	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		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				
	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。		足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥254人数	254人数	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							
		社会效益指标	义务教育阶段教育教学质量	促进	92%	25	23	-8.00%	由于是山区学校，缺乏优秀的教育资源，教育教学水平有待提高。
		生态效益指							
	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	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局	实施单位	济源市王屋镇第一初级中学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	21.23	21.23	21.23	10	100	10
	政府性预算资金	21.23	21.23	21.23	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		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				
	义务教育是教育工作的重要部分，城乡义务教育公用经费主要用于保障义务教育学校教育教学正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。		足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥254人数	254人数	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							
		社会效益指标	义务教育阶段教育教学质量	促进	95%	25	23.75	-5.00%	由于是山区学校，缺乏优秀的教育资源，教育教学水平有待提高
		生态效益指							
	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	98.75		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局	实施单位	济源市王屋镇第一初级中学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	5.4	3.65	3.65	10	100	10
	政府性预算资金	5.4	3.65	3.65	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	

资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	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				
	义务教育学校初中阶段延时服务率达100%，解决家长困扰,加强廉政风险管控，防止在校内课后服务期间组织或变相组织上课 、补课以及违反规定收费、使用资金等行为。				切实做好课后延时服务工作，解决家长困扰，加强监督，防止在校内课后服务期间组织或变相组织上课、补课以及违反规定收费、使用资金等行为。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样	90%	10	9	-10.00%	缺乏专业的社团教师，故社团活动缺乏多样性。
		时效指标	经费发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	家长负担减小	有效减少	100%	10	10	0.00%	
			受助人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费					
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市王屋镇愚公学校		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	12.83	8.71	8.71	10	100	10
	政府性预算资金	12.83	8.71	8.71	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	4	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	4	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	4	
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	4	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	义务教育学校小学、初中阶段延时服务率达100%，解决家长困扰，加强廉政风险管控，防止在校内课后服务期间组织或变相组织上课 、补课以及违反规定收费、使用资金等行为。				能够切实做到解决家长困扰，在课后延时服务期间未发现组织或者变相组织上课 、补课以及违法规定收费、使用资金等行为。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日安排课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	98%	15	14.7	-2.00%	缺乏专业老师参与社团指导
			受助人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.7		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金 ）					
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市王屋镇愚公学校		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	41.16	41.16	41.16	10	100	10
	政府性预算资金	41.16	41.16	41.16	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	

	预期目标	实际完成情况

年度总体目标	义务教育是教育工作的重要部分，城乡义务教育公用经费主要用于保障义务教育学校教育教学正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。			足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≥603人数	604人数	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	促进	98%	25	24.5	-2.00%	农村学校，教育质量有待提高。
		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%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.5		

项目单位自评表

项目名称	义务教育公用经费市配套						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市王屋镇愚公学校			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	17.39	17.39	17.39	10	100	10
	政府性预算资金	17.39	17.39	17.39	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	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
	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。	足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≥603人数	605人数	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	促进	98%	25	24.5	-2.00%	山区农村学校，教育质量有待提高。
		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%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.5		

项目单位自评表

项目名称	义务教育公用经费市配套						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市王屋镇大路小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	2.37	2.37	2.37	10	100	10
	政府性预算资金	2.37	2.37	2.37	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	无
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5	无
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	无
	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	无

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	资助学生人数	≥100人	100人	13	13	0.00%	
		质量指标	经费发放及时率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	经费发放准确率	≥100%	100%	12	12	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%	12	12	0.00%	
			补助政策落实情况	较好落实	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金 ）							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市王屋镇大路小学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	6.13	6.13	6.13	10	100	10	
	政府性预算资金	6.13	6.13	6.13	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	无
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5	无
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	无
	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	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	义务教育是教育工作的重要部分，城乡义务教育公用经费主要用于保障义务教育学校教育教学正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。	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							
		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%	12	12	0.00%	
		质量指标	补助发放及时率	100%	100%	13	13	0.00%	
		时效指标	补助发放准确率	100%	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%	13	13	0.00%	
			补助政策落实情况	较好落实	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市王屋镇封门小学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	4.05	2.87	2.87	10	100	10	
	政府性预算资金	4.05	2.87	2.87	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	奖资金纳入绩效管理，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
	义务教育学校小学阶段延时服务率达 100%，解决家长困扰,加强廉政风险管控，防止在校内课后服务期间组织或变相组织上课 、补课以及违反规定收费 、使用资金等行为。	完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样	92%	10	9.2	-8.00%	因为缺乏专业体音美教师，此方面课程种类略少。
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	91%	10	9.1	-9.00%	学生数量逐年减少。
			受助人群幸福感和获得感	提升	93%	15	13.95	-7.00%	逐步改善和提升。
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.25		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金 ）								
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局			实施单位		济源市王屋镇封门小学			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	6.97		6.97		6.97	10	100	10
	政府性预算资金	6.97		6.97		6.97	-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0	-	0	-
	单位资金	0		0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	奖资金纳入绩效管理，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				
	义务教育是教育工作的重要部分，城乡义务教育公用经费主要用于保障义务教育学校教育教学正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		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	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	补助发放准确率	100%	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	99%	10	9.9	-1.00%	需要进一步加强提升
			补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.9		

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		济源市王屋镇封门小学			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	2.71		2.71		2.71	10	100	10
	政府性预算资金	2.71		2.71		2.71	-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0	-	0	-
	单位资金	0		0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	奖资金纳入绩效管理，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				
	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。				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		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	≥1所	1所	15	15	0.00%	
		质量指标	经费发放及时率	≥100%	100%	15	15	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							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	96%	10	9.6	-4.00%	需要逐步提升
			补助政策落实情况	较好落实	95%	15	14.25	-5.00%	落实细致一些
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.85		

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		济源市王屋镇韩旺小学			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	2.89		2.89		2.89	10	100	10
	政府性预算资金	2.89		2.89		2.89	-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0	-	0	-
	单位资金	0		0		0	-	0	-
		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		

资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5		
	预算绩效管理情况	奖资金纳入绩效管理，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
	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。	完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		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	≥91人数	98人数	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%	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							
		社会效益指标	义务教育阶段教育教学质量	促进	98%	25	24.5	-2.00%	继续提高
		生态效益指							
	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	99.5		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市王屋镇韩旺小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	7.43	7.43	7.43	10	100	10
	政府性预算资金	7.43	7.43	7.43	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	奖资金纳入绩效管理，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
	义务教育是教育工作的重要部分，城乡义务教育公用经费主要用于保障义务教育学校教育教学正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。	完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		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	≥91人数	98人数	10	10	0.00%	
		质量指标	经费支出合规性	合规	99%	10	9.9	-1.00%	经费支出合规
			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							
		社会效益指标	义务教育阶段教育教学质量	促进	98%	25	24.5	-2.00%	义务教育阶段教育质量良好
		生态效益指							
	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	99.4		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市王屋镇和沟小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	5.57	5.57	5.57	10	100	10
	政府性预算资金	5.57	5.57	5.57	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	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
	义务教育是教育工作的重要部分，城乡义务教育公用经费主要用于保障义务教育学校教育教学正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。	足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。

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

绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥21人数	21人数	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							
		社会效益指标	义务教育阶段教育教学质量	促进	97%	25	24.25	-3.00%	农村小规模学校，教育质量有待提高。
		生态效益指							
	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%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.25		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市王屋镇和沟小学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	1.35	0.95	0.95	10	100	10	
	政府性预算资金	1.35	0.95	0.95	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	4			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	4			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	4			
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	4			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	解决家长困扰,加强廉政风险管控，防止在校内课后服务期间组织或变相组织上课、补课以及违反规定收费、使用资金等行为。	能够切实做到解决家长困扰，在课后延时服务期间未发现组织或者变相组织上课 、补课以及违法规定收费、使用资金等行为。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	2课时	2课时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样	98%	10	9.8	-2.00%	农村小规模学校，缺乏专业老师指导
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	98%	15	14.7	-2.00%	农村小规模学校，缺乏专业老师指导
			受助人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.5		

项目单位自评表

项目名称	义务教育公用经费市配套							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市王屋镇和沟小学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	2.1	2.1	2.1	10	100	10	
	政府性预算资金	2.1	2.1	2.1	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况	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
	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。	足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥21人数	21人数	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							

	效益指标	社会效益指标	义务教育阶段教育教学质量	促进	95%	25	23.75	-5.00%	农村小规模学校，教育质量有待提高。
		生态效益指							
	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%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.75		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市王屋镇庭芳小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	1.35	0.96	0.96	10	100	10
	政府性预算资金	1.35	0.96	0.96	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	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
	解决家长困扰,加强廉政风险管控，防止在校内课后服务期间组织或变相组织上课、补课以及违反规定收费、使用资金等行为。	切实做好课后延时服务工作，解决家长困扰，加强监督，防止在校内课后服务期间组织或变相组织上课、补课以及违反规定收费、使用资金等行为。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样	98%	10	9.8	-2.00%	缺乏专业的社团教师，社团活动缺乏多样性。
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	受助人群幸福感和获得感	提升	98%	15	14.7	-2.00%	缺乏专业的社团教师，社团活动缺乏多样性。
			参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.5		

项目单位自评表

项目名称	义务教育公用经费市配套						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市王屋镇庭芳小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	1.87	1.87	1.87	10	100	10
	政府性预算资金	1.87	1.87	1.87	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	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
	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。	足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥6人数	6人数	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							
		社会效益指标	义务教育阶段教育教学质量	促进	98%	25	24.5	-2.00%	由于是山区学校，缺乏优秀的教育资源，教育教学水平有待提高。
		生态效益指							
	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	99.5		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金 ）									
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局			实施单位		济源市王屋镇庭芳小学				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	5.01		5.01		5.01		10	100	10
	政府性预算资金	5.01		5.01		5.01		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			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					
	义务教育是教育工作的重要部分，城乡义务教育公用经费主要用于保障义务教育学校教育教学正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。				足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥6人数	6人数	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								
		社会效益指标	义务教育阶段教育教学质量	促进	90%	25	22.5	-10.00%		由于是山区学校，缺乏优秀的教育资源，教育教学水平有待提高。
		生态效益指								
	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%	98%	5	5	0.00%		
	总分					100	97.5			

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金 ）									
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局			实施单位		济源市王屋镇王屋小学				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	23.59		23.59		23.59		10	100	10
	政府性预算资金	23.59		23.59		23.59		-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			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					
	义务教育是教育工作的重要部分，城乡义务教育公用经费主要用于保障义务教育学校教育教学正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。				足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥315人数	315人数	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								
		社会效益指标	义务教育阶段教育教学质量	促进	95%	25	23.75	-5.00%		由于学校是山区学校，社团水平参差不齐，故教学质量有待提高。
		生态效益指								
	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%	98%	5	5	0.00%		
	总分					100	98.75			

项目单位自评表

项目名称	义务教育公用经费市配套									
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局			实施单位		济源市王屋镇王屋小学				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	9.17		9.17		9.17		10	100	10
	政府性预算资金	9.17		9.17		9.17		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				

资金管理情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	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
	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。	足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥315人数	315人数	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							
		社会效益指标	义务教育阶段教育教学质量	促进	95%	25	23.75	-5.00%	由于是山区学校，学校教育质量有待提高。
		生态效益指							
	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%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.75		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费					
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市王屋镇王屋小学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	6.75	4.78	4.78	10	100	10
	政府性预算资金	6.75	4.78	4.78	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	4	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	4	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	4	
	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	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	解决家长困扰,加强廉政风险管控，防止在校内课后服务期间组织或变相组织上课、补课以及违反规定收费、使用资金等行为。	能够切实做到解决家长困扰，在课后延时服务期间未发现组织或者变相组织上课、补课以及违法规定收费、使用资金等行为。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	100%	10	10	0.00%	
			受助人群幸福感和获得感	提升	98%	15	14.7	-2.00%	缺乏专业的社团教师，社团多样性不够，且水平参差不齐。
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.7		

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	济源市济水街道办事处东园学校		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	53.59	53.59	53.59	10	100	10
	政府性预算资金	53.59	53.59	53.59	–	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	4	
	拨付合规性	拨付合规	5	4	
	使用规范性	使用规范	5	4	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理	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。	完成

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标							

绩效指标	成本指标	社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥2800人数	2900人数	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							
		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							
	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%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	96		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市济水街道办事处东园学校			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	40.78	31.98	31.98	10	100	10
	政府性预算资金	40.78	31.98	31.98	–	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	4	
使用规范性	使用规范	5	4	
预算绩效管理情况	预算绩效管理合理	5	4	2

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2022年课后延时服务费，通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。	完成。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费补助发放及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	100%	20	20	0.00%	
			补助政策落实情况	较好落实	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	96		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市济水街道办事处东园学校			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	137.8	137.8	137.8	10	100	10
	政府性预算资金	137.8	137.8	137.8	–	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	3.5	
拨付合规性	拨付合规	5	4.5	
使用规范性	使用规范	5	4	
预算绩效管理情况	预算绩效管理合理	5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	义务教育是教育工作的重要部分，城乡义务教育公用经费主要用于保障义务教育学校教育教学正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。	完成

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥2800人数	2900人数	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							
		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							
	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%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	96		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金 ）							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位		济源市济水街道办事处东街学校			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	28.05	28.05		28.05	10	100	10
	政府性预算资金	28.05	28.05		28.05	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-
	单位资金	0	0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	4			
	拨付合规性	拨付合规		5	4			
	使用规范性	使用规范		5	4			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥550人数	550人数	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%	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							
		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							
	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%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	96		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位		济源市济水街道办事处东街学校			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	9.1	5.43		5.43	10	100	10
	政府性预算资金	9.1	5.43		5.43	-	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	3			
	拨付合规性	拨付合规		5	4			
	使用规范性	使用规范		5	4			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年课后延时服务费，通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	100%	15	15	0.00%	
			补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	95		

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		济源市济水街道办事处东街学校			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	10.9	10.9		6.77	10	62.11	6.21
	政府性预算资金	10.9	10.9		6.77	-	62.11	-
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-
	单位资金	0	0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	4			
	拨付合规性	拨付合规		5	4			
	使用规范性	使用规范		5	4			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理		5	4			
	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	550人数	550人数	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%	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							
		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							
	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%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.21		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金 ）							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市济水街道办事处南街学校				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	43.83	43.83	43.83	10	100	10	
	政府性预算资金	43.83	43.83	43.83	–	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	3.5			
	使用规范性	使用规范		5	4			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥950人数	950人数	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							
		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							
	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%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.5		

项目单位自评表

项目名称	义务教育公用经费市配套							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市济水街道办事处南街学校				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	17.04	17.04	17.04	10	100	10	
	政府性预算资金	17.04	17.04	17.04	–	100	–	
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–	
	单位资金	0	0	0	–	0	–	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	4			
	拨付合规性	拨付合规		5	3.5			
	使用规范性	使用规范		5	4			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥800人数	800人数	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%	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							
		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							

	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%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.5		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局	实施单位	济源市济水街道办事处南街学校				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	12.15	8.15	8.15	10	100	10
	政府性预算资金	12.15	8.15	8.15	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学	5	4			
	拨付合规性	拨付合规	5	4			
	使用规范性	使用规范	5	4			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理	5	4			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2022年课后延时服务费，通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。		完成				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	100%	15	15	0.00%	
			补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	96		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局	实施单位	济源市济水街道办事处西关学校				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	35.78	23.98	23.98	10	100	10
	政府性预算资金	35.78	23.98	23.98	–	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	4.5			
	拨付合规性	拨付合规	5	4.4			
	使用规范性	使用规范	5	4			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理	5	4			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2022年课后延时服务费，通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。		完成				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确性率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样性	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	100%	5	5	0.00%	
			补助政策落实情况	较好落实	100%	20	20	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.9		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）					
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局	实施单位	济源市济水街道办事处西关学校			
项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
年度资金总额（万元）：	138.99	138.99	138.99	10	100	10
政府性预算资金	138.99	138.99	138.99	–	100	–
财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学		5	3.6			
		拨付合规性	拨付合规		5	4.4			
		使用规范性	使用规范		5	4			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理合理		5	4			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥2800人数	2900人数	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%	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							
		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							
	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%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	96		

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	济源市济水街道办事处西关学校				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	54.05	54.05	54.05	10	100	10	
	政府性预算资金	54.05	54.05	54.05	–	100	–	
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–	
	单位资金	0	0	0	–	0	–	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	4			
	拨付合规性	拨付合规		5	4			
	使用规范性	使用规范		5	4			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥2800人数	2900人数	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%	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							
		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							
	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%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	96		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市济水街道办事处西街学校				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	15.53	10.41	10.41	10	100	10	
	政府性预算资金	15.53	10.41	10.41	–	100	–	
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–	
	单位资金	0	0	0	–	0	–	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	4			
	拨付合规性	拨付合规		5	4			
	使用规范性	使用规范		5	4			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年课后延时服务费，通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	

绩效指标		质量指标	课后延时服务多样性	多样	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	100%	20	20	0.00%	
			补助政策落实情况	较好落实	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	96		

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	济源市济水街道办事处西街学校				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	21.03	21.03	21.03	10	100	10	
	政府性预算资金	21.03	21.03	21.03	–	100	–	
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–	
	单位资金	0	0	0	–	0	–	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	4			
	拨付合规性	拨付合规		5	4			
	使用规范性	使用规范		5	3.5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转			完成				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥1030人数	1030人数	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							
		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							
	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%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.5		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市济水街道办事处西街学校				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	54.09	54.09	54.09	10	100	10	
	政府性预算资金	54.09	54.09	54.09	–	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	4			
	使用规范性	使用规范		5	3			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转			完成				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	经费惠及学生人数	≥1030人数	1030人数	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							
		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							
	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%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	95		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局	实施单位	济源市济水街道办事处宣化学校				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	137.14	137.14	137.14	10	100	10

项目资金（万元）	政府性预算资金	137.14	137.14	137.14	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学	5	4	
	拨付合规性	拨付合规	5	3.5	
	使用规范性	使用规范	5	4	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理	5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥2800人数	3010人数	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%	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							
		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							
	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%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.5		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市济水街道办事处宣化学校			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	37.13	24.88	24.88	10	100	10
	政府性预算资金	37.13	24.88	24.88	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学	5	3.5	
	拨付合规性	拨付合规	5	4	
	使用规范性	使用规范	5	4.4	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况	5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2022年课后延时服务费，通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	100%	5	5	0.00%	
			补助政策落实情况	较好落实	100%	20	20	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.9		

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	济源市济水街道办事处宣化学校			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	53.33	53.33	53.33	10	100	10
	政府性预算资金	53.33	53.33	53.33	-	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	3.5	
	拨付合规性	拨付合规	5	4	
	使用规范性	使用规范	5	4	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理	5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。	完成

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标							

绩效指标	成本指标	社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥2800人数	3010人数	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							
		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							
	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%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.5		

项目单位自评表

项目名称	义务教育公用经费市配套						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市黄河路小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	58.71	58.71	58.71	10	100	10
	政府性预算资金	58.71	58.71	58.71	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	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
	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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥3083人数	3083人数	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							
		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							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、学校抽样满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市黄河路小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	37.8	26.45	26.45	10	100	10
	政府性预算资金	37.8	26.45	26.45	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	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
	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。

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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费补助发放及时率	100%%	100%%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	95%	25	23.75	-5.00%	参与延时学生家长负担有所减轻
		生态效益指							

	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.75		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金 ）							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市黄河路小学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	151.01	151.01	151.01	10	100	10	
	政府性预算资金	151.01	151.01	151.01	–	100	–	
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–	
	单位资金	0	0	0	–	0	–	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		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				
	落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。			落实九年义务教育惠民政策，提高义务教育保障水平。足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥3083人数	3083人数	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							
		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							
	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	100		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市玉川路小学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	37.13	26.3	26.3	10	100	10	
	政府性预算资金	37.13	26.3	26.3	–	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		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				
	根据上级政策要求，在学校开展课后延时服务，每天不少于2小时.			足额配套城乡义务教育课后延时服务费，确保城乡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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11%	家长满意度未达到90%，下年搞好服务。
	总分					100	99.44		

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	济源市玉川路小学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	59.76	59.76	59.76	10	100	10	
	政府性预算资金	59.76	59.76	59.76	–	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		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					
	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。			足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥3015人数	3015人数	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							
		社会效益指标	义务教育阶段教育教学质量	促进	95%	25	23.75	-5.00%	教学质量促进未达到100%，力争下年达到。
		生态效益指							
	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	98.75		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）								
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局			实施单位	济源市玉川路小学				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	153.67		153.67	153.67	10	100	10	
	政府性预算资金	153.67		153.67	153.67	–	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		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					
	落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。			足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥3015人数	3015人数	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							
		社会效益指标	义务教育阶段教育教学质量	促进	90%	25	22.5	-10.00%	教学质量促进未达到100%，力争下年达到。
		生态效益指							
	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	97.5		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）								
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局			实施单位	济源市东湖小学				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	80.48		80.48	80.48	10	100	10	
	政府性预算资金	80.48		80.48	80.48	–	100	–	
	财政专户管理资金	0		0	0	–	0	–	
	单位资金	0		0	0	–	0	–	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		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					
	落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。			落实了九年义务教育惠民政策，提高了义务教育保障水平。足额配套了城乡义务教育公用经费，确保了城乡义务教育学校有序运转。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥1527人数	1650人数	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							
		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							
	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	100		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市东湖小学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	22.95	18.95	18.95	10	100	10	
	政府性预算资金	22.95	18.95	18.95	–	100	–	
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–	
	单位资金	0	0	0	–	0	–	

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行	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
	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。	通过开展课后延时服务，提高了教育教学质量，促进了学生的全面发展。

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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样	95%	10	9.5	-5.00%	仍有少部分学生对学校开展的活动均无兴趣
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参加课后延时服务学生其家长负担有效减轻	减轻	95%	25	23.75	-5.00%	个别学生作业不能在学校完成
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.25		

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	济源市东湖小学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	31.3	31.3	31.3	10	100	10	
	政府性预算资金	31.3	31.3	31.3	–	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行	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
	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。	落实了九年义务教育惠民政策，提高了义务教育保障水平。足额配了套城乡义务教育公用经费，确保了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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥1527人数	1650人数	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							
		社会效益指标	义务教育阶段教育教学质量	促进	90%	25	22.5	-10.00%	对学校教学质量有较大的促进作用
		生态效益指							
	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	97.5		

项目单位自评表

项目名称	义务教育公用经费市配套						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市沁园路小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	33.25	33.25	33.25	10	100	10
	政府性预算资金	33.25	33.25	33.25	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	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
	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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥1733人	1733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							
		社会效益指标	义务教育阶段教育教学质量	促进	99%	25	24.75	-1.00%	义务教学教学质量优良，个别学科有待继续努力
		生态效益指							
	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%	92%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.75		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市沁园路小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	23.63	16.71	16.71	10	100	10
	政府性预算资金	23.63	16.71	16.71	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	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
	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。	提高教育教学质量，促进学生全面发展。

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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样	90%	10	9	-10.00%	服务多样性要继续努力
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	91%	10	9.1	-9.00%	资金不到位，发放延后
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	88%	5	4.89	-2.22%	继续努力，让所有家长满意
	总分					100	97.99		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市沁园路小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	85.5	85.5	85.5	10	100	10
	政府性预算资金	85.5	85.5	85.5	–	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	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
	落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。	足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥1733人数	1733人数	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							
		社会效益指标	义务教育阶段教育教学质量	促进	98%	25	24.5	-2.00%	教育教学质量已经第一，个别学科继续努力
		生态效益指							
	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%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.5		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市文昌路小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	59.69	59.69	59.69	10	100	10
	政府性预算资金	59.69	59.69	59.69	-	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	无
	拨付合规性	拨付合规	5	5	无
	使用规范性	使用规范	5	5	无
	预算绩效管理情况	好	5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。	按时、足额完成，确保了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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥1136人	1136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							
		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							
	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%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市文昌路小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	16.2	11.46	0	10	0	0
	政府性预算资金	16.2	11.46	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审。立项等必要程序	5	5	无
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5	无
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5	无
	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	无

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，提高义务教育保障水平，提高教育质量	落实九年义务教育惠民政策，提高义务教育保障水平，提高教育质量

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标							

绩效指标	成本指标	社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

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	济源市文昌路小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	23.22	23.22	23.22	10	100	10
	政府性预算资金	23.22	23.22	23.22	–	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	资金安排科学合理	5	5	无
	拨付合规性	资金拨付合乎规范	5	5	无
	使用规范性	资金使用规范合理	5	5	无
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范	5	5	无

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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥1136人	1136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							
		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							
	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%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市河苑街小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	62.94	62.94	62.94	10	100	10
	政府性预算资金	62.94	62.94	62.94	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	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
	落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。	足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥1265人数	1265人数	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							
		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							
	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%	87%	5	4.83	-3.33%	继续努力，争取让学生和家长都满意。
	总分					100	99.83		

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		济源市河苑街小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	24.48	24.48		24.48	10	100	10
	政府性预算资金	24.48	24.48		24.48	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0		0	–	0	–
	单位资金	0	0		0	–	0	–
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		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				
	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。			足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥1265人数	1265人数	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							
		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							
	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%	87%	5	4.83	-3.33%	继续努力，争取让学生和家长都满意。
	总分					100	99.83		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位		济源市河苑街小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	16.2	11.46		11.46	10	100	10
	政府性预算资金	16.2	11.46		11.46	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0		0	–	0	–
	单位资金	0	0		0	–	0	–
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		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				
	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。			提高教育教学质量，促进学生全面发展。				

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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56%	继续努力，争取让学生和家长都满意。
	总分					100	99.72		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位		济源市北海路小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	91.36	91.36		91.36	10	100	10
	政府性预算资金	91.36	91.36		91.36	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0		0	–	0	–
	单位资金	0	0		0	–	0	–
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	合理安排资金，及时使用资金		5	5			

资金管理情况	拨付合规性	按照资金使用渠道，合理合规使用资金	5	5		
	使用规范性	按照财务制度，合规使用资金	5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照规范受用资金	5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。				合理合规使用义务教育资金，及时补充教学设备，维持学校正常办公，高效完成学校教育教学目标.				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥1756人数	1758人数	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%	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							
		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							
	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%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

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	济源市北海路小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	35.53	35.53	35.53	10	100	10
	政府性预算资金	35.53	35.53	35.53	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金已到位，及时支付。项目安排合理合规，科学调配使用资金	5	5	
	拨付合规性	上级资金到位，严格按照预算渠道即时使用	5	5	
	使用规范性	严格照中小学财务制度规定，合理合规使用资金	5	5	
	预算绩效管理情况	严格照中小学财务制度规定，合理合规使用资金，基本满足教育教学需求。	5	5	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	义务教育公用经费市配套，弥补公用经费不足				严格照中小学财务制度规定，合理合规使用资金，基本满足教育教学需求				
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							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥1756人	1756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							
		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							
	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%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市北海路小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	34.65	64.17	64.17	10	100	10
	政府性预算资金	34.65	24.78	24.78	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	39.39	39.39	–	100	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	资金发放合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	学校科学管理，时间安排合理,取得预期效果	5	5	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。				学校通过开展二胡、篮球、象棋、书法、舞蹈、合唱等丰富多彩的延时服务，极大减轻了家长负担，促进学生全面发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
		数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	

绩效指标	产出指标	质量指标	发放补助金额的准确率	100%	71.52%	10	7.15	-28.48%	2022年因疫情学生在家，12月未进行延时服务。学校延时服务考核没结束，导致资金没及时发放
			课后延时服务多样性	多样	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.15		

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	济源市健康路小学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	28.13	28.13	28.13	10	100	10	
	政府性预算资金	28.13	28.13	28.13	-	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	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	管理科学，达到预期成效。		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。			全面落实九年义务教育惠民政策，提高了义务教育质量，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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥1424人数	1457人数	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%	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							
		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							
	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%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市健康路小学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	24.43	45.26	45.26	10	100	10	
	政府性预算资金	24.43	15.26	15.26	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	30	30	-	100	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	管理科学，安排合理，取得预期效果		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。			通过开展课后延时服务，教育教学质量提高，促进学生全面发展。				

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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	62.46%	10	6.25	-37.54%	因疫情影响，不能提供延时服务
			课后延时服务多样性	多样	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.25		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）

主管部门		济源产城融合示范区教育体育局			实施单位		济源市健康路小学			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额（万元）：		70.7		70.7		70.7	10	100	10
	政府性预算资金		70.7		70.7		70.7	-	100	-
	财政专户管理资金		0		0		0	-	0	-
	单位资金		0		0		0	-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		安排科学			5	5			
	拨付合规性		合乎规范			5	5			
	使用规范性		使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况		管理科学，达到预期效果			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。				全面落实九年义务教育政策，提高了义务教育质量，促进了学生发展。					
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								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥1424人数	1457人数	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%	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								
		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								
	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%	100%	5	5	0.00%		
	总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）									
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局				实施单位		济源市北海实验小学			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额（万元）：		16.71		16.71		16.71	10	100	10
	政府性预算资金		16.71		16.71		16.71	-	100	-
	财政专户管理资金		0		0		0	-	0	-
	单位资金		0		0		0	-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学			5	5			
	拨付合规性		合规			5	5			
	使用规范性		规范			5	5			
	预算绩效管理情况		管理科学，达到预期效果。			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。				落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。					
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								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥384人	384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%	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								
		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								
	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%	100%	5	5	0.00%		
	总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费									
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局				实施单位		济源市北海实验小学			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额（万元）：		15.08		18.84		18.84	10	100	10
	政府性预算资金		15.08		12.83		12.83	-	100	-
	财政专户管理资金		0		0		0	-	0	-
	单位资金		0		6.01		6.01	-	100	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学			5	5			
	拨付合规性		合规			5	5			
	使用规范性		规范			5	5			
	预算绩效管理情况		管理科学，安排合理，取得预期效果。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。				通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%		偏差原因分析及改进措施

绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	85.08%	10	8.51	-14.92%	因疫情原因，学生居家学习，没有进行课后服务。
			课后延时服务多样性	多样	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经济补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.51		

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	济源市北海实验小学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	7.79	7.79	7.79	10	100	10	
	政府性预算资金	7.79	7.79	7.79	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	公用经费安排科学，拨付合规，使用规范。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。	足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	384人	384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%	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							
		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							
	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%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

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	济源市北海办事处李庄小学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	2.18	2.18	2.18	10	100	10	
	政府性预算资金	2.18	2.18	2.18	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	使用合理，达到预期效果。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	弥补公用经费的不足。	弥补公用经费的不足。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥81人数	81人数	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%	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							
		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							
	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%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金 ）							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位		济源市北海办事处李庄小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	4.72	4.72		4.72	10	100	10
	政府性预算资金	4.72	4.72		4.72	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-
	单位资金	0	0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	管理科学，达到预期效果		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。			落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。				

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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥81人数	81人数	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%	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							
		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							
	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%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位		济源市北海办事处李庄小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	4.05	4.45		4.45	10	100	10
	政府性预算资金	4.05	2.82		2.82	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-
	单位资金	0	1.63		1.63	-	100	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	管理科学、安排合理、取得预期效果		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。			通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。				

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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	69.63%	10	6.96	-30.37%	因疫情学生在家，不能提供延时服务
			课后延时服务多样性	多样	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指	延时服务环境	满意	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.96		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位		济源市北海办事处马寨小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	24.9	41.03		41.03	10	100	10
	政府性预算资金	24.9	16.92		16.92	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-
	单位资金	0	24.11		24.11	-	100	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	科学管理，规范操作，达到预期效果。		5	5			
	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

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	济源市北海办事处马寨小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	22.71	22.71	22.71	10	100	10
	政府性预算资金	22.71	22.71	22.71	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	科学管理，规范使用，达到预期效果。	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，确保城乡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，确保城乡义务教育学校有序运转。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥1169人数	1169人数	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%	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							
		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							
	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%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）					
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局	实施单位	济源市北海办事处马寨小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	48.65	48.65	48.65	10	100	10
	政府性预算资金	48.65	48.65	48.65	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	规范管理，达到预期目标。	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，确保城乡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，确保城乡义务教育学校有序运转。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥1169人数	1169人数	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%	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							
		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							

	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	100		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市北海办事处庙街小学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	4.05	4.79	4.79	10	100	10	
	政府性预算资金	4.05	2.84	2.84	–	100	–	
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–	
	单位资金	0	1.95	1.95	–	100	–	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	科学管理，时间安排合理，取得了预期效果		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	学生自愿参加课后延时服务，减轻了家长负担，促进了学生的全面发展。			学生资源参加课后延时服务，减轻了家长负担，促进了学生的全面发展。				

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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	70.12%	10	7.01	-29.88%	疫情学生在家上网课，不能提供课后延时服务。
			课后延时服务多样性	多样	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.01		

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	济源市北海办事处庙街小学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	2.19	2.19	2.19	10	100	10	
	政府性预算资金	2.19	2.19	2.19	–	100	–	
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–	
	单位资金	0	0	0	–	0	–	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	公用经费安排科学，拨付合规，使用规范。		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。			落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。				

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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥91人	91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%	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							
		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							
	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%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金 ）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局	实施单位	济源市北海办事处庙街小学				
项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
年度资金总额（万元）：	4.72	4.72	4.72	10	100	10	
政府性预算资金	4.72	4.72	4.72	–	100	–	
财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–	
单位资金	0	0	0	–	0	–	

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	

	使用规范性	规范		5	5	
	预算绩效管理情况	公用经费安排科学，拨付合规，使用规范。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。			足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥91人	91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%	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							
		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							
	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%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费					
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市天坛街道办事处潘村小学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额（万元）：	29.03	20.31	20.31	10	100	10
	政府性预算资金	29.03	20.31	20.31	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学合理	5	5	无
	拨付合规性	合规	5	5	无
	使用规范性	严格规范	5	5	无
	预算绩效管理情况	管理严格	5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。	已完成目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意和家长满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金）					
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市天坛街道办事处潘村小学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额（万元）：	87.72	87.72	87.72	10	100	10
	政府性预算资金	87.72	87.72	87.72	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本单位资金安排较为合理科学	5	4.8	培训费预算和支付较少，需要增加资金安排。
	拨付合规性	合规	5	5	无
	使用规范性	使用较规范	5	4.9	符合公务卡使用范围的要尽量使用公务卡。
	预算绩效管理情况	管理严格规范	5	5	无

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。	本单位此项经费基本实现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的目标。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥2056人数	2056人数	10	10	0.00%	
		质量指标	经费支出合规性	合规	99%	10	9.9	-1.00%	公务卡使用较少
			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%	
		经济效益指							

	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							
	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%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.6		

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	济源市天坛街道办事处潘村小学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	40.92	40.92	40.92	10	100	10	
	政府性预算资金	40.92	40.92	40.92	–	100	–	
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–	
	单位资金	0	0	0	–	0	–	
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排较为科学合理	5	4.9	培训费不足5%			
	拨付合规性	合规	5	5	无			
	使用规范性	较为合规	5	4.9	公务卡使用还需加强			
	预算绩效管理情况	管理规范	5	5	无			

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。	已完成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的目标。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥2056人数	2056人数	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							
		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							
	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%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.8		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市天坛街道办事处宋庄学校				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	17.55	10.93	10.93	10	100	10	
	政府性预算资金	17.55	10.93	10.93	–	100	–	
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–	
	单位资金	0	0	0	–	0	–	
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学	5	5	无			
	拨付合规性	拨付合规	5	5	无			
	使用规范性	使用规范	5	5	无			
	预算绩效管理情况	严格管理	5	5	无			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。	通过开展课后延时服务，提高教育了教学质量，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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务时长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生的满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

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	济源市天坛街道办事处宋庄学校				
项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
年度资金总额（万元）：	27.16	27.16	27.16	10	100	10	
政府性预算资金	27.16	27.16	27.16	–	100	–	
财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–	
单位资金	0	0	0	–	0	–	
	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			

资金管理情况	安排科学性	科学安排		5	5	无
	拨付合规性	按照规定拨付经费		5	5	无
	使用规范性	使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范		5	5	无

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。	完成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的目标。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥1300人数	1356人数	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							
		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							
	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	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金 ）							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市天坛街道办事处宋庄学校				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	58.23	58.23	58.23	10	100	10	
	政府性预算资金	58.23	58.23	58.23	-	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	较为科学	5	4.8	培训费不足5%.因为疫情，教师外出培训较少
	拨付合规性	符合国家规定	5	5	按照国家规定足额拨付经费
	使用规范性	规范	5	5	按照国家相关规定使用经费
	预算绩效管理情况	管理规范	5	5	按学校财务制度进行预算绩效管理

年度总体目标	预期目标
	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。
	实际完成情况
	本年度完成“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。”的目标。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥1300人数	1356人数	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	学校办学质量	提高	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	义务教育阶段教育教学质量	促进	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指							
	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%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.8		

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	济源市天坛路小学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	122.79	122.79	122.79	10	100	10	
	政府性预算资金	122.79	122.79	122.79	-	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	本年度安排较为合理	5	4.8	因疫情原因，培训费较少
	拨付合规性	规范	5	5	无
	使用规范性	较为规范	5	4.8	公务卡支付范围内的应尽量用公务卡支付
	预算绩效管理情况	管理规范合理	5	5	无

年度总体目标	预期目标
	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。
	实际完成情况
	本年度能够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。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥2200人数	2200人数	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%	

绩效指标		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							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	12	12	0.00%	
			义务教育阶段教育教学质量	促进	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指							
	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	99.6		

项目单位自评表

项目名称	公用经费（豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金 ）							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市天坛路小学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	12.8	12.8	12.8	10	100	10	
	政府性预算资金	12.8	12.8	12.8	-	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	本单位资金安排较为科学		5	4.8	因疫情原因，培训费使用较少。		
	拨付合规性	合规		5	5	无		
	使用规范性	较规范		5	4.8	符合公务卡支付范围的应尽量使用公务卡支付		
	预算绩效管理情况	管理严格规范		5	5	无		
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。			本年度能够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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥2200人数	2200人数	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	受益人幸福感和获得感	提升	100%	13	13	0.00%	
		社会效益指标	义务教育阶段教育教学质量	促进	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指							
	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	99.6		

项目单位自评表

项目名称	中小学课后延时服务费							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市天坛路小学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	34.43	20.9	20.9	10	100	10	
	政府性预算资金	34.43	20.9	20.9	-	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	本年度资金安排较合理		5	5	无		
	拨付合规性	规范		5	5	无		
	使用规范性	规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况	规范合理		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。			半年度能够通过开展课后延时服务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。				

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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	正常教学日开展课后服务课长	≥2小时	2小时	10	10	0.00%	
		质量指标	发放补助金额的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			课后延时服务多样性	多样	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻	减轻	100%	12	12	0.00%	
			政策落实情况	有效落实	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	教学经费						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市第一幼儿园			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	197.5	197.5	197.5	10	100	10
	政府性预算资金	197.5	197.5	197.5	–	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	资金安排合理合规	5	5	
	使用规范性	合理规范	5	5	
	预算绩效管理情况	对项目进行绩效目标申报，并对其进行绩效监控。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	合理规范使用资金，保证幼儿园日常业务正常运转，保障聘用人员的工资发放，维护了和谐稳定。	已完成年度目标。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修维护费支出金额占比	≤30%	20%	10	10	0.00%	
		质量指标	办公用品的购置完成率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	劳务费发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	有责投诉事件发生数量	0起	0起	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师和幼儿家长满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	豫港分园教学经费						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市第一幼儿园			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	33.7	33.7	33.7	10	100	10
	政府性预算资金	33.7	33.7	33.7	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金安排比较合理。	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	资金使用合理规范。	5	5	
	预算绩效管理情况	对项目进行绩效目标申报，并对其进行绩效监控。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	"合理规范使用资金，保证幼儿园日常业务正常运转，保障自收自支退休人员的工资发放，维护了和谐稳定。	已完成年度指标。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修维护费支出金额占比	≤30%	20%	20	20	0.00%	
		质量指标	办公用品购置完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	有责投诉事件发生数量	0起	0起	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师和幼儿家长满意度	≥95%	99.9%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

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）						
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局		实施单位	济源市第一幼儿园			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	12	12	12	10	100	10
	政府性预算资金	12	12	12	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	比较科学合理	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	资金使用合理guifan	5	5	
	预算绩效管理情况	对项目进行绩效目标申报，并对其进行绩效监控。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证保安工资正常按时发放，确保幼儿园安全。	已完成年度目标。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保安人员配备数量	5人	5人	20	20	0.00%	
		质量指标	保安持证上岗率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	安保工作维护及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	校园安全事故发生率	0起	0起	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		