

2022年度

开封市顺河回族区教育局部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## **第一部分 开封市顺河回族区教育局概况**

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**

# 第一部分 开封市顺河回族区教育局概 况

## 一、部门职责

(一) 贯彻落实党和国家教育体育改革与发展的方针、政策和规划，落实省委、省政府决策部署，执行市委、市政府教育体育局工作政策；拟订有关教育体育的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。

(二) 负责全区各级各类教育及体育事业发展的统筹规划和协调管理；制定全区教育体育改革发展战略和教育体育事业发展规划，促进多元化体育服务体系建设；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

(三) 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、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；归口管理国内对我区的教育体育援助、教育体育贷款；负责统计全区教育体育经费投入情况和教育体育系统的内部审计工作。

(四) 贯彻执行党和国家的教育方针和政策，落实立德树人的根本任务；负责推进全区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；指导学前教育和特殊教育工  
作；承担全区基础教育学校的教育宏观管理工作；拟定全区基础教育的发展政策和文件；落实国家及省市课程计划，推进全区教育教学改革，全面推进素质教育实施；对法律、法规规定范围的全区各级各类教育实施教育督导；负责基础教育发展水平和质量的监测工作。

(五) 负责落实国家民办教育政策法规，制定地方性民办教育管理政策、措施。按照行政权限审批区域内民办学校。依法规范民办学校管理，保障民办学校、教师、学生合法权益，不断提

升民办学校办学水平。

（六）负责全区中等以下学校的思想政治工作、教育工作、体育卫生、劳动与艺术教育工作，配合有关部门搞好国防教育工作；指导全区教育体育系统落实好党的民族宗教政策。

（七）主管全区教师工作，负责全区各级各类学校教师资格制度实施；负责全区教育体育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理干部的继续教育；配合有关部门研究提出全区教育系统各类学校编制标准；制定全区各类学校的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。

（八）拟订全区各类学校的招生计划，并组织实施。

（九）负责全区的教育教学及体育领域科研工作和教育体育系统信息化建设。

（十）归口管理教育体育系统的对外交流与合作。

（十一）推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设监督管理；负责对临时占用体育设施和健身气功活动的审批。

（十二）统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；统筹规划全区竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责区运动队伍建设和体育后备人才培养，负责运动员的社会保障工作，组织开展全区体育运动中的反兴奋剂工作。

（十三）拟定全区体育产业发展规划草案，推进全区体育产业发展；制定经营活动从业条件和监督管理程序，促进体育市场发展。

（十四）负责全区教育体育系统安全稳定与信访工作，及时反映和处理相关重大问题和突发事件。

(十五) 指导全区性体育社会组织的组建等相关工作；指导全区教育体育宣传工作。

(十六) 落实国家语言文字工作的方针、政策；执行语言文字工作规划；负责普通话推广工作。

(十七) 完成区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

开封市顺河回族区教育体育局内设机构3个，包括：办公室、教务处、财务室。

从决算单位构成看，开封市顺河回族区教育体育局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由开封市顺河回族区教育体育局管理的开封市顺河回族区少数民族干部培训中心、开封市顺河回族区青少年活动中心、开封市顺河回族区教育体育局教研室单位决算纳入我部门汇总反映。

2022年度，开封市顺河回族区教育体育局。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共33个，其中二级预算单位包括：

- 1、开封市顺河回族区教育体育局机关本级
- 2、开封市顺河回族区少数民族干部培训中心
- 3、开封市顺河回族区青少年活动中心
- 4、开封市顺河回族区教育体育局教研室
- 5、开封市星星幼儿园
- 6、开封市顺河回族区教育技术装备管理中心
- 7、开封市民族幼儿园
- 8、开封市回族幼儿园

- 9、开封市育英幼儿园
- 10、开封市红旗幼儿园
- 11、开封市理事厅街小学
- 12、开封市财政厅东街小学
- 13、开封市公园路东街小学
- 14、开封市苹果园中路小学
- 15、开封市回族小学
- 16、开封市顺河回族区培智学校
- 17、开封市汴京路小学
- 18、开封市化建小学
- 19、开封市第十八中学
- 20、开封市厂尚小学
- 21、开封市土柏岗小学
- 22、开封市南神岗小学
- 23、开封市沙牛岗小学
- 24、开封市齐砦小学
- 25、开封市大杜砦小学
- 26、开封市北神岗小学
- 27、开封市顺河回族区实验中学
- 28、开封市顺河回族区第二实验小学
- 29、开封市顺河回族区实验小学
- 30、开封市顺河回族区第三实验小学
- 31、开封市百塔小学
- 32、开封市前台小学
- 33、开封市边村小学

## 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：开封市顺河回族区教育局

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	15,870.18	一、一般公共服务支出	32	12.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,950.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	14,700.59
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	0.00
八、其他收入	8	441.72	八、社会保障和就业支出	39	654.23
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	644.58
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2,233.94

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
<b>本年收入合计</b>	27	18,261.90	<b>本年支出合计</b>	58	18,245.37
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	883.41	年末结转与结余	60	899.93
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	19,145.31	<b>支出总计</b>	62	19,145.31

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：开封市顺河回族区教育局体育局

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	18,261.90	17,820.18	0.00	0.00	0.00	0.00	441.72
201	一般公共服务支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,686.10	14,583.69	0.00	0.00	0.00	0.00	102.41
20501	教育管理事务	860.76	860.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	280.42	280.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	580.34	580.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13,383.55	13,281.13	0.00	0.00	0.00	0.00	102.41
2050201	学前教育	2,989.46	2,989.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2050202	小学教育	9,077.58	8,975.18	0.00	0.00	0.00	0.00	102.40
2050203	初中教育	1,215.14	1,215.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	101.36	101.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	109.90	109.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	109.90	109.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	331.90	331.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	331.90	331.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	654.23	629.87	0.00	0.00	0.00	0.00	24.36
20805	行政事业单位养老支出	538.03	538.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	518.60	518.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	116.20	91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	24.36

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
2080801	死亡抚恤	116.20	91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	24.36
221	住房保障支出	644.58	644.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	644.58	644.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	644.58	644.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,264.95	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.95
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,950.00	1,950.00	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	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	314.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.95
2299999	其他支出	314.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.95

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：开封市顺河回族区教育体育局

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	18,245.37	12,677.04	5,568.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.03	0.00	12.03	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	12.03	0.00	12.03	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	4.31	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	7.72	0.00	7.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,700.59	11,094.28	3,606.31	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	860.76	843.96	16.80	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	280.42	280.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	580.34	563.54	16.80	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13,398.03	10,146.08	3,251.95	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,989.55	1,711.32	1,278.23	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	9,091.98	7,203.06	1,888.92	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,215.14	1,130.34	84.81	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	101.36	101.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	109.90	104.24	5.66	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	109.90	104.24	5.66	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	331.90	0.00	331.90	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	331.90	0.00	331.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	654.23	654.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	538.03	538.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	518.60	518.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	116.20	116.20	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
2080801	死亡抚恤	116.20	116.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	644.58	644.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	644.58	644.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	644.58	644.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,233.94	283.94	1,950.00	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	1,950.00	0.00	1,950.00	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	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	283.94	283.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	283.94	283.94	0.00	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：开封市顺河回族区教育体育局

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	15,870.18	一、一般公共服务支出	33	12.03	12.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,950.00	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	14,583.98	14,583.98	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	629.87	629.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	644.58	644.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,950.00	0.00	1,950.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	17,820.18	<b>本年支出合计</b>	59	17,820.46	15,870.46	1,950.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.29	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	0.29		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				
<b>总计</b>	32	17,820.46	<b>总计</b>	64	17,820.46	15,870.46	1,950.00	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：开封市顺河回族区教育局

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	15,870.46	12,354.23	3,516.23
201	一般公共服务支出	12.03	0.00	12.03
20123	民族事务	12.03	0.00	12.03
2012304	民族工作专项	4.31	0.00	4.31
2012399	其他民族事务支出	7.72	0.00	7.72
205	教育支出	14,583.98	11,079.77	3,504.20
20501	教育管理事务	860.76	843.96	16.80
2050101	行政运行	280.42	280.42	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	580.34	563.54	16.80
20502	普通教育	13,281.42	10,131.57	3,149.85
2050201	学前教育	2,989.54	1,711.31	1,278.23
2050202	小学教育	8,975.37	7,188.56	1,786.81
2050203	初中教育	1,215.14	1,130.34	84.81
2050299	其他普通教育支出	101.36	101.36	0.00
20507	特殊教育	109.90	104.24	5.66
2050701	特殊学校教育	109.90	104.24	5.66
20509	教育费附加安排的支出	331.90	0.00	331.90
2050999	其他教育费附加安排的支出	331.90	0.00	331.90
208	社会保障和就业支出	629.87	629.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	538.03	538.03	0.00
2080501	行政单位离退休	19.43	19.43	0.00
2080502	事业单位离退休	518.60	518.60	0.00
20808	抚恤	91.84	91.84	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
2080801	死亡抚恤	91.84	91.84	0.00
221	住房保障支出	644.58	644.58	0.00
22102	住房改革支出	644.58	644.58	0.00
2210201	住房公积金	644.58	644.58	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：开封市顺河回族区教育局

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	10,476.04	302	商品和服务支出	1,167.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6,113.63	30201	办公费	645.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,220.94	30202	印刷费	9.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	469.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	13.66
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,476.98	30205	水费	2.14	31002	办公设备购置	11.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	27.68	31003	专用设备购置	1.95
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	9.84	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	37.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	77.88	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	646.17	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	213.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	471.39	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	696.94	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18.05	30216	培训费	43.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	500.36	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	3.28	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	102.18	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	72.13	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	123.93	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.57	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	0.10	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	0.08	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.12	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	44.88			
	人员经费合计	11,172.98					公用经费合计	1,181.25

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：开封市顺河回族区教育体育局

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	1,950.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,950.00	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	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,950.00	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：开封市顺河回族区教育体育局

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：开封市顺河回族区教育体育局

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
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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19,145.31万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,060.44万元，增长12.06%，主要原因是：教育专项转移支付资金增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计18,261.90万元，其中：财政拨款收入17,820.18万元，占97.58%；其他收入441.72万元，占2.42%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计18,245.37万元，其中：基本支出12,677.04万元，占69.48%；项目支出5,568.34万元，占30.52%。  
(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17,820.46万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,632.56万元，增长10.09%，主要原因是：教育专项转移支付资金增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出15,870.46万元，占本年支出合计的86.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加56.08万元，增长0.35%，主要原因是：教育专项转移支付资金增加。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出15,870.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12.03万元，占0.08%；教育（类）支出14,583.98万元，占91.89%；社会保障和就业（类）支出629.87万元，占3.97%；住房保障（类）支出644.58万元，占4.06%。

## （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17,574.69万元，支出决算为15,870.46万元，完成年初预算的90.30%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达民族专项转移支付资金。

2. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达民族专项转移支付资金。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1754.05万元，支出决算为280.42万元，完成年初预算的15.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因项目没有实施。

4. 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0.00万元，支出决算为580.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为3568.06万元，支出决算为2,989.54万元，完成年初预算的83.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况用于普惠性幼儿园奖励资金的支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为9083.32万元，支出决算为8,975.37万元，完成年初预算的98.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是前两年受水患和新冠疫情的影响，本年度用于小学基础设施的投入和维修，根据工程进度进行拨付。

7. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1226.74万元，支出决算为1,215.14万元，完成年初预算的99.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况支付以前年度未支付的项目资金。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为93.63万元，支出决算为101.36万元，完成年初预算的108.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费的增加，造成预算追加。

9. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为198.42万元，支出决算为109.90万元，完成年初预算的55.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据项目实施进度进行资金拨付。

10. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费

附加安排的支出（项）。年初预算为457.35万元，支出决算为331.90万元，完成年初预算的72.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政加大教育费附加的投入，根据项目实施进度进行资金拨付。

11. 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14.52万元，支出决算为19.43万元，完成年初预算的133.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员社保费增加，造成预算增加。

12. 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518.60万元，支出决算为518.60万元，完成年初预算的100.00%。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为91.84万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员死亡，临时支出增加。

14. 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660.00万元，支出决算为644.58万元，完成年初预算的97.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度有退休人员造成支出减少。

## 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12,354.23万元。其中：人员经费11,172.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,181.25万元，主要包括：办公

费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、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0.00万元，支出决算为1,950.00万元。主要用于民族幼儿园迁建。

## **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为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。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厉行节约，严格控制“三公”经费项目支出。

### **(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；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。具体情况如下：

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

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

**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** 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费** 预算数为1.50万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费项目支出。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** 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出602.93万元，与上年度相比，增加150.13万元，增长33.16%，主要原因是：2022年包含局机关、培训中心、青少年活动中心、教研室的人员经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额2,258.18万元，其中：政府采购货物支出829.81万元、政府采购工程支出1,423.37万元、政府采购服务支出5.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府

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

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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。**

2022年，我部门已对11个项目设立了预算绩效目标，涉及资金293.63万元。2022年，我部门共组织对11个项目进行了绩效运行监控，涉及资金293.63万元。2022年，我部门共组织对11个项目进行了预算绩效评价，涉及资金293.63万元。

2022年度，本部门整体绩效自评得分为97.73分，评价等级为优。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2022年度，本部门11个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，10个项目自评等级为优，1个项目自评为良。从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：（一）加强预算绩效管理，提高绩效管理水平和业务培

训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平。通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。（二）加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2022年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 部门整体自评表

部门(单位)名称		开封市顺河回族区教育体育局								
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额(万元)		17372.52	24243.89	17149.21	10	70.74	7.86		
	资金来源:(1)政府预算资金		17372.52	21966.01	17149.21	-	78.07	-		
	(2)财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	(3)单位资金		0	2277.88	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	保障教体局工作开展				保证教体局工作开展。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	开展教育工作	保障教体局工作正常运转			保证教体局工作开展。					
	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	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	5	5	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%		
			预算执行率	≥90%	78.07%	1	0.87	-13.26%	受疫情影响导致预算执行率没有达到预算标准	
			预算调整率	≤10%	8%	1	1	0.00%		
			结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤10%	10%	2	2	0.00%		
			政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%			
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%			
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%			
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%			
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%			
产出指标	重点工作任务完成	任务推进	≥90%	90%	15	15	0.00%			
	履职目标实现	目标达成	≥90%	90%	10	10	0.00%			
效益指标	履职效益	提高正常办公运转	≥92%	92%	20	20	0.00%			
	满意度	社会满意度	≥92%	92%	15	15	0.00%			
总分					100	97.73				

## 项目单位自评表

项目名称		2021年10-12月市四大联席会奖励							
主管部门		开封市顺河回族区教育体育局		实施单位	开封市顺河回族区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	20.75	20.75	10	100	10		
	政府性预算资金	0	20.75	20.75	-	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	安排很科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	合理安排年初预算，制定资金使用计划，按要求使用资金		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保运转				年末保质保量的完成该经费的使用情况，保障工作的正常运转。				
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	保运转	≥80项	80项	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补充公用经费	≥10项	10项	15	15	0.00%	
		质量指标	争取更多奖励	≥10项	10项	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	正常运转	≥80项	80项	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥90%	92%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		学生资助工作经费							
主管部门		开封市顺河回族区教育体育局		实施单位	开封市顺河回族区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	20	20	1.14	10	5.7	0.57		
	政府性预算资金	20	20	1.14	-	5.7	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算资金安排合理，使用规范		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	切实保障区学生资助管理中心工作经费，将机构所需办公经费及年度生源地助学贷款风险补偿金纳入本机财政预算管理，确保各项学生资助工作顺利开展。				切实保障区学生资助管理中心工作经费，将机构所需办公经费及年度生源地助学贷款风险补偿金纳入本机财政预算管理，确保各项学生资助工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤20万元	1.14万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全年资助学生人次	≥1000次	1317次	10	9.9	1.70%	以实际认定和资助学生数为准
		质量指标	受助学生合格率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升学生资助工作精准性	良好	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家长满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90.47		

## 项目单位自评表

项目名称		提前下达2022原建档立卡贫困学生资助-省级（小学教育）						
主管部门		开封市顺河回族区教育体育局		实施单位	开封市顺河回族区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	6.04	4	10	66.23	6.62	
	政府性预算资金	0	6.04	4	-	66.23	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算科学合理，资金使用规范。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提前下达2022原建档立卡贫困学生资助-省级			预算安排科学合理，符合条件学生做到了应助尽助。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	基本完成	100%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	社会成本	基本完成	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境	基本完成	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	数量	基本完成	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	质量	基本完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	时效	基本完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济	基本完成	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	社会	基本完成	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态	基本完成	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.62		

### 项目单位自评表

项目名称	培训经费								
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局		实施单位	开封市顺河回族区教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	119.1	119.1	27.64	10	23.21	2.32		
	政府性预算资金	119.1	119.1	27.64	-	23.21	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	合理安排年初预算，制定资金使用计划，按要求使用资金		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障教体局培训经费，将教体局所需培训经费纳入本级财政预算管理，确保教体局各项工作顺利开展。			保障教体局培训经费，将教体局所需培训经费纳入本级财政预算管理，确保教体局各项工作顺利开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤127.28万元	27.64万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全年培训人数	≥100人	24人	10	2.4	-76.00%	因为疫情原因造成全年人数不合格
		质量指标	受培训合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	≥96%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升培训人员能力	良好	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥93%	93%	5	5	0.00%		
总分					100	84.72			

### 项目单位自评表

项目名称	开财预指【2021】279号关于提前下达2022年支持学前教育发展补助资金预算的通知（省级）						
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局		实施单位	开封市顺河回族区教育体育局			
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	0.82	10	0.82	0.08
	政府性预算资金	100	100	0.82	-	0.82	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学		5	5		
	拨付合规性	拨付合规		5	5		
	使用规范性	使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	预算科学合理，资金使用规范。		5	5		
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	开财预指【2021】279号关于提前下达2022年支持学前教育发展补助资金预算的通知（省级）				预算安排科学合理，符合条件的学生做到了应助尽助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总支出	基本完成	100%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	社会成本	基本完成	100%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境	基本完成	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	数量	基本完成	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	质量	基本完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	时效	基本完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	基本完成	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	社会效益	基本完成	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态效益	基本完成	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90.08		

### 项目单位自评表

项目名称	开财预指【2021】264号关于提前下达2022年三区人才计划教师专项计划补助资金（省级）								
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市顺河回族区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	2	2	10	100	10		
	政府性预算资金	0	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	安排较科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
预算绩效管理情况	合理安排年初预算，制定资金使用计划，按要求使用资金		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开财预指【2021】264号关于提前下达2022年三区人才计划教师专项计划补助资金（省级）			完成开财预指【2021】264号关于提前下达2022年三区人才计划教师专项计划补助资金（省级）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	总支出	基本完成	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	社会成本	基本完成	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境	基本完成	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	数量	基本完成	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	质量	基本完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	时效	基本完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	基本完成	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	社会效益	基本完成	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态效益	基本完成	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

### 项目单位自评表

项目名称	提前下达2022原建档立卡贫困学生资助-省级（学前教育）								
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市顺河回族区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	1	0.75	10	75	7.5		
	政府性预算资金	0	1	0.75	-	75	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
预算绩效管理情况	预算科学合理，资金使用规范。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提前下达2022原建档立卡贫困学生资助-省级			资金使用规范，符合条件的学生全部进行了资助。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	基本完成	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	社会成本	基本完成	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境	基本完成	100%	4	4	0.00%	
数量指标	数量	基本完成	100%	10	10	0.00%			

绩效指标	产出指标	质量指标	质量	基本完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	时效	基本完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	基本完成	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	社会效益	基本完成	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态效益	基本完成	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥90%	96%	5	5	0.00%	
	总分						100	97.5	

### 项目单位自评表

项目名称	提前下达2022原建档立卡贫困学生资助-省级（初中教育）								
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局			实施单位		开封市顺河回族区教育体育局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		0	0.36	0.32	10	88.89	8.89	
	政府性预算资金		0	0.36	0.32	-	88.89	-	
	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		安排科学	5	5				
	拨付合规性		拨付合规	5	5				
	使用规范性		使用规范	5	5				
	预算绩效管理情况		按照年初计划，依照事实情况，合理使用预算资金		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提前下达2022原建档立卡贫困学生资助-省级				落实学生资助各项政策，对符合条件的学生做到了应助尽助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	基本完成	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	社会成本	基本完成	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境	基本完成	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	数量	基本完成	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	质量	基本完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	时效	基本完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	基本完成	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	社会效益	基本完成	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态效益	基本完成	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥90%	97%	5	5	0.00%	
	总分						100	98.89	

### 项目单位自评表

项目名称	提前下达2022年义务教育经费保障机制补助资金（开财预指【2021】270号市级）								
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局			实施单位		开封市顺河回族区教育体育局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		12.38	12.38	12.38	10	100	10	
	政府性预算资金		12.38	12.38	12.38	-	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	5	5				
	拨付合规性		拨付合规	5	5				
	使用规范性		使用规范	5	5				
	预算绩效管理情况		合理安排年初预算，制定资金使用计划，按要求使用资金		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开财预指【2021】270号提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金（市级）				完成开财预指【2021】270号提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金（市级）				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	基本完成	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	社会成本指标	基本完成	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	基本完成	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	数量指标	基本完成	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	质量指标	基本完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	时效指标	基本完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	基本完成	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	社会效益指标	基本完成	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态效益指标	基本完成	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

## 项目单位自评表

项目名称	开财预指【2021】264号关于提前下达2022年三区人才计划教师专项计划补助资金（中央）								
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局			实施单位		开封市顺河回族区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	2	2	10	100	10		
	政府性预算资金	0	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	合理安排年初预算，制定资金使用计划，按要求使用资金		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开财预指【2021】264号关于提前下达2022年三区人才计划教师专项计划补助资金（中央）				完成开财预指【2021】264号关于提前下达2022年三区人才计划教师专项计划补助资金（中央）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	总支出	基本完成	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	社会成本	基本完成	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境	基本完成	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	数量	基本完成	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	质量	基本完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	时效	基本完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	基本完成	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	社会效益	基本完成	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态效益	基本完成	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥90%	92%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	水电费								
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局			实施单位		开封市顺河回族区教育体育局			
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	9.81	10	98.1	9.81		
	政府性预算资金	10	10	9.81	-	98.1	-		
	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	安排科学性		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	合理安排年初预算，制定资金使用计划，按要求使用资金		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证正常办公运转				27.64				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤100000元	98100元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全年用水天数	365天	365天	15	15	0.00%	
		质量指标	保证保证正常办公用水情况	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高正常办公运转	有效保障	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	节约水电使用	有效	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	99.81			

## 项目单位自评表

项目名称	2022年临时人员工资及社保								
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局			实施单位		开封市星星幼儿园			
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）：	173.33	173.33	73.78	10	42.57	4.26		
	政府性预算资金	173.33	173.33	73.78	-	42.57	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排较科学	5	4	使用上年结余资金，减少本年预算执行数，降低了预算执行率，以后尽量合理安排使用资金，减少结余				
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	合理安排年初预算，按规定使用资金	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年及时足额发放临时人员工资及缴纳社保			2022年及时足额发放临时人员工资及缴纳社保					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差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	12	121	121	20	20	0.00%	
		质量指标	提高临时人员工作积极性	1	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高临时人员归属感，更好服务家长和孩子	1	97%	30	29.1	-3.00%	教职工的服务还有发展的空间
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	92.36			

### 项目单位自评表

项目名称	2022年班主任津贴								
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局		实施单位				开封市星星幼儿园		
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）：		5.2	5.2	5.2	10	100	10	
	政府性预算资金		5.2	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	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	合理安排年初预算，按规定使用资金	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	秋季学期未完成发放			秋季学期未完成发放					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	13个教学班	13个	13个	20	20	0.00%	
		质量指标	提高教学质量和教师积极性	1	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	得到教师的一致好评	1	97%	30	29.1	-3.00%	教职工的服务还有发展的空间
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	99.1			

### 项目单位自评表

项目名称	幼儿园保安服务费								
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局		实施单位				开封市星星幼儿园		
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）：		8.28	8.28	7.46	10	90.1	9.01	
	政府性预算资金		8.28	8.28	7.46	-	90.1	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	合理安排年初预算，按规定使用资金	5	5					
	预期目标			实际完成情况					

年度总体目标	2022年末支付完成本年保安服务费及电力维护费,使幼儿园各项安全得到有力保障				2022年末支付完成本年保安服务费,使幼儿园各项安全得到有力保障				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	4	44	44	20	20	0.00%	
		质量指标	使幼儿园各项安全得到有力保障	1	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	得到教职工及幼儿家长的一致好评	1	95%	30	28.5	-5.00%	保安人员服务态度有待提高,幼儿园会对相关人员进行培训。
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	97.51			

### 项目单位自评表

项目名称	2022年幼儿园公用经费								
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局			实施单位		开封市星星幼儿园			
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):	67.79	67.79	46.73	10	68.93	6.89		
	政府性预算资金	67.79	67.79	46.73	-	68.93	-		
	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	安排较科学		5	4	使用上年结余资金,减少本年预算执行数,降低执行率,今后合理安排使用资金,减少结余			
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	合理安排年初预算,制定资金使用计划,按要求使用资金		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	年末完成2022年公用经费的使用,保障办园条件和环境的改善			年末完成2022年公用经费的使用,保障办园条件和环境的改善					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差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	12	121	121	20	20	0.00%	
		质量指标	保障办园条件,改善办公环境	1	97%	20	19.4	-3.00%	幼儿园户外及玩具、教职工办公设备需改善、添置
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	得到教职工及家长胡一致好评	1	98%	30	29.4	-2.00%	幼儿园的办园条件未得到彻底改善,幼儿园继续努力
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	94.69			

### 项目单位自评表

项目名称	班主任费							
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局			实施单位		开封市民族幼儿园		
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):	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	安排合理		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	情况良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	班主任费			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	经济成本指标	完成	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	社会成本指标	完成	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	完成	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	数量指标	完成	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	质量指标	完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	时效指标	完成	90%	10	9	-10.00%	班主任工资按时发放时间不同
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	完成	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	社会效益指标	完成	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	生态效益指标	完成	90%	9	8.1	-10.00%	效益指标一般
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	98.1			

### 项目单位自评表

项目名称	保安工资								
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局			实施单位		开封市民族幼儿园			
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）：	5.64	5.64	5.64	10	100	10		
	政府性预算资金	5.64	5.64	5.64	-	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	安排合理		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	情况良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保安工资			完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	完成	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	社会成本指标	完成	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	完成	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	数量指标	完成	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	质量指标	完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	时效指标	完成	90%	10	9	-10.00%	保安工资发放时间不同
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	完成	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	社会效益指标	完成	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态效益指标	完成	97%	5	4.85	-3.00%	生态效益一般
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	97%	5	5	0.00%		
总分					100	98.85			

### 项目单位自评表

项目名称	2022年保安费用								
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局			实施单位		开封市民族幼儿园			
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）：	6.4	6.4	2.53	10	39.53	3.95		
	政府性预算资金	6.4	6.4	2.53	-	39.53	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	合理安排年初预算，按规定使用资金		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障幼儿园的安全工作			保障幼儿园安全，及时足额发放保安工资					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差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	全年	1	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	幼儿园安全得到保障	1	98%	20	19.6	-2.00%	偶尔有延期发放现象
时效指标									
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障幼儿园安全	1	98%	30	29.4	-2.00%	保安人员流动性较大	

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	92.95		

### 项目单位自评表

项目名称		2022年班主任津贴							
主管部门		开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市回族幼儿园			
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	4	3.8	10	95	9.5		
	政府性预算资金	4	4	3.8	-	95	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学性		5	5				
	拨付合规性	拨付及时合理		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	合理安排年初数，按规定使用资金		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年班主任费			按照实际情况及时发放班主任费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	10	101	91	20	18	-10.00%	上半年10个班，下半年单位调整为9个班
		质量指标	提高教学质量和教师工作积极性	1	97%	20	19.4	-3.00%	逐步完善班主任费发放制度
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	得到老师们的好评	1	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	96.9			

### 项目单位自评表

项目名称		2022年办公费用							
主管部门		开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市回族幼儿园			
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）：	93.61	93.61	46.05	10	49.19	4.92		
	政府性预算资金	93.61	93.61	46.05	-	49.19	-		
	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	科学安排		5	4	使用上年结余资金，减少本年预算执行数，降低执行率，今后合理安排使用资金			
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	合理安排年初预算，指定资金使用计划，按要求使用资金		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年办公费用			年末完成2022年资金的使用，保障办园条件和环境的改善					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差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	1	≥11	11	20	20	0.00%	
		质量指标	提高办园条件	1	97%	20	19.4	-3.00%	教职工办公设备及办园条件需要改善
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进幼儿健康成长，让家长满意，	1	98%	30	29.4	-2.00%	幼儿园办园条件未得到彻底改善，还需努力
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	92.72			

### 项目单位自评表

项目名称		2022年临时人员工资及社保								
主管部门		开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市回族幼儿园				
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）：	100	100	97.86	10	97.86	9.79			
	政府性预算资金	100	100	97.86	-	97.86	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	安排较科学		5	4	使用上年结余资金，减少本年预算执行数，降低了预算执行率，以后尽量合理安排				
	拨付合规性	拨付合理		5	5					
	使用规范性	使用规范		5	5					
	预算绩效管理情况	合理安排年初预算，指定资金使用计划，按要求使用资金		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2022年临时人员工资及社保			2022年及时足额发放临时人员工资及缴纳社保						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差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	12个月	12个月	12个	12个	20	20	0.00%	
		质量指标	提高临时人员的积极性		1	100%	20	20	0.00%	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	解决临时人员就业问题		1	97%	30	29.1	-3.00%	教职工的服务还有发展的空间
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100	97.89			

### 项目单位自评表

项目名称		保安服务费								
主管部门		开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市育英幼儿园				
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）：	2.82	2.82	1.18	10	41.84	4.18			
	政府性预算资金	2.82	2.82	1.18	-	41.84	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	合理安排保安经费的资金情况		5	5					
	拨付合规性	按时足额拨付保安经费		5	5					
	使用规范性	合理规范使用公用经费		5	5					
	预算绩效管理情况	认真做好项目的预算绩效管理，合理使用资金		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障幼儿园的安全生产工作			幼儿园的安全工作得到了较好的保障						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	全年	全年	1	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	幼儿园安全得到保障		1	100%	20	20	0.00%	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障幼儿园安全		1	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100	94.18			

### 项目单位自评表

项目名称		班主任津贴					
主管部门		开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市育英幼儿园	
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）：	3.6	3.6	2.6	10	72.22	7.22
	政府性预算资金	3.6	3.6	2.6	-	72.22	-
	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	合理安排班主任津贴的项目设立, 合理分配资金		5	5				
	拨付合规性	按时足额拨付资金		5	5				
	使用规范性	合理规范的使用班主任津贴		5	5				
	预算绩效管理情况	认真做好该项目的预算绩效管理, 合理使用资金		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时完成班主任津贴的发放工作				按时足额发放班主任津贴, 幼儿园拆迁, 教师和幼儿分流, 班额减少, 班主任津贴减少发放。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	9个班级	9个	9个	20	20	0.00%	
		质量指标	提高教师积极性和责任感	1	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	得到教师的一致好评	1	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	97.22			

### 项目单位自评表

项目名称	2022年公用经费								
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市育英幼儿园				
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	41.13	41.13	4	10	9.73	0.97		
	政府性预算资金	41.13	41.13	4	-	9.73	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理安排公用经费的配置		5	5				
	拨付合规性	按时拨付经费		5	5				
	使用规范性	合理规范的使用公用经费		5	5				
预算绩效管理情况	认真做好项目的预算绩效管理, 合理使用资金		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障公用经费正常支出				由于幼儿园拆迁, 幼儿和教师分流, 2022年没有招收新生, 收入减少, 没有完成年度预期目标。				
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	公用经费支出	1	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	足额完成	≤1件	1件	10	10	0.00%	
		质量指标	保障正常办公支出	≤1件	1件	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	幼儿园正常运转	≤1件	1件	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	90.97			

### 项目单位自评表

项目名称	2022年临时人员工资及社保								
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市育英幼儿园				
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	54.72	54.72	10.07	10	18.4	1.84		
	政府性预算资金	54.72	54.72	10.07	-	18.4	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理安排临时人员的工资及社保资金		5	5				
	拨付合规性	按时足额拨付保安经费		5	5				
	使用规范性	合理规范的使用该项目资金		5	5				
预算绩效管理情况	认真做好项目的预算绩效管理, 合理安排使用资金		5	5					
	预期目标				实际完成情况				

年度总体目标	按时足额发放工资及缴纳社保				按时足额给幼儿园的临时人员发放了工资并缴纳了社保				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	12个月	12个	12个	20	20	0.00%	
		质量指标	提高教师积极性	1	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	解决社会人员就业问题	1	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	91.84			

### 项目单位自评表

项目名称		新临时人员工资及社保							
主管部门		开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市红旗幼儿园			
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）：	123	123	116.55	10	94.76	9.48		
	政府性预算资金	123	123	116.55	-	94.76	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		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	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	合理安排年初预算，按规定使用资金		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	临时人员工资及社保			2022年及时足额发放临时人员工资及缴纳社保。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	完成	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	社会成本指标	完成	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	完成	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	数量指标	完成	94.76%	10	9.48	-5.24%	2022年由于疫情原因，非税收入减少。
		质量指标	质量指标	完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	时效指标	完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	完成	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	社会效益指标	完成	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	生态效益指标	v	100%	9	9	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	97.96			

### 项目单位自评表

项目名称		办公费							
主管部门		开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市红旗幼儿园			
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）：	60.88	60.88	33.09	10	54.35	5.44		
	政府性预算资金	60.88	60.88	33.09	-	54.35	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		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	财政拨付资金合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	合理安排年初预算，按规定使用资金		5	3	由于疫情原因，下半年停课2个半月，导致非税收入减少。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	办公费			完成年度目标的54.35%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本指	≥1指标	1指标	3	3	0.00%	
		社会成本指标	社会成本	≥2指标	2指标	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境成本	≥3指标	3指标	4	4	0.00%	
	数量指标	数量指标	≥4指标	4指标	4指标	10	10	0.00%	

绩效指标	产出指标	质量指标	质量指标	≥5指标	5指标	10	10	0.00%	
		时效指标	时效指标	≥6指标	6指标	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥7指标	7指标	8	8	0.00%	
		社会效益指标	社会效益指标	≥8指标	8指标	8	8	0.00%	
		生态效益指标	生态效益指标	≥9指标	9指标	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	80%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.44		

### 项目单位自评表

项目名称	保安									
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局			实施单位		开封市理事厅街小学				
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）：	8.28	8.28	0	10	0	0			
	政府性预算资金	8.28	8.28	0	-	0	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	已完成			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按时发放				已完成年度总体目标					
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	原值	原值	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	全额	全额	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	合格	合格	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	按时	按时	100%	30	30	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	90				

### 项目单位自评表

项目名称	班主任费									
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局			实施单位		开封市理事厅街小学				
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）：	16.8	16.8	0	10	0	0			
	政府性预算资金	16.8	16.8	0	-	0	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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	完成目标			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	每半年按时发放				已完成年度总体目标					
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	原值	原值	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	每半年	按时	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	按时	按时	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	发放	原值	100%	30	30	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	90				

## 项目单位自评表

项目名称		代课老师工资及社保								
主管部门		开封市顺河回族区教育局			实施单位		开封市理事厅街小学			
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）：		143.16	143.16	0	10	0	0	
		政府性预算资金		143.16	143.16	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	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	已完成		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	每月按时发放				已完成年度总体目标					
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	原值	原值	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	每月	每月	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	按时	按时	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	发放	发放	100%	30	30	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	90			

## 项目单位自评表

项目名称		班主任费								
主管部门		开封市顺河回族区教育局			实施单位		开封市财政厅东街小学			
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	16	15	10	93.75	9.38	
		政府性预算资金		16	16	15	-	93.75	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	能科学安排		5	5				
		拨付合规性	拨付合规		5	5				
		使用规范性	使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	班主任预计40人，每人每年4000元。				按时足额发放班主任费，提高教师积极性。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	4000	4000元	4000元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	40	≤40人	39人	15	15	0.00%		
		质量指标	39	≥99%	99%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	提高教育教学水平	明显达到	100%	25	25	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	99.38			

## 项目单位自评表

项目名称		代课教师工资及养老								
主管部门		开封市顺河回族区教育局			实施单位		开封市财政厅东街小学			
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）：		115.09	115.09	112.49	10	97.74	9.77	
		政府性预算资金		115.09	115.09	112.49	-	97.74	-	
		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	能科学安排		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	实用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	我校代课教师41人，每人每年工资及养老28068.96元，共计1150827.36元。				所有派遣人员工资及养老均及时足额发放，未拖欠，提高教师积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	28068.96	≤28068.96元	28068.96元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	41	≥41人	41人	15	15	0.00%	
		质量指标	40	99%	99%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	提高教育教学水平	明显达到	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	99.77		

### 项目单位自评表

项目名称	保安服务费								
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局		实施单位	开封市财政厅东街小学					
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）：	8.28	8.28	8.21	10	99.15	9.92		
	政府性预算资金	8.28	8.28	8.21	-	99.15	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	聘请保安3人，每人每年工资27600元，共计82800元。			聘请保安3人，每人每年工资27600元，共计82800元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2300	≤2300元	2300元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	3	≥3人	3人	15	15	0.00%	
		质量指标	2	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	保证学校正常运行	明显达到	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	99.92		

### 项目单位自评表

项目名称	保安工资						
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局		实施单位	开封市公园路东街小学			
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）：	6	6	5.46	10	91	9.1
	政府性预算资金	6	6	5.46	-	91	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	依据学校保安管理制度，有校委会研究决定，保证项目综合效益显著，可实现性较强。		5	5		
	拨付合规性	本单位聘用2名保安保障学校安全		5	5		
	使用规范性	该项目符合学校职能职责，能确保师生工作学习正常运行。		5	5		
	预算绩效管理情况	按照上级统一安排部署圆满完成预算绩效管理情况。		5	5		
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	保安费能保证学校的师生安全，让师生在安全的条件下能积极有效的工作学习。			保安费能保证学校的师生安全，让师生在安全的条件下能积极有效的工作学习。圆满完成目标任务					
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	项目总支出	≤6万元	5.46万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	师生人数	1000人	1000人	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为师生创造更好的安全环境	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	91%	5	5	0.00%		
总分						100	99.1		

### 项目单位自评表

项目名称	2022年班主任津贴								
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市公园路东街小学				
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）：	7.2	7.2	6.8	10	94.44	9.44		
	政府性预算资金	7.2	7.2	6.8	-	94.44	-		
	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	班主任津贴能保证学校班主任的正常管理工作，保证学校教学以外的班主任管理工作正常运转。		5	5				
	拨付合规性	依据学校教学管理制度，有校委会研究决定		5	5				
	使用规范性	保证项目综合效益显著，可实现性较强。		5	5				
预算绩效管理情况	按照上级统一安排部署圆满完成预算绩效管理情况。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	班主任津贴能保证学校班主任的正常管理工作，保证学校教学以外的班主任管理工作正常运转。			班主任津贴能保证学校班主任的正常管理工作，保证学校教学以外的班主任管理工作正常运转。圆满完成目标任务。					
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	项目总支出	≤7.2万元	6.8万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	教师数量	18人	17人	10	9.44	-5.56%	按年造预算，按学期安排班主任数，预算与执行可能会存在差异现象。
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为学生提供更好的班主任管理工作	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	98.88		

### 项目单位自评表

项目名称	校园维修及改造（教育费附加）						
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市公园路东街小学		
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）：	104.3	104.3	0	10	0	0
	政府性预算资金	104.3	104.3	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	该项目制定有相关的工作小组，和相关的管理制度。		5	5		
	拨付合规性	该项目符合学校职能职责。		5	5		
	使用规范性	校园的维修能让学生在健康、舒适、温馨的环境中快乐学习健康成长。		5	5		
预算绩效管理情况	按照上级统一安排部署圆满完成预算绩效管理情况。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.学校维修工地无安全事故。 2.工程质量达标。 3.完成学校国旗台改造、围墙加高51平方米、粉刷700平方米；更换围墙护栏200平方米。达到为师生提供优美舒心的工作学习环境。			1.学校维修工地无安全事故。 2.工程质量达标。 3.完成学校国旗台改造、围墙加高51平方米、粉刷700平方米；更换围墙护栏200平方米。达到为师生提供优美舒心的工作学习环境。未完成目标任务。			

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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤104.3万元	0万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修面积	951平方米	0平方米	10	0	-100.00%	项目没有按预期启动。
		质量指标	验收合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目没有按预期启动。
		时效指标	完成及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目没有按预期启动。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	拉动周边经济	明显	95%	25	23.75	-5.00%	项目没有按预期启动。
		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	90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	58.75			

### 项目单位自评表

项目名称	2022年派遣人员工资								
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市公园路东街小学				
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）：	30.88	30.88	27.88	10	90.28	9.03		
	政府性预算资金	30.88	30.88	27.88	-	90.28	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	劳务派遣工资能保证学校的正常工作，让学生能正常学习，保证学校教学工作正常运转。		5	5				
	拨付合规性	依据学校教学管理制度，有校委会研究决定		5	5				
	使用规范性	保证项目综合效益显著，可实现性较强。		5	5				
预算绩效管理情况	按照上级统一安排部署圆满完成预算绩效管理情况。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	劳务派遣工资能保证学校的正常工作，让学生能正常学习，保证学校教学工作正常运转。			劳务派遣工资能保证学校的正常工作，让学生能正常学习，保证学校教学工作正常运转。圆满完成目标。					
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	项目总支出	≤30.88万元	27.88万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	教师数量	11人	11人	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为学生提高更好的教学服务	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥91%	91%	5	5	0.00%		
总分					100	99.03			

### 项目单位自评表

项目名称	提前下达2022年义务教育经费保障机制补助资金（开财预指【2021】270号市级）									
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市苹果园中路小学					
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）：	10	10	1.55	10	15.5	1.55			
	政府性预算资金	10	10	1.55	-	15.5	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	安排科学		5	5					
	拨付合规性	拨付合规		5	5					
	使用规范性	使用规范		5	5					
	预算绩效管理情况	良好		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保证学校正常运转			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								
		社会成本指标	社会成本	良好	100%	10	10	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	数量	≤100000元	15500元	10	10	0.00%		
质量指标		质量	良好	100%	10	10	0.00%			

	时效指标	时效	≤1年	1年	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	社会效益	良好	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	91.55		

### 项目单位自评表

项目名称	提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金（开财预指【2021】270号中央）								
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局			实施单位		开封市苹果园中路小学			
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）：	62.79	62.79	50.58	10	80.55	8.06		
	政府性预算资金	62.79	62.79	50.58	-	80.55	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证学校正常运转			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							
		社会成本指标	社会成本	良好	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	数量	≤62790元	50580元	10	10	0.00%	
		质量指标	质量	良好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	时效	≤1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会效益	良好	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	98.06			

### 项目单位自评表

项目名称	保安服务费								
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局			实施单位		开封市苹果园中路小学			
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）：	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	科学		5	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	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证校园安全			完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≤5.52万元	5.52万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	数量	≤2人	2人	15	15	0.00%	
		质量指标	质量	良好	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会效益	良好	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	99			

### 项目单位自评表

项目名称		代课教师工资及社保							
主管部门		开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市苹果园中路小学			
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）：	50.98		50.98		50.98	10	100	10
	政府性预算资金	50.98		50.98		50.98	-	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	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	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	有效实施				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≤50.98万元	50.98万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	数量	≤18人	18人	15	15	0.00%	
		质量指标	质量	良好	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会效益	良好	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	99		

### 项目单位自评表

项目名称		班主任费							
主管部门		开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市苹果园中路小学			
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）：	10		10		10	10	100	10
	政府性预算资金	10		10		10	-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0	-	0	-
	单位资金	0		0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	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	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	有效实施				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	数量	≤10万元	10万元	15	15	0.00%	
		质量指标	质量	良好	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会效益	良好	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	99		

### 项目单位自评表

项目名称		2022年班主任费							
主管部门		开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市回族小学			
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）：	10.4		10.4		0	10	0	0
	政府性预算资金	10.4		10.4		0	-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0	-	0	-
	单位资金	0		0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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	完成目标	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	可以保证班主任的根本利益				已完成全年总体目标				
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	7200	7200元	7200元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	26	≥26人	26人	10	10	0.00%	
		质量指标	100	≥99%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	99	≥98%	99%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证班主任根本利益	基本保证	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

### 项目单位自评表

项目名称	2022年保安服务费								
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市回族小学				
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）：	5.52	5.52	0	10	0	0		
	政府性预算资金	5.52	5.52	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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	完成当年预算		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	能有效保证校园安全				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	4600	4600元	4600元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	2	≥2人	2人	10	10	0.00%	
		质量指标	100	≥99%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	99	≥98%	99%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障校园安全	可以保证	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

### 项目单位自评表

项目名称	班主任费								
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市顺河回族区培智学校				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0.4	0.4	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0.4	0.4	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	健全了财务审核制度		5	5				
	拨付合规性	严格审批手续，公开透明		5	5				
	使用规范性	按照用途合理使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	班主任预计1人，每人每年4000元				保证学校正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	4000	4000元	4000元	10	10	0.00%	

绩效指标	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	2	≤1人	1人	10	10	0.00%	
		质量指标	1	≤99%	100%	20	19.8	1.01%	一个班主任
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	提高教育教学水平	明显达到	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	89.8		

### 项目单位自评表

项目名称		保安工资							
主管部门		开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市汴京路小学			
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）：	8.28	8.28	8.28	10	100	10		
	政府性预算资金	8.28	8.28	8.28	-	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	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	可以		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	我保障校园安全聘用保安3人每月2300元，共计82800元			发放完毕					
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	82800	≥883.382800元	82800元	10	6	9243.06%	8.28万发放完毕
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	3	≥3人	3人	10	10	0.00%	
		质量指标	100	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	96	95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学校正常运转	明显达到	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	96			

### 项目单位自评表

项目名称		提前下达2022年义务教育经费保障机制补助资金（开财预指【2021】270号市级）							
主管部门		开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市汴京路小学			
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）：	18.62	18.62	18.28	10	98.17	9.82		
	政府性预算资金	18.62	18.62	18.28	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	每生每年680元，残疾学生每生每年6000元保证学校的正常运转。我校1371名学生其中两名残疾学生，一共944280元。			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	135.84	≥135.84无	135.84无	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	1371	≥1371人	1371人	10	10	0.00%	
		质量指标	100	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	95	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有序开展教学活动	明显达到	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	99.82		

### 项目单位自评表

项目名称	班主任费								
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局			实施单位		开封市汴京路小学			
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）：	10.4	10.4	10	10	96.15	9.62		
	政府性预算资金	10.4	10.4	10	-	96.15	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	26个班主任津贴每人每月400元，共计10个月一共104000元			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	4000	≥4000元	4000元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	95	≥94%	95%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	26	≥26人	26人	10	10	0.00%	
		质量指标	100	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	95	95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	100	≤95%	95%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	有序开展班级教学	明显达到	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.62			

### 项目单位自评表

项目名称	提前下达2022年义务教育经费保障机制补助资金（开财预指【2021】270号省级）								
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局			实施单位		开封市汴京路小学			
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）：	60.89	60.89	58.58	10	96.21	9.62		
	政府性预算资金	60.89	60.89	58.58	-	96.21	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	每生每年680元，残疾学生每生每年6000元保证学校的正常运转。我校1371名学生其中两名残疾学生，一共944280元。			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	444.15	≥444.15无	444.15无	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	1371	≥1371人	1371人	10	10	0.00%	
		质量指标	100	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	98	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有序开展教学活动	明显达到	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	99.62			

### 项目单位自评表

项目名称	代课老师工资及社保							
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局			实施单位		开封市汴京路小学		
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）：	80.65	80.65	79.42	10	98.47	9.85	

项目资金（万元）	政府性预算资金	80.65	80.65	79.42	-	98.47	-		
	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	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	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	28名代课教师工资及社保每人28802.48元，一年共计806469.36元			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	28802.48	≥28802.48元	28802.48元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	28	≥28人	28人	10	10	0.00%	
		质量指标	100	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	95	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	正常开展教学活动	明显达到	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	99.85			

### 项目单位自评表

项目名称	开财预指【2021】280号关于提前下达2022年义务教育薄弱环节与能力提升补助资金（中央）								
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市汴京路小学				
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）：	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	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	好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于改善学生生活条件前院塑胶、后院草坪			2022年尚未开始使用					
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	1000000	1000000元	0元	10	0	-100.00%	尚未开始使用
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	2	≥2项	2项	10	10	0.00%	
		质量指标	100	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	97	≥97%	97%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有序开展学生活动	明显达到	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	≥95%	99%	5	5	0.00%	
总分					100	80			

### 项目单位自评表

项目名称	校舍维修（教育费附加）						
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市汴京路小学		
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）：	25	25	24.83	10	99.32	9.93
	政府性预算资金	25	25	24.83	-	99.32	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科技		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	良好		5	5		
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	校舍维修改造25万			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	25	≥25万元	24.83万元	10	9.93	-0.68%	7月1日申请用款计划11月授权支出
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	1	≥1项	1项	10	10	0.00%	
		质量指标	100	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	98	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升校舍环境	明细达到	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	99.86			

### 项目单位自评表

项目名称	教学楼维修（教育费附加）								
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市化建小学				
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	40	0	10	0	0		
	政府性预算资金	40	40	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付及时		5	5				
	使用规范性	专款专用		5	5				
	预算绩效管理情况	合理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	教学楼出现不同程度的外墙破损，墙皮脱落、楼板漏水，存在安全隐患，改善完成后将改善师生工作和学习条件，美化校园环境，排除安全隐患，提高教育教学质量。			因疫情未实施。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支出总成本	≤45万元	45万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	对社会带来影响	降低	100%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	无指标	降低	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥1110人	1110人	10	10	0.00%	
		质量指标	保障教学质量	提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保障教学开展时间	1年	2年	10	6	70.00%	因疫情未实施。
	效益指标	经济效益指标	带动周边经济	有效	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高教学质量	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	无	降低	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	86			

### 项目单位自评表

项目名称	徐好建抚恤金								
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市化建小学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	11.9	11.9	10	100	10		
	政府性预算资金	0	11.9	11.9	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排合理		5	5				
	拨付合规性	拨付及时		5	5				
	使用规范性	专款专用		5	5				
	预算绩效管理情况	合理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	教师抚恤金			教师抚恤金已完成。					
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	项目总支出	119000元	119000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
数量指标	数量	基本完成	100%	10	10	0.00%			

绩效指标	产出指标	质量指标	质量	基本完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	时效	基本完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	效益	基本完成	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分					100	100	

### 项目单位自评表

项目名称	代课教师工资及社保								
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局			实施单位		开封市化建小学			
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）：	63.42	63.42	59.67	10	94.09	9.41		
	政府性预算资金	63.42	63.42	59.67	-	94.09	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付及时		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	合理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障每位代课教师的基本生活，每人每月1800元保障代课教师基本生活，我校22名代课教师一个月共52842.68元，一共634112.16元。			保障每位代课教师的基本生活，每人每月1800元保障代课教师基本生活，我校22名代课教师一个月共52842.68元，一共634112.16元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支出总成本	≤63.42万元	59.67万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障教师人数	≥22人	22人	10	10	0.00%	
		质量指标	保证教学质量	提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保障教学开展时间	2学期	2学期	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障教师基本生活	明显达到	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	99.41			

### 项目单位自评表

项目名称	班主任津贴								
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局			实施单位		开封市化建小学			
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）：	7.2	7.2	7.2	10	100	10		
	政府性预算资金	7.2	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	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付及时		5	5				
	使用规范性	使用按照专项资金专用		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理达到		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	每人每月400元保障班主任教师的生活，我校一共72000元。			每人每月400元保障班主任教师的生活，我校一共72000元，年度目标全部完成。					
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	支出总成本	≤7.2万元	7.2万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障教师人数	≥18人	18人	10	10	0.00%	
		质量指标	保障班主任教师工作质量	提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保障教学开展时间	10月	10月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障班主任教师生活	明显达到	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		提前下达2022年义务教育经费保障机制补助资金（开财预指【2021】270号市级）									
主管部门		开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市化建小学					
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	10	9.82	10	98.2	9.82		
		政府性预算资金		10	10	9.82	-	98.2	-		
		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		安排合理	5	5					
		拨付合规性		拨付及时	5	5					
		使用规范性		专款专用	5	5					
		预算绩效管理情况		合理	5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		公用经费				公用经费完成					
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	完成	实现目标	100%	100%	10	10	0.00%	
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	提升	明显	100%	100%	15	15	0.00%	
			质量指标	100	≥100%	100%	100%	15	15	0.00%	
			时效指标								
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	实施	达成	100%	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	99.82				

## 项目单位自评表

项目名称		教师办公楼改造（教育费附加）									
主管部门		开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市化建小学					
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）：		30	30	21.58	10	71.93	7.19		
		政府性预算资金		30	30	21.58	-	71.93	-		
		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		安排科学	5	5					
		拨付合规性		拨付及时	5	5					
		使用规范性		专项资金专用	5	5					
		预算绩效管理情况		合理	5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		开封市化建小学教师办公楼维修改造工程，项目总投资35万，工程建成成为教师学习工作营造良好环境，争做精品学校。				开封市化建小学教师办公楼维修改造工程，项目总投资30万，工程建成成为教师学习工作营造良好环境，争做精品学校，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	支出总成本	≤35万元	21.58万元	5	5	0.00%		
			社会成本指标	对社会影响	降低	100%	100%	5	5	0.00%	
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	保障教师人数	≥63人	63人	10	10	0.00%		
			质量指标	保障教学质量	提高	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	保障教学开展时间	1年	1年	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	提高教学质量	提高	100%	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	97.19				

## 项目单位自评表

项目名称		开财预指【2021】280号关于提前下达2022年义务教育薄弱环及能力提升补助资金（直达）									
主管部门		开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市化建小学					
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	25	24.81	10	99.24	9.92		
		政府性预算资金		25	25	24.81	-	99.24	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		

资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付及时		5	5				
	使用规范性	专款专用		5	5				
	预算绩效管理情况	合计		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开封市顺河回族区教育体育局 开财预指【2021】280号关于提前下达2022年义务教育薄弱环及能力提升补助资金（直达）				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	项目总支出	250000元	248000元	10	9.92	-0.80%	三方报价选最低价格。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	57	57	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	100	≥95%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	实施	达成	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	99.84		

### 项目单位自评表

项目名称	退休教师王松林一次性抚恤金、丧葬费								
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市化建小学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	7.26	7.26	10	100	10		
	政府性预算资金	0	7.26	7.26	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付及时		5	5				
	使用规范性	专款专用		5	5				
	预算绩效管理情况	合理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	教师抚恤金				教师抚恤金已完成。				
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	项目总支出	973440.4元	973440.4元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	数量	基本完成	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	质量	基本完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	时效	基本完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	效益	基本完成	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

### 项目单位自评表

项目名称	保安工资							
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市化建小学			
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）：	5.52	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	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付及时		5	5			
	使用规范性	专项专用		5	5			
	预算绩效管理情况	合理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	每人每月2300元保障基本生活，我校2名保安人员，一个月一共4600元，一年一共55200元。				每人每月2300元保障基本生活，我校2名保安人员，一个月一共4600元，一年一共55200元，已完成。			

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	支出总成本	≤5.52万元	5.52万元	10	10	0.00%
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障保安人数	≥2人	2人	10	10	0.00%
		质量指标	保障安全质量	提高	100%	10	10	0.00%
		时效指标	保障学校安全开展时间	2学期	2学期	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校安全质量	明显达到	100%	25	25	0.00%
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、学生、家长满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%
总分					100	100		

### 项目单位自评表

项目名称	提前下达2022年义务教育经费保障机制补助资金（开财预指【2021】270号省级）							
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市化建小学			
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）：	54.38	54.38	46.21	10	84.98	8.5	
	政府性预算资金	54.38	54.38	46.21	-	84.98	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付及时		5	5			
	使用规范性	专款专用		5	5			
	预算绩效管理情况	合理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	公用经费			公用经费已完成				
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	完成	实现目标	100%	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	提升	明显	100%	15	15	0.00%	
	质量指标	100	≥100%	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	实施	达成	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	98.5		

### 项目单位自评表

项目名称	班主任费							
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市第十八中学			
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）：	3.6	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	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	管理科学规范		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证一年内学校班级工作的正常开展。			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
成本指标	经济成本指标	一年10个月	3.6万元	3.6万元	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	班级正常运行	明显	100%	15	15	0.00%	
	质量指标	效果	符合学校规定	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
经济效益指标								

效益指标	社会效益指标	班级管理	正常运作	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	家校满意	≥96%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

### 项目单位自评表

项目名称	提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金（开财预指【2021】270号中央）								
主管部门	开封市顺河回族区教育局			实施单位		开封市第十八中学			
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）：	42.59	42.59	21.12	10	49.59	4.96		
	政府性预算资金	42.59	42.59	21.12	-	49.59	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	管理合法合规		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成年度目标任务。				基本完成年度目标任务				
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	完成	达成	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	质量目标	效果明显	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	师生满意	满意	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	94.96			

### 项目单位自评表

项目名称	班主任费								
主管部门	开封市顺河回族区教育局			实施单位		开封市厂尚小学			
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）：	2.4	4.8	4.8	10	100	10		
	政府性预算资金	2.4	2.4	2.4	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	2.4	2.4	-	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	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	完成		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	班主任费，我校有6名班主任教师，每人每月400元，每年按10个月发放，共计24000元。确保班主任的教学和学习。				按时完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支出成本	≥24000元	24000元	8	8	0.00%	
		社会成本指标	无	≤0元	0元	1	1	0.00%	
		生态环境成本指标	无此指标	≤0元	0元	1	1	0.00%	
	产出指标	数量指标	保障班主任数	≥6人	6人	10	10	0.00%	
		质量指标	保证班主任工作质量	提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保证班主任工作时间	2学期	2学期	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	没有	≤0元	0元	1	1	0.00%	
		社会效益指标	提高班主任工作质量	提高	100%	23	23	0.00%	
		生态效益指标	无此效益	≤0元	0元	1	1	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

### 项目单位自评表

项目名称	保安费							
主管部门	开封市顺河回族区教育局			实施单位		开封市厂尚小学		

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）：		3.4		3.4		1.7		10	50	5
	政府性预算资金		3.4		3.4		1.7		-	50	-
	财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
单位资金		0		0		0		-	0	-	
资金管理情况	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		管理规范		5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	每月2830元，1名保安保证学校安保工作				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	2830	≥2830元	2830元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	1	≥1人	1人	10	10	0.00%			
		质量指标	100	≥95%	95%	10	10	0.00%			
		时效指标	12	12月	6月	10	5	-50.00%	保安服务费年初预算是一年的，实际支出6个月		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障校园内师生安全	明显达到	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	≥96%	96%	5	5	0.00%				
总分						100	90				

### 项目单位自评表

项目名称	提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金（开财预指【2021】270号中央）										
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局				实施单位		开封市厂尚小学				
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）：		7.71		7.71		7.57		10	98.18	9.82
	政府性预算资金		7.71		7.71		7.57		-	98.18	-
	财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
	单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		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		管理规范		5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	开财预指【2021】270号提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金（中央）				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	77140	≤77140元	75700元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	8	≥8个	8个	15	15	0.00%			
		质量指标	完成	≥95%	95%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保证学校运转	明显达到	100%	30	30	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标										
总分						100	99.82				

### 项目单位自评表

项目名称	2022年回调教师奖励性绩效工资										
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局				实施单位		开封市厂尚小学				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：		0		1		1		10	100	10
	政府性预算资金		0		0.5		0.5		-	100	-
	财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
	单位资金		0		0.5		0.5		-	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	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		完成	5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证教师工资发放				按时完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保证工资	≤5040元	5040元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成	≤1人	1人	15	15	0.00%	
		质量指标	保证完成	≤1人	1人	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	按时发放	≤5040元	5040元	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	100		

### 项目单位自评表

项目名称	班主任津贴								
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市土柏岗小学				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	2.4	2.4	2.4	10	100	10		
	政府性预算资金	2.4	2.4	2.4	-	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	安排合理	5	5	无				
	拨付合规性	拨付及时	5	5	无				
	使用规范性	专款专用	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				
	保证及时足额发放班主任老师津贴，调动班主任老师完成工作的积极性，努力提高教书育人水平。				按时完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支出总成本	≤24000元	24000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	班主任人数	6人	6人	15	15	0.00%	
		质量指标	保证按时发放	按时	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高班级管理	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

### 项目单位自评表

项目名称	保安人员工资								
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市土柏岗小学				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	3.4	3.4	3.4	10	50	5		
	政府性预算资金	3.4	3.4	3.4	-	50	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排合理	5	5	无				
	拨付合规性	拨付及时	5	5	无				
	使用规范性	专款专用	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				
	维护校园治安秩序，制止各类治安事件和违反校园管理的行为，保障安保人员担负教学区巡逻、执勤和门卫工作，负责校区外来人员的盘查询问和治安工作，并做好人员、车辆登记等工作，保障学校日常教育教学工作的正常运转。				完成百分之五十				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支出总成本	≤3.44万元	1.7万元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	对社会带来的影响	提高	100%	3	3	0.00%	

绩效指标	产出指标	生态环境成本指标	无	降低	100%	4	4	0.00%		
		数量指标	保障学生人数	≥210人	210人	10	10	0.00%		
		质量指标	保证教学质量	提高	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	保障教学开展时间	1年	1年	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	保障校园周边安全	提高	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	提高教学质量	有效	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	无指标	降低	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	95		

### 项目单位自评表

项目名称	提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金（开财预指【2021】270号中央）								
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局			实施单位		开封市土柏岗小学			
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）：	12.82	12.82	11.24	10	87.68	8.77		
	政府性预算资金	12.82	12.82	11.24	-	87.68	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排合理		5	5	无			
	拨付合规性	拨付及时		5	5	无			
	使用规范性	专款专用		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					
	公用经费			完成87.68%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	完成	实现目标	100%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	适量	适中	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	低碳	环保	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	提升	明显	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	100	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	满足	适中	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	达到	适中	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	实施	达成	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	符合	适中	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	98.77		

### 项目单位自评表

项目名称	2022年回调教师奖励性绩效工资								
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局			实施单位		开封市土柏岗小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	1.01	1.01	10	100	10		
	政府性预算资金	0	1.01	1.01	-	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	安排合理		5	5	无			
	拨付合规性	拨付及时		5	5	无			
	使用规范性	专款专用		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					
	保证回调教师绩效工资			按时完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本	完成	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	2	≤2人	2人	15	15	0.00%	
		质量指标	100	≥95%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	实施	达成	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		

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

### 项目单位自评表

项目名称	班主任津贴								
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市南神岗小学				
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）：	4.4	4.4	4.4	10	100	10		
	政府性预算资金	4.4	4.4	4.4	-	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	绩效管理较好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	班主任津贴，我校有11个教学班级，班主任教师11人，按照上级文件精神，每位班主任每月津贴是400元，每年按10个月发放，我校班主任津贴每年是44000元。保障学校班级教育教学活动正常开展。			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	支出成本	≥44000元	44000元	8	8	0.00%	
		社会成本指标	无	≤0元	0元	1	1	0.00%	
		生态环境成本指标	无此指标	≤0元	0元	1	1	0.00%	
	产出指标	数量指标	保障班主任数	≥11人	11人	10	10	0.00%	
		质量指标	保证班主任工作质量	提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保障班级每学期活动	2学期	2学期	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	没有	≤0元	0元	1	1	0.00%	
		社会效益指标	提高班级管理质量	提高	100%	23	23	0.00%	
		生态效益指标	无此效益	≤0元	0元	1	1	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导、学生、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	提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金（开财预指【2021】270号中央）								
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市南神岗小学				
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）：	17.98	17.98	17.57	10	97.72	9.77		
	政府性预算资金	17.98	17.98	17.57	-	97.72	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	绩效管理较好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开财预指【2021】270号提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金（中央）。确保学校的教育教学活动的正常开展。			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	项目总支出	179800元	175673.48元	10	9.77	-2.30%	有疫情原因，有部分培训经费和其他经费没有支出。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	数量	基本完成	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	质量	提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	时效	基本完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	效益	基本完成	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	99.54			

### 项目单位自评表

项目名称	开财预指【2021】280号关于提前下达2022年义务教育薄弱环及能力提升补助资金（直达）						
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市南神岗小学		
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	25	23.88	10	95.52	9.55
	政府性预算资金	25	25	23.88	-	95.52	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	绩效管理较好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开财预指【2021】280号关于提前下达2022年义务教育薄弱环及能力提升补助资金（直达）。学校购置教育教学用的一体机和LED屏。			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	项目总支出	250000元	238800元	10	9.55	-4.48%	有部分经费支出过，没有报账。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	数量	基本完成	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	质量	基本完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	时效	基本完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	效益	基本完成	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.1			

### 项目单位自评表

项目名称	保安费								
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市南神岗小学				
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）：	3.4	3.4	1.7	10	50	5		
	政府性预算资金	3.4	3.4	1.7	-	50	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		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	绩效管理较好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	每人每年校园保安费34000元，保障学校师生的安全。			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	保安费	≥34000元	16980元	10	4.99	-50.06%	保安费支出2022年下半年保安费
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保安人员数	≥1人	1人	10	10	0.00%	
		质量指标	保障校园安全	提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保障师生安全	2学期	1学期	10	5	-50.00%	保安费支出2022年下半年保安费
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高校园安全	明显提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长的满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	84.99			

### 项目单位自评表

项目名称	2022年回调教师奖励性绩效工资						
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市南神岗小学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1.01	1.01	10	100	10
	政府性预算资金	0	1.01	1.01	-	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	绩效管理较好		5	5		
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	2022年回调教师的奖励性绩效工资。			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	支出成本	≥10080元	10080元	8	8	0.00%	
		社会成本指标	无	≤0元	0元	1	1	0.00%	
		生态环境成本指标	没有	≤0元	0元	1	1	0.00%	
	产出指标	数量指标	回调教师数	2人	2人	10	10	0.00%	
		质量指标	保障教学工作	正常进行	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保障教学时间	2学期	2学期	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	无此指标	≤0元	0元	1	1	0.00%	
		社会效益指标	提高教学质量	提高	100%	23	23	0.00%	
		生态效益指标	无此效益	≤0元	0元	1	1	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师的满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

### 项目单位自评表

项目名称	教学楼维修（教育费附加）								
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市南神岗小学				
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）：	30	30	28.54	10	95.13	9.51		
	政府性预算资金	30	30	28.54	-	95.13	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		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	绩效管理较好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	每生每年680元的生均经费，我校310名学生生均公用经费共计费用210800万元，随班就读生2人，每人标准是6000元，共计12000元，我校经费合计是222800元。保障我校师生正常的教学和学习。			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	支出成本	≥222800元	285400元	8	8	0.00%	
		社会成本指标	无	≤0元	0元	1	1	0.00%	
		生态环境成本指标	无此指标	≤0元	0元	1	1	0.00%	
	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥310人	310人	10	10	0.00%	
		质量指标	保证教学质量	提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保障教学开展时间	2学期	2学期	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	没有	≤0元	0元	1	1	0.00%	
		社会效益指标	提高教育教学质量	提高	100%	23	23	0.00%	
		生态效益指标	无此效益	≤0元	0元	1	1	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生、学生家长满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	99.51			

### 项目单位自评表

项目名称	退休教师徐秀琴一次性抚恤金、丧葬费								
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市南神岗小学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	4.98	4.98	10	100	10		
	政府性预算资金	0	4.98	4.98	-	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	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	绩效管理较好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	教师抚恤金			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	项目总支出	49811.8元	49811.8元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
数量指标	数量	基本完成	100%	10	10	0.00%			

绩效指标	产出指标	质量指标	质量	基本完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	时效	基本完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	效益	基本完成	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
		总分					100	100	

### 项目单位自评表

项目名称	开封市顺河回族区教育体育局								
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局			实施单位		开封市齐砦小学			
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	10	0	10	0	0	0
	政府性预算资金		10	10	0	-	0	-	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	-
	单位资金		0	0	0	-	0	-	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	基本科学性		5	5				
	拨付合规性	做到了专款专用		5	5				
	使用规范性	按照资金管理要求实施		5	5				
	预算绩效管理情况	按预期绩效完成		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	有效实施			按预期目标按时完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支出	≤100000元	100000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	专项购置	满足	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	提高	良好	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会效益	完成	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	90			

### 项目单位自评表

项目名称	校园安保费								
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局			实施单位		开封市齐砦小学			
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）：		3.44	3.44	0	10	0	0	0
	政府性预算资金		3.44	3.44	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	符合资金管理规定		5	5	无			
	拨付合规性	基本能按时拨付到位		5	4	希望款项能按时拨付			
	使用规范性	做到了专款专用		5	5	无			
	预算绩效管理情况	按标准完成		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确定本年度校园的安全，不仅包括师生人身安全还包括校园财产安全，使学校能安全有序的开展教育教学活动。			确保了本年度校园的安全，完成了年初的绩效目标。					
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	支出总成本	≤3.44万元	3.44万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保证出勤率	≥92%	95%	10	10	0.00%	
		质量指标	保障校园安全	提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保障教学开展	2学期	2学期	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升安全感	提高	98%	25	24.5	-2.00%	对保安人员管理不到位
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	88.5			

## 项目单位自评表

项目名称		班主任费								
主管部门		开封市顺河回族区教育局		实施单位		开封市齐砦小学				
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）：		2.4	2.4	0	10	0	0	
		政府性预算资金		2.4	2.4	0	-	0	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		具有科学性	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		专款专用	5	5				
		预算绩效管理情况		按目标完成	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		顺利完成六个教学班的有效管理，落实国家教育方针，促使义务教育阶段小学段顺利完成。				顺利按年度目标完成				
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	支出总成本	≤2.4万元	2.4万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	保证教育管理	≥197人	197人	10	10	0.00%	
			质量指标	保证管理质量	提高	90%	10	9	-10.00%	有提升空间
			时效指标	保障开展时间	2学期	2学期	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标	无	≤0元	0元	5	5	0.00%	
			社会效益指标	提高管理效率	提高	90%	20	18	-10.00%	管理还需提升
			生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	>85%	95%	5	5	0.00%			
总分							100	87		

## 项目单位自评表

项目名称		2022年回调教师奖励性绩效工资									
主管部门		开封市顺河回族区教育局		实施单位		开封市大杜砦小学					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	1.01	1.01	10	100	10		
		政府性预算资金		0	1.01	1.01	-	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	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		严格按照预算金额执行预算支出			5	5	无		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		回调老师奖励性绩效工资				回调老师奖励性绩效工资按照预算金额执行预算					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标								
			社会成本指标	奖励性绩效工资	≥98%	100%	10	10	0.00%		
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	1	1	100%	10	10	0.00%		
			质量指标	绩效工资	教师满意度高3	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	及时发放	及时发放	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	满意	满意度	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意00	满意2	100%	5	5	0.00%				
总分							100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金（开财预指【2021】270号文件）								
主管部门		开封市顺河回族区教育局		实施单位		开封市大杜砦小学				
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）：		5.8	5.8	4.74	10	81.72	8.17	
		政府性预算资金		5.8	5.8	4.74	-	81.72	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	

资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5	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	严格按照预算编制执行		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	拨付生均公用经费				年度预算数为5.8万元，实际执行数为4.74元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	生均公用经费	≥58000元	47400元	10	8.17	-18.28%	因为疫情影响，支出进度缓慢。
		质量指标	质量高	高	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	及时拨付	及时拨付	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	师生满意度	高	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	96.34		

### 项目单位自评表

项目名称	提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金（开财预指【2021】270号中央													
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市北神岗小学									
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	10.38	年初预算数	10.38	全年预算数	9.84	全年执行数	10	分值	94.8	执行率 %	94.8	得分	9.48
	政府性预算资金	10.38		10.38		9.84		-		94.8		-		
	财政专户管理资金	0		0		0		-		0		-		
	单位资金	0		0		0		-		0		-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施								
	安排科学性	安排合理		5	5									
	拨付合规性	拨付及时		5	5									
	使用规范性	专款专用		5	5									
	预算绩效管理情况	合理		5	5									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况									
	保障学校正常运转				完成94.80%									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施					
	成本指标	经济成本指标	完成	实现目标	100%	10	10	0.00%						
		社会成本指标												
		生态环境成本指标												
	产出指标	数量指标	提升	明显	100%	10	10	0.00%						
		质量指标	100	≥100%	100%	20	20	0.00%						
		时效指标												
	效益指标	经济效益指标												
		社会效益指标	实施	达成	100%	25	25	0.00%						
		生态效益指标												
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%							
总分						100	99.48							

### 项目单位自评表

项目名称	班主任津贴													
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市北神岗小学									
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	2.4	年初预算数	2.4	全年预算数	2.4	全年执行数	10	分值	100	执行率 %	100	得分	10
	政府性预算资金	2.4		2.4		2.4		-		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	安排合理		5	5	无								
	拨付合规性	拨付及时		5	5	无								
	使用规范性	专款专用		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									
	及时发放六位班主任的班主任津贴，调高班主任工作的积极性。				按时完成。									

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	支出总成本	≤24000元	24000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	班主任人数	6人	6人	15	15	0.00%	
		质量指标	保证按时发放	按时	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升班级管理	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

### 项目单位自评表

项目名称	保安工资								
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市北神岗小学				
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）：		3.4	3.4	1.7	10	50	5	
	政府性预算资金		3.4	3.4	1.7	-	50	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排合理		5	5	无			
	拨付合规性	拨付及时		5	5	无			
	使用规范性	专款专用		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					
	该笔资金主要用于学校聘请一名保安，保障师生安全及平时校园安全。			完成50.00%					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	支出总成本	≤33960元	17000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保安人数	1人	1人	20	20	0.00%	
		质量指标	保安出勤率	≥22天	22天	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	师生安全，校园安全	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	95			

### 项目单位自评表

项目名称	教学楼维修（教育费附加）								
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市北神岗小学				
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	20	20	10	100	10	
	政府性预算资金		20	20	20	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排合理		5	5	无			
	拨付合规性	拨付及时		5	5	无			
	使用规范性	专款专用		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					
	2022年暑期进行此项目，提升师生的满意度			完成100.00%					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	支出总成本	≤15万元	15万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	面积	≤1400平方米	1200平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	优良	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按合同要求完工	2022-8-31前	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标								

效益指标	社会效益指标	教学楼品质提升	有效	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分				100	100		

### 项目单位自评表

项目名称		班主任费							
主管部门		开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市顺河回族区实验中学			
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）：	6	6	6	10	100	10		
	政府性预算资金	6	6	6	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据学校实际的班级科学执行。		5	5				
	拨付合规性	根据学校预算，资金拨付合理。		5	5				
	使用规范性	班主任费资金使用比较规范。		5	5				
	预算绩效管理情况	预算和执行合乎规范。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	班主任费能很好的体现教师除教育教学以外的劳动补助，让教学和学习健康良性的顺利开展。			很好的完成了班主任费的执行和发放，使班级和教学工作高质量的完成。					
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	班级管理	15班	15班	20	20	0.00%	
		质量指标	完成合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保证一学年	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	班级及学生管理	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	98%	98%	5	5	0.00%		
总分				100	100				

### 项目单位自评表

项目名称		保安工资							
主管部门		开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市顺河回族区实验中学			
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）：	3.44	3.44	1.72	10	50	5		
	政府性预算资金	3.44	3.44	1.72	-	50	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据学校的安保人说资金安排的比较合理。		5	5				
	拨付合规性	安保费用拨付的合规合理。		5	5				
	使用规范性	安保费使用比较规范。		5	5				
	预算绩效管理情况	安保费预算的合乎规范。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保安费能确保学校师生的安全，让师生在安全的条件下能积极有效的学习和工作。			保安费很好的完成学校的师生和校园的安全工作。					
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	项目总支出	≤3.44万元	1.72万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	师生安全	837人	837人	10	10	0.00%	
		质量指标	完成合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保证一学年	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为师生创造安全环境	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	95%	5	5	0.00%		
总分				100	95				

### 项目单位自评表

项目名称		提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金（开财预指【2021】270号中央）						
主管部门		开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市顺河回族区实验中学		

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）：		66.44	66.44	53.92	10	81.16	8.12	
	政府性预算资金		66.44	66.44	53.92	-	81.16	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据学校的实际情况，资金安排的比较科学		5	5				
	拨付合规性	公用经费拨付合规合法		5	5				
	使用规范性	公用经费的使用也比较规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效合乎规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、保证正常教育教学活动。2、改善校园办学环境条件。3提高在职教师业务能力。			1、圆满完成学校的教育教学工作。2、明显改善学校教学环境。3、圆满完成教师教育教学能力提升工作。					
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	开展教育教学和教师能力提升	≥90%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	开展教育教学和教师能力提升	显著	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	家长及师生对学校各方面满意度	满意、认可	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校及学生对教师认可度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	98.12		

### 项目单位自评表

项目名称	开财预指【2021】280号关于提前下达2022年义务教育薄弱环及能力提升补助资金（直达）								
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市顺河回族区第二实验小学				
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）：		23	23	8.62	10	37.48	3.75	
	政府性预算资金		23	23	8.62	-	37.48	-	
	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	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	有效实施		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	有效实施			有效实施					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	LED屏、电脑桌、一体机	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	实际数量	≥95%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	良好	≥95%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有助教学	≥95%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	93.75		

### 项目单位自评表

项目名称	代课及养老								
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市顺河回族区第二实验小学				
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）：		11.53	11.53	7.08	10	61.41	6.14	
	政府性预算资金		11.53	11.53	7.08	-	61.41	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合理合规		5	5				

	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	有效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	有效实施				有效实施				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≤107349.44元	38567.5元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	数量	≤4人	4人	15	15	0.00%	
		质量指标	质量	良好	98%	15	14.7	-2.00%	下半年取消劳务派遣人员
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会效益	良好	98%	25	24.5	-2.00%	下半年取消劳务派遣人员
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	95.34		

### 项目单位自评表

项目名称	安保费									
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局			实施单位		开封市顺河回族区第二实验小学				
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）：			2.94	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	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	有效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	有效实施				有效实施					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≤29400元	29400元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	数量	≤1人	1人	15	15	0.00%		
		质量指标	质量	良好	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	社会效益	良好	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

### 项目单位自评表

项目名称	班主任费									
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局			实施单位		开封市顺河回族区第二实验小学				
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）：			4.8	4.8	0	10	0	0	
	政府性预算资金			4.8	4.8	0	-	0	-	
	财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-	
	单位资金			0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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	有效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	有效实施				有效实施					
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	经济成本指标	经济成本	经济成本	≤48000元	48000元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								

绩效指标	产出指标	生态环境成本指标							
		数量指标	数量	≤12人	12人	15	15	0.00%	
		质量指标	质量	良好	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	时效指标							
		经济效益指标							
		社会效益指标	社会效益	良好	100%	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	90			

### 项目单位自评表

项目名称	离休教师郭沙夫一次性抚恤金、丧葬费								
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局			实施单位		开封市顺河回族区实验小学			
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）：	0	23.4	23.4	10	100	10		
	政府性预算资金	0	23.4	23.4	-	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	符合科学			5	5			
	拨付合规性	符合规定			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	按照上级统一安排部署圆满完成预算绩效管理情况。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	教师抚恤金				教师抚恤金圆满完成工作任务				
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	项目总支出	973440.4元	973440.4元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	数量	基本完成	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	质量	基本完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	时效	基本完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	效益	基本完成	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

### 项目单位自评表

项目名称	提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金（开财预指【2021】270号中央）								
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局			实施单位		开封市顺河回族区实验小学			
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）：	20.42	20.42	20.39	10	99.85	9.99		
	政府性预算资金	20.42	20.42	20.39	-	99.85	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	依据中央财政提高义务教育学校公用经费保障水平			5	5			
	拨付合规性	符合上级规定			5	5			
	使用规范性	符合上级规范			5	5			
	预算绩效管理情况	按照上级统一安排部署圆满完成预算绩效管理情况。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	公用经费用于学校正常运转所需的费用，让师生在有限的条件下能积极有效的工作学习。				公用经费用于学校正常运转所需的费用，让师生在有限的条件下能积极有效的工作学习。圆满完成目标。				
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	项目总支出	≤20.42万元	20.39万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	师生正常工作学习	382人	382人	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	为师生创造学习环境	明显	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								

满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	99.99		

### 项目单位自评表

项目名称	班主任费								
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局			实施单位		开封市顺河回族区实验小学			
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）：	3.2	3.2	3.2	10	100	10		
	政府性预算资金	3.2	3.2	3.2	-	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	班主任津贴能保证学校班主任的正常管理工作，保证学校教学以外的班主任管理工作正常运转。		5	5				
	拨付合规性	依据学校教学管理制度，有校委会研究决定		5	5				
	使用规范性	保证项目综合效益显著，可实现性较强。		5	5				
	预算绩效管理情况	按照上级统一安排部署圆满完成预算绩效管理情况。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目依据国家财政政策，符合学校职能职责，能确保学生学习生活正常运行。				该项目依据国家财政政策，符合学校职能职责，能确保学生学习生活正常运行。圆满完成任务。				
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	项目总支出	≤32万元	3.2万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	学校班级数量	8个	8个	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	间接拉动周边经济	明显	100%	12.5	12.5	0.00%	
		社会效益指标	为学生提供更好的服务	明显	100%	12.5	12.5	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

### 项目单位自评表

项目名称	2022年保安工资								
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局			实施单位		开封市顺河回族区实验小学			
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）：	3.44	3.44	1.72	10	50	5		
	政府性预算资金	3.44	3.44	1.72	-	50	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	依据学校保安管理制度，有校委会研究决定，保证项目综合效益显著，可实现性较强。		5	5				
	拨付合规性	本单位聘用2名保安保障学校安全。		5	5				
	使用规范性	该项目符合学校职能职责，能确保师生工作学习正常运行。		5	5				
	预算绩效管理情况	按照上级统一安排部署圆满完成预算绩效管理情况。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保安费能保证学校的师生安全，让师生在安全的条件下能积极有效的工作学习。				保安费能保证学校的师生安全，让师生在安全的条件下能积极有效的工作学习。圆满完成目标任务。				
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	项目总支出	≤3.44万元	1.72万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	师生安全	382人	382人	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为师生创造安全环境	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	95			

### 项目单位自评表

项目名称		周玉兰抚恤金								
主管部门		开封市顺河回族区教育局			实施单位		开封市顺河回族区实验小学			
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）：		0	5.84	5.84	10	100	10	
		政府性预算资金		0	5.84	5.84	-	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		符合科学	5	5				
		拨付合规性		符合规定	5	5				
		使用规范性		合理规范	5	5				
		预算绩效管理情况		按照上级统一安排部署圆满完成预算绩效管理情况。		5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		退休教师抚恤金				退休教师抚恤金完成目标				
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	项目总支出	58419.4元	58419.4元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	数量	基本完成	100%	10	10	0.00%	
			质量指标	质量	基本完成	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	时效	基本完成	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	效益	基本完成	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100			

### 项目单位自评表

项目名称		开财预指【2021】280号关于提前下达2022年义务教育薄弱环节与能力提升补助资金（中央）								
主管部门		开封市顺河回族区教育局			实施单位		开封市顺河回族区第三实验小学			
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）：		79	79	0	10	0	0	
		政府性预算资金		79	79	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				
		根据均衡达标标准，改善办学条件，提升办学质量。								
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	成本	≤790000元					
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	数量	≥1个					
			质量指标	质量	≥95百分比					
			时效指标							
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	改善办学条件	完成					
			生态效益指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100				

### 项目单位自评表

项目名称		2022班主任津贴								
主管部门		开封市顺河回族区教育局			实施单位		开封市顺河回族区第三实验小学			
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）：		5.6	5.6	4.6	10	82.14	8.21	
		政府性预算资金		5.6	5.6	4.6	-	82.14	-	
		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		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	良好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 保障班级各项日常工作正常运转。 2. 对学生进行安全教育和思想品德教育，促进学生全面发展。				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	每月班主任费用	>95%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	学生数	>96%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	班主任工作量化绩效考评	>95%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	家长满意度	>95%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对教师评价	>95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	98.21		

### 项目单位自评表

项目名称	实验三小保安服务费								
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局		实施单位	开封市顺河回族区第三实验小学					
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）：	6.86	6.86	6.86	10	100	10		
	政府性预算资金	6.86	6.86	6.86	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障教学安全。			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	工资社保发放	>95%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	学生受益数量	>95%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	保安工作绩效	>95%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	家长满意度	>95%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

### 项目单位自评表

项目名称	开财预指【2021】280号关于提前下达2022年义务教育薄弱环节及能力提升补助资金(省级)							
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局		实施单位	开封市顺河回族区第三实验小学				
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）：	21	21	0	10	0	0	
	政府性预算资金	21	21	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				
	改善办学条件							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	成本	≤210000元					
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	数量	≥1个					
		质量指标	质量	完成					
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	教师家长满意度	≥90百分比					
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100			

### 项目单位自评表

项目名称	提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金（开财预指【2021】270号中央								
主管部门	开封市顺河回族区教育局			实施单位		开封市顺河回族区第三实验小学			
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）：	28.13	28.13	26.97	10	95.88	9.59		
	政府性预算资金	28.13	28.13	26.97	-	95.88	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	学校各项日常工作正常开展。			完成良好					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本	≤281300元	281300元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	数量	≤1个	1个	15	15	0.00%	
		质量指标	质量	≥1个	1个	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善民生	≥90百分比	90百分比	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	99.59		

### 项目单位自评表

项目名称	代课教师工资社保								
主管部门	开封市顺河回族区教育局			实施单位		开封市顺河回族区第三实验小学			
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）：	11.53	11.53	6.73	10	58.37	5.84		
	政府性预算资金	11.53	11.53	6.73	-	58.37	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 保障教学顺利进行。 2. 促进教育均衡发展。			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	工资社保	>95%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生数量	>95%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	教师绩效	>95%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	家长满意度	>95%	100%	25	25	0.00%	

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	95.84		

### 项目单位自评表

项目名称		退休教师刘清莲一次性抚恤金、丧葬费							
主管部门		开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市顺河回族区第三实验小学			
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）：	0	5.29	5.29	10	100	10		
	政府性预算资金	0	5.29	5.29	-	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	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	符合相关文件		5	5				
	预算绩效管理情况	纳入预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	教师抚恤金			按时发放					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	973440.4元	973440.4元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	数量	基本完成	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	质量	基本完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	时效	基本完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	效益	基本完成	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

### 项目单位自评表

项目名称		安保费							
主管部门		开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市百塔小学			
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）：	3.44	3.44	1.72	10	50	5		
	政府性预算资金	3.44	3.44	1.72	-	50	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	保障学校教学环境的安全性，使教学工作顺利开展。		5	5				
	拨付合规性	依照学校管理制度，由校委会研究决定。		5	5				
	使用规范性	综合效益显著，可实现性较强。		5	5				
	预算绩效管理情况	按照上级安排，按实际情况完成项目。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	该笔费用用于向保安公司聘请保安一名该笔费用用于向保安公司聘请保安一名			该项目依照国家财政政策，符合学校职能职责，已按时完成任务。					
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	支出总成本	≤34320元	1.72元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保安人数	1人	1人	15	15	0.00%	
		质量指标	保安出勤率	≥26天	26天	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	师生校园安全	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	95			

### 项目单位自评表

项目名称		校园维修改造费（教育费附加）						
主管部门		开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市百塔小学		

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	40	20.96	10	52.4	5.24		
	政府性预算资金		40	40	20.96	-	52.4	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	改善学校办学条件，美化师生工作学习环境，提升教育满意度。		5	5					
	拨付合规性	有上级教育主管部门依照学校实际情况予以拨付，专款专用。		5	5					
	使用规范性	综合效益显著，可实现性较强。		5	5					
	预算绩效管理情况	按照上级统一安排部署，已经完成管理情况		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	学校维修改造正常进行无安全事故。工程质量达标。教学楼进行粉刷、保暖、地面铺砖，学校围墙需加固，整体环境重新装修，各项功能室也需重新改造装修。				该项目依照国家政策，符合学校职能职责，改善学校办学环境，提高学校教育满意度。					
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	项目总支出	≤30万元	20.96万元	4	4	0.00%		
		社会成本指标	2	≥5个	5个	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	3	≥2个	2个	3	3	0.00%		
	产出指标	数量指标	装修面积	2000平方米	2000平方米	10	10	0.00%		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	间接拉动周边经济	明显	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	为学生创造更好的学习环境	效果明显	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	9	<2个	1个	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	95.24		

### 项目单位自评表

项目名称	提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金（开财预指【2021】270号中央）									
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局			实施单位	开封市百塔小学					
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）：		7.25	7.25	5.84	10	80.55	8.06		
	政府性预算资金		7.25	7.25	5.84	-	80.55	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	保证学校教学工作正常进行，改善学校办学条件，办人民满意教育。		5	5					
	拨付合规性	依照学校教学管理制度，由校委会研究决定		5	5					
	使用规范性	项目综合效益显著，可执行性较强。		5	5					
	预算绩效管理情况	按照上级统一安排部署已按时完成任务。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保证学校的正常运转，让师生在有限的条件下快乐积极的工作学习。				该项目依照国家财政政策，符合学校职能职责，确保学校教学工作正常开展。					
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	项目总支出	≥7.25万元	7.25万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	师生数量	≥143人	143人	15	15	0.00%		
		质量指标	验收合格率	≤100%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	为学生创造更好的学习环境	明显	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	98.06		

### 项目单位自评表

项目名称	2022年回调教师奖励性绩效工资								
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局			实施单位	开封市百塔小学				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		0	0.5	0.5	10	100	10	
	政府性预算资金		0	0.5	0.5	-	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	绩效工资调动教师工作积极性，保障工作正常开展。		5	5				
	拨付合规性	依照学校教学管理制度，由校委会研究决定		5	5				
	使用规范性	保证项目综合效益显著，可执行性强。		5	5				
	预算绩效管理情况	按照上级统一安排进行管理。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为回调教师拨付奖励性绩效工资，提高教学积极性，改善教师生活条件，提高教育教学水平。				按照国家财政政策，符合学校职能职责，确保教学任务圆满完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≥5040元	5040元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	教师数量	≥1人	1人	10	10	0.00%	
		质量指标	合格	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	半年度	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	更好地服务教学	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	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	班主任费								
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市百塔小学				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	2.4	2.4	2.4	10	100	10		
	政府性预算资金	2.4	2.4	2.4	-	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	班主任津贴保证班主任的正常工作，保证教学工作以外其他工作正常开展。		5	5					
拨付合规性	依照学校教学管理制度，由校委会研究决定		5	5					
使用规范性	保证项目综合效益显著，可实现性较强。		5	5					
预算绩效管理情况	按照上级统一部署圆满完成预算绩效管理情况。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	班主任费能保障教师积极投入班级管理管理工作，尽职尽责，教书育人。				该项目依照国家财政政策，符合学校职能职责，确保学生学习生活正常进行，圆满完成任务。				
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支出总成本	≤24000元	24000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	班主任人数	6人	6人	15	15	0.00%	
		质量指标	班主任教学效果	效果好	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效管理班级	效果好	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

### 项目单位自评表

项目名称	提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金（开财预指【2021】270号中央）						
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市前台小学		
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	5.8	5.8	5.8	10	100	10
	政府性预算资金	5.8	5.8	5.8	-	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	公用经费能保证学校正常运转，保证师生正常进行教学活动		5	5			
拨付合规性	依据上级财政制度合理拨付		5	5			
使用规范性	保证项目综合效益显著，可实现性较强		5	5			
预算绩效管理情况	按照上级要求部署，圆满完成工作任务		5	5			
预期目标				实际完成情况			

年度总体目标	保证学校正常运转, 提高学校教学水平			该项目依据国家财政政策, 符合学校职责职能, 能确保学生正常学习活动, 圆满完成工作任务。					
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	项目总支出	≥5.8万元	5.8万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	师生数量	≥80人	42人	15	7.88	-47.50%	农村学校生源少, 学生被上级分流
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		为学生创造更好的学习环境	明显	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	92.88		

### 项目单位自评表

项目名称	安保费								
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市前台小学				
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):	3.44	3.44	3.44	10	100	10		
	政府性预算资金	3.44	3.44	3.44	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安保费能保证学校正常运转, 保证师生校园安全		5	5				
	拨付合规性	依据上级管理制度, 财政合理拨付		5	5				
	使用规范性	保证项目综合效益显著, 可实现性教强		5	5				
	预算绩效管理情况	按照上级统一安排, 完成预算绩效管理情况		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	该笔费用用于向保安公司聘请保安一名, 保障师生正常教学及校园生活财产安全。			该项目依据国家财政政策, 符合学校职能职责, 能确保师生正常学习生活, 圆满完成任务。					
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	支出总成本	≤34320元	34320元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保安人数	1人	1人	15	15	0.00%	
		质量指标	保安出勤率	≥30天	30天	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		师生安全 校园安全	有效	99%	25	24.75	-1.00%	无	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	家長满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%		
总分						100	99.75		

### 项目单位自评表

项目名称	班主任费								
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市前台小学				
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):	2.4	2.4	2	10	83.33	8.33		
	政府性预算资金	2.4	2.4	2	-	83.33	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	班主任津贴能 保证学校班主任的正常管理工作, 保证学生事务的及时高效处理。		5	5				
	拨付合规性	依据学校教学管理制度, 有校委会研究决定		5	5				
	使用规范性	保证项目综合效益显著, 可是实现性较强		5	5				
	预算绩效管理情况	按照上级统一安排部署圆满完成预算绩效管理情况		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	班主任费保障班级教学正常开展, 提高教师工作积极性, 给教师生活给予补助。			该项目依据国家财政政策, 符合学校职能职责, 能确保学生学习生活正常运行, 圆满完成任务。					
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	经济成本指标	支出总成本	≤24000元	2.4元	10	10	0.00%		
		社会成本指标							

绩效指标	产出指标	生态环境成本指标							
		数量指标	班主任人数	6人	4人	15	10	-33.33%	学生被分流, 班级减少。
		质量指标	班主任教学效果	效果好	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	时效指标							
		经济效益指标							
		社会效益指标	有效管理班级	效果好	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	93.33		

### 项目单位自评表

项目名称		校园各项维修费(教育费附加)							
主管部门		开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市前台小学			
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	20	20	10	100	10		
	政府性预算资金	20	20	20	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	保证师生更好的进行学习教学活动, 为师生创造一个更优美的教学环境		5	5				
	拨付合规性	依据上级政策合理拨付		5	5				
	使用规范性	保证项目综合效益显著, 可实现性较强		5	5				
	预算绩效管理情况	按照上级统一安排部署, 圆满完成任务		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 学校维修正常进行、无安全事故 2. 工程质量达标 3. 对校园活动区域足球场进行改造维修, 铺设塑胶、地面安装草坪, 教学楼年久失修, 需进行粉刷、保暖、地面铺砖等各项维修。学校围墙需加固, 整体环境也需重新装修。各项功能室也需重新改造装修。为师生提供优美舒心的工作环境。			该项目依据国家财政政策。符合学校职能职责, 能确保师生正常进行教学活动, 圆满完成任务					
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	项目总支出	≤50万元	50万元	4	4	0.00%	
		社会成本指标	2	≥5个	5个	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	3	≥2个	2个	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	维修改造面积	2000平方米	2000平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	间接拉动周边经济	明显	99%	10	9.9	-1.00%	无
		社会效益指标	为学生创造更好地学习生活环境	效果明显	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	9	<2个	1个	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%		
总分						100	99.9		

### 项目单位自评表

项目名称		班主任津贴							
主管部门		开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市边村小学			
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):	2.4	4.8	4.8	10	100	10		
	政府性预算资金	2.4	2.4	2.4	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	2.4	2.4	-	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	很及时完成各项目标		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	班主任津贴: 学校每位班主任每月400元, 6位班主任每月2400元, 每年共24000元。以保证学校每个班级的正常运营。			班主任津贴: 学校每位班主任每月400元, 6位班主任每月2400元, 每年共24000元。以保证学校每个班级的正常运营。					
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	2400	10	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	1	1	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	100	95%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
效益指标	经济效益指标	每个班级安全, 稳定运转。	明显达到	100%	25	25	0.00%		
	社会效益指标								

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

### 项目单位自评表

项目名称		学校保安服务费							
主管部门		开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市边村小学			
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）：	3.4	6.8	6.8	10	100	10		
	政府性预算资金	3.4	3.4	3.4	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	3.4	3.4	-	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	能够及时完成各项目标		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障学校学生的安全。			保障学校学生的安全。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2830	2830	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	1	1	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	90	90%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证学生安全	明显达到	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

### 项目单位自评表

项目名称		提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金（开财预指【2021】270号中央）							
主管部门		开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市边村小学			
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）：	8.12	16.24	16.24	10	100	10		
	政府性预算资金	8.12	8.12	8.12	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	8.12	8.12	-	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	能及时完成各项目标		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	公用经费			完全支付公用经费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	81200	≥81200元	81200元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	8	≥8个	8个	15	15	0.00%	
		质量指标	完成	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证学校运转	98	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	100			

### 项目单位自评表

项目名称		2022年回调教师奖励性绩效工资						
主管部门		开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市边村小学		
		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）：	0	1	1	10	100	10		
	政府性预算资金	0	0.5	0.5	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0.5	0.5	-	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	比较合理		5	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	满意		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	回调人员绩效工资			回调老师绩效工资及时补发					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	5040	≥5040元	5040元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	1	≥1人	1人	15	15	0.00%	
		质量指标	完成	100	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证工资发放	100	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	98		

### 项目单位自评表

项目名称	班主任费								
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局			实施单位	开封市东郊回族小学				
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	4	4	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	2	2	-	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	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	严格按绩效管理执行		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证学校日常运营，得到家长的好评与满意促进学校健康发展。			保障班主任按时足额发放给班主任。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	20000	20000元	20000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	5	5人	5人	15	15	0.00%	
		质量指标	100	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证学校运转	明显达到	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

### 项目单位自评表

项目名称	蔡长付51个月退休提高部分							
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局			实施单位	开封市东郊回族小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0.9	1.8	1.8	10	100	10	
	政府性预算资金	0.9	0.9	0.9	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0.9	0.9	-	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	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	严格按绩效管理执行		5	5	无		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证退休教师蔡长付提高待遇部分的发放				保障提高待遇部分费足额发放给蔡长付老师。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	8970.39	8970.39	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	1	1	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	90	90%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障退休工资	明显达到	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

### 项目单位自评表

项目名称	保安服务费								
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局		实施单位	开封市东郊回族小学					
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	3.44	6.88	6.88	10	100	10		
	政府性预算资金	3.44	3.44	3.44	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	3.44	3.44	-	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	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	严格按绩效管理执行	5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障学校学生安全			保障保安费按时足额发放给保安师傅。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2860	2860	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	1	1	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	90	90%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证学生安全	明显达到	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

### 项目单位自评表

项目名称	保安服务费								
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局		实施单位	开封市吴娘庄小学					
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	3.44	3.44	1.72	10	50	5		
	政府性预算资金	3.44	3.44	1.72	-	50	-		
	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	安排合理	5	5	无				
	拨付合规性	拨付及时	5	5	无				
	使用规范性	专款专用	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					
	根据上述资料在预算资金成本范围内能完成此项工。保障师生正常教学及校园生活财产安全。			完成50.00%					
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	支出总成本	≤34320元	17200元	10	10	0.00%	
		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	保安人数	1人	1人	10	10	0.00%	
		质量指标	保安出勤率	≥26天	26天	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	师生安全校园安全	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	95		

### 项目单位自评表

项目名称	班主任费									
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局			实施单位		开封市吴娘庄小学				
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）：		1.6	1.6		0.8		10	50	5
	政府性预算资金		1.6	1.6		0.8		-	50	-
	财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
	单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	安排合理		5	5	无				
	拨付合规性	拨付及时		5	5	无				
	使用规范性	专款专用		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					
	班主任费保障班级教学正常开展，提高教师工作积极性，给教师生活补助。				完成50.00%					
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	支出总成本	≤16000元	8000元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	班主任数	4人	4人	10	10	0.00%		
		质量指标	班主任教学效果	效果好	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	有效管理班级	效果好	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	95			

### 项目单位自评表

项目名称	班主任费									
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局			实施单位		开封市宴台河小学				
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）：		1.6	1.6		0.8		10	50	5
	政府性预算资金		1.6	1.6		0.8		-	50	-
	财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
	单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	满意		5	5	无				
	拨付合规性	满意		5	5	无				
	使用规范性	满意		5	5	无				
	预算绩效管理情况	及时发放因学校没有会计		5	4	及时增加会计				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	班主任费保障班主任教师认真负责进行学校班级管理工作，让学校教学正常有序的进行。				班主任费保障班主任教师认真负责进行学校班级管理工作，让学校教学正常有序的进行。					
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	支出总成本	≤16000元	12000元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	人数	4人	4人	5	5	0.00%		
		质量指标	教学效果	效果好	100%	25	25	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	有效管理班级	效果好	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	94			

## 项目单位自评表

项目名称		保安服务费										
主管部门		开封市顺河回族区教育体育局		实施单位	开封市宴台河小学							
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）：		3.4	3.4	3.36	10	98.82	9.88			
		政府性预算资金		3.4	3.4	3.36	-	98.82	-			
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
		单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		满意	5	5	无					
		拨付合规性		满意	5	5	无					
		使用规范性		满意	5	5	无					
		预算绩效管理情况		因学校没有会计没及时拨付完		5	4	及时增加会计				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		根据上述资料在预算资金成本范围内能完成此项目工，。保障师生正常教学及校园生活财产安全。			根据上述资料在预算资金成本范围内能完成此项目工，。保障师生正常教学及校园生活财产安全。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标		经济成本指标	支出总成本	≤34320元	33600元	10	10	0.00%		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	保安人数	1人	1人	10	10	0.00%		
				质量指标	保安出勤率	≥22天	22天	20	20	0.00%		
				时效指标								
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标	师生安全校园安全	有效	100%	25	25	0.00%		
				生态效益指标								
满意度指标		服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	98.88					

## 项目单位自评表

项目名称		班主任费										
主管部门		开封市顺河回族区教育体育局		实施单位	开封市道士房小学							
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）：		2.4	2.4	2.4	10	100	10			
		政府性预算资金		2.4	2.4	2.4	-	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	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		较好	5	5	无					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		每位班主任每月400元，全年共24000元，保证每个班级安全，稳定运转。			有效实施							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标		经济成本指标	2400	10	100%	10	10	0.00%		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	1	1	100%	15	15	0.00%		
				质量指标	100	95%	95%	15	15	0.00%		
				时效指标								
		效益指标		经济效益指标	每个班级安全，稳定运转	明显达到	100%	25	25	0.00%		
				社会效益指标								
				生态效益指标								
满意度指标		服务对象满意度指标	非常满意	95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	100					

## 项目单位自评表

项目名称		2022年回调教师奖励性绩效工资							
主管部门		开封市顺河回族区教育体育局		实施单位	开封市道士房小学				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	0.5	0.5	10	100	10
		政府性预算资金		0	0.5	0.5	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-

资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		科学	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		较好		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	回调教师绩效工资				有效实施				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≤5040元	5040元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	绩效工资	≤1个	1个	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	数量	≤1个	1个	15	15	0.00%	
		质量指标	质量	≤1个	1个	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	教育教学	≥1个	1个	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	100		

### 项目单位自评表

项目名称	安保费								
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市道士房小学				
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）：	3.44	3.44	3.44	10	100	10		
	政府性预算资金	3.44	3.44	3.44	-	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	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		较好		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保安一名，保证学生的安全，每月2860元，每年34320元。			有效实施					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2860	2860	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	1	1	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	90	90%	90%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证学生安全	明显达到	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

### 项目单位自评表

项目名称	提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金（开财预指【2021】270中央）							
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市道士房小学			
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）：	5.8	5.8	5.48	10	94.48	9.45	
	政府性预算资金	5.8	5.8	5.48	-	94.48	-	
	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		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		较好		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	合理使用资金，保障教育教学顺利进行。			有效实施				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	成本	≤58000元	54800元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	教育教学	≤58000元	54800元	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	数量	≤58000元	54800元	15	15	0.00%	
		质量指标	质量	完成	98%	15	14.7	-2.00%	没有及时列支
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进教学	促进	98%	30	29.4	-2.00%	没有及时列支
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	98.55			

### 项目单位自评表

项目名称	班主任费								
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市土柏岗乡中心幼儿园				
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）：		1.2	1.2	1.2	10	100	10	
	政府性预算资金		1.2	1.2	1.2	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付手续规范		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	按规定制定预算，进行绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	能实现按时足额支付2022班主任费			按时并足额支付2022年班主任费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支付一年班主任费	足额支付班主任费	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	按时支付班主任费	按时支付班主任费	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高教学质量	提高班主任教学质量	99%	25	24.75	-1.00%	提高班主任教学质量。改进措施：督促班主任带动其他教师进行自我提升
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	99.75			

### 项目单位自评表

项目名称	开财预指【2021】279号关于提前下达2022年支持学前教育发展补助资金预算的通知（中央）								
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市土柏岗乡中心幼儿园				
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）：		18	18	4.71	10	26.17	2.62	
	政府性预算资金		18	18	4.71	-	26.17	-	
	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	资金安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	拨付手续合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	合理制定预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高办园条件，改善幼儿学习环境，提高教师教学质量			提高了办园条件，幼儿学习环境得到改善，教师教学质量得到提高					
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	成本	≤180000元	47089元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	提高班级教学环境	≥1个	3个	15	9	170.00%	提升3个教学班教学环境
		质量指标	提高教师教学质量	≥1个	3个	15	9	170.00%	提升3名老师的专业水平
时效指标									

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	家长满意度	≥95%	96%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	得到教职工和家长一致好评	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分				100	80.62		

### 项目单位自评表

项目名称		保安经费							
主管部门		开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市土柏岗乡中心幼儿园			
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）：	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	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		5	5				
	预算绩效管理情况	按规定制定预算绩效并完成		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	能按时足额发放2022年保安工资			按时并足额发放了2022年保安工资					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差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	保障学生学习环境	保障学生学习环境、教师教学环境	98%	15	14.7	-2.00%	基本保障校园安全。
		质量指标	保障学校安全	保障学校安全	98%	15	14.7	-2.00%	能够保障校内安全
		时效指标	1年	按时发放保安工资	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高学校安全性	学校安全性增加	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	98%	3	3	0.00%		
		学生满意度	≥90%	99%	2	2	0.00%		
		家长满意度	≥90%	99%	2	2	0.00%		
总分					100	99.4			

### 项目单位自评表

项目名称		办公经费							
主管部门		开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市土柏岗乡中心幼儿园			
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）：	8.56	8.56	0	10	0	0		
	政府性预算资金	8.56	8.56	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付手续合规		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		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过项目实施改善办学条件，提升教学质量			提升教学质量					
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	提升办学质量	完成办学质量提高	85%	20	17	-15.00%	幼儿数少，收取保教费少，办公经费支出较少
		质量指标	改善办学条件	办学条件得到提高	85%	20	17	-15.00%	幼儿数少，收取保教费少，办公经费支出较少
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善办学条件，提升教学质量	教学质量得到提升	85%	25	21.25	-15.00%	幼儿数少，收取保教费少，办公经费支出较少
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	99%	1	1	0.00%		
		学生满意度	≥90%	99%	2	2	0.00%		
		家长满意度	≥90%	99%	2	2	0.00%		
总分					100	80.25			

## 项目单位自评表

项目名称		临时人员工资									
主管部门		开封市顺河回族区教育体育局		实施单位	开封市土柏岗乡中心幼儿园						
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）：		8.56	8.56	7.03	10	82.13	8.21		
		政府性预算资金		8.56	8.56	7.03	-	82.13	-		
		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		资金安排科学	5	5					
		拨付合规性		拨付手续规范	5	5					
		使用规范性		使用范围科学规范	5	5					
		预算绩效管理情况		预算绩效管理规范，制定合理	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		支付2022年临时人员工资			按时支付2022年临时人员工资						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标							
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	改善教学质量	教学质量提高	95%	20	19	-5.00%	教师教学质量提高，后勤人员工作效率提高
				质量指标	按时支付临时人员工资	能按时支付临时人员工资	95%	20	19	-5.00%	按时支付临时人员工资
				时效指标							
		效益指标		经济效益指标	支付临时人员工资	按时足额支付临时人员工资	95%	25	23.75	-5.00%	支付部分临时人员工资
				社会效益指标							
				生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	94.96				

## 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）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

二十、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（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。

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

加支出。

二十九、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。

三十、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。

三十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十二、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。