2023年度 开封市禹王台区教育体育局(本级)单位决 算

二〇二四年八月

目录

第一部分 开封市禹王台区教育体育局(本级)概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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

第三部分 2023年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开封市禹王台区教育体育局(本级)概况

一、单位职责

- (一)指导督促辖区内中小学、幼儿园全面贯彻落实党和国家的教育方针、政策法规和上级教育行政部门的指示精神,制定学年度、学期工作计划,指导学校、幼儿园管理工作。
- (二)指导区属中小学、幼儿园的教育教学工作,组织与领导全区的教育科研活动,检查督导中小学、幼儿园课程计划的执行,促进素质教育的实施。
- (三)负责组织所属单位教学行政人员学习教育理论和业务知识。
- (四)负责管理全区的教师队伍,包括师资调配、聘任、培训、 职评晋级等工作。
- (五)负责检查指导学校体育教学和卫生工作。组织、总结、 交流学校、幼儿园体育、卫生工作经验。
 - (六)负责辖区内中小学、幼儿园的招生、考试工作。
- (七)负责全区中小学、幼儿园教育经费预决算及监督检查财 务管理工作;负责全区中小学、幼儿园校舍的维修改造工作。
 - (八)负责指导区属学校的少先队工作。
 - (九)负责教育系统离退休干部工作。

二、机构设置

开封市禹王台区教育体育局(本级)内设机构2个,包括:办公室、校外教育培训机构监管股。

从决算单位构成看,开封市禹王台区教育体育局(本级)单位决算包括:本级决算,我单位隶属于开封市禹王台区教育体育

局部门。

2023年度,纳入决算编制范围的单位共1个,其中预算单位包括:

1. 开封市禹王台区教育体育局(本级)。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位: 开封市禹王台区教育体育局(本级)

2023年度

<u> 早位: 丌到申呙土百区教育符目问(平级)</u>		一		<u> </u>	
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	1, 926. 63	一、一般公共服务支出	32	0.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	372. 05	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	1, 857. 96
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	72. 11	八、社会保障和就业支出	39	68. 17
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	444. 16

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
栏次		1	栏次		2			
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00			
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00			
本年收入合计	27	2, 370. 79	本年支出合计	58	2, 370. 79			
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00			
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00			
	30			61				
总计	31	2, 370. 79	总计	62	2, 370. 79			

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

收入决算表

公开02表

单位: 开封市禹王台区教育体育局(本级)

2023年度

十四, 71, 11, 11, 12,		202011文					一	<u> </u>
고사사 사꾸지 디셔프	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	1	0	0	1 4		C	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2, 370. 79	2, 298. 68	0.00	0.00	0.00	0.00	72. 11
201	一般公共服务支出	0. 49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0. 49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	0. 49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1, 857. 96	1, 857. 96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	310. 85	310. 85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	281. 73	281. 73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	29. 13	29. 13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1, 547. 11	1, 547. 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	23. 16	23. 16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1, 512. 44	1, 512. 44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	11. 51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68. 17	68. 17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68. 17	68. 17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27. 55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40. 63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	444. 16	372.05	0.00	0.00	0.00	0.00	72. 11
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	372. 05	372.05	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	372.05	372. 05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	72. 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72. 11
2299999	其他支出	72. 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72. 11
							•	

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

支出决算表

公开03表

单位: 开封市禹王台区教育体育局(本级)

2023年度

<u> 十世• 月时间到</u>		2023年/文					- 平世: カハ
구나 스타 시 교육 소리 그 사람 소리	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	2, 370. 79	1, 828. 53	542. 26	0.00	0.00	0.0
201	一般公共服务支出	0. 49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0. 49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.0
2010501	行政运行	0.49	0. 49	0.00	0.00	0.00	0.0
205	教育支出	1, 857. 96	1, 687. 76	170. 21	0.00	0.00	0.0
20501	教育管理事务	310.85	281. 73	29. 13	0.00	0.00	0.0
2050101	行政运行	281.73	281. 73	0.00	0.00	0.00	0.0
2050102	一般行政管理事务	29. 13	0.00	29. 13	0.00	0.00	0.0
20502	普通教育	1, 547. 11	1, 406. 03	141. 08	0.00	0.00	0.0
2050201	学前教育	23. 16	23. 16	0.00	0.00	0.00	0.0
2050202	小学教育	1, 512. 44	1, 371. 36	141. 08	0.00	0.00	0.0
2050203	初中教育	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.0
208	社会保障和就业支出	68. 17	68. 17	0.00	0.00	0.00	0.0
20805	行政事业单位养老支出	68. 17	68. 17	0.00	0.00	0.00	0.0
2080501	行政单位离退休	27. 55	27. 55	0.00	0.00	0.00	0.0
2080502	事业单位离退休	40. 63	40. 63	0.00	0.00	0.00	0.0
229	其他支出	444. 16	72. 11	372. 05	0.00	0.00	0.0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	372. 05	0.00	372.05	0.00	0.00	0.0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	372. 05	0.00	372. 05	0.00	0.00	0.0
22999	其他支出	72. 11	72. 11	0.00	0.00	0.00	0.0
2299999	其他支出	72. 11	72. 11	0.00	0.00	0.00	0.0
	ı						

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位: 开封市禹王台区教育体育局(本级)

2023年度

收入				<u>, </u>	<i>72</i> 4	支出		E. 7476
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	1, 926. 63	一、一般公共服务支出	33	0. 49	0. 49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	372.05	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	1, 857. 96	1, 857. 96	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	68. 17	68. 17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出								
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨			
7次日	1110	並似	- グロ	1111	пИ	款	款	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	372. 05	0.00	372.05	0.00			
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00			
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00			
本年收入合计	27	2, 298. 68	本年支出合计	59	2, 298. 68	1, 926. 63	372.05	0.00			
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00			
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61							
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62							
国有资本经营预算财政拨	31	0.00		63							
款	91	0.00		UJ							
总计	32	2, 298. 68	总计 注析其 <u>人</u> 新管时政党教和国方次未经营	64	2, 298. 68	·					

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位: 开封市禹王台区教育体育局(本级)

2023年度

十世, 万时中国工口区教育作员	1周(平级) 2025年及			- 一 一 一	
	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	1, 926. 63	1, 756. 42	170. 2	
201	一般公共服务支出	0. 49	0. 49	0.00	
20105	统计信息事务	0. 49	0.49	0.00	
2010501	行政运行	0. 49	0.49	0.00	
205	教育支出	1, 857. 96	1, 687. 76	170. 21	
20501	教育管理事务	310. 85	281. 73	29. 13	
2050101	行政运行	281. 73	281. 73	0.00	
2050102	一般行政管理事务	29. 13	0.00	29. 13	
20502	普通教育	1, 547. 11	1, 406. 03	141. 08	
2050201	学前教育	23. 16	23. 16	0.00	
2050202	小学教育	1, 512. 44	1, 371. 36	141. 08	
2050203	初中教育	11.51	11.51	0.00	
208	社会保障和就业支出	68. 17	68. 17	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	68. 17	68. 17	0.00	
2080501	行政单位离退休	27. 55	27. 55	0.00	
2080502	事业单位离退休	40. 63	40. 63	0.00	
	•				

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

0.00

0.00

国家赔偿费用支出

组织补贴

对民间非营利组织和群众性自治

121. 82 39907

1. 77 39908

单位: 开封市禹王台区教育体育局(本级) 2023年度 单位: 万元 经济分类 经济分类 经济分类 决算数 决算数 科目名称 决算数 科目名称 科目名称 科目编码 科目编码 科目编码 301 工资福利支出 223.03 302 商品和服务支出 1, 445, 53 307 债务利息及费用支出 0.00 30101 基本工资 31, 35 30201 办公费 1, 254. 40 30701 国内债务付息 0.00 国外债务付息 津贴补贴 30202 印刷费 0.00 30102 180.92 27. 36 30702 咨询费 30103 奖金 4, 61 30203 0.00 310 资本性支出 0.00 伙食补助费 0.00 手续费 房屋建筑物购建 0.00 30106 30204 0.00 31001 水费 30107 绩效工资 0.00 30205 0. 33 31002 办公设备购置 0.00 电费 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30206 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 0.38 31005 基础设施建设 0.00 0.00大型修缮 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 30110 0.000.00 31006 0.00 物业管理费 信息网络及软件购置更新 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 0.00 31007 0.00 差旅费 物资储备 30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 0.00 31008 0.00 土地补偿 30113 住房公积金 0.00 30212 因公出国(境)费用 0.00 31009 0.00 维修(护)费 医疗费 安置补助 30114 0.0030213 1.00 31010 0.00 其他工资福利支出 租赁费 30199 6. 15 30214 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 87.86 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 17. 75 31013 公务用车购置 0.00 退休费 公务接待费 其他交通工具购置 0.00 30302 68. 17 30217 0.00 31019 退职(役)费 专用材料费 30303 0.0030218 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 抚恤金 0.00 30304 0.0030224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 生活补助 13.85 30225 专用燃料费 其他资本性支出 0.00 30305 0.00 31099 其他支出 劳务费 30306 救济费 0.00 30226 0.00 399 0.00

0.00

0.00

30227

30228

委托业务费

工会经费

医疗费补助

助学金

30307

30308

经济分类 科目编码	村 日 父 椒	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	1 净管数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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. 30	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5. 83	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	20. 42			
	人员经费合计	310. 89					公用经费合计	1, 445. 53

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位: 开封市禹王台区教育体育局(本级)

2023年度

	项目	左知灶灶和灶众	未 左 版)		本年支出	年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	中 不结构和结东
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	372. 05	372. 05	0.00	372. 05	0.00
229	其他支出	0.00	372. 05	372. 05	0.00	372. 05	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	372. 05	372. 05	0.00	372. 05	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	372. 05	372. 05	0.00	372. 05	0.00

注: 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位: 开封市禹王台区教育体育局(本级)

2023年度

单位:万元

<u> </u>	37.3 (1.7)(2)			1
项	目		本年支出	
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开09表

单位: 开封市禹王台区教育体育局(本级)

2023年度

预算数									决算数		
今升	公务用车购置及运行维护费 公务接待费				4	因公出国(境)费		公务用车购置	及运行维护费	公务接待费	
I I II	四公山四、現/页	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公分份付负		四公山四、現/ 页	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公分女付页
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9 10 11		12
0.30	0.00		0.00	0. 30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0. 30	0.00

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

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,370.79万元。与上年度相比,收、支总计各减少21.68万元,下降0.91%,主要原因是:个别工程未达到支付条件暂未支付。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,370.79万元,其中:财政拨款收入2,298.68万元,占96.96%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入72.11万元,占3.04%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,370.79万元,其中:基本支出1,828.53万元,占77.13%;项目支出542.26万元,占22.87%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2,298.68万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加329.48万元,增长16.73%,主要原因是: 2023年拨付公用经费含有以前年度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,926.63万元,占支出合计的81.27%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加460.52万元,增长31.41%,主要原因是:2023年拨付公用经费含有以前年度。

(二) 结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,926.63万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.49万元,占0.03%;教育(类)支出1,857.96万元,占96.44%;社会保障和就业(类)支出68.17万元,占3.54%。(金额单位转换时,存在尾数误差。)

(三) 具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为763.45万元,支出决算为1,926.63万元,完成年初预算的252.36%。其中:

- 1. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学生人口普查经费支出。
- 2. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为736.57万元,支出决算为281.73万元,完成年初预算的38.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出具体分配至学校。
- 3. 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务 (项)。年初预算为0.00万元,支出决算为29.13万元。决算数与 年初预算数存在差异的主要原因是年初预算拨付至二级机构,支 出功能分类改变。
 - 4. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预

算为0.00万元,支出决算为23.16万元。决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是年初预算拨付至学校,支出功能分类改变。

- 5. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为1,512.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算拨付至学校,支出功能分类改变。
- 6. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为11.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算拨付至学校,支出功能分类改变。
- 7. 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26.89万元,支出决算为 27.55万元,完成年初预算的102.45%。决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是2023年本单位新增退休人员。
- 8. 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0.00万元,支出决算为40.63万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整至学校。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,756.42万元,其中:人员经费310.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费1,445.53万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为372.05万元。主要用于幼儿园建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,我单位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。

2023年度"三公"经费财政拨款支出预算为0.30万元,支出决算为0.30万元,完成预算的100.00%。2023年度"三公"经费支出决算数与预算数无差异。

(二) "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,完成预算的100.00%,占0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算0.30万元,完成预算的100.00%,占100.00%。公务接待费支出决算0.00万元,完成预算的100.00%,占0.00%。具体情况如下:

- 1. 因公出国(境)费 预算数为0.00万元,支出决算数为0.00万元,完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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. 30万元,支出决算数为0. 30万元,完成预算的100. 00%。决算数与预算数无差异。其中:

公务用车购置支出 0.00万元, 购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.30万元。主要用于公务用车加油维修。2023年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元,支出决算数为0.00万元, 完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中:

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

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

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出1,445.53万元,与上年度相比,增加519.13万元,增长56.04%,主要原因是:2023年拨付公用经费含有以前年度。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额503.26万元,其中:政府采购货物支出503.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额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

2023年期末,我单位共有车辆1辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0

辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是:单位公务用车;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据开封市禹王台区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见(试行)》的精神,按照《开封市禹王台区预算绩效管理内部规程》的要求,完成2023年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。

2023年, 我单位已对36个项目设立了预算绩效目标, 涉及资金10080.21万元; 对36个项目进行了绩效运行监控, 涉及资金10080.21万元; 共组织对36个项目进行了预算绩效评价, 涉及资金10080.21万元。

(二) 项目绩效自评结果。

2023年度,本单位36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,21个项目自评等级为优,12个项目自评为良,3个项目自评为中。

从自评情况看项目支出绩效管理存在问题: (一) 部分绩效 指标设置不合理。个别项目没有体现绩效指标设置相关性、重要 性、系统性等原则,绩效指标体系不能完全反映项目特点和内 容,影响绩效管理工作成效。(二)个别项目实施方案设置不细 化、内容不具体、不详细,缺乏对项目实施的指导性。 下一步改进措施: (一)加强预算绩效管理,提高绩效管理水平。加强业务培训和学习,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。

2023年度,本单位无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

	部门(单位)	名称															
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	值	执行	丁率	得分						
	部门预算	算总额 (万元)					1	0			,						
部门整体支出 情况	资金来源: (1) 四	女府预算资金					-				-						
1970	(2) 财政专	户管理资金					-				_						
	(3) 单位资	金					-				_						
			Ť	 页期目标				实际知	完成情况								
年度履职目标																	
	任务名	称		主要内容	主要内容												
年度主要任务																	
	一级指标	二级扎	旨标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因	分析及改进措施						
		工作目标管理		工作目标管理		工作目标管理		工作目标管理									,
	投入管理指标	预算和财	务管理								,						
		绩效管															
绩效指标	产出指标	重点工作任	£务完成														
织双100	广山伯孙	履职目标	示实现								,						
	效益指标	履职效益									-						
	双皿扣协	满意	度								·						
				总分			100										

	名称			【2022】0081号开封市	财政局关于下达2	2022年河南省	政府新增专项位	责券(五十至五-	卜九期)资金	的通知	
主管	部门		开封市禹王台区教育体育		实施单	-			开封市禹王台	i区教育体育局	
				年初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	〔(万元):	0	2000	0	35	7. 55	10	17.88	1.79
项目资金	≿(万元)	政府性預	算资金	0	2000	0	35	7. 55	-	17.88	-
		财政专户		0	0	·		0	_	0	
		单位	资金	0	0			0	-	0	-
				情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性	内容匹配, 标准编制,	章编制经过科学论证,预 预算额度测算依据充分, 预算确定的项目资金含量 安排科学合理。	预算额度按照	5	5				
资金管	· 理情况	拨付合规性	现审批程序	金拨付有完整的审批程序 和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性	度以及有关 算批复和合 用、虚列支	金使用符合国家财经法规 专项资金管理办法的规定 司规定的用途,不存在葡 出等情况。	, 符合项目预 试留、挤占、挪	5	5	5			
		预算绩效管理情	本项目的资金	全已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控、绩效自		5	5				
			预期目标		,			实际完			
年度总体 目标		5	完成建设乡中心幼儿园					此项目本年度完	成情况良好。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差	连度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	项目总支出	≤2000万	357. 5	5万	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标 生态环境成本 指标									
		数量指标	幼儿园建设学校数量	1所	1所	ī	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	建设完成达标率	≥90%	90%	6	10	10	0.	00%	
织双指怀		时效指标	建设及时率	≥90%	90%	6	10	10	0.	00%	
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	解决幼儿上学难问题、提高 群众幸福指数	提高	1009	%	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	≥95%	95%	6	5	5	0.	00%	
			总分				100	91. 79			

项目单位自评表

					<u></u>							
	目名称							幼儿园建设项目				
主管	音部门		开封市禹王	台区教育体育		实施卓					区教育体育局	
				1	 手初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	页(万元):		0	547.	12	1	4. 5	10	2.65	0. 27
项目资金	َ (万元)	政府性預	页算资金		0	547.	12	1	4. 5	-	2.65	-
		财政专户	管理资金		0	0			0	-	0	-
		单位	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性		内容匹配, 预 标准编制, 预 匹配, 预算多	连编制经过科学论证,预 顶算额度测算依据充分, 顶算确定的项目资金含量 注排科学合理。	预算额度按照 :于工作任务相	5	5				
- 答全领	管理情况	拨付合规性		现审批程序和	≿拨付有完整的审批程序 □手续不合规的情况。		5	5				
94.30. E	14110	使用规范性		度以及有关专	注使用符合国家财经法规 证项资金管理办法的规定 可规定的用途,不存在截 计等情况。	, 符合项目预	5	5	5			
		预算绩效管理情	本项目的资金已全部纳入预算 了绩效目标设置、绩效监控、 效管理流程。				5	5				
			预期目标						实际完	龙情况		
年度总体 目标	新建	民享街幼儿园、	新征幼儿园、医阳	院前街幼儿园	各项后续支出				此项目本年度实	际完成情况不	好	
	一级指标	二级指标	三级指	标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	连度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	项目总	支出	≲5471214.75元	14500	0元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标 生态环境成本 指标										
		数量指标	建设幼儿	园数量	3所	3月	<u> </u>	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	建设达		≥95%	100	%	10	10	0.	00%	
>共XX1日1小		时效指标	建设及	村率	≥90%	100	%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	解决幼儿上学和 姓幸福:		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	家长满	意度	≥95%	959	6	5	5	0.	00%	
				总分				100	90. 27			

		***	口平四日	<u> </u>					
项目名称		开财预[2	023]0003号2023	年1月开封市	禹王台区伞塔约	力儿园建设项目			
主管部门	开封市禹	王台区教育体育局	实施单	单位			开封市禹王台	7区教育体育局	
		年初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	120	0		0	10	0	0
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	120	0		0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-
	单位资金	0	0	0 0 - 0				0	-
		情况说明	分值		得分		存	在问题和改进措	施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预 内容匹配, 预算额度测算依据充分, 标准编制, 预算确定的项目资金含量 匹配, 预算安排科学合理。	预算额度按照	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序 现审批程序和手续不合规的情况。	和手续,未出	5	5				
双亚日在旧机	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规 度以及有关专项资金管理办法的规定 算批复和合同规定的用途,不存在截 用、虚列支出等情况。	2,符合项目预		5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管 了绩效目标设置、绩效监控、绩效自 效管理流程。		5	5				
	预期目标	示				实际完	成情况		

年度总体 目标	开财预	頁[2023]0003号202	23年1月开封市禹王台区伞塔:	幼儿园建设项目		此	项目本年度实际	完成情况一般。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	项目成本	≤1200万元	0万元	10	0	0. 00%	
	成本指标	社会成本指标	,						
		生态环境成本 指标							
		数量指标	涉及幼儿园数量	1所	1所	10	10	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	计划工作达标率	达标	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	改善教学环境	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标			, and the second				
	满意度指标	服务对象满意 度指标	师生满意度	≥90 %	95%	5	5	0.00%	
			总分			100	80		

					日単位は	<u> </u>					
	名称					学校足球校本	※教材				
主管	き部门 ニュー		开封市禹王台区教育		实施单				开封市禹王台	3区教育体育局	
				年初预算数	全年预			执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额		0	40			7. 19	10	67. 98	6.8
项目资金	🗟 (万元)	政府性預	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0	40			7. 19	-	67. 98	=
		财政专户:		0	0			0	-	0	=
		单位	资金	0	0			0	-	0	=
				情况说明		分值	得分		有	存在问题和改进	措施
		安排科学性	内容匹配 标准编制	预算编制经过科学论证, 预 , 预算额度测算依据充分, , 预算确定的项目资金含量 算安排科学合理。	预算额度按照	5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性	现审批程	资金拨付有完整的审批程序 序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性	度以及有 算批复和 用、虚列	资金使用符合国家财经法规 关专项资金管理办法的规定 合同规定的用途,不存在截 支出等情况。	2,符合项目预 战留、挤占、挪	5	5				
		预算绩效管理情		资金已全部纳入预算绩效管 标设置、绩效监控、绩效自 程。		5	5				
			预期目标				•	实际完			
年度总体 目标	总体			、印刷费用				此项目完成	情况良好		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	≜度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	项目总支出	≪40万	27. 19	万	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标 生态环境成本 指标									
		数量指标	教材印刷数量	20000本	20000	本	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	完成达标率	≥95%	95%		10	10	0.	00%	
2只从1日7小		时效指标	完成及时率	100%	100	%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	丰富学生第二课堂,增强 外兴趣	丰富、增强	100	*	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%	95%		5	5	0.	00%	
			总	分			100	96.8			

项目单位自评表

项目	目名称						2023年足球经	经费				
主管			开封市禹王	台区教育体育	局	实施卓	单位			开封市禹王台	区教育体育局	
				ź	 手初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		22	22			0	10	0	0
项目资金	全(万元)	政府性预	i算资金		22	22			0	-	0	=
		财政专户的	管理资金		0	0			0	-	0	-
		单位	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性		内容匹配, 形 标准编制, 形 匹配, 预算安		预算额度按照 计于工作任务相	5	5				
答 全 等	空理情况	拨付合规性		现审批程序和	b拨付有完整的审批程序 『手续不合规的情况。		5	5				
94 M. E	a ezinoù	使用规范性		度以及有关专	注使用符合国家财经法规 京项资金管理办法的规定 引规定的用途,不存在都 ¦等情况。	, 符合项目预	5	5				
		预算绩效管理情	况	本项目的资金	定已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控、绩效自	·理系统,完成 评价等预算绩	5	5				
	预期								实际完成	龙情况		
年度总体 目标		用于中小学各种体育赛事支出						此项目本	年度工作完成,	但是资金未支	5付到位。	
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	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	项目总	支出	≤ 22万	0万	i	10	0	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标 生态环境成本 指标										
		数量指标	计划工作	完成率	100%	0%		10	0	-100	0.00%	财政局未安排支出
绩效指标	产出指标	质量指标	工作完成	达标率	≥95%	0%		10	0	-100	0. 00%	财政局未安排支出
织双钼协		时效指标	工作完成	(及时率	100%	0%		10	0	-100	0. 00%	财政局未安排支出
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	丰富中小学生	的业余生活	改善	0%		25	0	-100	0.00%	财政局未安排支出
		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%	0%		5	0	-100	0.00%	财政局未安排支出
				总分				100	20			

项目名称		农村校舍维修	资金
主管部门	开封市禹王台区教育体育局	实施单位	开封市禹王台区教育体育局

				ź	 手初预算数	全年预	算数	全年:	丸行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	〔(万元):		0	123.)	10	0	0	
项目资金	(万元)	政府性預			0	123.	. 2)	-	0	=	
		财政专户	管理资金	0					-	0	-		
		单位	资金		0	0			0	-	0	=	
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施	
		安排科学性		内容匹配, 形 标准编制, 形 匹配, 预算安	顺算额度测算依据充分, 顺算确定的项目资金含量 E排科学合理。	预算额度按照 上于工作任务相	5	5					
资 全包	空理情况	拨付合规性		现审批程序和	手续不合规的情况。		5	5					
94.34. E	14110	使用规范性		度以及有关专 算批复和合同 用、虚列支出	·项资金管理办法的规定 引规定的用途,不存在都 占等情况。	至,符合项目预 战留、挤占、挪	5	5					
				了绩效目标设	设置、绩效监控、绩效自		5	5					
	预期目							实际完成情况					
年度总体 目标	总体 示 对义务教育农村:		教育农村学校村	交舍就行维修				义务教育	农村学校维修己	.经完成,未支	支付资金。		
	对义务教育农村学校 一级指标 二级指标 三组			旨标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	连度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	项目总	支出	≤61.6万	0万	ī	10	0	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标 生态环境成本 指标											
İ		数量指标	资金维修	学校数量	8所	8月	Í	10	10	0.	00%	,	
绩效指标	产出指标	质量指标	维修达	标率	≥95%	959	6	10	10	0.	00%		
坝双10 0		时效指标	维修及	时率	≥90%	909	6	10	10	0.	00%		
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	改善农村义务* 环 ¹		改善	100	%	25	25	0.	00%		
	生态效益指标			•							·		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	家长、学生	上满意度	≥95%	959	6	5	5	0.	00%		
	总分							100	80				

项目	1名称						遗属补助]						
	部门	开封市禹王台 年度资金总额(万元):			局	实施单				开封市禹王台	区教育体育局			
				ź	 手初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	(万元):		16. 85	16.8	5	13	. 85	10	82. 2	8. 22		
项目资金	注(万元)	政府性预	算资金		16. 85	16.8	5	13	. 85	-	82. 2	-		
		财政专户管	 		0	0			0	-	0	=		
		单位的	资金		0	0			0	-	0	=		
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施		
		安排科学性	P A	内容匹配, 形 示准编制, 形	至编制经过科学论证,预 顶算额度测算依据充分, 顶算确定的项目资金含量 E排科学合理。	预算额度按照	5	5						
资全领	音理情况	拨付合规性	Ð	见审批程序和	这拨付有完整的审批程序 『手续不合规的情况。		5	5						
94.34. E	E CELIFICE	使用规范性	9	度以及有关专	注使用符合国家财经法规 证项资金管理办法的规定 引规定的用途,不存在截 计等情况。	, 符合项目预	5	5	5					
		预算绩效管理情	况 7	本项目的资金	定已全部纳入预算绩效管 2置、绩效监控、绩效自		5	5						
			预期目标					实际完成情况						
年度总体 目标		育系统死亡教师遗	属补助发放				Щ	;项目本年度实际	完成情况较好	F .				
	一级指标	二级指标	三级指标	标	年度指标值	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	2023年遗属补	助总支出	≤168640元	138500	0元	10	10	0.	00%			
	成本指标	社会成本指标												
		生态环境成本 指标												
		数量指标	发放遗属补	助人数	≤20人	20人		10	10	0.	00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	工作完成达	5标率	≥95%	1009	6	10	10	0.	00%			
		时效指标	工作完成及	时率	100%	1009	6	10	10	0.	00%			
		经济效益指标												
	效益指标	社会效益指标	家属困难给予	经济帮助	帮助	1009	6	25	25	0.	00%			
		生态效益指标												
	满意度指标	服务对象满意 度指标	困难家属满	意度	≥95%	100%		5	5	0.	00%			
				总分				100	98. 22			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

项目单位自评表

					H 1 1 1 1 1 1	7 7 7 7 7					
项目	1名称					2023年教师培	训费				
主管	計部门		开封市禹王台区教育体	育局	实施卓	单位			开封市禹王台	i区教育体育局	
				年初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):	76	76			0	10	0	0
项目资金	注(万元)	政府性预	算资金	76	76			0	-	0	_
		财政专户管	管理资金	0	0			0	-	0	_
		单位的	6金	0	0			0	-	0	_
				情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性	内容匹配, 标准编制, 匹配,预算	與算編制经过科学论证,予 预算额度测算依据充分, 预算确定的项目资金含量 至安排科学合理。	预算额度按照 量于工作任务相	5	5				
答全等	· 理情况	拨付合规性	现审批程序	金拨付有完整的审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
火业 日	E SELING	使用规范性	度以及有关	任金使用符合国家财经法规 专项资金管理办法的规定 时规定的用途,不存在截 工出等情况。	三,符合项目预	5	5				
		预算绩效管理情		金已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控、绩效自 。		5	5				
			预期目标				•	实际完			
年度总体 目标			于教师2023年培训费用				此项目本年度	完成情况不好,	培训按时完成	,资金未支付。	5
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	É度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	2023年项目总支出	≤76万	0万	i	10	0	0.	00%	

- 28 -

	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
		数量指标	培训教师数完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	工作完成达标率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
坝双1日你		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	有利于教师个人素质的提升	有利提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			总分			100	80		·

					ツ	口干匹	<u> </u>					
项目	名称					五	六月督察局奖	励资金				
主管	計部门		开封市禹王	台区教育体育	i局	实施单	L位			开封市禹王台	i区教育体育局	
				3	年初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0	9			0	10	0	0
项目资金	注(万元)	政府性预	算资金		0	9			0	-	0	=
		财政专户管			0	0			0	-	0	=
		单位3	资金		0	0			0	-	0	
					情况说明		分值	得分		有	在问题和改进	措施
		安排科学性		内容匹配, 予 标准编制, 予	章編制经过科学论证,预 预算额度测算依据充分, 预算确定的项目资金含量 安排科学合理。	预算额度按照	5	5				
资金管	· 理情况	拨付合规性		现审批程序和	全拨付有完整的审批程序 中手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		度以及有关。 算批复和合同 用、虚列支出		,符合项目预 留、挤占、挪	5	5	5			
		预算绩效管理情	况		金已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控、绩效自		5	5				
			预期目标						实际完			
年度总体 目标		用于零	用于教体局其他商品和服务支出					ı	比项目本年度实	际完成情况不	好	
	一级指标	二级指标	三级扫	 指标	年度指标值	实际完	实际完成值		得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	项目总	成本	≤9万元	0万ラ	ř.	10	0	0.	00%	
	-1.41.44.1-	社会成本指标	77.0	7.04 1	,4,0	-747			_			
	成本指标	生态环境成本		,								
		数量指标	计划工作	完成率	≥90%	1009	K	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	计划工作		≥90%	1009		10	10		00%	
织双钼你		时效指标	工作完成		≥90%	1009	6	10	10	0.	00%	
		经济效益指标	, 70,74									
	效益指标	社会效益指标	保障学校工作	1 作正常开展	有效	1009	6	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%	1009	6	5	5	0.	00%	
	总分							100	80			

项目单位自评表

					<u> </u>	日平世上	<u> </u>								
,,,,	1名称	七八九月督察局奖励 开封市禹王台区教育体育局 实施单位 开封市禹王台区教育体育局 年初預算数 全年預算数 全年执行数 分值 执行率 %													
主管	音部门		开封市禹王台区	教育体育	局	实施单	l位			开封市禹王台	i区教育体育局				
				白	F初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额	顶(万元):		0	10. 5	5		0	10	0	0			
项目资金	🗟 (万元)	政府性預	顶算资金		0	10. 5	5		0	-	0	=			
		财政专户	管理资金	0		0			0	-	0	=			
		单位	资金		0	0			0	-	0	=			
					情况说明		分值	得分		有	在问题和改进	措施			
		安排科学性	内容标准	匹配,预 编制,预	[编制经过科学论证,预 算额度测算依据充分, [算确定的项目资金含量 :排科学合理。	预算额度按照	5	5							
	管理情况	拨付合规性	现审	批程序和	金拨付有完整的审批程/ 手续不合规的情况。		5	5							
	3.211790	使用规范性	度以 算批	及有关专	:使用符合国家财经法规 :项资金管理办法的规定 !规定的用途,不存在截 !等情况。	, 符合项目预	5	5							
		预算绩效管理情	况 了绩		已全部纳入预算绩效管 置、绩效监控、绩效自		5	5							
			预期目标			,			实际完成		· 兄				
年度总体 目标		用于	- 弥补教体局各种费用	支出					此项目本年度分	完成情况不好					
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改进措施			
		经济成本指标	督察局奖励金	额	≤10.5万元	0万元		10	0	0.	00%				
	成本指标	社会成本指标													
		生态环境成本 指标													
		数量指标	计划工作完成	率	≥90%	0%		10	0	-10	0. 00%	财政局未安排支出			
Cate Auf. Has 1-	产出指标	质量指标	计划工作达标	率	≥98%	0%		10	0	-10	0. 00%	财政局未安排支出			
绩效指标		时效指标	资金支出及时	性	及时	0%		10	0	-10	0. 00%	财政局未安排支出			
		经济效益指标													
	效益指标	社会效益指标	弥补经费不足,保障 公	計日常办	有效	0%		25	0	-10	0. 00%	财政局未安排支出			
		生态效益指标													
	满意度指标	服务对象满意 度指标 受益人员满意度		≥90%	0%		5	0	-10	0. 00%	财政局未安排支出				
				总分				100	20						

项目单位自评表

项目名称			2022年城	乡义务教育组	经费保障资金				
主管部门	开封市禹王	台区教育体育局	实施单	位			开封市禹王台	区教育体育局	
		年初预算数	全年预算	算数	全年:	丸行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	184. 7	,	18	1.8	10	98.43	9.84
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	184. 7	,	18	1.8	-	98.43	_
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	_
	单位资金	单位资金 0			0		-	0	_
			分值	得分 右		存在问题和改进措施			

- 29 -

		安排科学性	内容匹配, 五	存编制经过科学论证,预 页算额度测算依据充分, 顶算确定的项目资金含量 E排科学合理。	预算额度按照	5	5							
次人無	空理情况	拨付合规性		≥拨付有完整的审批程序 □手续不合规的情况。	和手续,未出	5	5							
贝亚目	1年旧仇	使用规范性	度以及有关专	t使用符合国家财经法规 证项资金管理办法的规定 可规定的用途,不存在都 计等情况。	2,符合项目预	5	5							
		预算绩效管理情		定已全部纳入预算绩效管 2置、绩效监控、绩效自		5	5							
			预期目标			实际完成情况								
年度总体 目标		用于学	校日常办公,维持正常运转。		此项目本年度完成情况较好。									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施				
		经济成本指标	项目总支出	≤184.7万	181.8	8万	10	10	0.00%					
	成本指标	社会成本指标												
		生态环境成本 指标												
		数量指标	分配学校数量	19所	19 F	Я	10	10	0.00%					
绩效指标	产出指标	质量指标	工作完成达标率	≥95%	959	6	10	10	0.00%					
SKAKIENN		时效指标	工作完成及时率	100%	100	%	10	10	0.00%					
		经济效益指标												
	效益指标	社会效益指标	保障学校办学、提升学校品 味	保障、提升	100	%	25	25	0.00%					
		生态效益指标		•										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	义务教育学校满意度	≥95%	959	6	5	5	0. 00%					
1		·	总分				100	99, 84						

项目	名称		开财预[2023]0129号8月开封市禹王台区区属幼儿园装修及设备购置项目 开封市禹王台区教育体育局 实施单位 开封市禹王台区教育体育局												
211			开封市禹王台四	マ教育体育							区教育体育局				
	年初预算 年度资金总额(万元): 0				三初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额	(万元):		0	210	0		0	10	0	0			
项目资金	対(万元)	政府性预算	算资金		0	210	0		0	-	0	-			
		财政专户管	理资金		0	0			0	-	0	=			
		单位资	金		0	0			0	-	0	-			
				情况说明 分值				得分		存	在问题和改进	措施			
		安排科学性	内标	容匹配,预 准编制,预	编制经过科学论证,预 算额度测算依据充分, 算确定的项目资金含量 排科学合理。	预算额度按照	5	5							
资 全 包	音理情况	拨付合规性	现	审批程序和	拨付有完整的审批程序 手续不合规的情况。		5	5							
94.34. E	E SELINO	使用规范性	度 第 用	以及有关专 批复和合同 、虚列支出		,符合项目预 留、挤占、挪	5	5							
		预算绩效管理情况	7:		已全部纳入预算绩效管 置、绩效监控、绩效自		5	5							
		•	预期目标					实际完成情况							
年度总体 目标	开财预[2023]0129号8月开	封市禹王台区区属	场儿园装修	*及设备购置项目			此项目本年	度未完成。						
	一级指标	二级指标	三级指标	Ŝ	年度指标值	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	项目成本	:	≤2100万元	0万分	TÜ.	10	0	0.	00%				
	成本指标	社会成本指标													
	ALA-JETO	生态环境成本指标													
		数量指标	计划工作完成	成率	≥90%	100	%	10	10	0.	00%				
绩效指标	产出指标	质量指标	计划工作达标	标率	达标	100	%	10	10	0.	00%				
- SASSAIN IN		时效指标	工作完成及时	村率	及时	100	%	10	10	0.	00%				
		经济效益指标													
	效益指标	社会效益指标	改善教学环	境	有效	100	%	25	25	0.	00%				
		生态效益指标													
	满意度指标	服务对象满意 度指标	师生满意思		≥90%	100	*	5	5	0.	00%				
				总分				100	80						

项目	名称						督察局奖质	ħ							
主管	主管部门		开封市禹王	台区教育体育	局	实施单	位			开封市禹王台	区教育体育局	·			
				3	 手初预算数	全年预	算数	全年:	执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额	(万元):		0	16.	9	5.	14	10	30. 41	3.04			
项目资金	注(万元)	政府性预	算资金		0	16.	9	5.	14	-	30.41	=			
		财政专户管	管理资金		0	0			0	-	0	-			
		单位资	金		0	0		0		-	0	=			
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施			
		安排科学性		内容匹配, 预 标准编制, 预 匹配, 预算多	章編制经过科学论证,预 页算额度测算依据充分, 页算确定的项目资金含量 对排科学合理。	预算额度按照 计工作任务相	5	5							
资全等	子理情况	拨付合规性		现审批程序和	≥拨付有完整的审批程序 □手续不合规的情况。	5		5							
<i>9</i> 4.3 <i>L</i> E	E CELIN OL	使用规范性		度以及有关专 算批复和合同 用、虚列支出		, 符合项目预 试留、挤占、挪	5	5							
		预算绩效管理情况	兄		会已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控、绩效自		5	5							
			预期目标				•		实际完成	战情况	况一般 偏差度 % 偏差原因分析及改进措施 0.00%				
年度总体 目标		用于弥补	· 教体局及二级	机构工作经费				1	比项目本年度实际	示完成情况一	般				
	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	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	项目总	支出	≤16.9万	5. 14	万	10	10	0. (00%				
	成本指标	社会成本指标													
指标	生态环境成本 指标														
		数量指标	计划工作	完成率	100%	100	%	10	10	0.	00%				
绩效指标	产出指标	质量指标	工作完成	达标率	≥95%	100	%	10	10	0.	00%				
织双钼协		时效指标	工作完成	及时率	100%	100	%	10	10	0.	00%				
						20									

	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	改善局机关和二级机构办公 条件	改善	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标			·				
满意度指标	服务对象满意 度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	0. 00%	
					100	93 04		

					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •									
	1名称						教育费附加	bn .						
主管	き部门 ニュー		开封市禹王:	台区教育体育		实施卓	单位			开封市禹王台	区教育体育局			
				4	F初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	页(万元):		0	474.	67		39	10	8. 22	0.82		
项目资金	🗟 (万元)	政府性預	页算资金		0	474.	67		39	-	8. 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		
		安排科学性		内容匹配, 预 标准编制, 预 匹配, 预算多		预算额度按照 :于工作任务相	5	5						
- 答全等	空理情况	拨付合规性		现审批程序和	资金拨付有完整的审批程序和手续,未出 字和手续不合规的情况。			5						
94.31. 1	3 22 14 00	使用规范性		度以及有关专	注使用符合国家财经法规 证项资金管理办法的规定 引规定的用途,不存在截 计等情况。	, 符合项目预	5	5						
		预算绩效管理情	祝	本项目的资金	定已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控、绩效自		5	5						
			预期目标						实际完	成情况				
年度总体 目标		改善学校办学	环境,配备先进的	的教育教学设	备资金			:	本项目本年实际	完成情况一般	或情况一般。			
	一级指标	二级指标	三级指	标	年度指标值	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	项目总	支出	≤4746706. 82元	39000	0元	10	10	0.	00%			
	成本指标	社会成本指标												
		生态环境成本 指标												
		数量指标	计划工作	完成率	100%	100	%	10	10	0.	00%			
Cate Ad. He 1-	产出指标	质量指标	工作完成	达标率	≥95%	959	6	10	10	0.	00%			
绩效指标		时效指标	工作完成	及时率	100%	100	%	10	10	0.	00%			
		经济效益指标												
	效益指标	社会效益指标	改善学校环境, 量		改善 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	学校满	意度	≥95%	959	6	5	5	0.	00%			
				总分		100 90.82								

项目单位自评表

					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •											
, , , ,	1名称						弥补办公经	费								
主管	き部门 ニュー・		开封市禹王台	区教育体育	局	实施单	.位			开封市禹王台	区教育体育局					
				白	F初预算数	全年预算	算数	全年:	执行数	分值	执行率 %	得分				
		年度资金总额	顶(万元):		0	8		5	. 2	10	65	6. 5				
项目资金	🗟 (万元)	政府性預	预算资金		0	8		5	. 2	-	65	-				
		财政专户	管理资金		0	0 0			0	-	0	-				
		单位	资金		0	0			0	-	0	-				
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施				
		安排科学性	内标应	容匹配,预 准编制,预 配,预算安	[编制经过科学论证,预 算额度测算依据充分, [算确定的项目资金含量 排科学合理。	预算额度按照 计于工作任务相	5	5								
咨全年	管理情况	拨付合规性	现	自由批程序和	:拨付有完整的审批程序 手续不合规的情况。		5	5								
94 M. E	a estima qu	使用规范性	度算	以及有关专	:使用符合国家财经法规 :项资金管理办法的规定 !规定的用途,不存在截 !等情况。	, 符合项目预	5	5								
		预算绩效管理情	况 了		已全部纳入预算绩效管 置、绩效监控、绩效自		5	5								
			预期目标					-	实际完成		情况					
年度总体 目标		弥补教体	本局办公经费,改善	持局办公条件	=			Щ	;项目本年度实际	完成情况较好	f.					
	一级指标	二级指标	三级指标	示	年度指标值 实际完成值		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	项目总支	出	≤87ī	5. 27	ī	10	10	0.	00%					
	成本指标	社会成本指标 生态环境成本 指标														
		数量指标	计划工作完	成率	100%	1009	6	10	10	0.	00%					
绩效指标	产出指标	质量指标	工作完成达	标率	≥95%	1009	6	10	10	0.	00%					
坝双1日小		时效指标	工作完成及	时率	100%	1009	6	10	10	0.	00%					
		经济效益指标														
	效益指标	社会效益指标	改善局办公条件, 质量	提升办公	改善、提升	1009	6	25	25	0.	00%					
		生态效益指标			·											
	满意度指标	服务对象满意 度指标 机关人员满意度		≥95%	1009	6	5	5	0.	00%						
	总分							100	96.5							

开财预指【2019】343号支持学前教育补助资金 开封市禹王台区教育体育局 实施单位 开封市禹王台区教育体育局											
开封市禹3	台区教育体育局	实施卓	单位			开封市禹王台	7区教育体育局				
	年初预算数	全年预	算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分			
年度资金总额(万元):	0	189.			0	10	0	0			
政府性预算资金	0	189. 41 0			0	-	0	=			
财政专户管理资金	0	0			0	-	0	=			
单位资金	0	0		0		-	0	=			
	情况说明		分值	得分		存	在问题和改进指	計施			
安排科学性	内容匹配, 预算额度测算依据充分,	预算额度按照		5							
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序 现审批程序和手续不合规的情况。	和手续,未出	5	5							
	年度资金总额(万元): 政府性預算资金 财政专户管理资金 单位资金 安排科学性	年度资金总额(万元): 0 政府性預算资金 0 財政专户管理资金 0 单位资金 0 株式専門 本項目的預算編制经过科学论证,預算常处循系分析。 大学性 大学证编制、预算确定的项目资金含量 医性体炎組体 本項目的預算金費付予整的审批程序	年夜資金息額(万元): 年初預算数 全年預年度資金息額(万元): 0 189. 政府性預算资金 0 189. 189. 財政专户管理资金 0 0 0 単位资金 0 6 6 本項目的預算編制经过科学论证、预算内容与項目内容匹配、预算编制经过科学论证、预算编度按照标准编制、预算确定的项目资金含量于工作任务相匹配、预算安排科学合理。 本项间的负金设付有完整的审批程序和手续,未出	年初預算数 全年預算数 年度资金总额(万元): 0 189.41 政府性預算资金 0 189.41 财政专户管理资金 0 0 单位资金 0 0 本项目的預算編制经过科学论证、预算内容与项目内容匹配、预算额度测算依据充分、预算额度按照标准编制、预算确定的项目资金含量于工作任务相匹配、预算安排科学合理。 5 提付合规性 本项目的预算编制经过科学论证、预算内容与项目现在分配。 5	年初預算数 全年預算数 全年 年度资金总额(万元), 0 189.41 政府性預算资金 0 189.41 財政专户管理资金 0 0 单位资金 0 0 本项目的预算编制经过科学论证、预算内容与项目内容匹配、预算额度测算依据充分、预算额度按照标准编制、预算编制定的项目资金含量于工作任务相区配、预算按排科学合理 5 上配配、预算支排科学合理 5 5 提付合规性 本项目的预算金费付育完整的审批程序和手续,未出现非批程序和手续,未出现非批程序和手续不合规的情况。 5	年初預算数 全年預算数 全年执行数 年度资金总额(万元): 0 189.41 0 政府性預算资金 0 189.41 0 財政专户管理资金 0 0 0 单位资金 0 0 0 本項目的預算編制经过科学论证、預算内容与项目 内容匹配、预算额度对数化据充分,预算额度按照 标准编制、预算确定的项目资金含量于工作任务相 匹配、预算安排科学合理。 5 5 本項目的资金数付有完整的审批程序和手续,未出 现审批程序和手续不合规的情况。 5 5	年初預算数 全年預算数 全年执行数 分值 年度资金总额(万元): 0 189.41 0 10 政府性預算资金 0 189.41 0 - 財政专户管理资金 0 0 0 - 単位资金 0 0 0 - 本项目的预算编制经过科学论证、预算规度按照 分值 得分 石 安排科学性 内容匹配、预算额度对比科学企证、预算规度按照 5 5 股市推翻制、预算确定的项目资金含量于工作任务相匹配、预算支排科学企理 5 5 投付合规性 本项目的资金建付有完整的申述程序和手续、未出现市批程序和手续、未出现市批程序和手续不合规的情况。 5 5	年初預算數 全年預算數 全年执行數 分值 执行率 % 年度资金总额(万元): 0 189.41 0 10 0 政府性預算發金 0 189.41 0 - 0 0 財政专户管理资金 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0			

火亚目	3 社间儿	使用规范性 预算绩效管理情	度以 算批 用、 本項 了组	以及有关专项 比复和合同规 虚列支出等 页目的资金已 责效目标设置	用符合国家财经法规 资金管理办法的规定 定的用途,不存在截 情况。 全部纳入预算绩效管 、绩效监控、绩效自	, 符合项目预 留、挤占、挪 理系统, 完成	5	5						
				管理流程。			实际完成情况							
年度总体 目标		3	支持学前教育补助资	金			此项目本年度实际完成情况不好。							
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
		经济成本指标	项目总支出	i	≤189.41万元	0万;	元	10	0	0. 00%				
	成本指标	社会成本指标												
		生态环境成本 指标	,											
		数量指标	计划工作完成	之率	≥90%	100	%	10	10	0. 00%				
绩效指标	产出指标	质量指标	计划工作达标	率	≥90%	100	%	10	10	0.00%				
		时效指标	资金支出及时	性	≥90%	100	%	10	10	0.00%				
		经济效益指标												
	效益指标	社会效益指标	支持学前教育》	发展	有效	100	%	25	25	0.00%				
		生态效益指标												
	满意度指标	服务对象满意 度指标	意 师生满意度		≥90%	100	%	5	5	0. 00%				
		总分						100	80					

					<u>'^</u>	口平匹								
	1名称						系统退休教师	提高部分						
主管	音部门		开封市禹王台			实施卓					区教育体育局			
					年初预算数	全年预	算数	全年:	执行数	分值	执行率 %	得分		
	资金管理情况	年度资金总额	(万元):		40. 63	40. 6	33	40	. 63	10	100	10		
项目资金		政府性预	算资金		40. 63	40. 6	33	40	. 63	-	100	-		
		财政专户管	 		0	0			0	-	0			
		单位的	资金		0	0			0	-	0	-		
					情况说明		分值	得分		有	在问题和改进	措施		
		安排科学性	7	内容匹配, 予 标准编制, 予 匹配, 预算等	章编制经过科学论证,预 预算额度测算依据充分, 预算确定的项目资金含量 安排科学合理。	预算额度按照 :于工作任务相	5	5						
	中田桂刈	拨付合规性		见审批程序 和	全拨付有完整的审批程序 和手续不合规的情况。		5 5							
贝亚目	1年 同	使用规范性	J.	度以及有关。 算批复和合同 用、虚列支出		,符合项目预 留、挤占、挪	5	5						
		预算绩效管理情?	况		金已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控、绩效自		5	5						
			预期目标						实际完成	成情况				
年度总体 目标		用于教育	育系统退休教师摄	是高部分发放				Щ	;项目本年度实际	完成情况 际完成情况较好。				
	一级指标	二级指标	三级指	标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差	连度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	项目总法	を出 しゅうしゅう	≤406256.76元	406256.	76元	10	10	0.	00%			
	成本指标	社会成本指标 生态环境成本 指标												
		数量指标	发放退休教	师数量	≤422人	422,	Λ.	10	10	0.	00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	发放达标	示率	100教育系统退休教师 提高部分	部分	}	10	10	0.	00%			
		时效指标	发放及时	才率	100教育系统退休教师 提高部分	100教育系统退 部分		10	10	0.	00%			
		经济效益指标												
	效益指标	社会效益指标	有益于提高教	师积极性	有利提高	100	%	25	25	0.	00%			
		生态效益指标												
	满意度指标	服务对象满意 度指标	退休教师流	斯意度	≥95%	100	%	5	5	0.	00%			
	总分							100	100					

项目	目名称					2020年义务	教育薄弱环节	能力与提升资金	È			
主管		开封市禹王台区教育体育局 实施单位 开封市禹王台区教育体育局 年初預算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 % 得分						j				
				:	年初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0	515		29	. 13	10	5. 66	0.57
项目资金	金(万元)	政府性预	算资金		0	515		29	. 13	-	5. 66	_
		财政专户管	管理资金		0	0			0	-	0	_
		单位资	全		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性		内容匹配, 予 标准编制, 予 匹配, 预算等	章編制经过科学论证,预 预算额度测算依据充分, 预算确定的项目资金含量 安排科学合理。	预算额度按照 :于工作任务相	5	5				
答 全 卷	空理情况	拨付合规性		现审批程序和	全拨付有完整的审批程序 中手续不合规的情况。		5	5				
<i>9</i> 4 M. E	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。符合项目预复,符合项目预算批复和合同规定的用途。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 用、虚列支出等情况。 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成											
		预算绩效管理情况	兄	本项目的资金	已全部纳入预算绩效管设置、绩效监控、绩效自		5	5				
			预期目标						实际完成			
年度总体 目标	度总体							此	项目本年度实际	完成情况一般	t.	
	一级指标	二级指标	三級打	指标	年度指标值	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	项目总	支出	≤515万	29. 13	万	10	10	0. (00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	计划工作	完成率	100%	1009	6	10	10	0. (00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	工作目标	达标率	≥95%	95%		10	10	0.4	00%	
		时效指标	工作完成	及时率	100%	1009	6	10	10	0. (00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	改善学校	办学条件	改善	1009	6	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	生满意度	≥95%	- 32		5	5	0. (00%	

总分 100 90.57

项目单位自评表

					ツ	口中心口	3 N 1X					
							023年教师三1	页津贴				
主管	計部门		开封市禹王台	7区教育体育	局	实施单	单位			开封市禹王台	3区教育体育局	
				3	 	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		365	365	5	8	1. 1	10	22. 22	2. 22
项目资金	年度资金总额(万元)		算资金		365	365	5	8	1. 1	-	22. 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		有	F在问题和改进	措施
		安排科学性	1	内容匹配, 五 标准编制, 五	算編制经过科学论证,预 页算额度测算依据充分, 页算确定的项目资金含量 受排科学合理。	预算额度按照	5	5				
资金管	· 理情况	拨付合规性	, 3	本项目的资金 观审批程序和	≥拨付有完整的审批程序 □手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性	≥使用符合国家财经法规	, 符合项目预	5	5						
		预算绩效管理情况 了绩效目标 效管理流程			全已全部纳入预算绩效管 2置、绩效监控、绩效自		5	5				
			预期目标			,			实际完成			
年度总体 目标		用于2023年教师三项津贴发放		津贴发放					此项目完成	情况较好		
	一级指标	二级指标	三级指	标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	き度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	项目总支	Z 出	≤365万	81. 1	万	10	10	0.	00%	
	成木指标	社会成本指标										
	/A/11/10/10	生态环境成本										
			计划工作完	記成率	100%	1009	%	10	10	0.	00%	,
绩效指标	产出指标	质量指标	工作完成过	5标率	≥95%	1009	%	10	10	0.	00%	
>9.7A.1070		时效指标	工作完成及	及时率	100%	1009	%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	提高教师利	只极性	提高	1009	%	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	態度	≥95%	95%	6	5	5	0.	00%	
								100	92. 22			'

项目单位自评表

				<u> </u>	日中世上	3 11 1X					
项目	目名称				三年倍增计	划奖补资金	(2022年结转)				
主管	宇部门		开封市禹王台区教育体育	局	实施单	i位			开封市禹王台	区教育体育局	
			1	年初预算数	全年预	算数	全年:	执行数	分值	执行率 %	得分
		打		0	77.	1		0	10	0	0
项目资金	🗟 (万元)	政府性預	顶算资金	0	77.	1		0	1	0	-
		财政专户	管理资金	0	0			0	1	0	-
		单位	资金	0	0			0	-	0	-
				情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性	内容匹配, 予 标准编制, 予	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目 内容匹配,预算确度测算依据充分,预算额度按照 标准编制,预算确定的项目资金含量于工作任务相 匹配,预算安排科学合理。			5				
资金管	管理情况	拨付合规性	现审批程序和	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出 现审批程序和手续不合规的情况。 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制			5				
	3.211790	使用规范性	度以及有关。 算批复和合同 用、虚列支出	5项资金管理办法的规定 司规定的用途,不存在截 出等情况。	, 符合项目预 试留、挤占、挪	5	5				
		预算绩效管理情	况 了绩效目标记	金已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控、绩效自		5	5				
			预期目标					实际完成	战情况		
年度总体 目标			用于学校设备购置				此	:项目本年度实际	完成情况不如	F.	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	项目总支出	≤77.1万	0万		10	0	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标									
		数量指标	设备购置学校数量	2所	2所		10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备购置完成达标率	≥90%	95%		10	10	0.	00%	
坝双1日你	双指标 时效指标		设备购置及时率	≥90%	95%		10	10	0.	00%	
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标		改善、提高	1009	6	25	25	0.	00%	
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意 度指标	学校满意度	≥95%	95%		5	5	0.	00%	
			总分				100	80			

		7 X	口干严	3 N 1X					
项目名称			"三区"	人才计划教师	专项补助资金				
主管部门	开封市禹	E台区教育体育局	实施卓	单位			开封市禹王台	心教育体育局	
		年初预算数	全年预	算数	全年:	执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	4			0	10	0	0
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	4			0	-	0	=
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-
	单位资金	0	0			0	-	0	-
·		情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	昔施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,予 内容匹配,预算额度测算依据充分, 标准编制,预算实情和定的项目资金含量 匹配,预算安排科学合理。			5				
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序 现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
ASE B ELINO	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规 度以及有关专项资金管理办法的规定 算批复和合同规定的用途,不存在截 用、虚列支出等情况。	,符合项目预 留、挤占、挪	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管 了绩效目标设置、绩效监控、绩效自 效管理流程。		5	5				

			预期目标				实际完	成情况	
年度总体 目标		资金用于3	E区人才计划支教教师补助发	放			未完成本	年目标	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	项目总支出	≪4万	0万	10	0	0. 00%	
	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
		数量指标	补助教师数量	2人	2人	10	10	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费拨付及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	提高支教教师积极性	有利提高	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	支教教师满意度	≥95%	95%	5	5	0. 00%	
			总分			100	80		

					月 単位 目	<u> </u>					
项目	目名称				城乡义务	教育保障资	金(第二批)				
主管	宇部门		开封市禹王台区教育体		实施卓					区教育体育局	
				年初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额		0	135.	4	13	5. 4	10	100	10
项目资金	全(万元)	政府性预		0	135.	4		5. 4	-	100	=
		财政专户		0	0			0	-	0	=
		单位	资金	0	0			0	-	0	-
			-1. 25 H 44.7	情况说明	Christian Charles and the	分值	得分		- 存	在问题和改进	措施
		安排科学性	内容匹配, 标准编制,	页算编制经过科学论证, 预算额度测算依据充分, 预算确定的项目资金含量等安排科学合理。	预算额度按照	5	5				
资全等	空理情况	拨付合规性	现审批程序	E金拨付有完整的审批程序 F和手续不合规的情况。		5	5				
	3-211798	使用规范性	度以及有差 算批复和名	₹金使用符合国家财经法规 长专项资金管理办法的规定 合同规定的用途,不存在都 5出等情况。	2,符合项目预	5	5				
		预算绩效管理情		₹金已全部纳入预算绩效管 汞设置、绩效监控、绩效自 呈。		5	5				
			预期目标					实际完成	成情况		
年度总体 目标	总体 用于		交日常办公,维持正常运转	۰			Щ	;项目本年度实际	完成情况较好	子。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	É度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	项目总支出	≤135.4万	135. 4	万	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标									
		生态环境成本 指标									
		数量指标	资金分配学校数量	19所	19月	Ť	10	10	0.	00%	·
绩效指标	产出指标	质量指标	资金完成达标率	≥95%	100	%	10	10	0.	00%	
坝双1日小		时效指标	资金分配及时率	100%	100	%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	保障学校日常支出、提升 校品味	保障、提升	100	%	25	25	0.	00%	
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意 度指标	义务教育学校满意度	≥95%	100	%	5	5	0.	00%	
			总分	·			100	100			

项目单位自评表

项目	名称					2020年义务教	育薄弱环节改	善与能力提升	资金			
主管	宇部门		开封市禹王	台区教育体育	局	实施卓	单位			开封市禹王台	区教育体育局	
				1	年初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
項目資金 (万元)		10										
項目答称		100	=									
	項目名称		0	=								
	主管部门 开封市禹王台区教育体育局 年初預算數 年度资金总额(万元): 中度资金总额(万元): 中度资金总额(万元): 0 政府性預算资金 0 中位资金 0 单位资金 0 中位资金 0 中级增额强烈,对自的资金投付有完全现自的资金投付有完全现申报程序和手术的资金使用接管的算量,是有关的关键,是有关键,是有关的关键,是有关的关键,是有关的关键,是有关的关键,是有关的关键,是有关的关键,是有关的关键,是有关的关键,是有关的关键,是有关的关键,是有关的关键,是有关键,是有关键,是有关键,是有关键,是有关键,是有关键,是有关键,是有			0	0			0	-	0	_	
							分值	得分		存	在问题和改进	措施
	项目名称 主管部门 开封市馮王台区教育体育局 年初預算数 年度资金总额(万元): の 政府性預算资金 の 財政专户管理资金 の 単位资金 単位资金 中位资金 中位资金 中位资金 で排科学性 安排科学性 大変工程、						5	5				
東日名称 1						5	5					
94 M. E	14110	使用规范性		度以及有关。算批复和合同	专项资金管理办法的规定 司规定的用途,不存在截	, 符合项目预	5	5				
		预算绩效管理情况	R	本项目的资金 了绩效目标记	已全部纳入预算绩效管设置、绩效监控、绩效自		价等预算绩 5 5					
			预期目标						实际完			
	总体 标		资金用于学校						此项目本年度	完成情况较好		
	一级指标	二级指标	三级指	旨标	年度指标值	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	资金总	支出	50万	507	j	10	10	0.	00%	,
	成本指标	社会成本指标										
	,	生态环境成本										
			建设学校	交数量	1所	1所	ŕ	10	10	0.	00%	,
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收	达标率	≥95%	100	%	10	10	0.	00%	
-242MINI		时效指标	工程开	工率	100%	100	%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	改善学校	 交环境	改善	100	%	25	25	0.	00%	
	满意度指标		家长、学生	上满意度	≥95%	100	%	5	5	0.	00%	
				总分				100	100			

项目名称	开财预指[2022]0233号城乡义务教育经	费保障机制补助资金-校舍维修
主管部门	开封市禹王台区教育体育局	实施单位	开封市禹王台区教育体育局

				白	F初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	〔(万元):		0	51.	6		0	10	0	0
项目资金	🗟 (万元)	政府性預	算资金		0	51.	6		0	-	0	_
		财政专户	管理资金		0	0			0	-	0	=
		单位	资金		0	0			0	-	0	=
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性	枝 四	内容匹配,预 示准编制,预 匹配,预算安	[编制经过科学论证,预算额度测算依据充分, 可算确定的项目资金含量 [排科学合理。	预算额度按照 :于工作任务相	5	5				
答全领	空理情况	拨付合规性	Ð	见审批程序和	:拨付有完整的审批程序]手续不合规的情况。		5	5				
дж	14110	使用规范性	度 第	更以及有关专	使用符合国家财经法规 证明资金管理办法的规定]规定的用途,不存在截 !等情况。	,符合项目预	5	5				
		预算绩效管理情	况	L项目的资金	记全部纳入预算绩效管 置、绩效监控、绩效自		5	5				
			预期目标						实际完成	战情况		
年度总体 目标		用于	农村义务教育学校	校舍维修				学校维	i 修完成,资金未	:支出,完成情	况一般	
	一级指标	二级指标	三级指标	沶	年度指标值	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	项目总支	:出	≤51.6万	0万	i	10	0	0. (00%	
	成本指标	社会成本指标										·
		生态环境成本 指标										
		数量指标	维修学校数	数量	4所	4所	ŕ	10	10	0.0	00%	·
绩效指标	产出指标	质量指标	项目达标	率	100%	100	%	10	10	0.0	00%	,
织双钼协		时效指标	项目完成及	时率	≥95%	100	%	10	10	0.0	00%	,
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	改善义务教育农村 面貌	村学校校舍	有效改善	100	%	25	25	0. (00%	
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	家长、学生活	茜意率	≥95%	100	%	5	5	0. (00%	
				总分				100	80			

					坝	日平仏日	1 件表					
项目	名称						人事代理工	.资				
主管	部门		开封市禹王	台区教育体育	局	实施单	位			开封市禹王台	7区教育体育局	
				1	年初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
					6. 25	6. 2	5	6	. 15	10	98.4	9.84
项目资金	金 (万元) 政府性預算资金 6.25 6.25 財政专戶管理资金 0 0 单位资金 0 0 管理情况 管理情况 大項目的預算編制经过科学论证、預算內容与项目内容匹配、預算額則算保電充分、預算額度按照 标准编制、预算的项目资金会更于工作任务相匹配、预算支持科学合理。 5 使用规范性 本项目的资金使用符合国家即经验规和财务管理制度以及有关专项资金管理外站的规定。符合项目预算批复和司目预算批复和合同规定的用途。不存在截留、挤占、挪用、虚利支出等情况。不存在截留、挤占、挪用、虚利支出等情况。不存在截留、挤占、挪用、虚利支出等情况。不存在截留、挤占、挪用、虚利支出等管情况。不可自的资金已全部的人预算绩效管理系统、完成了绩效目标等预算绩效管理系统、完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理系统、完成了绩效目标设置。绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理系统、完成了绩效目标。 5 一級指标 工級指标 工級指标 年度指标值 实际完成值 经济成本指标 工会成本指标 工会成本指标 工作完成及时率 10 1人 1人 产出指标 工作完成及标率 100% 100% 效益指标 文验流溢指标 工作完成及时率 100% 100% 效益指标 企業效益指标 保障 100% 100%		6	. 15	-	98.4	-					
		(元元)		0			0	-	0	=		
		单位的	资金			0			0	-	0	=
							分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性		内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照 标准编制,预算确定的项目资金含量于工作任务相 匹配,预算安排科学合理。			5					
资金管	· 理情况	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出 现审批程序和手续不合规的情况。			5					
74.		使用规范性		度以及有关。 算批复和合同	专项资金管理办法的规定 司规定的用途,不存在截	, 符合项目预	5	5				
	预算绩效管理情况 预			了绩效目标设	设置、绩效监控、绩效自		5	5				
	预期目							•	实际完			
年度总体 目标	体 用于局机关人事		机关人事代理力	人事代理人员工资发放					此项目实际完成	成情况较好。		
	用于局机关人事代理人员工资发				年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改进措施
					≤62501.4元	61500	元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		数量指标	人事代理	里数量	1人	1人		10	10	0.	00%	'
绩效指标	产出指标	质量指标	工作完成	达标率	100%	1009	%	10	10	0.	00%	
		时效指标	工作完成	及时率	100%	1009	%	10	10	0.	00%	
	效益指标		保障人事代理	里人员工资	保障	1009	%	25	25	0.	00%	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	人事代理		≥95%	95%	i	5	5	0.	00%	
				总分				100	99. 84			,

项目单位自评表

					$H - H^{\perp}$	1 11 1						
项目	名称					老干活动罗	贵					
主管	部门		开封市禹王台区教育	体育局	实施单	L位		,	开封市禹王台	i区教育体育局	,	
				年初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	(万元):	19. 5	19.	5		0	10	0	0	
项目资金	注(万元)	政府性预	算资金	19. 5	19.	5		0	-	0	=	
		财政专户	管理资金	0	0			0	-	0	=	
		单位	资金	0	0			0	-	0	=	
				情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施	
		安排科学性	内容匹香 标准编制 匹配, 预	類 内容与项目 预算额度按照 計 于工作任务相	5	5						
答全等	· 理情况	拨付合规性	现审批利	和手续,未出	5	5						
<i>9</i> 4.3 <i>L</i> E	E SELING	使用规范性	度以及4 算批复和	的资金使用符合国家财经法规 可关专项资金管理办法的规定 口合同规定的用途,不存在截 时支出等情况。	7,符合项目预	5	5					
		预算绩效管理情	本项目的资金已全部纳入预算绩			5	5					
		•	预期目标		1			实际完成情况				
年度总体 目标		用于教育系统	近退休教师过节活动费用和					此项目本年度	完成情况一般			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	连度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	项目总支出	≤19.5万	0万		10	0	0.	00%		
					35							

- 35 -

	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
		数量指标	工作计划王成率	100%	100%	10	10	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	工作完成达标率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	提升退休教师幸福指数	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	退休教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			总分			100	80		

						日中世日						
						[指[2022]0233号	城乡义务教	育经费保障机制				
主管	年度资金总额(万元) 中度资金总额(万元) 政府性预算资 财政专户管理资 单位资金 安排科学性 拨付合规性 使用规范性 预算绩效管理情况		开封市禹王1			实施单	-				区教育体育局	
				1	年初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0	106.	3		89	10	83. 73	8.37
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	算资金		0	106.	3		89	-	83. 73	
		财政专户管	管理资金		0	0			0	-	0	
		单位资	金		0	0			0	-	0	
					情况说明		分值	得分		有	在问题和改进	措施
		安排科学性		内容匹配, 予 标准编制, 予	章编制经过科学论证,预 预算额度测算依据充分, 预算确定的项目资金含量 安排科学合理。	预算额度按照	5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性		现审批程序和	全拨付有完整的审批程序 中手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		度以及有关。 算批复和合同 用、虚列支出		,符合项目预 留、挤占、挪	5	5				
		预算绩效管理情况 了绩效目标 效管理流程			定已全部纳入预算绩效管设置、绩效监控、绩效自		5	5				
						,		•	实际完	战情况		
年度总体 目标		用于保障学校日常运转、维修维护、设备		维护、设备则	构置等				此项目本年度	完成情况较好		
	一级指标	二级指标	三级指	标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	项目总	支出	≤106.3万	89万	j	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										,
	700 311 2	生态环境成本指标										
		数量指标	计划完成	工作率	100%	1009	6	10	10	0.	00%	,
绩效指标	产出指标	质量指标	工作完成注	达标率	≥95%	95%		10	10	0.	00%	,
-><>		时效指标	工作完成	及时率	100%	1009	6	10	10	0.	00%	,
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	利于学校的	的发展	改善学校办学质量	1009	6	25	25	0.	00%	
		生态效益指标										·
	满意度指标	服务对象满意 度指标	学校满刻	意度	≥90%	95%		5	5	0.	00%	
				总分				100 98.37				

项目单位自评表

	1名称					2021年	E城乡义务教	育保障资金							
主管	音部门		开封市禹王台	i区教育体育	局	实施卓	单位			开封市禹王台	7区教育体育局				
				ź	F初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额	顶(万元):		0	204	1	19	3. 73	10	94. 97	9. 5			
项目资金	🗟 (万元)	政府性預	预算资金		0	204	1	19	3. 73	-	94. 97	-			
		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		有	在问题和改进	措施			
		安排科学性	 	内容匹配, 预 标准编制, 预 匹配, 预算安	[编制经过科学论证,预算额度测算依据充分, [算确定的项目资金含量 [排科学合理。	预算额度按照 于工作任务相	5	5							
资 全等	空理情况	拨付合规性	3	见审批程序和	:拨付有完整的审批程序]手续不合规的情况。		5	5							
	1 ZIHOL	使用规范性	J.	度以及有关 も	:使用符合国家财经法规 :项资金管理办法的规定]规定的用途,不存在截 ;等情况。	,符合项目预	5	5							
		预算绩效管理情	况		它已全部纳入预算绩效管 2 置、绩效监控、绩效自		5	5							
			预期目标						实际完成	战情况	兄				
年度总体 目标	用	于义务教育学校	日常开支,保障义	(务教育中小	学正常运转			此项目实	;际完成较好,支	出达到百分之	- 0 - 存在问题和改进措施 - 存在问题和改进措施				
	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	差度 %	偏差原因分析及改进措施			
		经济成本指标	项目总支	2出	≤204万	193.73万		10	10	0.	00%				
	成本指标	社会成本指标													
		生态环境成本 指标													
		数量指标	计划工作完	尼成率	100%	100	%	10	10	0.	00%				
Cate and Life I	产出指标	质量指标	工作完成定	5标率	≥95%	100	%	10	10	0.	00%				
绩效指标		时效指标	工作完成及	及时率	100%	100	%	10	10	0.	00%				
		经济效益指标										,			
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运 校品5		保障、提升	100	%	25	25	0.	00%				
		生态效益指标													
	满意度指标	服务对象满意 度指标	学校满意	態度	≥95%	959	6	5	5	0.	00%				
				总分				100	99. 5						

项目名称		普惠性民办幼儿园奖补资金											
主管部门	开封市禹王	台区教育体育局	实施卓	单位			开封市禹王台	区教育体育局					
·		年初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分				
	年度资金总额(万元):	0	43. 5	43.58		0		0	0				
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	43. 5	58		0	-	0	-				
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-				
	单位资金	0	0			0	-	0	-				
		情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施				

		安排科学性	内容匹配, 予 标准编制, 予	章編制经过科学论证,预 類算额度测算依据充分, 预算确定的项目资金含量	预算额度按照	5	5				
20r A A	fr ynn âdr yra	拨付合规性	匹配,预算3 本项目的资金 现审批程序和	₹排科学合理。 ≥拨付有完整的审批程序 □手续不合规的情况。	和手续,未出	5	5				
) 対金官	管理情况	使用规范性	本项目的资金 度以及有关:	全使用符合国家财经法规 5项资金管理办法的规定 引规定的用途,不存在都	,符合项目预	5	5				
		预算绩效管理情	本项目的资金 了绩效目标证 效管理流程。	全已全部纳入预算绩效管 2置、绩效监控、绩效自	理系统,完成]评价等预算绩	5	5				
			预期目标				•	实际完成	戏情况		
年度总体 目标		用于2022年认	定的10所普惠性民办幼儿园奖	补资金			此	项目本年度实际	完成情况不好。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	项目总支出	≤43.58万	0万	i	10	0	0.00%		
	成本指标	社会成本指标									
		生态环境成本 指标									
		数量指标	支出学校数量	≤10所	0所	ŕ	10	10	0.00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	资金奖补达标率	≥95%	0%		10	0	-100.00%	财政局未安排支出	
25人人7日1小		时效指标	资金奖补及时率	100%	0%		10	0	-100.00%	财政局未安排支出	
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	提升民办幼儿园办学质量	提升	0%		25	0	-100.00%	财政局未安排支出	
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意 度指标	民办幼儿园满意度	≥95%	0%		5	0	-100.00%	财政局未安排支出	
			总分				100	30			

455 E	名称	T												
	部门		T 社士 币 T /	ムロ製なはな	P) (2022年绍来		エおキョエク	「豆粉なけなり			
土官	[1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		井封甲尚土					A 45						
		Average Mar. A. 35, abo	E ()	- 4	F初预算数 。	全年预			执行数	分值	执行率 %	得分		
WE HI W. A	(年度资金总额			0	600		_	. 08	10	8. 68	0.87		
- 坝目資金	(万元)	政府性預			0	600		!	. 08	-	8. 68	-		
		财政专户			0	0			0	-	0	-		
		单位	资金		0	0			0	-	0			
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施		
		安排科学性		内容匹配, 预	[编制经过科学论证,预 算额度测算依据充分, [算确定的项目资金含量 :排科学合理。	预算额度按照	5	5						
	注理情况	拨付合规性			:拨付有完整的审批程序 1手续不合规的情况。	和手续,未出	5	5						
), <u>w</u> E	E RESIDUE	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复和合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5						
		预算绩效管理情	况	本项目的资金	已全部纳入预算绩效管 2置、绩效监控、绩效自		5	5						
			预期目标					实际完成情况						
年度总体 目标		用于中小的	学幼儿园建设,均	曾加教育资源。	0			Щ	:项目本年度实际	完成情况一舸	뜣.			
	一级指标	二级指标	三级指	标	标 年度指标值		实际完成值		得分	偏差	连度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	项目总	支出	≪600万	52. 08	3万	10	10	0.	00%			
	成本指标	社会成本指标												
		生态环境成本 指标												
		数量指标	新建、改扩建幼 数量		2所	2所	ŕ	10	10	0.	00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	项目工程	达标率	≥90%	909	6	10	10	0.	00%			
		时效指标	项目开	工率	100%	100	%	10	10	0.	00%			
		经济效益指标												
	效益指标	社会效益指标	消除大理	班额	基本消除	100	%	25	25	0.	00%			
		生态效益指标												
	满意度指标	服务对象满意 度指标	家长满江	意度	≥95%	959	6	5	5	0.	00%			
				总分				100	90. 87					

	名称						泛舍维修资金	(第二批)						
主管	部门		开封市禹王	台区教育体育	ī 局	实施单	单位			开封市禹王台	区教育体育局			
					年初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	(万元):		0	15.	6		0	10	0	0		
项目资金	(万元)	政府性预算	算资金		0	15.	6		0	-	0	_		
		财政专户管	理资金		0	0			0	-	0			
		单位资	金		0	0			0	-	0	-		
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	问题和改进措施		
		安排科学性		内容匹配, 予 标准编制, 予	章编制经过科学论证,预 预算额度测算依据充分, 预算确定的项目资金含量 安排科学合理。	预算额度按照	5	5						
	理情况	拨付合规性			全拨付有完整的审批程序 和手续不合规的情况。	和手续,未出	5	5						
贝亚 自	1年旧55	使用规范性		度以及有关。	金使用符合国家财经法规 专项资金管理办法的规定 司规定的用途,不存在截 出等情况。	, 符合项目预	5	5						
		预算绩效管理情况	ť		全已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控、绩效自		5	5						
		•	预期目标			实际完成情况								
年度总体 目标		完成农	村义务教育学	校操场维修				本年度农	村义务教育学校技	梟场维修完成	,未付款。			
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	连度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	项目总	支出	≤15.6万	0万	i	10	0	0.	00%			
	成本指标	社会成本指标												
		生态环境成本 指标												
l		数量指标	维修操	场数量	1所	1所	i	10	10	0.	00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	工作完成	达标率	≥95%	100	%	10	10	0.	00%	,		
SONTHIN I			标 工作完成达标率											

		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	改善农村学校办学环境	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标			'				
	满意度指标	服务对象满意 度指标	家长、学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
1			总分			100	80		

				·^											
	1名称				2022年	10-12月督察	局奖励资金								
主管	部门		开封市禹王台区参	改育体育局	实施单	恒			开封市禹王台	区教育体育局					
				年初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分				
		年度资金总额	(万元):	0	24		:	24	10	100	10				
项目资金	注(万元)	政府性预	算资金	0	24		:	24	-	100					
		财政专户管	理资金	0	0		0		-	0					
		单位资	金	0	0			0	-	0					
				情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施				
		安排科学性	内容	目的预算编制经过科学论证, 预 匹配, 预算额度测算依据充分, 编制, 预算确定的项目资金含量 , 预算安排科学合理。	预算额度按照	5	5								
资金管	· 理情况	拨付合规性	现审	目的资金拨付有完整的审批程序 批程序和手续不合规的情况。		5	5								
		使用规范性	度以, 算批;	目的资金使用符合国家财经法规 及有关专项资金管理办法的规定 复和合同规定的用途,不存在都 虚列支出等情况。	, 符合项目预	5	5								
		预算绩效管理情况	兄 了绩:	目的资金已全部纳入预算绩效管 效目标设置、绩效监控、绩效自 理流程。		5	5								
			预期目标		,			实际完成	战情况						
年度总体 目标		用于弥补各个	个单位的工作经费、	维修经费。			Щ	:项目本年度实际	完成情况较好	好。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施				
		经济成本指标	项目总支出	≪24万	24 <i>T</i> ,	j .	10	10	0.	00%					
	成本指标	社会成本指标													
	,	生态环境成本 指标													
		数量指标	弥补经费学校数	量 6所	6所		10	10	0.	00%					
绩效指标	产出指标	质量指标	工作完成达标率	≥95%	1009	%	10	10	0.	00%					
3只从1日1小		时效指标	工作完成及时率	≥95%	1009	%	10	10	0.	00%					
		经济效益指标													
	效益指标	社会效益指标	利于学校工作开	展利于	1009	%	25	25	0.	00%					
		生态效益指标													
	满意度指标	服务对象满意 度指标	学校满意度	≥95%	1009	%	5	5	0.	00%					
	总分						100	100							

项目单位自评表

项目	名称		开射預指[2022]0233号城乡义务教育经费保障机制补助资金-2 开封市禹王台区教育体育局 实施单位 开封市禹王台区教育体育局											
主管	部门		开封市禹王	台区教育体育	局	实施卓	单位			开封市禹王台	·区教育体育局			
				3	年初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	〔(万元):		0	119.	4	86	i. 68	10	72.6	7. 26		
项目资金	注(万元)	政府性预	算资金		0	119.	4	86	i. 68	-	72.6	=		
		财政专户	管理资金		0	0			0	-	0	_		
		单位	资金		0	0			0	-	0	-		
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施		
		安排科学性		内容匹配, 预	章編制经过科学论证,预 页算额度测算依据充分, 页算确定的项目资金含量 安排科学合理。	预算额度按照	5	5						
	管理情况	拨付合规性		现审批程序和	全拨付有完整的审批程序 中手续不合规的情况。		5	5						
94.M. E	1 ETIH VE	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复和向规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5						
		预算绩效管理情		了绩效目标设 效管理流程。	会已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控、绩效自		5	5						
			预期目标					实际完成情况						
年度总体 目标		J	用于保障学校日	常开支					此项目本年度完	成情况良好。				
	一级指标	二级指标	三级扫	旨标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差	连度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	项目总	支出	≤119. 4万	86. 68	万	10	10	0.	00%			
	成本指标	社会成本指标												
		生态环境成本 指标												
		数量指标	计划工作	完成率	100%	100	%	10	10	0.	00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	工作完成		≥95%	95%	6	10	10	0.	00%			
SKAKIEW		时效指标	工作完成	及时率	100%	100	%	10	10	0.	00%			
		经济效益指标												
	效益指标	社会效益指标	利于学校日常	工作的开展	提升学校质量	100	%	25	25	0.	00%			
		生态效益指标												
	满意度指标				≥95%	959	6	5	5	0.	00%			
	总分							100	97. 26					

		***		7 N 1										
项目名称		本塔幼儿园编制可行性报告费用 开封市禹王台区教育体育局 实施単位 开封市禹王台区教育体育局												
主管部门	开封市禹	E台区教育体育局	实施卓	单位		-	开封市禹王台	i区教育体育局						
		年初预算数	全年预	算数	全年:	执行数	分值	执行率 %	得分					
	年度资金总额(万元):	0	14		14		10	100	10					
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	14			14	-	100	=					
	财政专户管理资金	0	0	0		0	-	0	=					
	单位资金	0	0			0	-	0	=					
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进措施							
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预 内容匹配, 预算额度测算依据充分, 标准编制, 预算确定的项目资金含量 匹配, 预算安排科学合理。	预算额度按照	_	5									
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序 现审批程序和手续不合规的情况。	和手续,未出	5	5									

<u> </u>	5.在旧处	使用规范性	度以及有关 算批复和合 用、虚列支 本项目的资	金已全部纳入预算绩效管	注,符合项目预 试留、挤占、挪 ^注 理系统,完成	5	5			
		预算绩效管理情	效管理流程	设置、绩效监控、绩效自	评价等预算绩	5	5			
			预期目标				-	实际完	戏情况	
年度总体 目标		伞塔约	力儿园编制可行性报告费用							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	实际完成值		得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	项目成本	≤14万元	14万	元	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指标								
		生态环境成本 指标								
ı		数量指标	可行性报告数量	≥1↑	1个		10	10	0. 00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	可行性报告质量	良好	100	%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	100	%	10	10	0.00%	
		经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运行	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		

					ツ	日平世	1111								
项目	1名称					中小	学幼儿园安任	呆服务费							
主管	宇部门		开封市禹王1	台区教育体育	局	实施单	i位			开封市禹王台	i区教育体育局				
				4	丰初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额	页(万元):		146	146			0	10	0	0			
项目资金	🗟 (万元)	政府性預	预算资金		146	146			0	-	0	-			
		财政专户:			0	0			0	-	0	-			
		单位	资金		0	0			0	-	0	=			
					情况说明 分值			得分		存	在问题和改进	措施			
		安排科学性		内容匹配, 五 标准编制, 五	算編制经过科学论证,预 预算额度测算依据充分, 预算确定的项目资金含量 F排科学合理。	预算额度按照	5	5							
资金管	管理情况	拨付合规性		现审批程序和	的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出 星序和手续不合规的情况。			5							
		使用规范性		现审批程序和	的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出 程序和手续不合规的情况。			5							
		预算绩效管理情	况		会已全部纳入预算绩效管 设置、绩效监控、绩效自										
			预期目标			,			实际完成	成情况	5				
年度总体 目标		用于中小	、学幼儿园安保人	.员费用发放。				1	比项目本年度实际	本年度实际完成情况一般					
	一级指标	二级指标	三级指	标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	连度 %	偏差原因分析及改进措施			
		经济成本指标	项目总	支出	≤146万	0万		10	0	0.	00%				
	成本指标	社会成本指标													
		生态环境成本 指标													
		数量指标	计划工作:	完成率	100%	1009	6	10	10	0.	00%				
绩效指标	产出指标	质量指标	工作完成	达标率	≥95%	1009	6	10	10	0.	00%				
织双1日你		时效指标	工作完成	及时率	100%	1009	6	10	10	0.	00%				
		经济效益指标													
	效益指标	社会效益指标	保障学生安全, 保服		保障、提高	1009	6	25	25	0.	00%				
		生态效益指标										, and the second			
	满意度指标	服务对象满意 度指标	家长、学生	满意度	≥95%	1009	6	5	5	0.	00%				
				总分				100	80						

项目	目名称				开财:	预指[2022]0233	号城乡义务教	育经费保障机制	补助资金					
主管	計部门		开封市禹王	台区教育体育	局	实施卓	单位			开封市禹王台	i区教育体育局			
	年度資金息額(万元)			年	F初预算数	全年预	算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分		
					0	524.	5	52	4. 5	10	100	10		
项目资金	注(万元)				0	524.	5	52	4. 5	-	100	-		
					0	0			0	-	0	-		
		单位	资金		0	0			0	-	0	=		
				1 7 1 1 7 1	情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施		
		安排科学性		内容匹配,预 标准编制,预 匹配,预算安		预算额度按照 计工作任务相	5	5						
	· 理情况	拨付合规性		现审批程序和	:拨付有完整的审批程序 手续不合规的情况。		5	5						
94 M. E	E SELING	使用规范性		度以及有关专	·使用符合国家财经法规 ·项资金管理办法的规定 规定的用途,不存在截 等情况。	, 符合项目预	5	5						
		预算绩效管理情	况		已全部纳入预算绩效管 置、绩效监控、绩效自		5	5						
			预期目标						实际完成					
年度总体 目标		用于	保障义务教育学	校日常运转					项目实际	完成较好	(Q)			
	一级指标	二级指标	三级扫	旨标	年度指标值	实际完成值 分值 得分 偏差度 % 偏差					偏差原因分析及改进措施			
		经济成本指标	项目总	支出	≤524.5万	524. 5	万	10	10	0.	00%			
	成本指标	社会成本指标												
		生态环境成本 指标												
		数量指标	义务教育学校	拨付学校数	19所	19Я	ŕ	10	10	0.	00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	拨付拨付	达标率	100%	100	%	10	10	0.	00%			
		时效指标	经费拨付	及时率	100%	100	%	10	10	0.	00%			
		经济效益指标												
	效益指标	社会效益指标	提高义务教育等	学校办学质量	有效提高	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	义务教育学	校满意度	≥95%	959	6	5	5	0.	00%			
				总分				100	100					
						- 39	-							

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和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

十、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

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