

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

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	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

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	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

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	2,370.79	1,828.53	542.26	0.00	0.00	0.00
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	0.00
2010501	行政运行	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,857.96	1,687.76	170.21	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	310.85	281.73	29.13	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	281.73	281.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	29.13	0.00	29.13	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,547.11	1,406.03	141.08	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,512.44	1,371.36	141.08	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	11.51	11.51	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
20805	行政事业单位养老支出	68.17	68.17	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
2080502	事业单位离退休	40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	444.16	72.11	372.05	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	372.05	0.00	372.05	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	0.00	372.05	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	72.11	72.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	72.11	72.11	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：开封市禹王台区教育体育局（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	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	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款	31	0.00		63				
总计	32	2,298.68	总计	64	2,298.68	1,926.63	372.05	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：开封市禹王台区教育体育局（本级）

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,926.63	1,756.42	170.21
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

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 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	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
30102	津贴补贴	180.92	30202	印刷费	27.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.38	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	1.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.15	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	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
30302	退休费	68.17	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	13.85	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	121.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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		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	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
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。

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

部门整体支出情况	部门（单位）名称		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）						10		
	资金来源：（1）政府预算资金						-		-
	（2）财政专户管理资金						-		-
	（3）单位资金						-		-
年度履职目标	预期目标					实际完成情况			
年度主要任务	任务名称		主要内容			实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理							
		预算和财务管理							
		绩效管理							
	产出指标	重点工作任务完成							
		履职目标实现							
	效益指标	履职效益							
		满意度							
	总分						100		

项目单位自评表

项目名称		开财预【2022】0081号开封市财政局关于下达2022年河南省政府新增专项债券（五十至五十九期）资金的通知										
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					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		2000		357.55		10	17.88	1.79
		政府性预算资金		0		2000		357.55		—	17.88	—
		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	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					
		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	5					
		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	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流程。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	完成建设乡中心幼儿园				此项目本年度完成情况良好。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤2000万	357.55万	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	幼儿园建设学校数量	1所	1所	10	10	0.00%				
		质量指标	建设完成达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%				
		时效指标	建设及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		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	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%	95%	5	5	0.00%				
	总分					100	91.79					

项目单位自评表

项目名称 主管部门		开封市禹王台区民享幼儿园建设项目							
		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			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0	547.12	14.5	10	2.65	0.27	
		政府性预算资金	0	547.12	14.5	—	2.65	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
		单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本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				
		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	5				
		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	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流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	新建民享街幼儿园、新征幼儿园、医院前幼儿园各项后续支出			此项目本年度实际完成情况不好					
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	项目总支出	≤5471214.75元	145000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	建设幼儿园数量	3所	3所	10	10	0.00%	
		质量指标	建设达标率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	建设及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	解决幼儿上学难、提高老百姓幸福指数	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%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.27		

项目单位自评表

项目名称		开财预[2023]0003号2023年1月开封市禹王台区伞塔幼儿园建设项目						
主管部门		开封市禹王台区教育体育局		实施单位	开封市禹王台区教育体育局			
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	1200	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0	1200	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	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			
	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	5			
	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	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流程。		5	5			
	预期目标		实际完成情况					

年度总体目标	开财预[2023]0003号2023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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤1200万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及幼儿园数量	1所	1所	10	10	0.00%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标							
		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	师生满意度	≥90 %	95%	5	5	0.00%	
总分						100	80		

项目单位自评表

项目名称		学校足球校本教材										
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					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		40		27.19		10	67.98	6.8
		政府性预算资金		0		40		27.19		-	67.98	-
		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	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					
		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	5					
		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	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流程。			5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		学校校本教材《快乐足球实验教材》出版、印刷费用			此项目完成情况良好							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤40万	27.19万	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	教材印刷数量	20000本	20000本	10	10	0.00%			
			质量指标	完成达标率	≥95%	95%	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	丰富学生第二课堂，增强课外兴趣	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

项目名称		2023年足球经费									
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				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		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	
		政府性预算资金			22	22	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	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				
		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	5				
		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	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流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	用于中小学各种体育赛事支出。				此项目本年度工作完成，但是资金未支付到位。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤22万	0万	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	计划工作完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政局未安排支出		
		质量指标	工作完成达标率	≥95%	0%	10	0	-100.00%	财政局未安排支出		
		时效指标	工作完成及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政局未安排支出		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	丰富中小学生的业余生活	改善	0%	25	0	-100.00%	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	-100.00%	财政局未安排支出			
总分						100	20				

项目单位自评表

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			

项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	123.2	0	10	0	0
		政府性预算资金		0	123.2	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	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		
		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	5		
		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	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流程。			5	5		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		对义务教育农村学校校舍就行维修			义务教育农村学校维修已经完成，未支付资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≤61.6万	0万	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金维修学校数量	8所	8所	10	10	0.00%	
		质量指标	维修达标率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	维修及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善农村义务教育学校办学环境	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%	
总分						100	80		

项目单位自评表

项目名称		遗属补助							
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				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		16.85	16.85	13.85	10	82.2	8.22
		政府性预算资金		16.85	16.85	13.85	-	82.2	-
		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		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			
		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	5			
		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	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流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于教育系统死亡教师遗属补助发放				此项目本年度实际完成情况较好。				
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	2023年遗属补助总支出	≤168640元	138500元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放遗属补助人数	≤20人	20人	10	10	0.00%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	家属困难给予经济帮助	帮助	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标 <td colspan="1"></td> <td colspan="1"></td> <td colspan="1"></td> <td colspan="1"></td> <td colspan="1"></td> <td colspan="1"></td> <td colspan="1"></td>							
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

项目名称		2023年教师培训费									
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					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		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		
		政府性预算资金		76	76	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	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				
		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	5				
		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	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流程。			5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		用于教师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。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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年项目总支出	≤76万	0万	10	0	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	培训教师数完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标							
		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		

项目单位自评表

项目名称		五六月督察局奖励资金							
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				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	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	
	政府性预算资金	0	9	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	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				
	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	5				
	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	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流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于教体局其他商品和服务支出			此项目本年度实际完成情况不好					
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	项目总成本	≤9万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	计划工作完成率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	计划工作达标率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学校工作正常开展	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	师生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	80			

项目单位自评表

项目名称		七八九月督察局奖励										
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					
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
		年度资金总额（万元）：			0		10.5		0	10	0	0
		政府性预算资金			0		10.5		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		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				
		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	5				
		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	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流程。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		用于弥补教体局各种费用支出				此项目本年度完成情况不好						
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	督察局奖励金额	≤10.5万元	0万元	10	0	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	计划工作完成率	≥90%	0%	10	0	-100.00%	财政局未安排支出		
			质量指标	计划工作达标率	≥98%	0%	10	0	-100.00%	财政局未安排支出		
			时效指标	资金支出及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	财政局未安排支出		
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	弥补经费不足，保障日常办公	有效	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	受益人员满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	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			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	得分
	年度资金总额（万元）：	0		184.7		181.8		10	98.43
	政府性预算资金	0		184.7		181.8		-	98.43
	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	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			
		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	5			
		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	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流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≤184.7万	181.8万	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	分配学校数量	19所	19所	10	10	0.00%	
		质量指标	工作完成达标率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	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%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	99.84		

项目单位自评表

项目名称		开封预[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								
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			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0		2100		0	10	0	0
		政府性预算资金	0		2100		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	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			
		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	5			
		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	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流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	开封预[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				此项目本年度未完成。					
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	项目成本	≤2100万元	0万元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	计划工作完成率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
		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%		
	效益指标	经济效益指标								
		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	师生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	80			

项目单位自评表

项目名称		督察局奖励									
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					
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	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
		政府性预算资金			0	16.9	5.14		—	30.41	—
		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					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	5				
		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	5				
		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	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流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	用于弥补教体局及二级机构工作经费				此项目本年度实际完成情况一般						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≤16.9万	5.14万	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	计划工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
			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	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%
	总分					100	93.04	

项目单位自评表

项目名称		教育费附加									
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				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		474.67		39		10	8.22	0.82
		政府性预算资金	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	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本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				
		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	5				
		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	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流程。			5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		改善学校办学环境，配备先进的教育教学设备资金			本项目本年实际完成情况一般。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≤4746706.82元	390000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	计划工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
			质量指标	工作完成达标率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
			时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	改善学校环境，提高教学质量	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%	95%	5	5	0.00%				
		总分				100	90.82				

项目单位自评表

项目名称		弥补办公经费									
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				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		8		5.2		10	65	6.5
		政府性预算资金	0		8		5.2		-	65	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本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				
		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	5				
		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	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流程。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		弥补教体局办公经费，改善局办公条件				此项目本年度实际完成情况较好。					
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	项目总支出	≤8万	5.2万	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	计划工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
			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%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	改善局办公条件，提升办公质量	改善、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	机关人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	96.5				

项目单位自评表

项目名称	开封预指【2019】343号支持学前教育补助资金							
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			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		189.41	0	10	0	0
	政府性预算资金	0		189.41	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	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			
	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	5			

资金使用规范		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	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 效管理流程。		5	5			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	支持学前教育补助资金				此项目本年度实际完成情况不好。				
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	≤189.41万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	计划工作完成率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标							
		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	师生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	80		

项目单位自评表

项目名称		教育系统退休教师提高部分									
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				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	40.63		40.63		40.63		10	100	10
		政府性预算资金	40.63		40.63		40.63		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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				
		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	5				
		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	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流程。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		用于教育系统退休教师提高部分发放				此项目本年度实际完成情况较好。					
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	项目总支出	≤406256.76元	406256.76元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	发放退休教师数量	≤422人	422人	10	10	0.00%		
			质量指标	发放达标率	100教育系统退休教师提高部分	100教育系统退休教师提高部分	10	10	0.00%		
			时效指标	发放及时率	100教育系统退休教师提高部分	100教育系统退休教师提高部分	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			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能力与提升资金										
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					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		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
		政府性预算资金		0		515		29.13		-	5.66	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性	本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					
		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	5					
		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	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流程。			5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		用于义务教育学校薄弱环节能力与提升改造			此项目本年度实际完成情况一般。							
绩效指标		一级指标	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	≤515万	29.13万	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	计划工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
			质量指标	工作目标达标率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
			时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	改善学校办学条件	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	家长、学生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%					

	总分	100	90.57		
--	----	-----	-------	--	--

项目单位自评表

项目名称		2023年教师三项津贴										
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						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		365		365		81.1		10	22.22	2.22
		政府性预算资金		365		365		81.1		-	22.22	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		本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						
		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	5						
		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	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流程。	5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	用于2023年教师三项津贴发放				此项目完成情况较好							
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	项目总支出	≤365万	81.1万	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	计划工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%				
		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%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	提高教师积极性	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	教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分					100	92.22						

项目单位自评表

项目名称		三年倍增计划奖补资金（2022年结转）									
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					
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0	77.1	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	77.1	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	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					
		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	5					
		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	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流程。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	用于学校设备购置				此项目本年度实际完成情况不好。						
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	项目总支出	≤77.1万	0万	10	0	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	设备购置学校数量	2所	2所	10	10	0.00%		
			质量指标	设备购置完成达标率	≥90%	95%	10	10	0.00%		
			时效指标	设备购置及时率	≥90%	95%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	改善学校设施，提高学校办学质量	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%	95%	5	5	0.00%		
		总分						100	80		

项目单位自评表

项目名称	“三区”人才计划教师专项补助资金							
主管部门	开封市禹王台区教育体育局			实施单位	开封市禹王台区教育体育局			
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		4	0	10	0	0
	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	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本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			
	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	5			
	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	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流程。		5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	资金用于三区人才计划支教教师补助发放				未完成本年目标				
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	≤4万	0万	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助教师数量	2人	2人	10	10	0.00%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标							
		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		

项目单位自评表

项目名称		城乡义务教育保障资金（第二批）									
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					
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	135.4	135.4	10	100	10		
		政府性预算资金		0	135.4	135.4	—	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	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				
		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	5				
		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	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流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	用于学校日常办公，维持正常运转。				此项目本年度实际完成情况较好。						
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	项目总支出	≤135.4万	135.4万	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	资金分配学校数量	19所	19所	10	10	0.00%			
		质量指标	资金完成达标率	≥95%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金分配及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障学校日常支出、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%	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				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：	0	50	50	10	100	10	
		政府性预算资金	0	50	50	—	100	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
		单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本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				
		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	5				
		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	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流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	资金用于学校建设			此项目本年度完成情况较好					
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	资金总支出	50万	50万	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	建设学校数量	1所	1所	10	10	0.00%	
		质量指标	工程验收达标率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程开工率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善学校环境	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%	100%	5	5	0.00%	
			总分			100	100		

项目单位自评表

项目名称	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			实施单位	开封市禹王台区教育体育局			

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		51.6		0		10	0	0
		政府性预算资金		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	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	本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					
		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	5					
		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	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流程。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	用于农村义务教育学校校舍维修				学校维修完成，资金未支出，完成情况一般							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	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	≤51.6万	0万		10	0	0.00%			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	维修学校数量	4所	4所		10	10	0.00%			
		质量指标	项目达标率	100%	100%		10	10	0.00%			
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	100%		10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	改善义务教育农村学校校舍面貌	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、学生满意率	≥95%	100%		5	5	0.00%			
总分						100	80					

项目单位自评表

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）：		6.25	6.25	6.15	10	98.4	9.84	
		政府性预算资金		6.25	6.25	6.15	-	98.4	-	
		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		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				
		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	5				
		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	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流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	用于局机关人事代理人员工资发放			此项目实际完成情况较好。						
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	项目总金额	≤62501.4元	61500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	人事代理数量	1人	1人	10	10	0.00%		
		质量指标	工作完成达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障人事代理人员工资	保障	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	人事代理满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	99.84		

项目单位自评表

项目名称		老干活动费							
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				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	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	
	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	—	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本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			
	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	5			
	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	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流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于教育系统退休教师过节活动费用和报刊征订				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%	

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	工作计划完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标							
		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		

项目单位自评表

项目名称		开封预报[2022]0223号城乡义务教育经费保障机制补助资金-1											
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						
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		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
		政府性预算资金			0		106.3		89		-	83.73	-
		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		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				
		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		5				
		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		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流程。			5		5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		用于保障学校日常运转、维修维护、设备购置等				此项目本年度完成情况较好							
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	项目总支出	≤106.3万	89万	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	计划完成工作率	100%	100%	10	10	0.00%				
			质量指标	工作完成达标率	≥95%	95%	10	10	0.00%				
			时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%				
		效益指标	经济效益指标										
			社会效益指标	利于学校的发展	改善学校办学质量	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	≥90%	95%	5	5	0.00%						
		总分				100	98.37						

项目单位自评表

项目名称				2021年城乡义务教育保障资金							
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				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
		年度资金总额（万元）：		204		193.73		10	94.97	9.5	
		政府性预算资金		0		193.73		-	94.97	-	
		财政专户管理资金		0		0		-	0	-	
		单位资金		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	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				
		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	5				
		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	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流程。			5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		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，支出达到百分之九十五。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≤204万	193.73万	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	计划工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
			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%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	保障学校正常运转，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	学校满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	99.5				

项目单位自评表

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			实施单位		开封市禹王台区教育体育局			
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		43.58		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		43.58		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			

资金管理情况		安排科学性	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			
		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	5			
		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	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流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				
绩效指标	一级指标	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	≤43.58万	0万	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支出学校数量	≤10所	0所	10	10	0.00%	
		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
		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
	效益指标	经济效益指标							
		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		

项目单位自评表

项目名称				三年倍增计划奖补资金（1）（2022年结转）								
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					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		600		52.08		10	8.68	0.87
		政府性预算资金		0		600		52.08		-	8.68	-
		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	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					
		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	5					
		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	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流程。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	用于中小学幼儿园建设，增加教育资源。				此项目本年度实际完成情况一般。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≤600万	52.08万	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	新建、改扩建幼儿园、小学数量	2所	2所	10	10	0.00%				
		质量指标	项目工程达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%				
		时效指标	项目开工率	100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	消除大班额	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	家长满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	90.87					

项目单位自评表

项目名称		农村校舍维修资金（第二批）									
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					
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	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	
		政府性预算资金			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	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	本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				
		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	5				
		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	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流程。			5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		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操场维修完成，未付款。						
绩效指标		一级指标	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	≤15.6万	0万	10	0	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	维修操场数量	1所	1所	10	10	0.00%		
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%	
	效益指标	经济效益指标							
		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%	
总分						100	80		

项目单位自评表

项目名称		2022年10-12月督察局奖励资金								
主管部门		开封市禹王台区教育体育局			实施单位		开封市禹王台区教育体育局			
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）：		024		24		10	100	10
		政府性预算资金		024		24		-	100	-
		财政专户管理资金		00		0		-	0	-
		单位资金		00		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		本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				
		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	5				
		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	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流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于弥补各单位的工作经费、维修经费。				此项目本年度实际完成情况较好。					
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	项目总支出	≤24万	24万	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	弥补经费学校数量	6所	6所	10	10	0.00%		
		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	≥95%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	利于学校工作开展	利于	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%	100%	5	5	0.00%		
	总分					100	100			

项目单位自评表

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-2										
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					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		119.4		86.68		10	72.6	7.26
		政府性预算资金		0		119.4		86.68		-	72.6	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本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					
		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	5					
		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	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流程。		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		用于保障学校日常开支			此项目本年度完成情况良好。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤119.4万	86.68万	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	计划工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
			质量指标	工作完成达标率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
			时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	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	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%					
		总分				100	97.26					

项目单位自评表

项目名称		伞塔幼儿园编制可行性报告费用							
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			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		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
	政府性预算资金	0	14		14		—	100	—
	财政专户管理资金	0	0		0		—	0	—
	单位资金	0	0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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			
	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	5			

资金使用规范		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	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 效管理流程。		5	5			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	伞塔幼儿园编制可行性报告费用				此项目本年度实际完成情况较好。				
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤14万元	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	可行性报告数量	≥1个	1个	10	10	0.00%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标							
		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		

项目单位自评表

项目名称		中小幼儿园安保服务费									
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）：	146	146	0	10	0	0			
		政府性预算资金	146	146	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	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				
		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	5				
		使用规范性	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	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流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	用于中小幼儿园安保人员费用发放。				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	
绩效指标		成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤146万	0万	10	0	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	计划工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
			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%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	保障学生安全，提高学校安保服务	保障、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、学生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
		总分				100	80				

项目单位自评表

项目名称		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			实施单位		开封市禹王台区教育体育局				
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		524.5		524.5		10	100	10
		政府性预算资金	0		524.5		524.5		—	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	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				
		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	5				
		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	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流程。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		用于保障义务教育学校正常运转				项目实际完成较好					
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	项目总支出	≤524.5万	524.5万	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	义务教育学校拨付学校数	19所	19所	10	10	0.00%		
			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%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	提高义务教育学校办学质量	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%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100				

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。