

2022 年度
安阳市教育局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 安阳市教育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、项目支出绩效自评情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市教育局概况

一、部门职责

(一) 贯彻实施国家、省教育改革与发展的方针、政策和规划，起草有关教育的规范性文件并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作。

(二) 负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，制定全市教育改革发展战略和教育事业发展规划，指导各级各类学校的教育教学改革，负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

(三) 负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全市教育经费投入情况和教育系统的内部审计工作，监督教育系统经费使用；管理直属单位基建工作。

(四) 负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；指导对普通高中教育、学前教育和特殊教育工作的促进，促进学生全面发展；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育；指导全市教育督导工作，组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作；宏观协调省驻安高校和市属高校有关工作。

(五) 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；

负责中等职业教育教材建设和职业指导工作；协调职业教育有关工作。

（六）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作，指导教育社团工作。

（七）主管全市教师工作。负责全市各级各类教师资格制度实施；负责教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导教育系统人才队伍建设；负责中等以下学校教师资格的认定管理工作。

（八）会同有关部门制定全市各级各类教育招生计划，负责核定市属中等专业学校招生计划并组织实施，组织普通高等院校、成人高校、中等专业学校招生考试和高等教育自学考试及研究生招生等招生考试工作。

（九）负责管理教育系统的科研工作，负责教育系统信息化建设，组织对外交流方面的教学与合作。

（十）落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字工作规划，负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

（十一）开展全市教育系统关心下一代工作。

（十二）代管市教育基金会，并负责其日常工作。

(十三) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

安阳市教育局内设机构 13 个, 包括: 办公室、人事科、发展规划科、财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教师教育科、体育卫生艺术教育科、学校安全管理办公室(信访科)、教育督导办公室(安阳市人民政府教育督导委员会办公室、行政审批服务科)、党工委办公室。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看, 安阳市教育局部门决算包括: 本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算, 纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 22 个(1 个本级和 21 个所属单位), 具体包含:

1. 安阳市教育局机关本级
2. 安阳市教育教研信息中心
3. 安阳市招生办公室
4. 安阳市教育局会计核算中心
5. 安阳市教育技术装备管理中心
6. 安阳市教师资格认定指导中心
7. 安阳市教育局体育卫生保健站
8. 安阳特殊教育学校
9. 安阳市第二实验中学

10. 安阳市职业和成人教育教学研究室
11. 安阳市实验幼儿园
12. 安阳市第一中学
13. 安阳市第二中学
14. 安阳市第三中学
15. 安阳市实验中学
16. 安阳市洹北中学
17. 安阳市第三十六中学
18. 安阳市开发区高级中学
19. 安阳市龙安高级中学
20. 安阳市教育资产管理服务中心
21. 安阳市新一中学
22. 安阳市理顺义务教育体制改革

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安阳市教育局

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	95,765.77	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	300.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	5,602.10	五、教育支出	36	100,490.08
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	8.99
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	228.48	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	80.22
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	300.00
	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	293.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	101,896.36	本年支出合计	58	101,172.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,664.77	年末结转和结余	60	2,388.83
	30			61	
总计	31	103,561.13	总计	62	103,561.13

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

部门：安阳市教育局

2022 年度

公开 02 表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		101,896.36	96,065.77	0.00	5,602.10	0.00	0.00	228.48
205	教育支出	101,214.15	95,383.56	0.00	5,602.10	0.00	0.00	228.48
20501	教育管理事务	5,400.53	4,400.43	0.00	946.52	0.00	0.00	53.58
2050101	行政运行	1,392.92	1,386.92	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2050199	其他教育管理事务支出	4,007.61	3,013.51	0.00	946.52	0.00	0.00	47.58
20502	普通教育	86,774.81	81,945.83	0.00	4,655.58	0.00	0.00	173.39
2050201	学前教育	1,893.30	1,893.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	194.84	182.05	0.00	0.00	0.00	0.00	12.79
2050203	初中教育	48,759.80	48,759.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	35,852.17	31,054.70	0.00	4,655.58	0.00	0.00	141.88
2050205	高等教育	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	70.72	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.72
20503	职业教育	1,926.45	1,926.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,926.45	1,926.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,683.88	1,682.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51
2050701	特殊学校教育	1,673.88	1,672.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51

2050799	其他特殊教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,428.48	5,428.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,428.48	5,428.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.22	80.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.41	75.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.41	75.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	293.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	293.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	293.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：安阳市教育局

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		101,172.29	91,801.19	9,371.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	100,490.08	91,749.85	8,740.22	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	5,338.17	4,848.28	489.89	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,392.92	1,341.22	51.70	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3,945.25	3,507.06	438.19	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	86,114.61	85,153.40	961.21	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,993.30	1,993.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	194.84	170.65	24.19	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	48,759.80	48,750.27	9.53	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	35,091.97	34,220.76	871.21	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	70.72	18.72	52.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,926.45	0.00	1,926.45	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,926.45	0.00	1,926.45	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,682.37	1,682.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,672.37	1,672.37	0.00	0.00	0.00	0.00

2050799	其他特殊教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,428.48	65.80	5,362.67	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,428.48	65.80	5,362.67	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.99	5.00	3.99	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8.99	5.00	3.99	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8.99	5.00	3.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.22	46.33	33.89	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.41	41.52	33.89	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.41	41.52	33.89	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	293.00	0.00	293.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	293.00	0.00	293.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	293.00	0.00	293.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：安阳市教育局

2022 年度

公开 04 表

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	95,765.77	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	300.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	95,384.09	95,384.09	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	8.99	8.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.22	80.22	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	300.00	0.00	300.00	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	293.00	293.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	96,065.77	本年支出合计	59	96,066.30	95,766.30	300.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	105.92	年末财政拨款结转和结余	60	105.39	105.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	105.92		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	96,171.69	总计	64	96,171.69	95,871.69	300.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：安阳市教育局

2022 年度

公开 05 表
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		95,766.30	87,209.98	8,556.32
205	教育支出	95,384.09	87,158.64	8,225.44
20501	教育管理事务	4,400.74	4,054.85	345.89
2050101	行政运行	1,386.92	1,335.22	51.70
2050199	其他教育管理事务支出	3,013.82	2,719.63	294.19
20502	普通教育	81,946.05	81,355.62	590.43
2050201	学前教育	1,893.30	1,893.00	0.30

2050202	小学教育	182.05	157.86	24.19
2050203	初中教育	48,759.80	48,750.27	9.53
2050204	高中教育	31,054.92	30,554.49	500.43
2050205	高等教育	3.98	0.00	3.98
2050299	其他普通教育支出	52.00	0.00	52.00
20503	职业教育	1,926.45	0.00	1,926.45
2050302	中等职业教育	1,926.45	0.00	1,926.45
20507	特殊教育	1,682.37	1,682.37	0.00
2050701	特殊学校教育	1,672.37	1,672.37	0.00
2050799	其他特殊教育支出	10.00	10.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,428.48	65.80	5,362.67
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,428.48	65.80	5,362.67

206	科学技术支出	8.99	5.00	3.99
20699	其他科学技术支出	8.99	5.00	3.99
2069999	其他科学技术支出	8.99	5.00	3.99
210	卫生健康支出	80.22	46.33	33.89
21001	卫生健康管理事务	4.81	4.81	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.81	4.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.41	41.52	33.89
2101102	事业单位医疗	75.41	41.52	33.89
224	灾害防治及应急管理支出	293.00	0.00	293.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	293.00	0.00	293.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	293.00	0.00	293.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：安阳市教育局

2022 年度

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	77,152.70	302	商品和服务支出	4,672.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	28,759.71	30201	办公费	959.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,983.02	30202	印刷费	62.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9,864.10	30203	咨询费	1.55	310	资本性支出	382.65
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	23,880.57	30205	水费	249.75	31002	办公设备购置	314.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,398.61	30206	电费	531.55	31003	专用设备购置	57.35
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	41.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,984.45	30208	取暖费	143.24	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	411.94	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	861.45	30211	差旅费	58.63	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	865.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	420.79	30214	租赁费	6.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,002.57	30215	会议费	3.48	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	190.83	30216	培训费	32.63	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4,353.62	30217	公务接待费	0.70	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.94	31021	文物和陈列品购置	2.78

30304	抚恤金	299.91	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	108.80	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	8.36
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	597.75	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	46.33	30227	委托业务费	19.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	3.08	30228	工会经费	52.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	66.91	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	25.84	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	99.84	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	428.68			
人员经费合计		82,155.27	公用经费合计					5,054.71

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：安阳市教育局

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：安阳市教育局

2022 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：安阳市教育局

2022 年度

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.50	0.00	34.80	0.00	34.80	0.70	26.54	0.00	25.84	0.00	25.84	0.70

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

部门（单位）整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
部门（单位）名称		安阳市教育局					
部门整 体支出 情况 (万元)		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	92430.04	103137.73	100803.62	10	97.74 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	85854.53	95019.41	95019.41	-	100.0 %	-
	（2）财政专户管理资金	6575.51	7936.21	5602.1	-	70.59 %	-

	(3) 单位资金	0	182.11	182.11	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	进一步巩固和拓展群众路线教育实践活动成果，全面贯彻党的十九大精神，加快教育现代化，办好人民满意的教育。			一、坚持党建引领，不断强化政治建设水平。二、聚焦关键重点，扎实推进各项工作落实。一是有序推进省市重点民生实事。二是稳步推进灾后重建项目。三是高质量推进教育系统“人人持证、技能河南”建设。四是实施中等职业学校标准化建设工程。三、紧盯热点难点，着力解决人民群众急难愁盼。四、狠抓基础建设，服务保障水平有力提升。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
逐步提升我市教育水平	发展素质教育，推进教育公平，统筹安排改革保障措施，推动城乡义务教育一体化发展。高度重视农村义务教育，办好学前教育、特殊教育和网络教育，普及高中阶段教育。健全学生资助制度。加强师德师风建设，培养高素质教师队伍。加快发展现代职业教育。促进民办教育发展。继续做好学校建设工作，积极争取财政投入，加大对局直薄弱学校改造投资力度，全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。			圆满完成各项工作任务，达成既定目标。			
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	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	年度履职目标相关性	相关	100%	1	0.00	

	管理	工作任务科学性	科学	100%	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	75%	0.75	-25.00	指标设计不合理,下一步加强学习,合理设计指标体系。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	75%	1.5	-25.00	专项资金不够细化,下一步加强预算管理,细化专项预算。
		预算执行率	≥90%	97.74%	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	11.58%	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	2.26%	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	0.00	

		资金使用合规性	合规	100%	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	80%	1.6	-20.00	下一步加强制度建设
		预决算信息公开性	公开	100%	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	80%	0.8	-20.00	下一步加强评价结果应用
	产出指标	重点工作任务完成	重点项目完成率	≥80%	80%	13	0.00

	履职 目标 实现	履职目标实现率	≥90%	98%	12	0.00	
效益指 标	履职 效益	是否提升我市教育水平	是	100%	20	0.00	
	满意 度	群众满意度	≥90%	95%	15	0.00	
总分					98.65		

部门（单位）项目绩效自评表

2023年10月							
项目名称	安阳市第三中学新建运动操场及校园提升项目						
主管部门	安阳市教育局	实施单位			安阳市第三中学		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	538.00	538.00	300.00	10	55.76%	5.58
	政府预算资金	538.00	538.00	300.00	-	55.76%	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-

	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	安排预算资金支付工程欠款，科学合理。			5	5	
	拨付合规性	严格按照审批手续执行款项拨付。			5	5	
	使用规范性	严格按照审批手续使用项目专项资金。			5	5	
	预算绩效管理 情况	在财政当年拨付的预算资金额度内完成了 年度目标			5	5	
年度总体 目标	预期目标						实际完成情 况
	<p>目标 1:</p> <p>一、新建运动操场项目：完成铺设塑胶跑道、建设跨河桥梁等剩余工程建设，6 月底前新建运动操场项目完工。7 月底前完成工程结算评审和财务批复决算。2022 年 7 月底前财政拨款到位后及时支付各项应付款项及质保金。</p> <p>二、校园提升项目：2022 年 3 月项目招投标，5 月项目开工。主要项目内容包括：宿舍楼和餐厅外立面翻新，建设操场钢结构看台，河道整改，建设篮球场，校园绿化。预计 12 月底前完工。当年支付总概算工程款的 30%约 200 万元。</p> <p>目标 2:</p> <p>一、新建运动操场项目：2022 年 3 月底重新动工，预计 6 月底前完成铺设塑胶跑道、建设跨河桥梁等剩余工程。预计 7 月底前完成工程结算评审和财务批复决算。财政拨款到位后及时支付应付款及质保金。</p> <p>二、校园提升项目：2022 年 3 月项目招投标，5 月项目开工。7 月底前完成校园绿化和篮球场建设；8 月底前完成宿舍楼和餐厅外立面翻新；9 月底前完成操场钢结构看台建设；11 月底前完成河道整改。12 月底前项目完工。2022 年支付总概算工程款的 30%约 200 万元。</p>						运动操场建 设已完工并 验收，已提 交评审中心 进行审，等 待评审结 果。
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏离度(%)	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	概算执行率	≤100%	55.76%	2.5	2.5	0	
		基金工程建设成本	≤538万元	300万元	2.5	2.5	0	
	社会成本指标	预算执行率	=100%	100%	2.5	2.5	0	
	生态环境成本指标	环保执行率	=100%	100%	2.5	2.5	0	
产出指标	数量指标	基建工程项目数量	=1项	1项	5	5	0	
		基建投资完成率	≥90%	100%	5	5	0	
	质量指标	工程安全事故发生数	无	100%	5	5	0	
		项目竣工验收达标率	=100%	100%	5	5	0	
	时效指标	工程进度达标率	=100%	100%	5	5	0	
		按期完工率	≥80%	100%	5	5	0	
效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	完成	100%	8	8	0	

	社会效益指标	提供优质公共产品和服务	完成	100%	8	8	0	
	生态效益指标	节能环保材料使用率	≥50%	60%	9	9	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0	
		学生满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0	
总分					70	70		

项目支出绩效自评情况表	
2023年10月	
项目名	安阳市第三中学新建综合教学楼项目

称							
主管部门	安阳市教育局	实施单位			安阳市第三中学		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	90.00	90.00	0.00	10	0.00%	0
	政府预算资金	90.00	90.00	0.00	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	预算资金用于支付工程欠款, 科学合理。			5	5	
	拨付合规性	严格按照审批手续执行款项拨付。			5	5	
	使用规范性	严格按照审批手续使用项目资金。			5	5	
	预算绩效管理情况	因财政当年未进行资金拨付, 故本指标无法自评。			5	0	
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	目标 1: 新建综合楼项目已竣工, 尚有应付款 177 万元, 2022 年支付 90 万元。 目标 2: 财政拨款到位后及时支付应付款。						因财政当年未进行资金拨付, 故本年未完成预期目标。
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏离度(%)	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	概算执行率	≤100%	0%	2.5	2.5	0	
		基本工程建设成本	≤1106.28万元	1106.28万元	2.5	2.5	0	
	社会成本指标	预算执行率	≥90%	100%	2.5	2.5	0	
	生态环境成本指标	环保执行率	=100%	100%	2.5	2.5	0	
产出指标	数量指标	基建工程项目面积	=5547.45平方米	5547.45平方米	5	5	0	
		基建工程项目数量	=1项	1项	5	5	0	
	质量指标	工程安全事故发生数	无	100%	5	5	0	
		项目竣工验收达标率	=100%	100%	5	5	0	
	时效指标	按期完工率	=100%	100%	5	5	0	
		工程进度达标率	=100%	100%	5	5	0	
效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效率	完成	100%	8	8	0	

	社会效益指标	提高优质公共产品和服务	完成	100%	8	8	0	
	生态效益指标	节能环保材料使用率	≥50%	60%	9	9	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0	
		教师满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0	
总分					70	70		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	三中教室内部装修						
主管部门	安阳市教育局	实施单位			安阳市第三中学		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	45.00	45.00	45.00	10	100.0%	10
	政府预算资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	45.00	45.00	45.00	-	100.0%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施

	安排科学性	使用财政专户资金，科学安排了资金使用	5	5				
	拨付合规性	严格按照审批手续执行款项拨付	5	5				
	使用规范性	严格按照审批手续使用专户资金	5	5				
	预算绩效管理情况	在年内完成了年度目标	5	5				
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	目标 1: 教室改造 40 间，铲除原有墙体，地面往上 1.6 米粘贴瓷砖，其他区域粉刷。投资 45 万元。 目标 2: 2022 年 5 月项目启动，6 月招投标，7-8 月建设，9 月完成。							2022 年 5 月启动，6 月招投标，7-8 月建设并完成。
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏离度(%)	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	概算执行率	≥90%	100%	5	5	0	
		投入成本	=45 万元	45 万元	5	5	0	
产出指标	数量指标	瓷砖层高度	=1.6 米	1.6 米	5	5	0	
		教室改造数量	=40 间	40 间	5	5	0	
	质量指标	质保期	=1 年	1 年	5	5	0	

		验收合格率	=100%	100%	5	5	0	
	时效指标	装修周期	=3月	3月	5	5	0	
		及时完工率	≥90%	100%	5	5	0	
效益指标	经济效益指标	能提高财政资金使用效率	完成	100%	12.5	12.5	0	
	社会效益指标	受益学生数	=1800人	1800人	12.5	12.5	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0	
		学生满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0	
总分					70	70		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	三中教学楼六楼录播教室建设						
主管部门	安阳市教育局	实施单位			安阳市第三中学		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	45.00	45.00	45.00	10	100.0%	10
	政府预算资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	财政专户管理	45.00	45.00	45.00	-	100.0%	-

	资金							
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和 改进措施	
	安排科学性	使用财政专户资金，科学安排了资金使用			5	5		
	拨付合规性	严格按照审批手续执行款项拨付			5	5		
	使用规范性	严格按照审批手续使用专户资金			5	5		
	预算绩效管理 情况	在年内完成了年度目标			5	5		
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情 况	
	目标 1: 老旧会议室拆除，新建设录播教室 1 间，以满足教学需求。投资 45 万元。 目标 2: 2022 年 5 月项目启动，6 月招投标，7-8 月建设，9 月完成。						2022 年 4 月 项目启动，6 月招投标， 7-8 月建设， 9 月完成。	
绩效指标								
一级指 标	二级指标	三级指标	年度目标 值	实际完成 值	分值	得分	偏离 度(%)	偏差原因 分析及改 进措施
成本指 标	经济成本 指标	概算执行率	≥90%	100%	5	5	0	
		投入总成本	=45 万元	45 万元	5	5	0	
产出指 标	数量指标	教室投资完成 率	≥90%	100%	5	5	0	

	质量指标	教室建设数量	=1 间	1 间	5	5	0	
		使用年限	=8 年	8 年	5	5	0	
		质保期	=1 年	1 年	5	5	0	
	时效指标	及时完工率	≥90%	100%	5	5	0	
		建设周期	=6 月	6 月	5	5	0	
效益指标	经济效益指标	能提高财政资金使用效率	完成	100%	12.5	12.5	0	
	社会效益指标	受益教师数	=160 人	160 人	12.5	12.5	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0	
		学生满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0	
总分					70	70		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	三中篮球场建设						
主管部门	安阳市教育局	实施单位			安阳市第三中学		
项目资金(万)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	46.00	46.00	43.96	10	95.57%	9.56

元)	政府预算资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	46.00	46.00	43.96	-	95.57%	-	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	使用财政专户资金，科学安排了资金使用			5	5		
	拨付合规性	严格按照审批手续使用专户资金			5	5		
	使用规范性	严格按照审批手续使用专户资金			5	5		
	预算绩效管理情况	在年内完成了年度目标			5	5		
年度总体目标	预期目标						实际完成情况	
	目标 1: 在学校现有空地上平整场地，新建标准篮球场一座，投资 46 万元； 目标 2: 2022 年 5 月项目启动，6 月招投标，7-8 月建设，9 月完成。						2022 年 1 月项目启动，4 月招投标，5 月建设并完成。	
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏离度(%)	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	概算执行率	≥90%	95.57%	5	5	0	

		总成本	=46 万元	43.96 万元	5	4.78	-4.43	招投标中标数比预算少。
产出指标	数量指标	篮球场面积	=600 平方米	600 平方米	5	5	0	
		篮球场数量	=1 个	1 个	5	5	0	
产出指标	质量指标	质保期	=1 年	1 年	5	5	0	
		使用周期	=10 年	10 年	5	5	0	
	时效指标	建设周期	=8 月	5 月	5	3.13	-37.5	项目建设周期比预计时间短。之后设置指标时可更符合实际建设周期。
		及时完工率	≥90%	100%	5	5	0	
效益指标	经济效益指标	能提高财政资金使用效率	完成	100%	12.5	12.5	0	
	社会效益指标	受益学生数	=1800 人	1800 人	12.5	12.5	0	
满意度	服务对象	教师满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0	

指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0	
总分					70	67.91		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	屋顶治漏及粉刷						
主管部门	安阳市教育局		实施单位		安阳市第三十九中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	125	125	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	125	125	0	-	0.0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	4	
	拨付合规性		合规		5	4	
	使用规范性		规范		5	4	
预算绩效管理情况		良好		5	4		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1: 对综合楼, 1、2号教学楼, 办公楼, 学术报告厅, 锅炉房进行屋顶治漏			目标1: 对综合楼, 1、2号教学楼, 办公楼, 学术报告厅, 锅炉房进行屋顶治漏共计6200平方, 申请资金:			

	共计 6200 平方, 申请资金: 6200 平方*50 元=341000 元; 综合楼玻璃钢屋顶更换及油漆 500000 元; 综合楼粉刷 20000 平方, 申请资金 20000 平方*20 元=400000 元。总计约 1250000 元。 目标 2: 3 月项目审批, 4 月政府公告, 5 月招标、合同备案, 6 月-8 月实施, 9 月验收, 12 月支付。	6200 平方*50 元=341000 元; 综合楼玻璃钢屋顶更换及油漆 500000 元; 综合楼粉刷 20000 平方, 申请资金 20000 平方*20 元=400000 元。总计约 1250000 元。 目标 2: 2022 年 11 月 8 日开标, 11 月 15 日签订合同, 2023 年 1 月 27 日动工, 3 月 22 日验收合格, 现已提交支付申请。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	单位采购成本	政府限价	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	采购成本	=125 万元	70.79 万元	5	2.83	-43.37	综合楼玻璃钢屋顶更换及油漆 500000 元; 及锅炉房屋顶治漏未实施
产出指标	数量指标	综合楼粉刷面积	=20000 平方米	20000 平方米	5	5	0.00	
		锅炉房维系面积	=6200 平方米	6200 平方米	5	5	0.00	
	质量指标	质保期	=1 年	1 年	5	5	0.00	
		工程验收一次性合格率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工程验收及时率	≥100%	100%	5	5	0.00	
维修周期		=8 月	8 月	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	≤0%	0%	10	10	0.00	
	社会效益指标	受益学生	=3200 人	3200 人	15	15	0.00	
满意度指	服务对象满意度指标	使用单位成员满意度	≥100%	100%	3	3	0.00	

标		使用单位满意度	≥100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	83.83		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称	教室多媒体							
主管部门	安阳市教育局		实施单位		安阳市第三十九中学			
项目资金	(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	63	63	62.96	10	99.94 %	9.99
		财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
		财政专户管理资金	63	63	62.96	-	99.94 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		基本科学		5	3.5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		较好		5	4		
年度总体	预期目标		实际完成情况					

目标	目标 1: 升级教室多媒体, 改造为电子智慧黑板(液晶)总计 21 个教室, 申请资金 630000 元。 目标 2: 2022 年 2 月公告, 3 月招标、合同备案, 4 月安装, 5 月完成投入使用, 6 月验收, 10 月支付。	目标 1: 升级教室多媒体, 改造为电子智慧黑板(液晶)总计 21 个教室, 申请资金 630000 元。 目标 2: 2022 年 8 月公告, 9 月招标、合同备案, 10 月安装, 10 月完成投入使用, 11 月验收, 12 月支付。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	单位采购成本	政府限价	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	采购总成本	=63 万元	62.96 万元	5	5	-0.06	配套采购多媒体辅助教学设备预算略有超出, 应适度控制
产出指标	数量指标	设备到位率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		更新教室数	=21 个	21 个	5	5	0.00	
	质量指标	质保期	=1 年	3 年	5	3	170.00	根据应用情况做出的合理服务约定
		使用年限	=10 年	10 年	5	5	0.00	
	时效指标	设备到位及时率	≥100%	95%	5	4.75	-5.00	因疫情影响运输及配套技术服务略有滞后
		采购周期	=3 月	4 月	5	4.9	3.33	因疫情影响进程略滞后延缓
效益指标	经济效益指标	办公资源循环利用率	≥100%	100%	12	12	0.00	
	社会效益指标	受益学生数	=1260 人	1260 人	13	13	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		购买主体满意度	≥100%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	95.14		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	中西合作办学分成						
主管部门	安阳市教育局		实施单位		安阳市第三十九中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	135	135	129.75	10	96.11 %	9.61
	财政拨款	135	135	129.75	-	96.11 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		按预算安排		5	3	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	目标 1: 中西合作办学项目服务费。根据协议支付与西班牙马德里马尼塔中学高中合作办学服务费【180 人*25000 元（每生每年）*30%=1350000 元】。 目标 2: 2022 年 8 月完成招生, 9 月收费完成, 11 月底支付。		目标 1: 中西合作办学项目服务费。根据协议支付与西班牙马德里马尼塔中学高中合作办学服务费 129.75 万元。 目标 2: 2022 年 8 月招生, 9 月收复, 11 月底支付。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	单位成本	=7500 元	7500 元	5	5	0.00	
	社会成本指标	总成本	=135 万元	129.75 万元	5	4.81	-3.89	7 名学生转学退费
产出指标	数量指标	合作办学学生数	=180 人	180 人	5	5	0.00	
		服务内容计划完成率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	完成合同数	=1 个	1 个	5	5	0.00	
		服务合同执行规范率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	运行周期	=1 年	1 年	5	5	0.00	
		服务进度控制率	≥100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	人力资源节省率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	受益学生数	=180 人	180 人	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	第三方服务单位满意度	≥100%	100%	3	3	0.00	
		工作人员满意度	≥100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	97.42		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称	学生体育运动场建设一期工程							
主管部门	安阳市教育局	实施单位				安阳市第二实验中学		
项目 资金 (万 元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金 总额:	0	396	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管 理资金	0	396	0	-	0.0 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金 管理 情况			情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。			5	4	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。			5	5	

		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等				5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	<p>目标一：改善办学条件，为了师生的身心健康，新建学生体育运动场。</p> <p>目标二：2022年3月项目审批（启动），7月发布采购公告，8月中标（成交），8月合同备案，9月项目实施，11月验收，12月合同支付。</p>		完成目标一：改善办学条件，为了师生的身心健康，新建学生体育运动场。完成目标二中的一部分，						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	工程建设成本	=396万元	195.83万元	3	1.48	-50.55	项目未竣工。因12月财政局直接支付关闭未完成支付，今年4月已按进度进行支付。	
	社会	政府采购节支率	>10%	10%	2	2	0.00		

	成本指标	采购成本控制率	≥98%	98%	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	环境污染率	<2%	2%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%	50%	5	2.5	-50.00	项目未竣工。因12月财政局直接支付关闭未完成支付，今年4月已按进度进行支付。
		工程地点	=1个	1个	5	5	0.00	
	质量指标	验收实施率	=100%	50%	5	2.5	-50.00	项目未竣工。因12月财政局直接支付关闭未完成支付，今年4月已按进度进

	时 效 指 标						行支付。	
		验收合格率	=100%	50%	5	2.5	-50 .00	项目未竣工。因 12月财政局直 接支付关闭未 完成支付,今年 4月已按进度进 行支付。
		工程验收及时率	≥98%	98%	5	5	0.0 0	
效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	按时完工率	=100%	50%	5	2.5	-50 .00	项目未竣工。因 12月财政局直 接支付关闭未 完成支付,今年 4月已按进度进 行支付。
		教育环境提升情况	有效提升	80%	4	3.2	-20 .00	项目未竣工。因 12月财政局直 接支付关闭未 完成支付,今年 4月已按进度进 行支付。
		收益人数	≥2100人	2100人	3	3	0.0 0	
		办公资源循环利用率	≥98%	98%	3	3	0.0 0	

	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	70%	4	2.8	-30.00	项目未竣工。因12月财政局直接支付关闭未完成支付,今年4月已按进度进行支付。
		提升公共服务水平	有效提升	60%	3	1.8	-40.00	项目未竣工。因12月财政局直接支付关闭未完成支付,今年4月已按进度进行支付。
	生态效益指标	设施设备管护质量	良好	80%	4	3.2	-20.00	项目未竣工。因12月财政局直接支付关闭未完成支付,今年4月已按进度进行支付。
		节能环保材料使用率	≥98%	98%	4	4	0.00	
满意	服务	社会满意度	≥98%	98%	3	3	0.00	

度 指 标	对 象 满 意 度 指 标	师生满意度	≥98%	98%	2	2	0.0 0	
总分					100	72.48		
项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称	偿还教职工款							
主管部门	安阳市教育局		实施单位			安阳市第二实验中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分	
	年度资金 总额:	15	15	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	15	15	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-	

资金管理情况			情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据	5	4			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出等情况	5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等	5	4			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标一：改善学校和教职工关系，减少矛盾，利于学校稳定和发展。程序合法合规。 目标二：2022年10月份申请相关资金进行偿还，12月转账完毕。偿还债务，理清学校账务。		完成目标一：因12月中旬财政局直接支付关闭造成资金未成功支付。目标二：所有报账手续齐全，因12月中旬财政局直接支付关闭造成资金未成功支付。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政预算资金	=15万元	15万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	项目数量	=1个	1个	5	5	0.00	
		计划完成率	=100%	90%	5	4.5	-10.00	因12月中旬财政局直接支付关闭造成资金未成功支付
	质量指标	验收合格绿	=100%	0%	5	0	-100.00	因12月中旬财政局直接支付关闭造成资金未成功支付
		验收实施率	=100%	0%	5	0	-100.00	因12月中旬财政局直接支付关闭造成资金未成功支付

	时效指标	偿还日期	≤12月	13月	5	4.58	8.33	因12月中旬财政局直接支付关闭造成资金未成功支付
		准备阶段	≤9月	9月	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	受益人数	≥10人	10人	5	5	0.00	
		工作效率提升情况	明显	90%	10	9	-10.00	因12月中旬财政局直接支付关闭造成资金未成功支付
	社会效益指标	安全性	安全	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	3	3	0.00	
		社会满意度	≥98%	98%	2	2	0.00	

总分	100	76.08		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
1#教学楼施工：含楼加固、楼内粉、2楼地面、断桥铝窗户、外墙真石漆							
项目名称	安阳市教育局			实施单位		安阳市第二中学	
主管部门	安阳市教育局			实施单位		安阳市第二中学	
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分 值	执行率	得分
	年度资金总额：	199.5	199.5	199.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	199.5	199.5	199.5	-	100.0 %	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管 理情况	情况说明			分 值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。			5	5	

	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>目标一：对1#教学楼进行加固，楼内粉、2楼地面、断桥铝窗户、外墙真石漆。</p> <p>目标二：分标段进行。3月份评审结束，开始网上申报，5月份招标结束，6月份签订合同，9月份验收，10月份支付。通过1#教学楼加固、楼内粉、2楼地面、断桥铝窗户、外墙真石漆，适应教室师生教学生活要求，提高学校师生安全，使学校教学工作能够顺利高效进行</p>		对1#教学楼进行加固，楼内粉、2楼地面、断桥铝窗户、外墙真石漆。通过1#教学楼加固、楼内粉、2楼地面、断桥铝窗户、外墙真石漆，适应教室师生教学生活要求，提高学校师生安全，使学校教学工作能够顺利高效进行。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政预算资金	=199.5万元	189万元	5	4.74	-5.26	2022年6月15日安财磋商采购2022-22中标189万
	社会成本指标	采购成本控制	=100%	100%	5	5	0.00	
	数量指标	外墙真石漆	=3700 m ²	3700 m ²	2	2	0.00	
		2楼地面	=1000 m ²	1000 m ²	2	2	0.00	
		加固梁	=98根	98根	2	2	0.00	
		断桥铝窗户	=1770 m ²	1770 m ²	2	2	0.00	

产出指标		楼内粉	=12000 m ²	12000 m ²	2	2	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		质保期	=1 年	1 年	5	5	0.00	
	时效指标	维修周期	=8 月	8 月	5	5	0.00	
		工程验收及时率	≥98%	98%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	采购节支率	>10%	5.2%	6	3.12	-48.00	2022年6月15日 安财磋商采购 2022-22 中标 189 万
		受益人数	=1300 人	1300 人	10	10	0.00	
	社会效益指标	安全性	安全	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		学校管理满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	96.86	37万	

项目支出绩效自评情况表			
2023 年 10 月			
项 目 名 称	1#教学楼一楼及校史馆中央空调		
主 管 部 门	安阳市教育局	实施单位	安阳市第二中学

37万

项目	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
资金	年度资金总额:	38	38	37	10	97.37 %	9.74
(万元)	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	38	38	37	-	97.37 %	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法,经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应,资金分配符合相关管理办法,有测算依据,分配结果公平合理。严格执行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,支出依据合规,无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。		5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	目标一:安装1#教学楼一楼及校史馆中央空调(设备27.6万,材料人工10.4万)。 目标二:6月份项目启动,7月份招标,9完成工程,10月	安装1#教学楼一楼及校史馆中央空调,通过1#教学楼一楼及校史馆中央空调,适应教室师生教学生活要求,提高学校师生安全,使学校教学工作能够顺利高效进行。					

支付完成。通过 1#教学楼一楼及校史馆中央空调，适应教室师生教学要求 提高学校师生安全 使学校教学工作能够顺利高效进行

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政预算资金	=38 万元	37 万元	5	4.87	-2.63	2022 年 7 月 28 日项目编号： BKZB-2022-07003 中标金额为
	社会成本指标	政府采购节支率	>10%	2.63%	5	1.32	-73.70	37 万 2022 年 7 月 28 日项目编号： BKZB-2022-07003 中标金额为
产出指标	数量指标	1#楼一楼中央空调 费用	=25 万元	24 万元	2	1.92	-4.00	37 万 2022 年 7 月 28 日项目编号： BKZB-2022-07003 中标金额为
		校史馆中央空调 费用	=13 万元	13 万元	3	3	0.00	
	项目完成率	=100%	100%	5	5	0.00		
	质量指标	质保期	=1 年	1 年	5	5	0.00	
		使用年限	=10 年	10 年	5	5	0.00	

	时效指标	工程验收及时率	≥98%	98%	5	5	0.00	
		采购周期	=8月	8月	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	采购节支率	>10%	2.63%	4	1.05	-73.70	2022年7月28日项目编号： BKZB-2022-07003 中标金额为
		办公资源循环利用率	=100%	100%	12	12	0.00	

	社会效益指标	受益学生数	=3300人	3300人	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校管理满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		师生满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	92.9		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

1#教学楼智慧黑板项目

项目名称

主管 部门	安阳市教育局		实施单位		安阳市第二中学		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	64	64	63.28	10	98.88 %	9.89
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	64	64	63.28	-	98.88 %	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管 理情况			情况说明		分 值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	年	度目标相适应,资金分配符合相关管有 理办法,		5	5	
	拨付合规性	付	资金,未出现违规将资金从国库转入或 财政专户		5	5	
	使用规范性	行	, 支出依据合规,无虚列项目支出、挪 截留挤占		5	5	
	预算绩效管理情况		管理,设置绩效目标,开展绩效自评、 绩效监控		5	5	
年度总 体目 标	预期目标		实际完成情况				
	目标一:申请购置智慧黑板20套,供1#教学楼20个班级使用。 目标二:5月项目审批、6月政府采购公告、7月中标(成交)、8月合同备 案、9月验收、10月合同支付。通过购买智慧黑板,适应线 上教学及信息 化教学工作要求,使学校教学工作能够顺利高效进行		慧黑板20套,供1#教学楼20个班级使用。通过购买智慧黑板,适应线上教学及信息化教学工作要 求,使学校教学工作能够顺利高效				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际值完成	分值	得分	偏 差 偏差原因分析及改进

			值	值			度	措施
成本指标	经济成本指标	财政预算资金	=64万元	63.28万元	5	4.94	-1.12	2022年7月27日安财磋商采购-2022-42中标63.28万
	社会成本指标	政府采购节支率	>10%	1.12%	5	0.56	-88.80	2022年7月27日安财磋商采购-2022-42中标63.28万
产出指标	数量指标	智慧黑板	=20套	20套	5	5	0.00	
		改善班级数	=20个	20个	5	5	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		验收实施率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	采购并安装到位	=9月	9月	5	5	0.00	
		政府采购程序	=8月	8月	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	100%	12.5	12.5	0.00	
	社会效益指标	受益学生数	=1100人	1100人	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老师使用满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		学生使用满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	95.39		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	沥青混凝土路面铺设、花岗岩广场铺设						
主管部门	安阳市教育局		实施单位		安阳市第二中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	71	71	71	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	71	71	71	-	100.0 %	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		年度目标相适应，资金分配符合相关管理办法，		5	5	
	拨付合规性		付资金，未出现违规将资金从国库转入或财政专户		5	5	
	使用规范性		行，支出依据合规，无虚列项目支出、挪用、截留挤占		5	5	
	预算绩效管理情况		管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控		5	5	
预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	目标一：校园沥青混凝土铺设（含路沿石更换、井盖抬升）4500平方米；1340㎡花岗岩广场铺设、路沿石、井盖。 目标二：2022年3月评审结束，6月启动，7月招标签订合同、9月完成工程验收、10月支付完成。通过校园沥青混凝土铺设（含路沿石		园沥青混凝土铺设（含路沿石更换、井盖抬升）项目、花岗岩广场铺设，适应校园师生教学生活要求，提高学校师生安全，使学校					
井盖抬升)项目 花岗岩广场铺设 适应校园师生教学生活								
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政预算	=71万元	58.8万元	5	4.14	-17.18	2022年7月26日安财磋商采购 2022-26 中标金额 58.8万
	社会成本指标	政府采购节支率	>10%	17%	5	3.86	40.00	2022年7月26日安财磋商采购 2022-26 中标金额 58.8万
产出指标	数量指标	花岗岩广场铺设面积	=1340平方米	1340平方米	4	4	0.00	
		校园沥青混凝土路面铺设面积	=4500平方米	4500平方米	3	3	0.00	
		项目计划完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		验收实施率	=100%	100%	5	5	0.00	

	时效指标	维修周期	=8月	8月	5	5	0.00	
		质保期	=1年	1年	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	减少公共经费挤占	=71万元	58.8万元	12.5	10.35	-17.18	2022年7月26日安财磋商采购 2022-26 中标金额 58.8万
	社会效益指标	受益学生数	=3373人	3373人	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		间接服务对象满意	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	95.85		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	电脑						
主管部门	安阳市教育局	实施单位				安阳市第三十六中学	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额:	28	28	27.93	10	99.75%	9.98
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	28	28	27.93	-	99.75%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照预算编制和资金管理办法要求, 经过科学论证, 有明确标准, 资金额度与年度目标相适应, 严格执行项目论证平审立项等必要程序			5	4	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5	
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全, 制度执行严格, 会计核算规范, 严格按照下达预算的科目和项目执行, 支出依据合规			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效自评, 绩效监控, 绩效公开等			5	4	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	目标1: 更换采购70台电脑。	按照预算完成年度电脑采购目标					

		目标 2: 预计 2022 年 4-6 月份完成网上商城采购, 8 月份完成工程。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	政府采购节支率	>10%	2%	2	0.4	-80.00	提高采购节支率	
		财政预算资金	=28 万元	27.93 万元	4	3.99	-0.25	加强预算资金的使用	
	社会成本指标	改善教育环境	有效提高	100%	4	4	0.00		
产出指标	数量指标	电脑数量	=70 台	70 台	5	5	0.00		

		单价	=0.4万元	0.4万元	5	5	0.00	
	质量指标	对办公条件的改善	=100%	100%	5	5	0.00	
		质保期	=1年	1年	5	5	0.00	
	时效指标	政府采购程序时间	=6月	6月	5	5	0.00	
		及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	办公资源循环利用率	=100%	100%	12	12	0.00	
	社会效益指标	受益教师	=70人	70人	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长使用满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
		学生使用满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
总分					100	96.37		

二、礼堂桌椅

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	礼堂桌椅						
主管部门	安阳市教育局	实施单位				安阳市第三十六中学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	30	30	29.87	10	99.57%	9.96
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	30	30	29.87	-	99.57%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施

		安排科学性	按照预算编制和资金管理办法要求，经过科学论证，有明确标准，资金额度与年度目标相适应，严格执行项目论证平审立项等必要程序	5	4.4					
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	5					
		使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规	5	5					
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评，绩效监控，绩效公开等	5	4					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	目标1：拆除更换礼堂椅192个，长条桌8张，主席台桌5张，椅子8个。 目标2：预计2022年4-6月份完成网上商城采购，8月份完成工程。		本年度按照预算完成，目标1：拆除更换礼堂椅192个，长条桌8张，主席台桌5张，椅子8个。 目标2：2022年4-6月份完成网上商城采购，8月份完成工程。							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值			分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	经济	财政预算资金	=30万元	29.87万元			5	4.98	-0.43	以后年度提高

指标	成本指标								财政预算资金精准度
	社会成本指标	政府采购节支率	>10%	4%	5	2	-60.00		以后政府采购过程中做到多比较,提高节支率
产出指标	数量指标	主席台桌	=5张	5张	5	5	0.00		
		礼堂椅、桌	=192套	192套	5	5	0.00		
	质量指标	使用年限	=6年	6年	5	5	0.00		
		质保期	=1年	1年	5	5	0.00		
	时效指标	采购并安装到位	8月份采购安装到位	100%	5	5	0.00		
		采购周期	=3月	3月	5	5	0.00		
效益指标	经济	设备利用率	=100%	100%	10	10	0.00		
	效	办公资源循环利用	=100%	100%	10	10	0.00		

标	益指标	率						
	社会效益指标	受益学生数	=1629 人	1629 人	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老师使用满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
		社会满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	95.34		

三、礼堂桌椅

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	礼堂桌椅						
主管部门	安阳市教育局	实施单位				安阳市第三十六中学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	30	30	29.87	10	99.57%	9.96
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	30	30	29.87	-	99.57%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照预算编制和资金管理办法要求, 经过科学论证, 有明确标准, 资金额度与年度目标相适应, 严格执行项目论证 平审立项等必要程序	5	4.4		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	5		
	使用规范性		单位财务和业务管理等制度健全, 制度执行严格, 会计核算规范, 严格按照下达预算的科目和项目执行, 支出依据 合规	5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效自评, 绩效监控, 绩效公开等	5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	<p>目标 1: 拆除更换礼堂椅 192 个, 长条桌 8 张, 主席台桌 5 张, 椅子 8 个。</p> <p>目标 2: 预计 2022 年 4-6 月份完成网上商城采购, 8 月份完成工程。</p>		<p>本年度按照预算完成, 目标 1: 拆除更换礼堂椅 192 个, 长条桌 8 张, 主席台桌 5 张, 椅子 8 个。</p> <p>目标 2: 2022 年 4-6 月份完成网上商城采购, 8 月份完成工程。</p>				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	财政预算资金	=30万元	29.87万元	5	4.98	-0.43	以后年度提高财政预算资金精准度
	社会成本指标	政府采购节支率	>10%	4%	5	2	-60.00	以后政府采购过程中做到多比较,提高节支率
产出指标	数量指标	主席台桌	=5张	5张	5	5	0.00	
		礼堂椅、桌	=192套	192套	5	5	0.00	
	质量指标	使用年限	=6年	6年	5	5	0.00	
		质保期	=1年	1年	5	5	0.00	
	时效指标	采购并安装到位	8月份采购安装到位	100%	5	5	0.00	
		采购周期	=3月	3月	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	100%	10	10	0.00	
		办公资源	=100%	100%	10	10	0.00	

		循环利用率						
	社会效益指标	受益学生数	=1629人	1629人	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老师使用满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
		社会满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	95.34		

四、女生宿舍门更

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	女生宿舍门更换						
主管部门	安阳市教育局	实施单位				安阳市第三十六中学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	21	21	20.94	10	99.71%	9.97

	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	21	21	20.94	-	99.71 %	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照预算编制和资金管理办法要求, 经过科学论证, 有明确标准, 资金额度与年度目标相适应, 严格执行项目论证平审立项等必要程序		5	4	无	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	无	
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全, 制度执行严格, 会计核算规范, 严格按照下达预算的科目和项目执行, 支出依据合规		5	5	无	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效自评, 绩效监控, 绩效公开等		5	4	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1: 拆除更换防盗门90个。 目标2: 预计2022年5月份完成招标, 9月份完成工程。		按时完成目标1: 拆除更换防盗门90个。 目标2: 预计2022年5月份完成招标, 9月份完成工程。				
绩效指标							
一	二	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 偏差原因分析及

级 指 标	级 指 标						度	改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	财政预算资金	=21万元	20.94万元	5	4.99	0.29	提高预算精准度
	社会 成本 指标	概算执行率	≥98%	98%	5	5	0.00	
产出 指标	数量 指标	项目工程数量	=1个	1个	5	5	0.00	
		防盗门数量	=90套	90套	5	5	0.00	
	质量 指标	质保期	=1年	1年	5	5	0.00	
		验收实施率	≥98%	99%	5	5	0.00	
	时效 指	工程施工完成及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
		维修周期	=8月	8月	5	5	0.00	

	标							
效益指标	经济	有效改善学习环境	明显	100%	10	10	0.00	
	效益	采购节支率	≥10%	5%	10	5	-50.00	多对比, 提高采购节支率
	指标	社会效益	受益学生数	=720人	720人	5	5	0.00
满意度指标	服务	学校管理满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
	对象	师生满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	92.96		

五、学生食堂窗户更换

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名 称	学生食堂窗户更换					
主管部 门	安阳市教育局	实施单位			安阳市第三十六中学	
项目资 金	年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分

(万元)	年度资金总额:	25	25	24.67	10	98.68%	9.87
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	25	25	24.67	-	98.68%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照预算编制和资金管理办法要求, 经过科学论证, 有明确标准, 资金额度与年度目标相适应, 严格执行项目论证平审立项等必要程序			5	4	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5	
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全, 制度执行严格, 会计核算规范, 严格按照下达预算的科目和项目执行, 支出依据合规			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效自评, 绩效监控, 绩效公开等			5	4	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	目标 1: 拆除更换学生食堂铝合金窗户 470 平方。 目标 2: 预计 2022 年 5 月份完成招标, 9 月份完成工程。	本年度共计完成更换铝合金窗户 495.5 平方					

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算执行率	=98%	100%	3	3	0.00	
		采购总成本	=25 万元	24.67 万元	4	3.95	-1.32	加强成本预算
	生态环境成本指标	污染性	较小	95%	3	2.85	-5.00	加强材料选购减少污染
产出指标	数量指标	项目工程数量	=1 个	1 个	5	5	0.00	
		工程项目面积	=470 平方米	495.5 平方米	5	5	0.00	
	质量指标	质保期	=1 年	1 年	5	5	0.00	
		验收实施率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	采购周期	=3 月	3 月	5	5	0.00	
		工程施工	=100%	100%	5	5	0.00	

		完成及时率						
效益指标	经济效益指标	有效改善学习环境	明显	100%	13	13	0.00	
	社会效益指标	受益学生数	=1629人	1629人	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校管理满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
		师生满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
总分					100	97.67		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	2022年农村中小学教师周转宿舍建设工程省级资金						
主管部门	安阳市教育局		实施单位		安阳市教育局		
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:	0	291	53	10	18.21%	1.82
	财政拨款	0	291	53	-	18.21%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	

		安排科学性	科学合理	5	5			
		拨付合规性	合法合规	5	5			
		使用规范性	使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况	对项目进行了绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	使义务教育阶段乡村教师生活待遇水平得到提高，进一步稳定乡村教师队伍。		义务教育阶段乡村教师生活待遇水平得到了提高，进一步稳定了乡村教师队伍。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	新建项目竣工套数	=54套	123套	8	4.8	97.78	竣工套数超额完成。
		纳入当年规划周转宿舍项目开工率	≥80%	100%	8	8	0.00	
	质量指标	新建或改建宿舍验收合格率	=100%	100%	8	8	0.00	
		购置生活用具质量合格率	=100%	100%	8	8	0.00	

	时效指标	规划项目资金支付进度	≥80%	18.21%	8	1.82	-77.24	县区支付缓慢，市教育局将督促县区尽快完成。
效益指标	社会效益指标	稳定农村教师队伍，吸引优秀人才在农村长期、终身从教能力	提高	100%	30	30	0.00	
总分					100	82.44		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	安阳市第34中学校园及运动场改造项目						
主管部门	安阳市教育局		实施单位		安阳市教育局		
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:	60	60	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	60	60	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排合理		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合规定，严格按照要求执行		5	5	
	使用规范性		资金使用符合规范		5	5	
	预算绩效管理情况		严格按照要求进行预算管理		5	5	

		预期目标	实际完成情况					
年度 总体 目标	<p>目标 1: 安阳市第三十四中学校园及运动场整体改造项目包括: 新建 6089.81 平方米室外运动场地, 包括 200 平方米的塑胶环形跑道、3 个 15m*28m 硅 PU 篮球场地、1 个 9m*18m 硅 PU 排球场地、8 个 1.525m*2.74m 乒乓球场地、新建 3351.31 平方米校园路网及广场、341 平方米自行车棚, 74.50 平方米框架结构消防泵房一座, 3383.92 平方米绿化及旗台、围墙、北大门、给排水管网、消防管网、化粪池、室外配电等。该项目位于安阳市北关区民航路 27 号, 市第三十四中学内。目标二: 该项目于 2017 年 3 月完成立项, 2018 年 11 月竣工验收, 2021 年 2 月工程结算评审批复金额为: 5040141.54 元。目前尚有 113 万元工程款没有拨付到位, 计划 2022 年 7 月 31 前完成历史工程款支付。</p>		2022 年未拨付资金, 2023 年 1 月份收到财政资金, 完成年度总体目标					
	绩效指标							
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分 析及改进措 施
成本 指标	经济成本指标	基建工程建设成本	=5040141.54 元	5040141.54 元	5	5	0.00	
	社会成本指标	概算执行率	严格按照概算执行	100%	5	5	0.00	
产出 指标	数量指标	基建工程项目数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程计量拨款及时率	=77.58%	77.58%	10	10	0.00	

效益 指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	完成	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显提高	100%	5	5	0.00	
满意 度指 标	服务对象满意度指标	全体学生及教职工满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
		家长满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	安阳市第六十九中学整体改建项目						
主管部门	安阳市教育局	实施单位			安阳市教育局		
项目资金	年初	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

(万元)		预算数					
	年度资金总额:	450	450	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	450	450	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	依据《安阳市发改委关于安阳市第六十九中学新建工程项目建议书的复函》安发改审办【2015】87号立项			5	5	
	拨付合规性	依据《安阳市发改委关于安阳市第六十九中学新建工程初步设计的批复》安发改审办【2016】360号批复拨付			5	5	
	使用规范性	安阳市第六十九中学总投资概算 5951.19 万元，项目占地 48994 平方米，总建筑面积 18575 平方米，2016 年 8 月开工建设			5	5	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好			5	5	
年	预期目标	实际完成情况					

<p>度 总 体 目 标</p>	<p>目标一：安阳市第六十九中学新建工程是我市重点民生工程，项目占地 48994 平方米，设计规模为 36 个教学班，总建筑面积 18575 平方米。2016 年 8 月该项目中的综合教学楼开始开工建设，其他项目于 2017 年陆续开工建设，总投资概算为 5951.19 万元，其中建安 4101.15 万元，设备投资 317 万元，基本预备费 237.92 万元，工程建设其他费用 1295.12 万元。后根据结算审核报告书，建安费超概 826.49 万元，新征地费增加约 264.33 万元。项目</p>	<p>目标一：安阳市第六十九中学新建工程是我市重点民生工程，项目占地 48994 平方米，设计规模为 36 个教学班，总建筑面积 18575 平方米。2016 年 8 月该项目中的综合教学楼开始开工建设，其他项目于 2017 年陆续开工建设，总投资概算为 5951.19 万元，其中建安 4101.15 万元，设备投资 317 万元，基本预备费 237.92 万元，工程建设其他费用 1295.12 万元。后根据结算审核报告书，建安费超概 826.49 万元，新征地费增加约 264.33 万元。项目总金额 7042.01 万元。</p> <p>目标二：2016 年 5 月，可行性研究报告的审批，发改委对六十九新建工程可研的批复；2016 年 8 月，项目开工，综合教学楼奠基开工建设；2018 年 9 月，竣工验收，对教学楼运动场等设施进行竣工验收；2022 年，支付工程尾款、设备投资和新增征地补偿费用；2023 年，对新建工程进行财务决算评审。</p>
----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>总金额 7042.01 万元。</p> <p>目标二： 2016 年 5 月，可行性研究报告的审批，发改委对六十九新建工程可研的批复；</p> <p>2016 年 8 月，项目开工，综合教学楼奠基开工建设；</p> <p>2018 年 9 月，竣工验收，对教学楼运动场等设施进行竣工验收；2022 年，支付工程尾款、设备投资和新增征地补偿费用；</p> <p>2023 年，对新建工程进行财务决算评审。</p> <p>”</p>								
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

标	标						
成本指标	经济成本	基建工程建设成本	≥7042.01 万元	7042.01 万元	3	3	0.00
	成本指标	概算执行率	≥90%	100%	4	4	0.00
	社会成本指标	教育成本	减少	100%	3	3	0.00
产出指标	数量	基建工程项目数量	=1 个	1 个	5	5	0.00
	指标	基建工程项目面积	=48994 平方米	48994 平方米	5	5	0.00
	质量	项目竣工验收达标率	=100%	100%	5	5	0.00
	指标	工程安全事故发生次数	=0 次	0 次	5	5	0.00
	时效	按期开工率	=100%	100%	5	5	0.00

	指标	按期完工率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	拉动经济增长贡献率	≥90%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	税收贡献额增幅	增幅	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	间接服务对象满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
	服务对象满意度	直接服务对象满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称	安阳市第六中学重建学校大门围墙等配套工程							
主管部门	安阳市教育局		实施单位			安阳市教育局		
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:	39.8	39.8	39.13	10	98.32%	9.83	
	财政拨款	39.8	39.8	39.13	-	98.32%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		依据《安阳市发改委关于安阳市第六中学重建学校大门围墙等配套工程项目实施方案的批复》安发改审办【2018】514号文件			5	5	
	拨付合规性		依据《安阳市发改委关于安阳市第六中学重建学校大门围墙等配套工程项目实施方案的批复》安发改审办【2018】514号文件			5	5	
	使用规范性		基本建设项目管理规范			5	5	

		预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	4	有些细节还有待提高	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	<p>目标一：重建学校大门门房（建筑面积约 93 平方米）、带铁艺栏杆围墙（长度约 130 米）、室外给排水、10KV 箱变及室内外供电管网改造等。</p> <p>目标二：项目审批，实施方案批复，2018 年 11 月-预算评审，2018 年 12 月--招投标，2019 年 3 月--项目开工 2019 年 4 月--建设进度，2019 年 4-8 月--竣工验收，2019 年 12 月--工程结算评审，2021 年 5 月--合同余款支付，2022 年 1-6 月--财务决算批复，2022 年 6 月--固定资产移交，2022 年 7 月。</p>		该项目已完工，并验收投入使用。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指	经济成	基建工程建设成本	≤195 万元	195 万元	10	10	0.00		

标	本 指 标							
产 出 指 标	数 量 指 标	基建工程项目面积	≥93 平方米	93 平方米	3	3	0.00	
		新增 10KV 箱变	=1 套	1 套	3	3	0.00	
		室外 DN300 混凝土排污管	≥418 米	418 米	3	3	0.00	
		室外阀门井	=26 座	26 座	3	3	0.00	
		围墙长度	≥130 米	103 米	3	2.38	-20.7 7	按实际测 量数计算
		电路改造	≥1166 米	1166 米	3	3	0.00	
	质 量 指 标	工程安全事故发生次数	≤0 次	0 次	3	3	0.00	
		竣工验收达标率	≥100%	100%	3	3	0.00	
	时 效	按期开工率	≥100%	100%	3	3	0.00	

	指标	按期完工率	≥100%	100%	3	3	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目保障经费总额	≥205 万元	204.06 万元	5	4.98	0.46	按财务决算数支付
		减少公用经费挤占	≥205 万元	204.06 万元	5	4.98	0.46	按财务决算数支付
	社会效益指标	预算执行率	≥100%	80%	5	4	-20.00	支付工程款进度慢
		设施功能正常运转率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	环保达标率	≥100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满	师生满意度	≥100%	100%	1	1	0.00	
		社会满意度	≥100%	70%	4	2.8	-30.00	支付工程款进度慢

	意 度 指 标							
总分					100	95.97		

项目支出绩效自评情况表										
2023年10月										
安阳市儿童青少年近视综合防控										
项目 名称	安阳市教育局									
主管 部门	安阳市教育局	实施单位					安阳市教育局			
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:	15	15	15			10	100.00%	10.00
		财政	15	15	15			-	10	-

	拨款					0.00%	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性	《教育部办公厅关于做好2018年全国儿童青少年近视防控试点县(市、区)和改革试验区遴选工作的通知》(教体艺厅函〔2018〕77号)、《河南省教育厅办公室关于举办2021年全省中小学近视防控专题培训的通知》(教体卫艺函〔2021〕115号)、《教育部办公厅关于做好中小学生定期视力监测主要信息报送工作的通知》(教体艺厅函〔2021〕26号)、《河南省教育厅办公室关于加快综合防控儿童青少年近视教育装备			5	5	
	拨付合规性	近视防控专题培训费2万,近视防控特色学校和试点区创建5万,视力监测与信息报送2万,学生视力系统建设3万,大课间活动评比1万,近视防控宣传教育2万。			5	5	
	使用规范性	严格落实学生健康体检制度和每学期2次视力监测制度,并将中小学生视力监测结果数据工作在3月底和9月底前报送,3月,春季学期近视防控宣传月;9月,秋季学期近视防控宣传月,集中开展宣传活动。			5	5	
	预算绩效管理情况	开展绩效自评、监控及公开等工作			5	5	
年	预期目标	实际完成情况					

<p>度 总 体 目 标</p>	<p>目标一：每年总体近视率降低 1 个百分点以上，各级教育部门行政管理人员和健康教育师资等人员对综合防控近视认识提升、掌握工作方法，实现儿童青少年新发近视率逐步下降、视力健康整体水平逐渐提升。</p> <p>目标二：在每年 5 月开展两次视力检测活动，今后每年将以春季学期的 3 月和秋季学期的 9 月作为近视防控宣传教育月，集中开展宣传教育活动。在 2023 年以前每年总体近视率降低 1 个百分点以上，到 2030 年，实现</p>	<p>实现全市儿童青少年总体近视率在 2018 年的基础上每年降低 1 个百分点以上。到 2030 年，实现儿童青少年新发近视率明显下降、视力健康整体水平显著提升。</p>
----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

<p>儿童青少年新发近视率明显下降、视力健康整体水平显著提升, 6岁儿童近视率控制在3%左右, 小学生近视率下降到38%以下, 初中生近视率下降到60%以下, 高中阶段学生近视率下降到70%以下, 国家学生体质健康标准达标优秀率达25%以上。在12月底进行对各校情况验收</p>									
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及	

								改进措施
成本指标	经济成本	近视防控培训	=3万	3万	2.5	2.5	0.00	
	成本	大课间评比	=3万	3万	2.5	2.5	0.00	
	社会成本	近视防控宣传教育月活动	=9万	9万	5	5	0.00	
产出指标	数量	小学生开展近视综合防控活动	≤450000人	450000人	5	5	0.00	
	指标	初中生开展近视综合防控活动	≤170000人	170000人	5	5	0.00	
	质量	6岁儿童近视率	<3%	2.5%	5	5	0.00	

指标	小学生近视率	<38%	45%	5	4.08	18.42	学生学习压力大，近视率高。加强近视防控方面的教育，减轻学生
----	--------	------	-----	---	------	-------	-------------------------------

		视觉环境提升	$\geq 100\%$	80%	5	4	-20.00	学生学习压力大,近视率高。加强近视防控方面的教育,减轻学生
--	--	--------	--------------	-----	---	---	--------	-------------------------------

									负担, 增加课外活动时间。
社会效益指标	体质健康标准达标优秀率	≥25%		15%		7.5	4.5	-40.00	学生学习压力大, 近视率高。加强近视防

									控方面的教育,减轻学生负担,增加课外活动时间。
		计划覆盖面	=100%	100%	7.5	7.5	0.00		
满意	服务	师生满意度	≥100%	100%	2.5	2.5	0.00		

度 指 标	对 象 满 意 度 指 标	社会满意度	≥100%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	94.08		

项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目 名称	安阳市校园足球行动计划								
主管 部门	安阳市教育 局	实施单位					安阳市教育局		
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	20	20	19.97			10	99.8	9.99

	金总额:					5%	
	财政拨款	20	20	19.97	-	99.85%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	党中央国务院关于发展青少年校园足球的指示,《中国足球改革发展总体方案》(国办发〔2015〕11号),省教育厅、财政厅等6厅委《关于加快发展河南省校园足球的实施办法》、《河南省校园足球行动计划》《河南省校园足球特色学校基本要求》《全国青少年校园足球工作领导小组第二次会议纪要》和发改委、财政局等部门联合下发的《关于印发安阳市足球场地设施建设工作方案(2019—2020年)的通知》等。			5	5	
	拨付合规性	“市长杯”校园足球联赛17万;校园足球年级联赛3万。(费用包括“市长杯”校园足球联赛开幕式、比赛设施购置、裁判费、奖牌和奖品等)			5	5	
	使用规范性	从4月份开始,部署全市校园足球和“市长杯”校园足球联赛等工作;5-8月份,由各县区、学校组织开展“校长杯”“县(区)长杯”联赛;9月份,完成“市长杯”校园足球联赛推荐报名工作。10-12月份,举行“市长杯”校园足球联赛等工作。			5	5	
	预算绩效管理情况	开展绩效自评、监控及公开等方面的工作			5	5	

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	<p>目标1：按省厅要求，加大对青少年校园足球的投入，统筹相关经费对校园足球改革发展给予倾斜，探索建立政府支持、市场参与、多方筹措支持校园足球发展的经费投入机制。</p> <p>目标2：每年1月开启校园足球计划进一步普及校园足球，提升校园足球教育教学、训练、比赛水平，打造“一体两翼”的校园足球赛事体系，完成市制定的校园足球场地建设目标。6月份举办市长杯、省长杯助推该项目在各校更好落实，6-12</p>	<p>普及校园足球，提升校园足球教育教学、训练、比赛水平，打造“一体两翼”的校园足球赛事体系，完成市制定的校园足球场地建设目标。</p>

		份分阶段组织实施“市长杯”校园足球联赛 16 万； 校园足球年级联赛 4 万。12 月底进行验收。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本	“市长杯”校园足球联赛	≤16 万元	16 万元	5	5	0.00	
	成本	校园足球年级联赛	≤4 万元	3.97 万元	5	5	0.00	

产出指标	数量指标	全市参加足球运动中小学生数	>130000 人	130000 人	5	5	0.00	
	数量指标	以足球特色学校为基础,组织开展校园足球活动三级联赛	>220 场	220 场	5	5	0.00	
	质量指标	学生体质提升	$\geq 100\%$	80%	5	4	-20.00	学生学习压力大,体育课较少。改善体育教育

							质量, 增加课外活动时间。
	体育教学改革 发展	$\geq 100\%$		80%	5	4	-2 0. 00 学生 学习 压力 大, 体 育课 较少。 改善 体育

							教育质量, 增加课外活动时间。
时 效 指 标	项目延续性	长期	100%	5	5	0.00	
	项目及时性	=100%	80%	5	4	-20.00	由于疫情, 项目执行进度较慢。

度 指 标	对 象 满 意 度 指 标	师生满意度	≥100%	100%	2.5	2.5	0.00
总分					100	93.9	9

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		补充下划学校公用经费整改专项资金						
主管部门		安阳市教育局		实施单位		安阳市教育局		
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:	280	280	276.61	10	98.79%	9.88
		财政拨款	280	280	276.61	-	98.79%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学合理		5	5		
	拨付合规性		符合规定		5	5		

		使用规范性	使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况	管理到位	5	3	下一步加强指标设立的科学性合理性。		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标一：7月底前将资金下达各区 目标二：9月底前督促各区积极整改，完成审计厅部署的整改工作		完成既定目标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总投入	=280 万元	276.61 万元	5	4.94	-1.21	预算与执行之间的正常偏差
	社会成本指标	社会成本指标	=280 万元	276.61 万元	5	4.94	-1.21	预算与执行之间的正常偏差
产出指标	数量指标	涉及学校数	≤29 个	20 个	10	10	0.00	
		涉及项目数	=1 个	1 个	5	5	0.00	
	质量指标	整改完成率	=100%	100%	5	5	0.00	

		整改及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金到位率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目时长	=1年	1年	15	15	0.00	
	社会效益指标	预算执行率	=100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	=100%	95%	2	1.9	-5.00	继续探索公用经费的科学合规使用，办好人民满意的教育
		师生满意度	=100%	95%	3	2.85	-5.00	继续探索公用经费的科学合规使用，办好人民满意的教育
总分					100	97.51		

项目支出绩效自评情况表			
2023年10月			
项目名称	教师及校长教育培训费		
主管部门	安阳市教育局	实施单位	安阳市教育局

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:	210	188	156.36	10
财政拨 款	210	188	156.36	-	83 .1 7 %	-
财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0. 00 %	-
单位资 金	0	0	0	-	0. 00 %	-
资金 管理 情况	情况说明			分 值 (2 0)	得 分	存在问 题和改 进措 施
安排科学性	河南省财政厅 河南省教育厅 河南省发展和改革委员会关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益的实施意见(豫财教〔2020〕3号)			5	5	
拨付合规性	400元×天数×人数(根据《安阳市财税工作领导小组关于进一步加强会议费和培训费管理的通知(安财税领〔2020〕1号)》) 高中教师新课标培训(聚焦高考六个学科)30万150400元/人/天(5天)心理健康服务队教师培训20万100400元/人/天(5天)“五育并 举”---音乐教师综合素养提升培训20万100400元/人/			5	5	
使用规范性	4月份项目审批(启动),5月份政府采购公告,6月份中标(成交),合同备案。6月,高中教师新课标培训(聚焦高考六个学科),8月,暑			5	5	

		期教育行政干部培训；9月心理健康志愿服务队教师培训 10月，“五育并举”---音乐教师综合素养提升培训；11月，校长专题培训一、二，义务教育学校校长提高培训；验收，12月，无。			
	预算绩效管理情况	开展绩效自评等工作	5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	<p>目标一：2022年培训项目和教师及校长专业成长项目主要用于安阳市教师和校长师德能力提升和教学技能提高，为安阳市基础教育打造一支“师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力”的高素质专业化教师队伍。</p> <p>目标二：6月，项目审批（启动），按年度计划确定培训项目，按规范程序进行项目审批 6月，中标（成交），通过招投标工作确定中标机构并签订协议 9-12月，验</p>	为安阳市基础教育打造一支“师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力”的高素质专业化教师队伍。			

		收, 评价培训效果						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	培训运行经费	≤210 万元	156.36 万元	5	5	0.00	
		教育继续经费	≤210 万元	156.36 万元	5	5	0.00	
产出	数量	培训天数	≥24 天	24 天	2.5	2.5	0.00	

指 标	指 标	培训人次	≤400 人	400 人	2.5	2.5	0.00	校 长 培 训 招 标 时 存 在 两 次 流 标 ， 导 致 两 次 培 训 未 能 启 动。 改
		培训班次	=8 次	6 次	5	3.75	-2.50	

							进措施：严格控制经费使用。
质量指标	培训结业率	=100%	100%	5	5	0.00	
	预算执行率	=100%	83.17%	5	4.16	-16.83	校长培训招标时存在两次流标，

							导致两次培训未能启动。改进措施：严格控制经费使用。
时效	延续性	≤12月	12月	5	5	0.00	

	指标	项目及时性	≤12月	12月	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	教师素质提高	100%	100%	12.5	12.5	0.00	
	社会效益指标	教育质量提升	100%	90%	12.5	11.25	-1.00	校长培训招标时存在两次流标,导致两次培

								训 未 能 启 动。 改 进 措 施： 严 格 控 制 经 费 使 用。
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	教师满意率	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
		学生满意率	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	

总分				100	94 .9 8		
----	--	--	--	-----	---------------	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	教师培训--名师工作室补助						
主管部门	安阳市教育局	实施单位				安阳市教育局	
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:	0	22	22	10	100. 0 %	10.00
	财政拨款	0	22	22	-	100. 0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-
资金 管理 情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	河南省财政厅 河南省教育厅 河南省发展和改革委员会关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益的实施			5	5	

			意见（豫财教〔2020〕3号）					
	拨付合规性		要完善中小学教师培训经费保障机制，不断提升教师专业素质能力，提高教师队伍整体水平，各级政府要按照不低于本地教师工资总额的1.5%的安排教师继续教育经费。	5	5			
	使用规范性		4月份项目审批（启动），5月份政府采购公告，6月份中标（成交），合同备案。6月-10月项目开始，“；11月，校长专题培训一、二，义务教育学校校长提高培训；验收，12月，无。	5	4			由于疫情进度较慢。改进措施：加快预算执行进度。
	预算绩效管理情况		开展绩效自评等相关工作	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	打造名师工作室提升教师培训质量		从一众名师工作室中进行教学质量评选，对成绩优秀的工作室进行奖励。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	扶持名师工作室	≥13个	13个	20	20	0.00	
	质量指标	工作室合格率	≥100%	80%	20	16	-20.00	针对工作室进行评选，得分优秀的工作室进行奖励。改进措施：对优秀工作室的教学方法进行分

								享，设置合理的考核机制。
效益指标	社会效益指标	师资培训质量	有效提升	100%	30	30	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	教师招聘						
主管部门	安阳市教育局	实施单位				安阳市教育局	
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

(万元)	年度资金总额:	35	35	33.44	10	95.54%	9.55
	财政拨款	35	35	33.44	-	95.54%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	根据局直学校缺编情况统计学校用人需求, 5月底前完成用编计划申请、招聘公告发布等工作			5	5	
	拨付合规性	依据文件: 公开招聘教师简章, 豫发改收费(2010)1762号、豫财综(2013)131号。预计招聘150人, 报名人数2500人, 收费每人60元			5	5	
	使用规范性	命题、制卷、阅卷、登分等费用预计195000元、笔试等费用预计55000元、面试等费用预计200000元、试用期培训费用预计90000元、支付软件公司托管服务费用10000元			5	5	
	预算绩效管理情况	进行预算绩效自评、监控、及公开			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	目标一: 教师招聘报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察、计划招聘教师150名。 目标二: 4月发布招聘简章、5月笔试、6月面试、7月体检、考察、办理聘用手续。	所有招聘教师9月份正式上岗工作。					
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	笔试费用	≤34000 元	34000 元	5	5	0.00	
		面试费用	≤3106000 元	300400 元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	报名人数	≤2000 人	2500 人	5	3.75	25.00	报名人数增加。精准编制项目预算，严格审批流程。
		计划招聘	=150 人	150 人	5	5	0.00	
	质量指标	预算执行率	=100%	95.54%	5	4.78	-4.46	由于疫情未能参加考生人数增多。

								加强预算资金的使用管理
		项目实施进程率	100%	100%	5	5	0.00	
时效指标		项目延续性	长期	100%	5	5	0.00	
		项目及时性	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加教师教育教学能力	≥100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	师资队伍建设	=150人	150人	7.5	7.5	0.00	
	生态效益	是否改善教育教学环境	是	100%	7.5	7.5	0.00	

	益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		考生满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	98.08		

项目支出绩效自评情况表										
2023年10月										
教育教学质量市长奖										
项目名称	安阳教学质量市长奖									
主管部门	安阳市教育局	实施单位					安阳市教育局			
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	250	250			250			10	100

	金总额:					.0 %	
	财政拨款	250	250	250	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0 %	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 %	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	《安阳市教育局关于设立安阳市基础教育质量市长奖的请示》安教〔2021〕321号 《安阳市人民政府市长办公会议纪要》(2022)4号			5	5	
	拨付合规性	从2020年开始,省政府每年拿出一亿多元资金,用于奖励我省义务教育管理示范校和特色校,提升我省义务教育学校管理水平和特色建设。两年来,我市共获得义务教育特色校、管理校共1700万元。			5	5	
	使用规范性	(一)初选。每年6月底前组织初选,确定候选单位。(二)评审。每年7月20日前,初步确定获奖单位,(三)公示。对拟定的获奖单位,在《安阳日报》和市教育局网站进行公示,公示期一周。(四)实施。经公示无异议,提交市政府常务会议研究同意后实施奖励。			5	5	
	预算绩效管理情况	进行绩效自评、监控及公开等工作			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	目标一:参考周边地市的标准设立不低于300万元的教育教学质量市长奖,用于奖励教育教学质量优秀的中小学校;坚持向基层学校和特色学校倾斜。奖励3个幼儿园,每个单位5	通过评选奖励,在全市树立一批提高教育教学质量的先进典型,促进我市基础教育高质量发展。					

<p>万元，奖励 9 所小学每个单位 5 万元，奖励 10 个初中，每个单位 10 万元，奖励 5 所高中，平均每个单位 28 万元，共计 300 万元。</p> <p>目标二：（一）初选。每年 3 月底前组织初选，确定候选单位。</p> <p>（二）评审。每年 5 月 31 日前，初步确定获奖单位。</p> <p>（三）公示。6 月对拟定的获奖单位，在《安阳日报》和市教育局网站进行公示，公示期一周。</p> <p>（四）实施。6 月 31 日前经公示无异议，提交市政府常务会议研究同意后实施奖励。”</p>								
绩效指标								
一	二	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得	偏	偏差

级 指 标	级 指 标					分	差 度	原 因 分 析 及 改 进 措 施
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	投入总成本	=250 万元	250 万元	5	5	0.0 0	
	社 会 成 本 指 标	教育行政部门推荐	=100%	100%	2.5	2.5	0.0 0	
		学校自评	=100%	100%	2.5	2.5	0.0 0	
产 出 指 标	数 量 指 标	普通高中 5 个	≤5 个	5 个	5	5	0.0 0	
		幼儿园优秀奖 3 个	≤3 个	3 个	2.5	2.5	0.0 0	
		义务教育阶段（小学 9 个，初中 10 个）	≤19 个	19 个	2.5	2.5	0.0 0	

质量 指 标	教育教学质量优秀的中小学	=100%	100%	5	5	0.0 0	
	保教质量优秀的幼儿园	=100%	100%	5	5	0.0 0	
	推荐评选时间	≤4月	7月	5	1.2 5	75. 00	由于疫情原因项目进度推迟。建议加快项目实施进度。
	奖励实施时间	≤1月	12月	5	0	110 0.0 0	由于疫情原因项目进度推迟。建议
时 效 指 标							

									加快 项目 实施 进 度。
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	是否有助于提升基 础教育办学质量	≥90%	100%	12.5	12. 5	0.0 0		
		是否有助于提升学 校办学积极性	≥90%	100%	12.5	12. 5	0.0 0		
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	提升学校满意度	≥85%	100%	2.5	2.5	0.0 0		
		提升群众对教育工 作满意度	≥85%	100%	2.5	2.5	0.0 0		
总分					100	91. 25			

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称	民办教育发展奖							
主管部门	安阳市教育局		实施单位			安阳市教育局		
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:	30	30	30	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	30	30	30	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		《安阳市人民政府办公室关于印发安阳市促进民办教育发展办法的通知》(安政办〔2015〕120号)			5	5	
	拨付合规性		开展安阳市民办教育发展奖评选工作,对促进民办教育事业发展做出贡献的单位进行奖励和表彰			5	5	
	使用规范性		开展安阳市民办教育发展奖评选工作,对促进民办教育事业发展做出贡献的单位进行奖励和表彰			5	3	疫情原因进度较慢。加快预算执行进度。
	预算绩效管理情况		开展绩效自评等工作			5	5	
年	预期目标		实际完成情况					

年度总体目标	评选出 2021 年度民办教育投资办学奖、民办教育管理达标奖、民办教育优质创建奖	开展安阳市民办教育发展奖评选工作，对促进民办教育事业发展做出贡献的单位进行奖励和表彰						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本控制情况	不超预算	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	管理达标奖	5-10	10%	2.5	2.5	0.00	
		投资办学奖	1-3	3%	2.5	2.5	0.00	
		优质创建奖	0-3	3%	2.5	2.5	0.00	

	质量指标	奖励对象资格符合率	100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		奖励对象证照齐全率	100%	100%	2.5	2.5	0.00	
	时效指标	项目评比时间	1-12	6%	2.5	2.5	0.00	
		项目及时性	=100%	80%	15	12	-20.00	疫情原因进度较慢。改进措施:加快预算执行进度。
效益指标	经济效益指标	助力我市经济发展	是	100%	12.5	12.5	0.00	
		吸引社会资本投资教育	是	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	评选对象对项目设置的满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		评选对象对项目结果的满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	

总分	100	95		
----	-----	----	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	企业办中小学退休教师待遇补差						
主管部门	安阳市教育局		实施单位			安阳市教育局	
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:	45	45	42.37	10	94.16%	9.42
	财政拨款	45	45	42.37	-	94.16%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	集全市符合条件的企业办中小学退休教师，确定人员人数，由人事科工作人员核算每名教师各需补差金额。			5	5	
	拨付合规性	2-11月份分批次进行金额补差的分发。			5	5	
	使用规范性	由市人事、劳动、教育部门核准，市财政部门予以补助，市社会保险机构代发。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开。			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>目标一：符合解决国有企业办中小学退休教师待遇人员范围条件的退休教师，其基本养老金加统筹外项目补助低于政府所办中小学同类人员退休金标准的，其差额部分予以补助。</p> <p>目标二：1月份，该项目计划开启，收集全市符合条件的企业办中小学退休教师，确定人员人数，由人事科工作人员核算每名教师各需补差金额，2-11月份分批次进行金额补差的分发，12月份完成该项目，并进行验收。</p>		已解决我市部分市属国有企业办中小学退休教师待遇问题					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	符合人员补差	=400000 元	400000 元	5	5	0.00	
		人员收集	≤50000 元	23700 元	5	5	0.00	

产出指标	数量指标	企办教师数量	=18 人	18 人	5	5	0.00	
		年龄指标	≥60 岁	60 岁	5	5	0.00	
	质量指标	补差到位率	=100%	100%	5	5	0.00	
		覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	及时性	=12 月	11 月	5	4.58	-8.33	项目执行进度较慢。简化流程，加快预算资金使用进度。
		延续性	长期	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高企办教师待遇	≥100%	80%	12.5	10	-20.00	项目执行进度较慢。简化流程，加快预算资金使用进度。

	社会效益指标	提高师资建设	≥100%	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企办教师满意度	=100%	80%	2.5	2	-20.00	项目执行进度较慢。简化流程，加快预算资金使用进度。
		社会满意度	=100%	80%	2.5	2	-20.00	项目执行进度较慢。简化流程，加快预算资金使用进度。
总分					100	95.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月							
项目名称		维修资金					
主管部门		安阳市教育局		实施单位		安阳市教育局	
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:	0	700	700	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	700	700	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			根据三年平均数计算	5	5	
	拨付合规性			由市财政直接下达各区学校自有资金户	5	5	
	使用规范性			使用规范合理	5	5	
	预算绩效管理情况			设立并积极完成绩效目标,	5	3	下一步加强绩效指标设立的科学性合理性。
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标一：义务教育阶段学校，33万平方米校舍的维修维护，抗震加固、改扩建等，年保障经费总额=980万元；减少公用经费挤占=700万元，城市校舍维修保障机制覆盖率=100%；预算执行率=100%。 目标二：每年6月底前将资金下达各区，每年12月前列项目完工。			完成既定目标			
绩效指标							
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施

成本 指标	经济成本指标	维修保障标准	=800 元 /平方米	800 元 /平方米	5	5	0.00	
		小学生均面积	=9.7 平方米	9.7 平方米	5	5	0.00	
产出 指标	数量指标	保障学校	=29 个	29 个	5	5	0.00	
		保障校舍面积	≥33 万平方米	33 万平方米	5	5	0.00	
	质量指标	维修工程验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		环保达标率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	是否按进度完成	是	100%	5	5	0.00	
		项目延续性	长期	100%	5	5	0.00	
效益 指标	经济效益指标	减少公用经费挤占	≥700 万元	700 万元	7	7	0.00	
		年保障经费总额	≥700 万元	700 万元	8	8	0.00	

	社会效益指标	城市校舍维修保障覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
		预算执行率	=100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	=100%	90%	2	1.8	-10.00	指标设定不科学，下一步继续探索维修资金管理，争取办好人民满意的教育。
		师生满意度	=100%	90%	3	2.7	-10.00	指标设定不科学，下一步继续探索维修资金管理，争取办好人民满意的教育。
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称	原民办教师养老补贴								
主管部门	安阳市教育局	实施单位					安阳市教育局		
项目资金(万)		年初预算数	全年预算数	全年执行数			分值	执行率	得分

元)	年度资金总额:	0	185.6	185.6	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	185.6	185.6	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	河南省教育厅、人力资源和社会保障厅、财政厅《关于对我省原民办教师发放养老补贴的实施意见》(豫教人〔2012〕182号) 安阳市教育局、人社局、财政局《关于对我市原民办教师发放养老补贴有关问题的通知》(安教人〔2013〕221号)			5	5	
	拨付合规性	市级配套=各县区人员总数*平均教龄*120元/年*10%			5	5	
	使用规范性	2022年12月底各县(市、区)完成查阅资料、统计、审核并按照安阳市新的区域调整后,原民办教师和六十年代初下放公办教师现行的管理范围和管理体制的数据统计上报相关数据并编制2023年度预算,确保原民办教师发放养老补贴工作正常进行			5	3	由于疫情进度较慢
	预算绩效管理情况	开展预算绩效自评等相关工作			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	目标一: 1.完成全市年满60周岁的原民办教师和下放公办教师数量再次进行审核认定,并将数据汇总上报; 2.根据审核认定情况,根据文件要求完成各年	原民办教师养老补贴已正常发放					

<p>度市级财政统筹补贴资金的申请及拨付；</p> <p>3. 结合教育督导，督促各县（市、区）教育局抓好县乡级财政资金统筹到位。</p> <p>目标二：</p> <p>1. 2月28日前，确认人员数量，根据审核认定情况，完成全市13482名符合条件的原民办教师和下放公办教师的资格确认；</p> <p>2. 3-12月，结合全市人员名单，确定发放金额数目，做好统计工作；</p> <p>3. 12月，结合教育工作督导，抓好各县（市、区）教育行政部门对符合条件人员的补贴发放工作落实，确保按时、足额、及时发放到个人手中，保证不因补贴发放问题引发社会群体事件。</p>	
绩效指标	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	市级人均统筹补贴	=118 元	118 元	5	5	0.00	
		补助达标率	=100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	年龄指标	≥60 岁	60 岁	5	5	0.00	
		补贴人数	=13520 人	13520 人	5	5	0.00	
	质量指标	发放对象准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
		补贴到位率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目及时性	=100%	70%	9	6.3	-30.00	由于疫情进度

	标							较慢
		延续性	=100%	100%	1	1	0.0 0	
效益指标	经济效益指标	原民办教师养老补贴保障提升	=100%	100%	10	10	0.0 0	
		预算执行率	=100%	100%	5	5	0.0 0	
	社会效益指标	区域覆盖率	=100%	100%	5	5	0.0 0	
		社会稳定程度提高	=100%	100%	5	5	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	原民办教师满意度	=100%	80%	4	3.2	-20.00	由于疫情进度较慢
		社会满意度	=100 %	100%	1	1	0.0 0	

总分	100	94. 5		
----	-----	----------	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2023年05月							
项目名称	1号2号教学楼、艺术楼厕所改造						
主管部门	安阳市教育局		实施单位		安阳市龙安高级中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	152	152	142.59	10	93.81%	9.38
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	152	152	142.59	-	93.81%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		预算编制经过科学论证, 资金分配符合相关管理办法。		5	3	该项目未严格按照年度预期目标计划进度开展, 今后严格按照项目实施计划执行。
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		制度健全, 会计核算规范。		5	5	
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理, 按照预算绩效管理制度执行。		5	3	经验不足, 预算绩效管理需要进一步提高。
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	<p>目标一：改善办学条件，改善学校卫生环境，对1号2号教学楼、艺术楼共26个厕所改造，维修工程计划完成率100%，维修工程验收合格率100%。</p> <p>目标二：2022年3月项目审批（启动），4月政府采购公告，6月中标（成交），6月合同备案，7-8月项目实施，9月验收，10月合同支付；</p>		<p>目标一：改善办学条件，改善学校卫生环境，对1号2号教学楼、艺术楼共26个厕所改造，维修工程计划完成率100%，维修工程验收合格率100%。</p> <p>目标二：2022年5月项目审批（启动），6月政府采购公告，7月中标（成交），8月合同备案，8-12月项目实施，12月验收，12月合同支付；</p>					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥98%	93.81%	6	5.74	-4.28	该项目总合同价147万元，已付款142.59万元，扣质保金4.41万元（质保期一年），2023.12月退还质保金。
		维修工程建设成本	=152万元	142.59万元	4	3.75	-6.19	该项目总合同价147万元，已付款142.59万元，扣质保金4.41万元（质保期一年），2023.12月退还质保金。
产出指标	数量指标	维修工程施工地点	=2个	2个	5	5	0.00	
		维修工程项目数量	=1个	1个	5	5	0.00	
	质量指标	质保期	=1年	1年	5	5	0.00	

		招投标程序规范性	合法合规	100%	5	5	0.00	
	时效指标	维修工程验收及时率	≥98%	95%	6	5.82	-3.06	因疫情原因,项目进展和验收受到一定影响。
		项目周期	=8月	8月	4	4	0.00	
效益指标	经济效益指标	受益人数	=2300人	2300人	15	15	0.00	
	社会效益指标	安全性	安全	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
		师生满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
总分					100	94.69		

项目支出绩效自评情况表

2023年05月							
项目名称	1号2号教学楼、艺术楼教室门更换						
主管部门	安阳市教育局		实施单位		安阳市龙安高级中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	33	33	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	33	33	0	-	0.0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		该项目因疫情原因未执行，项目安排科学性差。		5	0	预算编制缺乏全面性和科学性，今后应当考虑环境和政策等变动因素对项目的影响，提高预算执行效率。
	拨付合规性		该项目因疫情原因未执行，未支付资金。		5	0	预算编制缺乏全面性和科学性，今后应当考虑环境和政策等变动因素对项目的影响，提高预算执行效率。
	使用规范性		该项目因疫情原因未执行，未进行会计核算。		5	0	预算编制缺乏全面性和科学性，今后应当考虑环境和政策等变动因素对项目的影响，提高预算执行效率。
	预算绩效管理情况		该项目因疫情原因未执行，预算绩效管理情况差。		5	0	预算编制缺乏全面性和科学性，今后应当考虑环境和政策等变动因素对项目的影响，提高预算执行效率。

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	目标一：改善学校教学条件，营造温馨学习环境，1号2号教学楼、艺术楼教室门更换140扇。设备购置数量140扇，设备到位率100%，设备验收合格率100%。 目标二：2022年3月项目审批（启动），4月政府采购公告，6月中标（成交），6月合同备案，8月验收，9月合同支付；		该项目因疫情原因未执行，未完成年度总体目标。					
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济成本指标	采购总成本控制率	≥98%	0%	5	0	-100.00	因疫情原因影响工作进展，今后严格按照预算执行计划开展项目。
		设备购置总成本	=33万元	0万元	5	0	-100.00	因疫情原因影响工作进展，今后严格按照预算执行计划开展项目。
产出 指标	数量指标	设备购置数量	=140扇	0扇	5	0	-100.00	因疫情原因影响工作进展，今后严格按照预算执行计划开展项目。
		设备到位率	=100%	0%	5	0	-100.00	因疫情原因影响工作进展，今后严格按照

								预算执行计划开展项目。
	质量指标	质保期	=1年	0年	5	0	-100.00	因疫情原因影响工作进展，今后严格按照预算执行计划开展项目。
		使用年限	=10年	0年	5	0	-100.00	因疫情原因影响工作进展，今后严格按照预算执行计划开展项目。
	时效指标	合同进度款支付率	=100%	0%	5	0	-100.00	因疫情原因影响工作进展，今后严格按照预算执行计划开展项目。
		采购周期	=3月	0月	5	0	-100.00	因疫情原因影响工作进展，今后严格按照预算执行计划开展项目。
效益指标	经济效益指标	办公资源循环利用率	≥98%	0%	15	0	-100.00	因疫情原因影响工作进展，今后严格按照预算执行计划开展项目。
	社会效益指标	受益学生数	=2100人	0人	10	0	-100.00	因疫情原因影响工作进展，今后严格按照预算执行计划开展项目。

								目。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	=100%	0%	2	0	-100.00	因疫情原因影响工作进展，今后严格按照预算执行计划开展项目。
		师生满意度	=100%	0%	3	0	-100.00	因疫情原因影响工作进展，今后严格按照预算执行计划开展项目。
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表							
2023年05月							
项目名称	艺术楼内圆弧及走廊粉刷						
主管部门	安阳市教育局		实施单位		安阳市龙安高级中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	45	45	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	45	45	0	-	0.0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况		情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	该项目因疫情原因未执行，项目安排科学性差。	5	0	预算编制缺乏全面性和科学性，今后应当考虑环境和政策等变动因素对项目的影			
	拨付合规性	该项目因疫情原因未执行，未支付资金。	5	0	响，提高预算执行效率。			
	使用规范性	该项目因疫情原因未执行，未进行会计核算。	5	0	预算编制缺乏全面性和科学性，今后应当考虑环境和政策等变动因素对项目的影			
	预算绩效管理情况	该项目因疫情原因未执行，预算绩效管理情况差。	5	0	响，提高预算执行效率。			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>目标一：美化校园环境、增强艺术教育氛围，艺术楼内圆弧及走廊粉刷4919平方米。维修工程计划完成率100%，维修工程验收合格率100%。</p> <p>目标二：2022年3月项目审批（启动），4月政府采购公告，6月中标（成交），6月合同备案，7月-8月项目实施，9月验收，10月合同支付；</p>		该项目因疫情原因未执行，未完成年度总体目标。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	维修工程建设成本	=45 万元	0 万元	5	0	-100.00	因疫情原因影响工作进展，今后严格按照预算执行计划开展项目。
		预算执行率	≥98%	0%	5	0	-100.00	因疫情原因影响工作进展，今后严格按照预算执行计划开展项目。
产出指标	数量指标	维修工程项目面积	=4919 平方米	0 平方米	5	0	-100.00	因疫情原因影响工作进展，今后严格按照预算执行计划开展项目。
		维修工程项目数量	=1 个	0 个	5	0	-100.00	因疫情原因影响工作进展，今后严格按照预算执行计划开展项目。
	质量指标	质保期	=1 年	0 年	5	0	-100.00	因疫情原因影响工作进展，今后严格按照预算执行计划开展项目。
		维修工程验收合格率	=100%	0%	5	0	-100.00	因疫情原因影响工作进展，今后严格按照预算执行计划开展项目。
	时效指标	维修工程验收及时率	≥98%	0%	5	0	-100.00	因疫情原因影响工作进展，今后严格按照预算执行计划开展项目。
		项目周期	=8 月	0 月	5	0	-100.00	因疫情原因影响工作进展，今后严格按照预算执行计划开展项目。

效益指标	经济效益指标	受益人数	=2300人	0人	15	0	-100.00	因疫情原因影响工作进展，今后严格按照预算执行计划开展项目。
	社会效益指标	安全性	安全	0%	10	0	-100.00	因疫情原因影响工作进展，今后严格按照预算执行计划开展项目。
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	0%	2	0	-100.00	因疫情原因影响工作进展，今后严格按照预算执行计划开展项目。
		社会满意度	=100%	0%	3	0	-100.00	因疫情原因影响工作进展，今后严格按照预算执行计划开展项目。
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	高招考点维护费						
主管部门	安阳市教育局		实施单位		安阳市招生办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	144	144	144	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	144	144	144	-	100.0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

		情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性	该项目根据考点实际情况分配资金至各个需维修更新的标准化考点学校, 预算编制情况为: 标准化考点高清媒体服务器 9 台×4.8 万=43.2 万; 标准化考点语音播放系统(维修更新)18 个考点×5 万=90 万; 普通高招艺术考场建设 11 万。	5	5	无
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规转移资金等问题	5	5	无
	使用规范性	该项目财务管理制度完善, 预算执行严格, 总体预算为 144 万, 系统执行数为 144 万, 实际执行数为 144 万。会计核算规范, 支出与下达科目及项目相一致, 无虚列支出、超预算等情况	5	5	无
	预算绩效管理情况	该项目资金已纳入绩效管理, 已完成绩效目标, 全部拨付, 已开展绩效自评、绩效监控。	5	4	无
年度	预期目标	实际完成情况			

总体目标	<p>目标一：维修更新各标准化考点语音播放系统及高清媒体服务器设备，提高技术标准，预防安全事故的发生，保证考务工作安全及顺利开展</p> <p>目标二：3月开始拨付资金，进行考点设备维修更换，5月底结束</p>	<p>目标一：已维修更新各标准化考点语音播放系统及高清媒体服务器设备，技术标准已提高，未发生安全事故，顺利完成考务工作</p> <p>目标二：5月底前资金全部拨付完毕，高招前服务器更新完成，标准化考点语音播放系统维修完成，各标准化考场建设完毕</p>						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	服务器价格	=48000 元/台	48000 元/台	5	5	0.00	
	社会成本指标	语音播放系统维修更新费	=50000 元/台	50000 元/台	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	更新服务器数量	=9 台	9 台	5	5	0.00	
		语音播放系统维修数量	=18 个	18 个	5	5	0.00	
		高考艺术考场建设数量	=4 个	4 个	5	5	0.00	
	质量指标	考试安全保障率	≤100%	100%	5	5	0.00	
		工程质量提高率	≤100%	98%	3	3	0.00	
	时效指标	建设项目使用期限	≤8 年	8 年	4	4	0.00	
建设项目时效性		≤100%	98%	3	3	0.00		
效益指标	经济效益指标	考场技术标准提升率	≤100%	98%	6	6	0.00	
		预算执行率	≤100%	100%	7	7	0.00	

	社会效益 指标	考生考试满意度	≤100%	98%	6	6	0.00	
		社会满意度	≤100%	98%	6	6	0.00	
满意度	服务对象 满意度指 标	考生满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		考场满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99		
项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称	5G信号屏蔽器							
主管部门	安阳市教育局		实施单位			安阳市招生办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	45	45	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	45	45	0	-	0.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		预计购买5G信号屏蔽器450台X0.1万=45万,用于研招考试			5	0	5G信号屏蔽器更新换代快,从节约成本的角度考虑,租赁更符合工作要求,因此我单位决定租赁5G信号屏蔽器,不再进行购买,该项目资金未使用,未开展项目

		拨付合规性	因 5G 信号屏蔽器更新换代快，从节约成本的角度考虑，租赁更符合工作要求	5	0	如上	
		使用规范性	该项目资金未申请，未完成购买	5	0	如上	
		预算绩效管理情况	该项目资金已纳入绩效管理，未完成绩效目标，已开展绩效自评、绩效监控。	5	0	如上	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	目标一：全面落实标准化考点要求，配足配齐 5G 防作弊器材。 目标二：3 月开始采购计划，3 月中旬公开询价开会，4 月初与中标单位联系确保采购物资按时按点完成，5 月底完成采购并及时支付。		目标一：通过租赁方式，在高考前配足配齐 5G 防作弊器材 目标二：未采购 5G 信号屏蔽器，未使用该项目资金，改为租赁 5G 信号屏蔽器				
绩效指标							
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施

成本 指标	经济成本 指标	5G 信号屏蔽器	=1000 元	0 元	5	0	-100.00	5G 信号屏蔽器更新换代快，从节约成本的角度考虑，租赁更符合工作要求，因此我单位决定租赁 5G 信号屏蔽器，不再进行购买，该项目资金未使用，未开展项目
	社会成本 指标	考试公平保障率	≤100%	0%	5	5	0.00	
产出 指标	数量指标	5G 信号屏蔽器价格	=1000 元	0 元	5	0	-100.00	如上
		5G 信号屏蔽器数量	=450 台	0 台	5	0	-100.00	如上
	质量指标	考试安全保障率	=100%	0%	5	0	-100.00	如上
		作弊仪器屏蔽率	≤100%	0%	5	5	0.00	
	时效指标	5G 信号屏蔽器使用年限	≤5 年	0 年	5	5	0.00	
		购买项目时效性	=100%	0%	5	0	-100.00	如上
效益 指标	经济效益 指标	预算执行率	≤ 100 %	0 %	6	6	0.00	
		考场作弊屏蔽提升率	≤ 100 %	0 %	7	7	0.00	

	社会效益 指标	考生考试满意度	≤ 100 %	0 %	6	6	0.00	
		社会满意度	≤ 100 %	0 %	6	6	0.00	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	考场满意度	=100%	0%	2.5	0	-100.00	如上
		考生满意度	=100%	0%	2.5	0	-100.00	如上
总分					100	40		

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

项目名称	安阳市洹北中学整体迁建项目						
主管部门	安阳市教育局		实施单位		安阳市光明中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	4000	4000	3684.32	10	92.11%	9.21
	其中：政府预算资金	4000	4000	3684.32	—	92.11%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	2022 年实际安排工程款 4000 万元，截止 2022 年底，共安排 10318 万元，占整个项目资金的 86.7%			5	5	无
	拨付合规性	全部按财政资金审批程序进行			5	5	无
	使用规范性	严格按合同规范进行			5	5	无
	预算绩效管理情况	满足工程资金绩效要求			5	5	无

		预期目标		全年实际完成情况				
年度总体目标		目标 1：2022 年 6 月底前综合教学楼、风雨操场、合办教室、学生宿舍、非机动车库、地下车库、变配电室、消防水泵、热交换站及其他室外工程（道路、围墙、大门、运动场、看台、室外管网、绿化等）全部完工并验收，2022 年 8 月底前学校组织设备采购并全部安装到位；学校 2022 年 9 月正常投入使用。 目标 2：2022 年工程款预算 8500 万元。		目标 1：2022 年 6 月底前综合教学楼、风雨操场、合办教室、学生宿舍、非机动车库、地下车库、变配电室、消防水泵、热交换站及其他室外工程（道路、围墙、大门、运动场、看台、室外管网、绿化等）全部完工并验收，2022 年 8 月底前学校组织设备采购并全部安装到位；学校 2022 年 9 月正常投入使用。 目标 2：2022 年工程款实际拨付 4000 万元。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	基建工程项目成本	≥8500 万元	4000 万元	5	2.35	-52.94	市政府投资资金不足
		概算执行率	=100%	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	建成投入使用	100	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	基建工程项目面积	=25997.03 平方米	25997.03 平方米	5	5	0.00	
		基建投资完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		基建工程项目数量	=8500 万元	4000 万元	10	4.71	-52.94	市政府投资资金不足
	质量指标	项目竣工	=100%	100%	4	4	0.00	
		工程安全事故发生次数	=0 次	0 次	2	2	0.00	
	时效指标	按期开工率	=80%	100%	2	2	0.00	
按期完工率		=100%	100%	2	2	0.00		
效益指标	经济效益指标	税收贡献额增幅	=0 元	0 元	5	5	0.00	
		拉动经济增长贡献率	=100%	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	设施功能正常运转率	=100%	100%	5	5	0.00	
		带动就业人数	=2%	2%	5	5	0.00	
生态效益指标	节能环保材料（设备）使用率	=100%	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意	直接服务对象满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	

	度指标	间接服务对象满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	91.27		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	安阳市智慧教育建设工程						
主管部门	安阳市教育局	实施单位	安阳市教育教研信息中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	100	100	89.82	10	89.82%	8.98
	财政拨款	100	100	89.82	-	89.82%	-

						%	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资 金 管 理 情 况		情况说明		分值 (20)	得 分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	信息化基础建设和维 持需要长期稳定持续 的资金支持		5	4	以后按年申请预算资金，按年采购，按年支付	
	拨付合规性	手续合法合规		5	5		
	使用规范性	按文件执行		5	4		
	预算绩效管理情况	按时间安排执行		5	4		
年	预期目标	实际完成情况					

度 总 体 目 标	<p>目标 1：本项目建设的安阳市教育专网，是河南省教育科研网的重要组成部分，承担省市教育系统基础工作，建好后，全省教育各系统平台的数据传送全在教育专网上传送，提高了数据的安全性和保密性；教研平台是安阳市“教育人人通”工程的重要工作平台，是基本民生平台，是安阳市全市师生个人空间展示平台，是教育教研活动平台，升级后的教研平台能够更快更稳定的为广大师生服务。争取财政资金，按照 HERNET 带宽租用分担规则，头三年按最低要求 10 万/年购买服务，建设安阳市教育专网机房及配套 IPV6 网络设备 20 万；“网络教研平台”核心技术升级费用 20 万，三年商家服务费 10 万/年；项目共需 100 万元。</p> <p>目标 2：本项目计划在 2022 年 8 月底之前完工，项目工期为 4 个月，包括：选定承建单位、施工准备 1 个月，整体施工 2 个月，竣工验收 1 个月。</p>		<p>2022 年底教育专网 HERNET 带宽租用 10 万/年，共计 30 万已支付完毕，通过政府招标，安阳市教育专网机房及配套 IPV6 网络设备中标 19.9 万；“网络教研平台”核心技术升级费用 19.95 万，均已支付完毕，“网络教研平台”三年服务费按照安财 2022（8 号）文件和合同约定首付支付两年服务费，第二年支付第三年服务费，现已支付 19.972 万元，2023 年 5 月底前支付完成第三年服务费 9.986 万元，合计 2022 年采购完成 100%99.808 万元，支付完成 89.822 万元，剩余 9.986 万元 2023 年支付。</p>						
绩效指标									
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 值 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 度	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施	
成 本 指 标	经济成本指标	教研平台更新升级	=20 万元	19.95 万元	2.5	2.4 9	-0 .2 5	招投标原因	
		教育专网带宽租用费（3 年）	=30 万元	30 万元	2.5	2.5	0. 00		
		教育专网机房建设	≤ 20 万元	19.9 万元	2.5	2.5	0. 00		

		教研平台商家服务（3年）	=30万元	29.96万元	2.5	2.5	-0.13	实际中标价，每年9.986万元，三年合计29.958万元。
产出指标	数量指标	教研平台升级	1项	100%	5	5	0.00	
		教育专网宽带使用	=3年	3年	5	5	0.00	
		教研平台商家服务	=3年	2年	5	3.33	-33	售后服务费按照安财2022（8号）文件和合同约定首 付支付两年服务费，第二年支付第三年服务费，2023 年5月底前支付完成第三年服务费
		教育专网机房建设	1项	100%	5	5	0.00	
	质量指标	运行重大事故发生率	=0%	0%	2.5	2.5	0.00	
		建设验收合格率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	

	时效指标	项目按期完成率	=100%	95%	2.5	2.38	-5.00	售后服务费按照安财 2022（8 号）文件和合同约定首 付支付两年服务费，第二年支付第三年服务费，2023 年 5 月底前支付完成第三年服务费
		项目按期完成工程数量	=1 项	1 项	2.5	2.5	0.00	
效益指标	社会效益指标	教育专网发挥作用率	=100%	80%	10	8	-2.00	省教育厅在教育专网上运行的业务系统较少
		教研平台发挥作用率	=100%	85%	15	12.75	-1.50	加载政务云服务贷款不能满足联通用户的需求。
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	90%	1	1	0.00	
		家长满意度	≥80%	80%	1	1	0.00	

标	教育管理者满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
	学生满意度	≥85%	85%	1	1	0.00	
总分				100	89.93		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称

2022年第二批中等职业教育学生资助资金

主管部门

安阳市教育局

实施单位

安阳市教育局会计核算中心

项目资金
(万元)

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额:	0	509.1	509.1	10	100.0 %	10.00
财政拨款	0	509.1	509.1	-	100.0 %	-
财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况

	情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
安排科学性	资金安排科学	5	5	
拨付合规性	资金拨付符合规定	5	5	
使用规范性	资金使用规范	5	5	
预算绩效管理情况	预算绩效管理规范	5	5	

年度

预期目标

实际完成情况

总体目标	完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保资助资金能够按时发放到位，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。	完成了本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保资助资金能够按时发放到位，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	国家助学金	49.7 万元	100%	10	10	0.00	
		中职免学费	469.9 万元	100%	10	10	0.00	
	质量指标	上级资金发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
		上级资金拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	因贫失学学生人数	0 人	100%	12.5	12.5	0.00	
		受助学生	=100%	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指	服务对象满意度指	家长抽样调查满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	

标	标	学生抽样调查满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	2022年第二批中等职业教育学生资助资金						
主管部门	安阳市教育局	实施单位			安阳市教育局会计核算中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	86.7	86.7	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	86.7	86.7	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合规定		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保资助资金能够按时发放到位，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难失学。	完成了本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保资助资金能够按时发放到位，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难失学。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	中职免学费下达资金	76.1 万元	100%	10	10	0.00	
		国家助学金下达资金	10.6 万元	100%	10	10	0.00	
	质量指标	上级资金拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
		上级资金发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	因贫失学学生人数	0 人	100%	12.5	12.5	0.00	
		受助学生	=100%	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指	服务对象满意度指标	家长抽样调查满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	

标		学生抽样调查满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称	残疾学生资助（第二期特教提升计划）							
主管部门	安阳市教育局		实施单位		安阳市教育局会计核算中心			
项目 资金 (万 元)		年 初 预 算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年 度 资 金 总 额:	30	30	0	10	0.0%	0.00	
	财政 拨款	30	30	0	-	0.0%	-	
	财政	0	0	0	-	0.00%	-	

	专户管理资金						
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排科学		5	5		
	拨付合规性	资金拨付符合规定		5	5		
	使用规范性	资金规范使用		5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范		5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	目标一：根据《河南省教育厅等七部门关于印发〈河南省第二期特殊教育提升计划（2017—2020年）〉的通知》（豫教基二〔2017〕142号）精神，2017年12月，市教育局、市发展和改革委员会、市民政局、市财政局、市人力资源和社会保障局、市卫生和计划生育委员会、市残疾人联合会联合制定印发了《安阳市第二期特殊教育提升计划（2017—2020年）实施方案》，要求加大残疾学生资助力度。其中对义务教育阶段的残疾学生，要求按照省定营养改善计划的补助标准给予资助。安阳市2019年开始实施此项目。由于省没有出台相关的后续政策支持，此项目本年度暂停。						

<p>源和社会保障局、市卫生和计划生育委员会、市残疾人联合会联合制定印发了《安阳市第二期特殊教育提升计划（2017—2020年）实施方案》，要求加大残疾学生资助力度。其中对义务教育阶段的残疾学生，要求按照省定营养改善计划的补助标准给予资助。安阳市2019年开始实施此项目。</p> <p>目标二：1月至12月，项目启动，开学后组织学生申报。7月，春季学期资金发放。11月，秋季学期资金发放。12月，项目完结，发放资助资金完毕。</p>	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	残疾生资助年投入总量	≤30 万元	0 万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	年生均标准	=800 元/年	800 元/年	5	5	0.00	
产出指标	数量	资助金额（一年期）	=30 万元	0 万元	3	0	-100.00	由于省没有出台相关的后续政策支持，此项目本年度暂停。
		资助学生数（一年期）	=270 人次	0 人次	3	0	-100.00	由于省没有出台相关的后续政策支持，此项目本年度暂停。
		资助学生标准	=800 元/年	800 元/年	4	4	0.00	

质量指标	资金支付率	=100%	100%	5	5	0.00	
	义务教育阶段 残疾学生全覆盖	=100%	100%	5	5	0.00	
	及时发放率	=100%	100%	5	5	0.00	
	项目延续性	长期	100%	5	5	0.00	
效益指标	提高残疾家庭 收入	受助金额	100%	6.25	6.25	0.00	
	减轻困难家庭 经济负担	得到保障	100%	6.25	6.25	0.00	
	政策覆盖率	=100%	100%	6.25	6.25	0.00	
	保障残疾学生 就学	残疾学生不因贫失学	100%	6.25	6.25	0.00	
满意	社会满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00	

度 指 标	对 象 满 意 度 指 标	师生满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	84		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名 称	大学生源地贷款财政贴息配套						
主管部 门	安阳市教育局	实施单位			安阳市教育局会计核算中心		
项目资 金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金 总额:	450	450	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	450	450	0	-	0.0 %	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-

	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		资金拨付符合规定		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>目标一：根据河南省人民政府办公厅豫政办[2015]79号、教资助[2015]845号、豫财教〔2017〕12号文件要求，市财政承担市属高校生源地信用助学贷款的全部贴息。2020度我市市财政承担的贴息金额为3742699.52元。</p> <p>目标二：12月，项目启动，市级下达当年需支付贴息金额 12月，拨至省有关部门 12月，项目完结，拨至省有关部门</p>		<p>根据河南省人民政府办公厅豫政办[2015]79号、教资助[2015]845号、豫财教〔2017〕12号文件要求，市财政承担市属高校生源地信用助学贷款的全部贴息。本年度省资助中心全部支付我市应负担的贴息金额，没有使用我市市级预算资金。</p>					
绩效指标								
一级	二级	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

指标	指标							
成本指标	社会成本指标	生源地贷款市财政贴息金额（一年期）	=450万元	0万元	5	0	-100.00	本年度省资助中心全部代支付我市应负担的贴息金额，没有使用我市市级预算资金。
		生源地贷款市财政贴息金额（三年期）	=1350万元	0万元	5	0	-100.00	本年度省资助中心全部代支付我市应负担的贴息金额，没有使用我市市级预算资金。
产出指标	数量指标	在校生办理国家助学贷款率	=20%	20%	4	4	0.00	
		市财政负担贴息金额	=450万元	0万元	3	0	-100.00	本年度省资助中心全部代支付我市应负担的贴息金额，没有使用我市市级预算资金。
		有贷款意愿家庭经济困难学生贷款成功率	=100%	100%	3	3	0.00	
	质量指标	资金支付率	=100%	100%	5	5	0.00	
		资金支付准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
		项目延续性	长期	100%	5	5	0.00	

效益指标	经济	承办助学贷款金融机构本息回收率	=100%	100%	5	5	0.00	
	效益	保障生源地贷款顺利实施	贷款业务持续开展	100%	5	5	0.00	
	指标	贫困大学生就学率	=100%	100%	5	5	0.00	
		政策覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
		生态	远程续贷使用率	=30%	30%	5	5	0.00
满意度指标	服务	社会满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00	
	对象	师生满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00	
	满意度							

	标						
总分				100	77		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿							
项目名称							
主管部门	安阳市教育局	实施单位			安阳市教育局会计核算中心		
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度 资金总 额:	13.4	19.73	19.73	10	100.0 %	10.00
	财政拨 款	13.4	19.73	19.73	-	100.0 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资	0	0	0	-	0.00%	-

	金					
资金管理情况	情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排科学	5	5		
	拨付合规性	资金拨付符合规定	5	5		
	使用规范性	资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>目标一： 我省高校毕业生服务艰苦边远地区的范围包括：国家连片特困地区重点县、国家扶贫开发重点县和省定扶贫开发工作重点县，对于服务期满三年的应届毕业生，农村特岗教师国家助学贷款代偿政策实施范围由特困县扩大到全省所有省辖市、县（市、区）。2020年度国家助学贷款代偿工作中，我市共有30名高校毕业生申请了国家助学贷款</p>		<p>我省高校毕业生服务艰苦边远地区的范围包括：国家连片特困地区重点县、国家扶贫开发重点县和省定扶贫开发工作重点县，对于服务期满三年的应届毕业生，农村特岗教师国家助学贷款代偿政策实施范围由特困县扩大到全省所有省辖市、县（市、区）。7月，项目审批（启动），省级资金下达。8月，市县级资金配套。10月发放至申请人。</p>			

		代偿, 申请代偿金额 共计 13.312 万元。 目标二: 8 月, 市 县级资金配套 9 月, 发放至申请人 7 月, 项目审批(启动), 省级资金下达							
绩效指标									
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	市级配套	=13.4 万元	19.73 万元	10	9.01	17.24	年底预算时按照上年度代偿金额编制, 实际当年代偿人数增加, 代偿金额增加。要及时与财政沟通, 增加预算精确程度。	
产 出 指 标	数 量 指 标	配套比例	=40%	40%	7.5	7.5	0.00		
		代偿金额	=13.4 万元	19.73 万元	7.5	6.76	17.24	年底预算时按照上年度代偿金额编制, 实际当年代偿人数增加, 代偿金额增加。要及时与财政沟通, 增加预算精确程度。	
	质 量	手续合格率	=100%	100%	7.5	7.5	0.00		

	指标	发放率	=100%	100%	7.5	7.5	0.00	
效益指标	社会效益指标	政策覆盖	=100%	100%	12.5	12.5	0.00	
		引领大学生就业示范作用	促进大学毕业生艰苦边远基层就业	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		社会满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	98.27		

项目支出绩效自评情况表	
2023年10月	
项目	普通本专科生国家助学金市级配套

名称							
主管部门	安阳市教育局	实施单位			安阳市教育局会计核算中心		
项目 资金 (万 元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资 金总额:	804	804	804	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	804	804	804	-	100.0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金 管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排科学			5	5	
	拨付合规性	资金拨付符合规定			5	5	
	使用规范性	资金使用规范			5	5	
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理规范			5	5	
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1: 解决家庭经济困难学生的就学问题,帮助贫困学生完成学业、服务社会,奖励优秀学生更好的完成学业。 目标 2: 我市纳入全国招生计划内的高校全日制本专科在校生中的家庭经济困		解决家庭经济困难学生的就学问题,帮助贫困学生完成学业、服务社会,奖励优秀学生更好的完成学业。我市纳入全国招生计划内的高校全日制本专科在校生中的家庭经济困难学生。同一学年内,申请并获得国家助学金的学生,人均每生每年享受 3300 元				

		难学生。同一学年内,申请并获得国家助学金的学生,人均每生每年享受 3300 元。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本	预算总金额	804 万元	100%	2.5	2.5	0.00	
		配套比例	=16%	16%	2.5	2.5	0.00	
	社会成本	测算标准	=3300 元	3300 元	2.5	2.5	0.00	
		测算人数	=9869 人	9869 人	2.5	2.5	0.00	
产出	数量	资助标准	=3300 元	3300 元	5	5	0.00	

指标	指标	发放学校	=3 所	3 所	5	5	0.00	
	质量指标	测算年度	2021 年秋季	100%	5	5	0.00	
		测算资金	人均	100%	5	5	0.00	
	时效指标	因贫辍学人数	=0%	0%	5	5	0.00	
		资金执行率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	减轻贫困家庭经济负担	得到保障	100%	12.5	12.5	0.00	
	效益指标	贫困大学生就业率	=100%	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	社会满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
	满意度指标	师生满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	

	标						
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
普通高中国家助学金市级配套							
项目名称							
主管部门	安阳市教育局	实施单位			安阳市教育局会计核算中心		
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度 资金总 额:	160	160	114.8	10	71.75 %	7.18
	财政拨 款	160	160	114.8	-	71.75 %	-
	财政专 户管理	0	0	0	-	0.00%	-

	资金						
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排科学		5	5		
	拨付合规性	资金拨付符合规定		5	5		
	使用规范性	资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标一： 根据豫财教[2010]399号文件要求，安阳市印发了安财教2011年4号《安阳市普通高中国家助学金管理暂行办法》，进一步完善了普高国家助学金制度。2015年春季学期起，按照国家政策调整办法，普高助学金标准由年生均1500元提高到2000元。1月至12月，项目审批(启动)，学期初组织学生申报 7月，按春季学期资助资金发放 12月，按秋季学期资助资金发放。	根据豫财教[2010]399号文件要求，安阳市印发了安财教2011年4号《安阳市普通高中国家助学金管理暂行办法》，进一步完善了普高国家助学金制度。2015年春季学期起，按照国家政策调整办法，普高助学金标准由年生均1500元提高到2000元。1月至12月，项目审批(启动)，学期初组织学生申报 7月，按春季学期资助资金发放 12月，按秋季学期资助资金发放。					
	目标二： 1月至12						

		月，项目审批（启动），学期初组织学生申报 7月，按春季学期资助资金发放 12月，按秋季学期资助资金发放						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	当年市级配套	≤160万元	160万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	年生均标准	=2000元/生	2000元/生	5	5	0.00	
产出	数量	人均资助标准	=2000元/年	2000元/年	4	4	0.00	

指标	指标	配套资助资金 (一年期)	=160 万元	160 万元	4	4	0.00	
		资助学生数(一 年期)	=5000 人次	5000 人次	4	4	0.00	
	质量 指 标	国家助学金资 助标准(每生每 年/元)	=2000 元/生、年	2000 元/生、年	4	4	0.00	
		足额配套资金	=100%	100%	4	4	0.00	
	时 效 指 标	及时发放率	=100%	100%	5	5	0.00	
		项目延续性	长期	100%	5	5	0.00	
效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	减轻困难家庭 经济负担	减轻经济负担	100%	6.5	6.5	0.00	
		提高困难家庭 收入	=2000 元/年	2000 元/年	6.5	6.5	0.00	
	社 会 效 益 指 标	贫困学生救助 率	=100%	100%	6	6	0.00	
		普高家庭经济 困难学生入学	≥97%	100%	6	6	0.00	

	标	率						
满意度指标	服务对象	社会满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00	
	满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	97.18		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	普通高中家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生免学费免住宿费						
主管部门	安阳市教育局	实施单位			安阳市教育局会计核算中心		
项目资金(万)	年初预	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

元)		算数					
	年度资金总额:	15	15	15	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	15	15	15	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	资金安排科学		5	5	
		拨付合规性	资金拨付符合规定		5	5	
		使用规范性	资金使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况	预算绩效管理规范		5	5	
年	预期目标	实际完成情况					

<p>年度总体目标</p>	<p>目标一： 从2016年秋季学期起，免除公办普通高中建档立卡等家庭经济困难学生（含非原建档立卡家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）学费和住宿费。对在政府教育行政部门依法批准的民办普通高中就读符合上述条件的学生，按照当地同类公办普通高中免除学费和住宿费标准给予补助。</p> <p>目标二： 3月至12月，项目审批（启动），每学期初组织学生申报7月，按春季确定享受免学费、住宿</p>	<p>从2016年秋季学期起，免除公办普通高中建档立卡等家庭经济困难学生（含非原建档立卡家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）学费和住宿费。对在政府教育行政部门依法批准的民办普通高中就读符合上述条件的学生，按照当地同类公办普通高中免除学费和住宿费标准给予补助。3月至12月，项目审批（启动），每学期初组织学生申报7月，按春季确定享受免学费、住宿费学生资金数下达相关学校。12月，按秋季确定享受免学费、住宿费学生资金数下达相关学校。</p>
---------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		费学生资金数下 达相关学校。 12月,按秋季确定 享受免学费、住宿 费学生资金数下 达相关学校。						
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成 本 指 标	社 会 成 本 指 标	每生免住宿费	物价部门核定的收费标准	100%	5	5	0.00	
		每生免学费	=1800 元/生.年	1800 元/生.年	5	5	0.00	
产 出 指 标	数 量 指 标	农村低保家庭 学生	=110 人	110 人	4	4	0.00	
		市级资金	=15 万元	15 万元	4	4	0.00	
		家庭经济困难 残疾学生	=30 人	30 人	4	4	0.00	

质量 指标	足额安排资金	=100%	100%	4	4	0.00	
	免除标准	物价部门核定的收费标准	100%	4	4	0.00	
时效 指标	及时拨付资金	及时下拨	100%	5	5	0.00	
	项目延续性	长期	100%	5	5	0.00	
效益 指标	提高经济困难 家庭收入	提高收入	100%	12.5	12.5	0.00	
	减轻困难家庭 经济负担	减轻负担	100%	12.5	12.5	0.00	
满意 服务	社会满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00	

度 指 标	对 象 满 意 度 指 标	师生满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名 称	生源地贷款风险补偿金						
主管部 门	安阳市教育局	实施单位			安阳市教育局会计核算中心		
项目资 金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金 总额:	147.8	141.47	120.66	10	85.29 %	8.53
	财政拨款	147.8	141.47	120.66	-	85.29 %	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-

	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明		分值（20）		得分		存在问题和改进措施
	安排科学性	资金安排合理		5	5		
	拨付合规性	财政资金拨付及时		5	5		
	使用规范性	资金按照规定使用		5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	<p>目标一： 根据河南省人民政府办公厅豫政办[2015]79号、教资助[2015]845号、豫财教（2017）12号文件要求，市财政承担市属高校生源地信用助学贷款风险补偿金总额的25%。2021年我市市财政支付的风险补偿金金额为1477841.25元</p> <p>目标二： 5月，项目启动，市财政下达风险补偿金数额 5月，风险补偿金上交省助学贷款专户 5月，项目完结，风险补偿金上交省助学贷款专户</p>		<p>年度目标总体完成。根据河南省人民政府办公厅豫政办[2015]79号、教资助[2015]845号、豫财教（2017）12号文件要求，市财政承担市属高校生源地信用助学贷款风险补偿金总额的25%。2021年我市市财政支付的风险补偿金金额为1477841.25元</p> <p>5月，项目启动，市财政下达风险补偿金数额 5月，风险补偿金上交省助学贷款专户 5月，项目完结，风险补偿金上交省助学贷款专户。</p>				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	三年总投入	≤443.4万元	443.4万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	市属高校生源地贷款风险补偿金金额(一年期)	=147.8万元	120.66万元	5	4.08	-18.36	由于生源地贷款风险补偿金政策调整,计算方法有所变更,所以金额发生偏差。
产出指标	数量指标	市级承担风险补偿金金额	=147.8万元	120.66万元	3	2.45	-18.36	由于生源地贷款风险补偿金政策调整,计算方法有所变更,所以金额发生偏差。
		市属高校生源地贷款金额	=3941万元	3941万元	3	3	0.00	
	质量指标	学生贷款比例	=20%	20%	4	4	0.00	
	质量	资金支付率	=100%	100%	5	5	0.00	

	指标	资金支付准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
		项目延续性	长期	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	承办助学贷款金融机构本息回收率	=100%	100%	6.25	6.25	0.00	
		保障生源地贷款顺利实施	贷款业务持续开展	100%	6.25	6.25	0.00	
	社会效益指标	政策覆盖率	=100%	100%	6.25	6.25	0.00	
		贫困大学生就学率	=100%	100%	6.25	6.25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00	
		师生满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00	

指标							
总分				100	97.06		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		中职免学费市级配套						
主管部门		安阳市教育局		实施单位		安阳市教育局会计核算中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1374.56	1374.56	1374.56	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	1374.56	1374.56	1374.56	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金安排科学		5	5	
		拨付合规性		资金拨付符合规定		5	5	
		使用规范性		资金使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				

	对我市各类中等职业学校全日制正式学籍在校生全部免除学费。	对我市各类中等职业学校全日制正式学籍在校生全部免除学费。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人均免学费 标准	=2000 元	2000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	市级配套资金	=1374.56 万元	1374.56 万元	7.5	7.5	0.00	
		受助学生人数	=21100 人	21100 人	7.5	7.5	0.00	
	质量指标	资金拨付率	=100%	100%	7.5	7.5	0.00	
		覆盖率	=100%	100%	7.5	7.5	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加困难家庭收入	得到保障	100%	12.5	12.5	0.00	
		减轻困难家庭经济负担	得到保障	100%	12.5	12.5	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		师生满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	中职免学费市级配套						
主管部门	安阳市教育局		实施单位		安阳市教育局会计核算中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	39.44	39.44	39.44	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	39.44	39.44	39.44	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合规定		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对我市各类中等职业学校全日制正式学籍在校生全部免除学费。		对我市各类中等职业学校全日制正式学籍在校生全部免除学费。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人均免学费标准	=2000 元	2000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受助学生人数	=2876 人	2876 人	7.5	7.5	0.00	
		市级配套资金	=39.44 万元	39.44 万元	7.5	7.5	0.00	
	质量指标	资金拨付率	=100%	100%	7.5	7.5	0.00	
		提升中职学生就学率	=100%	100%	7.5	7.5	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻困难家庭经济负担	得到保障	100%	12.5	12.5	0.00	

		增加困难家庭收入	得到保障	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		社会满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	中职助学金市级配套						
主管部门	安阳市教育局		实施单位		安阳市教育局会计核算中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	110.24	110.24	110.24	10	100.0%	10.00
	财政拨款	110.24	110.24	110.24	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			资金安排科学	5	5	
	拨付合规性			资金拨付符合规定	5	5	

		使用规范性	资金使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理规范	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障我市中等职业学校全日制正式学籍的一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生享受中等职业教育国家助学金政策。		保障了我市中等职业学校全日制正式学籍的一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生享受中等职业教育国家助学金政策。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	发放标准（每/生/年）	=2000 元	2000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受助学生人数	=2288 人	2288 人	7.5	7.5	0.00	
		市级配套资金	=110.24 万元	110.24 万元	7.5	7.5	0.00	
	质量指标	资金发放率	=100%	100%	7.5	7.5	0.00	

		计划执行率	=100%	100%	7.5	7.5	0.00	
效益 指标	经济 效益 指标	执行率	=100%	100%	12.5	12.5	0.00	
		资金拨付率	=100%	100%	12.5	12.5	0.00	
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	社会满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		师生满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	中职助学金市级配套						
主管部门	安阳市教育局		实施单位		安阳市教育局会计核算中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	5.76	5.76	5.76	10	100.0 %	10.00

	财政拨款	5.76	5.76	5.76	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		资金拨付符合规定		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障我市中等职业学校全日制正式学籍的一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难在校学生享受中等职业教育国家助学金。		保障了我市中等职业学校全日制正式学籍的一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难在校学生享受中等职业教育国家助学金。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	发放标准(每/生/年)	=2000元	2000元	10	10	0.00	

产出 指标	数量 指标	配套资金	=5.76 万元	5.76 万元	7.5	7.5	0.00	
		受助学生人数	=400 人	400 人	7.5	7.5	0.00	
	质量 指标	计划执行率	=100%	100%	7.5	7.5	0.00	
		发放率	=100%	100%	7.5	7.5	0.00	
效益 指标	经济 效益 指标	执行率	=100%	100%	6.5	6.5	0.00	
		资金拨付率	=100%	100%	6.5	6.5	0.00	
	社会 效益 指标	高中阶段职普比	大体相当	100%	6	6	0.00	
		减轻困难家庭经济负担	得到保障	100%	6	6	0.00	
满意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	师生满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		社会满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	专项债券利息						
主管部门	安阳市教育局	实施单位			安阳市实验幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	111	111	111	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	111	111	111	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照资金管理办法, 结合实际情况, 统筹安排资金。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	
	使用规范性	单位财务及业务管理制度健全, 严格按照下达预算的科目和项目执行, 支出依据合规。			5	5	

		预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评等。	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	<p>目标一：2020年8月申请贷款3000万，每年偿还债务利息111万元。2022年2月14日前付2020年上半年债券利息55.5万元，2022年8月14日前付2021年下半年债券利息55.5万元。计划完成率=100%，年还息次数=2次，偿还贷款利息金额=111万元。</p> <p>目标二：1月至12月，项目启动，2022年2月14日前付2020年上半年债券利息55.5万元，2022年8月14日前付2021年下半年债券利息55.5万</p>		2022年9月一次性支付全年债券利息111万元。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	贷款还息额	=111万元	111万元	5	5	0
	社会成本指标	还息执行率	=100%	100%	5	5	0
产出指标	数量指标	年还息次数	=2次	1次	5	2.5	-50 因上半年资金未到位，2022年9月付全年利息。
		计划完成率	=100%	100%	5	5	0
	质量指标	程序执行规范率	=100%	100%	5	5	0
		还贷完成率	=100%	100%	5	5	0
	时效指标	还息实现率	=100%	100%	5	5	0
		到期支付率	=100%	100%	5	5	0
效益指标	经济效益指标	时间资源节省率	=100%	100%	5	5	0

	社会效益指标	资金利用率	=100%	100%	5	5	0	
		社会信贷信誉	有效提升	100%	5	5	0	
		银行信用度	有效提升	100%	5	5	0	
	生态效益指标	节能效率	=100%	100%	5	5	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	=100%	100%	3	3	0	
		主管单位满意度	=100%	100%	2	2	0	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	实验幼儿园维修购置费						
主管部门	安阳市教育局		实施单位		安阳市实验幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	93	93	93	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	93	93	93	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			按照资金管理办法, 结合实际情况, 统筹安排资金。	5	5	
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5	

		使用规范性	单位财务及业务管理制度健全，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规。	5	5			
		预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评等。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>目标一：2022年需增加新班4个，需要购置班级设备及物品，幼儿园园内各项设施需增加维修，2022年8月前支付各项购置费68万元，维修费32万元，共计100万元。专业设备购置数量=4台，办公设备购置数量=4台，维修计划完成率=100%。</p> <p>目标二：2022年1月至8月，项目启动，2022年8月前支付各项购置维修费100万元。</p>		<p>2022年需增加新班4个，需要购置班级设备及物品，幼儿园园内各项设施需增加维修，2022年支付各项购置费维修费93万元。专业设备购置数量=4台，办公设备购置数量=4台，维修计划完成率=100%。</p>					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	支付金额	=93万元	93万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	支付执行率	=100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	办公设备购置数量	=4台	4台	3	3	0.00	
		维修项目数	=1个	1个	2	2	0.00	

	质量指标	专业设备购置数量	=4 台	4 台	5	5	0.00	
		验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		合同执行规范率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	合同进度款支付率	=100%	100%	5	5	0.00	
		项目期限	=8 月	8 月	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=100%	100%	10	10	0.00	
		提升装备水平班级数量	=4 个	4 个	5	5	0.00	
	社会效益指标	受益人数	=1300 人	1300 人	5	5	0.00	
		提升公共服务水平	≤98%	98%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意率	=100%	100%	3	3	0.00	
		间接服务对象满意率	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	安阳市第三中学新建运动操场及校园提升项目						
主管部门	安阳市教育局	实施单位			安阳市第三中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	538.00	538.00	300.00	10	55.76%	5.58
	政府预算资金	538.00	538.00	300.00	-	55.76%	-

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理 情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施
	安排科学性	安排预算资金支付工程欠款，科学合理。			5	5	
	拨付合规性	严格按照审批手续执行款项拨付。			5	5	
	使用规范性	严格按照审批手续使用项目专项资金。			5	5	
	预算绩效管理情况	在财政当年拨付的预算资金额度内完成了年度目标			5	5	
年度 总 体 目 标	预期目标						实际完成情况
	<p>目标 1:</p> <p>一、新建运动操场项目：完成铺设塑胶跑道、建设跨河桥梁等剩余工程建设，6月底前新建运动操场项目完工。7月底前完成工程结算评审和财务批复决算。2022年7月底前财政拨款到位后及时支付各项应付款项及质保金。</p> <p>二、校园提升项目：2022年3月项目招投标，5月项目开工。主要项目内容包括：宿舍楼和餐厅外立面翻新，建设操场钢结构看台，河道整改，建设篮球场，校园绿化。预计12月底前完工。当年支付总概算工程款的30%约200万元。</p> <p>目标 2:</p> <p>一、新建运动操场项目：2022年3月底重新动工，预计6月底前完成铺设塑胶跑道、建设跨河桥梁等剩余工程。预计7月底前完成工程结算评审和财务批复决算。财政拨款到位后及时支付应付款及质保金。</p> <p>二、校园提升项目：2022年3月项目招投标，5月项目开工。7月底前完成校园绿化和篮球场建设；8月底前完成宿舍楼和餐厅外立面翻新；9月底前完成操场钢结构看台建设；11月底前完成河道整改。12月底前项目完工。2022年支付总概算工程款的30%约200万元。</p>						运动操场建设 已完工并验收， 已提交评审中 心进行审，等待 评审结果。
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏离度 (%)	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	概算执行率	≤100%	55.76%	2.5	2.5	0	
		基金工程建设成本	≤538万元	300万元	2.5	2.5	0	
	社会成本指标	预算执行率	=100%	100%	2.5	2.5	0	
	生态环境成本指标	环保执行率	=100%	100%	2.5	2.5	0	
产出指标	数量指标	基建工程项目数量	=1项	1项	5	5	0	
		基建投资完成率	≥90%	100%	5	5	0	
	质量指标	工程安全事故发生数	无	100%	5	5	0	
		项目竣工验收达标率	=100%	100%	5	5	0	
	时效指标	工程进度达标率	=100%	100%	5	5	0	
		按期完工率	≥80%	100%	5	5	0	
效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	完成	100%	8	8	0	
	社会效益指标	提供优质公共产品和服务	完成	100%	8	8	0	

	生态效益指标	节能环保材料使用率	≥50%	60%	9	9	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0	
		学生满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0	
总分					70	70		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	安阳市第三中学新建综合教学楼项目						
主管部门	安阳市教育局	实施单位			安阳市第三中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	90.00	90.00	0.00	10	0.00%	0
	政府预算资金	90.00	90.00	0.00	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理 情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	预算资金用于支付工程欠款，科学合理。			5	5	
	拨付合规性	严格按照审批手续执行款项拨付。			5	5	
	使用规范性	严格按照审批手续使用项目资金。			5	5	
	预算绩效管理情况	因财政当年未进行资金拨付，故本指标无法自评。			5	0	
年	预期目标					实际完成情况	

度 总 体 目 标	目标 1: 新建综合楼项目已竣工, 尚有应付款 177 万元, 2022 年支付 90 万元。 目标 2: 财政拨款到位后及时支付应付款。							因财政当年未 进行资金拨付, 故本年未完成 预期目标。
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成 值	分值	得分	偏离度 (%)	偏差原因分 析及改进措 施
成本指标	经济成本指 标	概算执行率	≤100%	0%	2.5	2.5	0	
		基本工程建设成 本	≤1106.28 万 元	1106.28 万元	2.5	2.5	0	
	社会成本指 标	预算执行率	≥90%	100%	2.5	2.5	0	
	生态环境成 本指标	环保执行率	=100%	100%	2.5	2.5	0	
产出指标	数量指标	基建工程项目面 积	=5547.45 平 方米	5547.45 平方米	5	5	0	
		基建工程项目数 量	=1 项	1 项	5	5	0	
	质量指标	工程安全事故发 生数	无	100%	5	5	0	
		项目竣工验收达	=100%	100%	5	5	0	

		标率						
	时效指标	按期完工率	=100%	100%	5	5	0	
		工程进度达标率	=100%	100%	5	5	0	
效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效率	完成	100%	8	8	0	
	社会效益指标	提高优质公共产品和服务	完成	100%	8	8	0	
	生态效益指标	节能环保材料使用率	≥50%	60%	9	9	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0	
		教师满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0	
总分					70	70		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	三中教室内部装修						
主管部门	安阳市教育局	实施单位			安阳市第三中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	45.00	45.00	45.00	10	100.0%	10
	政府预算资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	45.00	45.00	45.00	-	100.0%	-

	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
资金管理 情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施	
	安排科学性	使用财政专户资金，科学安排了资金使用			5	5		
	拨付合规性	严格按照审批手续执行款项拨付			5	5		
	使用规范性	严格按照审批手续使用专户资金			5	5		
	预算绩效管理情况	在年内完成了年度目标			5	5		
年 度 总 体 目 标	预期目标						实际完成情况	
	目标 1: 教室改造 40 间，铲除原有墙体，地面往上 1.6 米粘贴瓷砖，其他区域粉刷。投资 45 万元。 目标 2: 2022 年 5 月项目启动，6 月招投标，7-8 月建设，9 月完成。						2022 年 5 月启动,6 月招投标,7-8 月建设并完成。	
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏离度 (%)	偏差原因分 析及改进措 施
成本指标	经济成本指 标	概算执行率	≥90%	100%	5	5	0	
		投入成本	=45 万元	45 万元	5	5	0	
产出指标	数量指标	瓷砖层高度	=1.6 米	1.6 米	5	5	0	
		教室改造数量	=40 间	40 间	5	5	0	

	质量指标	质保期	=1年	1年	5	5	0	
		验收合格率	=100%	100%	5	5	0	
	时效指标	装修周期	=3月	3月	5	5	0	
		及时完工率	≥90%	100%	5	5	0	
效益指标	经济效益指标	能提高财政资金使用效率	完成	100%	12.5	12.5	0	
	社会效益指标	受益学生数	=1800人	1800人	12.5	12.5	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0	
		学生满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0	
总分					70	70		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	三中教学楼六楼录播教室建设						
主管部门	安阳市教育局	实施单位			安阳市第二中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	45.00	45.00	45.00	10	100.0%	10
	政府预算资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	45.00	45.00	45.00	-	100.0%	-

	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
资金管理 情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施	
	安排科学性	使用财政专户资金，科学安排了资金使用			5	5		
	拨付合规性	严格按照审批手续执行款项拨付			5	5		
	使用规范性	严格按照审批手续使用专户资金			5	5		
	预算绩效管理情况	在年内完成了年度目标			5	5		
年 度 总 体 目 标	预期目标						实际完成情况	
	目标 1: 老旧会议室拆除，新建设录播教室 1 间，以满足教学需求。投资 45 万元。目标 2: 2022 年 5 月项目启动，6 月招投标，7-8 月建设，9 月完成。						2022 年 4 月项目启动，6 月招投标，7-8 月建设，9 月完成。	
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏离度 (%)	偏差原因分 析及改进措 施
成本指标	经济成本指 标	概算执行率	≥90%	100%	5	5	0	
		投入总成本	=45 万元	45 万元	5	5	0	
产出指标	数量指标	教室投资完成率	≥90%	100%	5	5	0	
		教室建设数量	=1 间	1 间	5	5	0	
	质量指标	使用年限	=8 年	8 年	5	5	0	

	时效指标	质保期	=1年	1年	5	5	0	
		及时完工率	≥90%	100%	5	5	0	
		建设周期	=6月	6月	5	5	0	
效益指标	经济效益指标	能提高财政资金使用效率	完成	100%	12.5	12.5	0	
	社会效益指标	受益教师数	=160人	160人	12.5	12.5	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0	
		学生满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0	
总分					70	70		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	三中篮球场建设						
主管部门	安阳市教育局	实施单位			安阳市第二中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	46.00	46.00	43.96	10	95.57%	9.56
	政府预算资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	46.00	46.00	43.96	-	95.57%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理		情况说明			分值	得分	存在问题和改

情况			(20)		进措施				
	安排科学性	使用财政专户资金，科学安排了资金使用	5	5					
	拨付合规性	严格按照审批手续使用专户资金	5	5					
	使用规范性	严格按照审批手续使用专户资金	5	5					
	预算绩效管理情况	在年内完成了年度目标	5	5					
年度总体目标	预期目标							实际完成情况	
	目标 1: 在学校现有空地上平整场地，新建标准篮球场一座，投资 46 万元； 目标 2: 2022 年 5 月项目启动，6 月招投标，7-8 月建设，9 月完成。							2022 年 1 月项目启动，4 月招投标，5 月建设并完成。	
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏离度 (%)	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	概算执行率	≥90%	95.57%	5	5	0		
		总成本	=46 万元	43.96 万元	5	4.78	-4.43	招投标中标数比预算少。	
产出指标	数量指标	篮球场面积	=600 平方米	600 平方米	5	5	0		
		篮球场数量	=1 个	1 个	5	5	0		

产出指标	质量指标	质保期	=1年	1年	5	5	0	
		使用周期	=10年	10年	5	5	0	
	时效指标	建设周期	=8月	5月	5	3.13	-37.5	项目建设周期比预计时间短。之后设置指标时可更符合实际建设周期。
		及时完工率	≥90%	100%	5	5	0	
效益指标	经济效益指标	能提高财政资金使用效率	完成	100%	12.5	12.5	0	
	社会效益指标	受益学生数	=1800人	1800人	12.5	12.5	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0	
		学生满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0	
总分					70	67.91		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	学生年度体检		
主管部	安阳市教育局	实施单位	安阳市教育局体育卫生保健站

门							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	35	35	29.96	10	85.6 %	8.56
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	35	35	29.96	-	85.6 %	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排合理	5	5	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			合格	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	<p>目标一：根据中发【2007】7号，中共中央国务院关于加强青少年增强青少年体质的意见指出：建立和完善学生健康体检制度，使青少年学生每年都能进行一次健康检查。体检项目包括：结核菌素、身高、体重、内科、外科、眼科、口腔科等常规工作检查。</p> <p>目标二：此项工作在每年的10月初开始组织，采用政府购买服务的方式进行招标，11月1日开始进行学生体检工作，至11月底体检工作结束，学生体检时间为1个月，学生体检人数大约5万人，参加体检工作人员</p>		学生体检工作家长满意，学校满意，学生满意。				

	40人。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	体检总额	=35万元	29.96万元	3	2.57	-14.40	学生体检人数减少
		体检费标准	人\7元	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	体检工作人员	≤40人	40人	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	体检项目	≤7项	7项	5	5	0.00	

		体检人数	≥ 50000 人	30000 人	5	3	-40.00	学生体检人数减少
	质量指标	体检合格率	$\leq 97\%$	97%	5	5	0.00	
		体检优秀率	$\leq 60\%$	60%	5	5	0.00	
	时效指标	学生体检率	$\leq 100\%$	100%	5	5	0.00	
		体检反馈单	≤ 7 天	7 天	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	预防体质下降, 促进全面发展	$\leq 100\%$	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	付款进度	体检结束一周后	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq 98\%$	100%	3	3	0.00	
		学校满意度	$\geq 98\%$	100%	2	2	0.00	
总分					100	96.13		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	安阳市中招体育考试（专户）						
主管部门	安阳市教育局		实施单位		安阳市教育局体育卫生保健站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	20	20	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	20	20	0	-	0.0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	因疫情原因, 2022年未进行中招体育考试			5	0	
	拨付合规性	因疫情原因, 2022年未进行中招体育考试			5	0	
	使用规范性	因疫情原因, 2022年未进行中招体育考试			5	0	
	预算绩效管理情况	因疫情原因, 2022年未进行中招体育考试			5	0	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	<p>目标一：安阳市中招体育考试为中招考试一部分，考试范围为安阳市区初中学校，考试人数大约 1.9 万人，考试项目分为立定跳远、中长跑和实心球，从 2013 年中招体育考试采用智能化仪器，立定跳远智能化 4 套，实心球 4 套，中长跑各一套。参加体育考试的工作人员达 55 人，考试期间全部实行封闭管理，考试本着公平、公开、公正的原则，中招体育考试成绩当场公布。</p> <p>目标二：每年 2 月 20 号到 3 月 10 号报名，4 月 6 号至 4 月 25 号组织考试，考试时间为 20 天左右。</p>		因疫情原因，2022 年未进行中招体育考试					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	体育考试总额	=20 万元	0 万元	5	0	-100.0 0	因疫情原因，2022 年未进行中招体育考试
		体育考试费用标准	=20 元/人	0 元/人	5	0	-100.0 0	因疫情原因，2022 年未进行中招体育考试
产出指标	数量指标	考生人数	≥19000 人	0 人	5	0	-100.0 0	因疫情原因，2022 年未进行中招体育考试

		工作人数	=55 人	0 人	5	0	-100.0 0	因疫情原因, 2022 年未进行中招体 育考试
	质量指标	公平公正	100%	0%	5	0	-100.0 0	因疫情原因, 2022 年未进行中招体 育考试
		按时开工	100%	0%	5	0	-100.0 0	因疫情原因, 2022 年未进行中招体 育考试
	时效指标	成绩公布	当场	0%	5	0	-100.0 0	因疫情原因, 2022 年未进行中招体 育考试
		考试时间	≥20 天	0 天	5	0	-100.0 0	因疫情原因, 2022 年未进行中招体 育考试
效益指标	经济效益指标	考试结算	及时	0%	5	0	-100.0 0	因疫情原因, 2022 年未进行中招体 育考试
	社会效益指标	三公性	公开、公正、公平	0%	5	0	-100.0 0	因疫情原因, 2022 年未进行中招体 育考试
	生态效益指标	考试环境	环境优秀	0%	15	0	-100.0 0	因疫情原因, 2022 年未进行中招体 育考试

满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥100%	0%	2	0	-100.0 0	因疫情原因,2022年未进行中招体育考试
		考场满意度	≥100%	0%	3	0	-100.0 0	因疫情原因,2022年未进行中招体育考试
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	安阳市中招体育考试经费						
主管部门	安阳市教育局			实施单位		安阳市教育局体育卫生保健站	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	18	18	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	18	18	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			因疫情原因,2022年未进行中招体育考试	5	0	
	拨付合规性			因疫情原因,2022年未进行中招体育考试	5	0	

		使用规范性	因疫情原因，2022 年未进行中招体育考试	5	0			
		预算绩效管理情况	因疫情原因，2022 年未进行中招体育考试	5	0			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>目标一：安阳市中招体育考试为中招考试一部分，考试范围为安阳市区初中学校，考试人数大约 1.9 万人，考试项目分为立定跳远、中长跑和实心球，从 2013 年中招体育考试采用智能化仪器，立定跳远智能化 4 套，实心球 4 套，中长跑各一套。参加体育考试的工作人员达 55 人，考试期间全部实行封闭管理，考试本着公平、公开、公正的原则，中招体育考试成绩当场公布。</p> <p>目标二：每年 2 月 20 号到 3 月 10 号报名，4 月 6 号至 4 月 25 号组织考试，考试时间为 20 天左右。</p>		因疫情原因，2022 年未进行中招体育考试					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	体育考试总额	=18 万元	0 万元	5	0	-100.00	因疫情原因，2022 年未进行中招体育考试
		体育考试费用标准	=20 元/人	0 元/人	5	0	-100.00	因疫情原因，2022 年未进行中招体育考试
产出指标	数量指标	考试人数	≥19000 人	0 人	5	0	-100.00	因疫情原因，2022 年未进行中招体育考试
		工作人数	=55 人	0 人	5	0	-100.00	因疫情原因，2022 年未进行中招体育考试

								中招体育考试
	质量指标	按时开工	100%	0%	5	0	-100.00	因疫情原因， 2022年未进行 中招体育考试
		公平公正	100%	0%	5	0	-100.00	因疫情原因， 2022年未进行 中招体育考试
	时效指标	成绩公布	当场	0%	5	0	-100.00	因疫情原因， 2022年未进行 中招体育考试
		考试时间	≥20天	0天	5	0	-100.00	因疫情原因， 2022年未进行 中招体育考试
效益指标	经济效益指标	考试结算	及时	0%	5	0	-100.00	因疫情原因， 2022年未进行 中招体育考试
	社会效益指标	三公性	公开、公正、公平	0%	5	0	-100.00	因疫情原因， 2022年未进行 中招体育考试
	生态效益指标	考试环境	环境优秀	0%	15	0	-100.00	因疫情原因， 2022年未进行 中招体育考试
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥100%	0%	3	0	-100.00	因疫情原因， 2022年未进行

								中招体育考试
		考场满意度	≥100%	0%	2	0	-100.00	因疫情原因， 2022年未进行 中招体育考试
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表							
2023年04月							
项目名称	触控一体机						
主管部门	安阳市教育局			实施单位	安阳市开发区高级中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	118	118	116.56	10	98.78%	9.88
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	118	118	116.56	-	98.78%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	预算编制经过了科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；严格执行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	3	
	拨付合规性	依法依规，项目资金到位及时，未影响项目实施。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。			5	4	

	使用规范性	制度健全，会计核算规范，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。	5	4				
	预算绩效管理情况	资金纳入了绩效管理，设置了绩效目标，开展绩效自评。但绩效管理理念不够深入，领导干部对绩效管理重视不够、认识不深；绩效评价的“质”和“量”有待提高；绩效管理职能科室力量不足。	5	2				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	<p>目标一：我校采购 36 套交互式教学一体机设备，每套包含 86 吋触控式交互智能一体机、推拉黑板、无线扩音音箱、壁挂实物展台。由第三方代理公司进行招标，确定中标方后依据招标文件进行购买。</p> <p>目标二：2022 年 3 月项目审批（启动）；2022 年 4 月政府采购公告；2022 年 5 月中标（成交）；2022 年 5 月合同备案；2022 年 10 月验收；2022 年 10 月合同支付。</p>	2022 年 10 月着手招标，2022 年 12 月 20 日发中标公告，2023 年 2 月 10 日验收合格，完成采购。2023 年 2 月 27 日支付完成						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	采购总成本	=118 万元	116.56 万元	5	4.94	-1.22	招标节省资金
	社会成本指标	采购成本控制率	≤0%	0%	5	5	0.00	

产出指标	数量指标	一体机数量	=36 套	42 套	4	4	0.00	
		专业设备购置数量	=144 台	210 台	10	9.1	15.83	由于教学原因，所招设备数量增加
	质量指标	质保期	=1 年	1 年	2	2	0.00	
		购置合同执行规范率	=100%	100%	2	2	0.00	
	时效指标	购置计划执行率	=100%	100%	2	2	0.00	
		采购周期	=3 月	5 月	10	7.9	36.67	因疫情及纪检流程发生改变等原因
效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	100%	13	13	0.00	
	社会效益指标	受益学生	=2000 人	2000 人	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	≥90%	70%	2	1.56	-22.22	招标周期过长
		用户满意度	≥90%	80%	3	2.67	-11.11	招标周期过长
总分					100	89.05		

项目支出绩效自评情况表							
2023年04月							
项目名称	教师办公计算机						
主管部门	安阳市教育局		实施单位			安阳市开发区高级中学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	82	82	80.92	10	98.68 %	9.87
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	82	82	80.92	-	98.68 %	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		预算编制经过了科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应;严格执行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	3	
	拨付合规性		依法依规,项目资金到位及时,未影响项目实施。资金使用合规,无截留、挪用等现象,资金使用效益明显。		5	4	
	使用规范性		制度健全,会计核算规范,支出依据合规,无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。		5	3	
	预算绩效管理情况		资金纳入了绩效管理,设置了绩效目标,开展绩效自评。但绩效管理理念不够深入,领导干部对绩效管理重视不够、认识不深;绩效评价的“质”和“量”有待提高;绩效管理职能科室力量不足。		5	2	

预期目标		实际完成情况							
年度总体目标	目标一：学校计划采购 165 台，每位专任教师配备一台。由第三方代理公司进行招标，确定中标方后依据招标文件进行购买。		2022 年 8 月 5 日审批，2022 年 8 月 9 日三重一大报备，2022 年 10 月 8 日公开征集公告，2023 年 1 月 29 日招标，2023 年 1 月 30 日发中标公告，2023 年 3 月 8 日验收合格，完成采购。2023 年 3 月 27 日支付完成。						
	目标二：2022 年 3 月项目审批（启动）；2022 年 4 月政府采购公告；2022 年 5 月中标（成交）；2022 年 6 月合同备案；2022 年 10 月验收；2022 年 10 月合同支付。								
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 值完 成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	单项采购成本控制	≤4950 元	4904 元	5	5	0.00		
	社会成本指标	采购总成本控制率	≤0%	0%	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	采购单价	=4950 元	4904 元	5	4.95	0.93	招标节省资金	
		专业设备购置数量	=165 台	165 台	5	5	0.00		
	质量指标	政府采购率	=100%	100%	5	5	0.00		
		质保期	=1 年	1 年	5	5	0.00		

	时效指标	采购周期	=3 月	8 月	5	3	136.67	因疫情及纪检流程发生改变等原因
		设备到位及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	100%	12	12	0.00	
	社会效益指标	受益教师	=165 人	165 人	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
		主管单位满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	89.82		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 04 月							
项目名称	寝室暖气系统及楼顶防水维修项目						
主管部门	安阳市教育局			实施单位		安阳市开发区高级中学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	106	106	69.8	10	65.85 %	6.59
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-

	财政专户管理资金	106	106	69.8	-	65.85 %	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问 题和改 进措施
	安排科学性	预算编制经过了科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；严格执行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	4		
	拨付合规性	依法依规，项目资金到位及时，未影响项目实施。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。		5	4		
	使用规范性	制度健全，会计核算规范，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。		5	4		
	预算绩效管理情况	资金纳入了绩效管理，设置了绩效目标，开展绩效自评。但绩效管理理念不够深入，领导干部对绩效管理重视不够、认识不深；绩效评价的“质”和“量”有待提高；绩效管理职能科室力量不足		5	2		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	<p>目标 1：对我校男、女生寝室房间内 318 组暖气片，4877 米暖气管道进行更换维修；对 1098 平方米楼顶做屋面防水。前期经预算公司进行预算评审后，由第三方代理公司进行招标，确定中标方后依据招标文件进行施工。</p> <p>目标 2：1、项目审批（1-4 月份）；2、政府采购公告（5 月份）；3、中标（6 月份）；4、合同备案（6 月份）；5、项目实施（6-9 月份）、6、验收（9 月份）；7、合同支付（9 月份）。</p>		2022 年 6 月公告，2022 年 7 月 22 日发中标公告，2022 年 11 月 28 日验收合格，完成采购。2022 年 12 月 31 日支付完成				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	维修成本	=106 万元	69.8 万元	5	3.29	-34.15	由于招标价格让利过大造成
	社会成本指标	采购成本控制率	≤0%	0%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	屋顶防水面积	=1098 平方米	1098 平方米	5	5	0.00	
		暖气管道数量	=4877 米	4877 米	5	5	0.00	
	质量指标	招投标程序规范性	合法合规	100%	5	5	0.00	
		质保期	=1 年	1 年	5	5	0.00	
	时效指标	项目周期	=8 月	7 月	5	4.38	-12.50	压缩了项目周期
		工程施工完成及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	为次年预算安排提供参考依据	完成	100%	13	13	0.00	
	社会效益指标	受益学生数	=1300 人	1300 人	12	12	0.00	

满意度 指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
		主管单位满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	88.26		

项目支出绩效自评情况表							
2023年04月							
项目名称	图书						
主管部门	安阳市教育局		实施单位			安阳市开发区高级中学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	10	10	5.02	10	50.2 %	5.02
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	10	10	5.02	-	50.2 %	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	预算编制经过了科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；严格执行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	4	
	拨付合规性	依法依规，项目资金到位及时，未影响项目实施。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。			5	4	

	使用规范性	制度健全，会计核算规范，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。	5	4	
	预算绩效管理情况	资金纳入了绩效管理，设置了绩效目标，开展绩效自评。但绩效管理理念不够深入，领导干部对绩效管理重视不够、认识不深；绩效评价的“质”和“量”有待提高；绩效管理职能科室力量不足。	5	2	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	目标 1：图书购置数量约 3000 本。由第三方代理公司进行招标，确定中标方后依据招标文件进行购买。 目标 2：1、项目审批（1-6 月份）；2、政府采购公告（7 月份）；3、中标（8 月份）；4、合同备案（8 月份）；5、项目实施（7-10 月份）、6、验收（10 月份）；7、合同支付（10 月份）。	2022 年 11 月公告，2022 年 11 月 15 日发中标公告，2023 年 2 月 23 日验收合格，完成采购。2023 年 3 月 17 日支付完成			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	平均成本	=33.3 元	61 元	5	3.48	53.18	教师所选书目较好，造成单价偏高
	社会成本指标	采购成本	=10 万	5.02 万	5	2.51	-49.80	根据学校实际需求选择

产出指标	数量指标	图书购置数量	=3000 本	811 本	5	1.35	-72.97	根据学校实际需求选择
		图书到位率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	政府采购率	=100%	100%	5	5	0.00	
		采购批次	=1 次	1 次	5	5	0.00	
	时效指标	图书到位及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
		采购周期	=3 月	5 月	5	3.95	36.67	由于疫情原因及纪检程序发生变化
效益指标	经济效益指标	图书利用率	=100%	100%	13	13	0.00	
	社会效益指标	受益学生数	=2000 人	2000 人	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
		主管单位满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
总分					100	80.31		

项目支出绩效自评情况表							
2023年5月							
项目名称	宿舍床、柜						
主管部门	安阳市教育局		实施单位		安阳市新一中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	12.8	12.8	12.5	10	97.66 %	9.77
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	12.8	12.8	12.5	-	97.66 %	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排性较为科学		5	5	无
	拨付合规性		符合流程		5	5	无
	使用规范性		使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		管理符合规程		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1: 1.82张教工宿舍床 658*82=53956 2.82个教工宿舍柜 902*82=73964 共计12.8万元 目标2: 2022年2月项目启动, 4月完成。		已完成				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算总成本	=12.8万元	12.5万元	5	4.88	-2.34	根据市场浮动，实际价格于市场价格稍有浮动
	社会成本指标	采购单价	=658元	735元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	教工宿舍柜	=82个	85个	4	4	0.00	
		教工宿舍床	=82张	85张	4	4	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	6	6	0.00	
		招标投标规范性	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	购置计划执行率	=100%	100%	5	5	0.00	
		采购周期	=3月	3月	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	单项采购成本控制	低于政府限价	100%	10	10	0.00	

	社会效益指标	受益教师	=82 人	85 人	15	15	0.00	
满意度 指标	服务对象满意度指标	社会满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		师生满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99.65		
项目支出绩效自评情况表								
2023 年 5 月								
项目名称	室外乒乓球台							
主管部门	安阳市教育局		实施单位		安阳市新一中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	6.4	6.4	5.96	10	93.13 %	9.31	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	6.4	6.4	5.96	-	93.13 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		在科学的指导下进行项目安排		5	5	无	
	拨付合规性		符合相关规定		5	5	无	
	使用规范性		使用符合规定		5	5	无	
	预算绩效管理情况		管理符合相关规定		5	5	无	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 室外乒乓球台 20 个, 单价 3200 元, 总计 6.4 万元 目标 2: 2022 年 3 月项目启动, 4 月完成。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	购买标准	=3200 元/台	2980 元/台	5	4.66	-6.88	市场价格有浮动
	社会成本指标	采购成本控制	政府限价	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	室外乒乓球台总数量	=20 台	20 台	5	5	0.00	
		室外乒乓球台总金额	=6.4 万元	5.96 万元	5	4.66	-6.88	市场价格有浮动
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		质保期	=1 年	1 年	5	5	0.00	

	时效指标	采购周期	=8月	3月	5	1.88	-62.50	为了学校开设乒乓球课程， 加快完成
		购置计划执行率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	办公资源循环使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	受益学生数	=3600人	3600人	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		社会满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	95.51		
2023年10月								
项目名称		心理中心天井加装顶棚						

项目支出绩效自评情况表							
主管部门		安阳市教育局		实施单位		安阳市新一中学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	31	31	12.6	10	40.65%	4.07

	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	31	31	12.6	-	40.65%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			严谨	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 顶棚开 8 个电动天窗, 天井钢结构封闭 170 平方。170*1800=306000。共计约 31 万元 目标 2: 2022 年 4 月项目启动, 9 月完成。			按时完工, 顺利验收。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	改造标准	=1800 元/平方米	741 元/平方米	5	2.06	-58.83	中标价低于预算金额
	社会成本指标	采购成本	=31 万元	12.6 万元	5	2.03	-59.35	中标价低于预算金额
产出指标	数量指标	电动天窗	=8 个	8 个	5	5	0.00	

		天井结构封闭	=170 平方米	170 平方米	5	5	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		招标投标规范性	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	采购周期	=8 月	4.5 月	1	0.56	-43.75	施工周期优于预算建设周期
		工程完工及时率	=100%	100%	9	9	0.00	
效益指标	经济效益指标	年保障经费总额	=31 万元	12.6 万元	1	0.41	-59.35	中标价低于预算金额
	社会效益指标	城市校舍维修保障	=100%	100%	24	24	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
		社会满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	87.13		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	学生课桌椅，教师办公桌椅，教室讲台						
主管部门	安阳市教育局		实施单位		安阳市新一中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	75	75	48.39	10	64.52 %	6.45
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	75	75	48.39	-	64.52 %	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			严谨	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 11.1700 套学生课桌椅。 2.6 张教师办公桌，24 把教师办公椅。 3.10 张教室讲台桌 目标 2: 2022 年 3 月项目启动，7 月完成。			按时供货，验收合格。			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本控制	=75 万元	48.39 万元	3	1.94	-35.48	中标价低于预算金额
	社会成本指标	采购成本控制	=100%	100%	7	7	0.00	
产出指标	数量指标	学生桌椅	=1700 套	1700 套	5	5	0.00	
		办公椅	=24 张	24 张	2	2	0.00	
		讲台桌	=10 张	10 张	2	2	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	1	1	0.00	
		招标投标规范性	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	采购周期	=4 月	5 月	6	6	0.00	
		质保期	=1 年	3 年	10	6	170.00	质保期延长至 3 年

效益指标	经济效益指标	办公资源循环使用率	=100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	受益学生数	=1700人	1700人	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
		师生满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
总分					100	91.39		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	音美社团中心装修						
主管部门	安阳市教育局		实施单位		安阳市新一中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	151	151	116.46	10	77.13 %	7.71
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	151	151	116.46	-	77.13 %	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	

		安排科学性	科学	5	5			
		拨付合规性	合规	5	5			
		使用规范性	规范	5	5			
		预算绩效管理情况	严谨	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 艺术中心地下室装修, 大小 7 个教室以及两个大厅共 685 平方, (内含装修和家具每平方造价 2200 元) 等投资 150.7 万元 目标 2: 2022 年 2 月项目启动, 11 月完成。			施工完成, 通过验收。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	装修标准	=2200 元	1700 元	5	3.86	-22.73	受疫情影响市场波动较大
	社会成本指标	采购成本控制	=151 万元	116.46 万元	5	3.86	-22.87	中标价低于预算金额
产出指标	数量指标	装修地点	=9 个	9 个	5	5	0.00	
		装修总面积	=685 平方米	685 平方米	5	5	0.00	

	质量指标	招标投标规范性	=100%	100%	5	5	0.00	
		验收合格率	=100%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	采购周期	=8月	2月	2	0.5	-75.00	施工周期提前
		工程完工及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	预算节支率	=5%	23.17%	2	1.2	333.40	中标价低于预算金额
	社会效益指标	受益学生数	=3600人	3600人	23	23	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
		师生满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
总分					100	93.13		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月								
项目名称		运动场看台粉刷						
主管部门		安阳市教育局		实施单位		安阳市新一中学		
项目资金	(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	48	48	32	10	66.67%	6.67
		财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
		财政专户管理资金	48	48	32	-	66.67%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	严谨		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 运动场看台座椅粉刷共计3200平方米, 每平方米150元, 共计48万元 目标2: 2022年4月项目启动, 10月完成。			按时完成, 顺利验收并按时支付。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	改造标准	=150元/平方米	100元/平方米	7	4.67	-33.33	中标价低于预算计划金额
	社会成本指标	采购成本控制	=100%	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	运动看台粉刷总面积	=3200平方米	3200平方米	5	5	0.00	
		运动看台总金额	=48万元	32万元	5	3.33	-33.33	中标价低于预算计划金额
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		招标投标规范性	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	建设周期	=8月	5月	5	3.13	-37.50	施工周期优于预算建设周期
		质保期	=1年	1年	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	预算节支率	=5%	33.33%	6	3.6	536.60	中标价低于预算计划金额
	社会效益指标	受益学生数	=3600人	3600人	19	19	0.00	

满意度 指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
		社会满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
总分					100	88.4		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	南门岗自行车棚建造						
主管部门	安阳市教育局		实施单位		安阳市新一中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	25	25	24.24	10	96.96 %	9.70
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	25	25	24.24	-	96.96 %	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		拨付合法合规		5	5	
	使用规范性		使用规范严谨		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理严格清晰		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
		目标 1: 南门共建造两个自行车棚, 每个长 60 米, 纵深 3 米, 3*60*2=360 平方米。每平方米 694 元, 共计 25 万元 目标 2: 2022 年 1 月项目启动, 8 月完成。		南门西侧建造一个自行车棚, 已完成建设及验收。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	改造标准	=694 元/平方米	805 元/平方米	5	5	0.00	
	社会成本指标	采购成本控制	=25 万元	24.24 万元	5	4.85	-3.04	中标价低于项目预算资金数
产出指标	数量指标	自行车棚总金额	=25 万元	24.24 万元	5	4.85	-3.04	中标价低于项目预算资金数
		自行车棚总面积	=180 平方米	301 平方米	5	3.94	37.22	施工场地勘察不足
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		招标投标规范性	=100%	100%	5	5	0.00	

	时效指标	采购周期	=8月	5月	2	1.25	-37.50	中标方完工时间优于采购周期
		工程完工及时率	=100%	100%	8	8	0.00	
效益指标	经济效益指标	预算节支率	=5%	3.04%	10	6.08	-39.20	中标价低于项目预算资金数
	社会效益指标	受益学生数	=3600人	3600人	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
		师生满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
总分					100	93.67		

项目支出绩效自评情况表							
2023年05月							
项目名称	锅炉房、厕所零修						
主管部门	安阳市教育局			实施单位		安阳市第一中学	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额:	5.5	5.5	5.45	10	99.09%	9.91
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	5.5	5.5	5.45	-	99.09%	-

	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
情况	安排科学性	根据学校实际工作需要,经充分论证,校党委研究通过,市级部门预算批复			5	5			
	拨付合规性	按照工作进度申请和拨付资金			5	5			
	使用规范性	根据预算批复、专款专用			5	5			
	预算绩效管理情况	对预算项目开展绩效管理,制定绩效目标,绩效过程跟踪,事后进行绩效评价			5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
	目标1:涂料改造800平方米,地面修复100平方米,外墙真石漆500平方米,投资5.5万元	涂料改造800平方米,地面修复100平方米,外墙真石漆500平方米,投资5.5万元;2021年4月项目启动,6月完成							
	目标2:2021年4月项目启动,6月完成。								
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	预算总成本	=5.5万元	5.45万元	3	2.97	0.91	中标价低于预算价	
	社会成本指标	成本控制	=100百分比	100百分比	5	5	0.00		
	生态环境成本指标	可持续发展	长期	100%	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	内墙涂料	=800平方米	800平方米	5	5	0.00		
		地面修复	=100平方米	100平方米	5	5	0.00		

		外墙真石漆	=500 平方米	0 平方米	5	0	-100.00	厕所外墙未施工真石漆	
质量指标		招投标规范率	=100 百分比	100 百分比	5	5	0.00		
		验收合格率	=100 百分比	100 百分比	4	4	0.00		
时效指标		建设工期	=8 月	8 月	3	3	0.00		
		工程完工及时率	=100 百分比	100 百分比	3	3	0.00		
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	大幅提升	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	受益教师	=269 人	269 人	5	5	0.00		
		受益学生数	=2570 人	2570 人	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	=100%	100%	3	3	0.00		
		师生满意度	=100%	100%	2	2	0.00		
总分					100	94.88			
项目支出绩效自评情况表									
2023 年 05 月									
项目名称	教学楼办公室改造及家具更换								
主管部门	安阳市教育局		实施单位			安阳市第一中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额:	28	28	27.79		10	99.25 %	9.93	

	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	28	28	27.79	-	99.25%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据学校实际工作需要,经充分论证,校党委研究通过,市级部门预算批复			5	5		
	拨付合规性	按照工作进度申请和拨付资金			5	5		
	使用规范性	根据预算批复、专款专用。			5	5		
	预算绩效管理情况	对预算项目开展绩效管理,制定绩效目标,绩效过程跟踪,事后进行绩效评价。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况						
	目标 1: 粉刷墙面 960 m ² ; 包暖气片 15 组; 更换窗帘 15 套、办公桌椅 90 套、茶水柜 15 个、开放式书架 16 组;	目标 1: 粉刷墙面 960 m ² ; 包暖气片 15 组; 更换窗帘 15 套、办公桌椅 90 套、茶水柜 15 个、开放式书架 16 组; 目标 2: 2022 年 4 月-10 月完成该项目。						
	目标 2: 2022 年 4 月-10 月完成该项目。							
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济成本 指标	预算总成本	=28 万元	27.79 万元	5	4.96	-0.75	中标价低于预算金额。
	社会成本 指标	成本控制	=100 百分比	100 百分比	5	5	0.00	

产出 指标	数量指标	购置茶水柜	=15 个	16 个	3	3	0.00	
		更换窗帘	=15 套	15 套	3	3	0.00	
		购置开放式书架	=16 组	18 组	3	3	0.00	
		购置办公桌椅	=90 套	78 套	3	2.6	-13.33	根据实际人数，减少 12 套
		粉刷墙面	=960 平方米	960 平方米	3	3	0.00	
		包暖气片	=15 组	15 组	3	3	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		购置合同执行规范率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	采购及建设工期	=8 月	7 月	3	2.63	-12.50	项目提前完工。
		完工及时率	=100%	100%	3	3	0.00	
效益 指标	经济效益 指标	节支率	≥5%	0.8%	5	0.8	-84.00	材料、人工涨价。
	社会效益 指标	维修保障率	=100%	100%	20	20	0.00	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
		师生满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	94.92		

项目支出绩效自评情况表

2023年05月							
项目名称	空调						
主管部门	安阳市教育局	实施单位			安阳市第一中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	3	3	2.76	10	92.0%	9.20
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	3	3	2.76	-	92.0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据学校实际工作需要,经充分论证,校党委研究通过,市级部门预算批复		5	5	
	拨付合规性		按照工作进度申请和拨付资金		5	5	
	使用规范性		根据预算批复、专款专用。		5	5	
	预算绩效管理情况		对预算项目开展绩效管理,制定绩效目标,绩效过程跟踪,事后进行绩效评价。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1:实习生宿舍安装空调8台; 目标2:2022年8月前完成该项目。		安装空调8台; 2022年8月前完成该项目。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本金额	=3万元	2.76万元	5	4.6	-8.00	中标价低于预算金额。
	社会成本指标	采购成本控制	=100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	节能效率	>98%	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	安装房间数	=8套	8套	5	5	0.00	
		安装空调数量	=8台	8台	5	5	0.00	
	质量指标	使用年限	=10年	10年	5	5	0.00	
		质保期	=1年	1年	5	5	0.00	
	时效指标	采购周期	=5月	1月	5	1	-80.00	项目提前完工。
		购置计划执行率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	采购节支率	>1%	8%	10	6	670.00	实际节支率为8%，超额完成。
	社会效益指标	提升公共服务水平	有效提升	100%	15	15	0.00	

满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	=100%	100%	3	3	0.00		
		社会满意度	=100%	100%	2	2	0.00		
总分					100	90.8			
项目支出绩效自评情况表									
2023年05月									
项目名称	女生宿舍六楼改造								
主管部门	安阳市教育局		实施单位			安阳市第一中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	26	26	25.88	10	99.54%	9.95		
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-		
	财政专户管理资金	26	26	25.88	-	99.54%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			根据学校实际工作需要,经充分论证,校党委研究通过,市级部门预算批复	5	5			
	拨付合规性			按照工作进度申请和拨付资金	5	5			
	使用规范性			根据预算批复、专款专用。	5	5			
	预算绩效管理情况			对预算项目开展绩效管理,制定绩效目标,绩效过程跟踪,事后进行绩效评	5	5			

		价						
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	目标 1: 宿舍改造 26 间, 投资 26 万元	宿舍改造 26 间, 投资 26 万元, 2022 年 4 月项目启动, 9 月完成。						
	目标 2: 2022 年 4 月项目启动, 9 月完成。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算总成本	=26 万元	25.88 万元	5	4.98	-0.46	中标价低于预算价
	社会成本指标	成本控制	=100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	面池	=52 套	52 套	4	4	0.00	
		墙面 888	=2650 平方米	2650 平方米	4	4	0.00	
		铝合金门	=52 个	52 个	4	4	0.00	
	质量指标	招投标规范率	=100%	100%	5	5	0.00	
		质保期	=1 年	1 年	5	5	0.00	
	时效指标	工程完工及时率	=100 百分比	100 百分比	4	4	0.00	
建设周期		=8 月	4 月	4	2	-50.00	工期缩短, 提前完成	
效益指标	经济效益指标	节支率	≥1 百分比	1 百分比	15	15	0.00	

标	社会效益指标	受益学生数	=100人	126人	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
		社会满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	97.93		
项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称	学生社团中心改造							
主管部门	安阳市教育局		实施单位		安阳市第一中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	58	58	57.41	10	98.98%	9.90	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	58	58	57.41	-	98.98%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据学校实际工作需要,经充分论证,校党委研究通过,市级部门预算批复		5	5		
	拨付合规性		按照工作进度申请和拨付资金		5	5		
	使用规范性		根据预算批复、专款专用。		5	5		

	预算绩效管理情况	对预算项目开展绩效管理，制定绩效目标，绩效过程跟踪，事后进行绩效评价。		5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	目标 1: 社团中心 1650 平方米维修改造，包括地下室维修、一层展厅、三至六层走廊改造等投资 58 万元 目标 2: 2022 年 4 月项目启动，8 月完成。	社团中心 1650 平方米维修改造，包括地下室维修、一层展厅、三至六层走廊改造等投资 58 万元；2022 年 4 月项目启动，因疫情原因，2022 年 12 月底项目完成。					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	维修单位成本	=350 元	350 元	2	2	0.00
		项目总成本	≤58 万元	57.41 万元	6	6	0.00
	社会成本指标	成本控制率	=100%	100%	1	1	0.00
	生态环境成本指标	可持续影响	长期	100%	1	1	0.00
产出指标	数量指标	走廊吊顶	=430 平方米	430 平方米	2	2	0.00
		一层展厅	=220 平方米	220 平方米	2	2	0.00
		维修地下室	=1000 平方米	1000 平方米	2	2	0.00

	质量指标	验收合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		招投标规范率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	建设周期	=8月	10月	6	6	0.00	
		工程完工及时率	=100%	85%	12	10.2	-15.00	因疫情原因，施工延期
效益指标	经济效益指标	维修总面积	=1650平方米	1650平方米	2	2	0.00	
	社会效益指标	受益学生数	=2570人	1850人	12	8.64	-28.02	实际收益学生为参加文化、科创社团的学生，故人数减少。
		城市校舍维修保障	=100%	100%	4	4	0.00	
	生态效益指标	环保达标率	=100%	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
		社会满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	94.74		
项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名	学生宿舍楼床柜							

称							
主管部门	安阳市教育局		实施单位		安阳市第一中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	95	95	93.76	10	98.69%	9.87
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	95	95	93.76	-	98.69%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	根据学校实际工作需要,经充分论证,校党委研究通过,市级部门预算批复			5	5	
	拨付合规性	按照工作进度申请和拨付资金			5	5	
	使用规范性	根据预算批复、专款专用。			5	5	
	预算绩效管理情况	对预算项目开展绩效管理,制定绩效目标,绩效过程跟踪,事后进行绩效评价。			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	目标 1: 更换学生上下铺床(含床板) 474 张, 床垫 948 张, 储物柜 474 个; 目标 2: 2022 年 4 月-10 月完成该项目。	目标 1: 更换学生上下铺床(含床板) 474 张, 床垫 948 张, 储物柜 474 个; 目标 2: 2022 年 4 月-10 月完成该项目。					
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	采购总成本	=95万元	94.5万元	5	4.97	0.53	中标价低于预算金额。
	社会成本指标	采购成本控制	=100百分比	100百分比	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	床垫	=948张	952张	5	5	0.00	
		储物柜	=474个	476个	5	5	0.00	
		上下铺床	=474套	476套	5	5	0.00	
	质量指标	家具使用年限	=5年	5年	5	5	0.00	
		验收合格率	=100百分比	100百分比	5	5	0.00	
	时效指标	采购周期	=5月	5月	3	3	0.00	
购置计划执行率		=100%	100%	2	2	0.00		
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	≥5%	1.3%	7	1.82	-74.00	政府采购节支率降低。
	社会效益指标	受益住校生人数	=1200人	1200人	18	18	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
		师生满意度	=100%	100%	2	2	0.00	

总分					100	94.66		
项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称	中央空调							
主管部门	安阳市教育局		实施单位			安阳市第一中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	20	20	19.8	10	99.0%	9.90	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	20	20	19.8	-	99.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据学校实际工作需要,经充分论证,校党委研究通过,市级部门预算批复		5	5		
	拨付合规性		按照工作进度申请和拨付资金		5	5		
	使用规范性		根据预算批复、专款专用。		5	5		
预算绩效管理情况		对预算项目开展绩效管理,制定绩效目标,绩效过程跟踪,事后进行绩效评价。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1:教工宿舍安装中央空调,面积约804平方米;		教工宿舍安装中央空调,面积约804平方米;2022年4月项目启动,9月完成该项目。					

	目标 2：2022 年 4 月-9 月完成该项目。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算总成本	=20 万元	19.8 万元	5	4.95	1.00	中标价低于预算金额。
	社会成本指标	成本控制	=100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	安装中央空调	=1 套	1 套	5	5	0.00	
		服务面积	=804 平方米	804 平方米	5	5	0.00	
	质量指标	使用年限	=10 年	10 年	5	5	0.00	
		质保期	=3 年	3 年	5	5	0.00	
	时效指标	采购周期	=5 月	5 月	5	5	0.00	
		设备到位及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	≥1%	1%	10	10	0.00	
	社会效益指标	受益教职工	=269 人	140 人	10	5.2	-47.96	按实际住宿人员安排
		提升公共服务水平	有效提升		100%	5	5	0.00
满意度	服务对象满意度	社会满意	=100%	100%	3	3	0.00	

指标	指标	度						
		师生满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	95.05		

第三部分
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 103561.13 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 9702.34 万元，下降 8.57%。主要原因是本年度新一中学新校区建设基建项目资金由在市一中名下反应改编至市文旅集团，完善保障城乡义务教育机制市级配套资金改由财政局教育事业科临时单位反应；离退休公用经费、福利费、公用取暖补助等下划学校经费作为基数直接划转至各区。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 101896.36 万元，其中：财政拨款收入 96065.77 万元，占 94.28%；事业收入 5602.10 万元，占 5.50%；其他收入 228.48 万元，占 0.22%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 101172.29 万元，其中：基本支出 91801.19 万元，占 90.74%；项目支出 9371.10 万元，占 9.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 96171.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10029.66 万元，下降 9.44%。主要原因是本年度新一中学新校区建设基建项目资金由在市一中名下反应改编至市文旅集团，完善保障城乡义务教育机制市级配套资金改由财政局教育事业科临时单位反应；离退休公用经费、福利费、公用取暖补助等下划学校经费作为基数直接划转至各区。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 95766.30 万元，占支出合计的 94.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8236.95 万元，下

降 7.92%。主要原因是本年度新一中学新校区建设基建项目资金由在市一中名下反应改编至市文旅集团，完善保障城乡义务教育机制市级配套资金改由财政局教育事业科临时单位反应；离退休公用经费、福利费、公用取暖补助等下划学校经费作为基数直接划转至各区。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出万元，主要用于以下方面：教育支出 95384.09 万元，占 99.60%；科学技术支出 8.99 万元，占 0.01%；卫生健康支出 80.22 万元，占 0.08%；灾害防治及应急管理支出 293.00 万元，占 0.31%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 94053.59 万元，支出决算为 95766.30 万元，完成年初预算的 101.82%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 1506.49 万元，决算数 1386.92 万元，完成年初预算的 92.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出在“其他教育费附加安排的支出”中反映。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算数为 5807.72 万元，决算数 3013.82 万元，完成年初预算的 51.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出在“其他教育费附加安排的支出”中反映。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为 1831.67 万元，决算数 1893.30 万元，完成年初预算的 103.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常变动，基本持平。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 182.05 万元，超年初预算 100%完成，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安阳市特殊教育学校、安阳市教育局会计核算中心有部分小学教育支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为 48336.89 万元，决算数 48759.80 万元，完成年初预算的 100.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是变动幅度不大，基本持平。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为 34318.03 万元，决算数 31054.92 万元，完成年初预算的 90.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一部分支出在“其他普通教育支出”、“其他教育费附加安排的支出”中反映。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.98 万元，超年初预算 100%完成，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市教育局机关和市教育局教研信息中心有部分高等教育支出。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 52.00 万元，超年初预算 100%完成，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政在此科目拨付了部分款项。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为 1414.00 万元，决算数 1926.45 万元，完成年初预算的 136.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是在本年预算的基础上使用了上年度结转资金。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算数为 1593.24 万元，决算数 1672.37 万元，完成年初预算的 104.97%，决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是在本年预算的基础上使用了上年度结转资金。

11. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 10.00 万元，超年初预算 100%完成，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为本年度追加经费。

12. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为 6229.80 万元，决算数 5428.48 万元，完成年初预算的 87.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款科目调整、资助资金结转下年度。

13. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 8.99 万元，超年初预算 100%完成，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为本年度追加经费。

14. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 4.81 万元，超额完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市教育局机关将医疗支出计入此项。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 75.41 万元，超年初预算 100%完成，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休医疗费没有编列预算。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 293.00 万元，超年初预算 100%完成，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项经费为追加经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 87209.98 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 6888.35 万元，下降 7.32%。主要原因是本年度新一中学新校区建设基建项目资金由在市一中名下反应改编至市文旅集团，完善保障城乡义务教育机制市级配套资金改由财政局教育事业科临时单位反应；离退休公用经费、福利费、公用取暖补助等下划学校经费作为基数直接划转至各区。

其中：人员经费 82155.27 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 1520.31 万元，增长 1.89%。主要原因是工资正常晋级晋升。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5054.71 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 8408.66 万元，下降 62.46%。主要原因是有 29 个学校属于体制改革学校，已移交给各区管理。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 628.00 万元，支出决算为 300.00 万元，完成年初预算的 47.77%。主要用于财政调整预算，32

8万元未拨付，其中安阳市第三中学新建运动操场及校园提升等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：财政未拨付余款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为35.50万元，支出决算为26.54万元，完成全年预算的74.77%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，减少了“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算25.84万元，完成全年预算的74.27%，占97.36%；公务接待费支出决算0.70万元，完成全年预算的100.00%，占2.64%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数不存在差异，本年度没有出国出境计划。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，全年预算为34.80万元，支出决算为25.84万元，完成全年预算的74.27%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，减少了“三公”经费开支。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台，其中公务用车0辆。

公务用车运行支出 25.84 万元。主要用于支付燃料费和维修维护。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.70 万元，支出决算为 0.70 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

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

其他国内公务接待支出 0.7 万元。主要用于上级检查等。2022 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 88 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 439.52 万元，比 2021 年度 下降 82.26 万元，下降 15.77%，主要原因是部分支出在“其他教育费附加安排的支出”中反映。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1621.69 万元，其中：政府采购货物支出 986.66 万元、政府采购工程支出 547.60 万元、政府采购服务支出 87.43 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 28 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 2 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 26 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年度我部门绩效管理工作的开展情况：安阳市教育局针对重点项目开展项目绩效评价，合理设定绩效目标，在项目开展过程中严格把控，关注项目实施进度及实施效果，项目完工时及时进行事后评价，保证项目目标的实现。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门 2022 年度整体支出预算总额 103561.13 万元，决算总额 103561.13 万元，部门绩效自评得分 98.65 分。其中，年度主要任务及完成情况：一、坚持党建引领，不断强化政治建设水平。二、聚焦关键重点，扎实推进各项工作落实。一是有序推进省市重点民生实事。二是稳步推进灾后重建项目。三是高质量推进教育系统“人人持证、技能河南”建设。四是实施中等职业学校标准化建设工程。三、紧盯热点难点，着力解决人民群众急难愁盼。四、狠抓基础建设，服务保障水平有力提升。；预算情况指标设定及完成情况：设定了“预算编制完整性、专项资金细化率、预算执行率、预算调整率、结转结余率、预决算信息公开性”等指标，基本完成设定目标；投入管理指标设定及完成情况：设定了“预算和财务管理”和“绩效管理”两大类共 17 个指标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：下一步加强学习，完善制度，合理设计指标体系。

（三）重点绩效评价结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 82. 个，决算资金共 12567 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 97.6%，分别是：

1. 安阳市第三中学新建运动操场及校园提升项目，项目 2022 年预算数 538 万元，决算数 300 万元，自评得分 95.58 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标 2 个，得分率 100%；质量指标 2 个，得分率 100%得分 5 分；时效指标 2 个，得分率 100%。效益指标设定及完成情况：经济效

益指标 1 个，得分率 100%；社会效益指标 1 个，得分率 100%；生态效益指标 1 个，得分率 100%。发现的主要问题为：工程款拖欠情况较为严重，原因为：财政拨款无法按时到位，改进措施为：积极向上级部门争取财政拨款。

2. 安阳市第三中学新建综合教学楼项目，项目 2022 年预算数 90 万元，决算数 0 万元，自评得分 85 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标 2 个，得分率 100%；质量指标 2 个，得分率 100%，时效指标 2 个，得分率 100%。效益指标设定及完成情况：经济效益指标 1 个，得分率 100%；社会效益指标 1 个，得分率 100%；生态效益指标 1 个，得分率 100%。发现的主要问题为：工程款拖欠情况较为严重，原因为：财政拨款无法按时到位，改进措施为：积极向上级部门争取财政拨款。

3. 三中教室内部装修项目，项目 2022 年预算数 45 万元，决算数 47 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标 2 个，得分率 100%；质量指标 2 个，得分率 100%；时效指标 2 个，得分率 100%；效益指标设定及完成情况：经济效益指标 1 个，得分率 100%；社会效益指标 1 个，得分率 100%。发现的主要问题和原因：无；改进措施：无。

4. 三中教学楼六楼录播教室建设项目，项目 2022 年预算数 45 万元，决算数 45.31 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标 2 个，得分率 100%；质量指标 2 个，得分率 100%；时效指标 2 个，得分率 100%；效益指标设定及完成情况：经济效益指标 1 个，得分率 100%；社会效益指标 1 个，得分率 100%。发现的主要问题和原因：无；改进措施：无。

5. 三中篮球场建设项目，项目 2022 年预算数 45 万元，决算数 443.96 万元，自评得分 97.47 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标 2 个，得分率 100%。时效指标 2 个，得分率 100%。效益指标设定及完成情况：经济效益指标 1 个，得分 100%；社会效益指标 1 个，得分率 100%。发现的主要问题和原因：无；改进措施：无。

6. 市三十九中学屋顶治漏及粉刷项目，项目 2022 年预算数 125 万元，

决算数 0 万元，自评得分 83.83 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：2 个数量指标，完成了 100%；效益指标设定及完成情况：2 个效益指标，完成了 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：因疫情影响该项目 2022 年 11 月 8 日开标，11 月 15 日签订合同，年终未完成结算。2023 年完成结算支付。

7. 市三十九中学教室多媒体项目，项目 2022 年预算数 63 万元，决算数 62.96 万元，自评得分 95.14 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：2 个数量指标，完成了 100%；效益指标设定及完成情况：2 个效益指标，完成了 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：因疫情影响运输及配套技术服务略有滞后。

8. 市三十九中学中西合作办学分成项目，项目 2022 年预算数 135 万元，决算数 129.75 万元，自评得分 97.42 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：2 个数量指标，完成了 100%；效益指标设定及完成情况：2 个效益指标，完成了 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：7 名学生转学退费。

9. 市二实验中学学生体育运动场建设一期项目，2022 年预算数 396 万元，决算数 0 万元，自评得分 72.48 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 2 个，项目计划完成率完成 50%，工程地点 1 个完成率 100%；效益指标设定及完成情况：效益指标设定 3 个，经济效益指标完成 92%、社会效益指标完成 65%、生态效益指标自评为完成 90%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：工期预估差别大，资金未及时到位，预算执行率较低，导致直接支付关闭前未进行支付。下一步我单位将严谨预算，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，真正发挥绩效管理的作用。

10. 市二实验中学偿还教职工款项目，2022 年预算数 15 万元，决算数 0 万元，自评得分 76.08 分。项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标 2

个，项目数量 1 个完成率 100%，计划完成率完成 90%；效益指标设定及完成情况：效益指标设定 2 个，济效益指标完成 93.3%、社会效益指标完成 100%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金未及时到位，预算执行率较低，导致直接支付关闭前未进行支付。下一步我单位将严谨预算，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，真正发挥绩效管理的作用。

11. 市二中 1#教学楼施工：含楼加固、楼内粉、2 楼地面、断桥铝窗户、外墙真石漆项目，项目 2022 年预算数 199.5 万元，决算数 199.5 万元，自评得分 96.86 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 5 个，项目计划完成率完成 100%，效益指标设定及完成情况：效益指标设定 2 个，经济效益指标完成 82%，社会效益指标完成 100%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：工程工期长，工作量大，采购节支率底，下一步我单位将严谨预算，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，真正发挥绩效管理的作用。

12. 市二中 1#教学楼一楼及校史馆中央空调项目，项目 2022 年预算数 38 万元，决算数 37 万元，自评得分 92.9 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 3 个，项目计划完成率 99.2%，效益指标设定及完成情况：效益指标设定 2 个，经济效益指标完成 81.5%，社会效益指标完成 100%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算金额有稍微偏差，成本指标稍低，下一步我单位将严谨预算，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，真正发挥绩效管理的作用。

13. 市二中 1#教学楼智慧黑板项目，项目 2022 年预算数 64 万元，决算数 63.28 万元，自评得分 95.39 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 2 个，项目计划完成率 100%，效益指标设定及完成情况：

效益指标设定 2 个，经济效益指标完成 100%，社会效益指标完成 100%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：设置社会成本指标理解有偏差，政府采购节支率较低，下一步我单位将严谨预算，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，真正发挥绩效管理的作用。

14. 市二中沥青混凝土路面铺设、花岗岩广场铺设项目，项目 2022 年预算数 71 万元，决算数 71 万元，自评得分 95.85 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 3 个，项目计划完成率 100%，效益指标设定及完成情况：效益指标设定 2 个，经济效益指标完成 82.8%，社会效益指标完成 100%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算金额与实际支付金额有偏差，经济效益指标偏低，下一步我单位将严谨预算，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，真正发挥绩效管理的作用。

15. 市第三十六中学电脑项目，2022 年预算数 28 万元，决算金额 27.93 万元；自评得分 96.37 分。其中项目数量指标及完成情况：项目数量设定 2 个，完成率 100%。效益指标设定及完成情况：效益指标设定指标 2 个，完成率 100%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算执行率较低，下一步我单位将严谨预算，更加科学合理的设置绩效年度指标值，项目预算执行及时、有效，真正发挥绩效管理水平和。

16. 市第三十六中学阶梯教室 LED 屏项目，2022 年预算金额 16.5 万元，决算金额 16.44 万元，自评得分 96.94 分。其中项目数量指标及完成情况：项目数量设定 2 个，完成率 100%。效益指标设定及完成情况：效益指标设定 3 个，完成率 100%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算执行率较低，下一步我单位将严谨预算，更加科学合理的设置绩效年度指标值，项目预算执行及时、有效，真正发挥绩效管理水平和。

17. 市第三十六中学女生宿舍门更换项目，2022年预算金额21万元，决算金额20.94万元，自评得分92.96分。其中项目数量指标及完成情况：项目数量设定6个，完成率100%。效益指标设定及完成情况：效益指标设定3个，完成率100%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算执行率较低，下一步我单位将严谨预算，更加科学合理的设置绩效年度指标值，项目预算执行及时、有效，真正发挥绩效管理水平。

18. 市第三十六中学学生食堂窗户更换项目，2022年预算金额25万元，决算金额24.67万元，自评得分97.67分。其中项目数量指标及完成情况：项目数量设定6个，完成率100%。效益指标设定及完成情况：效益指标设定2个，完成率100%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算执行率较低，下一步我单位将严谨预算，更加科学合理的设置绩效年度指标值，项目预算执行及时、有效，真正发挥绩效管理水平。

19. 市第三十六中学礼堂桌椅项目，2022年预算金额30万元，决算金额29.87万元，自评得分95.34分。其中项目数量指标及完成情况：项目数量设定6个，完成率100%。效益指标设定及完成情况：效益指标设定3个，完成率100%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算执行率较低，下一步我单位将严谨预算，更加科学合理的设置绩效年度指标值，项目预算执行及时、有效，真正发挥绩效管理水平。

20. 市教育局机关原民办教师养老补贴项目，项目2022年预算数185.6万元，决算数185.6万元，自评得分94.5分。其中，项目数量指标设定及完成情况：优；效益指标设定及完成情况：良；发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目进度较慢，改进措施：今后加强将项目进度的把控。

21. 市教育局机关企业办中小学退休教师待遇补差，项目2022年预算数45万元，决算数42.37万元，自评得分95.5分。其中，项目数量指标设定及完成情况：优；效益指标设定及完成情况：良；发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目进度较慢，改进措施：今后加强将项目进度的把控。

22. 市教育局机关教师招聘，项目2022年预算数35万元，决算数33.44

万元，自评得分 98.08 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：良；效益指标设定及完成情况：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：报名人数增加。精准编制项目预算，严格审批流程。

23. 市教育局机关教师及校长培训费，项目 2022 年预算数 210 万元，决算数 156.36 万元，自评得分 94.98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：良；效益指标设定及完成情况：良；发现的主要问题、原因分析及改进措施：校长培训招标时存在两次流标，导致两次培训未能启动。改进措施：严格控制经费使用。

24. 市教育局机关安阳市校园足球行动计划，项目 2022 年预算数 20 万元，决算数 19.97 万元，自评得分 93.99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：优；效益指标设定及完成情况：良；发现的主要问题、原因分析及改进措施：学生学习压力大，体育课较少。改善体育教育质量，增加课外活动时间。

25. 市教育局机关安阳市儿童青少年近视综合防控，项目 2022 年预算数 15 万元，决算数 15 万元，自评得分 94.08 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：优；效益指标设定及完成情况：良；发现的主要问题、原因分析及改进措施：学生学习压力大，近视率高。加强近视防控方面的教育，减轻学生负担，增加课外活动时间。

26. 市教育局机关教育教学质量市长奖，项目 2022 年预算数 250 万元，决算数 250 万元，自评得分 91.25 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：优；效益指标设定及完成情况：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于疫情原因项目进度推迟。建议加快项目实施进度。

27. 市教育局机关民办教育发展奖，项目 2022 年预算数 250 万元，决算数 0 万元，自评得分 95 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：优；效益指标设定及完成情况：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：2022 年该项目已执行完毕。

28. 市教育局机关维修资金，项目 2022 年预算数 700 万元，决算数 700

万元，自评得分 97.5 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：优；效益指标设定及完成情况：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：指标设定不科学，下一步继续探索维修资金管理，争取办好人民满意的教育。

29. 市教育局机关补充下划学校公用经费整改专项资金，项目 2022 年预算数 280 万元，决算数 276.61 万元，自评得分 97.51 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：优；效益指标设定及完成情况：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算与执行之间的正常偏差，继续探索公用经费的科学合规使用，办好人民满意的教育。

30. 市教育局机关安阳市第六中学重建学校大门围墙等配套工程，项目 2022 年预算数 39.8 万元，决算数 39.13 万元，自评得分 95.97 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：良；效益指标设定及完成情况：良；发现的主要问题、原因分析及改进措施：实际测量数与预算数存在偏差，支付工程款进度慢，今后将加强资金管理，加快资金使用进度。

31. 市教育局机关安阳市第六十九中学整体改建项目，项目 2022 年预算数 450 万元，决算数 0 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：优；效益指标设定及完成情况：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：实由于财政资金拨付不及时，2022 年未能完成支出，今后将加强资金管理，加快资金使用进度。

32. 市教育局机关安阳市第 34 中学校园及运动场改造项目，项目 2022 年预算数 60 万元，决算数 0 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：优；效益指标设定及完成情况：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：实由于财政资金拨付不及时，2022 年未能完成支出，今后将加强资金管理，加快资金使用进度。

33. 市教育局机关 2022 年农村中小学教师周转宿舍建设工程省级资金，项目 2022 年预算数 291 万元，决算数 53 万元，自评得分 82.44 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：优；效益指标设定及完成情况：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：竣工套数超额完成，县区支付缓慢，市教

育局将督促县区尽快完成。

34. 市教育局机关教师培训--名师工作室补助，项目 2022 年预算数 22 万元，决算数 22 万元，自评得分 95 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：优；效益指标设定及完成情况：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于疫情进度较慢。改进措施：加快预算执行进度。

35. 市龙安高中 1 号 2 号教学楼、艺术楼厕所改造项目，该项目 2022 年预算数 152 万元，决算数 142.59 万元，自评得分 94.69 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：设定指标 2 个，均完成；效益指标设定及完成情况：设定指标 2 个，均完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目执行缓慢，今后加强项目监督，严格按照项目实施计划执行。

36. 市龙安高中 1 号 2 号教学楼、艺术楼教室门更换项目，该项目 2022 年预算数 33 万元，决算数 0 万元，自评得分 0 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：设定指标 2 个，均未完成；效益指标设定及完成情况：设定指标 2 个，均未完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目当年仅完成招标工作，因疫情原因影响工作进展，今后严格按照预算执行计划开展项目。

37. 市龙安高中艺术楼内圆弧及走廊粉刷项目，该项目 2022 年预算数 45 万元，决算数 0 万元，自评得分 0 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：设定指标 2 个，均未完成；效益指标设定及完成情况：设定指标 2 个，均未完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目当年未实施，因疫情原因影响工作进展，今后严格按照预算执行计划开展项目。

38. 市招生办公室高招考点维护费项目，项目 2022 年预算数 144 万元，决算数 144 万元，自评得分 99 分。项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 3 个，完成 3 个，完成率 100%；效益指标设定及完成情况：效益指标设定 4 个，完成 4 个，完成率 99%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无

39. 市招生办公室 5G 信号屏蔽器项目，项目 2022 年预算数 45 万元，决

算数 0 万元，自评得分 40 分。项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 3 个，完成 0 个，完成率 0%；效益指标设定及完成情况：效益指标设定 4 个，完成 3 个，完成率 40%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目 2022 年未支出，因 5G 信号屏蔽器更新换代快，从节约成本的角度考虑，租赁更符合工作要求。因此我单位决定租赁 5G 信号屏蔽器，不再进行购买。今后我单位将进一步加强预算的科学、精准编制，确保预算项目的正确执行。

40. 市光明中学（洹北中学）新校迁建项目，项目 2022 年预算数 4000 万元，决算数 4051.06 万元，自评得分 91.27 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量工程项目面积指标值 25997.03 平方米，实际完成 100%，基建投资完成率 100%，基建工程项目数量 8500 万元，完成 47.1%；偏差原因为：市政府投资资金不足。效益指标设定及完成情况：经济效益指标拉动经济增长贡献率 100%，社会效益指标设施功能正常运转率 100%，生态效益指标节能环保材料使用率 100%。实际完成值无偏差。发现的主要问题、原因分析及改进措施：绩效目标设定不够合理，以后加强学习培训，完善指标库。

41. 安阳市智慧教育建设工程平台项目，项目 2022 年预算数 100 万元，决算数 89.93 万元，自评得分 89.93 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：共设定四项，分别是教研平台升级、教育专网宽带使用、教研平台商家服务、教育专网机房建设，共计完成三项，其中教研平台商家服务年度指标值三年，实际完成两年。效益指标设定及完成情况：共设定两项，分别是教育专网发挥作用率及教研平台发挥作用率，教育专网发挥作用率实际完成 80%，教研平台发挥作用率实际完成 85%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：1. 教研平台商家服务年度应支付三年，实际已完成支付两年，原因是售后服务费按照安财 2022[8]号文件和合同约定首付支付两年服务费，第二年支付第三年服务费，2023 年 5 月底已支付完成第三年服务费。2. 教育专网发挥作用率因省教育厅在教育专网上运行的业务系统较少，现网上业务

逐步增加。3. 教育专网发挥作用率因加载政务云服务贷款不能满足联通用户的需求，现逐步改进。

42. 市教育局学生资助管理中心 2022 年第二批中等职业教育学生资助资金项目，项目 2022 年预算数 509.1 万元，决算数 509.1 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：优；效益指标设定及完成情况：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

43. 市教育局学生资助管理中心 2022 年第二批中等职业教育学生资助资金项目，项目 2022 年预算数 86.7 万元，决算数 86.7 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：优；效益指标设定及完成情况：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

44. 市教育局学生资助管理中心残疾学生资助（第二期特教提升计划）项目，项目 2022 年预算数 30 万元，决算数 0 万元，自评得分 84 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：良；效益指标设定及完成情况：良；发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于省没有出台相关的后续政策支持，此项目本年度暂停。

45. 市教育局学生资助管理中心大学生生源地贷款财政贴息配套项目，项目 2022 年预算数 450 万元，决算数 0 万元，自评得分 77 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：良；效益指标设定及完成情况：良；发现的主要问题、原因分析及改进措施：国家风险补偿金政策调整，省资助中心使用往年结余资金代支付了应由市级负担的生源地贷款财政贴息资金，市级资金未使用。

46. 市教育局学生资助管理中心高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿项目，项目 2022 年预算数 13.4 万元，决算数 19.73 万元，自评得分 98.27 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：良；效益指标设定及完成情况：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：年底预算时按照上年度代偿金额编制，实际当年代偿人数增加，代偿金额增加。要及时与财政沟通，增加预算精确程度。

47. 市教育局学生资助管理中心普通本专科生国家助学金市级配套项目，项目 2022 年预算数 804 万元，决算数 804 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：优；效益指标设定及完成情况：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

48. 市教育局学生资助管理中心普通高中国家助学金市级配套项目，项目 2022 年预算数 160 万元，决算数 114.8 万元，自评得分 97.18 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：良；效益指标设定及完成情况：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

49. 市教育局学生资助管理中心普通高中家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生免学费免住宿费项目，项目 2022 年预算数 15 万元，决算数 15 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：优；效益指标设定及完成情况：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

50. 生源地贷款风险补偿金项目，项目 2022 年预算数 141.47 万元，决算数 120.66 万元，自评得分 97.06 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：良；效益指标设定及完成情况：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于生源地贷款风险补偿金政策调整，计算方法有所变更，所以金额发生偏差。

51. 中职免学费市级配套项目，项目 2022 年预算数 1374.56 万元，决算数 1374.56 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：优；效益指标设定及完成情况：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

52. 中职免学费（县区）市级配套项目，项目 2022 年预算数 39.44 万元，决算数 39.44 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：优；效益指标设定及完成情况：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

53. 中职助学金市级配套项目，项目 2022 年预算数 110.24 万元，决算

数 110.24 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：优；效益指标设定及完成情况：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

54. 中职助学金（县区）市级配套项目，项目 2022 年预算数 5.76 万元，决算数 5.76 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：优；效益指标设定及完成情况：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

55. 债券利息项目，项目 2022 年预算数 111 万元，决算数 111 万元，自评得分 97.5 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：计划完成率实际 100%，偿还贷款利息实际金额为 111 万元，年还息次数绩效目标为 2 次，实际偿还次数为 1 次；效益指标设定及完成情况：时间资源节省率 100%，社会信贷信誉有效提升，银行信用度有效提升；发现的主要问题是年还款次数绩效目标为 2 次，实际偿还次数为 1 次、原因是上半年资金未到位，2022 年 9 月付全年债券利息。

56. 实验幼儿园维修购置费项目，项目 2022 年预算数 93 万元，自评分 100 分。其中：项目数量指标设定及完成情况：办公设备购置数量实际为 4 台，维修项目数实际为 1 个，专业设备购置数量为 4 台；效益指标设定及完成情况：资金利用率实际为 100%，提升装备水平班级数量实际为 4 个，受益人数为 1300 人，提升公共服务水平 98%。

57. 安阳市第三中学新建运动操场及校园提升项目，项目 2022 年预算数 538 万元，决算数 300 万元，自评得分 95.58 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标 2 个，得分率 100%；效益指标设定及完成情况：经济效益指标 1 个，社会效益指标 1 个，生态效益指标 1 个，得分率 100%；发现的主要问题为：工程款拖欠情况较为严重，原因为：财政拨款无法按时到位，改进措施为：积极向上级部门争取财政拨款。

58. 安阳市第三中学新建综合教学楼项目，项目 2022 年预算数 90 万元，决算数 0 万元，自评得分 85 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数

量指标 2 个，质量指标 2 个，得分率 100%。效益指标设定及完成情况：经济效益指标 1 个，社会效益指标 1 个，生态效益指标 1 个，得分率 100%。发现的主要问题为：工程款拖欠情况较为严重，原因为：财政拨款无法按时到位，改进措施为：积极向上级部门争取财政拨款。

59. 三中教室内部装修项目，项目 2022 年预算数 45 万元，决算数 47 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标 2 个，质量指标 2 个，时效指标 2 个，得分率 100%；效益指标设定及完成情况：经济效益指标 1 个，社会效益指标 1 个，得分率 100%。发现的主要问题和原因：无；改进措施：无。

60. 三中教学楼六楼录播教室建设项目，项目 2022 年预算数 45 万元，决算数 45.31 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标 2 个，质量指标 2 个，得分率 100%；效益指标设定及完成情况：经济效益指标 1 个，社会效益指标 1 个，得分率 100%。发现的主要问题和原因：无；改进措施：无。

61. 三中篮球场建设项目，项目 2022 年预算数 45 万元，决算数 443.96 万元，自评得分 97.47 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标 2 个，质量指标 2 个，得分率 100%。效益指标设定及完成情况：经济效益指标 1 个，社会效益指标 1 个，得分率 100%。发现的主要问题和原因：无；改进措施：无。

62. 市教育局体育卫生保健站学生年度体检项目，2022 年项目预算数 35 万元，决算数 29.96 万元，自评得分 85.60 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：共设定两项，分别是体检项目及体检人数，共计完成一项，其中体检人数实际完成 30000 人。效益指标设定及完成情况：共设定两项，分别是预防体质下降，促进全面发展率及付款进度率，共计完成两项。发现的主要问题、原因分析及改进措施：体检人数问题应体检 50000 人，实际体检 30000 人。主要因初中学校归各区体检，不再由该单位负责体检。剩余资金结转至下一年继续使用。

63. 市教育局体育卫生保健站安阳市中招体育考试（专户）项目，2022年项目预算数20万元，决算数0万元，自评得分0分。其中，项目数量指标设定及完成情况：0项；效益指标设定及完成情况：0项；发现的主要问题、原因分析及改进措施：因疫情原因，2022年未进行中招体育考试项目。此资金结转至下一年继续使用。

64. 市教育局体育卫生保健站安阳市中招体育考试经费项目，2022年项目预算数18万元，决算数0万元，自评得分0分。其中，项目数量指标设定及完成情况：0项；效益指标设定及完成情况：0项；发现的主要问题、原因分析及改进措施：因疫情原因，2022年未进行中招体育考试项目。

65. 市开发区高中触控一体机项目2022年预算数118万元，决算数116.56万元，自评得分89.05分，项目数量指标设定及完成情况：2个成本指标，完成了98.87%，效益指标设定及完成情况：2个效益指标，完成了100%。

66. 市开发区高中教师办公计算机项目2022年预算数82万元，决算数80.92万元，自评得分89.82分，项目数量指标设定及完成情况：2个成本指标，完成了100%，效益指标设定及完成情况：2个效益指标，完成了100%。

67. 市开发区高中寝室暖气系统及楼顶防水维修项目2022年预算数106万元，决算数69.8万元，自评得分88.26分，项目数量指标设定及完成情况：2个成本指标，完成了65.85%，效益指标设定及完成情况：2个效益指标，完成了100%。

68. 市开发区高中图书项目2022年预算数10万元，决算数5.02万元，自评得分80.31分，项目数量指标设定及完成情况：采购成本指标，完成了50.2%，效益指标设定及完成情况：2个效益指标，完成了100%。

69. 市新一中学宿舍床、宿舍柜项目，项目2022年预算数12.8万元，决算数12.5万元，自评得分99.65分。其中，项目数量指标设定及完成情况：设定教工宿舍柜82个，完成85个。设定教工宿舍床82张，完成85张。效益指标设定及完成情况：设定经济效益指标为单项采购成本控制低于政府

限价，实际值完成值为 100%，设定社会效益指标为受益教师 82 人，实际值完成完成值为 85 人。发现的主要问题、原因分析及改进措施：优化网上商城手续。

70. 市新一中学室外乒乓球台项目，项目 2022 年预算数 6.4 万元，决算数 5.96 万元，自评得分 95.51 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：设定室外乒乓球台总数量 20 台，完成 20 台。设定室外乒乓球台总金额 6.4 万元，完成 5.96 万元。效益指标设定及完成情况：设定经济效益指标为办公资源循环利用率 100%，实际值完成值为 100%，设定社会效益指标为受益学生数 3600 人，实际值完成完成值为 3600 人。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

71. 市新一中学心理中心天井加装顶棚项目，项目 2022 年预算数 31 万元，决算数 0 万元，结转 2023 年支付 12.6 万元。自评得分 87.13 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：设定电动天窗总数量 8 个，完成 8 个。设定天井结构封闭总面积 170 平方米，完成 170 平方米。效益指标设定及完成情况：设定经济效益指标为年保障经费总额 31 万元，实际值完成值为 12.6 万元，设定社会效益指标为城市校舍维修保障 100%，实际值完成完成值为 100%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：前期多调研市场。

72. 市新一中学学生课桌椅，教师办公桌椅，教室讲台项目，项目 2022 年预算数 75 万元，决算数 0 万元，结转 2023 年支付 48.39 万元。自评得分 91.39 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：设定学生桌椅 1700 套，完成 1700 套。设定办公桌 24 张，完成 24 张。设定讲台桌 10 张，完成 10 张。效益指标设定及完成情况：设定经济效益指标为办公资源循环利用率 100%，实际值完成值为 100%，设定社会效益指标为受益学生数 1700 人，实际值完成完成值为 1700 人。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

73. 市新一中学音美社团装修项目，项目 2022 年预算数 151 万元，决算数 0 万元，2023 年结转支付 116.46 万元。自评得分 93.13 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：设定装修地点 9 个，完成 9 个。设定装修总面积

685 平方米，完成 685 平方米。效益指标设定及完成情况：设定经济效益指标为预算节支率 5%，实际值完成值为 23.17%，设定社会效益指标为受益学生数 3600 人，实际值完成完成值为 3600 人。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

74. 市新一中学运动场看台粉刷项目，项目 2022 年预算数 48 万元，决算数 0 万元，2023 年结转支付 32 万元。自评得分 88.4 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：设定运动看台粉刷总面积 3200 平方米，完成 3200 平方米。设定运动看台金额 48 万元，完成 32 万元。效益指标设定及完成情况：设定经济效益指标为预算节支率 5%，实际值完成值为 33.33%，设定社会效益指标为受益学生数 3600 人，实际值完成完成值为 3600 人。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

75. 市新一中学南门岗自行车棚建造项目，项目 2022 年预算数 25 万元，决算数 0 万元，2023 年结转支付 24.24 万元。自评价得分 93.67 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：设定运自行车棚总金额 25 万元，完成 24.24 万元。设定自行车棚总面积 180 平方米，完成 180 平方米。效益指标设定及完成情况：设定经济效益指标为预算节支率 5%，实际值完成值为 3.04%，设定社会效益指标为受益学生数 3600 人，实际值完成完成值为 3600 人。发现的主要问题、原因分析及改进措施：前期施工面积及单价估计不足，建议前期仔细考察市场。

76. 市一中锅炉房、厕所零修项目，项目 2022 年预算数 5.5 万元，决算数 5.45 万元，自评得分 94.88 分。其中，成本指标设定及完成情况：3 个成本指标完成 9.97 分；产出指标设定及完成情况：3 个指标完成 25 分；效益指标设定及完成情况：2 个效益指标 25 分；满意度指标设定及完成情况：2 个满意度指标 5 分，最终绩效自评综合得分 94.88 分，等级为优。在项目实施过程中，没有发现问题。

77. 市一中教学楼办公室改造及家具更换项目，项目 2022 年预算数 28 万元，决算数 27.79 万元，自评得分 94.92 分。其中，成本指标设定及完成

情况：2个成本指标完成9.96分；产出指标设定及完成情况：3个指标完成29.23分；效益指标设定及完成情况：2个效益指标20.8分；满意度指标设定及完成情况：2个满意度指标5分，最终绩效自评综合得分94.92分，等级为优。在项目实施过程中，没有发现问题。

78. 市一中空调项目，项目2022年预算数3万元，决算数2.76万元，自评得分90.8分。其中，成本指标设定及完成情况：3个成本指标完成9.6分；产出指标设定及完成情况：3个指标完成26分；效益指标设定及完成情况：2个效益指标21分；满意度指标设定及完成情况：2个满意度指标5分，最终绩效自评综合得分90.8分，等级为优。在项目实施过程中，没有发现问题。

79. 市一中女生宿舍六楼改造项目，项目2022年预算数26万元，决算数25.88万元，自评得分97.93分。其中，成本指标设定及完成情况：2个成本指标完成9.98分；产出指标设定及完成情况：3个指标完成28分；效益指标设定及完成情况：2个效益指标35分；满意度指标设定及完成情况：2个满意度指标5分，最终绩效自评综合得分97.93分，等级为优。在项目实施过程中，没有发现问题。

80. 市一中学生社团中心改造项目，项目2022年预算数58万元，决算数57.41万元，自评得分94.74分。其中，成本指标设定及完成情况：3个成本指标完成10分；产出指标设定及完成情况：3个指标完成28.2分；效益指标设定及完成情况：3个效益指标21.64分；满意度指标设定及完成情况：2个满意度指标5分，最终绩效自评综合得分94.74分，等级为优。在项目实施过程中，没有发现问题。

81. 市一中学生宿舍楼床柜项目，项目2022年预算数95万元，决算数93.76万元，自评得分94.66分。其中，成本指标设定及完成情况：2个成本指标完成9.97分；产出指标设定及完成情况：3个指标完成30分；效益指标设定及完成情况：2个效益指标19.82分；满意度指标设定及完成情况：2个满意度指标5分，最终绩效自评综合得分94.66分，等级为优。在项目

实施过程中，没有发现问题。

82. 市一中中央空调项目，项目 2022 年预算数 20 万元，决算数 19.8 万元，自评得分 95.05 分。其中，成本指标设定及完成情况：2 个成本指标完成 9.95 分；产出指标设定及完成情况：3 个指标完成 30 分；效益指标设定及完成情况：2 个效益指标 20.2 分；满意度指标设定及完成情况：2 个满意度指标 5 分，最终绩效自评综合得分 95.05 分，等级为优。在项目实施过程中，没有发现问题。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的安阳市第二中学 1#教学楼施工项目进行了重点项目再评价，评价得分 96.86 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：设立了“外墙真石漆面积、2 楼地面面积、加固梁数、断桥铝窗户面积、楼内粉面积”等指标，基本完成设定目标；效益指标设定及完成情况：设立了“采购节支率、受益人数、安全性”等指标，基本完成设定目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：指标值设定不合理，下一步加强学习，认真规划。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 0 个项目进行了重点评价，分别是：

我部门项目基本都是市级资金，本年度未进行重点评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

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

八、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。

九、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、“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。

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

十二、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。