

安阳市教育局
2023 年度部门决算

二〇二四年九月

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 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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 2023 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，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、机关党委和离退休干部工作科。另设有文印室、档案室等。

从决算单位构成看，安阳市教育局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由市教育局管理的安阳市理顺义务教育体制改革办公室单位决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 18 个，其中二级预算单位包括：

1. 安阳市教育局（本级）
2. 安阳市教育教研中心
3. 安阳市招生考试中心
4. 安阳市教育发展中心
5. 安阳市教育保障中心
6. 安阳特殊教育学校
7. 安阳市第二实验中学

8. 安阳市实验幼儿园
9. 安阳市第一中学
10. 安阳市第二中学
11. 安阳市第三中学
12. 安阳市第三十九中学
13. 安阳市光明中学
14. 安阳市第三十六中学
15. 安阳市开发区高级中学
16. 安阳市龙安高级中学
17. 安阳市新一中学
18. 安阳市理顺义务教育体制改革

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：安阳市教育局

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

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	83,370.68	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	171.00	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	6,395.73	五、教育支出	36	82,130.30
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	1.00
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	884.69	八、社会保障和就业支出	39	6,302.61
	9		九、卫生健康支出	40	3,089.83
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	171.00
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	90,822.10	本年支出合计	58	91,694.73
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	1,371.17	年末结转和结余	60	498.54
	30			61	

总计	31	92,193.27	总计	62	92,193.27
----	----	-----------	----	----	-----------

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

收入决算表

部门：安阳市教育局

2023 年度

公开 02 表
金额单位：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		90,822.10	83,541.68	0	6,395.73	0	0	884.69
205	教育支出	81,257.67	73,977.25	0	6,395.73	0	0	884.69
20501	教育管理事务	5,962.34	4,193.52	0	1,141.36	0	0	627.45
2050101	行政运行	1,481.32	1,481.32	0	0	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	4,481.02	2,712.20	0	1,141.36	0	0	627.45
20502	普通教育	71,131.91	65,642.74	0	5,254.37	0	0	234.79
2050201	学前教育	2,366.61	2,366.61	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	45.62	34.68	0	0	0	0	10.95
2050203	初中教育	38,109.71	38,109.71	0	0	0	0	0
2050204	高中教育	30,560.67	25,087.33	0	5,249.50	0	0	223.85
2050205	高等教育	7.58	7.58	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	41.73	36.85	0	4.88	0	0	0
20503	职业教育	1,611.08	1,611.08	0	0	0	0	0
2050302	中等职业教育	1,611.08	1,611.08	0	0	0	0	0

20507	特殊教育	1,249.15	1,248.90	0	0	0	0	0.25
2050701	特殊学校教育	1,229.15	1,228.90	0	0	0	0	0.25
2050799	其他特殊教育支出	20.00	20.00	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	1,282.05	1,281.00	0	0	0	0	1.06
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,282.05	1,281.00	0	0	0	0	1.06
20599	其他教育支出	21.14	0	0	0	0	0	21.14
2059999	其他教育支出	21.14	0	0	0	0	0	21.14
206	科学技术支出	1.00	1.00	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	1.00	1.00	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	1.00	1.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	6,302.61	6,302.61	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	6,302.61	6,302.61	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,302.61	6,302.61	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3,089.83	3,089.83	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3,089.83	3,089.83	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	59.82	59.82	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	3,015.76	3,015.76	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.24	14.24	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	171.00	171.00	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	171.00	171.00	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	171.00	171.00	0	0	0	0	0

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

部门：安阳市教育局

2023 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		91,694.73	85,390.95	6,303.79	0	0	0
205	教育支出	82,130.30	76,037.21	6,093.08	0	0	0
20501	教育管理事务	5,982.25	5,367.23	615.01	0	0	0
2050101	行政运行	1,481.32	1,481.32	0	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	4,500.93	3,885.91	615.01	0	0	0
20502	普通教育	71,983.13	69,419.36	2,563.77	0	0	0
2050201	学前教育	2,366.61	1,574.59	792.02	0	0	0
2050202	小学教育	45.62	7.90	37.72	0	0	0
2050203	初中教育	38,109.71	37,999.78	109.93	0	0	0
2050204	高中教育	31,411.89	29,820.63	1,591.26	0	0	0
2050205	高等教育	7.58	7.58	0	0	0	0

2050299	其他普通教育支出	41.73	8.88	32.84	0	0	0
20503	职业教育	1,611.08	0	1,611.08	0	0	0
2050302	中等职业教育	1,611.08	0	1,611.08	0	0	0
20507	特殊教育	1,250.66	1,199.43	51.23	0	0	0
2050701	特殊学校教育	1,230.66	1,199.43	31.23	0	0	0
2050799	其他特殊教育支出	20.00	0	20.00	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	1,282.05	30.06	1,252.00	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,282.05	30.06	1,252.00	0	0	0
20599	其他教育支出	21.14	21.14	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	21.14	21.14	0	0	0	0
206	科学技术支出	1.00	1.00	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	1.00	1.00	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	1.00	1.00	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	6,302.61	6,302.61	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	6,302.61	6,302.61	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,302.61	6,302.61	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3,089.83	3,050.13	39.70	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3,089.83	3,050.13	39.70	0	0	0
2101101	行政单位医疗	59.82	59.82	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	3,015.76	2,990.30	25.46	0	0	0

2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.24	0	14.24	0	0	0
212	城乡社区支出	171.00	0	171.00	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	171.00	0	171.00	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	171.00	0	171.00	0	0	0

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

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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	83,370.68	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	171.00	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	73,977.25	73,977.25	0	0
	6		六、科学技术支出	38	1.00	1.00	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,302.61	6,302.61	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	3,089.83	3,089.83	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	171.00	0	171.00	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
	27	83,541.68	本年支出合计	59	83,541.68	83,370.68	171.00	0
本年收入合计	27	83,541.68						
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	83,541.68	总计	64	83,541.68	83,370.68	171.00	0

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

2023 年度

公开 05 表
金额单位：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		83,370.68	78,338.61	5,032.08
205	教育支出	73,977.25	68,984.87	4,992.37
20501	教育管理事务	4,193.52	3,937.25	256.28
2050101	行政运行	1,481.32	1,481.32	0
2050199	其他教育管理事务支出	2,712.20	2,455.93	256.28
20502	普通教育	65,642.74	63,819.20	1,823.55
2050201	学前教育	2,366.61	1,574.59	792.02
2050202	小学教育	34.68	7.90	26.78

2050203	初中教育	38,109.71	37,999.78	109.93
2050204	高中教育	25,087.33	24,220.47	866.86
2050205	高等教育	7.58	7.58	0
2050299	其他普通教育支出	36.85	8.88	27.97
20503	职业教育	1,611.08	0	1,611.08
2050302	中等职业教育	1,611.08	0	1,611.08
20507	特殊教育	1,248.90	1,199.43	49.47
2050701	特殊学校教育	1,228.90	1,199.43	29.47
2050799	其他特殊教育支出	20.00	0	20.00
20509	教育费附加安排的支出	1,281.00	29.00	1,252.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,281.00	29.00	1,252.00
206	科学技术支出	1.00	1.00	0
20699	其他科学技术支出	1.00	1.00	0
2069999	其他科学技术支出	1.00	1.00	0
208	社会保障和就业支出	6,302.61	6,302.61	0

20805	行政事业单位养老支出	6,302.61	6,302.61	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,302.61	6,302.61	0
210	卫生健康支出	3,089.83	3,050.13	39.70
21011	行政事业单位医疗	3,089.83	3,050.13	39.70
2101101	行政单位医疗	59.82	59.82	0
2101102	事业单位医疗	3,015.76	2,990.30	25.46
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.24	0	14.24

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：安阳市教育局

2023 年度

金额单位：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	70,533.94	302	商品和服务支出	4,362.99	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	28,228.03	30201	办公费	893.08	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	3,492.36	30202	印刷费	92.57	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	7,365.46	30203	咨询费	3.70	310	资本性支出	236.17
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	20,913.99	30205	水费	289.00	31002	办公设备购置	203.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,475.76	30206	电费	443.29	31003	专用设备购置	13.04
30109	职业年金缴费	5.10	30207	邮电费	44.77	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2,951.91	30208	取暖费	189.66	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	353.79	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	910.30	30211	差旅费	137.67	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	587.89	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	191.03	30214	租赁费	12.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	3,205.51	30215	会议费	9.01	31012	拆迁补偿	0

30301	离休费	127.42	30216	培训费	110.09	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	2,361.05	30217	公务接待费	2.49	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	23.80	31021	文物和陈列品购置	1.40
30304	抚恤金	505.72	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	2.72
30305	生活补助	103.54	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	15.33
30306	救济费	0	30226	劳务费	738.44	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	106.81	30227	委托业务费	13.93	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0.96	30228	工会经费	14.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	68.26	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	24.19	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	88.34	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	222.19			
人员经费合计		73,739.45	公用经费合计				4,599.16	

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

部门：安阳市教育局

2023 年度

公开 07 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	171.00	171.00	0	171.00	0
212	城乡社区支出	0	171.00	171.00	0	171.00	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	171.00	171.00	0	171.00	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	171.00	171.00	0	171.00	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：安阳市教育局

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

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			0	

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

公开 09 表

部门：安阳市教育局

2023 年度

金额单位：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
33.07	0	24.60	0	24.60	8.48	27.08	0	24.59	0	24.59	2.49

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。

安阳市教育局部门整体支出绩效自评情况表								
2024年09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	98389.31	107029.65	90674.47	10	84.72%	9.41	
	资金来源:(1)财政拨款	91097.08	96561.43	83541.68	-	86.52%	-	
	(2)财政专户管理资金	7292.23	9727.77	6395.73	-	65.75%	-	
	(3)单位资金	0	740.45	737.06	-	99.54%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>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。落实立德树人根本任务,发展素质教育,培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。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,努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。健全学生资助制度,使绝大多数城乡新增劳动力接受高中阶段教育、更多接受高等教育。加强师德师风建设,培养高素质教师队伍,倡导全社会尊师重教。改革考试招生制度、扩大办学自主权、创新学校治理机制、鼓励社会力量办学等关键环节,突破重点,扎实推进,不断把教育改革引向深入。切实维护教育系统安全和谐稳定。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,多方筹措资金,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。</p>			<p>主要亮点工作有:(一)高标准贯彻落实习近平总书记视察安阳讲话精神。(二)实施基础教育设施提质增效攻坚行动。(三)着力推进城乡教育优质均衡。(四)持续推进“双减”工作落实。(五)积极做好心理健康工作。(六)扎实推进学校安全。</p>				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
安阳市教育局履职目标	落实立德树人根本任务,发展素质教育,培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。			落实立德树人根本任务,发展素质教育,培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	90%	2	1.8	-10.00	下一步将合理制定绩效目标。

	工作任务 科学性	科学	90%	2	1.8	-10.00	下一步将合理制定 绩效目标。
	绩效指标 合理性	合理	80%	2	1.6	-20.00	下一步将合理制定 绩效目标。
预算和财 务管理	预算编制 完整性	完整	100%	2	2	0.00	
	专项资金 细化率	≥100%	90%	2	1.8	-10.00	下一步，将继续提 高项目资金使用效 率。
	预算调整 率	≤30%	1%	2	2	0.00	
	结转结余率	≤15%	15.28%	2	1.96	1.87	下一步，将继续提 高项目资金使用效 率，降低结转结余 比例。
	“三公经费”控制率	≤90%	100%	2	1.78	11.11	继续控制三公经费 支出。
	政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
	决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
	资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
	管理制度健全性	健全	90%	1	0.9	-10.00	下一步继续加强制 度建设。
	预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
	资产管理规范性	规范	90%	1	0.9	-10.00	加强资产管理，提 高资产使用率。
绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
	绩效监控完成率	=100%	80%	2	1.6	-20.00	加强绩效监控。
	绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
	部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
	评价结果应用率	=100%	90%	2	1.8	-10.00	加强绩效管理，合 理利用评价结果。

产出 指标	重点工作 任务完成	完成率	=100%	85%	12.5	10.63	-15.00	加强项目管理，推 进项目建设。
	履职目标 实现	实现率	=100%	90%	12.5	11.25	-10.00	合理制定绩效目 标，加强项目管理， 提高实现率。
效益 指标	履职效益	提高财政资金使用效 益	显著提高	80%	15	12	-20.00	加强项目管理，推 进项目建设，减少 结转结余，提高财 政资金使用效率。
	满意度	社会满意度	=100%	90%	10	9	-10.00	加强绩效管理，提 高满意度。
		师生满意度	=100%	90%	10	9	-10.00	加强绩效管理，提 高满意度。
总分					100	89.23		

项目单位自评表

项目名称		2023年第二批省级教育事业专项资金							
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（万元）：		0	28	12.43	10	44.39	4.44
		政府性预算资金		0	28	12.43	-	44.39	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		该项目严格按照预算编制执行	5	5			
		拨付合规性		该项资金严格按照国库支付集中支付制度规定支付资金	5	5			
		使用规范性		严格按照会计核算规范执行	5	5			
		预算绩效管理情况		该项资金已纳入绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	推动各级教育发展				推动各级教育发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	帮扶幼儿园数量	3	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	系统平台运行正常日率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	44.39%	15	6.66	-55.61%	下一步积极协调资金，加快预算执行。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进教师思想及业务能力提升	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	86.1			

项目单位自评表

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（万元）：		50	50	43.47	10	86.94	8.69	
		政府性预算资金		50	50	43.47	-	86.94	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		《关于解决我市部分市属国有企业办中小学退休教师待遇问题的会议纪要》（安政阅〔2008〕253号）	5	5				
		拨付合规性		补发金额=2024年1月至12月应补发退休金+2024年应补取暖费+2024年物业费补贴补发金额+2024年度健康休养费+2024年平时健康休养费	5	5				
		使用规范性		由市教育局计算当年差额部分，加上当年的取暖费差额、物业费和年度健康休养费和平时健康休养费，计算出每个人全年补发金额，将补发金额报市财政局予以拨付到市社保局，市社保局将补发金额拨付个人账户。	5	5				
预算绩效管理情况		按规定进行管理		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校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、8月份由社保局和机关事业单位保险处分别提供18名退休教师按照企业和社会增加养老金数额；2、9月由市教育局计算当年差额部分，加上当年的取暖费差额、物业费和年度健康休养费和平时健康休养费，计算出每个人全年补发金额；3、将补发金额报市财政局；4、9月底由市财政局将补发金额拨付到市社保局；5、市社保局将补发金额拨付个人账户。</p>			<p>目标一：符合解决国有企业办中小学校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、8月份由社保局和机关事业单位保险处分别提供18名退休教师按照企业和社会增加养老金数额；2、9月由市教育局计算当年差额部分，加上当年的取暖费差额、物业费和年度健康休养费和平时健康休养费，计算出每个人全年补发金额；3、将补发金额报市财政局；4、9月底由市财政局将补发金额拨付到市社保局；5、市社保局将补发金额拨付个人账户。</p>					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	补助达标率	100%	100%	5	5	0.00%	
				年人均补差	≤2.2万元	2.2万元	5	5	0.00%	

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	补差标准	≤2.2万元/人	2.2万元/人	5	5	0.00%		
		补差人次	18人	18人	5	5	0.00%		
		年龄指标	≥60岁	60岁	5	5	0.00%		
	质量指标	目标完成质量	100%	100%	5	5	0.00%		
		提高退休教待遇	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	项目完结时间	10月	10月	2.5	2.5	0.00%		
教育局审批手续完结时间		9月	9月	2.5	2.5	0.00%			
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	解决国有企业办中小学退休教师待遇覆盖率	100%	100%	15	15	0.00%		
		待遇补贴发放执行率	100%	100%	10	10	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业办中小学退休教师满意度	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
		社会满意度	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
总分					100	98.69			

项目单位自评表

项目名称	安阳市开发区高级中学改扩建项目						
主管部门	安阳市教育局		实施单位	安阳市教育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	71	71	10	100	10
	政府性预算资金	0	71	71	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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	5			
	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	5			
	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、	5	5			

		截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。							
	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	4			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成项目建设任务				前期改扩建项目设计费等支出 71 万元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	完成投资	完成批复的投资	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成单项工程	≥3 个	3 个	15	15	0.00%	
		质量指标	工程合格率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	明显	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	80%	5	4.71	-5.88%	进一步提高服务对象满意度	
总分						100	98.71		

项目单位自评表

项目名称	市实验幼儿园新建搬迁						
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（万元）：	500	500	50	10	10	1
	政府性预算资金	500	500	50	-	10	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	按照资金管理办法，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：实验幼儿园新建搬迁项目位于朝阳路与迎春东街交叉口东北角，总占地面积4.53公顷（约68亩），净占地面积2.1公顷（约31.5亩），总投资1亿多元。2017年12月8日安阳市发展和改革委员会《关于安阳市实验幼儿园搬迁新建项目初步设计的批复》（安发改审办〔2017〕587号）。该项目于2018年4月6日开工，2020年11月竣工验收。目标二：2022年2月15日《安阳市发展和改革委员会关于安阳市实验幼儿园搬迁新建项目概算调整的批复》（安发改审办〔2022〕47号），项目投资调整为10968.23万元，其中市财政投资7968.23万元、专项债券3000万元，截止2022年底累计到位资金9639万元，其中市财政资金6639万元，专项债券3000万元。目前项目资金缺口1329.23万元，在2023年投资需求500万元，待资金到位后支付工程欠款。</p>				<p>实验幼儿园新建搬迁项目资金缺口1329.23万元，计划2023年7月前资金到位后结清部分欠款。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	500万元	50万元	5	5	0.00%	
			概算执行率	100%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量	1个	1个	3	3	0.00%	
			基建工程项目面积	18618平方米	18618平方米	2	2	0.00%	
			基建投资完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	工程安全事故发生次数	0起	0起	5	5	0.00%	
			项目竣工验收达标率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	按期开工率	100%	100%	5	5	0.00%	
		按期完工率	100%	100%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标	税收贡献额增幅	无	100%	5	5	0.00%		
		拉动经济增长贡献率	无	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	200人	200人	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	服务对象满意度	≥95%	100%	2	2	0.00%
			间接服务对象满意度	≥95%	100%	3	3	0.00%
总分					100	91		

项目单位自评表

项目名称	市第三中学新建运动操场及校园提升								
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(万元):	300	300	300	10	100	10		
	政府性预算资金	300	300	300	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	优秀		5	3	财务决算未收到批复, 财政拨款资金超出预算50万元。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标1: 完成工程结算评审和财务决算批复。支付剩余工程款、监理费、质保金及其他费用。</p> <p>目标2: 2022年9月项目已完工验收, 预计2023年可完成工程结算评审和财务决算批复。2023年支付剩余工程款、监理费、质保金及其他费用。</p>			完成工程结算评审, 财务决算一报送待批复, 支付工程款350万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≤5787.3万元	350万元	2.5	2.5	0.00%	
			概算执行率	≥90%	116%	2.5	2.5	0.00%	
		社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面可能造	无	100%	2.5	2.5	0.00%	

			成负面影响						
	生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成负面影响	无	100%	2.5	2.5	0.00%		
产出指标	数量指标	基建工程项目数量	1个	1个	4	4	0.00%		
		基建工程项目面积	19327平方米	19327平方米	3	3	0.00%		
		基建投资完成率	≥90%	116%	3	3	0.00%		
	质量指标	安全事故发生数	≤1起	0起	5	5	0.00%		
		验收达标率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	按期开工率	≥90%	100%	5	5	0.00%		
		工程进度达标率	100%	100%	5	5	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%	5	5	0.00%		
		为次年预算安排提供参考依据	完成	100%	5	5	0.00%		
	社会效益指标	提供优质公共产品和服务	完成	100%	5	5	0.00%		
		设施功能正常运转率	≥80%	100%	5	5	0.00%		
	生态效益指标	环保达标率	≥60%	60%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%		
		在校学生满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%		
总分					100	98			

项目单位自评表

项目名称	安阳市钢城小学新建南教学楼和西综合教学楼						
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（万元）：	100	100	0	10	0	0
	政府性预算资金	100	100	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	一般		5	2	因各种原因资金没有拨付到位	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	<p>目标一：安阳市钢城小学新建南教学楼、西综合教学楼项目总投资1423万元，总建筑面积为6938.39平方米，其中新建南教学楼地上面积4168.65平方米，地下面积1062.75平方米，框架结构，地上四层，地下一层；西综合教学楼建筑面积1706.99平方米，框架结构，地上三层，包括配套设施。2021年6月竣工验收，未结算评审。</p> <p>目标二：计划2023年3月完成工程结算评审，计划2023年5月份完成财务决算批复工作。</p>				实际拨付工程款0万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	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	78%	2.5	1.95	-22.00%	项目配套工程资金没有及时拨付到位
			基建工程建设成本	1423万元	1107万元	2.5	1.94	-22.21%	项目配套工程资金没有及时拨付到位
		社会成本指标	设施功能正常运转率	100	100%	2.5	2.5	0.00%	
		生态环境成本指标	节能环保材料(设备)使用率	>=90	100%	2.5	2.5	0.00%	
	产出指标	数量指标	基建投资完成率	100	100%	3	3	0.00%	
			基建工程项目面积	6939平方米	6939平方米	3	3	0.00%	
			基建工程项目数量	1个	1个	4	4	0.00%	
		质量指标	工程安全事故发生次数	0	100%	5	5	0.00%	
			项目竣工验收达标率	100	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	按期完工率	100	100%	5	5	0.00%	
		按期开工率	100	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	100	100%	10	10	0.00%	
			功能正常运转率	95	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	100	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	95	100%	2.5	2.5	0.00%	
间接服务对象满意度			95	100%	2.5	2.5	0.00%		

			度						
总分						100	85.89		

项目单位自评表

项目名称	特殊教育学校餐厅及辅助用房								
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（万元）：	0	80	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	80	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据学校餐厅进度，根据工作需要。		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		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障餐厅及业务用房按时投入使用				餐厅主体尚未完成竣工，待餐厅完成竣工后进行设备购置				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤200 万元	200 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建筑物	1 座	1 座	15	15	0.00%	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	办学条件	逐步提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	市第六十九中学整体改建
------	-------------

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（万元）：	550	550	0	10	0	0		
	政府性预算资金	550	550	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法要求，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。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	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， 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 1：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。根据竣工财务决算审核报告，建设总投资 7318.52 万元；</p> <p>目标 2：2016 年 5 月，可行性研究报告的审批，发改委对六十九中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--2023 年，对工程项目进行财务决算评审，2023 年支付工程项目部分尾款 550 万元。</p>				<p>目标 1：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。根据竣工财务决算审核报告，建设总投资 7318.52 万元；</p> <p>目标 2：2016 年 5 月，可行性研究报告审批，发改委对六十九中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--2023 年，对工程项目进行财务决算评审，2023 年支付工程项目部分尾款 550 万元。</p>				
绩效	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原

指标	标								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	7318.52 万元	7318.52 万元	2	2	0.00%		
		概算执行率	100	100%	2	2	0.00%		
	社会成本指标	设施功能正常运转率	100	100%	2	2	0.00%		
	生态环境成本指标	节能环保材料(设备)使用率	≥90%	90%	4	4	0.00%		
产出指标	数量指标	基建工程项目数量	1 个	1 个	4	4	0.00%		
		基建工程项目面积	48994 平方米	48994 平方米	7	7	0.00%		
		基建工程规模	18575 平方米	18575 平方米	5	5	0.00%		
	质量指标	项目竣工验收达标率	100	100%	4	4	0.00%		
		工程安全事故发生次数	0 次	0 次	3	3	0.00%		
	时效指标	按期开工率	100	100%	3	3	0.00%		
按期完工率		100	100%	4	4	0.00%			
效益指标	经济效益指标	拉动经济增长贡献率	≥50%	50%	5	5	0.00%		
	社会效益指标	带动就业人数	得到保障	100%	7	7	0.00%		
		对公共服务水平的改善或提高程度	得到改善	100%	7	7	0.00%		
	生态效益指标	环保材料(设备)使用率	≥90%	90%	6	6	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%	2.5	2.5	0.00%		
		间接服务对象满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

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			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	185	9	9	10	100	10
	政府性预算资金	185	9	9	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	豫教人〔2012〕182号：“凡年满60周岁，1989年2月31日前，在农村公办中小学民办教师岗位上连续工作满1年的原民办教师，离开教学岗位后未参加职工基本养老保险的农村居民，从到龄次月起享受养老补贴。	5	5	
	拨付合规性	省财政对原民办教师养老补贴所需资金按测算技术的30%给予补助”“对符合条件人员按照教龄每满1年（不满1年的按1年计算）每月10元的标准发给养老补助”	5	5	
	使用规范性	1.根据审核认定情况，完成全市12957名符合条件的原民办教师和下放公办教师的资格确认；2.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。	5	4	今后加强资金使用规范性
	预算绩效管理情况	按规定进行管理	5	4	今后加强资金使用规范性

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	<p>“目标1：1.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；</p> <p>2.根据审核认定情况，根据文件要求完成各年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2：1.2022年12月底前完成符合条件的原民办教师和下放公办教师的资格确认及统计工作；</p> <p>2.分别于2023年6月、11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>	<p>目标1：1.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；</p> <p>2.根据审核认定情况，根据文件要求完成各年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2：1.根据审核认定情况，完成全市12957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.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	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助达标率	100%	100%	5	5	0.00%	
			市级人均统筹补贴	118元	118元	5	5	0.00%	
社会成本指标									

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	测算比率	10%	10%	5	5	0.00%		
		补贴人数	≥13520人	13520人	5	5	0.00%		
		年龄指标	≥60岁	60岁	5	5	0.00%		
	质量指标	补助到位率	100%	100%	5	5	0.00%		
		发放对象准确率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	延续性	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
项目及时性		100%	100%	2.5	2.5	0.00%			
效益指标	经济效益指标	原民办教师养老补助保障提升	100%	100%	7.5	7.5	0.00%		
		预算执行率	100%	100%	7.5	7.5	0.00%		
	社会效益指标	社会稳定程度提高	100%	100%	5	5	0.00%		
		区域覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	原民办教师满意度	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			

项目单位自评表

项目名称	2023年第一批省级教育事业专项经费								
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（万元）：	0	855.5	44.15	10	5.16	0.52		
	政府性预算资金	0	855.5	44.15	-	5.16	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付规范		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	参与绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	推动各级教育发展			推动各级教育发展。其中：安阳工学院部分完成年度总体目标，指标下达777.5万元，当年完成支付10.63万元，部分项目资金年底未支付成功需要重新支付，部分项目属于在研期间，还在推进过程中未结项，部分项目政府采购流程周期长，支付进度慢。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	省级一流本科建设点	≥4个	4个	20	20	0.00%		
	质量指标	项目建设合格率	≥95%	95%	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	教育水平	持续提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥75%	75%	5	5	0.00%		
总分					100	90.52			

项目单位自评表

项目名称	市第三十四中学校园及运动场改造									
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（万元）：		113	113	112.94	10	99.95	9.99		
	政府性预算资金		113	113	112.94	-	99.95	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金安排科学合理		5	5	无				
	拨付合规性	资金拨付严格按照规定执行		5	5	无				
	使用规范性	资金使用规范合理		5	5	无				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理科学合理		5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	<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于 2017 年 3 月 9 日完成立项; 2018 年 11 月份完成竣工验收; 2021 年 2 月 8 日完成工程结算评审, 评审金额: 5040141.54 元; 2022 年 8 月 31 日完成财务竣工决算, 财务竣工金额: 5264341.54 元。</p> <p>项目包括: 6089.81 平方米室外运动场地; 新建 3351.31 平方米校园路网及广场等配套设施; 该项目位于安阳市北关区民航路 27 号, 市第三十四中学校内。</p> <p>目标 2: (一) 该项目于 2017 年 3 月完成立项, 2018 年 11 月竣工验收; (二) 2021 年 2 月工程结算评审批复金额为: 5040141.54 元。其中: 一标段批复金额: 3719750.55 元; 二标段评审批复金额: 1320390.99 元; (三) 累计 2022 年实际到位资金 413.5 万, 目前尚有 113 万元工程款没有拨付到位, 计划 2023 年 06 月 30 日前完成历史工程款支付。</p>				该项目已全部竣工并完成财务决算, 工程款全部结清。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	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%	100%	2	2	0.00%		
		基建工程建设成本	5040141.54元	5040141.54元	3	3	0.00%		
	社会成本指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显提高	100%	3	3	0.00%		
	生态环境成本指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显提高	100%	2	2	0.00%		
产出指标	数量指标	基建投资完成率	100%	100%	4	4	0.00%		
		基建工程项目数量	1个	1个	3	3	0.00%		
		基建工程项目面积	6089平方米	6089平方米	3	3	0.00%		
	质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	5	5	0.00%		
		工程安全事故发生次数	0次	0次	5	5	0.00%		
	时效指标	工程计量拨款及时率	≥82.04%	96%	5	5	0.00%		
		工程进度达标率	100%	100%	5	5	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%	5	5	0.00%		
		为次年预算安排提供参考依据	完成	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%		
		公共服务水平的改善或提高程度	明显提高	100%	5	5	0.00%		
	生态效益指标	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	100			

项目单位自评表

项目名称	2023年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助补助资金						
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（万元）：	0	0.63	0.44	10	69.84	6.98
	政府性预算资金	0	0.63	0.44	-	69.84	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		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 1: 原建档立卡贫困家庭学生资助按规定得到落实; 目标 2: 教育公平显著提升, 满足原建档立卡学生基本学习生活需要。				原建档立卡贫困家庭学生资助按规定得到了落实; 教育公平显著提升, 满足了原建档立卡学生基本学习生活需要。					
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原 因分析 及改进 措施	
	成本指 标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本 指标								
	产出指 标	数量指标	学前教育保教费受 助学生占应受助学 生数	100%	100%	8	8	0.00%		
			义务教育营养餐补 助受助学生占应受 助学生占受助学生 数	100%	100%	8	8	0.00%		
		质量指标	执行省定资助补助 标准达标率	100%	100%	8	8	0.00%		
		时效指标	资助补助资金按规 定及时发放率	100%	100%	8	8	0.00%		
			年度预算执行进度	100%	69.84%	8	5.59	-30.16%	由于政 策性调 整, 原 建档立 卡困难 学生认 定范围 减小, 困难学 生人数 相应减 少。	
	效益指 标	经济效益指标								
		社会效益指标	原建档立卡贫困家 庭幼儿入园积极性	提高	100%	12.5	12.5	0.00%		
			义务教育阶段原建 档立卡贫困家庭学 生身体素质	提升	100%	12.5	12.5	0.00%		
生态效益指标										

满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	>90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	94.57		

项目单位自评表

项目名称	安阳市儿童青少年近视综合防控						
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（万元）：	15	15	11.36	10	75.73	7.57
	政府性预算资金	15	15	11.36	-	75.73	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	《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班的通知》（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县（市、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	按规定进行管理		5	5		
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	<p>目标 1: 力争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, 6 岁儿童近视率控制在 3%左右, 小学生近视率下降到 38%以, 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。</p> <p>目标 2: 1. 充分利用 3 月份、9 月两个全国中小学近视防控宣传月。从 3 月份开始, 组织开展近视防控特色学校评选, 开展专家和讲师团宣讲和宣传; 2. 每学期开展两次近视防控监测, 推动学生视力系统建设, 6 月底和 12 月底完成两次近视监测数据上报; 3. 学校落实每天两个大课间, 秋季学期开展大课间活动评比。</p>		<p>目标 1: 力争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, 6 岁儿童近视率控制在 3%左右, 小学生近视率下降到 38%以, 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。</p> <p>目标 2: 1. 充分利用 3 月份、9 月两个全国中小学近视防控宣传月。从 3 月份开始, 组织开展近视防控特色学校评选, 开展专家和讲师团宣讲和宣传; 2. 每学期开展两次近视防控监测, 推动学生视力系统建设, 6 月底和 12 月底完成两次近视监测数据上报; 3. 学校落实每天两个大课间, 秋季学期开展大课间活动评比。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	近视防控宣传教育	20000 元	20000 元	1	1	0.00%	
			近视防控特色学校创建	50000 元	50000 元	2	2	0.00%	
			视力监测与信息报送	20000 元	20000 元	2	2	0.00%	
			学生视力系统建设	30000 元	30000 元	1	1	0.00%	
			近视防控专题培训费	20000 元	20000 元	2	2	0.00%	
			大课间活动评比	10000 元	10000 元	2	2	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展近视综合防控行政管理	≥450000 人	450000 人	5	5	0.00%	
			开展近视综合防控区域管理	≥170000 人	170000 人	5	5	0.00%	
			其他	≥100000 人	100000 人	5	5	0.00%	
		质量指标	通过近视防控意识提升与近视率下降, 提升人才素质	100%	100%	5	5	0.00%	
			总体近视率降低	≥1%	1%	5	5	0.00%	
		时效指标	春季学期宣传开展时间	3 月	3 月	2.5	2.5	0.00%	
秋季学期宣传开展时间	9 月		9 月	2.5	2.5	0.00%			
效益指标	经济效益指标	提升人才素质, 促进经济社会发展	100%	100%	7.5	7.5	0.00%		
		提升视觉环境, 促进近视防控	100%	100%	7.5	7.5	0.00%		

	社会效益指标	计划覆盖面	100%	100%	5	5	0.00%		
		近视眼防控水平提高	100%	100%	5	5	0.00%		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			社会满意度	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
总分					100	97.57			

项目单位自评表

项目名称	2023年第三批城乡义务教育经费保障机制补助								
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（万元）：	0	22.25	5.34	10	24	2.4		
	政府性预算资金	0	22.25	5.34	-	24	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	安排科学	5	5					
	拨付合规性	财政直接拨付至学校	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	参与绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障义务教育经费投入			保障义务教育经费投入					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	免教科书比例	100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	校舍维修达标率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	办学水平	持续提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分						100	92.4		

项目单位自评表

项目名称	安阳特殊教育学校新建学生餐厅教学辅助用房建设									
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（万元）：	310	210	170.1	10	81	8.1			
	政府性预算资金	310	210	170.1	-	81	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	根据学校实际需求，经充分论证，科学	5	5						
	拨付合规性	按照工程进度申请和支付资金	5	5						
	使用规范性	根据预算拨付资金，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：拆除原有餐厅 508 平方米，新建学生餐厅教学辅助用房以及室外配套工程 1586 平方米；室外给水系统 1 个，供配电系统 1 个，暖气系统 1 个，地面硬化 200 平方。			拆除原有餐厅 508 平方米，新建学生餐厅教学辅助用房以及室外配套工程 1586 平方米，室外给水系统 1 个，供配电系统 1 个，暖气系统 1 个，地面硬化 200 平方。						
	目标 2：2022 年 10 月-2023 年 1 月完成预算，2023 年 2 月-3 月项目招投标；2023 年 4 月项目开工。2022 年 12 月前完成项目建设的 20%。			2023 年 12 月 21 日经过五方验收。因环保控室外配套工程一直搁置，预计实际具体节点为 2024 年 1 月-2 月完成配套设施，3 月完成项目竣工。5-6 月完成资料备案，8 月财务决算。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	≤533.03 万元	533.03 万元	3	3	0.00%		
			概算执行率	≤100%	100%	5	5	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标	对区域生态环境的提升或影响程度	100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	数量指标	基建工程项目面积	≤1586 平方米	1586 平方米	5	5	0.00%		
			配套系统	≤3 个	3 个	2	2	0.00%		
			地面硬化	≤200 平方米	200 平方米	3	3	0.00%		
		质量指标	招投标规范性	合法合规	100%	100%	5	5	0.00%	
			设计方案变更率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	竣工决算及时性	≤30 天	30 天	5	5	0.00%		
	资产移交及时性		≤90 天	90 天	5	5	0.00%			
效益指	经济效益指标	年保障经费总额	≤533.03 万	533.03 万元	5	5	0.00%			

标	社会效益指标	人防费和城市基础设施建设配套费缴纳	元	100%	100%	5	5	0.00%		
		设施功能正常运转率		100%	100%	5	5	0.00%		
		对公共服务水平的改善或提高程度	明显提升		100%	5	5	0.00%		
		生态效益指标	区域生态环境的提升或影响程度		100%	100%	5	5	0.00%	
		满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	3	3	0.00%	
		间接服务对象满意度		≥80%	80%	2	2	0.00%		
	总分						100	98.1		

项目单位自评表

项目名称	提前下达 2023 年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金								
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（万元）：	0	1.05	1.05	10	100	10		
	政府性预算资金	0	1.05	1.05	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	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					
	2023 年原建档立卡贫困家庭学生给予补助			2023 年原建档立卡贫困家庭学生得到了资助。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	下达资金	1.05 万元	1.05 万元	20	20	0.00%	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	20	20	0.00%	
时效指标									

	效益指标	经济效益指标	覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023年第二批城乡义务教育保障机制								
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（万元）：	0	50.24	24.5	10	48.77	4.88		
	政府性预算资金	0	50.24	24.5	-	48.77	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付规范		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	参与预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实义务教育经费保障机制，促进城乡统一				落实义务教育经费保障机制，促进城乡统一				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	免教科书学生比例	100%	100%	15	15	0.00%	
			经费标准	不低于国家标准	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	教科书质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	义务教育质量	不断提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和教师满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	94.88		

项目单位自评表

项目名称		提前下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金							
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（万元）：		0	132.49	119.15	10	89.93	8.99
		政府性预算资金		0	132.49	119.15	-	89.93	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		安排科学	5	5			
		拨付合规性		拨付合规	5	5			
		使用规范性		使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		参与预算绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：小学生人数≥10000 人；初中生人数≥52000 人；特殊教育学生人数≥30 人。			目标 1：小学生人数≥10000 人；初中生人数≥52000 人；特殊教育学生人数≥30 人。					
	目标 2：每年下达城乡公用经费（含中央和省级资金）≥4.6 亿元；每年下达免费教科书资金≥6600 万元。			目标 2：每年下达城乡公用经费（含中央和省级资金）≥4.6 亿元；每年下达免费教科书资金≥6600 万元。					
	目标 3：生均公用经费覆盖率 100%；免费教科书覆盖率 100%。			目标 3：生均公用经费覆盖率 100%；免费教科书覆盖率 100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	其中：中央资金	17968.4 万元	17968.4 万元	10	10	0.00%	
			总金额	21069.1 万元	21069.1 万元	6	6	0.00%	
		质量指标	农村校舍维修改造	2078.6 万元	2078.6 万元	6	6	0.00%	
			城乡公用经费	15190 万元	15190 万元	6	6	0.00%	
			城乡免费教科书	3366 万元	3366 万元	6	6	0.00%	
			家庭经济困难寄宿生生活补助	434.5 万元	434.5 万元	6	6	0.00%	
	时效指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	免费教科书覆盖率	100%	100%	15	15	0.00%	
生均公用经费覆盖率			100%	100%	10	10	0.00%		
生态效益指标									

满意度 指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		家长满意度	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
	总分				100	98.99		

项目单位自评表

项目名称	完善保障城乡义务教育机制市级配套（县区）								
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（万元）：	1521.8	1521.8	1521.8	10	100	10		
	政府性预算资金	1521.8	1521.8	1521.8	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照学生人数，学校规模，以及规定参数计算而成，符合实际。		5	5				
	拨付合规性	直接由财政下达到各学校。		5	5				
	使用规范性	有专门的公用经费管理办法。		5	4	需进一步加大监督检查力度。			
	预算绩效管理情况	设立了绩效目标，进行了绩效自评。		5	1	目标设立不够合理，评价依据不够充分。下一步加强学习，科学规划。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>“目标一：小学生人数>=185000人；初中生人数>=85000人；特殊教育学生数>=1000人。</p> <p>目标二：每年下达城乡公用经费（含中央省级配套）>=2.1亿元；每年下达免费教科书资金>=3500万元。</p> <p>目标三：生均公用经费覆盖率=100%；免费教科书覆盖率=100%。</p> <p>”</p>			<p>小学生人数 173681 人；初中生人数 86888 人；特殊教育学生数 921 人。</p> <p>下达城乡公用经费 2.3 亿元；每年下达免费教科书资金 3445 万元。</p> <p>生均公用经费覆盖率=100%；免费教科书覆盖率=100%。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	寄宿生生活补助	1250 元	1250 元	5	5	0.00%	
			校舍维修长效机制补贴标准	≥800 元/平方米	800 元/平方米	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	小学生人数	≥185000 人	173681 人	3	2.82	-6.12%	学生人数不易估计
			初中生人数	≥85000 人	86888 人	3	3	0.00%	
特殊教育学生数			≥1000 人	921 人	3	2.76	-7.90%	学生人数不易	

									估计
	质量指标	小学生生均经费标准	≥680 元/生·年	750 元/生·年	5	5	0.00%		
		初中生生均经费标准	≥880 元/生·年	970 元/生·年	6	6	0.00%		
	时效指标	每年最后一次拨付	≥10 月	10 月	5	5	0.00%		
		第一次拨付时间	≥2 月	2 月	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标	每年下达城乡公用经费（含中央省级配套）	≥2.1 亿元	2.3 亿元	8	8	0.00%		
		每年下达免费教科书资金	≥3500 万元	3445 万元	7	6.89	-1.57%	学生人数有变化	
	社会效益指标	生均公用经费覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%		
		免费教科书覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
		社会满意度	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
总分					100	94.47			

项目单位自评表

项目名称	提前下达 2023 年高校大学生服兵役资金								
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（万元）：	0	414.8	372.76	10	89.86	8.99		
	政府性预算资金	0	414.8	372.76	-	89.86	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	该项目严格按照预算编制执行	5	5					
	拨付合规性	该项资金严格按照国库集中支付	5	5					
	使用规范性	严格按照会计核算规范执行	5	5					
	预算绩效管理情况	该项资金已纳入绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对我市 2023 年高校大学生服兵役受助学生给与国家资助。			对我市 2023 年高校大学生服兵役受助学生给与国家资助，按时保质保量完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	中央资金	414.8万元	372.76万元	15	13.48	-10.14%	根据学校实际情况，按需发放
		质量指标	资金发放率	100%	89.87%	15	13.48	-10.13%	根据学校实际情况，按需发放
		时效指标	资金发放及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高大学生服兵役的积极性	积极	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	助学覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	95.95			

项目单位自评表

项目名称	城区义务教育三年建设奖补资金								
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（万元）：	1000	1000	0	10	0	0		
	政府性预算资金	1000	1000	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标一：推进各区义务教育阶段学校建设			推进各区义务教育阶段学校建设					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	3.7242 亿元	0 亿元	2.5	0	0.00%		
		概算执行率	100%	0%	2.5	0	-100.00%	财政未拨付资金	
	社会成本指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显提高	0%	2.5	0	-100.00%	财政未拨付资金	
	生态环境成本指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显提高	0%	2.5	0	-100.00%	财政未拨付资金	
产出指标	数量指标	建设总面积	5.0754 万平方米	0 万平方米	5	0	-100.00%	财政未拨付资金	
		总投入	3.7242 亿元	0 亿元	5	0	-100.00%	财政未拨付资金	
		基建项目数量	3 个	3 个	5	5	0.00%		
	质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	5	5	0.00%		
		工程安全事故发生次数	0 次	0 次	5	5	0.00%		
	时效指标	工程按时开工率	100%	100%	5	5	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	提升义务教育水平	明显	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	对区域环境的影响	无	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
		师生满意度	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
总分					100	70			

项目单位自评表

项目名称	市洹北中学整体迁建						
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（万元）：	1500	1500	200	10	13.33	1.33
	政府性预算资金	1500	1500	200	-	13.33	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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	按照工程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
	<p>目标一：总建筑面积 25997.03 平方米，综合教学楼校舍建筑面积 10805.65 平方米、食堂风雨操场 3866.08、学生宿舍建筑面积 7462.15 平方米、地下建筑面积 3810.65 平方米、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），30 个教学班规模，净用地面积 33100 平方米，建筑面积 25997.03 平方米。该项目由安阳市住建局全权负责代建，建设工期为 18 个月，工程进度由安阳市住建局负责监督实施。</p> <p>目标二：实施期总资金 15248.33 万元，2020 年 9 月项目建议书批复，10 月份可行性研究报告审批，2021 年 2 月份初步设计批复；项目开工，2021 年 4 月至 2022 年 8 月，按合同文件进行；竣工验收，2022 年 8 月住建局组织相关单位进行验收；2022 年 1 月至 8 月由学校组织设备采购并全部安装到位，工程结算评审，2022 年 9 月至 2023 年 2 月，将所有材料上报相关部门，2023 年 4 月财务决算批复。</p>	<p>实施期总资金 15248.33 万元，2020 年 9 月项目建议书批复，10 月份可行性研究报告审批，2021 年 2 月份初步设计批复；项目开工，2021 年 4 月至 2022 年 8 月，按合同文件进行；竣工验收，2022 年 8 月住建局组织相关单位进行验收；2022 年 1 月至 8 月由学校组织设备采购并全部安装到位，工程结算评审，2022 年 9 月至 2023 年 2 月，将所有材料上报相关部门，2023 年 4 月财务决算批复。项目已完成，待支付。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	15248.33 万元	15248.33 万元	3	3	0.00%	
		概算执行率	100	100%	3	3	0.00%	
	社会成本指标	设施功能正常运转率	100	100%	2	2	0.00%	
	生态环境成本指标	节能环保材料（设备）使用率	100	100%	2	2	0.00%	
产出指标	数量指标	基建投资完成率	100	100%	2	2	0.00%	
		基建工程项目面积	25997.03 平方米	25997.03 平方米	5	5	0.00%	
		基建工程项目数量	1 个	1 个	3	3	0.00%	
	质量指标	项目竣工	100	100%	5	5	0.00%	
		工程安全事故发生次数	0 次	0 次	5	5	0.00%	
	时效指标	按期开工率	100	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标	按期完工率	100	100%	5	5	0.00%	
		税收贡献额增幅	0 元	0 元	5	5	0.00%	
	社会效益指标	拉动经济增长贡献率	100	100%	5	5	0.00%	
		功能正常运转率	100	100%	5	5	0.00%	

		带动就业人数	2	100%	5	5	0.00%		
		生态效益指标	环保材料（设备）使用率	100	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	100	100%	3	3	0.00%	
			直接服务对象满意度	100	100%	2	2	0.00%	
	总分					100	91.33		

项目单位自评表

项目名称	教师及校长培训（区级）						
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（万元）：	0	18	18	10	100	10
	政府性预算资金	0	18	18	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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	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	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			
	预算绩效管理情况	按规定进行管理	5	5			
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	引领、示范、辐射、带动名师作用，促进教师队伍建设，引导教师个体专业化成长，提高教师队伍的专业水平。				<p>目标 1：（2023 年培训项目和教师专业成长项目共有 10 项，分别是高中教师新课标培训（聚焦高考六个学科）、心理健康服务队教师培训、“五育并举”——音乐教师综合素养提升培训、第六批名师、学科带头人第八批骨干教师评选认定，师德主题教育活动（征文、论文、演讲比赛）和最美教师宣传推介活动相关费用、教师专业梯次攀升（乡村教师优质课评选、名师工作室建设）、暑期教育行政干部培训、校长专题培训一、二，义务教育学校校长提高培训。以上费用主要用于安阳市教师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 2：4 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，暑期教育行政干部培训；9 月心理健康服务队教师培训 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、高中教师新课标培训（聚焦高考六个学科）；验收，12 月，无）</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训费	28 万元	28 万元	5	5	0.00%	
			人才经费	21 万元	21 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	名师工作室资金	49 万元	49 万元	10	10	0.00%	
		质量指标	名师工作室	14 个	14 个	5	5	0.00%	
			合格率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		时效指标	教师素质	提升	100%	5	5	0.00%	
	教师人才培养力度		加大	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	教育人才	快速成长	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	提前下达 2023 年高校学生资助资金						
主管部门	安阳市教育局		实施单位	安阳市教育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	3094.9	3094.9	10	100	10
	政府性预算资金	0	3094.9	3094.9	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	该项目严格按照预算编制执行		5	5				
	拨付合规性	该项资金严格按照国库集中支付制度规定支付资金		5	5				
	使用规范性	严格按照会计核算规范执行		5	5				
	预算绩效管理情况	该项资金已纳入绩效管理		5	5				
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	资助家庭经济困难及品学兼优的全日制普通本专科(含高职)在校大学生助学金及奖学金。				资助家庭经济困难及品学兼优的全日制普通本专科(含高职)在校学生,按时保质保量发放助学金及奖学金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金总量	3094.9万元	3094.9万元	15	15	0.00%	
		质量指标	资金发放率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	贫困学生报到率	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	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
	年度资金总额(万元):	20	20	18.86	10	94.3	9.43
	政府性预算资金	20	20	18.86	-	94.3	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	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	按规定进行管理	5	5	

		预期目标			实际完成情况				
年度 总体 目标	<p>目标一：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。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。</p> <p>目标二：1.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；2.5-8月份，由各学校组织开展“校长杯”等联赛；3.9月份，完成“市长杯”校园足球联赛推荐报名工作。4.10-12月份，举行“市长杯”校园足球联赛等工作。5.12月底完成验收工作。</p>				<p>目标一：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。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。</p> <p>目标二：1.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；2.5-8月份，由各学校组织开展“校长杯”等联赛；3.9月份，完成“市长杯”校园足球联赛推荐报名工作。4.10-12月份，举行“市长杯”校园足球联赛等工作。5.12月底完成验收工作。</p>				

绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原 因分析 及改进 措施
----------	----------	------	------	-------	-------	----	----	-------	-------------------------

成本指标	经济成本指标	市长杯足球联赛	180000元	180000元	5	5	0.00%		
		年级联赛	20000元	20000元	5	5	0.00%		
	社会成本指标								
产出指标	数量指标	推动校园足球发展	≥5所	5所	5	5	0.00%		
		全市参加足球运动中小學生数	≥360000人	360000人	5	5	0.00%		
		以足球特色学校为基础，组织开展校园足球活动三级联赛	610场	610场	5	5	0.00%		
	质量指标	学生体质提升	100%	100%	5	5	0.00%		
		体育教学改革发展	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	校长杯联赛	5-8月	8月	2.5	2.5	0.00%		
		市长杯联赛	10-12月	12月	2.5	2.5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	100%	100%	7.5	7.5	0.00%	
			区域覆盖率	100%	100%	7.5	7.5	0.00%	
社会效益指标		竞技体育发展	100%	100%	5	5	0.00%		
		体育教学质量提升	100%	100%	5	5	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
		社会满意度	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
总分					100	99.43			

项目单位自评表

项目名称	义务教育学校校舍安全保障长效机制奖补						
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（万元）：	980	980	980	10	100	10
	政府性预算资金	980	980	980	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据2020、2021、2022年三年平均数测算而来	5	4			
	拨付合规性	财政直接拨付各区	5	4			
	使用规范性	由区财政掌握支出范围及尺度。	5	4			
	预算绩效管理情况	按规定设立绩效目标。	5	1			
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	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。目标二：年保障经费总额=980万元；减少公用经费挤占=980万元。目标三：城市校舍维修保障机制覆盖率=100%；预算执行率=100%。				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=980万元。城市校舍维修保障机制覆盖率=100%；预算执行率=100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	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%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障校舍面积	33万平方米	33万平方米	3	3	0.00%	
			惠及中小学生	≥0.8万人	0.8万人	3	3	0.00%	
			服务学校	29所	29所	3	3	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	项目延续性	长期	100%	6	6	0.00%	
			是否按进度完成	是	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	年保障经费总额	980万元	980万元	7.5	7.5	0.00%	
			减少公用经费挤占	980万元	980万元	7.5	7.5	0.00%	
		社会效益指标	城市校舍维修保障机制覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%	
			预算执行率	100%	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
		社会满意度	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
总分						100	93		

项目单位自评表

项目名称	提前下达 2023 年支持学前教育发展补助资金						
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（万元）：	0	721	720.41	10	99.92	9.99
	政府性预算资金	0	721	720.41	-	99.92	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学	5	5			
	拨付合规性	拨付规范	5	5			

	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理	5	5					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提高学前教育普惠水平				提高学前教育普惠水平				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指 标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指 标	数量指标	支出进度	≥95%	99.2%	15	15	0.00%	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支出及时性	及时	100%	15	15	0.00%	
	效益指 标	经济效益指标							
		社会效益指标	普惠水平	逐年提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度 指标	服务对象满意 度指标	学生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分						100	99.99		

项目单位自评表

项目名称	2023年第二批高校学生资助资金								
主管部门	安阳市教育局		实施单位	安阳市教育局					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分 值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	1308.2	1137.11	10	86.92	8.69		
	政府性预算资金	0	1308.2	1137.11	-	86.92	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	该项目严格按照预算编制执行	5	5					
	拨付合规性	该项资金严格按照国库集中支 付制度规定支付资金	5	5					
	使用规范性	严格按照会计核算规则执行	5	5					
	预算绩效管理情况	该项资金已纳入绩效管理	5	5					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障贫困学生接受教育			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。					
绩效	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原

指标	标								因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	国家助学金资助面	≥20%	25%	20	20	0.00%		
	质量指标	发放率	100%	86.92%	20	17.38	-13.08%	根据学校实际情况，按需发放	
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	报到率	≥95%	98%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	96.07			

项目单位自评表

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（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	35	35	15.26	10	43.6	4.36
	政府性预算资金	35	35	15.26	-	43.6	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	2024年2月底前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，6-7月份完成教师招聘报名、笔试、面试等工作，8月底前完成体检、考察、岗前培训等工作，9月份所有招聘教师正式上岗工作	5	5			
	拨付合规性	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	5	5			

		托管服务费用 10000 元							
	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	按规定进行管理	5	5					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	"目标 1: 1.2023 年 2 月底前根据局直学校缺编情况统计学校用人需求; 2.5 月底前完成用编计划申请、招聘公告发布等工作。 目标 2: 1.6-7 月份完成教师招聘报名、笔试、面试等工作; 2.8 月底前完成体检、考察、岗前培训等工作, 9 月份所有招聘教师正式上岗工作。"				目标 1: 1.2024 年 2 月底前根据局直学校缺编情况统计学校用人需求; 2.5 月底前完成用编计划申请、招聘公告发布等工作。 目标 2: 1.6-7 月份完成教师招聘报名、笔试、面试等工作; 2.8 月底前完成体检、考察、岗前培训等工作, 9 月份所有招聘教师正式上岗工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≤55000 元	55000 元	5	5	0.00%	
			面试费用	≤200000 元	200000 元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	报名人数	≤25000 人	25000 人	5	5	0.00%	
			计划招聘	150 人	150 人	5	5	0.00%	
			进入面试	450 人	450 人	5	5	0.00%	
		质量指标	是否能否建立合格的师资队伍	100%	100%	5	5	0.00%	
			结果是否能够达到预期标准	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	项目及时性	9 月	100%	2.5	2.5	0.00%	
	项目延续性		8 月	100%	2.5	2.5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	是否改善教育教学环境	100%	100%	10	10	0.00%	
			增加教师教育教学能力	100%	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	师资队伍建设	150 人	150 人	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
社会满意度			100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
总分						100	94.36		

项目单位自评表

项目名称	提前下达 2023 年特殊教育中央补助资金								
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（万元）：	0	100	29.47	10	29.47	2.95		
	政府性预算资金	0	100	29.47	-	29.47	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
预算绩效管理情况	参与预算绩效管理		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	拨付 2023 年特殊教育中央补助资金				拨付 2023 年特殊教育中央补助资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目资金	100 万元	29.47 万元	15	4.42	-70.53%	下一步加强预算管理，加快预算执行。
		质量指标	义务教育	均衡发展	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨付率	100%	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	特殊教育质量	得到提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	82.37		

项目单位自评表

项目名称	2023 年第二批高校大学生服兵役国家教育资助资金
------	---------------------------

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（万元）：			0	479.2	287.22	10	59.94	5.99		
		政府性预算资金			0	479.2	287.22	-	59.94	-		
		财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-		
		单位资金			0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性			该项目严格按照预算编制执行		5	5				
		拨付合规性			该项资金严格按照国库集中支付制度规定支付资金		5	5				
		使用规范性			严格按照会计核算规范执行		5	5				
		预算绩效管理情况			该项资金已纳入绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	保障学生接受教育				对我市 2023 年高校大学生服兵役受助学生给与国家资助，按时保质保量完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标										
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	资金发放量	479.2 万元	287.22 万元	20	11.99	-40.06%	根据学校实际情况，按需发放			
		质量指标	发覆盖率	100%	100%	20	20	0.00%				
		时效指标										
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	长效机制	健全	100%	25	25	0.00%				
		生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%					
总分						100	87.98					

项目单位自评表

项目名称	2023 年第二批普通高中学生资助资金									
主管部门	安阳市教育局			实施单位		安阳市教育局				
项目资金（万元）	年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分

	年度资金总额（万元）：	0	35.4	35.4	10	100	10		
	政府性预算资金	0	35.4	35.4	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学		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				
	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	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	普通高中国家助学金受助学生占受助学生数	100%	100%	13	13	0.00%	
		质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	100%	13	13	0.00%	
		时效指标	资助补助资金按规定及时发放率	100%	100%	14	14	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	因贫失学学生人数	0人	0人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	>85%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	提前下达 2023 年普通高中学生资助资金						
主管部门	安阳市教育局		实施单位	安阳市教育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	462.32	462.32	10	100	10
	政府性预算资金	0	462.32	462.32	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		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				
	拨付 2023 年普高免学费、免住宿费、助学金				对普高困难学生免学费、免住宿费，发放国家助学金。1 月至 12 月，项目审批（启动），学期初组织学生申报，6 月，按春季学期助学金资助资金发放，12 月，按秋季学期助学金资助资金发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	拨付资金	100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	提前下达 2023 年支持地方高校改革发展资金						
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（万元）：	0	9970	8070.67	10	80.95	8.09
	政府性预算资金	0	9970	8070.67	-	80.95	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照生均拨款文件要求，在财政局主管业务科室指导下安排预算	5	5		
	拨付合规性		按照财政局要求程序申请资金，提交用款计划	5	5		
	使用规范性		按照年初预算申报的时间节点申请支付资金	5	5		

	预算绩效管理情况	严格执行年初预算安排，但不排除特殊情况的发生。			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	拨付 2023 年支持地方高校改革发展资金				部分完成年度总体目标，项目采购周期长，支付进度慢，存在跨年度支付项目。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金总额	9970 万元	8070.67 万元	10	8.1	-19.05%	项目采购周期长，支付进度慢，存在跨年度支付项目。
		质量指标	生均拨款水平	1.2 万元/生、年	100%	30	30	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	高校发展	得到提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	96.2	

项目单位自评表

项目名称	提前下达 2023 年中职学生资助						
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（万元）：	0	2234.37	2087.19	10	93.41	9.34
	政府性预算资金	0	2234.37	2087.19	-	93.41	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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				
	拨付安阳市本级 2023 年度中等职业教育国家免学费和助学金补助资金。				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。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	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	拨付资金	3184.67 万元	3184.67 万元	20	20	0.00%	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	99.34		

项目单位自评表

项目名称	下达 2023 年第四批城乡义务教育经费保障机制补助资金								
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（万元）：	0	2.26	2.26	10	100	10		
	政府性预算资金	0	2.26	2.26	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付规范	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	参与预算绩效管理	5	5					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。				落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。				
绩效	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原

指标	标								因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准	100%	8	8	0.00%		
		享受免费教科书政策的学生比例	100%	100%	8	8	0.00%		
		享受家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%	100%	8	8	0.00%		
	质量指标	教科书质量合格率	≥97%	100%	8	8	0.00%		
		农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%	100%	8	8	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥85%	85%	2.5	2.5	0.00%		
		学校和老师满意度	≥85%	85%	2.5	2.5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023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			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1221.94	583.5	10	47.75	4.78
	政府性预算资金	0	1221.94	583.5	-	47.75	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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			
	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。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	中职国家助学金受助学生占应受助学生数	100%	100%	8	8	0.00%		
			中职免学费受助学生占应受助学生数	100%	100%	8	8	0.00%		
		质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	100%	8	8	0.00%		
		时效指标	资助补助资金按规定及时发放率	100%	100%	8	8	0.00%		
			年度预算执行率	100%	100%	8	8	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	因贫失学学生人数	0人	0人	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	94.78		

项目单位自评表

项目名称	提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金								
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（万元）：	0	1242	249.43	10	20.08	2.01		
	政府性预算资金	0	1242	249.43	-	20.08	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	由财政直接拨付		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	参与绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升职业教育水平				提升职业教育水平				
绩效	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原

指标	标								因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	中等职业学校骨干教师培训人次	≥900 人次	900 人次	15	15	0.00%		
	质量指标	职业院校教师素质提高计划教师培训结业率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	培训完成及时性	及时	20.08%	15	3.01	-79.92%	下一步加大预算执行力度。	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	“双师型”教师占专业课教师比例	逐年提高	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	80.02			

项目单位自评表

项目名称	市第一中学实验楼提升改造						
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（万元）：	350	350	0	10	0	0
	政府性预算资金	350	350	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	预算编制经过了科学论证，有明确标准，严格执行项目论证	5	5			
	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，无截留、挪用等现象	5	5			
	使用规范性	制度健全，会计核算规范，支付依据合规	5	5			
	预算绩效管理情况	资金纳入了绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评	5	5			
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	目标 1: 新增建筑面积 1000 平方米、改造建筑面积 3828 平方米; 目标 2: 预计 2023 年 8 月底前完成项目前期工作; 2023 年 9 月开始施工; 2023 年年底完成项目主体建设				项目合理推进中				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	≤350 万元	350 万元	3	3	0.00%	
			概算执行率	100%	100%	1	1	0.00%	
		社会成本指标	对公共服务水平的负面影响	≤5%	1%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	对区域生态环境的负面影响	≤5%	1%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	改造建筑面积	≤3828 平方米	3828 平方米	4	4	0.00%	
			新增建筑面积	≤1000 平方米	958.35 平方米	4	4	0.00%	
			新增钢制疏散楼梯	≤60 平方米	0 平方米	4	4	0.00%	
		质量指标	招投标规范性	合法合规	100%	4	4	0.00%	
			工程安全事故发生次数	0 起	0 起	4	4	0.00%	
		时效指标	工程进度达标率	100%	100%	5	5	0.00%	
	按期开工率		≥90%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	年保障经费总额	≤350 万元	350 万元	5	5	0.00%	
			办公资源循环利用率	100%	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	对教学设施的改善	明显提升	100%	5	5	0.00%	
			对教学环境的改善	明显提升	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	对区域生态环境的改善	明显提升	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意程度	≥90%	90%	3	3	0.00%	
			教师满意程度	≥90%	100%	2	2	0.00%	
	总分						100	90	

项目单位自评表

项目名称	市第三中学新建综合教学楼						
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 (万元) :	177	177	176.44	10	99.68	9.97
	政府性预算资金	177	177	176.44	-	99.68	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		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		优秀	5	4.8	计划 2023 年 7 月支付完成, 实际 2023 年 9 月支付完成。				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 2023 年 7 月底前支付剩余应付款。 目标 2: 2023 年 7 月底前支付剩余应付款。				2023 年底前已完成支付剩余应付款。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	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	≤1109.28 万元	1106.28 万元	2.5	2.5	0.00%	
			概算执行率	≥90%	99.68%	2.5	2.5	0.00%	
		社会成本指标	对社会发展、公共 福利等方面可能造 成负面影响	无	100%	2.5	2.5	0.00%	
		生态环境成本 指标	对自然生态环境可 能造成负面影响	无	100%	2.5	2.5	0.00%	
	产出指 标	数量指标	基建工程项目数量	1 个	1 个	4	4	0.00%	
			基建工程项目面积	≤5604 平方 米	5604 平方米	3	3	0.00%	
			基建投资完成率	≥90%	99.69%	3	3	0.00%	
		质量指标	安全事故发生数	≤1 起	0 起	5	5	0.00%	
			验收达标率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	按期开工率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	工程进度达标率		100%	100%	5	5	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%	5	5	0.00%	
			为次年预算安排提 供参考依据	完成	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	设施功能正常运转 率	≥80%	100%	5	5	0.00%	
			提供优质公共产品 和服务	完成	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	环保达标率	≥60%	60%	5	5	0.00%	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	教师满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%	
			在校学生满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%	
	总分						100	99.77	

项目单位自评表

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（万元）：	210	192	159.23	10	82.93	8.29	
		政府性预算资金	210	192	159.23	-	82.93	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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）》）	5	5				
		使用规范性	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				
预算绩效管理情况		按规定进行管理		5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>目标1：（2023年培训项目和教师专业成长项目共有10项，分别是高中教师新课标培训（聚焦高考六个学科）、心理健康服务队教师培训、“五育并举”——音乐教师综合素养提升培训、第六批名师、学科带头人第八批骨干教师评选认定，师德主题教育活动（征文、论文、演讲比赛）和最美教师宣传推介活动相关费用、教师专业梯次攀升（乡村教师优质课评选、名师工作室建设）、暑期教育行政干部培训、校长专题培训一、二，义务教育学校校长提高培训。以上费用主要用于安阳市教师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2：4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，暑期教育行政干部培训；9月心理健康服务队教师培训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、高中教师新课标培训（聚焦高考六个学科）；验收，12月，无）</p>				<p>目标1：（2023年培训项目和教师专业成长项目共有10项，分别是高中教师新课标培训（聚焦高考六个学科）、心理健康服务队教师培训、“五育并举”——音乐教师综合素养提升培训、第六批名师、学科带头人第八批骨干教师评选认定，师德主题教育活动（征文、论文、演讲比赛）和最美教师宣传推介活动相关费用、教师专业梯次攀升（乡村教师优质课评选、名师工作室建设）、暑期教育行政干部培训、校长专题培训一、二，义务教育学校校长提高培训。以上费用主要用于安阳市教师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2：4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，暑期教育行政干部培训；9月心理健康服务队教师培训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、高中教师新课标培训（聚焦高考六个学科）；验收，12月，无）</p>				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原 因分析 及改进

									措施
成本指标	经济成本指标	年培训成本	2100000 元	1592300 元	5	5	0.00%		
		人均培训费标准	400 元	400 元	5	5	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	培训人次	≥400 次	400 次	5	5	0.00%		
		培训班次（次）	7 次	7 次	5	5	0.00%		
		培训天数	5 天/班次	5 天/班次	5	5	0.00%		
	质量指标	培训结业率	100%	100%	5	5	0.00%		
		教学内容合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	项目启动时间	4 月	4 月	2.5	2.5	0.00%		
项目完结时间		12 月	12 月	2.5	2.5	0.00%			
效益指标	经济效益指标	培训计划执行率	100%	100%	7.5	7.5	0.00%		
		教师素质提高	100%	100%	7.5	7.5	0.00%		
	社会效益指标	受训学员教育理念更新率	100%	100%	5	5	0.00%		
		对培训人员综合素质的改善或提升程度	100%	100%	5	5	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
		社会满意度	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
总分					100	98.29			

项目单位自评表

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		安阳市教育教研中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	10.03	9.99	10	99.6	9.96	
	政府性预算资金	0	10.03	9.99	-	99.6	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度	预期目标			实际完成情况				

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>								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	教育专网带宽租用费 (3 年)	0	100%	2	2	0.00%	
			教研平台更新升级	0	100%	2	2	0.00%	
			教研平台商家服务 (3 年)	100280 元	99860 元	4	4	0.00%	
			教育专网机房建设	0	100%	2	2	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	教育专网机房建设	一项	100%	2	2	0.00%	
			教育专网宽带使用	3 年	100%	2	2	0.00%	
			教研平台升级	一项	100%	1	1	0.00%	
			教研平台商家服务	3 年	3 年	5	5	0.00%	
		质量指标	建设验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			运行重大事故发生率	0%	0%	5	5	0.00%	
		时效指标	项目按期完成工程数量	1 项	1 项	5	5	0.00%	
			项目按期完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	教育专网发挥作用率	100%	100%	15	15	0.00%	
			教研平台发挥作用率	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育管理者满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
教师满意度			≥90%	90%	1	1	0.00%		
学生满意度			≥85%	85%	1	1	0.00%		

		家长满意度	≥80%	80%	1	1	0.00%	
	总分				100	99.96		

项目单位自评表

项目名称		学生年度体检							
主管部门		安阳市教育局		实施单位		安阳市教育教研中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	5.04	4.88	10	96.83	9.68		
	政府性预算资金	0	0	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	5.04	4.88	-	96.83	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况	良好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<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号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40人。</p>				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	体检费标准	人/7元	100%	3	3	0.00%	
			体检总额	35万元	4.88万元	3	0.42	-86.06%	此项资金为上年结转资金
		社会成本指标	体检工作人员	≤40人	40人	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标							
	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%	体检人数减少
		质量指标	体检合格率	≤97%	97%	5	5	0.00%	
体检优秀率			≤60%	60%	5	5	0.00%		
时效指标	学生体检率	≤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	≤100%	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	付款进度	体检结束一周后	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%	
		学生满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%	
总分					100	95.1		

项目单位自评表

项目名称	安阳市学生年度体检								
主管部门	安阳市教育局			实施单位		安阳市教育教研中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	0	35	24.37	10	69.63	6.96		
	政府性预算资金	0	0	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	35	24.37	-	69.63	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排合理		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		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40人。</p>			<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3万人, 参加体检工作人员40人。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	体检费标准	人/7元	100%	4	4	0.00%	
			体检总额	35万元	24.37万元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	体检工作人员	≤40人	40人	3	3	0.00%	
			生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	体检项目	≤7项	7项	5	5	0.00%		

标	质量指标	体检人数	≥50000 人	30000 人	5	3	-40.00%	学校学生体检人数减少	
		体检合格率	≤97%	97%	5	5	0.00%		
	时效指标	体检优秀率	≤60%	60%	5	5	0.00%		
		学生体检率	≤100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	体检反馈单	≤7 天	7 天	5	5	0.00%		
		经济效益指标	预防体质下降，促进全面发展	≤100%	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	社会效益指标	付款进度	体检一周后	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	总分	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%	
		学生满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%		
总分					100	94.96			

项目单位自评表

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		安阳市教育教研中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	20	0	10	0	0	0	
	政府性预算资金	0	0	0	-	0	-	-	
	财政专户管理资金	0	20	0	-	0	-	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<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>			因疫情原因中招体育考试未进行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指	经济成本指标	体育考试费用标准	20 元/人	0 元/人	5	0	0.00%	

标		体育考试总额	20 万元	0 万元	5	0	-100.00%	因疫情原因中招体育考试未进行
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	工作人数	55 人	0 人	5	0	-100.00%	因疫情原因中招体育考试未进行
		考生人数	≥19000 人	0 人	5	0	-100.00%	因疫情原因中招体育考试未进行
	质量指标	公平公正	100%	0%	5	0	-100.00%	因疫情原因中招体育考试未进行
		按时开工	100%	0%	5	0	-100.00%	因疫情原因中招体育考试未进行
	时效指标	考试时间	≥20 天	0 天	5	0	-100.00%	因疫情原因中招体育考试未进行
		成绩公布	当场	0%	5	0	-100.00%	因疫情原因中招体育考试未进行
效益指标	经济效益指标	考试结算	及时	0%	5	0	-100.00%	因疫情原因中招体育考试未进行
	社会效益指标	三公性	公开、公正、公平	0%	10	0	-100.00%	因疫情原因中招体育

									考试未进行
		生态效益指标	考试环境	环境优秀	0%	10	0	-100.00%	因疫情原因中招体育考试未进行
	满意度指标	服务对象满意度指标	考场满意度	≥100%	0%	3	0	-100.00%	因疫情原因中招体育考试未进行
			考生满意度	≥100%	0%	2	0	-100.00%	因疫情原因中招体育考试未进行
	总分					100	20		

项目单位自评表

项目名称	中招体育考试（专户）								
主管部门	安阳市教育局			实施单位	安阳市教育教研中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	20	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	0	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	20	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<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>			因疫情原因中招体育考试未进行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进

									措施
成本指标	经济成本指标	体育考试总额	20万元	0万元	5	0	0.00%		
		体育考试费用标准	2020/人元	020/人元	5	0	-100.00%	因疫情原因中招体育考试未进行	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	工作人数	55人	0人	5	0	-100.00%	因疫情原因中招体育考试未进行	
		考试人数	≥19000人	0人	5	0	-100.00%	因疫情原因中招体育考试未进行	
	质量指标	公平公正	100%	0%	5	0	-100.00%	因疫情原因中招体育考试未进行	
		按时开工	100%	0%	5	0	-100.00%	因疫情原因中招体育考试未进行	
	时效指标	考试时间	≥20天	0天	5	0	-100.00%	因疫情原因中招体育考试未进行	
		成绩公布	当场	0%	5	0	-100.00%	因疫情原因中招体育考试未进行	
	效益指标	经济效益指标	考试结算	及时	0%	10	0	-100.00%	因疫情原因中招体育考试未进行

	社会效益指标	三公性	公开、公平、公正	0%	10	0	-100.00%	因疫情原因中招体育考试未进行	
	生态效益指标	考试环境	环境优秀	0%	5	0	-100.00%	因疫情原因中招体育考试未进行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考试满意度	≥100%	0%	2	0	-100.00%	因疫情原因中招体育考试未进行
			考生满意度	≥100%	0%	3	0	-100.00%	因疫情原因中招体育考试未进行
	总分					100	20		

项目单位自评表

项目名称	普通国家助学金市级配套[2022]0036号								
主管部门	安阳市教育局			实施单位	安阳市教育发展中心				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额(万元):	0	8.39	8.19	10	97.62	9.76		
	政府性预算资金	0	8.39	8.19	-	97.62	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	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:根据预财教【2010】399号文件要求,安阳市出台的《安阳市普通高中国家助学金管理暂行办法》(安财教2011年4号)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。用于补助家庭经济困难学生。</p> <p>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法。12月按秋季学期资助资金发放。</p>			<p>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。</p>					
绩效	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原

指标	标								因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	当年市级配套	≤120万元	8.19万元	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%		
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	资助学生数	≤84人次	82人次	3	3	0.00%		
		配套资助资金	8.39万元	8.19万元	3	2.93	-2.38%	下一步将积极和学校、财政各方沟通，提高预算精准程度。	
		人均资助标准	2000元/年	2000元/年	4	4	0.00%		
	质量指标	足额配套资金	100%	100%	5	5	0.00%		
		国家助学金资助标准（每生每学期）	2000元/年	2000元/年	5	5	0.00%		
	时效指标	预算资金下达及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
		资助资金发放及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	减轻困难家庭经济收入	2000元/年	2000元/年	6	6	0.00%	
			提高困难家庭收入	2000元/年	2000元/年	6	6	0.00%	
社会效益指标		普高家庭经济困难学生入学率	≥97%	100%	6.5	6.5	0.00%		
		贫困学生救助率	100%	100%	6.5	6.5	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	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%		
总分					100	99.69			

项目单位自评表

项目名称	残疾学生资助						
主管部门	安阳市教育局		实施单位	安阳市教育发展中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	30	30	0	10	0	0
	政府性预算资金	30	30	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学		5	3	所需资金从义务教育家庭经济困难学生生活补助资金中支付。			
	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					
	<p>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。</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>			<p>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>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	0	0.00%	
		社会成本指标	年生均标准	800元	800元	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资助学生数	300人次	0人次	3	0	-100.00%	受助资金优先用义务教育家庭经济困难学生生活补助资金中完成支付。
资助金额			30万元	0万元	3	0	-100.00%	受助资金优先用义务教育家庭经济困难学	

									生生活补助资金中完成支付。
		资助学生标准	800 元	800 元	4	4	0.00%		
	质量指标	义务教育阶段残疾学生全覆盖	100%	100%	5	5	0.00%		
		资金支付率	100%	0%	5	0	-100.00%	受助资金优先用义务教育家庭经济困难学生生活补助资金中完成支付。	
		预算资金下达及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	及时发放率	100%	0%	5	0	-100.00%	受助资金优先用义务教育家庭经济困难学生生活补助资金中完成支付。	
		减轻困难家庭经济负担	得到保障	100%	6	6	0.00%		
效益指标	经济效益指标	提高残疾家庭收入	受助金额	100%	6	6	0.00%		
		保障残疾学生就学	残疾学生不因贫失学	100%	6.5	6.5	0.00%		
	社会效益指标	政策覆盖率	100%	100%	6.5	6.5	0.00%		
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00%		
		社会满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00%		
	总分				100	67			

项目单位自评表

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		安阳市教育发展中心			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	102.24		93.43		93.43	10	100	10
		政府性预算资金	102.24		93.43		93.43	-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0	-	0	-
		单位资金	0		0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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： 国家助学金资助对象是具有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。已享受中等职业教育免学费政策的在校学生，符合国家助学金政策条件的，可同时申请国家助学金。</p> <p>目标二： 6月，春季学期资助金发放 12月，秋季学期资助金发放 1月至12月，项目审批（启动），每学期初组织学生申报</p>				<p>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。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	年生均标准	2000元/年	2000元/年	5	5	0.00%		
			运行成本	3万元	3万元	5	5	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	资助金额	102.24万元	93.43万元	3	2.74	-8.62%	中职当年受资助人数减少，发放助学金时优先使用了中央和省级资金。下一步将加强和学校沟通，增强预算		

									的精准性、科学性。
		资助学生数	2138 人	2138 人	3	3	0.00%		
		人均资助标准	2000 元/年	2000 元/年	4	4	0.00%		
	质量指标	计划执行率	100%	100%	5	5	0.00%		
		资金发放率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	及时发放率	100%	100%	5	5	0.00%		
		预算资金下达及时率	100%	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	得到保障	100%	6	6	0.00%		
		提高经济困难家庭收入	2000 元/年	2000 元/年	6	6	0.00%		
	社会效益指标	因贫辍学人数	0%	0%	6.5	6.5	0.00%		
		高中阶段职普比	大体相当	100%	6.5	6.5	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00%		
		社会满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00%		
总分					100	99.74			

项目单位自评表

项目名称	普通高中国家助学金市级配套						
主管部门	安阳市教育局		实施单位	安阳市教育发展中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	120	120	120	10	100	10
	政府性预算资金	120	120	120	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排科学	5	5			
	拨付合规性	资金拨付符合规定	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。</p> <p>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</p>		<p>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。</p>				

		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	实际完成值	分值	得分	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	≤120 万元	120 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%	
		生态环境成本 指标							
	产出指 标	数量指标	资助学生数	2500 人次	2500 人次	3	3	0.00%	
			配套资助资金	120 万元	120 万元	3	3	0.00%	
			人均资助标准	2000 元/年	2000 元/年	4	4	0.00%	
		质量指标	足额配套资金	100%	100%	5	5	0.00%	
			国家助学金资助标 准（每生每年/元）	2000 元/年	2000 元/年	5	5	0.00%	
		时效指标	预算资金下达及时 率	100%	100%	5	5	0.00%	
及时发放率	100%		100%	5	5	0.00%			
效益指 标	经济效益指标	提高困难家庭收入	2000 元/年	2000 元/年	6	6	0.00%		
		减轻困难家庭经济 负担	减轻经济负 担	100%	6	6	0.00%		
	社会效益指标	贫困学生救助率	100%	100%	6.5	6.5	0.00%		
		普高家庭经济困难 学生入学率	≥97%	100%	6.5	6.5	0.00%		
生态效益指标									
满意度 指标	服务对象满意 度指标	师生满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00%		
		社会满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	生源地贷款资助市级配套						
主管部门	安阳市教育局		实施单位	安阳市教育发展中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分 值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	986	986	177.8	10	18.03	1.8
	政府性预算资金	986	986	177.8	-	18.03	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排科学	5	2	本年度省资助中心使用政策调整形成的以前年度存量资金代支付我市应负		

									担的贴息金额,没有使用我市市级预算资金。
	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 1: 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)。2022 年度国家助学贷款代偿工作中, 我市共有 64 名高校毕业生申请了国家助学贷款代偿, 申请代偿金额共计 50.356 万元。二、根据《河南省财政厅 河南省教育厅 中国银行业监督管理委员会河南监管局关于转发财政部等四部委〈关于进一步完善国家助学贷款政策的通知〉的通知》(豫财教〔2022〕14 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 50%。三、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。</p> <p>目标 2: 高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿: 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), 拨付省级资金。生源地贷款风险补偿金: 5 月, 项目启动, 市财政下达风险补偿金数额, 项目完结后, 上交省助学贷款专户。大学生生源地贷款财政贴息配套: 年初一次性下达当年所需资金。每年生源地贷款工作结束后, 省财政厅、教育厅、国开行会下达当年需支付贴息金额。12 月下达当年需支付贴息金额, 同月 15 日前划拨至省有关部门。</p>				<p>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%。2022 年我市市财政支付的风险补偿金金额为 1777967.5 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> <p>二、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	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	生源地贷款资助市级配套	986 万元	0 万元	5	0	0.00%	
			运行成本	3 万元/年	3 万元/年	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	有贷款意愿家庭经济困难学生贷款成功率	100%	100%	3	3	0.00%	
			贷款代偿资金配套比例(市级)	40%	40%	4	4	0.00%	
学生贷款比例			20%	20%	3	3	0.00%		

		质量指标	资金支付率	100%	18%	5	0.9	-82.00%	本年度省资助中心使用政策调整形成的以前年度存量资金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。
			资金支付准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	预算资金下达及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
			资金支付及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保障生源地贷款顺利实施	贷款业务持续开展	100%	8	8	0.00%	
			减轻代偿学生还款压力	贷款总额	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	政策覆盖率	100%	100%	9	9	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			社会满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		总分					100	79.7	

项目单位自评表

项目名称	生源地贷款资助市级配套（县区）						
主管部门	安阳市教育局		实施单位	安阳市教育发展中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	50	6.1	6.1	10	100	10
	政府性预算资金	50	6.1	6.1	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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 1：一、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）。2022 年度国家助学贷款代偿工作中，我市共有 64 名高校毕业生申请了国家助学贷款代偿，申请代偿金额共计 50.356 万元。二、根据《河南省财政厅 河南省教育厅 中国银行业监督管理委员会河南监管局关于转发财政部等四部委〈关于进一步完善国家助学贷款政策的通知〉的通知》（豫财教〔2022〕14 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 50%。三、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。</p> <p>目标 2：高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿：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），拨付省级资金。生源地贷款风险补偿金：5 月，项目启动，市财政下达风险补偿金数额，项目完结后，上交省助学贷款专户。大学生生源地贷款财政贴息配套：年初一次性下达当年所需资金。每年生源地贷款工作结束后，省财政厅、教育厅、国开行会下达当年需支付贴息金额。12 月下达当年需支付贴息金额，同月 15 日前划拨至省有关部门。</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>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	生源地贷款资助市级配套	50 万元	43.9 万元	5	5	0.00%	
			运行成本	30000 元	30000 元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	学生贷款比例	20%	20%	4	4	0.00%	
			有贷款意愿家庭经济困难学生贷款成功率	100%	100%	3	3	0.00%	
			贷款代偿资金配套比例（市级）	40%	40%	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		预算资金下达及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
	资金支付及时率	100%	100%	5	5	0.00%			
效益指	经济效益指标	保障生源地贷款顺	贷款业务持	100%	8	8	0.00%		

	标	利实施	续开展					
			减轻代偿学生还款压力	贷款总额	100%	8	8	0.00%
		社会效益指标	政策覆盖率	100%	100%	9	9	0.00%
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00%
			社会满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00%
	总分				100	100		

项目单位自评表

项目名称	中职免学费市级配套（殷都区）									
主管部门	安阳市教育局		实施单位		安阳市教育发展中心					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额（万元）：	45.62	45.62	45.62	10	100	10			
	政府性预算资金	45.62	45.62	45.62	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	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：从2015年秋季学期起，河南省对各类中等职业学校全日制正式学籍在校生全部免除学费。对公办学校和民办学校的补助方式仍按照豫财教2012年360号文件执行。</p> <p>目标二：3月至12月，项目审批（启动），按学期组织学生申报。2020年3月至2020年12月，按学期进行资助。12月，秋季学期资助发放。7月，春季学期资助发放。</p>			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	实际完成值	分值	得分	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/年	2000元/年	5	5	0.00%		
			运行成本	30000万元	30000万元	5	5	0.00%		
		社会成本指标								
			生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	生均免学费标准	2000元/年	2000元/年	4	4	0.00%		
			市级配套金额	45.62万元	45.62万元	3	3	0.00%		
			资助学生数	3481人	3481人	3	3	0.00%		
质量指标		执行资助补助标准	100%	100%	5	5	0.00%			

		达标率							
			提升中职学生就业率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	预算资金下达及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
			及时发放率	100%	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	得到保障	100%	6	6	0.00%	
			增加困难家庭收入	得到保障	100%	6	6	0.00%	
		社会效益指标	中职学生救助率	100%	100%	6.5	6.5	0.00%	
			中职学生就业率	>97%	100%	6.5	6.5	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00%	
社会满意度			≥90%	100%	2.5	2.5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

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	安阳市教育发展中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	1255.38	987.47	987.47	10	100	10		
	政府性预算资金	1255.38	987.47	987.47	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金安排科学	5	5					
	拨付合规性	资金拨付符合规定	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：从2015年秋季学期起，河南省对各类中等职业学校全日制正式学籍在校生全部免除学费。对公办学校和民办学校的补助方式仍按照豫财教2012年360号文件执行。 目标二：3月至12月，项目审批（启动），按学期组织学生申报 2020年3月至2020年12月，按学期进行资助 12月，秋季学期资助发放 7月，春季学期资助发放			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	实际完成值	分值	得分	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/年	2000元/年	5	5	0.00%	
			运行成本	3万元	3万元	5	5	0.00%	

	社会成本指标	生态环境成本指标							
		数量指标	资助学生数	20546 人	20546 人	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	市级配套金额	1255.38 万元	1255.38 万元	4	4	0.00%	
			生均免学费标准	2000 元/年	2000 元/年	3	3	0.00%	
			质量指标	提升中职学生就业率	100%	100%	5	5	0.00%
		质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	100%	5	5	0.00%	
			时效指标	及时发放率	100%	100%	5	5	0.00%
		预算资金下达及时率		100%	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	得到保障	100%	6	6	0.00%	
			增加困难家庭收入	得到保障	100%	6	6	0.00%	
		社会效益指标	中职学生救助率	100%	100%	6.5	6.5	0.00%	
			中职学生就业率	>97%	100%	6.5	6.5	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			社会满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	普通高中免学费免住宿费						
主管部门	安阳市教育局		实施单位	安阳市教育发展中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	10	10	10	10	100	10
	政府性预算资金	10	10	10	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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	<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>			<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>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每生免学费	1800元/年	1800元/年	5	5	0.00%	
			每生免住宿费	物价部门核定的收费标准	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	家庭经济困难残疾学生	25人	25人	3	3	0.00%	
			农村低保家庭学生	90人	90人	3	3	0.00%	
			市级资金	10万元	10万元	4	4	0.00%	
		质量指标	免除标准	物价部门核定的收费标准	100%	5	5	0.00%	
			足额安排资金	100%	100%	5	5	0.00%	
			时效指标	预算资金下达及时率	100%	100%	5	5	0.00%
	及时拨付资金	100%		100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	提高经济困难家庭收入	提高收入	100%	6	6	0.00%	
			减轻困难家庭经济负担	减轻负担	100%	6	6	0.00%	
		社会效益指标	普通高中家庭经济困难学生入学率	100%	100%	6.5	6.5	0.00%	
			因贫辍学人数	0%	0%	6.5	6.5	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			社会满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00%	
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称		中职助学金市级配套（殷都区）							
主管部门		安阳市教育局		实施单位	安阳市教育发展中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	5.76	5.76	5.76	10	100	10		
	政府性预算资金	5.76	5.76	5.76	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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：国家助学金资助对象是具有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。已享受中等职业教育免学费政策的在校学生，符合国家助学金政策条件的，可同时申请国家助学金。</p> <p>目标二：6月，春季学期资助金发放 12月，秋季学期资助金发放 1月至12月，项目审批（启动），每学期初组织学生申报</p>				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	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年生均标准	2000 元/年	2000 元/年	5	5	0.00%	
			运行成本	30000 元/年	30000 元/年	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资助学生数	400 人	400 人	4	4	0.00%	
			人均资助标准	2000 元/年	2000 元/年	3	3	0.00%	
			配套资金	5.76 万元	5.76 万元	3	3	0.00%	
		质量指标	计划执行率	100%	100%	5	5	0.00%	
			资金发放率	100%	100%	5	5	0.00%	
			及时发放率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	预算资金下达及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
提高经济困难家庭收入		2000 元/年	2000 元/年	6	6	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%	6	6	0.00%		

	社会效益指标	因贫辍学人数	0%	0%	6.5	6.5	0.00%		
		高中阶段职普比	大体相当	100%	6.5	6.5	0.00%		
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			社会满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	学生教室配备智能黑板								
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（万元）：	48.4	48.4	46.48	10	96.03	9.6		
	政府性预算资金	0	0	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	48.4	48.4	46.48	-	96.03	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，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	4.5				
	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	4.5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标一： 1. 产出数量：购置及安装计划完成率 100%。2. 产出质量：工程验收一次性合格率 100%；招投标程序规范性，合法合规。 目标二： 2023 年 3 月-5 月完成预算，2023 年 6 月项目招投标；2023 年 9 月完成 22 个智能的黑板购置及安装。				目标一： 1. 产出数量：购置及安装计划完成率 100%。2. 产出质量：工程验收一次性合格率 100%；招投标程序规范性，合法合规。 目标二： 2023 年 3 月-5 月完成预算，2023 年 6 月项目招投标；2023 年 9 月完成 22 个智能的黑板购置及安装。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	48.4 万元	46.48 万元	2	1.92	-3.97%	资金管理和预算不够 严谨	
		预算执行率	≥98%	98%	3	3	0.00%		
	社会成本指标	有效改善社会环境	较大	95%	3	2.85	-5.00%	资金管理和预算不够 严谨	
	生态环境成本指标	对环境的影响	较小	95%	2	1.9	-5.00%	资金管理和预算不够 严谨	
产出指标	数量指标	工程项目数量	1 个	1 个	2	2	0.00%		
		工程施工地点	1 个	1 个	3	3	0.00%		
		工程计划完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
		招投标程序规范性	合规合法	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	工程施工完成及时率	≥99%	100%	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	工作效率提升情况	明显	98%	5	4.9	-2.00%	资金管理和预算不够 严谨	
		改善办公生活环境	有效	100%	5	5	0.00%		
	社会效益指标	安全性	安全	100%	5	5	0.00%		
		对公共服务水平的改善或提高程度	明显	98%	5	4.9	-2.00%	资金管理和预算不够 严谨	
	生态效益指标	节能环保材料(设备)使用率	≥98%	95%	5	4.85	-3.06%	资金管理和预算不够 严谨	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	97.92			

项目单位自评表

项目名称	计算机教室配置及安装		
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（万元）：		48.5	48.5	0	10	0	0	
	政府性预算资金		0	0	0	-	0	-	
	财政专户管理资金		48.5	48.5	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，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				
	目标一： 1. 产出数量：购置及安装计划完成率 100%。2. 产出质量：工程验收一次性合格率 100%；招投标程序规范性，合法合规。				项目未进行				
	目标二： 2023 年 6 月完成预算评审、公开采购招标，7-9 月工程完成，10-11 月工程验收，随即支付资金								
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改进 措施
	成本指 标	经济成本指标	预算执行率	≥98%	50%	2	1.02	-48.98%	项目未 实施。
			工程建设成本	48.5 万元	0 万元	5	0	0.00%	
		社会成本指标	有效改善社会环境	较大	50%	2	1	-50.00%	项目未 实施。
		生态环境成本 指标	对环境的影响	较小	50%	1	0.5	-50.00%	项目未 实施。
产出指	数量指标	工程项目数量	1 个	1 个	3	3	0.00%		

标		工程施工地点	1个	1个	2	2	0.00%		
		工程计划完成率	100%	50%	5	2.5	-50.00%	项目未实施。	
	质量指标	招投标程序规范性	合规合法	100%	5	5	0.00%		
		工程验收合格率	100%	0%	5	0	-100.00%	项目未实施。	
	时效指标	工程施工完成及时率	100%	50%	5	2.5	-50.00%	项目未实施。	
		工程验收及时率	≥98%	50%	5	2.55	-48.98%	项目未实施。	
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	明显	50%	5	2.5	-50.00%	项目未实施。
			有效改善办公生活环境	100	50%	5	2.5	-50.00%	项目未实施。
		社会效益指标	安全性	安全	100%	5	5	0.00%	
			对公共服务水平的改善或提高程度	明显	50%	5	2.5	-50.00%	项目未实施。
生态效益指标	节能环保材料(设备)使用率	≥98%	100%	5	5	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%	50%	5	2.55	-48.98%	项目未实施。	
总分					100	58.12			

项目单位自评表

项目名称	学生体育运动场球类场地建设						
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(万元):	146.4	146.4	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	0	0	-	0	-
	财政专户管理资金	146.4	146.4	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求,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	按照部门预算编制和资金管理的要求,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		5	5		

		配有测算依据，分配结果公平合理。							
	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： 目标一产出：1. 产出数量：整修工程计划完成率 100%。 2. 产出质量：工程验收一次性合格率 100%；招投标程序规范性，合法合规。</p> <p>目标二： 3 月，项目审批（启动），初步设计、方案审批 5 月，中标（成交），通过招投标确定中标单位 6 月功能运动场建设（篮球场） 7 月功能运动场建设（足球场） 8 月功能运动场建设（羽毛球场） 9 月球场铺面、铺人工草坪等 10 月，看台等建设 12 月，验收，验收工程质量</p>				项目未进行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	50%	2	1	-50.00%	项目未实施
			维修工程建设成本	146.4 万元	0 万元	5	0	0.00%	
		社会成本指标	政府采购节支率	>10%	0%	2	0	-100.00%	项目未实施
			生态环境成本指标	污染率	≤2%	0%	1	0	0.00%
	产出指标	数量指标	维修工程计划完成率	100%	50%	5	2.5	-50.00%	项目未实施
			维修工程项目数量	1 个	1 个	5	5	0.00%	
			维修工程施工地点	1 个	1 个	5	5	0.00%	
		质量指标	材料合格率	100%	0%	3	0	-100.00%	项目未实施
			维修工程验收合格率	100%	0%	2	0	-100.00%	项目未实施
		时效指标	工程验收及时率	100%	0%	5	0	-100.00%	项目未实施
	按时完工率		≥99%	0%	5	0	-100.00%	项目未实施	
	效益指标	经济效益指标	受益人数	2200 人	2200 人	10	10	0.00%	

标		工作效率提升情况	明显	50%	5	2.5	-50.00%	项目未实施	
	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	≥98%	50%	5	2.55	-48.98%	项目未实施	
	生态效益指标	节能环保材料(设备)使用率	≥98%	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%	
			社会满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%	
总分					100	56.55			

项目单位自评表

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(万元):	15	15	0	10	0	0		
	政府性预算资金	15	15	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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	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	4				
	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	3				
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,利于学校稳定和发展。程序合法合规。 目标二:2023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。			目标一:改善学校和教职工关系,利于学校稳定和发展。程序合法合规。 目标二:2023年10月份申请相关资金进行偿还,所有报账手续齐全,因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	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本	15万元	15万元	3	3	0.00%	
	预算执行率		100%	90%	3	2.7	-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
		社会成本指标	有效改善社会环境	较大	90%	2	1.8	-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
		生态环境成本指标	对环境的影响	较小	90%	2	1.8	-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
	产出指标	数量指标	实施地点	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	
项目数量			1个	1个	5	5	0.00%		
质量指标		验收合格率	100%	0%	3	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	
		程序规范性	合法合规	100%	5	5	0.00%		
时效指标		完成及时率	100%	80%	5	4	-20.00%	因12月中旬财政局直接支付关闭	

									造成资金未成功支付
			验收及时率	≥98%	0%	2	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
效益指标	经济效益指标		工作效率提升情况	明显	50%	10	5	-50.00%	因12月中旬财政局直接支付关闭造成资金未成功支付
			有效改善办公生活环境	有效改善	50%	5	2.5	-50.00%	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		对公共服务水平的改善或提高程度	明显	50%	5	2.5	-50.00%	因12月中旬财政局直接支付关闭造成资金未成功支付
			节能环保材料(设备)使用率	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标		社会满意度	≥98%	100%	3	3	0.00%
			师生满意度	≥98%	100%	2	2	0.00%	
总分						100	69.8		

项目单位自评表

项目名称	学生教室整修							
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	执行率	得分	

						值	%		
	年度资金总额（万元）：	39.3	39.3	38.68	10	98.42	9.84		
	政府性预算资金	0	0	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	39.3	39.3	38.68	-	98.42	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，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	4.5				
	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	4.5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>目标一：为了给学生学习营造安全、良好的学习环境。维修工程计划完成率100%，维修工程验收合格率100%，招投标程序合法合规。程序合法合规。</p> <p>目标二：2023年5月，项目审批（启动），初步设计、方案审批，6月中标（成交），通过招投标确定中标单位开工教学楼教室整修项目，7月-8月墙面及线路整修，10月验收工程，11月支付工程款</p>				<p>目标一：为了给学生学习营造安全、良好的学习环境。维修工程计划完成率100%，维修工程验收合格率100%，招投标程序合法合规。程序合法合规。</p> <p>目标二：2023年5月，项目审批（启动），初步设计、方案审批，6月中标（成交），通过招投标确定中标单位开工教学楼教室整修项目，7月-8月墙面及线路整修，10月验收工程，11月支付工程款</p>				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	39.3万元	38.68万元	2	1.97	-1.58%	资金预 算管理 不够严 谨，项 目进度 安排欠 缺。
			预算执行率	≥98%	98%	3	3	0.00%	

		社会成本指标	有效改善社会环境	较大	99%	3	2.97	-1.00%	资金预算管理不够严谨，项目进度安排欠缺。
		生态环境成本指标	对环境影响	较小	98%	2	1.96	-2.00%	资金预算管理不够严谨，项目进度安排欠缺。
	产出指标	数量指标	维修工程项目数量	1个	1个	5	5	0.00%	
			维修工程施工地点	1个	1个	5	5	0.00%	
			维修工程计划完成率	100%	95%	5	4.75	-5.00%	资金预算管理不够严谨，项目进度安排欠缺。
		质量指标	维修工程验收合格率	100%	100%	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	工程施工完成及时率	100%	95%	3	2.85	-5.00%	资金预算管理不够严谨，项目进度安排欠缺。
			工程验收及时率	≥98%	95%	2	1.94	-3.06%	资金预算管理不够严谨，项目进度安排欠缺。
		效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	明显	98%	5	4.9	-2.00%

									缺。
		受益人数	≥2200人	2200人	5	5	0.00%		
	社会效益指标	安全性	安全	98%	5	4.9	-2.00%	资金预算管理不够严谨，项目进度安排欠缺。	
		对公共服务水平的改善或提高程度	明显	95%	5	4.75	-5.00%	资金预算管理不够严谨，项目进度安排欠缺。	
	生态效益指标	节能环保材料(设备)使用率	≥98%	98%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	97.83			

项目单位自评表

项目名称	学生宿舍整修						
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(万元):	46	46	36.5	10	79.35	7.93
	政府性预算资金	0	0	0	-	0	-
	财政专户管理资金	46	46	36.5	-	79.35	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，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	4.5			
	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	4.5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>目标一：为了给学生学习营造安全、良好的学习和生活环境。维修工程计划完成率 100%，维修工程验收合格率 100%，招投标程序合法合规。程序合法合规。</p> <p>目标二： 2023 年 5 月，项目审批（启动），初步设计、方案审批，6 月中标（成交），通过招投标确定中标单位，7 月-8 月开工学生宿舍门窗整修、线路、水管整修项目，10 月验收工程,11 月支付工程款</p>				<p>目标一：为了给学生学习营造安全、良好的学习和生活环境。维修工程计划完成率 100%，维修工程验收合格率 100%，招投标程序合法合规。程序合法合规。</p> <p>目标二： 2023 年 5 月，项目审批（启动），初步设计、方案审批，6 月中标（成交），通过招投标确定中标单位，7 月-8 月开工学生宿舍门窗整修、线路、水管整修项目，10 月验收工程,11 月支付工程款</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	46 万元	36.5 万元	3	3	0.00%	
			预算执行率	≥98%	95%	2	1.94	-3.06%	预算不够严谨，对项目资金预算有偏差。
		社会成本指标	有效改善社会环境	较大	90%	3	2.7	-10.00%	预算不够严谨，对项目资金预算有偏差。
	生态环境成本指标	对环境影响	较小	90%	2	1.8	-10.00%	预算不够严谨，对项目资金预算有偏差。	
	产出指标	数量指标	维修工程项目数量	1 个	1 个	2	2	0.00%	
			维修工程施工地点	1 个	1 个	5	5	0.00%	
维修工程计划完成率			100%	100%	3	3	0.00%		

	质量指标	维修工程验收合格率	100%	95%	5	4.75	-5.00%	预算不够严谨，对项目资金预算有偏差。	
		招投标程序规范性	合法合规	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	工程施工完成及时率	100%	95%	5	4.75	-5.00%	预算不够严谨，对项目资金预算有偏差。
			工程验收及时率	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	明显有效	90%	5	4.5	-10.00%	预算不够严谨，对项目资金预算有偏差。
			受益人数	≥2200人	2200人	5	5	0.00%	
		社会效益指标	安全性	安全	100%	5	5	0.00%	
			对公共服务水平的改善或提高程度	明显	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	节能环保材料(设备)使用率	≥98%	95%	5	4.85	-3.06%	预算不够严谨，对项目资金预算有偏差。
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	100%	2	2	0.00%	
社会满意度			≥98%	100%	3	3	0.00%		
总分					100	95.23			

项目单位自评表

项目名称	自来水接入工程						
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(万元):	25	25	25	10	100	10
	政府性预算资金	0	0	0	-	0	-

	财政专户管理资金	25	25	25	-	100	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，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	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标一：为解决我校约 2000 名师生的吃水问题。自来水接入工程计划完成率 100%，维修工程验收合格率 100%，招投标程序合法合规。程序合法合规。</p> <p>目标二：2023 年 6 月完成预算评审、公开采购招标，7-8 月工程完成，10-11 月工程验收，随即支付资金</p>			<p>目标一：为解决我校约 2000 名师生的吃水问题。自来水接入工程计划完成率 100%，维修工程验收合格率 100%，招投标程序合法合规。程序合法合规。</p> <p>目标二：2023 年 6 月完成预算评审、公开采购招标，7-8 月工程完成，10-11 月工程验收，随即支付资金</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	25 万元	25 万元	3	3	0.00%	
			预算执行率	≥98%	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	有效改善社会环境	较大	90%	2	1.8	-10.00%	项目进行要及时，合理使用资金。
		生态环境成本指标	对环境的影响	较小	80%	2	1.6	-20.00%	项目进行要及时，合理使用资金。
	产出指标	数量指标	工程项目数量	1 个	1 个	2	2	0.00%	
			工程施工地点	1 个	1 个	3	3	0.00%	
			工程计划完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			招投标程序规范性	合规合法	100%	5	5	0.00%	
时效指标	工程施工完成及时率	100%	90%	5	4.5	-10.00%	项目进行要及时，合		

									理使用资金。
			工程验收及时率	≥98%	95%	5	4.85	-3.06%	项目进行要及时,合理使用资金。
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	明显	100%	5	5	0.00%		
		改善办公生活环境	有效	100%	5	5	0.00%		
	社会效益指标	安全性	安全	100%	5	5	0.00%		
		对公共服务水平的改善或提高程度	明显	100%	5	5	0.00%		
	生态效益指标	节能环保材料(设备)使用率	≥98%	98%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	98.75		

项目单位自评表

项目名称	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(万元):	185	185	134.56	10	72.74	7.27
	政府性预算资金	185	185	134.56	-	72.74	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	<p>目标一：购置幼儿桌椅、多功能柜，购置一体机，购置幼儿桌面玩具，无死角监控，地下车库周边防水及新增亭状涨拉膜车棚，东三楼装修，建造地下车库仓库，照明，增加地库抗浮加固工程，消防、电梯、直饮水等维保经费，班级及教工卫生间水阀改造，零星维修购置。共计 200 万元。</p> <p>目标二： 1、 购买幼儿桌椅、多功能柜项目，购置一体机，购置幼儿桌面玩具：3 月项目审批（启动）-3 月政府采购公告-4 月中标（成交）-4 月合同备案-6 月验收-6 月合同支付；</p> <p>2、无死角监控，地下车库周边防水及新增亭状涨拉膜车棚，东三楼装修，建造地下车库仓库，照明，增加地库抗浮加固工程项目，消防、电梯、直饮水等维保经费，班级及教工卫生间水阀改造，零星维修购置：3 月项目审批（启动）-3 月政府采购公告-4 月中标（成交）-4 月合同备案-6 月-8 月项目实施-6 月-8 月验收-6 月-8 月合同支付。</p>			<p>购置幼儿桌椅、多功能柜，购置一体机，购置幼儿桌面玩具，无死角监控，地下车库周边防水及新增亭状涨拉膜车棚，东三楼装修，建造地下车库仓库，照明，增加地库抗浮加固工程，消防、电梯、直饮水等维保经费，班级及教工卫生间水阀改造，零星维修购置。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	185 万元	134.56 万元	5	5	0.00%	
			支付执行率	100%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	设备维护数量计划完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			家具设备购置数量	4 套	4 套	5	5	0.00%	
			维修计划完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			合同执行规范率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	计划执行率	100%	100%	5	5	0.00%	
	合同进度款支付率		100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	时间资源节省率	100%	100%	5	5	0.00%	
			资金利用率	100%	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	提升公共服务水平	有效提升	100%	5	5	0.00%	
			提高工作效率	有效提高	100%	5	5	0.00%	
	生态效益指标	节能效率	100%	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	100%	100%	3	3	0.00%	
			主管单位满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
	总分						100	97.27	

项目单位自评表

项目名称	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	执行率	得分

						值	%		
	年度资金总额（万元）：	111	111	111	10	100	10		
	政府性预算资金	111	111	111	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照资金管理办法，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。2023年2月14日前付上半年债券利息55.5万元，2023年8月14日前付下半年债券利息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，2023年2月14日前付上半年债券利息55.5万元，2023年8月14日前付下半年债券利息55.5万元</p>				<p>2020年8月申请贷款3000万，每年偿还债务利息111万元。2023年2月14日前付上半年债券利息55.5万元，2023年8月14日前付下半年债券利息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>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	还息执行率	100%	100%	5	5	0.00%	
			贷款还息额	111万元	111万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	计划完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
年还息次数			2次	1次	2	1	-50.00%	因2023年上半年资金不到位无法进行还息，2023年下半年1次性付清	

									全年债券利息。	
			偿还贷款利息金额	111 万元	111 万元	5	5	0.00%		
	质量指标		程序规范性	规范	100%	5	5	0.00%		
			还贷完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标		到期支付时间	年度计划数	100%	5	5	0.00%		
				还息实现率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标		时间资源节省率	100%	100%	5	5	0.00%	
					资金利用率	100%	100%	5	5	0.00%
		社会效益指标		社会信贷信誉	100%	100%	5	5	0.00%	
					银行信用度	100%	100%	5	5	0.00%
		生态效益指标		节能效率	100%	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标		用户满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
					主管单位满意度	100%	100%	3	3	0.00%
	总分					100	99			

项目单位自评表

项目名称	餐厅改造								
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（万元）：	70	70	69.56	10	99.37	9.94	
		政府性预算资金	0	0	0	-	0	-	
		财政专户管理资金	70	70	69.56	-	99.37	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	根据学校实际工作需要，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：餐厅建于 2002 年，已使用多年，墙皮脱落，空调机、餐桌椅及餐厨用具陈旧老化，为改善就餐环境，急需改造 目标 2：2022 年 5 月预算编制，6 月项目招标、签订合同，7 月-8 月施工，10 月验收，11 月支付。			餐厅装修 560 平方米，安装空调多联机组 1 套，更换餐桌椅 40 套					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	预算金额	≤70万元	69.56万元	2.5	2.5	0.00%	
		维修保障标准	<800元/平方米	1200元/平方米	2.5	1.25	50.00%	人工,材料有小幅上涨
	社会成本指标	预算成本控制率	<0%	0%	2.5	2.5	0.00%	
	生态环境成本指标	对区域生态环境的负面影响	<1%	1%	2.5	2.5	0.00%	
产出指标	数量指标	改造面积	560平方米	560平方米	3.75	3.75	0.00%	
		餐桌椅	40套	40套	3.75	3.75	0.00%	
		空调多联机组	1套	1套	3.75	3.75	0.00%	
		餐厨用具	1批	1批	3.75	3.75	0.00%	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	3.75	3.75	0.00%	
		招投标规范	100合规	100合规	3.75	3.75	0.00%	
	时效指标	及时完工率	100%	100%	3.75	3.75	0.00%	
及时验收率		100%	100%	3.75	3.75	0.00%		
效益指标	经济效益指标	年保障经费总额	70万元	69.56万元	5	4.97	0.63%	招标结余
		减少公用经费挤占	70万元	69.56万元	5	4.97	0.63%	招标结余
	社会效益指标	城市校舍维修保障	100%	100%	5	5	0.00%	
		预算执行率	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	98.63		

项目单位自评表

项目名称	1#、2#、3#、4#教学楼室内维修						
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(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额(万元):	90	90	68.24	10	75.82	7.58
	政府性预算资金	0	0	0	-	0	-
	财政专户管理资金	90	90	68.24	-	75.82	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	根据学校实际工作需要,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,		5	5		

		事后进行绩效评价。							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 教学楼建于 1998 年, 已使用近 30 年, 急需要进行整修, 以改善学生的学习环境。 目标 2: 2022 年 5 月预算编制, 6 月项目招标、签订合同, 7 月-8 月施工, 10 月验收, 11 月支付。				更换教室门 240 平方米, 墙面涂料 5100 平方米, 墙砖 1500 平方米, 楼梯地面 500 平方米, 通窗 120 平方米, 楼梯栏杆 270 平方米				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≤600 元/平方米	600 元/平方米	2.5	2.5	0.00%	
			预算金额	≤90 万元	68.24 万元	2.5	2.5	0.00%	
		社会成本指标	预算成本控制率	<0%	0%	2.5	2.5	0.00%	
		生态环境成本指标	对区域生态环境的负面影响	<1%	0%	2.5	0	0.00%	
	产出指 标	数量指标	墙砖	1600 平方米	1500 平方米	3	2.81	-6.25%	据实结 算
			涂料	5600 平方米	5100 平方米	3	2.73	-8.93%	据实结 算
			楼梯地面	500 平方米	500 平方米	3	3	0.00%	
			楼梯栏杆	272 平方米	270 平方米	3	2.98	0.74%	据实结 算
			教室门	240 平方米	240 平方米	3	3	0.00%	
			通窗	120 平方米	120 平方米	3	3	0.00%	
		质量指标	招投标规范	100 合规	100 合规	3	3	0.00%	
			验收合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	及时完工率	100%	100%	3	3	0.00%	
			及时验收率	100%	100%	3	3	0.00%	
	效益指 标	经济效益指标	年保障经费总额	≤90 万元	68.24 万元	5	5	0.00%	
			减少公用经费挤占	≤90 万元	68.24 万元	5	5	0.00%	
		社会效益指标	城市校舍维修保障	100%	100%	5	5	0.00%	
			预算执行率	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	94.6		

项目单位自评表

项目名称	智慧黑板采购						
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（万元）：	79.5	79.5	78.12	10	98.26	9.83		
	政府性预算资金	0	0	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	79.5	79.5	78.12	-	98.26	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法，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	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	4					
	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	4					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩 效目标，开展绩效自评、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 1：1. 智慧黑板 25 套、配套教室护眼灯 24 套、配套红外线 扩音系统 24 套、系统集成 目标 2：2023 年 6、7 月招 标, 8-10 月施工, 11 月验收, 12 月付款			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。					
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	79.5 万元	78.12 万元	2	2	0.00%	
			政府采购节支率	>10%	1.74%	3	0.52	-82.60%	原因： 项目中 标金额 78.12 万元。 改进措 施：进 一步加 强项目 立项前 期调研 工作，

									精准判断项目预期。
	社会成本指标	对公共服务水平的提高	明显	100%	2	2	0.00%		
	生态环境成本指标	可持续影响	100%	100%	3	3	0.00%		
产出指标	数量指标	红外线扩音系统	24套	24套	5	5	0.00%		
		智慧黑板	25套	25套	5	5	0.00%		
		教室护眼灯	24套	24套	5	5	0.00%		
	质量指标	验收实施率	100%	100%	5	5	0.00%		
		设备利用率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	工程施工完成及时率	100%	100%	2	2	0.00%		
工程验收及时率		≥98%	98%	3	3	0.00%			
效益指标	经济效益指标	有效改善办公环境	100%	100%	5	5	0.00%		
		减少公共经费挤占	79.5万元	78.12万元	3	2.95	-1.74%		原因： 项目中标金额78.12万元。 改进措施：进一步加强项目立项前期调研工作，精准判断项目预期。
	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	100%	4	4	0.00%		
		教育环境改善	有效提高	100%	4	4	0.00%		
	生态效益指标	对环境的影响	较小	100%	4	4	0.00%		
节能降耗		节电明显	100%	5	5	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	93.3			

项目单位自评表

项目名称	篮球场硅PU施工						
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（万元）：	78	78	68.36	10	87.64	8.76

	政府性预算资金	0	0	0	-	0	-			
	财政专户管理资金	78	78	68.36	-	87.64	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法, 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	3					
	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	3					
	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 1: 1. 把原有硅 PU 面层拆除 2. 局部地面基础整理, 总面积 约 6000 平方米。 目标 2: 2023 年 6、7 月招标, 8-10 月 施工, 11 月验收, 12 月付款			学校篮球场硅 PU 面层施工后, 满足学校教学需要, 为师生提供了锻炼场 所。						
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	78 万元	68.36 万元	1	1	0.00%		
			政府采购节支率	>10%	12.35%	2	2	0.00%		
		社会成本指标	对公共服务水平的 提高	明显	100%	100%	3	3	0.00%	
	生态环境成本 指标	可持续影响	100%	100%	100%	4	4	0.00%		
	产出指 标	数量指标	项目完成率	100%	100%	100%	5	5	0.00%	
			篮球场面积	6000 平方米	6000 平方米	6000 平方米	5	5	0.00%	
			服务人数	3529 人	3529 人	3529 人	5	5	0.00%	
		质量指标	验收实施率	100%	100%	100%	3	3	0.00%	
			验收合格率	100%	100%	100%	5	5	0.00%	
时效指标	工程验收及时率	≥98%	98%	98%	4	4	0.00%			
		工程施工完成及时 率	100%	100%	100%	3	3	0.00%		

效益指标	经济效益指标	有效改善办公生活环境	100%	100%	5	5	0.00%		
		减少公共经费挤占	78万元	68.36万元	1	0.88	-12.36%	原因：项目中标金额68.36万元。改进措施：进一步加强项目立项前期调研工作，精准判断项目预期。	
	社会效益指标	教育环境改善	有效提高	100%	5	5	0.00%		
		安全性	安全	100%	5	5	0.00%		
	生态效益指标	对环境的影响	较小	100%	5	5	0.00%		
		节能环保材料使用率	≥98%	98%	4	4	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.64		

项目单位自评表

项目名称	宿舍楼中央空调						
主管部门	安阳市教育局		实施单位	安阳市第二中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	276.66	276.66	208.96	10	75.53	7.55
	政府性预算资金	0	0	0	-	0	-
	财政专户管理资金	276.66	276.66	208.96	-	75.53	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 法，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	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	5	3			

		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。							
	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	4					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、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：. 男生宿舍楼、女生宿舍楼、教工宿舍安装室外机、室内机、安装辅材等。 目标 2：2023 年 6、7 月招标, 8-10 月施工, 11 月验收, 12 月付款				安装男生宿舍楼、女生宿舍楼、教工宿舍中央空调, 满足宿舍师生教学生活要求, 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	实际完成值	分值	得分	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	276.66 万元	208.96 万元	2	2	0.00%	
			概算执行率	≥98%	75.53%	3	2.31	-22.93%	原因：项目中标金额 208.96 万元。改进措施：进一步加强项目立项前期调研工作, 精准判断项目预期。
		社会成本指标	减少公共经费挤占	276.66 万元	208.96 万元	2	2	0.00%	
		生态环境成本指标	生态平衡	平衡	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	全直流变频室外机	19 台	19 台	2	2	0.00%	
			风管式内机	312 台	312 台	2	2	0.00%	
			回风口	312 个	312 个	2	2	0.00%	
			低压配电柜	2 台	2 台	2	2	0.00%	
			配电箱	4 台	4 台	2	2	0.00%	
送风口双层百叶			312 个	312 个	3	3	0.00%		
主机基础			19 套	19 套	2	2	0.00%		
质量指标	验收实施率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%			

效益指 标	时效指标	验收合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
		工程安全事故发生 次数	0次	0次	3	3	0.00%	
		工程施工完成及时 率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		工程验收及时率	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00%	
		竣工决算及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00%	
	经济效益指标	采购节支率	>10%	24.47%	3	1.8	114.70%	原因： 项目中标金额 208.96 万元。 改进措 施：进 一步加 强项目 立项前 期调研 工作， 精准判 断项目 预期。
		受益人数	1300人	1300人	3	3	0.00%	
		有效改善办公生活 环境	100%	100%	3	3	0.00%	
		社会效益指标	安全性	安全	100%	3	3	0.00%
	对公共服务水平的 提高		明显	100%	3	3	0.00%	
	教育环境改善		有效提高	100%	3	3	0.00%	
	学校管理水平的提 高		明显	100%	3	3	0.00%	
	生态效益指标	对环境影响	较小	100%	3	3	0.00%	
		节能环保材料使用 率	≥98%	98%	1	1	0.00%	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	师生满意度	100%	100%	5	5	0.00%
总分					100	90.66		

项目单位自评表

项目名称	购数字广播系统						
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（万元）：	30	30	27.58	10	91.93	9.19
	政府性预算资金	0	0	0	-	0	-

	财政专户管理资金	30	30	27.58	-	91.93	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>学校广播系统老旧，无法满足高考改革后的教育教学任务。为改善我校办学条件，保障学校师生能够尽快适应高考综合改革，我校需更新学校广播系统包括功放、数字音响、交换机等。</p> <p>目标 1：更新学校广播系统包括功放、数字音响、交换机等。</p> <p>目标 2：2023 年 4 月项目启动；2023 年 5 月招投标；2023 年 6 月合同备案；2023 年 7 月验收；2023 年 7 月支付账款。</p>			<p>完成更新学校广播系统包括功放、数字音响、交换机等。2023 年 7 月招投标，2023 年 12 月完成支付。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≤30 万元	28.44 万元	2.5	2.5	0.00%	
			预算执行率	100%	91.93%	2.5	2.5	0.00%	
		社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面造成负面影响	无	100%	2.5	2.5	0.00%	
		生态环境成本指标	对自然生态环境造成负面影响	无	100%	2.5	2.5	0.00%	
	数量指标		IP 网络音箱	40 套	40 套	4	4	0.00%	
			ZM 控制主机	1 套	1 套	3	3	0.00%	
			台式电脑	1 台	1 台	3	3	0.00%	
		质量指标	质保期	1 年	1 年	5	5	0.00%	
			验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	时效指标	按计划采购率	100%	90%	5	4.5	-10.00%	因更新的数字广播系统主要安放在学生教室，故将招投标及更换时间延后至暑假期间，后因财政原因未

									能在验收完成后及时支付款项。
			及时验收率	100%	100%	5	5	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%	5	5	0.00%	
			为次年预算安排提供参考依据	完成	100%	5	5	0.00%	
	社会效益指标		受益教师数	≥160人	160人	5	5	0.00%	
			受益学生数	≥1700人	1800人	5	5	0.00%	
	生态效益指标		环保达标率	≥60%	60%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标		师生满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%	
			社会满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%	
总分						100	98.69		

项目单位自评表

项目名称	中西合作办学项目分成费								
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（万元）：		135	135	126	10	93.33	9.33	
	政府性预算资金		135	135	126	-	93.33	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	4				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	今年因学生转学，收入减少30万。		5	3				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：按协议支付与西班牙马德里马尼塔斯中学高中合作办学分成费；目标2：8月完成招生，9月收费完成，11月底支付。				目标1：按协议支付与西班牙马德里马尼塔斯中学高中合作办学分成费；目标2：8月完成招生，9月收费完成，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	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	采购成本控制率	≤0%	0%	5	5	0.00%	
			编外人员工资支付标准	规定	100%	5	5	0.00%	
	社会成本指标								

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	交办任务完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
		服务内容计划完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		服务人员保障度	100%	100%	4	4	0.00%		
	质量指标	服务合同执行规范率	100%	100%	4	4	0.00%		
		服务合同明确度	明确	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	服务进度控制度	100%	100%	5	5	0.00%		
		合同支付及时率	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%	13	13	0.00%		
	社会效益指标	提升公共服务水平	有效提升	100%	12	12	0.00%		
	生态效益指标								
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%	2	2	0.00%		
		工作人员满意度	100%	100%	3	3	0.00%		
总分					100	96.33			

项目单位自评表

项目名称	教学楼、综合楼装饰工程								
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（万元）：	128	128	61.77	10	48.26	4.83		
	政府性预算资金	0	0	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	128	128	61.77	-	48.26	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按定额编制预算，科学合理		5	4	预算金额偏高，市场竞争激烈，导致预算剩余较多			
	拨付合规性	合规		5	4				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	完成绩效目标		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：教学楼、综合楼内墙面天棚面铲除原 888，局部找补，刷乳胶漆，教室墙裙贴护墙板等；目标 2：2023 年 3 月方案，4 月预算，5 月招标，6-7 月施工，8 月完成投入使用，9 月支付			目标 1：教学楼、综合楼内墙面天棚面铲除原 888，局部找补，刷乳胶漆，教室墙裙贴护墙板等；目标 2：2023 年 3 月方案，4 月预算，5 月招标，6-8 月施工，8 月完成投入使用，9 月支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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）控制率	≤0%	0%	5	5	0.00%	

		单项维护成本	≤135 元	100 元	5	5	0.00%	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	维修工程计划完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		应急抢险率	100%	100%	4	4	0.00%	
		房屋原状修复率	100%	100%	3	3	0.00%	
	质量指标	工程验收一次性合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		招投标程序规范性	合法合规	100%	100%	5	5	0.00%
	时效指标	工程施工完成及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
工程验收及时率		100%	100%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	100%	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	安全性	安全	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意率	100%	100%	3	3	0.00%	
		使用单位成员满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
总分					100	91.83		

项目单位自评表

项目名称	智慧黑板更换								
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（万元）：	60	60	45.89	10	76.48	7.65		
	政府性预算资金	0	0	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	60	60	45.89	-	76.48	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学	5	3	因市场波动，预算资金安排不够精确				
	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	严格执行	5	3					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：2 号教学楼 20 个教室的教学多媒体设备老旧需更新，换装智慧黑板 20 套；目标 2：2023 年 5 月招标，6 月安装，7 月完成投入使用，10 月支付			目标 1：2 号教学楼 20 个教室的教学多媒体设备老旧需更新，换装智慧黑板 20 套；目标 2：2023 年 5 月招标，6 月安装，7 月完成投入使用，10 月支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	单项维护成本	≤30000%	22900%	5	5	0.00%	
		预算（成本）控制率	≤0%	0%	5	5	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	设备到位率	100%	100%	3	3	0.00%	
		设备更新率	100%	100%	3	3	0.00%	
		专业设备购置数	20台	20台	4	4	0.00%	
	质量指标	政府采购率	100%	100%	5	5	0.00%	
		购置合同执行规范率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	购置计划执行率	100%	100%	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	100%	100%	13	13	0.00%	
	社会效益指标	提高工作效率	100%	100%	12	12	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	购买主体满意度	100%	100%	3	3	0.00%	
		服务对象满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
总分					100	91.65		

项目单位自评表

项目名称	学生微机房电脑采购						
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（万元）：	50	50	19.75	10	39.5	3.95
	政府性预算资金	0	0	0	-	0	-
	财政专户管理资金	50	50	19.75	-	39.5	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照预算编制和资金管理办会要求，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	4	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	5	4	无		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评，绩效监督	5	4	无		

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	目标 1: 2023 年 6 月完成网上商城电脑采购, 总台数 120 台。 目标 2: 2023 年 8 月进行验收, 合格后付款, 并投入使用				目标 1: 2023 年 4 月份完成网上商城电脑采购, 总台数 50 台。 目标 2: 2023 年 4 月进行验收, 合格后付款, 并投入使用。					
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	50 万元	19.75 万元	1	0.4	-60.50%	以后加 强预算 科学性	
			政府采购节支率	>10%	60%	1	0.6	470.00%	以后加 强预算 科学性	
		社会成本指标	对公共服务水平的 提高	明显	100%	4	4	0.00%		
		生态环境成本 指标	可持续影响	100%	100%	4	4	0.00%		
	产出指 标	数量指标	微机房	2 个	2 个	4	4	0.00%		
			学生电脑台数	120 台	50 台	2	0.83	-58.33%	以后加 强科算 科学性	
		质量指标	教学电脑台数	2 台	2 台	4	4	0.00%		
			验收实施率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
			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	工程验收及时率	≥98%	100%	5	5	0.00%		
			减少公共经费挤占	50 万元	19.75 万元	2	0.79	-60.50%	以后加 强科算 科学性	
		社会效益指标	有效改善办公生活 环境	100%	100%	2	2	0.00%		
			安全性	安全	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	教育环境改善	有效提高	100%	6	6	0.00%		
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	对环境影响	较小	100%	5	5	0.00%		
			师生满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	86.57		

项目单位自评表

项目名称	购置男女生宿舍空调						
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（万元）：	50.04	50.04	32.52	10	64.99	6.5		
	政府性预算资金	0	0	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	50.04	50.04	32.52	-	64.99	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照预算编制和资金管理办法要求，经过科学论证，有明确标准，资金额度与年度目标相适应，严格执行项目论证与平审等必要程序		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	4	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		5	4	无			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评，绩效监控，绩效公开		5	4	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：2023 年 4-5 月完成空调网上商城空调采购 目标 2：2023 年 9 月验收合格后，9 月支付资金，并安装投入使用				目标 1:2023 年 4-5 月完成空调网上商城空调采购 目标 2：2023 年 9 月验收合格后，9 月支付资金，并安装投入使用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	50.04 万元	32.52 万元	1	0.65	-35.01%	以后加强预算科学性
			概算执行率	≥98%	98%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	有效改善社会环境	较大	100%	3	3	0.00%	
	生态环境成本指标	对环境的影响	较小	100%	3	3	0.00%		
	产出指标	数量指标	女生宿舍空调	88 台	84 台	4	3.82	-4.55%	以后加强预算科学性
			男生宿舍空调	51 台	51 台	4	4	0.00%	
			男女生宿舍间数	139 间	135 间	2	1.94	-2.88%	以后加强预算科学性
		质量指标	验收实施率	100%	100%	5	5	0.00%	
			验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
时效指标	工程施工完成及时率	100%	100%	5	5	0.00%			
		工程验收及时率	≥98%	100%	5	5	0.00%		

效益指标	经济效益指标	有效改善办公生活环境	100%	100%	3	3	0.00%	
		减少公共经费挤占	50.04 万元	32.52 万元	3	1.95	-35.01%	以后加强预算科学性
	社会效益指标	对公共服务水平的提高	明显	100%	5	5	0.00%	
		安全性	安全	100%	5	5	0.00%	
	生态效益指标	节能环保使用率	≥98%	99%	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%	5	5	0.00%
总分					100	90.86		

项目单位自评表

项目名称	宿舍整修						
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（万元）：	173.8	173.8	136.63	10	78.61	7.86
	政府性预算资金	0	0	0	-	0	-
	财政专户管理资金	173.8	173.8	136.63	-	78.61	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	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	5			
	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	5			
	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	3			
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	目标 1: 新建自流平地面: 约 6600 平方米 门 154 套 门套 308 套 粉墙: 约 35567 平方米 踢脚线: 约 5562 米 地漏改造: 308 个房间 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 (7-9 月份)、6、验收 (9 月份); 7、合同支付 (10 月份)			目标 1: 新建自流平地面: 约 6600 平方米 门 154 套 门套 308 套 粉墙: 约 35567 平方米 踢脚线: 约 5562 米 地漏改造: 308 个房间 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 (7-9 月份)、6、验收 (9 月份); 7、合同支付 (10 月份)						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	173.8 万元	136.63 万元	5	5	0.00%		
		社会成本指标	采购成本控制率	≤0%	0%	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	屋内设备维护数量计划完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
			房屋原状修复率	100%	100%	4	4	0.00%		
			维修工程计划完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
		质量指标	招投标程序规范性	合法合规	100%	100%	5	5	0.00%	
			工程验收一次性合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	工程施工完成及时率	100%	90%	5	4.5	-10.00%	进一步加强完工及时率	
	工程验收及时率		100%	90%	5	4.5	-10.00%	进一步加强验收及时率		
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	完成	90%	12	10.8	-10.00%	进一步提高财政资金使用效益	
		社会效益指标								
		生态效益指标	改善办学条件	完成	90%	13	11.7	-10.00%	进一步改善办学条件	
	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	90.36			

项目单位自评表

项目名称		空调配套线路整改及田径场亮化							
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（万元）：		107.7	107.7	99.42	10	92.31	9.23
		政府性预算资金		0	0	0	-	0	-
		财政专户管理资金		107.7	107.7	99.42	-	92.31	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	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	5			
		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	5			
		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	3			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		目标 1：新建 1000KVA 箱变一台，楼内空调插座 308 套，餐厅空调插座 10 套，15 米高灯杆 4 根，旗杆 3 根，旗台 1 套。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。目标 2：1、项目审批（4 月份）；2、政府采购公告（5 月份）；3、招标、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（10 月份）；7、合同支付（10 月份）。			目标 1：新建 1250KVA 箱变一台，楼内空调插座 308 套，餐厅空调插座 5 套，15 米高灯杆 6 根。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。目标 2：1、项目审批（2 月份）；2、政府采购公告（6 月份）；3、招标、中标（7 月份）；4、合同备案（7 月份）；5、项目实施（7-9 月份）、6、验收（10 月份）；7、合同支付（10 月份）。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	107.7 万元	99.42 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	采购成本控制率	≤0%	0%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	维修工程计划完成率	100%	100%	4	4	0.00%		

	质量指标	屋内设备维护数量计划完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
		房屋原状修复率	100%	100%	3	3	0.00%		
		工程验收一次性合格率	100%	100%	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	工程验收及时率	100%	85%	5	4.25	-15.00%	进一步加强验收及时率	
		工程施工完成及时率	100%	85%	5	4.25	-15.00%	进一步加强完工及时率	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提供优质教育服务	完成	85%	12	10.2	-15.00%	进一步提高服务意识
		生态效益指标	改善办学条件	完成	90%	13	11.7	-10.00%	进一步改善办学条件
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	85%	3	2.83	-5.56%	进一步提高用户满意度
主管单位满意度			≥90%	85%	2	1.89	-5.56%	进一步合理运用资金	
总分					100	90.35			

项目单位自评表

项目名称	空调						
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（万元）：	134.16	134.16	132.84	10	99.02	9.9
	政府性预算资金	0	0	0	-	0	-
	财政专户管理资金	134.16	134.16	132.84	-	99.02	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	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	5	
	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	5	
	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	3	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标 1：对我校男、女生寝室房间内安装 308 套空调，餐厅内安装 10 台 10 匹空调。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。目标 2：1、项目审批（5 月份）；2、政府采购公告（6 月份）；3、招标、中标（7 月份）；4、合同备案（7 月份）；5、项目实施（7-9 月份）、6、验收（10 月份）；7、合同支付（10 月份）。	目标 1：对我校男、女生寝室房间内安装 286 套空调，餐厅内安装 5 台 10 匹空调。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。目标 2：1、项目审批（6 月份）；2、政府采购公告（6 月份）；3、招标、中标（7 月份）；4、合同备案（7 月份）；5、项目实施（7-9 月份）、6、验收（10 月份）；7、合同支付（10 月份）。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	设备购置总成本	134.16 万元	132.84 万元	5	5	0.00%	
	社会成本指标	单项采购成本控制	政府限价	100%	5	5	0.00%	
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	设备更新率	100%	100%	3	3	0.00%	
		专业设备购置数量	318 台	286 台	4	3.6	-10.06%	预期目标进一步精确预估
		设备到位率	100%	100%	3	3	0.00%	
	质量指标	购置合同执行规范率	100%	100%	5	5	0.00%	
		政府采购率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	设备到位及时率	100%	90%	5	4.5	-10.00%	进一步加强到位及时率
	购置计划执行率	100%	100%	5	5	0.00%		
效益指	经济效益指标	设备利用率	100%	100%	12	12	0.00%	

	标	社会效益指标	提升公共服务水平	有效提升	85%	13	11.05	-15.00%	进一步提高服务水平
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	85%	3	2.83	-5.56%	进一步增加服务意识,提高用户满意度
			主管单位满意度	≥90%	85%	2	1.89	-5.56%	进一步合理运用资金
总分						100	92.77		

项目单位自评表

项目名称	前广场维修项目						
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(万元):	144.5	144.5	131.66	10	91.11	9.11
	政府性预算资金	0	0	0	-	0	-
	财政专户管理资金	144.5	144.5	131.66	-	91.11	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	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	5			
	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	5			
	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	3			
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	目标 1: 更换地面约 5000 平方米石材 更换台阶踏步地面 5 套 更换连廊地面 3 套 更换教学楼大厅地面 450 平方米 新建假山 1 座 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 (7-9 月份)、6、验收 (10 月份); 7、合同支付 (11 月份)			目标 1: 更换地面 4006.75 平方米石材 更换台阶踏步地面 5 套 更换连廊地面 3 套 更换教学楼大厅地面 421.25 平方米 新建假山 1 座 目标 2: 1、项目审批 (2 月份); 2、政府采购公告 (6 月份); 3、中标 (7 月份); 4、合同备案 (7 月份); 5、项目实施 (7-9 月份)、6、验收 (10 月份); 7、合同支付 (10 月份)					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	144.5 万元	131.66 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	采购成本控制率	≤0%	0%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修工程计划完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			屋内设备维护数量计划完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			房屋原状修复率	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	工程验收一次性合格率	100%	100%	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	工程施工完成及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	工程验收及时率		100%	90%	5	4.5	-10.00%	进一步加强验收及时率	
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	完成	90%	20	18	-10.00%	进一步加强财政资金的使用效益
		社会效益指标	安全性	安全	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	85%	3	2.83	-5.56%	进一步提高服务意识、提高用户满意度
主管单位满意度			≥90%	85%	2	1.89	-5.56%	进一步合理运用资金	
总分						100	92.33		

项目单位自评表

项目名称		宿舍楼、餐厅外墙粉刷真石漆							
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（万元）：		137	70	58.49	10	83.56	8.36
		政府性预算资金		0	0	0	-	0	-
		财政专户管理资金		137	70	58.49	-	83.56	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	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，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，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，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		资金纳入绩效管理，按照预算绩效管理制度执行。	5	4			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		<p>目标一：宿舍楼、餐厅外墙粉刷真石漆约 7927 平方米，具体包括：原外墙粉刷一遍墙固、找平挂网、粉刷外墙柔性腻子、刷一层透明底漆、刷一层中涂底漆、开格、喷真石漆。</p> <p>目标二：2023.3-4 月项目审批（启动），5 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>			2023.9 月项目预算评审，2023.9 月招标公告，2023.10 月成交、合同备案、项目实施，2023.11 月验收，2023.12 月资金支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	维修工程建设成本	≤137 万元	58.49 万元	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥95%	83.56%	8	7.04	-12.04%	招标节省资金
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	维修工程项目数量	1 个	1 个	3	3	0.00%		
		维修工程项目面积	≥7927 平方米	7927 平方米	3	3	0.00%		

		维修工程计划完成率	≥98%	90%	4	3.67	-8.16%	未严格按照计划进度开展项目，今后按计划执行。
	质量指标	维修工程验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质保期	1年	1年	5	5	0.00%	
	时效指标	项目周期	8月	4月	5	2.5	-50.00%	未严格按照计划进度开展项目，压缩项目周期。
		维修工程验收及时率	≥98%	80%	5	4.08	-18.37%	未严格按照计划进度开展项目，今后按计划执行。
效益指标	经济效益指标	受益人数	≥2300人	2300人	12	12	0.00%	
	社会效益指标	安全性	安全	100%	13	13	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	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	91.65		

项目单位自评表

项目名称	安阳市龙安高级中学教室用电改造项目						
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（万元）：	0	67	65.87	10	98.31	9.83
	政府性预算资金	0	0	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	67	65.87	-	98.31	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	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，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，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，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	资金纳入绩效管理，按照预算绩效管理制度执行。	5	4					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>目标一：教室电缆更换，确保用电安全，保障正常的教育教学秩序。</p> <p>目标二：2023.3-5月项目审批（启动），5月政府采购公告，5月中标（成交），5月合同备案，5月项目实施，6月验收，7月合同支付。</p>				<p>2023.3月项目评审，2023.4月政府采购审批，2023.5月招标公告、成交，5月合同备案、项目实施，2023.5月预付款461116.99元，2023.7月验收、支付197621.56元。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≤67万元	65.87万元	5	5	0.00%	
			预算执行率	≥98%	98.31%	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	数量指标		维修工程施工内容	1项	1项	3	3	0.00%	
			维修工程施工地点	1处	1处	3	3	0.00%	
			维修工程计划完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	质量指标	质保期	1年	2年	5	3	70.00%	《工程质量保证函》保证本工程质保期为2年。
			维修工程验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
时效指标		项目周期	≤5月	5月	5	5	0.00%		
		维修工程验收及时率	≥98%	95%	5	4.85	-3.06%	因中招考原因7月	

									初验收，今后按项目计划及时验收。
效益指标	经济效益指标	受益人数	≥2300人	2300人	12	12	0.00%		
	社会效益指标	安全性	安全	100%	13	13	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	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	95.68			

项目单位自评表

项目名称	学校铺设沥青路面								
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（万元）：	123	123	82.5	10	67.07	6.71		
	政府性预算资金	0	0	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	123	123	82.5	-	67.07	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	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，严格执行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	3	预算执行率低，今后严格预算编制。			
	拨付合规性	依法依规，项目资金到位及时，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，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	资金纳入绩效管理，按照预算绩效管理制度执行。		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标一：铺设沥青路面约 10065 平方米，具体包括：原有水泥路面凿毛处理、透层、沥青下封层、铺设中颗粒沥青、粘层、铺设小颗粒沥青等。 目标二：2023.4-5 月项目审批（启动），6 月政府采购公告，6 月中标（成交），7 月合同备案，8 月项目实施，9 月验收，10 月合同支付。			2023.5 月项目预算评审，2023.7 月招标公告，成交，7-8 月合同备案、项目实施，2023.9 月验收，2023.11 月资金支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析

									及改进措施
成本指标	经济成本指标	维修工程建设成本	≤123万元	82.5万元	3	3	0.00%		
		预算执行率	≥95%	67.07%	7	4.94	-29.40%	该项目招标让利过大造成预算执行偏差率高。	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	维修工程项目面积	≥10065平方米	10065平方米	3	3	0.00%		
		维修工程计划完成率	≥98%	90%	4	3.67	-8.16%	未严格按照计划进度开展项目，今后按计划执行。	
	质量指标	维修工程项目数量	1个	1个	3	3	0.00%		
		维修工程验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	质保期	1年	1年	5	5	0.00%		
		项目周期	7月	7月	5	5	0.00%		
		维修工程验收及时率	≥98%	98%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标	受益人数	≥2300人	2300人	12	12	0.00%		
	社会效益指标	安全性	安全	100%	13	13	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	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	90.32			

项目单位自评表

项目名称	教学楼教室配备多媒体设备						
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（万元）：	60	60	56.17	10	93.62	9.36
	政府性预算资金	0	0	0	-	0	-

	财政专户管理资金	60	60	56.17	-	93.62	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据学校实际工作需要，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					
	<p>目标1：为满足学生课堂学习需要，在3号教学楼教室安装教学触控一体机。计划安装19台，每台预计3.16万，共计60万元。</p> <p>目标2：（1）2023年3月物品确定详细参数（2）2023年4-5月政府采购网审批、编制文件并发布公告、招标、签订合同；（3）2023年6-7月物品生产供货；（4）2023年7月项目验收、按合同支付金额。</p>			已安装19台教学触控一体机					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	采购成本	≤60万元	56.17万元	4	4	0.00%	
			预算执行率	≤100%	94%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	对社会发展服务的影响	<0%	5%	1	0	100.00%	主要服务学校学生
		生态环境成本指标	对区域生态环境的负面影响	<0%	0%	1	1	0.00%	
	产出指标	数量指标	扩容110路视频接入	100个	100个	4	4	0.00%	
			服务器硬盘	36个	36个	2	2	0.00%	
			监控枪机	110台	110台	4	4	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			招投标规范性	100合规	100合规	5	5	0.00%	
		时效指标	工程完工及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	工程验收及时率		100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	年保障经费总额	60万元	56.17万元	4	3.74	-6.38%	年保障经费以中标价格为主
减少公用经费挤占			60万元	60万元	5	5	0.00%		
社会效益指标		城市校舍维修保障	100%	80%	6	4.8	-20.00%	维修费用上涨	

		预算执行	100%	94%	5	4.7	-6.00%	招标结 余
	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	96.6		

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 92193.27 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 11367.86 万元，下降 10.98%。主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出较上年减少 8871.37 万元，一般公共预算财政拨款项目支出较上年减少 3524.24 万元，部分人员经费在 2024 年初发放，部分项目没有开展或没有结算。。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 90822.10 万元，其中：财政拨款收入 83541.68 万元，占 91.98%；事业收入 6395.73 万元，占 7.04%；其他收入 884.69 万元，占 0.97%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 91694.73 万元，其中：基本支出基本支出 85390.95 万元，占 93.13%；项目支出 6303.79 万元，占 6.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 83541.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12630.01 万元，下降 13.13%。主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出较上年减少 8871.37 万元，一般公共预算财政拨款项目支出较上年减少 3524.24 万元，部分人员经费在 2024 年初发放，部分项目没有开展或没有结算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 83370.68 万元，占支出合计的 90.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12395.62 万元，下降 12.94%。主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出较上年减少 8871.37 万元，一般公共预算财政拨款项目支出较上年减少 3524.24 万元，部分人员经费在 2024 年初发放，部分项目没有开展或没有结算。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 83370.68 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 73977.25 万元，占 88.73%；科学技术（类）支出 1.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 6302.61 万元，占 7.56%；卫生健康（类）支出 3089.83 万元，占 3.71%。

(三) 具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 85575.92 万元，支出决算为 83370.68 万元，完成年初预算的 97.42%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 1443.88 万元，支出决算为 1481.32 万元，完成年初预算的 102.59%，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）年初预算为 3207.06 万元，支出决算为 2712.

20 万元,完成年初预算的 84.57%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时调增部分津补贴支出。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 1652.00 万元,支出决算为 2366.61 万元,完成年初预算的 143.26%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加学前教育中央补助资金 680 万元。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 4.00 万元,支出决算为 34.68 万元,完成年初预算的 867.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央和省级资金未在预算中反映。

5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 44048.37 万元,支出决算为 38109.71 万元,完成年初预算的 86.52%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下划义务教育人员只减不增,正常退休、辞职、去世,人员减少经费支出减少。2023 年下半年奖励性绩效工资和第四季度文明奖和物业补贴等人员经费在 2024 年初支出。

6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为 28312.79 万元,支出决算为 25087.33 万元,完成年初预算的 88.61%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出未完成,部分人员支出 2024 年初发放。

7.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）年初预算为 582.00 万元,支出决算为 7.58 万元,完成年初预算

的 1.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该类支出由高校负责支出。

8. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)年初预算为 26.98 万元，支出决算为 36.85 万元，完成年初预算的 136.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行期间调剂增加。

9. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)年初预算为 1409.00 万元，支出决算为 1611.08 万元，完成年初预算的 114.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行期间调剂增加。

10. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)年初预算为 1482.41 万元，支出决算为 1228.90 万元，完成年初预算的 82.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出调剂至 2024 年列支。

11. 教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央和省级资金未在本级预算中编列。

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)年初预算为 1136.88 万元，支出决算为 1281.00 万元，完成年初预算的 112.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出由其他科目调

剂过来。

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）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为市三中教学项目奖励金，未在本级预算中编列。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 6657.17 万元，支出决算为 6302.61 万元，完成年初预算的 94.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下划义务教育人员只减不增，正常退休、辞职、去世，人员减少经费支出减少。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 56.07 万元，支出决算为 59.82 万元，完成年初预算的 106.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整，医疗保险费用增加。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 3016.38 万元，支出决算为 3015.76 万元，完成年初预算的 99.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出较预算基本持平。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 14.24 万元，支出决算为 14.24 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初

预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 78338.61 万元。其中：人员经费 73739.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、医疗费补助、助学金。公用经费 4599.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 171.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城区义务教育三年建设奖补资金当年支出条件未达到。主要用于城区义务教育建设奖补，年末没有结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 33.07 万元，支出决算为 27.08 万元，完成预算的 81.89%。2023 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”经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 24.59 万元，完成预算的 99.96%，占 90.81%；公务接待费支出决算 2.49 万元，完成预算的 29.36%，占 9.19%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：本年度无出国出境经费支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 24.60 万元，支出决算为 24.59 万元，完成预算的 99.96%。决算数与预算数存在差异的主要原因是与预算基本持平其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 24.59 万元。主要用于支付燃料费和维修维护。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

3. 公务接待费预算为 8.48 万元，支出决算为 2.49 万元，完成预算的 29.36%。决算数与预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，减少了接待费的支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要用于外宾接待。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 2.49 万元。主要用于：接待异地来访等。2023 年共接待国内来访团组 21 个、来宾 112 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 620.02 万元，较 2022 年度增加 180.50 万元，增长 29.11%。主要原因是单位业务量增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 3122.68 万元，其中：政府采购货物支出 1459.60 万元、政府采购工程支出 1185.01 万元、政府采购服务支出 478.07 万元。授予中小企业合同金额 761.99 万元，占政府采购支出总额的 24.40%，其中：授予小微企业合同金额 761.99 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 27 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 25 辆，其他用车主要是：小型汽车；单位价值 100 万元（含）以上设备 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年度我部门绩效管理工作开展情况：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）部门整体绩效自评结果

我部门 2023 年度整体支出预算总额 107029.65 万元，决算总额 90674.47 万元，部门绩效自评得分 89.23 分。其中，年度主要任务及完成情况：一、高标准贯彻落实习近平总书记视察安阳讲话精神。二、实施基础教育设施提质增效攻坚行动。三、着力推进城乡教育优质均衡。四、持续推进“双减”工作落实。五、积极做好心理健康工作。六、扎实推进学校安全。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 23 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）项目绩效自评结果

2023 年我部门参与绩效自评的项目共 58 个，决算资金 7104.84 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 100%。分别是：

1. 安阳市教育局原民办教师养老补贴项目，项目 2023 年预算数 185 万元，决算数 9 万元，自评得分 98 分。其中，评价结论为：优；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。

2. 安阳市教育局企业办中小学退休教师待遇补差，项目 2023 年预算数 50 万元，决算数 43.47 万元，自评得分 98.69 分。其中，评价结论为：优；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。

3. 安阳市教育局教师招聘，项目 2023 年预算数 35 万元，决算数 15.26 万元，自评得分 94.36 分。其中，评价结论为：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：本年度报名人数增加，与预计人数存在误差。改进措施：今后将精准编制项目预算，严格审批流程。

4. 安阳市教育局教师及校长培训费，项目 2023 年预算

数 192 万元，决算数 159.23 万元，自评得分 98.29 分。其中，评价结论为：优；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。

5. 安阳市教育局安阳市校园足球行动计划，项目 2023 年预算数 20 万元，决算数 18.86 万元，自评得分 99.43 分。其中，评价结论为：优；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。

6. 安阳市教育局安阳市儿童青少年近视综合防控，项目 2023 年预算数 15 万元，决算数 11.36 万元，自评得分 97.57 分。其中，评价结论为：优；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。

7. 安阳市教育局教师及校长培训费（区级），项目 2023 年预算数 18 万元，决算数 18 万元，自评得分 100 分。其中，评价结论为：优；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。

8. 安阳市教育局城区义务教育三年建设奖补资金项目，项目 2023 年预算数 1000 万元，决算数 0 万元，自评得分 70 分。其中，评价结论为：中；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。

9. 安阳市教育局完善保障城乡义务教育机制市级配套（县区）项目，项目 2023 年预算数 1521.8 万元，决算数 1521.8 万元，自评得分 94.47 分。其中，评价结论为：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目绩效目标设置不够精准，下一步将加强绩效目标的设置。

10. 安阳市教育局义务教育学校校舍安全保障长效机制奖补项目，项目 2023 年预算数 980 万元，决算数 980 万元，自评得分 93 分。其中，评价结论为：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目绩效目标设置不够精准，下一步将加强绩效目标的设置。

11. 安阳市教育教研中心安阳市学生年度体检项目，2023 年项目预算数 35 万元，决算数 24.37 万元，自评得分 94.96 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：体检人数应体检 50000 人，实际体检 30000 人，学生体检人数减少。

12. 安阳市教育教研中心学生年度体检项目，该项目资

金为 2022 年预算结转资金 5.04 万元，决算数 4.88 万元，自评得分 95.10 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：体检人数应体检 50000 人，实际体检 30000 人，学生体检人数减少。

13. 安阳市教育教研中心安阳市中招体育考试（专户）项目(2022 年结转)，2023 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，我单位 2023 年未进行中招体育考试项目。

14. 安阳市教育教研中心安阳市中招体育考试（专户）项目，2023 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，我单位 2023 年未进行中招体育考试项目。

15. 安阳市教育教研中心安阳市智慧教育建设工程项目，该项目资金为 2022 年预算结转资金 10.03 万元，决算

数 9.99 万元，自评得分 99.96 分。其中，项目指标设定及完成情况：共设定 18 项，分别是；教研平台商家服务（3 年）；教研平台更新升级；教育专网机房建设；教育专网带宽租用费（3 年）；教研平台升级；教育专网机房建设；教育专网宽带使用；教研平台商家服务；建设验收合格率；运行重大事故发生率；项目按期完成率；项目按期完成工程数量；教研平台发挥作用率；教育专网发挥作用率；家长满意度；教育管理者满意度；教师满意度；学生满意度；效益指标设定及完成情况：18 项；发现的主要问题、原因分析及改进措施：0 项。

16. 安阳市教育发展中心残疾学生资助（第二期特教提升计划）项目，项目 2023 年预算数 30 万元，决算数 0 万元，自评得分 67 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：中；效益指标设定及完成情况：中；发现的主要问题、原因分析及改进措施：受助资金优先用义务教育家庭经济困难学生生活补助资金中完成支付。

17. 安阳市教育发展中心生源地贷款资助市级配套，项目 2023 年预算数 986 万元，决算数 177.8 万元，自评得分 79.7 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：本年度省资助中心使用政策调整形成的以前年度存量资金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。

18. 安阳市教育发展中心生源地贷款资助市级配套（县区），项目 2023 年预算数 50 万元，决算数 6.1 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：良；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

19. 安阳市教育发展中心普通高中国家助学金市级配套项目，项目 2023 年预算数 120 万元，决算数 120 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。

20. 安阳市教育发展中心普通国家助学金市级配套[2022]0036 号，项目 2023 年预算数 8.39 万元，决算数 8.19 万元，自评得分 99.69 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：下一步将积极和学校、财政各方沟通，提高预算精准程度。

21. 安阳市教育发展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 2023 年预算数 10 万元，决算数 10 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。

22. 安阳市教育发展中心中职免学费市级配套项目，项目 2023 年预算数 1255.38 万元，决算数 987.47 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。

23. 安阳市教育发展中心中职免学费市级配套（殷都区）项目，项目 2023 年预算数 45.62 万元，决算数 45.62 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。

24. 安阳市教育发展中心中职助学金市级配套项目，项目 2023 年预算数 102.24 万元，决算数 93.43 万元，自评得分 99.74 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：中职当年受资助人数减少，发放助学金时优先使用了中央和省级资金。下一步将加强和学校沟通，增强预算的精准性、科学性。

25. 安阳市教育发展中心中职助学金市级配套（殷都区）项目，项目 2023 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。安阳市教育发展中心残疾学生资助（第二期特教提升计划）项目，项目2023年预算数30万元，决算数0万元，自评得分67分。其中，项目数量指标设定及完成情况：中；效益指标设定及完成情况：中；发现的主要问题、原因分析及改进措施：受助资金优先用义务教育家庭经济困难学生生活补助资金中完成支付。

26. 安阳特殊教育学校新建学校餐厅教学辅助用房项目，该项目年初预算数310万元，全年预算数200万元，全年执行数170.1万元，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终绩效自评价结果为：总得分98.1分。

27. 安阳市第二实验中学偿还教职工款项目，2023年预算数15万元，决算数0万元，自评得分69.8分。其中，成本指标产出指标设定3个：经济成本指标自评为90%完成、社会成本指标自评为90%完成、生态环境成本指标自评为90%完成，产出指标设定3个：数量指标自评为90%完成、质量指标自评为0%完成、时效指标自评为0%完成，效益指标设定3个：经济效益指标自评为50%完成、社会效益指标自评为50%完成、生态效益指标自评为50%完成，满意度指标设定1个：服务对象满意度指标，经自评1个为100%完成。

28. 安阳市第二实验中学学生体育运动场球类建设项目，2023年预算数146.4万元，决算数0万元，自评得分5

8.12分。其中，成本指标产出指标设定3个：经济成本指标自评为50%完成、社会成本指标自评为0%完成、生态环境成本指标自评为100%完成，产出指标设定3个：数量指标自评为50%完成、质量指标自评为0%完成、时效指标自评为0%完成，效益指标设定3个：经济效益指标自评为50%完成、社会效益指标自评为51.02%完成、生态效益指标自评为100%完成，满意度指标设定1个：服务对象满意度指标，经自评1个为100%完成。

29. 安阳市第二实验中学计算机教室配备及安装项目，2023年预算数48.5万元，决算数0万元，自评得分58.12分。其中，成本指标产出指标设定3个：经济成本指标自评为51.02%完成、社会成本指标自评为50%完成、生态环境成本指标自评为50%完成，产出指标设定3个：数量指标自评为50%完成、质量指标自评为0%完成、时效指标自评为1.02%完成，效益指标设定3个：经济效益指标自评为0%完成、社会效益指标自评为100%完成、生态效益指标自评为50%完成，满意度指标设定1个：服务对象满意度指标，经自评1个为100%完成。

30. 安阳市第二实验中学自来水接入项目，2023年预算数25万元，决算数25万元，自评得分98.75分。其中，成本指标产出指标设定3个：经济成本指标自评为100%完成、社会成本指标自评为90%完成、生态环境成本指标自评为80

%完成，产出指标设定3个：数量指标自评为100%完成、质量指标自评为100%完成、时效指标自评为86.94%完成，效益指标设定3个：经济效益指标自评为100%完成、社会效益指标自评为100%完成、生态效益指标自评为100%完成，满意度指标设定1个：服务对象满意度指标，经自评1个为100%完成。

31. 安阳市第二实验中学学生宿舍中学项目，2023年预算数46万元，决算数36.5万元，自评得分95.23分。其中，成本指标产出指标设定3个：经济成本指标自评为96.94%完成、社会成本指标自评为90%完成、生态环境成本指标自评为90%完成，产出指标设定3个：数量指标自评为100%完成、质量指标自评为95%完成、时效指标自评为95%完成，效益指标设定3个：经济效益指标自评为90%完成、社会效益指标自评为100%完成、生态效益指标自评为96.94%完成，满意度指标设定1个：服务对象满意度指标，经自评1个为100%完成。

32. 安阳市第二实验中学学生教室整修项目，2023年预算数39.3万元，决算数38.68万元，自评得分97.83分。其中，成本指标产出指标设定3个：经济成本指标自评为98.42%完成、社会成本指标自评为99%完成、生态环境成本指标自评为98%完成，产出指标设定3个：数量指标自评为100%完成、质量指标自评为100%完成、时效指标自评为95%完

成，效益指标设定 3 个：经济效益指标自评为 100%完成、社会效益指标自评为 95%完成、生态效益指标自评为 96.94%完成，满意度指标设定 1 个：服务对象满意度指标，经自评 1 个为 100%完成。

33. 安阳市第二实验中学学生教室配备智能黑板项目，2023 年预算数 48.4 万元，决算数 46.48 万元，自评得分 97.92 分。其中，成本指标产出指标设定 3 个：经济成本指标自评为 96.03%完成、社会成本指标自评为 100%完成、生态环境成本指标自评为 95%完成，产出指标设定 3 个：数量指标自评为 100%完成、质量指标自评为 100%完成、时效指标自评为 100%完成，效益指标设定 3 个：经济效益指标自评为 98%完成、社会效益指标自评为 98%完成、生态效益指标自评为 96.94%完成，满意度指标设定 1 个：服务对象满意度指标，经自评 1 个为 100%完成。

34. 安阳市实验幼儿园债券利息项目，项目 2023 年预算数 111 万元，决算数 111 万元，自评得分 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：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：2023 年绩效目标设定数量指标年还款次数为 2 次，由于上半年资金未到位，2023 年 9 月一次性支付全年利息。

35. 实验幼儿园维修购置项目 2023 年预算数 185 万元，决算数 134.56 万元，自评得分 97 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：2023年调整维修购置费指标用于支付聘请教师及保育员等工资。

36. 实验幼儿园搬迁新建项目，项目2023年预算数500万元，决算数50万元，自评得分90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：2023年收到学前教育中央补助资金用于实验幼儿园搬迁新建项目。

37. 安阳市第一中学1#、2#、3#、4#教学楼室内维修项目，项目2023年预算数90万元，决算数68.24万元，自评得分94.6分。其中，成本指标设定及完成情况：4个成本指标完成7分；产出指标设定及完成情况：10个指标完成29.52分；效益指标设定及完成情况：5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94.6分，等级为优。在项目实施过程中，没有发现问题。

38. 安阳市第一中学餐厅改造项目，项目2023年预算数70万元，决算数69.56万元，自评得分98.63分。其中，成本指标设定及完成情况：4个成本指标完成8.75分；产出指标设定及完成情况：8个指标完成30分；效益指标设定及完成情况：5个效益指标24.94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98.63

分，等级为优。在项目实施过程中，没有发现问题。

39. 安阳市第二中学篮球场硅 PU 施工项目，项目 2023 年预算数 78 万元，决算数 68.36 万元，自评得分 94.64 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，项目计划完成率完成 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 98%，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，设置经济效益指标有偏差，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。

40. 安阳市第二中学智慧黑板采购项目，项目 2023 年预算数 79.5 万元，决算数 78.12 万元，自评得分 93.3 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，项目计划完成率完成 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 99.38%，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，设置经济效益指标有偏差，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。

41. 安阳市第二中学宿舍楼中央空调项目，项目 2023 年预算数 276.66 万元，决算数 208.96 万元，自评得分 90.66 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 7 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 3 个，经济效益指标完成 86.67%，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。

42. 安阳市第三中学新建运动操场及校园提升项目，项目 2023 年预算数 300 万元，决算数 350 万元，自评得分 98 分。发现的主要问题为：财政拨付资金超出预算 50 万元，原因为：工程款拖欠情况较为严重，市财政为改善资金拖欠情况增加了拨付资金，改进措施为：积极向上级部门争取财政拨款，积极做好次年预算。

43. 安阳市第三中学新建综合教学楼项目，项目 2023 年预算数 177 万元，决算数 176.44 万元，自评得分 99.77 分。发现的主要问题和原因：无；改进措施：无。

44. 安阳市第三中学购数字广播系统，项目 2023 年预算

数 30 万元，决算数 27.58 万元，自评得分 98.69 分。发现的主要问题和原因：无；改进措施：无。

45. 安阳市第三十九中学教学楼综合楼装饰工程项目，项目 2023 年预算数 128 万元，决算数 61.77 万元，自评得分 91.83 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：3 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：预算金额偏高，市场竞争激烈，导致预算剩余较多。

46. 安阳市第三十九中学智慧黑板更换项目，项目 2023 年预算数 60 万元，决算数 45.89 万元，自评得分 91.65 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：3 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：因市场波动，预算资金安排不够精确。

47. 安阳市第三十九中学中西合作办学分成项目，项目 2023 年预算数 135 万元，决算数 126 万元，自评得分 96.33 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：3 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：12 名学生转学退费。

48. 安阳市光明中学洹北中学新校迁建项目，项目 2023 年预算数 1500 万元，决算数 200 万元，自评得分 91.33 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 1 个，完成 1 个。预算资金和决算资金偏差原因为：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。

49. 安阳市第三十六中学购置男女生宿舍空调项目，预算金额 50.04 万元，决算金额 32.52 万元；自评得分 90.86 分。其中项目数量 139 台空调，已完成 135 台，以后加强预算科学性。效益指标设定是改善教育环境，学生教师满意度提高，已全部完成。发现有问題及改进措施：以后加强培训学习，加强组强保障，完善绩效指标库；

50. 安阳市第三十六中学学生微机房电脑采购项目，预算金额 50 万元，决算金额 19.75 万元，自评得分 86.57 分。其中项目数量 122 台，已完成 52 台，以后加强预算科学性，效益指标设定是提高改善教育环境，学生教师满意度提高，已全部完成。发现有问題及改进措施：以后加强培训学习，加强组强保障，完善绩效指标库，建立健全项目责任成本管理体系。

51. 安阳市开发区高级中学空调项目 2023 年预算数 134.16 万元，决算数 132.84 万元，自评得分 92.77 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92.2%。

52. 安阳市开发区高级中学空调配套线路整改及田径场亮化项目2023年预算数107.7万元，决算数99.42万元，自评得分90.35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87.6%。

53. 安阳市开发区高级中学前广场维修项目项目2023年预算数144.5万元，决算数131.66万元，自评得分92.33，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92%。

54. 安阳市开发区高级中学宿舍整修项目2023年预算数173.8万元，决算数136.63万元，自评得分90.36分，项目数量指标设定及完成情况：采购成本指标，完成了100%，效益指标设定及完成情况：2个效益指标，完成了90%。

55. 安阳市龙安高级中学教室用电改造项目，该项目2023年预算数67万元，决算数65.87万元，自评得分95.68分。其中，成本指标设定1个，自评结果100%完成。产出指标设定3个，自评结果93%完成。效益指标设定2个，自评结果100%完成。满意度指标设定1个，自评结果100%完成。该项目未发现问题。

56. 安阳市龙安高级中学学校铺设沥青路面项目，该项

目 2023 年预算数 123 万元，决算数 82.5 万元，自评得分 90.32 分。其中，成本指标设定 1 个，自评结果 80%完成。产出指标设定 3 个，自评结果 99%完成。效益指标设定 2 个，自评结果 100%完成。满意度指标设定 1 个，自评结果 100%完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目招标让利较大造成预算执行率偏差度高，今后进一步严格预算编制。

57. 安阳市龙安高级中学宿舍楼、餐厅外墙粉刷真石漆项目，该项目 2023 年预算数 70 万元，决算数 58.49 万元，自评得分 91.65 分。其中，成本指标设定 1 个，自评结果 90%完成。产出指标设定 3 个，自评结果 88%完成。效益指标设定 2 个，自评结果 100%完成。满意度指标设定 1 个，自评结果 100%完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目进展缓慢，今后加强项目监督，严格按实施计划执行。

58. 安阳市新一中学教学楼教室配备多媒体设备项目，项目 2023 年预算 60 万元，执行决算数 56.17 万元，执行率 93.62%。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终绩效自评价结果为：总得分 96.6 分。

（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安阳市中等职业教育国家助学金项目进行了重点项目再评价，本次绩效评价的目的是以

《河南省学生资助项目管理办法》（豫财教〔2023〕171号）、《河南省省级学生资助专项资金管理办法》（豫财教〔2022〕118号）为依据，对2023年市中等职业教育国家助学金项目的决策、管理、绩效进行客观、公正的评价，并总结本项目实施和运行中的经验和问题，改进本项目运行绩效，也为同类项目提供经验借鉴。以绩效评价方案为基础，评价小组通过核实财务资料、项目资料、问卷调查、关键负责人面访和访谈、现场考察等多种形式收集了大量证据。根据整理后的证据，对各项指标进行了打分评级，完成了绩效评价报告初稿。在征求相关方意见的基础上，最终形成绩效评价报告。本次绩效评价综合得分92.33分，评价等级为“优秀”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。