

安阳市教育局（本级）
2023 年度单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 安阳市教育局（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、项目支出绩效自评情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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

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

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市教育局（本级）概况

一、单位职责

(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（本级）属于河南省教育厅下属单位，内设机构 11 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、学校安全管理办公室、教育督导办公室、党工委办公室、校外培训监管科、离退休干部工作科、直属机关党委、体育卫生艺术教育科。。另设有文印室、档案室等。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：安阳市教育局（本级）

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	1,792.64	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	0	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	0	五、教育支出	36	1,677.06
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
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	0	八、社会保障和就业支出	39	69.44
	9		九、卫生健康支出	40	46.14
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0

	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	1,792.64	本年支出合计	58	1,792.64
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	0	年末结转和结余	60	0

	30			61	
总计	31	1,792.64	总计	62	1,792.64

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

收入决算表

公开 02 表

单位：安阳市教育局（本级）

2023 年度

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		1,792.64	1,792.64	0	0	0	0	0
205	教育支出	1,677.06	1,677.06	0	0	0	0	0
20501	教育管理事务	1,443.88	1,443.88	0	0	0	0	0
2050101	行政运行	1,443.88	1,443.88	0	0	0	0	0
20502	普通教育	30.98	30.98	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	4.00	4.00	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	26.98	26.98	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	202.20	202.20	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	202.20	202.20	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	69.44	69.44	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	69.44	69.44	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.44	69.44	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	46.14	46.14	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	46.14	46.14	0	0	0	0	0

2101101	行政单位医疗	31.89	31.89	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

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

支出决算表

公开 03 表

单位：安阳市教育局（本级）

2023 年度

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		1,792.64	1,545.21	247.43	0	0	0
205	教育支出	1,677.06	1,443.88	233.18	0	0	0
20501	教育管理事务	1,443.88	1,443.88	0	0	0	0
2050101	行政运行	1,443.88	1,443.88	0	0	0	0
20502	普通教育	30.98	0	30.98	0	0	0
2050202	小学教育	4.00	0	4.00	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	26.98	0	26.98	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	202.20	0	202.20	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	202.20	0	202.20	0	0	0
208	社会保障和就业支出	69.44	69.44	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	69.44	69.44	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.44	69.44	0	0	0	0

210	卫生健康支出	46.14	31.89	14.24	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	46.14	31.89	14.24	0	0	0
2101101	行政单位医疗	31.89	31.89	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.24	0	14.24	0	0	0

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：安阳市教育局（本级）

2023 年度

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	1,792.64	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	0	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	1,677.06	1,677.06	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	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	69.44	69.44	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	46.14	46.14	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	0	0	0	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
本年收入合计	27	1,792.64	本年支出合计	59	1,792.64	1,792.64	0	0
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	1,792.64	总计	64	1,792.64	1,792.64	0	0

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：安阳市教育局（本级）

2023 年度

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		1,792.64	1,545.21	247.43
205	教育支出	1,677.06	1,443.88	233.18
20501	教育管理事务	1,443.88	1,443.88	0
2050101	行政运行	1,443.88	1,443.88	0
20502	普通教育	30.98	0	30.98
2050202	小学教育	4.00	0	4.00
2050299	其他普通教育支出	26.98	0	26.98
20509	教育费附加安排的支出	202.20	0	202.20

2050999	其他教育费附加安排的支出	202.20	0	202.20
208	社会保障和就业支出	69.44	69.44	0
20805	行政事业单位养老支出	69.44	69.44	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.44	69.44	0
210	卫生健康支出	46.14	31.89	14.24
21011	行政事业单位医疗	46.14	31.89	14.24
2101101	行政单位医疗	31.89	31.89	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.24	0	14.24

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：安阳市教育局（本级）

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	1,154.29	302	商品和服务支出	302.97	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	328.50	30201	办公费	73.44	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	384.27	30202	印刷费	9.45	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	313.73	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	3.16	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.57	30206	电费	0.58	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	6.11	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	38.22	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	12.48	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	7.00	30211	差旅费	44.23	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	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	6.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	87.95	30215	会议费	7.36	31012	拆迁补偿	0

30301	离休费	27.95	30216	培训费	32.33	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	60.00	30217	公务接待费	2.48	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	27.18	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	13.93	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.00	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	4.54	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	3.99	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	48.51	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	5.68			
人员经费合计		1,242.24	公用经费合计				302.97	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位：安阳市教育局（本级）

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：安阳市教育局（本级）

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				

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

说明：我单位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

单位：安阳市教育局（本级）

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
6.47	0	3.99	0	3.99	2.48	6.47	0	3.99	0	3.99	2.48

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

项目单位自评表

Table with columns for Project Name, Main Department, Project Funding (Annual Budget, Actual Budget, Annual Execution, etc.), Financial Management, and Performance Indicators (Cost, Output, Benefit, Satisfaction).

项目单位自评表

Table for 'Enterprise Middle and Primary School Teachers' Subsidy project, including funding details, management status, and performance metrics.

项目单位自评表

Table for 'Advanced High School Construction' project, detailing funding, management, and performance indicators.

项目单位自评表

Table for 'Newly Built Kindergarten' project, covering funding, management, and performance evaluation.

项目单位自评表

Table for 'Newly Built Sports Ground and School Improvement' project, including funding, management, and performance data.

项目单位自评表

Table for 'Newly Built Middle School Teaching Building' project, detailing funding, management, and performance indicators.

项目单位自评表

Table for 'Special Education School Dining Room and Auxiliary Room' project, including funding, management, and performance metrics.

	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						

		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%	

项目类别	产出指标	数量指标	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%	
绩效指标	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%		
	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	计划覆盖范围	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	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
	满意度指标	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	偏差率%	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	免教科书本比例	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,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,室外给排水系统1个,供电系统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,2023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。			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,室外给排水系统1个,供电系统1个,暖气系统1个,地面硬化200平方。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率%	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	≤533.03万元	533.03万元	3	3	0.00%		
		社会成本指标	概算执行率	≤100%	100%	5	5	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	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%		
		质量指标	配套系统	≤3个	3个	2	2	0.00%		
		时效指标	地面硬化	≤200平方米	200平方米	3	3	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	年保障经费总额	≤533.03万元	533.03万元	5	5	0.00%		
		社会效益指标	人防费和城市基础设施建设配套费缴纳	100%	100%	5	5	0.00%		
		生态效益指标	设施功能正常运转率	100%	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显提升	100%	5	5	0.00%			
	满意度指标	区域生态环境的提升或影响程度	100%	100%	5	5	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	偏差率%	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	资金下达面积	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		提前下达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	偏差率%	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	免教科书本比例	100%	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	经费质量合格率	不低于国家标准	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	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%。 小学生人数173681人;初中生人数86888人;特殊教育学生人数921人。 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。 生均公用经费覆盖率=100%;免费教科书覆盖率=100%。			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	偏差率%	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	17988.4万元	17988.4万元	10	10	0.00%		
		质量指标	总金额	21069.1万元	21069.1万元	6	6	0.00%		
		时效指标	农村校舍维修改造	2078.6万元	2078.6万元	6	6	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	城乡公用经费	15190万元	15190万元	6	6	0.00%		
		社会效益指标	城乡免费寄宿生	3366万元	3366万元	6	6	0.00%		
		生态效益指标	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%		
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%			
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						
	目标一:小学生人数=185000人;初中生人数=85000人;特殊教育学生人数=1000人。 目标二:每年下达城乡公用经费(含中央和省级资金)≥2.1亿元;每年下达免费教科书资金=3500万元。 目标三:生均公用经费覆盖率=100%;免费教科书覆盖率=100%。			小学生人数173681人;初中生人数86888人;特殊教育学生人数921人。 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。 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	偏差率%	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	寄宿生活补助	1250元	1250元	5	5	0.00%		
		社会成本指标	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%		
		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
		质量指标	初中生人数	≥85000人	86888人	3	3	0.00%		
		时效指标	特殊教育学生数	≥1000人	921人	3	2.76	-7.90%		学生人数不易估计
	效益指标	经济效益指标	小学生生均经费标准	≥880元/生·年	750元/生·年	5	5	0.00%		
		社会效益指标	初中生生均经费标准	≥680元/生·年	970元/生·年	6	6	0.00%		
		生态效益指标	每年最后一次拨付	≥10月	10月	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	第一年拨付时间	≥2月	2月	5	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予国家资助。			对我市2023年高校大学生服兵役受助学生给予国家资助,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	偏差率%	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		

	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	预期目标		实际完成情况		

年度总体目标	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				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	基建工程建设成本	3.7242亿元	0亿元	2.5	0	0.00%	财政未拨付资金
			概算执行率	100%	0%	2.5	0	-100.00%	
		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	0%	2.5	0	-100.00%	
		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	0%	2.5	0	-100.00%	
	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
			总投资	3.7242亿元	0亿元	5	0	-100.00%	
		质量指标	基建项目数量	3个	3个	5	5	0.00%	
			项目竣工验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	质量指标	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%	
经济效益指标		提高财政资金使用效益	100%	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%		
满意度指标	社会效益指标	对区域环境的影响	无	100%	5	5	0.00%		
	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	市路北中学整体迁建							
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				
	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3865.08、学生宿舍建筑面积7462.15平方米,地下建筑面积3810.65平方米、变电配、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建设,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。目标二:实施期总投资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。			实施期总投资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。				
绩效指标	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	基建投资完成面积	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%
		质量指标	项目竣工	1个	1个	3	3	0.00%
			项目竣工	100	100%	5	5	0.00%
	效益指标	质量指标	工程安全事故发生次数	0次	0次	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%	
		按期开工率	100	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	经济效益指标	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%	
	社会效益指标	带动就业人数	2	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	生态效益指标	环保材料(设备)使用率	100	100%	5	5	0.00%	
	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				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	引领、示范、辐射、带动名师作用,促进教师队伍专业化成长,提高教师队伍的专业水平。			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”——音乐教师综合素质提升培训、第六届名师、学科带头人第八批骨干教师评选认定、师德师风教育活动(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)、暑期教育行政部门培训、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升,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)。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”——音乐教师综合素质提升培训;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)					
绩效指标	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%	
			名师工作室	14个	14个	5	5	0.00%	
		质量指标	合格率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			教师素质	提升	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	时效指标	教师人才培养力度	加大	100%	5	5	0.00%	
		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		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					
	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	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
		数量指标	资金总量	3094.9万元	3094.9万元	15	15	0.00%	
	产出指标	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%	
		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%	
	满意度指标	生态效益指标							
		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	党中央国务院印发《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厅发《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条例》《全国青少年校园足球工作领导小组第二次会议纪要》和《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;校园足球年度联赛5万。(费用包括“市长杯”校园足球联赛开幕式、比赛设施购置、裁判员、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,由各市区、学校组织开展“市长杯”“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				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标一:按省厅要求,加大对青少年校园足球的投入,统筹相关经费对学校足球发展的投入倾斜,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,进一步提升校园足球场地建设水平。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,由各市区、学校组织开展“市长杯”“县(区)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。			目标一:按省厅要求,加大对青少年校园足球的投入,统筹相关经费对学校足球发展的投入倾斜,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,进一步提升校园足球场地建设水平。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,由各市区、学校组织开展“市长杯”“县(区)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。					
绩效指标	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%	
			年度联赛	20000元	20000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	推动校园足球发展	≥5所	5所	5	5	0.00%	
			全市参加校园足球运动中小学生学习人数	≥360000人	360000人	5	5	0.00%	
		质量指标	以足球特色学校为基础,组织开展校园足球活动	610场	610场	5	5	0.00%	
			三级联赛						
	效益指标	质量指标	学生体质提升	100%	100%	5	5	0.00%	
			学生体质提升	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%		
满意度指标	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%		
	生态效益指标	体育教学质量提升	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	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年平均数据测算而来		5	4				
	拨付合规性	财政直接拨付各区		5	4				
	使用规范性	由区财政专项支出范围及尺度。		5	4				
	预算绩效管理情况	按规定设立绩效目标。		5	1				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标一:义务教育阶段学校,33万平方米校舍的维修维护,抗震加固、改扩建等。目标二:年保经费总额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。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%。					
绩效指标	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%	
		质量指标	服务学校	29所	29所	3	3	0.00%	
			维修工程验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	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%	
经济效益指标		年保经费总额	980万元	980万元	7.5	7.5	0.00%		
社会效益指标		减少公用经费挤占	980万元	980万元	7.5	7.5	0.00%		
满意度指标	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%		
	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	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
		数量指标	支出进度	≥95%	99.2%	15	15	0.00%	
	产出指标	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%	
		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%	
	满意度指标	生态效益指标							
		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

项目资金（万元）	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	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。				

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
			经济成本指标					
成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标						
	数量指标	国家助学金资助面	≥20%	25%	20	20	0.00%	
产出指标	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%	
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	0	-	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月底前根据市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、评分等费用预计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					
	使用规范性	命题、制卷、阅卷、评分等费用预计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月底前根据市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；3.1-6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。			目标1：1.2024年2月底前根据市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；3.1-6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。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
			经济成本指标						
成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标							
	数量指标	报名人数	≤25000人	25000人	5	5	0.00%		
产出指标	质量指标	计划招聘	150人	150人	5	5	0.00%		
	质量指标	是否建立合格的师资队伍	100%	100%	5	5	0.00%		
	质量指标	结果是否达到预期标准	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	项目及时性	9月	100%	2.5	2.5	0.00%		
效益指标	经济效益指标	项目延续性	8月	100%	2.5	2.5	0.00%		
	社会效益指标	是否改善教育教学环境	100%	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	增加教师教育教学能力	100%	100%	10	10	0.00%		
	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	5	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	0	-	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					
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
			经济成本指标						
成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标							
	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。	
产出指标	质量指标	义务教育	均衡发展	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	拨付教育	100%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标	项目及时性	9月	100%	2.5	2.5	0.00%		
	时效指标	项目延续性	8月	100%	2.5	2.5	0.00%		
效益指标	经济效益指标	是否改善教育教学环境	100%	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	增加教师教育教学能力	100%	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
	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	0	-	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	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与国家资助，按时保质保量完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
			经济成本指标						
成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标							
	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	
产出指标	质量指标	发覆盖率	100%	100%	20	20	0.00%		
	质量指标	执行情况	执行资助补助标准达标率	100%	100%	13	13	0.00%	
	质量指标	资助补助资金按规定及时发放率	100%	100%	14	14	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%		
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%		
	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	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	0	-	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。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
			经济成本指标						
成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标							
	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%		
产出指标	质量指标	执行情况	执行资助补助标准达标率	100%	100%	13	13	0.00%	
	质量指标	资助补助资金按规定及时发放率	100%	100%	14	14	0.00%		
	时效指标								
	时效指标								
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%		
满意度指标	服务对象满意度指标								
	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	0	-	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。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
			经济成本指标						
成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标							
	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%		
产出指标	质量指标	执行情况	执行资助补助标准达标率	100%	100%	13	13	0.00%	
	质量指标	资助补助资金按规定及时发放率	100%	100%	14	14	0.00%		
	时效指标								
	时效指标								
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%		
满意度指标	服务对象满意度指标								
	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	0	-	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。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
			经济成本指标						
成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标							
	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%		
产出指标	质量指标	执行情况	执行资助补助标准达标率	100%	100%	13	13	0.00%	
	质量指标	资助补助资金按规定及时发放率	100%	100%	14	14	0.00%		
	时效指标								
	时效指标								
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%		
满意度指标	服务对象满意度指标								
	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	0	-	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。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
			经济成本指标						
成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标							
	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%		
产出指标	质量指标	执行情况	执行资助补助标准达标率	100%	100%	13	13	0.00%	
	质量指标	资助补助资金按规定及时发放率	100%	100%	14	14	0.00%		
	时效指标								
	时效指标								

	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	预期目标		实际完成情况		

年度总体目标	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。					
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	经济成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标	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%	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费补助政策学生比例	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%			
	学校和教师满意度	≥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	资金使用符合规定			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。										

成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	经济成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标	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%		
			执行资助补助标准达标率	100%	100%	8	8	0.00%		
		质量指标	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%		
	时效指标									
	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	84.78		

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										

成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	经济成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标	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招聘入次	≥900人次	900人次	15	15	0.00%		
			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%		
			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。	
		质量指标	工程安全事故发生次数	0起	0起	4	4	0.00%		
			工程进度达标率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标									
	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	市第一小学实验楼提升改造									
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				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
目标 1：新建建筑面积 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 年年底前完成项目主体建设										

成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	经济成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	≤350 万元	350 万元	3	3	0.00%		
		社会成本指标	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%		
			新增附属建筑	≤60 平方米	0 平方米	4	4	0.00%		
		质量指标	招标规范性	合法合规	100%	4	4	0.00%		
			工程安全	无安全事故	0起	0起	4	4	0.00%	
	时效指标									
	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%		
社会效益指标		对教学设施的改善	明显提升	100%	5	5	0.00%			
生态效益指标		对教学环境的改善	明显提升	100%	5	5	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%			
	教师满意度	≥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。										

成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	经济成本指标	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%		
		社会成本指标	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%		
			基建工程投资完成率	≥90%	99.69%	3	3	0.00%		
			安全事故发生次数	≤1 起	0 起	5	5	0.00%		
		质量指标	验收达标率	100%	100%	5	5	0.00%		
			按期开工率	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	时效指标									
	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%		
社会效益指标		为次年预算安排提供参考	完成	100%	5	5	0.00%			
生态效益指标		设施功能正常运转率	≥80%	100%	5	5	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	环保持率	≥60%	60%	5	5	0.00%			
	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完善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《安阳市职称工作领导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，各级财政部门按照不低于本地教师工资总额的 1.5% 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				
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”——音乐教师综合素质提升培训、第一批名师、学科带头人第八批骨干教师评选认定、师德师风主题教育活动（征文、演讲比赛）和最美教师宣传月活动。以上费用主要用于安阳市教师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；6 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”——音乐教师综合素质提升培训；11 月，校长专题培训—、二、义务教育学校校长提高培训；12 月，无）										

成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	经济成本指标	经济成本指标	年培训成本	2100000 元	1592300 元	5	5	0.00%		
		社会成本指标	社会成本指标	人均培训费标准	400 元	400 元	5	5	0.00%	
			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	培训合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
			教学内容合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标									
	效益指标	经济效益指标	培训计划完成率	100%	100%	7.5	7.5	0.00%		
社会效益指标		参训学员教育理念更新率	100%	100%	5	5	0.00%			
生态效益指标		对培训人员综合素质的改善或提升程度	100%	100%	5	5	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	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			

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1792.64 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 34.85 万元，下降 1.91%。主要原因是业务减少导致收支总计下降。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1792.64 万元，其中：财政拨款收入 1792.64 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1792.64 万元，其中：基本支出 1545.21 万元，占 86.20%；项目支出 247.43 万元，占 13.80%。

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 1792.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 28.85 万元，下降 1.58%。主要原因是业务减少导致收支下降。

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 1792.64 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 28.85 万元，下降 1.58%。主要原因是工作业务量减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1792.64 万元，主

要用于以下方面：教育（类）支出 1677.06 万元，占 93.55%；社会保障和就业（类）支出 69.44 万元，占 3.87%；卫生健康（类）支出 46.14 万元，占 2.58%。

（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 1792.64 万元，支出决算为 1792.64 万元，完成年初预算的 100.00%。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 1443.88 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。

2. 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 4.00 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。

3. 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 26.98 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。

4. 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 202.20 万元，支出决算为 202.20 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。

5. 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 69.44 万元，支出决算为 69.44 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。

6. 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 31.89 万元，支出决算为 31.89 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。

7. 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 1545.21 万元。其中：人员经费 1242.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费。公用经费 302.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 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 6.47 万元，支出决算为 6.47 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.99 万元，完成预算的 100.00%，占 61.67%；公务接待费支出决算 2.48 万元，完成预算的 100.00%，占 38.33%。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：因公出国出境差旅费。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 3.99 万元，支出决算为 3.99 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.99 万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、过路费、保险费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 2.48 万元，支出决算为 2.48 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于接待来安的外宾。2023 年共接待国（境）外来访团组个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：来安外宾等。

其他国内公务接待支出 2.48 万元。主要用于：接待来安的领导 2023 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 110 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 302.97 万元，较 2022 年度增加 27.89 万元，增长 9.21%。主要原因是工作业务较上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 2 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年度我单位绩效管理工作的开展情况：2023 年度我单位绩效管理工作的开展情况：我局严格按照安阳市财政局《关于进一步加强预算绩效管理工作的通知》（安财预〔2017〕123 号）文件精神，积极推进绩效管理工作，对项目支出进行绩效评价。通过校长和教师培训等相关业务的开展，进一步开阔了教育队伍的视野，更新了理念，增长了教育教学的新方法，提升教学技能和适应现代化教育需要的能力，从而提高教育教学质量。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2023 年项目支出共 7 个，决算资金共 275.18 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 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. 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. 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. 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. 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。

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。