

## 项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称	嵩阳实验园生均公用经费							
主管部门	登封市教育局		实施单位		登封市滨河路小学			
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:	1.88	1.88	0.38	10	20.21 %	2.02	
	财政拨款	1.88	1.88	0.38	-	20.21 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金安排科学。	5	5	无		
	拨付合规性		资金拨付合规	5	5	无		
	使用规范性		资金使用规范	5	5	无		
	预算绩效管理情况		严格落实预算绩效管理	5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、保障学校工作正常运转。 2、保障教师办公用品使用。		年度预算总目标没有全部完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	实际成本支出	≤1.8725万元	0.38万元	8	8	0.00	
	社会成本指标	相关成本支出	≤0万元	0万元	1	1	0.00	
	生态环境成本指标	生态成本支出	≤0万元	0万元	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	落实教育教学管理工作	≥10个	10个	10	10	0.00	
	质量指标	保证教育教学工作运行	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	预算资金支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目资金使用率	=100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	教学教学管理能力提升	显著提高	100%	5	5	0.00	

	生态效益指标	教育管理事务运转正常	良好	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教工办公条件满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.02		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称	东十里铺校区篮球场、校园绿化工程							
主管部门	登封市教育局		实施单位		登封市崇高路小学			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	16.82	16.8	10	99.88 %	9.99	
	财政拨款	0	16.82	16.8	-	99.88 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5	无		
	拨付合规性	合规		5	5	无		
	使用规范性	规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况	良好		5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保正常的教育教学活动运行。		总体目标已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	实际成本支出	≤13.37万元	13.37万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	相关成本支出	≤0万元	0万元	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态成本支出	≤0万元	0万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	规划中小学建设标准数	≥4917平方米	4917平方米	10	10	0.00	
	质量指标	政策规定标准执行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	规划完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目资金使用率	=100%	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	有效统筹城乡学校布局和建设规模	显著	100%	8	8	0.00	

	生态效益指标	篮球场及校园的使用情况	良好	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称	市区新建3所学校及颍河路初中设备购置（崇高路嵩颖校区）											
主管部门	登封市教育局		实施单位		登封市崇高路小学							
项目资金 (万元)	年初预算数	100	全年预算数	100	全年执行数	0	分值	10	执行率	0.0 %	得分	0.00
	年度资金总额:	100	100	100	0	0	-	0.0 %	-	-	-	-
	财政拨款	100	100	100	0	0	-	0.00%	-	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	-	0.00%	-	-	-	-
	单位资金	0	0	0	0	0	-	0.00%	-	-	-	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			科学		5		5	无			
	拨付合规性			合规		5		5	无			
	使用规范性			规范		5		5	无			
	预算绩效管理情况			良好		5		5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	目标1：确保教育、教学活动的正常运行。 目标2：提高教育教学工作效率。			实际未拨付								
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
成本指标	经济成本指标	设备及材料采购总成本	≤720万元	0万元	4	4	0.00					
	社会成本指标	相关成本支出	≤0%	0%	3	3	0.00					
	生态环境成本指标	生态成本支出	≤0%	0%	3	3	0.00					
产出指标	数量指标	设备及材料采购数量	≥80套	0套	10	0	-100.00	实际未拨付				
	质量指标	购置的设备验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	采购计划完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00					
效益指标	经济效益指标	项目资金使用率	=100%	100%	8	8	0.00					
	社会效益指标	工作效率提升情况	显著	100%	8	8	0.00					

	生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	良好	100%	9	9	0.00	
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	80		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称	市区新建3所学校建设（崇高路嵩颖校区）							
主管部门	登封市教育局		实施单位		登封市崇高路小学			
项目资金 (万元)	年初预算数	1000	1000	0	10	0.0 %	0.00	
	年度资金总额:	1000	1000	0	-	0.0 %	-	
	财政拨款	1000	1000	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5	无		
	拨付合规性	合规		5	5	无		
	使用规范性	规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况	良好		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1、减轻适龄儿童就学压力，减少大班额现象。 目标2、改善就学环境。			资金未拨付到位				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	实际成本支出	≤10835.55万元	10835.55万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	相关成本支出	≤0万元	0万元	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态成本支出	≤0万元	0万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	受益学生数量	≥1620人	1620人	10	10	0.00	
	质量指标	政策规定标准执行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目资金支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目预算资金使用率	=100%	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	学校运行教学效果	显著	100%	8	8	0.00	

	生态效益指标	学校运行情况	良好	100%	9	9	0.00	
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	90		



## 项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称		公办幼儿园生均公用经费						
主管部门		登封市教育局		实施单位		登封市大金店镇中心小学		
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:	1.03	1.03	0.04	10	3.88 %	0.39	
	财政拨款	1.03	1.03	0.04	-	3.88 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		比较合理	5	5	无	
		拨付合规性		比较合理	5	5	无	
		使用规范性		比较合理	5	5	无	
		预算绩效管理情况		比较合理	5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按国家要求正常支出		, 质量指标大于等于90%, 效益指标中的经济效益指标大于等于90%, 满意度指标中服务对象满意度指标大于等于90%。这些目					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	采购成本节约率	≥100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		设备购置总成本	≤1.03万元	1.03万元	2.5	2.5	0.00	
	社会成本指标	社会成本	≥1.03万元	1.03万元	2.5	2.5	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境指标	≥1.03万元	1.03万元	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	设备采购数量	=1.03万元	1.03万元	10	10	0.00	
	质量指标	购置的设备验收合格率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		设备利用率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	采购计划完成时间	≤30天	10天	10	10	0.00	

效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	1.03	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对项目单位业务管理水平提升或影响程度	1.03	100%	2	2	0.00	
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	1.03	100%	2	2	0.00	
		设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	1.03	100%	2	2	0.00	
		对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升	1.03	100%	2	2	0.00	
		资产管理制度建立健全程度	1.03	100%	2	2	0.00	
	生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	1.03	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	90.39		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称		公办幼儿园生均公用经费						
主管部门		登封市教育局		实施单位		登封市大冶镇中心小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0.56	1.12	0.45	10	40.18 %	4.02	
	财政拨款	0.56	0.56	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0.56	0.45	-	80.36 %	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	5	无		
	拨付合规性	拨付及时		5	5	无		
	使用规范性	使用规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况	按照预算执行		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一：让学校更好的运行			大冶镇中心园已收到拨付4500元。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	实际成本支出	≥5640元	4500元	3	2.39	-20.21	无
	社会成本指标	相关成本支出	≥0元	0元	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态成本支出	≥0元	0元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	受益对象人数	≥188人	188人	10	10	0.00	
	质量指标	政策规定标准执行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目资金支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目预算资金使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	为家长解决后顾之忧	长期	100%	5	5	0.00	

	生态效益指标	为学生健康成长服务	长期	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.41		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称	3所高中形象提升及维修改造工程（登封一中）							
主管部门	登封市教育局		实施单位		登封市第一高级中学			
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:	50	100	50	10	50.0 %	5.00	
	财政拨款	50	100	50	-	50.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		严格按照部门预算编制和资金管理辦法的要求	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		严格按照下达的项目和科目执行	5	5			
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 展开绩效	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为改善教学环境, 学生卫生生活环境实施该项目		项目预算100万, 实际执行50万元					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经济成本	100	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	社会成本	100	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	数量	2	100%	15	15	0.00	
	质量指标	质量	100	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益	≥100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	社会效益	≥100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称	高中教师加班工资（登封一中）							
主管部门	登封市教育局		实施单位		登封市第一高级中学			
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:	221.16	221.16	178.52	10	80.72 %	8.07	
	财政拨款	221.16	221.16	178.52	-	80.72 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照部门预算编制和资金管理辦法的要求		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	严格按照下达的项目和科目执行		5	5			
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，展开绩效		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据文件中“主要措施”第三条：保障教师工资报酬 针对普通高中教师双休日、法定节假日和寒暑假加班的情况，按照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国教师法》等有关规定，应给予不低于每课时50元的加班工资，所需资金列入市财政年度预算。每年加班97天，每天5节。57个教学班，保障项			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经济成本	≥90%	90%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	数量指标	≤1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	质量指标	≥85%	85%	10	10	0.00	
	时效指标	时效	≥85%	85%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会效益	≥85%	85%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	98.07		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称		告成镇阳城中心幼儿园生均经费						
主管部门		登封市教育局		实施单位		登封市告成镇中心小学		
项目资金 (万元)	年初预算数	0.38	0.38	0.03	10	7.89 %	0.79	
	年度资金总额:	0.38	0.38	0.03	-	7.89 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学使用	5	5		
	拨付合规性			及时准确拨付	5	5		
	使用规范性			合理合规使用资金	5	5		
	预算绩效管理情况			项目绩效成效较好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1: 确保幼儿园能够正常运行 目标2: 按照幼儿园各项规章制度, 确保幼儿园每项支出合理规范使用。		严格按照每个项目规范使用此项资金, 及时准确完成绩效考核					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	实际成本指标	≥0.38万元	0.03万元	2	0.16	-92.11	学生没有入园参加教学活动, 故产生费用较低
	社会成本指标	相关成本指标	≤0万元	0万元	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	生态成本指标	≤0万元	0万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	受益对象人数	≥128人	128人	10	10	0.00	
	质量指标	政策规定标准执行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目资金支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目预算资金使用率	=100%	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	为社会培养健康幼儿	长期	100%	10	10	0.00	

	生态效益指标	培养健康的人才	良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意率	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	88.95		



## 项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称		登封市教师进修学校运转经费						
主管部门		登封市教育局		实施单位		登封市教师进修学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	63	63	22.05	10	35.0 %	3.50	
	财政拨款	63	63	22.05	-	35.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据项目实际需求, 科学安排资金		5	5	无	
	拨付合规性		根据实际业务需求, 合理安排资金使用		5	5	无	
	使用规范性		会计制度及财政性资金使用管理要求, 规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		根据项目绩效目标要求, 完善项目绩效管理工		5	4	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	登封市教师进修学校纳入预算管理的事业性收入包含学历教育提升 (每人2080元, 计划170人, 合计35.36万元) 和专业技术人员专业课培训 (每人112.5, 计划培训人数2460人合计27.67万元) 合计63万元。用于电大学费和书费、日常办公费、学校维修、小工工资劳务费、设备购置费、差旅费等			学费和书费、日常办公费、学校维修、小工工资劳务费、设备购置费、差旅费等, 因财政性资金的压缩使用, 2022年度实际				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	运转经费	≤63万元	22.05万元	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	环保产品	≥75%	75%	6	6	0.00	
产出指标	数量指标	学校运行	1	100%	10	10	0.00	
	质量指标	培训质量	1	100%	10	10	0.00	
	时效指标	学员顺利完成	1	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	学员培训人数	≥3000人	3548人	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会认可	1	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	环保产品合格率	≥75%	75%	7	7	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.5		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称		试题研发中心建设和学科建设						
主管部门		登封市教育局		实施单位		登封市教学研究室		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		15	15	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		15	15	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		根据项目实际需要, 合理安排资金用途。		5	5	无
		拨付合规性		按照《府关于推进登封市普通高中教育可持续发展		5	5	无
		使用规范性		按照登封财政费用支出有关要求规范使用项目		5	5	无
		预算绩效管理情况		及时完成项目绩效考评各环节工作。		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面提高我市教师业务能力和教师队伍业务素养, 完善高中各学科试题库建设和学科建设。稳步提高教育质量, 在高一、高二郊县联考中争取各学科本科上线率达72%以上, 总分上线率达75%以上。争取高考上线率在去年基础上稳步提升, 在2022年高考中确保本科上线率处于郑州郊县(市)上游, 争取清北生有			在高一、高二郊县联考中争取各学科本科上线率达73.5%, 总分上线率达77.25%。高考本科上线率稳居郊县第二。,				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	请专家次数	≥18次	0次	4	0	-100.00	由于资金、疫情等多方面原因, 活动无法开展。
		培训教师人数	≥1000人次	0人次	4	0	-100.00	由于资金、疫情等多方面原因, 活动无法开展。
		商品和服务支出项	≥8项	0项	4	0	-100.00	由于资金、疫情等多方面原因, 活动无法开展。
		信息服务项	≥4次	0次	4	0	-100.00	由于资金未拨付, 活动无法开展。
		外出培训次数	≥100次	0次	4	0	-100.00	由于资金未拨付, 活动无法开展。
		培训学生人数	≥3600人次	0人次	5	0	-100.00	由于资金未拨付, 活动无法开展。
	质量指标	活动组织满意度	≥95百分率	0百分率	5	0	-100.00	无活动
		培训通过率	≥100百分率	0百分率	5	0	-100.00	无培训

	时效指标	培训完成及时性	及时	0%	5	0	-100.00	无培训
效益指标	社会效益指标	参培教师增长率	≥10百分率	0百分率	8	0	-100.00	无培训
		高一本科上线率	≥72百分率	72.5百分率	8	8	0.00	
		高二本科上线率	≥72百分率	77.25百分率	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培教师满意率	≥98%	0%	3	0	-100.00	无培训
		参培学生满意率	≥98%	0%	2	0	-100.00	无培训
总分					100	37		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称		班班通网络维护费						
主管部门		登封市教育局		实施单位		登封市教育局		
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:	326	326	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	326	326	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	求,编制详细的预算及用款计划,对项目进行		5	5			
	拨付合规性	资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5			
	使用规范性	科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和		5	5			
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 班班通网络建设政策得到落实; 目标2: 通过对我市班班通网络工程的升级改造,确保全面实现智慧教育覆盖下高效课堂和精准教学。			该项目2022年全年预算安排326万元,实际支出0万元,受疫情影响,项目资金未支付。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	实际成本支出	≤536.7万元	0万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	相关成本支出	≤0万元	0万元	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态成本支出	≤0万元	0万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	维护网络终端数量	≥200个	200个	10	10	0.00	
	质量指标	班班通正常运行天数	≥350天	350天	10	10	0.00	
	时效指标	班班通维修及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目资金使用率	=100%	0%	15	0	-100.00	疫情影响,预算执行率低,项目资金未支付。
	社会效益指标	学校网络教学效果	显著	100%	5	5	0.00	

	生态效益指标	学校网络运行情况	良好	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	75		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称		单位自有资金						
主管部门		登封市教育局		实施单位		登封市教育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	376.39	31.61	10	8.4 %	0.84	
	财政拨款	0	376.39	31.61	-	8.4 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	需求, 编制详细的预算及用款计划, 对项目进行		5	5			
	拨付合规性	资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5			
	使用规范性	科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和		5	5			
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	尊师重教活动120088元; 实习代课教师生活补助196000元。			该项目2022年全年预算安排376.39万元, 实际支出31.61万元, 受疫情影响, 项目资金未支付。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	8.4%	10	0.84	-91.60	受疫情影响, 预算执行率较低, 大部分项目资金未支付 <small>加快项目实施, 提高预</small>
产出指标	数量指标	慰问教师人数	=34人	34人	5	5	0.00	
		实习教师人数	=49人	49人	5	5	0.00	
	质量指标	优秀困难教师	符合条件	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时效性	及时	50%	10	5	-50.00	受疫情影响, 预算执行率较低, 大部分项目资金未支付 <small>加快项目实施, 提高预</small>
效益指标	经济效益指标	预算资金到位率	=100%	30%	10	3	-70.00	受疫情影响, 预算执行率较低, 大部分项目资金未支付 <small>加快项目实施, 提高预</small>
	社会效益指标	帮助困难教师, 体现全社会重视教育	良好	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助教师满意度	=95%	95%	5	5	0.00	

总分	100	69.68		
----	-----	-------	--	--



## 项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称	登封市市级以上优秀教师退休后奖励补贴							
主管部门	登封市教育局		实施单位		登封市教育局			
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:	250	250	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	250	250	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金安排公平合理	5	5			
	拨付合规性		按标准拨付	5	5			
	使用规范性		按照文件规定使用范围使用	5	5			
	预算绩效管理情况		理制度体系、建立健全绩效指标体系、严格绿	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1: 郑州市人民政府关于优秀教师退休后增发奖励补贴按规定标准得到落实:		由于受疫情影响, 财政收入减少, 压减支出, 项目没有实施。					
	目标2: 提升优秀教师退休后养老补贴收入, 巩固优秀教队伍建设。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	实际成本支出	≤592.94万元	0万元	8	8	0.00	
	社会成本指标	相关成本支出	≤0万元	0万元	1	1	0.00	
	生态环境成本指标	生态成本支出	≤0万元	0万元	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	受益教师人数	≥200人	0人	10	0	-100.00	受疫情影响, 财政收入减少, 压缩支出, 资金不到位, 无法发放
	质量指标	执行市定标准达标率	=100%	0%	15	0	-100.00	受疫情影响, 财政收入减少, 压缩支出, 资金不到位, 无法发放
	时效指标	资金支付及时率	=100%	0%	5	0	-100.00	受疫情影响, 财政收入减少, 压缩支出, 资金不到位, 无法发放
效益指标	经济效益指标	优秀教师退休后养老补贴使用率	=100%	0%	10	0	-100.00	受疫情影响, 财政收入减少, 压缩支出, 资金不到位, 无法发放
	社会效益指标	优秀教师巩固率	≥95%	0%	10	0	-100.00	受疫情影响, 财政收入减少, 压缩支出, 资金不到位, 无法发放

	生态效益指标	优秀教师退休后生活水平	显著提高	0%	5	0	-100.00	受疫情影响，财政收入减少，压缩支出，资金不到位，无法发放
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥95%	50%	5	2.63	-47.37	受疫情影响，财政收入减少，压缩支出，资金不到位，无法发放
总分					100	32.63		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称	非教学单位运转经费							
主管部门	登封市教育局		实施单位		登封市教育局			
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:	68.15	68.15	47.29	10	69.39 %	6.94	
	财政拨款	68.15	68.15	47.29	-	69.39 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金安排公平合理	5	5			
	拨付合规性		按进度及合同约定拨付	5	5			
	使用规范性		按照文件规定使用范围使用	5	5			
	预算绩效管理情况		理制度体系、建立健全绩效指标体系、严格绿	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1: 确保教育管理的各事务顺利实施; 目标2: 实现教育教学管理目标, 更好服务好基层学校, 提升教育教学质量。		教育局驻村及教育系统大型活动支出费用。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	实际成本支出	≤80.06万元	47.29万元	8	8	0.00	
	社会成本指标	相关成本支出	≤0万元	0万元	1	1	0.00	
	生态环境成本指标	生态成本支出	≤0万元	0万元	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	落实教育教学管理项目个数	≥10个	10个	10	10	0.00	
	质量指标	各项教育教学方针政策执行率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	预算资金支付及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目资金使用率	=100%	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	教育教学管理能力提升情况	显著提升	100%	10	10	0.00	

	生态效益指标	教育管理事务运转情况	良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.94		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称		高中招工作							
主管部门		登封市教育局		实施单位		登封市教育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	30	30	23.88	10	79.6 %	7.96		
	财政拨款	30	30	23.88	-	79.6 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		资金安排公平合理		5	5			
	拨付合规性		按标准拨付		5	5			
	使用规范性		按照文件规定使用范围使用		5	5			
	预算绩效管理情况		理制度体系、建立健全绩效指标体系、严格绿		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 使国家、省、市关于高中招考试的相关政策要求得到严格落实;			高中招工作顺利圆满完成。					
	目标2: 按照政策规定要求组织好高中体育测试、中招体育考试及理化生实验操作, 为全市初中高中毕业生提一公平公正的考试环境, 促进学生身心健康全面发展。								
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	实际成本支出	≤35万元	23.88万元	8	8	0.00		
	社会成本指标	相关成本支出	≤0万元	0万元	1	1	0.00		
	生态环境成本指标	生态成本支出	≤0万元	0万元	1	1	0.00		
产出指标	数量指标	参加考试人数	≥10000人	11020人	10	10	0.00		
	质量指标	组织出现失误次数	≤0次	0次	10	10	0.00		
	时效指标	预算资金支付及时率	=100%	80%	10	8	-20.00	财政收入减少, 资金保障困难	
效益指标	经济效益指标	项目资金使用率	=100%	100%	5	5	0.00		
	社会效益指标	促进学生身心全面发展	显著	100%	10	10	0.00		

	生态效益指标	学生综合健康素质提升情况	显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.96		

项目支出绩效自评情况表												
2023年11月												
项目名称		工会经费										
主管部门		登封市教育局		实施单位		登封市教育局						
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:		42.8		42.8		0		10	0.0 %	0.00
		财政拨款		42.8		42.8		0		-	0.0 %	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0.00%	-
		单位资金		0		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		要求,编制详细的预算及用款计划,对项目进行		5	5					
		拨付合规性		资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5					
		使用规范性		科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和		5	5					
		预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	确保教育系统工会会员的合法权益得到落实,保障教育系统工会各项工作的顺利开展。			该项目2022年全年预算安排42.8万元,实际支出0万元,受疫情影响,项目资金未支付。								
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
成本指标	经济成本指标	实际成本支出	≤50万元	0万元	4	4	0.00					
	社会成本指标	相关成本支出	≤0万元	0万元	3	3	0.00					
	生态环境成本指标	生态成本支出	≤0万元	0万元	3	3	0.00					
产出指标	数量指标	受益工会会员	≥5000人	0人	10	0	-100.00	受疫情影响,项目资金未支付。及时支付,提高预算执行率				
	质量指标	规定工会政策执行率	=100%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	项目预算资金支付及时率	=100%	0%	10	0	-100.00	受疫情影响,项目资金未支付。及时支付,提高预算执行率				
效益指标	经济效益指标	促进教育系统工会事业发展	显著	100%	10	10	0.00					
	社会效益指标	工会计划事项完成率	=100%	70%	10	7	-30.00	受疫情影响,项目资金未支付。及时支付,提高预算执行率				

	生态效益指标	教育系统工作运转情况	良好	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	67		



## 项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称	教师体检经费							
主管部门	登封市教育局		实施单位		登封市教育局			
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:	452.24	452.24	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	452.24	452.24	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	求,编制详细的预算及用款计划,对项目进行		5	5			
	拨付合规性	资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5			
	使用规范性	科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和		5	5			
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1:使教职工健康体检政策得到落实; 目:2:为全体教职工(含离休、退休人员)做好身体健康检查,做到无病早预防,有病早发现、早治疗,确保教师队伍健康发展。		该项目2022年全年预算安排1.38万元,计划用于学前教育设备购置支出,实际支出1.38万元,圆满完成绩效目标。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	实际支出成本	≤590.49万元	0万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	相关成本支出	≤0万元	0万元	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态成本支出	≤0万元	0万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	健康体检人数	≤9200人	0人	10	10	0.00	
	质量指标	体检教职工覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目资金使用率	=100%	0%	10	0	-100.00	受疫情影响,项目未实施。
	社会效益指标	教职工健康指数提升率	≥5%	5%	10	10	0.00	

	生态效益指标	教职工生活幸福指数	显著提高	30%	5	1.5	-70.00	受疫情影响，项目未实施。
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	10%	5	0.53	-89.47	受疫情影响，项目未实施。
总分					100	72.03		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称	教师招聘工作经费							
主管部门	登封市教育局		实施单位		登封市教育局			
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:	23.1	23.1	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	23.1	23.1	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	要求,编制详细的预算及用款计划,对项目进行		5	5			
	拨付合规性	资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5			
	使用规范性	科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和		5	5			
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1:使我市关于教师招聘工作的相关政策及标准得到落实; 目标2:实施公开、公正、合规的招聘工作、为我市教师队伍建 设选拔新生力量。		该项目2022年全年预算安排23.1万元,实际支出0万元,受疫情影响,项目资金未支付。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	实际成本支出	≤20万元	0万元	6	6	0.00	
	社会成本指标	相关成本支出	≤0万元	0万元	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	生态成本支出	≤0万元	0万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	完成招教人数	≥200人	200人	10	10	0.00	
	质量指标	招教计划完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目资金支付及时率	=100%	0%	10	0	-100.00	受疫情影响,预算执行率较低,项目资金未支付。及时支付项目资金,提高预算执
效益指标	经济效益指标	项目经费使用率	=100%	0%	10	0	-100.00	受疫情影响,预算执行率较低,项目资金未支付。及时支付项目资金,提高预算执
		促进教育事业发展的	显著	100%	5	5	0.00	

社会效益	社会效益指标	向教育选拔输送优秀教育人才	长期	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	持续对登封教育事业的影响	显著	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	70		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称	教育督导督学督政工作经费							
主管部门	登封市教育局		实施单位		登封市教育局			
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:	26.9	26.9	5.68	10	21.12 %	2.11	
	财政拨款	26.9	26.9	5.68	-	21.12 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金安排公平合理	5	5			
	拨付合规性		按进度及合同约定拨付	5	5			
	使用规范性		按照文件规定使用范围使用	5	5			
	预算绩效管理情况		理制度体系、建立健全绩效指标体系、严格绿	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1: 落实国家各级教育督导政策; 目标2: 按国家规定年度督导事项, 全面开展各教育教学督导工作, 促进我市教育事业健康发展。		完成市级政府督导工作, 及幼儿园、高中达标升级督导。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	实际成本支出	≤42.4万元	5.68万元	8	8	0.00	
	社会成本指标	相关成本支出	≤0万元	0万元	1	1	0.00	
	生态环境成本指标	生态成本支出	≤0万元	0万元	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	完成督导事项	≥4项	4项	10	10	0.00	
	质量指标	教育教学督导政策执行率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	项目预算资金支付及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目资金使用率	=100%	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	促进教育事业发展	显著	100%	10	10	0.00	

	生态效益指标	办学条件改善情况	明显提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.11		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称	登封市教育体育局							登封市教育体育局		
主管部门	登封市教育体育局		实施单位			登封市教育体育局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	81.35	81.35	66.86	10	82.19 %	8.22			
	财政拨款	81.35	81.35	66.86	-	82.19 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		资金安排公平合理		5	5				
	拨付合规性		按标准拨付		5	5				
	使用规范性		按照文件规定使用范围使用		5	5				
	预算绩效管理情况		理制度体系、建立健全绩效指标体系、严格绿		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	目标1: 使国家相关教育政策得到严格落实; 目标2: 按要求及时完成各项督导检查工, 落实各项教育教学管理职责, 完成各项教育教学管理责任目标。			2022年教育教学工作圆满完成。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	实际成本支出	≤85.5万元	66.86万元	8	8	0.00			
	社会成本指标	相关成本支出	≤0万元	0万元	1	1	0.00			
	生态环境成本指标	生态成本支出	≤0万元	0万元	1	1	0.00			
产出指标	数量指标	执行常规管理事项数量	≥10个	10个	10	10	0.00			
	质量指标	教育教学管理目标完成率	≥98%	98%	15	15	0.00			
	时效指标	资金支付及时率	=100%	82%	5	4.1	-18.00	受疫情影响, 财政收入减少, 资金不能足额拨付。		
效益指标	经济效益指标	预算资金使用率	=100%	100%	5	5	0.00			
	社会效益指标	促进教育事业发	显著	100%	10	10	0.00			

	生态效益指标	规范基层单位管理情况	长期	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.32		



## 项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称		教育系统教师职称评审及资格认定经费							
主管部门		登封市教育局		实施单位			登封市教育局		
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:		9	9	4.42	10	49.11 %	4.91	
	财政拨款		9	9	4.42	-	49.11 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		资金安排公平合理		5	5		
		拨付合规性		按进度及合同约定拨付		5	5		
		使用规范性		按照文件规定使用范围使用		5	5		
		预算绩效管理情况		理制度体系、建立健全绩效指标体系、严格绿		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 使各项资格评定政策得到落实; 目标2: 确保中级专业技术任职资格评定、教师资格定期注册工作、县域内初中、小学、幼儿园教师资格认定等工作顺利实施。			教育部门具体承办。承办部门负责评审会议、讲课答辩等评审工作的组织实施。人力资源社会保障部门负责对评委会工作情					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	实际成本支出	≤10万元	4.42万元	8	8	0.00		
	社会成本指标	相关成本支出	≤0万元	0万元	1	1	0.00		
	生态环境成本指标	生太成本支出	≤0万元	0万元	1	1	0.00		
产出指标	数量指标	受益对象人数	≥1800人	1800人	10	10	0.00		
	质量指标	政策规定标准执行率	=100%	100%	15	15	0.00		
	时效指标	项目资金支付及时率	=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	项目预算资金使用率	=100%	100%	5	5	0.00		
	社会效益指标	为教师队伍输送后备人材	长期	100%	10	10	0.00		

	生态效益指标	教师资格认证及职称评定工作开展情况	良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.91		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称		教育信息网运行维护						
主管部门		登封市教育局		实施单位		登封市教育局		
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:	8.7	8.7	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	8.7	8.7	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		资金安排公平合理		5	5	
		拨付合规性		按进度及合同约定拨付		5	5	
		使用规范性		按照文件规定使用范围使用		5	5	
		预算绩效管理情况		理制度体系、建立健全绩效指标体系、严格绿		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证登封教育信息网和登封教育微信的网络畅通，更好的服务登封教育。			市教育局教育信息网承担着全市教育系统信息整理和发布、办公自动化的技术保障服务、登封教育微信公众平台的运行等职				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	实际支出成本	≤8.7万元	0万元	8	8	0.00	
	社会成本指标	相关成本支出	≤0万元	0万元	1	1	0.00	
	生态环境成本指标	环保支出成本	≤0万元	0万元	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	网络服务天数	=365天	365天	10	10	0.00	
	质量指标	网络安全稳定运行天数	≥360天	365天	15	15	0.00	
	时效指标	项目资金支付及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目资金使用率	=100%	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	教育政策发布覆盖率	=95%	95%	10	10	0.00	

	生态效益指标	项目事项执行情况	良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称	民师养老补贴发放							
主管部门	登封市教育局		实施单位		登封市教育局			
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:	242.4	242.4	242.39	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	242.4	242.4	242.39	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金安排公平合理	5	5			
	拨付合规性		按审批标准拨付	5	5			
	使用规范性		按照文件规定使用范围使用	5	5			
	预算绩效管理情况		理制度体系、建立健全绩效指标体系、严格绿	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1: 原民办教师养老补贴资金按规定得到落实; 目标2: 使曾经做出过积极贡献的原民办教师共享发展成果。		年满60岁民办教师, 无养老保险, 按工作年限, 每工作1年按10元每月标准补助					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	实际支出成本	≤242.4万元	242.39万元	8	8	0.00	
	社会成本指标	相关成本支出	≤0万元	0万元	1	1	0.00	
	生态环境成本指标	生态支出	<0万元	0万元	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	应补助原民办教师覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	执行政策规定补助标准达标率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	补助资金使用率	=100%	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	社会认可度	≥95%	95%	10	10	0.00	

	生态效益指标	原民办教师退休生活水平	显著提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称	清北工程、试题研发中心经费							
主管部门	登封市教育局		实施单位		登封市教育局			
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:	5	5	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	5	5	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	需求,编制详细的预算及用款计划,对项目进行		5	5			
	拨付合规性	资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5			
	使用规范性	科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和		5	5			
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1: 使我市教育事业规划政策得到落实; 目标2: 实现我市高中教学质量规模冲击“双一流”高校、持续性考取清华北大等名校的奋斗目标, 深化高层次人才培养机制改革, 形成我市特优生培养的有效运行机制。		受疫情影响, 项目资金未支付。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	实际支出成本	≤20万元	0万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	相关成本支出	≤0万元	0万元	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态成本支出	≤0万元	0万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	一本上线人数	≥1000人	1000人	10	10	0.00	
	质量指标	重点院校本科上线比	≥35%	35%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	0%	10	0	-100.00	受疫情影响, 项目资金未支付。
效益指标	经济效益指标	项目资金使用率	=100%	0%	10	0	-100.00	受疫情影响, 项目资金未支付。
	社会效益指标	受益学生人数	≥3000人	3000人	10	10	0.00	

	生态效益指标	项目运转情况	良好	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	70		



## 项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称		学校建设前期费用						
主管部门		登封市教育局		实施单位		登封市教育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	52.96	52.96	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	52.96	52.96	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排公平合理		5	5			
	拨付合规性	按进度及合同约定拨付		5	5			
	使用规范性	按照文件规定使用范围使用		5	5			
	预算绩效管理情况	理制度体系、建立健全绩效指标体系、严格绿		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	市区学校建设前期产生土地、森林植被恢复、设计、可研等费用。			部分前期费用已支付，前期工作基本完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度预算完成	=3000000元	529600元	10	1.77	-82.35	受疫情影响，财政收入减少，资金未能足额拨付。
产出指标	数量指标	年度预算资金	=3000000元	529600元	5	0.88	-82.35	受疫情影响，财政收入减少，资金未能足额拨付。
	质量指标	符合相关部门规定	合格	100%	20	20	0.00	
	时效指标	项目完成后及时支付	≤3000000元	529600元	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件、扩充教育资源，增加教育学位	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生调查满意	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	87.65		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称		郑财预【2021】454号应急转移安置群中集中安置资金						
主管部门		登封市教育局		实施单位		登封市教育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	137.63	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	137.63	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	求,编制详细的预算及用款计划,对项目进行		5	5			
	拨付合规性	资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5			
	使用规范性	科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和		5	5			
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持做好群众紧急转移安置,保障隔离群众基本生活,维护社会稳定。			该项目2022年全年预算安排137.6292万元,实际支出0万元,受疫情影响,项目资金未支付。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤137.6292万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安置群众人数	≥3865人	3865人	5	5	0.00	
		投入应急力量	>1000人次	1000人次	5	5	0.00	
	质量指标	安置群众覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	安置绩效时效性	及时	0%	15	0	-100.00	受疫情影响,项目资金未支付。及时支付项目资金,提高预算执行率
效益指标	社会效益指标	有效遏制疫情扩散	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	安置群众满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	75		

项目支出绩效自评情况表									
2023年11月									
项目名称		中小学生运动会、才艺大赛及其他体育活动							
主管部门		登封市教育局		实施单位			登封市教育局		
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:		20	20	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款		20	20	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			要求, 编制详细的预算及用款计划, 对项目进行	5	5		
		拨付合规性			资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5		
		使用规范性			科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和	5	5		
		预算绩效管理情况			金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 中小学体育美育素质教育政策得到合面落实; 目标2: 全面提升中小学生美育素养, 重点培养学生体良好的体育锻炼习惯, 确保实现体育教学质量明显提高, 运动技能和体质健康水平明显提升。			该项目2022年全年预算安排20万元, 实际支出0万元, 受疫情影响, 项目资金未支付。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	实际成本支出	≤20万元	0万元	5	5	0.00		
	社会成本指标	相关成本支出	≤0万元	0万元	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	生态成本支出	≤0万元	0万元	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	开展大型活动数量	≥3次	3次	5	5	0.00		
	质量指标	计划事项完成情况	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目资金支付及时率	=100%	0%	15	0	-100.00	受疫情影响, 项目资金未支付。及时支付项目资金, 提高预算执行率	
效益指标	经济效益指标	项目资金使用率	=100%	0%	10	0	-100.00	受疫情影响, 项目资金未支付。及时支付项目资金, 提高预算执行率	
	社会效益指标	中小学体育美育教育效果	显著提升	100%	10	10	0.00		

	生态效益指标	学生体音美教学开展情况	良好	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与师生满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	65		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称	教师周转宿舍建设工程（君召初中）							
主管部门	登封市教育局		实施单位		登封市君召乡初级中学			
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:	23.76	23.76	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	23.76	23.76	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		未安排使用	5	3			
	拨付合规性		及时合理合规拨付	5	3			
	使用规范性		未使用配套资金	5	3			
	预算绩效管理情况		未正常使用	5	3			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年支付尾款。		未安排支付使用					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	实际成本支出	>3780888.1元	0元	3	0	-100.00	财政局未安排支付使用
	社会成本指标	相关成本支出	≥0元	0元	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态成本支出	≥0元	0元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	受益对象人数	≤44人	40人	10	10	0.00	
	质量指标	合同规定标准执行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目资金支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目预算资金使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	改善外地来登教师生活住房条件	长期	100%	10	10	0.00	

	生态效益指标	教师周转房建设开展情况	良好	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	79		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称	君召陈窑餐厅建设							
主管部门	登封市教育局		实施单位		登封市君召乡中心小学			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	8.66	8.66	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	8.66	8.66	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		全部合理安排使用	5	5			
	拨付合规性		及时合理全规拨付	5	5			
	使用规范性		规范使用配套资金	5	5			
	预算绩效管理情况		全部正常使用	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	君召陈窑餐厅建设项目已完工投用，已完成工程决算，2022年需支付工程尾款59613.11元。		完成年度目标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	概算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基建工程项目数量	=1个	1个	3	3	0.00	
		基建投资完成率	≥100%	100%	3	3	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		工程安全事故发生数	≤1次	0次	3	3	0.00	
		设计方案变更率	≤10%	10%	3	3	0.00	
		按期开工率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		竣工决算及时性	及时	100%	3	3	0.00	

	时效指标	按期完工率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		工程进度达标率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		工程计量拨款及时率	≥100%	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	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	显著提高	100%	5	5	0.00	
		设施设备管护质量	良好	100%	4	4	0.00	
		项目建成后使用效率	经常	100%	4	4	0.00	
		设施设备管护制度健全性	健全	100%	3	3	0.00	
	生态效益指标	节能环保材料(设备)使用率	≥60%	60%	2	2	0.00	
		对区域生态环境的提升或影响程度	无影响	100%	2	2	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%	3	3	0.00	
		间接服务对象满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
总分					100	100		



## 项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称	登封市教育局							登封市君召乡中心小学	
主管部门	登封市教育局			实施单位		登封市君召乡中心小学			
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:	1.2	1.2	1.2	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	1.2	1.2	1.2	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		全部合理安排使用		5	5			
	拨付合规性		及时合理合规拨付		5	5			
	使用规范性		规范使用配套资金		5	5			
	预算绩效管理情况		全部正常使用		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标: 使幼儿园保育教育活动、行政管理、后勤服务正常开展			全部支付完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	实际成本支出	≤11970元	11970元	3	3	0.00		
	社会成本指标	相关成本支出	≤0元	0元	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	生态成本支出	≤0元	0元	4	4	0.00		
产出指标	数量指标	受益对象人数	≥399人	399人	10	10	0.00		
	质量指标	政策规定标准执行率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目资金支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	项目预算资金使用率	=100%	100%	8	8	0.00		
	社会效益指标	培养孩子全面发展	长期	100%	8	8	0.00		

	生态效益指标	幼儿园服务情况	良好	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长幼儿满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称	教师周转宿舍建设工程							
主管部门	登封市教育局		实施单位		登封市卢店镇初级中学			
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:	98.73	98.73	9	10	9.12 %	0.91	
	财政拨款	98.73	98.73	9	-	9.12 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5	无	
	拨付合规性			合规	5	5	无	
	使用规范性			规范	5	5	无	
	预算绩效管理情况			规范	5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	项目已经验收并交付使用，社会和学校教工对此项目的设计、质量都很满意，周转房的使用极大改善了学校教工的住宿条件，激发了教工的工作积极性。年度目标是学校的教育教学管理再上一个新台阶，同时完成此工程尾款的支付工作。		完成总体目标。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	概算执行率	≥100%	9.12%	2.5	0.23	-90.88	疫情影响
		工程建设成本	=987.3万元	9万元	2.5	0.02	-99.09	疫情影响
	社会成本指标	增加岗位	≥200个	220个	2.5	2.5	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境的影响	于生态环境影响较小	100%	2.5	2.5	0.00	
数量指标	工程建筑面积	工程建筑面积	=1450平方米	1450平方米	3	3	0.00	
		工程基建完成率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		工程项目数量	=1个	1个	3	3	0.00	
	工程安全事故发生数	=0个	0个	3	3	0.00		

产出指标	质量指标	设计方案变更率	≤2%	1%	3	3	0.00	
		项目竣工达标率	≥100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	按期完工率	≥99%	100%	3	3	0.00	
		工程计量拨款及时率	≥96%	96%	3	3	0.00	
		工程进度达标率	≥99%	100%	3	3	0.00	
		按时开工率	=100%	100%	3	3	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长	带动经济增长较大	100%	4	4	0.00	
	社会效益指标	设施管护制度健全性	管理制度健全	100%	4	4	0.00	
		项目建成使用率	=100%	100%	4	4	0.00	
		带动就业人数	≥300人	320人	4	4	0.00	
		对公共服务水平的改善和提高程度	极大改善了教工的住宿条件	100%	4	4	0.00	
	生态效益指标	环保材料使用率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		对生态的影响	对生态影响极小	100%	3	3	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	86.16		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称	卢店中心小学餐厅厕所、四小餐厅建设							
主管部门	登封市教育局		实施单位		登封市卢店镇中心小学			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	71.76	71.76	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	71.76	71.76	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	求,编制详细的预算及用款计划,对项目进行		5	5			
	拨付合规性	资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5			
	使用规范性	科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和		5	5			
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	卢店中心小学餐厅厕所、四小餐厅建设项目已完工投用,已完成工程决算,2022年需支付工程尾款696600.37元。		22年全年预算安排71.76万元,计划用于卢店中心小学餐厅厕所、四小餐厅建设项目工程款支出,实际支出71.76,圆满完成绩					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	概算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基建工程项目数量	=2个	2个	2	2	0.00	
		基建投资完成率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	工程安全事故发生数	≤1次	0次	2	2	0.00	
		设计方案变更率	≤10%	0%	2	2	0.00	
	时效指标	工程计量拨款及时率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		按期完工率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		竣工决算及时性	及时	100%	2	2	0.00	

		按期开工率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		工程进度达标率	≥95%	96%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	设施功能正常运转率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		设施设备管护质量	良好	100%	2	2	0.00	
		项目建成后使用效率	经常	100%	5	5	0.00	
		设施设备管护制度健全性	健全	100%	5	5	0.00	
		对公共服务水平的改善或提高程度	显著提高	100%	6	6	0.00	
	生态效益指标	节能环保材料(设备)使用率	≥60%	65%	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	≥96%	98%	2	2	0.00	
		直接服务对象满意度	≥96%	98%	3	3	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称	登封市教育局							登封市卢店镇中心小学	
主管部门	登封市教育局			实施单位		登封市卢店镇中心小学			
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:	2.33	2.33	0.98	10	42.06 %	4.21		
	财政拨款	2.33	2.33	0.98	-	42.06 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			要求,编制详细的预算及用款计划,对项目进行	5	5			
	拨付合规性			资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5			
	使用规范性			科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和	5	5			
			预算绩效管理情况	金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、保障学校工作正常运转 2、保障教师办公用品使用			该项目2022年全年预算安排2.33万元,计划用于学前教育日常公用支出,实际支出0.98万元。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	实际成本支出	≤2.34万元	0.98万元	8	8	0.00		
	社会成本指标	相关成本支出	≤0万元	0万元	1	1	0.00		
	生态环境成本指标	生态成本支出	≤0万元	0万元	1	1	0.00		
产出指标	数量指标	落实教育教学管理项目个数	≥10个	10个	10	10	0.00		
	质量指标	保障教育教学工作执行率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	预算资金支付及时率	=100%	30%	10	3	-70.00	受疫情影响,项目资金未支付。及时支付项目资金,提高预算执行率	
效益指标	经济效益指标	项目资金使用率	=100%	30%	10	3	-70.00	受疫情影响,项目资金未支付。及时支付项目资金,提高预算执行率	
	社会效益指标	教育教学管理能力提升情况	显著提高	100%	10	10	0.00		

	生态效益指标	教育管理事务运转情况	良好	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工办公条件满意度	≥100%	60%	5	3	-40.00	受疫情影响，项目资金未支付。及时支付项目资金，提高预算执行率
总分					100	78.21		



## 项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称		市区新建3所学校及颍河路初中设备购置（颍河路校区）						
主管部门		登封市教育局		实施单位		登封市商埠街小学		
项目资金 (万元)	年初预算数	100	24.44	0	10	0.0 %	0.00	
	年度资金总额:	100	24.44	0	-	0.0 %	-	
	财政拨款	100	24.44	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5	无	
	拨付合规性			合规	5	5	无	
	使用规范性			规范	5	5	无	
	预算绩效管理情况			良好	5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	定期维护，确保设备正常运行。		未完成目标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	实际成本支出	≤720万元	0万元	6	6	0.00	
	社会成本指标	相关成本支出	≤0万元	0万元	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	生态成本支出	≤0万元	0万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	设备购置数量	≥2000个	2000个	10	10	0.00	
	质量指标	设备正常运行天数	≥730天	730天	10	10	0.00	
	时效指标	设备维修及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目资金使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	学校设备教学效果	显著	100%	10	10	0.00	

	生态效益指标	学校设备运行情况	优秀	100%	5	5	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	
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称	市区新建3所学校建设（颍河路校区）							
主管部门	登封市教育局		实施单位		登封市商埠街小学			
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:	1000	1000	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	1000	1000	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5	无	
	拨付合规性			合规	5	5	无	
	使用规范性			规范	5	5	无	
	预算绩效管理情况			良好	5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按时保质保量完成。		未完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	实际成本支出	≤7326.81万元	0万元	6	6	0.00	
	社会成本指标	相关成本支出	≤0万元	0万元	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	生态成本支出	≤0万元	0万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	受益对象人数	≥60000人	60000人	10	10	0.00	
	质量指标	政策规定标准执行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目资金支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目预算资金使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	为教师队伍输送后备人才	长期	100%	10	10	0.00	

	生态效益指标	教师资格认证及职称评定工作开展情况	良好	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称	非教学单位运转经费							
主管部门	登封市教育局		实施单位		登封市社区教育指导中心			
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:	4.14	4.14	2.55	10	61.59 %	6.16	
	财政拨款	4.14	4.14	2.55	-	61.59 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		立项依据充分, 绩效目标合理且清晰明确	5	5			
	拨付合规性		项目资金合理合乎上级要求	5	5			
	使用规范性		使用合规, 会计核算规范, 财务控制有效	5	5			
	预算绩效管理情况		项目完成及时, 符合年度预算目标	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	维持单位正常运转		该项目预算资金1000元, 实际拨付0元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	日常办公	≤41400元	25500元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作人员	≤6人	5人	10	10	0.00	
	质量指标	正常工作	良好	0%	20	0	-100.00	财政资金紧张, 资金未支付
效益指标	社会效益指标	终身学习	良好	0%	30	0	-100.00	财政资金紧张, 资金未支付
总分					100	46.16		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称	教师周转宿舍建设工程							
主管部门	登封市教育局		实施单位		登封市石道乡中心小学			
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:	77.51	77.51	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	77.51	77.51	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审		5	5			
	拨付合规性	严格按照支付制度支付资金。		5	5			
	使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行。		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。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	石道乡新建教师周转宿舍一栋,44个房间,配备教师基本生活用品,可以解决88位教师在校基本生活,农村教师能够安心留下来任教,2022年完成建设、并投入使用。		政府资金紧张,年终财政收回。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	=280.29万元	0万元	5	0	-100.00	政府资金紧张,年终财政收回。
		概算执行率	≥90%	0%	3	0	-100.00	政府资金紧张,年终财政收回。
		决算报审核减率	≤5%	0%	2	2	0.00	
数量指标	数量指标	基建工程项目数量	=1个	1个	3	3	0.00	
		基建投资完成率	≥80%	0%	3	0	-100.00	政府资金紧张,年终财政收回。
		基建工程项目面积	=2500平方米	2500平方米	3	3	0.00	
	质量指标	工程安全事故发生数	≤0次	0次	3	3	0.00	
		项目竣工验收达标率	≥100%	0%	3	0	-100.00	政府资金紧张,年终财政收回。

产出指标		设计方案变更率	≤5%	0%	3	3	0.00	
	时效指标	竣工决算及时性	100	100%	3	3	0.00	
		工程进度达标率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		按期开工率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		工程计量拨款及时率	≥90%	0%	3	0	-100.00	政府资金紧张，年终财政收回。
		按期完工率	≥90%	90%	1	1	0.00	
效益指标	社会效益指标	项目建成后使用效率	是	100%	5	5	0.00	
		对公共服务水平的改善或提高程度	是	100%	5	5	0.00	
		设施设备管护制度健全性	是	100%	5	5	0.00	
		设施设备管护质量	是	100%	3	3	0.00	
		设施功能正常运转率	≥90%	90%	2	2	0.00	
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	否	100%	3	3	0.00	
		节能环保材料(设备)使用率	≥90%	90%	2	2	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
		间接服务对象满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	73		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称		石道二小餐厅建设						
主管部门		登封市教育局		实施单位		登封市石道乡中心小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	12.01	11.92	10	99.25 %	9.93	
	财政拨款	0	12.01	11.92	-	99.25 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金管理辦法的要求, 进行项目论证、评审		5	5			
	拨付合规性	严格按照支付制度支付资金。		5	5			
	使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行。		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。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	石道二小餐厅建设项目已完工投用, 已完成工程决算, 2022年需支付工程尾款80419.75元。			将工程款尾款支付完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	概算执行率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		决算报审核减率	≤10%	10%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	基建工程项目数量	=1个	1个	3	3	0.00	
		基建投资完成率	≥100%	100%	3	3	0.00	
	质量指标	工程安全事故发生数	≤1次	1次	3	3	0.00	
		项目竣工验收达标率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		设计方案变更率	≤10%	10%	3	3	0.00	
	按期开工率	≥100%	100%	3	3	0.00		



	时效指标	工程进度达标率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		按期完工率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		工程量拨款及时率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		竣工决算及时性	及时	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	设施功能正常运转率	≥95%	95%	4	4	0.00	
		设施设备管护质量	良好	100%	4	4	0.00	
		项目建成后使用效率	经常	100%	4	4	0.00	
		对公共服务水平的改善或提高程度	显著提高	100%	4	4	0.00	
		设施设备管护制度健全性	健全	100%	4	4	0.00	
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	无影响	100%	4	4	0.00	
		节能环保材料(设备)使用率	≥95%	100%	1	1	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	≥96%	100%	3	3	0.00	
		间接服务对象满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	99.93		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称	高中教师加班工资（登封市实验高级中学）							
主管部门	登封市教育局		实施单位		登封市实验高级中学			
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:	221.16	221.16	198.81	10	89.89%	8.99	
	财政拨款	221.16	221.16	198.81	-	89.89%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	努力实现我校教育教学质量持续提高；高招一、二本上线人数（率）稳步提升；双一流高校录取人数（率）持续攀升；争取清北突破。		目标完成。对我校教育教学质量持续提高；高招一、二本上线人数（率）稳步提升；双一流高校录取人数（率）持续攀升；					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算资金到位情况	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	授课节数	>40000节	39761节	15	14.91	0.60	受新冠疫情影响，授课节数稍微减少。
	质量指标	教师授课质量	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	学生掌握知识	及时牢固	100%	12.5	12.5	0.00	
	社会效益指标	群众认可度	显著提升	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意程度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.9		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称		公办幼儿园生均公用经费						
主管部门		登封市教育局		实施单位		登封市书院河路小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0.63	0.63	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0.63	0.63	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据学生人数学校规模科学安排		5	5	无		
	拨付合规性	按照相关规定拨付		5	5	无		
	使用规范性	按照规定合理规范使用		5	5	无		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	登封市书院河路小学附属幼儿园预计2022年招收幼儿人数180人，拨入生均公用经费6300元。			《登封市关于2022年部门预算的批复》文件，下达市项目补助资金0.63万元，2022年资金到位0.13，资金到位率20%。未完				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助标准	=35元	7元	10	2	-80.00	没有足额拨付到位。建议及时足额拨付
产出指标	数量指标	发放补助人数	=180人	180人	15	15	0.00	
	质量指标	补助发放及时率	≥100%	50%	15	7.5	-50.00	没有足额拨付到位。建议及时足额拨付
效益指标	经济效益指标	公办幼儿园公用经费	>100%	20%	30	6	-80.00	没有足额拨付到位。建议及时足额拨付
总分					100	50.5		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称	登封市教育局							登封市嵩山路小学		
主管部门	登封市教育局			实施单位			登封市嵩山路小学			
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:	1.78	1.78	1.12	10	62.92 %	6.29			
	财政拨款	1.78	1.78	1.12	-	62.92 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			资金安排科学性		5	5	无		
	拨付合规性			资金拨付合规性		5	5	无		
	使用规范性			资金使用规范性		5	5	无		
	预算绩效管理情况			严格落实预算绩效管理		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1、保障学校工作正常运转。 2、保障教师办公用品使用。			年度预算总目标没有全部完成。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	实际成本支出	≤1.778万元	1.12万元	8	8	0.00			
	社会成本指标	相关成本支出	≤0万元	0万元	1	1	0.00			
	生态环境成本指标	生态成本支出	≤0万元	0万元	1	1	0.00			
产出指标	数量指标	落实教育教学管理工作	≥10个	10个	10	10	0.00			
	质量指标	保障教育教学工作正常开展	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	预算资金支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	项目资金使用率	=100%	100%	10	10	0.00			
	社会效益指标	教育教学管理能力提高	显著提高	100%	10	10	0.00			

	生态效益指标	教育管理事务运转情况	良好	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工办公条件满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.29		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称	郑州市2021年幼儿园发展奖补资金（上级财政资金收回）							
主管部门	登封市教育局		实施单位		登封市嵩山路小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	17.16	17.16	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	17.16	17.16	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金安排科学性	5	5	无		
	拨付合规性		资金拨付合规性	5	5	无		
	使用规范性		资金使用规范性	5	5	无		
	预算绩效管理情况		严格落实预算绩效管理	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年合理利用领航资金，确保项目发展有所提升			目标完成良好，资金利用合理。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算编制合理性	合理	100%	6	6	0.00	
		预算执行率	=100%	100%	1	1	0.00	
		资金使用规范性	合理	100%	1	1	0.00	
	社会成本指标	服务园所属数	≥14所	14所	1	1	0.00	
	生态环境成本指标	环保要求	环保	100%	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	受益学生数	≥537人	537人	10	10	0.00	
	质量指标	领航发展提升率	≥96%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	预算资金支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	

效益指标	经济效益指标	项目资金使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	领航发展率	显著提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	领航管理事务	良好	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	领航发展满意率	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称		3所高中形象提升及维改造工程（嵩阳高中）						
主管部门		登封市教育局		实施单位		登封市嵩阳高级中学		
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:	50	100	50	10	50.0 %	5.00	
	财政拨款	50	100	50	-	50.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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	达到年度预期目标		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	3所高中形象提升及维改造工程 已建工程：西厕所改造、运动场改造，宿舍楼改造及教学楼更换灯具项目，合同价共计714.77万元，按照合同约定2021年需支付全款计714.77万元。已支付1,219,999.50元。 拟建工程：东厕所已鉴定为D级危房，需拆除扩建779.68平方，			完成50%				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	项目实施成本	<956万元	830.55万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学校改造项目数量	≥5个	5个	5	5	0.00	
		项目质量达标率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目实施验收及时率	≥90%	95%	10	10	0.00	
		项目实施及时率	≥90%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	后期维护管理机制健全性	≥100%	100%	10	10	0.00	
		项目监管机制健全性	≥100%	100%	5	5	0.00	
		校内相关部门配合率	≥100%	100%	5	5	0.00	



		项目实施后利用率	≥100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	99%	3	3	0.00	
		师生对于项目满意率	≥98%	99%	2	2	0.00	
总分					100	95		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称	高中教师加班工资											
主管部门	登封市教育局		实施单位		登封市嵩阳高级中学							
项目资金 (万元)	年初预算数	209.52	全年预算数	209.52	全年执行数	153.55	分值	10	执行率	73.29 %	得分	7.33
	年度资金总额:	209.52	209.52	209.52	153.55	-	-	-	73.29 %	-	-	-
	财政拨款	209.52	209.52	209.52	153.55	-	-	-	73.29 %	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	-	-	0.00%	-	-	-
	单位资金	0	0	0	0	-	-	-	0.00%	-	-	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)		得分		存在问题和改进措施			
	安排科学性		科学		5		5					
	拨付合规性		合规		5		5					
	使用规范性		规范		5		5					
	预算绩效管理情况		达到预期目标		5		5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	实现我校高招一、二本上线人数(率)稳步提升;双一流高校录取人数(率)持续攀升;争取清北突破。			完成73.29%								
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
产出指标	数量指标	环比本科上线人数增长率	≥100%	100%	10	10	0.00					
		教师应补尽补率	≥100%	100%	10	10	0.00					
	质量指标	受益学生数量	≥3200人	3200人	10	10	0.00					
	时效指标	拨付资金及时率	≥100%	100%	10	10	0.00					
效益指标	经济效益指标	提升教师幸福感成就感荣誉感	最大程度提高了教师待遇	100%	5	5	0.00					
		创建和培育“重点高中”数量	≥1个	1个	5	5	0.00					
		高中课后教师辅导覆盖率	≥100%	100%	5	5	0.00					
	社会效益指标	跟踪考核机制健全性	健全	100%	5	5	0.00					

	生态双基指标	项目监管机制健全性	健全	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.33		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称		登封市唐庄镇中心小学						
主管部门		登封市教育局		实施单位		登封市唐庄镇中心小学		
项目资金 (万元)	年初预算数	0.63	0.63	0.42	10	66.67 %	6.67	
	年度资金总额:	0.63	0.63	0.42	-	66.67 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	唐庄镇直幼儿园日常公用经费，207名学生，每名30元，共计6210元。2022年支出0.62万元。		预算编制科学合理，财政下达额度，没有完成项目支付。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	实际成本支出	≤10万元	0.42万元	6	6	0.00	
	社会成本指标	相关成本支出	≤0万元	0万元	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	生态成本支出	≤0万元	0万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	受益对象人数	≥207人	207人	10	10	0.00	
	质量指标	政策规定标准执行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目资金支付及时率	=100%	90%	10	9	-10.00	疫情原因，资金没有完全拨付。
效益指标	经济效益指标	项目预算资金使用率	=100%	80%	5	4	-20.00	疫情原因，资金没有完全拨付。
	社会效益指标	为了保证学校正常运转	长期	100%	10	10	0.00	

	生态效益指标	为保证幼儿园开展正常教学	良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.67		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称	单位自有资金							
主管部门	登封市教育局		实施单位		登封市外国语高级中学			
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:	0	334.19	169.23	10	50.64%	5.06	
	财政拨款	0	3	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	331.19	169.23	-	51.1%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审		5	5			
	拨付合规性	资金,未出现违规将资金从国库转入财政专		5	5			
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用		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		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	正常支付学生课本、作业本款,保障学生正常上课		本年度我单位全年预算数为334.19万元,实际全年执行数为169.23万元,预算执行率为50.64%。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	实际成本支出	≤99.188万元	99.18万元	8	8	0.00	
	社会成本指标	相关成本支出	≤0万元	0万元	1	1	0.00	
	生态环境成本指标	生态成本支出	≤0万元	0万元	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	受益对象人数	≥3467人	3467人	10	10	0.00	
	质量指标	政策规定标准执行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目资金支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目预算资金使用率	=100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	毕业生	升入名校人数明显增加	95%	10	9.5	-5.00	指标值无法确定,有一定偏差

满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥96%	97%	5	5	0.00	
总分					100	94.56		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称	单位自有资金（专户）							
主管部门	登封市教育局		实施单位		登封市外国语高级中学			
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:	0	119.14	100.84	10	84.64 %	8.46	
	财政拨款	0	20	20	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	99.14	80.84	-	81.54 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审	5	5		
	拨付合规性			资金，未出现违规将资金从国库转入财政专	5	5		
	使用规范性			的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用	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	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	老师认真上课、备课，积极性高，教学效果良好，学生质量提高。			本项目全年预算数为119.14万元，全年执行数为100.84万元，执行率为84.64%				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	实际成本支出	≤99.138万元	99.13万元	9	9	0.00	
	社会成本指标	相关成本支出	≤0万元	0万元	0.5	0.5	0.00	
	生态环境成本指标	生态成本支出	≤0万元	0万元	0.5	0.5	0.00	
产出指标	数量指标	受益对象人数	≥3467人	3467人	10	10	0.00	
	质量指标	政策规定标准执行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目资金支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目预算资金使用率	=100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	毕业生	升入名校人数明显增加	100%	10	10	0.00	



满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98.46		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称	高中教师加班工资							
主管部门	登封市教育局		实施单位		登封市外国语高级中学			
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:	232.8	232.8	180.06	10	77.35%	7.74	
	财政拨款	232.8	232.8	180.06	-	77.35%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审		5	5			
	拨付合规性	资金,未出现违规将资金从国库转入财政专		5	5			
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用		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		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	努力实现我校高招一、二本上线人数(率)稳步提升;双一流高校录取人数(率)持续攀升;争取清北突破。		本项目全年预算数为232.8万元,全年执行数为180.06万元,执行率为77.35%					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	实际成本支出	≤232.8万元	180.06万元	9	9	0.00	
	社会成本指标	相关成本支出	≤0万元	0万元	0.5	0.5	0.00	
	生态环境成本指标	生态成本支出	≤0万元	0万元	0.5	0.5	0.00	
产出指标	数量指标	受益对象人数	≥3467人	3467人	10	10	0.00	
	质量指标	政策规定标准执行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目资金支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目预算资金使用率	=100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	毕业生	升入名校人数明显增加	100%	10	10	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.74		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称	汉武路学校、外国语高中、颍河路初中建设经费							
主管部门	登封市教育局		实施单位		登封市外国语高级中学			
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:	3000	6000	3000	10	50.0 %	5.00	
	财政拨款	3000	6000	3000	-	50.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审		5	5			
	拨付合规性	资金,未出现违规将资金从国库转入财政专		5	5			
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用		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		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	师生教学、生活稳定。		本项目全年预算数为6000万元,全年执行数为3000万元,执行率为50%					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	实际成本支出	≤2000万元	3000万元	9	4.5	50.00	本年资金支付及时
	社会成本指标	相关成本支出	≤0万元	0万元	0.5	0.5	0.00	
	生态环境成本指标	生态成本支出	≤0万元	0万元	0.5	0.5	0.00	
产出指标	数量指标	受益对象人数	≥3467人	3467人	10	10	0.00	
	质量指标	政策规定标准执行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目资金支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目预算资金使用率	=100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	毕业生	升入名校人数明显增加	100%	10	10	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.5		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称	公办幼儿园生均公用经费							
主管部门	登封市教育局		实施单位		登封市徐庄镇中心小学			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0.8	0.8	0.2	10	25.0 %	2.50	
	财政拨款	0.8	0.8	0.2	-	25.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学合理,农村公办幼儿园提供经费保障。		5	5			
	拨付合规性	拨付合法合规合理。		5	5			
	使用规范性	资金使用规范,严格按照预算执行。		5	5			
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成农村公办幼儿园每生30元。		预算8000元,下达6400,成功支付2000,财政收回4400元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	0.8	≤0.8万元	0.2万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	0.792	≤0.792万元	0万元	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	0	≤0万元	0万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	1	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	100	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	99.8	≥99.8%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	99.7	≥99.7%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	99.6	≥99.6%	100%	10	10	0.00	

	生态效益指标	99.5	≥99.5%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	99.9	≥99.9%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.5		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称		宣化岳窑小学餐厅建设						
主管部门		登封市教育局		实施单位		登封市宣化镇中心小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	14.36	14.22	10	99.03 %	9.90	
	财政拨款	0	14.36	14.22	-	99.03 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		安排科学,合理。		5	5		
	拨付合规性		资金使用规范,严格按照预算执行。		5	5		
	使用规范性		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监		5	5		
	预算绩效管理情况		严格按照预算执行,使用规范合理。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	宣化岳窑小学餐厅建设项目已完工投用,已完成工程决算,2022年需支付工程尾款94372.36元。			尾款已全部支付。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	决算报审核减率	≤5%	0%	5	5	0.00	
		概算执行率	≥100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	基建投资完成率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		基建工程项目数量	=1个	1个	3	3	0.00	
	质量指标	设计方案变更率	≤10%	0%	3	3	0.00	
		项目竣工验收达标率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		工程安全事故发生数	≤1次	0次	3	3	0.00	
	工程计量拨款及时率	≥100%	100%	3	3	0.00		



	时效指标	竣工决算及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		按期完工率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		按期开工率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		工程进度达标率	≥100%	100%	3	3	0.00	
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	显著提高	100%	10	10	0.00	
		设施设备管护制度健全性	健全	100%	5	5	0.00	
		设施设备管护质量	良好	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	无影响	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	≥100%	100%	3	3	0.00	
		间接服务对象满意度	≥100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	99.9		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称	宣化镇幼儿园生均公用经费											
主管部门	登封市教育局		实施单位		登封市宣化镇中心小学							
项目资金 (万元)	年初预算数	0.68	全年预算数	0.68	全年执行数	0	分值	10	执行率	0.0%	得分	0.00
	年度资金总额:	0.68	0.68	0	-	-	-	0.00%	-	-	-	-
	财政拨款	0.68	0.68	0	-	-	-	0.00%	-	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	-	0.00%	-	-	-	-
	单位资金	0	0	0	-	-	-	0.00%	-	-	-	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)		得分		存在问题和改进措施				
	安排科学性	排科学, 为全镇260名师生的学习提供了保障			5	5						
	拨付合规性	资金使用规范, 严格按照预算执行。			5	5						
	使用规范性	金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监			5	5						
	预算绩效管理情况	0.68万元未支付, 财政年终结转被财政收回。			5	3						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	2022年度幼儿园生均公用经费			0.68万元未支付, 财政年终结转被财政收回。								
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
成本指标	经济成本指标	0.678	≤0.678万元	0万元	4	4	0.00					
	社会成本指标	已完成	≤0万元	0万元	3	3	0.00					
	生态环境成本指标	0	≤0万元	0万元	3	3	0.00					
产出指标	数量指标	226	≥226人	260人	10	10	0.00					
	质量指标	100	=100%	0%	10	0	-100.00	0.68万元未支付, 财政年终结转被财政收回。				
	时效指标	90	=100%	0%	10	0	-100.00	0.68万元未支付, 财政年终结转被财政收回。				
效益指标	经济效益指标	96	=100%	0%	15	0	-100.00	0.68万元未支付, 财政年终结转被财政收回。				
	社会效益指标	满意	长期	0%	10	0	-100.00	0.68万元未支付, 财政年终结转被财政收回。				

满意度指标	服务对象满意度指标	95	≥95%	0%	5	0	-100.00	0.68万元未支付，财政年终结转被财政收回。
总分					100	38		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称		登封市建档立卡基本生活保障							
主管部门		登封市教育局		实施单位		登封市学生资助中心			
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:	544.29	544.29	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	544.29	544.29	0	-	0.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		根据实际情况,提前计划,及时调整。		5	5			
	拨付合规性		严格按财务规范拨付。		5	5			
	使用规范性		严格按财务规定和上级主管单位要求进行。		5	5			
	预算绩效管理情况		严格按财务规定和上级主管单位要求进行。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	助力脱贫攻坚,不让一个孩子因贫困失学。			合理规范申报管理资金,争取应助尽助,不让一个学生因家庭经济困难而失学。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	补助标准	=982.46元	0元	10	0	-100.00	正在申报资金。	
产出指标	数量指标	慰问人数	=0人	0人	10	10	0.00		
		发放补助人数	=8016人	0人	10	0	-100.00	正在申报资金。	
	质量指标	补助发放及时率	≥95%	0%	5	0	-100.00	正在申报资金。	
	时效指标	补助发放准确率	≥98%	0%	5	0	-100.00	正在申报资金。	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	59%	10	5.9	-41.00	正在申报资金。	
		补助政策落实情况	较好落实	59%	15	8.85	-41.00	正在申报资金。	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	94%	5	4.95	-1.05	正在申报资金。	

总分	100	49.7		
----	-----	------	--	--

## 项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称	非教学单位运转经费							
主管部门	登封市教育局		实施单位		登封市学生资助中心			
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:	4.14	4.14	1.27	10	30.68 %	3.07	
	财政拨款	4.14	4.14	1.27	-	30.68 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		根据实际情况, 提前计划, 及时调整。	5	5	无		
	拨付合规性		严格按财务规范拨付。	5	5	无		
	使用规范性		严格按财务规定和上级主管单位要求进行。	5	5	无		
	预算绩效管理情况		严格按财务规定和上级主管单位要求进行。	5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	合理合规支出		合理规范申报管理资金, 争取按时支付。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助标准	=41400元	127000元	10	6	176.76	经费冲减。
产出指标	数量指标	慰问人数	=1人	1人	5	5	0.00	
		发放补助人数	=8人	8人	5	5	0.00	
	质量指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放准确率	≥100%	60%	10	6	-40.00	经费冲减。
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	85%	10	8.5	-15.00	经费冲减。
		补助政策落实情况	较好落实	80%	15	12	-20.00	经费冲减。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	

总分	100	80.57		
----	-----	-------	--	--

## 项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称	高中建档立卡免学费免住宿费补助书作费							
主管部门	登封市教育局		实施单位		登封市学生资助中心			
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:	36.45	36.45	36.45	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	36.45	36.45	36.45	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		根据实际情况,提前计划,及时调整。	5	5			
	拨付合规性		严格按财务规范拨付。	5	5			
	使用规范性		严格按财务规定和上级主管单位要求进行。	5	5			
	预算绩效管理情况		严格按财务规定和上级主管单位要求进行。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	助力脱贫攻坚,不让一个孩子因贫困失学。		合理规范申报管理资金,争取应助尽助,不让一个学生因家庭经济困难而失学。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助标准	=258.17元	258.17元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	慰问人数	=0人	0人	5	5	0.00	
		发放补助人数	=2459人	2480人	15	15	0.00	
	质量指标	补助发放及时率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	补助发放准确率	≥98%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00	
		补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	



总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

## 项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称	普通高中助学金							
主管部门	登封市教育局		实施单位		登封市学生资助中心			
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:	135.64	135.64	135.64	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	135.64	135.64	135.64	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		根据实际情况,提前计划,及时调整。	5	5	无		
	拨付合规性		严格按财务规范拨付。	5	5	无		
	使用规范性		严格按财务规定和上级主管单位要求进行。	5	5	无		
	预算绩效管理情况		严格按财务规定和上级主管单位要求进行。	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	助力脱贫攻坚,不让一个孩子因贫困失学。			合理规范申报管理资金,争取应助尽助,不让一个学生因家庭经济困难而失学。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助标准	=2000元	2000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	慰问人数	=0人	0人	5	5	0.00	
		发放补助人数	=2815人	2820人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放及时率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	补助发放准确率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00	
		受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

## 项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称	学前资助							
主管部门	登封市教育局		实施单位		登封市学生资助中心			
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:	103.74	103.74	42.9	10	41.35 %	4.14	
	财政拨款	103.74	103.74	42.9	-	41.35 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		根据实际情况,提前计划,及时调整。	5	5			
	拨付合规性		严格按财务规定和上级主管单位要求进行。	5	5			
	使用规范性		严格按财务规定和上级主管单位要求进行。	5	5			
	预算绩效管理情况		严格按财务规定和上级主管单位要求进行。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按时合规完成		合理规范申报管理资金,争取应助尽助,不让一个学生因家庭经济困难而失学。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助标准	=207.48元	42.9元	10	2.07	-79.32	预算充足,资金结余。
产出指标	数量指标	发放补助人数	=5000人	2860人	10	5.72	-42.80	预算充足,资金结余。
	质量指标	补助发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放准确率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00	
		受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	81.93		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称	义务教育家庭经济困难生活补助费							
主管部门	登封市教育局		实施单位		登封市学生资助中心			
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:	360.25	360.25	360.25	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	360.25	360.25	360.25	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		根据实际情况,提前计划,及时调整。	5	5			
	拨付合规性		严格按财务规定和上级主管单位要求进行。	5	5			
	使用规范性		严格按财务规定和上级主管单位要求进行。	5	5			
	预算绩效管理情况		严格按财务规定和上级主管单位要求进行。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	助力脱贫攻坚,不让一个孩子因贫困失学。		合理规范申报管理资金,争取应助尽助,不让一个学生因家庭经济困难而失学。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助标准	=326.79元	326.79元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	=11626人	12375人	10	10	0.00	
		慰问人数	=0人	0人	5	5	0.00	
	质量指标	补助发放及时率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	补助发放准确率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00	
		补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

## 项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称	义务教育建档立卡营养改善补助							
主管部门	登封市教育局		实施单位		登封市学生资助中心			
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:	93.52	93.52	93.52	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	93.52	93.52	93.52	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		根据实际情况,提前计划,及时调整。	5	5			
	拨付合规性		严格按财务规范拨付。	5	5			
	使用规范性		严格按财务规定和上级主管单位要求进行。	5	5			
	预算绩效管理情况		严格按财务规定和上级主管单位要求进行。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	助力脱贫攻坚,不让一个孩子因贫困失学。			合理规范申报管理资金,争取应助尽助,不让一个学生因家庭经济困难而失学。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	发放补助人数	=6406人	6450人	10	10	0.00	
		慰问人数	=0人	0人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	补助发放准确率	≥98%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00	
		补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称	中职学校国家免学费							
主管部门	登封市教育局		实施单位		登封市学生资助中心			
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:	1006.76	1006.76	1006.76	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	1006.76	1006.76	1006.76	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		根据实际情况,提前计划,及时调整。	5	5			
	拨付合规性		严格按财务规定和上级主管单位要求进行。	5	5			
	使用规范性		严格按财务规定和上级主管单位要求进行。	5	5			
	预算绩效管理情况		严格按财务规定和上级主管单位要求进行。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	助力脱贫攻坚,不让一个孩子因贫困失学。		合理规范申报管理资金,争取应助尽助,不让一个学生因家庭经济困难而失学。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助标准	=265.72元	265.72元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	=23981人	23981人	10	10	0.00	
		慰问人数	=0人	0人	5	5	0.00	
	质量指标	补助发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放准确率	≥98%	99%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00	
		补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	



总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

## 项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称	中职学校国家助学金							
主管部门	登封市教育局		实施单位		登封市学生资助中心			
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:	167.12	167.12	167	10	99.93 %	9.99	
	财政拨款	167.12	167.12	167	-	99.93 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		根据实际情况,提前计划,及时调整。	5	5			
	拨付合规性		严格按财务规范拨付。	5	5			
	使用规范性		严格按财务规定和上级主管单位要求进行。	5	5			
	预算绩效管理情况		严格按财务规定和上级主管单位要求进行。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	助力脱贫攻坚,不让一个孩子因贫困失学。			合理规范申报管理资金,争取应助尽助,不让一个学生因家庭经济困难而失学。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助标准	=320元	320元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	慰问人数	=0人	0人	5	5	0.00	
		发放补助人数	=3145人	3145人	5	5	0.00	
	质量指标	补助发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放准确率	≥98%	99%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00	
		受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	

总分	100	99.99		
----	-----	-------	--	--

## 项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称	市区新建3所学校及颍河路初中设备购置							
主管部门	登封市教育局		实施单位		登封市颍河路初级中学			
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:	100	175.56	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	100	175.56	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照资金管理的要求,进行项目论证、评审、		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。		5	5			
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:促进新建义务教育学校设施设备配套 目标2:满足学校各项教育教学活动开展,努力打造高标准校园,保障学校正常运行。			该项目资金压缩开支,财政收回,未进行支付。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	实际成本支出	≤319.83万元	0万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	相关成本支出	≤0万元	0万元	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	生态成本支出	≤0万元	0万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	教育教学设施设备数量	≥8台、套	0台、套	10	0	-100.00	该项目资金压缩开支,财政收回,未进行支付
	质量指标	教育教学设备正常使用天数	≥356天	0天	10	0	-100.00	该项目资金压缩开支,财政收回,未进行支付
	时效指标	教育教学设备维护及时率	=100%	0%	10	0	-100.00	该项目资金压缩开支,财政收回,未进行支付
效益指标	经济效益指标	项目资金使用率	=100%	0%	10	0	-100.00	该项目资金压缩开支,财政收回,未进行支付
	社会效益指标	教育教学成果	显著	0%	10	0	-100.00	该项目资金压缩开支,财政收回,未进行支付

	生态效益指标	学校运行情况	良好	0%	5	0	-100.00	该项目资金压缩开支，财政收回，未进行支付
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%	0%	5	0	-100.00	该项目资金压缩开支，财政收回，未进行支付
总分					100	30		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称	非教学单位办公经费							
主管部门	登封市教育局		实施单位		登封市招生考试服务中心			
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:	4.14	4.14	0.02	10	0.48 %	0.05	
	财政拨款	4.14	4.14	0.02	-	0.48 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		根据项目实际需求, 科学安排资金	5	5			
	拨付合规性		根据实际业务需求, 合理安排资金使用	5	5			
	使用规范性		会计制度及财政性资金使用管理要求, 规范	5	5			
	预算绩效管理情况		根据项目绩效目标要求, 完善项目绩效管理工	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	合规使用		合理合规使用项目资金, 2022年度完成年初计划的0.48%					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助标准	=41400元	200元	10	0.05	-99.52	因财政资金未及时拨付, 导致最终部分项目资金不能及时支付
产出指标	数量指标	发放补助人数	=6人	1人	10	1.67	-83.33	因财政资金未及时拨付, 导致最终部分项目资金不能及时支付
	质量指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放准确率	≥100%	10%	10	1	-90.00	因财政资金未及时拨付, 导致最终部分项目资金不能及时支付
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	95%	25	23.75	-5.00	因财政资金未及时拨付, 导致最终部分项目资金不能及时支付
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥100%	95%	5	4.75	-5.00	因财政资金未及时拨付, 导致最终部分项目资金不能及时支付
总分					100	61.27		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称		高中招生考试费用						
主管部门		登封市教育局		实施单位		登封市招生考试服务中心		
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:	105	105	70.1	10	66.76 %	6.68	
	财政拨款	105	105	70.1	-	66.76 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		根据项目实际需求, 科学安排资金		5	5		
	拨付合规性		根据实际业务需求, 合理安排资金使用		5	5		
	使用规范性		会计制度及财政性资金使用管理要求, 规范		5	5		
	预算绩效管理情况		根据项目绩效目标要求, 完善项目绩效管理工		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年高中招生考试费用: 1、2022年高招支出80万元(考试专用材料费3万元, 办公用品购置费3万元, 印刷费2万元, 车辆场地租赁费6万元, 客县监考食宿费31万元, 聘请人员劳务费35万元). 2. 中招生考试费用25万(办公用品购置费2万元, 车辆租赁费1.5万元, 食宿费2.2万元, 劳务费19.3万元)。			2022年高中招生考试费用, 已完成年初计划的66.76%。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	劳务费	=500000元	371100元	2	1.48	-25.78	因财政资金未及时拨付, 导致最终部分项目资金不能及时支付
		办公费	=140000元	102638元	3	2.2	-26.69	因财政资金未及时拨付, 导致最终部分项目资金不能及时支付
		住宿费	=300000元	133000元	3	1.33	-55.67	因财政资金未及时拨付, 导致最终部分项目资金不能及时支付
		技术服务和租车费	=110000元	94261.57元	2	1.71	-14.31	因财政资金未及时拨付, 导致最终部分项目资金不能及时支付
产出指标	数量指标	定量	=3项	3项	10	10	0.00	
	质量指标	完成效果	良好	95%	10	9.5	-5.00	因财政资金未及时拨付, 导致最终部分项目资金不能及时支付
	时效指标	完成时间	按时	95%	10	9.5	-5.00	因财政资金未及时拨付, 导致最终部分项目资金不能及时支付
效益指标	社会效益指标	服务效果	≥98%	98%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	92.4		



## 项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称		非教学单位运转经费						
主管部门		登封市教育局		实施单位		登封市职业成人教育教研室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	4.14	4.14	1.63	10	39.37 %	3.94
		财政拨款	4.14	4.14	1.63	-	39.37 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
			安排科学性	根据项目实际需求, 科学安排资金	5	5		
			拨付合规性	根据实际业务需求, 合理安排资金使用	5	5		
			使用规范性	会计制度及财政性资金使用管理要求, 规范	5	5		
			预算绩效管理情况	根据项目绩效目标要求, 完善项目绩效管理工	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高职业教育办学效果, 促进学习型城市建设			提高职业教育办学效果, 促进学习型城市建设, 完成年初计划的39.37%				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	举办活动周开幕式	1	0%	4	0	-100.00	财政资金紧张, 资金未支付
	社会成本指标	职业技能竞赛场次	≥2次	2次	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	服务质量	1	0%	3	0	-100.00	财政资金紧张, 资金未支付
产出指标	数量指标	教学教研次数	≥4次	4次	10	10	0.00	
	质量指标	提高职业教师能力	≥4次	4次	10	10	0.00	
	时效指标	经费发放及时性	≥85%	85%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	教师获奖人数	≥80人	80人	10	10	0.00	
	社会效益指标	职业教育认可度	1	1%	5	0.05	-99.00	财政资金紧张, 资金未支付

	生态效益指标	购置环保材料合格率	≥98%	98%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学员满意率	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	81.99		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称		登封中专教学楼、茶炉房加固						
主管部门		登封市教育局		实施单位		登封市中等专业学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	100	100	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	100	100	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学使用		5	5			
	拨付合规性	及时准确拨付		5	5			
	使用规范性	合理合规使用资金		5	5			
	预算绩效管理情况	项目绩效很好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目投入施工, 并完成验收投入使用, 进一步改善学校教学环境, 提高教学质量			严格按照每个项目规范使用资金, 及时准确完成绩效考核				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	0%	10	0	-100.00	由于疫情原因未能及时支付
产出指标	数量指标	使用人数	≥3000人	3000人	15	15	0.00	
	质量指标	合格率	≥90%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥3000人	3000人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称	非教学单位运转经费							
主管部门	登封市教育局		实施单位		登封市中小学校外教育教学研究中心			
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:	4.14	4.14	1.67	10	40.34 %	4.03	
	财政拨款	4.14	4.14	1.67	-	40.34 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			安排科学	5	3	受疫情影响, 未支付	
	拨付合规性			合法合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			加强绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	搞好教学服务, 积极探索研究校外教育、教学经验、方法, 促进教育高质量发展。		做好教学服务, 积极探索研究校外教育、教学经验、方法, 促进教育高质量发展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	维护单位正常工作开展	41400	90%	10	9	-10.00	受疫情影响, 资金未支付
产出指标	数量指标	商品和服务支出	41400	95%	15	14.25	-5.00	受疫情影响, 资金未支付
	质量指标	工作成果明显	41400	95%	15	14.25	-5.00	受疫情影响, 资金未支付
效益指标	社会效益指标	日常工作开展良好	41400	80%	30	24	-20.00	受疫情影响, 资金未支付
总分					100	83.53		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称	登封市教育局							登封市中岳街道办事处第二小学	
主管部门	登封市教育局			实施单位		登封市中岳街道办事处第二小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0.8	0.8	0.43	10	53.75 %	5.38		
	财政拨款	0.8	0.8	0.43	-	53.75 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			安排科学	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			预算绩效管理合规	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	落实资金管理政策,有效开展及相关工作。			拨付及时,未完成部分由市财政统一收回					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	实际成本支出	≤0.8万元	0.43万元	5	5	0.00		
	社会成本指标	相关成本支出	≤0万元	0万元	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	生态成本支出	≤0万元	0万元	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	受益对象人数	≥227人	227人	10	10	0.00		
	质量指标	政策规定标准执行率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目资金支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	项目预算资金使用率	=100%	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	周边社区	长期	100%	8	8	0.00		

	生态效益指标	家长满意	良好	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.38		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称		公办幼儿园生均公用经费						
主管部门		登封市教育局		实施单位		登封市中岳街道办事处中心小学		
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:	1	1	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	1	1	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			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				
	有效利用生均公用经费，落实相关政策，提高资金利用率。			未完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	实际成本支出	≤1万元	0万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	相关成本支出	≤0万元	0万元	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生成本支出	≤0万元	0万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	受益对象人数	≥180人	180人	10	10	0.00	
	质量指标	政策规定标准执行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目资金支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目预算资金使用率	=100%	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	为教师队伍输送后备人才	长期	100%	8	8	0.00	

	生态效益指标	教师资格认证及职称评定工作开展情况	良好	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		