

2023 年度  
栾川县教育体育局（本级）单位决算公开

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 栾川县教育体育局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 栾川县教育体育局（本级）概况

## 一、单位职责

（一）贯彻落实国家、省、市教育、体育改革与发展的法律、法规、规章和方针、政策、规划，制定全县教育体育事业中长期发展规划和年度计划，指导和推动教育体制改革；负责教育体育理论研究和宣传工作；贯彻执行上级关于教育体育系统劳资、人事管理工作的政策和规章制度，提出全县相关政策建议和实施办法。

（二）主管全县教师工作，负责高级中学、中等职业学校教师和初中、小学、幼儿园教师资格的管理；按照规定权限负责有关干部管理工作；负责教育体育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育体育管理人员继续教育；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革。

（三）统筹管理本部门教育体育经费和教育费附加；参与拟定教育体育拨款、教育体育基建投资和教育体育经费管理的政策并组织实施；按有关规定管理国内外对全县的教育体育援助、教育体育贷款；负责教育体育系统的内部审计工作。

（四）负责指导全县基础教育工作；负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平；督促、落实中等和初等教育学校（含社会力量举办学校）设置标准、教学基本要求、教学基本条件；指导协调各乡镇、各部门的教育工作，组织对义务教育均衡发展、扫除青壮年文盲工作的督导与评估。

（五）指导以就业为导向的职业教育发展与改革，落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准。

（六）负责各类高校、中等职业学校在全县的招生；制定中等职业学校、高级中学、县直中小学、幼儿园的招生计划并组织实施。

（七）规划并指导全县学校的思想政治工作、品德教育工作、体育、卫生与艺术教育工作、国防教育工作；指导教育社团工作。

（八）负责全县基础教育、幼儿教育、中等专业教育、成人教育、特殊教育的统筹规划、协调管理；审批和管理社会力量办学；负责全县教育信息的统计工作。

（九）负责全县教育体育安全管理工作。

（十）负责管理教育体育系统的科研、外事和信息化建设工作。

（十一）负责各级各类学校的基本建设、修缮和学校布点、增设、撤销等事项；组织落实图书资料、实验室、电教室的建设工作。

（十二）落实国家语言文字工作的方针政策，负责普通话推广工作。

（十三）负责全县全民健身工作，指导并开展群众性体育活动；监督实施国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测；加强体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设。

（十四）指导全县体育业余训练工作，组织参加省、市及以上重大体育比赛；统筹规划竞技体育发展工作；指导和推进青少年体育工作。

（十五）培育、发展体育产业，研究制定体育产业和经营活动的政策，归口管理体育市场；组织实施体育行业职业技能鉴定工作；依法开展体育经营活动的管理和监督工作；规范体育彩票公益金的使用工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

栾川县教育体育局（本级）内设机构4个，包括办公室（机关党建办公室）、县委教育工作领导小组秘书组办公室、计划财务股、综合业务股。

从决算单位构成看，栾川县教育体育局（本级）单位决算包括：本级决算。

第二部分  
2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位名称：栾川县教育体育局（本级）

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,640.57	一、一般公共服务支出	32	1.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	839.77	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	12,639.18
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	0
	9		九、卫生健康支出	40	0.16
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	203.17
	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	636.60
	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
<b>本年收入合计</b>	27	13,480.34	<b>本年支出合计</b>	58	13,480.34
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	13,480.34	总计	62	13,480.34
----	----	-----------	----	----	-----------

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：万元

单位名称：栾川县教育体育局（本级）

2023 年度

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		13,480.34	13,480.34	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1.23	1.23	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.79	0.79	0	0	0	0	0
2010303	机关服务	0.79	0.79	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	0.44	0.44	0	0	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	0.44	0.44	0	0	0	0	0
205	教育支出	12,639.18	12,639.18	0	0	0	0	0
20501	教育管理事务	1,826.47	1,826.47	0	0	0	0	0
2050101	行政运行	940.08	940.08	0	0	0	0	0
2050102	一般行政管理事务	886.39	886.39	0	0	0	0	0
20502	普通教育	8,633.29	8,633.29	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	1,217.47	1,217.47	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	4,926.67	4,926.67	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	706.91	706.91	0	0	0	0	0

2050204	高中教育	963.62	963.62	0	0	0	0	0
2050205	高等教育	1.62	1.62	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	817.00	817.00	0	0	0	0	0
20503	职业教育	532.80	532.80	0	0	0	0	0
2050302	中等职业教育	532.80	532.80	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	1,646.62	1,646.62	0	0	0	0	0
2050902	农村中小学教学设施	1,526.08	1,526.08	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	120.54	120.54	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0.16	0.16	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.16	0.16	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	203.17	203.17	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	203.17	203.17	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	203.17	203.17	0	0	0	0	0
229	其他支出	636.60	636.60	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	636.60	636.60	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	620.10	620.10	0	0	0	0	0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	16.50	16.50	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：万元

单位名称：栾川县教育体育局（本级）

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,480.34	1,023.04	12,457.31	0	0	0
201	一般公共服务支出	1.23	0	1.23	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.79	0	0.79	0	0	0
2010303	机关服务	0.79	0	0.79	0	0	0
20129	群众团体事务	0.44	0	0.44	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	0.44	0	0.44	0	0	0
205	教育支出	12,639.18	1,022.88	11,616.31	0	0	0
20501	教育管理事务	1,826.47	940.08	886.39	0	0	0
2050101	行政运行	940.08	940.08	0	0	0	0
2050102	一般行政管理事务	886.39	0	886.39	0	0	0
20502	普通教育	8,633.29	82.79	8,550.50	0	0	0
2050201	学前教育	1,217.47	0	1,217.47	0	0	0

2050202	小学教育	4,926.67	82.79	4,843.88	0	0	0
2050203	初中教育	706.91	0	706.91	0	0	0
2050204	高中教育	963.62	0	963.62	0	0	0
2050205	高等教育	1.62	0	1.62	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	817.00	0	817.00	0	0	0
20503	职业教育	532.80	0	532.80	0	0	0
2050302	中等职业教育	532.80	0	532.80	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	1,646.62	0	1,646.62	0	0	0
2050902	农村中小学教学设施	1,526.08	0	1,526.08	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	120.54	0	120.54	0	0	0
210	卫生健康支出	0.16	0.16	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.16	0.16	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16	0	0	0	0
212	城乡社区支出	203.17	0	203.17	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	203.17	0	203.17	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	203.17	0	203.17	0	0	0
229	其他支出	636.60	0	636.60	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	636.60	0	636.60	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	620.10	0	620.10	0	0	0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	16.50	0	16.50	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：万元

单位名称：栾川县教育体育局（本级）

2023 年度

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	12,640.57	一、一般公共服务支出	33	1.23	1.23	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	839.77	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	12,639.18	12,639.18	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	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0.16	0.16	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	203.17	0	203.17	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	636.60	0	636.60	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
<b>本年收入合计</b>	27	13,480.34	<b>本年支出合计</b>	59	13,480.34	12,640.57	839.77	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				
<b>总计</b>	32	13,480.34	<b>总计</b>	64	13,480.34	12,640.57	839.77	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：万元

单位名称：栾川县教育体育局（本级）

2023 年度

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		12,640.57	1,023.04	11,617.54
201	一般公共服务支出	1.23	0	1.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.79	0	0.79
2010303	机关服务	0.79	0	0.79
20129	群众团体事务	0.44	0	0.44
2012902	一般行政管理事务	0.44	0	0.44
205	教育支出	12,639.18	1,022.88	11,616.31
20501	教育管理事务	1,826.47	940.08	886.39

2050101	行政运行	940.08	940.08	0
2050102	一般行政管理事务	886.39	0	886.39
20502	普通教育	8,633.29	82.79	8,550.50
2050201	学前教育	1,217.47	0	1,217.47
2050202	小学教育	4,926.67	82.79	4,843.88
2050203	初中教育	706.91	0	706.91
2050204	高中教育	963.62	0	963.62
2050205	高等教育	1.62	0	1.62
2050299	其他普通教育支出	817.00	0	817.00
20503	职业教育	532.80	0	532.80
2050302	中等职业教育	532.80	0	532.80
20509	教育费附加安排的支出	1,646.62	0	1,646.62
2050902	农村中小学教学设施	1,526.08	0	1,526.08
2050999	其他教育费附加安排的支出	120.54	0	120.54
210	卫生健康支出	0.16	0.16	0

21011	行政事业单位医疗	0.16	0.16	0
2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16	0

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：万元

单位名称：栾川县教育体育局（本级）

2023 年度

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	856.96	302	商品和服务支出	121.35	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	311.07	30201	办公费	104.27	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	222.30	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	117.74	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	0.15	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.21	30206	电费	0.16	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	33.54	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.82	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	4.22	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	79.50	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	2.03	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	44.73	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	10.23	30217	公务接待费	0	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	17.96	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	16.54	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	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.59	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	6.97	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	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	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	0			
人员经费合计		901.68	公用经费合计					121.35

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

单位名称：栾川县教育体育局（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		0	839.77	839.77	0	839.77	0
212	城乡社区支出	0	203.17	203.17	0	203.17	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	203.17	203.17	0	203.17	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	203.17	203.17	0	203.17	0
229	其他支出	0	636.60	636.60	0	636.60	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	636.60	636.60	0	636.60	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	620.10	620.10	0	620.10	0

2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0	16.50	16.50	0	16.50	0
---------	----------------	---	-------	-------	---	-------	---

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位名称：栾川县教育体育局（本级）

2023 年度

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

注：本表反映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：本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：万元

单位名称：栾川县教育体育局（本级）

2023 年度

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
1.09	0	1.09	0	1.09	0	1.09	0	1.09	0	1.09	0

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，反映按规定程序经人大批复（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。

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 13480.34 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5062.74 万元，增长 60.14%。主要原因是一般行政管理事务、学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、彩票公益金收支均增加较大。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 13480.34 万元，其中：财政拨款收入 13480.34 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 13480.34 万元，其中：基本支出 1023.04 万元，占 7.59%；项目支出 12457.31 万元，占 92.41%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 13480.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5062.74 万元，增长 60.14%。

主要原因是一般行政管理事务、学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、彩票公益金收入均增加较大。。

## **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 12640.57 万元，占支出合计的 93.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5357.45 万元，增长 73.56%。主要原因是一般行政管理事务、学前教育、小学教育、初中教育、高中教育支出增加较大。

### **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12640.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.23 万元，占 0.01%；教育支出（类）12639.18 万元，占 99.99%；卫生健康支出（类）0.16 万元，占 0.00%。

### **(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 19520.05 万元，支出决算为 12640.57 万元，完成年初预算的 64.76%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.

79 万元,完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年公务用车维护费调整到了此项目。

**2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算数为 0.00 万元, 决算数 0.44 万元,完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了 2023 年三八节活动奖励经费。

**3. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算数为 979.03 万元, 决算数 940.08 万元,完成年初预算的 96.02%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行类项目支出减少。

**4. 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。**年初预算数为 1546.95 万元, 决算数 886.39 万元,完成年初预算的 57.30%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未达到支付条件。

**5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算数为 2602.71 万元, 决算数 1217.47 万元,完成年初预算的 46.78%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未达到支付条件。。

**6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算数为 9481.50 万元, 决算数 4926.67 万元,完成年初预算的 51.

96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未达到支付条件。

**7. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算数为 2194.14 万元，决算数 706.91 万元，完成年初预算的 32.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未达到支付条件。

**8. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**年初预算数为 931.21 万元，决算数 963.62 万元，完成年初预算的 103.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高中助学金及资助项目增加。

**9. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。**年初预算数为 1.62 万元，决算数 1.62 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。

**10. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算数为 827.00 万元，决算数 817.00 万元，完成年初预算的 98.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未达到支付条件。

**11. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。**年初预算数为 682.40 万元，决算数 532.80 万元，完成年初预算

的 78.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未达到支付条件。

**12. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。**年初预算数为 126.60 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**对特殊教育公用经费项目进行了调整。**

**13. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。**年初预算数为 143.50 万元，决算数 1526.08 万元，完成年初预算的 1063.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**本年度教育费附加安排的支出项目增加较大。**

**14. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 120.54 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**其他教育费附加安排的支出增加。**

**15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.16 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**公务员医疗补助项目支出增加。**

**16. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**年初预算数为 3.39 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.

00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目没有达到支付条件。

2023 年度，本单位共有 2 个年初预算项目（涉及年初预算 110.49 万元），根据实际工作需要，未形成支出。

## **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 1023.04 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 130.50 万元，增长 14.62%。主要原因是人员经费及公用经费均有增加。

其中：人员经费 901.68 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 19.69 万元，增长 2.23%。主要原因是人员工资及对个人及家庭补助支出增加。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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 121.35 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 110.80 万元，增长 1050.24%。主要原因是增加了小学教育公用经费。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 839.77 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于体育事业项目支出。年末无结转结余资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.09 万元，支出决算为 1.09 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

### **（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.09 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

**2. 公务用车购置及运行费**，全年预算为 1.09 万元，支出决算为 1.09 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.09 万元。主要用于支付 2023 年度公务用车燃油及维护费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

**3. 公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费全年预算为 47.04 万元，支出决算为 38.56 万元，完成年初预算的 81.97%。机关运行经费较上年度增加 8.9 万元，增加 30.00%，主要原因是预算收入增加，支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 1601.16 万元，其中：政府采购货物支出 336.95 万元、政府采购工程支出 1264.21 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，本单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据统一部署和要求，结合本单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：

1. 强化预算项目绩效目标。对本级申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，

对无具体内容、无明细支出测算的或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。

2. 推进项目支出标准体系建设。对可量化支出的项目，核定统一支出标准，推进预算编制精细化管理，突出其基础支撑作用。财政部门批复下达预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确各部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：

1. 实现全过程预算绩效管理，规范绩效运行监控行为，增强预算执行的科学性、合理性、规范性。

2. 紧抓“事前、事中、事后”三个关键环节，形成闭环管理，扎实开展预算绩效运行监控工作，及时纠正偏差，堵塞管理漏洞，提高预算执行效率和资金使用效益，确保绩效目标高质量完成。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：

本单位加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作，一是注重评价结果反馈整改。二是健全通报督查机制。三是突出与预算安排挂钩。四是扩大绩效评价结果公开。

## **(二) 项目绩效自评结果**

2023 年度，本单位项目全年预算合计 12457.31 万元（含上年结转资金），支出合计 12457.31 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目个，实际自评 121 个，110 个项目自评等级为优，11 个项目自评为良，0 个项目自评为中；121 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：

存在问题：全过程绩效管理意识有待树立，通过对项目的运行服务项目绩效自评，我们注重实施过程的管理，但对项目绩效目标设立、并细化和量化为绩效指标等方面还存在不足。

下步措施：一是树立全过程绩效管理意识。在项目决策、项目申报、绩效目标设立、项目实施、项目绩效实现等方面，树立全过程绩效管理意识，充分发挥财政资金支出效益。二是进一步增强预算管理意识。对项目资金预算力争做到全面、准确并纳入部门年度预算予以申报，按照批准预算严格执行，提高财政资金使用效率。

### **（三）重点绩效评价结果**

2023 年度，本单位无重点绩效评价项目。

## 单位项目绩效自评表

### 项目单位自评表

项目名称	2023 年教师节活动表彰经费						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	6.8	6.8	6.8	10	100	10
	政府性预算资金	6.8	6.8	6.8	-	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	有明确的目标，合理规划预算、加强资金分配与实际需要对接、必要时及时调整规划		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	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5		
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过教师节表彰会议，肯定教师为教育事业所做的贡献，引导社会对教育的重视，要让教师能够受到全社会的尊敬，要让尊师重教在校园里蔚然成风，使广大教师安心从教、热心从教、舒心从教，使教师在岗位上有幸福感、事业上有成就感。		圆满完成目标任务				

绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本指 标	经济成本指标	表彰先进个人及单位	按文件执行	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指 标	数量指标	表彰教师人数	不少于 500 人	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	完成会议质量	高质量	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	树立先进表彰模范，提 高优秀教师荣誉感	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度 指标	服务对象满意 度指标	教师满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分						100	99		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年群众体育经费						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	8.5	8.5	8.07	10	94.94	9.49
	政府性预算资金	8.5	8.5	8.07	-	94.94	-
	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	有明确的目标，合理规划预算、加强资金分配与实际需要对接、必要时及时调整规划	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	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5			
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1. 贯彻落实《全民健身条例》和《栾川县全民健身实施计划（2016-2020年）》；2. 通过开展系列活动，促进全民健身事业的均衡发展。开展适合老年人参与的体育健身活动，提高老年人的健康水平和生活质量。		按目标圆满完成				

绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施	
	成本指 标	经济成本指标								
		社会成本指标	举办门球及全民健身 月系列活动	按计划完成	100%	10	10	0.00%		
		生态环境成本 指标								
	产出指 标	数量指标	举办活动及培训班	按计划完成	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	高质量完成体育活动	按要求完成	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	提高全民运动参与率	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	服务对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%			
总分						100	98.49			

## 项目单位自评表

项目名称		2023 年教师面试选拔、职评及四项国考经费							
主管部门		栾川县教育体育局			实施单位	栾川县教育体育局			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		100	35.96	35.96	10	100	10
		政府性预算资金		100	35.96	35.96	-	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		有明确的目标，合理规划预算、加强资金分配与实际需要对接、必要时及时调整规划	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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5			
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成面试、职称评定工作				完成面试选拔、职称评定工作、四项国库				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措

									施
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标	完成资格审查	完成	100%	10	10	0.00%		
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	中高级材料	信息库	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	职称申报评定条件	上级要求	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	为教育服务	完成	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	参与老师满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99			

## 项目单位自评表

项目名称		2023 年校园安保经费							
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		325	325	300.22	10	92.38	9.24
		政府性预算资金		325	325	300.22	-	92.38	-
		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		有明确的目标，合理规划预算、加强资金分配与实际需要对接、必要时及时调整规划	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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5			
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	高质量完成个学校保安工作任务，确保学校安全			高质量完成个学校保安工作任务，确保学校安全					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措

									施
成本指标	经济成本指标	按计划预算	325 万	100%	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	全县教育系统共聘用保安	200 余人	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	高质量保证学校安全性	保障	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	保证学校安全	保证	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%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	98.24			

## 项目单位自评表

项目名称	2022年中职助学金县配套						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	45.9	45.9	45.9	10	100	10
	政府性预算资金	45.9	45.9	45.9	-	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	有明确的目标，合理规划预算、加强资金分配与实际需要对接、必要时及时调整规划	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	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5			
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1：落实家庭经济困难学生资助政策，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。 目标 2：提升教育公平，满足学生入学基本生活、学习支出需求。		全面落实中等职业教育国家助学金政策，按照政策完成资助，做到应助尽助，不漏一人，实现“家长满意”的工作目标。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标	提升教育公平	是	100%	10	10	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生补助比例	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	补助资金拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	家庭经济困难学生覆盖率	≥100%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	99		

## 项目单位自评表

项目名称	2022年普通高中助学金县配套						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	51.9	51.9	51.9	10	100	10
	政府性预算资金	51.9	51.9	51.9	-	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	有明确的目标，合理规划预算、加强资金分配与实际需要对接、必要时及时调整规划	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	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5			
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1：落实家庭经济困难学生资助政策，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。 目标 2：提升教育公平，满足学生入学基本生活、学习支出需求。		完成在我县范围内普通高中就读的家庭经济困难学生助学金资助，做到应助尽助。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标	提升教育公平	是	100%	10	10	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生补助比例	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	补助资金拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	家庭经济困难学生覆盖率	≥100%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	99		

## 项目单位自评表

项目名称		提前下达 2023 年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金—中央								
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		674.6	674.6	0		10	0	0
		政府性预算资金		674.6	674.6	0		-	0	-
		财政专户管理资金		0	0	0		-	0	-
		单位资金		0	0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		有明确的目标，合理规划预算	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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5				
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度	预期目标				实际完成情况					
总体目标	对老旧校舍进行升级改造，消除学校安全隐患，提高综合教学能力，改善教学环境，有效提高学校资源				对老旧校舍进行升级改造，消除学校安全隐患，提高综合教学能力，改善教学环境，有效提高学校资源					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	提高办学条件	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	改造校舍面积	84540	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	改造质量达标率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	消除学校安全隐患	消除	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、老师、家长满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	89		

## 项目单位自评表

项目名称		2023年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助补助资金—省级（学前教育保教费）								
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	17.9	0		10	0	0
		政府性预算资金		0	17.9	0		-	0	-
		财政专户管理资金		0	0	0		-	0	-
		单位资金		0	0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		有明确的目标，合理规划预算	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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5				
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标 1：落实家庭经济困难学生资助政策，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。 目标 2：提升教育公平，满足学生入学基本生活、学习支出需求。				完成原建档立卡贫困家庭学生学前保教费资助确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。提升教育公平，满足学生入学基本生活、学习支出需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标	提升教育公平	是	100%	10	10	0.00%	
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	补助资金拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	家庭经济困难学生覆盖率	≥100%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	89		

## 项目单位自评表

项目名称		提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金—中央								
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		321.37	321.37	400		10	86.77	8.68
		政府性预算资金		321.037	321.37	400		-	86.77	-
		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		有明确的目标，合理规划预算	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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5				
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	巩固义务教育“大班额”成果；农村学校基本办学条件显著改善；农村中小学信息化显著提升，培育认定省级骨干教师，建立教师发展支持服务体系。				新建秋扒小学初中餐宿舍楼					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	提高农村学校基本办学条件	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	56人以上大班额	不高于上年	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	新建或改造校舍验收合格率	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00%	
			购置设施设备的质量合格率	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善办学条件	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对基础设施的满意度	$\geq 100\%$	100%	5	5	0.00%		
总分					100	97.68			

## 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一助学金（中央）								
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位		栾川县教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	99.1	99.1	10	100	10		
	政府性预算资金	0	99.1	99.1	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	有明确的目标，合理规划预算		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	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：落实家庭经济困难学生资助政策，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。 目标 2：提升教育公平，满足学生入学基本生活、学习支出需求。			完成普通高中学生资助工作目标确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。提升教育公平，满足学生入学基本生活、学习支出需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标	提升教育公平	是	100%	10	10	0.00%	
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	补助资金拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	家庭经济困难学生覆盖率	≥100%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99		

## 项目单位自评表

项目名称		2023 年中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目资金								
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	5	0		10	0	0
		政府性预算资金		0	5	0		-	0	-
		财政专户管理资金		0	0	0		-	0	-
		单位资金		0	0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		有明确的目标，合理规划预算	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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5				
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	4	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	购置器材、小型维修、保障正常运转				购置器材、小型维修、保障正常运转					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	购置器材、小型维修、保障正常运转	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受益少年宫数	5	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	器材使用合格率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学生课外活动丰富程度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	89			

## 项目单位自评表

项目名称		提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（综合奖补）—中央								
主管部门		栾川县教育体育局			实施单位	栾川县教育体育局				
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		55	55	54.55	10	99.18	9.92	
		政府性预算资金		55	55	54.55	-	99.18	-	
		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		有明确的目标，合理规划预算		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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5			
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	庙子小学宿舍楼				庙子小学宿舍楼					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	提高农村学校基本办学条件	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受益学校数	1所	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	建设合规率	符合国家标准	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	改善办学条件	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对基础设施的满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	98.92			

## 项目单位自评表

项目名称		2023 年生均公用经费—中央（伊禾书院）								
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		8	8	7.82		10	97.75	9.78
		政府性预算资金		8	8	7.82		-	97.75	-
		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		有明确的目标，合理规划预算	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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5				
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制				落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	减免学生学费教科书费用	减免	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受免费学费教科书支出的学生比例	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	教科书质量合格率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减轻群众负担	减轻	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	家长及学生满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.78		

## 项目单位自评表

项目名称		2023年第三批城乡义务教育农村校舍维修资金一省级								
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	144.8	0		10	0	0
		政府性预算资金		0	144.8	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		有明确的目标，合理规划预算	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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5				
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。				圆满完成目标任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	收益学校数	28	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	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	入学率	明显提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、老师、家长满意度	≥88%	88%	5	5	0.00%	
	总分					100	89		

## 项目单位自评表

项目名称		2023年第三批城乡义务教育农村校舍维修资金一省级									
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位		栾川县教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	144.8	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	144.8	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		有明确的目标，合理规划预算		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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。				按要求完成年度 规划目标任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	收益学校数	28	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	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	入学率	明显提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、老师、家长满意度	≥88%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	89		

## 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一助学金（省级）								
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位		栾川县教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	11.9	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	11.9	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	有明确的目标，合理规划预算		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	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：落实家庭经济困难学生资助政策，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。 目标 2：提升教育公平，满足学生入学基本生活、学习支出需求。			完成普通高中助学金资助确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。提升教育公平，满足学生入学基本生活、学习支出需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标	提升教育公平	是	100%	10	10	0.00%	
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	补助资金拨付率	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	家庭经济困难学生覆盖率	$\geq 100\%$	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	$\geq 100\%$	100%	5	5	0.00%	
总分					100	89		

## 项目单位自评表

项目名称		2023年第一批省级非义务教育发展专项资金（栾川县伊禾幼儿园国家安吉游戏实验区省级推广培训及观摩活动）									
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位		栾川县教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	50	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	50	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		有明确的目标，合理规划预算		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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度	预期目标				实际完成情况						
总体目标	1、探索安吉游戏理念 2、实施对幼儿的有效支持，最大限度的促进幼儿的学习能力与幼儿德智体美劳全面发展。				探索安吉游戏本土化践行方法，提升幼儿园室外游戏质量						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	教师认知度提高	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	安吉游戏本园受益人数	1800人	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	安吉游戏影响下教师发展水平和幼儿发展能力有所提高	提高	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	促进幼儿能力和个性的全面发展	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	89			

## 项目单位自评表

项目名称	提前下达 2023 年城乡义务教育家庭经济困难生活补助资金一省级								
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位		栾川县教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	89.1	89.1	11.51	10	12.92	1.29		
	政府性预算资金	89.1	89.1	11.51	-	12.92	-		
	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	有明确的目标，合理规划预算		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	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：落实家庭经济困难学生资助政策，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。 目标 2：提升教育公平，满足学生入学基本生活、学习支出需求。			完成义务教育阶段资助任务目标确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。提升教育公平，满足学生入学基本生活、学习支出需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标	提升教育公平	是	100%	10	10	0.00%	
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	补助资金拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	家庭经济困难学生覆盖率	≥100%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90.29		

## 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—省级								
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		140	128	0		10	0	0
		政府性预算资金		140	128	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		有明确的目标，合理规划预算	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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5				
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、全县学前三年毛入园率进一步提高；2、普惠性学前教育资源进一步增加；3、公办园在园幼儿占比有所提高；4，增加设施提高幼儿园办园质量；5、完成贫困幼儿资助。				4 所公办幼儿园改造提升					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标	普惠性学前教育资源进一步增加	增加	100%	3	3	0.00%	
		提高幼儿园办园质量	提升	100%	2	2	0.00%	
		完成贫困幼儿资助	完成	100%	5	5	0.00%	
生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	家庭经济困难在园幼儿应助尽助率	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00%	
		全县普惠性学前教育资源覆盖率	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	项目合格率	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	引导提高学前教育普惠保障水平	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	$\geq 100\%$	100%	3	3	0.00%	
		家长满意度	$\geq 100\%$	100%	2	2	0.00%	
总分					100	89		

## 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—省级								
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		140	128	0		10	0	0
		政府性预算资金		140	128	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		有明确的目标，合理规划预算	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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5				
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度	预期目标				实际完成情况					
总体目标	1、全县学前三年毛入园率进一步提高；2、普惠性学前教育资源进一步增加；3、公办园在园幼儿占比有所提高。				完成 4 所公办幼儿园改造提升					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	全县普惠性学前教育资源覆盖率	≥90%	94%	10	10	0.00%	
		公办园在园幼儿占比	≥55%	55%	10	10	0.00%	
		家庭经济困难在园幼儿应助尽助率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	受助幼儿补助完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	全县学前三年毛入园率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
		积极引导地方扩大普惠性学前教育资源	继续扩大	100%	10	10	0.00%	
		引导提高学前教育普惠保障水平	有效提高	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	家长满意度	≥88%	88%	5	5	0.00%	
总分					100	89		

## 项目单位自评表

项目名称	提前下达 2023 年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金—中央										
主管部门	栾川县教育体育局				实施单位		栾川县教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	674.6			674.6		0		10	0	0
	政府性预算资金	674.6			674.6		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	有明确的目标，合理规划预算				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	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度				5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评				5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。					圆满完成目标任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	

成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	收益学校数	32	100%	20	20	0.00%	
	质量指标	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	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	入学率	明显提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学校、老师、家长满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	89		

## 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资金（学前教育保教费）—省级								
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位		栾川县教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	44.7	44.7	0	10	0	0		
	政府性预算资金	44.7	44.7	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	有明确的目标，合理规划预算		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	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：落实家庭经济困难学生资助政策，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。 目标 2：提升教育公平，满足学生入学基本生活、学习支出需求。			完成学前贫困家庭学生保教费资助确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。提升教育公平，满足学生入学基本生活、学习支出需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标	提升教育公平	是	100%	10	10	0.00%	
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	补助资金拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	家庭经济困难学生覆盖率	≥100%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	89		

## 项目单位自评表

项目名称		2023年第二批省级教育事业专项资金（省级社区教育示范区）								
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	10	0		10	0	0
		政府性预算资金		0	10	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		有明确的目标，合理规划预算	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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5				
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	支持乡镇社区教育学校发展				支持乡镇社区教育学校发展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	改善乡镇社区教育学校办学条件	改善	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	学校数量	3所	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	基本达到省级示范校标准	基本达到	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	满足本乡镇社区居民教育需求	满足	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	社区居民满意度	>85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	89			

## 项目单位自评表

项目名称		提前下达 2022 年改善普通高中学校办学条件补助资金-中央									
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位		栾川县教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	262.05	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	262.05	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		有明确的目标，合理规划预算		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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	改善高中办学条件，包括设备购置、新建体育场				按要求圆满完成 年度规划目标任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

成本指标	经济成本指标	采购类项目成本	原则不高于项目预算	100%	5	5	0.00%	
	社会成本指标	改善办学条件	改善	100%	5	5	0.00%	
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	受益学校数	2所	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	新建体育场合规率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		设备合格率	≥100%	100%	100%	10	10	0.00%
时效指标								
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	高中阶段教育毛入学率	提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	89		

## 项目单位自评表

项目名称		2023年第二批城乡义务教育经费保障机制中央补助资金（校舍安全保障长效机制）								
主管部门		栾川县教育体育局			实施单位	栾川县教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	49.4	0		10	0	0
		政府性预算资金		0	49.4	0		-	0	-
		财政专户管理资金		0	0	0		-	0	-
		单位资金		0	0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		有明确的目标，合理规划预算	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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5				
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。				按要求完成年度规划 目标任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	实施维修项目	32	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	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	入学率	明显提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、老师、家长满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	89		

## 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—免学费（省级）								
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位		栾川县教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	0.3	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	0.3	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	有明确的目标，合理规划预算		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	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：落实家庭经济困难学生资助政策，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。 目标 2：提升教育公平，满足学生入学基本生活、学习支出需求。			完成普通高中学生免学费资助金发放确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。提升教育公平，满足学生入学基本生活、学习支出需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标	提升教育公平	是	100%	10	10	0.00%	
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	补助资金拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	家庭经济困难学生覆盖率	≥100%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	89		

## 项目单位自评表

项目名称		提前下达 2023 年中等职业教育助学金一省级									
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位		栾川县教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		16.5	16.5	0	10	0	0		
		政府性预算资金		16.5	16.5	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		有明确的目标，合理规划预算		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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	提升教育公平、中等职业教育家庭经济困难学生顺利完成学业				完成中等职业学校资助任务目标，提升教育公平、中等职业教育家庭经济困难学生顺利完成学业						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	学生资助按规定得到落实	落实	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	中等职业教育国家助学金受资助率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	执行资助补助标准达标率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升中等职业教育吸引力	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	89			

## 项目单位自评表

项目名称	2023年第三批城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助一省级								
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位		栾川县教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	34.4	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	34.4	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	有明确的目标，合理规划预算		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	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：落实家庭经济困难学生资助政策，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。 目标 2：提升教育公平，满足学生入学基本生活、学习支出需求。			圆满完成目标任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标	提升教育公平	是	100%	10	10	0.00%	
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	补助资金拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	补助资金及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	家庭经济困难学生覆盖率	≥100%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	89		

## 项目单位自评表

项目名称		提前下达 2023 年改善普通高中学校办学条件补助资金—中央								
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		360	360	0		10	0	0
		政府性预算资金		360	360	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		有明确的目标，合理规划预算	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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5				
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	改造高中体育场				按要求圆满完成年度规划目标任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	改善高中办学条件	改善	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	面积	41920	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	质量验收合格率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	提高高中办学条件	提高	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对基础设施的满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	89		

## 项目单位自评表

项目名称		2023 年义务教育综合奖补资金—中央								
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	83	22.9		10	27.59	2.76
		政府性预算资金		0	83	22.9		-	27.59	-
		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		有明确的目标，合理规划预算	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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5				
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、民办义务教育学位购买。2、庙子小学会议室				圆满完成目标任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

成本指标	经济成本指标	采购类项目成本	原则不高于项目预算	100%	5	5	0.00%	
		学位购买成本	原则不高于项目预算	100%	5	5	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	公办义务教育学位	780 个	100%	15	15	0.00%	
	质量指标	质量合格率	合格	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	保障学校正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师抽样调查满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	91.76		

## 项目单位自评表

项目名称		2023 年第二批改善普通高中办学条件中央补助资金									
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位		栾川县教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	75	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	75	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		有明确的目标，合理规划预算		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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	购买空调、多媒体、图书、新建职业规划功能室				圆满完成目标任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

	成本指标	经济成本指标	采购类项目成本	原则不高于项目预算	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	改善办学条件	改善	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受益学校数	2所	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	设备合格率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	高中阶段教育毛入学率	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	89		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助补助资金一省级（义务教育省定营养餐）								
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位		栾川县教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	15.2	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	15.2	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	有明确的目标，合理规划预算		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	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：落实家庭经济困难学生资助政策，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。 目标 2：提升教育公平，满足学生入学基本生活、学习支出需求。			完成原建档立卡贫困家庭学生资助确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。提升教育公平，满足学生入学基本生活、学习支出需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标	提升教育公平	是	100%	10	10	0.00%	
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	补助资金拨付率	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金拨付及时性	是	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	家庭经济困难学生覆盖率	$\geq 100\%$	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	$\geq 100\%$	100%	5	5	0.00%	
总分					100	89		

## 项目单位自评表

项目名称		2023 年省级学生资助专项资金（高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿）								
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	16.6	0		10	0	0
		政府性预算资金		0	16.6	0		-	0	-
		财政专户管理资金		0	0	0		-	0	-
		单位资金		0	0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		有明确的目标，合理规划预算	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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5				
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度	预期目标				实际完成情况					
总体目标	目标 1：落实学生资助政策，鼓励优秀大学毕业生服务基层。 目标 2：提升教育公平，满足学生入学基本生活、学习支出需求。				完成高校毕业生代偿资金的发放鼓励优秀大学毕业生服务基层。提升教育公平，满足学生入学基本生活、学习支出需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标	提升教育公平	是	100%	10	10	0.00%	
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	补助资金拨付率	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	家庭经济困难学生覆盖率	$\geq 100\%$	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	$\geq 100\%$	100%	5	5	0.00%	
总分					100	89		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年第二批城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金—中央								
主管部门	栾川县教育体育局			实施单位	栾川县教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	77.5	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	77.5	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	有明确的目标，合理规划预算		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	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：落实家庭经济困难学生资助政策，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。 目标 2：提升教育公平，满足学生入学基本生活、学习支出需求。				完成家庭经济困难学生生活补助资金发放确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。 提升教育公平，满足学生入学基本生活、学习支出需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标	提升教育公平	是	100%	10	10	0.00%	
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	补助资金拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	家庭经济困难学生覆盖率	≥100%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	89		

## 项目单位自评表

项目名称	提前下达 2023 年普通高中助学金一省级								
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位		栾川县教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	15.5	15.5	15.4	10	99.35	9.94		
	政府性预算资金	15.5	15.5	15.4	-	99.35	-		
	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	有明确的目标，合理规划预算		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	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：落实家庭经济困难学生资助政策，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。 目标 2：提升教育公平，满足学生入学基本生活、学习支出需求。			完成普通高中助学金资助任务确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。提升教育公平，满足学生入学基本生活、学习支出需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标	提升教育公平	是	100%	10	10	0.00%	
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	补助资金拨付率	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	家庭经济困难学生覆盖率	$\geq 100\%$	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	$\geq 100\%$	100%	5	5	0.00%	
总分					100	98.94		

## 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—助学金（中央）								
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位		栾川县教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	99.1	99.1	10	100	10		
	政府性预算资金	0	99.1	99.1	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	有明确的目标，合理规划预算		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	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：落实家庭经济困难学生资助政策，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。 目标 2：提升教育公平，满足学生入学基本生活、学习支出需求。			完成高中学会说呢过资助金发放确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。提升教育公平，满足学生入学基本生活、学习支出需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标	提升教育公平	是	100%	10	10	0.00%	
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	补助资金拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	家庭经济困难学生覆盖率	≥100%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99		

## 项目单位自评表

项目名称		2023年第一批省级非义务教育发展专项资金（栾川县伊禾幼儿园国家安吉游戏实验区省级推广培训及观摩活动）								
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	50	0		10	0	0
		政府性预算资金		0	50	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		有明确的目标，合理规划预算	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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5				
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度	预期目标				实际完成情况					
总体目标	1、探索安吉游戏理念 2、实施对幼儿的有效支持，最大限度的促进幼儿的学习能力与幼儿德智体美劳全面发展。				探索安吉游戏本土化践行方法，提升幼儿园室外游戏质量					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标	教师认知度提高	提高	100%	10	10	0.00%	
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	安吉游戏本园受益人数	1800人	100%	15	15	0.00%	
	质量指标	安吉游戏影响下教师发展水平和幼儿发展能力有所提高	提高	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	促进幼儿能力和个性的全面发展	提高	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	89		

## 项目单位自评表

项目名称		2023年第二批省级教育事业专项资金（省级社区教育示范区）								
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	10	0		10	0	0
		政府性预算资金		0	10	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		有明确的目标，合理规划预算	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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5				
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	支持乡镇社区教育学校发展				支持乡镇社区教育学校发展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	改善乡镇社区教育学校办学条件	改善	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	学校数量	3所	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	基本达到省级示范校标准	基本达到	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	满足本乡镇社区居民教育需求	满足	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	社区居民满意度	>85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	89			

## 项目单位自评表

项目名称		2023 年公务用车运行维护费									
主管部门		栾川县教育体育局			实施单位	栾川县教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	2.4	0.79	10	32.92	3.29		
		政府性预算资金		0	2.4	0.79	-	32.92	-		
		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		有明确的目标，合理规划预算、加强资金分配与实际需要对接、必要时及时调整规划		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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	公务用车运行费用				完成公务用车运行费用						
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	公务用车运行成本	2.4 万元	100%	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	公务车辆	1 台	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	公务车辆行驶事故发生率	0	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	保障公务活动开展	保障	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	乘车公务人员满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	93.29			

## 项目单位自评表

项目名称	2023 活动中心办公费						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	4	4	4	10	100	10
	政府性预算资金	4	4	4	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	有明确的目标，合理规划预算、加强资金分配与实际需要对接、必要时及时调整规划	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	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5			
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	确保全年办公经费规范、合理、高效使用，保障活动中心的各项办公经费和单位的正常运转经费，更有利于活动中心青少年德育、文艺、科技、体育等方面的素质教育活动。		保障活动中心的各项办公经费和单位的正常运转经费，更有利于活动中心青少年德育、文艺、科技、体育等方面的素质教育活动。				

	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	按预算资金	4万	100%	5	5	0.00%		
		社会成本指标	高质量使用项目费用	完成	100%	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	完成办公经费使用	100%完成各项工作	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	按年度任务额按成	工作效率达到100%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	丰富素质教育外延	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	服务对象满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	99		

## 项目单位自评表

项目名称		2023 年教育费附加								
主管部门		栾川县教育体育局			实施单位	栾川县教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	80	80		10	100	10
		政府性预算资金		0	80	80		-	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		有明确的目标，合理规划预算、加强资金分配与实际需要对接、必要时及时调整规划	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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5				
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	添置设备				完成目标任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措	

									施
成本指标	经济成本指标	采购类项目成本	原则不高于项目预算	100%	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	受益学校数	全县义务教育学校	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	采购教育教学设备质量合格率	≥100%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高办学条件	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%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		2023 年非税收入安排的支出（中招报名费）							
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		30	25.47	0	10	0	0
		政府性预算资金		30	25.47	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		有明确的目标，合理规划预算、加强资金分配与实际需要对接、必要时及时调整规划	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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5			
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障中招考试顺利进行				完成目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措

									施
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标	保障中招考试	保障	100%	10	10	0.00%		
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	考点数量	2个	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	高质量完成中招考试	完成	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	顺利实施	顺利实施	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%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

## 项目单位自评表

项目名称		2023 年三八节活动奖励经费							
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	0.7	0.44	10	62.86	6.29
		政府性预算资金		0	0.7	0.44	-	62.86	-
		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		有明确的目标，合理规划预算、加强资金分配与实际需要对接、必要时及时调整规划	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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5			
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	三八节活动奖励			完成三八节活动奖励					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措

									施
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标	提高女职工幸福感	提高	100%	10	10	0.00%		
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	女职工	38人	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	提高女职工工作积极性	提高	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	激励女职工服务教育	激励	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	女职工对三八节满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	95.29			

## 项目单位自评表

项目名称		2022 年地方教育附加								
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		100	10	0		10	0	0
		政府性预算资金		100	10	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		有明确的目标，合理规划预算、加强资金分配与实际需要对接、必要时及时调整规划	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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5				
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	加大学前教育投入，改善办学条件；加大对优质学校奖励				完成学前教育投入，改善办学条件；加大对优质学校奖励					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措	

									施
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	完成项目	7	100%	20	20	0.00%		
	质量指标	项目合格率	≥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	提高办学水平保障教育投入	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	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	89			

## 项目单位自评表

项目名称		河南省十四运会青少年足球比赛经费（2023年地方教育附加）							
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	30	30	10	100	10
		政府性预算资金		0	30	30	-	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		有明确的目标，合理规划预算、加强资金分配与实际需要对接、必要时及时调整规划	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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5			
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成省运会第十四届运动会足球分会场比赛项目			完成省运会第十四届运动会足球分会场比赛项目					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措

									施
成本指标	经济成本指标	此次下达预算总成本	30万	100%	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	保障运动员及裁判员人数	1026人次	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	赛事活动圆满完成率	≥100%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	对青少年竞技体育的提升作用	≥85%	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	参与运动员教练员满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99			

## 项目单位自评表

项目名称		政府主导公益设施类项目用地手续费用							
主管部门		栾川县教育体育局			实施单位	栾川县教育体育局			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	203.17	203.17	10	100	10
		政府性预算资金		0	203.17	203.17	-	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		有明确的目标，合理规划预算、加强资金分配与实际需要对接、必要时及时调整规划	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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5			
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	5			
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	政府主导公益设施类项目罚款赤土店外国语学校宿舍楼 184 万，城西学校扩建项目 23.5092 万				完成预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措

									施
成本指标	经济成本指标	按预算要求	不超预算	100%	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	预算下达数	完成	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	完成率	≥100%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	落实上级要求	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	学校和老师抽样调查满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年教师培训费						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	450.19	433.19	159.41	10	36.8	3.68
	政府性预算资金	450.19	433.19	159.41	-	36.8	-
	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	有明确的目标，合理规划预算、加强资金分配与实际需要对接、必要时及时调整规划	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	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5			
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	对全县教育行政干部，学校教育管理者，党务工作者，财务工作者，中小学教研员，班主任，新招聘教师，特岗教师，思政课教师，职业学校教师，幼儿园教师，主干、薄弱学科教师，教育信息化专任教师等人员进行培训。进一步提升教育管理者管理水平，持续提高广大教师师德水平和业务能力		圆满完成目标任务				

绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本指 标	经济成本指标	按计划所需费用	450 万	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	通过培训促进提升教 师能力	提升	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本 指标							
	产出指 标	数量指标	培训教师数量	≥300 人	300 人	15	15	0.00%	
		质量指标	培训通过率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指 标	经济效益指标							
		社会效益指标	教育教学效果提升	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度 指标	服务对象满意 度指标	培训教师满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分						100	92.68		

## 项目单位自评表

项目名称		社区教育经费								
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		10	10	0		10	0	0
		政府性预算资金		10	10	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		有明确的目标，合理规划预算、加强资金分配与实际需要对接、必要时及时调整规划	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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5				
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	支持乡镇社区教育学校发展				圆满完成目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措	

									施
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标	改善乡镇社区教育学校办学条件	改善	100%	10	10	0.00%		
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	学校数量	3所	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	基本达到省级示范校标准	基本达到	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	满足本乡镇社区居民教育需求	满足	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	社区居民满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	89			

## 项目单位自评表

项目名称		栾川县城关中学新建教学楼									
主管部门		栾川县教育体育局			实施单位	栾川县教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		15	15	15	10	100	10		
		政府性预算资金		15	15	15	-	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		有明确的目标，合理规划预算、加强资金分配与实际需要对接、必要时及时调整规划		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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	栾川县城关中学新建教学楼				完成栾川县城关中学新建教学楼建设						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措		

									施
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	设计建筑面积	4003	100%	20	20	0.00%		
	质量指标	新建校舍验收合格率	≥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	改善办学条件	改善	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对基础设施的满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99			

## 项目单位自评表

项目名称		2023 教育督导专项经费									
主管部门		栾川县教育体育局			实施单位	栾川县教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		4.25	4.25	4.25	10	100	10		
		政府性预算资金		4.25	4.25	4.25	-	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		有明确的目标，合理规划预算、加强资金分配与实际需要对接、必要时及时调整规划		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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度	预期目标				实际完成情况						
总体目标	主要为督导教育投入投资到位、办学行为合法合规、办学条件与经济发展同步提高。				圆满完成目标任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措		

									施
成本指标	经济成本指标	按计划完成度到任务	控制督导费用提升效果	100%	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	督导任务全覆盖率	≥100%	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	通过督导保证提升率	≥90%	90%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	确保办学规范度高	确保	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	提升家长对学校满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	99			

## 项目单位自评表

项目名称		2023 年原民办教师养老补贴县配套资金								
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		109	109	108.38		10	99.43	9.94
		政府性预算资金		109	109	108.38		-	99.43	-
		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		确的目标，加强资金分配与实际需要对接、必要时及时调整规划	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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5				
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	5				
年度	预期目标			实际完成情况						
总体目标	目标 1：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。			完成原民办教师养老补贴资金按规定发放						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	应补助原民办教师人数	100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	执行补助标准达标率	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	保障原民办教师权益	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	原民办教师抽样调查满意度	≥80%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.94			

## 项目单位自评表

项目名称		2019 年度高校毕业生国家助学贷款代偿资金								
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	0.6	0		10	0	0
		政府性预算资金		0	0.6	0		-	0	-
		财政专户管理资金		0	0	0		-	0	-
		单位资金		0	0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		有明确的目标，合理规划预算加强资金分配与实际需要对接	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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5				
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	5				
年度	预期目标				实际完成情况					
总体目标	目标 1：落实学生资助政策，确保政策落实到位。 目标 2：提升教育公平，满足学生入学基本生活、学习支出需求。				完成符合国家助学贷款代偿政策的 1 名学生大学期间助学贷款本金的代偿工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	提升教育公平	是	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补助资金拨付率	≥100%	50%	10	5	-50.00%	因财政配套资助金未到位，导致资金无法拨付。
		时效指标	资金拨付及时性	及时	50%	10	5	-50.00%	因财政配套资助金未到位，导致资金

									无法 拨 付。
效益指 标	经济效益指标								
	社会效益指标	家庭经济困难学生覆 盖率	≥100%	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度 指标	服务对象满意 度指标	学生及家长满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

## 项目单位自评表

项目名称		2023 年地方教育附加									
主管部门		栾川县教育体育局			实施单位	栾川县教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	50	50	10	100	10		
		政府性预算资金		0	50	50	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		有明确的目标，合理规划预算、加强资金分配与实际需要对接、必要时及时调整规划		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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度	预期目标				实际完成情况						
总体目标	改善中小学办学条件，包括教学设备购置、校舍维修及必要的扩建和新建项目等；职业教育。				完成目标任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措		

									施
成本指标	经济成本指标	足额完成投入	足额	100%	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	项目按计划实施	10	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	项目完成率	≥100%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	改善办学条件	改善	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99			

## 项目单位自评表

项目名称		2022 年教育费附加							
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	0	1241.08	10	75.95	7.59
		政府性预算资金		20	1634.16	1241.08	-	75.95	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		有明确的目标，合理规划预算加强资金分配与实际需要对接、必要时及时调整规划	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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5			
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障全县中小学基建项目、设备购置、奖励等项目的顺利开展				圆满完成了中小学基建项目建设、设备购置等工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措

									施
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标	保障教育高质量发展	保障	100%	10	10	0.00%		
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	完成项目	24	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	项目合格率	≥100%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高办学质量	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	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	97.6			

## 项目单位自评表

项目名称		2023 年下半年职工大额医疗保险								
主管部门		栾川县教育体育局			实施单位	栾川县教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	0.94	0		10	0	0
		政府性预算资金		0	0.94	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		有明确的目标，合理规划预算、加强资金分配与实际需要对接、必要时及时调整规划	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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5				
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	职工大额医疗保险				完成职工大额医疗保险					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措	

									施
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标	提高职工医疗保障	提高	100%	10	10	0.00%		
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	每人每月按预算执行	不超预算	0%	15	0	-100.00%		拨付不及时
	质量指标	保障职工权益	保障	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	激励职工工资热情	激励	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	职工对大额医疗保险满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	74			

## 项目单位自评表

项目名称		提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金—中央									
主管部门		栾川县教育体育局			实施单位	栾川县教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		859	461	400		10	86.77	8.68	
		政府性预算资金		859	461	400		-	86.77	-	
		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		有明确的目标，合理规划预算		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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	新建秋扒中学、小学宿舍楼				新建秋扒中学、小学宿舍楼						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	提高农村学校基本办学条件	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受益学校数量	2	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	购置设施设备的质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
			新建或改造校舍验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善办学条件	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对基础设施的满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	97.68			

## 项目单位自评表

项目名称		1-8月公益性岗位补贴								
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	5.34	0		10	0	0
		政府性预算资金		0	5.34	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		有明确的目标，合理规划预算	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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5				
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成3名公益性岗位人员补贴发放				完成3名公益性岗位人员补贴发放					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人员数量	3	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	服务水平	提高	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	业务能力	提高	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	社会满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	89		

## 项目单位自评表

项目名称		2023 年教育费附加项目								
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	145.54	145.54		10	100	10
		政府性预算资金		0	145.54	145.54		-	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		有明确的目标，合理规划预算	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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5				
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	创建优质均衡县设备、校点撤并、校建工程、重点工程、专项资金县级配套等				创建优质均衡县设备、校点撤并、校建工程、重点工程、专项资金县级配套等					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受益学校数	全县义务教育学校	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	质量合格率	≥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	提高办学条件	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	服务对象满意度指标	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

## 项目单位自评表

项目名称		原民办教师养老补贴缺口资金								
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	23.26	0		10	0	0
		政府性预算资金		0	23.26	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		有明确的目标，合理规划预算	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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5				
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障民师养老补贴				保障民师养老补贴					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	提高民师生活质量	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全年发放人次	3015 人次	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	发放完成率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减少社会矛盾,保障民师权益	减少	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	原民师满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
总分					100	89			

## 项目单位自评表

项目名称		2023 年义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套资金								
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	137.8	0		10	0	0
		政府性预算资金		0	137.8	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		有明确的目标，合理规划预算	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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5				
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标 1：落实家庭经济困难学生资助政策，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。 目标 2：提升教育公平，满足学生入学基本生活、学习支出需求。				完成义务教育家庭经济困难学生资助，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。提升教育公平，满足学生入学基本生活、学习支出需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	提升教育公平	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	受助学生资助率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业	确保	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	受资助学生和家長满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	89			

## 项目单位自评表

项目名称		2023 年生均公用经费—伊禾书院								
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	2.53	0		10	0	0
		政府性预算资金		0	2.53	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		有明确的目标，合理规划预算	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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5				
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度	预期目标				实际完成情况					
总体目标	1、保障义务教育学校正常运转 2、保障中小学在教学活动 3、后勤服务等方面的正常开支				1、保障义务教育学校正常运转 2、保障中小学在教学活动 3、后勤服务等方面的正常开支					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	保障义务教育学校正常运转	保障	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	覆盖学生数量	300人	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推进义务教育优质均衡发展	推进	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	服务对象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
总分					100	89			

## 项目单位自评表

项目名称		2023 年生均公用经费—优仕树人学校								
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	66.76	0		10	0	0
		政府性预算资金		0	66.76	0		-	0	-
		财政专户管理资金		0	0	0		-	0	-
		单位资金		0	0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		有明确的目标，合理规划预算	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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5				
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023 年生均公用经费资金（优仕树人学校）				2023 年生均公用经费资金（优仕树人学校）					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	保障义务教育学校正常运转	保障	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	生均公用经费受益学生数	2700人	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推进义务教育优质均衡发展	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	89		

## 项目单位自评表

项目名称		公务接待费								
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	3.4	0		10	0	0
		政府性预算资金		0	3.4	0		-	0	-
		财政专户管理资金		0	0	0		-	0	-
		单位资金		0	0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		有明确的目标，合理规划预算	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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5				
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于公务接待工作，确保公务接待工作正常开展。				用于公务接待工作，确保公务接待工作正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金金额	3.4 万元	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	每人每餐标准	50 元	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	政策知晓率	≥100%	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	89		

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年中等职业教育国家助学金县配套资金								
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位		栾川县教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	36	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	36	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	有明确的目标，合理规划预算		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	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：落实家庭经济困难学生资助政策，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。 目标 2：提升教育公平，满足学生入学基本生活、学习支出需求。			完成中等职业学校国家助学金资助工作目标，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。提升教育公平，满足学生入学基本生活、学习支出需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标	提升教育公平	提升	100%	10	10	0.00%	
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	≥100%	100%	15	15	0.00%	
	质量指标	受助学生资助率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担, 确保贫困家庭子女顺利完成学业	确保	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	受资助学生和家長满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	89		

## 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—中央（生活补助）								
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		104	104	44.32		10	42.62	4.26
		政府性预算资金		104	104	44.32		-	42.62	-
		财政专户管理资金		0	0	0		-	0	-
		单位资金		0	0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		有明确的目标，合理规划预算	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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5				
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度	预期目标				实际完成情况					
总体目标	家庭经济困难学生资助按规定得到落实；教育公平显著提升，满足贫困学生学生基本学习生活需要。				家庭经济困难学生资助按规定得到落实；教育公平显著提升，满足贫困学生学生基本学习生活需要。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	学前教育免保教费受助学生占应受助学生比例	100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	执行省定资助补助标准达标率	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	家庭经济困难幼儿入园积极性	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	93.26			

## 项目单位自评表

项目名称		2023 年生均公用经费—中央（优仕树人学校）								
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		200	200	133.23		10	66.62	6.66
		政府性预算资金		200	200	133.23		-	66.62	-
		财政专户管理资金		0	0	0		-	0	-
		单位资金		0	0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		有明确的目标，合理规划预算	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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5				
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制				落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	减免学生学费教科书费用	减免	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受免费学费教科书支出的学生比例	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	教科书质量合格率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减轻群众负担	减轻	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	家长及学生满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	95.66			

## 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一助学金（中央）								
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位		栾川县教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	60.5	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	60.5	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	有明确的目标，合理规划预算		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	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：落实家庭经济困难学生资助政策，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。 目标 2：提升教育公平，满足学生入学基本生活、学习支出需求。			完成中等职业学校资助任务目标确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。提升教育公平，满足学生入学基本生活、学习支出需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标	提升教育公平	是	100%	10	10	0.00%	
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	补助资金拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	家庭经济困难学生覆盖率	≥100%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	89		

## 项目单位自评表

项目名称		2023年第二批省级教育事业专项资金（栾川县伊禾幼儿园省领航园、领航共同体组长单位建设奖补）								
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	10	0		10	0	0
		政府性预算资金		0	10	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		有明确的目标，合理规划预算	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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5				
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	4	有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	充分发挥省级示范园的示范、引领、辐射作用，有效提升领航共同体成员单位的办园质量。				有效提升开封市复兴南街幼儿园余良路园、郑州市金水区长藤青幼儿园、淅川县第二幼儿园3个领航园成员单位的保教质量，促进内涵发展，充分发挥省级示范园的示范、引领和辐射作用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	提升领航共同体成员单位的办园质量	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	共同体成员单位	3个	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	提高共同体成员单位的保教水平	提高	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	促进幼儿园优质均衡发展	促进	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	共同体成员单位满意度	≥85%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	89		

## 项目单位自评表

项目名称	提前下达 2023 年城乡义务教育家庭经济困难生活补助资金—省级						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	89.1	89.1	11.51	10	12.92	1.29
	政府性预算资金	89.1	89.1	11.51	-	12.92	-
	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	有明确的目标，合理规划预算	5	5			
	拨付合规性	有明确的目标，合理规划预算 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	有明确的目标，合理规划预算 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金 严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5			
	预算绩效管理情况	有明确的目标，合理规划预算 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金 严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按规定落实家庭经济困难学生资助		完成义务教育阶段资助任务目标按规定落实家庭经济困难学生资助				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标	家庭经济困难学生资助按规定得到落实	落实	100%	10	10	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	学生家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	≥100%	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	执行省定资助补助标准达标率	≥100%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	减轻群众负担	减轻	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	家长及学生满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	90.29		

## 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一助学金（省级）									
主管部门	栾川县教育体育局			实施单位		栾川县教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		11.9		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		11.9		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	有明确的目标，合理规划预算			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	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度			5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评			5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标 1：落实家庭经济困难学生资助政策，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。 目标 2：提升教育公平，满足学生入学基本生活、学习支出需求。				完成普通高中资助任务目标确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。提升教育公平，满足学生入学基本生活、学习支出需求					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措

									施
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标	提升教育公平	是	100%	10	10	0.00%		
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	补助资金拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	家庭经济困难学生覆盖率	≥100%	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	89			

## 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—中央（生活补助）								
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		104	104	44.32		10	42.62	4.26
		政府性预算资金		104	104	44.32		-	42.62	-
		财政专户管理资金		0	0	0		-	0	-
		单位资金		0	0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		有明确的目标，合理规划预算	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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5				
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	落实家庭经济困难学生生活资助				落实家庭经济困难学生生活资助					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	家庭经济困难学生资助按规定得到落实	落实	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	学生家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	执行省定资助补助标准达标率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减轻群众负担	减轻	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	家长及学生满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	93.26			

## 项目单位自评表

项目名称		2023 年中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目资金									
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位		栾川县教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	5	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	5	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		有明确的目标，合理规划预算		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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	购置器材、小型维修、保障正常运转				购置器材、小型维修、保障正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	提高少年综合素质	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受益少年宫数	5个	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	器材使用合格率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学生课外活动丰富程度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	89		

## 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资金（义务教育营养餐）—省级								
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位		栾川县教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	47.4	47.4	32.68	10	68.95	6.89		
	政府性预算资金	47.4	47.4	32.68	-	68.95	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	有明确的目标，合理规划预算		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	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：落实家庭经济困难学生资助政策，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。 目标 2：提升教育公平，满足学生入学基本生活、学习支出需求。			完成原建档立卡贫困家庭学生义务教育营养餐资助任务，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。提升教育公平，满足学生入学基本生活、学习支出需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标	提升教育公平	是	100%	10	10	0.00%	
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	补助资金拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	家庭经济困难学生覆盖率	≥100%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	95.9		

## 项目单位自评表

项目名称	提前下达 2023 年普通高中助学金—中央								
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位		栾川县教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	266.9	266.9	266.9	10	100	10		
	政府性预算资金	266.9	266.9	266.9	-	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	有明确的目标，合理规划预算		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	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：落实家庭经济困难学生资助政策，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。 目标 2：提升教育公平，满足学生入学基本生活、学习支出需求。			完成普通高中资助任务目标确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。提升教育公平，满足学生入学基本生活、学习支出需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标	提升教育公平	是	100%	10	10	0.00%	
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	补助资金拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	家庭经济困难学生覆盖率	≥100%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99		

## 项目单位自评表

项目名称		提前下达 2023 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金（小学）—中央								
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		204.65	204.65	204.65		10	100	10
		政府性预算资金		204.65	204.65	204.65		-	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		有明确的目标，合理规划预算	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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5				
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按规定落实家庭经济困难学生资助				完成义务教育阶段贫困家庭学生资助					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	家庭经济困难学生资助按规定得到落实	落实	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	学生家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	执行省定资助补助标准达标率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减轻群众负担	减轻	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	家长及学生满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99			

## 项目单位自评表

项目名称		提前下达 2023 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金（中学）—中央							
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		129.65	129.65	129.65	10	100	10
		政府性预算资金		129.65	129.65	129.65	-	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		有明确的目标，合理规划预算	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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5			
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。保障城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助按时按标准拨付到位。				完成义务教育家庭经济困难学生生活补助资金发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	提前下达 2023 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金（中学）—中央	129.65 万元	129.65 万元	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	享受家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%	100%	15	15	0.00%	
	质量指标	补助资金拨付率	100%	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	城乡义务教育阶段家庭经济困难学生覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99		

## 项目单位自评表

项目名称		2023 原民办教师养老补贴包干补助资金（省级）								
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	73.77	69.95		10	94.82	9.48
		政府性预算资金		0	73.77	69.95		-	94.82	-
		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		有明确的目标，合理规划预算	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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5				
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障民师养老补贴				保障民师养老补贴					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	提高民师生活质量	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全年发放人次	3015 人次	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	发放完成率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减少社会矛盾,保障民师权益	减少	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	原民师满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	98.48			

## 项目单位自评表

项目名称		提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（综合奖补）—中央								
主管部门		栾川县教育体育局			实施单位	栾川县教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		55	55	54.55		10	99.18	9.92
		政府性预算资金		55	55	54.55		-	99.18	-
		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		有明确的目标，合理规划预算	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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5				
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	庙子小学宿舍楼				圆满完成目标任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	提高农村学校基本办学条件	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受益学校数	1所	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	建设合规率	符合国家标准	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	改善办学条件	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对基础设施的满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	98.92			

## 项目单位自评表

项目名称	提前下达 2023 年中等职业教育助学金一省级								
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位		栾川县教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	16.5	16.5	0	10	0	0		
	政府性预算资金	16.5	16.5	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	有明确的目标，合理规划预算		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	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：落实家庭经济困难学生资助政策，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。 目标 2：提升教育公平，满足学生入学基本生活、学习支出需求。			完成中等职业学校国家助学金资助确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。提升教育公平，满足学生入学基本生活、学习支出需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标	提升教育公平	是	100%	10	10	0.00%	
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	补助资金拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	家庭经济困难学生覆盖率	≥100%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	89		

## 项目单位自评表

项目名称		河南省第十四届运动会办赛资金—市级								
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	35	35		10	100	10
		政府性预算资金		0	35	35		-	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		有明确的目标，合理规划预算	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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5				
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成河南省第十四届运动会的各项组织工作				完成河南省第十四届运动会的各项组织工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

成本指标	经济成本指标	此次下达预算总成本	35万	100%	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	保障运动员及裁判员人数	1026人次	100%	15	15	0.00%	
	质量指标	赛事活动圆满完成率	≤0次	0次	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	对青少年竞技体育的提升作用	促进	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	参与运动员教练员满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	99		

## 项目单位自评表

项目名称		提前下达 2023 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金（中学）—中央								
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		129.65	129.65	129.65		10	100	10
		政府性预算资金		129.65	129.65	129.65		-	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		有明确的目标，合理规划预算	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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5				
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按规定落实家庭经济困难学生资助				完成义务教育阶段贫困家庭学生资助任务，按规定落实家庭经济困难学生资助					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	家庭经济困难学生资助按规定得到落实	落实	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	学生家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	执行省定资助补助标准达标率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减轻群众负担	减轻	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	家长及学生满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99			

## 项目单位自评表

项目名称		提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（含示范校特色校奖补 50 万）—省级								
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		100	30	0		10	0	0
		政府性预算资金		100	30	0		-	0	-
		财政专户管理资金		0	0	0		-	0	-
		单位资金		0	0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		有明确的目标，合理规划预算	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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5				
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	巩固义务教育“大班额”成果；农村学校基本办学条件显著改善；农村中小学信息化显著提升，培育认定省级骨干教师，建立教师发展支持服务体系。				新建秋扒乡中心小学和秋扒乡初级中学学生餐宿楼各一栋					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标	农村学校基本办学条件改善	改善	100%	10	10	0.00%	
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	56人以上大班额	不高于上年	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	购置设施设备的质量合格率	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00%	
		新建或改造校舍验收合格率	$\geq 100\%$		100%	10	10	0.00%
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	改善办学条件	改善	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对基础设施的满意度	$\geq 100\%$	100%	5	5	0.00%	
总分					100	89		

## 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—中央								
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		969	839	0		10	0	0
		政府性预算资金		969	839	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		有明确的目标，合理规划预算	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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5				
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度	预期目标				实际完成情况					
总体目标	1、全县学前三年毛入园率进一步提高；2、普惠性学前教育资源进一步增加；3、公办园在园幼儿占比有所提高。				分别完成 5 所幼儿园的设备购置、提升改造、回购项目以及学前幼儿资助。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	家庭经济困难在园幼儿应助尽助率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		公办园在园幼儿占比	≥55%	55%	15	15	0.00%	
		全县普惠性学前教育资源覆盖率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	质量指标	受助幼儿补助完成率	≥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	全县学前三年毛入园率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
		积极引导地方扩大普惠性学前教育资源	持续扩大	100%	10	10	0.00%	
		引导提高学前教育普惠保障水平	有效提高	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	家长满意度	≥88%	88%	5	5	0.00%	
总分					100	89		

## 项目单位自评表

项目名称	提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（含示范校特色校奖补 50 万）—省级									
主管部门	栾川县教育体育局			实施单位		栾川县教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	100		30		0		10	0	0
	政府性预算资金	100		30		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	有明确的目标，合理规划预算			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	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度			5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评			5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标 1：城乡学校基本办学条件显著改善，教育教学质量有效提升。 目标 2：有序扩大城镇学位供给，加强乡镇寄宿制学校建设。 目标 3：数字校园建设水平显著提升。				圆满完成目标任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措

									施
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	66人超大班额	全部消除	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	新建或改造校舍验收合格率	100%	100%	15	15	0.00%		
		购置设施设备的质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	学校教育教学质量	进一步提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师、家长满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	89			

## 项目单位自评表

项目名称	提前下达 2023 年普通高中助学金—中央								
主管部门	栾川县教育体育局			实施单位	栾川县教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	266.9	266.9	266.9	10	100	10		
	政府性预算资金	266.9	266.9	266.9	-	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	有明确的目标，合理规划预算		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	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	普通高中阶段教育资助政策按规定得到落实；教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要				完成普通高中资助任务目标，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	资助政策按规定得到落实	落实	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	普通高中国家助学金应受助学生受助比例	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	执行资助补助标准达标率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减轻贫困家庭经济负担，助力乡村振兴	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长调查满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99			

## 项目单位自评表

项目名称		2023年第二批城乡义务教育经费保障机制中央补助资金（校舍安全保障长效机制）								
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	49.4	0		10	0	0
		政府性预算资金		0	49.4	0		-	0	-
		财政专户管理资金		0	0	0		-	0	-
		单位资金		0	0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		有明确的目标，合理规划预算	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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5				
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。				圆满完成目标任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	实施维修项目	32	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	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	入学率	明显提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、老师、家长满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	89			

## 项目单位自评表

项目名称		提前下达 2023 年中等职业教育助学金—中央								
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		395.3	395.3	262.2		10	66.33	6.63
		政府性预算资金		395.3	395.3	262.2		-	66.33	-
		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		有明确的目标，合理规划预算	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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5				
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	提升教育公平、中等职业教育家庭经济困难学生顺利完成学业				完成中等职业学校国家助学金资助工作目标，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。提升教育公平，满足学生入学基本生活、学习支出需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	学生资助按规定得到落实	落实	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	中等职业教育国家助学金受资助率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	执行资助补助标准达标率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	中等职业教育吸引力	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、家长满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	95.63			

## 项目单位自评表

项目名称		河南省第十四届运动会办赛资金—市级									
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位		栾川县教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	35	35	10	100	10		
		政府性预算资金		0	35	35	-	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		有明确的目标，合理规划预算		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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成河南省第十四届运动会的各项组织工作				完成河南省第十四届运动会的各项组织工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

成本指标	经济成本指标	此次下达预算总成本	35 万元	100%	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	保障运动员及裁判员人数	1026 人次	100%	15	15	0.00%	
	质量指标	赛事活动圆满完成率	≤0 次	0 次	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	对青少年竞技体育的提升作用	促进	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	参与运动员教练员满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	99		

## 项目单位自评表

项目名称		2023年第二批农村义务教育学生营养改善计划补助资金—中央									
主管部门		栾川县教育体育局			实施单位		栾川县教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	144	144	10	100	10		
		政府性预算资金		0	144	144	-	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		有明确的目标，合理规划预算		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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为农村中小學生每天提供完整午餐，增强学生体质，减轻群众负担。				圆满完成目标任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

成本指标	经济成本指标	试点地区营养膳食生均补助标准	试点地区营养膳食生均补助标准	100%	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	享受营养改善计划试点政策农村学生比例	≥100%	100%	15	15	0.00%	
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	贫困地区学生身体素质	提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	99		

## 项目单位自评表

项目名称		提前下达 2023 年农村义务教育学生营养改善计划补助资金—中央									
主管部门		栾川县教育体育局			实施单位		栾川县教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	0	1377.61		10	100	10	
		政府性预算资金		0	0	1377.61		-	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		有明确的目标，合理规划预算		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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	实施农村义务教育学生营养改善计划				圆满完成目标任务						
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施		

成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标	提高学生生活质量	提高	100%	10	10	0.00%	
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	享受营养改善计划试点政策农村学生比例	≥100%	100%	15	15	0.00%	
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	贫困地区学生身体素质	提高	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99		

## 项目单位自评表

项目名称		2022 年支持学前教育发展中央补助资金—生活补助（2022 年结转）								
主管部门		栾川县教育体育局			实施单位	栾川县教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	38.52	38.52		10	100	10
		政府性预算资金		0	38.52	38.52		-	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		有明确的目标，合理规划预算	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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5				
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	公办园在园幼儿占比有所提高				公办园在园幼儿占比有所提高					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	家庭经济困难在园幼儿应助尽助率	100%	100%	10	10	0.00%		
		资助家庭经济困难在园幼儿数	963 人	963 人	10	10	0.00%		
	质量指标	家庭经济困难幼儿资助面	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	年度预算执行率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高学前教育普惠保障水平	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	师生和家长满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	99			

## 项目单位自评表

项目名称		2023 原民办教师养老补贴包干补助资金（省级）								
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	73.77	69.95		10	94.82	9.48
		政府性预算资金		0	73.77	69.95		-	94.82	-
		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		有明确的目标，合理规划预算	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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5				
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障民师养老补贴				保障民师养老补贴					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	提高民师生活质量	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全年发放人次	3015 人次	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	发放完成率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减少社会矛盾,保障民师权益	减少	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	原民师满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	98.48			

## 项目单位自评表

项目名称		2022 年第二批普通高中学校办学条件中央补助资金								
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	114	114		10	100	10
		政府性预算资金		0	114	114		-	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		有明确的目标，合理规划预算	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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5				
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	改善高中办学条件，包括设备购置、新建体育场等				圆满完成目标任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	采购类项目成本	原则不高于项目预算	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	改善办学条件	改善	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受益学校数	2所	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	新建体育场合格率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益学生数	8159人	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	教师及学生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分						100	99		

## 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资金（义务教育营养餐）—省级									
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位		栾川县教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		47.4	47.4	32.68	10	68.95	6.89		
		政府性预算资金		47.4	47.4	32.68	-	68.95	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		有明确的目标，合理规划预算		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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	原建档立卡家庭经济困难学生资助按规定得到落实				完成义务教育阶段营养餐资助任务，确保原建档立卡家庭经济困难学生资助按规定得到落实						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	资助营养餐提升学生体质	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	义务教育营养餐补助受助学生占应受助学生比例	≥100 %	100 %	10	10	0.00%	
		质量指标	执行省定资助补助标准达标率	≥100 %	100 %	10	10	0.00%	
		时效指标	资助补助资金按规定及时发放率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	义务教育阶段原建档立卡贫困家庭学生身体素质	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	95.9			

## 项目单位自评表

项目名称		提前下达 2023 年城乡义务教育生均公用经费资金，中学一省级									
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位		栾川县教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		89.6	89.6	39.81	10	44.43	4.44		
		政府性预算资金		89.6	89.6	39.81	-	44.43	-		
		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		有明确的目标，合理规划预算		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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制				落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	保障学校正常运转	保障	100%	10	10	0.00%	
		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%	15	15	0.00%	
		质量指标	保障教育教学活动正常进行	保障	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	提高办学质量	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师抽样调查满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.44		

## 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—免学费（省级）								
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	0.3	0		10	0	0
		政府性预算资金		0	0.3	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		有明确的目标，合理规划预算	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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5				
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标 1：落实家庭经济困难学生资助政策，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。 目标 2：提升教育公平，满足学生入学基本生活、学习支出需求。				完成高中免学费资助确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。提升教育公平，满足学生入学基本生活、学习支出需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	提升教育公平	是	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补助资金拨付率	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	家庭经济困难学生覆盖率	$\geq 100\%$	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	$\geq 100\%$	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	89		

## 项目单位自评表

项目名称		2023 年省级学生资助专项资金（高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿）									
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位		栾川县教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	16.6	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	16.6	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		有明确的目标，合理规划预算		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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	目标 1：落实学生资助政策，鼓励优秀大学毕业生服务基层。 目标 2：提升教育公平，满足学生入学基本生活、学习支出需求。				完成高校毕业生学费代偿工作目标确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。提升教育公平，满足学生入学基本生活、学习支出需求。						
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施		

成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标	提升教育公平	是	100%	10	10	0.00%	
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	补助资金拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	家庭经济困难学生覆盖率	≥100%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	89		

## 项目单位自评表

项目名称		提前下达 2023 年城乡义务教育生均公用经费资金，小学—中央									
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位		栾川县教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：				3080.34		10	100	4.98	
		政府性预算资金		2153.6	3514.26		1749.06		-	49.77	-
		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		有明确的目标，合理规划预算		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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。				落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	保障教育教学活动正常进行	保障	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	提高办学质量	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、老师、学校满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.98		

## 项目单位自评表

项目名称		2023年第二批省级教育事业专项资金（栾川县伊禾幼儿园省领航园、领航共同体组长单位建设奖补）									
主管部门		栾川县教育体育局			实施单位	栾川县教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	10	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	10	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		有明确的目标，合理规划预算		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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	充分发挥省级示范园的示范、引领、辐射作用，有效提升领航共同体成员单位的办园质量。				有效提升开封市复兴南街幼儿园余良路园、郑州市金水区长藤青幼儿园、淅川县第二幼儿园3个领航园成员单位的保教质量，促进内涵发展，充分发挥省级示范园的示范、引领和辐射作用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	提升领航共同体成员单位的办园质量	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	共同体成员单位	3个	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	提高共同体成员单位的保教水平	提高	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	促进幼儿园优质均衡发展	促进	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	共同体成员单位满意度	≥85%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	89		

## 项目单位自评表

项目名称	提前下达 2023 年普通高中免学费资金—省级								
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位		栾川县教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	4.7	3.63	0	10	0	0		
	政府性预算资金	4.7	3.63	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	有明确的目标，合理规划预算		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	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：落实家庭经济困难学生资助政策，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。 目标 2：提升教育公平，满足学生入学基本生活、学习支出需求。			完成普通高中免学费资金发放确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。提升教育公平，满足学生入学基本生活、学习支出需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标	提升教育公平	是	100%	10	10	0.00%	
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	补助资金拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	家庭经济困难学生覆盖率	≥100%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	89		

## 项目单位自评表

项目名称	提前下达 2023 年中等职业教育助学金—中央								
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位		栾川县教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	395.3	395.3	262.2	10	66.33	6.63		
	政府性预算资金	395.3	395.3	262.2	-	66.33	-		
	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	有明确的目标，合理规划预算		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	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：落实家庭经济困难学生资助政策，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。 目标 2：提升教育公平，满足学生入学基本生活、学习支出需求。			完成中等职业学校资助任务目标确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。提升教育公平，满足学生入学基本生活、学习支出需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标	提升教育公平	是	100%	10	10	0.00%	
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	补助资金拨付率	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	家庭经济困难学生覆盖率	$\geq 100\%$	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	$\geq 100\%$	100%	5	5	0.00%	
总分					100	95.63		

## 项目单位自评表

项目名称		2023年第二批农村义务教育学生营养改善计划补助资金—中央									
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位		栾川县教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	144	144	10	100	10		
		政府性预算资金		0	144	144	-	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		有明确的目标，合理规划预算		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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为农村中小學生每天提供完整午餐，增强学生体质，减轻群众负担。				圆满完成目标任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

成本指标	经济成本指标	试点地区营养膳食生均补助标准	学期5元/天/生	100%	5	5	0.00%	
			试点地区营养膳食生均补助标准	100%	5	5	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	享受营养改善计划试点政策农村学生比例	≥100%	100%	8	8	0.00%	
					7	7	0.00%	
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	≥100%	100%	8	8	0.00%	
					7	7	0.00%	
时效指标								
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	贫困地区学生身体素质	提升	100%	10	10	0.00%	
					15	15	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	2	0.00%	
					3	3	0.00%	
总分					100	99		

## 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资金（学前教育保教费）—省级									
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位		栾川县教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		44.7	44.7	31.8	10	71.14	7.11		
		政府性预算资金		44.7	44.7	31.8	-	71.14	-		
		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		有明确的目标，合理规划预算		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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	家庭经济困难学生资助按规定得到落实，资助学前儿童保教费				完成 2023 年原建档立卡贫困家庭学生资助资金发放						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标	家庭经济困难学生资助按规定得到落实	落实	100%	10	10	0.00%	
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	学生家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	≥100%	100%	15	15	0.00%	
	质量指标	执行省定资助补助标准达标率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	减轻群众负担	减轻	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	家长及学生满意度	100	100%	5	5	0.00%	
总分					100	96.11		

## 项目单位自评表

项目名称		提前下达 2023 年普通高中免学费资金—省级									
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位		栾川县教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		4.7	3.63	0	10	0	0		
		政府性预算资金		4.7	3.63	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		有明确的目标，合理规划预算		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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	普通高中阶段教育资助政策按规定得到落实				完成普通高中免学费资助，确保普通高中阶段教育资助政策按规定得到落实						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标	资助政策按规定得到落实	落实	100%	10	10	0.00%	
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	普通高中免住宿费应受助学生受助比例	≥100%	100%	15	15	0.00%	
	质量指标	执行资助补助标准达标率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	减轻群众负担	减轻	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长调查满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	89		

## 项目单位自评表

项目名称		2023年第三批城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助一省级								
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	34.4	0		10	0	0
		政府性预算资金		0	34.4	0		-	0	-
		财政专户管理资金		0	0	0		-	0	-
		单位资金		0	0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		有明确的目标，合理规划预算	5	5				
		拨付合规性		有明确的目标，合理规划预算 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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5				
预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标 1：落实家庭经济困难学生资助政策，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。 目标 2：提升教育公平，满足学生入学基本生活、学习支出需求。				完成义务教育阶段资助任务目标确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。提升教育公平，满足学生入学基本生活、学习支出需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措	

									施
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标	提升教育公平	是	100%	10	10	0.00%		
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	补助资金拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	补助资金及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	家庭经济困难学生覆盖率	≥100%	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	89			

## 项目单位自评表

项目名称		2023 年义务教育综合奖补资金—中央								
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	83	22.9		10	27.59	2.76
		政府性预算资金		0	83	22.9		-	27.59	-
		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		有明确的目标，合理规划预算	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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5				
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、民办义务教育学位购买。2、庙子小学会议室				圆满完成目标任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

成本指标	经济成本指标	学位购买成本	原则不高于项目预算	100%	5	5	0.00%	
		采购类项目成本	原则不高于项目预算	100%	5	5	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	公办义务教育学位	780	100%	15	15	0.00%	
	质量指标	质量合格率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师抽样调查满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	91.76		

## 项目单位自评表

项目名称		提前下达 2023 年改善普通高中学校办学条件补助资金—中央									
主管部门		栾川县教育体育局			实施单位	栾川县教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		360	360	0	10	0	0		
		政府性预算资金		360	360	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		有明确的目标，合理规划预算		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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	购买空调、新建职业规划功能室、购买图书多媒体				购买空调、新建职业规划功能室、购买图书多媒体						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	采购类项目成本	原则不高于项目预算	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	采购设备数量	按合同要求	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	质量合格率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高办学条件	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师抽样调查满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分						100	89		

## 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一助学金（省级）								
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位		栾川县教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	17.7	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	17.7	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	有明确的目标，合理规划预算		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	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：落实家庭经济困难学生资助政策，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。 目标 2：提升教育公平，满足学生入学基本生活、学习支出需求。			完成中等职业学校资助任务目标确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。提升教育公平，满足学生入学基本生活、学习支出需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标	提升教育公平	是	100%	10	10	0.00%	
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	补助资金拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	家庭经济困难学生覆盖率	≥100%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	89		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助补助资金一省级（义务教育省定营养餐）								
主管部门	栾川县教育体育局			实施单位	栾川县教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	15.2	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	15.2	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	有明确的目标，合理规划预算		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	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：落实家庭经济困难学生资助政策，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。 目标 2：提升教育公平，满足学生入学基本生活、学习支出需求。				完成义务教育省定营养餐资助确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。提升教育公平，满足学生入学基本生活、学习支出需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	提升教育公平	是	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补助资金拨付率	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	是	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	家庭经济困难学生覆盖率	$\geq 100\%$	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	$\geq 100\%$	100%	5	5	0.00%	
总分					100	89			

## 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—中央							
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		969	839	0	10	0	0
		政府性预算资金		969	839	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		有明确的目标，合理规划预算	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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5			
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、全县学前三年毛入园率进一步提高；2、普惠性学前教育资源进一步增加；3、公办园在园幼儿占比有所提高；4，增加设施提高幼儿园办园质量；5、完成贫困幼儿资助。				分别完成 5 所幼儿园的设备购置、提升改造、回购项目以及学前幼儿资助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	全县普惠性学前教育资源覆盖率	≥98%	98%	20	20	0.00%	
	质量指标	项目合格率	≥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	积极引导地方扩大普惠性学前教育资源	保障	100%	5	5	0.00%	
		全县学前三年毛入园率	提高	100%	10	10	0.00%	
		引导提高学前教育普惠保障水平	≥98%	98%	10	10	0.00%	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	89		

## 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一助学金（省级）								
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位		栾川县教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	17.7	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	17.7	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	有明确的目标，合理规划预算		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	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：落实家庭经济困难学生资助政策，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。 目标 2：提升教育公平，满足学生入学基本生活、学习支出需求。			完成中等职业学校国家助学金资助工作目标，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。提升教育公平，满足学生入学基本生活、学习支出需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标	提升教育公平	是	100%	10	10	0.00%	
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	补助资金拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	家庭经济困难学生覆盖率	≥100%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	89		

## 项目单位自评表

项目名称		提前下达 2023 年生均公用经费—中央（特教）								
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		121	121	120.04		10	99.21	9.92
		政府性预算资金		121	121	120.04		-	99.21	-
		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		有明确的目标，合理规划预算	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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5				
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。				落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	保障教育教学活动正常进行	保障	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	提高办学质量	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、老师、学校满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.92		

## 项目单位自评表

项目名称	提前下达 2023 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金（小学）—中央								
主管部门	栾川县教育体育局			实施单位	栾川县教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	204.65	204.65	204.65	10	100	10		
	政府性预算资金	204.65	204.65	204.65	-	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	有明确的目标，合理规划预算		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	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：落实家庭经济困难学生资助政策，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。 目标 2：提升教育公平，满足学生入学基本生活、学习支出需求。				完成义务教育家庭经济困难学生生活补助资金发放确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。提升教育公平，满足学生入学基本生活、学习支出需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标	提升教育公平	是	100%	10	10	0.00%	
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	补助资金拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	家庭经济困难学生覆盖率	≥100%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99		

## 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一助学金（中央）								
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位		栾川县教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	60.5	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	60.5	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	有明确的目标，合理规划预算		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	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：落实家庭经济困难学生资助政策，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。 目标 2：提升教育公平，满足学生入学基本生活、学习支出需求。			完成中等职业学校资助任务确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。提升教育公平，满足学生入学基本生活、学习支出需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标	提升教育公平	是	100%	10	10	0.00%	
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	补助资金拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	家庭经济困难学生覆盖率	≥100%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	89		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助补助资金—省级（学前教育保教费）								
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位		栾川县教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	17.9	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	17.9	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	有明确的目标，合理规划预算		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	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：落实家庭经济困难学生资助政策，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。 目标 2：提升教育公平，满足学生入学基本生活、学习支出需求。			完成原建档立卡贫困家庭学生学前保教费资助，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。提升教育公平，满足学生入学基本生活、学习支出需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标	提升教育公平	是	100%	10	10	0.00%	
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	补助资金拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	家庭经济困难学生覆盖率	≥100%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	89		

## 项目单位自评表

项目名称		2023 原民办教师养老补贴包干补助资金（市级）								
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	49.18	30		10	61	6.1
		政府性预算资金		0	49.18	30		-	61	-
		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		有明确的目标，合理规划预算	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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5				
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障民师养老补贴				保障民师养老补贴					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标	提高民师生活质量	提高	100%	10	10	0.00%	
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	全年发放人次	3150 人次	100%	15	15	0.00%	
	质量指标	发放完成率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	减少社会矛盾,保障民师权益	减少	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	原民师满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	95.1		

## 项目单位自评表

项目名称		2023 年第二批改善普通高中办学条件中央补助资金								
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	75	0		10	0	0
		政府性预算资金		0	75	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		有明确的目标，合理规划预算	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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5				
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	购买空调、多媒体、图书、新建职业规划功能室				购买空调、多媒体、图书、新建职业规划功能室					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	采购类项目成本	原则不高于项目预算	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	改善办学条件	改善	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受益学校数	2所	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	设备合格率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	高中阶段教育毛入学率	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分						100	89		

## 项目单位自评表

项目名称		2023 原民办教师养老补贴包干补助资金（市级）								
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	49.18	30		10	61	6.1
		政府性预算资金		0	49.18	30		-	61	-
		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		有明确的目标，合理规划预算	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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5				
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障民师养老补贴				保障民师养老补贴					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	提高民师生活质量	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全年发放人次	3150 人次	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	发放完成率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减少社会矛盾,保障民师权益	减少	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	原民师满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	95.1			

## 项目单位自评表

项目名称	2023年第二批城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金—中央								
主管部门	栾川县教育体育局			实施单位	栾川县教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	77.5	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	77.5	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	有明确的目标，合理规划预算		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	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：落实家庭经济困难学生资助政策，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。 目标 2：提升教育公平，满足学生入学基本生活、学习支出需求。				完成义务教育家庭经济困难学生生活补助资金发放确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。提升教育公平，满足学生入学基本生活、学习支出需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标	提升教育公平	是	100%	10	10	0.00%	
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	补助资金拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	家庭经济困难学生覆盖率	≥100%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	89		

## 项目单位自评表

项目名称	提前下达 2023 年普通高中助学金一省级								
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位		栾川县教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	15.5	15.5	15.4	10	99.35	9.94		
	政府性预算资金	15.5	15.5	15.4	-	99.35	-		
	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	有明确的目标，合理规划预算		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	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	普通高中阶段教育资助政策按规定得到落实；教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要			完成普通高中助学金资助任务，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	资助政策按规定得到落实	落实	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	普通高中国家助学金应受助学生受助比例	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	执行省定资助补助标准达标率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减轻贫困家庭经济负担，助力乡村振兴	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长调查满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	98.94			

## 项目单位自评表

项目名称		提前下达 2023 年农村义务教育学生营养改善计划补助资金—中央										
主管部门		栾川县教育体育局			实施单位		栾川县教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：					1377.61		10	100	10	
		政府性预算资金		2522		1377.61		1377.61		-	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		有明确的目标，合理规划预算		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		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5					
		预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4	没有专职管理，科室协调脱节，目标量化模糊、自评过程简单				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平，为我县农村中小学生在在校期间每天提供完整午餐。				圆满完成目标任务							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			

成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	享受营养改善计划试点政策农村学生比例	100%	100%	20	20	0.00%	
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	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	贫困地区学生身体素质	提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养餐学生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	99		

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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