

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		七里营镇高庄学校综合楼						
主管部门		新乡县教育体育局			实施单位	局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.859732	10.859732	10.859732	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.859732	10.859732	10.859732	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：完成实施期内预留资金项目的支付，资金支付及时率达到 100% 目标 2：改善办学条件，创造生态优良、环境优美的教学环境改善学生学习环境，保障学生安全，办学条件持续改善 目标 3：受众师生满意度达到 90%及以上				目标 1：已完成预留资金项目的支付，资金支付及时率达到 100% 目标 2：改善办学条件，创造生态优良、环境优美的教学环境改善学生学习环境，保障学生安全，办学条件持续改善 目标 3：受众师生满意度达到 90%及以上			
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	完成预定的综合楼建设	1 栋	1 栋	30	30	
		质量指标	综合楼建设质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	教学楼竣工验收及时性	及时	及时	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	办学条件持续改善，办学条件逐年提高	有效改善办学条件	有效改善办学条件	20	17	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	对建设学校有长期持续性利好影响	持续	持续	10	9	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	学校师生对建设项目的满意度	100%	92%	10	9	
			指标 2:					
.....								
总分					100	95		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	古固寨中学教学楼							
主管部门	新乡县教育体育局			实施单位	局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.192772	1.192772	1.192772	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.192772	1.192772	1.192772	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：完成实施期内预留资金项目的支付，资金支付及时率达到 100% 目标 2：改善办学条件，创造生态优良、环境优美的教学环境改善学生学习环境，保障学生安全，办学条件持续改善</p> <p>目标 3：受众师生满意度达到 90%及以上</p>			<p>目标 1：已完成预留资金项目的支付，资金支付及时率达到 100% 目标 2：改善办学条件，创造生态优良、环境优美的教学环境改善学生学习环境，保障学生安全，办学条件持续改善</p> <p>目标 3：受众师生满意度达到 90%及以上</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成预定的教学楼建设	1 栋	1 栋	30	30	
		质量指标	教学楼建设质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	教学楼竣工验收及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	办学条件持续改善，办学条件逐年提高	有效改善办学条件	有效改善办学条件	20	17	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	对建设学校有长期持续性利好影响	持续	持续	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	学校师生对建设项目的 满意度	100%	91%	10	9	
			指标 2:					
.....								
总分					100	95		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		朗公庙中学宿舍楼						
主管部门		新乡县教育体育局			实施单位	局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.207288	6.207288	6.207288	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.207288	6.207288	6.207288	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 完成实施期内预留资金项目的支付, 资金支付及时率达到 100% 目标 2: 改善办学条件, 创造生态优良、环境优美的教学环境改善学生学习环境, 保障学生安全, 办学条件持续改善</p> <p>目标 3: 受众师生满意度达到 90%及以上</p>			<p>目标 1: 已完成预留资金项目的支付, 资金支付及时率达到 100% 目标 2: 改善办学条件, 创造生态优良、环境优美的教学环境改善学生学习环境, 保障学生安全, 办学条件持续改善</p> <p>目标 3: 受众师生满意度达到 90%及以上</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成预定的综合楼建设	1 栋	1 栋	30	30	
		质量指标	综合楼建设质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	综合楼竣工验收及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	办学条件持续改善, 办学条件逐年提高	有效改善办学条件	有效改善办学条件	20	17	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	对建设学校有长期持续性利好影响	持续	持续	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学校师生对建设项目的满意度	100%	91%	10	9	
			指标 2:					
.....								
总分					100	95		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	七里营镇春罗杨中心小学综合楼							
主管部门	新乡县教育体育局			实施单位	局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.669003	0.669003	0.669003	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.669003	0.669003	0.669003	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 完成实施期内预留资金项目的支付, 资金支付及时率达到 100% 目标 2: 改善办学条件, 创造生态优良、环境优美的教学环境改善学生学习环境, 保障学生安全, 办学条件持续改善</p> <p>目标 3: 受众师生满意度达到 90%及以上</p>			<p>目标 1: 已完成预留资金项目的支付, 资金支付及时率达到 100% 目标 2: 改善办学条件, 创造生态优良、环境优美的教学环境改善学生学习环境, 保障学生安全, 办学条件持续改善</p> <p>目标 3: 受众师生满意度达到 90%及以上</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成预定的综合楼建设	1 栋	1 栋	30	30	
		质量指标	综合楼建设质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	综合楼竣工验收及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	办学条件持续改善, 办学条件逐年提高	有效改善办学条件	有效改善办学条件	20	17	
		可持续影响 指标 对学校有长期持续性利好影响	持续	持续	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	学校师生对建设项目的满意度	100%	90%	10	9	
			指标 2:					
							
总分					100	95		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		合河中学教师周转宿舍						
主管部门		新乡县教育体育局		实施单位	局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14.9	14.9	13.91588	10	93.4%	9	
	其中：当年财政拨款	14.9	14.9	13.91588	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：完成实施期内预留资金项目的支付，资金支付及时率达到 100% 目标 2：改善办学条件，创造生态优良、环境优美的教学环境改善学生学习环境，保障学生安全，办学条件持续改善</p> <p>目标 3：受众师生满意度达到 90%及以上</p>			<p>目标 1：已完成预留资金项目的支付，资金支付及时率达到 100% 目标 2：改善办学条件，创造生态优良、环境优美的教学环境改善学生学习环境，保障学生安全，办学条件持续改善</p> <p>目标 3：受众师生满意度达到 90%及以上</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成预定的教师周转宿舍建设	1 栋	1 栋	20	20	
		质量指标	教师周转宿舍建设质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	教师周转宿舍竣工验收及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤14.9 万	13.91588	10	10	审计决算金额低于合同价
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	办学条件持续改善，办学条件逐年提高	有效改善办学条件	有效改善办学条件	20	17	
		可持续影响指标 对建设学校有长期持续性利好影响	持续	持续	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学校师生对建设的满意度	100%	90%	10	9	
			指标 2:					
.....								
总分					100	94		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		朗公庙镇赵堤中学教师周转宿舍						
主管部门		新乡县教育体育局		实施单位	局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17.48	17.48	15.980413	10	91%	9	
	其中：当年财政拨款	17.48	17.48	15.980413	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：完成实施期内预留资金项目的支付，资金支付及时率达到 100% 目标 2：改善办学条件，创造生态优良、环境优美的教学环境改善学生学习环境，保障学生安全，办学条件持续改善</p> <p>目标 3：受众师生满意度达到 90%及以上</p>			<p>目标 1：已完成预留资金项目的支付，资金支付及时率达到 100% 目标 2：改善办学条件，创造生态优良、环境优美的教学环境改善学生学习环境，保障学生安全，办学条件持续改善</p> <p>目标 3：受众师生满意度达到 90%及以上</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成预定的教师周转宿舍建设	1 栋	1 栋	30	30	审计决算金额 低于合同价
		质量指标	教师周转宿舍建设质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	教师周转宿舍竣工验收及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	办学条件持续改善，办学条件逐年提高	有效改善办学条件	有效改善办学条件	20	17	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	对建设学校有长期持续性利好影响	持续	持续	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学校师生对建设项目的满意度	100%	91%	10	9	
			指标 2:					
.....								
总分					100	94		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	小冀镇京华社区小学教师周转宿舍							
主管部门	新乡县教育体育局			实施单位	局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.047031	20.047031	19.61305	10	97.8%	9	
	其中：当年财政拨款	20.047031	20.047031	19.61305	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：完成实施期内预留资金项目的支付，资金支付及时率达到 100% 目标 2：改善办学条件，创造生态优良、环境优美的教学环境改善学生学习环境，保障学生安全，办学条件持续改善</p> <p>目标 3：受众师生满意度达到 90%及以上</p>			<p>目标 1：已完成预留资金项目的支付，资金支付及时率达到 100% 目标 2：改善办学条件，创造生态优良、环境优美的教学环境改善学生学习环境，保障学生安全，办学条件持续改善</p> <p>目标 3：受众师生满意度达到 90%及以上</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	完成预定的教师周转宿舍建设	1 栋	1 栋	30	30	审计决算金额 低于合同价
		质量指标	教师周转宿舍建设质量 合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	教师周转宿舍竣工验收 及时性	及时	及时	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	指标 1：办学条件持续改善，办学条件逐年提高	有效改善办学 条件	有效改善办学 条件	20	16	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	指标 1：对学校有长期 持续性利好影响	持续	持续	10	9	
							
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1：学校师生对建设 项目的满意度	100%	92%	10	9	
			指标 2:					
.....								
总分					100	93		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		小冀镇西街中学综合楼						
主管部门		新乡县教育体育局		实施单位	局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	114.935181	114.935181	114.935181	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.0408	14.0408	14.0408	—		—	
	上年结转资金	100.894381	100.894381	100.894381	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 完成实施期内预留资金项目的支付, 资金支付及时率达到 100% 目标 2: 改善办学条件, 创造生态优良、环境优美的教学环境改善学生学习环境, 保障学生安全, 办学条件持续改善</p> <p>目标 3: 受众师生满意度达到 90%及以上</p>			<p>目标 1: 已完成预留资金项目的支付, 资金支付及时率达到 100% 目标 2: 改善办学条件, 创造生态优良、环境优美的教学环境改善学生学习环境, 保障学生安全, 办学条件持续改善</p> <p>目标 3: 受众师生满意度达到 90%及以上</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成预定的综合楼建设	1 栋	1 栋	30	30	
		质量指标	综合楼建设质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	综合楼竣工验收及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	办学条件持续改善, 办学条件逐年提高	有效改善办学条件	有效改善办学条件	20	16	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	对建设学校有长期持续性利好影响	持续	持续	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	学校师生对建设项目的满意度	100%	91%	10	9	
			指标 2:					
.....								
总分					100	94		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	七里营镇李台学校综合楼							
主管部门	新乡县教育体育局			实施单位	局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	39.095485	39.095485	38.680248	10	98.9%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	39.095485	39.095485	38.680248	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 完成实施期内预留资金项目的支付, 资金支付及时率达到 100%</p> <p>目标 2: 改善办学条件, 创造生态优良、环境优美的教学环境改善学生学习环境, 保障学生安全, 办学条件持续改善</p> <p>目标 3: 受众师生满意度达到 90%及以上</p>			<p>目标 1: 已完成预留资金项目的支付, 资金支付及时率达到 100%</p> <p>目标 2: 改善办学条件, 创造生态优良、环境优美的教学环境改善学生学习环境, 保障学生安全, 办学条件持续改善</p> <p>目标 3: 受众师生满意度达到 90%及以上</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	完成预定的综合楼建设	1 栋	1 栋	30	30	审计决算金额 低于合同价
		质量指标	综合楼建设质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	综合楼竣工验收及时性	及时	及时	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	办学条件持续改善, 办学 条件逐年提高	有效改 善办学 条件	有效改 善办学 条件	20	15	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	对建设学校有长期持续 性利好影响	持续	持续	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	学校师生对建设项目的 满意度	100%	92%	10	9	
			指标 2:					
.....								
总分					100	93		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年中小学校舍安全鉴定资金							
主管部门	新乡县教育体育局			实施单位	局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	24	24	24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	24	24	24	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：按时完成需要鉴定的校舍 目标 2：保障校舍安全， 目标 3：提高在校师生的安全感			目标 1：已完成需要鉴定的校舍 目标 2：保障校舍安全，杜绝危险事件发生 目标 3：提高在校师生的安全感				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成需要鉴定的校舍 栋数	30 栋	30 栋	20	20	
		质量指标	鉴定准确率达到国家 标准标准	合格	合格	10	10	
		时效指标	鉴定及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	鉴定总金额	24 万元	24 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障校舍安全，确保在 校师生的生命安全	保障	保障	20	17	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	让师生能够放心在安 全的校舍中学习工作	10	9	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	师生满意度	90%	85%	10	9	
			指标 2:					
							
	总分					100	95	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2020 年农村中小学集中改厕项目县级配套资金							
主管部门	新乡县教育体育局			实施单位	局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	26	26	25.790547	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—		—	
	上年结转资金	26	26	25.790547	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 完成实施期内项目的建设, 资金支付及时率达到 100%</p> <p>目标 2: 改善办学条件, 创造生态优良、环境优美的教学环境改善学生学习环境, 保障学生安全, 办学条件持续改善</p> <p>目标 3: 受众师生满意度达到 90%及以上</p>			<p>目标 1: 已完成项目的建设, 资金支付及时率达到 100%</p> <p>目标 2: 改善办学条件, 创造生态优良、环境优美的教学环境改善学生学习环境, 保障学生安全, 办学条件持续改善</p> <p>目标 3: 受众师生满意度达到 90%及以上</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成预定的厕所建设	1 个	1 个	30	30	预算金额与合同金额有差异
		质量指标	厕所建设质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	厕所竣工验收及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	办学条件持续改善, 办学条件逐年提高	有效改善办学条件	有效改善办学条件	20	17	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	对学校有长期持续性利好影响	持续	持续	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	学校师生对建设项目的满意度	90%	88%	10	9	
			指标 2:					
.....								
总分					100	95		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	小冀京华社区中学运动场建设资金							
主管部门	新乡县教育体育局			实施单位	局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	36.009233	36.009233	36.009233	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	36.009233	36.009233	36.009233	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：完成实施期内预留资金项目的支付，资金支付及时率达到 100% 目标 2：改善办学条件，创造生态优良、环境优美的教学环境改善学生学习环境，保障学生安全，办学条件持续改善</p> <p>目标 3：受众师生满意度达到 90%及以上</p>			<p>目标 1：已完成实施期内预留资金项目的支付，资金支付及时率达到 100% 目标 2：改善办学条件，创造生态优良、环境优美的教学环境改善学生学习环境，保障学生安全，办学条件持续改善</p> <p>目标 3：受众师生满意度达到 90%及以上</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	小冀京华社区中学运动场建设项目运动场建设面积	7000 m ²	7000 m ²	30	30	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程实施及时率	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	提高教育教学水平，改善学校办学条件	提高	提高	15	10	
		可持续影响 指标	对建设学校有长期持续性利好影响	持续	持续	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	师生满意度	90%	85%	10	9	
总分						100	94	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		朗公庙镇赵堤学校综合楼						
主管部门		新乡县教育体育局			实施单位	局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	62.647158	62.647158	62.647158	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	62.647158	62.647158	62.647158	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：完成实施期内预留资金项目的支付，资金支付及时率达到 100% 目标 2：改善办学条件，创造生态优良、环境优美的教学环境改善学生学习环境，保障学生安全，办学条件持续改善</p> <p>目标 3：受众师生满意度达到 90%及以上</p>			<p>目标 1：已完成实施期内预留资金项目的支付，资金支付及时率达到 100% 目标 2：改善办学条件，创造生态优良、环境优美的教学环境改善学生学习环境，保障学生安全，办学条件持续改善</p> <p>目标 3：受众师生满意度达到 90%及以上</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成预定的综合楼建设	1 栋	1 栋	30	30	
		质量指标	综合楼建设质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	综合楼竣工验收及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	办学条件持续改善，办学条件逐年提高	有效改善办学条件	有效改善办学条件	20	16	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	对建设学校有长期持续性利好影响	持续	持续	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	学校师生对建设项目的 满意度	100%	92%	10	9	
			指标 2:					
							
总分					100	94		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年受灾县灾后重建补助资金						
主管部门		新乡县教育体育局		实施单位	局本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	75	75	75	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	75	75	75	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：按时完成受灾学校的重建项目及资金支付 目标 2：改善办学条件，创造生态优良、环境优美的教学环境改善学生学习环境，保障学生安全，办学条件持续改善 目标 3：受众师生满意度达到 90%及以上				目标 1：按时完成受灾学校的重建项目及资金支付 目标 2：改善办学条件，创造生态优良、环境优美的教学环境改善学生学习环境，保障学生安全，办学条件持续改善 目标 3：受众师生满意度达到 90%及以上			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	补助受灾学校重建个数	3 个	3 个	30	30	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目开工及时率	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	办学条件持续改善，办学 条件逐年提高	有效改 善办学 条件	有效改 善办学 条件	20	17	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	对建设学校有长期持续 性利好影响	持续	持续	10	9	
							
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	师生满意度	90%	88%	10	9	
			指标 2:					
.....								
总分						100	95	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	七里营镇中心学校综合楼							
主管部门	新乡县教育体育局			实施单位	局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	36.870423	36.870423	36.870423	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	36.870423	36.870423	36.870423	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：完成实施期内预留资金项目的支付，资金支付及时率达到 100%</p> <p>目标 2：改善办学条件，创造生态优良、环境优美的教学环境改善学生学习环境，保障学生安全，办学条件持续改善</p> <p>目标 3：受众师生满意度达到 90%及以上</p>			<p>目标 1：已完成实施期内预留资金项目的支付，资金支付及时率达到 100%</p> <p>目标 2：改善办学条件，创造生态优良、环境优美的教学环境改善学生学习环境，保障学生安全，办学条件持续改善</p> <p>目标 3：受众师生满意度达到 90%及以上</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成预定的综合楼建设	1 栋	1 栋	30	30	
		质量指标	综合楼建设质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	综合楼竣工验收及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	办学条件持续改善，办学条件逐年提高	有效改善办学条件	有效改善办学条件	20	17	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	对建设学校有长期持续性利好影响	持续	持续	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	学校师生对校舍维修改造资金项目的满意度	90%	88%	10	9	
			指标 2:					
							
总分					100	95		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	小冀镇中心学校综合楼								
主管部门	新乡县教育体育局			实施单位	局本级				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	21.328219	21.328219	21.328219	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金	21.328219	21.328219	21.328219	—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标 1: 完成实施期内预留资金项目的支付, 资金支付及时率达到 100%</p> <p>目标 2: 改善办学条件, 创造生态优良、环境优美的教学环境改善学生学习环境, 保障学生安全, 办学条件持续改善</p> <p>目标 3: 受众师生满意度达到 90%及以上</p>			<p>目标 1: 已完成实施期内预留资金项目的支付, 资金支付及时率达到 100%</p> <p>目标 2: 改善办学条件, 创造生态优良、环境优美的教学环境改善学生学习环境, 保障学生安全, 办学条件持续改善</p> <p>目标 3: 受众师生满意度达到 90%及以上</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成预定的综合楼建设	1 栋	1 栋	30	30		
		质量指标	综合楼建设质量合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	综合楼竣工验收及时性	及时	及时	10	10		
		社会效益指标	办学条件持续改善, 办学条件逐年提高	有效改善办学条件	有效改善办学条件	20	17		
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
			对建设学校有长期持续性利好影响	持续	持续	10	9		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学校师生对校舍维修改造资金项目的满意度	100%	91%	10	9		
			指标 2:						
.....									
总分					100	95			

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2020 年义务教育经费保障公用经费结余市级资金							
主管部门	新乡县教育体育局			实施单位	新乡县教育体育局			
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	377.0405	255.6205	221.883512	10	86.8%	9	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—		—	
	上年结转资金	377.0405	255.6205	221.883512	—			
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 完成公用经费结余资金规划的项目, 资金支付及时率达到 100%</p> <p>目标 2: 改善办学条件, 创造生态优良、环境优美的教学环境改善学生学习环境, 保障学生安全, 办学条件持续改善</p> <p>目标 3: 受众师生满意度达到 90%及以上</p>			<p>目标 1: 已完成公用经费结余资金规划的项目, 资金支付及时率达到 100%</p> <p>目标 2: 改善办学条件, 创造生态优良、环境优美的教学环境改善学生学习环境, 保障学生安全, 办学条件持续改善</p> <p>目标 3: 受众师生满意度达到 90%及以上</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成古固寨镇三王庄学校、开发区王屯学校外墙维修、七里营镇八柳树学校运动场围墙改造等 37 个公用经费结余资金类项目	37 个	37 个	30	30	预算金额与实际合同金额有差异
		质量指标	37 个项目的建设质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	37 个项目的竣工验收及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	改善办学条件, 有效保障教学工作的顺利进行	有效改善办学条件	有效改善办学条件	20	15	
		可持续影响指标	让师生能够放心在舒适安全的校舍中学习工作	10	10	10	10	
			指标 2: 无					
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益师生对公用经费结余资金项目的满意度	100%	91%	10	9		
总分					100	93		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2020 年农村中小学附属设施维修改造							
主管部门	新乡县教育体育局			实施单位	新乡县教育体育局			
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	51.029146	51.029146	51.029146	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	51.029146	51.029146	51.029146	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：完成附属设施维修改造资金规划的项目，资金支付及时率达到 100%</p> <p>目标 2：改善办学条件，创造生态优良、环境优美的教学环境改善学生学习环境，保障学生安全，办学条件持续改善</p> <p>目标 3：受众师生满意度达到 90%及以上</p>			<p>目标 1：已完成附属设施维修改造规划资金规划的项目，资金支付及时率达到 100%</p> <p>目标 2：改善办学条件，创造生态优良、环境优美的教学环境改善学生学习环境，保障学生安全，办学条件持续改善</p> <p>目标 3：受众师生满意度达到 90%及以上</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	农村中小学附属设施维 修改造项目完成数量	4 个	4 个	20	20	
		质量指标	指标 1：工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：施工安全保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：工程实施及时率	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：改善教师住房条 件，有效保障学校教学工 作的正常进行	有效保 障	有效保 障	30	25	
	可持续影响 指标	指标 1：无						
		指标 2：无						
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1：学校师生对农村 中小学附属设施维修改 造项目的满意度	100%	90%	10	9		
总分					100	94		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年家庭经济困难学生补助						
主管部门		新乡县教育体育局			实施单位	新乡县学生资助服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	129.43125	129.43125	129.43125	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	129.43125	129.43125	129.43125	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据县扶贫部门数据，所有脱贫享受政策户和风险监测户学生全部享受资助。				所有脱贫享受政策户和风险监测户学生全部享受资助。			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标	资助人数	3068 人	3068 人	15	15	
		质量指标	资金发放合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	9	
		成本指标	总金额	129.43125 万元	129.43125 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	保障贫困学生基本 生活	保持稳定	稳定完成	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	受助学生和家長满意度	90%	90%	10	9	资金发放及 时率略有偏 差。
总分						100	98	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年建档立卡学生省定营养改善计划资助						
主管部门		新乡县教育体育局			实施单位	新乡县学生资助服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	54.2	54.2	54.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	54.2	54.2	54.2	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据县扶贫部门数据，所有脱贫享受政策户和风险监测户学生全部享受资助。				所有脱贫享受政策户和风险监测户学生全部享受资助。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	资助人数	1316 人	1316 人	15	15	
		质量指标	资金发放合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	9	
		成本指标	学生年均金额	0.08 万 元	0.08 万 元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	保障所有脱贫享受政策户和风险监测户学生基本生活营养	保持稳 定	稳定完 成	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	受助学生和家長满意度	90%	90%	10	9	资金发放及时 率略有偏差。
总分						100	98	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年普通高中国家助学金						
主管部门		新乡县教育体育局			实施单位	新乡县学生资助服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	212.5	212.5	212.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	212.5	212.5	212.5	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据县扶贫部门数据，所有脱贫享受政策户和风险监测户学生全部享受资助。				所有脱贫享受政策户和风险监测户学生全部享受资助。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	资助人数	2125 人	2125 人	15	15	
		质量指标	资金发放合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	9	
		成本指标	学生年均金额	0.2 万元	0.2 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	保障所有脱贫享受政策户和风险监测户学生基本生活	保持稳定	稳定完成	30	30	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	受助学生和家長满意度	100%	100%	10	9	资金发放及时率略有偏差。	
总分						100	98	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年普通高中免学费免住宿费						
主管部门		新乡县教育体育局			实施单位	新乡县学生资助服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	23.442	23.442	23.442	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	23.442	23.442	23.442	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据县扶贫部门数据，所有脱贫享受政策户和风险监测户学生全部享受资助。				所有脱贫享受政策户和风险监测户学生全部享受资助。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	资助人次	606 人 次	606 人 次	15	15	
		质量指标	资金发放合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	9	
		成本指标	总金额	23.442 万元	23.442 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	保障所有脱贫享受政策户和风险监测户学生基本生活	保持稳 定	稳定完 成	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	受助学生和家長满意度	100%	100%	10	9	资金发放及时 率略有偏差。
总分						100	98	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 生源地信用助学贷款风险补偿金						
主管部门		新乡县教育体育局			实施单位	新乡县学生资助服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	22.3	22.21725	22.21725	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	22.3	22.21725	22.21725	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据国家开发银行计算数据执行。				按照国开行文件已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	生源地信用助学贷款人数	1320人	1320人	15	15	
		质量指标	资金发放合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	9	
		成本指标	风险补偿金	22.3万元	22.3万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障贫困学生正常入学	保持稳定	稳定完成	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助学生和家长满意度	100%	100%	10	9	资金发放及时率略有偏差。	
总分						100	98	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年中职国家助学金						
主管部门		新乡县教育体育局			实施单位	新乡县学生资助服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	39.8	38.56	38.56	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	39.8	38.56	38.56	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据县扶贫部门数据，所有脱贫享受政策户和风险监测户学生全部享受资助。				所有脱贫享受政策户和风险监测户学生全部享受资助。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	资助人数	398 人	398 人	15	15	
		质量指标	资金发放合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	9	
		成本指标	学生年均金额	0.2 万元	0.2 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	保障所有脱贫享受政策户和风险监测户学生基本生活	保持稳定	稳定完成	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	受助学生和家长满意度	100%	100%	10	9	资金发放及时率略有偏差。
总分						100	98	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年中职国家奖学金						
主管部门		新乡县教育体育局			实施单位	新乡县学生资助服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.6	0.6	0.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.6	0.6	0.6	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据县扶贫部门数据，所有脱贫享受政策户和风险监测户学生全部享受资助。				所有脱贫享受政策户和风险监测户学生全部享受资助。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	中职国家奖学金受助学生占应受助学生数比例	100%	100%	15	15	
		质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资助补助资金按规定及时发放率	100%	100%	10	9	
		成本指标	总金额	0.6 万元	0.6 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	保障所有脱贫享受政策户和风险监测户学生基本生活	保持稳定	稳定完成	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	受助学生和家長满意度	100%	100%	10	9	资金发放及时率略有偏差。
总分						100	98	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年建档立卡家庭经济困难学前保教费							
主管部门	新乡县教育体育局			实施单位	新乡县学生资助服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.8	2.8	2.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.8	2.8	2.8	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据县扶贫部门数据，所有脱贫享受政策户和风险监测户学生全部享受资助。			所有脱贫享受政策户和风险监测户学生全部享受资助。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	享受建档立卡家庭经济困难学前保教费政策学生比例	100%	100%	15	15	
		质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资助补助资金按规定及时发放率	100%	100%	10	9	
		成本指标	总金额	2.8 万元	2.8 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障所有脱贫享受政策户和风险监测户学生基本生活	保持稳定	稳定完成	30	30	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受助学生和家長满意度	90%	90%	10	9	资金发放及时率略有偏差。	
总分						100	98	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年度高中招生考试项目						
主管部门		新乡县教育体育局		实施单位	局本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	151.58	125.350146	125.350146	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	70	30	30	—		—
		上年结转资金	0.297	0.297	0.297	—		—
		其他资金	81.58	95.0531	95.0531	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据教育部普通学校招生工作规定，完成全县高中考工作			依据教育部普通学校招生工作规定，圆满完成全县高中考工作				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	高招考试	1 次	1 次	5	5	
			中招考试	1 次	1 次	5	5	
		质量指标	高考考试未违纪作弊人数占总人数比率	100%	100%	10	10	
			中考考试未违纪作弊人数占总人数比率	100%	100%	10	10	
		时效指标	高考完成时间	6 月 8 日	6 月 8 日	5	5	
			中考完成时间	6 月 26 日	6 月 26 日	5	5	
	成本指标	高中考总成本	151.58 万元	1253501.46 元	10	5	考生数量减少	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	通过高考体现招生考试公平、公正，提高考生和家长对招生考试的满意度	大幅提升	大幅提升	20	20	
			通过中考各高中学校和中等职业学校都能选拔出高素质学生，提高考生和家长对招生考试的满意度	大幅提升	大幅提升	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	所有考生和家长满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	95	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		县直幼儿园消防控制室改造(2020 年结转)						
主管部门		新乡县教育体育局		实施单位	局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.734934	3.734934	3.734934	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	3.734934	3.734934	3.734934	10		10	
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	县直幼儿园消防控制室改造			县直幼儿园消防控制室改造：消防控制室报警系统、土建工程、电气工程				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	消防控制室改造数量	3	3	15	15	
		质量指标	项目质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	总金额	3.73493 4 万元	3.73493 4 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:					
		社会效益 指标	改善幼儿园办学条件，保障消防控制室能够正常使用	改善	改善	30	28	
		生态效益 指标	指标 1:					
	可持续影响	指标 1:						
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	90-100%	90%	10	9		
总分						100	97	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2020 年学前教育建档立卡县配套资金(2020 年结转)						
主管部门		新乡县教育体育局		实施单位	局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.9	4.56	4.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	6.9	4.56	4.56	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	所有建档立卡、一般家庭经济困难幼儿、残疾幼儿全部享受资助			所有建档立卡、一般家庭经济困难幼儿、残疾幼儿全部享受资助				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	经济困难幼儿、残疾幼儿资助完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	资金发放合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	9	
		成本指标	资助资金总金额	6.9	4.56 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	保障建档立卡、一般家庭经济困难幼儿、残疾幼儿资助工作	保持稳定	稳定完成	30	30	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受助学生和家長满意度	≥95%	90%	10	9	
总分					100	98		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2020 年第二批省级教育事业专项资金(2020 年结转)							
主管部门	新乡县教育体育局			实施单位	局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.8976	9.8976	9.8976	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	9.8976	9.8976	9.8976	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	朗公庙镇中心幼儿园学前融合教育试点园资源教室建设，使资金补助的项目学习办学条件改善，教育质量进一步提高。			下拨朗公庙镇中心幼儿园 10 万元，用于学前融合教育试点园资源教室建设。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	教室建设数量	4	4	15	15	
		质量指标	项目质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	总金额	9.8976 万元	9.8976 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:					
		社会效益 指标	保障学前融合教育试点园资源教室建设，提高保教质量，改善教育质量。	保持稳定	稳定完成	30	28	
		生态效益 指标	指标 1:					
		可持续影响 指标	指标 1:					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	幼儿及教师满意度	90-100%	90%	10	9	
总分						100	97	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2020 年第二批支持学前教育发展省级资金(2020 年结转)							
主管部门	新乡县教育体育局			实施单位	局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14.4683	14.4683	14.4683	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	14.4683	14.4683	14.4683	—		—	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	朗公庙镇第二中心幼儿园完善幼儿园配套设施			增设教室 PVC 地面、厨房货架、草坪、玩教具和办公桌椅、文件柜、书柜等				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	幼儿园配套设施设备购买数量	3 套	3 套	15	15	
		质量指标	项目达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	总金额	14.4683 万元	14.4683 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	保障幼儿园设备设施建设,提高保教质量,改善教育质量。	保持稳定	保持稳定	30	29	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	幼儿及教师满意度	95-100%	95%	10	9	
总分					100	98		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2020 年民办教育发展专项资金(2020 年结转)							
主管部门	新乡县教育体育局			实施单位	局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	20	20	20	10		10	
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	七里营镇曹罗社区幼儿园采购设备，提高办学条件			七里营镇曹罗社区幼儿园采购设备，提高办学条件				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	新乡县翟坡镇小宋佛东方幼儿园配备家具用具、玩教具 5 批	5 批	5 批	15	15	
		质量指标	产品购置质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	购买时间	2021 年 12 月之前	2021 年 12 月之前	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:					
		社会效益 指标	提高办园条件，幼儿享受 更高办学条件	提高	保提高 持稳定	30	28	
		生态效益 指标	指标 1:					
		可持续影响 指标	指标 1:					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	幼儿及教师满意度	≥95%	90%	10	9	
	总分						100	97

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	预拨 2020 年新乡县普惠民办幼儿园奖补资金							
主管部门	新乡县教育体育局			实施单位	局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	149.2	149.2	149.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	149.2	149.2	149.2	10		10	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对教育部门认定的普惠性民办幼儿园，按照每生每年不低于 200 元的标准设立奖补资金，支持其改善办园条件和提高保教质量。			普惠性民办幼儿园奖补资金 149.2 万元，每生每年奖补资金 200 元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	普惠性民办幼儿园奖补工作完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	资金发放合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总支出	149.2 万	149.2 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	扶持民办幼儿园面向社会提供公益性普惠性的学前教育	保持稳定	保持稳定	15	14	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 坚持公益性和普惠性，实施科学保教，为人民群众提供有质	持续	持续	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度。	95%	90%	10	9	
总分					100	98		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2020 年第二批支持学前教育发展省级资金(2020 年结转)							
主管部门	新乡县教育体育局			实施单位	局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	140.89944	140.89944	140.89944	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	140.89944	140.89944	140.89944	10		10	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	县直幼儿园等 11 所幼儿园的项目建设			完成县直幼儿园等 11 所幼儿园的项目建设				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	县直幼儿园等幼儿园的项目建设数	7 个	7 个	15	15	
		质量指标	项目达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	总金额	14.4683 万元	14.4683 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	保障幼儿园设备设施建设,提高保教质量,改善教育质量。	保持稳定	保持稳定	30	28	
	可持续影响指标							
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	幼儿及教师满意度	90-100%	90%	10	9	
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		2021 年教师节专用资金						
主管部门		新乡县教育体育局			实施单位	局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金	1	1	1	10	100%	10
		其中总额	1	1	1	—		—
		当年财	0	0	0	—		—
		上其他	0	0	0	—		—
年度总体目标	资金 预期目标				实际完成情况			
	教师节宣传及表彰工作				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 2021 年度教师节宣传版面设置数量	10 个	10 个	5	5	
			指标 2: 优秀教师、先进集体及先进单位奖牌、证书、文件购买数量	40 个	40 个	5	5	
			指标 3: 优秀教师、先进集体及先进单位座谈会、表彰会召开场次	2 场	2 场	5	5	
		质量指标	优秀教师、先进集体及先进单位出勤率	100%	100%	5	5	
		时效指标	2021 年度教师节活动开展时间	九月初	九月初	15	15	
	成本指标	2021 年度教师节宣传版面费用, 优秀教师、先进集体及先进单位奖牌、证书、表彰会开支费用	≤1 万元	1 万元	15	15		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	激励先进提高教育质量	提升	提升	30	25	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	90%	10	9		
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）								
项目名称	2020 年教育督导经费							
主管部门	新乡县教育体育局			实施单位	局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分 值	执行 率	得分	
	年度资金总额	22	17.40	17.40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22	17.40	17.40	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照督导工作安排，加强督导责任区日常管理，组织实施教育督导工作，包括督政、督学培训、挂牌督导及专项督导工作			加强督导责任区日常管理，组织实施教育督导工作，包括督政、督学培训、挂牌督导及专项督导工作				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度	实际	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产 出 指 标 (5 0 分)	数量指标	挂牌督导学校数量	87（所）	87（所）	4	4	
			责任督学人员数量	61（人）	61（人）	3	3	
			组织开展督学专项、综合、常规性检查次数	≥10次	12次	8	8	
		质量指标	被检查学校督导检查合格率	100%	100%	5	5	
			履行教育职责情况完成率	100%	100%	5	5	
			幼儿园办园行为督导结果	98%	98%	5	5	
		时效指标	督导工作及时性	及时	及时	10	9	

	成本指标	总成本	<22 万元	<17.4 万元	10	9	
效益指标 (30分)	社会效益指标	保障全县教育督导工作有序进行，促进义务教育均衡发展，提升督学人员整体综合督导能力	保障	保障	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校及社会群众满意度	>95%	98%	10	9	
总分					100	97	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年春、秋季民办学校享受杂费						
主管部门		新乡县教育体育局		实施单位	局本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1019.7825	1019.7825	1019.7825	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1019.7825	1019.7825	1019.7825	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：2021 年春季发放补助小学生共 8999 人，初中生 5269 人；2021 年秋季发放补助小学生 8231 人，初中生 5550 人。 目标 2：补助费用标准：小学生每人每学期 325 元，初中生每人每学期 425 元。				目标 1：2021 年春季发放补助小学生共 8999 人，初中生 5269 人；2021 年秋季发放补助小学生 8231 人，初中生 5550 人。 目标 2：补助费用标准：小学生每人每学期 325 元，初中生每人每学期 425 元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	2021 年春季享受补助小学生 8999 人，初中生 5269 人	小学生 8999 人，初中	小学生 8999 人，初中	3	3	
			2021 年秋季发放补助小学生 8231 人，初中生 5550 人	小学生 8231 人，初中	小学生 8231 人，初中	3	3	
		质量指标	指标 1：补助资金发放成功率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：在学籍规定时间内按时发放。	春季 4 月-5 月，秋季 11 月-12 月	在规定时间内全部发放成功	10	10	
		成本指标	指标 1：费用标准：小学生每人每学期 325 元，初中生每人每学期 425 元。	小学生每人每学期	小学生每人每学期	4	4	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	指标 1：减轻民办学校学生家长负担	325 元 减轻	325 元 达成预期目标	30	28	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1：家长满意度	98%	95%	10	9.5	部分家长未绑定银行卡，未及时查询收款信息	
总分						100	97.5	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2020 年中央支持地方(2020 年结转)						
主管部门		新乡县教育体育局		实施单位	局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23	23	23	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23	23	23	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：2021 年春季发放补助小学生共 8999 人，初中生 5269 人；2021 年秋季发放补助小学生 8231 人，初中生 5550 人。 目标 2：补助费用标准：小学生每人每学期 325 元，初中生每人每学期 425 元。			目标 1：2021 年春季发放补助小学生共 8999 人，初中生 5269 人；2021 年秋季发放补助小学生 8231 人，初中生 5550 人。 目标 2：补助费用标准：小学生每人每学期 325 元，初中生每人每学期 425 元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：新乡县古固寨镇第一幼儿园、新乡县古固寨镇吾爱幼儿园配备家具用具、玩教具 22672 件	22672 件	22672 件	30	28	
			指标 2：					
			指标 3：					
		质量指标	指标 1：产品购置质量合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
	时效指标	指标 1：产品购置完成时间	2021 年 9 月	2021 年 9 月	10	10		
	成本指标	指标 1：						
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1：提高办园条件，幼儿享受更高办学条件	提高办园条件	提高办园条件	30	28	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：家长满意度	98%	98%	10	10		
总分					100	96		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		七里营镇位庄学校小张庄教学点 地面改造						
主管部门		新乡县教育体育局			实施单位	局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	11	10.85	10.85	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	11	10.85	10.85	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善学校办学条件				改善学校办学条件			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：地面改造	1050 m ²	1050 m ²	20	20	
		质量指标	指标 1：项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目竣工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：项目预算成本	≤11 万元	10.85 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：无					
		社会效益 指标	指标 1：改善学校办学 条件	明显	明显	30	30	
		生态效益 指标	指标 1：无					
		可持续影响 指标	指标 1：无					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1：师生满意度	≥90%	93%	10	10	
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		七里营镇刘店学校 运动场						
主管部门		新乡县教育体育局			实施单位	局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	7	6.768	6.768	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	7	6.768	6.768	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善学校办学条件				改善学校办学条件			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 运动场	800 m ²	800 m ²	20	20	
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目竣工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目预算成本	≤7 万元	6.768 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1: 无					
		社会效益 指标	指标 1: 改善学校办学 条件	明显	明显	30	30	
		生态效益 指标	指标 1: 无					
		可持续影响 指标	指标 1: 无					
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标 1: 师生满意度	≥90%	93%	10	10	
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		七里营镇高庄学校 运动场						
主管部门		新乡县教育体育局			实施单位	局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	17	16.6824	16.6824	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	17	16.6824	16.6824	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善学校办学条件				改善学校办学条件			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 运动场	1960 m ²	1960 m ²	20	20	
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目竣工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目预算成本	≤17 万元	16.6824 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1: 无					
		社会效益 指标	指标 1: 改善学校办学 条件	明显	明显	30	30	
		生态效益 指标	指标 1: 无					
		可持续影响 指标	指标 1: 无					
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标 1: 师生满意度	≥90%	93%	10	10	
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		新乡县翟坡中学 教学设施设备及器材						
主管部门		新乡县教育局			实施单位	局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	23.2	22.886	22.886	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	23.2	22.886	22.886	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善学校办学条件				改善学校办学条件			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 教学设施设备	99 台	99 台	20	20	
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目竣工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目预算成本	≤23.2 万元	22.886 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1: 无					
		社会效益 指标	指标 1: 改善学校办学 条件	明显	明显	30	30	
		生态效益 指标	指标 1: 无					
		可持续影响 指标	指标 1: 无					
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标 1: 师生满意度	≥90%	93%	10	10	
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		新乡县刘庄学校 悬浮拼装地板质保金						
主管部门		新乡县教育体育局		实施单位	局本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.697644	0.697644	0.697644	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.697644	0.697644	0.697644	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善学校办学条件			改善学校办学条件				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 篮球场	1392 m ²	1392 m ²	20	20	
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目竣工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目预算成本	0.697644 万元	0.697644 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1: 无					
		社会效益 指标	指标 1: 改善学校办学 条件	明显	明显	30	30	
		可持续影响 指标	指标 1: 无					
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标 1: 师生满意度	≥90%	93%	10	10	
	总分						100	100

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		新乡县特殊教育学校 功能室设施设备质保金						
主管部门		新乡县教育体育局			实施单位	局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.9070	2.9070	2.9070	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.9070	2.9070	2.9070	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善学校办学条件				改善学校办学条件			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 功能室设施设备	1 套	1 套	20	20	
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目竣工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目预算成本	2.9070 万元	2.9070 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1: 无					
		社会效益 指标	指标 1: 改善学校办学 条件	明显	明显	30	30	
		生态效益 指标	指标 1: 无					
		可持续影响 指标	指标 1: 无					
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标 1: 师生满意度	≥90%	93%	10	10	
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		新乡县学校触控一体机采购质保金						
主管部门		新乡县教育体育局			实施单位	局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6.4461	6.4461	6.4461	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6.4461	6.4461	6.4461	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善学校办学条件				改善学校办学条件			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：触控一体机	63 台	63 台	20	20	
		质量指标	指标 1：项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目竣工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：项目预算成本	6.4461 万元	6.4461 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1：无					
		社会效益 指标	指标 1：改善学校办学 条件	明显	明显	30	30	
		生态效益 指标	指标 1：无					
		可持续影响 指标	指标 1：无					
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标 1：师生满意度	≥90%	93%	10	10	
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		经济开发区中心学校 围墙						
主管部门		新乡县教育体育局			实施单位	局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	9.873	9.873	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	10	10	9.873	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善学校办学条件				改善学校办学条件			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 围墙	150m	150m	20	20	
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目竣工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目预算成本	≤10 万元	9.873 万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1: 无					
		社会效益 指标	指标 1: 改善学校办学 条件	明显	明显	30	30	
		生态效益 指标	指标 1: 无					
		可持续影响 指标	指标 1: 无					
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标 1: 师生满意度	≥90%	93%	10	10	
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		义务教育经费保障机制免费教科书资金						
主管部门		新乡县教育体育局		实施单位	局本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	576.8	582	582	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	576.8	582	582	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障义务教育经费保障机制免费教科书资金 576.8 万元支付完成			保障义务教育经费保障机制免费教科书资金 576.8 万元支付完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 教科书采购工作完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 教科书发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目预算成本	576.8 万元	582 万元	10	10	上级第二批追加 5.2 万元
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 无					
		社会效益指标	指标 1: 改善学校办学条件	明显	明显	30	30	
		生态效益指标	指标 1: 无					
		可持续影响指标	指标 1: 无					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	≥90%	93%	10	10	
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市长教育质量专项奖金发放						
主管部门		新乡县教育体育局			实施单位	局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3	3	3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	3	3	3	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	奖励教育教学质量先进个人				奖励教育教学质量先进个人			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 奖金发放人次	3 人	3 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 奖金发放成功率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1: 奖金发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 发放总金额	3 万	3 万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1: 无					
		社会效益 指标	指标 1: 提升教学质量	明显	明显	30	30	
		生态效益 指标	指标 1: 无					
		可持续影响 指标	指标 1: 无					
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标 1: 教师满意度	≥90%	93%	10	10	
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		新乡县少年宫运转资金						
主管部门		新乡县教体局			实施单位	新乡县教体局		
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	27	27	27	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	27	27	27	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	少年宫正常运转，未成年人素质进一步提高				少年宫正常运转， 未成年人素质进一步提高			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：项目受益人	50 万人	50 万人	15	15	
		质量指标	指标 1：器材质量合格率	≥90%	90%	15	15	
		时效指标	指标 1：运转及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：办公费用	≤1.5 万元/ 所	≤1.5 万元/所	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1：无					
		社会效益 指标	指标 1：学生综合素质	提升	达到预 期	30	30	
		生态效益 指标	指标 1：无					
		可持续影响 指标	指标 1：无					
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标 1：师生满意度	≥90%	93%	10	10	
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年教学业务工作经费						
主管部门		新乡县教育体育局		实施单位	局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 提升各学科教研员教学研究水平；2. 提高教师业务水平，提高课堂效率；3. 规范义务教育学校管理，提升办学水平。			1. 组织各学科教研员、骨干教师参加学科培训。2. 组织第八届课改擂台赛。3. 开展义务教育学校常规管理检查。				
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标	教研员骨干教师培训	25 人次	25 人次	5	5	
			第八届课改擂台赛	1 次	1 次	5	5	
			义务教育学校教学常规管理检查	2 次	2 次	5	5	
			更新教研员骨干教师理念，提高教研教学业务水平	15 场次	15 场次	10	10	
		质量指标	教研员骨干教师培训出勤率	100%	100%	5	5	
		时效指标	教研员骨干教师培训	按时	按时	5	5	
			第八届课改擂台赛及时	及时	及时	5	5	
			义务教育学校教学常规管理检查及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	项目总支出	≤20000 元	20000 元	5	5	
		社会效益 指标	提升各学科教研员教学研究水平	提升	提升	10	10	
	提高教师业务水平，提高课堂效率		提高	提高	10	10		
	规范义务教育学校管理，提升办学水平		规范	规范	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：教研员骨干教师满意度	≥93%	98%	3	3	
			指标 2：义务教育学校教师满意度	≥91%	97%	4	4	
指标 3：义务教育学校满意度			≥83%	98%	3	3		
总分					100	100		

附件 1

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		修建足球场地						
主管部门		新乡县教育体育局		实施单位	局本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	24	4.2	4.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	24	4.2	4.2	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	修建 5 人制足球场地，为群众提供健身运动场地，提升国民身体素质。			修建 5 人制足球场地，为群众提供健身运动场地，提升国民身体素质。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：修建足球场	1 个	1 个	14	14	
		质量指标	指标 1：竣工验收达标率	100%	100	12	12	
		时效指标	指标 1：建设周期	≤12 月	4 个月	12	12	
		成本指标	指标 1：足球场建设费用	≤24 万元	4.2 万元	12	6	当年未完成支出
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	指标 1：增强学生体质，磨炼学生意志，培养团结协作的精神。	提高	提高	30	28	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1：学生满意度	≥95%	90%	10	9	
指标 2：								
总分						100	91	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		新乡市第十二届运动会经费						
主管部门		新乡县教育体育局			实施单位	局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	25	12.1701	12.1701	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	参加市第十二届运动会				获得了优异成绩			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	参加比赛项目	≥5项	5大项	11	11	
		质量指标	比赛结果	是否获奖	获得各级奖项	13	13	
		时效指标	是否按时参加比赛	按时参加比赛	按时参加比赛	13	13	
		成本指标	比赛经费	≤25万元	12.1701万元	13	13	食宿和比赛服装节省
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高群众身体素质，丰富群众健康生活	提高	达到预期效果	15	13	
		可持续影响指标	培养勇敢顽强超越自我的性格品质。	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%	90%	10	9	参赛队员对食宿和比赛服装不满意
总分						100	97	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	全民健身器材购买							
主管部门	新乡县教育体育局			实施单位	局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.3878	3.3878	3.3878	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.3878	3.3878	3.3878	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购买健身器材并按照相关规定程序安装，提高群众身体素质，丰富群众健康生活。			购买健身器材并按照相关规定程序安装，提高群众身体素质，丰富群众健康生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 购买健身器材	≥1 套	1 套	15	15	
		质量指标	指标 1: 健身器材质量合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	率 指标 1: 健身器材交付时效	按合同约定交付	按合同约定交付	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤3.3878 万元	3.3878 万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 提高群众身体素质，丰富群众健康生活	提高	达到预期效果	30	28	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	90%	10	9	群众对健身场地要求标准高
指标 2:								
总分						100	97	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	体教结合后备人才基地资金							
主管部门	新乡县教育体育局			实施单位	局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—		—	
	上年结转资金	10	10	10	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为学校修建一座足球场			修建笼式足球场并购买了配套物品				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 修建笼式足球场	=1 座	1 座	14	14	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 竣工验收达标率	100%	100%	12	12	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 建设周期	≤12 月	2 个月	12	12	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 修建笼式足球场和购买配套物品费用标准	≤ 10 万元	10 万元	12	12	
			指标 2:					
							
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
		指标 1: 培养儿童勇敢精神。在游戏中能享受到成功的喜悦	提高	提高	30	28		
		指标 2:						
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	≥95%	90%	10	9	学生对场地要求标准高	
		指标 2:						
							
总分					100	97		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		场地普查经费						
主管部门		新乡县教育体育局			实施单位	局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	1.9575	10	97.88%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	1.9575	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2021 年度场地普查任务				圆满完成 2021 场地普查任务			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	体育场地普查	1023 个	1023 个	14	14	
		质量指标	普查范围	全县域	全县域	12	12	
		时效指标	普查周期	≤6 月	2 个月	12	12	
		成本指标	普查员工时费	≤2 万 元	1.9575 万	12	12	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	提高全民健身公共服务 水平、推动体育事业与经 济社会协调发展	提高	提高	30	28	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1：工作人员满意度	≥95%	90%	10	9	普查员工作压 力大任务重	
		指标 2：						
		……						
总分						100	97	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中招体育器材租赁						
主管部门		新乡县教育体育局			实施单位	局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6	6	5.2398	10	87.33%	10
		其中：当年财政拨款	6	6	5.2398	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2021 年度全县中招体育考试任务				完成 2021 年度全县中招体育考试任务			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	租赁中招体育器材	≥16 套	16 套	14	14	
		质量指标	顺利完成中招体育加试	完成	完成	12	12	
		时效指标	中招体育考试时长	=7 天	7 天	12	12	
		成本指标	租赁费	≤6 万 元	5.2398 万元	12	12	当年参加考试 的学生数减少
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	顺利完成中招体育加试	顺利 完成	顺利 完成	30	28	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1: 学生、家长满意 度	≥95%	90%	10	9	因疫情学生身 体素质下降
指标 2:								
.....								
总分						100	97	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		彩票公益金（青少年活动中心）						
主管部门		新乡县教育体育局		实施单位	局本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	19.9652	19.9652	19.9652	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	19.9652	19.9652	19.9652	—		—
		上年结转资金	0	19.9652	19.9652	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	面向全县青少年开展少年传承中华传统美德系列活动、科普活动、其他公益性活动等，全面促进青少年综合素质发展。			面向全县青少年开展少年传承中华传统美德系列活动、科普活动、其他公益性活动等，全面				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	主题系列活动举办完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	促进 95%以上青少年综合素质发展达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	提供服务所需成本	≤19.9652 万元	19.9652 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:					
		社会效益 指标	指标 1: 促进校外教育事业发展	促进	促进	5	5	
			指标 2: 促进青少年全面健康成长	覆盖全县青少年 95%以	覆盖全县青少年	10	10	
			指标 3: 提高青少年生态保护意识	提高	提高	5	5	
		可持续影响 指标	指标 1: 对校外教育事业发展影响	持续发展	持续发展	5	4	疫情影响
			指标 2: 对青少年综合素质发展影响	持续促进	持续促进	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	>95%	100%	5	5	
			指标 2: 学校及教师满意度	>95%	100%	5	5	
总分						100	99	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中小学一级教师职称评审工作经费						
主管部门		新乡县教育体育局			实施单位	局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成本年度中级职称申报、评审工作				全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：一次中小学一级教师 职称评审工作	一次	一次	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1：评审工作达标率	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1：在规定时间内按 时完成	按时完成	按时完成	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1：资金总成本	=5 万	5 万	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
社会效益 指标		指标 1：职称政策落实到 位	落实	落实	30	30		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1：评委满意度	100%	100%	5	4	工作条件需进 步提升	
		指标 2：参评人员满意度	100%	100%	5	5		
							
总分						100	99	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		原民办教师养老补贴						
主管部门		新乡县教育体育局		实施单位	局本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	174.74	117.57	117.57	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	160.829	103.659	103.659	—	100%	—
		上年结转资金	13.911	13.911	13.911	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	原民办教师养老补贴按时如数发放				原民办教师养老补贴按时如数发放			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 2021 年发放 养老补贴人数	≤ 16884 人次	≤ 16884 人次	20	20	
			质量指标	指标 1: 补助资金发放成 功率	100%	100%	10	10
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 在规定时间内按 时发放。	每月一 次	每月一 次	20	20	
	成本指标	指标 1: 资金总成本	≤174.74 万元	117.57 万元	10	10	每月人数有变 化	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	社会效益 指标	指标 1: 保障原民办教师 养老补贴按时发放	保障	保障	30	30		
		指标 2:						
							
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1: 民师满意度	98%	95%	10	9	部分民师未及 时查询收款信 息	
		指标 2:						
							
总分						100	99	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年引进优秀教师和名校毕业生工作经费						
主管部门		新乡县教育体育局		实施单位	局本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.4053	1.4053	1.4053	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.4053	1.4053	1.4053	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障引进工作全面完成			已保障引进工作全面完成				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：一次人才引进工作师	一次	一次	10	10	
		质量指标	指标 1：办公资金发放成功率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：在规定时间内按时完成	按期完成	按期完成	10	10	
		成本指标	指标 1：资金总成本	≤1.41 万元	1.4053	15	15	
	指标 2：							
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：引进政策落实到位	落实到位	落实到位	20	20	
			指标 2：					
		生态效益 指标	指标 1：					
	指标 2：							
	可持续影响 指标	指标 1：优化教师队伍	完成	完成	10	10		
		指标 2：						
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参与人员满意度	96%	90%	10	9	部分报名人员因个人原因错过报名时间	
总分						100	99	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		保安服务费						
主管部门		新乡县教育体育局		实施单位	局本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	198	198	198	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	198	198	198	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为配备学校师生提供安全教学保障				配备学校师生安全、教学秩序良好			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	保安员数	100 人	100 人	8	8	
			学校数	68 个	68 个	7	7	
		质量指标	学校安保工作保障度	安全	安全	5	5	
			保安出勤率	100%	100%	5	5	
		时效指标	按时支付保安费	按时	按时	8	8	
			保安到岗率	100%	100%	7	7	
	成本指标	保安人员每月工资总额	≤18 万	16.43 万	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	创造安全良好的办公环境，保障工作正常开展。	保障	保障	15	15	
可持续影响 指标		持续性提供服务，保障学校更好的完成教育事业	持续性	持续性	15	15		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	保安满意度	>95%	95%	10	9		
总分						100	99	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		幼儿园保教费						
主管部门		新乡县教育体育局			实施单位	新乡县大召营镇中心学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	73.822	71.83	71.83	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	73.822	71.83	71.83	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对幼儿实施体、智、德、美等方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。				较好完成预期目标，幼儿园各项工作较好完成，运转正常。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	为幼儿提供保育和教育	4所	4所	10	10	
		质量指标	体质健康达标率	≥98%	100%	10	10	
			幼儿应掌握技能达标率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	教职工工资发放及时率	按时按月发放	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤73.822	71.83万元	10	9	幼儿转出
	效益指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	高质量完成幼儿阶段教育，为我镇义务教育打下坚实的基础	幼儿教育质量提升	幼儿教育质量提升	15	14	仍有改进空间
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	持续提升幼儿教育质量	持续	持续	15	14	仍有改进空间
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	家长满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	97		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	新乡县翟坡镇中心学校幼儿园保教费							
主管部门	新乡县教育体育局			实施单位	新乡县翟坡镇中心学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	34.57	34.57	34.57	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	34.57	34.57	34.57	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：满足幼儿园的正常运转。 目标 2：改善幼儿园的办学条件。 目标 3：提升幼儿教师专业能力和素养，办家长满意的幼儿园。			较好完成预期目标，幼儿园各项工作较好完成，运转正常。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量 指标	保障正常运转的幼儿园数量	3 所	3 所	10	10	
			发放幼儿园教师工资月数	10 个月	10 个月	10	10	
		质量 指标	指办公类用品采购合格率	≥96%	100%	5	5	
			教师工资发放到位率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	办公用品采购及时率	100%	100%	5	5	
			按时发放教师劳务费	每月 20 日	每月 20 日	10	10	
	成本 指标	项目总成本	≤34.57 万	34.57 万	5	5		
	效益指标 (30 分)	社会 效益 指标	保障幼儿园教育教学工作正常开展，提高办学质量，社会认可率	保障	保障	30	24	基本保障了幼儿园的正常运转。加强学校管理，提高办学质量。
	满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意度 指标	师生满意度	≥90%	90%	10	9	仍有改进空间
总分					100	93		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		事业单位出租出借收入						
主管部门		新乡县教育体育局		实施单位	新乡县第一中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6.5	6.5	6.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6.5	6.5	6.5	—	100%	—
		上年结转资金				—	0	—
		其他资金				—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：保证教学设施正常运行				支付电费 130000 度			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	电费使用度数	130000 度	130000 度	12	12	
		质量指标	电费缴纳合规率	100%	100%	12	12	
		时效指标	电费支付及时性	及时	及时	13	13	
		成本指标	电费支出	≤6.5 万元	6.5 万元	13	13	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高办学条件	提高	提高	15	15	
			改善教学环境	改善	改善	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		普通高中学费、住宿费						
主管部门		新乡县教育体育局		实施单位	新乡县第一中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	651.91	567.17	567.17	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	137.39	137.39	137.39	—	100%	—
		其他资金	514.52	429.78	429.78	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障 2021 年学校教学工作正常运转				2021 年学校运转支出 567.17 万元			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	办公设备购置数量	33 台	33 台	4	4	
			办公家具数量	121 张	121 张	3	3	
			发放学生助学金人数	2317 人	2308 人	4	4	
		质量指标	产品验收合格率	100%	100%	6	6	
			助学金发放合规率	100%	100%	4	4	
		时效指标	办公设备购置及时率	100%	100%	7	7	
	助学金发放及时性		及时	及时	7	7		
	成本指标	学校运转总支出	≤651.91 万元	567.17 万元	15	15	上年结余资金	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	提高办学条件	提高	提高	9	9	
			改善教学环境	改善	改善	8	8	
		可持续影响 指标	持续给学生提供教学服务	持续	持续	13	13	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	师生满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		高中学费住宿费						
主管部门		新乡县教育体育局		实施单位	新乡县高级中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	328.6	315.84	315.84	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—	0	—
		上年结转资金	82.26	82.26	82.26	—	100%	—
		其他资金	246.34	233.58	233.58	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校 2021 年教学工作正常运转			基本完成保障学校 2021 年教学工作正常运转				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	办公设备购置数量	18 件	96 件	5	4	购置体育器材数量调整
			发放学生助学金人数	383 人	480 人	5	4	增加受助学生范围
			保障师生正常教学办公,学生住宿正常运行	教师 127 人, 学生 1559 人	教师 126 人, 学生 1559 人	5	5	教师辞职 1 人
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	5	5	
			助学金发放合规率	100%	100%	5	5	
			日常运转资金使用合率	100%	100%	5	5	
		时效指标	设备按时购置完成率	100%	100%	5	5	
	日常运转资金及时支率		100%	100%	5	5		
	成本指标	学校正常运转支出	≤328.6 万元	315.84 万元	10	9	上年结余资金	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	提高办学条件	提高	提高	9	9	
			改善困难学生生活现状	改善	改善	4	4	
			提高教学效果	提高	提高	4	4	
		可持续影响 指标	持续提高办学条件	可持续	可持续	3	3	
			持续改善教学环境	可持续	可持续	5	5	
持续提高教学效果	可持续		可持续	5	5			
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	师生满意率	≥90%	90%	5	5		
		家长满意率	≥90%	90%	5	5		
总分						100	97	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		新乡县古固寨镇中心学校幼儿园保教费						
主管部门		新乡县教育体育局		实施单位	新乡县古固寨镇中心学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额	111.26	100.57	100.57	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	99.48	88.79	88.79	—	100%	—
		上年结转资金	11.78	11.78	11.78	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	合理分配保教费，主要支出教师劳务费、办公费等，保证幼儿园正常运转。				较好完成预期目标，幼儿园各项工作较好完成，运转正常。			
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障正常运转的幼儿园数量	4所	4所	5	5	
			教师工资发放人数	54人	54人	5	5	
		质量指标	自聘人员考勤率	100%	100%	10	10	
			办公类用品采购合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放教师劳务费及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1：项目总成本	≤111.26 万元	100.57	10	9	学生人数较少， 保教费收入减少
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	改善办学条件，保障学校 正常运转	改善	改善	20	16	仍有提升空间
		可持续影响 指标	持续提升学校软硬件水 平	持续	持续	10	8	仍有提升空间
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	家长对幼儿园满意程度	>90%	95%	10	10	
总分						100	93	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	新乡县合河乡中心学校幼儿园保教费							
主管部门	新乡县教育体育局			实施单位	新乡县合河乡中心学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	32.45	25.14	25.14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	32.45	25.14	25.14	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：满足幼儿园的正常运转。 目标 2：改善幼儿园的办学条件。 目标 3：提升幼儿教师专业能力和素养，办家长满意的幼儿园。			目标 1：满足幼儿园的正常运转。 目标 2：改善幼儿园的办学条件。 目标 3：提升幼儿教师专业能力和素养，办家长满意的幼儿园。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障正常运转的幼儿园数量	4 所	100%	5	5	
			外聘教职工人数	12 人	12 人	5	5	
			水电费、办公费支付月数	12 月	按时支付 12 个月	5	5	
		质量指标	教职工工资足额发放	100%	100%	5	5	
			办公用品采购质量合格率	99%	97%	5	4	仍有少部分办公损耗类残次品
			小额维修项目验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	外聘人员工资发放及时率	100%	100%	5	5	
			小额维修类项目按合同要求定时完工率	100%	100%	5	5	
			水电费、办公费等支付及时	及时	及时	5	5	
成本指标		项目总成本	≤32.45 万元	25.14 万元	5	4	学生人数较少，保教费收入减少	
效益指标 (30分)	经济效益 指标	/						

	社会效益指标	满足幼儿园的日常需求，改善幼儿和教师教学环境和活动场地，提高合河乡学前教育的办学质量。	明显改善	达到预期目标	15	14	部分校园文化类建设需更新
	生态效益指标	/					
	可持续影响指标	按幼儿园发展需求，逐步改善办学条件，提高办学质量，成效明显。	改善明显	大部分改善明显	15	14	办公设备类配备需要进一步完善
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长对幼儿园的满意度	≥94%	95%	10	10
总分					100	96	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	新乡经济开发区中心学校幼儿园保教费							
主管部门	新乡县教育体育局			实施单位	新乡经济开发区中心学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23	16.28	16.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23	16.28	16.28	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	合理分配保教费，主要支出教师劳务费、办公费，保证幼儿园正常运转。			较好完成预期目标，幼儿园各项工作较好完成，运转正常。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：确保教师工资发放	10 人	10 人	5	5	
			指标 2：保障正常运转的幼儿园数	1	1	5	5	
			指标 3：水电费、办公费支付月数	12 月	12 月	5	5	
		质量指标	指标 1：教职工工资发放合规率	100%	100%	5	5	
			指标 2：办公用品采购质量合格率	100%	100%	5	5	
			指标 3 小额维修项目验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：按时发放教师劳务费	每月 20 日	每月 20 日	5	5	
			指标 2：按时完成年度预算支出	按时	按时	5	4	加快申请审批、 支出进度
			指标 3：水电费、办公费等支付及时	及时	及时	5	5	
		成本指标	指标 1：项目总成本	≤23 万 元	16.28 万元	5	5	
	指标 2：							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1 满足幼儿园的日常需求，改善幼儿和教师教学环境和活动场地，提高开发区学前教育的办学质	明显改善	明显改善	15	15	
			指标 2：					
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
	可持续影响 指标	指标 1 按幼儿园发展需求，逐步改善办学条件，提高办学质量，成效明显。持续提高家长满意度	改善明显	改善明显	15	15		
		指标 2：						
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	家长对幼儿园满意程度	>92%	90%	10	9	积极改进	
		指标 2：						
							
总分					100	98		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		新乡县朗公庙镇中心学校幼儿园保教费						
主管部门		新乡县教育体育局			实施单位	新乡县朗公庙镇中心学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40.08	39.34	39.34	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40.08	39.34	39.34	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	合理分配保教费，主要支出教师劳务费、办公费等，保证幼儿园正常运转，改善办学条件。			较好完成预期目标，幼儿园各项工作较好完成，运转正常。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障正常运转的幼儿园数量	2 所	2 所	3	3	
			外聘教职工人数	11 人	11 人	3	3	
			水电费、办公费支付月数	12 个月	12 个月	3	3	
		质量指标	教职工工资发放合规率	100%	100%	5	5	
			办公类用品采购合格率	98%	96%	5	4	仍有少部分办公损耗类残次品
			小额维修项目验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	外聘人员工资发放及时率	100%	98%	8	7	疫情影响，个别月份发放延迟
			小额维修类项目按合同要求及时完工率	100%	100%	5	5	
			水电办公劳务费等支付及时性	及时	及时	7	7	
	成本指标	指标 1：项目总成本	≤40.08	39.34 万元	6	6	学生人数较少，保教费收入减少	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	高质量完成幼儿阶段教育，为我镇义务教育打下坚实的基础	幼儿教育质量提升	幼儿教育质量提升	10	9	仍有改进空间
			幼儿园办学条件改善	改善	改善	10	9	仍有改进空间
		可持续影响指标	持续改善办学条件和教学质量	持续	持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	家长对幼儿园满意度	≥85%	90%	5	5	
总分						100	96	

附件 1

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		刘庄学校购置电脑餐厅空调项目						
主管部门		新乡县教体局		实施单位	新乡县刘庄学校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	28.91	28.91	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	28.91	28.91	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 改善教学环境 目标 2: 提升办学条件 目标 3: 提高教学成效			改善教学环境及办学条件, 圆满完成预定目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	餐厅空调安装	13 台	13 台	10	10	
			微机室电脑	50 台	50 台	10	10	
		质量指标	产品质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	产品购置及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤30 万	28.91 万	10	9	预算有偏差, 已按计划购置
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	提升办学条件	提升	提升	5	5	
			改善办学环境	改善	改善	5	5	
			提高教学效果	提高	提高	5	5	
		可持续影响 指标	持续提升办学条件	持续	持续	5	5	
			持续改善办学环境	持续	持续	5	5	
			持续提高教学效果	持续	持续	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	师生满意率	≥90%	95%	10	10	
总分						100	99	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		刘庄学校学费住宿费项目						
主管部门		新乡县教体局			实施单位	新乡县刘庄学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	221	167.16	167.16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	49.47	49.47	49.47	—	100%	—	
	其他资金	171.53	117.69	117.69	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：改善教学环境 目标 2：提升办学条件 目标 3：提高教学成效			圆满完成预定目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	塑胶跑道	2260 平方米	2260 平方米	5	5	
			屋顶治漏	920 平方米	920 平方米	5	5	
			停车场	1570 平方米	1570 平方米	5	5	
		质量指标	项目质量验收合格	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成	12 月 31 日前	12 月 31 日前	5	5	
			及时开工率	100%	100%	5	5	
	成本指标	项目总成本	≤221 万	167.16 万	10	8	学生数减少，收入减少	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升办学条件	提升	提升	5	5	
			改善办学环境	改善	改善	5	5	
			提高教学效果	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	持续提升办学条件	持续	持续	5	5	
			持续改善办学环境	持续	持续	5	5	
			持续提高教学效果	持续	持续	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	95%	5	5	
家长满意率			≥90%	93%	5	5		
总分						100	98	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		新乡县七里营镇中心学校幼儿园保教费						
主管部门		新乡县教育体育局			实施单位	新乡县七里营镇中心学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	265.36	293.41	293.41	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	265.36	293.41	293.41	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	能够保持幼儿园的正常运转，提升幼儿园的预算绩效。				较好的保障了幼儿园的正常运转，提升了幼儿园的预算绩效。			
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	保障正常运转的幼儿园数量	8所	8所	5	5	
			外聘教职工人数	98人	98人	5	5	
			水电费、办公费支付月数	12个月	12个月	5	5	
		质量 指标	教职工工资发放合规率	100%	100%	5	5	
			办公用品采购质量合格率	95%	95%	5	4	个别损耗类的办公用品质量有待于提高
			小额维修项目验收合格率（校园文化）	=100%	=100%	5	5	
		时效 指标	外聘人员工资发放及时率	≥96%	92%	5	4	疫情影响，经费未及时到位。教师劳务费受影响。
			小额维修类项目按合同要求定时完工率	≥100%	100%	5	5	
			水电费、办公费等支付及时	及时	及时	5	5	
		成本 指标		项目总成本	≤ 265.36 万元	293.41 万元	5	4
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	满足幼儿园的日常需求，保障幼儿园教育教学工作正常开展，提高办学质量。	明显改善	明显改善	25	24	基本保障了幼儿园的正常运转，正逐步提高保障程度。
		可持续影	按发展需求逐步改善办学条件	明显改善	明显改善	5	3	提高办学质量，成效明显。
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	家长、幼儿满意度	95%	90%	10	9	在和家长的沟通交流以及处理问题的细节上需要再提高
	总分						93	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		新乡县县直幼儿园保教费						
主管部门		新乡县教育体育局		实施单位	新乡县县直幼儿园			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	55	40.06	40.06	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	55	40.06	40.06	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	满足幼儿园正常运转，改善办学条件，提高办学质量			已满足幼儿园正常运转，有效改善办学条件，提高了办学质量				
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	外聘人员工资	7人	7人	5	5	
			水电费支付	12个月	12个月	5	5	
			办公用品采购	1批	1批	5	5	
		质量指标	办公用品采购合格率	100%	98%	5	4	办公用品采购先 试用，再批量购买
			时效指标	外聘人员工资发放及时率	100%	100%	10	10
		水电费支付及时率		100%	100%	5	5	
		办公用品送达时间		及时	及时	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤40.06 万	40.06万	10	10	
		效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1:				
	社会效益 指标		满足幼儿园日常需求，保障幼儿园教育教学工作正常开展，提高办学质量	提高	大幅度 提升	15	15	
	生态效益 指标		指标 1:					
	可持续影响 指标		提升幼儿的综合能力	持续	持续提高	15	14	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	家长幼儿满意度	≥98%	95%	10	9	提高办学条件及 质量
	总分						100	97

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		新乡县小冀镇中心学校幼儿园保教费						
主管部门		新乡县教育体育局			实施单位	新乡县小冀镇中心学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	210	206.04	206.04	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	210	206.04	206.04	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	能够保持幼儿园的正常运转，提升幼儿园的预算绩效。			较好的保障了幼儿园的正常运转，提升了幼儿园的预算绩效。				
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	保障正常运转的幼儿园数量	5所	5所	5	5	
			外聘教职工人数	75人	75人	5	5	
			水电费、办公费支付月数	12个月	12个月	5	5	
		质量 指标	教职工工资发放合规率	100%	100%	5	5	
			办公用品采购质量合格率	≥96%	95%	5	4	个别损耗类的办公用品质量有待于提高
			小额维修项目验收合格率(校园文化)	100%	100%	5	5	
		时效 指标	外聘人员工资发放及时率	≥96%	92%	5	4	疫情影响，经费未及时到位。教师劳务费受影响
			小额维修类项目按合同要求定 时完工率	≥100%	100%	5	5	
			水电费、办公费等支付及时	及时	及时	5	5	
		成本 指标	项目总成本	≤210 万元	206.04 万元	5	5	疫情原因，学生入园 人数减少，收入减少
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	满足幼儿园的日常需求，保 障幼儿园教育教学工作正常 开展，提高办学质量。	明显改善	明显改 善	25	24	基本保障了幼儿园的 正常运转，正逐步 提高保障程度。
		可持续影	按发展需求逐步改善办学条件	明显改善	明显改 善	5	3	提高办学质量，成效明 显。
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	家长、幼儿满意度	≥95%	90%	10	9	在和家长的沟通交流 以及处理问题的 细节上需要再提高
	总分					100	94	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		新乡县职业教育中心教育费附加费质保金						
主管部门		新乡县教育体育局		实施单位	新乡县职业教育中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6.90	0.51	0.51	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6.90	0.51	0.51	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2020 年改善办学条件			基本完成 2020 年改善办学条件				
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 钢琴	38 台	38 台	10	10	
			指标 2: DM1000W 硅晶暖气片	60 台	60 台	10	10	
		质量指标	指标 1: 产品质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目完工时间	2021 年 8 月前	2021 年 8 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目总金额	6.90 万	0.51 万	10	5	学校教学运 行时间与会 计年度不一 致
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:					
		社会效益 指标	指标 1: 提高办学条件	提高	提高	15	15	
			指标 2: 改善办学环境	改善	改善	15	15	
			指标 3:					
		生态效益 指标	指标 1:					
	可持续影 响指标	指标 1:						
		指标 2:						
满意度 指标	服务对象 满意度指	指标 1: 师生满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	95	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		新乡县职业教育中心教育费附加费租地款						
主管部门		新乡县教育体育局			实施单位	新乡县职业教育中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	22.08	22.08	22.08	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	22.08	22.08	22.08	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善办学条件				基本完成改善办学条件			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 租地面积	96 亩	96 亩	15	15	
			指标 2:					
			指标 3:					
		质量指标	指标 1: 租金发放合规率	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
			指标 3:					
		时效指标	指标 1: 租金支付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目成本	22.08 万元	22.08 万元	10	10	
			指标 2:					
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 满足办学需要, 改善办学条件	满足	满足	30	30	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
可持续影响 指标		指标 1:						
	指标 2:							
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标 1: 师生满意度	≥90%	90%	10	10		
		指标 2:						
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	新乡县职业教育中心教育费附加费高配置机房项目							
主管部门	新乡县教育体育局			实施单位	新乡县职业教育中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.34	15.06	15.06	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15.34	15.06	15.06	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保证新乡县职业教育中心计算机软件专业的大软件使用环境的需求 目标 2：保证学校教学工作的正常运行			基本保证了保证新乡县职业教育中心计算机软件专业的大软件使用环境的需求和学校教学工作的正常运行				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：处理器、主板、内存、硬盘、电源	30 套	30 套	10	10	
			指标 2：服务器硬盘	1 个	1 个	10	10	
			指标 3：服务器内存	20 条	20 条	10	10	
		质量指标	指标 1：产品质量合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：项目完工时间	2021 年 8 月	2021 年 8 月	5	5	
			指标 2					
	成本指标	指标 1：项目总成本	≤15.34 万	15.06 万元	10	9	质保金 0.28 万元	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：改善办学条件	提高	提高	15	15	
			指标 2：改善办学环境	改善	改善	15	15	
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
	可持续影响 指标	指标 1：						
指标 2：								
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	指标 1：师生满意度	100%	90%	10	9	仍有提升空间	
总分					100	98		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		新乡县职业教育中心免学费						
主管部门		新乡县教育体育局		实施单位	新乡县职业教育中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	152.13	114.01	114.01	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	56.16	18.04	18.04	—	100%	—	
	上年结转资金	95.97	95.97	95.97	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校 2021 年教学工作正常运转保证教学设施正常运行			基本完成保障学校 2021 年教学工作正常运转和教学设施正常运行				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 校舍维修维护	5 次	5 次	5	5	
			指标 2: 水电费	12 个月	12 个月	5	5	
			指标 3: 办公用品	1 批	1 批	5	5	
			指标 4: 办公家具	1 批	1 批	5	5	
			指标 5: 设备采购	1 批	1 批	3	3	
			指标 6: 展台及架	20 套	20 套	2	2	
		质量指标	指标 1: 建设类项目验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 采购类项目验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 建设类项目竣工及时率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 采购类项目完成率	100%	100%	5	5	
	成本指标	指标 1: 项目总支出	152.13 万元	114.01 万元	5	3	实际执行金额与预算金额有偏差	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 办学条件持续改善, 办学条件逐年提高	提高	提高	15	13	
		可持续影响指标	指标 1: 对建设学校有长期持续性利好影响	可持续	可持续	15	15	
满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	100%	90%	10	9	仍有提升空间	
总分						100	95	

附件 2

部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称		新乡县教育体育局			汇总时间				
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指标 得分率	自评得分	偏差原因
1	七里营镇高庄学校综合楼	10.859732	10.859732	100%	100%	86%	90%	95	
2	古固寨中学教学楼	1.192772	1.192772	100%	100%	86%	90%	95	
3	朗公庙中学宿舍楼	6.207288	6.207288	100%	100%	86%	90%	95	
4	七里营镇春罗杨中心小学综合楼	0.669003	0.669003	100%	100%	86%	90%	95	
5	合河中学教师周转宿舍	14.9	13.91588	93.4%	100%	86%	90%	94	审计金额与合同金额有差异
6	朗公庙镇赵堤中学教师周转宿舍	17.48	15.980413	91%	100%	86%	90%	94	审计金额与合同金额有差异
7	小冀镇京华社区小学教师周转宿舍	20.047031	19.61305	97.8%	100%	83%	90%	93	审计金额与合同金额有差异

附件 2

部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称		新乡县教育体育局			汇总时间				
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指标 得分率	自评得分	偏差原因
8	小冀镇西街中学综合楼	114.935181	114.935181	100%	100%	83%	90%	94	
9	七里营镇李台学校综合楼	39.095485	38.680248	98.9%	100%	80%	90%	93	审计金额与合同金额有差异
10	2021 年中学校舍安全鉴定资金	24	24	100%	100%	86%	90%	95	
11	2020 年农村中小学集中改厕项目县级配套资金	26	25.790547	99%	100%	86%	90%	95	预算金额与合同金额有差异
12	小冀京华社区中学运动场建设资金	36.009233	36.009233	100%	100%	83%	90%	94	
13	朗公庙镇赵堤学校综合楼	62.647158	62.647158	100%	100%	83%	90%	94	
14	2021 年受灾县灾后重建补助资金	75	75	100%	100%	86%	90%	95	
15	七里营镇中心学校综合楼	36.870423	36.870423	100%	100%	86%	90%	95	
16	小冀镇中心学校综合楼	21.328219	21.328219	100%	100%	86%	90%	95	

附件 2

部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称		新乡县教育体育局			汇总时间				
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指标 得分率	自评得分	偏差原因
17	2020 年义教公用经费结余市级资金	255.6205	221.883512	86.8%	100%	83%	90%	93	预算与实际合同金额有差异
18	2020 年农村中小学附属设施维修	51.029146	51.029146	100%	100%	83%	90%	94	
19	2021 年家庭经济困难学生补助	129.43125	129.43125	100%	98%	100%	90%	98	资金发放及时率略有偏差。
20	2021 年建档立卡学生省定营养改善计划资助	54.2	54.2	100%	98%	100%	90%	98	资金发放及时率略有偏差。
21	2021 年普通高中国家助学金	212.5	212.5	100%	98%	100%	90%	98	资金发放及时率略有偏差。
22	2021 年普通高中免学费免住宿费	23.442	23.442	100%	98%	100%	90%	98	资金发放及时率略有偏差。
23	2021 生源地信用助学贷款风险补偿金	22.21725	22.21725	100%	98%	100%	90%	98	资金发放及时率略有偏差。
24	2021 年中职国家助学金	38.56	38.56	100%	98%	100%	90%	98	资金发放及时率略有偏差。

附件 2

部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称		新乡县教育体育局			汇总时间				
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指标 得分率	自评得分	偏差原因
25	2021 年中职国家奖学金	0.6	0.6	100%	98%	100%	90%	98	资金发放及时率略有偏差。
26	2021 年建档立卡家庭经济困难学前保教费	2.8	2.8	100%	98%	100%	90%	98	资金发放及时率略有偏差。
27	2021 年度高中招考试项目	125.350146	125.350146	100%	90%	100%	100%	95	考生人数减少
28	县直幼儿园消防控制室改造(2020 年结转)	3.734934	3.734934	100%	100%	93%	90%	97	
29	2020 年学前教育建档立卡县配套资金(2020 年结转)	4.56	4.56	100%	98%	100%	90%	98	

附件 2

部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称		新乡县教育体育局			汇总时间				
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指标 得分率	自评得分	偏差原因
30	2020 年第二批省级教育事业专项资金(2020 年结转)	9.8976	9.8976	100%	100%	93%	90%	97	
31	2020 年第二批支持学前教育发展省级资金(2020 年结转)	14.4683	14.4683	100%	100%	96%	90%	98	
32	2020 年民办教育发展专项资金(2020 年结转)	20	20	100%	100%	93%	90%	97	

附件 2

部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称		新乡县教育体育局			汇总时间				
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指标 得分率	自评得分	偏差原因
33	2020 年普惠民办幼儿园奖补资金	149.2	149.2	100%	100%	96%	90%	98	
34	2020 年第二批支持学前教育发展省级资金(2020 年结转)	140.89944	140.89944	100%	100%	93%	90%	97	
35	教师节专用资金	1	1	100%	100%	83%	90%	94	
36	2021 年教育督导专项经费	17.4	17.4	100%	96%	100%	90%	97	

附件 2

部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称		新乡县教育体育局			汇总时间				
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指标 得分率	自评得分	偏差原因
37	2021 年春、秋季民办学校享受免杂费	1019.7825	1019.7825	100%	100%	93%	95%	97.5	部分家长未绑定银行卡，未及 时查询收款信息
38	2020 年中央支持地方(2020 年结转)	23	23	100%	96%	93%	100%	96	
39	七里营镇位庄学校小张庄教学点 地面改造	10.85	10.85	100%	100%	100%	100%	100	
40	七里营镇刘店学校 运动场	6.768	6.768	100%	100%	100%	100%	100	

附件 2

部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称		新乡县教育体育局			汇总时间				
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指标 得分率	自评得分	偏差原因
41	七里营镇高庄学校 运动场	16.6824	16.6824	100%	100%	100%	100%	100	
42	新乡县翟坡中学 教学设施 设备及器材	22.886	22.886	100%	100%	100%	100%	100	
43	新乡县刘庄学校 悬浮拼装 地板质保金	0.697644	0.697644	100%	100%	100%	100%	100	
44	新乡县特殊教育学校 功能 室设施设备质保金	2.9070	2.9070	100%	100%	100%	100%	100	
45	新乡县学校触控一体机采 购质保金	6.4461	6.4461	100%	100%	100%	100%	100	
46	经济开发区中心学校 围墙	9.873	9.873	100%	100%	100%	100%	100	

附件 2

部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称		新乡县教育体育局			汇总时间				
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指标 得分率	自评得分	偏差原因
47	义务教育经费保障机制免费教科书资金	582	582	100%	100%	100%	100%	100	
48	市长教育质量专项资金	3	3	100%	100%	100%	100%	100	
49	新乡县少年宫运转资金	27	27	100%	100%	100%	100%	100	
50	2021 年教学业务经费	2	2	100%	100%	100%	100%	100	
51	2021 年中招体育加试器材	6	5.2398	87.33%	100%	93%	90%	97	

附件 2

部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称		新乡县教育体育局			汇总时间				
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指标 得分率	自评得分	偏差原因
52	2021 年参加新乡市第十二届运动会经费	12.1701	12.1701	100%	100%	93%	90%	97	
53	2020 年体教结合后备人才基地资金	10	10	100%	100%	93%	90%	97	
54	2020 年足球场地建设	4.2	4.2	100%	88%	93%	90%	91	当年未完成支出
55	2020 年体育健身器材购置	3.3878	3.3878	100%	100%	93%	90%	97	
56	2021 年体彩公益金场地普查经费	2	1.9575	97.88%	100%	93%	90%	97	

附件 2

部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称		新乡县教育体育局			汇总时间				
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指标 得分率	自评得分	偏差原因
57	彩票公益金（青少年活动中心）	19.9652	19.9652	100%	100%	96%	100%	99	疫情影响
58	中小学一级教师职称评审工作经费	5	5	100%	100%	100%	90%	99	工作条件需进一步提升
59	原民办教师养老补贴	117.57	117.57	100%	100%	100%	90%	99	
60	2021 年引进优秀教师和名校毕业生工作经费	1.4053	1.4053	100%	100%	100%	90%	99	
61	保安服务费	198	198	100.00%	100.00%	100.00%	90%	99	

部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称		新乡县教育体育局			汇总时间		2022年7月9日		
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指标 得分率	自评得分	偏差原因
62	新乡县职业教育中心 质保金	0.51	0.51	100%	90%	100%	100%	95	学校教学运行时间与会计年度不一致
63	新乡县职业教育中心 教育租地款	22.08	22.08	100%	100%	100%	100%	100	
64	新乡县职业教育中心 高配置机房改造	15.06	15.06	100%	98%	100%	90%	98	质保金0.28万；满意度有提升空间
65	新乡县职业教育中心 免学费	114.01	114.01	100%	96%	93.33%	90%	95	实际执行金额与预算金额有偏差；满意度仍有提升空间
66	新乡县县直幼儿园保 教费	40.06	40.06	100%	98%	97%	90%	97	提高办学条件及质量

附件 2

部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称		新乡县教育体育局			汇总时间				
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指标 得分率	自评得 分	偏差原因
67	新乡县七里营镇中心学校幼儿园保教费	293.41	293.41	100%	94%	90%	90%	93	1. 质量指标方面制定合理的采购措施；2. 时效指标方面在经费申请上提高时效性；3. 满意度方面建立渠道，了解家长、孩子的真正需求。
68	合河中心校幼儿园保教费	25.14 万元	25.14 万元	100%	96%	93.3%	100%	96	在改善办学条件上仍需要继续完善，特别是办公设备类购置方面。
69	开发区幼儿园保教费	16.28	16.28	100%	98%	100%	90%	98	学生少，收入少；支出进度略慢

附件 2

部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称		新乡县教育体育局			汇总时间				
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指标 得分率	自评得 分	偏差原因
70	大召营中心校幼儿园保教费	71.83	71.83	100%	98%	93%	100%	97	学生减少，收入减少；教学质量仍有提升空间
71	新乡县古固寨镇中心学校幼儿园保教费	100.57	100.57	100%	98%	80%	100%	93	学生人数较少，保教费收入减少。办学条件投入方面仍有提升空间
72	新乡县小冀镇中心校幼儿园保教费	206.04	206.04	100%	96%	90%	90%	94	不断提高幼儿综合能力，提高家长满意度

附件 2

部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称		新乡县教育体育局			汇总时间				
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指标 得分率	自评得 分	偏差原因
73	新乡县翟坡镇中心学校 校幼儿园保教费	34.57	34.57	100%	100%	80%	90%	93	受资金影响，幼儿园硬件设施不足，还需不断提升改善办学条件，不断提升幼儿综合能力，提高家长满意度
74	县一中事业单位出租出借收入	6.5	6.5	100%	100%	100%	100%	100	无
75	县一中普通高中学费住宿费	567.17	567.17	100%	100%	100%	100%	100	无

附件 2

部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称		新乡县教育体育局			汇总时间				
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指标 得分率	自评得分	偏差原因
76	高级中学普通高中学费、住宿费	315.84 万元	315.84 万元	100%	96%	100%	100%	97	根据需求调整购置设备品类数量；增加受助学生范围
77	新乡县朗公庙镇中心学校幼儿园保教费	39.34 万元	39.34 万元	100%	96%	93%	100%	96	1. 质量指标方面制定合理的采购措施；2. 时效指标方面在经费申请上提高时效性。
78	刘庄学校购置电脑餐厅空调项目	29	29	100%	98%	100%	100%	99	预算有偏差
79	刘庄学校学费住宿费项目	167	167	100%	96%	100%	100%	98	学生数减少，收入减少

项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2020 年新乡县教育局教育体育局项目支出绩效自评项目 79 个，其中局本级 61 个，局属预算单位 18 个。项目支出全年预算数 5962.15 万元，执行数 5924.07 万元，执行率 99.36% 主要支出项目有：

1、义务教育经费保障机制免费教科书资金年初预算数 576.8 万元，全年预算数 582 万元，全年执行数 582 万元，执行率 100%。

2、2021 年春、秋季民办学校享免杂费，全年预算数 1019.7825 万元，全年执行数 1019.7825 万元，执行率 100%。

3、七里营镇高庄学校综合楼年初预算数 10.859732 万元，全年预算数 10.859732 万元，全年执行数 10.859732 万元，执行率 100%。

4、小冀镇西街中学综合楼 114.935181 万元，全年预算数 114.935181 万元，全年执行数 114.935181 万元，执行率 100%。

5、朗公庙镇赵堤学校综合楼 62.647158 万元，全年预算数 62.647158 万元，全年执行数 62.647158 万元，执行率 100%。

6、2020 年义教公用经费结余市级资金 255.6205 万元，

全年预算数 255.6205 万元，全年执行数 255.6205 万元，执

行率 100%。

7、2020 年第二批支持学前教育发展省级资金(2020 年结转)140.89944 万元，全年预算数 140.89944 万元，全年执行数 140.89944 万元，执行率 100%。

8、2021 年春、秋季民办学校享免杂费 1019.7825 万元，全年预算数 1019.7825 万元，全年执行数 1019.7825 万元，执行率 100%。

二、绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理的工作要求，新乡县教育体育系统个预算单位要牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的理念，将绩效管理覆盖所有财政教育资金，并深度融入预算编制，执行，监督全过程。预算项目绩效管理按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，设立指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的项目绩效目标。绩效评价工作按照“谁管理项目资金，谁负责项目支出绩效自评”的原则，由局机关各股室及各预算单位负责实施，资金使用单位根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度，预算执行进度等资料，按照计算规则对各项目指标进行评判打分，填报项目支出绩效自评表，形成项目支出自评报告。

三、绩效自评结果及分析

各项目自评表中的主要失分项是数量指标和服务对象满意度指标，数量指标失分原因是部分资金数量指标是根据学生数评判的，学生数量变化是根据学年进行调整的，上半

年和下半年学生数有一定的变化。2021 年项目绩效指标基本实现，年度重点工作顺利完成。

四、 自评发现的问题及整改措施

（一）发现的问题。绩效目标编制有待进一步完善。编制的绩效目标缺乏具体的数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

（二）整改措施。一是部门预算绩效管理的保障机制进一步进行了完善；二是部门预算绩效评估体系也同步进行了完善；三是项目资金管理单位建立预算绩效管理台账，完善预算绩效评价资料。

五、 绩效自评工作建议及预算安排建议

无

六、 其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评总结报告 (大召营镇中心学校)

一、项目支出基本情况

幼儿园保教费项目的职能只要服务于幼儿园的日常基本支出，办公费、电费、劳务费、培训费等的主要支出，在资金允许的情况下，也会有办公设备购置和修缮类的支出。这些项目的支出旨在服务好教师教学，幼儿身心发展。

幼儿园保教费项目涉及我单位 4 所公办幼儿园。幼儿园保教费项目支出预算：年初预算为 73.822 万元，实际全年收取 71.83 万元，偏差的主要原因为部分幼儿转学造成的。

幼儿园保教费项目支出执行情况：2021 年大召营镇中心校 4 所公办幼儿园保教费总收入 718284 元，各园教师工资发放到位，办公费等支出正常，确保了幼儿园的正常运转及教师工资的发放。

二、绩效评价工作开展情况

绩效自评可以客观公正地揭示资金的使用效益，强化预算支出的责任和效率。

绩效自评的对象和范围：参加 2021 年大召营镇中心学校项目绩效自评的幼儿园是新乡县大召营镇大召营幼儿园、新乡县大召营镇店后营幼儿园、新乡县大召营镇李唐马学校附属幼儿园、新乡县大召营镇中心学校附属幼儿园。大召营

镇中心学校开展了由该 4 所幼儿园参与的绩效自评工作，根据实际情况做出了客观真实的评价。

绩效评价的依据：1. 新乡县大召营镇中心校组织成立事前绩效评估工作组（评估组组员：中心校领导和各幼儿园负责人、园长、财务人员），组织开展事前绩效评估各校工作。2. 评估工作组拟定评估工作方案，到各园进行现场调研，了解情况，搜集相关资料，进行预评估。3. 评估组根据预判工作组意见，完成事前绩效评估报告的撰写。

评分方式：事前绩效评估方式包括现场调研。

三、绩效自评结果及分析

保教费是实施幼儿教育的重要资金保障，是提升人民群众满意度的具体实施。该项目相关性显著，绩效可实现性极爱昂，实施方案基本合理可想，预期较小局域一定可持续性，且财政专户资金投入风险基本可控，经评估工作组讨论，一致认为该项目“予以支持”。但各园应进一步优化方案预算，加强实施环节管理。

根据单位自评分数情况，我单位绩效指标完成情况较好，但是在教师培训和增加办公经费方面还有欠缺，本年度培训次数没有完成，以后我们尽量在满足日常教学的基础上增加教师培训次数。

四、自评发现的问题及整改措施

教师培训时间及次数不足，以后适当增加教师培训。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

进一步强化预算管理意识，预算编制前多与各方面做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性，提高预算的约束力，凡事做到“先预算后开支”，并努力提高资金使用的效益性。

项目支出绩效自评总结报告

（新乡县翟坡镇中心学校）

一、项目支出基本情况

新乡县翟坡镇中心学校幼儿园保教费，主要包括 3 所公办幼儿园教师工资支出、办公费等支出。2021 年新乡县翟坡镇中心学校幼儿园保教费总支出 34.57 万元，确保了幼儿园的正常运转及教师工资的发放。

二、绩效评价工作开展情况

为了更好地使有限的保教费用在刀刃上，杜绝经费浪费，确保幼儿园工作更好开展，进行了绩效自评工作。自评的对象和范围包括翟坡镇中心学校 3 所幼儿园。我校成立了绩效自评工作领导小组，并邀请幼儿家长对幼儿园工作进行评价。绩效评价的依据及方法：1. 我单位依据相关文件确定我单位三所学校为事前绩效评估对象；2. 我单位组织成立事前绩效评估工作组（评估组组长：中心校领导和各校负责人、财务人员），组织开展事前绩效评估各校工作；3. 评估工作组拟定评估工作方案，到各校进行现场调研，了解情况，搜集相关资料，经行预评估；4. 评估组根据预判工作组意见，完成事前绩效评估报告的撰写。

三、绩效自评结果及分析

根据单位自评分数情况，我单位绩效指标完成情况较好，综合得分 93 分。自评工作从产出指标、效益指标、满意度

指标三方面进行，满分分值分别为 50 分、30 分、10 分，实际得分分别为 50 分、24 分、9 分。产出指标从数量、质量、时效、成本四方面进行，四方面涵盖了幼儿园工作的基本方面，从教师工资、办公用品采购、设备维修等方面进行了评价，四个方面均得了满分，确保了幼儿园工作的正常开展。效益指标从社会效益指标一方面进行自评，幼儿园必须提高办园水平，得到社会认可，此项自评得分 24 分，说明我们还有提升空间，社会认可度还需继续提升。满意度指标从服务对象满意度一方面进行自评，得分 9 分，还需不断改善办学条件，提高办学水平，提升服务水平和家长满意度，在以后工作中积极改进。

四、自评发现的问题及整改措施

幼儿园人数较少，资金紧张，积极改进办学条件，加大宣传力度，提高幼儿数量。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

建议经常进行绩效自评工作培训学习，提高绩效自评能力。

六、其他需要说明的问题

公办幼儿园收费标准较低，收费较少，在改善办学条件上投入不足。

项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

新乡县第一中学位于河南省新乡市新乡县经济开发区文昌路，是一所省级示范性公办高中。学校占地 316 亩，建筑面积 9 万余平方米，绿化面积 8 万余平方米。学校有教学班 58 个，在校生 2300 多人。师资力量雄厚，在职教师 243 人中，有特级教师 2 名，高级教师 72 名，研究生学历教师 27 名。

职责：担负新乡县高中教育任务，为国家高等院校输送合格的高中毕业生。

2021 年度我校项目支出有以下几项：1、事业单位出租出借收入； 2、普通高中学费、住宿费。

二、绩效评价工作开展情况

校委会研究专门成立新乡县第一中学招投标领导小组，闫文胜副校长为小组组长，负责各项目的各项工作。绩效自评覆盖了所有项目，包括项目预算的制定，项目执行过程中的监督审查，项目结束后的完工验收。

目的是有效的保证项目的实施，保证完工后的效果，绩效自评的对象是：全校师生及项目实施的相关部门。

评分办法：结合我校实际，为进一步发挥自评工作的导

向和促进作用，特制定学校自评制度如下：

1、学校成立以校长为组长的自评工作领导小组，组织中层干部、教师、学生代表等，制定计划并实施各层面的评价工作。

2、学校自评工作由评价工作领导小组组织开展，每学期组织自评小组成员按照督导评估方案和学校自评工作方案及细则逐项进行，逐级开展学校自评工作。具体方式程序如下：

一、学生代表评价

二、教师评价

三、中层领导评价

三、绩效自评结果及分析

2021 年预算项目基本完成，说明如下：

事业单位出租出借收入项目年初预算 6.5 万元，全年预算 6.5 万元，实际完成 6.5 万元，用于支付学校电费。

2、普通高中学费住宿费年初预算 651.91 万元，全年预算：567.17 万元，实际完成 567.17 万元，其中（1）运转支出 510.91 万元。（2）采购支出 17.38 万元，其中办公设备 33 台，金额 13.33 万元，办公家具 122 张，金额 4.05 万元。

（3）学生助学金发放 2308 人，金额 38.88 万元。偏差原因：无

四、自评发现的问题及整改措施

学金预算项目设置不是尽善尽美，以后将在预算项目前，

召开集体会议，集思广益，力争项目预算金额、预算内容更加完善。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

绩效自评工作需要贯穿预算制定以及项目执行的全过程，绩效自评工作将进一步促使项目设置的合理性，更好的保证项目支出的完整性，取得较高的社会效益，提高服务对象的满意度。

六、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2021 年新乡县高级中学项目支出主要内容是学费住宿费支出的日常办公费、水电费、校舍维修改造费、宿管安保人员劳务费、学生奖助学金、办公设备购置等。项目年初预算资金 328.6 万元，全年预算 315.84 万元，执行金额 315.84 万元（其中上年结转 82.26 万元，本年度收入 233.58 万元）。

二、绩效评价工作开展情况

校委会专门研究成立新乡县高级中学项目支出绩效自评领导小组，王顺利副校长为组长，负责项目的各项工作。工作小组根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行进度等资料，按照计算规则对各项指标进行评判，打分。另外，将绩效自评与预算安排相结合，自评覆盖了所有支出项目及支出流程，包括预算项目目标的制定，项目执行过程中的监督审查，项目结束后的完工验收以及师生的满意度调查等。

三、绩效自评结果及分析

我校学费住宿费项目自评得分 97 分，较好完成年初设定的年度指标值。产出指标得分率 96%，偏差原因主要是调整购置设备品类数量；增加受助学生范围；效益指标得分率

100%，满意度指标得分率 100%。具体分析如下：

1、2021 年预算项目基本完成，全年预算 315.84 万元，实际执行金额 315.84 万元，其中①：学校日常支出 287 万元。主要包含办公费支出 21.64 万元，水电费支出 10.04 万元，宿管安保保洁人员劳务费 37.64 万元，校舍、围墙、操场塑胶跑道等大型修缮 130.76 万元。此项保障了 1800 余名师生的正常的教学并极大改善了校风校貌。②：采购支出 19.1 万元（共计购置办公教学设备 96 台）。包含空调、学生直饮水机、心理咨询设备、体育器材设备、课桌凳等。进一步改善了学生的学习生活条件。③：发放学生奖助学金 9.74 万元。资助学生 480 人次。该项目实施达到了改善办学条件，提高教学质量的目的，师生满意度大幅提升。

四、 自评发现的问题及整改措施

预算项目设置不是尽善尽美，以后将在预算项目前，召开集体会议，集思广益，力争项目预算金额、预算内容更加完善，进一步优化支出结构，切实提高资金使用效益。

五、 绩效自评工作建议及预算安排建议

绩效自评工作需要贯穿预算制定及项目执行的全过程，绩效自评工作将进一步促使项目设置的合理性，更好的保证项目支出的完整性，取得较高社会效益，提高服务对象的满意度。

项目支出绩效自评总结报告 (古固寨镇中心学校)

一、项目支出基本情况

古固寨镇中心学校幼儿园保教费，主要包括 4 所公办幼儿园教师工资支出、办公费等支出。2021 年古固寨镇中心校幼儿园保教费年初预算 1112570 元，全年预算数 1005708 元，实际项目支出 1005708 元，执行率为 100%，得分 93 分。

二、绩效评价工作开展情况

绩效自评的目的和意义：1. 预算信息公开 2. 合理安排日常运行办公费等开支，确保各校资金正常运行。3. 加强师资队伍的建设。 绩效自评的对象及范围： 2021 年古固寨镇中心学校项目绩效自评的幼儿园有以下四所：新乡县古固寨镇中心学校附属园、新乡县古固寨镇祥和社区幼儿园、新乡县古固寨镇裕泰社区小学附属幼儿园、新乡县古固寨镇第二中心幼儿园。幼儿园保教费收支都按照全年预算数严格执行，对每一项目按照年初计划进行。

绩效评价的依据及方法：1. 依据相关文件确定 4 所学校为事前绩效评估对象。2. 组织成立事前绩效评估工作组（评估组组长：中心校领导 and 各校负责人、财务人员），组织开展事前绩效评估各校工作。3. 评估工作组拟定评估工作方案，到各校进行现场调研，了解情况，搜集相关资料，经行预评估。4. 评估组根据预判工作组意见，完成事前绩效评估报告的撰写。绩效自评的可实现性：保教费项目绩效目标具体合理，且收益群体明确。2. 保教费项目绩效目标细化量化程度合理可行。3. 保教费项目综合效益显著，预期效益可实现性较强。

三、绩效自评结果及分析

2021 年古固寨镇中心学校的项目绩效自评分数为 93 分，根据单位自评分数情况，我单位绩效指标完成情况较好。绩效指标完成情况良好，其中产出指标中的“年度指标值”和“实际完成值”存在偏差，主要是年初绩效评估做得不够详细精准。具体为：成本指标中项目总成本一项存在偏差的原因为学生人数减少，保教费实际收入减少，所以指标值和完

成值存在少许的偏差。

效益指标中的社会效益完成尚可，各项资金拨付及时，支出到位，不仅满足了学校的正常运转，还一定程度上改善了办学条件，提高了办学质量，赢得群众的肯定，但是仍有提升的空间，根据支出情况，还需增加办公经费，加快资金支出进度，在以后工作中积极改进。

古固寨镇中心学校开展了由4所幼儿园参与的绩效自评工作，都按照全年预算数严格执行，对每一项目按照年初计划进行，并邀请幼儿家长对幼儿园工作进行评价，评价结果客观真实。

四、 自评发现的问题及整改措施

幼儿园人数较少，收费较低，资金紧张，积极改进办学条件，加大宣传力度，提高幼儿数量。

五、 绩效自评工作建议及预算安排建议

进一步强化预算管理意识，预算编制前多与各方面做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性，提高预算的约束力，凡事做到“先预算后开支”，并努

力提高资金使用的效益性。

七、其他需要说明的问题

公办幼儿园收费标准较低，收费较少，在改善办学条件上投入不足。

合河乡中心学校项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

合河乡中心学校项目支出主要是公办幼儿园保教费支出的办公费、电费、劳务费和维修费。2021年年初预算32.45万元，全年预算数25.14万元，全年执行数25.14万元，实际项目支出25.14万元，执行率为100%，得分96分。

二、绩效评价工作开展情况

绩效自评的目的和意义：1. 预算信息公开；2. 合理安排日常运行办公费等开支，确保各校资金正常运行；3. 加强师资队伍的建设。绩效自评的对象及范围：2021年合河乡中心学校项目绩效自评的幼儿园有以下四所：合河乡中心幼儿园、合河乡西河学校附属幼儿园、合河乡第二中心幼儿园、合河乡范岭学校幼儿园。幼儿园保教费收支都按照全年预算数严格执行，对每一项目按照年初计划进行。

绩效评价的依据及方法：1. 我单位依据相关文件确定我单位四所学校为事前绩效评估对象；2. 我单位组织成立事前绩效评估工作组（评估组组长：中心校领导和各校负责人、

财务人员），组织开展事前绩效评估各校工作；3. 评估工作组县拟定评估工作方案，到各校进行现场调研，了解情况，搜集相关资料，经行预评估；4. 评估组根据预判工作组意见，完成事前绩效评估报告的撰写。

绩效自评的可实现性：1. 保教费项目绩效目标具体合理，且收益群体明确；2. 保教费项目绩效目标细化量化程度合理可行；3. 保教费项目综合效益显著，预期效益可实现性较强。

三、绩效自评结果及分析

2021 年合河乡中心学校的项目绩效自评分数为 96 分，优秀。绩效指标完成情况良好，其中数量指标中的“年度指标值”和“实际完成值”存在偏差，主要是年初绩效评估做得不够详细精准。

效益指标中的社会效益完成情况不错，各项资金拨付及时，支出到位，不仅满足了学校的正常运转，还一定程度上改善了办学条件，提高了办学质量，赢得群众的肯定，但是仍有提升的空间。

其中：1. 质量指标中的办公用品采购质量合格率一项存

在偏差原因分析为仍有少部分办公损耗类残次品，我们将加强采购的规范程序，多选择多对比，将办公用品的质量合格率达到 100%；2. 成本指标中项目总成本一项存在偏差的原因为学生人数减少，保教费实际收入减少，所以指标值和完成值存在少许的偏差；3. 社会效益指标中满足幼儿园的日常需求，改善幼儿和教师教学环境和活动场地，提高合河乡学前教育的办学质量一项存在偏差的原因是公办幼儿园暂时没有编制，没有教育事业费拨款收入，学校的大型修缮类资金不太充足，所以明显改善还有待于提高；4. 可持续影响指标一项存在偏差的原因公办幼儿园暂时没有编制，没有教育事业费拨款收入，学校的办公设备采购资金不太充足，有待于进一步提高。

四、自评发现的问题及整改措施

存在问题：1. 年初预算数和全年预算数存在偏差；2. 保教费收入减少，办公设备类采购未实施。

整改措施：1. 继续做好 2022 项目绩效评估、绩效目标的填报以及绩效监控等工作；2. 在实际执行时，严格按照绩

效目标来执行，尽量避免随意更换或者调整项目。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

进一步强化预算管理意识，预算编制前多与各方面做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性，提高预算的约束力，凡事做到“先预算后开支”，并努力提高资金使用的效益性。

六、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评总结报告 (开发区中心学校)

一、项目支出基本情况

开发区中心学校幼儿园保教费，主要包括 1 所公办幼儿园教师工资支出、办公费等支出。2021 年开发区中心校幼儿园保教费总收入 16.28 万元，确保了幼儿园的正常运转及教师工资的发放。

二、绩效评价工作开展情况

本次绩效自评覆盖了我校所有预算项目支出，共 1 项，为幼儿园保教费。我校坚持科学公正、公开透明的原则，按照项目支出绩效评价相关的国家法律和部门规章制度，对涉及项目进行绩效自评。我校采取定性与定量评价相结合的方式，对单位项目支出绩效自评表格中的总体目标和各项绩效指标逐项进行评价分析，各项指标得分汇总形成评价得分总分。通过对评价项目绩效目标实现程度和预算执行进度的双监控，及时发现和纠正项目支出预算执行过程中存在的问题，确保我校项目支出预算有序推进实施、绩效目标如期保质保

量实现。

三、绩效自评结果及分析

根据单位自评分数情况，我单位绩效指标完成情况较好，综合得分 98 分。具体分析如下：1.产出指标（50 分）包含数量指标（15 分）、质量指标（15 分）、时效指标（10 分）、成本指标（5 分），除时效指标自评扣除 1 分，其他均为满分，偏差原因为支出审批进度略慢；2.效益指标（30 分）包含社会效益指标（15 分）和可持续影响指标（15 分），效益指标得分均为满分，因学校不产生经济效益且不影响生态效益，故未设置此两项指标；3.满意度指标（10 分）得分为 9 分，幼儿园工作得到广大师生及家长好评，但依然有提升空间，将继续再接再厉。；根据支出情况，还需增加办公经费，加快资金支出进度，在以后工作中积极改进。

四、自评发现的问题及整改措施

公办幼儿园收费标准低且幼儿园招生人数较少，故可使用资金较少。接下来将加大宣传力度，提高招生数量。同时加快资金支出进度，积极改善办学条件。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

建议经常进行绩效自评工作培训学习，提高绩效自评能力。

八、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评总结报告 (朗公庙镇中心学校)

一、项目支出基本情况

朗公庙镇中心学校幼儿园保教费，主要包括 2 所公办幼儿园教师工资支出、办公费等支出。2021 年朗公庙镇中心校幼儿园保教费年初预算 400775 元，全年预算数 393415 元，实际项目支出 393415 元，执行率为 100%，得分 93 分。

二、绩效评价工作开展情况

绩效自评的目的和意义：**1**：预算信息公开 **2**：合理安排日常运行办公费等开支，确保各校资金正常运行。**3**：加强师资队伍建设。

绩效自评的对象及范围：**2021** 年朗公庙镇中心学校项目绩效自评的幼儿园有以下二所：朗公庙镇中心幼儿园、朗公庙镇第二中心幼儿园保教费收支都按照全年预算数严格执行，对每一项目按照年初计划进行。

绩效评价的依据及方法：**1**.我单位依据相关文件确定

我单位 2 所学校为事前绩效评估对象。2.我单位组织成立事前绩效评估工作组（评估组组长：中心校领导和各校负责人、财务人员），组织开展事前绩效评估各校工作。3.评估工作组县拟定评估工作方案，到各校进行现场调研，了解情况，搜集相关资料，经行预评估。4.评估组根据预判工作组意见，完成事前绩效评估报告的撰写。

绩效自评的可实现性：保教费项目绩效目标具体合理，且收益群体明确。2.保教费项目绩效目标细化量化程度合理可行。3.保教费项目综合效益显著，预期效益可实现性较强。

三、绩效自评结果及分析

根据单位自评分数情况，我单位绩效指标完成情况较好，综合得分 93 分，绩效指标完成情况良好。

其中数量指标中的“年度指标值”和“实际完成值”存在偏差，主要是年初绩效评估做得不够详细精准。

效益指标中的社会效益完成情况不错，各项资金拨付及时，支出到位，不仅满足了学校的正常运转，还一定程度上改善了办学条件，提高了办学质量，赢得群众的肯定，但是

仍有提升的空间。

其中：**1.**质量指标中的办公用品采购质量合格率一项存在偏差原因分析为仍有少部分办公损耗类残次品，我们将加强采购的规范程序，多选择多对比，将办公用品的质量合格率达到**100%**。**2.**成本指标中项目总成本一项存在偏差的原因为学生人数减少，保教费实际收入减少，所以指标值和完成值存在少许的偏差。**3.**社会效益指标中教师对幼儿园办学条件改善的认可度一项存在偏差的原因是公办幼儿园暂时没有编制，没有教育事业费拨款收入，学校的大型修缮类资金不太充足，所以明显改善还有待于提高。**4.**可持续影响指标一项存在偏差的原因公办幼儿园暂时没有编制，没有教育事业费拨款收入，学校的办公设备采购资金不太充足，有待于进一步提高。

四、 自评发现的问题及整改措施

幼儿园人数较少，收费较低，资金紧张，积极改进办学条件，加大宣传力度，提高幼儿数量，提高保教质量。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

进一步强化预算管理意识，预算编制前多与各方面做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性，提高预算的约束力，凡事做到“先预算后开支”，并努力提高资金使用的效益性。

九、其他需要说明的问题

公办幼儿园收费标准较低，收费较少，在改善办学条件上投入不足。

项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

我校 2021 年项目支出包括两个：1、普通高级中学杂费住宿费支出包括教师寝室空调，运动场塑胶跑道，停车场，屋顶治漏，东阶梯教室改造等。预算资金 167 万元，包括上年结转 49 万元，本年度收入 118 万元。其中日常支出 60.58 万元，奖学金 4.35 万元，项目支出 102.43 万元；2、教育附加费预算 30 万，实际支出 29 万：餐厅空调项目 14.5 万元、微机室电脑项目 14.5 万元。本年度预算项目资金（除消防安全改造项目）均在预定时间内进行完毕。

二、绩效评价工作开展情况

绩效自评的目的和意义：优化学费住宿费及教育附加费使用的效果，提高资金使用的效率。绩效自评对象和范围：覆盖了整个刘庄学校普高学杂费住宿费和教育附加费的收支使用，包括预算项目的制定，项目执行过程中的监督审查，项目结束后的完工验收。绩效评价的依据：根据全年相关资金使用的结果，并结合年初预算，评判是否达到预算效果。评分方法：师生满意率和家长满意率，通过选取 50 名教师学生和 50 名家长，做问卷调查，汇总生成。由段宏太校长带头成立了专门的项目执行测评小组，负责项目的各项测评工作。

三、绩效自评结果及分析

我校在 2021 年高中学杂费住宿费以及教育附加费的使用过程中，预算项目的数量指标，时效指标，成本指标都已完成，包括学费住宿费项目中的运动场塑胶跑道，停车场，屋顶治漏等项目以及餐厅空调，寝室空调，东阶梯教室改造等项目，均顺利完成预期目标。但在执行过程中，也出现年初指标数中总成本总支出年初预算偏大的问题，里面既有年初预算的原因，也有秋季招收学生数减少的情况。使得产出指标得出率偏低。效益指标和满意率调查中，均达到年初设置的目标，学校教学环境以及学生生活得到改善，全体师生及学生家长都比较满意，在以后的预算项目设置过程中，加强沟通，协商，更好更准确的做好年初指标设置，圆满完成项目支出，取得更好的教学成果和社会效益。

四、 自评发现的问题及整改措施

经财务室人员共同努力，虽然我校顺利完成大部分预算项目，但是在预算绩效自查过程中，也发现 2021 年有个别预算项目设置不合理，预算项目金额偏差过大等情况，在以后的预算将在预算前，召开集体商议预算项目的设置和预算金额。

五、 绩效自评工作建议及预算安排建议

绩效自评工作需要贯穿预算制定及执行的全过程，不仅在制定阶段，而且要体现在实施过程的整个流程中。

六、 其他需要说明的问题

无

七里营镇中心学校项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

七里营镇中心学校项目支出主要是公办幼儿园保教费支出的办公费、电费、维修、劳务费及其他商品支出。2021年年初预算 293.41 万元，全年预算数 293.41 万元，实际项目支出 293.41 万元，执行率为 100%，自评总得分 93 分。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过对县（市）区教育局主管部门在幼儿园保教费的管理工作情况评价、分析，全面了解项目立项及资金管理、业务管理过程是否规范；通过对资金运行情况、安全性、支撑能力等方面进行评价，评价资金运行是否有助于幼儿园的可持续发展，项目主管单位对资金过程管理的等各方面的问題。通过开展绩效评价，提高资金使用效益，优化公共资源配置，强化部门支出责任，向社会公众提供更多更好的公共产品和服务，提高履职效率和服务质量，促进效能政府建设。

同时，推进财政绩效管理工 作，进一步完善财政预算管理制度，努力提高财政科学化精细化管理水平。在此基础上，总结经验，查找不足，促进项目提质增效，强化项目支出责任，实现优化资源配置，有利于项目以后年度的开展建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系及可行性参考建议。

（二）绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象为 2021 年幼儿园保教费，评价范围为七所：七里营镇新亚幼儿园、七里营镇八柳树学校附属幼儿园、七里营镇刘店幼儿园、七里营镇高庄学校附属幼儿园、七里营镇龙泉小学附属幼儿园、七里营镇中心幼儿园、七里营镇第二中心幼儿园。

（三）绩效评价方法

绩效评价工作主要采用因素分析法。通过综合分析影响财政支出项目绩效目标实现、实施效果的内部、外部因素，如政策环境、政策主体、政策对象、政策路径和政策资源等，综合评价财政支出政策绩效目标实现程度。

（四）绩效评价工作过程

1. 实施方案编制

在对项目开展绩效评价后，了解项目的基本情况，包括项目实施背景、计划实施内容、预算安排情况、组织实施流程、资金拨付流程等，并收集相关文件资料。对收集到的文件资料进行研读，并查阅与项目实施密切相关的规章制度、文件规定，力求获取对项目全方位的了解。根据绩效管理处、资金处室的要求，结合本项目特点，形成项目评价的总体思路，结合项目计划实施内容，形成项目绩效评价指标体系和方案初稿，根据反馈意见修改后，提交资金处室和项目主管单位征求意见，并根据资金处室和项目主管单位反馈意见再次修改完善，形成了最终的项目绩效评价指标体系和绩效评价方案。

2. 数据填报和采集

就所需采集的数据与县区教育主管部门进行沟通，并收集项目资金使用情况、目标完成情况、项目管理制度与执行情况以及效果实现情况等相关资料。

3. 综合分析评价及报告撰写

（1）数据整理

在评价实施过程中，采用合理的方法对收集的基础资料进行分类整理、核实和全面分析，要求被评价单位对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据资料进行解释说明。通过充分收集、分析和加工数据信息，形成对绩效评价宏观与微观层面的数据信息支撑。

（2）绩效分析与评分

按照评价实施方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，根据评价基础数据，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和量化评分。一是绩效评价指标分析，结合评价指标体系中产出、效益、满意度方面分别分析各指标的评价情况；二是对绩效目标实际完成情况进行量化、具体分析。完成绩效分析后运用既定的评价标准和评价方法，根据收集整理的数据和分析结果，对各项指标进行打分。根据各项指标权重，算出综合绩效分值，根据绩效得分，确定绩效等级。

（3）综合评价

在对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析、量化评分的基础上，总结分析评价对象总体的绩效情况及相关经验与做法，形成初步评价结论。并以事实为依据，认真梳理评价过程中发现的问题，剖析影响绩效的主要问题，分析产生问题的原因。针对存在的问题，总结教训，提出对策建议。

（4）撰写报告

根据绩效评价的原理和绩效管理处的要求，对采集的数据进行甄别、分析；同时，提炼结论、撰写报告，并与县教育局体育局保持充分的沟通，确保每个观点均有理有据后，形成最终的绩效评价报告。

三、绩效自评结果及分析

2021年七里营镇中心学校的项目绩效自评分数为93分，优秀，执行率100%。

产出指标中的三级指标个别稍有偏差：个别损耗类的办公用品质量有待提高、疫情原因教师劳务费未能按时发放、幼儿园开学后学生人数增加后项目成本提高等，将根据偏差

原因制定改进措施。

效益指标中的社会效益完成情况不错，各项资金拨付及时，支出到位，不仅满足了学校的正常运转，还一定程度上改善了办学条件，提高了办学质量。

满意度指标中，在和家长的沟通以及处理问题的细节上需要再提高，提高师生满意度。

四、 自评发现的问题及整改措施

存在问题：年初做的绩效目标不够详细，未安排幼儿教师培训，在实际执行时也没有及时调整。2021年的绩效目标上将把教师的培训支出项目添加上。幼儿园的教学设备还需要添加，下年资金充足的情况下，预算项目尽量往这方面倾斜。

整改措施：1.继续做好2021项目绩效评估、绩效目标的填报以及绩效监控等工作；2.在实际执行时，严格按照绩效目标来执行，尽量避免随意更换或者调整项目。

五、 绩效自评工作建议及预算安排建议

进一步强化预算管理意识，预算编制前多与各方面做好

沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性，提高预算的约束力，凡事做到“先预算后开支”，并努力提高资金使用的效益性。

六、其他需要说明的问题

无

新乡县县直幼儿园 项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

新乡县县直幼儿园项目支出主要是保教费支出的办公用品采购、水电费、劳务费。2021 年初预算 55 万元，全年预算数 40.06 万元。实际项目支出 40.06 万元，执行率为 100%，自评总得分 97 分。

二、绩效评价工作开展情况

新乡县县直幼儿园绩效自评采用定性和定量分析相结合、书面评价和实地评价相结合的方法，严格按照财政支出绩效评价的“科学规范、公开公正、分类管理、绩效相关”的原则，根据具体评价指标的不同，灵活运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等绩效评价具体方法，对项目经济性、项目效率性、项目有效性、项目公平性和项目可持续性等方面作出综合性评价意见。按照全年预算数严格执行，对每一项目按照计划进行。

三、绩效自评结果及分析

2021 年新乡县县直幼儿园保教费项目全年预算资金 40.06 万元，2021 年项目预算资金实际支出 40.06 万元。对照项目绩效评价指标体系：

新乡县县直幼儿园保教费项目绩效自评分值为 97 分，

其中预算项目执行率 100%，产出指标得分率 98%，效益指标得分率 97%，满意度指标得分率 90%。

产出指标中的三级指标办公用品采购合格率稍有偏差，将根据偏差原因制定了相应的改进措施。

效益指标中在社会效益完成不错，各项资金拨付及时支出到位，不仅满足了我园正常运转，还一定程度上改善了办学条件提高了办学质量，赢得家长和幼儿的肯定和赞赏。

满意度指标中的幼儿家长满意程度稍有偏差，我园根据偏差原因制定了提高办学条件及质量的改进措施

经过一年的项目实施，对照年初设定的绩效目标和指标值，我单位开展了新乡县县直幼儿园保教费项目支出绩效自我评价工作，经考核，各项指标均达到了年初指标值或超出指标值。总的来说，目标完成情况为优。

四、自评发现的问题及整改措施

1. 存在问题：

年初做的绩效目标不够详细，我园的教学设备和办公用品还需要添加，办公用品质量把关不够严格。

2. 改进措施

(1) 继续做好项目绩效评估，绩效目标的填报以及绩效监控等工作。在实际执行时，严格按照绩效目标来执行，尽量避免随意更换或调整项目。

(2) 资金充足的情况下，项目预算尽量往教学设备和办公用品方面倾斜，同时增加教师培训预算。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

进一步强化预算管理意识，预算编制前多与各方面做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性，提高预算的约束力，凡事做到“先预算后开支”，并努力提高资金使用的效益。

六、其他需要说明的问题

无

附件 3

项目支出绩效自评总结报告 (小冀镇中心学校)

一、项目支出基本情况

小冀镇中心学校幼儿园保教费，主要包括 5 所公办幼儿园教师工资支出、办公费及培训费等支出。2021 年小冀镇中心校幼儿园保教费总收入 2060394 元，确保了幼儿园的正常运转及教师工资的发放。

二、绩效评价工作开展情况

小冀镇中心学校开展了由 5 所幼儿园参与的绩效自评工作，根据实际情况做出了客观真实的评价。

(一) 绩效评价目的

通过对县（市）区教育局主管部门在幼儿园保教费的管理工作情况评价、分析，全面了解项目立项及资金管理、业务管理过程是否规范；通过对资金运行情况、安全性、支撑能力等方面进行评价，评价资金运行是否有助于幼儿园的可持续发展，项目主管单位对资金过程管理的等各方面的问題。通过开展绩效评价，提高资金使用效益，优化公共资源配置，强化部门支出责任，向社会公众提供更多更好的公共产品和服务，提高履职效率和服务质量，促进效能政府建设。同时，推进财政绩效管理工 作，进一步完善财政预算管理制度，努力提高财政科学化精细化管理水平。在此基础上，总

总结经验，查找不足，促进项目提质增效，强化项目支出责任，实现优化资源配置，有利于项目以后年度的开展建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系及可行性参考建议。

（二）绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象为 2021 年幼儿园保教费，评价范围为五所：小冀镇第一中心幼儿园，小冀镇中街小学附属幼儿园，小冀镇西街小学附属幼儿园，小冀镇京华社区小学附属幼儿园，小冀镇秦村营小学附属幼儿园。

（三）绩效评价方法

绩效评价工作主要采用因素分析法。通过综合分析影响财政支出项目绩效目标实现、实施效果的内部、外部因素，如政策环境、政策主体、政策对象、政策路径和政策资源等，综合评价财政支出政策绩效目标实现程度。

（四）绩效评价工作过程

1. 实施方案编制

在对项目开展绩效评价后，了解项目的基本情况，包括项目实施背景、计划实施内容、预算安排情况、组织实施流程、资金拨付流程等，并收集相关文件资料。对收集到的文件资料进行研读，并查阅与项目实施密切相关的规章制度、文件规定，力求获取对项目全方位的了解。根据绩效管理处、资金处室的要求，结合本项目特点，形成项目评价的总体思路，结合项目计划实施内容，形成项目绩效评价指标体系和方案初稿，根据反馈意见修改后，提交资金处室和项目主管

单位征求意见，并根据资金处室和项目主管单位反馈意见再次修改完善，形成了最终的项目绩效评价指标体系和绩效评价方案。

2. 数据填报和采集

就所需采集的数据与县区教育主管部门进行沟通，并收集项目资金使用情况、目标完成情况、项目管理制度与执行情况以及效果实现情况等相关资料。

3. 综合分析评价及报告撰写

(1) 数据整理

在评价实施过程中，采用合理的方法对收集的基础资料进行分类整理、核实和全面分析，要求被评价单位对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据资料进行解释说明。通过充分收集、分析和加工数据信息，形成对绩效评价宏观与微观层面的数据信息支撑。

(2) 绩效分析与评分

按照评价实施方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，根据评价基础数据，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和量化评分。一是绩效评价指标分析，结合评价指标体系中产出、效益、满意度方面分别分析各指标的评价情况；二是对绩效目标实际完成情况进行量化、具体分析。完成绩效分析后运用既定的评价标准和评价方法，根据收集整理的数据和分析结果，对各项指标进行打分。根据各项指标权重，算出综合绩效分值，根据绩效得分，确定绩效

等级。

（3）综合评价

在对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析、量化评分的基础上，总结分析评价对象总体的绩效情况及相关经验与做法，形成初步评价结论。并以事实为依据，认真梳理评价过程中发现的问题，剖析影响绩效的主要问题，分析产生问题的原因。针对存在的问题，总结教训，提出对策建议。

（4）撰写报告

根据绩效评价的原理和绩效管理处的要求，对采集的数据进行甄别、分析；同时，提炼结论、撰写报告，并与县教育局保持充分的沟通，确保每个观点均有理有据后，形成最终的绩效评价报告。

三、绩效自评结果及分析

2021 年小冀镇中心学校的项目绩效自评分数为 94 分，优秀，执行率 100%。

产出指标中的三级指标个别稍有偏差：个别损耗类的办公用品质量有待提高、疫情原因教师劳务费未能按时发放、幼儿园开学后学生人数增加后项目成本提高等，将根据偏差原因制定改进措施。

效益指标中的社会效益完成情况不错，各项资金拨付及时，支出到位，不仅满足了学校的正常运转，还一定程度上

改善了办学条件，提高了办学质量。

满意度指标中，在和家长的沟通以及处理问题的细节上需要再提高，提高师生满意度。

根据单位自评分数情况，我单位绩效指标完成情况较好，但是在教师培训和增加办公经费方面还有欠缺，本年度培训次数没有完成，以后我们尽量在满足日常教学的基础上增加教师培训次数。

四、 自评发现的问题及整改措施

教师培训时间及次数不足，以后适当增加教师培训。

五、 绩效自评工作建议及预算安排建议

建议经常进行绩效自评工作培训学习，提高绩效自评能力。

六、 其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

新乡县职业教育中心位于河南省新乡县小冀镇冀中路 42 号，是一所公办的职业学校。学校占地 200 余亩，建筑面积 3.9 万平方米，学校绿化面积万平方米。学校有班，在校生人，师资力量雄厚，截至 2022 年 12 月 31 日，在职教师 233 人。

职责：担负新乡县职业教育任务，为国家培养高层次的中职毕业生。

2021 年度我校项目支出主要有以下几项：1. 质保金 0.51 万元；教育租地款 22.08 万元；3. 高配置机房改造 15.06 万元；4. 中职教育免学费资金 114.01 万元。

二、绩效评价工作开展情况

校委会研究专门成立新乡县职业教育中心招投标领导小组，张向宝副主任为小组组长，负责各项目的各项工作。

绩效自评覆盖了所有项目，包括项目预算的制定，项目执行

过程中的监督审查，项目结束后的完工验收。

目的是有效的保证项目的实施，保证完工后的效果，绩效自评的对象是：全校师生及项目实施的相关部门。

评分办法：结合我校实际，为进一步发挥自评工作的导向和促进作用，特制定学校自评制度如下：

1、学校成立以校长为组长的自评工作领导小组，组织中层干部、教师、学生代表等，制定计划并实施各层面的评价工作。

2、学校自评工作由评价工作领导小组组织开展，每学期组织自评小组成员按照督导评估方案和学校自评工作方案及细则逐项进行，逐级开展学校自评工作。具体方式程序如下：

一、学生代表评价

二、教师评价

三、中层领导评价

三、绩效自评结果及分析

2021 年预算项目基本完成，全年预算数 151.66 万元，实际执行金额 151.66 万元，其中①：学校日常支出 114.01 万元，②：采购及质保金支出 37.65 万元（其中租地款 22.08 万元、机房升级改造 15.06 万元、质保金 0.51 万元）。

2021 年度我校支出主要有以下几项：

1、 中职免学费项目年初预算资金为 152.13 万元，全年预算资金为 114.01 万元，实际支出金额 114.01 万元，执行率为 100%。主要用于购买校园日常维修、办公用品采购、水电费支出等。由于计划购买金额与实际购买金额略有差异，造成偏离。

2、 中职教育费附加费质保金为全年预算资金为 0.51 万元，实际支出金额为 0.51 万元，执行率为 100%。由于学校教学运行时间与会计年度不一致，造成成本指标有偏差。

3、 中职教育附加租地款年初预算为 22.08 万元，全年预算金额为 22.08 万元，实际支出 22.08 万元，执行率为 100%，全部完成年度设置指标值。

4、 中职教育费附加高配置机房项目年初预算资金为

15.34 万元，全年预算为 15.06 万元，实际支出 15.06 万元（剩余 0.28 万元为质保金），执行率为 100%。由于质保金支出在下年，造成成本指标偏离。

四、 自评发现的问题及整改措施

预算项目设置不是尽善尽美，以后将在预算项目前，召开集体会议，集思广益，力争项目预算金额、预算内容更加完善。

五、 绩效自评工作建议及预算安排建议

绩效自评工作需要贯穿预算制定及项目执行的全过程，绩效自评工作将进一步促使项目设置的合理性，更好的保证项目支出的完整性，取得较高社会效益，提高服务对象的满意度。

六、 其他需要说明的问题

无

附件 4

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称	新乡县教育体育局	
年度履职目标	<p>目标 1：继续举办“课改擂台赛”活动，组织好县级优质课评比和市级优质课的推选活动。</p> <p>目标 2：做好学生资助工作，加大资助工作检查力度，确保国家资助资金的安全。</p> <p>目标 3：加强学校食品安全管理，持续做好校园常规性传染病、流行病防控工作，加强校园新冠肺炎疫情防控工作。</p> <p>目标 4：积极争取项目资金，加强体育设施建设，更新全民健身工程器材。在全县学校继续深入开展中小学阳光大课间活动，确保学生在校期间每天活动一小时。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	<p>任务 1：巩固治理义务教育大班额工作成果，起始年级无新增大班额，全县义务教育大班额比例控制在 4% 以内。</p>	<p>2021 年，全县有小学 94 所，初中 25 所。义务教育学校总班数 1331 个，其中小学 952 个，初中 379 个。全县小学平均班额为 35.3 人，初中平均班额为 44.1 人。目前我县初中、小学均无 55 人以上的班级，2021 年秋季起始年级未出现新增大班额。在全市率先完全大班额治理任务。</p>
	<p>任务 2：2021 年学前三年毛入园率达到 93%，普惠性幼儿园覆盖率保持 80% 以上；按照 2021 年省市民生实事要求，新建公办幼儿园 1 所，新增幼儿园学位 180 个。</p>	<p>今年，全县学前三年毛入园率达到 98%，普惠性幼儿园覆盖率达到 86%，均已完成目标任务。1 所新建公办幼儿园（七里营高庄学校附属幼儿园）民生实事项目，目前主体在建。</p>
	<p>任务 3：完成校舍维修改造及长效机制资金类项目和教师周转宿舍项目建设。</p>	<p>2021 年全县校舍维修改造长效机制 3 个项目已全部竣工；30 套教师周转宿舍建设项目已全部竣工。</p>
	<p>任务 4：继续做好教师三项待遇政策落实工作，进一步推进教师资格认定、定期注册和中小学教师职称评审工作。</p>	<p>教师三项待遇每月按时发放；教师资格认定、定期注册工作按照市局时间节点要求正常推进；中小学教师职称评审工作，中级 128 人已完成评审，高级 137 人将于本月 11 日-12 日进行面试。</p>
	<p>任务 5：切实抓好全县师生应急疏散演练活动，提高对突发事件处理的能力，使应急疏散演练常态化。力争达到中学两分钟，小学三分钟完成演练的时间目标。：</p>	<p>每月第一周的周五，全县学校统一举行应急疏散演练，目前已达到中学两分钟、小学三分钟完成演练的时间目标。</p>

预算情况	部门预算总额（万元）			50748.24		
	1、资金来源：（1）财政性资金			49355.41		
	（2）其他资金			1392.83		
	2、资金结构：（1）基本支出			39882.57		
	（2）项目支出			10780.93		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
投入指标 (15分)	工作目标	年度履职目标相关性	相关	相关	3	3
		工作任务科学性	科学	科学	3	3
		绩效指标合理性	合理	合理	3	3
	预算配置	预算编制完整性	完整	完整	3	3
		专项资金细化率	>90%	90%	3	3
过程指标 (25分)	预算执行	预算执行率	>90%	100%	2	2
		预算调整率	<10%	3.39%	2	2
		结转结余率	<10%	0%	2	0
		“三公经费”控制率	<100%	99%	2	2
		政府采购执行率	>90%	95%	2	2
		决算真实性	真实	真实	1	1
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	1	1
		管理制度健全性	健全	健全	1	1
		预决算信息公开性	按时公开	按时公开	2	2
		资产管理规范性	规范	规范	2	1
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2

		绩效自评完成率	100%	100%	2	2
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2
		评价结果应用率	100%	100%	2	2
产出指标 (30分)	重点工作任务 完成	重点工作任务 1 计划完成率	100%	100%	2	2
		重点工作任务 2 计划完成率	100%	100%	2	2
		重点工作任务 3 计划完成率	100%	100%	2	2
		重点工作任务 4 计划完成率	100%	100%	2	2
		重点工作任务 5 计划完成率	100%	100%	2	2
	履职目标实现	履职工作目标 1 实现率	100%	100%	5	5
		履职工作目标 2 实现率	100%	100%	5	5
		履职工作目标 3 实现率	100%	100%	5	5
		履职工作目标 4 实现率	100%	100%	5	5
效益指标 (30分)	履职效益	经济效益				
		社会效益：完成新乡县教育体育局部门职责，达到良好的社会效益	完成	完成	10	9
		生态效益				
		可持续影响				
	满意度	社会公众满意度	>90%	90%	10	10
		全县师生满意度	>90%	90%	10	10

注：1. 自评采用打分评价的形式，满分为 100 分；各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入指标 15 分、过程指标 25 分、产出指标 30 分、效益指标 30 分；2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达

成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含），80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所默全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

部门（单位）整体自评总结报告

一、基本情况

新乡县教育体育局机关内设 11 个内设机构：1、办公室；2、人事股；3、计财股；4、发展规划股 5、教育股；6、师资培训股；7、体育艺术股；8、成人职业教育股；9、卫生防疫股；10、学校安全工作股；11、教育督导办公室。

局下属 4 个单位：

- 1、新乡县学前教育服务中心；
- 2、新乡县招生委员会办公室；
- 3、新乡县基础教育教学研究室；
- 4、新乡县勤工俭学服务中心

主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省关于教育、体育工作的方针、政策法规；制定全县教育、体育改革发展战略和教育、体育事业发展规划及有关政策、规定和制度的执行；负责教育、体育事业的研究和宣传工作。

（二）负责全县各级各类教育、体育事业的统筹和协调管理；指导全县各级各类学校的教育、体育改革；负责全县教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

（三）推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导全县公共

体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理；统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局；组织举办全县综合性运动会；统筹规划全县青少年体育发展。

（四）负责全县义务教育、体育经费的统筹管理，参与拟订教育、体育经费筹措、拨款、基建投资的方向和项目；负责统计全县教育、体育经费投入情况和系统内部审计工作。

（五）负责全县义务教育的指导与协调，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育；组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作，推进全县体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系的建设。

（六）负责教育督导与评估。

（七）会同有关部门指导并落实以就业为导向的职业教育的发展与改革，实施中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；指导、协调各乡（镇）、区以及各部门的教育工作。

（八）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；负责指导全县教育系统学校党建、稳定和安全管理工作；按照管理权限，负责授权范围内的干部管理工作；协助有关部门做好教育系统的纪检、监察、审计、统战和群团工作。

（九）主管全县教师工作。

（十）按照省、市确定的教育经费“三个增长”的原则，监测督促各乡（镇）、区和有关部门贯彻落实；会同有关部门制订教育、体育拨款、基建投资等多渠道筹措教育经费的政策和措施。

（十一）负责全县中等专业学校招生计划和招生来源计划的制定和下达并组织指导实施；会同有关部门落实师范类院校毕业生就业指导制度。

（十二）组织教研、科研及系统内有关单位承担国家和省市教育、体育科研项目并协调实施；规划、指导并推动全县有关教育体育的社会科学和自然科学研究，发展高新技术产业科研成果转化工作；规划并管理全县教育、体育管理情报，统计资料及信息的开发和建设工作，组织参加和承办国家、省、市级的体育竞赛，开展体育合作与交流。

（十三）管理教育、体育事业单位；指导教育、体育学会、协会、教育工会的社团工作。

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

二、绩效自评工作开展情况

绩效自评拟采用定性和定量分析相结合、书面评价和实地评价相结合的方法，严格按照财政支出绩效评价的“科学规范、公开公正、分类管理、绩效相关”的原则，根据具

体评价指标的不同，灵活运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等绩效评价具体方法，对项目经济性、项目效率性、项目有效性、项目公平性和项目可持续性等方面作出综合性评价意见。

三、综合评价结论

根据开展绩效评价工作的有关要求，结合新乡县教育体育局的具体情况设计了绩效评价考核指标体系，新乡县教体系统支出项目从项目资金执行率、项目效率性、项目有效性、项目公平性和项目可持续性等方面进行了评价，2021年支出项目用途合理，运行规范，成效明显，评价结果为投入指标15分，过程指标22分，产出指标30分，效益指标29分，综合评价得分为97分，绩效评价等次为优秀。失分原因有：

1. 结转结余率0没有完成设置目标，因财政部要求财务制度由权责发生制改为收付实现制，所以没有结余结转资金。
2. 管理制度还需健全。
3. 资产管理需要完善管理。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2021年年初预算数为58,913.45万元，全年预算数50748.24万元，资金全部拨付到位，全年执行数50748.24万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效指标完成情况分析

2021 年支出项目用途合理，运行规范，成效明显。

（三）工作目标完成情况、预算和财务管理完成情况、绩效管理完成情况等。

2021 年全年工作目标全部完成，预算编制工作、预算公开、决算报表、决算公开以及资金绩效管理等工作均按时完成

（四）投入指标完成情况分析

2021 年投入指标完成已全部完成。

（五）过程指标完成情况分析

2021 年过程指标已基本完成，资金结转结余率需要提高。

（六）产出指标完成情况分析

1. 重点工作任务完成情况、履职目标实现情况。

按照县委县政府督察局《关于报送 2021 年度高质量发展主要责任目标完成情况的通知》要求，县教体局高度重视，认真梳理 2021 年度高质量发展主要责任目标完成情况，具体报告如下：

1. 举办“课改擂台赛”活动，组织好县级优质课评比和市级优质课的推选活动。

完成情况：2021 年 11 月-12 月举办了“新乡县第八届课改擂台赛”。通过校内选拔，共有 25 所中小学 42 名教师于 11 月 3 日参加首轮微型课选拔。通过初赛，中小学共有 30 名教师进入决赛。11 月 30 日、12 月 1 日、12 月 2 日，分别在新乡县特教学校和新乡县一中同时进行小学组和初中组决赛。为落实“立德树人”根本任务及基础教育课程基

本要求，深化课程改革，提高课堂教学质量，我县开展了2020-2021 学年中小学幼儿园优质课评选活动。本次活动涉及 28 个学科，参加听课的领导和教师达 1300 余人次，交流教案近 2000 份。经各评委组认真评议和最后审核，本次活动共评出优质课一等奖 266 节，先进校长、主任 30 名，先进集体 4 个。

2. 做好学生资助工作，加大资助工作检查力度，确保国家资助资金的安全。

完成情况：2021 年各学段资助资金全部发放到位，共计发放资助金 690.3883 万元，资助学生 10747 人次；生源地助学贷款业务已经结束，共为 1317 名经济困难大学生办理助学贷款 1108.23 万元；为 110 名家庭经济贫困大一新生发放路费资助 6 万元；为 18 名困难教师发放励耕计划 18 万元，每人 1 万元。

3. 加强学校食品安全管理，持续做好校园常规性传染病、流行病防控工作，加强校园新冠肺炎疫情防控工作。

完成情况：在持续做好学校传染病、常见病防控工作方面。联合疾控中心在校开展了“3.24 世界防治结核日”活动，并邀请专家进校开展学校传染病防控知识讲座。秋季在全县各校开展流感疫苗接种宣传工作，全面发放“流感疫苗接种致家长的一封信”。12 月份开展了第 34 个“世界艾滋病日”宣传活动，向中学生和群众发放知识手册宣传材料计三千余份。**在疫情防控方面。**一是认真落实省、市和县委县政府关于疫情防控的决策部署，更新了新乡县教体局应对疫情工作

领导小组成员，明确了局领导负责所分包乡镇学校的疫情防控职责，层层压实责任。**二是**要求各校在以往疫情防控工作的基础上，查缺补漏，进一步完善应急处置方案、常态化防控管理、完善应急预案、储备应急物资，持续开展防控培训和应急演练，提高应急处突能力。**三是**针对“两节”期间返新学生家长、亲属的情况，进行了安排布置，实行“双报备”制度，持续实行日报告、零报告。**四是**加强学校的闭环管理，全面加强加强师生员工的晨午晚检工作，严格落实因病缺勤缺课登记及复课查验制度。筑牢学校、卫生、教育和医疗疾控机构“点对点、人对人”协作机制。**五是**持续宣传并推进师生员工新冠疫苗接种工作。**六是**加大“两节”期间对返新人员的排查力度及相关信息推送，落实“五包一”网格化管理。

4. 积极争取项目资金，加强体育设施建设，更新全民健身工程器材 10 套。在全县学校继续深入开展中小学阳光大课间活动，确保学生在校期间每天活动一小时。

完成情况：2021 年，我们紧抓全民健身国家战略机遇，坚持以提高全民健康素质为目标，积极争取上级资金，加快推进群众体育快速发展，本年度合计发放更换全民健身工程器材 17 套，现已全部投入使用。为进一步加强学校体育工作，增强学生体质、培养学生心里素质和道德素质，形成坚持锻炼的习惯和终身体育的意识，我县学校继续深入开展中小学阳光大课间活动，确保学生在校期间每天活动一小时。

5. 巩固治理义务教育大班额工作成果，起始年级无新增

大班额，全县义务教育大班额比例控制在 4%以内。

完成情况：我县现有小学 68 所（含一贯制学校小学部和教学点），初中 20 所（含一贯制学校初中部），小学生 23088 名，初中生 11638 名；义务教育阶段总班数 928 个，其中小学 661 个，初中 267 个。全县小学平均班额为 35 人，初中平均班额为 44 人。根据 2021-2022 学年教育事业统计年报，目前我县小学超 55 人以上班数 0 个，初中超 55 人以上班数 0 个。经统计，2021 年秋季起始年级未出现新增大班额。

6. 2021 年学前三年毛入园率达到 93%，普惠性幼儿园覆盖率保持 80%以上；按照 2021 年省市民生实事要求，新建公办幼儿园 1 所，新增幼儿园学位 180 个。

完成情况：2021 年学前三年毛入园率已达到 93%。有证园数量 78 所，在园幼儿 8979 人，其中公办幼儿园 30 所，在园幼儿 2406 人，民办幼儿园 48 所，在园幼儿 6573 人，普惠性民办幼儿园 39 所，幼儿数 5453 人，普惠性幼儿园覆盖率达到 87.5%。2021 年省市民生实事项目七里营镇高庄学校附属幼儿园已主体封顶，新增班额 6 个，学位 180 个。

7. 完成校舍维修改造及长效机制资金类项目和教师周转宿舍项目建设（其中，列入 2021 年省市民生实事项目：完工或交付使用农村教师周转宿舍 30 套）。

完成情况：新乡县教体局 2021 年实施校舍维修改造长效机制项目共 3 个，分别为：经济开发区大兴学校教学楼项目、翟坡镇寺王学校综合楼项目、合河中学综合楼项目，总投入资金 1008 万元，建设面积 4800 m²，三个项目已竣工并

投入使用，已按要求顺利完成年初制定的目标。

教师周转宿舍项目共 2 个：翟坡镇第一中心小学教师周转宿舍，建设 30 套，面积 1060 平方米，七里营镇中心学校教师周转宿舍 27 套，面积 953 m²，其中翟坡镇第一中心小学教师周转宿舍楼，30 套，为省民生项目。两个项目已竣工投入使用，顺利完成年度目标。我县教师周转宿舍建设项目实施在全市为先进，是全市唯一申请下 2022 年省级奖补资金的项目，实施效果好，2021 年 12 月河南电视台专门到我县对教师周转宿舍建设进行录制宣传。

8. 继续做好教师三项待遇政策落实工作，进一步推进教师资格认定、定期注册和中小学教师职称评审工作。

完成情况：2021 年全年，我县共计发放“三项待遇”金额 20520770 元。其中发放义务教育阶段乡村教师生活补助 7140200 元，发放班主任津贴 5828500 元，发放地方教龄津贴 7552070 元，圆满完成各项任务目标。认定教师资格共计 445 人，其中认定幼儿园教师资格 59 人，小学教师资格 282 人，初中教师资格 104 人。在编在岗教师参加教师资格定期注册经审核合格 116 人。在我县中小学教师职称评审工作中，中小学一级教师申报 128 人，经评审通过 118 人；中小学高级教师申报 137 人，经评审通过 128 人。

2. 效益指标完成情况分析

效益指标完成情况较好。

（七）履职效益完成情况、满意度情况。

完成了新乡县教育体育局部门职责，达到了良好的社会

效益，群众满意度较高，受到了社会各界的好评。

五、发现的主要问题及改进措施

资金的总体执行率不高，主要原因是部分资金下半年拨付，项目的规划和政府采购程序较多，造成资金执行率较低，资金的结余率较高，以后，加强教育项目规划和督促工程施工进度管理工作，保障项目工程按时保质保量的完成。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据绩效自评结果，尽快研究改进措施。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

八、其他需要说明的问题