2023年度
镇平县侯集镇第一初级中学单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 镇平县侯集镇第一初级中学概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 镇平县侯集镇第一初级中学概况

一、单位职责

1、研究拟定全镇中小学教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。2、管理和指导全镇教育教学研究工作。3、制定并实施本乡镇教师继续教育计划，并有针对性的组织教师参加培训进修。4、建立全乡镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报县教育行政部门备案。5、负责本乡镇教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐；拟定本乡镇教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。6、协助县教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。7、自觉接受县教育局、乡镇党委、政府的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

乡镇（街道）中心校内设4个机构：分别是党务处、教务处、政教处、总务处。从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：镇平县侯集镇第一初级中学。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：镇平县侯集镇第一初级中学　　2023年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,637.06	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	4,431.38
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	536.09
	9		九、卫生健康支出	40	275.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	394.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,637.06	**本年支出合计**	58	5,637.06
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,637.06	**总计**	62	5,637.06

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

收入决算表

公开02表

单位：镇平县侯集镇第一初级中学　　2023年度　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,637.06	5,637.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,431.38	4,431.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,509.33	2,509.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2,479.18	2,479.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,832.89	1,832.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,696.55	1,696.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	120.83	120.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	89.16	89.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	89.16	89.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	536.09	536.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	482.71	482.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.37	385.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.34	97.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	275.56	275.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	275.56	275.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	258.86	258.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	394.03	394.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	394.03	394.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	394.03	394.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

单位：镇平县侯集镇第一初级中学　　2023年度　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,637.06	5,021.84	615.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,431.38	3,816.17	615.21	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,509.33	2,509.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2,479.18	2,479.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,832.89	1,217.67	615.21	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	15.51	0.00	15.51	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,696.55	1,097.99	598.56	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	120.83	119.68	1.15	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	89.16	89.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	89.16	89.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	536.09	536.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	482.71	482.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.37	385.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.34	97.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	275.56	275.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	275.56	275.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	258.86	258.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	394.03	394.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	394.03	394.03	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	394.03	394.03	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：镇平县侯集镇第一初级中学　　2023年度　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,637.06	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4,431.38	4,431.38	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	536.09	536.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	275.56	275.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	394.03	394.03	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,637.06	**本年支出合计**	59	5,637.06	5,637.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,637.06	**总计**	64	5,637.06	5,637.06	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：镇平县侯集镇第一初级中学　　2023年度　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,637.06	5,021.84	615.21
205	教育支出	4,431.38	3,816.17	615.21
20501	教育管理事务	2,509.33	2,509.33	0.00
2050101	行政运行	2,479.18	2,479.18	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	30.16	30.16	0.00
20502	普通教育	1,832.89	1,217.67	615.21
2050201	学前教育	15.51	0.00	15.51
2050202	小学教育	1,696.55	1,097.99	598.56
2050299	其他普通教育支出	120.83	119.68	1.15
20599	其他教育支出	89.16	89.16	0.00
2059999	其他教育支出	89.16	89.16	0.00
208	社会保障和就业支出	536.09	536.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	482.71	482.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.37	385.37	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.34	97.34	0.00
20808	抚恤	53.38	53.38	0.00
2080801	死亡抚恤	53.38	53.38	0.00
210	卫生健康支出	275.56	275.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	275.56	275.56	0.00
2101102	事业单位医疗	258.86	258.86	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.70	16.70	0.00
221	住房保障支出	394.03	394.03	0.00
22102	住房改革支出	394.03	394.03	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	394.03	394.03	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：镇平县侯集镇第一初级中学　　2023年度　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,095.06	302	商品和服务支出	384.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,661.76	30201	办公费	379.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	239.83	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.82	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	482.71	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	259.11	30208	取暖费	4.46	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.70	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	394.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.11	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	542.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.18	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	82.13	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	16.63	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	443.73	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	4,637.72					公用经费合计	384.13

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：镇平县侯集镇第一初级中学　　2023年度　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：镇平县侯集镇第一初级中学　　2023年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：镇平县侯集镇第一初级中学　　2023年度　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5,637.06万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：2023年本单新填报决算。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,637.06万元，其中：财政拨款收入5,637.06万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,637.06万元，其中：基本支出5,021.84万元，占89.09%；项目支出615.21万元，占10.91%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5,637.06万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：2023年本单新填报决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,637.06万元，占本年支出合计的100.00%。与上年不可比，不可比的主要原因是：2023年本单新填报决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,637.06万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4,431.38万元，占78.61%；社会保障和就业（类）支出536.09万元，占9.51%；卫生健康（类）支出275.56万元，占4.89%；住房保障（类）支出394.03万元，占6.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,652.62万元，支出决算为5,637.06万元，完成年初预算的154.33%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,516.80万元，支出决算为2,479.18万元，完成年初预算的163.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师工资晋级晋档，工资基数提高。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为30.16万元，支出决算为30.16万元，完成年初预算的100%。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为15.51万元，完成年初预算的103.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学前学生有出入。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为896.55万元，支出决算为1,696.55万元，完成年初预算的189.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

5.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为120.83万元，支出决算为120.83万元，完成

年初预算的100.00%。

6.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为89.16万元，支出决算为89.16万元，完成年初预算的100.00%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为376.94万元，支出决算为385.37万元，完成年初预算的102.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完成年初预算的102.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师工资晋级晋档，工资基数提高。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为97.12万元，支出决算为97.34万元，完成年初预算的100.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师工资晋级晋档，工资基数提高。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为53.38万元，完成年初预算的266.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实事情况，有2名离休人员抚恤金比较高。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为196.84万元，支出决算为258.86万元，完成年初预算的131.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师工资晋级晋档，工资基数提高。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为16.70万元，完成年初预算的167.00%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是教师工资晋级晋档，工资基数提高。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为282.71万元，支出决算为394.03万元，完成年初预算的139.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师工资晋级晋档，工资基数提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5,021.84万元，其中：人员经费4,637.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费384.13万元，主要包括：办公费、取暖费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.00万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费 预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

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

其他国内公务接待支出 1.00万元，主要用于上级检查，兄弟学校能观摩，教师培训等。2023年共接待国内来访团组30个、来宾260人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《镇平县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《镇平县部门预算绩效目标管理办法》、《镇平县预算绩效运行监控管理办法》、《镇平县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共39个项目开展了事前绩效评估，涉及金额3741.84万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有39个项目，涉及金额3741.84万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2024年4月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及39个项目，4月份预算执行数3704.51万元，执行率99.01%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评39个项目，涉及金额3704.51万元。

四是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本单位39个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目39个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

本单位开展绩效自评项目共39个，其中评价等级为优的项目39个，总体完成情况较好。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

二、支出科目

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

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

（九）、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十）、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十一）、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（十二）、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（十三）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十四）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十五）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十六）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十七）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十八）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

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

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

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2019年11月-2021年6月到龄			
主管部门	乡镇（街道）中心校		实施单位	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数
	年度资金总额：	0	0.25	0.25
	财政拨款	0	0.25	0.25
	财政专户管理资金	0	0	0
	单位资金	0	0	0
资金管理情况			情况说明	
	安排科学性		安排科学	
	拨付合规性		拨付合规	
	使用规范性		使用规范	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理完善	
年度总体目标	预期目标			
	2019年11月-2021年6月到龄退休教职工医疗			

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤0.25万元	0.25万元
产出指标	数量指标	到龄退休教师医疗人数	≥2人	2人
	质量指标	达标率	=100%	100%
	时效指标	拨付及时率	及时	100%
效益指标	社会效益指标	到龄退休教职工医疗	正常	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥95%	95%
总分				

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2021-2022年义务教育公用经费						
主管部门	乡镇（街道）中心校		实施单位		镇平县侯集镇第一初级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	95.3	95.3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	95.3	95.3	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理合规		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	落实经费政策，提高县域人口素质。	年度总体目标完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤2000万元	95.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目覆盖单位数	=23个	23个	10	10	0.00	
		项目覆盖学校数	≥420所	23所	5	0.27	-94.52	项目覆盖学校数错误，已修订。
	质量指标	经费拨付准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
		经费拨付足额率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	经费拨付及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高人口素质	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	≥95%	96%	3	3	0.00	
		学生和家长满意度	≥95%	96%	2	2	0.00	
总分					100	95.27		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2021-2022年支持教育事业发展奖补资金2						
主管部门	乡镇（街道）中心校		实施单位		镇平县侯集镇第一初级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	8.87	8.87	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	8.87	8.87	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理完善		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2021-2022年支持教育事业发展奖补资金，肯定广大教育工作者辛勤工作努力付出，弘扬全社会尊师重教浓厚氛围，激发广大教师干事创业积极性。	年度总体目标完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤2300万元	8.87万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖单位数	=28个	28个	10	10	0.00	
	质量指标	激发广大教师干事创业积极性	激发	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障资金及时拨付	保障	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	弘扬尊师重教浓厚氛围	弘扬	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师员工满意度	≥95%	99%	3	3	0.00	
		学校满意度	≥95%	98%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2022年03-12月退休人员岗位晋升部分						
主管部门	乡镇（街道）中心校		实施单位		镇平县侯集镇第一初级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	16.76	16.76	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	16.76	16.76	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理完善		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	教育系统2022年3-12月部分退休人员岗位等级晋升增额	年度总体目标完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤16.76万元	16.76万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	岗位晋升人数	≥70人	72人	10	10	0.00	
	质量指标	岗位晋升达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	退休人员待遇	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2022年9-12月营养餐资金						
主管部门	乡镇（街道）中心校		实施单位		镇平县侯集镇第一初级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	65.44	65.44	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	65.44	65.44	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理完成		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	实施农村义务教育学生营养改善计划。	年度总体目标完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	试点地区营养膳食生均补助标准	5	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受营养改善计政策农村学生比例	100	100%	10	10	0.00	
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	100	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	学生身体素质	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	95%	3	3	0.00	
		学校和老师满意度	≥90%	95%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2022年9-12月营养餐资金1						
主管部门	乡镇（街道）中心校		实施单位		镇平县侯集镇第一初级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	26.17	26.17	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	26.17	26.17	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理完善		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	实施农村义务教育学生营养改善计划。	年度总体目标完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤26.17万元	26.17万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	农村义务教育学生营养餐补助人数	≥5000人	5014人	15	15	0.00	
	质量指标	食品达标率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	贫困地区学生身体素质	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2022年9-12月营养餐资金（3次）						
主管部门	乡镇（街道）中心校		实施单位		镇平县侯集镇第一初级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	13.09	13.09	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	13.09	13.09	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理完善		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	实施农村义务教育学生营养改善计划	年度总体目标完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	试点地区营养膳食生均补助标准	=5元/天/生	5元/天/生	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	农村义务教育学生营养餐补助人数	≥5000人	5049人	15	15	0.00	
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	贫困地区学生身体素质	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥95%	96%	3	3	0.00	
		学校和教师满意度	≥95%	96%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2022年9-12月营养餐资金（四次）						
主管部门	乡镇（街道）中心校		实施单位		镇平县侯集镇第一初级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	9.81	9.81	10	100%	0.00
	财政拨款	0	9.81	9.81	-	100%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理完善		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	实施农村义务教育学生营养改善计划	年度总体目标完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	试点地区营养膳食生均补助标准	=5元/天/生	5元/天/生	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	农村义务教育学生营养餐补助数量	≥5500人	5569人	15	15	0.00	
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	贫困地区学生身体素质	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥95%	99%	3	3	0.00	
		学校和教师满意度	≥95%	98%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2022年9-12月营养餐资金（五次）						
主管部门	乡镇（街道）中心校		实施单位		镇平县侯集镇第一初级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	8.86	0	10	0%	0.00
	财政拨款	0	8.86	0	-	0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理完成		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	实施农村义务教育学生营养改善计划	年度总体目标完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	试点地区营养膳食生均补助标准	=5元/天/生	5元/天/生	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	农村义务教育学生营养餐补助人数	≥101016人	4600人	10	0.46	-95.45	农村义务教育学生营养餐学生数填写错误，已修订
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	贫困地区学生身体素质	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥95%	99%	3	3	0.00	
		家长和学生满意度	≥95%	99%	2	2	0.00	
总分					100	80.46		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2022年10-12月一补两贴						
主管部门	乡镇（街道）中心校		实施单位		镇平县侯集镇第一初级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	89.19	89.19	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	89.19	89.19	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理完成		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	教师”一补两贴“费用	年度总体目标完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	享受一补两贴教师人数	≥430人次	439人次	20	20	0.00	
	质量指标	覆盖率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	教师工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2022年10月-2023年5月 退休人员医保单位部分						
主管部门	乡镇（街道）中心校		实施单位		镇平县侯集镇第一初级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	7.5	7.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	7.5	7.5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理完善		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	到龄退休教职工医疗保险单位部分		年度总体目标完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤7.5万元	7.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	退休人员医保人数	≥5人	6人	10	10	0.00	
	质量指标	达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	退休教师医疗	正常	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2022年义务教育公用经费2						
主管部门	乡镇（街道）中心校		实施单位		镇平县侯集镇第一初级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	31	31	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	31	31	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理完善		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	落实经费政策，提高县域人口素质。	年度总体目标完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费总金额	≤31万元	31万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拨付学校数量	=26所	26所	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学校教育教学质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年1-6月部分退休人员基本退休费提高部分						
主管部门	乡镇（街道）中心校		实施单位		镇平县侯集镇第一初级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	5.16	5.16	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	5.16	5.16	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理完善		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	教育系统2023年1-6月部分退休人员基本退休费提高部	年度总体目标完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤5.16万元	5.16万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	岗位晋升人数	≥20人	20人	10	10	0.00	
	质量指标	岗位晋升标准达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	退休人员待遇	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年3月份”一补两贴“						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县侯集镇第一初级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	30.23	30.23	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	30.23	30.23	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理完成		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	教师”一补两贴“费用	年度总体目标已完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	享受一补两贴教师人数	≥430人次	439人次	30	30	0.00	
	质量指标	覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教师工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年4月份”一补两贴“						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县侯集镇第一初级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	30.16	30.16	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	30.16	30.16	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规合规		5	5	
	使用规范性		使用规范规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理完善		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	教师”一补两贴“费用	年度总体目标完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	享受一补两贴教师人数	≥430人次	439人次	20	20	0.00	
	质量指标	覆盖率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	教师工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年第一季度教师”一补两贴“费用1月						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县侯集镇第一初级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	30.16	30.16	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	30.16	30.16	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规划		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理完善		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	第一季度教师”一补两贴，落实教师补助。	年度总体目标完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	享受一补两贴人数	≥430人次	439人次	20	20	0.00	
	质量指标	覆盖率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	教师工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年第一季度教师”一补两贴“费用2月						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县侯集镇第一初级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	31.11	31.11	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	31.11	31.11	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		完善		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	教师”一补两贴“费用	完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	享受一补两贴教师人数	≥430人次	439人次	20	20	0.00	
	质量指标	覆盖率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	教师工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年教师课后延时服务						
主管部门	乡镇（街道）中心校		实施单位		镇平县侯集镇第一初级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	299.33	299.33	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	0	299.33	299.33	-	100.0 %	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		完善		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	实施课后服务，按标准发放，提升教育教学质量，提高教师积极性。	年度总体目标实际完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金额	=500万元	299.33万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助人数	≥400人	439人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放准确性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教育教学质量	提高	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	学校满意度	≥95%	99%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年全供在职人员经费						
主管部门	乡镇（街道）中心校		实施单位		镇平县侯集镇第一初级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	3328.46	2479.18	10	74.48 %	7.45
	财政拨款	0	3328.46	2479.18	-	74.48 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理完善		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年全供在职人员经费	年度总体目标完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费总金额	≤3328.46万元	2479.18万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费发放人数	≥430人次	439人次	10	10	0.00	
	质量指标	经费发放准确性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教师工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	97.45		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2021.12-2022.12部分退休人员基本退休费提高部分						
主管部门	乡镇（街道）中心校		实施单位		镇平县侯集镇第一初级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	11.4	11.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	11.4	11.4	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理完善		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	教育系统2021.12-2022.12部分退休人员基本退休费提高部分	年度总体目标完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤11.4万元	11.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	岗位晋升人数	≥62人	63人	10	10	0.00	
	质量指标	岗位晋升标准达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	退休人员待遇	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	教育系统2023年1-6月部分退休人员岗位等级晋升						
主管部门	乡镇（街道）中心校		实施单位		镇平县侯集镇第一初级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	9.95	9.95	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	9.95	9.95	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理完善		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	教育系统2023年1-6月部分退休人员岗位等级晋升	年度总体目标完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤9.95万元	9.95万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	岗位等级晋升人数	≥40人	41人	10	10	0.00	
	质量指标	执行岗位晋升达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	退休人员待遇	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	宛财预【2020】157号2021年4-2022年2月、2022年9月-2023年4月营养餐建档立卡学生县级补助						
主管部门	乡镇（街道）中心校		实施单位		镇平县侯集镇第一初级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	25.74	25.74	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	25.74	25.74	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理完善		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	实施农村义务教育学生营养改善计划	年度总体目标完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	贫困生补助标准	=2元/天/生	2元/天/生	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	贫困生人数	≥268人	268人	10	10	0.00	
	质量指标	食品安全达标率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	贫困地区学生身体素质	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	≥95%	96%	3	3	0.00	
		家长和学生满意度	≥95%	96%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	豫财教〔2022〕96号2023年春第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金-经费保障						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县侯集镇第一初级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	46	46	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	46	46	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规合规		5	5	
	使用规范性		使用规范规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理完善		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	落实“两免一补”政策，提高义务教育质量，为县域经济社会发展贡献教育力量。	年度总体目标完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤46万元	46万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖单位数	≥26个	26个	5	5	0.00	
		覆盖学校数	≥26所	26所	5	5	0.00	
	质量指标	经费拨付准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
		经费拨付足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费拨付及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高县域人口素质	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥95%	96%	3	3	0.00	
		学校和教师满意度	≥95%	97%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	豫财教〔2022〕96号2023年春第四批城乡义务教育经费保障机制补助资金-经费保障						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县侯集镇第一初级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	67	67	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	67	67	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理完善		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	落实“两免一补”政策，提高义务教育质量，为县域经济社会发展贡献教育力量。	年度总体目标完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤67万元	67万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖单位数	≥26个	26个	5	5	0.00	
		覆盖学校数	≥26所	26所	5	5	0.00	
	质量指标	经费拨付准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
		经费拨付足额率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	经费拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高县域人口素质	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥95%	96%	3	3	0.00	
		学校和教师满意度	≥95%	96%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	豫财教〔2022〕96号2023年春第五批城乡义务教育经费保障机制补助资金-经费保障						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县侯集镇第一初级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	73.34	73.34	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	73.34	73.34	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	落实“两免一补”政策，提高义务教育质量，为县域经济社会发展贡献教育力量。	年度总体目标完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤12755.9万元	73.34万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖学校数	≥428所	24所	5	0.28	-94.39	覆盖学校数错误，已修订
		覆盖单位数	≥23个	24个	5	5	0.00	
	质量指标	经费拨付准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
		经费拨付足额率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	经费拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高县域人口素质	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	≥95%	96%	3	3	0.00	
		学生和家长满意度	≥95%	96%	2	2	0.00	
总分					100	95.28		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年5月份”一补两贴“						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县侯集镇第一初级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	30.08	30.08	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	30.08	30.08	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		安排科学		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理完善		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年5月份“一补两贴”	年度总体目标完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	享受一补两贴教师数	≥439人次	439人次	20	20	0.00	
	质量指标	完成度	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教师工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥96%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年6月班主任、教龄津贴						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县侯集镇第一初级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	15.09	15.09	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	15.09	15.09	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		拨付合规		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理完善		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	教师”一补两贴“费用	年度总体目标完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=15.09万元	15.09万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受教师数	≥439人	439人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放准确性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	享受教师生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受教师满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年6月乡村教师生活补贴						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县侯集镇第一初级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	14.92	14.92	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	14.92	14.92	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		拨付合规		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理完善		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年省级乡村教师生活补助第一批	年度总体目标完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=14.92万元	14.92万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受教师数	≥439人次	439人次	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	享受教师生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受教师满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年7-12月岗位晋升						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县侯集镇第一初级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	9.62	9.11	10	94.70%	9.47
	财政拨款	0	9.62	9.11	-	94.70%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		拨付合规		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理完善		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年7-12月退休教师岗位晋升	年度总体目标完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=9.62万元	9.11万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受退休教师数	≥40人次	41人次	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	享受退休教师生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受退休教师满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.47		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年7-12月提高部分						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县侯集镇第一初级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	4.87	4.81	10	98.77%	9.88
	财政拨款	0	4.87	4.81	-	98.77 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理完善		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年7-12月退休教师提高部分	年度总体目标完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=4.87万元	4.87万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受退休教师数	≥29人次	30人次	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	享受退休教师生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受退休费提高教师满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.88		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年7月乡村教师生活补贴						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县侯集镇第一初级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	14.88	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	14.88	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理完成		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年省级乡村教师生活补助第一批	年度总体目标完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=14.88万元	14.88万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受教师数	≥439人次	439人次	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	享受教师生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年第一季度教师”一补两贴“费用7月						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县侯集镇第一初级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	15.06	15.06	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	15.06	15.06	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		安排科学		5	5	
	使用规范性		安排科学		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理完善		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	教师”一补两贴“费用	年度总体目标完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=15.06万元	15.06万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受教师数	≥439人次	439人次	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教师生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年教师一补两贴8月						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县侯集镇第一初级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	15.02	15.02	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	15.02	15.02	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		安排科学		5	5	
	使用规范性		安排科学		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理完善		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	教师“一补两贴”费用	年度总体目标完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	享受一补两贴教师人数	≥439人次	439人次	20	20	0.00	
	质量指标	覆盖率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	教师工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥96%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	豫财教〔2022〕96号2023年春期义务教育公用经费						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县侯集镇第一初级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	61	61	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	61	61	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理完善		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过项目实施，落实义务教育公用经费、免费教科书、家庭经济困难学生生活补助等国家政策，保障义务教育良性发展。	年度总体目标已完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤61万元	61万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务学生总数	≥5000人	5149人	5	5	0.00	
		服务学校总量	≥26所	26所	5	5	0.00	
	质量指标	经费拨付准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
		经费拨付足额率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	教育教学工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		经费拨付及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作正常运转	保障	100%	20	20	0.00	
		提高教育教学质量	提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	90%	2.5	2.5	0.00	
		学校满意度	≥85%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	豫财教〔2022〕96号2023年秋第一批城乡义务教育经费保障机制补助资金-经费保障						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县侯集镇第一初级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	41	41	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	41	41	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理完善		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	豫财教〔2022〕96号2023年秋第一批城乡义务教育经费保障机制补助资金-经费保障	年度总体目标完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=41万元	41万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拨付生均公用经费	≥360元	360元	10	10	0.00	
	质量指标	拨付达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学校运行保障	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、教师、学生满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	豫财教〔2022〕100号2023年奖补-侯集房营小学						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县侯集镇第一初级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	14.4	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	14.4	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理完成		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	豫财教〔2022〕100号2023年奖补	年度总体目标完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=14万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	项目覆盖学校	=1所	1所	10	10	0.00	
	质量指标	项目质量合格率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	生态效益指标	办学水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、教师满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	初中周转房设计费用						
主管部门	乡镇（街道）中心校		实施单位		镇平县侯集镇第一初级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	1.15	1.15	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1.15	1.15	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理完善		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	校建前期费用	年度总体目标完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目金额	≤1.2万元	1.15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拨付学校数量	=1所	1所	10	10	0.00	
	质量指标	拨付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学校校建费用	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年秋伙食费						
主管部门	乡镇（街道）中心校		实施单位		镇平县侯集镇第一初级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	36.57	35.77	10	97.81%	9.78
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	0	36.57	35.77	-	97.81 %	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		安排科学		5	5	
	使用规范性		安排科学		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理完善		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年秋伙食费	年度总体目标完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=36.57万元	35.77万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖学校	≥26所	26所	15	15	0.00	
	质量指标	资金拨付准确率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	学生营养得到改善	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生 家长满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.78		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年春期乡镇保教费						
主管部门	乡镇（街道）中心校		实施单位		镇平县侯集镇第一初级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	7.9	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	7.9	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理完善		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年春期乡镇保教费	年度总体目标完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=8万元	8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖学校数	≥6所	7所	10	10	0.00	
	质量指标	资金合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学生家长积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学校满意度	≥96%	97%	5	5	0.00	
总分					100	90		