2023年度
镇平县教育体育局（本级）单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 镇平县教育体育局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 镇平县教育体育局（本级）概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省、州有关教育体育工作方针、政策和法律法规。（二）负责各级各类教育体育事业的统筹规划和协调管理，拟订全县教育体育事业发展并组织实施。（三）负责县本级教育体育经费的统筹管理；会同有关部门拟定教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策措施；负责全教育体育事业经费统计分析。（四）管理和指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业教育、成人教育工作。统筹管理全县民办教育工作、少数民族教育工作，负责全县幼儿园、小学、初中学校的设立、变更和终止监管工作。（五）组织实施全县各级各类学校教师的招生考试工作；制定全县各级各类学校招生计划；负责高中（职业高中）、初中学业水平考试工作；统筹管理全县中小学生学籍。（六）统筹全县竞技体育改革发展，管理业余训练和设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹全县青少年体育改革发展，指导和推进青少年体育工作；负责全县体育竞赛管理，组织举办县级体育赛事，组织参加州级、省级、全国及国际体育赛事。（七）贯彻《全民健身条例》，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；指导全民健身基础设施建设；开展国民体质监测。（八）指导和协调全县教育体育系统的科研、科普工作；组织和指导教研机构和学校开展教育教学研究；负责教育体育领域科技研究、技术攻关和成果推广工作。规划并指导中小学教育体育技术装备、电化教育的建设和发展，组织实施信息技术现代化和远程教育工作；指导各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作。管理全县语言文字规范工

作，负责指导和找推广普通话工作；管理和指导本系统社团、协会等组织。（九）负责对全县各级各部门贯彻落实教育法律法规及政策情况进行督促检查；组织实施教育督导和评估，强化督导职能，加大督政、督学力度，对各乡镇人民政府的教育职责和学校的工作进行监督、检查、评估。（十）指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理和指导学校体育、卫生健康、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育；指导全县青少年科技活动和校外教育工作；负责教育基本信息的统计、分析和上报。（十一）统筹全县教育体育系统安全稳定工作；负责协调全县教育体育系统治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练工作；负责全县教育体育系统信访维稳工作。（十二）指导学校教职工管理和教育体育人才队伍建设工作；管理全县教育体育系统对外交流与合作；负责实施教师资格制度；贯彻落实职称改革政策，负责全县教师资格管理和教师、教练员等专业技术人员职称评审、推荐、聘任及考核管理工作。（十三）发展体育产业，促进体育消费；监督管理公共体育设施使用；推进体育公共服务体系建设；负责管理监督体育运动中的赛风、赛纪和反兴奋剂工作。（十四）负责教育体育系统党建、意识形态、党风廉政、宣传思想、脱贫攻坚、统战和群团工作。（十五）配合编制部门落实各级各类学校教师编制标准，负责所属事业单位的机构编制及人事管理工作；负责全县各级各类洒桨班子队伍的培养、考核，并按干管权限和程序，组织考察、任免学校校长及学校班子。负责教育体育行业领军人才培养选拔；负责校长、教师培训和教师继续教育工作；负责县内学校校长、教师交流轮岗工作；负责全

县教练员、裁判员及社会体育指导员的培训工作；负责全县教职员工工资福利管理工作。（十六）负责行政许可事项的行业管理工作，协助县政务服务局做好行政许可有关工作。（十七）完成县委和县政府交办的其他事项。

二、机构设置

镇平县教育体育局内设机构1个，包括：镇平县教育体育局。

从决算单位构成看，镇平县教育体育局单位决算包括：镇平县教育体育局决算。

2023年度，镇平县教育体育局。

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：

1.镇平县教育体育局。

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：镇平县教育体育局（本级）　　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	6,449.26	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	10,376.46	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	6,421.70
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	12.09
	9		九、卫生健康支出	40	6.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7,244.91
	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	8.98
	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	3,131.55

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	16,825.72	**本年支出合计**	58	16,825.72
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	16,825.72	**总计**	62	16,825.72

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：镇平县教育体育局（本级）　　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	16,825.72	16,825.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,421.70	6,421.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	423.40	423.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	187.25	187.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	168.16	168.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,932.19	5,932.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	51.64	51.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,452.11	2,452.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,368.43	3,368.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	66.11	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	66.11	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.09	12.09	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	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,244.91	7,244.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,244.91	7,244.91	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
2120803	城市建设支出	5,888.98	5,888.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,355.93	1,355.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,131.55	3,131.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,131.55	3,131.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,008.46	3,008.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	123.09	123.09	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：镇平县教育体育局（本级）　　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	16,825.72	436.05	16,389.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,421.70	408.49	6,013.21	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	423.40	305.40	118.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	187.25	187.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	168.16	118.16	50.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,932.19	103.09	5,829.10	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	51.64	0.00	51.64	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,452.11	103.09	2,349.02	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,368.43	0.00	3,368.43	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	66.11	0.00	66.11	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	66.11	0.00	66.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.09	12.09	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	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,244.91	0.00	7,244.91	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,244.91	0.00	7,244.91	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
2120803	城市建设支出	5,888.98	0.00	5,888.98	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,355.93	0.00	1,355.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,131.55	0.00	3,131.55	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,131.55	0.00	3,131.55	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,008.46	0.00	3,008.46	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	123.09	0.00	123.09	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：镇平县教育体育局（本级）　　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	6,449.26	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	10,376.46	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	6,421.70	6,421.70	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	12.09	12.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.49	6.49	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	7,244.91	0.00	7,244.91	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	8.98	8.98	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	3,131.55	0.00	3,131.55	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	16,825.72	**本年支出合计**	59	16,825.72	6,449.26	10,376.46	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	16,825.72	**总计**	64	16,825.72	6,449.26	10,376.46	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：镇平县教育体育局（本级）　　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	6,449.26	436.05	6,013.21
205	教育支出	6,421.70	408.49	6,013.21
20501	教育管理事务	423.40	305.40	118.00
2050101	行政运行	187.25	187.25	0.00
2050102	一般行政管理事务	68.00	0.00	68.00
2050199	其他教育管理事务支出	168.16	118.16	50.00
20502	普通教育	5,932.19	103.09	5,829.10
2050201	学前教育	51.64	0.00	51.64
2050202	小学教育	2,452.11	103.09	2,349.02
2050204	高中教育	60.00	0.00	60.00
2050299	其他普通教育支出	3,368.43	0.00	3,368.43
20599	其他教育支出	66.11	0.00	66.11
2059999	其他教育支出	66.11	0.00	66.11
208	社会保障和就业支出	12.09	12.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.09	12.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.15	9.15	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.93	2.93	0.00
210	卫生健康支出	6.49	6.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49	0.00
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00
221	住房保障支出	8.98	8.98	0.00
22102	住房改革支出	8.98	8.98	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	8.98	8.98	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：镇平县教育体育局（本级）　　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	253.15	302	商品和服务支出	56.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	109.84	30201	办公费	21.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	74.06	30202	印刷费	3.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.05	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	22.73	30206	电费	3.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.33	30208	取暖费	0.00	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	0.16	30211	差旅费	3.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.98	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	0.00	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	126.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.18	30217	公务接待费	2.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	120.58	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	5.76	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.42	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	2.00	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	7.45	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	4.89			
	人员经费合计	379.91					公用经费合计	56.14

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：镇平县教育体育局（本级）　　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	10,376.46	10,376.46	0.00	10,376.46	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7,244.91	7,244.91	0.00	7,244.91	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,244.91	7,244.91	0.00	7,244.91	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	5,888.98	5,888.98	0.00	5,888.98	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,355.93	1,355.93	0.00	1,355.93	0.00
229	其他支出	0.00	3,131.55	3,131.55	0.00	3,131.55	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,131.55	3,131.55	0.00	3,131.55	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3,008.46	3,008.46	0.00	3,008.46	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	123.09	123.09	0.00	123.09	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：镇平县教育体育局（本级）　　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：镇平县教育体育局（本级）　　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
4.34	0.00	2.00	0.00	2.00	2.34	4.34	0.00	2.00	0.00	2.00	2.34

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16,825.72万元。与上年度相比，收、支总计各减少6,724.13万元，下降28.55%，主要原因是：填报机制改革，数据口径发生变化。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计16,825.72万元，其中：财政拨款收入16,825.72万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计16,825.72万元，其中：基本支出436.05万元，占2.59%；项目支出16,389.67万元，占97.41%。

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16,825.72万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少6,724.13万元，下降28.55%，主要原因是：填报机制改革，数据口径发生变化。

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6,449.26万元，占本年支出合计的38.33%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9,042.53万元，下降58.37%，主要原因是：填报机制改革，数据口径发生变化。

（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6,449.26万元，主要用于以下方面：教育（类）支出6,421.70万元，占99.57%；社会保障和就业（类）支出12.09万元，占0.19%；卫生健康（类）支出6.49万元，占0.10%；住房保障（类）支出8.98万元，占0.14%。

（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6,449.26万元，支出决算为6,449.26万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为187.25万元，支出决算为187.25万元，完成年初预算的100.00%。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为68.00万元，支出决算为68.00万元，完成年初预算的100.00%。

3.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168.16万元，支出决算为168.16万元，完成年初预算的100.00%。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为51.64万元，支出决算为51.64万元，完成年初预算的100.00%。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为2452.11万元，支出决算为2,452.11万元，完成年初预算的100.00%。

6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的

100.00%。

7.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为3368.43万元，支出决算为3,368.43万元，完成年初预算的100.00%。

8.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为66.11万元，支出决算为66.11万元，完成年初预算的100.00%。

9.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9.15万元，支出决算为9.15万元，完成年初预算的100.00%。

10.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2.93万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的100.00%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.33万元，支出决算为6.33万元，完成年初预算的100.00%。

12.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0.16万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100.00%。

13.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8.98万元，支出决算为8.98万元，完成年初预算的100.00%。

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436.05万元，其中：人员经费379.91万元，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、退休费、生活补助；公用经费56.14万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为10,376.46万元，支出决算为10,376.46万元，完成年初预算的100.00%。主要用于还本付息，校建项目。

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4.34万元，支出决算为4.34万元，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2.00万元，完成预算的100.00%，占46.08%；公务接待费支出决算2.34万元，完成预算的100.00%，占53.92%。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2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%。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 2.00万元。主要用于公务车辆油费、维修、保险等。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费 预算为2.34万元，支出决算为2.34万元，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 2.34万元，主要用于各项活动来宾接待。2023年共接待国内来访团组60个、来宾470人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为56.14万元，与上年度相比，减少150.05万元，下降72.77%，主要原因是：我单位例行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额10,376.46万元，其中：政府采购货物支出2,023.09万元、政府采购工程支出7,971.44万元、政府采购服务支出381.93万元。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1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，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0个项目，涉及金额0万元，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：2023年9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32个项目，9月份预算执行数13918.32万元，执行率51.76%。

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31个项目，涉及金额16389.25万元。

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31个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目29个，评价等级为“良”的项目2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：

工艺美展示厅装饰质保金项目绩效自评结果得分为100分，建档立卡县级营养餐资金项目绩效自评结果得分为90分，2016.9-2021.11养老断档单位部分项目绩效自评结果得分为100分，工艺美迁建项目一期项目绩效自评结果得分为98.75分，中医药文化中小学生读本经费项目绩效自评结果得分为90分，2022年职称评审项目绩效自评结果得分为100分，2023年第一季度教师一补两贴费

用2月项目绩效自评结果得分为100分，教育专项事业费2023项目绩效自评结果得分为100分，工艺美迁建项目土地划拨项目绩效自评结果得分为100分，2023年第一季度教师一补两贴费用1月项目绩效自评结果得分为100分，思源实验学校扩建项目前期费用项目绩效自评结果得分为80分，2023年3月份一补两贴项目绩效自评结果得分为100分，2023年4月份一补两贴项目绩效自评结果得分为100分，2023年工伤保险及2022年以前工伤保险断档部分资金项目绩效自评结果得分为100分，河南省南阳市镇平县学前教育建设项目镇财预20220121号（2022年专项债券结转）项目绩效自评结果得分为91.62分，镇平县教体局办公楼（原镇平宾馆2号楼）维修改造工程项目绩效自评结果得分为95分，雪枫大奋庄实验学校建设项目项目绩效自评结果得分为99.5分，宛财预[2023]0232号关于下达2023年原民办教师养老补贴包干补助资金项目绩效自评结果得分为99.97分，豫财教[2022]0110号2023年三区人才计划教师专项计划补助资金项目绩效自评结果得分为73分，豫财教202248号2022年奖补资金院士育才食堂项目项目绩效自评结果得分为92.8分，豫财教[2023]0025号河南省教育厅关于下达2023年第二批三区人才支持计划教师专项计划补助资金项目绩效自评结果得分为73分，镇平县城乡教育综合发展PPP项目项目绩效自评结果得分为99.5分，镇平县涅阳第五初级中学和雪枫徐桥小学建设项目项目绩效自评结果得分为99.5分，维族教师生活补贴（2023）项目绩效自评结果得分为100分，镇平县工艺美术中等职业学校二期工程豫财债202275号（2022年专项债券结转）项目绩效自评结果得分为98.67分，原民师补贴资金项目绩效自评结果得分为94.69分，豫财教〔2023〕29号河南省财政厅河南省教育厅关于下达

2023年第二批农村义务教育学生营养改善计划补助资金项目绩效自评结果得分为80分，镇平县工艺美术中等职业学校二期工程镇财豫20220155号（2022年专项债券结转）项目绩效自评结果得分为93.08分，镇平县工艺美术职业学校迁建项目绩效自评结果得分为99分，镇平县涅阳第五初级中学和雪枫徐桥小学建设项目（政府购买服务费）项目绩效自评结果得分为99.5分，中小学安全监控网络费用(含消防安全管理费用)项目绩效自评结果得分为80分。

（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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）、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。

（十）、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。

（十一）、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。

（十二）、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十八）、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。

（十九）、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11月

项目名称	中小学安全监控网络费用(含消防安全管理费用)						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县教育体育局		
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：	30	30	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	30	30	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		科学		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	更新维护中小学安全监控网络系统，进一步提升学校安全管理水平。		更新维护中小学安全监控网络系统，进一步提升学校安全管理水平。				

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	≤30万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	项目覆盖学校数	≥30所	30所	10	10	0.00	
	质量指标	系统故障率	≤5%	5%	10	10	0.00	
	时效指标	系统运行时间	=24小时	24小时	5	5	0.00	
		项目服务周期	=12个月	12个月	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	师生安全系数	提升	100%	15	15	0.00	
		治安防范水平	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		群众对教育满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称	《中医药文化中小学生读本》经费						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县教育体育局		
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：	92.22	184.46	184.46	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	92.22	184.46	184.46	-	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		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		科学		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	在试点学校开展中医药文化进校园活动，提高未成年人国学素养，传承中医药文化，提高人口素质。		在试点学校开展中医药文化进校园活动，提高未成年人国学素养，传承中医药文化，提高人口素质。				

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	≤92.2万元	184.46万元	10	0	100.07	按照市委通知，2023年秋期追加征订2023-2024学年中医药文化读本。2023年春期征订金
产出指标	数量指标	项目受益学生数	=20578人	22229人	10	10	0.00	
		项目覆盖学校数	=10所	12所	10	10	0.00	
	质量指标	读本进课堂节数	=2节/月	2节/月	5	5	0.00	
	时效指标	读本采购及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	传承中医药文化，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	≥85%	90%	2	2	0.00	
		家长和学生满意度	≥85%	90%	3	3	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称	2022年职称评审						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县教育体育局		
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：	8	8	8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	8	8	8	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理科学		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2022年职称评审		已顺利全部既定目标任务。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目资金总额	≥8万元	8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及单位	≥30个	30个	10	10	0.00	
	质量指标	合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥93%	93%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年11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：	0	18.17	18.17	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	18.17	18.17	-	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理科学		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023年3月份”一补两贴“		落实”一补两贴“，提高教师待遇。				

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	项目总成本	≥181700元	181700元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	教师数量	≥334人	334人	15	15	0.00	
	质量指标	资金发放准确率	准确	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师生活条件	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年11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：	0	18.16	18.16	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	18.16	18.16	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理科学		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年4月份”一补两贴“	落实”一补两贴“政策，提高教师待遇。

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	项目总成本	≥181550元	181550元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	教师数量	≥334人	334人	15	15	0.00	
	质量指标	资金发放准确率	准确	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师待遇	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年11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：	0	18.17	18.17	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	18.17	18.17	-	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理科学		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023年第一季度教师”一补两贴“费用1月		落实教师”一补两贴“政策，提高教师待遇。				

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	项目总成本	≥181700元	181700元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	教师数量	≥334人	334人	15	15	0.00	
	质量指标	资金发放准确率	准确	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师生活条件	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年11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：	0	18.47	18.47	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	18.47	18.47	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理科学		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年第一季度教师”一补两贴“费用2月	落实教师”一补两贴“政策，提高教师待遇。

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	项目总成本	≥184670元	184670元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	教师数量	≥334人	334人	15	15	0.00	
	质量指标	资金发放准确率	准确	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师生活条件	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称	2023年工伤保险及2022年以前工伤保险断档部分资金						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县教育体育局		
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：	326.8	326.8	326.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	326.8	326.8	326.8	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理科学		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023年工伤保险及2022年以前工伤保险断档部分资金		2023年工伤保险及2022年以前工伤保险断档部分资金全部落实到位。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤326.8万元	326.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工伤职工保障率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工伤保障有效率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工伤保障及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	规范工伤保障管理	规范	100%	15	15	0.00	
		提升工伤职工幸福感	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工伤职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称	2016.9-2021.11养老断档单位部分						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县教育体育局		
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：	0	10.64	10.64	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	10.64	10.64	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理科学		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	解决教育系统6人养老保险断档单位部分资金共计106444.06元，使以上6人养老保险不存在断档。		解决教育系统6人养老保险断档单位部分资金共计106444.06元，使以上6人养老保险不存在断档。				

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	≤10.644万元	10.64万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目受益人数	≥6人	6人	10	10	0.00	
	质量指标	经费拨付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
		经费拨付足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	断档教师养老保险缴纳足额	足额	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称	工艺美迁建项目土地划拨						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县教育体育局		
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：	0	381.87	381.87	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	381.87	381.87	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		优秀		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	工艺美迁建项目土地划拨	提高办学条件，改善教学环境。

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	项目总成本	≤381.87万元	381.87万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	划拨土地面积	≤8.486亩	8.4亩	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高办学条件	提高	100%	10	10	0.00	
		改善教学环境	改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称	工艺美迁建项目一期						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县教育体育局		
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：	0	100	100	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	100	100	-	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		的设定要求，做好绩效监控，使项目资金的效益		5	5	
	拨付合规性		项目资金严格按照上级文件规定予以拨付使用。		5	5	
	使用规范性		金实行国库集中支付，严格资金支付审批程序，		5	5	
	预算绩效管理情况		对项目资金使用及实施效果进行绩效评价。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成镇平县工艺美术职业学校迁建	完成镇平县工艺美术职业学校迁建项目工程款拨付

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	项目学校	1	100%	10	10	0.00	
	质量指标	竣工验收合格率	≥95%	96%	15	15	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善城区学校环境	改善	95%	25	23.75	-5.00	绩效目标设置不合理。根据实际情况，合理设置绩效目标。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥92%	93%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称	工艺美展示厅装饰质保金						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县教育体育局		
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：	0	55.93	55.93	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	55.93	55.93	-	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		优秀		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	工艺美展示厅装饰质保金		为办好玉调节充分准备工作				

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	≤559270元	559270元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=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	群众满意度	≥90%	92%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称	河南省南阳市镇平县学前教育建设项目镇财预【2022】0121号（2022年专项债券结转）						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县教育体育局		
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：	380	340	123.09	10	36.2 %	3.62
	财政拨款	380	340	123.09	-	36.2 %	-
	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	4	
	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		科学		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	河南省南阳市镇平县学前教育建设项目镇财预【2022】0121号（2022年专项债券结转）设备类		已完成价值378.6万元设备采购任务，并配备到位，验收合格。				

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	项目成本	≤380万元	123.09万元	10	10	0.00	
	质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	30	30	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	93%	5	5	0.00	
总分					100	91.62		

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称	建档立卡县级营养餐资金						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县教育体育局		
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：	298	298	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	298	298	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		科学		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障全县义务教育阶段建档立卡家庭贫困学生享受免费的营养午餐，提高学生身体素质。		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	县级营养餐补助标准	=2元/天/生	2元/天/生	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	县级营养餐补助人数	≥5834人	5834人	10	10	0.00	
	质量指标	食品安全达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	供餐时间	工作日每日中午	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高建档立卡家庭学生身体素质	提高	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	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称	教育专项事业费2023						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县教育体育局		
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：	50	50	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	50	50	50	-	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		正常		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	确保教育督导、教育统计费、可研报告、党建、中小学职称评审费、特岗教师招聘费、德育中心活动经费、信访工作经费各专项工作顺利进行。		教育督导、教育统计费、可研报告、党建、中小学职称评审费、特岗教师招聘费、德育中心活动经费、信访工作经费各专项工作顺				

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	≤50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖项目	=8项	8项	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作效率	提高	100%	10	10	0.00	
		各项工作正常运转	保障	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与项目人员满意度	≥95%	98%	3	3	0.00	
		社会满意度	≥95%	98%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称	思源实验学校扩建项目前期费用						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县教育体育局		
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：	0	126.3	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	126.3	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	新建教学楼、宿舍楼，总建设面积10576.44平方米，预算投资2200万元。有效缓解城区学位紧张情况，消灭大班额现象！现为前期设计费和监理费共计126.3万元。		及时支付，加快项目施工进度！				

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	项目总成本	≤126.3万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	涉及项目数	=2项	2项	10	10	0.00	
	质量指标	阶段性监理意见	达标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程进度与计划相符	相符	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称	宛财预[2023]0232号关于下达2023年原民办教师养老补贴包干补助资金						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县教育体育局		
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：	0	319.8	318.75	10	99.67 %	9.97
	财政拨款	0	319.8	318.75	-	99.67 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金使用合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理科学		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	原民办教师退休补助费用。		原民办教师退休补助费用全部落实到位。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤319.8万元	318.75万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助教师总数	≥4000人	4075人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
		资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	原民办退休教师生活水平得到提高	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助教师满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.97		

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称	维族教师生活补贴（2023）						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县教育体育局		
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：	11.01	11.01	11.01	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	11.01	11.01	11.01	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		丝巾使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理科学		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	维族教师生活补贴（2023）	所有维族教师均享受相关补助政策。

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	≤11.01万元	11.01万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人员数量	=9人	9人	10	10	0.00	
	质量指标	资金准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高维族教师生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	维族教师满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称	雪枫大奋庄实验学校建设项目						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县教育体育局		
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：	0	300	300	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	300	300	-	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		的设定要求，做好绩效监控，使项目资金的效益		5	5	
	拨付合规性		项目资金严格按照上级文件规定予以拨付使用。		5	5	
	使用规范性		金实行国库集中支付，严格资金支付审批程序，		5	5	
	预算绩效管理情况		对项目资金使用及实施效果进行绩效评价。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	雪枫大奋庄实验学校建设项目	完成雪枫大奋庄实验学校建设项目，及时进行工程款的拨付。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目投资	≤300万元	300万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖学校	=1所	1所	15	15	0.00	
	质量指标	质量合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	98%	25	24.5	-2.00	绩效指标设定太高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称	豫财教〔2023〕29号河南省财政厅 河南省教育厅关于下达2023年第二批农村义务教育学生营养改善计划补助资金						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县教育体育局		
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：	0	258	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	258	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		科学		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。		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	≤258万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	应享受营养改善计划政策农村学生比例	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	计划学校学生身体素质	提高	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	
		学校和教师满意度	≥90%	95%	2	2	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称	豫财教【2022】48号2022年奖补资金院士育才食堂项目						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县教育体育局		
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：	0	143	40	10	27.97 %	2.80
	财政拨款	0	143	40	-	27.97 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为提升学校办学条件，提高学生伙食水平，促进学生健康成长，2022年奖补资金院士育才食堂项目。		为提升学校办学条件，提高学生伙食水平，促进学生健康成长。				

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	≤143万元	40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设面积	=858平方米	858平方米	15	15	0.00	
	质量指标	质量合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善师生生活环境	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.8		

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称	豫财教[2022]0110号2023年“三区”人才计划教师专项计划补助资金						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县教育体育局		
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：	0	27	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	27	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	4	
	使用规范性		资金使用规范		5	4	
	预算绩效管理情况		绩效管理科学		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	″目标1：“三区”人才支持计划教师专项支持计划补助资金按规定得到落实； 目标2：使“三区”教师结构进一步优化，教师队伍整体素质和教育质量进一步提高，为推动“三区”义务教育均衡发展提供人才支持。″		“三区”人才支持计划全部落实，优化了县域教师结构，促进了城乡教师的交流。				

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	≤27万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	选派义务教育阶段支教教师人数	≥15人	15人	5	5	0.00	
	质量指标	执行国家补助标准达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
		选派教师到岗率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度预算执行进度	=100%	0%	5	0	-100.00	财政资金紧张，经费暂未到位。
效益指标	社会效益指标	教师队伍素质和教育质量	提高	100%	13	13	0.00	
		教师结构合理性	=100%	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受援学校及学生抽样调查满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	73		

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称	豫财教[2023]0025号河南省教育厅关于下达2023年第二批“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县教育体育局		
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：	0	8	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	8	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	4	
	使用规范性		资金使用规范		5	4	
	预算绩效管理情况		绩效管理科学		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	“三区”人才支持计划教师专项支持计划补助资金按规定得到落实； 使“三区”教师结构进一步优化，教师队伍整体素质和教育质量进一步提高，为推动“三区”义务教育均衡发展提供人才支持。		“三区”人才计划全部落实，城乡教师充分交流，优化教师结构。				

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	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	选派义务教育阶段支教教师人数	≥15人	15人	5	5	0.00	
	质量指标	执行国家补助标准达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
		选派教师到岗率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度预算执行进度	=100%	0%	5	0	-100.00	财政资金紧张，经费暂未到位。
效益指标	社会效益指标	教师结构合理性	=100%	100%	13	13	0.00	
		教师队伍素质和教育质量	提高	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受援学校及学生抽样调查满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	73		

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称	原民师补贴资金						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县教育体育局		
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：	382.7	532.7	250	10	46.93 %	4.69
	财政拨款	382.7	532.7	250	-	46.93 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理科学		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	原民师补贴资金	原民师补贴资金全部落实到位

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤382.7万元	250万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖乡镇数量	=23个	23个	10	10	0.00	
	质量指标	资金准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高民师生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民师满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	94.69		

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称	镇平县城乡教育综合发展PPP项目						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县教育体育局		
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：	5290	5019.4	5019.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5290	5019.4	5019.4	-	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		的设定要求，做好绩效监控，使项目资金的效益		5	5	
	拨付合规性		项目资金严格按照上级文件规定予以拨付使用。		5	5	
	使用规范性		金实行国库集中支付，严格资金支付审批程序，		5	5	
	预算绩效管理情况		对项目资金使用及实施效果进行绩效评价。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成镇平县城乡教育综合发展PPP项目	完成镇平县城乡教育综合发展PPP项目，及时做好城乡教育综合发展PPP项目政府付费工作。

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	项目学校	1	100%	10	10	0.00	
	质量指标	竣工验收合格率	合格	100%	15	15	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善城区学校布局	改善	98%	25	24.5	-2.00	绩效指标值设定不精准，绩效目标设定要更加科学合理
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	99.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称	镇平县工艺美术职业学校迁建						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县教育体育局		
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：	0	300	300	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	300	300	-	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		的设定要求，做好绩效监控，使项目资金的效益		5	5	
	拨付合规性		项目资金严格按照上级文件规定予以拨付使用。		5	5	
	使用规范性		资金实行国库集中支付，严格资金支付审批程序，		5	5	
	预算绩效管理情况		对项目资金使用及实施效果进行绩效评价。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	镇平县工艺美术职业学校迁建	完成镇平县工艺美术职业学校迁建，及时进行工程款的拨付。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目资金总额	≥300万元	300万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目学校个数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付比例	≥100%	90%	10	9	-10.00	绩效指标设定不精准，绩效目标设定要更加科学合理。
	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	社会满意度	≥95%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称	镇平县工艺美术中等职业学校二期工程豫财债【2022】75号（2022年专项债券结转）						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县教育体育局		
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：	3000	3000	2600	10	86.67 %	8.67
	财政拨款	3000	3000	2600	-	86.67 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	镇平县工艺美术中等职业学校二期工程豫财债【2022】75号（2022年专项债券结转）		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	覆盖学校	=1所	1所	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程建设完成时间	按计划进行	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.67		

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称	镇平县工艺美术中等职业学校二期工程镇财豫【2022】0155号（2022年专项债券结转）						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县教育体育局		
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：	2300	1300	400	10	30.77 %	3.08
	财政拨款	2300	1300	400	-	30.77 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	镇平县工艺美术中等职业学校二期工程镇财豫【2022】0155号（2022年专项债券结转）		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	覆盖学校数目	=1所	1所	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程完成时间	按时完成	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.08		

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称	镇平县教体局办公楼（原镇平宾馆2号楼）维修改造工程						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县教育体育局		
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：	0	50	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	50	50	-	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		正常		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	镇平县教体局办公楼（原镇平宾馆2号楼）维修改造工程		镇平县教体局办公楼（原镇平宾馆2号楼）维修改造工程完成				

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	项目资金总额	≥100万元	50万元	10	5	-50.00	资金不足
产出指标	数量指标	项目单位数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付有效率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥95%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称	镇平县涅阳第五初级中学和雪枫徐桥小学建设项目						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县教育体育局		
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：	717	326	326	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	717	326	326	-	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		的设定要求，做好绩效监控，使项目资金的效益		5	5	
	拨付合规性		项目资金严格按照上级文件规定予以拨付使用。		5	5	
	使用规范性		金实行国库集中支付，严格资金支付审批程序，		5	5	
	预算绩效管理情况		对项目资金使用及实施效果进行绩效评价。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成镇平县涅阳第五初级中学和雪枫徐桥小学建设项目	完成镇平县涅阳第五初级中学和雪枫徐桥小学建设项目，完成城乡教育PPP项目付费工作。

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	项目学校	1	100%	10	10	0.00	
	质量指标	竣工验收合格率	合格	100%	15	15	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善城区学校布局	改善	98%	25	24.5	-2.00	绩效指标设定不精准。绩效目标设定要更加科学合理。
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	99.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称	镇平县涅阳第五初级中学和雪枫徐桥小学建设项目（政府购买服务费）						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县教育体育局		
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：	0	1639	1639	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1639	1639	-	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		的设定要求，做好绩效监控，使项目资金的效益		5	5	
	拨付合规性		项目资金严格按照上级文件规定予以拨付使用。		5	5	
	使用规范性		金实行国库集中支付，严格资金支付审批程序，		5	5	
	预算绩效管理情况		对项目资金使用及实施效果进行绩效评价。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	镇平县涅阳第五初级中学和雪枫徐桥小学建设项目（政府购买服务费）	完成镇平县涅阳第五初级中学和雪枫徐桥小学建设项目（政府购买服务费）。政府付费及时拨付。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	项目学校	1	100%	10	10	0.00	
	质量指标	竣工验收合格率	合格	100%	15	15	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善城区学校布局	改善	98%	25	24.5	-2.00	绩效指标值设定不精准，绩效目标设定要更加科学合理。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥92%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		