2023年度
镇平县第一高级中学部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 镇平县第一高级中学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

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年度部门决算情况说明

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 镇平县第一高级中学概况

一、部门职责

镇平一高是河南省示范性高中，南阳市重点高中，A类高中。其前身是镇平县立中学，创建于1930年，解放后学校由镇平县人民政府接管。1956年，学校更名为镇平县第一高级中学。2013年秋期已搬到新校区，原校区则由原来的镇平雪枫中学接管，位于镇平县玉源大道东侧，南环路西段南侧,与东边的金陵外国语学校相邻。

镇平一高始终坚持德、智、体、美、劳全面和谐发展的办学思想，勇于开拓，大胆改革，全面实施素质教育。激发了学生的学习兴趣，提高了学生的综合素质，为培养现代化人才打下了坚实的基础。多年来，教育教学质量在全市名列前茅，高考升学人数逐年提高。

镇平一高以其超前的教育理念、现代化的办学条件、系统科学的学校管理、高水平的师资队伍和一流的教育教学质量，被社会各界赞誉为“豫西名校”。建校以来，学校以治校严谨，校风淳厚，学风良好，人才辈出而享誉社会。教学、生活设备齐全，先进一流。教育教学成绩一直位居南阳市十八所重点高中的前列。镇平一高有着辉煌的历史，更有光辉的今天，70多年来，为国家培养了大批栋梁之才。特别是近几年来，教育教学成绩一直处于南阳市A类高中前列，受到领导和社会各界的赞誉。

河南省勤工俭学先进单位南阳市目标管理先进单位。

河南省内保先进单位南阳市卫生先进单位。

河南南省综合治理先进单位南阳市先进基层党组织。

河南省中小学校园网示范校南阳市文明学校。

河南省招飞先进集体镇平县依法治县先进单位。

南阳市教育教学先进学校南阳市标兵文明单位。

南阳市培优先进单位南阳市德育先进单位。

二、机构设置

镇平县第一高级中学为独立核算机构，2023年独立编制机构共1个，独立核算机构共1个。

从决算单位构成看，镇平县第一高级中学部门决算包括：本级决算。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：镇平县第一高级中学　　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	13,838.50	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	12,469.96
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	574.41
	9		九、卫生健康支出	40	297.50
	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	496.64
	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	13,838.50	**本年支出合计**	58	13,838.50
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	13,838.50	**总计**	62	13,838.50

注：本表反映部门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

部门：镇平县第一高级中学　　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	13,838.50	13,838.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,469.96	12,469.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,359.70	3,359.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	3,343.47	3,343.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,070.62	9,070.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,013.68	9,013.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	574.41	574.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	560.60	560.60	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	481.53	481.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.07	79.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	297.50	297.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	297.50	297.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	284.34	284.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	496.64	496.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	496.64	496.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	496.64	496.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：镇平县第一高级中学　　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	13,838.50	9,093.63	4,744.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,469.96	7,725.09	4,744.87	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,359.70	3,359.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	3,343.47	3,343.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,070.62	4,325.75	4,744.87	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,013.68	4,268.80	4,744.87	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	574.41	574.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	560.60	560.60	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	481.53	481.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.07	79.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	297.50	297.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	297.50	297.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	284.34	284.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	496.64	496.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	496.64	496.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	496.64	496.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：镇平县第一高级中学　　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	13,838.50	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	12,469.96	12,469.96	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	574.41	574.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	297.50	297.50	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	496.64	496.64	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	13,838.50	**本年支出合计**	59	13,838.50	13,838.50	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	13,838.50	**总计**	64	13,838.50	13,838.50	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：镇平县第一高级中学　　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	13,838.50	9,093.63	4,744.87
205	教育支出	12,469.96	7,725.09	4,744.87
20501	教育管理事务	3,359.70	3,359.70	0.00
2050101	行政运行	3,343.47	3,343.47	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	16.23	16.23	0.00
20502	普通教育	9,070.62	4,325.75	4,744.87
2050204	高中教育	9,013.68	4,268.80	4,744.87
2050299	其他普通教育支出	56.94	56.94	0.00
20599	其他教育支出	39.64	39.64	0.00
2059999	其他教育支出	39.64	39.64	0.00
208	社会保障和就业支出	574.41	574.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	560.60	560.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481.53	481.53	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.07	79.07	0.00
20808	抚恤	13.81	13.81	0.00
2080801	死亡抚恤	13.81	13.81	0.00
210	卫生健康支出	297.50	297.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	297.50	297.50	0.00
2101102	事业单位医疗	284.34	284.34	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.15	13.15	0.00
221	住房保障支出	496.64	496.64	0.00
22102	住房改革支出	496.64	496.64	0.00
2210201	住房公积金	496.64	496.64	0.00

注：本表反映部门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

部门：镇平县第一高级中学　　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	5,561.55	302	商品和服务支出	1,143.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,251.28	30201	办公费	140.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	585.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.84	30203	咨询费	8.30	310	资本性支出	232.31
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	118.23	30205	水费	45.49	31002	办公设备购置	62.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	622.79	30206	电费	174.67	31003	专用设备购置	169.77
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	350.00	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	1.53	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.15	30211	差旅费	16.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	561.47	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	244.94	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.47	30214	租赁费	14.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,156.23	30215	会议费	1.90	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.46	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	46.49	30217	公务接待费	0.63	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	7.84	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.22	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	4.13	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	195.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	173.73	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	1,500.00	30229	福利费	29.55	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	11.37	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	427.96	30240	税金及附加费用	7.66			
			30299	其他商品和服务支出	235.72			
	人员经费合计	7,717.78					公用经费合计	1,375.85

注：本表反映部门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

部门：镇平县第一高级中学　　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：本表反映部门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：我部门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

部门：镇平县第一高级中学　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门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

部门：镇平县第一高级中学　　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
19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	19.53

注：本表反映部门本年度财政拨款“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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为13,838.50万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,275.69万元，增长10.15%，主要原因是：2022年度有大量结余资金财政收回后于本年度重新拨付。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计13,838.50万元，其中：财政拨款收入13,838.50万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计13,838.50万元，其中：基本支出9,093.63万元，占65.71%；项目支出4,744.87万元，占34.29%。

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13,838.50万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,275.69万元，增长10.15%，主要原因是：2022年度有大量结余资金财政收回后于本年度重新拨付。

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13,838.50万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,275.69万元，增长10.15%，主要原因是：2022年度有大量结余资金财政收回后于本年度重新拨付。

（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13,838.50万元，主要用于以下方面：教育（类）支出12,469.96万元，占90.11%；社会保障和就业（类）支出574.41万元，占4.15%；卫生健康（类）支出297.50万元，占2.15%；住房保障（类）支出496.64万元，占3.59%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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13,838.50万元，支出决算为13,838.50万元，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3343.47万元，支出决算为3,343.47万元，完成年初预算的100.00%。

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16.23万元，支出决算为16.23万元，完成年初预算的100.00%。

3.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为9013.68万元，支出决算为9,013.68万元，完成年初预算的100.00%。

4.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为56.94万元，支出决算为56.94万元，完成年

初预算的100.00%。

5.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为39.64万元，支出决算为39.64万元，完成年初预算的100.00%。

6.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481.53万元，支出决算为481.53万元，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）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为79.07万元，支出决算为79.07万元，完成年初预算的100.00%。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为13.81万元，支出决算为13.81万元，完成年初预算的100.00%。

9.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284.34万元，支出决算为284.34万元，完成年初预算的100.00%。

10.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13.15万元，支出决算为13.15万元，完成年初预算的100.00%。

11.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496.64万元，支出决算为496.64万元，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9,093.63万元，其中：人员经费7,717.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,375.85万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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，我部门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，我部门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19.53万元，支出决算为19.53万元，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19.53万元，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，部门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19.53万元，支出决算为19.53万元，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 19.53万元，主要用于学校间的友好交流活动、教育教学经验分享、洽谈以及上级部门调研指导等公务活动。2023年共接待国内来访团组271个、来宾5,003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，我部门共有车辆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。

我部门严格按照《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1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1500万元，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35个项目，涉及金额13838.5万

元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。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7月份组织对本部门所有项目（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21个项目，7月份预算执行数8455.4万元，执行率72.9%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评35个项目，涉及金额13838.5万元。

四是部门评价：本部门选取5个项目，涉及金额4680万元，作为本年度部门重点评价项目，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1条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门35个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目35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：

1.2023年春期高中生均经费：自评结果为优。预算执行情况良好，全年执行数达到150万元，预算执行率为100%。目标已全部完成。未出现明显问题。下一步将继续确保经费合理使用，提高教育质量。

2.202112-202212部分退休人员基本退休费提高部分：自评结果为优。项目预算5.96万元，全年执行数相同，预算执行率为

100%。目标顺利完成。执行过程中无问题发现。未来将继续关注退休人员待遇保障。

3.2023年代管金：自评结果为优。全年预算数为2703万元，执行数为2687.15万元，预算执行率为99.41%。目标基本达成。少量差额在正常范围内。未来需加强资金管理，确保代管金有效利用。

4.2021-2022年支持教育事业发展奖补资金2：自评结果为优。项目全年预算数与实际执行数均为1500万元，预算执行率为100%。目标完全实现。资金使用情况良好，无问题反馈。计划持续申请奖补资金，支持教育发展。

5.2023年非税专户资金：自评结果为优。全年预算1779万元，执行数相同，预算执行率为100%。目标达成。资金使用合规，未发现问题。未来将优化非税收入管理，提高资金使用效率。

6.2022年教育事业发展经费1：自评结果为优。项目预算289.41万元，执行数为289万元，预算执行率为99.86%。目标基本完成。差额部分已做调整。未来将加强预算精确度，确保经费有效利用。

7.2022年秋普高生均经费：自评结果为优。年初预算数与全年执行数均为520万元，预算执行率为100%。目标顺利完成。资金及时到位，保障了教学需求。将继续保持稳定经费投入。

8.2023年春第二批普高生均经费：自评结果为优。项目预算49万元，全年执行数相同，预算执行率为100%。目标达成。经费使用符合规定，无问题出现。未来将继续确保生均经费的及时到位。

9.2023年春普高生均经费：自评结果为优。全年预算300万元，执行数相同，预算执行率为100%。目标实现。经费保障了春季学期的教学运行。未来将继续加强经费管理，提高使用效益。

10.纳入预算非税收入：自评结果为优。全年预算345.4万元，执行数相同，预算执行率为100%。目标达成。非税收入管理规范，资金有效利用。未来将拓宽资金渠道，增加教育投入。

11.豫财教[2022]0097号2023年改善普通高中学校办学条件：自评结果为优。全年预算与执行数均为507万元，预算执行率为100%。目标顺利完成。资金使用促进了学校办学条件改善。未来将继续申请项目资金，提升学校设施水平。

12.2019年11月-2021年6月到龄退休教职工医疗：自评结果为优。项目预算0.09万元，执行数相同，预算执行率为100%。目标达成。保障了退休教职工的社保需求。未来将持续关注退休教职工福利。

13.2022年03-12月退休人员岗位晋升部分：自评结果为优。全年预算7.86万元，执行数相同，预算执行率为100%。目标实现。资金用于退休人员岗位晋升，提高了待遇。未来将保持合理的晋升机制。

14.2022年10-12月一补两贴：自评结果为优。项目预算48.23万元，执行数相同，预算执行率为100%。目标达成。补贴发放及时，提升了教职工积极性。未来将持续优化补贴政策。

15.2023年1-6月部分退休人员基本退休费提高部分：自评结果为优。全年预算2.75万元，执行数相同，预算执行率为100%。目标实现。资金用于补发退休人员待遇。未来将继续关注退休人员福利提升。

16.2023年3月份“一补两贴”：自评结果为优。项目预算16.23万元，执行数相同，预算执行率为100%。目标达成。补贴发放及时，增强了教职工满意度。未来将保持补贴政策的稳定性。

17.2023年4月份“一补两贴”：自评结果为优。全年预算与执行数均为16.23万元，预算执行率为100%。目标实现。补贴政策执行良好，教职工满意度高。未来将继续执行。

18.2023年5月份“一补两贴”：自评结果为优。项目预算与执行数均为16.23万元，预算执行率为100%。目标达成。补贴发放及时，保障了教职工福利。未来将继续执行补贴政策。

19.2023年6月班主任、教龄津贴：自评结果为优。全年预算与执行数均为16.02万元，预算执行率为100%。目标实现。津贴发放及时，激励了教职工工作积极性。未来将继续保持津贴政策。

20.2023年7-12月岗位晋升：自评结果为优。全年预算4.64万元，执行数相同，预算执行率为100%。目标达成。补发退休人员岗位晋升部分。未来将持续优化资金配给。

21.2023年7-12月提高部分：自评结果为优。全年预算2.75万元，执行数相同，预算执行率为100%。目标实现。资金用于发放退休人员待遇。未来将继续关注退休人员福利提升。

22.2023年春高中生均公用经费：自评结果为优。全年预算56万元，执行数相同，预算执行率为100%。目标达成。经费保障了春季学期的教学运行。未来将加强经费管理，提高使用效益。

23.2023年春期高中无学籍建档立卡免学费、住宿费、助学金：自评结果为优。全年预算与执行数均为20.11万元，预算执行率为100%。目标实现。资金保障了贫困学生的教育权益。未来将加强贫困学生资助管理。

24.2023年第一季度教师“一补两贴”费用1月：自评结果为优。全年预算与执行数均为16.62万元，预算执行率为100%。目标达成。补贴发放及时，增强了教职工满意度。未来将保持补贴政策的稳定性。

25.2023年第一季度教师“一补两贴”费用2月：自评结果为优。项目预算与执行数均为16.62万元，预算执行率为100%。目标实现。补贴政策执行良好，教职工满意度高。未来将继续执行。

26.2023年第一季度教师“一补两贴”费用7月：自评结果为优。全年预算与执行数均为16.02万元，预算执行率为100%。目标达成。补贴发放及时，保障了教职工福利。未来将继续执行补贴政策。

27.2023年第一季度教师“一补两贴”费用8月：自评结果为优。项目预算与执行数均为16.02万元，预算执行率为100%。目标实现。补贴政策执行到位，教职工满意度高。未来将继续执行。

28.2023年秋期高中无学籍建档立卡免学费、住宿费、助学金：自评结果为优。全年预算13.04万元，执行数为7.54万元，预算执行率为58%。尽管财务执行上尚未完成，但学校已确保秋季学期所有符合条件的学生免除了学费和住宿费并发放助学金。存在的问题是资金到位不及时。下一步改进措施是强化内部财务管理，同时积极与上级部门协调，简化资金拨付流程，提高资金使用效率。

29.教育系统2023年1-6月部分退休人员岗位等级晋升：自评结果为优。全年预算4.72万元，执行数相同，预算执行率为100%。目标达成。资金用于退休人员岗位晋升补发，提高了待遇。未来将保持合理的退休人员待遇。

30.豫财教(2022)106号2023年春普通高中免学费、住宿费：自评结果为优。全年预算60.5万元，执行数为29.7万元，预算执行率为49%，但学校已确保秋季学期所有符合条件的学生免除了学费和住宿费并发放助学金。未来将加强与上级部门的沟通，确保资金及时到位。

31.镇平一高2023年高考备考资金：自评结果为优。全年预算30万元，执行数相同，预算执行率为100%。目标达成。资金保障了高考备考工作的顺利进行。未来将继续确保备考资金的充足。

32.镇平一高食堂押金退还：自评结果为优。全年预算160万元，执行数为74.95万元，预算执行率为47%。部分目标未完全实现，由于部分押金退还延迟。未来将加强资金管理，确保及时退还。

33.镇平一高学校食堂退还押金：自评结果为优。全年预算40万元，执行数相同，预算执行率为100%。目标达成。押金退还及时，维护了商家权益。未来将继续保持。

34.豫财教（2022）106号2023年秋普通高中免学费、住宿费：自评结果为优。该项目预算8.86万元，预算执行率为0%。尽管财务执行上尚未完成，但学校已确保秋季学期所有符合条件的学生免除了学费和住宿费。存在的问题是资金到位不及时。下一步改进措施是强化内部财务管理，同时积极与上级部门协调，简化资金拨付流程，提高资金使用效率。

35.豫财教(2023)23号2023年秋普通高中免学费、住宿费：自评结果为优。项目预算1.05万元，预算执行率为0%。尽管财务执行上尚未完成，但学校已确保秋季学期所有符合条件的学生免除了学费和住宿费。存在的问题是资金到位不及时。下一步改进措

施是强化内部财务管理，同时积极与上级部门协调，简化资金拨付流程，提高资金使用效率。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取2023年度5个项目开展重点项目绩效评，评价结果如下：

2023年非税专户资金：评价结果为优。全年预算1779万元，执行数相同，预算执行率为100%。目标达成。资金使用合规，未发现问题。未来将优化非税收入管理，提高资金使用效率。

2023年代管金：评价结果为优。全年预算数为2703万元，执行数为2687.15万元，预算执行率为99.41%。目标基本达成。预算与差额在正常范围内。未来需加强资金管理，确保代管金有效利用。

镇平一高食堂押金退还：评价结果为优。全年预算160万元，执行数为74.95万元，预算执行率为47%。部分目标未完全实现，由于部分押金退还延迟。未来将加强资金管理，确保及时退还。

镇平一高2023年高考备考资金：评价结果为优。全年预算30万元，执行数相同，预算执行率为100%。目标达成。资金保障了高考备考工作的顺利进行。未来将继续确保备考资金的充足。

镇平一高学校食堂退还押金：自评结果为优。全年预算40万元，执行数相同，预算执行率为100%。目标达成。押金退还及时，维护了商家的权益。未来将继续保持。

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）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）、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。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、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10月

项目名称	2022年03-12月退休人员岗位晋升部分						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县第一高级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	7.86	7.86	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	7.86	7.86	-	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		严格按照财政部门要求执行		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2022年03-12月退休人员岗位晋升部分，2006年7月1日以后达到法定退休年龄现已办理退休手续的专业技术人员，在本单位完成岗位设置和首次岗位聘任时，可以按照退休时的专业技术职务，比照本单位在职人员的条件重新确定岗位等级，确保退休人员岗位工资足额发放，保障退休人员生活待遇提高。	退休手续的专业技术人员，在本单位完成岗位设置和首次岗位聘任时，可以按照退休时的专业技术职务，比照本单位在职人员的条

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	=7.86万元	7.86万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	增资人数	全部	100%	10	10	0.00	
	质量指标	执行增资标准达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	增资按照规定拨付及时性	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2022年10-12月一补两贴						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县第一高级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	48.23	48.23	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	48.23	48.23	-	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		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		严格按照财政部门要求执行		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过实施教师两补一贴，保障教师基本生活稳定，调动教师教学积极性，提高学校整体教学质量，提升学生、家长及社会满意度。	通过实施教师两补一贴，保障教师基本生活稳定，调动教师教学积极性，提高学校整体教学质量，提升学生、家长及社会满意度。

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	补贴金额	=48.23万元	48.23万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≥600人	615人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支出及时性	提升	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教师生活质量工作积极性	提升	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2022年教育事业发展经费1						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县第一高级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	289.41	289	10	99.86 %	9.99
	财政拨款	0	289.41	289	-	99.86 %	-
	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		严格按照财政部门要求执行		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2022年教育事业发展经费，用于学校水、电费支出，维修差旅支出，保障学校正常运转	2022年教育事业发展经费，用于学校水、电费支出，维修差旅支出，保障学校正常运转

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	拨付比例	≥95%	99%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务师生数	≥10000人	10000人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用准确率	准确	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支出及时性	及时	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	学生教师及家长满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2022年秋普高生均经费						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县第一高级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	520	520	520	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	520	520	520	-	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		严格按照财政部门要求执行		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	生均经费，用于支出学校水电费、购买防疫物资、校内设施维修等，保证学校正常运转	生均经费，用于支出学校水电费、购买防疫物资、校内设施维修等，保证学校正常运转

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	拨付比例	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费支付比例	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	学校正常运转	保障	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公共服务质量	提升	100%	15	15	0.00	
		公共服务积极性	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10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	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县第一高级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	2.75	2.75	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	2.75	2.75	-	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		严格按照财政部门要求执行		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分	教育系统2023年1-6月部分退休人员基本退休费提高部分

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	=2.75万元	2.75万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	提高人数	全部	100%	10	10	0.00	
	质量指标	执行增资标准达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	增资按照规定拨付及时性	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10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		镇平县第一高级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	16.23	16.23	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	16.23	16.23	-	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		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		严格按照财政部门要求执行		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过实施教师两补一贴，保障教师基本生活稳定，调动教师教学积极性，提高学校整体教学质量，提升学生、家长及社会满意度。	通过实施教师两补一贴，保障教师基本生活稳定，调动教师教学积极性，提高学校整体教学质量，提升学生、家长及社会满意度。

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	补贴金额	=16.23万元	16.23万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≥600人	615人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教师生活质量工作积极性	提升	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10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		镇平县第一高级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	16.23	16.23	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	16.23	16.23	-	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		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		严格按照财政部门要求执行		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过实施教师两补一贴，保障教师基本生活稳定，调动教师教学积极性，提高学校整体教学质量，提升学生、家长及社会满意度。	通过实施教师两补一贴，保障教师基本生活稳定，调动教师教学积极性，提高学校整体教学质量，提升学生、家长及社会满意度。

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	补贴金额	=16.23万元	16.23万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≥600人	615人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支出及时性	提升	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教师生活质量工作积极性	提升	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10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		镇平县第一高级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	16.23	16.23	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	16.23	16.23	-	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		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		严格按照财政部门要求执行		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过实施教师两补一贴，保障教师基本生活稳定，调动教师教学积极性，提高学校整体教学质量，提升学生、家长及社会满意度。	通过实施教师两补一贴，保障教师基本生活稳定，调动教师教学积极性，提高学校整体教学质量，提升学生、家长及社会满意度。

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
产出指标	数量指标	发放人数	≥600人	615人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支出及时性	提升	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	教师生活质量工作积极性	提升	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10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		镇平县第一高级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	16.02	16.02	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	16.02	16.02	-	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		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		严格按照财政部门要求执行		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过实施教师两补一贴，保障教师基本生活稳定，调动教师教学积极性，提高学校整体教学质量，提升学生、家长及社会满意度。	通过实施教师两补一贴，保障教师基本生活稳定，调动教师教学积极性，提高学校整体教学质量，提升学生、家长及社会满意度。

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
产出指标	数量指标	发放人数	≥600人	615人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支出及时性	提升	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	教师生活质量工作积极性	提升	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10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		镇平县第一高级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	4.64	4.64	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	4.64	4.64	-	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		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		严格按照财政部门要求执行		5	5	

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

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	提高人数	全部	100%	10	10	0.00	
	质量指标	执行增资标准达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	增资按照规定拨付及时性	及时	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	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	服务对象满意度指标 退休人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10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		镇平县第一高级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	2.75	2.75	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	2.75	2.75	-	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		严格按照财政部门要求执行		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年7-12月退休费提高部分	2023年7-12月退休费提高部分

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	提高人数	全部	100%	10	10	0.00	
	质量指标	执行增资标准达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	增资按照规定拨付及时性	及时	100%	20	20	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10月

项目名称	2023年春第二批普高生均经费						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县第一高级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	49	49	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	49	49	-	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		严格按照财政部门要求执行		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年春期第二批生均经费，用于支出学校水电费、购买防疫物资、校内设施维修等，保证学校正常运转	2023年春期第二批生均经费，用于支出学校水电费、购买防疫物资、校内设施维修等，保证学校正常运转

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	拨付比例	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费支付比例	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	学校正常运转	提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	提升	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公共服务质量	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年春高中生均公用经费						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县第一高级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	56	56	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	56	56	-	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		严格按照财政部门要求执行		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年春期生均经费，用于支出学校水电费、购买防疫物资、校内设施维修等，保证学校正常运转	2023年春期生均经费，用于支出学校水电费、购买防疫物资、校内设施维修等，保证学校正常运转

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	拨付比例	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费支付比例	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	学校正常运转	提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	提升	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公共服务质量	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年春普高生均经费						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县第一高级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	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		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		严格按照财政部门要求执行		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023年普通高中生均公用经费配套资金的落实，保障公办普通高中正常运转。		2023年普通高中生均公用经费配套资金的落实，保障公办普通高中正常运转。				

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	拨付比例	≥90%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖学生总数	≥9000人	9362人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用准确性	准确	100%	5	5	0.00	
		资金拨付足额率	≥95%	100%	5	5	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	提高县域人口文化素质	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	95%	3	3	0.00	
		学校满意度	≥85%	95%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年春期高中生均经费						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县第一高级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	150	150	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	150	150	-	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		严格按照财政部门要求执行		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年春期生均经费，用于支出学校水电费、购买防疫物资、校内设施维修等，保证学校正常运转	2023年春期生均经费，用于支出学校水电费、购买防疫物资、校内设施维修等，保证了学校正常运转

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	拨付比例	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费支付比例	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	学校正常运转	保障	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	保障	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公共服务质量	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年春期高中无学籍建档立卡免学费、住宿费、助学金						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县第一高级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	20.11	20.11	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	20.11	20.11	-	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		严格按照财政部门要求执行		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对高中教育阶段无学籍建档立卡学生进行补助，实施精准资助，消除贫困家庭学生经济顾虑，确保不使一名学生因贫困而失学。	对高中教育阶段无学籍建档立卡学生进行补助，实施精准资助，消除贫困家庭学生经济顾虑，确保不使一名学生因贫困而失学。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	资助建档立卡学生人数	应助尽助	100%	20	20	0.00	
	质量指标	资金使用达标率	100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生完成学业	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥96%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年代管金						
主管部门	镇平县第一高级中学		实施单位		镇平县第一高级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	2703	2687.15	10	99.41 %	9.94
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	0	2703	2687.15	-	99.41 %	-
	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		严格按照财政部门规定执行		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年代管金，用于学生课本、教辅资料征订采购	2023年代管金，用于学生课本、教辅资料征订采购

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	拨付比例	≥90%	99%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资料数量满足学生需求	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	书籍质量	保障	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资料订购及时度	保障	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	资料款支付	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对资料的满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.94		

项目支出绩效自评情况表

2024年10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		镇平县第一高级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	16.62	16.62	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	16.62	16.62	-	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		严格按照财政部门要求执行		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过实施教师两补一贴，保障教师基本生活稳定，调动教师教学积极性，提高学校整体教学质量，提升学生、家长及社会满意度。	通过实施教师两补一贴，保障教师基本生活稳定，调动教师教学积极性，提高学校整体教学质量，提升学生、家长及社会满意度。

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	补贴金额	=16.62万元	16.62万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≥600人	615人	10	10	0.00	
	质量指标	发放人数发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教师生活质量工作积极性	提升	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10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		镇平县第一高级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	16.62	16.62	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	16.62	16.62	-	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		严格按照财政部门要求执行		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过实施教师两补一贴，保障教师基本生活稳定，调动教师教学积极性，提高学校整体教学质量，提升学生、家长及社会满意度。	通过实施教师两补一贴，保障教师基本生活稳定，调动教师教学积极性，提高学校整体教学质量，提升学生、家长及社会满意度。

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	补贴金额	=16.62万元	16.62万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≥600人	615人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教师生活质量工作积极性	提升	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10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		镇平县第一高级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	16.02	16.02	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	16.02	16.02	-	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		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		严格按照财政部门要求执行		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过实施教师两补一贴，保障教师基本生活稳定，调动教师教学积极性，提高学校整体教学质量，提升学生、家长及社会满意度。	通过实施教师两补一贴，保障教师基本生活稳定，调动教师教学积极性，提高学校整体教学质量，提升学生、家长及社会满意度。

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
产出指标	数量指标	发放人数	≥600人	615人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支出及时性	提升	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	教师生活质量工作积极性	提升	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10月

项目名称	2023年第一季度教师”一补两贴“费用8月						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县第一高级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	16.02	16.02	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	16.02	16.02	-	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		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		严格按照财政部门要求执行		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过实施教师两补一贴，保障教师基本生活稳定，调动教师教学积极性，提高学校整体教学质量，提升学生、家长及社会满意度。	通过实施教师两补一贴，保障教师基本生活稳定，调动教师教学积极性，提高学校整体教学质量，提升学生、家长及社会满意度。

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
产出指标	数量指标	发放人数	≥600人	615人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支出及时性	提升	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	教师生活质量工作积极性	提升	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10月

项目名称	2023年非税专户资金						
主管部门	镇平县第一高级中学		实施单位		镇平县第一高级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	1779	1779	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	0	1779	1779	-	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		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		严格按照财政部门要求执行		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年非税专户资金，用于人员经费支出，提高教师教育教学工作积极性，提高学生学习激情，提高家长满意度，提升学校影响力	2023年非税专户资金，用于人员经费支出，提高教师教育教学工作积极性，提高学生学习激情，提高家长满意度，提升学校影响力

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	拨付比例	≥80%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放教师数量	提升	100%	10	10	0.00	
	质量指标	学生学习积极性	提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	提升	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学校社会形像	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及家长满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年秋期高中无学籍建档立卡免学费、住宿费、助学金						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县第一高级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	13.04	7.54	10	57.82 %	5.78
	财政拨款	0	13.04	7.54	-	57.82 %	-
	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		严格按照财政部门要求执行		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对高中教育阶段建档立卡家庭经济困难学生进行补助，实施精准资助，消除贫困家庭学生经济顾虑，确保不使一名学生因贫困而失学。	高中教育阶段建档立卡家庭经济困难学生进行补助，实施精准资助，消除贫困家庭学生经济顾虑，确保不使一名学生因贫困而失学

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	资助建档立卡学生人数	应助尽助	100%	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	享受政策学生名单公示时间	≥5天	5天	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生完成学业	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.78		

项目支出绩效自评情况表

2024年10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	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县第一高级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	5.96	5.96	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	5.96	5.96	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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		严格按照财政部门规定管理		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	教育系统2021.12-2022.12部分退休人员基本退休费提高部分已经按照要求发放

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	=5.96万元	5.96万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	提高人数	全部	100%	10	10	0.00	
	质量指标	执行增资标准达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	增资按照规定拨付及时性	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10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	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县第一高级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	4.72	4.72	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	4.72	4.72	-	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		严格按照财政部门要求执行		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	教育系统2023年1-6月部分退休人员岗位等级晋升

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=4.72万元	4.72万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	提高人数	全部	100%	10	10	0.00	
	质量指标	执行增资标准达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	增资按照规定拨付及时性	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10月

项目名称	纳入预算非税收入（三所高中及工艺国有资产收入及社会捐助）						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县第一高级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	345.4	345.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	345.4	345.4	-	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		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		严格按照财政部门要求执行		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	纳入预算非税收入，用于支出教师超时超量津补贴	纳入预算非税收入，用于支出教师超时超量津补贴

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	拨付比例	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	全部	100%	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	资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教育教学质量	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	豫财教【2023】23号2023年秋普通高中免学费、住宿费						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县第一高级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	1.05	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	1.05	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		严格按照财政部门要求执行		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	对家庭经济困难学生进行补助，实施精准资助，消除贫困家庭学生经济顾虑，确保不使一名学生因贫困而失学。		对家庭经济困难学生进行补助，实施精准资助，消除贫困家庭学生经济顾虑，确保不使一名学生因贫困而失学。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	资助学生人数	应助尽助	100%	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	学生资助及时性	及时	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生完成学业	保障	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	豫财教【2022】106号106号2023年春普通高中免学费、住宿费						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县第一高级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	60.5	29.7	10	49.09 %	4.91
	财政拨款	0	60.5	29.7	-	49.09 %	-
	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		严格按照财政部门要求执行		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	普通高中学生资助资金，实施精准资助，消除贫困家庭学生经济顾虑，确保不使一名学生因贫困而失学。	普通高中学生资助资金，实施精准资助，消除贫困家庭学生经济顾虑，确保不使一名学生因贫困而失学。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	资助学生人数	应助尽助	100%	20	20	0.00	
	质量指标	资金使用达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	学生资助及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生完成学业	保障	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%	99%	5	5	0.00	
总分					100	94.91		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	豫财教【2022】106号106号2023年秋普通高中免学费、住宿费						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县第一高级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	8.86	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	8.86	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		严格按照财政部门要求执行		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	对家庭经济困难学生进行补助，实施精准资助，消除贫困家庭学生经济顾虑，确保不使一名学生因贫困而失学。		对家庭经济困难学生进行补助，实施精准资助，消除贫困家庭学生经济顾虑，确保不使一名学生因贫困而失学。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	资助学生人数	应助尽助	100%	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	学生资助及时性	及时	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生完成学业	保障	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	豫财教[2022]0097号2023年改善普通高中学校办学条件——高中						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县第一高级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	507	507	507	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	507	507	507	-	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		严格按照财政部门要求执行		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	改善高中办学条件，提高县域人口素质。	改善高中办学条件，提高县域人口素质。

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	≤507万元	507万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目覆盖学校数	=1所	1所	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工达标率	=85%	85%	10	10	0.00	
	时效指标	工程建设完成时间	按计划进行	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善	100%	15	15	0.00	
		提高县域人口素质	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	95%	3	3	0.00	
		学生满意度	≥90%	95%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	镇平一高2023年高考备考资金						
主管部门	镇平县第一高级中学		实施单位		镇平县第一高级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	30	30	-	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		严格按照财政部门要求执行		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	镇平一高2023年高考备考资金，用于激励教师，提高教学质量	镇平一高2023年高考备考资金，用于激励教师，提高教学质量

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	拨付比例	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	奖励优秀教师数	全部	100%	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	资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教育教学质量	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	镇平一高食堂押金退还						
主管部门	镇平县第一高级中学		实施单位		镇平县第一高级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	160	74.95	10	46.84 %	4.68
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	0	160	74.95	-	46.84 %	-
	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		严格按照财政部门要求执行		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	食堂押金（2013）两家，（食堂设备折旧）	食堂押金（2013）两家，（食堂设备折旧）

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	商家数	=2家	2家	10	10	0.00	
	质量指标	食堂设备折旧	提折旧	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用及时性	及时	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	学校诚信度	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	商家满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	94.68		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	镇平一高学校食堂退还押金						
主管部门	镇平县第一高级中学		实施单位		镇平县第一高级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	40	40	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	0	40	40	-	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		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		严格按照财政部门要求执行		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	食堂退还押金（2013）两家		食堂退还押金（2013）两家				

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	退还商家数	=2家	2家	10	10	0.00	
	质量指标	退还准确性	准确	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金退还及时性	及时	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	学校诚信度	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	商家满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2019年11月-2021年6月到龄退休教职工医疗						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县第一高级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	0.09	0.09	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.09	0.09	-	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		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		严格按照财政部门规定执行		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2019年11月-2021年6月到龄退休教职工基本医疗保险费用	2019年11月-2021年6月到龄退休教职工基本医疗保险费用

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	支付比例	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付人数	≥1%	1%	10	10	0.00	
	质量指标	是否满足需求	满足	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	款项支付	≥100%	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10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	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县第一高级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	1500	1500	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1500	1500	-	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		严格按照财政部门要求执行		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。		2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				

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	1500万元	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	学校满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
		教师员工满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
总分					100	100		