2023年度
镇平县枣园镇中心小学单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 镇平县枣园镇中心小学概况

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 镇平县枣园镇中心小学概况

一、单位职责

负责本乡镇辖区内中小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

二、机构设置

镇平县枣园镇中心小学内设机构1个。

从决算单位构成看，镇平县枣园镇中心小学决算包括：镇平县枣园镇中心小学部门决算。

2023年度，镇平县枣园镇中心小学。

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：

镇平县枣园镇中心小学。

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：镇平县枣园镇中心小学　　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	3,154.10	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	2,493.63
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	296.60
	9		九、卫生健康支出	40	145.42
	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	218.46
	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	3,154.10	**本年支出合计**	58	3,154.10
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	3,154.10	**总计**	62	3,154.10

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：镇平县枣园镇中心小学　　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	3,154.10	3,154.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,493.63	2,493.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,544.66	1,544.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,521.28	1,521.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	883.85	883.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	784.87	784.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	94.47	94.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	296.60	296.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.54	276.54	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	220.57	220.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.42	145.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.42	145.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	139.15	139.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	218.46	218.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	218.46	218.46	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	218.46	218.46	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：镇平县枣园镇中心小学　　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	3,154.10	2,693.36	460.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,493.63	2,046.57	447.06	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,544.66	1,544.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,521.28	1,521.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	883.85	436.79	447.06	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4.52	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	784.87	353.66	431.21	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	94.47	83.13	11.34	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	296.60	282.91	13.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.54	276.54	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	220.57	220.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.06	6.37	13.69	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.06	6.37	13.69	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.42	145.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.42	145.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	139.15	139.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	218.46	218.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	218.46	218.46	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	218.46	218.46	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：镇平县枣园镇中心小学　　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	3,154.10	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	2,493.63	2,493.63	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	296.60	296.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	145.42	145.42	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	218.46	218.46	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	3,154.10	**本年支出合计**	59	3,154.10	3,154.10	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	3,154.10	**总计**	64	3,154.10	3,154.10	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：镇平县枣园镇中心小学　　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	3,154.10	2,693.36	460.75
205	教育支出	2,493.63	2,046.57	447.06
20501	教育管理事务	1,544.66	1,544.66	0.00
2050101	行政运行	1,521.28	1,521.28	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	23.37	23.37	0.00
20502	普通教育	883.85	436.79	447.06
2050201	学前教育	4.52	0.00	4.52
2050202	小学教育	784.87	353.66	431.21
2050299	其他普通教育支出	94.47	83.13	11.34
20599	其他教育支出	65.12	65.12	0.00
2059999	其他教育支出	65.12	65.12	0.00
208	社会保障和就业支出	296.60	282.91	13.69
20805	行政事业单位养老支出	276.54	276.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.57	220.57	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.97	55.97	0.00
20808	抚恤	20.06	6.37	13.69
2080801	死亡抚恤	20.06	6.37	13.69
210	卫生健康支出	145.42	145.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.42	145.42	0.00
2101102	事业单位医疗	139.15	139.15	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.27	6.27	0.00
221	住房保障支出	218.46	218.46	0.00
22102	住房改革支出	218.46	218.46	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	218.46	218.46	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：镇平县枣园镇中心小学　　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	2,394.61	302	商品和服务支出	2.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,572.68	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	153.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	15.03	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	276.54	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	139.52	30208	取暖费	2.81	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	6.27	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	218.46	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	12.82	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	295.93	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	63.14	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	232.79	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	2,690.55					公用经费合计	2.81

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：镇平县枣园镇中心小学　　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：镇平县枣园镇中心小学　　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：镇平县枣园镇中心小学　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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3,154.10万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：本单位2023年首次填报。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,154.10万元，其中：财政拨款收入3,154.10万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,154.10万元，其中：基本支出2,693.36万元，占85.39%；项目支出460.75万元，占14.61%。（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3,154.10万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：本单位2023年首次填报。

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3,154.10万元，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：本单位2023年首次填报。

（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3,154.10万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2,493.63万元，占79.06%；社会保障和就业（类）支出296.60万元，占9.40%；卫生健康（类）支出145.42万元，占4.61%；住房保障（类）支出218.46万元，占6.93%。（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2,319.73万元，支出决算为3,154.10万元，完成年初预算的135.97%。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1103.28万元，支出决算为1,521.28万元，完成年初预算的137.88%。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15.07万元，支出决算为23.37万元，完成年初预算的155.07%。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,项目支出增加。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为4.52万元，支出决算为4.52万元，完成年初预算的100%。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为547.66万元，支出决算为784.87万元，完成年初预算的143.31%。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66.38万元，支出决算为94.47万元，完成年初预算的142.31%。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，工资补贴标准提高。

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56.97万元，支出决算为65.12万元，完成年初预算的114.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资补贴标准提高。

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205.36万元，支出决算为220.57万元，完成年初预算的107.4%。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43.29万元，支出决算为55.97万元，完成年初预算的129.29%。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20.06万元，支出决算为20.06万元，完成年初预算的100%。

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110.61万元，支出决算为139.15万元，完成年初预算的125.8%。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5.53万元，支出决算为6.27万元，完成年初预算的113.38%。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。

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141.00万元，支出决算为218.46万元，完成年初预算的154.93%。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2,693.36万元，其中：人员经费2,690.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助；公用经费2.81万元，主要包括：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。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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：

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

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

十、机关运行经费支出情况说明

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38个项目开展了事前绩效评估，涉及金额2300.42万元，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38个项目，涉及金额2300.42万元，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3个项目，4月份预算执行数2291.26万元，执行率99.6%。

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38个项目，涉及金额2291.26万元。

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38个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目38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38个，其中评价等级为优的项目38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月到龄退休教职工医疗						
主管部门	乡镇（街道）中心校		实施单位		镇平县枣园镇中心小学		
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	0.37	0.37	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.37	0.37	-	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				
	2019年11月-2021年6月到龄退休教职工医疗。		2019年11月-2021年6月到龄退休教职工医疗完成支付。				

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	经费总金额	=0.37万元	0.37万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拨付人员数量	≥2人	2人	10	10	0.00	
	质量指标	经费拨付准确性	准确	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	到账及时性	及时	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	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		镇平县枣园镇中心小学		
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	7.11	7.11	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	7.11	7.11	-	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		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
	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。	业发展奖补资金完成支付，教育工作者的努力付出得到肯定，全社会尊师重教氛围浓厚，广大教师

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
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤2300万元	7.11万元	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%	3	3	0.00	
		教师员工满意度	≥95%	100%	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		镇平县枣园镇中心小学		
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	15.6	15.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	15.6	15.6	-	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	

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	2022年03-12月退休人员岗位晋升部分。	2022年03-12月退休人员岗位晋升部分完成发放。

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
成本指标	经济成本指标	经费总金额	=15.6万元	15.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	增资人数	≥76人	76人	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		镇平县枣园镇中心小学		
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	36.69	36.69	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	36.69	36.69	-	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	

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	实施农村义务教育学生营养改善计划。	2022年9-12月营养餐资金支付完成。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
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%	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	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%	100%	3	3	0.00	
		学校和老师满意度	≥90%	100%	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		镇平县枣园镇中心小学		
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	3	3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3	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		预算绩效管理规范		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2022年10月-2023年5月 退休人员医保单位部分。	2022年10月-2023年5月 退休人员医保单位部分完成支付，退休教师认可满意。

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
成本指标	经济成本指标	经费总金额	=3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拨付人员数量	≥2人	2人	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付准确率	准确	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	社保到账及时性	及时	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	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		镇平县枣园镇中心小学		
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	3.52	3.52	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3.52	3.52	-	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
	2023年1-6月部分退休人员基本退休费提高部分	2023年1-6月部分退休人员基本退休费提高部分支付完成。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	经费总金额	=3.52万元	3.52万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	退休费提高人员	≥31人	31人	10	10	0.00	
	质量指标	执行退休费提高达标率	达标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	退休费提高部分拨付及时性	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		镇平县枣园镇中心小学		
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	23.25	23.25	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	23.25	23.25	-	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
	教师一补两贴	2023年3月份”一补两贴“发放完毕，教师工作积极性提高。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总金额	=23.25万元	23.25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受一补两贴人数	≥285人	285人	15	15	0.00	
	质量指标	覆盖率	=100%	100%	15	15	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%	100%	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		镇平县枣园镇中心小学		
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	23.37	23.37	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	23.37	23.37	-	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	

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	教师一补两贴	2023年4月份”一补两贴“发放完成。教师工作积极性提高。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	金额	=23.37万元	23.37万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受一补两贴人数	≥275人次	275人次	10	10	0.00	
	质量指标	覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	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	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		镇平县枣园镇中心小学		
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	23.48	23.48	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	23.48	23.48	-	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		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				
	落实教师一补两贴，保障教职工待遇，提高工作积极性		2023年5月份”一补两贴“支付完成。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	成本	≥23.48万元	23.48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务教职工数量	≥275人	275人	10	10	0.00	
	质量指标	费用拨付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	费用拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教职工工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥96%	100%	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		镇平县枣园镇中心小学		
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	9.65	9.65	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	9.65	9.65	-	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		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
	落实教师一补两贴，提高教师工作积极性	2023年6月班主任、教龄津贴支付完成。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	成本	≥9.65万元	9.65万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务教师数量	≥275人	275人	10	10	0.00	
	质量指标	费用拨付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	费用拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	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		镇平县枣园镇中心小学		
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	13.83	13.83	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	13.83	13.83	-	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		预算绩效管理规范		5	5	

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	落实教师一补两贴，提高教师工作积极性	2023年6月乡村教师生活补贴支付完成。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	成本	≥13.83万元	13.83万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务教师数量	≥275人	275人	10	10	0.00	
	质量指标	费用拨付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	费用拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥96%	100%	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		镇平县枣园镇中心小学		
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	9.21	9.21	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	9.21	9.21	-	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		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
	2023年7-12月退休教师岗位晋升，保障退休教师权益	2023年7-12月岗位晋升支付完成。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	成本	=9.21万元	9.21万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务人员数量	=73人	73人	10	10	0.00	
	质量指标	费用拨付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	费用拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高退休教师幸福感	提升	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	≥96%	100%	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月提高部分						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县枣园镇中心小学		
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	3.52	3.52	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3.52	3.52	-	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		预算绩效管理规范		5	5	

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	2023年7-12月退休提高部分，保障退休教师权益	2023年7-12月提高部分支付完成。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	成本	=3.52万元	3.52万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务人员数量	=31人	31人	10	10	0.00	
	质量指标	费用拨付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	费用拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高退休教师幸福感	提升	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	≥96%	100%	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		镇平县枣园镇中心小学		
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	13.83	13.83	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	13.83	13.83	-	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		预算绩效管理规范		5	5	

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	提高教师工作积极性	2023年7月乡村教师生活补贴支付完成。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	成本	≥13.83万元	13.83万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务教师数量	≥275人	275人	10	10	0.00	
	质量指标	费用拨付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	费用拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	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05月

项目名称	2023年8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		镇平县枣园镇中心小学		
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	13.77	13.77	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	13.77	13.77	-	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		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				
	保障教职工待遇，提高教师工作积极性		2023年8月乡村教师生活补贴支付完成。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	成本	≥13.77万元	13.77万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务教职工数量	≥274人	274人	10	10	0.00	
	质量指标	费用拨付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	费用拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教职工工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年春期教师课后延时服务						
主管部门	乡镇（街道）中心校		实施单位		镇平县枣园镇中心小学		
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	118	65.67	10	55.65 %	5.57
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	0	118	65.67	-	55.65 %	-
	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		安排科学性		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
	保障义务教育学校正常开支，提高教师工作积极性。	延时服务费支付完成。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤70万元	65.67万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金覆盖数	=237人	237人	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	提高教师积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意吨	≥90%	100%	3	3	0.00	
		学校满意度	≥90%	100%	2	2	0.00	
总分					100	95.57		

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		镇平县枣园镇中心小学		
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	23.63	23.63	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	23.63	23.63	-	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
	教师一补两贴	2023年第一季度教师”一补两贴“费用1月支付完成。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总金额	=23.63万元	23.63万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受教师一补两贴人数	≥285人	285人	10	10	0.00	
	质量指标	覆盖率	=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	教师积极性	提高	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	≥98%	100%	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		镇平县枣园镇中心小学		
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	23.43	23.43	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	23.43	23.43	-	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		使用合规		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
	教师一补两贴	2023年第一季度教师”一补两贴“费用2月发放完成，教师工作积极性提高。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总金额	=23.43万元	23.43万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受一补两贴人数	≥285人	285人	15	15	0.00	
	质量指标	覆盖率	=100%	100%	15	15	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	学生和教师满意度	≥98%	100%	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7月						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县枣园镇中心小学		
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	9.65	9.65	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	9.65	9.65	-	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		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				
	提高教师工作积极性		2023年第一季度教师”一补两贴“费用7月支付完成。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	成本	≥9.65万元	9.65万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务教师数量	≥275人	275人	10	10	0.00	
	质量指标	费用拨付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	费用拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师满意度	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%	100%	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8月						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县枣园镇中心小学		
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	9.63	9.63	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	9.63	9.63	-	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		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				
	保障教职工待遇，提高教师工作积极性		2023年第一季度教师”一补两贴“费用8月支付完成。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	成本	≥9.63万元	9.63万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务教职工数量	≥274人	274人	10	10	0.00	
	质量指标	费用拨付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	费用拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教职工工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥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		镇平县枣园镇中心小学		
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	22.07	22.07	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	0	22.07	22.07	-	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		预算绩效管理规范		5	5	

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	2023年教师课后延时服务	2023年教师课后延时服务完成发放，教师工作积极性提高。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	总成本	≤48万元	22.07万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖学校数	≤16个	16个	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	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师工作效率	提高	100%	15	15	0.00	
		提高教师工作成效	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	100%	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		镇平县枣园镇中心小学		
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	1526.11	1521.28	10	99.68 %	9.97
	财政拨款	0	1526.11	1521.28	-	99.68 %	-
	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	

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	2023年在职职工工资	2023年全供在职人员经费发放完成，广大教职工积极性提高。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	总金额	=1526.11万元	1521.28万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	教师人数	≥280人	280人	15	15	0.00	
	质量指标	准确发放	准确	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障教育教学	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.97		

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		镇平县枣园镇中心小学		
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	7.35	7.35	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	7.35	7.35	-	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	

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	2021.12-2022.12部分退休人员基本退休费提高部分	2021.12-2022.12部分退休人员基本退休费提高部分完成发放，退休教师认可满意。

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
成本指标	经济成本指标	经费总金额	≤7.35万	7.35万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	退休费提高人员	≥27人	27人	10	10	0.00	
	质量指标	执行退休费提高达标率	达标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	退休费提高部分拨付及时性	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		镇平县枣园镇中心小学		
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	9.3	9.3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	9.3	9.3	-	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		预算绩效管理规范		5	5	

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	2023年1-6月部分退休人员岗位等级晋升部分	2023年1-6月部分退休人员岗位等级晋升部分完成发放。

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
成本指标	经济成本指标	项目总金额	=9.30万元	9.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	退休人员岗位晋生人数	≥76人	76人	10	10	0.00	
	质量指标	执行岗位晋升标准	达标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	岗位晋升金额发放及时性	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		镇平县枣园镇中心小学		
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	19.61	19.61	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	19.61	19.61	-	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		预算绩效管理规范		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。	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完成支

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
成本指标	经济成本指标	经费总金额	=19.61万元	19.61万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拨付学校数量	=20所	20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	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学校教学质量水平	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%	100%	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	中心幼儿园费用						
主管部门	乡镇（街道）中心校		实施单位		镇平县枣园镇中心小学		
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	4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	4	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		预算绩效管理规范		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	中心幼儿园费用	中心幼儿园费用支付完成。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	经费总金额	≥4万元	4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学校数量	≥1所	1所	15	15	0.00	
	质量指标	资金覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	幼儿园学生入学率	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%	100%	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	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		镇平县枣园镇中心小学		
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	54.5	54.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	54.5	54.5	-	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		预算绩效管理规范		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。		2021-2022年义务教育公用经费完成支付。				

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	项目成本	≤54.5万元	54.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目覆盖学校数	≥17所	17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%	100%	3	3	0.00	
		学校和教师满意度	≥95%	100%	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		镇平县枣园镇中心小学		
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	14.67	14.67	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	14.67	14.67	-	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		预算绩效规范		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。	2022年9-12月营养餐资金完成支付。

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	总成本	≤14.67万元	14.67万元	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	≥2700人	2700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%	100%	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		镇平县枣园镇中心小学		
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	7.34	7.34	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	7.34	7.34	-	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				
	实施农村义务教育学生营养改善计划		2022年9-12月营养餐资金（3次）发放完毕。				

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	≥2700人	2700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%	100%	3	3	0.00	
		学校和教师满意度	≥95%	100%	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		镇平县枣园镇中心小学		
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	5.5	5.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	5.5	5.5	-	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		预算绩效管理规范		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。		2022年9-12月营养餐资金（四次）完成支付。				

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	项目金额	=5.5万元	5.5万元	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	≥2700人	2700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	学生营养餐质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥98%	100%	3	3	0.00	
		教师及学生满意度	≥98%	100%	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		镇平县枣园镇中心小学		
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	4.97	4.97	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	4.97	4.97	-	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				
	实施农村义务教育学生营养改善计划		2022年9-12月营养餐资金（五次）完成支付。				

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	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	≥2700人	2700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%	100%	3	3	0.00	
		学校和老师满意度	≥95%	100%	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		镇平县枣园镇中心小学		
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	69.35	69.35	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	69.35	69.35	-	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		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				
	教师一补两贴		2022年10-12月一补两贴完成。				

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	班主任津贴标准	=500元/月	500元/月	5	5	0.00	
		经费总金额	=69.35万元	69.35万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	教师享受一补两贴人数	≥285人	285人	10	10	0.00	
	质量指标	覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	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	教师及学校满意度	≥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		镇平县枣园镇中心小学		
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	19	18.99	10	99.95 %	10.00
	财政拨款	0	19	18.99	-	99.95 %	-
	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				
	落实经费政策，提高县域人口素质。		2022年义务教育公用经费2完成支付。				

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	项目成本	≤19万元	18.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	醒目覆盖学校数	≥17个	17个	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	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	学生和家长满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
		学校和教师满意度	≥95%	100%	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	2023年春期乡镇保教费						
主管部门	乡镇（街道）中心校		实施单位		镇平县枣园镇中心小学		
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	4.29	4.29	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	4.29	4.29	-	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		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
	落实公办幼儿园经费，保障幼儿园教学工作正常开展。	2023年春期乡镇保教费支付完成。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	公办幼儿园覆盖数	≥6所	6所	10	10	0.00	
	质量指标	公用经费覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
		经费拨付标准达标率	达标	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教育教学工作正常运转	保障	100%	15	15	0.00	
		公办幼儿园办学水平	提高	100%	10	10	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%	100%	3	3	0.00	
		学校和教师满意度	≥95%	100%	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		镇平县枣园镇中心小学		
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	28	28	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	28	28	-	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。		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-经费保障完成支付				

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	项目成本	≤28万元	28万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖学校数	≥17所	17所	5	5	0.00	
	质量指标	经费拨付足额率	=100%	100%	5	5	0.00	
		经费拨付准确率	=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%	100%	3	3	0.00	
		学校和教师满意度	≥95%	100%	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		镇平县枣园镇中心小学		
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	39.98	10	99.95 %	10.00
	财政拨款	0	40	39.98	-	99.95 %	-
	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	无
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无
	使用规范性		使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5	无

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。	2022年春第四批公用经费完成支付

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	项目成本	≤40万元	39.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖学校数	≥17所	23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%	97%	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		镇平县枣园镇中心小学		
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	45.18	45.18	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	45.18	45.18	-	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。		2023年春第五批城乡义务教育经费保障机制补助资金-经费保障完成支付。				

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	项目成本	≤45.18万元	45.18万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖学校数	≥17所	17所	5	5	0.00	
	质量指标	经费拨付足额率	=100%	100%	5	5	0.00	
		经费拨付准确率	=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%	100%	3	3	0.00	
		学校和教师满意度	≥95%	100%	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		镇平县枣园镇中心小学		
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	37	36.99	10	99.97 %	10.00
	财政拨款	0	37	36.99	-	99.97 %	-
	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		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				
	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。		豫财教〔2022〕96号2023年春期义务教育公用经费支付完成。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤37万元	36.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖学校数	≥17所	17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	经费拨付及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		教育教学工作完成及时性	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%	15	15	0.00	
		提高教育教学质量	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	≥85%	100%	3	3	0.00	
		学生满意度	≥85%	100%	2	2	0.00	
总分					100	100		