2023年度
镇平县教育体育局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 镇平县教育体育局概况

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 镇平县教育体育局概况

一、部门职责

县教育体育局主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家教育发展战略和关于教育工作的方针、政策、法规及规章制度。

（二）研究制订全县教育事业的发展规划，拟定教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育规划、计划的实施。

（三）综合管理全县的基础教育、职业教育、成人教育等工作；指导、协调各单位、各部门有关教育的工作；负责教育督导与评估。

（四）统筹规划、协调指导教育体制、办学体制的改革和学校内部管理体制的改革，协调教育内部同外部的关系，逐步建立适应社会主义市场经济和社会发展需要的教育体制及运行机制。

（五）按照《中国教育改革和发展纲要》确定的教育经“三个增长”的原则，贯彻落实到位，并会同有关部门制定教育拨款、教育基建投资等多渠道筹措教育经费的政策和措施；协调配合有关部门搞好各级各类学校的基础设施、设备建设工作。

（六）负责局机关及直属单位的人事、劳动工资的管理工作；统筹规划并指导各级各类教师和教育行政干部队伍建设工作。

（七）指导各级各类学校的德育、体育卫生与美育工作，配合有关部门搞好国防教育工作。

（八）指导协调全县教师的学历提高培训及考试工作，规划、指导中小学教师继续教育、成人自学考试、扫除青壮年文盲

等工作。

（九）完成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12个，包括：办公室（审批股）、人事股（人才工作办公室）、发展规划与财务审计股、基础教育一股、职业教育与成人教育股（基础教育二股）、组织与思想政治工作股、教师工作股、体育卫生艺术教育股（营养改善计划办公室）、教育督导办公室、安全管理股、党风行风建设与信访工作办公室、民办教育管理股。另设有机关党委和离退休干部工作股。

从决算单位构成看，镇平县教育部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由镇平县教体局管理的机关党委和离退休干部工作股决算纳入我部门汇总反映。

2023年度，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共18个，其中二级预算单位包括：

1.镇平县教育体育局本级；

2.镇平县体育服务中心；

3.镇平县教育技术装备服务中心；

4.镇平县电化教育中心；

5.镇平县基础教育教学研究室；

6.镇平县成人职业教育教学研究室；

7.镇平县青少年学生校外活动中心；

8.镇平县招生考试中心；

9.镇平县第一高级中学；

10. 镇平县第二高级中学；

11. 镇平县雪枫中学；

12. 工艺美术中等职业学校；

13. 镇平县少年儿童业余体校；

14. 镇平县教师进修学校；

15. 镇平特殊教育学校；

16. 镇平县直幼儿园；

17. 镇平县第一实验幼儿；

18. 22个乡镇（街道）中心学校。

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：镇平县教育体育局　　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	150,715.11	一、一般公共服务支出	32	0.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,333.71	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	125,593.02
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	211.22
八、其他收入	8	92.73	八、社会保障和就业支出	39	11,022.34
	9		九、卫生健康支出	40	5,872.25
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7,344.91
	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	8,108.72
	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	3,988.80

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	162,141.55	**本年支出合计**	58	162,141.55
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	162,141.55	**总计**	62	162,141.55

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：镇平县教育体育局　　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	162,141.55	162,048.82	0.00	0.00	0.00	0.00	92.73
201	一般公共服务支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	125,593.02	125,500.29	0.00	0.00	0.00	0.00	92.73
20501	教育管理事务	53,262.27	53,262.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	52,036.51	52,036.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	229.03	229.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	996.73	996.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	62,292.23	62,199.50	0.00	0.00	0.00	0.00	92.73
2050201	学前教育	3,308.45	3,308.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	34,604.05	34,511.32	0.00	0.00	0.00	0.00	92.73
2050204	高中教育	17,782.02	17,782.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6,567.20	6,567.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,273.07	6,273.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6,273.07	6,273.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	872.46	872.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	872.46	872.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,051.52	1,051.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1,051.52	1,051.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,841.46	1,841.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,841.46	1,841.46	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
207	文化旅游体育与传媒支出	211.22	211.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	211.22	211.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	47.72	47.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	159.49	159.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,022.34	11,022.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,541.54	10,541.54	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	8,355.33	8,355.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,186.21	2,186.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	480.81	480.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	480.81	480.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,872.25	5,872.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5,872.25	5,872.25	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
2101102	事业单位医疗	5,577.84	5,577.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	288.08	288.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,344.91	7,344.91	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	7,344.91	7,344.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,988.98	5,988.98	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	8,108.72	8,108.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,108.72	8,108.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8,108.72	8,108.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,988.80	3,988.80	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	3,731.55	3,731.55	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	3,608.46	3,608.46	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
22960	彩票公益金安排的支出	257.25	257.25	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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	224.25	224.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	33.00	33.00	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：镇平县教育体育局　　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	162,141.55	123,340.35	38,801.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	125,593.02	98,370.56	27,222.46	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	53,262.27	52,792.39	469.88	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	52,036.51	52,036.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	229.03	0.00	229.03	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	996.73	755.89	240.85	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	62,292.23	38,421.76	23,870.47	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,308.45	2,916.70	391.75	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	34,604.05	21,268.94	13,335.11	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	17,782.02	11,301.86	6,480.15	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	30.51	0.00	30.51	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6,567.20	2,934.25	3,632.95	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,273.07	4,266.40	2,006.68	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6,273.07	4,266.40	2,006.68	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	872.46	617.45	255.02	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	872.46	617.45	255.02	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,051.52	662.69	388.83	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1,051.52	662.69	388.83	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,841.46	1,609.88	231.59	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,841.46	1,609.88	231.59	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
207	文化旅游体育与传媒支出	211.22	51.73	159.49	0.00	0.00	0.00
20703	体育	211.22	51.73	159.49	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	47.72	47.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	159.49	0.00	159.49	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,022.34	10,947.47	74.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,541.54	10,541.54	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	8,355.33	8,355.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,186.21	2,186.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	480.81	405.94	74.87	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	480.81	405.94	74.87	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,872.25	5,861.57	10.68	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5,872.25	5,861.57	10.68	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
2101102	事业单位医疗	5,577.84	5,567.93	9.91	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	288.08	287.31	0.77	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,344.91	0.00	7,344.91	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,344.91	0.00	7,344.91	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,988.98	0.00	5,988.98	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	8,108.72	8,108.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,108.72	8,108.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8,108.72	8,108.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,988.80	0.00	3,988.80	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	3,731.55	0.00	3,731.55	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	3,608.46	0.00	3,608.46	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
22960	彩票公益金安排的支出	257.25	0.00	257.25	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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	224.25	0.00	224.25	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	33.00	0.00	33.00	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：镇平县教育体育局　　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	150,715.11	一、一般公共服务支出	33	0.29	0.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,333.71	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	125,500.29	125,500.29	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	211.22	211.22	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11,022.34	11,022.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,872.25	5,872.25	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	7,344.91	0.00	7,344.91	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	8,108.72	8,108.72	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	3,988.80	0.00	3,988.80	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	162,048.82	**本年支出合计**	59	162,048.82	150,715.11	11,333.71	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	162,048.82	**总计**	64	162,048.82	150,715.11	11,333.71	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：镇平县教育体育局　　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	150,715.11	123,310.71	27,404.41
201	一般公共服务支出	0.29	0.29	0.00
20129	群众团体事务	0.29	0.29	0.00
2012901	行政运行	0.29	0.29	0.00
205	教育支出	125,500.29	98,340.92	27,159.37
20501	教育管理事务	53,262.27	52,792.39	469.88
2050101	行政运行	52,036.51	52,036.51	0.00
2050102	一般行政管理事务	229.03	0.00	229.03
2050199	其他教育管理事务支出	996.73	755.89	240.85
20502	普通教育	62,199.50	38,392.12	23,807.38
2050201	学前教育	3,308.45	2,916.70	391.75
2050202	小学教育	34,511.32	21,239.30	13,272.02
2050204	高中教育	17,782.02	11,301.86	6,480.15
2050205	高等教育	30.51	0.00	30.51
2050299	其他普通教育支出	6,567.20	2,934.25	3,632.95
20503	职业教育	6,273.07	4,266.40	2,006.68
2050302	中等职业教育	6,273.07	4,266.40	2,006.68
20507	特殊教育	872.46	617.45	255.02
2050701	特殊学校教育	872.46	617.45	255.02
20508	进修及培训	1,051.52	662.69	388.83
2050801	教师进修	1,051.52	662.69	388.83
20599	其他教育支出	1,841.46	1,609.88	231.59
2059999	其他教育支出	1,841.46	1,609.88	231.59

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
207	文化旅游体育与传媒支出	211.22	51.73	159.49
20703	体育	211.22	51.73	159.49
2070301	行政运行	47.72	47.72	0.00
2070307	体育场馆	159.49	0.00	159.49
2070308	群众体育	4.01	4.01	0.00
208	社会保障和就业支出	11,022.34	10,947.47	74.87
20805	行政事业单位养老支出	10,541.54	10,541.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,355.33	8,355.33	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,186.21	2,186.21	0.00
20808	抚恤	480.81	405.94	74.87
2080801	死亡抚恤	480.81	405.94	74.87
210	卫生健康支出	5,872.25	5,861.57	10.68
21011	行政事业单位医疗	5,872.25	5,861.57	10.68
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33	0.00
2101102	事业单位医疗	5,577.84	5,567.93	9.91
2101199	其他行政事业单位医疗支出	288.08	287.31	0.77
221	住房保障支出	8,108.72	8,108.72	0.00
22102	住房改革支出	8,108.72	8,108.72	0.00
2210201	住房公积金	8,108.72	8,108.72	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：镇平县教育体育局　　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	98,280.22	302	商品和服务支出	11,536.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	60,619.95	30201	办公费	4,727.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7,604.98	30202	印刷费	700.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	560.91	30203	咨询费	50.58	310	资本性支出	952.34
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	1,148.71	30205	水费	189.32	31002	办公设备购置	771.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11,374.40	30206	电费	666.72	31003	专用设备购置	181.02
30109	职业年金缴费	136.57	30207	邮电费	65.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6,098.03	30208	取暖费	69.71	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	91.93	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	294.11	30211	差旅费	108.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8,964.53	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	1,749.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,478.03	30214	租赁费	34.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12,541.64	30215	会议费	3.02	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.29	30216	培训费	25.54	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,491.14	30217	公务接待费	8.99	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	49.88	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	194.32	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6,324.04	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	920.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	608.01	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	295.98	30228	工会经费	5.65	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	3,488.83	30229	福利费	57.21	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	4.32	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	46.29	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	746.03	30240	税金及附加费用	7.67			
			30299	其他商品和服务支出	1,345.79			
	人员经费合计	110,821.86					公用经费合计	12,488.85

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：镇平县教育体育局　　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	11,333.71	11,333.71	0.00	11,333.71	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7,344.91	7,344.91	0.00	7,344.91	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,344.91	7,344.91	0.00	7,344.91	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	5,988.98	5,988.98	0.00	5,988.98	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	3,988.80	3,988.80	0.00	3,988.80	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	3,731.55	3,731.55	0.00	3,731.55	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	3,608.46	3,608.46	0.00	3,608.46	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
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	257.25	257.25	0.00	257.25	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	224.25	224.25	0.00	224.25	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	33.00	33.00	0.00	33.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：镇平县教育体育局　　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：镇平县教育体育局　　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
36.69	0.00	4.32	0.00	4.32	32.37	36.49	0.00	4.32	0.00	4.32	32.17

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162,141.55万元。与上年度相比，收、支总计各增加24,362.15万元，增长17.68%，主要原因是：疫情过后，上年度未实施项目在本年度实施，部分人员经费疫情期间拖欠费用在本年度补发。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计162,141.55万元，其中：财政拨款收入162,048.82万元，占99.94%；其他收入92.73万元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计162,141.55万元，其中：基本支出123,340.35万元，占76.07%；项目支出38,801.20万元，占23.93%。

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162,048.82万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加24,269.42万元，增长17.61%，主要原因是：疫情过后，上年度未实施项目在本年度实施，部分人员经费疫情期间拖欠费用在本年度补发。

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150,715.11万元，占本年支出合计的92.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加20,993.77万元，增长16.18%，主要原因是：教育部门经费主要由财政保障，疫情过后，上年度未实施项目在本年度实施，部分人员经费疫情期间拖欠费用在本年度补发。

（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150,715.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.29万元，占0%；教育（类）支出125,500.29万元，占83.27%；文化旅游体育与传媒（类）支出211.22万元，占0.14%；社会保障和就业（类）支出11,022.34万元，占7.31%；卫生健康（类）支出5,872.25万元，占3.90%；住房保障（类）支出8,108.72万元，占5.38%。

（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128,624.32万元，支出决算为150,715.11万元，完成年初预算的117.17%。其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的100%。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为33367.24万元，支出决算为52,036.51万元，完成年初预算的155.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政结转上年度因疫情未及时拨付的教育经费。

3.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229.03万元，支出决算为229.03万元，完成

年初预算的100%。

4.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996.73万元，支出决算为996.73万元，完成年初预算的100%。

5.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为3,308.45万元，支出决算为3,308.45万元，完成年初预算的100%。

6.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为34,511.32万元，支出决算为34,511.32万元，完成年初预算的100%。

7.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为17,782.02万元，支出决算为17,782.02万元，完成年初预算的100%。

8.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为30.51万元，支出决算为30.51万元，完成年初预算的100%。

9.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为6,567.20万元，支出决算为6,567.20万元，完成年初预算的100%。

10.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为3,801.36万元，支出决算为6,273.07万元，完成年初预算的165.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校办学规模扩大学生数增加，教师数增加，办公经费增加；新建项目建设经费支出。

11.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为872.46万元，支出决算为872.46万元，完成年初预算的

100%。

12.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为1,051.52万元，支出决算为1,051.52万元，完成年初预算的100%。

13.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为1,841.46万元，支出决算为1,841.46万元，完成年初预算的100%。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为47.72万元，支出决算为47.72万元，完成年初预算的100%。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为159.49万元，支出决算为159.49万元，完成年初预算的100%。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为4.01万元，支出决算为4.01万元，完成年初预算的100%。

17.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8,355.33万元，支出决算为8,355.33万元，完成年初预算的100%。

18.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2,186.21万元，支出决算为2,186.21万元，完成年初预算的100%。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为480.81万元，支出决算为480.81万元，完成年初预算

的100%。

20.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%。

21.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5,577.84万元，支出决算为5,577.84万元，完成年初预算的100%。

22.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288.08万元，支出决算为288.08万元，完成年初预算的100%。

23.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7,158.90万元，支出决算为8,108.72万元，完成年初预算的113.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度未实施项目在本年度实施。

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123,310.71万元，其中：人员经费110,821.86万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费12,488.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、专用材料费、劳务费、委托业务

费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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12,009.46万元，支出决算为11,333.71万元，完成年初预算的94.37%。主要用于学前教育、义务教育、中等职业学校建设项目，其中镇平县工艺美术中等职业学校二期工程项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目工程量大，实施周期长。

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36.69万元，支出决算为36.49万元，完成预算的99.45%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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4.32万元，完成预算的100.00%，占11.84%；公务接待费支出决算32.17万元，完成预算的99.38%，占88.16%。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4.32万元，支出决算为4.32万元，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 4.32万元。主要用于公务用车运行及维护。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费 预算为32.37万元，支出决算为32.17万元，完成预算的99.38%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。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 32.17万元，主要用于人员接待。2023年共接待国内来访团组540个、来宾8,287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：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额12,025.69万元，其中：政府采购货物支出2,833.32万元、政府采购工程支出8,810.44万元、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，我部门共有车辆3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3辆，其他用车主要是：用于日常办公使用；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95个项目，涉及金额73,484.63万

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9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94个项目，1-7月份预算执行数16147.22万元，执行率21.97%。

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138个项目，涉及金额80593.21万元。

四是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额5290万元，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0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门138个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目118个，评价等级为“良”的项目18个，评价等级为“中”的项目2个，评价等级为“差”的项目2个。具体情况如下：

通过评价，我单位项目综合评价得分85分，存在的问题及原因，绩效目标设定的系统性、科学性不够，未能充分体现出项目最终要达到的效果，绩效目标的准确性和量化程度需要进一步增强。下一步将健全和完善预算管理，加强部门支出整体绩效管理

工作，围绕单位发展定位，强化绩效目标管理，保障绩效衡量指标的量化和可实现化。要加强业务培训，组织相关人员学习交流以拓展工作思路。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取2023年度镇平县城乡教育综合发展PPP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）、一般公共服务支出（类）群众团体事务（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）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。

（九）、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。

（十）、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。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十五）、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。

（十六）、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十七）、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（十八）、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

（十九）、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。

（二十）、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（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。

（二十一）、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

（二十二）、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动等方面的支出。

（二十三）、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。

（二十四）、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。

（二十五）、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。

（二十六）、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。

（二十七）、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。

（二十八）、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。

（二十九）、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

部门整体支出绩效自评情况表

2024年05月

部门（单位）名称		镇平县教育体育局					
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	72704.14	73990.87	29013.99	10	39.21 %	4.36
	资金来源：（1）财政拨款	72704.14	73042.63	28308.79	-	38.76 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	670.98	571.26	-	85.14 %	-
	（3）单位资金	0	277.26	133.94	-	48.31 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，认真落实中央、省、市、县各项决策部署，凝心聚力，开拓创新，强化责任，狠抓落实，推动各级各类教育事业继续保持良好发展态势，教育系统持续保持稳定。			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，认真落实中央、省、市、县各项决策部署，凝心聚力，开拓创新，强化责任，狠抓落实，推动各级各类教育事业继续保持良好发展态势，教育系统持续保持稳定。			

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
促进基础教育均衡发展	优化基础教育资源配置，促进义务教育优质均衡发展，推进高中优质多样发展，办好特殊教育，推进基础教育内涵建设。	县域基础教育各学段均衡发展得到全面提升。
加强教师队伍建设	加强教师队伍建设，完善中小学教师培养体系，强化师范教育引领。	教师队伍结构不断优化，师资水平得到不断提升。
推进职业教育发展	统筹推进职业教育发展，深化职业教育教学改革，推进产教融合、校企合作及优质资源建设，推进特色现代职业教育发展。	职业教育继续深化发展，产教融合、校企合作得到加强，现代职业教育体系得以延伸。
深化教育改革	科学谋划、统筹协调各类教育发展，持续深化教育领域综合改革。	科学谋划、统筹协调各类教育发展，持续深化教育领域综合改革。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	持续深化教育综合改革	教育评价体系得到完善	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	大力发展现代职业教育	完善职业教育和培训体系	100%	10	10	0.00	
		积极推进基础教育均衡发展	农村义务教育学校布局规划得到优化	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	促进镇平县形象提升	促进	100%	20	20	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	15	15	0.00	
总分					100	94.36		

镇平县城乡教育综合发展 PPP 项目支出绩效评价报告

为强化支出责任，提高财政资金使用效益，镇平县教育投资公司对“镇平县城乡教育综合发展 PPP 项目”的使用完成情况进行绩效评价。现将具体评价情况报告如下。

一、基本情况

（一）项目概况

本项目实施机构为镇平县教育体育局，通过公开招标确定镇平县财信投资公司为中选社会资本方。镇平县人民政府于 2018 年 4 月 25 日 出具会议纪要确定镇平县鼎诚教育文化投资有限公司作为项目公司。项目总用地 492.39 亩，容纳学生人数 9980 人。

（二）项目预算资金及来源

镇平县十五届人民代表大会常务委员会第 12 次会议批准镇平县城乡教育综合发展 PPP 项目财政责任支出列入财政预算事项。

（三）项目绩效目标

完成城乡教育综合发展 PPP 项目，做好城乡教育发展 PPP 项目政府付费工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

加强对项目建设、运营和管理的全程监督，提高资金使用

效率，确保实现项目预期绩效。

（二）绩效评价原则

本次绩效评价原则：科学规范原则，客观性原则、社会效益原则及绩效相关原则。

（三）绩效评价工作过程

根据绩效评分表，结合项目实际情况，翻阅项目实施过程中相关资料进行绩效指标填报。在评价过程中通过实地走访入户调研、问卷调查等办法，对项目实施效果进行绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论

城乡教育综合发展PPP项目严格按照规定的资金用途进行使用和安排。通过本次评价，绩效目标申报指标全部完成，自评得分99.5分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况

按照项目资金预算管理制度及相关要求，严格执行项目财政预算评审，严格控制项目成本，确保项目资金使用效益。

（四）项目效益情况

通过对项目工作成果进行对比分析，项目实施达到了预期效果，实现了预期工作目标，取得了良好的社会效益。

项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	镇平县城乡教育综合发展PPP项目						
主管部门及代码	镇平县教育体育局 147001			实施单位	镇平县鼎诚教育文化投资有限公司		
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%	10
	其中：政府预算资金	5290	5019.4	5019.4	—	100%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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	实际完成值	分值	得分	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	
		质量指标	竣工验收合格率	合格	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	改善城区学校布局	改善	98%	25	24.5	绩效指标设置精不准
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	96%	5	5	
总分						100	99.5	

通过自评，镇平县城乡教育综合发展PPP项目符合绩效评价工作相关规定要求。

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2021-2022学年支持教育事业发展奖补						
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	2300	2300	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	2300	2300	-	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
	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

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	2300万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖单位数	=28个	28个	10	10	0.00	
	质量指标	激发广大教师干事创业积极性	激发	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障资金及时拨付	保障	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	弘扬尊师重教浓厚氛围	弘扬	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师员工满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		学校满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2022年教育事业发展经费						
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：	0	417.41	417	10	99.9 %	9.99
	财政拨款	0	417.41	417	-	99.9 %	-
	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
	2022年教育事业发展经费	

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	=4774125.00元	467元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	单位个数	≥11个	11个	15	15	0.00	
	质量指标	资金发放准确率	≥85%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善条件	改善	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	99.99		

项目支出绩效自评情况表

2024年05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	10.644	10	0	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	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2020年抗疫国债						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		城区学校建设办公室		
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	4.53	4.53	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	4.53	4.53	-	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		良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2020年抗疫国债玉都中心幼儿园质保金（2个项目）3.72万元和0.81万元。	改善学前教育条件

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
成本指标	经济成本指标	总投资	=4.53万元	4.53万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	=2个	2个	15	15	0.00	
	质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善学前教育条件	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%	85%	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	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 %	-
	政专户管理资	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		要求，做好绩效监控，使项目资金		5	5	
	拨付合规性		金严格按照上级文件规定予以拨付		5	5	
	使用规范性		国库集中支付，严格资金支付审		5	5	
	预算绩效管理情况		目资金使用及实施效果进行绩效评		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）		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		

项目支出绩效自评情况表							
2024年05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		定要求，做好绩效监控，使项目资金的		5	5	
	拨付合规性		资金严格按照上级文件规定予以拨付使		5	5	
	使用规范性		实行国库集中支付，严格资金支付审批程		5	5	
	预算绩效管理情况		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05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		要求，做好绩效监控，使项目资金		5	5		
	拨付合规性		金严格按照上级文件规定予以拨付		5	5		
	使用规范性		国库集中支付，严格资金支付审		5	5		
	预算绩效管理情况		目资金使用及实施效果进行绩效评		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05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		定要求，做好绩效监控，使项目资金的		5	5	
	拨付合规性		资金严格按照上级文件规定予以拨付使		5	5	
	使用规范性		实行国库集中支付，严格资金支付审批程		5	5	
	预算绩效管理情况		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05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05月

项目名称	2021年专项债券资金支持学前教育发展建设项目						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		城区学校建设办公室		
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	316.84	316.84	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	316.84	316.84	-	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
	2021年专项债券资金支持学前教育发展建设项目：马庄中心幼儿园、卢医中心幼儿园、贾宋中心幼儿园、安子营中心幼儿园、曲屯中心幼儿园等	改善学前办学条件

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	项目数量	=5所	5所	10	10	0.00	
	质量指标	工程质量验收合格率	=100%	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	改善学前教育办学条件	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	≥90%	90%	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	新建标准化考点、标准化考点设备更新、保密室升级改扩建						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县招生考试中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	136	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	136	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理达标		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	新建一所标准化考点、改扩建一所标准化考点，招生办保密室改造	新建一所标准化考点，改扩建一所标准化考点，更换一个标准化了考点设备，招生办保密室升级改造

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	≤136万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	招办保密室升级改造	=1个	1个	4	4	0.00	
		建设、改造标准化考点	≥3个	3个	6	6	0.00	
	质量指标	建造完成准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	建造完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	缓解考生增加考点不够的情况	缓解	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会、家长、考生满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年高考智能安检门建设项目						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县招生考试中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	0	0	10	0.00%	0.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理合规		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障2023年高考顺利进行	保障了2023年高考顺利进行

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	社会成本指标	总成本	≥75.4万元	0万元	10	0	-100.00	财政资金紧张，出现偏差。
产出指标	数量指标	考点配备	≥10台	10台	10	10	0.00	
	质量指标	安检门检查成功率	≥96%	97%	10	10	0.00	
	时效指标	安检门安装完成时间	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强了考风考纪管理	加强	100%	15	15	0.00	
		有效杜绝考生携带手机	有效	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	智慧黑板项目						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县电化教育中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	854	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	854	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效基本达标		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为提升我县教育教学设施设备配置水平，落实教育信息化建设目标任务，配备智慧黑板700台.	已按时完成智慧黑板安装

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	预算	0%	10	0	-100.00	财政资金紧张，出现偏差
产出指标	数量指标	购置智慧黑板700台	=700台	700台	10	10	0.00	
	质量指标	智慧黑板安装验收合格	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	智慧黑板安装完成时间	≤6月	6月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进教育信息化建设	促进信息化发展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥93%	100%	2	2	0.00	
		项目学校满意度	≥90%	99%	3	3	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	装备款高低床课桌凳采购项目						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县教育技术装备服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	97.63	97.63	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	0	97.63	97.63	-	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		安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		拨付规范合法合规。		5	5	
	使用规范性		使用规范得当。		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理程序规范合理得当。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	采购高低床、课桌凳、速印机等，项目实施后，保障新扩班学校教育教学工作顺利开展，促进教育的发展。	按照目标完成任务。

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	社会成本指标	总成本	≥97.63万元	97.63万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设备配置	≥1000件	1000件	10	10	0.00	
	质量指标	配置设备合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	设备安装完成时间	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障学校教育工作顺利开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	装备款设备购置						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县教育技术装备服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	344.06	344.06	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	0	344.06	344.06	-	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		安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		拨付规范合法合规		5	5	
	使用规范性		使用规范得当。		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理规范有序。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	装备款学校设备购置，保障教育教学工作正常运转。		按照目标完成任务。				

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
产出指标	数量指标	采购数量	≥50000套	50000套	10	10	0.00	
	质量指标	合格率	合格	100%	15	15	0.00	
	时效指标	合同签订后20天内完成	完成	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	装备类设备购置(政府采购)						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县教育技术装备服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	99.72	99.72	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	0	99.72	99.72	-	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		安排科学合理规范		5	5	
	拨付合规性		拨付程序规范，合规合法		5	5	
	使用规范性		使用规范严格按照程序		5	5	
	预算绩效管理情况		预算管理严谨规范合理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	购置中小学课桌凳高低床等保障运转类的设备材料，项目实施后保障教育教学工作顺利开展，促进教育的发展。	按照预期完成任务

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	社会成本指标	总成本	≥99.72万元	99.70万元	10	10	-0.02	实际完成比预算稍微有偏差
产出指标	数量指标	高低床课桌凳配置数量	≥300套	320套	10	10	0.00	
	质量指标	配置高低床课桌凳的质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	配置高低床课桌凳的完成时间	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2021年均衡迎验装备类						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县教育技术装备服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	40	40	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	40	40	-	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		安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		拨付规范合法合规。		5	5	
	使用规范性		使用规范合理得当。		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理规范有序。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2021年均衡迎验装备类，保障教育教学活动正常运转。	按照目标完成任务。

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
产出指标	数量指标	采购数量	≥2000套	2000套	10	10	0.00	
	质量指标	按照合同约定，合格率	合格	100%	15	15	0.00	
	时效指标	20天内	完成	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障教育发展	>98%	99%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师、学生满意度	>95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年教育技术装备中心设备购置						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县教育技术装备服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	63.19	63.19	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	0	63.19	63.19	-	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		安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		拨付规范合理，合法合规。		5	5	
	使用规范性		使用规范合理得当。		5	5	
	预算绩效管理情况		管理程序规范，合理得当。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年购置教育教学设备	按照目标完成任务。

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
产出指标	数量指标	采购仪器设备数量	>40000套	40200套	10	10	0.00	
	质量指标	质量合格率	合格	100%	15	15	0.00	
	时效指标	合同签订后20日内完成	完成	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作顺利进行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生满意度	>95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	县级公共体育场田径跑道和足球场建设改造项目1						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县体育事业发展中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	100	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	100	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		完善		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对镇平县体育场田径场出口处进行拆除重建、田径场围网加固、田径场基础部分进行稳定处理，增加排水设计及地漏，外围人行道铺设彩色生态砖等。	该项目已全部完成，财政资金困难，未能及时支付资金。

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	项目建设总成本	≤100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	排水系统数量	≥1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	基础设施完好率（%）	≥95%	95%	7	7	0.00	
		项目（工程）验收合格率（1	≥92%	92%	7	7	0.00	
	时效指标	项目（工程）验收及时率（1	≥95%	95%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	公体育设施有效使用率	≥92%	92%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥92%	92%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	镇平二高中4号宿舍楼建设项目						
主管部门	镇平县第二高级中学		实施单位		镇平县第二高级中学		
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	956.17	270	10	28.24 %	2.82
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	0	956.17	270	-	28.24 %	-
	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		严格按照财政部门执行		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障学校学生住宿条件，提高县域人口素质。		保障学校学生住宿条件，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	拨付比例	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宿舍楼数	1	100%	10	10	0.00	
	质量指标	宿舍楼验收合格	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金比附及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学生住宿条件	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.82		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	镇平县雪枫中学5号学生公寓楼项目						
主管部门	镇平县雪枫中学		实施单位		镇平县雪枫中学		
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	1591.43	600	10	37.7 %	3.77
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	0	1591.43	600	-	37.7 %	-
	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				
	镇平县雪枫中学5号学生公寓楼项目		保障了学生公寓楼正学资金需要，按时完工				

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%	37.7%	10	4.19	-58.11	按照建筑工程进度及相关拨付标准，规范合理拨付资金
产出指标	数量指标	支付比例	≥90%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	准确度	准确	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高办学条件	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	87.96		

项目支出绩效自评情况表

2024年05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05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05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年春期征订金额为922185元，2023秋-2024春征订金额922440元。
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	92%	25	23	-8.00	
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	88		

项目支出绩效自评情况表

2024年05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	学校和老师满意度	≥90%	95%	3	3	0.00	
		家长和学生满意度	≥90%	95%	2	2	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年05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05月

项目名称	炊事员补助工资						
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：	690	690	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	690	690	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
	确保义务教育阶段学校炊事员工资及时发放，提高炊事员服务热情。	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	工资标准	≥900元/月/人	900元/月/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	从业人数	≥760人	760人	10	10	0.00	
	质量指标	学生食堂供餐安全达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥90%	90%	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	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2022秋2023年乡镇幼儿园保教费						
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：	676.61	912.42	350.6	10	38.43 %	3.84
	财政拨款	676.61	912.42	350.6	-	38.43 %	-
	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
	保障学前教育学校正常运转，提高学前适龄儿童素质。	保障了学前教育学校正常运转，提高学前适龄儿童素质。

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	≤676.61万元	350.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金覆盖单位数	≤22个	22个	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付完成率	≥90%	70%	10	7.78	-22.22	2023年秋期资金年度末未到位
	时效指标	资金拨付到位率	≥90%	70%	10	7.78	-22.22	2023年秋期资金年度末未到位
效益指标	社会效益指标	提高学前适龄儿童素质	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	≥90%	90%	2	2	0.00	
		家长和学生满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
总分					100	89.4		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2022年中心校办公费结转						
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：	110	110	110	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	110	110	110	-	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
	保障全县22个乡镇（街道）中心学校履行职能正常运转，不断提升服务水平。	保障了全县22个乡镇（街道）中心学校履行职能正常运转，不断提升服务水平。

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	经费拨付标准	=5万元/中心校	5万元/中心校	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费覆盖单位数	=22个	22个	10	10	0.00	
	质量指标	办公品采购合格	符合使用要求	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付时间	=3月底前	3月底前	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	中心校工作人员满意度	=90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年普通高中生均公用经费配套						
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：	1020	1839	875	10	47.58 %	4.76
	财政拨款	1020	1839	875	-	47.58 %	-
	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
	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。	落实普通高中生均公用经费配套政策，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	预算资金总额	≤1020万元	875万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖学生总数	≥22900人	23191人	5	5	0.00	
		覆盖学校总数	=3所	3所	5	5	0.00	
	质量指标	资金拨付足额率	=100%	100%	5	5	0.00	
		资金拨付准确率	=100%	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	学校满意度	≥85%	85%	2	2	0.00	
		学生满意度	≥85%	85%	3	3	0.00	
总分					100	94.76		

项目支出绩效自评情况表

2024年05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05月

项目名称	项目建设可研报告费用						
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：	20	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	20	20	-	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		资金安全科学		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	0	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	充分开展学校项目建设前期可行性调研，确保项目顺利实施，优化县域教育资源配置。	开展了学校项目建设前期可行性调研，确保项目顺利实施，优化县域教育资源配置。

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	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金覆盖项目总数	≥2个	5个	10	6	120.00	
	质量指标	可研报告可使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	报告完成时间	=4月底前	4月底前	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障项目顺利实施	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目申报单位满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
		项目审批主管单位	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	91		

项目支出绩效自评情况表

2024年05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05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。	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

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05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05月

项目名称	2023年教师”一补两贴“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：	4400	8798.9	7990.37	10	90.81 %	9.08
	财政拨款	4400	8798.9	7990.37	-	90.81 %	-
	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
	教师”一补两贴“费用	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	≤4400万元	7990.37万元	10	1.84	81.60	年初预算部分资金，年中追加
产出指标	数量指标	享受一补两贴教师人数	≤11000人	10893人	10	10	0.00	
	质量指标	补贴发放到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	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	教师工作满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90.92		

项目支出绩效自评情况表

2024年05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05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05月

项目名称	2022年学前教育专项债券资金						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		城区学校建设办公室		
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：	7120	70	70	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	7120	70	70	-	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		一般		5	3	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2022年学前教育专项债券资金	改善学校教育教学条件

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
成本指标	经济成本指标	项目资金	≤7120万元	70万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖学校数目	≥4所	1所	15	3.75	-75.00	项目未开工建设
	质量指标	质量验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善学校教育教学条件	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	86.75		

项目支出绩效自评情况表

2024年05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		要求，做好绩效监控，使项目资金		5	5	
	拨付合规性		金严格按照上级文件规定予以拨付		5	5	
	使用规范性		行国库集中支付，严格资金支付审批		5	5	
	预算绩效管理情况		目资金使用及实施效果进行绩效评		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05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		求，做好绩效监控，使项目资		5	5	
	拨付合规性		严格按照上级文件规定予以拨		5	5	
	使用规范性		国库集中支付，严格资金支付审		5	5	
	预算绩效管理情况		资金使用及实施效果进行绩效		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		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				

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	合格	100%	15	15	0.00	
	时效指标	资金拨付及时	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05月

项目名称	校建前期费用						
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：	200	200	80.1	10	40.05%	4.01
	财政拨款	200	200	80.1	-	40.05 %	-
	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
	校建项目前期费用：设计费、预算费等前期费用	校建项目前期费用：设计费、预算费等前期费用，保障项目顺利开展。

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	≤200万元	186万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	项目质量合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障项目顺利开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.01		

项目支出绩效自评情况表

2024年05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：	800	950	945	10	99.47 %	9.95
	财政拨款	800	950	945	-	99.47 %	-
	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
	2022年秋普高生均经费，保障学校正常运转。	落实生均经费政策，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	公办普通高中年生均公用经费补助标准	=500元/生/期	500元/生/期	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学校数量	=3所	3所	5	5	0.00	
		公办普通高中年生均公用经费保障人次	≥22000人次	22689人次	5	5	0.00	
	质量指标	经费拨付标准达标率	=100%	100%	5	5	0.00	
		经费覆盖率	=100%	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	提高学生受教育水平	提高	100%	15	15	0.00	

效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转	保障	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	≥92%	92%	3	3	0.00	
		学校和教师满意度	≥92%	92%	2	2	0.00	
总分					100	99.95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	上缴南阳市招生考试办公室中招报名考务费						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县招生考试中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	31.5	31.5	31.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	31.5	31.5	31.5	-	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		预算绩效达标		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障2023年中招考试顺利进行，更好的服务社会哦i、考生及家长	保障了2023年中招考试顺利进行，更好的服务社会、考生及家长。

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	中招考试每考场费用	≥700元	700元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	中招考试国家教育考场数	≥448场	503场	5	5	0.00	
		参加中招考试的考生	≥13400人	28423人	5	3	82.11	含八年级生物地理考生15054人。
		参加考试的监考及工作人员人数	≥1300人	1300人	5	5	0.00	
	质量指标	中招考试考生参加率	≥98%	98%	5	5	0.00	
		中招考务工作完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按时组织完成中招考试	按时完成	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障2022年中招统考顺利进行	保障	100%	20	20	0.00	
		保障初中毕业生完成学业	保障	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	96%	3	3	0.00	
		考生及家长满意度	≥95%	96%	2	2	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	标准化考点运行维护费用						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县招生考试中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	15	15	15	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	15	15	15	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理达标		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	用于标准化考点设备的维修、维护及更换，并支付国家教育考试专网线路使用费用，以保障2023年各类国家教育考试的顺利实施。	化考点设备得到及时的维修、维护及更换，并支付国家教育考试专网线路使用费用，保障2023年各类国家教育考试的顺利实

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	设备购置成本	≤10000元/件	880元/件	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修、维护标准化考点数量	≥8个	8个	6	6	0.00	
	质量指标	维修更换标准化考点设备验收合格率	=100%	100%	6	6	0.00	
		检查、维修标准化考点次数	≥2次	2次	6	6	0.00	
	时效指标	维修、维护设备购置完成时间	按时完成	100%	6	6	0.00	
		维修、维护设备购置送达时间	及时送达	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障2023年各类国家教育考试顺利进行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会没满意度	≥95%	96%	3	3	0.00	
		考生及家长满意度	≥95%	96%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年镇平县未成年人心理辅导教育经费						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县青少年学生校外活动中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	5	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	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		设定要求，做好绩效监控，使项目资金的效		5	4	
	拨付合规性		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		中心对项目资金使用及实施效果进行绩效评		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：公益性的服务全县15万青少年学生，解决未成年人叛逆思想、青春期等心理健康咨询。 目标2：作为2023年镇平县“三城联创”必检项目之一，认真做好迎检工作。	务全县15万青少年学生，解决未成年人叛逆思想、青春期等心理健康咨询。目标二：作为2023年“三城联创”必检项目之一，

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	指标1：预算成本	≤5≦预算	5≦预算	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	指标1：项目收益未成年人（人次）	≥180人次	180人次	4	4	0.00	
		指标2：开展心理辅导公益课堂（次）	≥24次	24次	3	3	0.00	
		指标3：年接待天数（天）	≥100天	100天	3	3	0.00	
	质量指标	指标2：心理辅导公益课堂参与学生心理健康水平	明显提升	100%	4	4	0.00	
		指标1：项目收益未成年人心理转变率	≥85%	85%	3	3	0.00	
		指标3：“三城联创”检查	达到良好	100%	3	3	0.00	
	时效指标	指标3：“三城联创”硬件、档案	达标	100%	4	4	0.00	
		指标1：项目投入使用时间	≥3月	3月	3	3	0.00	
		指标2：项目完成时间	≥12月	12月	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标3：“文明城市”心理辅导指标	达标	90%	9	8.1	-10.00	绩效指标值设定不精准，绩效目标设定要更加科学合理，具体量化。
		指标1：收益未成年人心理健康水平	明显改善	90%	8	7.2	-10.00	绩效指标值设定不精准，绩效目标设定要更加科学合理，具体量化。
		指标2：收益未成年人家庭幸福指数	明显改善	90%	8	7.2	-10.00	绩效指标值设定不精准，绩效目标设定要更加科学合理，具体量化。
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：教师满意度	≥93%	90%	2	1.94	-3.23	绩效指标值设定不精准，绩效目标设定要更加科学合理，具体量化。
		指标2：家长满意度	≥93%	90%	2	1.94	-3.23	绩效指标值设定不精准，绩效目标设定要更加科学合理，具体量化。
		指标1：学生满意度	≥95%	95%	1	1	0.00	
总分					100	95.38		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年青少年学生“圆梦蒲公英”系列教育活动项目						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县青少年学生校外活动中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	5	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	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	设定要求，做好绩效监控，使项目资金的效			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	动中心对项目资金使用及实施效果进行绩效评			5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：开展能够弘扬中华优秀传统文化，体现社会主义核心价值观的“我和祖国共成长”、“墨香书韵”、“寻访红色足迹”“我们的节日”等公益性活动。 目标2：加强了中小学生思想道德建设，引导广大青少年学生树立正确的人生价值观。	观的“我和祖国共成长”、“墨香书韵”、“寻访红色足迹”、“我们的节日”等公益性活动。目标二：加强中小学生思想

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	指标2：参与学生支出成本（元/人次）	≤8元/人次	8元/人次	4	4	0.00	
		指标1：单项活动成本（项/万元）	≤2项/万元	2项/万元	3	3	0.00	
		指标3：预算成本	≤5≦	5≦	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	指标3：覆盖乡镇中心校	22	100%	4	4	0.00	
		指标1：开展活动内容（项）	≥3项	3项	3	3	0.00	
		指标2：参与学生数（人次）	≥6000人次	6000人次	3	3	0.00	
	质量指标	指标2：安排活动指标	≥3项	3项	4	4	0.00	
		指标1：活动项目完成率	≥95%	95%	4	4	0.00	
		指标3：特长学生参与率	≥50%	50%	4	4	0.00	
	时效指标	指标3：活动完成时间	12	100%	4	4	0.00	
		指标2：项目投入使用时间	3	100%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标1：参与学生积极性	明显提升	90%	9	8.1	-10.00	绩效指标值设定不精准，绩效目标设定要更加科学合理，具体量化。
		指标2：学生综合素质	明显提升	90%	8	7.2	-10.00	绩效指标值设定不精准，绩效目标设定要更加科学合理，具体量化。
		指标3：学生精神文化生活	明显改善	90%	8	7.2	-10.00	绩效指标值设定不精准，绩效目标设定要更加科学合理，具体量化。
满意度指标	服务对象满意度指标	指标3：教师满意度	≥95%	90%	2	1.89	-5.26	绩效指标值设定不精准，绩效目标设定要更加科学合理，具体量化。
		指标1：学生满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		指标2：家长满意度	≥93%	90%	1	0.97	-3.23	绩效指标值设定不精准，绩效目标设定要更加科学合理，具体量化。
总分					100	96.36		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年评卷自动化升级、维护及教研活动经费						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县基础教育教学研究室		
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	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	30	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		预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，设置绩效目标并进行评估		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过项目的实施，服务全县中小学质量检测及调研分析，通过评卷自动化系统，提高教学质量检测的智能化、自动化水平，提高教学分析的精准度，解决考试过程中“评卷散、统计慢、分析难”的情况。通过教研活动的开展，提高教师的业务理论水平，为提高教育教学质量服务。	提高教学质量检测的智能化、自动化水平，提高教学分析的精准度，解决考试过程中“评卷散、统计慢、分析难”的情况。

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	开展教研活动次数	≥6次	7次	5	5	0.00	
		组织调研检测次数	≥8次	9次	5	5	0.00	
	质量指标	评卷及统计及时准确	及时准确	100%	10	10	0.00	
		教研活动高效	高效	95%	10	9.5	-5.00	自动化阅卷平台受网络环境等因素影响较大，今后加强硬件建设。
	时效指标	调研检测评卷完成时间	≤2天	2天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教学分析精准度	提高	95%	15	14.25	-5.00	个别教师信息化水平有待加强，在分析数据时不能合理使用分析工具。
		提高教师业务理论水平	提高	90%	10	9	-10.00	个别教师学习积极性有待加强，今后通过各种活动提高教师的业务理论水平。
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	
		教师满意度	≥90%	95%	2	2	0.00	
总分					100	97.75		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年中招理化生实验操作考试						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县教育技术装备服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	16	16	16	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	16	16	16	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		拨付合法合规。		5	5	
	使用规范性		使用规范得当。		5	5	
	预算绩效管理情况		管理规范有序。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	组织实施2023年度中招理化生实验操作考试	按照既定目标完成任务。

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	项目成本	≤16元	16元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参加考试人数	1300	100%	10	10	0.00	
	质量指标	按照计划组织实施	与方案达成一致	100%	10	10	0.00	
	时效指标	中招理化生实验操作	达成预期指标	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障中招理化生考试实施	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、教师、学生满意度	≥95%	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	中招理化生实验操作考试考场建设						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县教育技术装备服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	20	40	40	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	20	20	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	20	20	-	100.0 %	-
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、规范、合理。		5	5	
	拨付合规性		经验收合格后才按照程序支付款项。		5	5	
	使用规范性		集中培训使用流程，基本达到合理规范使用。		5	4.8	，没有逐一验收使用规范程序，只是统
	预算绩效管理情况		立了有效的目标考评管理体系，预期完成目标		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为中招理化生实验操作考试实施硬件设施的配备，保障中招理化生实验操作考试顺利实施。	在计划的时间内，按原定目标完成任务。

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	项目成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	考试电脑、打印机	>25台	35台	10	9.43	10.00	节约成本，采购最优化。
	质量指标	合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	供货安装调试	4月10日前完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障、促进中招理化考试生实验	保障、促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长	>95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.23		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	镇平县体育馆建设项目镇财预[2022]121号（2021年专项债券结转）						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县体育事业发展中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	600	400	400	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	600	400	400	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		完善		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提高工程建设项目财政资金使用效益，严禁擅自改变资金使用用途，保障工程建设项目顺利实施。	已完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≥600万元	400万元	10	6.67	-33.33	预算金额大
产出指标	数量指标	项目计划工程完工率	≥70%	70%	10	10	0.00	
	质量指标	工程项目竣工合格	达到验收标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	基本建成目标完成率	=80%	80%	5	5	0.00	
		开工目标完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	完善各类场馆服务功能	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.67		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年体育场电费						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县体育事业发展中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	18	18	18	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	18	18	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		完善		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为镇平县新体育场、健身场馆正常运转提供电费保障。	已完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤18万元	18万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	体育场路灯、照明设备数量	=186个	186个	15	15	0.00	
	质量指标	路灯照明设备完好率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		体育场路灯亮化率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		预算成本拨付及时率	≥95%	95%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障体育场馆正常工作有序开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥92%	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年体育场维修费						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县体育事业发展中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	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		完善		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、负责体育场馆的日常维修维护，保证体育场馆能够正常对群众开放并顺利举办各项赛事。	项目在建设，年度内项目未完成

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	≤30万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	体育场广播、监控设备数量	=2套	2套	5	5	0.00	
		体育场路灯、照明设备数量	=186个	186个	5	5	0.00	
	质量指标	体育场馆维修维护完成率	≥94%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修维护及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障体育场馆正常工作有序开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年家庭经济困难学生生活补助县配套						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县学生资助管理中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	600	366.44	10	61.07 %	6.11
	财政拨款	0	600	366.44	-	61.07 %	-
	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		合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	对义务教育阶段家庭经济困难学生实施精准资助，确保每一位学生不因贫		对义务教育阶段家庭经济困难学生实施精准资助，确保每一位学生不因贫困而失学。2023年共资助家庭经济困难学生39637				

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	家庭困难寄宿生生活补助标准	小学1000/学年初中1250/学年	100%	5	5	0.00	
		家庭困难非寄宿生生活补助标准	小学500/学年初中625/学年	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	资金使用率	100	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金发放时间	春期6月前秋期12月前	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障家庭困难学生完成学业	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.11		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年普通高中免住宿费						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县学生资助管理中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	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		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		合规		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	对普通高中教育阶段建档立卡等四类学生免住宿费，实		对普通高中教育阶段建档立卡等四类学生免住宿费，实施精准资助，消除建档立卡等贫困家				

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
产出指标	数量指标	资助建档立卡等	应助尽助	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用达标率	100	100%	12	12	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	开学时直接免除	100%	13	13	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长	≥97%	97%	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年普通高中免学费						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县学生资助管理中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	84	84	73	10	86.9 %	8.69
	财政拨款	84	84	73	-	86.9 %	-
	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		合规		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	对普通高中教育阶段建档立卡等四类学生免除学费，实		对普通高中教育阶段建档立卡等四类学生免除学费，实施精准资助，消除建档立卡等贫困家				

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
产出指标	数量指标	资助建档立卡等	应助尽助	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用达标率	100	100%	12	12	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	开学时直接免除	100%	13	13	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98.69		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023普通高中助学金县配套						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县学生资助管理中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	180	180	157	10	87.22 %	8.72
	财政拨款	180	180	157	-	87.22 %	-
	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		合规		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	对普通高中教育阶段家庭经济困难学生进行助学金补助		对普通高中教育阶段家庭经济困难学生进行助学金补助，实施精准资助，消除建档立卡等贫				

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
产出指标	数量指标	资助贫困家庭学生人次	≥9000人次	7844人次	13	11.33	-12.84	按实际困难学生执行
	质量指标	资金使用达标率	100	100%	12	12	0.00	
	时效指标	资助发放及时率	100	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.05		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	刘磊奖学金						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县学生资助管理中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	20	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	20	20	-	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		由基教二股按照高考成绩统计受助学生名单		5	5	
	拨付合规性		由资助中心向财政局申请资金拨付		5	5	
	使用规范性		资金到账后通过建行代付专用户进行打卡发放		5	5	
	预算绩效管理情况		圆满完成预算目标		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	在镇平高中学校就读，且当年高考成绩在全县排名靠前，并取得		本年度确定资助71名学生，资金已通过建设银行转入学生的资助卡上。				

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	资助人数	69	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用率	100	100%	15	15	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	保障学生完成学业	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥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	高校毕业生服务基层贷款代偿						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县学生资助管理中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	18.31	18.31	18.31	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	18.31	18.31	18.31	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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		合规		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	高校应届毕业生在县级以下基层单位服务满三年，考核		高校应届毕业生在县级以下基层单位服务满三年，考核合格者，在校期间办理过助学贷款的				

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
产出指标	数量指标	代偿下基层高校	应助尽助	100%	20	20	0.00	
	质量指标	项目标准达标率	100	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务基层人员的	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	项目相关人员满	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	中等职业学校助学金县配套						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县学生资助管理中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	187.1	187.1	144.7	10	77.34 %	7.73
	财政拨款	187.1	187.1	144.7	-	77.34 %	-
	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		合规		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	对中等职业教育阶段家庭经济困难学生进行助学金补助		对中等职业教育阶段家庭经济困难学生进行助学金补助，实施精准资助，消除建档立卡等贫				

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
产出指标	数量指标	资助建档立卡等	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	资金发放及时率	100	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.73		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	中等职业学校免学费县配套						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县学生资助管理中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	266	266	266	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	266	266	266	-	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		合规		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	对中等职业教育阶段建档立卡等学生免除学费，实施精		对中职教育阶段贫困家庭学生实施教育资助政策，实现精准资助，消除建档立卡等贫困家庭				

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
产出指标	数量指标	资助建档立卡等	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	资金发放及时率	100	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

附件1

项目自评表

（ 2023年度）

填表人及联系方式：李启恒 1827279906

项目名称	2023体育人才筛选培养费						
主管部门及代码	镇平县教育体育局147001			实施单位	镇平县少年儿童业余体校		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/AX100%	得分
	年度资金总额	0	5	5	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	0	5	5	—	100.0%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—

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	科学性合理	5	5	
	拨付合规性	符合拨付规范	5	5	
	使用规范性	使用规范性合理	5	5	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理严谨	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训成本	≤5万元	5万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学期末优秀人才输送	≥2次	2次	5	5	
			计划筛选	≤200人	178人	5	5	
			体育人才选材	≥1次	1次	5	5	
		质量指标	体育人才优秀率	≥80%	85%	5	5	
			参训少年能力水平	相对提升	100%	5	5	
		时效指标	体育人才培养时间	≤8个月	8个月	2.5	2.5	
			筛选优秀人才下乡选材	5月底	100%	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升学生的体育专业知识	提升	100%	15	15	
			提高学生的体质	提高	100%	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学生满意度	≥85%	90%	2	2	
			家长满意度	≥85%	95%	3	3	
总分						100	100.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年教师培训经费						
主管部门	镇平县教师进修学校		实施单位		镇平县教师进修学校		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	500	760	360	10	47.37 %	4.74
	财政拨款	500	760	360	-	47.37 %	-
	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		保质保量		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保质保量完成2023年度教师培训工作	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	拨付经费	≤500万元	360万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	培训参与对象	全县教师	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	培训期次	≥20期	22期	10	10	0.00	
	质量指标	培训人数	≥6000人	6080人	10	10	0.00	
	时效指标	培训完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提升教师授课水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训教师满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.74		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	思源交通费补助（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：	2.5	2.22	2.22	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2.5	2.22	2.22	-	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		资金使用规划		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
	资助在镇平县思源实验学校就读的家庭经济困难学生交通补贴，保障顺利完成学业，落实教育扶贫政策，提高人口素质。	资助在镇平县思源实验学校就读的家庭经济困难学生交通补贴，保障顺利完成学业，落实教育扶贫政策，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	资助标准	=60元/生/学期	60元/生/学期	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助学生数量	≥416人次	370人次	10	8.89	-11.06	在校符合条件学生减少。
	质量指标	补助资金发放标准保障率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	资助贫困学生，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	家长和学生满意度	=90%	90%	3	3	0.00	
		学校和教师满意度	=90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	98.89		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	二高中县级助学金（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：	24	24	24	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	24	24	24	-	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
	对县级高中在校贫困家庭学生给予资助，保障贫困家庭学生顺利完成学业，提高人口素质。	对县级高中在校贫困家庭学生给予了资助，保障了贫困家庭学生顺利完成学业，提高了人口素质。

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	≤24万元	24万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资助学生总数量	≥240人次	240人次	10	10	0.00	
	质量指标	资助资金标准保障率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付完成时间	春期6月底前，秋期12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减轻贫困家庭经济负担，提高人口素质	减轻	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	≥90%	90%	3	3	0.00	
		家长和学生满意度	≥90%	90%	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〕101号2023年学前教育发展资金						
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：	1570	1570	93.1	10	5.93 %	0.59
	财政拨款	1570	1570	93.1	-	5.93 %	-
	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
	落实学前教育发展专项资金，促进县域学前教育全面发展。	落实学前教育发展专项资金，促进县域学前教育全面发展。

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	学前教育生活费补助	=400元/生/年	400元/生/年	5	5	0.00	
		新建校舍平方造价	≤2000元/平方米	2000元/平方米	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	实施项目数	≥2个	2个	5	5	0.00	
		资助学生数量	≥5000人次	4655人次	5	4.66	-6.90	实际发放人数4655人。
	质量指标	资助普惠性幼儿园在园幼儿比率	=100%	100%	5	5	0.00	
		工程安全事故发生率	=0%	0%	5	5	0.00	
	时效指标	工程按期完工率	≥85%	85%	5	5	0.00	
		资助资金发放及时率	及时	100%	5	5	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%	15	15	0.00	
		改善学校办学条件	改善	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%	95%	3	3	0.00	
		学校满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	90.25		

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	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	2000	1999.25	10	99.96 %	10.00
	财政拨款	0	2000	1999.25	-	99.96 %	-
	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
	落实经费政策，提高县域人口素质。	经费已落实到位，保障学校正常运转，县域人口素质得到提升。

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	≤2000万元	1999.25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目覆盖单位数	=23个	23个	5	5	0.00	
		项目覆盖学校数	≥420所	427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%	95%	3	3	0.00	
		学校和教师满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	宛财预[2020]155号改善普通高中办学条件						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		城区学校建设办公室		
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	200	200	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	200	200	-	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				
	宛财预[2020]155号改善普通高中办学条件		改善高中办学条件				

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
成本指标	经济成本指标	总成本	≤200万元	200万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	=1个	1个	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	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	豫财教[2022]0097号2023年改善普通高中学校办学条件---一高中						
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
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	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	改善	100%	15	15	0.00	
		提高县域人口素	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05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		“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
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	≥15人	15人	5	5	0.00	
	质量指标	执行国家补助标	=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
效益指标	社会效益指标	教师队伍素质和	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	受援学校及学生	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	73		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年农村义务教育学生营养改善计划补助资金1						
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：	9863	9863	1687.44	10	17.11 %	1.71
	财政拨款	9863	9863	1687.44	-	17.11 %	-
	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				
	为我县农村义务教育阶段学生提供膳食机构合理的营养		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	=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	≥100233人	100233人	10	10	0.00	
	质量指标	营养改善计划食	=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	提高贫困地区学	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和满意度	≥90%	95%	3	3	0.00	
		学校和老师满意	≥90%	95%	2	2	0.00	
总分					100	91.71		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2020-477号-职业教育设备购置						
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：	40	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	40	20	20	-	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				
	购置办公设备，打造标准化中等职业学校，提高办学水		购置办公设备，打造标准化中等职业学校，提高办学水平。				

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
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤40万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议室	=1个	1个	3	3	0.00	
		阶梯教室	=1个	1个	3	3	0.00	
		舞蹈教室	=1个	1个	4	4	0.00	
	质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	设备交付时间	合同签订后30天	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	学校和教师满意	≥90%	90%	2	2	0.00	
		学生和家长满意	≥90%	90%	3	3	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年城乡义务教育经费保障机制补助资金-校舍维修改造						
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：	2009.4	2009.4	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	2009.4	2009.4	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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				
	及时消除危房，改善学校办学条件，提高县域人口素质		及时消除危房，改善学校办学条件，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
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤2009.4万元	2009.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金覆盖项目数	≥5个	13个	10	6	130.00	
	质量指标	项目竣工完工率	≥85%	85%	10	10	0.00	
	时效指标	工程建设完工时	按计划实施	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	消除危房，改善	改善	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	≥85%	90%	3	3	0.00	
		学校和教师满意	≥85%	90%	2	2	0.00	
总分					100	86		

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	8899.6	6710.17	10	75.4 %	7.54
	财政拨款	0	8899.6	6710.17	-	75.4 %	-
	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				
	落实“两免一补”政策，提高义务教育质量，为县域经		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。				

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	≤12755.9万元	6710.17万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖单位数	≥23个	23个	5	5	0.00	
		覆盖学校数	≥428所	428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	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	≥95%	95%	3	3	0.00	
		学校和教师满意	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	97.54		

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年城乡义务教育经费保障机制补助资金-经费保障11						
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	2971.4	2875.89	10	96.79 %	9.68
	财政拨款	0	2971.4	2875.89	-	96.79 %	-
	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				
	通过项目实施，落实义务教育公用经费、免费教科书、		，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				

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	≤12755.9万元	2875.89万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务学校总量	≥392所	392所	5	5	0.00	
		服务学生总数	≥120000人	121560人	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	经费拨付及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		教育教学工作完	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教育教学质	提高	100%	15	15	0.00	
		保障教育教学工	保障	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%	85%	3	3	0.00	
		学生满意度	≥85%	85%	2	2	0.00	
总分					100	99.68		

项目支出绩效自评情况表

2024年05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
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	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	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05月

项目名称	豫财建[2023]0022号教育强国推进工程2023年中央预算内投资						
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	1666	200	10	12.0 %	1.20
	财政拨款	0	1666	200	-	12.00%	-
	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				
	教育强国推进工程2023年中央预算内投资项目1666万元		教育强国推进工程2023年中央预算内投资项目1666万元，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
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤1666万元	1666万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖学校数	=3所	3所	15	15	0.00	
	质量指标	项目合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	88%	5	5	0.00	
总分					100	91.2		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	豫财教【2021】91号营养餐结转资金						
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	3194.54	146.99	10	4.6 %	0.46
	财政拨款	0	3194.54	146.99	-	4.6 %	-
	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
成本指标	经济成本指标	试点地区营养膳	=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	≥101016人	101016人	15	15	0.00	
	质量指标	营养改善计划食	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	贫困地区学生身	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	≥95%	96%	3	3	0.00	
		学校和老师满意	≥95%	96%	2	2	0.00	
总分					100	90.46		

项目支出绩效自评情况表

2024年05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05月

项目名称	2020-2021年校舍维修资金						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		城区学校建设办公室		
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	135.22	135.22	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	135.22	135.22	-	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				
	1、2020年校维涅阳实验学校质保金14.64万元；2、2021		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
成本指标	经济成本指标	总投资	=135.216万元	135.21万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目学校数量	=10所	10所	15	15	0.00	
	质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	90%	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	2020年---2021年校舍维修资金						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		城区学校建设办公室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	31.09	31.09	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	31.09	31.09	-	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		优秀		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2020年---2021年校舍维修资金		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
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤31.09万元	31.09万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目覆盖学校数	=1所	1所	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	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	85%	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年校舍维修改造						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		城区学校建设办公室		
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	106.99	106.99	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	106.99	106.99	-	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				
	2021年校舍维修改造106.99万元		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
成本指标	经济成本指标	总成本	≤106.99万元	106.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及项目数量	≥5个	5个	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	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	90%	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年综合奖补候集易营小学附属工程						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		城区学校建设办公室		
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	7.29	7.29	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	7.29	7.29	-	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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2022年综合奖补资金侯集易营小学竣工款		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
成本指标	经济成本指标	总投资	=7.29万元	7.29万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	=1个	1个	15	15	0.00	
	质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	90%	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】48号2022年综合奖补						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		城区学校建设办公室		
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	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	10	10	-	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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	【2022】48号2022年综合奖补10		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
成本指标	经济成本指标	总成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	=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	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	90%	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	【2019】409号2020年学前教育						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		城区学校建设办公室		
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	0.78	0.78	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.78	0.78	-	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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	409号2020年学前教育0.78万元		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
成本指标	经济成本指标	总成本	=0.78万元	0.78万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	=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	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	90%	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	二龙乡初中宿舍楼建设项目						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		城区学校建设办公室		
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	47.21	47.21	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	47.21	47.21	-	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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	二龙乡初中宿舍楼建设项目		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
成本指标	经济成本指标	项目投资	≤47.21万元	47.21万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖学校数	=1所	1所	15	15	0.00	
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥92%	95%	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【2018】559号2018年学前教育质保金						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		城区学校建设办公室		
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	1.17	1.17	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1.17	1.17	-	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		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				
	2018年学前教育枣园绿化幼儿园质保金0.42万元；马庄		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
成本指标	经济成本指标	总投资	=1.17万元	1.17万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目学校	=2所	2所	15	15	0.00	
	质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善学前教育条	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	90%	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【2019】409号2019年学前教育						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		城区学校建设办公室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	6.37	6.37	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	6.37	6.37	-	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		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				
	1、2020年支持学前石佛寺单营小学幼儿园质保金0.369		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
成本指标	经济成本指标	总投资	=6.369万元	6.34万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	=2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	工程质量合格率	=100%	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	师生满意度	≥85%	85%	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】155号2021年普通高中改善办学条件资金						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		城区学校建设办公室		
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	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	10	10	-	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				
	【2020】155号雪枫中学校舍维修及设备购置		改善高中办学条件				

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
成本指标	经济成本指标	总成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	质量合格率	=100%	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	师生满意度	≥85%	90%	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]155号改善普通高中办学条件						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		城区学校建设办公室		
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	200	200	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	200	200	-	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				
	宛财预[2020]155号改善普通高中办学条件		改善高中办学条件				

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
成本指标	经济成本指标	总成本	≤200万元	200万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	=1个	1个	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	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	85%	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【2021】446号支持学前教育发展建设项目						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		城区学校建设办公室		
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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	柳泉铺镇中心幼儿园建设项目		改善师生学习环境				

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
产出指标	数量指标	本次资金	=30万元	30万元	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	及时	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善师生学习环	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥92%	95%	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【2021】465号教育中央预算内投资项目						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		城区学校建设办公室		
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	327	327	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	327	327	-	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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	宛财预【2021】465号教育中央预算内投资项目枣园镇城		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
产出指标	数量指标	项目覆盖学习	=4所	4所	10	10	0.00	
	质量指标	竣工验收合格率	=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	群众满意度	≥92%	95%	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【2021】446号2021年学前教育柳泉铺中心幼儿园建设项目						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		城区学校建设办公室		
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	56.5	56.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	56.5	56.5	-	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		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				
	宛财预【2021】446号2021年学前教育柳泉铺中心幼儿园		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
成本指标	经济成本指标	总投资	=665万元	56.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设面积	=600平方米	600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	改善办学条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	90%	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【2019】117号2020年学前教育资金						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		城区学校建设办公室		
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	40	40	-	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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	【2019】117马庄中心幼儿园教学楼、食堂		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
成本指标	经济成本指标	总成本	≤40万元	40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	=1个	1个	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	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	90%	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【2019】708号2019年能力提升资金						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		城区学校建设办公室		
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	30.56	30.56	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	30.56	30.56	-	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		优秀		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2019年能力提升卢医中上寺小学竣工、质保金		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
成本指标	经济成本指标	总投资	=30.555万元	30.55万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	=1个	1个	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	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	豫财教[2022]48号2022年奖补资金						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		城区学校建设办公室		
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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	[2022]48号卢医张沟、涅阳二初中奖补资金		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
成本指标	经济成本指标	总成本	≤30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	=2个	2个	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	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	豫财教【2022】48号2022年义务教育奖补资金						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		城区学校建设办公室		
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	43.29	43.29	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	43.29	43.29	-	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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2022年义务教育奖补资金		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
成本指标	经济成本指标	项目资金	≤53.29万元	53.29万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目建设覆盖学	=3所	3所	15	15	0.00	
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	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05月

项目名称	宛财预【2020】161号2021年能力提升项目雪枫大奋庄小学建设项目						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		城区学校建设办公室		
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	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	20	20	-	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				
	宛财预【2020】161号2021年能力提升项目雪枫大奋庄小		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
成本指标	经济成本指标	项目成本	=20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设面积	≥2000平方米	2100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	改善办学条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	90%	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】161号2021年能力提升资金						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		城区学校建设办公室		
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	66	66	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	66	66	-	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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	【2020】161号高丘野鸡脖、院士育才、石佛寺四龙		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
成本指标	经济成本指标	总成本	≤66万元	66万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	=1个	1个	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	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	90%	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】161号2021年能力提升资金11						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		城区学校建设办公室		
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	38	38	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	38	38	-	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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、2021年能力提升张林一中硬化18万元；2、2021年能		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
成本指标	经济成本指标	总投资	=38万元	38万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	=2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	质量合格率	=100%	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	师生满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	豫财教〔2022〕100号2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金						
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：	3162	3162	714.6	10	22.6 %	2.26
	财政拨款	3162	3162	714.6	-	22.60%	-
	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	0	
	拨付合规性		合规		5	0	
	使用规范性		规范		5	0	
	预算绩效管理情况		良好		5	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	改善县域义务教育学校薄弱环节，增加优质教育资源供		善县域义务教育学校薄弱环节，增加优质教育资源供给，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
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤3162万元	3162万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目覆盖项目数	≥2个	3个	10	8.86	20.00	
	质量指标	项目竣工完工率	≥85%	88%	10	10	0.00	
	时效指标	工程建设完成时	按计划进行	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件薄	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	=85%	90%	3	3	0.00	
		学校和教师满意	=85%	90%	2	2	0.00	
总分					100	71.12		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	宛财预【2019】131号2020年能力提升资金						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		城区学校建设办公室		
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	47.4	47.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	47.4	47.4	-	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		优秀		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、2020年能力提升老庄凉水泉小学质保金7.2万元；2、		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
成本指标	经济成本指标	总投资	=47.401万元	47.40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目学校数	=4所	4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	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	85%	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【2019】131号2020年能力提升装备质保金						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县教育技术装备服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	5.65	5.65	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	5.65	5.65	-	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		安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		拨付规范，合法合规。		5	5	
	使用规范性		使用规范得当。		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理规范有序，合法得当。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2020年能力提升装备质保，项目实施后保障教育教学工		按照目标完成目标任务。				

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
成本指标	社会成本指标	总成本	≥5.65万元	5.65万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设备购置	≥200件	200件	10	10	0.00	
	质量指标	设备合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	设备安装按时率	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障教育教学工	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	豫财教【2022】107号2023年义务教育省定营养改善计划						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县学生资助管理中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	26.1	26.1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	26.1	26.1	-	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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	对义务教育阶段家庭经济困难学生实施精准资助，消除		育阶段家庭经济困难学生实施精准资助，消除贫困家庭学生经济顾虑，确保不使一名学生因贫困				

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
产出指标	数量指标	消除建档立卡贫	应助尽助	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用达标率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	资金发放时间	春期6月前秋期12	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长	≥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	豫财教【2022】107号2023年学前教育保教费						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县学生资助管理中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	37.4	37.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	37.4	37.4	-	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		合规		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	对学前教育阶段家庭经济困难学生实施精准资助，消除		对学前教育阶段贫困家庭学生实施教育资助政策，实现精准资助，消除建档立卡等贫困家庭学				

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
产出指标	数量指标	政策覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资助标准达标率	=100%	100%	12	12	0.00	
	时效指标	资金发放时间	春期6月前秋期12	100%	13	13	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	豫财教〔2022〕96号2023年贫困寄宿生生活补助						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县学生资助管理中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	1386	1386	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1386	1386	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		完成绩效目标		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	对义务教育阶段家庭经济困难学生实施精准资助，消除		家庭经济困难学生实施精准资助，消除建档立卡等贫困家庭学生经济顾虑，确保不使一名学生				

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
产出指标	数量指标	资助学生人数	≥28000人	28000人	10	10	0.00	
		学校数量	≥430所	430所	8	8	0.00	
	质量指标	拨付标准达标率	=100%	100%	6	6	0.00	
		政策覆盖率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	资金发放时间	春期6月前秋期12	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	豫财教【2022】106号2023年普通高中国家助学金						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县学生资助管理中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	602.2	602.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	602.2	602.2	-	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		合规		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	对高中教育阶段家庭经济困难学生进行补助，实施精准		对高中教育阶段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				

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
产出指标	数量指标	资助项目完成率	100%	100%	12	12	0.00	
	质量指标	资金发放及时率	100%	100%	13	13	0.00	
	时效指标	评选时间	按照上级主管部	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长	≥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	豫财教〔2022〕105号2023年助学金						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县学生资助管理中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	343.3	343.3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	343.3	343.3	-	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		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		合规		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	对中职教育阶段家庭经济困难学生进行补助，实施精准		对中职教育阶段贫困家庭学生实施教育资助政策，实现精准资助，消除建档立卡等贫困家庭学				

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
产出指标	数量指标	资助建档立卡学	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	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	豫财教〔2022〕105号2023年中职免学费2						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县学生资助管理中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	131.87	44.31	10	33.6 %	3.36
	财政拨款	0	131.87	44.31	-	33.6 %	-
	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		合规		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	对中职教育阶段家庭经济困难学生进行补助，实施精准		对中职教育阶段贫困家庭学生实施教育资助政策，实现精准资助，消除建档立卡等贫困家庭学				

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
产出指标	数量指标	资助建档立卡学	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	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥97%	97%	5	5	0.00	
总分					100	93.36		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	豫财教【2023】45号高校毕业生服务基层贷款代偿						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县学生资助管理中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	12.2	12.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	12.2	12.2	-	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		合规		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	对应届高校毕业生服务基层满三年考核合格者，且在校		对应届高校毕业生服务基层满三年考核合格者，且在校期间办理过助学贷款的人员进行助学贷				

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
产出指标	数量指标	资助项目完成率	≥100%	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	评选时间	按照上级主管部	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学生政策知晓率	≥95%	96%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	豫财教【2023】22号2023年中职助学金						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县学生资助管理中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	254.7	235.5	10	92.46 %	9.25
	财政拨款	0	254.7	235.5	-	92.46 %	-
	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		合规		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	对中职教育阶段家庭经济困难学生进行补助，实施精准		对中职教育阶段贫困家庭学生实施教育资助政策，实现精准资助，消除建档立卡等贫困家庭学				

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
产出指标	数量指标	资助建档立卡学	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	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.25		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	豫财教【2023】43号2023年省定营养餐						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县学生资助管理中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	10.7	9.98	10	93.27 %	9.33
	财政拨款	0	10.7	9.98	-	93.27 %	-
	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		合规		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	学前教育保教费，义务教育省定营养改善计划		学前教育保教费，义务教育省定营养改善计划				

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	≤18.1万元	9.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目覆盖单位面	≥23个	23个	10	10	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%	10	10	0.00	
	时效指标	经费拨付及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	减轻贫困家庭经	减轻	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	≥95%	95%	3	3	0.00	
		学校和教师满意	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	99.33		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	豫财教【2023】23号2023年普通高中免住宿费和免学费						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县学生资助管理中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	5.83	5.83	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	5.83	5.83	-	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		合规		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等四类家庭经济困难学生进行		对高中教育阶段建档立卡等四类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				

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	补助标准	=230元/生/期	230元/生/期	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖学校数	=5所	5所	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
		资金拨付足额率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	减轻贫困家庭经	减轻	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	≥95%	95%	2	2	0.00	
		学校和教师满意	≥95%	95%	3	3	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【2023】23号2023年普高助学金						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县学生资助管理中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	25.9	25.82	10	99.69 %	9.97
	财政拨款	0	25.9	25.82	-	99.69 %	-
	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
	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		合规		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	对普通高中阶段家庭经济困难学生进行补助，实施精准		对普通高中阶段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				

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
产出指标	数量指标	资助建档立卡学	应助尽助	100%	12	12	0.00	
	质量指标	资金使用达标率	≥100%	100%	13	13	0.00	
	时效指标	资金发放时间	春期6月前，秋期	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长	≥98%	98%	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	豫财教【2023】43号2023年学前教育保教费						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县学生资助管理中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	7.4	0.58	10	7.84 %	0.78
	财政拨款	0	7.4	0.58	-	7.84 %	-
	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		合规		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	对学前教育阶段家庭经济困难学生进行补助，实施精准		对学前教育阶段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				

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
产出指标	数量指标	资助建档立卡学	应助尽助	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金发放及时率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	资金发放时间	春期6月前，秋期	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困	保障	100%	12	12	0.00	
	生态效益指标	持续保障教育公	持续	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90.78		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	豫财教【2023】45号2023年省级学生专项资金						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县学生资助管理中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	0.04	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	0.04	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		合规		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为减轻高中阶段AZ病家庭学生经济负担，专项用于对符		为减轻高中阶段AZ病家庭学生经济负担，专项用于对符合条件的学生给予资助。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
产出指标	数量指标	AZ病家庭子女补	100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	救助对象条件符	≥100%	100%	12	12	0.00	
	时效指标	补助资金发放及	及时	100%	13	13	0.00	
效益指标	社会效益指标	AZ病家庭子女因	0	100%	12	12	0.00	
	生态效益指标	项目覆盖率（助	≥96%	96%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	宛财预[2021]421号2023年2021年体彩公益金结转（2021）						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县体育事业发展中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	19.2	19.1	10	99.48 %	9.95
	财政拨款	0	19.2	19.1	-	99.48 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		完善		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	全面落实《全民健身条例》、《健康中国2030规划纲要		已完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤19.2万元	19.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新增健身器材数	=140件	140件	10	10	0.00	
	质量指标	新增健身器材更	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	场地维修器材更	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众全民健身积	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众对器材满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.95		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	豫财文【2022】30号体育场馆开放补助（2022）结转						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县体育事业发展中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	66.49	66.01	10	99.28 %	9.93
	财政拨款	0	66.49	66.01	-	99.28 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		完善		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	支持和鼓励公共体育场馆向社会免费开放，提高体育场		部分完成				

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	≤96.5万元	66.01万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公共体育场馆向	≥2个	2个	5	5	0.00	
		补助公共体育场	≥2个	2个	5	5	0.00	
	质量指标	公共体育场馆向	≥95%	95%	5	5	0.00	
		公共体育场馆向	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	资金拨付及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公共体育场健身	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.93		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	豫财文[2023]35号2023公共体育场馆向社会免费或低收费开发补助资金						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县体育事业发展中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	8.7	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	8.7	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		完善		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	支持和鼓励公共体育场馆向社会免费开放，提高体育场		项目在建设，年度内项目未完成				

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	≤8.7万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	公共体育场馆向	≥2个	2个	5	5	0.00	
		补助公共体育场	≥2个	2个	5	5	0.00	
	质量指标	公共体育场馆向	≥95%	95%	5	5	0.00	
		公共体育场馆向	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	资金拨付及时	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公共体育场健身	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥92%	92%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	豫财综[2023]9号2023年体育器材						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县体育事业发展中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	67.2	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	67.2	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		完善		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	进一步推进完善城区社区建成15分钟健身圈，建成完善		财政资金紧张，未能及时拨付资金。				

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	≤33.6万元	33.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	行政村个数	≥55个	55个	15	15	0.00	
	质量指标	配备体育器材个	≥55套	55套	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	健身环境改善	改善	95%	25	23.75	-5.00	完善和提升乡镇、行政村现有公共体育健
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	88.75		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	豫财综[2023]9号2023年下达省级体彩公益金资金--全民健身经费						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县体育事业发展中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	50	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	50	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		完善		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	贯彻落实《体育强国建设纲要》和全民建设国家战略，		项目在建设，年度内项目未完成				

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	预算成本	≤50万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	支持老年健身场	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	全民健身体育场	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	全民健身场地健	2023年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	全民健身公共服	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	豫财综[2023]9号2023年下达省级体彩公益金资金--全民健身经费（新）						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县体育事业发展中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	288.8	78.41	10	27.15 %	2.72
	财政拨款	0	288.8	78.41	-	27.15 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		完善		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	贯彻落实《体育强国建设纲要》，充分发挥体育在高直		已完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤356万元	356万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	用于发展体育事业资金额	≥356万元	78.41万元	10	2.2	-77.97	预算金额大
	质量指标	资助赛事活动任	≥95%	95%	5	5	0.00	
		资助场地设施项	≥98%	98%	5	5	0.00	
	时效指标	资金落实到项目	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	全民健身公共服	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	84.92		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	豫财综【2021】36号2022年镇平县行政村社区购置体育健身器材项目						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县体育事业发展中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	31.2	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	31.2	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		完善		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为进一步推动全民健身活动开展，提高健身群众身体素		项目在建设，年度内未完成				

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	预算成本	≤31.2万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	新增健身器材数	≥140件	140件	10	10	0.00	
	质量指标	场地器材更新安	≥96%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	购买器材当年即	≥92%	92%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众全民健	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众对健身设施	≥92%	92%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	豫财综【2021】36号返还市县体彩公益金（2022）结转						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县体育事业发展中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	50	9.77	10	19.54 %	1.95
	财政拨款	0	50	9.77	-	19.54 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		完善		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1.通过体彩公益金的投入，使镇平县全民健身活动稳步		已完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目成本	≥124.1万元	9.77万元	10	0.79	-92.13	预算金额大
产出指标	数量指标	社会足球场地占	=1600平方米	1600平方米	2	2	0.00	
		行政村社区配备	≥40套	40套	1	1	0.00	
		支持社会足球场	=2个	2个	3	3	0.00	
		资助体育设施改	≥6个	6个	3	3	0.00	
	质量指标	场地维修器材更	=100%	100%	3	3	0.00	
		重点体育场地设	≥90%	90%	3	3	0.00	
		场地设施竣工验	=100%	100%	3	3	0.00	
		购置体育器材验	≥90%	90%	3	3	0.00	
	时效指标	场地设施建设完	≥90%	90%	3	3	0.00	
		配备体育健身器	及时	100%	3	3	0.00	
		体育重点任务完	及时	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众参与全民健	提高	100%	5	5	0.00	
		提供社会公共体	提升	100%	5	5	0.00	
		足球场地设施条	改善	100%	8	8	0.00	
		体育健身活动开	促进	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	82.74		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	豫财综[2023]50号返还市县体彩公益金						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县体育事业发展中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	26	18.86	10	72.54 %	7.25
	财政拨款	0	26	18.86	-	72.54 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		完善		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、贯彻落实《体育强国建设纲要》和省委省政府建设体		已完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤26万元	18.86万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资助体育设施改	≥6个	6个	4	4	0.00	
		行政村社区配备	≥55套	55套	3	3	0.00	
		组织开展全民健	≥8次	8次	3	3	0.00	
	质量指标	场地设施竣工验	=100%	100%	3	3	0.00	
		场地维修器材更	=100%	100%	4	4	0.00	
		购置体育器材验	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	场地设施建设完	≥90%	90%	5	5	0.00	
		配备体育健身器	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	体育健身活动开	促进	100%	10	10	0.00	
		群众参与全民健	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
		使用人群对健身	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	97.25		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	豫财综[2023]50号公共体育场馆免费低收费开放省级补助资金						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县体育事业发展中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	19.1	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	19.1	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		完善		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、贯彻落实《体育强国建设纲要》和省委省政府建设体		已完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤19.1万元	19.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公共体育场馆向	=2个	2个	6	6	0.00	
		补助公共体育场	=2个	2个	6	6	0.00	
	质量指标	公共体育场馆向	及时	100%	6	6	0.00	
		公共体育场馆向	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	资金拨付及时	及时	90%	6	5.4	-10.00	财政资金困难，未能及时拨
效益指标	社会效益指标	公共体育场健身	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	89.4		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	豫财综[2023]50号体育事业发展专项经费（社会足球场地运营）						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县体育事业发展中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	7.9	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	7.9	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		完善		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	贯彻落实《体育强国建设纲要》和省委省政府建设体育		项目基本完成，财政困难，资金未支付。				

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
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤7.9万元	7.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	社会足球场地占	=660平方米	660平方米	6	6	0.00	
		支持社会足球场	=1块	1块	6	6	0.00	
	质量指标	场地设施建设完	≥90%	90%	6	6	0.00	
		场地设施竣工验	≥90%	90%	6	6	0.00	
	时效指标	体育重点任务完	及时	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众参与全民健	提高	100%	15	15	0.00	
		足球场地设施条	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	豫财文[2022]0088号2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县体育事业发展中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	87	9.15	10	10.52 %	1.05
	财政拨款	0	87	9.15	-	10.52 %	-
	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		合规		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	支持和鼓励公共体育场馆向社会免费开放，提高体育场		完成一部分。				

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
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤87万元	9.15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助公共体育场	≥2个	2个	5	5	0.00	
		公共体育场馆向	≥2个	2个	5	5	0.00	
	质量指标	公共体育场馆向	≥95%	95%	5	5	0.00	
		公共体育场馆向	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	资金拨付及时	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公共体育场健身	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91.05		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2022年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县青少年学生校外活动中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	16.5	16.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	16.5	16.5	-	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		定要求，做好绩效监控，使项目资金的		5	5	
	拨付合规性		资金严格按照上级文件规定予以拨付使		5	5	
	使用规范性		行国库集中支付，严格资金支付审批		5	5	
	预算绩效管理情况		心对项目资金使用及实施效果进行绩效		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	确保中央项目维持正常运转、让更多农村未成年人从项		确保中央项目维持正常运转、让更多农村未成年人从项目中受益。				

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	预算	≤16.5万元	16.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目受益未成年	≥1.2万人	1.2万人	15	15	0.00	
	质量指标	学生参与率	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	项目学校办学水平	提升	90%	25	22.5	-10.00	绩效指标值设定不精准，绩效目标设定要更加科学合理，具体量化
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	93%	5	4.89	-2.11	绩效指标值设定不精准，绩效目标设定要更加科学合理，具体量化
总分					100	97.39		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	豫财教【2021】92号2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县电化教育中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	1004	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	1004	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效基本达标		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目		已完成13所学校信息化建设				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤1004万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	实施学校	=13所	13所	15	15	0.00	
	质量指标	符合相关质量标	合格	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升学校信息技	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	豫财教【2021】87号、豫财教【2022】50号镇平县雪枫中学综合楼建设项目						
主管部门	镇平县雪枫中学		实施单位		镇平县雪枫中学		
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	562	30	10	5.34 %	0.53
	财政拨款	0	562	30	-	5.34 %	-
	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				
	豫财教【2021】87号、豫财教【2022】50号镇平县雪枫		雪枫中学综合楼建设项目，提升办学条件				

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
成本指标	经济成本指标	拨付比例	≥95%	5.3%	10	0.56	-94.42	此项目为中央资金，资金拨付不到位，望财政局
产出指标	数量指标	支付比例	≥80%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	准确性	准确	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升学校办学条	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	81.09		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2022年普通高中改善办学条件-雪枫中学维修和设备购置						
主管部门	镇平县雪枫中学		实施单位		镇平县雪枫中学		
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：	78.81	78.81	78.81	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	78.81	78.81	78.81	-	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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	及时进行维修保障学校正常运转，		及时进行维修保障学校正常运转				

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
成本指标	经济成本指标	拨付比例	≥95%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付比例	≥95%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	及时性	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	学校正常运转	提高	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	社会满意度	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥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年秋中职免学费						
主管部门	镇平县工艺美术中等职业学校		实施单位		镇平县工艺美术中等职业学校		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	241.65	241.65	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	241.65	241.65	-	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		科学安排		5	5	无
	拨付合规性		按照程序予以拨付		5	5	无
	使用规范性		使用资金时严格按照财务管理制度		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算管理科学有效		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	改善办学环境,		改善办学情况，提升办学品位				

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
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤241.65万元	241.65万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	应发尽发	100%	10	10	0.00	
	质量指标	科学合理	科学合理	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时高效	高效准确	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善教学条件	大力改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2020-477号-职业教育设备购置						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县工艺美术中等职业学校		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	40	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	40	20	20	-	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		科学安排		5	5	无
	拨付合规性		规范拨付		5	5	无
	使用规范性		资金使用严格按照财务管理制度		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算管理科学高效		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	购置办公设备，打造标准化中等职业学校，提高办学水		购置办公设备,提高办学水平				

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
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤40万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议室	=1个	1个	2	2	0.00	
		舞蹈教室	=1个	1个	3	3	0.00	
		阶梯教室	=1个	1个	5	5	0.00	
	质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	设备交付时间	合同签订后30天	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	学校和教师满意	≥90%	95%	3	3	0.00	
		学生和家长满意	≥90%	95%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	宛财预（2020）163号现代职业教育质量提升专项						
主管部门	镇平县工艺美术中等职业学校		实施单位		镇平县工艺美术中等职业学校		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	40	40	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	40	40	-	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		科学合理		5	5	无
	拨付合规性		按照程序予以拨付		5	5	无
	使用规范性		资金使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算管理科学有效		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	推进县工艺美术中等职业学校省级高水平中等职业学校		按照预算预期完成目标				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤40万元	40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	教师培训人数	≥200人	210人	5	5	0.00	
		建设实训基地	=4个	4个	5	5	0.00	
		省级双高学校建	=1个	1个	5	5	0.00	
	质量指标	学生技能提升率	≥85%	90%	3	3	0.00	
		实训项目开出率	=100%	100%	3	3	0.00	
		教师培训结业率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		培训完成及时性	及时	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	双师型教师占专	=57%	57%	10	10	0.00	
		中等职业学校招	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	教师学生满意度	≥90%	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】163号职业教育质量提升						
主管部门	镇平县工艺美术中等职业学校		实施单位		镇平县工艺美术中等职业学校		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	53	53	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	53	53	-	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		科学安排		5	5	无
	拨付合规性		按照流程程序进行拨付		5	5	无
	使用规范性		资金使用严格按照财务管理制度		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算管理科学高效		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	职业教育质量提升		圆满完成年初目标				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤53万元	53万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	科学合理	根据所需,杜绝浪	100%	10	10	0.00	
	质量指标	高效	高质量保证可持	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时	到位及时,支付按	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	大力改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	宛财预【2020】477号2020年职业教育						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县工艺美术中等职业学校		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	16.83	16.83	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	16.83	16.83	-	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		科学安排		5	5	无
	拨付合规性		资金拨付严格按照程序		5	5	无
	使用规范性		资金使用严格按照财务管理制度		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算管理科学		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	改善办校环境,提高办学质量		改善办学条件,提高办学质量				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤16.83万元	16.83万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标		高质量	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金高效运用	合理高效	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时支付	资金到位及时支	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件,提	有效改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	宛财预【2022】350号艾滋病学生补助						
主管部门	镇平县工艺美术中等职业学校		实施单位		镇平县工艺美术中等职业学校		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	0.16	0.08	10	50.0 %	5.00
	财政拨款	0	0.16	0.08	-	50.0 %	-
	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		科学安排		5	5	无
	拨付合规性		按照程序予以拨付		5	5	无
	使用规范性		资金规范使用		5	5	无
	预算绩效管理情况		管理科学有效		5	0	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	艾滋病学生补助		补助特殊学生				

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	=0.08万元	0.08万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金发放放人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	科学合理	呵护特殊学生	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时	及时准确	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会和谐	关爱特殊学心里,	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		