2023年度
西峡县学生资助管理中心单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 西峡县学生资助管理中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 西峡县学生资助管理中心概况

一、单位职责

（一）负责国家对学前至中职阶段家庭经济困难学生资助资金管理及发放工作；

（二）生源地信用助学贷款；

（三）大学困难新生入学资助；

（四）贫困教师资助；

（五）服务基层高等学校毕业生代偿；

（六）建档立卡贫困家庭学生学前保教费、义务教育阶段营养改善计划、普通高中阶段免学费、免住宿费、助学金、中职阶段助学金的资金管理与发放；

（七）配合乡村振兴局做好教育帮扶等各项帮扶工作。

二、机构设置

西峡县学生资助管理中心内设机构4个，包括：服务大厅、档案室、办公室、财务室。

从决算单位构成看，我单位决算包括：西峡县学生资助管理中心决算。

2023年度，西峡县学生资助管理中心。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：西峡县学生资助管理中心。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：西峡县学生资助管理中心　　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	1,042.69	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,042.69
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,042.69	**本年支出合计**	58	1,042.69
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	1,042.69	**总计**	62	1,042.69

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

收入决算表

公开02表

单位：西峡县学生资助管理中心　　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	1,042.69	1,042.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,042.69	1,042.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	817.47	817.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	135.70	135.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	380.22	380.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	262.48	262.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	210.22	210.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	210.22	210.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

单位：西峡县学生资助管理中心　　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	1,042.69	15.00	1,027.69	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,042.69	15.00	1,027.69	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	817.47	0.00	817.47	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	39.08	0.00	39.08	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	135.70	0.00	135.70	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	380.22	0.00	380.22	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	262.48	0.00	262.48	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	210.22	0.00	210.22	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	210.22	0.00	210.22	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：西峡县学生资助管理中心　　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	1,042.69	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,042.69	1,042.69	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,042.69	**本年支出合计**	59	1,042.69	1,042.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,042.69	**总计**	64	1,042.69	1,042.69	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：西峡县学生资助管理中心　　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	1,042.69	15.00	1,027.69
205	教育支出	1,042.69	15.00	1,027.69
20501	教育管理事务	15.00	15.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	15.00	15.00	0.00
20502	普通教育	817.47	0.00	817.47
2050201	学前教育	39.08	0.00	39.08
2050202	小学教育	135.70	0.00	135.70
2050203	初中教育	380.22	0.00	380.22
2050204	高中教育	262.48	0.00	262.48
20503	职业教育	210.22	0.00	210.22
2050302	中等职业教育	210.22	0.00	210.22

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：西峡县学生资助管理中心　　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	10.00	302	商品和服务支出	5.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	10.00	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	10.00					公用经费合计	5.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：西峡县学生资助管理中心　　2023年度　　单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：西峡县学生资助管理中心　　2023年度　　单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：西峡县学生资助管理中心　　2023年度　　单位：万元

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

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

说明：本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,042.69万元。与上年度相比，收、支总计各减少954.15万元，下降47.78%，主要原因是：2023年秋期资助资金除学前生活补助费外其余各学段资助资金由于资金未及时到位均在2024年元月发放完毕。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,042.69万元，其中：财政拨款收入1,042.69万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,042.69万元，其中：基本支出15.00万元，占1.44%；项目支出1,027.69万元，占98.56%。

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1,042.69万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少954.15万元，下降47.78%，主要原因是：2023年秋期资助资金除学前生活补助费外其余各学段资助资金由于资金未及时到位均在2024年元月发放完毕。

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1,042.69万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少954.15万元，下降47.78%，主要原因是：2023年秋期资助资金除学前生活补助费外其余各学段资助资金由于资金未及时到位均在2024年元月发放完毕。

（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1,042.69万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,042.69万元，占100.00%。

（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1,042.69万元，支出决算为1,042.69万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100.00%。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为39.08万元，支出决算为39.08万元，完成年初预算的100.00%。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为135.70万元，支出决算为135.70万元，完成年初预算的100.00%。

4.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为380.22万元，支出决算为380.22万元，完成年初预算的100.00%。

5.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为262.48万元，支出决算为262.48万元，完成年初预算的100.00%。

6.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年

初预算为210.22万元，支出决算为210.22万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出15.00万元，其中：人员经费10.00万元，主要包括：基本工资；公用经费5.00万元，主要包括：办公费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出

0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《西峡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《西峡县部门预算绩效目标管理办法》、《西峡县预算绩效运行监控管理办法》、《西峡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14个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1039.81万元，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42个项目，涉及金额3108.85万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年9月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及19个项目，7月份预算执行数1012.08万元，执行率57%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评19个项目，涉及金额2097.34万元。

四是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0.00万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本单位19个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目12个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目7个。具体情况如下：

1.2022年春期残疾和在校非在籍学生垫付资金自评结论：差，预算执行率0.00%，确保家庭经济困难学生不因贫失学目标完成，存在问题及原因：本笔资金由于在时间节点未到位，延后发放，下一步改进措施：按照时间节点及时拨付资金；2.豫财教20220105号提前下达2023年中职免学费-中央下级自评结论：优，预算执行率29.66%，确保家庭经济困难学生不因贫失学目标完成，存在问题及原因：资金执行时间较晚，由于中职资助资金发放必须符合三个条件：在校在籍、全国学生资助管理信息系统、中职面部识别系统，三者数据必须三个月内高度一致，最终资助

数据确定晚于其他学段一个月，下一步改进措施：按照时间节点及时拨付资金；3.豫财教2022105号2023年中职助学金自评结论：差，预算执行率0.00%，确保家庭经济困难学生不因贫失学目标完成，存在问题及原因：资金执行时间较晚，由于中职资助资金发放必须符合三个条件：在校在籍、全国学生资助管理信息系统、中职面部识别系统，三者数据必须三个月内高度一致，最终资助数据确定晚于其他学段一个月，下一步改进措施：按照时间节点及时拨付资金；4.豫财教2022105号2023年中职免学费自评结论：差，预算执行率0.00%，确保家庭经济困难学生不因贫失学目标完成，存在问题及原因：资金执行时间较晚，下一步改进措施：按照时间节点及时拨付资金；5.2023普通高中家庭经济困难学生国家助学金自评结论：差，预算执行率0.00%，确保家庭经济困难学生不因贫失学目标完成，存在问题及原因：资金执行时间较晚，下一步改进措施：按照时间节点及时拨付资金；6.豫财教20220096号提前下达2023年城乡义务教育保障机制中央补助家庭经济困难学生补助资金-初中自评结论：优，预算执行率100.00%，确保家庭经济困难学生不因贫失学目标完成，存在问题及原因：无，下一步改进措施：按照时间节点及时拨付资金；7.豫财教20220106号提前下达2023年普通高中免学费-省级下级自评结论：优，预算执行率13.88%，确保家庭经济困难学生不因贫失学目标完成，存在问题及原因：无，下一步改进措施：按照时间节点及时拨付资金；8.2023普通高中原建档立卡及家庭经济困难残疾等四类学生免学费免住宿费自评结论：优，预算执行率23.76%，确保家庭经济困难学生不因贫失学目标完成，存在问题及原因：无，下一步改进措施：按照时间节点及时拨付资金；9.

豫财教2022106号普通高中助学金自评结论：差，预算执行率0.00%，确保家庭经济困难学生不因贫失学目标完成，存在问题及原因：无，下一步改进措施：按照时间节点及时拨付资金；10.豫财教20220105号提前下达2023年中职奖助学金-中央下级自评结论：优，预算执行率56.13%，确保家庭经济困难学生不因贫失学目标完成，存在问题及原因：无，下一步改进措施：按照时间节点及时拨付资金；11.豫财教20220101号提前下达2023年支持学前教育发展省级补助-市县自评结论：优，预算执行率95.64%，确保家庭经济困难学生不因贫失学目标完成，存在问题及原因：无，下一步改进措施：按照时间节点及时拨付资金；12.豫财教20220106号提前下达2023年普通高中免住宿费-省级下级自评结论：优，预算执行率41.13%，确保家庭经济困难学生不因贫失学目标完成，存在问题及原因：无，下一步改进措施：按照时间节点及时拨付资金；13.豫财教20220107号提前下达2023年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助-省定营养改善计划-省级下级自评结论：优，预算执行率67.59%，确保家庭经济困难学生不因贫失学目标完成，存在问题及原因：无，下一步改进措施：按照时间节点及时拨付资金；14.豫财教20220106号提前下达2023年普通高中助学金-中央下级自评结论：优，预算执行率94.55%，确保家庭经济困难学生不因贫失学目标完成，存在问题及原因：无，下一步改进措施：按照时间节点及时拨付资金；15.豫财教202296号家庭经济困难学生补助一补-初中自评结论：优，预算执行率62.13%，确保家庭经济困难学生不因贫失学目标完成，存在问题及原因：无，下一步改进措施：按照时间节点及时拨付资金；16.豫财教20220107号提前下达2023年原建档立卡贫困家庭学生资助

省级补助-保教费-省级下级自评结论：优，预算执行率67.17%，确保家庭经济困难学生不因贫失学目标完成，存在问题及原因：无，下一步改进措施：按照时间节点及时拨付资金；17.2023高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿自评结论：优，预算执行率0.00%，确保服务基层教师安心教学目标完成，存在问题及原因：上级资金拨付到位后，市县两级资金无明确资金支付文件，下一步改进措施：按照时间节点及时拨付资金，专款专用；18.豫财教20220096号提前下达2023年城乡义务教育保障机制中央补助家庭经济困难学生补助资金-小学自评结论：优，预算执行率100.00%，确保家庭经济困难学生不因贫失学目标完成，存在问题及原因：无，下一步改进措施：按照时间节点及时拨付资金；19.2023残疾和在校非在籍等学生资助资金自评结论：差，预算执行率0.00%，确保家庭经济困难学生不因贫失学目标完成，存在问题及原因：无，下一步改进措施：按照时间节点及时拨付资金；

（三）重点绩效评价结果。

我单位2023年度无项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

二、支出科目

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

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

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

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

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、教育支出（类）教育管理事务（款）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。

（八）、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。

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

（十一）、教育支出（类）普通教育（款）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。

（十二）、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。

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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2022年春期残疾和在校非在籍学生垫付资金						
主管部门	西峡县教育体育局本级		实施单位		西峡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	0.36	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	0.36	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	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	确保家庭经济困难学生不因贫失学		资金到位后及时发放，确保家庭经济困难学生不因贫失学。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	发放金额	≤0.36万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	发放批次	≥1批次	0批次	10	0	-100.00	本笔资金由于在时间节点未到位，延后发放。
	质量指标	发放成功率	≥100%	0%	10	0	-100.00	本笔资金由于在时间节点未到位，延后发放。
	时效指标	发放时间	每期期末	0%	10	0	-100.00	本笔资金由于在时间节点未到位，延后发放。
效益指标	经济效益指标	确保家庭经济困难学生不因贫失学	全年	0%	25	0	-100.00	本笔资金由于在时间节点未到位，延后发放。
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学校满意度	≥100%	0%	5	0	-100.00	本笔资金由于在时间节点未到位，延后发放。
总分					100	19		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	豫财教[2022]0105号提前下达2023年中职免学费-中央下级						
主管部门	西峡县教育体育局本级		实施单位		西峡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：	590	370.63	109.92	10	29.66 %	2.97
	财政拨款	590	370.63	109.92	-	29.66 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			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				
	确保家庭经济困难学生不因贫失学		确保家庭经济困难学生不因贫失学				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	发放金额	≤590万元	590万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放批次	≥1批次	1批次	10	10	0.00	
	质量指标	发放成功率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	每期期末	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	确保家庭经济困难学生不因贫失学	全年	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学校满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.97		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	豫财教（2022）105号 2023年中职助学金						
主管部门	西峡县教育体育局本级		实施单位		西峡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：	26.5	26.5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	26.5	26.5	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	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	豫财教（2022）105号 2023年中职助学金	资金发放必须符合三个条件：在校在籍、全国学生资助管理信息系统、中职面部识别系统，三者数据必须三个月内高度一致，最终

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	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	发放金额	≤26.5万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	发放批次	≥1批次	0批次	10	0	-100.00	资金执行时间较晚，由于中职资助资金发放必须符合三个条件：在校在籍、全国学生资助
	质量指标	发放成功率	≥100%	0%	10	0	-100.00	资金执行时间较晚，由于中职资助资金发放必须符合三个条件：在校在籍、全国学生资助
	时效指标	发放时间	每期期末	0%	10	0	-100.00	资金执行时间较晚，由于中职资助资金发放必须符合三个条件：在校在籍、全国学生资助
效益指标	社会效益指标	提高学生技能水平	提高	0%	25	0	-100.00	资金执行时间较晚，由于中职资助资金发放必须符合三个条件：在校在籍、全国学生资助
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥100%	0%	5	0	-100.00	资金执行时间较晚，由于中职资助资金发放必须符合三个条件：在校在籍、全国学生资助
总分					100	19		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	豫财教（2022）105号 2023年中职免学费						
主管部门	西峡县教育体育局本级		实施单位		西峡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：	87.4	87.4	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	87.4	87.4	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	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	豫财教（2022）105号 2023年中职免学费		资金到位后及时发放，确保家庭经济困难学生顺利完成学业。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	发放金额	≤87.4万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	发放批次	≥1批次	0批次	10	0	-100.00	资金执行时间较晚，延后发放。
	质量指标	发放成功率	≥100%	0%	10	0	-100.00	资金执行时间较晚，延后发放。
	时效指标	发放时间	每期期末	0%	10	0	-100.00	资金执行时间较晚，延后发放。
效益指标	社会效益指标	提高学生技能水平	提高	0%	25	0	-100.00	资金执行时间较晚，延后发放。
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学校满意度	≥100%	0%	5	0	-100.00	资金执行时间较晚，延后发放。
总分					100	19		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023普通高中家庭经济困难学生国家助学金						
主管部门	西峡县教育体育局本级		实施单位		西峡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：	101.76	75.2	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	101.76	75.2	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		良好		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保家庭经济困难学生顺利完成学业	资金到位后及时发放，确保家庭经济困难学生顺利完成学业。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资助资金	≤152.64万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	资助人数	≥6360人次	0人次	10	0	-100.00	资金未及时到位，延后发放。
	质量指标	资助资金到位率	≥100%	0%	10	0	-100.00	资金未及时到位，延后发放。
	时效指标	资助时效性	≥100%	0%	10	0	-100.00	资金未及时到位，延后发放。
效益指标	社会效益指标	确保家庭经济困难学生顺利完成学业	≥100%	0%	25	0	-100.00	资金未及时到位，延后发放。
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥100%	0%	5	0	-100.00	资金未及时到位，延后发放。
总分					100	19		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	豫财教[2022]0096号提前下达2023年城乡义务教育保障机制中央补助（家庭经济困难学生补助）资金-初中						
主管部门	西峡县教育体育局本级		实施单位		西峡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：	231	231	231	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	231	231	231	-	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
	豫财教[2022]0096号提前下达2023年城乡义务教育保障机制中央	全部按时发放，保证家庭经济困难学生不因贫失学。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	发放金额	≤231万元	231万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放批次	≥1批次	1批次	10	10	0.00	
	质量指标	发放成功率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	每期期末	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保家庭经济困难学生不因贫失学	保民生	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学校满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	豫财教[2022]0106号提前下达2023年普通高中免学费-省级下级						
主管部门	西峡县教育体育局本级		实施单位		西峡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：	17.8	17.8	2.47	10	13.88 %	1.39
	财政拨款	17.8	17.8	2.47	-	13.88 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			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	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	豫财教[2022]0106号提前下达2023年普通高中免学费-省级下级		资金到位后及时发放，确保家庭经济困难学生不因贫失学。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	发放金额	≤17.8万元	2.47万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放批次	≥1批次	1批次	10	10	0.00	
	质量指标	发放成功率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	每期期末	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保家庭经济困难学生不因贫失学	保民生	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学校满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.39		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023普通高中原建档立卡及家庭经济困难残疾等四类学生免学费、免住宿费						
主管部门	西峡县教育体育局本级		实施单位		西峡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：	31.03	33.37	7.93	10	23.76 %	2.38
	财政拨款	31.03	33.37	7.93	-	23.76 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			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	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	确保在校在籍原建档立卡及家庭经济困难残疾等四类学生学费和住宿费全免		资金到位后及时发放，确保家庭经济困难学生不因贫失学。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	学生资助	≤31.03万元	7.93万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资助人数	≥619人次	619人次	10	10	0.00	
	质量指标	资助资金到位率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资助时效性	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	确保在校在籍原建档立卡及家庭经济困难残疾等四类学	≥100%	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	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.38		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	豫财教（2022）106号 普通高中助学金						
主管部门	西峡县教育体育局本级		实施单位		西峡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：	57.1	57.1	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	57.1	57.1	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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	豫财教（2022）106号 普通高中助学金		资金到位后及时发放，确保家庭经济困难学生顺利完成学业。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	发放金额	≤57.1万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	发放批次	≥1批次	0批次	10	0	-100.00	本笔资金由于在时间节点未到位，延后发放。
	质量指标	发放成功率	≥100%	0%	10	0	-100.00	本笔资金由于在时间节点未到位，延后发放。
	时效指标	发放时间	每期期末	0%	10	0	-100.00	本笔资金由于在时间节点未到位，延后发放。
效益指标	社会效益指标	确保学生不因贫失学	保基本民生	0%	25	0	-100.00	本笔资金由于在时间节点未到位，延后发放。
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学校满意度	≥100%	0%	5	0	-100.00	本笔资金由于在时间节点未到位，延后发放。
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	豫财教[2022]0105号提前下达2023年中职奖助学金-中央下级						
主管部门	西峡县教育体育局本级		实施单位		西峡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：	178.7	178.7	100.3	10	56.13 %	5.61
	财政拨款	178.7	178.7	100.3	-	56.13 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			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	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	确保家庭经济困难学生不因贫失学		资金到位后及时发放，确保家庭经济困难学生顺利完成学业。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	发放金额	≤178.7万元	178.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放批次	≥1批次	1批次	10	10	0.00	
	质量指标	发放成功率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	每期期末	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	确保家庭经济困难学生不因贫失学	全年	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学校满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.61		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	豫财教[2022]0101号提前下达2023年支持学前教育发展省级补助-市县						
主管部门	西峡县教育体育局本级		实施单位		西峡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：	34.4	34.4	32.9	10	95.64 %	9.56
	财政拨款	34.4	34.4	32.9	-	95.64 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			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	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保家庭经济困难学生不因贫失学	资金到位后及时发放，确保家庭经济困难学生不因贫失学。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	发放金额	≤34.4万元	32.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放批次	≥1批次	1批次	10	10	0.00	
	质量指标	发放成功率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	每期期末	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	确保家庭经济困难学生不因贫失学	全年	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学校满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.56		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	豫财教[2022]0106号提前下达2023年普通高中免住宿费-省级下级						
主管部门	西峡县教育体育局本级		实施单位		西峡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：	13.4	6.03	2.48	10	41.13 %	4.11
	财政拨款	13.4	6.03	2.48	-	41.13 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			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	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	确保家庭经济困难学生不因贫失学		资金到位后及时发放，确保家庭经济困难学生不因贫失学。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	发放金额	≤13.4万元	2.48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放批次	≥1批次	1批次	10	10	0.00	
	质量指标	发放成功率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	每期期末	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	确保家庭经济困难学生不因贫失学	全年	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学校满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.11		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	豫财教[2022]0107号提前下达2023年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助-省定营养改善计划-省级下级						
主管部门	西峡县教育体育局本级		实施单位		西峡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：	100.9	100.9	68.2	10	67.59 %	6.76
	财政拨款	100.9	100.9	68.2	-	67.59 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			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	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	确保家庭经济困难学生不因贫失学		资金到位后及时发放，确保家庭经济困难学生不因贫失学。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	发放金额	≤100.9万元	68.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放批次	≥1批次	1批次	10	10	0.00	
	质量指标	发放成功率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	每期期末	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	确保家庭经济困难学生不因贫失学	每期期末	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学校满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.76		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	豫财教[2022]0106号提前下达2023年普通高中助学金-中央下级						
主管部门	西峡县教育体育局本级		实施单位		西峡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：	275	275	260	10	94.55 %	9.46
	财政拨款	275	275	260	-	94.55 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			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	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	豫财教[2022]0106号提前下达2023年普通高中助学金-中央下级	资金到位后及时发放，确保家庭经济困难学生顺利完成学业。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	发放金额	≤275万元	260万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放批次	≥1批次	1批次	10	10	0.00	
	质量指标	发放成功率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	每期期末	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保家庭经济困难学生不因贫失学	保民生	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学校满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.46		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	豫财教（2022）96号 家庭经济困难学生补助（一补）-初中						
主管部门	西峡县教育体育局本级		实施单位		西峡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：	130.7	130.7	81.2	10	62.13 %	6.21
	财政拨款	130.7	130.7	81.2	-	62.13 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			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	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	豫财教（2022）96号 家庭经济困难学生补助（一补）-初中		资金到位后及时发放，确保家庭经济困难学生不因贫失学。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	发放金额	≤130.7万元	81.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放批次	≥1批次	1批次	10	10	0.00	
	质量指标	发放成功率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	每期期末	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保学生不因贫失学	保基本民生	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学校满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.21		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	豫财教[2022]0107号提前下达2023年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助-保教费-省级下级						
主管部门	西峡县教育体育局本级		实施单位		西峡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：	9.2	9.2	6.18	10	67.17 %	6.72
	财政拨款	9.2	9.2	6.18	-	67.17 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			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	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	豫财教[2022]0107号提前下达2023年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助-保教费-省级下级	资金到位后及时发放，确保家庭经济困难学生顺利完成学业。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	发放金额	≤9.2万元	6.18万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放批次	≥1批次	1批次	10	10	0.00	
	质量指标	发放成功率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	每期期末	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保家庭经济困难学生不因贫失学	保民生	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学校满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.72		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿						
主管部门	西峡县教育体育局本级		实施单位		西峡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：	16.39	16.39	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	16.39	16.39	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	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	确保服务基层教师安心教学		全部按要求发放，确保服务基层教师能够安心教学。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	代偿资金	≤61.44万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≥40人	0人	10	0	-100.00	上级资金拨付到位后，市、县两级资金没有明确的资金支付文件，造成资金发放滞后。
	质量指标	补助资金到位率	≥100%	0%	10	0	-100.00	上级资金拨付到位后，市、县两级资金没有明确的资金支付文件，造成资金发放滞后。
	时效指标	补助时效性	≥100%	0%	10	0	-100.00	上级资金拨付到位后，市、县两级资金没有明确的资金支付文件，造成资金发放滞后。
效益指标	社会效益指标	确保服务基层教师安心教学	≥100%	0%	25	0	-100.00	上级资金拨付到位后，市、县两级资金没有明确的资金支付文件，造成资金发放滞后。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务基层教师满意度	≥100%	0%	5	0	-100.00	上级资金拨付到位后，市、县两级资金没有明确的资金支付文件，造成资金发放滞后。
总分					100	19		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	豫财教[2022]0096号提前下达2023年城乡义务教育保障机制中央补助（家庭经济困难学生补助）资金-小学						
主管部门	西峡县教育体育局本级		实施单位		西峡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：	135.7	135.7	135.7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	135.7	135.7	135.7	-	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	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	豫财教[2022]0096号提前下达2023年城乡义务教育保障机制中央补助（家庭经济困难学生补助）资金-小学	资金到位后及时发放，确保家庭经济困难学生不因贫失学。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	发放金额	≤135.7万元	135.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放批次	≥1批次	1批次	10	10	0.00	
	质量指标	发放成功率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	每期期末	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保家庭经济困难学生不因贫失学	保民生	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学校满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023残疾和在校非在籍等学生资助资金						
主管部门	西峡县教育体育局本级		实施单位		西峡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：	60	26.6	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	60	26.6	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
	保证原建档立卡贫困学生资助全覆盖	原建档立卡贫困学生资助全覆盖

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	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	学生资助	≤84万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	补助人数	≥1419人次	0人次	10	0	-100.00	本笔资金由于在时间节点未到位，延后发放。
	质量指标	补助资金到位率	≥100%	0%	10	0	-100.00	本笔资金由于在时间节点未到位，延后发放。
	时效指标	资助时效性	≥100%	0%	10	0	-100.00	本笔资金由于在时间节点未到位，延后发放。
效益指标	社会效益指标	确保资助全覆盖	≥100%	0%	25	0	-100.00	本笔资金由于在时间节点未到位，延后发放。
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥100%	0%	5	0	-100.00	本笔资金由于在时间节点未到位，延后发放。
总分					100	20		