

2024年度  
内乡县第三高级中学单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## **第一部分 内乡县第三高级中学概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2024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 2024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 内乡县第三高级中学概况

## 一、单位职责

1、贯彻实施国家、省、市教育改革与发展的方针、政策和法律法规；负责教育理论研究和宣传工作。2、负责学校教育、体育经费的统筹管理，参与拟定教育体育经费的筹措、拨款、教育体育基建投资的政策；负责学校教育、体育经费投入情况和教育系统内部审计工作。3、指导学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育及安全稳定工作。4、主管全校教师工作。负责学校教师资格制度的实施；负责管理教师 and 教学管理人员继续教育；配合有关部门研究落实学校编制标准；指导学校内部人事与分配制度改革；指导学校人才队伍建设。5、负责管理学校科研工作；负责学校的信息化建设；负责指导教育方面对外交流与合作。6、落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字工作规划；负责普通话推广工作和普通话师资培训。7、指导教育社团工作。

## 二、机构设置

内乡县第三高级中学内设机构5个，包括：校务处、教务处、政教处、后勤处、工会。从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。按照决算编报要求，纳入我单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是内乡县第三高级中学。

## 第二部分 2024年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：内乡县第三高级中学

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,527.30	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	597.16	五、教育支出	36	4,124.45
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
<b>本年收入合计</b>	27	4,124.45	<b>本年支出合计</b>	58	4,124.45
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	
<b>总计</b>	31	4,124.45	<b>总计</b>	62	4,124.45

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：内乡县第三高级中学

2024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	4,124.45	3,527.30	0.00	597.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,124.45	3,527.30	0.00	597.16	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,528.76	2,931.61	0.00	597.16	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,528.76	2,931.61	0.00	597.16	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	595.69	595.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	595.69	595.69	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：内乡县第三高级中学

2024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	4,124.45	3,244.14	880.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,124.45	3,244.14	880.32	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,528.76	3,244.14	284.62	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,528.76	3,244.14	284.62	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	595.69	0.00	595.69	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	595.69	0.00	595.69	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：内乡县第三高级中学

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,527.30	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	3,527.30	3,527.30	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,527.30	<b>本年支出合计</b>	59	3,527.30	3,527.30	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				
<b>总计</b>	32	3,527.30	<b>总计</b>	64	3,527.30	3,527.30	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：内乡县第三高级中学

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,527.30	2,646.98	880.32
205	教育支出	3,527.30	2,646.98	880.32
20502	普通教育	2,931.61	2,646.98	284.62
2050204	高中教育	2,931.61	2,646.98	284.62
20509	教育费附加安排的支出	595.69	0.00	595.69
2050999	其他教育费附加安排的支出	595.69	0.00	595.69

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：内乡县第三高级中学

2024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	1,880.42	302	商品和服务支出	435.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,051.79	30201	办公费	166.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	260.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	137.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	52.79
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	13.60	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	52.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.70	30206	电费	49.57	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	94.47	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	11.40	30211	差旅费	2.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	131.12	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	135.03	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	278.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.78	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	34.66	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	207.26	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	16.45	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	12.80	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	25.55	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	36.17	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.47			
	人员经费合计	2,158.51					公用经费合计	488.47

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：内乡县第三高级中学

2024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：内乡县第三高级中学

2024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：内乡县第三高级中学

2024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2024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 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4,124.45万元。与上年度相比，收、支总计各减少108.78万元，下降2.57%，主要原因是：财政专户代管资金收支减少，至收支总计较上年数下降。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,124.45万元，其中：财政拨款收入3,527.30万元，占85.52%；事业收入597.16万元，占14.48%。

（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,124.45万元，其中：基本支出3,244.14万元，占78.66%；项目支出880.32万元，占21.34%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3,527.30万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加86.36万元，增长2.51%，主要原因是：本年度新分教师增多工资增加，项目增加。

## 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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,527.30万元，占本年支出合计的85.52%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加86.36万元，增长2.51%，主要原因是：人员经费增加，项目支出增加。。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,527.30万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3,527.30万元，占100.00%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,527.30万元，支出决算为3,527.30万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为2,931.61万元，支出决算为2,931.61万元，完成年初预算的100%。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为595.69万元，支出决算为595.69万元，完成年初预算的100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,646.98万元，其中：人员经费2,158.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费488.47万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

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

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0万元。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0万元。2024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

2024年度政府采购支出总额880.31万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出880.31万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024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）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡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。

**一是事前绩效评估：**在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共23个项目开展了事前绩效评估，涉及金额3308.83万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

**二是绩效目标管理：**按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有23个项目，涉及金额3308.83万元，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，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**三是绩效监控：**2024年11月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及23个项目，1-10月份预算执行数3308.83万元，执行率100%。

**四是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评23个项目，涉及金额3308.83万元。

**五是单位评价：**本单位选取5个项目，涉及金额857.8万元，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。**

2024年对本单位23个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目22个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

基础教育工作突出贡献奖励（2022）项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。占补平衡耕地开垦费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。内乡县第三高级中学改扩建工程项目款项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2024年班主任津贴项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2024年教学业务费项目自评得分为99.79分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2024年书作费项目自评得分为99.04分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2024年退休教师百分之十项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2024年普通高中学生免住宿费-省级项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。教育项目建设资金（三高建设项目）项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。赤眉高中建设2项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：

无。2023年基础教育工作突出贡献奖励（财政）项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2024年普通高中学生免学费-省级项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2024年高中生均公用经费项目自评得分为99.96分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2024年第二批普通高中学生资助-三高免学费住宿费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2023年基础教育工作突出贡献奖励（牧原）项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2024年三高建设项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2024年县级公用经费（基础教育补助）项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2024年改善普通高中办学条件中央资金（学生宿舍楼）项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2024年第二批改善普通高中办学条件中央补助资金项目自评得分为99.97分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2024年普通高中免学费免住宿费-县级项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2024年寄宿制学校教师生活补助项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2024年普通高中学生免学费-中央项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2024年国有资产有偿使用—修缮费项目自评得分为80分。发现的主要问题及原因：费用支出不及时。下一步改进措施：严格按照绩效实施流程稳步推进项目实施。

## 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）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。

（八）、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

### 三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2023年基础教育工作突出贡献奖励（财政）						
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县第三高级中学	
项目资金 (万元)	年初预算数	100	100	100	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	100	100	100	-	100.0 %	-	
	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	资金安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	资金拨付及时合规有据。		5	5			
	使用规范性	资金使用规范有序。		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理可靠高效。		5	5			
年度总体目标	预期目标	拨付基础教育工作突出贡献奖励资金，贯彻国家教育经费保障政策，为单位履职尽责、提高教育质量提供经费保障。			实际完成情况			
		完成年初预算及时发放2023年基础教育工作突出贡献奖励（财政）100万元。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	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	≤100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=202人	202人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	按时足额发放	=60万元	60万元	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高教师生活水平	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	2023年基础教育工作突出贡献奖励（牧原）							
主管部门	内乡县教育体育局				内乡县第三高级中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	49	49	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	49	49	-	100.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性	资金安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	资金拨付及时合规有据。		5	5			
	使用规范性	资金使用规范有序。		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理可靠高效。		5	5			
年度总体目标	预期目标	拨付基础教育工作突出贡献奖金，贯彻国家教育经费保障政策，为单位履职尽责、提高教育质量提供经费保障。			实际完成情况			
		完成年初预算及时发放2023年基础教育工作突出贡献奖励（牧原）49万元。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	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	≤49万元	49万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≤202人	202人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年班主任津贴						
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县第三高级中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			33.6	33.6	33.6	10	100.0%	10.00
	财政拨款		33.6	33.6	33.6	-	100.0%	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性		资金拨付及时合规有据。		5	5		
	使用规范性		资金使用规范有序。		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理可靠高效。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过班主任津贴的发放，进一步调动广大班主任工作积极性和创造性，使全体班主任工作满意度达到96%以上。			完成年初预算及时发放2024年班主任津贴33.6万元。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	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	≤33.6万元	33.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受班主任津贴人数	≤49人	49人	10	10	0.00	
	质量指标	任职班主任工作人员享受率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金给付及时性	≤30天	26天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进学校展各项业务的正常开展	促进	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	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	2024年第二批改善普通高中办学条件中央补助资金							
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县第三高级中学			
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	93.95	93.62	10	99.65 %	9.97		
	财政拨款 0	93.95	93.62	-	99.65 %	-		
	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	资金安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	资金拨付及时合规有据。		5	5			
	使用规范性	资金使用规范有序。		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理可靠高效。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障学生有一个宽敞的教室，保障教育教学正常开展，提高教育教学质量。		完成年初预算及时发放2024年第二批改善普通高中办学条件中央资金93.62万元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	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	项目预算成本	≤93.95万元	93.62万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基础建设工程项目数量	=1项	1项	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	项目竣工及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升学生学习环境	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.97		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称	2024年第二批普通高中学生资助-三高免学费住宿费							
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位			内乡县第三高级中学		
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	17.5	17.5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	17.5	17.5	-	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	资金安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	资金拨付及时合规有据。		5	5			
	使用规范性	资金使用规范有序。		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理可靠高效。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成日常工作及上级交代任务,提高职工办公效率,保障单位正常运转,持续发挥单位职能。			完成年初预算免学费住宿费17.5万元。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	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	≤17.5万元	17.50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		水电及安保费缴纳完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
	质量指标	维修合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
		水电及安保费缴纳足额率	=100%	100%	4	4	0.00	
		办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
时效指标	工作完成及时性	及时	100%	4	4	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	10	10	0.00	
		保障单位正常运转	保障	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年改善普通高中办学条件中央资金（学生宿舍楼）							
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县第三高级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	191	191	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	191	191	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	资金安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	资金拨付及时合规有据。			5	5			
	使用规范性	资金使用规范有序。			5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理可靠高效。			5	5			
	预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	按时完成学生宿舍楼项目工程建设，保证学生秋期住上新宿舍，改善学生住宿环境。			完成年初预算及时发放2024年改善普通高中办学条件中央资金191万元。					
	绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	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	项目预算成本	≤191万元	191万元	10	10	0.00		
		产出指标	数量指标	新建办公房屋面积	≥2512平方米	2512平方米	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	项目竣工及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	升单位职工办公效率	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥96%	96%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年高中生均公用经费						
主管部门		内乡县教育局		实施单位		内乡县第三高级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	379.1	229.1	228.09	10	99.56 %	9.96	
	财政拨款	379.1	229.1	228.09	-	99.56 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	资金安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	资金拨付及时合规有据。		5	5			
	使用规范性	资金使用规范有序。		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理可靠高效。		5	5			
	预期目标	保障学期学校正常开支运转，学校维持运转高效提高教育教学质量稳步提升，师生满意度达96%以上。		实际完成情况				
年度总体目标			完成年初预算及时发放2024年高中生均公用经费228.09万元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	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	≤379.1万元	228.09万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新建、改造、维修校舍面积	≥300平方米	300平方米	5	5	0.00	
		维修改造设备实施数量	≥5个	5个	5	5	0.00	
		新建、改造、维修文体活动场	≥1000平方米	1000平方米	10	10	0.00	
	质量指标	维修改造质量合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	维修改造及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障日常教学业务正常开展	保障	100%	10	10	0.00	
		生均校舍面积	≥6平方米	6平方米	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.96		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年国有资产有偿使用一修经费						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县第三高级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	80	80	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	80	80	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%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	资金安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	资金拨付及时合规有据。		5	5			
	使用规范性	资金使用规范有序。		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理可靠高效。		5	5			
年度总体目标	预期目标	确保校园安全零风险，良好的生活环境，有效的提高基本生活条件，营造舒适的教育教学环境，使学校师生满意度96%以上。			实际完成情况			
					未完成2024年国有资产有偿使用一修经费资金使用。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤80万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	维修、改造餐厅用房面积	≥120平方米	120平方米	5	5	0.00	
		炊具定期设备清洗次数	≥4次	4次	5	5	0.00	
		从事餐厅经营人员相关培训场次	≥4场次	4场次	5	5	0.00	
	质量指标	维修改造质量合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		餐厅环境检查合格率	≥98%	98%	5	5	0.00	
		培训人员结业率	≥96%	96%	2	2	0.00	
时效指标	维修改造及时性	及时	100%	3	3	0.00		
效益指标	社会效益指标	无食品安全事故发生率	=100%	100%	10	10	0.00	
		就餐人员对学校管理满意度	≥96%	96%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	2024年寄宿制学校教师生活补助											
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县第三高级中学							
项目资金 (万元)	年初预算数	132.3	全年预算数	132.3	全年执行数	132.3	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	年度资金总额:	132.3	132.3	132.3	132.3	-	-	100.0 %	-	-	-	-
	财政拨款	132.3	132.3	132.3	132.3	-	-	100.0 %	-	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-	-
	单位资金	0	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)			得分		存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学合理。			5	5						
	拨付合规性	资金拨付及时合规有据。			5	5						
	使用规范性	资金使用规范有序。			5	5						
	预算绩效管理情况	预算绩效管理可靠高效。			5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	2024年寄宿制高中教师生活补助,用于提高普通高中教师基本生活水平,使在职教师的满意度达96%以上。			完成年初预算及时发放2024年寄宿制学校教师生活补助132.3万元。								
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	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	≤132.3万元	132.3万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	发放总人数	=202人	202人	10	10	0.00					
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	提高高中教师生活水平	提高	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	收益教师满意度	≥96%	96%	5	5	0.00					
总分					100	100						

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年教学业务费						
主管部门		内乡县教育局		实施单位			内乡县第三高级中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	750	560	548.16	10	97.89%	9.79	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	750	560	548.16	-	97.89%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	资金拨付及时合规有据。		5	5			
	使用规范性	资金使用规范有序。		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理可靠高效。		5	5			
年度总体目标	预期目标	鼓励广大教职工积极投身教育事业，提高教师的工资水平待遇，促进教育教学质量稳步提升，办人民满意的教育，全体教师工作满意度96%以上。			实际完成情况			
					完成年初预算及时发放2024年教学业务费548.16万元。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	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	≤750万元	548.16万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	足额资金使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
		专任教师业务能力达标率	≥97%	97%	5	5	0.00	
	质量指标	四类学生免收学杂费覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
		资金发放足额率	=100%	100%	5	5	0.00	
时效指标	教研成果验收及时率	及时	100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高师生校园生活水平	提高	100%	10	10	0.00	
		提高 学生升学率	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.79		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年普通高中免学费免住宿费-县级						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县第三高级中学		
项目资金 (万元)	年初预算数	10	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	年度资金总额:	10	10	10	10	-	100.0 %	-
	财政拨款	0	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	资金拨付及时合规有据。			5	5		
	使用规范性	资金使用规范有序。			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理可靠高效。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成日常工作及上级交代任务,提高职工办公效率,保障单位正常运转,持续发挥单位职能			完成年初预算及时发放2024年普通高中免学费免住宿费-县级10万元。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	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	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水电及安保费缴纳完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	水电及安保费缴纳足额率	=100%	100%	5	5	0.00	
		办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年普通高中学生免学费-省级							
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县第三高级中学			
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:	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	资金安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	资金拨付及时合规有据。		5	5				
	使用规范性	资金使用规范有序。		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理可靠高效。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成日常工作及上级交代任务,提高职工办公效率,保障单位正常运转,持续发挥单位职能。			完成年初预算及时发放2024年普通高中学生免学费-省级8万元。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	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	≤8万元	8万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	5	5	0.00		
		水电及保安管理费用完成率	=100%	100%	5	5	0.00		
	质量指标	办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
		水电及保安管理费用支付足额率	=100%	100%	5	5	0.00		
时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		2024年普通高中学生免学费-中央						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县第三高级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25	25	25	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	25	25	25	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	资金拨付及时合规有据。		5	5			
	使用规范性	资金使用规范有序。		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理可靠高效。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。			完成年初预算及时发放2024年普通高中学生免学费-中央25万元。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	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	≤25万元	25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		水电及安保费缴纳完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		维修完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	维修合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		水电及安保费缴纳足额率	=100%	100%	2	2	0.00	
时效指标	工作完成及时性	及时	100%	3	3	0.00		
效益指标	经济效益指标	按时足额发放	≤25万元	25万元	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		2024年普通高中学生免住宿费-省级						
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县第三高级中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4	4	4	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	4	4	4	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	资金安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	资金拨付及时合规有据。			5	5		
	使用规范性	资金使用规范有序。			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理可靠高效。			5	5		
	预期目标	完成日常工作及上级交代任务,提高职工办公效率,保障单位正常运转,持续发挥单位职能。			实际完成情况			
年度总体目标				完成年初预算及时发放2024年普通高中学生免住宿费-省级4万元。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	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	≤4万元	4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		水电及安保费缴纳完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	水电及安保费缴纳足额率	=100%	100%	5	5	0.00	
		办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		维修合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
时效指标	工作完成及时性	及时	100%	2	2	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	10	10	0.00	
		提高职工办公效率	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年三高建设						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位			内乡县第三高级中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	370	340	340	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	370	340	340	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	资金安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	资金拨付及时合规有据。			5	5		
	使用规范性	资金使用规范有序。			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理可靠高效。			5	5		
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	保质保量完成内乡县第三高级中学改扩建工程项目，解决师生办公教学用房，创造良好的教学环境。			完成年初预算及时发放2024年三高建设240万元。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	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	项目预算成本	≤370万元	340万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	影响周围群众正常生活天数	≤90天	90天	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	新建办公房屋面积	≥3246平方米	3246平方米	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	项目竣工及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升单位职工办公效率	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位师生满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年书作费							
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县第三高级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			850	800	722.98	10	90.37 %	9.04	
	财政拨款		0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金		850	800	722.98	-	90.37 %	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			资金安排科学合理。	5			5
		拨付合规性			资金拨付及时合规有据。	5			5
		使用规范性			资金使用规范有序。	5			5
		预算绩效管理情况			预算绩效管理可靠高效。	5			5
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过本年度书作费用于学生正常教育教学的需求，确保教学的公平性，实行多退少补，确保学校服务对象满意度达到96%以上。			完成年初预算及时发放2024年书作费722.98万元。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	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	≤850万元	722.98万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	服务对象人数	≤3259人	3259人	5	5	0.00		
		购买教材教辅总套数	≤3259人	3259人	5	5	0.00		
	质量指标	课本正版教材合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
		退费工作合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	春秋季节教辅资料发放及时	及时	100%	5	5	0.00		
		退费工作完成及时率	=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障教育教学的公平性	公平	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	96%	5	5	0.00		
总分					100	99.04			

### 项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年退休教师百分之十							
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县第三高级中学		
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:		3.87	3.87	3.87	3.87	10	100.0 %	10.00
	财政专户管理资金		3.87	3.87	3.87	3.87	-	100.0 %	-
	单位资金		0	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)		得分		存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性		资金拨付及时合规有据。		5	5			
	使用规范性		资金使用规范有序。		5	5			
	预算绩效管理情况		预算绩效管理可靠高效。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过退休教师补贴发放,提升退休教师获得感和幸福感,使全体退休教师工作满意度达到96%以上。			完成年初预算及时发放2024年退休教师百分之十3.87万元。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	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	≤3.87万元	3.87万元	10	10	0.00		
		数量指标	享受补贴发放人数	≤13人	13人	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	足额发放完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
		时效指标	资金给付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	逐步提高退休教师待遇	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	享受退休教师人员满意度	≥96%	96%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年县级公用经费（基础教育补助）							
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县第三高级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1	1	1	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	1	1	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	资金安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	资金拨付及时合规有据。			5	5			
	使用规范性	资金使用规范有序。			5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理可靠高效。			5	5			
年度总体目标	预期目标	县级公用经费1万元			实际完成情况				
					完成年初预算及时发放2024年县级公用经费1万元。				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	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	≤1万元	1万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	县级公用经费1万元	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	办公用品采购合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		赤眉高中建设2						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县第三高级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100	100	100	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	100	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	资金安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	资金拨付及时合规有据。		5	5			
	使用规范性	资金使用规范有序。		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理可靠高效。		5	5			
年度总体目标	预期目标	按照合同约定按时完成内乡县第三高级中学学生宿舍建设项目。			实际完成情况			
		完成年初预算及时发放赤眉高中建设100万元。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	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	项目预算成本	≤100万元	100万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	影响周围群众正常生活天数	≤90天	90天	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	新建办公房屋面积	≥3253平方米	3253平方米	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	项目竣工及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升单位职工办公效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		基础教育工作突出贡献奖励（2022）						
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县第三高级中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	40	40	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	40	40	-	100.0 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	照项目单位年度工作计划和资金预算安排使用资			5	5		
	拨付合规性	标情况建项目, 申请用款计划, 填写五联单, 财			5	5		
	使用规范性	理办法, 严格执行财务管理制度, 财务处理及			5	5		
	预算绩效管理情况	资金进行入库, 监控, 及自评, 实现资金绩效管			5	5		
年度总体目标	预期目标	拨付基础教育工作突出贡献奖金, 贯彻国家教育经费保障政策, 为单位履职尽责、提高教育质量提供经费保障。			按照项目单位年度工作计划和资金预算安排完成基础教育工作突出贡献奖励（2022）发放。			
	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	≤40万元	40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≤202人	202人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		教育项目建设资金（三高建设项目）						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县第三高级中学		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	36.31	36.31	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	0	36.31	36.31	-	100.0 %	-	
	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	资金安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	资金拨付及时合规有据。		5	5			
	使用规范性	资金使用规范有序。		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理可靠高效。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障教育教学正常开展，提高教育教学质量。			完成年初预算及时发放教育项目建设资金（三高建设项目）36.31万元。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	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	项目预算成本	≤36.31万元	36.31万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基础建设工程项目数量	≥1项	1项	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	项目竣工及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升学生学习环境	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

**项目支出绩效自评情况表**

2025年09月

项目名称		内乡县第三高级中学改扩建工程项目款						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位			内乡县第三高级中学	
项目资金 (万元)	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%	-	
	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	照项目单位年度工作计划和资金预算安排使用资			5	5		
	拨付合规性	标情况建项目, 申请用款计划, 填写五联单, 财			5	5		
	使用规范性	管理办法, 严格执行财务管理制度, 财务处理及			5	5		
	预算绩效管理情况	资金进行入库, 监控, 及自评, 实现资金绩效管			5	5		
年度总体目标	预期目标	按照合同约定按时完成内乡县第三高级中学改扩建工程项目款建设, 保证秋期正常开学工作, 提高师生校园学习生活质量。			实际完成情况			
					按照项目实际情况建项目, 申请用款计划, 填写五联单, 财政拨款及时完成内乡县第三高级中学改扩建工程项目款拨付。			
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
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新建办公房屋面积	≥2435平方米	2435平方米	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	项目竣工及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升单位职工办公效率	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		占补平衡耕地开垦费						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县第三高级中学		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	4.2	4.2	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	0	4.2	4.2	-	100.0 %	-	
	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	照项目单位年度工作计划和资金预算安排使用资			5	5		
	拨付合规性	标情况建项目, 申请用款计划, 填写五联单, 财			5	5		
	使用规范性	理办法, 严格执行财务管理制度, 财务处理及			5	5		
	预算绩效管理情况	资金进行入库, 监控, 及自评, 实现资金绩效管			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	促进基本公共文化服务标准化、均等化, 保障群众基本文化权益	按照项目实际情况建项目, 申请用款计划, 填写五联单, 财政拨款及时完成内乡县第三高级中学占补平衡耕地开垦费项目款拨付。						
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
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤4.2万元	4.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	占用一般农田	=933平方米	933平方米	10	10	0.00	
	质量指标	补占平衡合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目按期完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	推动经济社会发展	推动	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	激发群众健身热情	激发	100%	15	15	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		