

2023年度
内乡县湍东镇初级中学单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 内乡县湍东镇初级中学概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 内乡县湍东镇初级中学概况

一、单位职责

（一）贯彻实施国家、省、市、县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。

（二）负责全镇各级各类教育的统筹规划和协调管理；制定全镇教育改革发展战略和教育事业发展规划；指导各类学校的教育教学改革；负责全镇教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责全镇教育经费的统筹管理；负责统计全镇教育经费投入情况。

（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

（五）指导全镇教育督导工作，组织对中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的检测工作。

（六）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。

（七）主管全镇教师工作。负责全镇初中及以下学校教师资格制度的实施；负责教育系统的表彰奖励，归口管理教师和管理人员继续教育；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；指导人才队伍建设。

（八）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工作。

（九）指导教育社团工作。

（十）承办县教体局交办的其他事项。

二、机构设置

内乡县湍东镇中心学校内设管理学校9个，包括：湍东镇初级中学、内乡县第六小学、内乡县第七小学、内乡县第九小学、内乡县第十小学、内乡县第十一小学、湍东镇龙园小学、湍东镇庙岗小学、湍东镇五里堡小学。

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2023年度部门决算编报范围的单位共1个，内乡县湍东镇中心学校。

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：内乡县湍东镇初级中学

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,887.00	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	8,887.00
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	8,887.00	本年支出合计	58	8,887.00
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	8,887.00	总计	62	8,887.00

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：内乡县湍东镇初级中学

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,887.00	8,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,887.00	8,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,887.00	8,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	186.60	186.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,013.17	6,013.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,687.23	2,687.23	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：内乡县湍东镇初级中学

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,887.00	7,408.50	1,478.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,887.00	7,408.50	1,478.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,887.00	7,408.50	1,478.50	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	186.60	80.00	106.60	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,013.17	5,129.55	883.62	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,687.23	2,198.95	488.28	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：内乡县湍东镇初级中学

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,887.00	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	8,887.00	8,887.00	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	8,887.00	本年支出合计	59	8,887.00	8,887.00	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	8,887.00	总计	64	8,887.00	8,887.00	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：内乡县湍东镇初级中学

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	8,887.00	7,408.50	1,478.50
205	教育支出	8,887.00	7,408.50	1,478.50
20502	普通教育	8,887.00	7,408.50	1,478.50
2050201	学前教育	186.60	80.00	106.60
2050202	小学教育	6,013.17	5,129.55	883.62
2050203	初中教育	2,687.23	2,198.95	488.28

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：内乡县湍东镇初级中学

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,073.10	302	商品和服务支出	878.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,116.99	30201	办公费	775.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	514.78	30202	印刷费	0.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	300.94	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	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	680.19	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	84.50	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	375.79	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	44.17	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	802.08	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	11.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	153.68	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	456.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.33	30216	培训费	21.03	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	71.46	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	343.05	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	6.94	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	26.83	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	41.14	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	36.04			
	人员经费合计	6,530.08					公用经费合计	878.41

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：内乡县湍东镇初级中学

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映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：内乡县湍东镇初级中学

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映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：内乡县湍东镇初级中学

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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8,887.00万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,089.98万元，增长13.98%，主要原因是：公用经费标准提高，在职人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8,887.00万元，其中：财政拨款收入8,887.00万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8,887.00万元，其中：基本支出7,408.50万元，占83.36%；项目支出1,478.50万元，占16.64%。

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8,887.00万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,089.98万元，增长13.98%，主要原因是：公用经费标准提高，在职人员经费增加。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,887.00万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,089.98万元，增长13.98%，主要原因是：公用经费标准提高，在职人员经费增加。

（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8,887.00万元，主要用于以下方面：教育（类）支出8,887.00万元，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8,887.00万元，支出决算为8,887.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为186.60万元，支出决算为186.60万元，完成年初预算的100.00%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为6013.17万元，支出决算为6,013.17万元，完成年初预算的100.00%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为2687.23万元，支出决算为2,687.23万元，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7,408.50万元，其中：人员经费6,530.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费878.41万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，无增减变动。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，无增减变动。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

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

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

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

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

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额381.68万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出381.68万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0

辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；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）、《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11个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1478.50万元，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11个项目，涉及金额1478.50万元，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3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10个项目，12月份预算执行数1550.22万元，执行率100%。

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11个项目，涉及金额1478.50万元。

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

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本单位11个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目11个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2021年基础教育工作突出贡献奖励（2023年再安排）自评结果为“优”达到提升教育教学水平，奖励先进个人，师生工作满意度95%以上的目标，预算执行率100%。存在问题及原因：财政绩效自评项目的结果反馈机制不健全，反馈信息没有得到充分利用。这可能是由于信息处理和反馈的流程不够高效，或者相关人员信息的重视程度不够，导致信息资源的浪费。下一步改进措施：建立健全信息反馈机制，确保项目结果的及时反馈。加强信息处理和分析能力，充分利用反馈信息，为决策提供支持。

2023年农村营养计划聘用人员补助，自评结果为“优”达到提升农村营养计划服务质量，师生工作满意度95%以上的目标，预算执行率100%。存在问题及原因：在项目执行过程中，监督机制没有发挥应有的作用，导致项目执行出现偏差。这可能是由于监督机制的设计不够科学，或者监督执行过程中存在人为的干扰和

影响，导致监督效果不佳。下一步改进措施：强化项目执行过程中的监督、设计科学的监督机制，明确监督职责和流程。加强监督执行力度，确保监督机制的有效执行。

2022年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金，自评结果为“优”达到提升教育教学水平，师生工作满意度95%以上的目标，预算执行率100%。存在问题及原因：参与财政绩效自评项目的人员在专业知识和技能上存在不足，影响了项目的质量和效率。这可能是由于人员选拔和培训机制不完善，人员对新知识、新政策的学习不够及时和深入。下一步改进措施：完善人员选拔和培训机制，确保参与项目的人员具备必要的专业知识和技能。加强人员对新知识、新政策的学习和培训，提高人员的综合素质和能力。

2022年义务教育阶段公用经费，自评结果为“优”达到提升教育教学水平，师生工作满意度95%以上的目标，预算执行率100%。存在问题及原因：在项目执行过程中，监督机制没有发挥应有的作用，导致项目执行出现偏差。这可能是由于监督机制的设计不够科学，或者监督执行过程中存在人为的干扰和影响，导致监督效果不佳。下一步改进措施：强化项目执行过程中的监督、设计科学的监督机制，明确监督职责和流程。加强监督执行力度，确保监督机制的有效执行。

2022年第二批城乡义务教育省级公用经费，自评结果为“优”达到提升教育教学水平，师生工作满意度95%以上的目标，预算执行率100%。存在问题及原因：在项目执行过程中，监督机制没有发挥应有的作用，导致项目执行出现偏差。这可能是由于监督机制的设计不够科学，或者监督执行过程中存在人为的干扰

和影响，导致监督效果不佳。下一步改进措施：强化项目执行过程中的监督、设计科学的监督机制，明确监督职责和流程。加强监督执行力度，确保监督机制的有效执行。

2023年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助资金（省级）自评结果为“优”达到提升教育教学水平，师生工作满意度95%以上的目标，预算执行率100%。存在问题及原因：绩效评价体系不够完善，可能是由于绩效评价体系的设计缺乏足够的科学性和前瞻性，没有及时跟上经济形势和政策变化，导致评价体系滞后于实际情况。下一步改进措施：加强对财政绩效自评项目的深入研究，根据经济形势和政策变化，及时调整和优化评价标准和指标。

2023年第四批城乡义务教育公用经费补助资金-省级，自评结果为“优”达到提升教育教学水平，师生工作满意度95%以上的目标，预算执行率100%。存在问题及原因：在项目执行过程中，监督机制没有发挥应有的作用，导致项目执行出现偏差。这可能是由于监督机制的设计不够科学，或者监督执行过程中存在人为的干扰和影响，导致监督效果不佳。下一步改进措施：强化项目执行过程中的监督、设计科学的监督机制，明确监督职责和流程。加强监督执行力度，确保监督机制的有效执行。

义务教育学校建设，自评结果为“优”达到提升学校基础设施建设水平，师生工作满意度95%以上的目标，预算执行率100%。存在问题及原因：参与财政绩效自评项目的人员在专业知识和技能上存在不足，影响了项目的质量和效率。这可能是由于人员选拔和培训机制不完善，或者人员对新知识、新政策的学习不够及时和深入。下一步改进措施：完善人员选拔和培训机制，确保参

与项目的人员具备必要的专业知识和技能。加强人员对新知识、新政策的学习和培训，提高人员的综合素质和能力。

义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-内乡县第十一小学，自评结果为“优”达到提升学校基础设施建设水平，师生工作满意度95%以上的目标，预算执行率100%。存在问题及原因：绩效评价体系不够完善，可能是由于绩效评价体系的设计缺乏足够的科学性和前瞻性，没有及时跟上经济形势和政策变化，导致评价体系滞后于实际情况。下一步改进措施：加强对财政绩效自评项目的深入研究，根据经济形势和政策变化，及时调整和优化评价标准和指标。

2023年保教费自评结果为“优”达到1.积极进取、改革创新、又好又快的发展湍东镇公办幼儿园中2.提高湍东镇公办幼儿园教育质量，促进教育教学工作持续稳定向上发展的目标，预算执行率100%。存在问题及原因：参与财政绩效自评项目的人员在专业知识和技能上存在不足，影响了项目的质量和效率。这可能是由于人员选拔和培训机制不完善，或者人员对新知识、新政策的学习不够及时和深入。下一步改进措施：完善人员选拔和培训机制，确保参与项目的人员具备必要的专业知识和技能。加强人员对新知识、新政策的学习和培训，提高人员的综合素质和能力。

2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（县级）自评结果为“优”达到提升教育教学水平，师生工作满意度95%以上的目标，预算执行率100%。存在问题及原因：在项目执行过程中，监督机制没有发挥应有的作用，导致项目执行出现偏差。这可能是由于监督机制的设计不够科学，或者监督执行过程中存在

人为的干扰和影响，导致监督效果不佳。下一步改进措施：强化项目执行过程中的监督、设计科学的监督机制，明确监督职责和流程。加强监督执行力度，确保监督机制的有效执行。

2022年城乡义务教育阶段公用经费补助资金，自评结果为“优”达到提升教育教学水平，师生工作满意度95%以上的目标，预算执行率100%。存在问题及原因：在项目执行过程中，监督机制没有发挥应有的作用，导致项目执行出现偏差。这可能是由于监督机制的设计不够科学，或者监督执行过程中存在人为的干扰和影响，导致监督效果不佳。下一步改进措施：强化项目执行过程中的监督、设计科学的监督机制，明确监督职责和流程。加强监督执行力度，确保监督机制的有效执行。

2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（县级）自评结果为“优”达到提升教育教学水平，师生工作满意度95%以上的目标，预算执行率100%。存在问题及原因：参与财政绩效自评项目的人员在专业知识和技能上存在不足，影响了项目的质量和效率。这可能是由于人员选拔和培训机制不完善，或者人员对新知识、新政策的学习不够及时和深入。下一步改进措施：完善人员选拔和培训机制，确保参与项目的人员具备必要的专业知识和技能。加强人员对新知识、新政策的学习和培训，提高人员的综合素质和能力。

提前下达2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（省级）自评结果为“优”达到提升教育教学水平，师生工作满意度95%以上的目标，预算执行率10%。存在问题及原因：在项目执行过程中，监督机制没有发挥应有的作用，导致项目执行出现偏差。这可能是由于监督机制的设计不够科学，或者监督执行过

程中存在人为的干扰和影响，导致监督效果不佳。下一步改进措施：强化项目执行过程中的监督、设计科学的监督机制，明确监督职责和流程。加强监督执行力度，确保监督机制的有效执行。

提前下达2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（省级）小学自评结果为“优”达到提升教育教学水平，师生工作满意度95%以上的目标，预算执行率100%。存在问题及原因：在项目执行过程中，监督机制没有发挥应有的作用，导致项目执行出现偏差。这可能是由于监督机制的设计不够科学，或者监督执行过程中存在人为的干扰和影响，导致监督效果不佳。下一步改进措施：强化项目执行过程中的监督、设计科学的监督机制，明确监督职责和流程。加强监督执行力度，确保监督机制的有效执行。

2023年退休教师提高10%自评结果为“优”达到退休教师工作满意度95%以上目标，预算执行率100%。存在问题及原因：在项目执行过程中，监督机制没有发挥应有的作用，导致项目执行出现偏差。这可能是由于监督机制的设计不够科学，或者监督执行过程中存在人为的干扰和影响，导致监督效果不佳。下一步改进措施：强化项目执行过程中的监督、设计科学的监督机制，明确监督职责和流程。加强监督执行力度，确保监督机制的有效执行。

2023年乡村教师生活补助（县级）自评结果为“优”达到提升教育教学质量，教师工作满意度95%以上的目标，预算执行率100%。问题：绩效评价体系不够完善，原因可能是由于绩效评价体系的设计缺乏足够的科学性和前瞻性，没有及时跟上经济形势和政策变化，导致评价体系滞后于实际情况。下一步改进措施：加强对财政绩效自评项目的深入研究，根据经济形势和政策变

化，及时调整和优化评价标准和指标。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

二、支出科目

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

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

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

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

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、教育支出（类）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。

（八）、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。

（九）、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。

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

2024年04月

项目名称	2021年基础教育教育工作突出贡献奖励（2023年再安排）							
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县湍东镇初级中学			
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:	0.08	0.08	0.08	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.08	0.08	0.08	-	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			科学合规规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升教育教学水平，奖励先进个人，师生工作满意度95%以上			提升教育教学水平，奖励先进个人，师生工作满意度95%以上				
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
成本指标	经济成本指标	发放金额	≤0.08万元	0.08万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数	≤3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	≤30天	30天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	符合教师人数	3人	3人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称		2022年第二批城乡义务教育省级公用经费						
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县湍东镇初级中学	
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:		0.01	0.01	0.01	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0.01	0.01	0.01	-	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			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			科学合规规范	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升教育教学水平，师生工作满意度95%以上			提升教育教学水平，师生工作满意度95%以上				
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
成本指标	经济成本指标	发放金额	≤0.01万元	0.01万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务老师人数	≤633人	633人	10	10	0.00	
	质量指标	支付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付时效	≤30天	30天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	惠及学生人数	≤8900人	8900人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	2022年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金							
主管部门	内乡县教育体育局			实施单位		内乡县湍东镇初级中学		
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:	181.16	181.16	181.16	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	181.16	181.16	181.16	-	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	5	5		
				拨付合规性	5	5		
				使用规范性	5	5		
		预算绩效管理情况		科学合规规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升教育教学水平，师生工作满意度95%以上			提升教育教学水平，师生工作满意度95%以上				
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
成本指标	经济成本指标	发放金额	≤181.16万元	181.16万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务老师人数	≤633人	633人	10	10	0.00	
	质量指标	支付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付时效	≤30天	30天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	惠及学生人数	≤8900人	8900人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称		2022年义务教育阶段公用经费						
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县湍东镇初级中学	
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:		35.01	35.01	35.01	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		35.01	35.01	35.01	-	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			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			科学合规规范	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升教育教学水平，师生工作满意度95%以上			提升教育教学水平，师生工作满意度95%以上				
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
成本指标	经济成本指标	发放金额	≤35.01万元	35.01万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务老师人数	≤633人	633人	10	10	0.00	
	质量指标	支付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付时效	≤30天	30天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	惠及学生人数	≤8900人	8900人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称		2023年保教费						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县湍东镇初级中学		
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:		106.6	106.6	106.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		106.6	106.6	106.6	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			安排科学	5	5	
		拨付合规性			拨付合规	5	5	
		使用规范性			使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况			科学合规规范	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 积极进取、改革创新、又好又快的发展湍东镇公办幼儿园中 2. 提高湍东镇公办幼儿园教育质量，促进教育教学工作持续稳定向上发展。			积极进取、改革创新、又好又快的发展湍东镇公办幼儿园中2. 提高湍东镇公办幼儿园教育质量，促进教育教学工作持续稳定向上发展。				
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
产出指标	数量指标	幼儿园人数	≤800人	800人	10	10	0.00	
	质量指标	足额上缴国库	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付周期	≤30天	30天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称		2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（县级）							
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县湍东镇初级中学		
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:		235.18	235.18	235.18	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		235.18	235.18	235.18	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			安排科学		5	5	
		拨付合规性			拨付合规		5	5	
		使用规范性			使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况			科学合规规范		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升教育教学水平，师生工作满意度95%以上			提升教育教学水平，师生工作满意度95%以上					
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	
成本指标	经济成本指标	支付金额	≤235.18万元	235.18万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	服务老师人数	≤633人	633人	10	10	0.00		
	质量指标	支付率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	支付时效	≤30天	30天	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	惠及学生人数	≤8900人	8900人	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（县级）							
主管部门	内乡县教育体育局			实施单位		内乡县湍东镇初级中学		
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:	114.17	114.17	114.17	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	114.17	114.17	114.17	-	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	5	5		
				拨付合规性	5	5		
				使用规范性	5	5		
		预算绩效管理情况		科学合规规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升教育教学水平，师生工作满意度95%以上			提升教育教学水平，师生工作满意度95%以上				
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
成本指标	经济成本指标	发放金额	≤114.17万元	114.17万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务老师人数	≤633人	633人	10	10	0.00	
	质量指标	支付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付时效	≤30天	30天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	惠及学生人数	≤8900人	8900人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	2023年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助资金（省级）							
主管部门	内乡县教育体育局			实施单位		内乡县湍东镇初级中学		
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:	12.74	12.74	12.74	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	12.74	12.74	12.74	-	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	5	5		
				拨付合规性	5	5		
				使用规范性	5	5		
				预算绩效管理情况	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升教育教学水平，师生工作满意度95%以上			提升教育教学水平，师生工作满意度95%以上				
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
成本指标	经济成本指标	发放金额	≤12.74万元	12.74万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受人数	≤633人	633人	10	10	0.00	
	质量指标	足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	≤30天	30天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	合格农村教师人数	≤633人	633人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称		2023年农村营养计划聘用人员补助							
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县湍东镇初级中学		
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:		57.87	57.87	57.87	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		57.87	57.87	57.87	-	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			科学合规规范		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升农村营养计划服务质量，师生工作满意度95%以上			提升农村营养计划服务质量，师生工作满意度95%以上					
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	
成本指标	经济成本指标	总金额	≤57.87万元	57.87万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	炊工总人数	≤100人	100人	10	10	0.00		
	质量指标	炊工是否合格	合格	100%	10	10	0.00		
	时效指标	发放周期	≤30天	30天	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	服务学校人数	≥8900人	8900人	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	99%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称		2023年退休教师提高10%						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县湍东镇初级中学		
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:		19.81	19.81	19.81	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		19.81	19.81	19.81	-	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			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			科学合规规范	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	退休教师工作满意度95%以上			退休教师工作满意度95%以上				
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
成本指标	经济成本指标	发放总金额	≤19.81万元	19.81万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放总人数	≤88人	88人	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	执行时间	≤180天	180天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	享受人数	=88人	88人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	2023年乡村教师生活补助（县级）							
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县湍东镇初级中学			
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:	41.79	41.79	41.79	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	41.79	41.79	41.79	-	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			科学合规规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升教育教学质量 工作满意度95%以上			提升教育教学质量 工作满意度95%以上				
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
成本指标	经济成本指标	发放金额	≤41.79万元	41.79万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受人数	≤633人	633人	10	10	0.00	
	质量指标	足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	≤30天	30天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	合格农村教师人数	≤633人	633人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	提前下达2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（省级）							
主管部门	内乡县教育体育局			实施单位		内乡县湍东镇初级中学		
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:	115.34	115.34	115.34	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	115.34	115.34	115.34	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
				安排科学性	5	5		
				拨付合规性	5	5		
				使用规范性	5	5		
				预算绩效管理情况	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升教育教学水平，师生工作满意度95%以上			提升教育教学水平，师生工作满意度95%以上				
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
成本指标	经济成本指标	发放金额	≤115.34万元	115.34万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务老师人数	≤633人	633人	10	10	0.00	
	质量指标	支付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付时效	≤30天	30天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	惠及学生人数	≤8900人	8900人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	提前下达2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（省级）							
主管部门	内乡县教育体育局			实施单位		内乡县湍东镇初级中学		
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:	254.00	254.00	254.00	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	254.00	254.00	254.00	-	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			科学合规规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升教育教学水平，师生工作满意度95%以上			提升教育教学水平，师生工作满意度95%以上				
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
成本指标	经济成本指标	发放金额	≤254万元	254万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务老师人数	≤633人	633人	10	10	0.00	
	质量指标	支付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付时效	≤30天	30天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	惠及学生人数	≤8900人	8900人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-内乡县第十一小学							
主管部门	内乡县教育体育局			实施单位		内乡县湍东镇初级中学		
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:	7.5	7.5	7.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	7.5	7.5	7.5	-	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			科学合规规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升学校基础设施建设水平，师生工作满意度95%以上			提升学校基础设施建设水平，师生工作满意度95%以上				
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
成本指标	经济成本指标	建设金额	≤7.5万元	7.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务老师人数	≤633人	633人	10	10	0.00	
	质量指标	支付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付时效	≤30天	30天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	惠及学生人数	≤8900人	8900人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	义务教育学校建设							
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县湍东镇初级中学			
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:	193.01	193.01	193.01	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	193.01	193.01	193.01	-	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			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升学校基础设施建设水平，师生工作满意度95%以上			提升学校基础设施建设水平，师生工作满意度95%以上				
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
成本指标	经济成本指标	建设金额	≤193.01万元	193.01万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务老师人数	≤633人	633人	10	10	0.00	
	质量指标	支付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付时效	≤30天	30天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	惠及学生人数	≤8900人	8900人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		