

2023年度
内乡县教育体育局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 内乡县教育体育局概况

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 内乡县教育体育局概况

一、部门职责

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

3、负责本部门教育、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；按有关规定管理国内外对我县的教育援助、教育贷款；负责统计全县教育、体育经费投入情况和教育系统内部审计工作。

4、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；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工
作；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织审定基础
教育教学的地方性教材和补充教材，全面实施素质教育。

5、指导全县教育督导工作，组织对中等及中等以下教育、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。

6、指导以就业为导向的职业教育发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导和教学评估标准；负责中等职业教育职业指导工作。

7、指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育及安全稳定工作。

8、主管全县教师工作。负责全县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 and 教学管理

人员继续教育；配合有关部门研究落实各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导教育系统人才队伍建设。

9、制定线束中等学校、普通高中招生计划，落实考试政策；参与拟定大中专毕业生就业政策，指导大中专院校开展毕业生就业创业工作。

10、负责管理教育系统的科研工作；负责教育系统的信息化建设；负责指导教育方面对外交流与合作。

11、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。

12、负责社会体育工作及体育彩票的发行销售管理工作。

13、指导教育社团工作。

14、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

内乡县教育体育局部门内设机构12个，包括：办公室、党风廉政室、党务办公室、人事科、普教科、成教科、督导室、安全股、体卫艺股、发规股、财务股、审计股。

从决算单位构成看，内乡县教育体育局部门决算包括：1、内乡县教育体育局(本级)。2、内乡县基础教育研究室。3、内乡县教师进修学校。4、内乡县教育技术装备管理中心。5、内乡县教育网络管理中心。6、内乡县农村义务教育学生营养改善计划办公室。7、内乡县青少年学生校外活动中心。8、内乡县体育管理中心。9、内乡县学生资助管理中心。10、内乡县招生考试办公室。11、内乡县德育中心。12、内乡县高级中学。13、内乡县实验高

级中学。14、内乡县第三高级中学。15、内乡县灌涨高级中学。
16、内乡县职业中等专业学校。17、内乡县初级中学。18、内乡县实验初级中学。19、内乡县实验幼儿园。20、内乡县特殊教育学校。21、内乡县幼儿园。22、内乡县城关镇中心学校。23、内乡县板场乡中心学校。24、内乡县赤眉镇中心学校。25、内乡县大桥乡中心学校。26、内乡县灌涨镇中心学校。27、内乡县马山口镇中心学校。28、内乡县七里坪乡中心学校。29、内乡县师岗镇中心学校。30、内乡县桃溪镇中心学校。31、内乡县湍东镇中心学校。32、内乡县瓦亭镇中心学校。33、内乡县王店镇中心学校。34、内乡县夏馆镇中心学校。35、内乡县余关镇中心学校。36、内乡县乍曲镇中心学校。37、内乡县赵店乡中心学校。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共37个，其中二级预算单位包括：

- 1、内乡县教育体育局(本级)。
- 2、内乡县基础教育研究室。
- 3、内乡县教师进修学校。
- 4、内乡县教育技术装备管理中心。
- 5、内乡县教育网络管理中心。
- 6、内乡县农村义务教育学生营养改善计划办公室。
- 7、内乡县青少年学生校外活动中心。
- 8、内乡县体育管理中心。
- 9、内乡县学生资助管理中心。
- 10、内乡县招生考试办公室。
- 11、内乡县德育中心。
- 12、内乡县高级中学。

- 13、内乡县实验高级中学。
- 14、内乡县第三高级中学。
- 15、内乡县灌涨高级中学。
- 16、内乡县职业中等专业学校。
- 17、内乡县初级中学。
- 18、内乡县实验初级中学。
- 19、内乡县实验幼儿园。
- 20、内乡县特殊教育学校。
- 21、内乡县幼儿园。
- 22、内乡县城关镇中心学校。
- 23、内乡县板场乡中心学校。
- 24、内乡县赤眉镇中心学校。
- 25、内乡县大桥乡中心学校。
- 26、内乡县灌涨镇中心学校。
- 27、内乡县马山口镇中心学校。
- 28、内乡县七里坪乡中心学校。
- 29、内乡县师岗镇中心学校。
- 30、内乡县桃溪镇中心学校。
- 31、内乡县湍东镇中心学校。
- 32、内乡县瓦亭镇中心学校。
- 33、内乡县王店镇中心学校。
- 34、内乡县夏馆镇中心学校。
- 35、内乡县余关镇中心学校。
- 36、内乡县乍曲镇中心学校。
- 37、内乡县赵店乡中心学校。

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：内乡县教育体育局

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	141,678.67	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	7,929.69	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	7,183.29	五、教育支出	36	148,810.22
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	51.73
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	7,929.69

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	156,791.65	本年支出合计	58	156,791.65
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	156,791.65	总计	62	156,791.65

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：内乡县教育体育局

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	156,791.65	149,608.36	0.00	7,183.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	148,810.22	141,626.94	0.00	7,183.29	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,903.65	3,903.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	117.52	117.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	672.29	672.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3,113.83	3,113.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	130,818.65	123,880.02	0.00	6,938.63	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	5,325.56	5,316.27	0.00	9.29	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	44,918.47	44,918.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	30,604.67	30,604.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	28,496.19	21,566.86	0.00	6,929.34	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	58.33	58.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	21,415.43	21,415.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,550.83	3,348.57	0.00	202.26	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,550.83	3,348.57	0.00	202.26	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	669.91	669.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	669.91	669.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	461.74	419.34	0.00	42.40	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	461.74	419.34	0.00	42.40	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,030.00	3,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,030.00	3,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6,375.44	6,375.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6,375.44	6,375.44	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	51.73	51.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	51.73	51.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	51.73	51.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,929.69	7,929.69	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	7,606.69	7,606.69	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	7,606.69	7,606.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	323.01	323.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	318.51	318.51	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	4.50	4.50	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：内乡县教育体育局

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	156,791.65	88,897.84	67,893.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	148,810.22	88,897.84	59,912.38	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,903.65	858.90	3,044.74	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	117.52	117.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	672.29	0.00	672.29	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3,113.83	741.38	2,372.45	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	130,818.65	83,902.92	46,915.73	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	5,325.56	2,934.11	2,391.46	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	44,918.47	38,360.41	6,558.06	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	30,604.67	24,957.05	5,647.62	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	28,496.19	13,161.37	15,334.83	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	58.33	0.00	58.33	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	21,415.43	4,489.98	16,925.45	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,550.83	2,911.37	639.46	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,550.83	2,911.37	639.46	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	669.91	669.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	669.91	669.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	461.74	419.34	42.40	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	461.74	419.34	42.40	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,030.00	0.00	3,030.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,030.00	0.00	3,030.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6,375.44	135.39	6,240.05	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6,375.44	135.39	6,240.05	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	51.73	0.00	51.73	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	51.73	0.00	51.73	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	51.73	0.00	51.73	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,929.69	0.00	7,929.69	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	7,606.69	0.00	7,606.69	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	7,606.69	0.00	7,606.69	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	323.01	0.00	323.01	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	318.51	0.00	318.51	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.50	0.00	4.50	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：内乡县教育体育局

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	141,678.67	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	7,929.69	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	141,626.94	141,626.94	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	51.73	51.73	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	7,929.69	0.00	7,929.69	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	149,608.36	本年支出合计	59	149,608.36	141,678.67	7,929.69	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	149,608.36	总计	64	149,608.36	141,678.67	7,929.69	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：内乡县教育体育局

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			
205	教育支出	141,678.67	88,686.29	52,992.38
20501	教育管理事务	141,626.94	88,686.29	52,940.65
2050101	行政运行	3,903.65	858.90	3,044.74
2050102	一般行政管理事务	117.52	117.52	0.00
2050102	一般行政管理事务	672.29	0.00	672.29
2050199	其他教育管理事务支出	3,113.83	741.38	2,372.45
20502	普通教育	123,880.02	83,893.63	39,986.39
2050201	学前教育	5,316.27	2,924.82	2,391.46
2050202	小学教育	44,918.47	38,360.41	6,558.06
2050203	初中教育	30,604.67	24,957.05	5,647.62
2050204	高中教育	21,566.86	13,161.37	8,405.49
2050205	高等教育	58.33	0.00	58.33
2050299	其他普通教育支出	21,415.43	4,489.98	16,925.45
20503	职业教育	3,348.57	2,709.11	639.46
2050302	中等职业教育	3,348.57	2,709.11	639.46
20507	特殊教育	669.91	669.91	0.00
2050701	特殊学校教育	669.91	669.91	0.00
20508	进修及培训	419.34	419.34	0.00
2050801	教师进修	419.34	419.34	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,030.00	0.00	3,030.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,030.00	0.00	3,030.00
20599	其他教育支出	6,375.44	135.39	6,240.05
2059999	其他教育支出	6,375.44	135.39	6,240.05

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	51.73	0.00	51.73
20701	文化和旅游	51.73	0.00	51.73
2070199	其他文化和旅游支出	51.73	0.00	51.73

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：内乡县教育体育局

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	73,031.90	302	商品和服务支出	8,420.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37,282.66	30201	办公费	4,619.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9,016.14	30202	印刷费	217.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6,191.77	30203	咨询费	11.86	310	资本性支出	158.00
30106	伙食补助费	204.75	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	769.29	30205	水费	25.35	31002	办公设备购置	146.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,989.85	30206	电费	235.16	31003	专用设备购置	11.96
30109	职业年金缴费	443.62	30207	邮电费	29.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3,611.32	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	7.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	491.89	30211	差旅费	89.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6,007.07	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	902.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,023.54	30214	租赁费	18.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7,076.15	30215	会议费	0.87	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	46.72	30216	培训费	184.21	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2,819.61	30217	公务接待费	18.48	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	45.88	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	805.32	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2,574.39	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	580.84	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	37.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	314.32	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	7.53	30229	福利费	426.29	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	3.38	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	15.16	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	822.57	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	637.11			
	人员经费合计	80,108.05					公用经费合计	8,578.24

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：内乡县教育体育局		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	7,929.69	7,929.69	0.00	7,929.69	0.00
229	其他支出	0.00	7,929.69	7,929.69	0.00	7,929.69	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	7,606.69	7,606.69	0.00	7,606.69	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	7,606.69	7,606.69	0.00	7,606.69	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	323.01	323.01	0.00	323.01	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	318.51	318.51	0.00	318.51	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	4.50	4.50	0.00	4.50	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：内乡县教育体育局		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：内乡县教育体育局 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
71.74	0.00	12.44	0.00	12.44	59.30	27.19	0.00	5.09	0.00	5.09	22.10

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156,791.65万元。与上年度相比，收、支总计各增加48.04万元，增长0.03%，主要原因是：新建项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计156,791.65万元，其中：财政拨款收入149,608.36万元，占95.42%；事业收入7,183.29万元，占4.58%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计156,791.65万元，其中：基本支出88,897.84万元，占56.70%；项目支出67,893.81万元，占43.30%。

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149,608.36万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,749.48万元，增长1.18%，主要原因是：新建项目增加。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出141,678.67万元，占本年支出合计的90.36%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,699.55万元，下降3.87%，主要原因是：人员经费减少。

（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141,678.67万元，主要用于以下方面：教育（类）支出141,626.94万元，占99.96%；文化旅游体育与传媒（类）支出51.73万元，占0.04%。

（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141,723.22万元，支出决算为141,678.67万元，完成年初预算的99.97%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为162.07万元，支出决算为117.52万元，完成年初预算的72.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，三公经费压缩开支。

2. 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672.29万元，支出决算为672.29万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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3,113.83万元，支出决算为3,113.83万元，完成年初预算的100.00%。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为5,316.27万元，支出决算为5,316.27万元，完成年初预算的100.00%。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为44,918.47万元，支出决算为44,918.47万元，完成年初预算的100.00%。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预

算为30,604.67万元，支出决算为30,604.67万元，完成年初预算的100.00%。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为21,566.86万元，支出决算为21,566.86万元，完成年初预算的100.00%。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为58.33万元，支出决算为58.33万元，完成年初预算的100.00%。

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21,415.43万元，支出决算为21,415.43万元，完成年初预算的100.00%。

10. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为3,348.57万元，支出决算为3,348.57万元，完成年初预算的100.00%。

11. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为669.91万元，支出决算为669.91万元，完成年初预算的100.00%。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为419.34万元，支出决算为419.34万元，完成年初预算的100.00%。

13. 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3,030.00万元，支出决算为3,030.00万元，完成年初预算的100.00%。

14. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为6,375.44万元，支出决算为6,375.44万元，

完成年初预算的100.00%。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为51.73万元，支出决算为51.73万元，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88,686.29万元，其中：人员经费80,108.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费8,578.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、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7,929.69万元，支出决算为7,929.69万元，完成年初预算的100.00%。主要用于薄弱学校改造等。

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71.74万元，支出决算为27.19万元，完成预算的37.90%。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5.09万元，完成预算的40.92%，占18.72%；公务接待费支出决算22.10万元，完成预算的37.27%，占81.28%。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12.44万元，支出决算为5.09万元，完成预算的40.92%。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：

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 5.09万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算为59.30万元，支出决算为22.10万元，完成预算的37.27%。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 22.10万元，主要用于用于接待国内来访团组。2023年共接待国内来访团组535个、来宾3,284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193.66万元，与上年度相比，增加102.45万元，增长112.32%，主要原因是：召开全省营养餐观摩培训会议等开支增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额23,327.41万元，其中：政府采购货物支出4,711.32万元、政府采购工程支出18,435.39万元、政府采购服务支出180.70万元。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5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5辆，其他用车主要是：应急事务；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）、《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233个项目开展了事前绩效评估，涉及金额43945.47万元，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233个项目，涉及金额43945.47万元，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8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233个项目，1-7月份预算执行数30084.11万元，执行率68.46%。

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233个项目，涉及金额43945.47万元。

四是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，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235个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目231个，评价等级为“良”的项目4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：

内乡县板场乡中心学校2023年保教费项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数4.403万元，执行4.403万元。完成预算的100.00%。完成了保教费的管理和使用。项目绩效目标完成情况：改善办学条件，提高育人环境，促进了学校发展。发现的主要问题及原因是：无。

内乡县板场乡中心学校2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（县级）小学项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数50.521万元，执行50.521万元。完成预算的100.00%。完成了项目资金的管理和使用。项目绩效目标完成情况

况：改善办学条件，提高育人环境，促进了学校发展。发现的主要问题及原因是：无。

内乡县板场乡中心学校提前下达2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（中央）小学项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数39.91万元，执行39.91万元。完成预算的100.00%。完成了项目资金的管理和使用。项目绩效目标完成情况：改善办学条件，提高育人环境，促进了学校发展。发现的主要问题及原因是：无。

内乡县板场乡中心学校提前下达2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（中央）初中项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数39.9万元，执行39.9万元。完成预算的100.00%。完成了项目资金的管理和使用。项目绩效目标完成情况：改善办学条件，提高育人环境，促进了学校发展。发现的主要问题及原因是：无。

内乡县板场乡中心学校2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（县级）初中项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数2.17万元，执行2.17万元。完成预算的100.00%。完成了项目资金的管理和使用。项目绩效目标完成情况：改善办学条件，提高育人环境，促进了学校发展。发现的主要问题及原因是：无。

内乡县板场乡中心学校2022年城乡义务教育阶段公用经费补助资金项目初中项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数14.357357万元，执行14.357357万元。完成预算的100.00%。完成了项目资金的管理和使用。项目绩效目标完成情况：改善办学条件，提高育人环境，促进了学校发展。发现的主

要问题及原因是：无。

内乡县赤眉镇中心学校2022年零星增资项目自评得分为98.13分，项目自评结果为优。全年预算数122.11万元，执行96.27万元，完成预算的78.84%。2022年零星增资项目完成情况：及时发放正常晋级晋档资金，提高了教师工作积极性。发现的主要问题及原因是：因教师考试进城，人员流动较大等，使项目预算不是太准，造成执行率低。下一步改进措施：认真摸排掌握人员动向，精准预算，提高执行率。

内乡县赤眉镇中心学校2022年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数51.55万元，执行51.55万元，完成预算的100%。2022年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保项目绩效目标完成情况：按时足额发放2022年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保，保障教师的合法权益，提高工作积极性。下一步改进措施：进一步规范、科学、合规、及时使用新入编教师的预算资金，更好的保障新入编教师的合法权益，提高他们工作积极性。

内乡县赤眉镇中心学校保教费项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数40.85万元，执行40.85万元，完成预算的100%。保教费项目绩效目标完成情况：完成了保教费的管理和使用，确保适龄儿童入园接受教育，绩效目标已完成。发现的主要问题及原因是：我镇幼儿人数逐年减少，农村家庭经济收入又不高，保教费标准一直很低，保教质量有待进一步提高。下一步改进措施：向上级主管部门申请提高幼儿园硬件和软件配置，进而提高保教费标准，更好的提高保教质量。

内乡县赤眉镇中心学校2023年农村营养计划聘用人员补助项

目自评得分为94.91分，项目自评结果为优。全年预算数112.5万元，执行55.28万元，完成预算的49.14%。2023年农村营养计划聘用人员补助项目完成情况：建立学校营养餐炊工经费保障制度，保障学校营养餐工作正常开展。发现的主要问题及原因是：随着下半年学生减少，营养计划聘用人员也随之减少，造成执行率低。下一步改进措施：认真摸排掌握人员动向，精准预算，提高执行率。

内乡县赤眉镇中心学校2023年延时服务费项目自评得分为95.9分，项目自评结果为优。全年预算数484.78万元，执行286.09万元，完成预算的59.01%。2023年延时服务费项目完成情况：破解中小學生“放学早、接送难”矛盾，减轻中小學生过重课后负担，促进学生健康成长，进一步增强教育服务能力，提升人民群众获得感 and 幸福感。发现的主要问题及原因是：因下半年没有执行延时服务费，造成执行率低。下一步改进措施：向上级主管部门申请继续执行延时服务相关政策要求，减轻中小學生过重课后负担，促进学生健康成长。

内乡县赤眉镇中心学校工资福利支出（2022）项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数25万元，执行25万元，完成预算的100%。工资福利支出（2022）项目绩效目标完成情况：工资福利支出有利于鼓励广大中小学教师踊跃投身教育事业，不断提高教育教学质量，促进教育均衡发展。及时、足额使用工资福利支出资金。下一步改进措施：向上级主管部门申请增加工资福利支出项目的额度，更好的提高教育教学质量，促进教育均衡发展。

内乡县初级中学1、2023年城区学校安保经费。该项目自评结

果为优秀。项目预算1.2万元，实际执行2.4万元（上年安保经费结转至本年度执行），圆满完成预算指标。该项目执行过程中没有遗留问题，今后将按照上级安排，继续按时保质保量的完成相关项目预算。

内乡县初级中学2、2022年零星增资。该项目自评结果为优秀。该项目预算71.86万元，实际执行71.86万元，圆满完成预算指标。该项目执行过程中没有遗留问题，今后将按照上级安排，继续按时保质保量的完成相关项目预算。

内乡县初级中学3、商品服务支出（2022）。该项目自评结果为优秀。项目预算33.38万元，实际执行33.38万元，圆满完成预算指标。该项目执行过程中没有遗留问题，今后将按照上级安排，继续按时保质保量的完成相关项目预算。

内乡县初级中学4、2023年延时服务费。该项目自评结果为优秀。项目预算266万元，实际执行166万元，圆满完成预算指标。该项目执行过程中没有遗留问题，今后将按照上级安排，继续按时保质保量的完成相关项目预算。

内乡县初级中学5、2023年退休教师提高10%。该项目自评结果为优秀。项目预算3.74万元，实际执行3.74万元，圆满完成预算指标。该项目执行过程中没有遗留问题，今后将按照上级安排，继续按时保质保量的完成相关项目预算。

内乡县初级中学6、2023年教学业务费。该项目自评结果为优秀。项目预算15万元，实际执行15万元，圆满完成预算指标。该项目执行过程中没有遗留问题，今后将按照上级安排，继续按时保质保量的完成相关项目预算。

内乡县初级中学7、2023年城乡义务教育公用经费保障机制补

助资金（县级）。该项目自评结果为优秀。项目预算10.94万元，实际执行10.94万元，圆满完成预算指标。该项目执行过程中没有遗留问题，今后将按照上级安排，继续按时保质保量的完成相关项目预算。

内乡县初级中学8、2022年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保。该项目自评结果为优秀。项目预算4.29万元，实际执行4.29万元，圆满完成预算指标。该项目执行过程中没有遗留问题，今后将按照上级安排，继续按时保质保量的完成相关项目预算。

内乡县初级中学9、2023年班主任津贴。该项目自评结果为优秀。项目预算32.4万元，实际执行32.4万元，圆满完成预算指标。该项目执行过程中没有遗留问题，今后将按照上级安排，继续按时保质保量的完成相关项目预算。

内乡县初级中学10、2023年修缮费。该项目自评结果为差。项目预算40万元，实际执行40万元，没有完成预算指标。该项目执行过程中因该年度没有合适的支付项目，没有支出该笔费用，今后将按照上级安排，继续按时保质保量的完成相关项目预算。

内乡县大桥乡中心学校2022年第二批支持学前教育发展补助资金项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数13万元，执行13万元，完成预算的100.00%。学校办园水平提高，校园环境美化。

2023年保教费项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数22.02万元，执行22.02万元，完成预算的100.00%。保证各幼儿园正常运转，办园水平持续提高，家长满意。

关于提前下达2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资

金（中央）项目自评得分为99分，项目自评结果为优。全年预算数83.16万元，执行83.16万元，完成预算的100%。完成了项目资金的管理和使用。项目绩效目标完成情况：改善办学条件，提高育人环境，促进了学校发展。发现的主要问题及原因是：无。

内乡县大桥乡中心学校资金（中央）小学项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数129.63万元，执行129.63万元，完成预算的100.00%。保证学校正常办公运转，促教育教学工作持续稳定发展，保障教师正常培训、学校，办人民满意教育。

内乡县大桥乡中心学校2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（县级）项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数1.43万元，执行1.43万元，完成预算的100.00%。保证学校正常办公运转，促教育教学工作持续稳定发展，保障教师正常培训、学校，办人民满意教育。

内乡县大桥乡中心学校2022年城乡义务教育阶段公用经费补助资金项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数3.33万元，执行3.33万元，完成预算的100.00%。保证学校正常办公运转，促教育教学工作持续稳定发展，保障教师正常培训、学校，办人民满意教育。

关于提前下达2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（中央）项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数203.79万元，执行203.79万元，完成预算的100.00%。保证学校正常办公运转，促教育教学工作持续稳定发展，保障教师正常培训、学校，办人民满意教育。

2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（县级）项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数6.87万元，

执行6.87万元，完成预算的100.00%。保证学校正常办公运转，促教育教学工作持续稳定发展，保障教师正常培训、学校，办人民满意教育。

2023年第二批城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（中央）项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数26.82万元，执行26.82万元，完成预算的100.00%。保证学校正常办公运转，促教育教学工作持续稳定发展，保障教师正常培训、学校，办人民满意教育。

2022年义务教育阶段公用经费项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数51.72万元，执行51.72万元，完成预算的100.00%。保证学校正常办公运转，促教育教学工作持续稳定发展，保障教师正常培训、学校，办人民满意教育。

内乡县大桥乡中心学校2023年第三批城乡义务教育公用经费补助资金--省级项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数14.53万元，执行14.53万元，完成预算的100.00%。保证学校正常办公运转，促教育教学工作持续稳定发展，保障教师正常培训、学校，办人民满意教育。

内乡县大桥乡中心学校2023年第四批城乡义务教育公用经费补助资金-省级项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数6.99万元，执行6.99万元，完成预算的100.00%。保证学校正常办公运转，促教育教学工作持续稳定发展，保障教师正常培训、学校，办人民满意教育。

内乡县德育中心专项经费项目自评得分为100分。预算执行情况：完成年度总额100%。目标完成情况：贯彻落实党的方针政策，为全县中小学生德育工作提供服务。发现的主要问题及原因是：

无。下一步改进措施：开展多种形式的德育教育活动，党的教育方针落实及时性。

内乡县高级中学2022年零星增资项目从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标进行自评，得分为100分，执行率100%，资金目标全部完成。资金支出规范、合理，不存在问题。

内乡县高级中学2022年新招教师8-12月及特岗满3年入编工资及社保项目从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标进行自评，得分为100分，执行率100%，资金目标全部完成。资金支出规范、合理，不存在问题。

内乡县高级中学2023年高中公用经费项目从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标进行自评，得分为98.42分，执行率84.21%，资金目标没有全部完成，原因是几个小型修缮没有及时验收支付。下一步改进措施：合理推动修缮项目进度。

内乡县高级中学2023年国有资产有偿使用——修缮费项目从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标进行自评，得分为80.92分，执行率4.62%，资金目标没有全部完成，原因是房屋建筑物的修缮没有完全实施。下一步改进措施：及时落实房屋修缮方案。

内乡县高级中学2023年教学教研费项目从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标进行自评，得分为97.05分，执行率70.46%，资金目标没有全部完成，原因是年末有结余。下一步改进措施：在年初更合理的做出预算。

内乡县高级中学2023年军事化管理项目从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标进行自评，得分为95.92分，执行率59.23%，资金目标没有全部完成，原因是年末有结余。下一步改

进措施：在年初更严谨的做出预算。

内乡县高级中学2023年书作费项目从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标进行自评，得分为99.17分，执行率91.7%，资金目标没有全部完成，原因是年末有结余。下一步改进措施：及时结算书作费。

内乡县高级中学高中免学费住宿费（2022年结转）项目从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标进行自评，得分为100分，执行率100%，资金目标全部完成。资金支出规范、合理，不存在问题。

内乡县高级中学购置修缮费2023项目从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标进行自评，得分为100分，执行率100%，资金目标全部完成。资金支出规范、合理，不存在问题。

内乡县高级中学寄宿制学校教师生活补助项目从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标进行自评，得分为100分，执行率100%，资金目标全部完成。资金支出规范、合理，不存在问题。

内乡县灌涨高级中学内乡县灌涨高级中学2022年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保项目自评得分100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：提前做好新入职教师预算编制及工资发放及社保足额缴纳工作。

内乡县灌涨高级中学2023年班主任津贴项目自评得分100分，项目评价等级为优。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强班主任资金的按时足额发放，提升班主任职业幸福感。

内乡县灌涨高级中学2023年教师退休提高10%项目自评得分100分，项目评价等级为优。发现的主要问题及原因：无。下一步

改进措施：确保退休教师待遇的按时足额发放，提升退休人员职业幸福感。

内乡县灌涨高级中学2023年高中生均公用经费项目自评得分100分，项目评价等级为优。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：确保经费用于学校维持正常运转高效项目支出，改善高中办学条件及绿化环境。

内乡县灌涨高级中学2022年零星增资项目自评得分100分，项目评价等级为优。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：落实在职教师工资待遇足额发放，提升职业幸福感。

内乡县灌涨高级中学商品服务支出（2022）项目自评得分100分，项目评价等级为优。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：落实在职教师办公需求，确保日常工作正常开展。

内乡县灌涨高级中学2023年灌涨高中改扩建项目共8个项目自评得分为100分，项目评价等级为优。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：向上级主管部门申请提高普通高中配套硬件和软件配置，进而改善教育教学环境，更好的提高教育教学质量。

内乡县灌涨高级中学国有资源有偿使用收入项目自评得分为99.97分，项目评价等级为优。发现的主要问题及原因：1. 有些临时、突发性工作，需要特殊事项支付，但未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，也无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。2. 学校个别运转资金支出存在支出进度不够的问题。3. 针对绩效自评工作中发现的问题和不足，针对绩效有偏差的项目，我局将细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意

识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。同时，本部门将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，不断提高预算制定的科学性和有效性。下一步改进措施：根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

内乡县灌涨镇中心学校灌涨镇中心学校附属项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数32.97万元，执行32.97万元，完成预算的100.00%。

内乡县灌涨镇中心学校关于提前下达2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（中央）小学项目自评得分为100分，项目自评结果为优，全年预算数104.22万元，执行104.22万元，完成预算的100.00%，及时发放提高职工办公效率，保障单位正常运转。

内乡县灌涨镇中心学校关于提前下达2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（中央）项目自评得分为100分，项目自评结果为优，全年预算数143.93万元，执行143.93万元，完成预算的100.00%，及时发放，提高职工办公效率，保障单位正常运转。

内乡县灌涨镇中心学校义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目自评得分为100分，项目自评结果为优，全年预算数17.44万元，执行17.44万元，完成预算的100.00%。

内乡县教育体育局（本级）2023年普通高中免学费和住宿费补助（县级）项目自评得分为100分。预算执行情况：完成年度总额100%。目标完成情况：2023年普通高中免学费和住宿费补助（县级），提高办学水平，促进教育全面发展。发现的主要问题及原因

是：无。下一步改进措施：无。

内乡县教育体育局（本级）2023年复兴学校办学补助项目自评得分为80分。预算执行情况：完成年度总额0%。目标完成情况：2023年复兴学校办学补助,提高办学水平,促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

内乡县教育体育局（本级）2022年义务教育阶段公用经费项目自评得分为97.15分。预算执行情况：完成年度总额71.49%。目标完成情况：2022年义务教育阶段公用经费,提高办学水平,促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

内乡县教育体育局（本级）2023年教学业务费项目自评得分为90.73分。预算执行情况：完成年度总额7.27%。目标完成情况：2023年教学业务费,提高办学水平,促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

内乡县教育体育局（本级）2023特岗教师县级配套项目自评得分为99.42分。预算执行情况：完成年度总额94.17%。目标完成情况：2023特岗教师县级配套,提高办学水平,促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

内乡县教育体育局（本级）2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（县级）项目自评得分为99.14分。预算执行情况：完成年度总额91.39%。目标完成情况：2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（县级）,提高办学水平,促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

内乡县教育体育局（本级）2023年酃都学校办学补助项目自评得分为90.99分。预算执行情况：完成年度总额9.85%。目标完成

情况:2023年酃都学校办学补助,提高办学水平,促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是:无。下一步改进措施:无。

内乡县教育体育局(本级)纳入预算管理一中招业务费项目自评得分为100分。预算执行情况:完成年度总额100%。目标完成情况:纳入预算管理一中招业务费,提高办学水平,促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是:无。下一步改进措施:无。

内乡县教育体育局(本级)中医药文化中小学读本项目自评得分为100分。预算执行情况:完成年度总额100%。目标完成情况:中医药文化中小学读本,提高办学水平,促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是:无。下一步改进措施:无。

内乡县教育体育局(本级)九小及湍东初中建设项目项目自评得分为100分。预算执行情况:完成年度总额100%。目标完成情况:九小及湍东初中建设项目,提高办学水平,促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是:无。下一步改进措施:无。

内乡县教育体育局(本级)2023年标准化考点建设项目项目自评得分为100分。预算执行情况:完成年度总额100%。目标完成情况:2023年标准化考点建设项目,提高办学水平,促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是:无。下一步改进措施:无。

内乡县教育体育局(本级)2023年菊潭高中生公用经费项目自评得分为100分。预算执行情况:完成年度总额100%。目标完成情况:2023年菊潭高中生公用经费,提高办学水平,促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是:无。下一步改进措施:无。

内乡县教育体育局(本级)2023菊潭学校办学补助项目自评得分为96.41分。预算执行情况:完成年度总额64.09%。目标完成情况:2023菊潭学校办学补助,提高办学水平,促进教育全面发

展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

内乡县教育体育局（本级）民办教师养老金补助-县级项目自评得分为100分。预算执行情况：完成年度总额100%。目标完成情况：民办教师养老金补助-县级,提高办学水平，促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

内乡县教育体育局（本级）2023年星博幼儿园办学补助项目自评得分为100分。预算执行情况：完成年度总额100%。目标完成情况：2023年星博幼儿园办学补助,提高办学水平，促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

内乡县教育体育局（本级）2023中招经费项目自评得分为100分。预算执行情况：完成年度总额100%。目标完成情况：2023中招经费,提高办学水平，促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

内乡县教育体育局（本级）2021年基础教育工作突出贡献奖励（2023年再安排）项目自评得分为92.14分。预算执行情况：完成年度总额21.35%。目标完成情况：2021年基础教育工作突出贡献奖励（2023年再安排）,提高办学水平，促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

内乡县教育体育局（本级）2023菊潭高中办学补助项目自评得分为93.48分。预算执行情况：完成年度总额34.82%。目标完成情况：2023菊潭高中办学补助,提高办学水平，促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

内乡县教育体育局（本级）九小及湍东初中项目项目自评得分为100分。预算执行情况：完成年度总额100%。目标完成情况：九

小及湍东初中项目,提高办学水平,促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是:无。下一步改进措施:无。

内乡县教育体育局(本级)牧原职业学院筹建经费项目自评得分为96.97分。预算执行情况:完成年度总额69.7%。目标完成情况:牧原职业学院筹建经费,提高办学水平,促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是:无。下一步改进措施:无。

内乡县教育体育局(本级)复兴学校办学条件补助项目自评得分为100分。预算执行情况:完成年度总额100%。目标完成情况:复兴学校办学条件补助,提高办学水平,促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是:无。下一步改进措施:无。

内乡县教育体育局(本级)2022年零星增资项目自评得分为100分。预算执行情况:完成年度总额100%。目标完成情况:2022年零星增资,提高办学水平,促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是:无。下一步改进措施:无。

内乡县教育体育局(本级)菊潭学校办学条件补助项目自评得分为100分。预算执行情况:完成年度总额100%。目标完成情况:菊潭学校办学条件补助,提高办学水平,促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是:无。下一步改进措施:无。

内乡县教育体育局(本级)2023年政府购岗教师工资社保项目自评得分为100分。预算执行情况:完成年度总额100%。目标完成情况:2023年政府购岗教师工资社保,提高办学水平,促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是:无。下一步改进措施:无。

内乡县教育体育局(本级)酩都学校办学条件补助项目自评得分为100分。预算执行情况:完成年度总额100%。目标完成情况:

郾都学校办学条件补助,提高办学水平,促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是:无。下一步改进措施:无。

内乡县教育体育局(本级)菊谭高中建设项目自评得分为100分。预算执行情况:完成年度总额100%。目标完成情况:菊谭高中建设,提高办学水平,促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是:无。下一步改进措施:无。

内乡县教育体育局(本级)2023新高中建设项目自评得分为100分。预算执行情况:完成年度总额100%。目标完成情况:2023新高中建设,提高办学水平,促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是:无。下一步改进措施:无。

内乡县农村义务教育学生营养改善计划办公室农村义务教育学生营养改善计划项目自评得分为99.68分,项目自评结果为优。全年预算数5000万元,执行4840.25万元,完成预算的96.8%。农村义务教育学生营养改善计划项目绩效目标完成情况:严格按照项目规定用途使用资金,实施农村义务教育学生营养改善计划,完成绩效目标。发现的主要问题及原因:在绩效评价方面的专业知识掌握不够,预算决算管理知识薄弱。下一步改进措施:进一步加强预算决算管理知识的学习和培训,严格按照决算编制的相关制度和要求进行决算编制。

内乡县实验高级中学我单位根据年初设定的绩效目标,2022年零星增增项目95.5万元,自评得分96分,截止2023年12月31日已全部完成,项目自评为“优”,无发现主要问题。

内乡县实验高级中学2023年班主任津贴项目43万元,自评得分96分,截止2023年12月31日已全部完成,项目自评为“优”,无发现问题。

内乡县实验高级中学2022年新招教师8-12月及特岗满3年入编工资及特岗满3年入编工资及保险项目51.44万元，自评得分97分，截止2023年12月31日已全部完成完成，项目自评为“优”。无发现主要问题。

内乡县实验高级中学2023年寄宿制高中教师生活补助项目，预算执行189万元，自评得分95分，截止2023年12月31日已全部完成，项目自评为“优”，无发现主要问题。

内乡县实验高级中学教学教研费项目预算1310万元，自评得分96分，截止2023年12月31日完成1049.56万元，项目自评为“优”，主要是因为时间问题，部分项目没有及时支出。

内乡县实验高级中学2023年普通高中生均公用经费项目预算执行524.6万元，自评得分97分，截止2023年12月31日已全部完成，项目自评为“优”，无发现主要问题。

内乡县实验高级中学修缮费项目预算225万元，自评得分93分，截止2023年12月31日已完成61.6万元，项目自评为“优”。主要是部分维修项目因为时间问题没有及时实施。

内乡县实验高级中学2023年退休教师提高百分之十项目0.86万元，自评得分96分，截止2023年12月31日已全部完成，项目自评为“优”，无发现主要问题。

内乡县实验高级中学2022年结转年普通高中学生资助免学费资金8.97万元，自评得分96分，截止2023年12月31日已全部完成，项目自评为“优”。无发现主要问题。

内乡县桃溪镇中心学校“22年零星增资”项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数为71.48万元，执行数为71.48万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：资金

安排得当，使用效率高，得到了社会的认可，提高了教师职业满意度。发现问题：无。

内乡县桃溪镇中心学校“2022年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保”项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数为21.99万元，执行数为21.99万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：落实2022新招教师及特岗转编9-12月工资及缴纳社保。发现问题：无。

内乡县桃溪镇中心学校“2023年教学教研费”项目自评得分为94.74分，项目自评结果为优。全年预算数为5万元，执行数为2.37万元，完成预算的47.4%。项目绩效完成情况：保障2023年度教学教研的正常开展。发现问题：无。

内乡县桃溪镇中心学校“保教费”项目自评得分为98.61分，项目自评结果为优。全年预算数为15万元，执行数为12.92万元，完成预算的86.13%。项目绩效完成情况：改善了学校办学条件，提高了人民的满意度。发现问题：无。

内乡县桃溪镇中心学校“延时服务费”项目自评得分为97.92分，项目自评结果为优。全年预算数为193.9万元，执行数为190.38万元，完成预算的98.18%。项目绩效完成情况：解决了广大家长的后顾之忧，能够安心工作。发现问题：无。

内乡县桃溪镇中心学校“商品服务支出”项目自评得分为94.54分，项目自评结果为良好。全年预算数为4.16万元，执行数为1.89万元，完成预算的45.43%。项目绩效完成情况：保障2023年度教学教研的正常开展。发现问题：无。

内乡县体育管理中心用于体育事业的彩票公益金项目自评得分为99分，项目自评结果为优。全年预算数320万元，执行数

318.51万元，完成预算的99.5%。体育事业的彩票公益金项目绩效目标完成情况：严格按照项目规定用途使用资金，完成了体育事业的彩票公益金的管理和使用，确保各项体育活动赛事顺利进行，绩效目标已完成。

内乡县体育管理中心中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目自评得分为98分，项目自评结果为优。全年预算数52.33万元，执行数51.73万元，完成预算的98.8%。中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目绩效目标完成情况：严格按照项目规定用途使用资金，进一步增强城乡居民体育健身意识，体育建设设施更加完善，形成覆盖城乡的全民建设服务体系，绩效目标已完成。发现的主要问题及原因：在绩效评价方面的专业知识掌握不够，预算决算管理知识薄弱。下一步改进措施：进一步加强预算决算管理知识的学习和培训，严格按照决算编制的相关制度和要求进行决算编制。

内乡县湍东镇中心学校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。

内乡县湍东镇中心学校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。

内乡县湍东镇中心学校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。

内乡县湍东镇中心学校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。

内乡县湍东镇中心学校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。

内乡县湍东镇中心学校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。

内乡县湍东镇中心学校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。

内乡县湍东镇中心学校义务教育学校建设，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。

内乡县湍东镇中心学校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。

内乡县湍东镇中心学校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。

内乡县湍东镇中心学校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。

内乡县湍东镇中心学校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。

内乡县湍东镇中心学校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

习和培训，提高人员的综合素质和能力。

内乡县湍东镇中心学校提前下达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。

内乡县湍东镇中心学校提前下达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。

内乡县湍东镇中心学校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。

内乡县湍东镇中心学校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。

内乡县瓦亭镇中心学校2022年新招教师9-12月及特岗满三年入编工资及社保项目自评得分为100分，未发现问题。

内乡县瓦亭镇中心学校2023年保教费项目自评得分为100分。未发现问题。2023年伙食费项目自评得分为100分，未发现问题。

内乡县瓦亭镇中心学校2023年班主任津贴项目自评得分为100分，未发现问题。

内乡县瓦亭镇中心学校2023年退休教师补助（百分之十）项目自评得分为100分，未发现问题。

内乡县瓦亭镇中心学校2022年零星增资项目自评得分为99.96分，原因为教师实际发放增资中个人保险部分有其它资金支出，导致资金结余。

内乡县瓦亭镇中心学校2023年农村营养计划聘用人员补助项目自评得分为98分，主要原因为学生数减少，招聘人员减少，导致资金结余。

内乡县瓦亭镇中心学校2023年教学业务费项目自评得分为100分，未发现问题。

内乡县瓦亭镇中心学校商品服务支出（2022）项目自评得分为100分，未发现问题。

内乡县夏馆镇中心学校校2023年保教费项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数35.08222万元，执行35.08222万元，完成预算的100%。完成了保教费的管理和使用。项目绩效目标完成情况：改善办学条件，提高育人环境，促进了学校发展。发现的主要问题及原因是：无。

内乡县夏馆镇中心学校校2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（县级）小学项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数51.410702万元，执行51.410702万元，完成预算的100%。完成了项目资金的管理和使用。项目绩效目标完成情况：改善办学条件，提高育人环境，促进了学校发展。发现的主要问题及原因是：无。

内乡县夏馆镇中心学校校提前下达2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（省级）小学项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数64.7725万元，执行64.7725万元，完成预算的100%。完成了项目资金的管理和使用。项目绩效目标完成情况：改善办学条件，提高育人环境，促进了学校发展。发现的主要问题及原因是：无。

内乡县夏馆镇中心学校校2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（县级）初中项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数73.531448万元，执行73.531448万元，完成预算的100%。完成了项目资金的管理和使用。项目绩效目标完成情况：改善办学条件，提高育人环境，促进了学校发展。发现的主要问题及原因是：无。

内乡县夏馆镇中心学校校提前下达2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（省级）初中项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数65.4675万元，执行65.4675万元，完成预算的100%。完成了项目资金的管理和使用。项目绩效目标完成情况：改善办学条件，提高育人环境，促进了学校发展。发现的主要问题及原因是：无。

内乡县夏馆镇中心学校校彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数2万元，执行2万元，完成预算的100%。完成了保教费的管理和使用。项目绩效目标完成情况：开展少年宫活动，提高学校办学品位。发现的主要问题及原因是：无。

内乡县学生资助管理中心2023残疾学生省定营养改善计划（城区义务段县级）项目自评得分98.53分，项目自评结果为优。全年预算数43.00万元，执行2.56万元，完成预算的85.33%。2023残疾学生省定营养改善计划（城区义务段县级）项目绩效目标完成情况：项目实施资金安排，为城区义务教育阶段家庭经济困难原建档立卡家庭学生、残疾学生提供省定营养改善计划补助，减轻家庭经济压力，提高学生生活水平，提高困难学生入学率和享受教育公平机会。实施中发现的主要问题及原因是：在绩效评价方面的专业知识掌握不够，对预算决算认识薄弱。下一步改进措施：加强绩效评价专业知识学习，科学设置评价指标体系；进一步加强预算决算管理知识的学习和培训，严格按照决算编制的相关制度和要求、实事求是进行预算决算编制。

内乡县学生资助管理中心提前下达2022支持学前教育发展省级补助资金（市县）项目自评得分100分，项目自评结果为优。全

年预算数20.98万元，执行20.98万元，完成预算的100%。提前下达2022支持学前教育发展省级补助资金（市县）项目绩效目标完成情况：项目实施资金安排，为学前教育阶段家庭经济困难学生发放生活费补助，减轻家庭经济压力，提高学生生活水平，提高困难学生入学率和享受教育公平机会。实施中发现的主要问题及原因是：在绩效评价方面的专业知识掌握不够，对预算决算认识薄弱。下一步改进措施：加强绩效评价专业知识学习，科学设置评价指标体系；进一步加强预算决算管理知识的学习和培训，严格按照决算编制的相关制度和要求、实事求是进行预算决算编制。

内乡县学生资助管理中心提前下达2022年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金项目自评得分100分，项目自评结果为优。全年预算数26.93万元，执行26.93万元，完成预算的100%。提前下达2022年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金项目绩效目标完成情况：项目实施资金安排，为学前教育阶段家庭经济困难原建档立卡家庭学生及残疾学生提供保教费和生活费补助，减轻家庭经济压力，提高学生生活水平，提高困难学生入学率和享受教育公平机会。实施中发现的主要问题及原因是：在绩效评价方面的专业知识掌握不够，对预算决算认识薄弱。下一步改进措施：加强绩效评价专业知识学习，科学设置评价指标体系；进一步加强预算决算管理知识的学习和培训，严格按照决算编制的相关制度和要求、实事求是进行预算决算编制。

内乡县学生资助管理中心2023年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（学前教育保教费）项目自评得分100分，项目自评结果为优。全年预算数0.62万元，执行0.62万元，完成预算的

100%。2023年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（学前教育保教费）项目绩效目标完成情况：为学前教育阶段家庭经济困难原建档立卡家庭学生及残疾学生提供保教费和生活费补助，减轻家庭经济压力，提高学生生活水平，提高困难学生入学率和享受教育公平机会。实施中发现的主要问题及原因是：在绩效评价方面的专业知识掌握不够，对预算决算认识薄弱。下一步改进措施：加强绩效评价专业知识学习，科学设置评价指标体系；进一步加强预算决算管理知识的学习和培训，严格按照决算编制的相关制度和要求、实事求是进行预算决算编制。

内乡县学生资助管理中心2023年支持学前教育发展补助资金-省级项目自评得分100分，项目自评结果为优。全年预算数65.39万元，执行65.39万元，完成预算的100%。2023年支持学前教育发展补助资金-省级项目绩效目标完成情况：项目实施资金安排，为学前教育阶段家庭经济困难学生发放生活费补助，减轻家庭经济压力，提高学生生活水平，提高困难学生入学率和享受教育公平机会。实施中发现的主要问题及原因是：在绩效评价方面的专业知识掌握不够，对预算决算认识薄弱。下一步改进措施：加强绩效评价专业知识学习，科学设置评价指标体系；进一步加强预算决算管理知识的学习和培训，严格按照决算编制的相关制度和要求、实事求是进行预算决算编制。

内乡县学生资助管理中心2023年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（学前教育保教费）项目自评得分100分，项目自评结果为优。全年预算数8.00万元，执行8.00万元，完成预算的100%。2023年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（学前教育保教费）项目绩效目标完成情况：项目实施资

金安排，为学前教育阶段家庭经济困难原建档立卡家庭学生及残疾学生提供保教费和生活费补助，减轻家庭经济压力，提高学生生活水平，提高困难学生入学率和享受教育公平机会。实施中发现的主要问题及原因是：在绩效评价方面的专业知识掌握不够，对预算决算认识薄弱。下一步改进措施：加强绩效评价专业知识学习，科学设置评价指标体系；进一步加强预算决算管理知识的学习和培训，严格按照决算编制的相关制度和要求、实事求是进行预算决算编制。

内乡县学生资助管理中心2023年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助补助资金（省定营养改善计划）项目自评得分100分，项目自评结果为优。全年预算数5.00万元，执行5.00万元，完成预算的100%。2023年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助补助资金（省定营养改善计划）项目绩效目标完成情况：该项目资金安排，为城区义务教育阶段家庭经济困难原建档立卡家庭学生、残疾学生提供省定营养改善计划补助，减轻家庭经济压力，提高学生生活水平，提高困难学生入学率和享受教育公平机会。实施中发现的主要问题及原因是：在绩效评价方面的专业知识掌握不够，对预算决算认识薄弱。下一步改进措施：加强绩效评价专业知识学习，科学设置评价指标体系；进一步加强预算决算管理知识的学习和培训，严格按照决算编制的相关制度和要求、实事求是进行预算决算编制。

内乡县学生资助管理中心2023年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（义务教育省定营养改善计划）项目自评得分100分，项目自评结果为优。全年预算数10.80万元，执行10.80万元，完成预算的100%。2023年原建档立卡贫困家庭学生资助省级

补助资金（义务教育省定营养改善计划）项目绩效目标完成情况：该项目资金安排，为城区义务教育阶段家庭经济困难原建档立卡家庭学生、残疾学生提供省定营养改善计划补助，减轻家庭经济压力，提高学生生活水平，提高困难学生入学率和享受教育公平机会。实施中发现的主要问题及原因是：在绩效评价方面的专业知识掌握不够，对预算决算认识薄弱。下一步改进措施：加强绩效评价专业知识学习，科学设置评价指标体系；进一步加强预算决算管理知识的学习和培训，严格按照决算编制的相关制度和要求、实事求是进行预算决算编制。

内乡县学生资助管理中心2023年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金（一补）项目自评得分100分，项目自评结果为优。全年预算数95.00万元，执行95.00万元，完成预算的100%。2023年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金（一补）项目绩效目标完成情况：项目实施资金拨付，为义务教育阶段家庭经济困难学生提供生活补助的县级配套，减轻家庭经济压力，提高学生生活水平，提高困难学生入学率和享受教育公平机会。实施中发现的主要问题及原因是：在绩效评价方面的专业知识掌握不够，对预算决算认识薄弱。下一步改进措施：加强绩效评价专业知识学习，科学设置评价指标体系；进一步加强预算决算管理知识的学习和培训，严格按照决算编制的相关制度和要求、实事求是进行预算决算编制。

内乡县学生资助管理中心2023年普通高中国家助学金（县级配套）项目自评得分98.03分，项目自评结果为优。全年预算数320万元，执行256.80万元，完成预算的80.25%。2023年普通高中国家助学金（县级配套）项目绩效目标完成情况：项目实施资金

拨付，为高中教育阶段家庭经济困难学生2568人次提供国家助学金补助，减轻家庭经济压力，提高学生生活水平，提高困难学生入学率和享受教育公平机会。实施中发现的主要问题及原因是：在绩效评价方面的专业知识掌握不够，对预算决算认识薄弱。下一步改进措施：加强绩效评价专业知识学习，科学设置评价指标体系；进一步加强预算决算管理知识的学习和培训，严格按照决算编制的相关制度和要求、实事求是进行预算决算编制。

内乡县学生资助管理中心2023年普通高中学生资助助学资金-中央项目自评得分100分，项目自评结果为优。全年预算数451.90万元，执行451.90万元，完成预算的100%。2023年普通高中学生资助助学资金-中央项目绩效目标完成情况：项目实施资金拨付，为高中教育阶段家庭经济困难学生4519人次提供国家助学金补助，减轻家庭经济压力，提高学生生活水平，提高困难学生入学率和享受教育公平机会。实施中发现的主要问题及原因是：在绩效评价方面的专业知识掌握不够，对预算决算认识薄弱。下一步改进措施：加强绩效评价专业知识学习，科学设置评价指标体系；进一步加强预算决算管理知识的学习和培训，严格按照决算编制的相关制度和要求、实事求是进行预算决算编制。

内乡县学生资助管理中心2023年普通高中学生资助助学资金-省级项目自评得分100分，项目自评结果为优。全年预算数93.70万元，执行93.70万元，完成预算的100%。2023年普通高中学生资助助学资金-省级项目绩效目标完成情况：项目实施资金拨付，为高中教育阶段家庭经济困难学生937人次提供国家助学金补助，减轻家庭经济压力，提高学生生活水平，提高困难学生入学率和享受教育公平机会。实施中发现的主要问题及原因是：在绩效评价

方面的专业知识掌握不够，对预算决算认识薄弱。下一步改进措施：加强绩效评价专业知识学习，科学设置评价指标体系；进一步加强预算决算管理知识的学习和培训，严格按照决算编制的相关制度和要求、实事求是进行预算决算编制。

内乡县学生资助管理中心2023年第二批普通高中学生资助资金（中央助学金）项目自评得分100分，项目自评结果为优。全年预算数25.90万元，执行25.90万元，完成预算的100%。2023年第二批普通高中学生资助资金（中央助学金）项目绩效目标完成情况：项目实施资金拨付，为高中教育阶段家庭经济困难学生259人次提供国家助学金补助，减轻家庭经济压力，提高学生生活水平，提高困难学生入学率和享受教育公平机会。实施中发现的主要问题及原因是：在绩效评价方面的专业知识掌握不够，对预算决算认识薄弱。下一步改进措施：加强绩效评价专业知识学习，科学设置评价指标体系；进一步加强预算决算管理知识的学习和培训，严格按照决算编制的相关制度和要求、实事求是进行预算决算编制。

内乡县学生资助管理中心2023年第二批普通高中学生资助资金（省级助学金）项目自评得分100分，项目自评结果为优。全年预算数33.70万元，执行33.70万元，完成预算的100%。2023年第二批普通高中学生资助资金（省级助学金）项目绩效目标完成情况：项目实施资金拨付，为高中教育阶段家庭经济困难学生337人次提供国家助学金补助，减轻家庭经济压力，提高学生生活水平，提高困难学生入学率和享受教育公平机会。实施中发现的主要问题及原因是：在绩效评价方面的专业知识掌握不够，对预算决算认识薄弱。下一步改进措施：加强绩效评价专业知识学习，

科学设置评价指标体系；进一步加强预算决算管理知识的学习和培训，严格按照决算编制的相关制度和要求、实事求是进行预算决算编制。

内乡县学生资助管理中心2023年国家助学贷款代偿配套资金（县级配套）项目自评得分99.87分，项目自评结果为优。全年预算数35.50万元，执行35.03万元，完成预算的98.67%。2023年国家助学贷款代偿配套资金（县级配套）项目绩效目标完成情况：项目实施资金拨付，对服务基层大学生毕业生进行国家助学贷款代偿，贯彻国家鼓励大学毕业生到基层就业政策，使服务基层大学毕业生享受国家助学贷款代偿、提高其积极性和工作热情。实施中发现的主要问题及原因是：在绩效评价方面的专业知识掌握不够，对预算决算认识薄弱。下一步改进措施：加强绩效评价专业知识学习，科学设置评价指标体系；进一步加强预算决算管理知识的学习和培训，严格按照决算编制的相关制度和要求、实事求是进行预算决算编制。

内乡县学生资助管理中心2023年第一批省级学生资助专项资金（省级）项目自评得分100分，项目自评结果为优。全年预算数23.30万元，执行23.30万元，完成预算的100%。2023年第一批省级学生资助专项资金（省级）项目绩效目标完成情况：项目实施资金拨付，对服务基层大学生毕业生进行国家助学贷款代偿，贯彻国家鼓励大学毕业生到基层就业政策，使服务基层大学毕业生享受国家助学贷款代偿、提高其积极性和工作热情。实施中发现的主要问题及原因是：在绩效评价方面的专业知识掌握不够，对预算决算认识薄弱。下一步改进措施：加强绩效评价专业知识学习，科学设置评价指标体系；进一步加强预算决算管理知识的学习

习和培训，严格按照决算编制的相关制度和要求、实事求是进行预算决算编制。

内乡县学生资助管理中心2022年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金-地市项目自评得分100分，项目自评结果为优。全年预算数1.20万元，执行1.20万元，完成预算的100%。2022年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金-地市项目绩效目标完成情况：该项目资金安排，为城区义务教育阶段家庭经济困难原建档立卡家庭学生、残疾学生提供省定营养改善计划补助，减轻家庭经济压力，提高学生生活水平，提高困难学生入学率和享受教育公平机会。实施中发现的主要问题及原因是：在绩效评价方面的专业知识掌握不够，对预算决算认识薄弱。下一步改进措施：加强绩效评价专业知识学习，科学设置评价指标体系；进一步加强预算决算管理知识的学习和培训，严格按照决算编制的相关制度和要求、实事求是进行预算决算编制。

内乡县学生资助管理中心2023年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）项目自评得分93.77分，项目自评结果为优。全年预算数540.00万元，执行203.64万元，完成预算的37.71%。2023年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）项目绩效目标完成情况：项目实施资金拨付，为义务教育阶段家庭经济困难学生提供生活补助的县级配套资金，减轻家庭经济压力，提高学生生活水平，提高困难学生入学率和享受教育公平机会。实施中发现的主要问题及原因是：在绩效评价方面的专业知识掌握不够，对预算决算认识薄弱。下一步改进措施：加强绩效评价专业知识学习，科学设置评价指标体系；进一步加强预算决算管理知识的学习和培训，严格按照决算编制的相关制度

和要求、实事求是进行预算决算编制。

内乡县学生资助管理中心2023年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金-中央项目自评得分100分，项目自评结果为优。全年预算数819.40万元，执行819.40万元，完成预算的100%。2023年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金-中央项目绩效目标完成情况：项目实施资金拨付，为义务教育阶段家庭经济困难学生提供生活补助的资金，减轻家庭经济压力，提高学生生活水平，提高困难学生入学率和享受教育公平机会。实施中发现的主要问题及原因是：在绩效评价方面的专业知识掌握不够，对预算决算认识薄弱。下一步改进措施：加强绩效评价专业知识学习，科学设置评价指标体系；进一步加强预算决算管理知识的学习和培训，严格按照决算编制的相关制度和要求、实事求是进行预算决算编制。

内乡县学生资助管理中心2023年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金-省级项目自评得分100分，项目自评结果为优。全年预算数291.30万元，执行291.30万元，完成预算的100%。2023年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金-省级项目绩效目标完成情况：项目实施资金拨付，为义务教育阶段家庭经济困难学生提供生活补助的资金，减轻家庭经济压力，提高学生生活水平，提高困难学生入学率和享受教育公平机会。实施中发现的主要问题及原因是：在绩效评价方面的专业知识掌握不够，对预算决算认识薄弱。下一步改进措施：加强绩效评价专业知识学习，科学设置评价指标体系；进一步加强预算决算管理知识的学习和培训，严格按照决算编制的相关制度和要求、实事求是进行预算决算编制。

内乡县学生资助管理中心2023年第三批城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金-省级项目自评得分100分，项目自评结果为优。全年预算数74.50万元，执行74.50万元，完成预算的100%。2023年第三批城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金-省级项目绩效目标完成情况：项目实施资金拨付，为义务教育阶段家庭经济困难学生提供生活补助的资金，减轻家庭经济压力，提高学生生活水平，提高困难学生入学率和享受教育公平机会。实施中发现的主要问题及原因是：在绩效评价方面的专业知识掌握不够，对预算决算认识薄弱。下一步改进措施：加强绩效评价专业知识学习，科学设置评价指标体系；进一步加强预算决算管理知识的学习和培训，严格按照决算编制的相关制度和要求、实事求是进行预算决算编制。

内乡县学生资助管理中心困难学生资助项目资金项目自评得分100分，项目自评结果为优。全年预算数33.90万元，执行33.90万元，完成预算的100%。困难学生资助项目资金绩效目标完成情况：项目实施资金拨付，为内乡高中2023年考入大学本科原建档立卡等家庭经济困难学生133人提供每人3000元的资助，减轻家庭经济压力，提高学生生活水平，提高困难学生入学率和享受教育公平机会。实施中发现的主要问题及原因是：在绩效评价方面的专业知识掌握不够，对预算决算认识薄弱。下一步改进措施：加强绩效评价专业知识学习，科学设置评价指标体系；进一步加强预算决算管理知识的学习和培训，严格按照决算编制的相关制度和要求、实事求是进行预算决算编制。

内乡县乍曲乡中心学校2022年零星增资自评得分100分，未发现问题。

内乡县乍曲乡中心学校2022年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保自评得分100分，未发现问题。

内乡县乍曲乡中心学校2023教学教研费自评得分91.94分，未发现问题。

内乡县乍曲乡中心学校2023年保教费自评得分93.11分，未发现问题。

内乡县乍曲乡中心学校2023年课后服务费自评得分94.94分，未发现问题。

内乡县乍曲乡中心学校2023年农村营养计划聘用人员补助自评得分98.13分，未发现问题。

内乡县乍曲乡中心学校商品服务支出（2022）自评得分93.76分，未发现问题。

内乡县城关镇中心学校校2023年城区安保经费自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数1.2万元，执行1.2万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：该项目极大地调动了安保人员的积极性，加强了学校安全保卫工作，保证了学校财产和师生安全。

内乡县城关镇中心学校校关于提前下达2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（中央）项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数226.15万元，执行226.15万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：该项目，保证了日常工作及上级交代任务的完成，提高职工办公效率，保障正常教育教学活动的开展。

内乡县城关镇中心学校校2022年义务教育阶段公用经费项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数10万元，执行

10万元，完成预算的100%。该项目绩效目标完成情况：完成了日常工作及上级交代任务，弥补了学校经费的不足，提高职工办公效率，保障单位正常运转，保障正常教育教学活动的开展。

内乡县城关镇中心学校校2022年第二批支持学前教育发展补助资金项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数64.19万元，执行64.19万元，完成预算的100%。该项目绩效目标完成情况：完成项目，保障业务正常开展。

内乡县城关镇中心学校校2022年城乡义务教育阶段公用经费补助资金项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数48.01万元，执行48.01万元，完成预算的100%。该项目绩效目标完成情况：完成了日常工作及上级交代任务，弥补了学校经费的不足，提高职工办公效率，保障单位正常运转，保障正常教育教学活动的开展。

内乡县城关镇中心学校校内乡四小校舍租赁资金项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数70万元，执行70万元，完成预算的100%。该项目绩效目标完成情况：租赁校舍，解决了四小一二年级1200余名学生上学的问题，保障了学校正常开学，正常运转，赢得了社会的赞誉。

内乡县城关镇中心学校校内乡县第五小学幼儿园附属设施建设工程项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数49.29万元，执行49.29万元，完成预算的100%。该项目绩效目标完成情况：改善了五小幼儿园的办学条件，增加了幼儿娱乐设施，保证学生健康活泼地学习成长。实施中发现的主要问题及原因是：在绩效评价方面的专业知识掌握不够，各学校预算决算管理知识薄弱。下一步改进措施：进一步加强我镇各学校预算决算

管理知识的学习和培训，加强事前调研，事后认真决算。严格按照决算编制的相关制度和要求进行决算编制。决算数据必须实事求是。

内乡县第三高级中学2022年零星增资项目自评得分为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2023年高中生均公用经费项目自评得分为99.17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2023年教学业务费项目自评得分为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高中免学费住宿费（2022年结转）项目自评得分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高中生均公用经费（2022年结转）项目自评得分为96.18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。

内乡县第三高级中学2022年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保项目自评得分为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国有资产有偿使用项目自评得分为99.24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商品服务支出（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。

内乡县教师进修学校2022年零星增资项目自评结果为

“优”，预算执行率为85.93%，目标完成，发放2022年晋升薪级，岗位等提高部分，提高教师的职业满意度，提高教师的职业魅力。

内乡县教师进修学校2023年培训费项目自评结果为优，预算执行率42.43%，目标完成，利用较为完善的信息通信基础设施、广泛覆盖的教学创新设备基础、全县统一教学、教研、管理、资源云平台(简称四云)，对剩余教师进行培训，使全县管理和使用设备的人员不仅对设备有足够的认识，而且能完成所承担的工作，确保项目设备在当前条件下能够发挥最大作用，促进信息技术与教育教学深度融合，促进教育教学质量的不断提升。

内乡县七里坪乡中心学校2023年保教费项目自评得分为99分，项目自评结果为优。全年预算数10万元，执行10万元，完成预算的100%。完成了保教费的管理和使用。项目绩效目标完成情况：改善办学条件，提高育人环境，促进了学校发展。发现的主要问题及原因是：无。

内乡县七里坪乡中心学校提前下达2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（中央）小学项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数70.135万元，执行70.135万元，完成预算的100%。完成了项目资金的管理和使用。项目绩效目标完成情况：改善办学条件，提高育人环境，促进了学校发展。发现的主要问题及原因是：无。

内乡县七里坪乡中心学校2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（县级）项目自评得分为99分，项目自评结果为优。全年预算数16.285万元，执行16.285万元，完成预算的100%。完成了项目资金的管理和使用。项目绩效目标完成情况：

改善办学条件，提高育人环境，促进了学校发展。发现的主要问题及原因是：无。

内乡县七里坪乡中心学校2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（县级）项目自评得分为99分，项目自评结果为优。全年预算数3.406万元，执行3.406万元，完成预算的100%。完成了项目资金的管理和使用。项目绩效目标完成情况：改善办学条件，提高育人环境，促进了学校发展。发现的主要问题及原因是：无。

内乡县七里坪乡中心学校关于提前下达2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（中央）项目自评得分为99分，项目自评结果为优。全年预算数83.16万元，执行83.16万元，完成预算的100%。完成了项目资金的管理和使用。项目绩效目标完成情况：改善办学条件，提高育人环境，促进了学校发展。发现的主要问题及原因是：无。

内乡县七里坪乡中心学校内乡县七里坪乡初中教师周转房项目自评得分为98分，项目自评结果为优。全年预算数12.575万元，执行12.575万元，完成预算的100%。完成了项目资金的管理和使用。项目绩效目标完成情况：改善教师住宿条件，提高教师工作幸福感，促进了学校发展。发现的主要问题及原因是：无。

内乡县七里坪乡中心学校2023年第四批城乡义务教育公用经费补助资金-省级项目自评得分为99分，项目自评结果为优。全年预算数25.168万元，执行25.168万元，完成预算的100%。完成了项目资金的管理和使用。项目绩效目标完成情况：改善办学条件，提高育人环境，促进了学校发展。发现的主要问题及原因是：无。

内乡县实验初级中学2023年度，我部门根据年初设定的绩效目标，2023年教学教研费项目自评得分为100分。

内乡县实验初级中学2023年教学教研费项目自评得分为94.78分。发现的主要问题及原因：是实际到位资金与预算有出入。下一步改进措施：编制预算时更加合理准确。

内乡县实验初级中学2023年修缮费项目自评得分为81.7分。发现的主要问题及原因：是资金申请不及时，上级未拨付到位。下一步改进措施：及时申请资金。

内乡县实验初级中学2023年延时服务费项目自评得分为97.7分。发现的主要问题及原因：是实际到位资金与预算有出入。下一步改进措施：编制预算时更加合理准确。

内乡县实验幼儿园2022年零星增资项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数7.88万元，全年执行数为7.88万元，完成预算的100%。2022年零星增资项目的实施，保证了教职工的利益，提高了教职工的待遇，增强了教职工的幸福感，绩效目标已完成。

内乡县实验幼儿园纳入预算管理—保教费项目自评得分为97.42分，项目自评结果为优。全年预算数240万元，完成了保教费的管理和使用，确保了学龄前儿童入园接受良好的教育，绩效目标已完成。

内乡县实验幼儿园2023年班主任津贴项目自评得分，项目自评结果为优，全年预算数10.8万元，执行10.8万元，完成预算的100%。班主任津贴项目的实施，提高了教职工的工作积极性，保证了教职工的利益，增强了教职工的幸福感。绩效目标已完成。

内乡县实验幼儿园商品服务支出（2022）项目自评得分为100

分，全年预算数2.51万元，执行数为2.51万元，完成预算的100%，保证了教育教学的顺利开展。绩效目标已完成。

内乡县特殊教育学校2022年零星增资项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数86.29万元，执行86.29万元，完成预算的100%。2022年零星增资项目完成情况：及时发放正常晋级晋档资金，提高了教师工作积极性。

内乡县特殊教育学校2022年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数32.34万元，执行32.34万元，完成预算的100%。2022年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保项目绩效目标完成情况：按时足额发放2022年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保，保障教师的合法权益，提高工作积极性。下一步改进措施：进一步规范、科学、合规、及时使用新入编教师的预算资金，更好的保障新入编教师的合法权益，提高他们工作积极性。

内乡县特殊教育学校保教费项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数13.26万元，执行13.26万元，完成预算的100%。保教费项目绩效目标完成情况：完成了保教费的管理和使用，确保适龄儿童入园接受教育，绩效目标已完成。发现的主要问题及原因是：我镇幼儿人数逐年减少，农村家庭经济收入又不高，保教费标准一直很低，保教质量有待进一步提高。下一步改进措施：向上级主管部门申请提高幼儿园硬件和软件配置，进而提高保教费标准，更好的提高保教质量。

内乡县特殊教育学校2023年农村营养计划聘用人员补助项目自评得分为96.57分，项目自评结果为优。全年预算数62.6万元，执行41.12万元，完成预算的65.69%。2023年农村营养计划聘用人

员补助项目完成情况：建立学校营养餐炊工经费保障制度，保障学校营养餐工作正常开展。发现的主要问题及原因是：随着下半年学生减少，营养计划聘用人员也随之减少，造成执行率低。下一步改进措施：认真摸排掌握人员动向，精准预算，提高执行率。

内乡县幼儿园2022年零星增资项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数48.29万元，全年执行数为48.29万元，完成预算的100%。2022年零星增资项目的实施，保证了教职工的利益，提高了教职工的待遇，增强了教职工的幸福感，绩效目标已完成。

内乡县幼儿园2023年城区安保经费项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数为4.8万元，全年执行数为4.8万元，完成预算的100%。2023年城区安保经费项目的实施，保证了安保人员的利益，提高了安保人员的待遇，增强了安保人员的幸福感，绩效目标已完成。

内乡县幼儿园纳入预算管理—保教费项目自评得分为95.72分，项目自评结果为优。全年预算数730万元，完成了保教费的管理和使用，确保了学龄前儿童入园接受良好的教育，绩效目标已完成。

内乡县幼儿园2023年班主任津贴项目自评得分98.96分，项目自评结果为优，全年预算数38.4万元，执行36.6万元，完成预算的94.33%。班主任津贴项目的实施，提高了教职工的工作积极性，保证了教职工的利益，增强了教职工的幸福感。绩效目标已完成。

内乡县幼儿园2023年退休教师提高10%项目自评得分100分，

项目自评结果为优。全年预算数1.14万元，执行1.14万元，完成预算的100%，提高了教职工的工作积极性，保证了教职工的利益，增强了教职工的幸福感。绩效目标已完成。

内乡县幼儿园商品服务支出（2022）项目自评得分为98.92分，全年预算数1.79万元，执行数为1.79万元，完成预算的100%，保证了教育教学的顺利开展。绩效目标已完成。

内乡县招生考试办公室2023年考场仪器设备购置费项目自评得分100分，项目自评结果为优。全年预算数87.4万元，执行81.7万元，完成预算的93.48%。2023年考场仪器设备购置费项目绩效目标完成情况：项目实施资金安排，为高招考场购置仪器设备，增加考场设备配备率和完备率，提高考场标准化程度，为县域考生提供良好考试环境，获得考生和家长的好评。实施中发现的主要问题及原因是：在绩效评价方面的专业知识掌握不够，对预算决算认识薄弱。下一步改进措施：加强绩效评价专业知识学习，科学设置评价指标体系；进一步加强预算决算管理知识的学习和培训，严格按照决算编制的相关制度和要求、实事求是进行预算决算编制。

内乡县赵店乡中心学校2022年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保项目，预算数10.48，执行数10.47，执行率100%，得分100，评价等级优。

内乡县赵店乡中心学校2022年零星增资项目，预算数98.04，执行数77.12，执行率78.66%，得分97.87，评价等级优。差异原因为零星增资内容较多，不能精准预算，以实际执行数为准。

内乡县赵店乡中心学校2023年保教费项目，预算数20.00，执行数13.39，执行率100%，得分100，评价等级优。4、2023年农村

营养计划聘用人员补助项目，预算数39.00，执行数20.46，执行率52.46%，得分95.25，评价等级优。差异原因为学生人数减少，学校聘用人员核减，支出降低。

内乡县赵店乡中心学校2023年延时服务费项目，预算数130，执行数66.7，执行率20.14%，得分92.01，评价等级优。差异原因是学生数减少，参加自愿服务学生数不固定，预算不能把握精准。

内乡县赵店乡中心学校2023年教学教研费项目，预算数20，执行数8.88，执行率100%，得分87，评价等级为良。差异原因为年初预算数过大，对此项预算政策没有吃透。

内乡县赵店乡中心学校2023年班主任津贴项目，预算数55.20，执行数27.6，执行率100%，得分100，评价等级优。8、2023年退休教师提高10%项目，预算数8.61，执行数4.31，执行率100%，得分100，评价等级优。

内乡县赵店乡中心学校商品服务支出（2022）项目，预算数9.42，执行数9.42，执行率9.42%，得分95.25，评价等级优。

内乡县余关镇中心学校2023年保教费项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数10.00万元，执行10.00万元，完成预算的100.00%。

内乡县余关镇中心学校2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（县级）项目自评得分为100分，项目自评结果为优，全年预算数50.2763万元，执行50.2763万元，完成预算的100.00%，及时发放提高职工办公效率，保障单位正常运转。

内乡县余关镇中心学校2022年农村中小學生教师周转宿舍建设工程省级补助资金（内财预[2022]0689号上级当年下达）项目

自评得分为100分，项目自评结果为优，全年预算数135.347万元，执行135.347万元，完成预算的100.00%，及时发放，提高职工办公效率，保障单位正常运转。

内乡县余关镇中心学校提前下达2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（省级）小学项目自评得分为100分，项目自评结果为优，全年预算数49.985万元，执行49.985万元，完成预算的100.00%。

内乡县余关镇中心学校2022年基础教育工作突出贡献奖（牧原）项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数13.0013万元，执行13.0013万元，完成预算的100.00%。

内乡县余关镇中心学校提前下达2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（省级）项目自评得分为100分，项目自评结果为优，全年预算数52.0275万元，执行52.0275万元，完成预算的100.00%，及时发放，提高职工办公效率，保障单位正常运转。

内乡县余关镇中心学校2022年城乡义务教育阶段公用经费补助资金省级内财预[2022]0111号科目调剂）项目自评得分为100分，项目自评结果为优，全年预算数0.04万元，执行0.04万元，完成预算的100.00%。

内乡县余关镇中心学校商品服务支出（2022）项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数0.05万元，执行0.05万元，完成预算的100.00%。

内乡县余关镇中心学校拨付高考质量奖及全县教职工校方责任险保险金项目自评得分为100分，项目自评结果为优，全年预算数2.6529万元，执行2.6529万元，完成预算的100.00%，及时发放提高职工办公效率，保障单位正常运转。

内乡县余关镇中心学校2022年义务教育阶段公用经费项目自评得分为100分，项目自评结果为优，全年预算数38.4477万元，执行38.4477万元，完成预算的100.00%，及时发放，提高职工办公效率，保障单位正常运转。

内乡县余关镇中心学校2021年农村义务教育阶段学校公用经费补助资金项目自评得分为100分，项目自评结果为优，全年预算数2.815万元，执行2.815万元，完成预算的100.00%。

内乡县余关镇中心学校教学业务费-2021项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数3.646万元，执行3.646万元，完成预算的100.00%。

内乡县余关镇中心学校职业教育-现代职教体系资金-市县内财预[2022]0405号上级当年下达）项目自评得分为100分，项目自评结果为优，全年预算数3.5292万元，执行3.5292万元，完成预算的100.00%，及时发放提高职工办公效率，保障单位正常运转。

内乡县余关镇中心学校2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（县级）项目自评得分为100分，项目自评结果为优，全年预算数56.5816万元，执行56.5816万元，完成预算的100.00%，及时发放提高职工办公效率，保障单位正常运转。

内乡县职业中等专业学校2023年班主任津贴项目自评得分为100分，项目自评结果为优。预27.6万元，执行27.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高教师待遇，无发现主要问题。

内乡县职业中等专业学校2023年教学业务费项目自评得分为96.74分，项目自评结果为优。预算300万元，执行202.26万元，完成预算的67.42%。发现的主要问题及原因：一是资金执行率偏

低。下一步改进措施：加快资金使用，合理使用，改善学校办学条件。

内乡县职业中等专业学校中职免学费县级配套（2023）项目自评得分为95.44分。发现的主要问题及原因：一是资金执行率偏低。下一步改进措施：加快资金使用，合理使用，改善学校办学条件。

内乡县职业中等专业学校2022年新招教师9-12月岗满3年入编工资及社保项目自评得分为99.89分，项目自评结果，无发现主要问题。商品服务支出（2022）项目自评得分为100分，项目自评结果，无发现主要问题。

内乡县职业中等专业学校2022年零星增资项目自评得分为100分，项目自评结果，无发现主要问题。中职助学金县级配套2023项目自评得分为97.84分，项目自评结果，无发现主要问题。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

二、支出科目

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

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

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

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

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、教育支出（类）教育管理事务（款）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。

（九）、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）、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。

（十一）、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。

（十二）、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）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附加费支出。

（二十）、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。

（二十一）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

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

板场乡2023年保教费项目支出绩效自评情况表

2023年度								
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		内乡县板场乡中心学校		
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:	4.403	4.403	4.403	10	100.00%	10
		财政拨款	0	0	0	—	0.00%	—
		财政专户管理资金	4.403	4.403	4.403	—	100.00%	—
		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	规范合理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善农村学校办学条件，促进城乡教育均衡发展。			完成2023年度年初目标任务，支出保教费资金4.403万元。				
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	财政专户管理资金	≤4.403万元	4.403万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	受益师生数	=	70人	10	10	0.00	
	质量指标	足额发放	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金及时发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标						0.00	
	社会效益指标	提高幼儿办学水平	提高	100%	25	25	0.00	
	生态效益指标						0.00	
满意度指标	服务对象满意	师生满意度	≥95%	100%	10	10	0.00	
总分					100	100		

板场乡2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（县级）小学支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		板场乡2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（县级）小学						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县板场乡中心学校		
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：	50.521	50.521	50.521	10	100.00%	10
		财政拨款	50.521	50.521	50.521	—	0.00%	—
		财政专户管理资金				—	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		规范合理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善农村中小学办学条件，促进城乡教育均衡发展。			完成2023年度年初目标任务，发放保障机制资50.521万元。				
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	财政资金	≤	50.521万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	受益师生数	=	350人	10	10	0.00	
	质量指标	足额发放	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金及时发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标						0.00	
	社会效益指标	提高学校办学水平	提高	100%	25	25	0.00	
	生态效益指标						0.00	
满意度指标	服务对象满意	师生满意度	≥	100%	10	10	0.00	
总分					100	100		

板场乡2022年城乡义务教育阶段公用经费补助资金项目支出绩效自评情况表

2023年度								
项目名称		板场乡2022年城乡义务教育阶段公用经费补助资金项目						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县板场乡中心学校		
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:	14. 357357	14. 357357	14. 357357	10	100. 00%	10
		财政拨款	14. 357357	14. 357357	14. 357357	—	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	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	规范合理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善农村中小学办学条件，促进城乡教育均衡发展。			完成2023年度年初目标任务，发放保障机制14. 357357万元。				
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	财政资金	≤	14. 357357万元	5	5	0. 00	
产出指标	数量指标	受益师生数	=	339人	10	10	0. 00	
	质量指标	足额发放	足额	100%	10	10	0. 00	
	时效指标	资金及时发放	及时	100%	10	10	0. 00	
效益指标	经济效益指标						0. 00	
	社会效益指标	提高办学品位	提高	100%	25	25	0. 00	
	生态效益指标						0. 00	
满意度指标	服务对象满意	师生满意度	≥	100%	10	10	0. 00	
总分					100	100		

板场乡2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（县级）初中支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		板场乡2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（县级）初中						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县板场乡中心学校		
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:	2.17	2.17	2.17	10	100.00%	10
		财政拨款	2.17	2.17	2.17	-	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		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		规范合理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善农村中小学办学条件，促进城乡教育均衡发展。			完成2023年度年初目标任务，发放保障机制资金2.17万元。				
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	财政资金	≤	2.17万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	受益师生数	=	339人	10	10	0.00	
	质量指标	足额发放	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金及时发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标						0.00	
	社会效益指标	提高学校办学水平	提高	100%	25	25	0.00	
	生态效益指标						0.00	
满意度指标	服务对象满意	师生满意度	≥	100%	10	10	0.00	
总分					100	100		

板场乡提前下达2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（中央）小学支出绩效自评情况表								
2023年度								
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（中央）小学						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县板场乡中心学校		
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：	39.91	39.91	39.91	10	100.00%	10
		财政拨款	39.91	39.91	39.91	—	0.00%	—
		财政专户管理资金				—	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		规范合理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善农村中小学办学条件，促进城乡教育均衡发展。			完成2023年度年初目标任务，发放保障机制资金39.91万元。				
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	财政资金	≤	39.91万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	受益师生数	=	350人	10	10	0.00	
	质量指标	足额发放	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金及时发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标						0.00	
	社会效益指标	提高学校办学水平	提高	100%	25	25	0.00	
	生态效益指标						0.00	
满意度指标	服务对象满意	师生满意度	≥	100%	10	10	0.00	
总分					100	100		

板场乡提前下达2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（中央）初中支出绩效自评情况表									
2023年度									
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（中央）初中							
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县板场乡中心学校			
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：	39.9	39.9	39.9	10	100.00%	10	
		财政拨款	39.9	39.9	39.9	-	0.00%	-	
		财政专户管理资金				-	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			规范合理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	改善农村中小学办学条件，促进城乡教育均衡发展。			完成2023年度年初目标任务，发放保障机制资金39.9万元。					
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	财政资金	≤	39.9万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	受益师生数	=	339人	10	10	0.00		
	质量指标	足额发放	足额	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金及时发放	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标						0.00		
	社会效益指标	提高学校办学水平	提高	100%	25	25	0.00		
	生态效益指标						0.00		
满意度指标	服务对象满意	师生满意度	≥	100%	10	10	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		2022年零星增资						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县赤眉镇第一初级中学		
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：	122.11	122.11	99.27	10	81.3 %	8.13
		财政拨款	122.11	122.11	99.27	—	81.3 %	—
		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		资金按排科学		5	5	无
		拨付合规性		资金拨付合规		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		按时发放教师人员工资，保障教师的合法权益，提高工作积极性。		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时发放正常晋级晋档资金，提高教师工作积极性。			及时发放正常晋级晋档资金，提高教师工作积极性。				
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	=122.11万元	99.27万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在编教师数	=344人	344人	10	10	0.00	
	质量指标	及时、足额发放零星增资	及时、足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时按时发放	及时按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	提高	100%	10	10	0.00	
		增强教师生活幸福指数	增强	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98.13		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		2022年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县赤眉镇第一初级中学		
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：	51.55	51.55	51.55	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	51.55	51.55	51.55	-	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		资金按排科学		5	5	无
		拨付合规性		资金拨付合规		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		按时发放教师人员工资，保障教师的合法权益，提高工作积极性。		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额发放2022年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保			按时足额发放2022年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保				
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	≤51.55万元	51.55万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=21人	21人	10	10	0.00	
	质量指标	人员工资发放足额率	=100%	100%	5	5	0.00	
		社保缴纳足额率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金发放月数	=4月	4月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09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		内乡县赤眉镇第一初级中学		
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：	90	40.85	40.85	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	90	40.85	40.85	—	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	无
		拨付合规性		资金拨付合理		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		严格预算内经费资金的管理和使用，保教费制度为教育事业的健康发展发挥了非常重要的作用。		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为赤眉镇学龄前幼儿教育提供经济支撑，提高各园保教费专项资金使用水平，确保适龄儿童入园接受学前教育。			为赤眉镇学龄前幼儿教育提供经济支撑，提高各园保教费专项资金使用水平，确保适龄儿童入园接受学前教育。				
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	保教费预计收入	≤90万元	40.85万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	幼儿学生数	≤550人	550人	10	10	0.00	
	质量指标	资金安排进程符合工作需要	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用周期	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高幼儿教育持续健康发展	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生对幼儿教育工作满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09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		内乡县赤眉镇第一初级中学		
项目资金 								

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		2023年延时服务费						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县赤眉镇第一初级中学		
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:	350	484.78	286.09	10	59.01 %	5.90
		财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
		财政专户管理资金	350	484.78	286.09	-	59.01 %	-
		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	无
		拨付合规性		资金拨付合规		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		严格预算内经费资金的管理和使用，为教育事业的健康发展发挥了非常重要的作用。		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	破解中小學生“放学早、接送难”矛盾，减轻中小學生过重课后负担，促进学生健康成长，进一步增强教育服务能力，提升人民群众获得感 and 幸福感。			破解中小學生“放学早、接送难”矛盾，减轻中小學生过重课后负担，促进学生健康成长，进一步增强教育服务能力，提升人民群众获得感 and 幸福感。				
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	小学阶段课后服务收费标准	=70 元/月/人	60 元/月/人	3	3	0.00	
		初中阶段课后服务收费标准	=70 元/月/人	70 元/月/人	3	3	0.00	
		中小学课后服务预计收入	≤350万元	286.09万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	参与课后延迟服务学生数	≥4700人	4700人	10	10	0.00	
	质量指标	小学阶段课后服务资金拨付使用率	=100%	100%	5	5	0.00	
		初中阶段课后服务资金拨付使用率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金合用周期	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减轻中小學生过重课后负担	减轻	100%	15	15	0.00	
		增强教育服务能力	增强	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%	5	5	0.00	
总分					100	95.9		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		工资福利支出（2022）						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县赤眉镇第一初级中学		
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：	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		5	5	无
		拨付合规性		资金拨付合规		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		提高教师工作的积极性，增强教师生活的幸福感。		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	工资福利支出有利于鼓励广大中小学教师踊跃投身教育事业，不断提高教育教学质量，促进教育均衡发展。及时、足额使用工资福利支出资金。			工资福利支出有利于鼓励广大中小学教师踊跃投身教育事业，不断提高教育教学质量，促进教育均衡发展。及时、足额使用工资福利支出资金。				
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	总成本	=25万元	25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在编教师数	=344人	344人	10	10	0.00	
	质量指标	及时、足额使用工资福利支出资金	及时、足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用周期	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高退休教师的生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	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 主管部门		2023年城区学校安保经费						
		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县初级中学		
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：	1.2	2.4	2.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1.2	2.4	2.4	—	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	正常		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	及时发放安保费用		2.4					
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	≤1.2万元	2.4万元	10	10	100.00	上年度该项目资金结转至本年使用。
产出指标	数量指标	享受安保开支人数	=4人	4人	10	10	0.00	
	质量指标	提高安保人员生活质量	提高	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						0.00	
	社会效益指标	改善安保人员生活质量	改善	100%	25	25	0.00	
	生态效益指标						0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	安保服务人员满意度	≥98%	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 主管部门		2023年修路费						
项目资金 (万元)		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县初级中学		
		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	40	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	40	40	0	—	0.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		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	
		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					
	修缮费40万。		0					
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	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	维修完成率	≤100%	0%	10	10	0.00	
	质量指标	维修合格率	=100%	0%	10	0	-100.00	没有找到合适的支付项目支付该笔资金。下年度将予以合理支出。
	时效指标	及时发放	及时	50%	10	5	-50.00	该笔资金没有及时支付。在合理合规的情况下及时支付。
效益指标	经济效益指标						0.00	
	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	60%	25	15	-40.00	没有支付产生相应的社会效益。将该笔资金产生应有的社会效益最大化。
	生态效益指标						0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意度	≥97%	0%	5	0	-100.00	该笔资金没有及时支付。提高师生的满意度。
总分					100	50		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		商品服务支出（2022）						
		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县初级中学		
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：	33.38	33.38	33.38	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	33.38	33.38	33.38	—	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	正常		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	商品服务支出（2022）33.38万		33.38					
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	商品服务支出（2022）结转数	≤33.38万元	33.38万元	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%	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品及耗材采购合格率	=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	经济效益指标						0.00	
	社会效益指标	改善办公条件，提升办学品位。	改善，提高	100%	25	25	0.00	
	生态效益指标						0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意度	≥97%	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 主管部门		2023年延时服务费						
项目资金 (万元)		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县初级中学		
		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：	260	166	10	63.85 %	6.39	
		财政拨款	0	0	—	0.00%	—	
		财政专户管理资金	260	166	—	63.85 %	—	
资金管理情况		单位资金	0	0	—	0.00%	—	
		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			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		发放2023延时服务费		98.87				
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	≤260万元	166万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受延时服务费人数	≈216人	216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	及时按时发放	及时按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标						0.00	
	社会效益指标	提高教师工资待遇	提高	100%	25	25	0.00	
	生态效益指标						0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇的教师满意度	≥97%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.39		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称 主管部门		2022年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保							
项目资金 (万元)		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县初级中学			
		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：		4.3	4.29	4.29	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		4.3	4.29	4.29	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		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	
		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					
	2022年新招录教师9-12月工资及特岗满3年入编工资社保4.3万			4.29					
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	≤4.3万元	4.29万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	2022年新招录教师9-12月工资及特岗满3年入编工资社	=2人	2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	及时发放	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标						0.00		
	社会效益指标	确保新教师工资待遇	保障	100%	25	25	0.00		
	生态效益指标						0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	新入编教师满意度	≥97%	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 主管部门		2023年班主任津贴						
		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县初级中学		
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：		32.4	32.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		32.4	32.4	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		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					
	发放班主任津贴		32.4					
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	≤32.4万元	32.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	=54人	54人	10	10	0.00	
	质量指标	提资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标						0.00	
	社会效益指标	改善班主任生活质量	改善	100%	25	25	0.00	
	生态效益指标						0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%	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		2022年零星增资						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县初级中学		
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：		71.86	71.86	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		71.86	71.86	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		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				
	顺利发放2022年零星增资。			71.86				
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	≤71.86万元	71.86万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	=216人	216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	补助补贴资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标						0.00	
	社会效益指标	提高教师工资待遇，增加教师幸福指数。	提高	100%	25	25	0.00	
	生态效益指标						0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体教师满意度	≥97%	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 主管部门		2023年退休教师提高10%						
项目资金 (万元)		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县初级中学		
		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：	3.74	3.74	2	10	53.48 %	5.35
		财政拨款	3.74	3.74	2	—	53.48 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		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	
		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		正常	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	发放退休教师提高部分		3.74					
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	≤3.74万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	=10人	10人	10	10	0.00	
	质量指标	提高资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助补贴资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标						0.00	
	社会效益指标	提高退休教师工资待遇	提高	100%	25	25	0.00	
	生态效益指标						0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.35		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		2023年教学业务费						
项目资金 (万元)		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县初级中学		
		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	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	0	—	0.00%	—	
		财政专户管理资金	15	15	15	100.0 %	—	
资金管理情况		单位资金	0	0	—	0.00%	—	
				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					
	2023教学业务费		15					
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	≤15万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参与教研活动人数	≈212人	212人	10	10	0.00	
	质量指标	改善教师办公条件	≈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	经济效益指标						0.00	
	社会效益指标	提高教师积极性	提高	100%	25	25	0.00	
	生态效益指标						0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥96%	98%	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		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	得分
		年度资金总额：		10.94	10.94	10.94	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		10.94	10.94	10.94	—	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					
	2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（县级）10.94万			10.94					
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	≤10.94万元	10.94万元	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%	10	10	0.00		
	质量指标	办公用品及耗材采购合格率	=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	经济效益指标						0.00		
	社会效益指标	改善办学办公条件，保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00		
	生态效益指标						0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2022年第二批支持学前教育发展补助资金						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县大桥乡初级中学		
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:	13	13	13	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	13	13	13	—	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			预算绩效管理良好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目，保障业务正常开展。			完成项目，保障业务正常开展。				
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	财政预算资金	=13.00万元	=13.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受补贴学校	1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	预算完成进度	=100%	100%	10	10	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	保障业务正常开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥96%	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		2023年保教费						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县大桥乡初级中学		
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:	22.02	22.02	22.02	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	22.02	22.02	22.02	—	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		预算绩效管理良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成保教费收取、上缴、拨付，保障各园业务正常开展。			完成拨付，保障业务正常开展。				
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	财政预算资金	=22.02万元	=22.02万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受补贴学校	4个	4个	10	10	0.00	
	质量指标	预算完成进度	=100%	100%	10	10	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	保障业务正常开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	设施使用满意度	≥96%	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	2022年城乡义务教育阶段公用经费补助资金							
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县大桥乡初级中学			
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:	3.33	3.33	3.33	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	3.33	3.33	3.33	—	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		预算绩效管理良好		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。					
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	财政预算资金	=3.33万元	=3.33万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受补贴学校	7个	7个	10	10	0.00	
	质量指标	预算完成进度	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率，保障单位正常运转	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥96%	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		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		内乡县大桥乡初级中学		
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:	51.72	51.72	51.72	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	51.72	51.72	51.72	—	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	预算绩效管理良好		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。				
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	财政预算资金	=51.72万元	=51.72万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受补贴学校	7个	7个	10	10	0.00	
	质量指标	预算完成进度	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率，保障单位正常运转	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥96%	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		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		内乡县大桥乡初级中学		
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：	6.87	6.87	6.87	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	6.87	6.87	6.87	—	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		预算绩效管理良好		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。				
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	财政预算资金	=6.87万元	=6.87万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受补贴学校	7个	7个	10	10	0.00	
	质量指标	预算完成进度	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率，保障单位正常运转	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥96%	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	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		内乡县大桥乡初级中学			
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：	1.43	1.43	1.43	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1.43	1.43	1.43	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		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。					
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	财政预算资金	=1.43万元	=1.43万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受补贴学校	7个	7个	10	10	0.00	
	质量指标	预算完成进度	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率，保障单位正常运转	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥96%	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		2023年第二批城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（中央）						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县大桥乡初级中学		
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：	26.82	26.82	26.82	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	26.82	26.82	26.82	—	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			预算绩效管理良好	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。				
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	财政预算资金	=26.82万元	=26.82万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受补贴学校	7个	7个	10	10	0.00	
	质量指标	预算完成进度	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率，保障单位正常运转	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥96%	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		2023年第三批城乡义务教育公用经费补助资金--省级						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县大桥乡初级中学		
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:	14.53	14.53	14.53	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	14.53	14.53	14.53	-	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		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		预算绩效管理良好		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。				
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	财政预算资金	=14.53万元	=14.53万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受补贴学校	7个	7个	10	10	0.00	
	质量指标	预算完成进度	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率，保障单位正常运转	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥96%	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		2023年第四批城乡义务教育公用经费补助资金-省级						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县大桥乡初级中学		
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:	6.99	6.99	6.99	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	6.99	6.99	6.99	-	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		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		预算绩效管理良好		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。				
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	财政预算资金	=6.99万元	=6.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受补贴学校	7个	7个	10	10	0.00	
	质量指标	预算完成进度	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率，保障单位正常运转	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥96%	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	关于提前下达2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（中央）							
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县大桥乡初级中学			
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：	203.79	203.79	203.79	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	203.79	203.79	203.79	—	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		预算绩效管理良好		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。					
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	财政预算资金	=203.79万元	=203.79万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受补贴学校	7个	7个	10	10	0.00	
	质量指标	预算完成进度	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率，保障单位正常运转	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥96%	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	关于提前下达2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（中央）小学							
主管部门	内乡县教育体育局			实施单位		内乡县大桥乡初级中学		
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：	129.63	129.63	129.63	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	129.63	129.63	129.63	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		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。				
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	财政预算资金	=129.63万元	=129.63万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受补贴学校	7个	7个	10	10	0.00	
	质量指标	预算完成进度	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率，保障单位正常运转	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥96%	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		德育中心专项经费						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县德育中心		
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：	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		科学规划预算		5	5	
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
		使用规范性		加强对预算的执 行和监督，确保资 金规范使用		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效目标、绩 效监控工作顺利 开展，进一步强化 了单位预算支出 主体责任		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实党的方针政策，为全县中小学 生德育工作提供服务。			预算绩效目标、绩效监控工作顺利开展，进一步强化 了单位预算支出主体责任				
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	偏差原 因分析 及改进 措施
成本指 标	经济成本指 标	总费用		≤5 万元	5 万元	10	10	0.00
产出指 标	数量指标	受德育教育学生数		≥10000 人次	10000 人次	10	10	0.00
	质量指标	学生德育教育普及率		=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	党的教育方针落实及时 性		及时	100%	10	10	0.00
效益指 标	社会效益指 标	增强学生的爱国主义情 怀，坚定党的信念		增强	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%	99%	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		2022年新招教师8-12月及特岗满3年入编工资及社保							
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县高级中学			
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：	118.14	118.14	118.14	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	118.14	118.14	118.14	—	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		拨付合法合规	5	5			
		使用规范性		规范合理	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						
	2022年52名新招教师8-12月及3名特岗教师满3年入编9-12月工资及社保费。		按时保质保量完成年度总体目标						
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	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤118.14万元	118.14万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放人数	=55人	55人	10	10	0.00		
	质量指标	人员工资发放足额缴纳率	=100%	100%	5	5	0.00		
		社保足额缴纳率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	资金发放周期	=1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	保证	100%	12.5	12.5	0.00		
		保证教师正常工作	保证	100%	12.5	12.5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	97%	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 主管部门		2022年零星增资						
内乡县教育体育局			实施单位		内乡县高级中学			
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：		201.11	201.11	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		201.11	201.11	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		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		拨付合法合规		5	5		
	使用规范性		规范合理		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					
	贯彻国家工资政策，提高教师工资收入和工作积极性，保障教师队伍的稳定性。		按时保质保量完成年度总体目标					
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤201.11万元	201.11万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受增资人数	≤602人	602人	10	10	0.00	
	质量指标	发放合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥94%	95%	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		购置修缮费2023								
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县高级中学				
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：		6.5	6.5	6.5	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		6.5	6.5	6.5	—	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		拨付合法合规		5	5			
		使用规范性		规范合理		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						
	该项目主要用于学校日常的零星维护。改善教学环境，提升办学质量。			按时保质保量完成年度总体目标，改善了教学环境、提升了办学质量						
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	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	总成本	=6.5万元	6.5万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	维修面积	=1000平方米	1000平方米	10	10	0.00			
	质量指标	维修达标率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	资金周期	=1年	1年	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	师生满意度	≥95%	97%	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 主管部门		2023年书作费						
		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县高级中学		
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：		2480	2274.2	10	91.7 %	9.17	
	财政拨款		0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金		2480	2274.2	-	91.7 %	-	
	单位资金		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		拨付合法合规		5	5		
	使用规范性		规范合理		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					
	高中教育学生的书本费、资料费的购买。每学期按照教学计划订购学生的书本和相关资料，完成学生的书本采购，发放，核算学生用书量，多退少补。			按时保质保量完成年度总体目标				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	书作费多退少补	≤2480万元	2274.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学生使用图书资料量	=9329套	9329套	10	10	0.00	
	质量指标	退费工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	退费及时率	及时	100%	5	5	0.00	
		教辅资料发放时间	=1年	1年	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	巩固学科知识，提高学生素质	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥96%	97%	5	5	0.00	
总分					100	99.17		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
高中免学费住宿费（2022年结转）									
项目名称 主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县高级中学			
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：	21.11	21.11	21.11	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	21.11	21.11	21.11	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			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					
	2022年高中免学费住宿费结转			按时保质保量完成年度总体目标					
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	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≈21.11万元	21.11万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	服务学生数量	≤500人	420人	10	10	0.00		
	质量指标	日常工作完成合格率	≈100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时按时完成	及时按时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障高中教育工作正常开展	保证	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	≥96%	96%	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 主管部门		寄宿制学校教师生活补助						
		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县高级中学		
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：	372.6	372.6	372.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	372.6	372.6	372.6	—	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	拨付合法合规			5	5		
	使用规范性	规范合理			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				
	提高教师工作积极性			按时保质保量完成年度总体目标				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤372.6万元	372.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受人数	=138人	138人	10	10	0.00	
	质量指标	发放合格率	=100人	100人	10	10	0.00	
	时效指标	及时按时完成	及时按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	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								
2023年度								
项目名称 主管部门		2023年军事化管理						
		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县高级中学		
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：	305.1	305.1	180.7	10	59.23 %	5.92	
	财政拨款	305.1	305.1	180.7	—	59.23 %	—	
	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	拨付合法合规			5	5		
	使用规范性	规范合理			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				
	减轻班主任对学生宿舍的管理，把南北校区学生管理交予第三方，进行准军事化管理。规范师生行为、改善学生学习状态和师生的精神面貌。			按时保质保量完成年度总体目标				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≈305.1万元	180.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	管理人数	≤24人	24人	10	10	0.00	
	质量指标	管理效率	提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放周期	≈1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减轻班主任对学生宿舍的管理	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	95.92		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		2023年教学教研费						
		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县高级中学		
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：		3300	3300	2325.08	10	70.46 %	7.05
	财政拨款		0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金		3300	3300	2325.08	-	70.46 %	-
	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			拨付合法合规	5	5		
	使用规范性			规范合理	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				
	提高教学、教研、图书资料、课题研究相关活动，调动学校教研积极性，提升教育质量，提高教学业务水平。			按时保质保量完成年度总体目标				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≈3300万元	2325.08万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益教职工人数	≥653人	655人	10	10	0.00	
	质量指标	发放合格率	≈100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放周期	≈1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升教育质量，提高教学业务水平	提高	100%	12.5	12.5	0.00	
		调动学校教科研积极性	提高	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.05		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		2023年国有资产有偿使用——修缮费						
		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县高级中学	
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:	760	760	35.12	10	4.62 %	0.46	
	财政拨款	760	760	35.12	—	4.62 %	—	
	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	拨付合法合规			5	5		
	使用规范性	规范合理			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				
	进行房屋建筑及各类设备的日常维修维护所产生的材料和人工等费用，改善校园环境，提高办学条件。			按时保质保量完成目标				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=760万元	35.12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	修缮面积	=6900平方米	320平方米	10	0.46	-95.36	房屋建筑物的修缮没有完全实施
	质量指标	修缮达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	修缮周期	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善校园环境，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	教师及学生满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	80.92		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称 主管部门		2023年高中公用经费							
		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县高级中学			
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：	941.5	941.5	792.87	10	84.21 %	8.42	
		财政拨款	941.5	941.5	792.87	—	84.21 %	—	
		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	拨付合法合规		5	5			
		使用规范性	规范合理		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					
	保障学生更好的学习			按时保质保量完成年度总体目标					
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	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤941.50万元	792.87万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	服务学生数量	=9280人	9280人	10	10	0.00		
	质量指标	日常工作完成合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时按时完成	及时按时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保证高中教育工作正常开展	保证	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%	98%	5	5	0.00		
总分					100	98.42			

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		2022年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县灌涨高级中学		
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:	34.19	34.18	34.18	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	34.19	34.18	34.18	-	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			用于新进教师工资及社保的缴纳，支出安排	5	5	
		拨付合规性			严格按照资金用款计划报请审批	5	5	
		使用规范性			按照资金使用规范列支费用	5	5	
		预算绩效管理情况			严格把控预算绩效各项指标的实施情况	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过新招教师工资按时发放人员工资，保障教师合法权益，提高工作积极性，使2022年新招教师工作满意度96%以上			通过新招教师工资按时发放人员工资，保障教师合法权益，提高工作积极性，使2021年新招教师工作满意度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	经费支出总额	≤34.19万元	34.18万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放总人数	≤20人	20人	5	5	0.00	
	质量指标	人员工资足额发放完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
		社保足额缴纳率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放周期	12-31	25%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障教师正常工作	保障	100%	10	10	0.00	
		提高教师工作积极性	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	新招教师工作满意度	≥96%	96%	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		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		内乡县灌涨高级中学			
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：	86.4	86.4	86.4	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	86.4	86.4	86.4	—	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			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					
	2023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。			2023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。					
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	经费发放总额	≤86.40万元	86.4万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放总人数	≤135人	135人	10	10	0.00		
	质量指标	资金发放合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金总额发放及时性	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%	10	10	0.00		
		保运转	保障	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	享受生活补贴教师满意度	≥96%	96%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		2023年班主任津贴							
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县灌涨高级中学			
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：	14.4	7.2	7.2	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	14.4	7.2	7.2	—	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			5	5	付当年度班主任月津贴，提升班主任幸福感。		
		拨付合规性			5	5	严格按照资金用款计划报请审批		
		使用规范性			5	5	按照资金使用规范列支费用		
		预算绩效管理情况			5	5	严格把控预算绩效各项指标的实施情况		
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。			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	经费支出总额	≤14.4万元	7.2万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	享受补贴人数	≤32人	32人	10	10	0.00		
	质量指标	班主任享受率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	班主任津贴按月发放时限	≤30天	25天	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	提高在职教师工资水平	提高	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	保运转	保障	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	享受班主任津贴的教师满意度	≥96%	96%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
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		内乡县灌涨高级中学			
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：	1.83	1.83	1.83	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	1.83	1.83	1.83	—	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			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					
	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。			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	经费支出总额	≤1.83万元	1.83万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	享受补贴人数	=6人	6人	10	10	0.00		
	质量指标	足额发放完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金按季度发放及时	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	保障退休教师工资水平稳步提升	保障	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	保运转	保障	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	发放退休教师满意度	≥96%	98%	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		2023年高中生均公用经费							
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县灌涨高级中学			
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：	231.1	231.1	231.1	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	231.1	231.1	231.1	-	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	资金用于学校日常修缮运转支出，资金安排科学		5	5			
		拨付合规性	严格按照资金用款计划报请审批		5	5			
		使用规范性	按照资金使用规范列支费用		5	5			
		预算绩效管理情况	严格把控预算绩效各项指标的实施情况		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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。			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。					
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	=231.1万元	231.1万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	教学工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	教学工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	教学工作的及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障学校运转	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	≥96%	98%	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		国有资源有偿使用收入						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县灌涨高级中学		
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:	60	60	59.05	10	99.97%	9.97
		财政拨款	60	60	59.05	—	99.97%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	金用于学校大型修缮，确保高效运转，安排科			5	5	
		拨付合规性	严格按照资金用款计划报请审批			5	5	
		使用规范性	按照资金使用规范列支费用			5	5	
		预算绩效管理情况	严格把控预算绩效各项指标的实施情况			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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。				
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	经费支出总额	≤60万元	59.05万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改造实验、实训场地数量	≥2个	2个	10	10	0.00	
		维修、改造教学及辅助用房面积	≥300m²	320m²	10	10	0.00	
	质量指标	校舍维修验收合格率	≥98%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	任务完成时间	12-31	25%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善校园环境，提高办学条件	提高	100%	10	10	0.00	
		校园安全事故出险率	下降	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	维修符合节能环保要求	符合	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.97		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		2022年零星增资							
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县灌涨高级中学			
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：	56.63	28.17	28.17	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	56.63	28.17	28.17	-	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		用于发放薪级，职务晋升，提升教师职业幸福	5	5			
		拨付合规性		严格按照资金用款计划报请审批	5	5			
		使用规范性		按照资金使用规范列支费用	5	5			
		预算绩效管理情况		严格把控预算绩效各项指标的实施情况	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为符合条件的教师发放2022年度增长得薪级工资、岗位等级等，贯彻国家工资政策，提高教师工资收入和工作积极性，保障教师队伍的稳定性。			为符合条件的教师发放2022年度增长的薪级工资、岗位等级等，贯彻国家工资政策，提高教师工资收入和工作积极性，保障教师队伍的稳定性。					
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	经费发放总金额	≤28.17万元	28.17万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放教师人次	≤135人	135人	10	10	0.00		
	质量指标	资金发放对象精准	精准	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金拨付发放及时	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高教师工资收入和工作积极性	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥96%	96%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		商品服务支出(2022)							
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县灌涨高级中学			
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:		21.09	21.09	21.09	10	100%	10
		财政拨款		21.09	21.09	21.09	-	100%	-
		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		资金用于学校管理费用，及工会运行费用支出，确保高效运转，安排科学			5	5	
		拨付合规性		严格按照资金用款计划报请审批			5	5	
		使用规范性		按照资金使用规范列支费用			5	5	
		预算绩效管理情况		严格把控预算绩效各项指标的实施情况			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：工会文体、宣传活动；目标2：师德模范竞赛活动；目标3帮扶送温暖活动；目标4：组织实施工会干部的业务培训，提升教师获得感和幸福感，使全体教师工作满意度达到95%以上。			目标1：工会文体、宣传活动；目标2：师德模范竞赛活动；目标3帮扶送温暖活动；目标4：组织实施工会干部的业务培训，提升教师获得感和幸福感，使全体教师工作满意度达到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	经费发放数	≤21.09万元	21.09万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工会文体活动次数	≥3次	3次		5	5	0.00	
		补助困难职工人数	≥2人	2人		5	5	0.00	
		师德模范竞赛活动	≥2场	2场		5	5	0.00	
		开展工会干部业务培训	≥2次	2次		5	5	0.00	
	质量指标	质量合格率	≥96%	100%		5	5	0.00	
	时效指标	资金给付及时性	≤30天	25天		5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	帮扶职工资金到位率	=100%	100%		25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥96%	100%		3	3	0.00	
		帮扶对象满意度	≥96%	100%		2	2	0.00	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		内乡县灌涨高级中学教学楼和男生宿舍楼改扩建工程						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县灌涨高级中学		
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：	500	500	500	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	500	500	500	—	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	用于学生宿舍楼建设，缓解住宿紧张，资金安			5	5	
		拨付合规性	严格按照资金用款计划报请审批			5	5	
		使用规范性	按照资金使用规范列支费用			5	5	
		预算绩效管理情况	严格把控预算绩效各项指标的实施情况			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	内乡县灌涨高级中学校舍改建工程教学楼宿舍楼项目保质保量完成，使学校师生满意度95%以上。			内乡县灌涨高级中学校舍改建工程教学楼宿舍楼项目保质保量完成，使学校师生满意度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	成本金额	≤500万元	500万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设面积	5606平方米	5606平方米	10	10	0.00	
	质量指标	建设项目质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年9月	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	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								
2023年度								
项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县灌涨镇初级中学		
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:	17.44	17.44	17.44	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	17.44	17.44	17.44	—	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		预算绩效管理良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目，保障业务正常开展。			完成项目，保障业务正常开展。				
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	财政预算资金	=17.44万元	=17.44万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受补贴学校	1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	预算完成进度	=100%	100%	10	10	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	保障业务正 常开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	满意度	≥96%	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		灌涨镇初级中学附属						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县灌涨镇初级中学		
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:	32.97	32.97	32.97	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	32.97	32.97	32.97	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成设施项目，保障业务正常开展。			完成设施项目，保障业务正常开展。				
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	财政预算资金	=32.97万元	=32.97万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受补贴学校	1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	预算完成进度	=100%	100%	10	10	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	保障业务正常开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	设施使用满意度	≥96%	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	关于提前下达2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（中央）小学							
主管部门	内乡县教育体育局			实施单位		内乡县灌涨镇初级中学		
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：	104.22	104.22	104.22	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	104.22	104.22	104.22	—	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		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		预算绩效管理良好		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。					
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	财政预算资金	=104.22万元	=104.22万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受补贴学校	16个	16个	10	10	0.00	
	质量指标	预算完成进度	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率，保障单位正常运转	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥96%	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		关于提前下达2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（中央）小学						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县灌涨镇初级中学		
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：	143.93	143.93	143.93	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	143.93	143.93	143.93	—	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		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		预算绩效管理良好		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。				
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	财政预算资金	=143.93万元	=143.93万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受补贴学校	16个	16个	10	10	0.00	
	质量指标	预算完成进度	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率，保障单位正常运转	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥96%	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								
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡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:	0	0	0	0	0.00%	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		科学				
		拨付合规性		合规				
		使用规范性		规范				
		预算绩效管理情况		规范合理				
年度总体目标	预期目标			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	总成本					0.00	

产出指标	数量指标	项目计划完成率					0.00	
	质量指标	项目资金使用合规性					0.00	
	时效指标	资金拨付及时性					0.00	
效益指标	经济效益指标						0.00	
	社会效益指标	提升当地社会稳定					0.00	
	生态效益指标						0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度					0.00	
总分								

备注：本单位未做项目绩效自评，因此自评表为空。

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称								
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育技术装备管理中心		
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	0	0	0.00%	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		科学				
		拨付合规性		合规				
		使用规范性		规范				
		预算绩效管理情况		规范合理				
年度总体目标	预期目标			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	总成本					0.00	

产出指标	数量指标	项目计划完成率					0.00	
	质量指标	项目资金使用合规性					0.00	
	时效指标	资金拨付及时性					0.00	
效益指标	经济效益指标						0.00	
	社会效益指标	提升当地社会稳定					0.00	
	生态效益指标						0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度					0.00	
总分								

备注：本单位未做项目绩效自评，因此自评表为空。

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称		2023 菊潭学校办学补助						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局		
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:	1512.44	1512.44	969.34	10	64.09 %	6.41	
	财政拨款	1512.44	1512.44	969.34	—	64.09 %	—	
	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		项目安排科学合理		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		绩效管理及时		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	办学补助经费是学校维持正常运转所必须的经费开支，根据财务工作要求，严格执行财务纪律、法规，坚持合理合规支出的原则。为菊潭学校提供良好的经费保障，确保学校各项工作正常运转。		办学补助经费是学校维持正常运转所必须的经费开支，根据财务工作要求，严格执行财务纪律、法规，坚持合理合规支出的原则。为菊潭学校提供良好的经费保障，确保学校各项工作正常运转。					
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	总成本	≤1512.44 万元	969.34 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助学校数	=1 所	1 所	10	10	0.00	
	质量指标	补助资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	拨付资金及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.41		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	2023 年标准化考点建设项目						
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局		
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:	49.63	49.63	49.63	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	49.63	49.63	49.63	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		项目安排科学合理		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		绩效管理及时		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	改善内乡县义务教育装备设备提升, 更好服务教学, 做好考试		改善内乡县义务教育装备设备提升, 更好服务教学, 做好考试				

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	≤49.63 万元	49.63 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改造学校数	≥1 所	1 所	10	10	0.00	
	质量指标	标准化考点符合率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高考试的规范性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加考试的家庭满意度	≥95%	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	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:	264.94	264.94	242.14	10	91.39 %	9.14
	财政拨款	264.94	264.94	242.14	—	91.39 %	—
	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		项目安排科学合理		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	绩效管理及时	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、县级公用经费 264.94 万元 2、提高中小学教学水平		1、县级公用经费 264.94 万元 2、提高中小学教学水平					
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总补助资金	≤264.94 万元	242.14 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学生数	≥4100 人	4100 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	资金拨付及时	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高中小学教学水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.14		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	2023 年复兴学校办学补助						
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局		
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:	1124.7	1124.7	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	1124.7	1124.7	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			项目安排科学合理		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			绩效管理及时		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	办学补助经费是学校维持正常运转所必须的经费开支，根据财务工作要求，严格执行财务纪律、法规，坚持合理合规支出的原则。为复兴学校提供良好的经费保障，确保学校各项工作正常运转。			办学补助经费是学校维持正常运转所必须的经费开支，根据财务工作要求，严格执行财务纪律、法规，坚持合理合规支出的原则。为复兴学校提供良好的经费保障，确保学校各项工作正常运转。					
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	为教育教学提供经费保障总成本	≤1124.70万元	1000 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	补助学校数	=1 所	1 所	10	10	0.00		
	质量指标	项目预算合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时拨付资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称		2023 年教学业务费						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局		
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	2.18	10	7.27 %	0.73
		财政拨 款	0	0	0	—	0.00%	—
		财政专 户管理 资金	30	30	2.18	—	7.27 %	—
		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			项目安排科学合理	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			绩效管理及时	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	指导教学开展观摩、评估队伍 管理教师。			指导教学开展观摩、评估队伍管理教师。				
绩效指标								
一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差 原因 分析 及改 进措 施
成本指 标	经济成 本指标	总成本	≤30 万元	2.18 万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指 标	享受待遇 人数	≥50 人	50 人	10	10	0.00	
	质量指 标	享受待遇 发放人员 资格符合 率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	及时发放	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高全县教育教学水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升职工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.73		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	2023 年菊潭高中生公用经费						
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局		
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:	418.2	418.2	418.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	418.2	418.2	418.2	—	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		项目安排科学合理		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		绩效管理及时		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	高中生均公用经费是学校维持正常运转开支的其中一项费用。根据财务工作要求，结合单位实际，严格执行财务纪律、法规，坚持适度从紧、量入为出的原则，管好用好经费，为菊潭高中的各项工作提供良好的经费保障，确保学校各项工作正常运转。		高中生均公用经费是学校维持正常运转开支的其中一项费用。根据财务工作要求，结合单位实际，严格执行财务纪律、法规，坚持适度从紧、量入为出的原则，管好用好经费，为菊潭高中的各项工作提供良好的经费保障，确保学校各项工作正常运转。				

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	生均经费数	≤418.20 万元	418.20 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助学校数	=1 所	1 所	10	10	0.00	
	质量指标	项目预算合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时按时完成	及时按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为学校提供经费保证	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=98%	98%	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	2023 年郾都学校办学补助						
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局		
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:	1523.52	1523.52	150	10	9.85 %	0.99
	财政拨款	1523.52	1523.52	150	—	9.85 %	—
	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		项目安排科学合理		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		绩效管理及时		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	郯都学校办学补助是学校维持正常运转所必须的教师工资经费开支，根据财务要求结合单位实际，坚持量入为出的原则，管好用好办学补助，为郯都学校提供良好经费保障。			郯都学校办学补助是学校维持正常运转所必须的教师工资经费开支，根据财务要求结合单位实际，坚持量入为出的原则，管好用好办学补助，为郯都学校提供良好经费保障。					
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	为学校教学工作提供经费保障	≤1523.52万元	150.00万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放教师人数	≥190人	190人	10	10	0.00		
	质量指标	项目测算合格程度	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时拨付资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	确保社会稳定，提高教育质量	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%	99%	5	5	0.00		
总分					100	90.99			

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称		2023 年普通高中免学费和住宿费补助（县级）						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局		
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：	1	50	50	10	100.0 %	10.00	
	财政拨 款	1	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		项目安排科学合理		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		绩效管理及时		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	菊潭高中资助免学费免住宿费 提高贫困生生活水平。		菊潭高中资助免学费免住宿费 提高贫困生生活水平。					
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	总费用	≤1 万元	1 万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指 标	惠及四类 学生数	≥20 人	20 人	10	10	0.00	
	质量指 标	发放足额 率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指 标	发放及时 率	=100%	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	减少贫困	减少	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困家庭满意度	≥95%	99%	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	2023 年星博幼儿园办学补助						
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局		
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:	189.4	189.4	189.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	189.4	189.4	189.4	—	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		项目安排科学合理		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		绩效管理及时		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	幼儿园办学补助经费是学校维持正常运转所必须的经费开支，根据财务工作要求，严格执行财务纪律、法规，坚持合理合规支出的原则。为星博幼儿园提供良好的经费保障，确保学校各项工作正常运转。		幼儿园办学补助经费是学校维持正常运转所必须的经费开支，根据财务工作要求，严格执行财务纪律、法规，坚持合理合规支出的原则。为星博幼儿园提供良好的经费保障，确保学校各项工作正常运转。				

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	为教育教学工作提供经费保障	≤189.4 万元	189.40 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助学校数	=1 所	1 所	10	10	0.00	
	质量指标	项目预算合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时拨付资金到位率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	2023 年政府购岗教师工资社保						
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局		
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:	361.6	361.6	361.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	361.6	361.6	361.6	—	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	项目安排科学合理		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	绩效管理及时		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	购岗教师 2023 年全年工资保 险等 提高购岗教师工资待遇		购岗教师 2023 年全年工资保险等 提高购岗教师工资待遇					
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	总成本	≤361.6 万 元	361.60 万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指 标	享受的购 岗教师数	≥60 人	60 人	10	10	0.00	
	质量指 标	工资保险 缴纳规范	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指 标	工资发放 及时	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指 标	社会效 益指标	提高购岗 教师工资 待遇	提高	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	购岗教师 满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称		2023 特岗教师县级配套						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局		
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:	1405.11	1405.11	1323.14	10	94.17 %	9.42
		财政拨款	1405.11	1405.11	1323.14	-	94.17 %	-
		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					分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			项目安排科学合理	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			绩效管理及时	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	农村义务教育特岗教师计划是年人工工资额 35200 元，加上前两年度的特岗教师，资金由省直达，所需县级配套资金 1405.1100 万元。 目的是补充教师不足，从而提高教育教学质量。			农村义务教育特岗教师计划是年人工工资额 35200 元，加上前两年度的特岗教师，资金由省直达，所需县级配套资金 1405.1100 万元。 目的是补充教师不足，从而提高教育教学质量。				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	县级配套资金数额	≤1405.11 万元	1323.14 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受人数	≥600 人	600 人	10	10	0.00	
	质量指标	及时足额发放	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	资金及时拨付	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.42		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称		2023 新高中建设						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局		
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:	752	752	752	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	752	752	752	—	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		项目安排科学合理		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		绩效管理及时		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	内乡县新高中建设等项目提高中等教育水平。		内乡县新高中建设等项目提高中等教育水平。					
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	总成本	≤752 万元	752.00 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	高中建设项目数	≥2 栋	2 栋	10	10	0.00	
	质量指标	符合国家建设标准	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	足额及时拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高全县高中教育水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	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	2023 中招经费						
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局		
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		项目安排科学合理		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		绩效管理及时		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	纳入预算的县级财政，为支持中招工作的专项经费，定额为每年 20 万元，管好用好经费。		纳入预算的县级财政，为支持中招工作的专项经费，定额为每年 20 万元，管好用好经费。					
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	中招总费用	≤20 万元	20 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买中招办公用品	≥100 件	100 件	10	10	0.00	
	质量指标	资金支出合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时拨付资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保此项工作社会认可度	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	99%	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	复兴学校办学条件补助						
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局		
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:	678.65	678.65	678.65	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	678.65	678.65	678.65	—	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			项目安排科学合理	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			绩效管理及时	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	办学补助经费是学校维持正常运转所必须的经费开支，根据财务工作要求，严格执行财务纪律、法规，坚持合理合规支出的原则。为复兴学校提供良好的经费保障，确保学校各项工作正常运转。			办学补助经费是学校维持正常运转所必须的经费开支，根据财务工作要求，严格执行财务纪律、法规，坚持合理合规支出的原则。为复兴学校提供良好的经费保障，确保学校各项工作正常运转。				
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	为教育教学提供经费保障总成本	≤678.65万元	678.65万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助学校数	=1所	1所	10	10	0.00	
	质量指标	项目预算合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时拨付资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称		九小及湍东初中建设项目						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局		
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:	500	500	500	10	100.0 %	10.00
		财政拨 款	500	500	500	—	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			项目安排科学合理	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			绩效管理及时	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	内乡县九小及湍东初中建设； 提高中小学教育水平。			内乡县九小及湍东初中建设； 提高中小学教育水平。				
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	建设成本	≤500 万元	500 万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指 标	建设建筑 物数量	≥2 栋	2 栋	10	10	0.00	
	质量指 标	建设工程 符合国家 建设标准 率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	工程完工及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高中小学教育教学水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	九小及湍东初中项目						
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局		
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:	500	500	500	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	500	500	500	—	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		项目安排科学合理		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		绩效管理及时		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	内乡县九小及湍东初中建设；提高中小学教育水平。		内乡县九小及湍东初中建设；提高中小学教育水平。				

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	建设成本	≤500 万元	500.00 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设建筑物数量	≥2 栋	2 栋	10	10	0.00	
	质量指标	建设工程符合国家建设标准率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程完工及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高中小学教育教学水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	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	菊谭高中建设						
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局		
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:	760	760	760	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	760	760	760	—	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		项目安排科学合理	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		绩效管理及时	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	菊潭高中建设保障高中教育的必要项目，根据财务工作要求，严格执行财务纪律、法规，坚持合理合规支出的原则。为菊潭学校提供良好的硬件保障，确保学校各项工作正常运转。			菊潭高中建设保障高中教育的必要项目，根据财务工作要求，严格执行财务纪律、法规，坚持合理合规支出的原则。为菊潭学校提供良好的硬件保障，确保学校各项工作正常运转。				
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	总成本	≤760 万元	760.00 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助学校数	=1 所	1 所	10	10	0.00	
	质量指标	补助资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付资金及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称		菊潭学校办学条件补助						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局		
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:	562.65	562.65	562.65	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	562.65	562.65	562.65	—	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		项目安排科学合理		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		绩效管理及时		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	办学补助经费是学校维持正常运转所必须的经费开支，根据财务工作要求，严格执行财务纪律、法规，坚持合理合规支出的原则。为菊潭学校提供良好的经费保障，确保学校各项工作正常运转。		办学补助经费是学校维持正常运转所必须的经费开支，根据财务工作要求，严格执行财务纪律、法规，坚持合理合规支出的原则。为菊潭学校提供良好的经费保障，确保学校各项工作正常运转。					
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	总成本	≤562.65万元	562.65 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助学校数	=1 所	1 所	10	10	0.00	
	质量指标	补助资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	拨付资金及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	郛都学校办学条件补助						
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局		
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:	588.62	588.62	588.62	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	588.62	588.62	588.62	-	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		项目安排科学合理		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		绩效管理及时		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	郛都学校办学补助是学校维持正常运转所必须的教师工资经费开支，根据财务要求结合单位实际，坚持量入为出的原则，管好用好办学补助，为郛都学校提供良好经费保障。		郛都学校办学补助是学校维持正常运转所必须的教师工资经费开支，根据财务要求结合单位实际，坚持量入为出的原则，管好用好办学补助，为郛都学校提供良好经费保障。				

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	为学校教学工作提供经费保障	≤588.62万元	588.62万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放教师人数	≥190人	190人	10	10	0.00	
	质量指标	项目测算合格程度	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时拨付资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保社会稳定	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	民办教师养老保险金补助-县级						
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局		
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:	185.2	185.2	185.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	185.2	185.2	185.2	-	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		项目安排科学合理	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		绩效管理及时	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、民办教师养老金是对原有的在教育上做过贡献的村代课教师满 60 岁以后，按每代课一年发补助 10 元的标准执行。 2、提高民办教师的生活水平			1、民办教师养老金是对原有的在教育上做过贡献的村代课教师满 60 岁以后，按每代课一年发补助 10 元的标准执行。 2、提高民办教师的生活水平				
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	工资总费 用	≤185.2 万 元	185.20 万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指 标	享受民办 教师数	≥360 人	360 人	10	10	0.00	
	质量指 标	养老保 险金足 额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指 标	每月缴 纳及时 率	≤15 号	15 号	10	10	0.00	
效益指 标	社会效 益指标	保障退 休民办 教师生 活	保障	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	享受民 办教师 满意 率	≥95%	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		牧原职业学院筹建经费						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局		
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	20	13.94	10	69.7 %	6.97
		财政拨 款	30	20	13.94	—	69.7 %	—
		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			项目安排科学合理	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			绩效管理及时	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	牧原产业学院建设，保障筹建 指挥部正常运转			牧原产业学院建设，保障筹建指挥部正常运转				
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	总成本	≤30 万元	13.94 万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指 标	项目数	=1 项	1 项	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	资金拨付 及时率	=100%	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	提高教育质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.97		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称		纳入预算管理—中招业务费						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局		
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:	39	39	39	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	39	39	39	—	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		项目安排科学合理		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		绩效管理及时		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	确保中招考试各项工作正常运转。根据财务要求，执行财务纪律，管好用好经费，发挥好经费应有的作用。		确保中招考试各项工作正常运转。根据财务要求，执行财务纪律，管好用好经费，发挥好经费应有的作用。					
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	总成本	≤39 万元	39 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数	≥22000 人次	22000 人次	10	10	0.00	
	质量指标	资金支出验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时拨付资金到位	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为中招工作提供经费保证	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	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	中医药文化中小学读本						
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局		
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:	145.3	145.3	145.3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	145.3	145.3	145.3	—	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		项目安排科学合理		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		绩效管理及时		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	67800 本中医药读本，在 3 月底前发到学生手中，并把资金支付到位。使学生能长期学习，使用。		67800 本中医药读本，在 3 月底前发到学生手中，并把资金支付到位。使学生能长期学习，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	总成本	≤145.3 万元	145.30 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放中医药读本本数	≥67800 本	67800 本	10	10	0.00	
	质量指标	发放到位	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放完成时间	3 月底前完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高学生 对中医药文化的认识	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥95%	99%	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	2021 年基础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:	2.82	2.81	0.6	10	21.35 %	2.14
	财政拨款	2.82	2.81	0.6	-	21.35 %	-

		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			项目安排科学合理	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			绩效管理及时	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	教师节质量奖主要用于全县所有为教育质量做出贡献的学校和个人奖励等，根据财务工作要求，严格执行财务纪律、法规，坚持合理合规支出的原则。			教师节质量奖主要用于全县所有为教育质量做出贡献的学校和个人奖励等，根据财务工作要求，严格执行财务纪律、法规，坚持合理合规支出的原则。				
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	总费用	≤2.82万元	0.60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受奖励单位	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	奖励范围达标率	=100%	100%	5	5	0.00	
		费用支出合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	及时按时发放	及时按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教育工作的积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.14		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称		2022 年零星增资						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局		
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:	5.02	5.02	5.02	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5.02	5.02	5.02	—	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		项目安排科学合理		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		绩效管理及时		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为符合条件的教师发放 2022 年度增长的薪级工资、岗位等级等，贯彻国家工资政策，提高教师工资收入和工作积极性，保障教师队伍的稳定性。		为符合条件的教师发放 2022 年度增长的薪级工资、岗位等级等，贯彻国家工资政策，提高教师工资收入和工作积极性，保障教师队伍的稳定性。					
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	总费用	≤5.02 万元	5.02 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受增资人员数	≥8 人	8 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	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	提高教师工资收入和工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受人员满意率	≥98%	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		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:	160.17	626.01	447.54	10	71.49 %	7.15	
		财政拨款	160.17	626.01	447.54	—	71.49 %	—	
		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			项目安排科学合理		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			绩效管理及时		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022 年公用经费资金，主要是保证学校正常运转需要的资金，服务于教育教学工作。			2022 年公用经费资金，主要是保证学校正常运转需要的资金，服务于教育教学工作。					
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	公用经费资金	≤160.17万元	147.54万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	分到全县小学初中所数	≥120所	120所	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为社会培养更多人才	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	97.15		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	2023 菊潭高中办学补助						
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局		
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:	2039.29	2039.29	710	10	34.82 %	3.48
	财政拨款	2039.29	2039.29	710	-	34.82 %	-
	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		项目安排科学合理		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		绩效管理及时		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	菊潭高中 2023 年公用经费及教师工资		菊潭高中 2023 年公用经费及教师工资					
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	≤2039.29 万元	710.00 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	菊潭高中享受教师数	≥280 人	280 人	10	10	0.00	
	质量指标	工资补助足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资补助及时	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高菊潭高中教师教学水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受教师满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	93.48		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称								
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县马山口镇第一初级中学		
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	0	0	10	0.00%	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			科学	0	0	
		拨付合规性			合规	0	0	
		使用规范性			规范	0	0	
		预算绩效管理情况			规范合理	0	0	
年度 总体	预期目标			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						0.00	
产出指标	数量指标						0.00	
	质量指标						0.00	
	时效指标						0.00	
效益指标	经济效益指标						0.00	
	社会效益指标						0.00	
	生态效益指标						0.00	
满意度指标	服务对象满意						0.00	
总分								

备注：本单位未做项目绩效自评，因此自评表为空。

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		2023年农村义务教育学生营养改善计划补助资金						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县农村义务教育学生营养改善计划办公室		
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：		5000	4840.25	10	96.80%	9.68	
	财政拨款		5000	4840.25	—	96.80%	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		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	无	
	拨付合规性			合规	5	5	无	
	使用规范性			规范	5	5	无	
	预算绩效管理情况			合理	5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	农村义务教育营养改善计划是一项民生工程，切实改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，2023年营养改善计划资金，为全县7万余名学生提供午餐膳食补助。		农村义务教育营养改善计划是一项民生工程，切实改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，2023年营养改善计划资金，为全县万余名学生提供午餐膳食补助。					
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	等于5000万元	4840.25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每生每天膳食标准	等于5元	5元	10	10	0.00	
	质量指标	学校食堂食品安全监督	提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升食品安全与营养健康的知晓度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.68		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门								
项目资金 (万元)		内乡县教体局		实施单位		内乡县青少年学生校外活动中心		
		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
		财政拨款	0	0	0	—	0.00%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		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	
		安排科学性		科学	0	0		
		拨付合规性		合规	0	0		
		使用规范性		规范	0	0		
		预算绩效管理情况		规范合理	0	0		
年度总体目标	预期目标		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						0.00	
产出指标	数量指标						0.00	
	质量指标						0.00	
	时效指标						0.00	
效益指标	经济效益指标						0.00	
	社会效益指标						0.00	
	生态效益指标						0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标						0.00	
总分								

备注：本单位未做项目绩效自评，因此自评表为空。

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		2023年普通高中生均公用经费						
		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县实验高级中学		
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：		524.6	524.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		524.6	524.6	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		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			，残疾学生6000元标准，合理用于水电、办公		5	5		
			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5		
			按照下达预算项目和科目执行，无挪用现象。		5	5		
	预算绩效管理情况		事前绩效评估，设置了绩效目标，开展绩效监		5	3	设定还需准确。以后考虑绩效目标要合	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	普通高中每生每年1000元办公经费			截止2023年11月，已全部完成此项目，保证了正常的教育教学，师生满意度提高，教学质量提升。				
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	预算成本	≤524.6万元	524.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水电及小型修缮完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	90%	10	9	-10.00	资金有时未及时清算，导致个别时候影响工作。
效益指标	社会效益指标	保证学校正常运转	保障	100%	13	13	0.00	
		提高学校办学水平	提高	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥92%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		2022年零星增资						
		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县实验高级中学		
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：		95.5	95.5	95.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		95.5	95.5	95.5	—	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			按照劳动局批件金额立项，安排合理。	5	5	
		拨付合规性			照国库集中支付制度有关规定支付资金，无违规	5	5	
		使用规范性			预算科目和项目执行，无挤占、挪用，截留资	5	5	
		预算绩效管理情况			开展事前绩效评估，设置绩效目标。	5	4	绩效监控工作还待完善。
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年零星增资，包含薪级工资、职称工资、岗位变动工资		截止2023年12月31日，已全部完成此项目。提高了教师待遇，提升了教师幸福感。					
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	≤95.5万元	95.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≈272人	272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	及时	90%	10	9	-10.00	资金支出有滞后现象。以后要及时提交清算。
效益指标	社会效益指标	提高学校办学水平	提高	90%	15	13	-10.00	因新分工资发放滞后，可能影响部分教师工作。导致教学质量有待提高。今后会及时沟通
		提高教师生活水平	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥93%	93%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		2023年班主任津贴						
		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县实验高级中学		
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:	43	43	43	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	43	43	43	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照劳动局审批结果立项,编制预算。			5	4	秋期没有考虑班级数量变化,导致金额	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付资金。			5	5		
	使用规范性	严格按照预算科目执行,无挪用、挤占现象。			5	5		
	预算绩效管理情况	开展了事前绩效评估、设置绩效目标,开展绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	每位班主任每月享受500元津贴,1-7月70个班级。8-12月74个班级。全年43万元。			截止2023年12月,已全部完成项目,提高了班主任待遇,提升其幸福感。				
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	≤43万元	43万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	津贴发放人数	=74人	74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	津贴资金支出及时	及时	90%	10	9	-10.00	资金未及及时发放到班主任手中。以后要及时提交,及时清算。
效益指标	社会效益指标	提高班主任生活水平	提高	90%	15	13	-10.00	班主任人均标准有待提高。以后工作重点关注教师生活水平提高。
		提高学校办学水平	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度度	≥94%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		2022年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保						
		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县实验高级中学		
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：	56.08	51.44	51.44	10	100.00%	10	
	财政拨款	56.08	51.44	51.44	-	100.00%	-	
	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	按照劳动局审批资金立项，科学合理。			5	5		
	拨付合规性	按照国库集中支付制度规定支付资金。无违规现象。			5	5		
	使用规范性	严格按照预算项目执行，无截留、挪用现象。			5	5		
	预算绩效管理情况	入绩效管理，开展了事前绩效评估，设置绩效目			5	3	效监控还不完善，以后要加强监控的实	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年新招教师8-12月及特岗满3年入编工资及社保费			接至2023年6月底已全部完成此项目，提高新分教师幸福感，提高教育教学质量。				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤56.08万元	51.44万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工资发放人数	=27人	27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	工资资金支出及时	及时	90%	10	9	-10.00	工资未及时清算，要及时沟通，及时清算。
效益指标	社会效益指标	提高办学水平	提高	100%	10	10	0.00	
		提高师生幸福感	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥94%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		2023年教学业务费						
		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县实验高级中学		
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：		1310	1049.56	10	80.12 %	8	
	财政拨款		0	0	—	0.00%	—	
	财政专户管理资金		1310	1049.56	—	80.12 %	—	
	单位资金		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				
	资金拨付及时，及时幸福感受提高，教学质量提高			截止2023年12月完成80%的项目，保证提高了教师生活收水平，教育教学质量稳步提升。				
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	预算成本	≤1310万元	1049.56万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	≈320人	320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	及时	90%	10	9	-5.00	出现资金清算不及时。以后要及时提交，及时清算。
效益指标	社会效益指标	提高教师生活水平	提高	96%	25	24	-4.00	标准有待提高。及时关注教师情绪，及时调整分配方案。
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥94%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		2023年退休教师提高10%						
		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县实验高级中学		
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:	0.86	0.86	0.86	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.86	0.86	0.86	—	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	按照劳动聚审批金额立项，安排合理。			5	5		
	拨付合规性	拨付合规，无将资金转入财政专户账户现象。			5	5		
	使用规范性	使用规范，无截留、挤占、和挪用现象。			5	5		
	预算绩效管理情况	开展绩效评估，设置了目标，开展绩效监控。			5	3	绩效监控不完善，以后及时完善。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	退休教师有县级以上教师节表彰，退休后可享受100%工资。			截止2023年12月20日，已完成此项目。退休教师幸福感提升，满意度提高。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤0.86万元	0.86万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	=3人	3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	补贴资金支出及时	及时	90%	10	9	-10.00	资金没有及时清算，以后及时沟通，及时清算。
效益指标	社会效益指标	提高办学水平	提高	100%	13	13	0.00	
		提高退休教师生活水平	提高	95%	12	11	-5.00	退休教师对工资发放时间有少许意见，以后及时清算，及时发放。
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		高中免学费住宿费(2022年结转)						
		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县实验高级中学		
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:		8.97	8.97	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		8.97	8.97	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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		根据学生实际需要,合理安排资金。		5	5		
	拨付合规性		格按照国库集中支付制度支付资金,拨付合理		5	5		
	使用规范性		无截留、挤占和擅自调整资金,使用规范。		5	5		
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理,设置绩效目标,开展事前绩效		5	3	设置还有待完善。以后要全方位考虑目标	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	资金及时到位,提高贫困学生幸福感			挤占2023年12月1日,已全部发放贫困学生手中。学生和家長满意度提高。学生不因贫困辍学。				
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	预算成本	≤8.97万元	8.97万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	=193人	193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	资金补助及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高贫困学生生活水平	提高	90%	13	11	-10.00	发放标准还有待提高。以后提高人均标准。
		提高学校办学水平	提高	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥93%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		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		内乡县实验高级中学		
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：		189	189	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		189	189	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—
		单位资金		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		3000元补贴计算，全年74个班级、9个月计算。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度支付资金。		5	5	
		使用规范性		各按照下达预算科目和项目执行，无截留、挤占		5	5	
		预算绩效管理情况		事前绩效评估，设置了绩效目标，开展了绩效		5	4	进一步提高其准确度。以后要统筹合理安
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	每个班级每月补助教师3000元，一年按9个月计算，全年189万，改善教师生活水平，提高教师满意度、幸福感			截止2023年11月已完成此项目，教师幸福感提升，满意度提高，教育教学质量提高。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	=189万元	189万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	=292人	292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	补助资金支出及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高师生幸福感	提高	90%	25	2	-10.00	发放人均标准有待提高，教师幸福感有待提升。以后尽量提高标准。
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意程度	≥93%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		2023维修费						
		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县实验高级中学		
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:		225	61.6	10	27.38 %	3	
	财政拨款		225	61.6	—	27.38 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		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		照部门预算编制和资金管理办法, 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		按照下达预算项目和科目执行, 无挪用现象。		5	5		
	预算绩效管理情况		了事前绩效评估, 设置了绩效目标, 开展绩效监		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新教学楼附属工程及下水道维修			截止2023年12月, 完成下水道等小型修缮工作。				
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	预算成本	≤225万元	61.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修改造项目	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	维修改造质量	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修改造及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高学校办学水平	提高	100%	15	15	0.00	
		保证教学正常开展	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥93%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		2022年零星增资						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县桃溪镇初级中学		
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：	71.48	71.48	71.48	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	71.48	71.48	71.48	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和 改进措施
		安排科学性		项目安排科学合理		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		绩效管理及时		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年零星增资发放.			2022年零星增资发放.				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤71.48万元	71.48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放教师数	=223人	223人	10	10	0.00	
	质量指标	发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	90%	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		2022年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县桃溪镇初级中学		
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：	21.99	21.99	21.99	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	21.99	21.99	21.99	—	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		项目安排科学合理	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		绩效管理及时	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保发放。			2022年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保发放。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤21.99万元	21.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=11人	11人	10	10	0.00	
	质量指标	足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证教师正常生活	保证	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		2023年教学教研费						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县桃溪镇初级中学		
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：	5	5	2.37	10	47.40%	4.74
		财政拨款	0	0	0	—	0.00%	—
		财政专户管理资金	5	5	2.37	—	47.4 %	—
		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		项目安排科学合理		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		绩效管理及时		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	教学教研工作开展.			教学教研工作正常开展.				

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	≤5万元	2.37万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务教师数	≤200人	200人	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教学质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.74		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
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		内乡县桃溪镇初级中学		
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：	15	15	12.92	10	86.13%	8.61	
	财政拨款	15	15	12.92	—	86.13 %	—	
	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		项目安排科学合理		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		绩效管理及时		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保证幼儿教育工作开展.		保证幼儿教育工作开展.					

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	≤15万元	12.92万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务学生人数	=110人	110人	10	10	0.00	
	质量指标	日常工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障年限	≥1年	1年	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	保障幼儿教育工作开展正常	保证	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.61		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		2023年延时服务费						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县桃溪镇初级中学		
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：	160	193.9	190.38	10	98.18%	9.82	
	财政拨款	0	0	0	—	0.00%	—	
	财政专户管理资金	160	193.9	190.38	—	98.18 %	—	
	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		项目安排科学合理		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		绩效管理及时		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	延时服务工作正常开展.		延时服务工作正常开展.					

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	≤160万元	190.38万元	10	8.1	18.99	年初预算未将上年结余纳入,年中已订正
产出指标	数量指标	服务学生数	≤2274人	2274人	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障年限	≥1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证延时服务工作正常开展	保证	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.92		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								

项目名称		商品服务支出(2022)						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县桃溪镇初级中学		
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：	4.16	4.16	1.89	10	45.43%	4.54
		财政拨款	4.16	4.16	1.89	-	45.43 %	-
		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		项目安排科学合理		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		绩效管理及时		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	办公费用支出.			办公费用支出.				
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	≤4.16万元	1.89万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务人员	≤98人	98人	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障年限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障教学工作开展	保证	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意	教师满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.54		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		用于体育事业的彩票公益金支出						
		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县体育管理中心		
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：	320	318.51	318.51	10	99.50%	9	
	财政拨款	320	318.51	318.51	—	99.50%	—	
	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	科学规划预算		5	5	无	
		拨付合规性	资金拨付合规		5	5	无	
		使用规范性	规范		5	5	无	
		预算绩效管理情况	良好		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据《彩票管理条例实施细则》和《彩票公益金管理办法》的要求，全年体彩公益金用于器材采购和群众体育活动支出。		根据《彩票管理条例实施细则》和《彩票公益金管理办法》的要求，全年体彩公益金用于器材采购和群众体育活动支出。					
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	≤320万元	318.51万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	用于发展体育事业资金金额	≤320万元	318.51万元	10	10	0.00	
	质量指标	资助赛事活动任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	及时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	全民健身公共服务水平	提升	提升	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	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 主管部门		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金						
		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县体育管理中心		
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:	52.33	51.73	51.73	10	98.80%	8	
	财政拨款	52.33	51.73	51.73	—	98.80%	—	
	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		科学规划预算		5	5	无	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	无	
	使用规范性		规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	进一步增强城乡居民体育健身意识，参加体育锻炼人数显著增加，身体素质明显提高，体育建设设施更加完善，形成覆盖城乡的全民建设服务体系。		进一步增强城乡居民体育健身意识，参加体育锻炼人数显著增加，身体素质明显提高，体育建设设施更加完善，形成覆盖城乡的全民建设服务体系。					
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	≤52.33万元	51.73万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公共文化体育设施人均覆盖面积	逐年提升	逐年提升	10	10	0.00	
	质量指标	体育器材验收合格率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	及时	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	推动经济社会发展	推动	推动	15	15	0.00	
	社会效益指标	激发群众健身热情	激发	激发	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

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
		财政拨款	0.08	0.08	0.08	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	0	0	0	-	100.0 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			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		10	100.0 %	10.00
		财政拨款		181.16		181.16		-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0		0		-	0.00%	-
		单位资金		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	≤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 主管部门		2022年义务教育阶段公用经费						
		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	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		35.01	35.01	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-
		单位资金		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 主管部门		2023年保教费							
		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。			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。					
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	总收入	≤106.6万元	106.6万元	10	10	0.00		
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 主管部门		2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（县级）						
		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
		财政拨款	235.18	235.18	235.18	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	235.18	235.18	235.18	-	100.0 %	-
		单位资金	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 主管部门		2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（县级）						
		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
		财政拨款	114.17	114.17	114.17	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	114.17	114.17	114.17	-	100.0 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			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	≤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	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		12.74	12.74	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-
		单位资金		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	≤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 主管部门		2023年农村营养计划聘用人员补助						
		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
		财政拨款	57.87	57.87	57.87	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	57.87	57.87	57.87	-	100.0 %	-
		单位资金	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 主管部门		2023年退休教师提高10%						
		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
		财政拨款	19.81	19.81	19.81	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	19.81	19.81	19.81	-	100.0 %	-
		单位资金	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 主管部门		2023年乡村教师生活补助（县级）						
		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
		财政拨款	41.79	41.79	41.79	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	41.79	41.79	41.79	-	100.0 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			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		10	100.0 %	10.00
		财政拨款		115.34		115.34		-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0		0		-	0.00%	-
		单位资金		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	≤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	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		7.5	7.5	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-
		单位资金		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 主管部门		义务教育学校建设						
项目资金 (万元)		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县湍东镇初级中学		
		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
		财政拨款	193.01	193.01	193.01	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	193.01	193.01	193.01	-	100.0 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		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	≤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		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2022年零星增资						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县瓦亭镇初级中学		
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:	80.59	80.59	80.29	10	99.63 %	9.96
		财政拨款	80.59	80.59	80.29	-	99.63 %	-
		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		按要求规范使用		5	5	
		预算绩效管理情况		管理到位		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年零星增资，确保教师工资按政策发放。			按要求资金拨付到位，全部发放。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总资金	≤80.59万元	80.29万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务教师数	≤250人	242人	10	10	0.00	
	质量指标	足额发放	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按照要求及时发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障教师生活	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.96		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2022年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县瓦亭镇初级中学		
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:	18.44	18.43	18.43	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	18.44	18.43	18.43	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		绩效管理到位	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保，提高新招教师满意度。			2022年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保，提高新招教师满意度。圆满完成预算任务。				
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	总成本	≤18.44万元	18.43万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务对象教师数	≤20人	9人	10	10	0.00	
	质量指标	按政策全额发放	全额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按政策及时发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利进行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	新招教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		内乡县教育体育局		实施单位		2023年班主任津贴		内乡县瓦亭镇初级中学		
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
项目资金 (万元)		年度资金总额:		60	27.3	27.3	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		60	27.3	27.3	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
							分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况				情况说明		5	5			
		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		绩效管理到位		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2023班主任津贴，提高班主任工作积极性。			2023班主任津贴，提高班主任工作积极性。完成年度目标。						
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	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤60万元	27.30万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	服务班主任数	≤100人	98人	10	10	0.00			
	质量指标	足额发放	足额	100%	10	10	0.00			
	时效指标	及时发放	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高班主任工作积极性	提高	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%	96%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2024年09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		内乡县瓦亭镇初级中学			
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:		15	14.53	14.53	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		15	14.53	14.53	-	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			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			绩效管理到位	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023保教费，确保幼儿园教育教学工作顺利进行			2023保教费，确保幼儿园教育教学工作顺利进行。圆满完成年初预算任务。					
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	总成本	≤15万元	14.53万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	服务学生数	≤150人	124人	10	10	0.00		
	质量指标	日常工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时发放	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障幼儿教育 工作开展	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生，家长满意度	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表										
2024年09月										
项目名称 主管部门		2023年伙食费								
		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县瓦亭镇初级中学				
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:		20	20	11.41	10	57.05 %	5.71	
		财政拨款		0	0	0	-	0.00%	-	
		财政专户管理资金		20	20	11.41	-	57.05 %	-	
		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		管理到位		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2023年伙食费，			圆满完成年度总体目标。						
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	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤20万元	11.41万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	享受人数	≤150人	124人	10	10	0.00			
	质量指标	工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	保障年限	≤1年	1年	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障幼儿教学工作正常进行	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	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	95.71				

项目支出绩效自评情况表										
2024年09月										
项目名称		2023年教学业务费								
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县瓦亭镇初级中学				
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:		30	14.54	14.54	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		0	0	0	-	0.00%	-	
		财政专户管理资金		30	14.54	14.54	-	100.0 %	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学		5		5		
		拨付合规性		拨付合规		5		5		
		使用规范性		使用规范		5		5		
		预算绩效管理情况		绩效管理良好		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2023教学业务费，确保教育教学工作顺利进行			2023教学业务费，确保教育教学工作顺利进行，圆满完成年度总体目标。						
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	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤30万元	14.54万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	享受教师学生数	≤2500人	2432人	10	10	0.00			
	质量指标	日常工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常进行	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师，学生满意	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2024年09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		内乡县瓦亭镇初级中学				
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:		50	50	39.98	10	79.96 %	8.00	
		财政拨款		50	50	39.98	-	79.96 %	-	
		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		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		管理到位		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2023年炊工工资. 确保农村营养餐工作顺利展开。			2023年炊工工资. 确保农村营养餐工作顺利展开。完成年度总体目标。						
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	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤50万元	39.98万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	服务对象人数	≤50人	50人	10	10	0.00			
	质量指标	日常工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	保障年限	≥1年	1年	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障义务营养餐工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	炊工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	98				

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2024年09月						
主管部门		2023年退休教师提高10%						
项目资金 (万元)		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县瓦亭镇初级中学		
			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	3.65	3.65	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	8	3.65	3.65	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		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	
		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	绩效管理良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	退休教师10%，根据政策发放，提高退休教师满意度。			退休教师10%，根据政策发放，提高退休教师满意度。				
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	≤8万元	3.65万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务对象	≤110人	108人	10	10	0.00	
	质量指标	根据政策全额发放	全额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	根据政策及时发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障退休教师生活质量	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		商品服务支出（2022）						
		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县瓦亭镇初级中学		
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：	0.25	0.25	0.25	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.25	0.25	0.25	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			绩效管理良好	5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	商品服务支出（2022）			服务教学工作，圆满完成预算任务				
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	总成本	≤0.25万元	0.25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务学生人数	≤2500人	1720人	10	10	0.00	
	质量指标	日常工作完成率	=100%	100%	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	保障义务教育工作 正常开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校，教师满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

夏馆镇2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（县级）小学支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		夏馆镇2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（县级）小学						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县夏馆镇中心学校		
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：	51.410702	51.410702	51.410702	10	100.00%	10
		财政拨款	51.410702	51.410702	51.410702	-	0.00%	-
		财政专户管理资金				-	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			规范合理	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善农村中小学办学条件，促进城乡教育均衡发展。			完成2023年度年初目标任务，发放保障机制资金51.410702万元。				
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	财政专户管理资金	≤	51.410702万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益教职工数	=	1800人	10	10	0.00	
	质量指标	足额发放	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金及时发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指						0.00	
	社会效益指	提高学校办学水平	提高	100%	25	25	0.00	
	生态效益指						0.00	
满意度指标	服务对象满	师生满意度	≥	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

夏馆镇彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		夏馆镇彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金项目							
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县夏馆镇中心学校			
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:	2	2	2	10	100.00%	10	
		财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
		财政专户管理资金	2	2	2	-	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			规范合理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	开展少年宫活动，提高学校办学品位。			完成2023年度年初目标任务，支出少年宫资金2万元。					
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	财政专户管理资金	≤	2万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	受益教职工数	=	2800人	10	10	0.00		
	质量指标	足额发放	足额	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金及时发放	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指						0.00		
	社会效益指	提高办学品位	提高	100%	25	25	0.00		
	生态效益指						0.00		
满意度指标	服务对象满	师生满意度	≥	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

夏馆镇提前下达2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（省级）初中支出绩效自评情况表								
2023年度								
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）初中						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县夏馆镇中心学校		
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：	65.4675	65.4675	65.4675	10	100.00%	10
		财政拨款	65.4675	65.4675	65.4675	—	0.00%	—
		财政专户管理资金				—	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			规范合理	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善农村中小学办学条件，促进城乡教育均衡发展。			完成2023年度年初目标任务，发放保障机制资金65.4675万元。				
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	财政专户管理资金	≤	65.4675万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益教职工数	=	1200人	10	10	0.00	
	质量指标	足额发放	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金及时发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指						0.00	
	社会效益指	提高学校办学水平	提高	100%	25	25	0.00	
	生态效益指						0.00	
满意度指标	服务对象满	师生满意度	≥	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

夏馆镇提前下达2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（省级）小学支出绩效自评情况表								
2023年度								
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）小学						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县夏馆镇中心学校		
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：	64.7725	64.7725	64.7725	10	100.00%	10
		财政拨款	64.7725	64.7725	64.7725	-	0.00%	-
		财政专户管理资金				-	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			规范合理	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善农村中小学办学条件，促进城乡教育均衡发展。			完成2023年度年初目标任务，发放保障机制资金64.7725万元。				
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	财政专户管理资金	≤	64.7725万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益教职工数	=	1800人	10	10	0.00	
	质量指标	足额发放	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金及时发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指						0.00	
	社会效益指	提高学校办学水平	提高	100%	25	25	0.00	
	生态效益指						0.00	
满意度指标	服务对象满	师生满意度	≥	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

夏馆镇2023年保教费项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
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		内乡县夏馆镇中心学校		
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:	35.08222	35.08222	35.08222	10	100.00%	10
		财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
		财政专户管理资金	35.08222	35.08222	35.08222	-	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			规范合理	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善农村学校办学条件，促进城乡教育均衡发展。			完成2023年度年初目标任务，支出保教费资金35.08222万元。				
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	财政专户管理资金	≤	35.08222万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益教职工数	=	687人	10	10	0.00	
	质量指标	足额发放	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金及时发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指						0.00	
	社会效益指	提高幼儿办学水平	提高	100%	25	25	0.00	
	生态效益指						0.00	
满意度指标	服务对象满	师生满意度	≥	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

夏馆镇2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（县级）初中支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		夏馆镇2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（县级）初中						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县夏馆镇中心学校		
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：	73.531448	73.531448	73.531448	10	100.00%	10
		财政拨款	73.531448	73.531448	73.531448	－	0.00%	－
		财政专户管理资金				－	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		规范合理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善农村中小学办学条件，促进城乡教育均衡发展。			完成2023年度年初目标任务，发放保障机制资金73.531448万元。				
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	财政专户管理资金	≤	73.531448万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益教职工数	=	1200人	10	10	0.00	
	质量指标	足额发放	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金及时发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指						0.00	
	社会效益指	提高学校办学水平	提高	100%	25	25	0.00	
	生态效益指						0.00	
满意度指标	服务对象满	师生满意度	≥	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	2023 残疾学生省定营养改善计划（城区义务段县级）						
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡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：	3.00	3.00	2.56	10	85.33%	8.53
	财政拨款	3.00	3.00	2.56	—	85.33%	—
	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		合理		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				
	为城区义务教育阶段家庭经济困难原建档立卡家庭学生、残疾学生提供省定营养改善计划补助，减轻家庭经济压力，提高学生生活水平，提高困难学生入学率和享受教育公平机会。		该项目资金安排，为城区义务教育阶段家庭经济困难原建档立卡家庭学生、残疾学生提供省定营养改善计划补助，减轻家庭经济压力，提高学生生活水平，提高困难学生入学率和享受教育公平机会。				

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	财政资金预算额度	≤3 万元	2.56 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受资助人次	≤75 人次	64 人次	10	0	0.00	
	质量指标	资助对象认定准确	准确	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻困难学生家庭经济压力	减轻	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高困难学生入学率和享受教育公平机会	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生和家长满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98.53		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	提前下达 2022 支持学前教育发展省级补助资金（市县）						
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡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:	20.98	20.98	20.98	10	100%	10
	财政拨款	20.98	20.98	20.98	—	100%	—
	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				
	为学前教育阶段家庭经济困难学生发放生活费补助，减轻家庭经济压力，提高学生生活水平，提高困难学生入学率和享受教育公平机会。		项目实施资金安排，为学前教育阶段家庭经济困难学生发放生活费补助，减轻家庭经济压力，提高学生生活水平，提高困难学生入学率和享受教育公平机会。				

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	财政资金预算额度	≤20.98 万元	20.98 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资助学生人次	≤1049 人次	839 人次	10	10	0.00	
	质量指标	资助对象资格认定准确	准确	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻残疾学生家庭经济压力	减轻	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高困难学生入学率和享受教育公平机会	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥95%	96%	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	提前下达 2022 年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金						
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡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:	26.93	26.93	26.93	10	100%	10
	财政拨款	26.93	26.93	26.93	—	100%	—
	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				
	为学前教育阶段家庭经济困难原建档立卡家庭学生及残疾学生提供保教费补助,减轻家庭经济压力,提高学生生活水平,提高困难学生入学率和享受教育公平机会。		项目实施资金安排,为学前教育阶段家庭经济困难原建档立卡家庭学生及残疾学生提供保教费和生活费补助,减轻家庭经济压力,提高学生生活水平,提高困难学生入学率和享受教育公平机会。				

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	财政资金预算额度	≤26.93 万元	26.93 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资助学生人次	≤900 人次	897 人次	10	10	0.00	
	质量指标	资助对象资格认定准确	准确	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻残疾学生家庭经济压力	减轻	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高困难学生入学率和享受教育公平机会	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥95%	96%	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		2023 年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（学前教育保教费）					
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡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：	0.62	0.62	0.62	10	100%	10
	财政拨款	0.62	0.62	0.62	—	100%	—
	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				
	为学前教育阶段家庭经济困难原建档立卡家庭学生及残疾学生提供保教费补助，减轻家庭经济压力，提高学生生活水平，提高困难学生入学率和享受教育公平机会。		项目实施资金安排，为学前教育阶段家庭经济困难原建档立卡家庭学生及残疾学生提供保教费和生活费补助，减轻家庭经济压力，提高学生生活水平，提高困难学生入学率和享受教育公平机会。				

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	财政资金预算额度	≤0.62 万元	0.62 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资助学生人次	≤25 人次	21 人次	10	10	0.00	
	质量指标	资助对象资格认定准确	准确	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻残疾学生家庭经济压力	减轻	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高困难学生入学率和享受教育公平机会	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥95%	96%	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	2023 年支持学前教育发展补助资金-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:	65.39	65.39	65.39	10	100%	10
	财政拨款	65.39	65.39	65.39	—	100%	—
	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				
	为学前教育阶段家庭经济困难学生发放生活费补助，减轻家庭经济压力，提高学生生活水平，提高困难学生入学率和享受教育公平机会。		项目实施资金安排，为学前教育阶段家庭经济困难学生发放生活费补助，减轻家庭经济压力，提高学生生活水平，提高困难学生入学率和享受教育公平机会。				

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	财政资金预算额度	≤65.39 万元	65.39 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资助学生人次	≤3270 人次	2615 人次	10	10	0.00	
	质量指标	资助对象资格认定准确	准确	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻残疾学生家庭经济压力	减轻	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高困难学生入学率和享受教育公平机会	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥95%	96%	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		2023 年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（学前教育保教费）					
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡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：	8.00	8.00	8.00	10	100%	10
	财政拨款	8.00	8.00	8.00	—	100%	—
	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				
	为学前教育阶段家庭经济困难原建档立卡家庭学生及残疾学生提供保教费补助，减轻家庭经济压力，提高学生生活水平，提高困难学生入学率和享受教育公平机会。		项目实施资金安排，为学前教育阶段家庭经济困难原建档立卡家庭学生及残疾学生提供保教费和生活费补助，减轻家庭经济压力，提高学生生活水平，提高困难学生入学率和享受教育公平机会。				

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	财政资金预算额度	≤8.00 万元	8.00 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资助学生人次	≤270 人次	267 人次	10	10	0.00	
	质量指标	资助对象资格认定准确	准确	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻残疾学生家庭经济压力	减轻	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高困难学生入学率和享受教育公平机会	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥95%	96%	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	2023 年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助补助资金（省定营养改善计划）						
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡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：	5.00	5.00	5.00	10	100%	10
	财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100%	—
	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		合理		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				
	为城区义务教育阶段家庭经济困难原建档立卡家庭学生、残疾学生提供省定营养改善计划补助，减轻家庭经济压力，提高学生生活水平，提高困难学生入学率和享受教育公平机会。		该项目资金安排，为城区义务教育阶段家庭经济困难原建档立卡家庭学生、残疾学生提供省定营养改善计划补助，减轻家庭经济压力，提高学生生活水平，提高困难学生入学率和享受教育公平机会。				

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	财政资金预算额度	≤5 万元	5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受资助人次	≤125 人次	125 人次	10	0	0.00	
	质量指标	资助对象认定准确	准确	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻困难学生家庭经济压力	减轻	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高困难学生入学率和享受教育公平机会	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生和家长满意度	≥95%	96%	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	2023 年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（义务教育省定营养改善计划）						
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡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：	10.80	10.80	10.80	10	100%	10
	财政拨款	10.80	10.80	10.80	—	100%	—
	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		合理		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				
	为城区义务教育阶段家庭经济困难原建档立卡家庭学生、残疾学生提供省定营养改善计划补助，减轻家庭经济压力，提高学生生活水平，提高困难学生入学率和享受教育公平机会。		该项目资金安排，为城区义务教育阶段家庭经济困难原建档立卡家庭学生、残疾学生提供省定营养改善计划补助，减轻家庭经济压力，提高学生生活水平，提高困难学生入学率和享受教育公平机会。				

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	财政资金预算额度	≤10.80 万元	10.80 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受资助人次	≤270 人次	270 人次	10	0	0.00	
	质量指标	资助对象认定准确	准确	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻困难学生家庭经济压力	减轻	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高困难学生入学率和享受教育公平机会	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生和家长满意度	≥95%	96%	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	2023 年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金（一补）						
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡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:	95.00	95.00	95.00	10	100%	10
	财政拨款	95.00	95.00	95.00	—	100%	—
	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				
	为义务教育阶段家庭经济困难学生提供生活补助，减轻家庭经济压力，提高学生生活水平，提高困难学生入学率和享受教育公平机会。		项目实施资金拨付，为义务教育阶段家庭经济困难学生提供生活补助的县级配套，减轻家庭经济压力，提高学生生活水平，提高困难学生入学率和享受教育公平机会。				

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	财政资金预算额度	≤95 万元	95 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资助学生人次	≤1900 人次	1900 人次	10	5.56	0.00	
	质量指标	资助对象资格认定准确	准确	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻困难学生家庭经济压力	减轻	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高困难学生入学率和享受教育公平机会	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生及家长满意度	≥95%	96%	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	2023 年普通高中国家助学金（县级配套）						
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡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：	320.00	320.00	256.80	10	80.25 %	8.03
	财政拨款	320.00	320.00	256.80	—	80.25 %	—
	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				
	为高中教育阶段家庭经济困难学生提供国家助学金补助，减轻家庭经济压力，提高学生生活水平，提高困难学生入学率和享受教育公平机会。		项目实施资金拨付，为高中教育阶段家庭经济困难学生 2568 人次提供国家助学金补助，减轻家庭经济压力，提高学生生活水平，提高困难学生入学率和享受教育公平机会。				

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	财政预算资金额度	≤320 万元	256.8 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受资助学生人次	≤3200 人次	2568 人次	10	10	0.00	
	质量指标	资助对象准确	准确	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻困难学生家庭经济压力	减轻	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高困难学生入学率和享受教育公平机会	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生和家长满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98.03		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	2023 年普通高中学生资助助学金-中央						
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡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:	451.90	451.90	451.90	10	100.00 %	10.00
	财政拨款	451.90	451.90	451.90	-	100.00 %	-
	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		5.00	5.00	
	拨付合规性		合规		5.00	5.00	
	使用规范性		规范		5.00	5.00	
	预算绩效管理情况		良好		5.00	5.00	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	为高中教育阶段家庭经济困难学生提供国家助学金补助,减轻家庭经济压力,提高学生生活水平,提高困难学生入学率和享受教育公平机会。		项目实施资金拨付,为高中教育阶段家庭经济困难学生 4519 人次提供国家助学金补助,减轻家庭经济压力,提高学生生活水平,提高困难学生入学率和享受教育公平机会。				

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	财政预算资金额度	≤451.90 万元	451.90 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受资助学生人次	≤4519 人次	4519 人次	10	10	0.00	
	质量指标	资助对象准确	准确	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻困难学生家庭经济压力	减轻	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高困难学生入学率和享受教育公平机会	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生和家长满意度	≥95%	96%	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	2023 年普通高中学生资助助学资金-省级						
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡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:	93.70	93.70	93.70	10	100.00 %	10.00
	财政拨款	93.70	93.70	93.70	-	100.00 %	-
	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		5.00	5.00	
	拨付合规性		合规		5.00	5.00	
	使用规范性		规范		5.00	5.00	
	预算绩效管理情况		良好		5.00	5.00	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	为高中教育阶段家庭经济困难学生提供国家助学金补助，减轻家庭经济压力，提高学生生活水平，提高困难学生入学率和享受教育公平机会。		项目实施资金拨付，为高中教育阶段家庭经济困难学生 937 人次提供国家助学金补助，减轻家庭经济压力，提高学生生活水平，提高困难学生入学率和享受教育公平机会。				

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	财政预算资金额度	≤93.70 万元	93.70 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受资助学生人次	≤937 人次	937 人次	10	10	0.00	
	质量指标	资助对象准确	准确	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻困难学生家庭经济压力	减轻	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高困难学生入学率和享受教育公平机会	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生和家长满意度	≥95%	96%	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	2023 年第二批普通高中学生资助资金（中央助学金）						
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡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：	25.90	25.90	25.90	10	100.00 %	10.00
	财政拨款	25.90	25.90	25.90	—	100.00 %	—
	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		5.00	5.00	
	拨付合规性		合规		5.00	5.00	
	使用规范性		规范		5.00	5.00	
	预算绩效管理情况		良好		5.00	5.00	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	为高中教育阶段家庭经济困难学生提供国家助学金补助，减轻家庭经济压力，提高学生生活水平，提高困难学生入学率和享受教育公平机会。		项目实施资金拨付，为高中教育阶段家庭经济困难学生 259 人次提供国家助学金补助，减轻家庭经济压力，提高学生生活水平，提高困难学生入学率和享受教育公平机会。				

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	财政预算资金额度	≤25.90 万元	25.90 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受资助学生人次	≤259 人次	259 人次	10	10	0.00	
	质量指标	资助对象准确	准确	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻困难学生家庭经济压力	减轻	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高困难学生入学率和享受教育公平机会	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生和家长满意度	≥95%	96%	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	2023 年第二批普通高中学生资助资金（省级助学金）						
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡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：	33.70	33.70	33.70	10	100.00 %	10.00
	财政拨款	33.70	33.70	33.70	—	100.00 %	—
	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		5.00	5.00	
	拨付合规性		合规		5.00	5.00	
	使用规范性		规范		5.00	5.00	
	预算绩效管理情况		良好		5.00	5.00	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	为高中教育阶段家庭经济困难学生提供国家助学金补助，减轻家庭经济压力，提高学生生活水平，提高困难学生入学率和享受教育公平机会。		项目实施资金拨付，为高中教育阶段家庭经济困难学生 337 人次提供国家助学金补助，减轻家庭经济压力，提高学生生活水平，提高困难学生入学率和享受教育公平机会。				

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	财政预算资金额度	≤33.70 万元	33.70 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受资助学生人次	≤337 人次	337 人次	10	10	0.00	
	质量指标	资助对象准确	准确	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻困难学生家庭经济压力	减轻	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高困难学生入学率和享受教育公平机会	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生和家长满意度	≥95%	96%	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		2023 年国家助学贷款代偿配套资金（县级配套）					
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡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:	35.50	35.50	35.03	10	98.67 %	9.87
	财政拨款	35.50	35.50	35.03	—	98.67 %	—
	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				
	对服务基层大学生毕业生进行国家助学贷款代偿，贯彻国家鼓励大学毕业生到基层就业政策，使服务基层大学毕业生享受国家助学贷款代偿、提高其积极性和工作热情。		项目实施资金拨付，对服务基层大学生毕业生进行国家助学贷款代偿，贯彻国家鼓励大学毕业生到基层就业政策，使服务基层大学毕业生享受国家助学贷款代偿、提高其积极性和工作热情。				

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	预算资金总额度	≤35.50 万元	35.03 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	22 年享受贷款代偿总人次	≤24 人次	24 人次	10	10	0.00	
	质量指标	贷款代偿对象资格认定准确	准确	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高服务基层大学毕业生工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受国家助学贷款代偿毕业满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.87		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称		2023 年第一批省级学生资助专项资金（省级）					
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡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:	23.30	23.30	23.30	10	100 %	10
	财政拨款	23.30	23.30	23.30	—	100 %	—
	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				
	对服务基层大学生毕业生进行国家助学贷款代偿，贯彻国家鼓励大学毕业生到基层就业政策，使服务基层大学毕业生享受国家助学贷款代偿、提高其积极性和工作热情。		项目实施资金拨付，对服务基层大学生毕业生进行国家助学贷款代偿，贯彻国家鼓励大学毕业生到基层就业政策，使服务基层大学毕业生享受国家助学贷款代偿、提高其积极性和工作热情。				

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	预算资金总额度	≤23.30 万元	23.30 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	22 年享受贷款代偿总人次	≤24 人次	24 人次	10	10	0.00	
	质量指标	贷款代偿对象资格认定准确	准确	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高服务基层大学毕业生工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受国家助学贷款代偿毕业满意度	≥95%	96%	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	2022 年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金-地市						
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡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:	1.20	1.20	1.20	10	100%	10
	财政拨款	1.20	1.20	1.20	-	100%	-
	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		合理		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				
	为城区义务教育阶段家庭经济困难原建档立卡家庭学生、残疾学生提供省定营养改善计划补助,减轻家庭经济压力,提高学生生活水平,提高困难学生入学率和享受教育公平机会。		该项目资金安排,为城区义务教育阶段家庭经济困难原建档立卡家庭学生、残疾学生提供省定营养改善计划补助,减轻家庭经济压力,提高学生生活水平,提高困难学生入学率和享受教育公平机会。				

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	财政资金预算额度	≤1.20 万元	1.20 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受资助人次	≤30 人次	30 人次	10	0	0.00	
	质量指标	资助对象认定准确	准确	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻困难学生家庭经济压力	减轻	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高困难学生入学率和享受教育公平机会	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生和家长满意度	≥95%	96%	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		2023 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）					
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡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:	540.00	540.00	203.64	10	37.71%	3.77
	财政拨款	540.00	540.00	203.64	—	100%	—
	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				
	为义务教育阶段家庭经济困难学生提供生活补助，减轻家庭经济压力，提高学生生活水平，提高困难学生入学率和享受教育公平机会。		项目实施资金拨付，为义务教育阶段家庭经济困难学生提供生活补助的县级配套资金，减轻家庭经济压力，提高学生生活水平，提高困难学生入学率和享受教育公平机会。				

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	财政资金预算额度	≤540.00 万元	203.64 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资助学生人次	≤11000 人次	4072 人次	10	5.56	0.00	
	质量指标	资助对象资格认定准确	准确	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻困难学生家庭经济压力	减轻	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高困难学生入学率和享受教育公平机会	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生及家长满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	93.77		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	2023 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金-中央						
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡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:	819.40	819.40	819.40	10	100%	10
	财政拨款	819.40	819.40	819.40	-	100%	-
	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				
	为义务教育阶段家庭经济困难学生提供生活补助,减轻家庭经济压力,提高学生生活水平,提高困难学生入学率和享受教育公平机会。		项目实施资金拨付,为义务教育阶段家庭经济困难学生提供生活补助的资金,减轻家庭经济压力,提高学生生活水平,提高困难学生入学率和享受教育公平机会。				

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	财政资金预算额度	≤819.40 万元	819.40 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资助学生人次	≤15110 人次	15030 人次	10	5.56	0.00	
	质量指标	资助对象资格认定准确	准确	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻困难学生家庭经济压力	减轻	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高困难学生入学率和享受教育公平机会	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生及家长满意度	≥95%	96%	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		2023 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金-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:	291.30	291.30	291.30	10	100%	10
	财政拨款	291.30	291.30	291.30	—	100%	—
	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				
	为义务教育阶段家庭经济困难学生提供生活补助，减轻家庭经济压力，提高学生生活水平，提高困难学生入学率和享受教育公平机会。		项目实施资金拨付，为义务教育阶段家庭经济困难学生提供生活补助的资金，减轻家庭经济压力，提高学生生活水平，提高困难学生入学率和享受教育公平机会。				

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	财政资金预算额度	≤291.30 万元	291.30 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资助学生人次	≤5300 人次	5020 人次	10	5.56	0.00	
	质量指标	资助对象资格认定准确	准确	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻困难学生家庭经济压力	减轻	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高困难学生入学率和享受教育公平机会	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生及家长满意度	≥95%	96%	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	2023 年第三批城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金-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:	74.50	74.50	74.50	10	100%	10
	财政拨款	74.50	74.50	74.50	—	100%	—
	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				
	为义务教育阶段家庭经济困难学生提供生活补助,减轻家庭经济压力,提高学生生活水平,提高困难学生入学率和享受教育公平机会。		项目实施资金拨付,为义务教育阶段家庭经济困难学生提供生活补助的资金,减轻家庭经济压力,提高学生生活水平,提高困难学生入学率和享受教育公平机会。				

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	财政资金预算额度	≤74.50 万元	74.50 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资助学生人次	≤1700 人次	1400 人次	10	5.56	0.00	
	质量指标	资助对象资格认定准确	准确	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻困难学生家庭经济压力	减轻	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高困难学生入学率和享受教育公平机会	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生及家长满意度	≥95%	96%	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	困难学生资助项目资金						
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡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：	39.90	39.90	39.90	10	100.00 %	10.00
	财政拨款	39.90	39.90	39.90	—	100.00 %	—
	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		5.00	5.00	
	拨付合规性		合规		5.00	5.00	
	使用规范性		规范		5.00	5.00	
	预算绩效管理情况		良好		5.00	5.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	郑州商品交易所资助内乡高中 2023 年考入大学本科原建档立卡等家庭经济困难学生，减轻家庭经济压力，提高学生生活水平，提高困难学生入学率和享受教育公平机会。		项目实施资金拨付，为内乡高中 2023 年考入大学本科原建档立卡等家庭经济困难学生 133 人提供每人 3000 元的资助，减轻家庭经济压力，提高学生生活水平，提高困难学生入学率和享受教育公平机会。				

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	财政预算资金额度	≤39.9 万元	39.9 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受资助学生人次	≤133 人次	133 人次	10	10	0.00	
	质量指标	资助对象准确	准确	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻困难学生家庭经济压力	减轻	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高困难学生入学率和享受教育公平机会	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生和家长满意度	≥95%	96%	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 主管部门		2023年农村营养计划聘用人员补助						
		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县牛曲乡初级中学		
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：		25.2	20.48	10	81.27 %	8.13	
	财政拨款		25.2	20.48	—	81.27 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		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			管理到位	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	定性定量		年度目标基本完成。					
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	≤25.2万元	20.48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=21人	21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	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进和谐社会建设	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.13		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		2023年课后服务费						
		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县牛曲乡初级中学		
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：		130	249.23	123.19	10	49.43 %	4.94
	财政拨款		0	0	0	—	0.00%	—
	财政专户管理资金		130	249.23	123.19	—	49.43 %	—
	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			管理到位	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	定性和定量			年度目标基本完成。				
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	=130万元	123.19万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益学生	=1554人	1554人	10	10	0.00	
	质量指标	完成情况	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进和谐社会建设	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	94.94		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		2022年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保						
		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县牛曲乡初级中学		
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：		13.66	13.65	13.65	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		13.66	13.65	13.65	—	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	5	5	无	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	无	
	使用规范性			使用规范	5	5	无	
	预算绩效管理情况			管理很到位	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保			年度目标完成，特岗教师及新招教师工资和社保发放到位。				
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	预算成本	=13.66万元	13.65万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=6人	6人	10	10	0.00	
	质量指标	资金足额使用	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金及时使用	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进和谐社会建设	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	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 主管部门		商品服务支出（2022）						
		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县牛曲乡初级中学		
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：	33.25	33.25	12.51	10	37.62 %	3.76	
	财政拨款	33.25	33.25	12.51	—	37.62 %	—	
	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		管理到位	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	商品服务支出（2022）			年度目标基本完成				
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	≤33.25万元	12.51万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	使用及时度	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进和谐社会建设	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	93.76		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		2023年保教费						
		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县牛曲乡初级中学		
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：	10	8.88	2.76	10	31.08 %	3.11	
	财政拨款	10	8.88	2.76	—	31.08 %	—	
	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		安排较为科学		5	5	无	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无	
	使用规范性		使用较为规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		管理到位		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证幼儿园保育工作正常开展，经费运转正常支出，使少年儿童得到良好教育。			年度目标基本完成，部分资金没有及时执行。				
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	经济成本指标	保教费金额	=10万元	2.76万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益幼儿	=121人	121人	10	10	0.00	
	质量指标	保质保量开展幼儿园保育工作	保质保量	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时按时完成	及时按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善幼儿教育发展情况	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>90%	98%	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 主管部门		2023教学教研费						
		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县牛曲乡初级中学		
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：		30	5.82	10	19.4 %	1.94	
	财政拨款		0	0	—	0.00%	—	
	财政专户管理资金		30	5.82	—	19.4 %	—	
	单位资金		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		管理到位		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对教师进行培训教育，开展教研活动，保障教育教学活动顺利开展。		教育教研活动顺利开展。					
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	金额	≤30万元	5.82万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益教师人数	≥237人	237人	10	10	0.00	
	质量指标	足额发放	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时按时发放	及时按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教师教学水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.94		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		2022年零星增资						
		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县牛曲乡初级中学		
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：		82.46	82.46	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		82.46	82.46	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		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	无		
	拨付合规性			5	5	无		
	使用规范性			5	5	无		
	预算绩效管理情况			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年零星增资			完成2022年零星增资，教师满意度较高。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤82.46万元	82.46万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=62万元	62万元	10	10	0.00	
	质量指标	资金足额使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金及时之支出	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进和谐社会建设	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	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		2022年第二批支持学前教育发展补助资金						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县城关镇第四小学校		
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:	64.19	64.19	64.19	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	64.19	64.19	64.19	—	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			预算绩效管理良好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目，保障业务正常开展。			完成项目，保障业务正常开展。				
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	财政预算资金	=64.19万元	=64.19万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受补贴学校	1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	预算完成进度	=100%	100%	10	10	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	保障业务正常开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	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	2022年城乡义务教育阶段公用经费补助资金							
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县城关镇第四小学校			
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：	48.01	48.01	48.01	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	48.01	48.01	48.01	—	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		预算绩效管理良好		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。					
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	财政预算资金	=48.01万元	=48.01万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受补贴学校	5个	5个	10	10	0.00	
	质量指标	预算完成进度	1	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率，保障单位正常运转	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥98%	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		内乡县第五小学幼儿园附属设施建设工程						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县城关镇第四小学校		
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:	49.29	49.29	49.29	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	49.29	49.29	49.29	—	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		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		预算绩效管理良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善了五小幼儿园的办学条件，增加了幼儿娱乐设施，保证学生健康活泼地学习成长。			改善了五小幼儿园的办学条件，增加了幼儿娱乐设施，保证学生健康活泼地学习成长。				
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	财政预算资金	=49.29万元	=49.29万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受补贴学校	1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	预算完成进度	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率，保障单位正常运转	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥96%	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		内乡四小校舍租赁资金						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县城关镇第四小学校		
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:	70	70	70	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	70	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		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		预算绩效管理良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	租赁校舍，解决了四小一二年级1200余名学生上学的问题，保障了学校正常开学，正常运转，赢得了社会的赞誉。			租赁校舍，解决了四小一二年级1200余名学生上学的问题，保障了学校正常开学，正常运转，赢得了社会的赞誉。				
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	财政预算资金	=70万元	=70万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受补贴学校	1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	预算完成进度	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率，保障单位正常运转	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥96%	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		关于提前下达2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（中央）						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县城关镇第四小学校		
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：	226.15	226.15	226.15	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	226.15	226.15	226.15	—	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		预算绩效管理良好		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，保障正常教育教学活动的开展。			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，保障正常教育教学活动的开展。				
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	财政预算资金	=226.15万元	=226.15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受补贴学校	5个	5个	10	10	0.00	
	质量指标	预算完成进度	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率，保障单位正常运转	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥96%	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		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		内乡县城关镇第四小学校		
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:	10	10	10	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	10	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		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		预算绩效管理良好		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，弥补了学校经费的不足，提高职工办公效率，保障单位正常运转，保障正常教育教学活动的开展。			完成日常工作及上级交代任务，弥补了学校经费的不足，提高职工办公效率，保障单位正常运转，保障正常教育教学活动的开展。				
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	财政预算资金	=10万元	=10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受补贴学校	5个	5个	10	10	0.00	
	质量指标	预算完成进度	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率，保障单位正常运转	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥96%	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	2023年城区安保经费							
主管部门	内乡县教育体育局			实施单位		内乡县城关镇第四小学校		
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：	1.2		1.2	1.2	10	100.0%	10.00
	财政拨款	1.2		1.2	1.2	-	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			安排科学		5	5	无
	拨付合规性			拨付合规		5	5	无
	使用规范性			使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况			预算绩效管理规范		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目主要是城区安保经费，主要用于城区学校安保人员经费开支。减轻学校经费支出的压力，提高城区学校安保人员工作的积极性，加强城区安保工作。			年度总体目标实际完成100%。				
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	=1.2万元	1.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学校保安人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	1	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	提高学校保安人员工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校保安人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		国有资产有偿使用						
		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：		75	75	69.31	10	92.41 %	9.24
	财政拨款		75	75	69.31	—	92.41 %	—
	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				
	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95%以上。			完成年初预算国有资产有偿使用支出目标。				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费支出总额	≤75万元	69.31万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修维护项目数量	≥5个	5个	5	5	0.00	
		维修、改造教学及辅助用房面积	≥400平方米	400平方米	5	5	0.00	
	质量指标	校舍维修验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善校园环境，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	师生及家长满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.24		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		商品服务支出（2022）						
		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：		33.61	33.61	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		33.61	33.61	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		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				
	目标1：工会文体、宣传活动；目标2：师德模范竞赛活动；目标三帮扶送温暖活动；目标4：组织实施工会干部的业务培训，提升教师获得感和幸福感，使全体教师工作满意度达到95%以上。			完成年初预算商品服务支出34.89万元。				
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	经费发放数	33.61万元	33.61万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工会文体活动次数	≥3次	3次	5	5	0.00	
		开展工会干部业务培训	≥2次	2次	5	5	0.00	
	质量指标	质量合格率	≥96%	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	帮扶职工资金到位率	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		2022年零星增资						
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：	53.63	53.63	53.63	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	53.63	53.63	53.63	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		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					
	为符合条件的教师发放2022年度增长得薪级工资、岗位等级等，贯彻国家工资政策，提高教师工资收入和工作积极性，保障教师队伍的稳定性。		完成年初预算及时发放2022年零星增资53.63万元。					
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	经费发放总金额	=53.63万元	53.63万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放教师人次	=190人	190人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放对象精准	精准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师工资收入和工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称 主管部门		寄宿制学校教师生活补助							
		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：	102.6	102.6	102.6	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	102.6	102.6	102.6	—	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	高中教师日常在校生活补助，提高教师幸福感，		5	5			
		拨付合规性	严格按照资金计划报请审批		5	5			
		使用规范性	按照资金使用规范列支费用		5	5			
		预算绩效管理情况	严格把控预算绩效各项指标的落实情况		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023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。			2023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。					
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	经费发放总额	=102.6万元	102.6万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放总人数	=190人	190人	10	10	0.00		
	质量指标	资金发放合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金总额发放及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障正常运转	保障	100%	10	10	0.00		
		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	享受生活补贴教师满意度	≥96%	97%	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 主管部门		2023年高中生均公用经费						
		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：		290.9	266.76	10	91.7 %	9.17	
	财政拨款		290.9	266.76	—	91.7 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		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		资金用于学校日常运转支出，资金安排科学。		5	5		
	拨付合规性		严格按照资金拨款计划报请审批。		5	5		
	使用规范性		按照资金使用规范列支费用。		5	5		
	预算绩效管理情况		严格把控预算绩效各项指标的实施情况。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	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95%以上。		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	生均经费拨款额	≈290.90万元	266.76万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	教学工作完成率	≈100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	教学工作合格率	≈100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	生均经费拨款	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障学校运转	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	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.17		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		高中生均公用经费（2022年结转）						
		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：		57.4	79.35	79.35	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		57.4	79.35	79.35	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金用于学校日常运转支出，资金安排科学。		5	5		
	拨付合规性		严格按照资金拨款计划报请审批。		5	5		
	使用规范性		按照资金使用规范列支费用。		5	5		
	预算绩效管理情况		严格把控预算绩效各项指标的落实情况。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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。				
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	经费支出总额	≤57.40万元	79.35万元	10	6.18	38.24	资金为上年结转再安排，资金拨付时加上其他经费资金导致偏差率较大。
产出指标	数量指标	足额拨付日常公用经费	足额	100%	10	10	0.00	
	质量指标	教学质量综合评定考核	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	春秋两季教育教学计划按时完成	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障学校运转	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	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	96.18		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		高中免学费住宿费（2022年结转）							
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：		2.38	2.37	2.37	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		2.38	2.37	2.37	—	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		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					
	通过上级拨款下达的贫困生免学费资金，确保学校的教育工作得到保障			完成年初预算及时发放高中免学费住宿费2.37万元。					
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	经费支出总额	≈2.38万元	2.38万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	服务学生数量	≈3285人	3285人	10	10	0.00		
	质量指标	日常工作完成合格率	≈100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	经费支出及时率	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障贫困证正常开展学习生活	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	≥96%	97%	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		2022年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保						
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：		31.62	31.62	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		31.62	31.62	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—
		单位资金		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				
	通过新招教师工资及时发放人员工资，保障教师合法权益，提高工作积极性，使2022年新招教师工作满意度96%以上			完成2022年新招教师9-12月及特岗满3年入编人员工资社保年度目标。				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费支出总额	≈31.62万元	31.62万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放总人数	≈16人	16人	10	10	0.00	
	质量指标	人员工资足额发放完成率	≈100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	新招教师工作满意度	≥96%	96%	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 主管部门		2023年教学业务费						
		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：		650	650	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	0	—	0.00%	—	
	财政专户管理资金		650	650	—	100.0 %	—	
	单位资金		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				
	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。			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%				
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	经费支出总额	≤650万元	650万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	教师培训人均年次	≥2次	2次	5	5	0.00	
		补贴发放人数	≤190人	190人	5	5	0.00	
	质量指标	教学工作考评合格及以上	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金按工作学月发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障教学质量，提高教学业务水平	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	≥96%	96%	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		2023年培训费						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教师进修学校		
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:	30	30	12.73	10	42.43 %	4.24
		财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
		财政专户管理资金	30	30	12.73	-	42.43 %	-
		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			项目单位年度工作计划和资金预算安排使用	5	5	
		拨付合规性			情况建项目，申请用款计划，填写五联单，	5	5	
		使用规范性			理办法，严格执行财务管理制度，财务处理入	5	5	
		预算绩效管理情况			金进行入库，监控，及自评，实现资金绩效	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用较为完善的信息通信基础设施、广泛覆盖的教学创新设备基础、全县统一教学、教研、管理、资源云平台(简称四云)，对剩余教师进行培训，使全县管理和使用设备的人员不仅对设备有足够的认识，而且能完成所承担的工作，确保项目设备在当前条件下能够发挥最大作用，促进信息技术与教育教学深度融合			称四云)，对剩余教师进行培训，使全县管理和使用设备的人员不仅对设备有足够的认识，而且能完成所承担的工作，确保项目设备在当前条件下能够发挥最大作用，促进信息技术与教育教学深度融合				
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	≤30万元	12.73万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	培训合格率	≥95%	96%	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	教师信息化应用水平不断提高，促进信息技术与	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意度	≥94%	94%	5	5	0.00	
总分					100	94.24		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		2022年零星增资						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教师进修学校		
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:	10.66	10.66	9.16	10	85.93 %	8.59
		财政拨款	10.66	10.66	9.16	-	85.93 %	-
		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		项目单位年度工作计划和资金预算安排使用		5	5	
		拨付合规性		情况建项目，申请用款计划，填写五联单，		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		金进行入库，监控，及自评，实现资金绩效		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放2022年晋升薪级，岗位等提高部分，提高教师的职业满意度，提高教师的职业魅力。			发放2022年晋升薪级，岗位等提高部分，提高教师的职业满意度，提高教师的职业魅力。				
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	≤10.66万	9.16万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益教职工人数	≤24人	24人	10	10	0.00	
	质量指标	资金足额发放率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师的职业满意度，提高教师的职业魅力。	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥93%	93%	5	5	0.00	
总分					100	98.59		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称								
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育网络管理中心		
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	0	10	0.00%	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			科学	0	0	
		拨付合规性			合规	0	0	
		使用规范性			规范	0	0	
		预算绩效管理情况			规范合理	0	0	
年度总体目标		预期目标			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						0.00	
产出指标	数量指标						0.00	
	质量指标						0.00	
	时效指标						0.00	
效益指标	经济效益指标						0.00	
	社会效益指标						0.00	
	生态效益指标						0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标						0.00	
总分								

本单位未开展绩效自评项目，因此自评表为空。

七里坪乡2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（县级）支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		七里坪乡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		内乡县七里坪乡中心学校		
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：	16.285000	16.285000	16.285000	10	100.00%	10
		财政拨款	16.285000	16.285000	16.285000	-	0.00%	-
		财政专户管理资金				-	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	规范合理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善农村中小学办学条件，促进城乡教育均衡发展。			完成2023年度年初目标任务，发放保障机制资金16.285万元。				
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	财政专户管理资金	≤	16.285万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益师生数	=	1600人	10	10	0.00	
	质量指标	足额发放	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金及时发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标						0.00	
	社会效益指标	提高学校办学水平	提高	100%	25	25	0.00	
	生态效益指票						0.00	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	100%	5	4	0.00	
总分					100	99		

七里坪乡2023年第四批城乡义务教育公用经费补助资金-省级支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		2023年第四批城乡义务教育公用经费补助资金-省级						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县七里坪乡中心学校		
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：	25.168000	25.168000	25.168000	10	100.00%	10
		财政拨款	25.168000	25.168000	25.168000	-	0.00%	-
		财政专户管理资金				-	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		规范合理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善农村中小学办学条件，促进城乡教育均衡发展。			完成2023年度年初目标任务，发放保障机制资金25.168万元。				
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	财政专户管理资金	≤	25.168万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益师生数	=	1600人	10	10	0.00	
	质量指标	足额发放	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金及时发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标						0.00	
	社会效益指标	提高学校办学水平	提高	100%	25	25	0.00	
	生态效益指标						0.00	
满意度指标	服务对象满意	师生满意度	≥	100%	5	4	0.00	
总分					100	99		

七里坪乡2003年保教费项目支出绩效自评情况表

2023年度

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		内乡县七里坪乡初级中学		
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:	10	10	10	10	100.00%	10
		财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-
		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			规范合理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时足额拨付，保障公办幼儿园正常运转，促进提高办园质量			年度总体目标实际完成100%。				
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	保教费	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	教育教学工作完成率	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	教学工作达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	教学周期	1学年	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高办园质量	提高	100%	15	10	0.00	
	社会效益指标	提高社会认可度	提升	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	促进幼儿园良性发展	高质量开展	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生及家长满意度	≥98%	98%	15	14	0.00	
总分					100	99		

七里坪乡关于提前下达2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（中央）小学支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		关于提前下达2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（中央）小学						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县七里坪乡中心学校		
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：	70.135000	70.135000	70.135000	10	100.00%	10
		财政拨款	70.135000	70.135000	70.135000	-	0.00%	-
		财政专户管理资金				-	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			规范合理	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善农村中小学办学条件，促进城乡教育均衡发展。			完成2023年度年初目标任务，发放保障机制资金70.135万元。				
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	财政专户管理资金	≤	70.135万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益师生数	=	850人	10	10	0.00	
	质量指标	足额发放	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金及时发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标						0.00	
	社会效益指标	提高学校办学水平	提高	100%	25	25	0.00	
	生态效益指标						0.00	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

内乡县七里坪乡初中教师周转房项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		内乡县七里坪乡初中教师周转房项目						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县七里坪乡中心学校		
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：	12.575000	12.575000	12.575000	10	100.00%	10
		财政拨款	12.575000	12.575000	12.575000	-	0.00%	-
		财政专户管理资金				-	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		规范合理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	改善教师住宿条件，促进城乡教育均衡发展。		完成目标，投资12.575万元用于周转房建设。					
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政专户管理资金	≤	12.575万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益教师数	=	20人	10	10	0.00	
	质量指标	高质量建成	高质量	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时建设投入使用	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标						0.00	
	社会效益指标	改善教师住宿条件	提高	100%	25	24	0.00	
	生态效益指	有益于学校长足发展	保障				0.00	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	100%	5	4	0.00	
总分					100	98		

七里坪乡2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（县级）支出绩效自评情况表									
2023年度									
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		内乡县七里坪乡中心学校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	3.406000	3.406000	3.406000	10	100.00%	10	
		财政拨款	3.406000	3.406000	3.406000	-	0.00%	-	
		财政专户管理资金				-	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			规范合理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	改善农村中小学办学条件，促进城乡教育均衡发展。			完成2023年度年初目标任务，发放保障机制资金3.406万元。					
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	财政专户管理资金	≤	3.406万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	受益师生数	=	1600人	10	10	0.00		
	质量指标	足额发放	足额	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金及时发放	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标						0.00		
	社会效益指标	提高学校办学水平	提高	100%	25	25	0.00		
	生态效益指标						0.00		
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	100%	5	4	0.00		
总分					100	99			

七里坪乡关于提前下达2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（中央）支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		关于提前下达2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（中央）						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县七里坪乡中心学校		
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：	83.160000	83.160000	83.160000	10	100.00%	10
		财政拨款	83.160000	83.160000	83.160000	-	0.00%	-
		财政专户管理资金				-	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		规范合理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善农村中小学办学条件，促进城乡教育均衡发展。			完成2023年度年初目标任务，发放保障机制资金83.16万元。				
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	财政专户管理资金	≤	83.16万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益师生数	=	1600人	10	10	0.00	
	质量指标	足额发放	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金及时发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标						0.00	
	社会效益指标	提高学校办学水平	提高	100%	25	25	0.00	
	生态效益指标						0.00	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	100%	5	4	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2023								
项目名称		2022年零星增资						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县实验初级中学		
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:	78.75	78.75	78.75	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	78.75	78.75	78.75	—	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	完善绩效管理制度		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年零星增资78.75万元。		完成2022年零星增资78.75万元。					
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	零星增资	≈787500元	787500元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全体教师	≈214人	214人	10	10	0.00	
	质量指标	完成率	≈100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时按时完成	及时按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加教师经济收入	增加	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升办学水平	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2023								
项目名称 主管部门		2023年教学教研费						
		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县实验初级中学		
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：	20	20	14.78	10	73.9 %	7.39	
	财政拨款	0	0	0	—	0.00%	—	
	财政专户管理资金	20	20	14.78	—	73.9 %	—	
	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	完善管理制度			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年教学教研费20万元。			完成2023年教学教研14.78万元。				
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	教学教研费	≈200000元	147800元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全体教师	≈214人	214人	10	10	0.00	
	质量指标	完成率	≈100%	73.9%	10	7.39	-26.10	本年实际专户资金只有14.78万元。
	时效指标	及时按时完成	及时按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升办学质量	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	94.78		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2023								
项目名称 主管部门		2023年修路费						
		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县实验初级中学		
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：	40	40	3.38	10	8.45 %	0.85	
	财政拨款	40	40	3.38	—	8.45 %	—	
	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	完善绩效管理制度			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年修路费40万元。			完成2023年修路费3.38万元。				
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	修路费	=400000元	3.38元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全体师生	=3556人	3556人	10	10	0.00	
	质量指标	完成率	=100%	8.45%	10	0.85	-91.55	上级未拨付
	时效指标	及时按时完成	及时按时	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	师生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	81.7		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2023								
项目名称 主管部门		2023年延时服务费						
		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县实验初级中学		
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：	190	190	168.16	10	88.51 %	8.85	
	财政拨款	0	0	0	—	0.00%	—	
	财政专户管理资金	190	190	168.16	—	88.51 %	—	
	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	完善制度		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年延时服务费190万元。			完成2023年延时服务费168.16万元。				
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	延时服务费	=1900000元	1681600元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全体教师	=214人	214人	10	10	0.00	实际收取延时服务费168.16万元。
	质量指标	完成率	=100%	88.51%	10	8.85	-11.49	
	时效指标	及时按时完成	及时按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进学生健康发展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.7		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		2022年零星增资							
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县实验幼儿园			
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:	7.88	7.88	7.88	10	0.00%	10		
	财政拨款	7.88	7.88	7.88	-	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		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		规范合理		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	为符合条件的教师发放2021年度增长得薪级工资、岗位等级等，贯彻国家工资政策，提高教师工资收入和工作积极性，保障教师队伍的稳定性。		圆满完成预期目标						
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	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	总成本	7.88《万元	7.88万元	15	15	0.00	
产出指标	数量指标	项目计划完成率	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目资金使用合规性	》97%	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	经济效益指标						0.00	
	社会效益指标	提升教师工作积极性	提升	100%	15	25	0.00	
	生态效益指标						0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	. 》90%	97%	10	10	0.00	
总分						100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		2023年班主任津贴							
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县实验幼儿园			
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:	10.8	10.8	10.8	10	0.00%	10		
	财政拨款	10.8	10.8	10.8	—	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		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		规范合理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	为提高教师待遇，经内乡县人事和劳动社会保障局批准，对符合条件的教师，发放班主任津贴，我单位共有18名班主任享受班主任津贴。		圆满完成预期目标						
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	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	总成本	10.8《万元	10.8万元	15	15	0.00	
产出指标	数量指标	享受人数	18人	18人	10	10	0.00	
	质量指标	项目资金使用合规性	》97%	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	经济效益指标						0.00	
	社会效益指标	提升教师幸福感	提升	100%	15	25	0.00	
	生态效益指标						0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	. 》90%	97%	10	10	0.00	
总分						100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		纳入预算管理-保教费							
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县实验幼儿园			
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:	240	240	233.81	10	97.42%	10	
		财政拨款	240	240	233.81	-	97.42%	-	
		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		规范合理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照《中华人民共和国教育法》、贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度要求，通过保教费项目的设立，保障教育教学的正常开展，维持学校正常的教育教学秩序			保教费项目的设立，保障了教育教学的正常开展，维持学校正常					
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	240《万元	233.81万元	15	15	0.00	
产出指标	数量指标	在园幼儿数	》670人	650人	10	10	0.00	
	质量指标	项目资金使用合规性	》97%	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	经济效益指标						0.00	
	社会效益指标	提升保育水平	提升	100%	15	25	0.00	
	生态效益指标						0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	. 》90%	97%	10	10	0.00	
总分						100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		商品服务支出（2022）							
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县实验幼儿园			
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：	2.51	2.51	2.51	10	0.00%	10	
		财政拨款	2.51	2.51	2.51	－	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		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		规范合理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障幼儿园日常工作的顺利开展			圆满完成预期目标					
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	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	总成本	2.51《万元	2.51万元	15	15	0.00	
产出指标	数量指标	项目计划完成率	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目资金使用合规性	》97%	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	经济效益指标						0.00	
	社会效益指标	保障教学工作顺利开展	保障	100%	15	25	0.00	
	生态效益指标						0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	. 》90%	97%	10	10	0.00	
总分						100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称								
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县特殊教育学校		
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	0	10	0.00%	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			科学	0	0	
		拨付合规性			合规	0	0	
		使用规范性			规范	0	0	
		预算绩效管理情况			规范合理	0	0	
年度 总体	预期目标			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						0.00	
产出指标	数量指标						0.00	
	质量指标						0.00	
	时效指标						0.00	
效益指标	经济效益指标						0.00	
	社会效益指标						0.00	
	生态效益指标						0.00	
满意度指标	服务对象满意						0.00	
总分								

备注：本单位未做项目绩效自评，因此自评表为空。

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
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		内乡县王店镇第一初级中学		
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	13.26	13.26	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	35	13.26	13.26	—	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		资金拨付合规政策		5	5	
		使用规范性		资金使用规范合理		5	5	
		预算绩效管理情况		全过程绩效管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	各学校 and 幼儿园收取的保教费，用于幼儿园的办公支出，保障幼儿园工作正常开展。			通过保教费日常开支使用，促进了幼儿身心健康发展，得到了幼儿和家长的一致肯定，家长满意度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	总成本	≤35万元	13.26万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务学生数量	=136人	136人	10	10	0.00	
	质量指标	日常工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障年限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园工作正常开展	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%	96%	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		2022年零星增资						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县王店镇第一初级中学		
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：	86.29	86.29	86.29	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	86.29	86.29	86.29	—	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		资金安排科学合理		5	5	
		拨付合规性		资金拨付合规政策		5	5	
		使用规范性		资金使用规范合理		5	5	
		预算绩效管理情况		全过程绩效管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	发放2022年在职教师零星增资，保障教师待遇。			发放2022年在职教师零星增资，保障教师待遇。				
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	总成本	≤86.29万元	86.29万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	收益教职工数	=307人	307人	10	10	0.00	
	质量指标	发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师工作满意度	≥95%	96%	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		2022年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县王店镇第一初级中学		
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:	32.35	32.34	32.34	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	32.35	32.34	32.34	-	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			资金安排科学合理	5	5	
		拨付合规性			资金拨付合规政策	5	5	
		使用规范性			资金使用规范合理	5	5	
		预算绩效管理情况			全过程绩效管理	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时发放教师人员工资，保障教师的合法权益，提高工作的积极性。			按时发放教师人员工资，保障教师的合法权益，提高工作的积极性。				
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	≤32.35万元	32.34万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=48人	48人	10	10	0.00	
	质量指标	人员工资发放足额率	=100 %	100 %	5	5	0.00	
		社保缴纳足额率	=100 %	100 %	5	5	0.00	
	时效指标	资金发放周期	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	96%	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		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		内乡县王店镇第一初级中学		
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:	62.6	62.6	41.12	10	65.69 %	6.57
		财政拨款	62.6	62.6	41.12	—	65.69 %	—
		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		资金拨付合规政策		5	5	
		使用规范性		资金使用规范合理		5	5	
		预算绩效管理情况		全过程绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对农村营养计划聘用人员进行补助，保障农村营养计划顺利开展，共补助62.6万元，享受人员48人。			通过农村营养计划聘用人员补助发放，提高农村营养计划服务质量，提升炊工幸福感，使全体炊工工作满意度达到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	总成本	≤62.6万元	41.12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务人员	=48人	48人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放率	=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	保障农村营养计划顺利开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	96.57		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		2022年零星增资						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县幼儿园		
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:	48.29	48.29	48.29	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	48.29	48.29	48.29	—	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			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					
	按照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》要求，对符合条件的教师发放2022年度增长的薪级工资、岗位等级工资等，贯彻国家的工资政策，提高教师工资收入和工作积极性，切实保障教师的利益。		根据相关文件精神，也为了提高教职工的工作积极性，发放零星增资。					
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	财政拨款资金	=48.29万元	48.29万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受人数	=142人	142人	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
	时效指标	预算完成进度	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高教师工资水平	提高	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升教师的幸福感	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师的满意度	≥99%	99%	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 主管部门		2023城区学校安保经费						
		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县幼儿园		
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：		4.8	4.8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		4.8	4.8	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		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		资金管理使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		资金预算绩效管理规范		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了保障学校幼儿和教职工的人身安全以及学校的财产安全，聘请6名保安人员参与到教职工队伍中来，支持学校建设，每月支付相应的劳务费，切实保障安保人员的利益。			聘请保安人员参与到教职工队伍中来，支持学校建设，每月支付相应的劳务费，切实保障安保人员的利益。				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政拨款	=4.8万元	4.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受人数	=6人	6人	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
	时效指标	预算完成进度	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高安保人员的待遇	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员的满意度	≥96%	99%	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 主管部门		2023年班主任津贴							
		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县幼儿园			
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：	38.4	38.8	36.6	10	94.33 %	9.43	
		财政拨款	38.4	38.8	36.6	—	94.33 %	—	
		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	预算绩效管理规范		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《关于发放班主任津贴、地方教龄津贴有关问题的通知》内人社函【2019】1号文件精神，为提高教师待遇，经内乡县人事和劳动保障局批准，对符合条件的教师，发放班主任津贴，			根据相关文件精神，也为了提高教职工的工作积极性，发放班主任津贴。					
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	财政拨款资金	=38.4万元	36.6万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	享受人数	=64人	61人	10	9.53	-4.69	2023年秋期在园幼儿人数减少，开设班级数减少3个，故班主任费享受人数减少。	
	质量指标	足额拨付率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金拨付发放及时	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	政策的实施提高教师的幸福感	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师的满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	98.96			

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		2023年退休教师提高10%						
		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县幼儿园		
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:	1.14	0.6	0.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1.14	0.6	0.6	—	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		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		资金预算绩效管理规范		5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照省人社厅工作要求，依据《关于做好机关事业单位养老保险制度改革后退休的部分教师退休待遇计发有关问题的通知》（豫人社【2017】86号）的文件精神，对我园符合条件的退休人员，提高退休待遇，发放退休补贴。			对我园符合条件的退休人员，提高退休待遇，发放退休补贴。				
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	财政拨款资金	=1.14万元	0.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受人员	=5人	5人	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付足额拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时按时完成	及时按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高退休教师的幸福感	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	99%	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 主管部门		纳入预算管理—保教费						
		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县幼儿园		
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：	730	730	496.11	10	67.96 %	6.80	
	财政拨款	730	730	496.11	—	67.96 %	—	
	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	预算绩效管理规范			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《中华人民共和国教育法》、贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度要求，通过保教费项目的设立，保障教育教学的顺利开展，维持学校正常的教育教学秩序。			通过纳入预算管理—保教费项目的设立，保障了教育教学的顺利开展，维持学校正常的教育教学秩序。				
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	纳入预算管理的行政事业性收费	≤730万元	496.11万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在园幼儿人数	>2000人	1783人	10	8.92	-10.85	在园幼儿人数有所减少。
	质量指标	足额拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时拨付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	办园质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	99%	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 主管部门		商品服务支出（2022）						
		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县幼儿园		
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：		1.79	1.79	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		1.79	1.79	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		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			资金预算绩效管理规范		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《中华人民共和国教育法》、贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度要求，保障教育教学的顺利开展。			按照《中华人民共和国教育法》、贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度要求，保障教育教学的顺利开展。				
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	财政拨款资金	=1.79万元	1.79万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	幼儿园人数	≥2000人	1783人	10	8.92	-10.85	在园幼儿人数有所减少。
	质量指标	足额拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时拨付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高办园质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	98.92		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		2023年考场仪器设备购置费							
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育招生考试办公室			
项目资金 元)	(万		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	81. 7	10	93. 48%	9. 35	
		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	科学		5. 00	5. 00			
		拨付合规性	合规		5. 00	5. 00			
		使用规范性	规范		5. 00	5. 00			
		预算绩效管理情况	规范合理		5. 00	5. 00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为高招考场购置仪器设备，增加考场设备配备率和完备率，提高考场标准化程度，为县域考生提供良好考试环境，获得考生和家长的好评。			项目实施支出经费81.7万元，为高招考场购置仪器设备，增加考场设备配备率和完备率，提高考场标准化程度，为县域考生提供良好考试环境，获得考生和家长的好评。					
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	财政预算资金	≤87.4 万元	81.7 万元	10. 00	10. 00	0. 00		
产出指标	数量指标	提升考点标准化数量	=2 个	2 个	5. 00	5. 00	0. 00		
	质量指标	考点仪器设备完好率	=100 %	100 %	10. 00	10. 00	0. 00		
		考点仪器设备配备率	=100 %	100 %	10. 00	10. 00			
	时效指标	资金拨付及时	及时	好	100 %	5. 00	5. 00	0. 00	
效益指标	经济效益指标						0. 00		
	社会效益指标	提高考点标准化程度，为考生提供良好考试环境。	提高	好	100 %	25. 00	25. 00	0. 00	
	生态效益指标						0. 00		
满意度指标	服务对象满意度指标	考生和家长满意度	≥95%	100 %	5. 00	5. 00	0. 00		
总分					100. 00	99. 35			

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		2023年农村营养计划聘用人员补助						
		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县赵店初级中学		
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:		39	39	20.46	10	52.46 %	5.25
	财政拨款		39	39	20.46	—	52.46 %	—
	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			发聘用炊工工资，减轻学校经济负担。促进教育	5	5	
		拨付合规性			及时依规拨付。	5	5	
		使用规范性			及时依规拨付。	5	5	
		预算绩效管理情况			全程绩效评价	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年农村营养计划聘用人员补助，依据县局制定标准，对各学校聘用营养午餐炊工人员发放工资，保障学校正常教育教学工作。		发放学校聘用炊工工资，减轻学校经济负担。促进教育发展。及时依规拨付。及时依规拨付。全程绩效评价。					
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	按预算支出	≈39万元	20.46万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放炊工人数	≥28人	28人	10	10	0.00	
	质量指标	按标准发放炊工工资	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时按标准发放炊工工资	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进教育发展	促进	100%	15	15	0.00	
		保证炊工利益	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	炊工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.25		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		商品服务支出（2022）						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县赵店初级中学		
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：		9.42	9.42	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		9.42	9.42	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		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			加强工会建设，提升教师幸福感。		5	5	
	拨付合规性			及时依规拨付		5	5	
	使用规范性			合理依规使用		5	5	
	预算绩效管理情况			全程进行绩效评价		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	商品服务支出（2022），用于教师工会福利开支。提高教师幸福指数			加强工会建设，提升教师幸福感。及时依规拨付，合理依规使用，全程进行绩效评价。				
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	按预算支付资金	=9.42万元	9.42万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放教师数	=257人	257人	10	10	0.00	
	质量指标	资金足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出及时	=100%	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%	15	15	0.00	
		促进教育事业发展	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥96%	99%	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 主管部门		2023年保教费						
		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县赵店初级中学		
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:	20	13.39	13.39	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	13.39	13.39	—	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	金用于扩大学前教育资源,保证学前教育事业发展			5	5	实际收入有差异,原因学生数变化不好	
	拨付合规性	收支专用。纳入专户管理。及时按程序拨付			5	5		
	使用规范性	资金用于学前教育			5	5		
	预算绩效管理情况	立项到使用资金全部纳入绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年保教费,用于改善幼儿园办学条件及日常办公开支。		资金用于扩大学前教资源,保证学前教育事业发展。收支专用。纳入专户管理。及时按程序拨付,全程纳入绩效管理					
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	按预算支付资金	=20万元	13.39万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	合理使用资金	=5个	5个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	执行效率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进幼儿教育发展	促进	100%	10	10	0.00	
		保证幼儿园正常开支	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及教师满意度	≥95%	96%	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 主管部门		2023年教学教研费							
		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县赵店初级中学			
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：		20	8.88	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款		0	0	0	—	0.00%	—
		财政专户管理资金		20	8.88	0	—	0.0 %	—
		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		促进义务教育事业发展。		5	5		
		拨付合规性		按程序及时拨付使用		5	5		
		使用规范性		严格依规支出资金		5	5		
		预算绩效管理情况		全程进行绩效评价。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	财政下拨资金，及时用于本单位教育教学培训、会议、办公等支出。			促进义务教育事业发展。按程序及时拨付使用，严格依规支出资金，全程进行绩效评价。					
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	按预算支付资金	=20万	8.88万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	享受人数	=257人	257人	10	10	0.00		
	质量指标	资金拨付及时	及时足额	100%	10	10	0.00		
	时效指标	预算完成进度	=100%	70%	10	7	-30.00	此预算内容是社会捐赠资金情况。变化较大	
效益指标	社会效益指标	稳定教师队伍	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	87			

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		2023年班主任津贴						
		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县赵店初级中学		
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：	55.2	27.6	27.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	55.2	27.6	27.6	—	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			发放班主任津贴，提高班主任待遇。	5	5		
	拨付合规性			及时依规拨付	5	5		
	使用规范性			按时足额发放	5	5		
	预算绩效管理情况			全程绩效评价	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年班主任津贴，按照标准及时发放班主任津贴，提高班主任待遇。			发放班主任津贴，提高班主任待遇。及时依规拨付，按时足额发放，全程绩效评价。				
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	按预算资金发放	=55.2万元	27.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	担任班主任教师数	=81人	81人	10	10	0.00	
	质量指标	按标准发放	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时发放	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进教育事业发展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%	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		2022年零星增资								
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县赵店初级中学				
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：		98.04	98.04	77.12	10	78.66 %	7.87	
		财政拨款		98.04	98.04	77.12	—	78.66 %	—	
		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				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						
	2022年零星增资：用于教师职务升级、岗位晋级等零星增资。提高幸福感			保障教师待遇，及时依规拨付，按时足额发放，全程绩效评价。						
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	按预算支出	≤98.04万元	77.12万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	发放教师人数	=245人	245人	10	10	0.00			
	质量指标	按标准及时发放	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	及时发放增资部分	≥100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	提高教师收入	提高	100%	15	15	0.00			
	社会效益指标	促进教育发展	促进	100%	10	10	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	97.87				

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称 主管部门		2023年延时服务费							
		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县赵店初级中学			
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：		130	331.11	66.7	10	20.14 %	2.01	
	财政拨款		0	0	0	—	0.00%	—	
	财政专户管理资金		130	331.11	66.7	—	20.14 %	—	
	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			支付教师课后服务劳动待遇，提高师生满意度。		5	5		
	拨付合规性			及时依规拨付		5	5		
	使用规范性			学校按照管理制度分配资金。及时发放。		5	5		
	预算绩效管理情况			全程绩效评价。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时足额发放2023年延时服务费130万元，用于提高教师延时劳务待遇，提高满意度。			支付教师课后服务劳动待遇，提高师生满意度。及时依规拨付学校按照管理制度分配资金。及时发放。全程绩效评价。					
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	按预算支付资金	≤130万	66.7万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	享受人数	=257人	257人	10	10	0.00		
	质量指标	资金发放及时	及时足额	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按预算完成进度	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	稳定教师队伍	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	92.01			

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		2022年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保							
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县赵店初级中学		
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:		10.48	10.47	10.47	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		10.48	10.47	10.47	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		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			保障教师待遇,提高教师稳定性。		5	5		
	拨付合规性			及时支付,依规发放。		5	5		
	使用规范性			全部用于补齐新教师个人差额部分。		5	5		
	预算绩效管理情况			全程纳入绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	及时发放2022年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保,提高教师满意度		保障教师待遇,提高教师稳定性。及时支付,依规发放。全部用于补齐新教师个人差额部分。全程纳入绩效管理						
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	按预算资金发放	=10.48万元	10.48万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放教师数	=9人	9人	10	10	0.00		
	质量指标	资金使用率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时率	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	提高新入教师收入	提高	100%	15	15	0.00		
	社会效益指标	促进教育发展	促进	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	99%	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 主管部门		2023年退休教师提高10%							
		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县赵店初级中学			
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：	8.61	4.31	4.31	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	8.61	4.31	4.31	—	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			提高退休教师待遇，提升教师幸福感。	5	5		
		拨付合规性			及时依规拨付。	5	5		
		使用规范性			及时足额发放。	5	5		
		预算绩效管理情况			全程绩效管理。	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	2023年退休教师提高10%,用于退休教师提高工资部分，增加幸福指数		提高退休教师待遇，提升教师幸福感。及时依规拨付。及时足额发放。全程绩效管理。						
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	按预算资金发放	=8.61万元	8.61万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	享受提高部分退休教师对象	=46人	46人	10	10	0.00		
	质量指标	按申批标准发放	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	提高退休教师收入	提高	100%	15	15	0.00		
	社会效益指标	稳定教师队伍	促进	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		2021年农村义务教育阶段学校公用经费补助资金						
		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县余关镇初级中学		
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:	2.815	2.815	2.815	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	2.815	2.815	2.815	-	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				
	鼓励本镇广大中小学教师投身学校教育事业，不断提高教育教学质量，办人民满意的教育，全体教师工作满意度95%以上。			鼓励本镇广大中小学教师投身学校教育事业，不断提高教育教学质量，办人民满意的教育，全体教师工作满意度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	总金额	=2.815万元	2.815万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受单位数	=13个	13个	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放周期	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升教学服务质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	96%	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		2022年城乡义务教育阶段公用经费补助资金省级内财预[2022]0111号科目调剂)							
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县余关镇初级中学			
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:	0.04	0.04	0.04	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0.04	0.04	0.04	-	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		资金拨付合规政策	5	5			
		使用规范性		资金使用规范合理	5	5			
		预算绩效管理情况		全过程绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	鼓励本镇广大中小学教师投身学校教育事业，不断提高教育教学质量，办人民满意的教育，全体教师工作满意度95%以上。			鼓励本镇广大中小学教师投身学校教育事业，不断提高教育教学质量，办人民满意的教育，全体教师工作满意度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	总金额	=0.04万元	0.04万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	享受单位数	=13个	13个	10	10	0.00		
	质量指标	资金发放完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	发放周期	=1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升教学服务质量	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	96%	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		2022年基础教育工作突出贡献奖（牧原）						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县余关镇初级中学		
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：	13.0013	13.0013	13.0013	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
		财政专户管理资金	15	13.0013	13.0013	-	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	资金安排科学合理		5	5		
		拨付合规性	资金拨付合规政策		5	5		
		使用规范性	资金使用规范合理		5	5		
		预算绩效管理情况	全过程绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过教育业务费的使用，鼓励本镇广大中小学教师投身学校教育事业，不断提高教育教学质量，办人民满意的教育，全体教师工作满意度95%以上。			通过教育业务费的使用，鼓励本镇广大中小学教师投身学校教育事业，不断提高教育教学质量，办人民满意的教育，全体教师工作满意度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	总金额	=13.0013万元	13.0013万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受单位数	=13个	13个	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放周期	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升教学服务质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	96%	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		2022年农村中小学教师周转宿舍建设工程省级补助资金（内财预[2022]0689号上级当年下达）						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县余关镇初级中学		
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：	135.347	135.347	135.347	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	135.347	135.347	135.347	-	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	资金拨付合规政策		5	5		
		使用规范性	资金使用规范合理		5	5		
		预算绩效管理情况	全过程绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	鼓励本镇广大中小学教师投身学校教育事业，不断提高教育教学质量，办人民满意的教育，全体教师工作满意度95%以上。			鼓励本镇广大中小学教师投身学校教育事业，不断提高教育教学质量，办人民满意的教育，全体教师工作满意度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	总金额	=135.347万元	135.347万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受单位数	=13个	13个	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放周期	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升教学服务质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	96%	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		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		内乡县余关镇初级中学		
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:	38.4476	38.4476	38.4476	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	38.4476	38.4476	38.4476	-	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		资金拨付合规政策	5	5		
		使用规范性		资金使用规范合理	5	5		
		预算绩效管理情况		全过程绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	鼓励本镇广大中小学教师投身学校教育事业，不断提高教育教学质量，办人民满意的教育，全体教师工作满意度95%以上。			鼓励本镇广大中小学教师投身学校教育事业，不断提高教育教学质量，办人民满意的教育，全体教师工作满意度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	总金额	=38.4476万元	38.4476万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受单位数	=13个	13个	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放周期	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升教学服务质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	96%	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 主管部门		2023年保教费						
		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县余关镇初级中学		
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:	10	10	10	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	10	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		资金安排科学合理		5	5	
		拨付合规性		资金拨付合规政策		5	5	
		使用规范性		资金使用规范合理		5	5	
		预算绩效管理情况		全过程绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	合理安排使用幼儿保教费，保证全镇所有幼儿园正常开展各项工作, 完成上级教育主管部门下达的各种任务。			通过保教费日常开支使用，促进了幼儿身心健康发展，得到了幼儿和家长的一致肯定，家长满意度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	保教费预计收入	≤10万	10万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	幼儿学生数	≤170人	165人	10	10	0.00	
	质量指标	资金安排进程符合工作需要	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用周期	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高幼儿教育持续健康发展	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生对幼儿教育工作满意度	≥96%	97%	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 主管部门		2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（县级）						
		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县余关镇初级中学		
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：	56.5816	56.5816	56.5816	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	56.5816	56.5816	56.5816	-	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		资金拨付合规政策	5	5		
		使用规范性		资金使用规范合理	5	5		
		预算绩效管理情况		全过程绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	鼓励本镇广大中小学教师投身学校教育事业，不断提高教育教学质量，办人民满意的教育，全体教师工作满意度95%以上。			鼓励本镇广大中小学教师投身学校教育事业，不断提高教育教学质量，办人民满意的教育，全体教师工作满意度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	总金额	=56.5816万元	56.5816万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受单位数	=13个	13个	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放周期	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升教学服务质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	96%	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 主管部门		2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（县级）						
		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县余关镇初级中学		
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：	50.2763	50.2763	50.2763	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	50.2763	50.2763	50.2763	-	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		资金拨付合规政策	5	5		
		使用规范性		资金使用规范合理	5	5		
		预算绩效管理情况		全过程绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	鼓励本镇广大中小学教师投身学校教育事业，不断提高教育教学质量，办人民满意的教育，全体教师工作满意度95%以上。			鼓励本镇广大中小学教师投身学校教育事业，不断提高教育教学质量，办人民满意的教育，全体教师工作满意度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	总金额	=50.2763万元	50.2763万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受单位数	=13个	13个	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放周期	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升教学服务质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	96%	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		拨付高考质量奖及全县教职工校方责任险保险金						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县余关镇初级中学		
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:	2.6529	2.6529	2.6529	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
		财政专户管理资金	15	2.6529	2.6529	-	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	资金安排科学合理		5	5		
		拨付合规性	资金拨付合规政策		5	5		
		使用规范性	资金使用规范合理		5	5		
		预算绩效管理情况	全过程绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过教育业务费的使用，鼓励本镇广大中小学教师投身学校教育事业，不断提高教育教学质量，办人民满意的教育，全体教师工作满意度95%以上。			通过教育业务费的使用，鼓励本镇广大中小学教师投身学校教育事业，不断提高教育教学质量，办人民满意的教育，全体教师工作满意度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	总金额	=2.6529万元	2.6529万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受单位数	=13个	13个	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放周期	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升教学服务质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	96%	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 主管部门		2023年教学业务费							
		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县余关镇初级中学			
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：	3.646	3.646	3.646	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
		财政专户管理资金	15	3.646	3.646	-	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		资金安排科学合理	5	5			
		拨付合规性		资金拨付合规政策	5	5			
		使用规范性		资金使用规范合理	5	5			
		预算绩效管理情况		全过程绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过教育业务费的使用，鼓励本镇广大中小学教师投身学校教育事业，不断提高教育教学质量，办人民满意的教育，全体教师工作满意度95%以上。			通过教育业务费的使用，鼓励本镇广大中小学教师投身学校教育事业，不断提高教育教学质量，办人民满意的教育，全体教师工作满意度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	总金额	=3.646万元	3.646万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	享受单位数	=13个	13个	10	10	0.00		
	质量指标	资金发放完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	发放周期	=1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升教学服务质量，加强教	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	96%	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		商品服务支出（ 2022 ）						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县余关镇初级中学		
项目资金	(万)		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：	0.05	0.04	0.04	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0.05	0.04	0.04	-	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		资金拨付合规政策		5	5		
	使用规范性		资金使用规范合理		5	5		
	预算绩效管理情况		全过程绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	满足教育教学需要		通过该资金的使用，鼓励教师投身学校教育事业，不断提高教育教学质量，办人民满意的教育，全体教师工作满意度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	总成本	=0.05万元	0.04万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学校个数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	日常工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证单位正常运行	及时	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%	96%	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		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		内乡县余关镇初级中学		
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:	52.0275	52.0275	52.0275	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	52.0275	52.0275	52.0275	-	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		资金拨付合规政策	5	5		
		使用规范性		资金使用规范合理	5	5		
		预算绩效管理情况		全过程绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	鼓励本镇广大中小学教师投身学校教育事业，不断提高教育教学质量，办人民满意的教育，全体教师工作满意度95%以上。			鼓励本镇广大中小学教师投身学校教育事业，不断提高教育教学质量，办人民满意的教育，全体教师工作满意度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	总金额	=52.0275万元	52.0275万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受单位数	=13个	13个	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放周期	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升教学服务质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	96%	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		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						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县余关镇初级中学		
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：	49.985	49.985	49.985	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	49.985	49.985	49.985	-	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				
	鼓励本镇广大中小学教师投身学校教育事业，不断提高教育教学质量，办人民满意的教育，全体教师工作满意度95%以上。			鼓励本镇广大中小学教师投身学校教育事业，不断提高教育教学质量，办人民满意的教育，全体教师工作满意度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	总金额	=49.985万元	49.985万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受单位数	=13个	13个	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放周期	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升教学服务质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	96%	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		职业教育-现代职教体系资金-市县内财预[2022]0405号上级当年下达)						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县余关镇初级中学		
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:	3. 5292	3. 5292	3. 5292	10	100. 0 %	10. 00
		财政拨款	3. 5292	3. 5292	3. 5292	-	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	资金拨付合规政策		5	5		
		使用规范性	资金使用规范合理		5	5		
		预算绩效管理情况	全过程绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	鼓励本镇广大中小学教师投身学校教育事业，不断提高教育教学质量，办人民满意的教育，全体教师工作满意度95%以上。			鼓励本镇广大中小学教师投身学校教育事业，不断提高教育教学质量，办人民满意的教育，全体教师工作满意度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	总金额	=3. 5292万元	3. 5292万元	10	10	0. 00	
产出指标	数量指标	享受单位数	=13个	13个	10	10	0. 00	
	质量指标	资金发放完成率	=100%	100%	10	10	0. 00	
	时效指标	发放周期	=1年	1年	10	10	0. 00	
效益指标	社会效益指标	提升教学服务质量	提高	100%	25	25	0. 00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	96%	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 主管部门		2022年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保						
		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县职业中等专业学校		
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：	25.35	25.35	25.07	10	98.9 %	9.89	
	财政拨款	25.35	25.35	25.07	—	98.9 %	—	
	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	安排科学合理			5	5		
	拨付合规性	按各项审批文件进行拨付			5	5		
	使用规范性	按相关文件要求，科学规范使用			5	5		
	预算绩效管理情况	进行绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保，资金及时到位，提高教师生活待遇。提高幸福感。			及时足额发放新分教师工资，保障新进教师生活。				
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	按预算支付资金	=25.35万元	25.07万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受工资人数	=12人	12人	10	10	0.00	
	质量指标	预算完成进度	=100%	100%	10	10	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	提高教师幸福感	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.89		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		2023年书作费						
		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县职业中等专业学校		
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：		600	482.91	10	80.49 %	8.05	
	财政拨款		0	0	—	0.00%	—	
	财政专户管理资金		600	482.91	—	80.49 %	—	
	单位资金		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			安排科学合规	5	5		
	拨付合规性			拨付及时合规	5	5		
	使用规范性			按规范要求使用资金	5	5		
	预算绩效管理情况			按要求进行预算绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	代收学生书作费，购买教材、教辅、作业本等，多退少补，据实核算。保障学生正常学习，提高教育教学水平。			按实际代付购买教材费用，及时结算退还学生书作费结余				
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	资金	=600万元	482.91万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数	=3300人	3300人	10	10	0.00	
	质量指标	预算完成进度	=100%	80%	10	8	-20.00	涉及到学期跨年度结算学生书作费
	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	提高学生满意度	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.05		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		2023年班主任津贴						
		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县职业中等专业学校		
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：	27.6	13.8	13.8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	27.6	13.8	13.8	—	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			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				
	班主任津贴46人，每月每人500元。			按月足额及时发放班主任津贴				
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	资金	=27.6万元	13.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	班主任数量	=46人	46人	10	10	0.00	
	质量指标	足额发放	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时拨付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高班主任生活质量、幸福感	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥92%	95%	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 主管部门		2023年教学业务费						
		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县职业中等专业学校		
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:		300	300	202.26	10	67.42 %	6.74
	财政拨款		0	0	0	—	0.00%	—
	财政专户管理资金		300	300	202.26	—	67.42 %	—
	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，合理规范使用资金	5	5		
	拨付合规性			按要求拨付，合理合规	5	5		
	使用规范性			规范使用资金	5	5		
	预算绩效管理情况			按要求进行预算绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善教师生活条件，提高教师幸福感，提高教育教学质量。			合理改善教师办公条件，提高教学质量。				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按预算支付资金	=300万元	202.26万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	收益教师人数	=184人	184人	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
	时效指标	预算完成进度	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师幸福感	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	96.74		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		中职免学费县级配套（2023）						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县职业中等专业学校		
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：		117.8	117.8	64.06	10	54.38 %	5.44
	财政拨款		117.8	117.8	64.06	—	54.38 %	—
	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		安排科学规范		5	5		
	拨付合规性		拨付资金合规		5	5		
	使用规范性		严格按照要求科学规范使用资金		5	5		
	预算绩效管理情况		按要求进行预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据中职资助政策，免学费资金承担比例为，中央：省：市（县、区）按照60:24:16的比例分担。预测2023春期有3400人享受免学费，2023秋期有4350人享受免学费，共计7750人次享受，人均950元，共计736.25万元，其中县级需要承担117.8万。			根据学校实际情况进行支出，年终资金有结余				
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	配套资金	=117.8万元	64.06万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人次	=7750人次	7750人次	10	10	0.00	
	质量指标	预算完成进度	=100%	100%	10	10	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	降低学生失学率	降低	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.44		

项目支出绩效自评情况表										
2023年度										
项目名称		中职助学金县级配套2023								
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县职业中等专业学校				
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：		90.56	90.56	71	10	78.4 %	7.84	
		财政拨款		90.56	90.56	71	—	78.4 %	—	
		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		安排科学		5	5			
		拨付合规性		拨付合理合规		5	5			
		使用规范性		按相关附件进行规范管理使用		5	5			
		预算绩效管理情况		按要求绩效预算绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	根据中职资助政策，助学金资金承担比例为，中央：省：市（县、区）按照60:24:16的比例分担。预测2023春期有2400人享受助学金，2023秋期有3260人享受助学金，共计5660人次享受，人均1000元，共计566万元，其中县级需要承担90.56万，及时足额发放给享受资助的学生。			按中职资助政策，对符合条件的学生及时足额发放中职助学金						
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	配套资金	=90.56万元	71万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	受益人次	=5660人次	5660人次	10	10	0.00			
	质量指标	预算完成进度	=100%	100%	10	10	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	降低学生失学率	降低	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥98%	100%	5	5	0.00			
总分					100	97.84				

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		商品服务支出（2022）						
		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县职业中等专业学校		
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：	1.36	1.36	1.36	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1.36	1.36	1.36	—	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	按各项规章制度进行拨付			5	5		
	使用规范性	按要求使用			5	5		
	预算绩效管理情况	按要求使用			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	商品服务支出，办公经费。			保障学校教学业务正常运转。				
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	资金	=1.36万元	1.36万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益学生	≥3000人	3000人	10	10	0.00	
	质量指标	预算完成进度	=100%	100%	10	10	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	提高办学水平	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%	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 主管部门		2022年零星增资						
项目资金 (万元)		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县职业中等专业学校		
		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：	60.31	60.31	60.31	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	60.31	60.31	60.31	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		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
		安排科学性		安排科学合理		5	5	
		拨付合规性		按各项审批文件进行拨付		5	5	
		使用规范性		按相关文件要求科学规范进行使用		5	5	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		2022年零星增资，及时足额拨付给教师，提高教师生活水平，提高教师幸福感。		及时足额拨付给教师，提高教师生活水平，提高教师幸福感。				
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	支付资金	=60.31万元	60.31万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受工资人数	=179人	179人	10	10	0.00	
	质量指标	预算完成进度	=100%	100%	10	10	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	提高教师幸福感	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		