

2024 年度
栾川县教育体育局部门决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 栾川县教育体育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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

第一部分

栾川县教育体育局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市教育、体育改革与发展的法律、法规、规章和方针、政策、规划，制定全县教育体育事业中长期发展规划和年度计划，指导和推动教育体制改革；负责教育体育理论研究和宣传工作；贯彻执行上级关于教育体育系统劳资、人事管理工作的政策和规章制度，提出全县相关政策建议和实施办法。

（二）主管全县教师工作，负责高级中学、中等职业学校教师和初中、小学、幼儿园教师资格的管理；按照规定权限负责有关干部管理工作；负责教育体育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育体育管理人员继续教育；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革。

（三）统筹管理本部门教育体育经费和教育费附加；参与拟定教育体育拨款、教育体育基建投资和教育体育经费管理的政策并组织实施；按有关规定管理国内外对全县的教育体育援助、教育体育贷款；负责教育体育系统的内部审计工作。

（四）负责指导全县基础教育工作；负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平；督促、落实中等和初等教育学校（含社会力量举办学校）设置标准、教学基本要求、教学基本条件；指导协调各乡镇、各部门的教育工作，组织对义务教育均衡发展、扫除青壮年文盲工作的督导与评估。

（五）指导以就业为导向的职业教育发展与改革，落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准。

（六）负责各类高校、中等职业学校在全县的招生；制定中等职业学校、高级中学、县直中小学、幼儿园的招生计划并组织实施。

（七）规划并指导全县学校的思想政治工作、品德教育工作、体育、卫生与艺术教育工作、国防教育工作；指导教育社团工作。

（八）负责全县基础教育、幼儿教育、中等专业教育、成人教育、特殊教育的统筹规划、协调管理；审批和管理社会力量办学；负责全县教育信息的统计工作。

（九）负责全县教育体育安全管理工作。

（十）负责管理教育体育系统的科研、外事和信息化建设工作。

（十一）负责各级各类学校的基本建设、修缮和学校布点、增设、撤销等事项；组织落实图书资料、实验室、电教室的建设工作。

（十二）落实国家语言文字工作的方针政策，负责普通话推广工作。

（十三）负责全县全民健身工作，指导并开展群众性体育活动；监督实施国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测；加强体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设。

（十四）指导全县体育业余训练工作，组织参加省、市及以上重大体育比赛；统筹规划竞技体育发展工作；指导和推进青少年体育工作。

（十五）培育、发展体育产业，研究制定体育产业和经营活动的政策，归口管理体育市场；组织实施体育行业职业技能鉴定工作；依法开展体育经营活动的管理和监督工作；规范体育彩票公益金的使用工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

栾川县教育体育局（汇总） 内设机构 4 个，包括：办公室（机关党建办公室）、县委教育工作领导小组秘书组办公室、计划财务股、综合业务股。

从决算单位构成看，栾川县教育体育局（汇总）部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 30 个（栾川县教育体育局本级和 29 个所属单位），具体包含：

1. 栾川县教育体育局本级
2. 栾川县第一高级中学
3. 栾川县第二高级中学
4. 栾川县实验高中
5. 栾川县中等职业学校

6. 栾川县特殊教育学校
7. 栾川县实验中学
8. 栾川县第一实验小学
9. 栾川县第二实验小学
10. 栾川县第三实验小学
11. 栾川县第五实验小学
12. 栾川县第一实验幼儿园
13. 栾川县第二实验幼儿园
14. 栾川县栾川乡中心学校
15. 栾川县庙子镇中心学校
16. 栾川县合峪镇中心学校
17. 栾川县庙子镇大青沟初级中学
18. 栾川县潭头镇中心学校
19. 栾川县秋扒乡中心学校
20. 栾川县狮子庙镇中心学校
21. 栾川县白土镇中心学校
22. 栾川县冷水镇中心学校
23. 栾川县三川镇中心学校
24. 栾川县叫河镇中心学校
25. 栾川县陶湾镇中心学校
26. 栾川县石庙镇中心学校
27. 栾川县赤土店镇中心学校

28. 栾川县城关镇中心学校
29. 栾川县普通教研室
30. 洛阳市实验小学栾川分校

第二部分
2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：栾川县教育体育局（汇总）

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	79,003.55	一、一般公共服务支出	31	27.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,224.91	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	78,754.94
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	17.41
	9		九、卫生健康支出	39	186.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	788.46
	12		十二、农林水支出	42	1.95
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	15.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1,436.45
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	81,228.47	本年支出合计	57	81,228.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	81,228.47	总计	60	81,228.47

注：本表反映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

部门名称：栾川县教育体育局（汇总）

2024 年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		81,228.47	81,228.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	78,754.94	78,754.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,598.58	1,598.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	761.76	761.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	836.82	836.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	68,940.56	68,940.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,240.40	3,240.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	34,597.13	34,597.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	17,405.97	17,405.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	12,844.91	12,844.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	42.15	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,021.05	6,021.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,992.53	5,992.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	591.42	591.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	578.85	578.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,603.32	1,603.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	376.33	376.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	776.96	776.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	307.03	307.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	186.36	186.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	186.36	186.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	186.36	186.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	788.46	788.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	788.46	788.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	788.46	788.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,436.45	1,436.45	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	1,000.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	436.45	436.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22.00	22.00	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	391.24	391.24	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-----------------	------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映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

部门名称：栾川县教育体育局（汇总）

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		81,228.47	50,163.45	31,065.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.90	0.00	27.90	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	78,754.94	50,035.25	28,719.69	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,598.58	761.76	836.82	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	761.76	761.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	836.82	0.00	836.82	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	68,940.56	45,829.28	23,111.28	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,240.40	1,148.48	2,091.92	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	34,597.13	23,691.68	10,905.45	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	17,405.97	13,666.21	3,739.77	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	12,844.91	7,322.91	5,522.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	42.15	0.00	42.15	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,021.05	3,013.46	3,007.60	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,992.53	3,013.46	2,979.07	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	28.52	0.00	28.52	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	591.42	430.75	160.67	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	578.85	430.75	148.10	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	12.57	0.00	12.57	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,603.32	0.00	1,603.32	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	376.33	0.00	376.33	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	776.96	0.00	776.96	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	307.03	0.00	307.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.41	0.00	17.41	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	17.41	0.00	17.41	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	17.41	0.00	17.41	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	186.36	128.20	58.16	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	186.36	128.20	58.16	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	186.36	128.20	58.16	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	788.46	0.00	788.46	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	788.46	0.00	788.46	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	788.46	0.00	788.46	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,436.45	0.00	1,436.45	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	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	436.45	0.00	436.45	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	391.24	0.00	391.24	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	8.21	0.00	8.21	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门名称：栾川县教育体育局（汇总）

2024 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	79,003.55	一、一般公共服务支出	33	27.90	27.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,224.91	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	78,754.94	78,754.94	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.41	17.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	186.36	186.36	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	788.46	0.00	788.46	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.95	1.95	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	15.00	15.00	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
	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	1,436.45	0.00	1,436.45	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	81,228.47	本年支出合计	59	81,228.47	79,003.55	2,224.91	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	81,228.47	总计	64	81,228.47	79,003.55	2,224.91	0.00

注：本表反映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

部门名称：栾川县教育体育局（汇总）

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		79,003.55	50,163.45	28,840.11
201	一般公共服务支出	27.90	0.00	27.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.61	0.00	1.61
2010303	机关服务	1.61	0.00	1.61
20104	发展与改革事务	25.00	0.00	25.00
2010402	一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00
20129	群众团体事务	0.47	0.00	0.47
2012902	一般行政管理事务	0.47	0.00	0.47
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.83	0.00	0.83
2013102	一般行政管理事务	0.83	0.00	0.83
205	教育支出	78,754.94	50,035.25	28,719.69
20501	教育管理事务	1,598.58	761.76	836.82
2050101	行政运行	761.76	761.76	0.00
2050102	一般行政管理事务	836.82	0.00	836.82
20502	普通教育	68,940.56	45,829.28	23,111.28
2050201	学前教育	3,240.40	1,148.48	2,091.92
2050202	小学教育	34,597.13	23,691.68	10,905.45
2050203	初中教育	17,405.97	13,666.21	3,739.77
2050204	高中教育	12,844.91	7,322.91	5,522.00
2050205	高等教育	42.15	0.00	42.15
2050299	其他普通教育支出	810.00	0.00	810.00
20503	职业教育	6,021.05	3,013.46	3,007.60
2050302	中等职业教育	5,992.53	3,013.46	2,979.07
2050305	高等职业教育	28.52	0.00	28.52
20507	特殊教育	591.42	430.75	160.67
2050701	特殊教育学校教育	578.85	430.75	148.10
2050799	其他特殊教育支出	12.57	0.00	12.57
20509	教育费附加安排的支出	1,603.32	0.00	1,603.32
2050901	农村中小学校舍建设	376.33	0.00	376.33
2050902	农村中小学教学设施	776.96	0.00	776.96
2050904	城市中小学教学设施	80.00	0.00	80.00
2050905	中等职业学校教学设施	63.00	0.00	63.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	307.03	0.00	307.03
208	社会保障和就业支出	17.41	0.00	17.41
20807	就业补助	17.41	0.00	17.41
2080799	其他就业补助支出	17.41	0.00	17.41
210	卫生健康支出	186.36	128.20	58.16
21011	行政事业单位医疗	186.36	128.20	58.16
2101103	公务员医疗补助	186.36	128.20	58.16
213	农林水支出	1.95	0.00	1.95
21301	农业农村	1.95	0.00	1.95
2130199	其他农业农村支出	1.95	0.00	1.95
221	住房保障支出	15.00	0.00	15.00

22102	住房改革支出	15.00	0.00	15.00
2210203	购房补贴	15.00	0.00	15.00

注：本表反映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

部门名称：栾川县教育体育局（汇总）

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费						
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	48,046.98	302	商品和服务支出	1,401.92	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	14,708.60	30201	办公费	350.46	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	13,321.23	30202	印刷费	3.51	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	4,984.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.27	
30106	伙食补助费	3.02	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	1,052.23	30205	水费	1.42	31002	办公设备购置	1.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,591.76	30206	电费	11.11	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	548.36	30207	邮电费	3.65	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,465.47	30208	取暖费	1.05	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	141.53	30209	物业管理费	1.62	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	99.38	30211	差旅费	19.78	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	5,086.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	1.54	30213	维修（护）费	68.96	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	42.92	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	713.28	30215	会议费	0.13	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	3.66	30216	培训费	8.21	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	24.33	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	43.93	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	219.23	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	455.01	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	7.55	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.64	30227	委托业务费	0.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	320.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	535.46	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.29	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.41	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	7.18				
人员经费合计		48,760.26	公用经费合计						1,403.19

注：本表反映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

部门名称：栾川县教育体育局（汇总）

2024 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	2,224.91	2,224.91	0.00	2,224.91	0.00
212	城乡社区支出	0.00	788.46	788.46	0.00	788.46	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	788.46	788.46	0.00	788.46	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	788.46	788.46	0.00	788.46	0.00
229	其他支出	0.00	1,436.45	1,436.45	0.00	1,436.45	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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	436.45	436.45	0.00	436.45	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	391.24	391.24	0.00	391.24	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	8.21	8.21	0.00	8.21	0.00

注：本表反映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

单位：万元

部门名称：栾川县教育体育局（汇总）

2024 年度

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

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本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

部门名称：栾川县教育体育局（汇总）

2024 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.34	0.00	21.82	16.98	4.84	3.52

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 81228.47 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5200.65 万元，增长 6.84%，主要原因是学前教育、小学教育、初中教育、中等职业教育等支出较上年增加较大。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 81228.47 万元，其中：财政拨款收入 81228.47 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 81228.47 万元，其中：基本支出 50163.45 万元，占 61.76%；项目支出 31065.02 万元，占 38.24%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 81228.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5200.65 万元，增长 6.84%，主要原因是学前教育、小学教育、初中教育、中等职业教育等支出较上年增加较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 79003.55 万元，占支出合计的 97.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5071.35 万元，增长 6.86%，主要原因是学前教育、小学教育、初中教育、中等职业教育等支出较上年增加较大。

(二) 结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 79003.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 27.90 万元，占 0.04%；教育（类）支出 78754.94 万元，占 99.69%；社会保障和就业（类）支出 17.41 万元，占 0.02%；卫生健康（类）支出 186.36 万元，占 0.24%；农林水（类）支出 1.95 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 15.00 万元，占 0.02%。

(三) 具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 81303.83 万元，支出决算为 79003.55 万元，完成年初预算的 97.17%。

其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算为 1.61 万元，支出决算为 1.61 万元，完成年初预算的 99.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算四舍五入产生的差异。

2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 25.00 万元，完成

年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加发展与改革事务资金 25 万元。

3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.47 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 98.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算四舍五入产生的差异。

4.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加 2024 年公务用车运行维护费 0.83 万元。

5.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 886.46 万元，支出决算为 761.76 万元，完成年初预算的 85.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

6.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 1273.58 万元，支出决算为 836.82 万元，完成年初预算的 65.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

7.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 420 7.38 万元，支出决算为 3240.40 万元，完成年初预算的 77.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

8.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 361 68.49 万元，支出决算为 34597.13 万元，完成年初预算的 95.66 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

9.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 183 52.00 万元，支出决算为 17405.97 万元，完成年初预算的 94.85 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

10.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为 15 057.37 万元，支出决算为 12844.91 万元，完成年初预算的 85.31 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

11.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。年初预算为 34. 10 万元，支出决算为 42.15 万元，完成年初预算的 123.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度增加高等教育资金 8.05 万元。

12.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 810.00 万元，完成年初预算的 8 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加洛阳市栾川县城东学校（初中部）宿舍楼建设项目资金 800 万元。

13.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为 6140.57 万元，支出决算为 5992.53 万元，完成年初预算的 97.

59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

14.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 28.52 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加高等职业教育 28.52 万元。

15.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)。年初预算为 645.68 万元，支出决算为 578.85 万元，完成年初预算的 89.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

16.教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)。年初预算为 12.57 万元，支出决算为 12.57 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：无差异。

17.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 376.33 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加农村中小学校舍建设资金 376.33 万元。

18.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)。年初预算为 0.72 万元，支出决算为 776.96 万元，完成年初预算的 107911.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加农村中小学教学设施资金 776.96 万元。

19.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 80.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加城市中小学教学设施 80 万元。

20.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 63.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加中等职业学校教学设施资金 63 万元。

21.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 1.49 万元，支出决算为 307.03 万元，完成年初预算的 20606.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度其他教育费附加安排的支出增加。

22.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为 5.34 万元，支出决算为 17.41 万元，完成年初预算的 325.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：其他就业补助支出资金增加。

23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 0.95 万元，支出决算为 186.36 万元，完成年初预算的 19617.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度增加医疗补助资金。

24.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 1.95 万元，支出决算为 1.95 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度增加用于教育事业的彩票公益金支出 15 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 50163.45 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2383.59 万元，下降 4.54%，主要原因是人员经费及公用经费减少。

其中：人员经费 48760.26 万元，与上年度相比减少 542.59 万元，下降 1.10%，主要原因是人员变动引起人员经费减少。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1403.19 万元，与上年度相比减少 1841.00 万元，下降 56.75%，主要原因是人员变动引起公用经费减少。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度，政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 473.45 万元，支出决算为 2224.91 万元，完成年初预算的 469.94%。主要用于教育体育事业项目支出。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 25.34 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 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本年度增加公务接待 3.52 万元，公务用车购置及运行费 21.82 万元。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 21.82 万元，完成全年预算的 100.00%，占 86.11%；公务接待费支出决算 3.52 万元，完成全年预算的 100.00%，占 13.89%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 21.82 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是本年度增加公务用车购置及运行费 21.82 万元。其中：

公务用车购置支出 16.98 万元，购置车辆 1 台，其中公务用车 1 台。

公务用车运行支出 4.84 万元，主要用于支付开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 3.52 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度我单位因工作需要增加公务接待费 3.52 万元。其中：

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

其他国内公务接待支出 3.52 万元。2024 年共接待国内来访团组 38 个、来宾 523 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 2012.09 万元，其中：政府采购货物支出 425.69 万元、政府采购工程支出 1586.40 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 9 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分 99.42 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：

1. 强化预算项目绩效目标。对本级申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。

2. 推进项目支出标准体系建设。对可量化支出的项目，核定统一支出标准，推进预算编制精细化管理，突出其基础支撑作用。财政部门批复下达预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确各部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：

1. 实现全过程预算绩效管理，规范绩效运行监控行为，增强预算执行的科学性、合理性、规范性。

2. 紧抓“事前、事中、事后”三个关键环节，形成闭环管理，扎实开展预算绩效运行监控工作，及时纠正偏差，堵塞管理漏洞，提高预算执行效率和资金使用效益，确保绩效目标高质量完成。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：

本单位加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作，一是注重评价结果反馈整改。二是健全通报督查机制。三是突出与预算安排挂钩。四是扩大绩效评价结果公开。

(二) 项目绩效自评结果。

2024 年度，本部门项目全年预算合计 14065.84 万元（含上年结转资金），支出合计 11210.82 万元，预算执行率 79.7%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 164 个，实际自评 164 个，151 个项目自评等级为优，9 个项目自评为良，4 个项目自评为中；160 个项目完成所有绩效指标，4 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：

存在问题：全过程绩效管理意识有待树立，通过对项目的运行服务项目绩效自评，我们注重实施过程的管理，但对项目绩效目标设立、并细化和量化为绩效指标等方面还存在不足。

下步措施：一是树立全过程绩效管理意识。在项目决策、项目申报、绩效目标设立、项目实施、项目绩效实现等方面，树立全过程绩效管理意识，充分发挥财政资金支出效益。二是进一步增强预算管理意识。对项目资金预算力争做到全面、准确并纳入部门年度预算予以申报，按照批准预算严格执行，提高财政资金使用效率。

(三) 重点绩效评价结果。

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

项目绩效自评表

项目名称	2023-2024 年栾川县城东学校（初中部）建设项目土地前期费用								
主管部门	栾川县教育体育局			实施单位	栾川县教育体育局				
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（万元）：	0	1044.74	1044.74	10	100	10		
	政府性预算资金	0	1044.74	1044.74	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	有明确的目标，合理规划预算		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	4	拨付不及时，积极协调财政尽快支付			
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4	绩效目标设置不科学，填报模糊。加强培训			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023-2024 年栾川县城东学校（初中部）建设项目土地前期费用				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境							

	成本指标							
产出指标	数量指标	学校数	1	100%	20	20	0.00%	
	质量指标	完成率	≥100%	100%	20	20	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	改善办学条件	改善	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	98		

项目绩效自评表

项目名称	2023-2024 年栾川县第四实验小学建设项目土地前期费用						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局			
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（万元）：	0	2751.51	2751.51	10	100	10
	政府性预算资金	0	2751.51	2751.51	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	有明确的目标，合理规划预算	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	4	拨付不及时，积极协调财政尽快支付		

	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4	绩效目标设置不科学，填报模糊。加强培训			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023-2024 年栾川县第四实验小学建设项目土地前期费用			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	学校数量	1	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	完成率	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高办学条件	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度	服务对象满意	学校满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		

指	度指							
总分					100	98		

项目绩效自评表

项目名称	2024 年教育费附加								
主管部门	栾川县教育体育局			实施单位	栾川县教育体育局				
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（万元）：	0	541.39	540.96	10	99.92	9.99		
	政府性预算资金	0	541.39	540.96	-	99.92	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	有明确的目标，合理规划预算		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5				
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高办学条件、改善学校设施设备、学校基本建设、专项资金县级配套等			完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
	社会								

	成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	全县义务教育学校	所	100%	20	20	0.00%	
	质量指标	工程质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		设备质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升我县整体教育条件	提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
总分					100	99.99		

项目绩效自评表

项目名称	2024年活动中心办公费						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局			
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（万元）：	4	4	4	10	100	10
	政府性预算资金	4	4	4	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	有明确的目标，合理规划预算		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	4	拨付不及时，积极协调财政尽快支付			
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4	绩效目标设置不科学，填报模糊。加强培训			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年活动中心办公费				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	活动中心	办公费	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	办公费	办公费	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	2024年活动中心办公费	办公费	100%	30	30	0.00%		

	生态效益指标							
	满意度指标							
总分					100	98		

项目绩效自评表

项目名称	栾川县合峪镇第二中心学校教师周转房、城关初中教学楼、中小学厕所改造项目								
主管部门	栾川县教育体育局			实施单位	栾川县教育体育局				
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（万元）：	45	45	45	10	100	10		
	政府性预算资金	45	45	45	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	有明确的目标，合理规划预算		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	3	拨付不及时，积极协调财政尽快支付			
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	栾川县合峪镇第二中心学校教师周转房、城关初中教学楼、中小学厕所改造项目			完成					
绩效	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改

指标	指标								进措施
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	项目	3	100%	20	20	0.00%		
	质量指标	建设标准	国家规定	100%	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高办学条件	提高	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	98			

项目绩效自评表

项目名称	2023年普惠民办幼儿园奖补资金						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局			
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（万元）：	79.64	79.64	0	10	0	0

	政府性预算资金	79.64	79.64	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	有明确的目标,合理规划预算		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	4	拨付不及时,积极协调财政尽快支付			
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年普惠民办幼儿园奖补资金				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	2023年普惠民办幼儿园	奖补资金	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	奖补资金	奖补资金	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
效	经济								

益 指 标	效益 指标							
	社会 效益 指标	2023年普 惠民办幼 儿园奖补 资金	奖补资金	100%	30	30	0.00%	
	生态 效益 指标							
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标						
总分					100	89		

项目绩效自评表

项目名 称	2024年群众体育						
主管部 门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局			
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（万元）：	8.5	8.5	8.5	10	100	10
	政府性预算 资金	8.5	8.5	8.5	-	100	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管 理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	有明确的目标，合理规划 预算	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	4	拨付不及时，积极协调财政尽快支 付		
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款 专用、健全的内部控制制 度	5	5			
	预算绩效管理 情况	按要求设置绩效目标、完 成绩效监控、完成绩效自 评	5	4	绩效目标设置不科学，填报模糊。 加强培训		
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	2024 年群众体育				已完成				
	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	年度 指 标 值	实际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 度 %	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
绩 效 指 标	成 本 指 标	经济 成 本 指 标							
		社会 成 本 指 标							
		生态 环 境 成 本 指 标							
	产 出 指 标	数量 指 标	群众 体 育	体 育	100%	20	20	0.00%	
		质量 指 标	体 育	体 育	100%	20	20	0.00%	
		时 效 指 标							
	效 益 指 标	经济 效 益 指 标							
		社会 效 益 指 标	2024 年 群 众 体 育	体 育	100%	30	30	0.00%	
		生态 效 益 指 标							
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标							
总分					100	98			

项目绩效自评表

项目名	2023 年非税收入安排的支出（中招报名费）
-----	------------------------

称										
主管部门	栾川县教育体育局				实施单位	栾川县教育体育局				
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(万元):	0			25.47	25.47	10	100	10	
	政府性预算资金	0			25.47	25.47	-	100	-	
	财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-	
	单位资金	0			0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	有明确的目标,合理规划预算			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	4	拨付不及时,积极协调财政尽快支付			
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度			5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评			5	4	绩效目标设置不科学,填报模糊。加强培训			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023年非税收入安排的支出				已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
产	数量	非税收入	非税	100%	20	20	0.00%			

出 指 标	指标							
	质量 指标	非税收入 安排的支 出	非税	100%	20	20	0.00%	
	时效 指标							
效 益 指 标	经济 效益 指标							
	社会 效益 指标	2023年非 税收入安 排的支出	非税	100%	30	30	0.00%	
	生态 效益 指标							
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标							
总分					100	98		

项目绩效自评表

项目名 称	2024年职工大额医疗补助						
主管部 门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局			
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（万元）：	0	1.88	1.88	10	100	10
	政府性预算 资金	0	1.88	1.88	-	100	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管 理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	有明确的目标，合理规划 预算	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	4	拨付不及时		
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款 专用、健全的内部控制制	5	5			

		度							
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	职工大额医疗保险				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	提高职工医疗保障	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	每人每月按预算执行	不超预算	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	保障职工权益	保障	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	激励职工工资热情	激励	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度	服务对象满意度	职工对大额医疗保险满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		

指	度指							
总分					100	99		

项目绩效自评表

项目名称	2024年公务用车运行维护费								
主管部门	栾川县教育体育局			实施单位	栾川县教育体育局				
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(万元):	0	2.4	0.83	10	34.58	3.46		
	政府性预算资金	0	2.4	0.83	-	34.58	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	有明确的目标,合理规划预算		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	4	拨付不及时,积极协调财政尽快支付			
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4	绩效目标设置不科学,填报模糊。加强培训			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	公务用车运行费用				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公务用车运行成本	2.4万元	100%	10	10	0.00%	
	社会								

	成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	公务用车	1台	100%	15	15	0.00%	
	质量指标	公务用车行驶事故发生率	0	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障公务活动开展	保障	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	乘车公务人员满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	91.46		

项目绩效自评表

项目名称	2023年群众体育经费						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局			
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(万元):	0	0.43	0.43	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.43	0.43	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	有明确的目标，合理规划预算		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	4	拨付不及时，积极协调财政尽快支付				
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5					
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4	绩效目标设置不科学，填报模糊。加强培训				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023年群众体育经费				已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	群众体育	体育	100%	20	20	0.00%		
		质量指标	群众体育经费	体育	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	2023年群众体育经费	体育	100%	30	30	0.00%		
		生态								

		效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	98		

项目绩效自评表

项目名称	2024 年民办教师养老补贴								
主管部门	栾川县教育体育局			实施单位	栾川县教育体育局				
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（万元）：	0	130	119.88	10	92.22	9.22		
	政府性预算资金	0	130	119.88	-	92.22	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	有明确的目标，合理规划预算	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	4	拨付不及时，积极协调财政尽快支付				
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5					
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	4	绩效目标设置不科学，填报模糊。加强培训				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：原民办教师养老补贴资金按规定得到落实； 目标 2：使曾经做出过积极贡献的原民办教师共享发展成果。			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	提高民师生活质量	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全年发放人次	3000 余人次	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	发放完成率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障原民办教师权益减少社会矛盾,保障民师权益	减少	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	原民师满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.22		

项目绩效自评表

项目名称	教师节活动表彰经费						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局			
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

元)	年度资金总额(万元):	6.8	6.8	1.33	10	19.56	1.96		
	政府性预算资金	6.8	6.8	1.33	-	19.56	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	有明确的目标,合理规划预算		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	4	拨付不及时,积极协调财政尽快支付			
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4	绩效目标设置不科学,填报模糊。加强培训			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	教师节活动表彰经费				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	教师节活动	教师节	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	表彰经费	教师节	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	教师节活动表彰经费	教师节	100%	30	30	0.00%	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分					100	89.96		

项目绩效自评表

项目名称	2023 年校园安保经费						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局			
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（万元）：	0	24.78	24.78	10	100	10
	政府性预算资金	0	24.78	24.78	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	有明确的目标，合理规划预算	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	3	拨付不及时，积极协调财政尽快支付		
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5			
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	5			
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	2023 年校园安保经费及时发放				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	安保经费	经费	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	及时发放	及时	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	校园安保经费及时发放	经费	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	98		

项目绩效自评表

项目名	2024 年校园安保经费
-----	--------------

称										
主管部门	栾川县教育体育局				实施单位	栾川县教育体育局				
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(万元):	325			325	258.84	10	79.64	7.96	
	政府性预算资金	325			325	258.84	-	79.64	-	
	财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-	
	单位资金	0			0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	有明确的目标,合理规划预算			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	3	拨付不及时,积极协调财政尽快支付			
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度			5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2024年校园安保经费				完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
产	数量	校园安保	安保	100%	20	20	0.00%			

出 指 标	指标							
	质量 指标	安保经费	安保	100%	20	20	0.00%	
	时效 指标							
效 益 指 标	经济 效益 指标							
	社会 效益 指标	2024 年校 园安保经 费	安保	100%	30	30	0.00%	
	生态 效益 指标							
满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标							
总分					100	95.96		

项目绩效自评表

项目名 称	2024 年教师培训费						
主管部 门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局			
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（万元）：	450.9	450.9	9.8	10	2.17	0.22
	政府性预算 资金	450.9	450.9	9.8	-	2.17	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管 理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	有明确的目标，合理规划 预算	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	4			
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款 专用、健全的内部控制制 度	5	5			

	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年教师培训费				目标已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	教师培训	培训	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	培训费	培训	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	2024年教师培训费	培训	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	89.22		

项目绩效自评表

项目名称	四项国考、职称评审、特岗及选拔教师面试经费										
主管部门	栾川县教育体育局				实施单位		栾川县教育体育局				
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（万元）：	100			30		30		10	100	10
	政府性预算资金	100			30		30		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	有明确的目标，合理规划预算			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	4	拨付不及时，积极协调财政尽快支付				
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度			5	5					
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评			5	4	绩效目标设置不科学，填报模糊。加强培训				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	四项国考、职称评审、特岗及选拔教师面试经费					已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标									
		社会成本指标									

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	四项国考	经费	100%	20	20	0.00%	
	质量指标	经费	经费	100%	20	20	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	四项国考、职称评审、特岗及选拔教师面试经费	经费	100%	30	30	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	98		

项目绩效自评表

项目名称	2023年公务用车运行维护费						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局			
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（万元）：	0	1.61	1.61	10	100	10
	政府性预算资金	0	1.61	1.61	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

理情况	安排科学性	有明确的目标，合理规划预算		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	4	拨付不及时，积极协调财政尽快支付			
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4	绩效目标设置不科学，填报模糊。加强培训			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年公务用车运行维护费				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公务用车	公务用车	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	公务用车运行维护费	公务用车	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	2023年公务用车运行维护费	公务用车	100%	30	30	0.00%	
生态									

		效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	98		

项目绩效自评表

项目名称	老年体协广场舞及文体赛事活动项目								
主管部门	栾川县教育体育局			实施单位	栾川县教育体育局				
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(万元):	0	3	3	10	100	10		
	政府性预算资金	0	3	3	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	有明确的目标,合理规划预算	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	4	拨付不及时,积极协调财政尽快支付				
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5					
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	4	绩效目标设置不科学,填报模糊。加强培训				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	老年体协广场舞及文体赛事活动项目				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

标	成本指标	经济成本指标	活动	按计划完成	100%	5	5	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标	文体赛事活动项目	按计划完成	100%	5	5	0.00%		
	产出指标	数量指标	参与人员	按计划完成	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	老年体协广场舞活动	按计划完成	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	文体赛事活动	按计划完成	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	老年体协广场舞	按计划完成	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	文体赛事	按计划完成	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	广场舞及文体赛事	按计划完成	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	赛事活动	≥100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	98		

项目绩效自评表

项目名称	2024 年教育督导专项经费						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局			
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（万元）：	5	5	0.84	10	16.8	1.68

	政府性预算资金	5	5	0.84	-	16.8	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	有明确的目标，合理规划预算		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	4	拨付不及时，积极协调财政尽快支付			
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4	绩效目标设置不科学，填报模糊。加强培训			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024 年教育督导专项经费				无				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	教育督导	督导	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	专项经费	督导	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
效益	经济效益								

指标	指标							
	社会效益指标	2024年教育督导专项经费	督导	100%	30	30	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	89.68		

项目绩效自评表

项目名称	2024年学前教育普惠民办园奖补资金						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局			
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(万元):	0	44.59	42.16	10	94.55	9.46
	政府性预算资金	0	44.59	42.16	-	94.55	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	有明确的目标,合理规划预算	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	4	拨付不及时,积极协调财政尽快支付		
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5			
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	4	绩效目标设置不科学,填报模糊。加强培训		
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	2024年学前教育普惠民办园奖补资金				已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	奖补幼儿园数量	13	100%	20	20	0.00%		
		质量指标	完成率	≥100%	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升民办幼儿园质量	提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	普惠民办幼儿园满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	97.46		

项目绩效自评表

项目名	老年人体育协会办公经费
-----	-------------

称										
主管部门	栾川县教育体育局				实施单位	栾川县教育体育局				
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(万元):	0			1.5	1.5	10	100	10	
	政府性预算资金	0			1.5	1.5	-	100	-	
	财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-	
	单位资金	0			0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	有明确的目标,合理规划预算			5	4	目标不清晰。目标细化到位			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5				
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度			5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评			5	4	绩效目标设置不科学,填报模糊。加强培训			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	老年人体育协会办公经费				已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
产	数量	预算资金	1.5 万元	100%	20	20	0.00%			

出 指 标	指标							
	质量 指标	活动完成 率	3	100%	20	20	0.00%	
效 益 指 标	时效 指标							
	经济 效益 指标							
	社会 效益 指标	提高老年 体育参与 度	提高	100%	25	25	0.00%	
满 意 度 指 标	生态 效益 指标							
	服务 对象 满意 度指 标	老年人满 意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	98		

项目绩效自评表

项目名 称	调整 2024 年生均公用经费(伊禾书院)						
主管部 门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局			
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(万元):	0	4.89	2.17	10	44.38	4.44
	政府性预算 资金	0	4.89	2.17	-	44.38	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管 理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	有明确的目标,合理规划 预算	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	4	拨付不及时,积极协调财政尽快支 付		
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款 专用、健全的内部控制制 度	5	5			

	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2024年生均公用经费(伊禾书院)				已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	学生数量	180	100%	20	20	0.00%		
		质量指标	经费按规定落实	落实	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及学校满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分					100	93.44			

项目绩效自评表

项目名称	调整 2024 年生均公用经费 (优仕树人学校)										
主管部门	栾川县教育体育局				实施单位		栾川县教育体育局				
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 (万元):	0			58.27		6.51		10	11.17	1.12
	政府性预算资金	0			58.27		6.51		-	11.17	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	有明确的目标, 合理规划预算			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	4	拨付不及时, 积极协调财政尽快支付				
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度			5	5					
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评			5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	2024 年生均公用经费 (优仕树人学校)					已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	预算下达资金	58.27	100%	20	20	0.00%	
	质量指标	经费按规定完成率	≥100%	100%	20	20	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	90.12		

项目绩效自评表

项目名称	2024年中等职业教育学生助学金—县配套						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局			
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（万元）：	0	17.9	17.9	10	100	10
	政府性预算资金	0	17.9	17.9	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	有明确的目标，合理规划预算	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	4	拨付不及时，积极协调财政尽快支付				
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5					
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	4	绩效目标设置不科学，填报模糊。加强培训				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 落实家庭经济困难学生资助政策，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。 目标 2: 提升教育公平，满足学生入学基本生活、学习支出需求。			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	提升教育公平	是	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补助资金拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	家庭经济困难学生覆盖率	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		生态							

	效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	98		

项目绩效自评表

项目名称	2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金（小学）-县配套								
主管部门	栾川县教育体育局			实施单位	栾川县教育体育局				
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（万元）：	0	145.88	118.63	10	81.32	8.13		
	政府性预算资金	0	145.88	118.63	-	81.32	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	有明确的目标，合理规划预算	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	4	拨付不及时，积极协调财政尽快支付				
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5					
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	4	绩效目标设置不科学，填报模糊。加强培训				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 落实家庭经济困难学生资助政策，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。 目标 2: 提升教育公平，满足学生入学基本生活、学习支出需求。			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	提升教育公平	是	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补助资金拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	家庭经济困难学生覆盖率	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.13		

项目绩效自评表

项目名称	2024年原建档立卡贫困家庭学生自助补助资金—义务教育营养餐县级资金						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局			
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

元)	年度资金总额(万元):	0	3.28	3.28	10	100	10		
	政府性预算资金	0	3.28	3.28	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	有明确的目标,合理规划预算		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	4	拨付不及时,积极协调财政尽快支付			
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4	绩效目标设置不科学,填报模糊。加强培训			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	实施农村义务教育学生营养改善计划				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	提高学生生活质量	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	享受营养改善计划试点政策农村学生比例	≥100%	100%	15	15	0.00%		

	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	≥100%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	贫困地区学生身体素质	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	98			

项目绩效自评表

项目名称	2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金（中学）-县配套						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局			
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（万元）：	0	100	100	10	100	10
	政府性预算资金	0	100	100	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	有明确的目标，合理规划预算	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	4	拨付不及时，积极协调财政尽快支付		
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制	5	5			

		度							
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	4	绩效目标设置不科学，填报模糊。加强培训				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 落实家庭经济困难学生资助政策，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。 目标 2: 提升教育公平，满足学生入学基本生活、学习支出需求。			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	提升教育公平	是	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补助资金拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	家庭经济困难学生覆盖率	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满	服务	学生和家	≥100%	100%	5	5	0.00%		

	意 度 指 标	对 象 满 意 度 指 标	长 满 意 度						
总分						100	98		

项目绩效自评表

项目名称		2025 年职工大额医疗保险								
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位		栾川县教育体育局				
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（万元）：	0		1.86		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		1.86		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	有明确的目标，合理规划预算		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	4	拨付不及时，积极协调财政尽快支付				
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5					
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4	绩效目标设置不科学，填报模糊。加强培训				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2025 年职工大额医疗保险				已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本	经济成本								

指标	指标							
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	参保人数	47人	100%	20	20	0.00%	
	质量指标	参保率	≥100%	100%	20	20	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	减轻参保人员医疗费用负担	减轻	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	88		

项目绩效自评表

项目名称	2021年、2022年高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿县级配套资金						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局			
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(万元):	0	27.39	24.95	10	91.09	9.11
	政府性预算资金	0	27.39	24.95	-	91.09	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	有明确的目标，合理规划预算		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	4	拨付不及时，积极协调财政尽快支付			
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4	绩效目标设置不科学，填报模糊。加强培训			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：落实学生资助政策，鼓励优秀大学毕业生服务基层。 目标 2：提升教育公平，满足学生入学基本生活、学习支出需求。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	提升教育公平	是	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补助资金拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

标	社会效益指标	家庭经济困难学生覆盖率	≥100%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%
总分					100	97.11		

项目绩效自评表

项目名称	周转房项目合峪第二小学、潭头镇第二小学						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局			
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（万元）：	0	50	50	10	100	10
	政府性预算资金	0	50	50	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	有明确的目标，合理规划预算	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	3	拨付不及时，积极协调财政尽快支付		
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5			
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	5			
年度总体目	预期目标		实际完成情况				
	栾川县合峪第二小学教师周转宿舍楼一栋、栾川县潭头镇第二小学周转宿舍楼一栋		完成				

标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目数量	2	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	工程基建类达标率	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高教师住宿水平	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师住房满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

项目绩效自评表

项目名称	栾川县第五实验小学综合楼升级改造工程		
主管部	栾川县教育体育局	实施单位	栾川县教育体育局

门									
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	0	37.54	37.54	10	100	10		
	政府性预算资金	0	37.54	37.54	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	有明确的目标,合理规划预算	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	4	拨付不及时,积极协调财政尽快支付				
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5					
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	栾川县第五实验小学综合楼升级改造工 程				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	收益学校数	1所	100%	20	20	0.00%	
质量指标		质量合格	≥100%	100%	20	20	0.00%		

标	指标	率						
	时效指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善办学条件	改善	100%	25	25	0.00%
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对基础设施的满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99		

项目绩效自评表

项目名称	栾川县第五实验小学综合楼扩建工程						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局			
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（万元）：	0	176.5	176.5	10	100	10
	政府性预算资金	0	176.5	176.5	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	有明确的目标，合理规划预算	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	3	拨付不及时，积极协调财政尽快支付		
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5			
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自	5	5			

			评						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	栾川县第五实验小学综合楼扩建工程				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	66人超大班额	消除	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	新建校舍验收合格率	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件	改善	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对基础设施的满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	98	

项目绩效自评表

项目名称	2023 年非税收入安排的支出									
主管部门	栾川县教育体育局				实施单位	栾川县教育体育局				
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（万元）：	0			88.34	88.34	10	100	10	
	政府性预算资金	0			88.34	88.34	-	100	-	
	财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-	
	单位资金	0			0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	有明确的目标，合理规划预算			5	4				
	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	4				
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度			5	4				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评			5	4				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	2023 年非税收入安排的支出					已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标								
		社会成本指标								

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	改善办公环境	非税	100%	20	20	0.00%	
	质量指标	弥补办公经费	非税	100%	20	20	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	师生家长满意	非税	100%	30	30	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	96		

项目绩效自评表

项目名称	栾川县第五实验小学教学楼项目						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局			
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（万元）：	100	100	100	10	100	10
	政府性预算资金	100	100	100	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	有明确的目标，合理规划预算	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	3	拨付不及时，积极协调财政尽快支付				
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5					
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	栾川县第五实验小学教学楼项目				完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	教学楼	栋	100%	20	20	0.00%		
		质量指标	建筑要求	国家标准	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	增加学位	增加	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	98		

项目绩效自评表

项目名称	社区教育经费								
主管部门	栾川县教育体育局			实施单位	栾川县教育体育局				
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（万元）：	0	10	10	10	100	10		
	政府性预算资金	0	10	10	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	有明确的目标，合理规划预算		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	4	拨付不及时			
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	社区教育经费			完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成	经济							

本 指 标	成本 指标							
	社会 成本 指标							
	生态 环境 成本 指标							
产 出 指 标	数量 指标	社区教育	社区	100%	20	20	0.00%	
	质量 指标	教育经费	社区	100%	20	20	0.00%	
	时效 指标							
效 益 指 标	经济 效益 指标							
	社会 效益 指标	社区教育 经费	社区	100%	30	30	0.00%	
	生态 效益 指标							
满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标							
总分					100	99		

项目绩效自评表

项目名 称	栾川县潭头镇第二小学教师周转房						
主管部 门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局			
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（万元）：	20	120	120	10	100	10
	政府性预算 资金	20	120	120	-	100	-
	财政专户管	0	0	0	-	0	-

	理资金								
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	有明确的目标, 合理规划预算		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	4	拨付不及时, 积极协调财政尽快支付			
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	栾川县潭头镇第二小学教师周转房				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	周转房	套	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	建筑标准	按国家规定	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
效益指标	经济效益指标								
	社会效益	提高教师生活质量	提高	100%	25	25	0.00%		

	指标							
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99		

项目绩效自评表

项目名称	2024 年非税安排的支出								
主管部门	栾川县教育体育局			实施单位	栾川县教育体育局				
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（万元）：	25.5	25.5	21.4	10	83.92	8.39		
	政府性预算资金	25.5	25.5	21.4	-	83.92	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	有明确的目标，合理规划预算	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	拨付不及时，积极协调财政尽快支付				
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	4					
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	4	绩效目标设置不科学，填报模糊。加强培训				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障中招考试顺利进行				已完成				
绩	一	二级	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差度 %	偏差原因

效 指 标	级 指 标	指 标			值				分析及改 进措施
	成 本 指 标	经济 成本 指标							
社会 成本 指标		保障中招 考试	保障	100%	10	10	0.00%		
生态 环境 成本 指标									
产 出 指 标	数量 指标	考点数量	2个	100%	15	15	0.00%		
	质量 指标	高质量完 成中招考 试	完成	100%	15	15	0.00%		
	时效 指标								
效 益 指 标	经济 效益 指标								
	社会 效益 指标	顺利实施	顺利实施	100%	25	25	0.00%		
	生态 效益 指标								
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	师 生 满 意 度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分						100	96.39		

项目绩效自评表

项目名 称	2024年社区教育经费						
主管部 门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局			
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

元)	年度资金总额(万元):	10	10	0	10	0	0		
	政府性预算资金	10	10	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	有明确的目标,合理规划预算		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	4	拨付不及时,积极协调财政尽快支付			
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年社区教育经费				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	社区教育	社区教育	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	经费	社区教育	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	2024年社区教育经费	社区教育	100%	30	30	0.00%	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分					100	89		

项目绩效自评表

项目名称	2022年中国国家铁路集团捐赠帮扶项目资金（栾川县特殊教育学校教育教学设备配置项目）						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局			
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（万元）：	0	1.95	1.95	10	100	10
	政府性预算资金	0	1.95	1.95	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	有明确的目标，合理规划预算	5	4	目标不清晰。目标细化到位		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	5			
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5			
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	4	绩效目标设置不科学，填报模糊。加强培训		
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	改善栾川县特殊教育学校办学条件，满足 残疾儿童日常教育教学康复生活需要				已完成				
	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	年度 指 标 值	实际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 度 %	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
绩 效 指 标	成 本 指 标	经济 成 本 指 标							
		社会 成 本 指 标							
		生态 环 境 成 本 指 标							
	产 出 指 标	数 量 指 标	在校听力、 视力、智 力、肢体残 疾儿童使 用捐助教 育教学设 备比例	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		质 量 指 标	教育教学 设备质量 达标率	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		时 效 指 标							
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标							
		社 会 效 益 指 标	满足残疾 儿童持续 接收平等 高质量教 育需要	满足	100%	25	25	0.00%	
		生 态 效 益 指 标							
	满 意	服 务 对 象	学生和家 长满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	

度 指 标	满 意 度 指 标								
总分					100	98			

项目绩效自评表

项目名称	2023年下半年职工大额医疗保险								
主管部门	栾川县教育体育局			实施单位	栾川县教育体育局				
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（万元）：	0	0.94	0.94	10	100	10		
	政府性预算资金	0	0.94	0.94	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	有明确的目标，合理规划预算		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	4	拨付不及时，积极协调财政尽快支付			
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4	绩效目标设置不科学，填报模糊。加强培训			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年下半年职工大额医疗保险				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							

标	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	职工大额医疗	大额医疗	100%	20	20	0.00%	
	质量指标	半年职工大额医疗保险	大额医疗	100%	20	20	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	2023年下半年职工大额医疗保险	大额医疗	100%	30	30	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	98		

项目绩效自评表

项目名称	2023年教师培训费						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局			
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（万元）：	0	267.78	267.78	10	100	10
	政府性预算资金	0	267.78	267.78	-	100	-
	财政专户管	0	0	0	-	0	-

	理资金								
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	有明确的目标，合理规划预算		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	4	拨付不及时，积极协调财政尽快支付			
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4	绩效目标设置不科学，填报模糊。加强培训			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年教师培训费				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	教师培训费	培训	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	培训费拨付	培训	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
社会效益		2023年教师培训费	培训	100%	30	30	0.00%		

	指标							
	生态效益指标							
	满意度指标							
	总分				100	98		

项目绩效自评表

项目名称	2022 年洛钼集团捐赠资金经费								
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局					
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（万元）：	0	155	41.04	10	26.48	2.65		
	政府性预算资金	0	155	41.04	-	26.48	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	有明确的目标，合理规划预算		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5				
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022 年洛钼集团捐赠资金经费			完成					
绩	一	二级	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差度 %	偏差原因

效 指 标	级 指 标	指 标			值				分析及改 进措施
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标							
		社 会 成 本 指 标							
		生 态 环 境 成 本 指 标							
	产 出 指 标	数 量 指 标	提升办学 条件	提升	100%	20	20	0.00%	
		质 量 指 标	改善办学 条件	改善	100%	20	20	0.00%	
		时 效 指 标							
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标							
		社 会 效 益 指 标	贫困学生 资助	资助	100%	25	25	0.00%	
		生 态 效 益 指 标							
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	提高教育 质量	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.65		

项目绩效自评表

项目名 称	2023年三八节活动奖励经费						
主管部 门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局			
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	0	0.27	0.27	10	100	10

	额(万元):								
	政府性预算资金	0	0.27	0.27	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	有明确的目标,合理规划预算		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	4	拨付不及时,积极协调财政尽快支付			
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4	绩效目标设置不科学,填报模糊。加强培训			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年三八节活动奖励经费				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	三八节活动	经费	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	奖励经费	经费	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
效	经济								

益 指 标	效益 指标							
	社会 效益 指标	2023年三 八节活动 奖励经费	经费	100%	30	30	0.00%	
	生态 效益 指标							
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标						
总分					100	98		

项目绩效自评表

项目名 称	生均公用经费								
主管部 门	栾川县教育体育局			实施单位	栾川县第二高级中学				
项目资 金（万 元）		年初预算数	全年预算 数	全年执行数	分 值	执行 率 %	得分		
	年度资金总 额（万元）：	39	39	34.87	10	89.41	8.94		
	政府性预算 资金	39	39	34.87	-	89.41	-		
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管 理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	根据政策，资金安排合理。	5	5					
	拨付合规性	按时拨付，定期定量拨付。	5	5					
	使用规范性	使用合规，合理。	5	5					
	预算绩效管理情况	合理合规使用资金，预算 绩效情况好。	5	5					
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	2024年生均公用经费，人均1000元，共 计390人。			合理合规使用资金，预算绩效情况好。					
绩	一	二级	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差度 %	偏差原因

效 指 标	级 指 标	指 标			值				分析及改 进措施
	成 本 指 标	经济 成本 指标							
社会 成本 指标		经费保障, 提高质量	提高	100%	10	10	0.00%		
生态 环境 成本 指标									
产 出 指 标	数量 指标	全校学生	390人	390人	10	10	0.00%		
	质量 指标	提升教育 教学水平	提升	100%	20	20	0.00%		
	时效 指标								
效 益 指 标	经济 效益 指标	提高水平, 提升质量	提升	100%	15	15	0.00%		
	社会 效益 指标	提高质量, 稳定社会	提高	100%	10	10	0.00%		
	生态 效益 指标								
满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	师生家长	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	98.94			

项目绩效自评表

项目名 称	寄宿制普通高中生活补助						
主管部 门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县第二高级中学			
项目资 金(万 元)		年初预算数	全年预算 数	全年执行数	分 值	执行 率 %	得分
	年度资金总	37.2	37.2	37.2	10	100	10

	额(万元):								
	政府性预算资金	37.2	37.2	37.2	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据实际情况,合理科学安排资金。		5	5				
	拨付合规性	根据实际情况足额合规拨付。		5	5				
	使用规范性	合规、合理支出。		5	5				
	预算绩效管理情况	按时足额支付,绩效良好。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年该项目将受益学校全体教师,极大的提高教学积极性,提升教育教学水平。共计37.152万元。				按时足额支付,绩效良好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2024年寄宿制学校教师生活补贴	37.16万元	37.16万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全校教师	≥31人	31人	10	10	0.00%	
		质量指标	工作目标完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

	标	社会效益指标	提高教学质量，提高升学率	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意	≥99%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2024年高考、中考考务费								
主管部门	栾川县教育体育局			实施单位	栾川县第二高级中学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	0.5	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	0.5	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据实际情况，合理科学安排资金。		5	5				
	拨付合规性	根据实际情况足额合规拨付。		5	5				
	使用规范性	合规、合理支出。		5	5				
	预算绩效管理情况	按时足额支付，绩效良好。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年高考、中考考务费，5000元。				由于该项资金使用其他资金支付，故全年执行数为零。				
绩效	一级	二级	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改

指标	指标								进措施
成本指标	经济成本指标	1笔	5000元	0元	5	0	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标	良好	≥100%	100%	5	5	0.00%		
产出指标	数量指标	2024年参加高考师生	110人	110人	20	20	0.00%		
	质量指标	支付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于该项资金使用其他资金支付，故全年执行数为零。	
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障师生生活，营造教学氛围	提高	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	高三师生	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	75			

项目绩效自评表

项目名称	2024年非税收入安排的支出		
主管部	栾川县教育体育局	实施单位	栾川县第二高级中学

门									
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	27.2	27.2	20.49	10	75.33	7.53		
	政府性预算资金	27.2	27.2	20.49	-	75.33	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据实际情况,合理科学安排资金。		5	5				
	拨付合规性	根据实际情况足额合规拨付。		5	5				
	使用规范性	合规、合理支出。		5	5				
	预算绩效管理情况	按时足额支付,绩效良好。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2024年按规定按时收取高中生学费,保质保量上交国库,按分配金额保障学校运作。			按时足额支付,绩效良好。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	满足教学需要,提高教学水平	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	教育教学人员	31人	31人	15	15	0.00%	
		质量指标	经费保障,提高教学水平	提高	100%	15	15	0.00%	
时效									

	指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升质量, 促进社会稳定	提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	97.53		

项目绩效自评表

项目名称	调整 2023 年非税收入安排的支出						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县第二高级中学			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	1.62	1.61	1.61	10	100	10
	政府性预算资金	1.62	1.61	1.61	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据实际情况, 合理科学安排资金。	5	5			
	拨付合规性	根据实际情况足额合规拨付。	5	5			
	使用规范性	合规、合理支出。	5	5			
	预算绩效管理情况	按时足额支付, 绩效良好。	5	5			
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	调整 2023 年非税收入安排的支出，共计 16123 元。2024 年实施完毕。				按时足额支付，绩效良好。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	调整 2023 年非税收入安排的支出	≥98%	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	2023 年非税收入安排的支出	16123 元	16123 元	10	10	0.00%		
		质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目完成时间	≥95%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标	良好	≥98%	100%	25	25	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	以前年度单位应付账款										
主管部门	栾川县教育体育局			实施单位		栾川县第二高级中学					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		11.71		11.71		10	100	10	
	政府性预算资金	0		11.71		11.71		-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
	单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	根据实际情况，合理科学安排资金。			5	5					
	拨付合规性	根据实际情况足额合规拨付。			5	5					
	使用规范性	合规、合理支出。			5	5					
	预算绩效管理情况	按时足额支付，绩效良好。			5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	单位以前年度应付账款，按计划2024年度内支付完毕。					按时足额支付，绩效良好。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	应付账款总额	$\geq 98\%$	100%	3	3	0.00%			
		社会成本指标	应付未付资金造成不安定	$\leq 97\%$	0%	3	0	0.00%			
		生态环境成本指标	良好	$\geq 100\%$	100%	4	4	0.00%			
产	数量	以前年度	100%	100%	10	10	0.00%				

出 指 标	指标	应付账款						
	质量 指标	支付完成 率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效 指标	项目完成 时间	≥95%	95%	10	10	0.00%	
效 益 指 标	经济 效益 指标	单位负债 率	≤98%	98%	10	10	0.00%	
	社会 效益 指标	应付账款 减少, 促进 学校发展	≤96%	96%	10	10	0.00%	
	生态 效益 指标	满意	≥95%	100%	5	5	0.00%	
满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	欠款对象 满意	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	97		

项目绩效自评表

项目名 称	2024 年职工大额医疗补助						
主管部 门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县第二高级中学			
项目资 金（万 元）		年初预算数	全年预算 数	全年执行数	分 值	执行 率 %	得分
	年度资金总 额（万元）：	0	0.78	0	10	0	0
	政府性预算 资金	0	0.78	0	-	0	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管 理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据实际情况，合理科学 安排资金。	5	5			
	拨付合规性	根据实际情况足额合规拨 付。	5	5			
	使用规范性	合规、合理支出。	5	5			
	预算绩效管 理情况	按时足额支付，绩效良好。	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按时支出，2024年职工大额医疗补助，41人，每人190元，共计7790元。				由于该项资金使用其他资金支付，故全年执行数为零。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	2024年职工大额医疗补助	≥98%	98%	4	4	0.00%		
		社会成本指标	大额医疗补助	≥98%	98%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	良好	100%	100%	3	3	0.00%		
	产出指标	数量指标	职工大额医疗补助	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目完成时间	≥96%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	职工保障增强	≥98%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意	100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称	2023-2024 学年教育高质量发展工作经费									
主管部门	栾川县教育体育局				实施单位	栾川县实验高中				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额(万元):	0	21	13.47	10	64.14	6.41			
	政府性预算资金	0	21	13.47	-	64.14	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	根据学校实际情况安排资金。		5	5					
	拨付合规性	根据文件拨付资金。		5	5					
	使用规范性	根据项目详情规范支付资金。		5	5					
	预算绩效管理情况	成立管理小组,进行绩效管理。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2024 年地方教育费附加资金安排,促进教育教学的高质量发展。				地方教育附加,促进教育教学发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	高质量发展资金	21 万元	13.47 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	全校学生	2500 人	2500 人	15	15	0.00%		
质量指标		资金支付	100%	100%	15	15	0.00%			

	标	指标	率						
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进教育教学的高质量发展	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	96.41			

项目绩效自评表

项目名称	2024年生均公用经费						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县实验高中			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	226.8	226.8	71.01	10	31.31	3.13
	政府性预算资金	226.8	226.8	71.01	-	31.31	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据上级文件拨付资金。	5	5			
	拨付合规性	根据学生人数，合理安排资金。	5	5			
	使用规范性	根据学校日常运转情况合理支付资金。	5	5			
	预算绩效管理情况	成立项目绩效管理小组。	5	5			
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	2024年生均公用经费				2024年生均公用经费，保障学校正常运转。					
	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	年度 指 标 值	实际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 度 %	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施	
绩 效 指 标	成 本 指 标	经济 成 本 指 标	2024年生 均公用经 费	226.80万元	71.01万元	10	10	0.00%		
		社会 成 本 指 标								
		生态 环 境 成 本 指 标								
	产 出 指 标	数量 指 标	全体学生	2321人	2321人	15	15	0.00%		
		质量 指 标	教学工作 顺利进行 率	≥98%	100%	15	15	0.00%		
		时效 指 标								
	效 益 指 标	经济 效 益 指 标								
		社会 效 益 指 标	保障教育 教学工作 的开展	提高	100%	25	25	0.00%		
		生态 效 益 指 标								
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	全体师生	≥98%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	93.13		

项目绩效自评表

项目名称	2024年寄宿制普通高中生活补助								
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县实验高中					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	210.53	210.53	171.83	10	81.62	8.16		
	政府性预算资金	210.53	210.53	171.83	-	81.62	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据文件精神科学安排资金。		5	5				
	拨付合规性	根据学校情况合理拨付资金。		5	5				
	使用规范性	根据学校制度规范支付资金。		5	5				
	预算绩效管理情况	成立项目小组,进行绩效管理。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2024年寄宿制普通高中生活补助			为寄宿制学校教师提供生活补助保障学校教师生活需要。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2024年寄宿制普通高中生活补助	210.53万元	171.83万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产	数量	全校教师	145人	145人	15	15	0.00%		

出 指 标	指标							
	质量 指标	教育教学 水平提高 率	≥98%	100%	15	15	0.00%	
	时效 指标							
效 益 指 标	经济 效益 指标							
	社会 效益 指标	保障教育 教学生活的 正常开展	提高	100%	25	25	0.00%	
	生态 效益 指标							
满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	师生满意	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	98.16		

项目绩效自评表

项目名 称	2024年高考、中考考务费						
主管部 门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县实验高中			
项目资 金（万 元）		年初预算数	全年预算 数	全年执行数	分 值	执行 率 %	得分
	年度资金总 额（万元）：	0	2	0	10	0	0
	政府性预算 资金	0	2	0	-	0	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管 理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据高考需求安排资金。	5	5			
	拨付合规性	根据文件要求，拨付资金，	5	5			
	使用规范性	按照实际情况，及时支付。	5	5			
	预算绩效管理	成立项目小组，进行绩效	5	5			

	理情况	管理。								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2024年高考慰问金,保障高考期间师生生活学习。				高考慰问金,保障高考期间师生生活学习。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	2024年高考慰问金	2万元	0万元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	全体高三师生	601人	601人	15	15	0.00%		
		质量指标	资金实际应用率	100%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障全体高三师生高考期间的学习和生活	提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生	≥98%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	80		

项目绩效自评表

项目名称	2022 年普通高中学校办学条件中央补助经费								
主管部门	栾川县教育体育局			实施单位	栾川县实验高中				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	57	57	10	100	10		
	政府性预算资金	0	57	57	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据学校实际情况安排资金。		5	5				
	拨付合规性	根据项目情况拨付资金。		5	5				
	使用规范性	根据项目合同规范支付资金。		5	5				
	预算绩效管理情况	成立项目小组，进行绩效管理。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善办学条件，提高教育质量。				合理支付资金，改善办学条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	改善办学条件资金	57 万元	57 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

产出指标	数量指标	运动场改造	17500 平方米	17500 平方米	15	15	0.00%	
	质量指标	资金按时支付率	100%	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	为师生提供更好的学习生活环境	提高	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2024 年职工大额医疗补助						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县实验高中			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	3.21	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	3.21	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据上级文件安排资金。	5	5			
	拨付合规性	根据学校教师情况拨付资金。	5	5			
	使用规范性	根据财政局通知，及时支付。	5	5			

	预算绩效管理情况	成立项目小组，进行绩效管理。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2024 年职工大额医疗补助			本年使用了上年大额医保资金，出现本年资金执行率为零的情况。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2024 年职工大额医疗补助	3.22 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全体教师	169 人	169 人	15	15	0.00%	
		质量指标	资金支付率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为教师解除后顾之忧，保障了教育教学工作的顺利开展。	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生	≥98%	100%	5	5	0.00%		

标	标							
总分					100	80		

项目绩效自评表

项目名称	实验高中教学楼、餐厅、宿舍、艺术楼建设项目								
主管部门	栾川县教育体育局			实施单位	栾川县实验高中				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	28	28	28	10	100	10		
	政府性预算资金	28	28	28	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	根据学校实际情况安排资金	5	5					
	拨付合规性	根据项目进展情况拨付资金	5	5					
	使用规范性	按照相关合同及项目完成情况支付资金	5	5					
	预算绩效管理情况	成立项目小组对该项目进行绩效管理。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实验高中教学楼、餐厅、宿舍、艺术楼建设项目			按时支付资金，改善办学条件。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	教学楼、餐厅、宿舍、艺术楼建设项目	28 万元	28 万元	10	10	0.00%	
	社会成本								

	指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	教学楼、餐厅、宿舍、艺术楼	4 栋	4 栋	15	15	0.00%	
	质量指标	资金支付率	100%	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	改善普通高中办学条件	提高	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2025 年职工大额医疗保险						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县实验高中			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	3.19	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	3.19	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

理情况	安排科学性	根据文件科学安排资金。		5	5				
	拨付合规性	根据学校实际情况拨付资金。		5	5				
	使用规范性	根据要求规范支付资金。		5	5				
	预算绩效管理情况	成立管理小组，进行绩效管理。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2025年职工大额医疗保险				2025年大额医保，错年支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2025年职工大额医疗保险	31920元	31920元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全校教师	168人	168人	15	15	0.00%	
		质量指标	资金支付率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障教师身心健康	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度	服务对象满意	全体教师	≥98%	100%	5	5	0.00%		

指	度指							
标	标							
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	2024 年非税收入安排的支出								
主管部门	栾川县教育体育局			实施单位	栾川县实验高中				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	425	425	156.38	10	36.8	3.68		
	政府性预算资金	425	425	156.38	-	36.8	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据缴费情况安排资金。		5	5				
	拨付合规性	根据文件要求 85% 返还资金。		5	5				
	使用规范性	保障学校基本运转，合理支付资金。		5	5				
	预算绩效管理情况	成立项目小组，进行绩效管理。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2024 年非税安排支出			合理支付资金，保障学校基本运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2024 年非税安排支出	425 万元	156.38 万元	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指标							

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	全校师生	2074人	2074人	15	15	0.00%	
	质量指标	教育教学水平提高率	≥98%	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障学校各项工作的顺利开展	提高	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	93.68		

项目绩效自评表

项目名称	实验高中餐厅和宿舍楼建设项目前期费用						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县实验高中			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	6	6	6	10	100	10
	政府性预算资金	6	6	6	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

理情况	安排科学性	根据项目实际情况安排资金。		5	5				
	拨付合规性	按时按量拨付资金。		5	5				
	使用规范性	根据项目合同及时支付资金。		5	5				
	预算绩效管理情况	成立项目管理小组，进行绩效管理。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	实验高中餐厅和宿舍楼建设项目前期费用				餐厅和宿舍楼建设项目前期费用及时支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	实验高中餐厅和宿舍楼建设项目前期费用	6万元	6万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	餐厅楼、宿舍楼	2栋	2栋	15	15	0.00%	
		质量指标	资金支付率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	尽快完成工程建设项目提高办学条件	提高	100%	25	25	0.00%	
生态效益									

	指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	调整 2024 年生均公用经费								
主管部门	栾川县教育体育局			实施单位	栾川县第一实验小学				
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（万元）：	0	57.58	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	57.58	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	严格按照项目要求使用	5	5	无				
	拨付合规性	按时按计划足额支付	5	5	无				
	使用规范性	使用合理规范	5	5	无				
	预算绩效管理情况	绩效指标使用评价合规	5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	本年完成				完成调整 2024 年生均公用经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	调整 2024 年生均公用经费	575900 元	575900 元	5	5	0.00%	
	社会指标	社会	生均公用	575900 元	575900 元	5	5	0.00%	

	成本指标	经费						
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	575900	575900 元	575900 元	10	10	0.00%	
	质量指标	使用合理规范	575900 元	575900 元	20	20	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标	保质保量完成	575900 元	575900 元	25	25	0.00%	
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度100%	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	2024 年职工大额医疗补助						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县第一实验小学			
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（万元）：	0	3.36	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	3.36	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

理情况	安排科学性	严格按照项目要求使用	5	5	无				
	拨付合规性	按时按计划足额支付	5	5	无				
	使用规范性	使用合理规范	5	5	无				
	预算绩效管理情况	绩效指标使用评价合规	5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	本年完成 2024 年职工大额医疗补助			本年完成 2024 年职工大额医疗补助					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	2024 年职工大额医疗补助	33630 元	33630 元	20	20	0.00%	
		质量指标	保质保量	33630 元	33630 元	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	保质保量完成	33630 元	33630 元	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度	服务对象满意	服务对象满意	100%	100%	5	5	0.00%		

指	度指							
标	标	总分			100	90		

项目绩效自评表

项目名称	追加曹妙芳单位养老金及滞纳金								
主管部门	栾川县教育体育局			实施单位	栾川县第二实验小学				
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（万元）：	0	3.59	3.59	10	100	10		
	政府性预算资金	0	3.59	3.59	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行科学安排资金		5	5	无			
	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	无			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现挤占、挪用等问题		5	5	无			
	预算绩效管理情况	讲资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	单位应负担曹妙芳养老金及滞纳金			按时完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单位负担养老金及滞纳金	35849.88元	35849.98元	10	10	0.00%	

标	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	单位负担养老金及滞纳金的人数	1人	1人	10	10	0.00%	
	质量指标	完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	及时拨付	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	社会人员稳定	稳定	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2025年职工大额医疗保险						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县第二实验小学			
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(万元):	0	2.85	2.85	10	100	10
	政府性预算资金	0	2.85	2.85	-	100	-
	财政专户管	0	0	0	-	0	-

	理资金								
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,科学安排资金		5	5	无			
	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,未出现将资金从国库转入财政专户等问题		5	5	无			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现挤占和挪用等问题		5	5	无			
	预算绩效管理情况	讲资金呢如绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2025年职工大额医疗保险				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	职工大额医疗保险	28500元	28500元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	职工人数	150人	150人	10	10	0.00%	
		质量指标	按时完成	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2025年	12月	12月	10	10	0.00%	
效益	经济效益								

指标	指标							
	社会效益指标	维持职工稳定	$\geq 100\%$	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意	$\geq 100\%$	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2024 年职工大额医疗补助						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县第二实验小学			
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（万元）：	0	2.85	2.85	10	100	10
	政府性预算资金	0	2.85	2.85	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，科学安排资金	5	5	无		
	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，未出现将资金从国库转入财政专户等问题	5	5	无		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现挤占或挪用等问题	5	5	无		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	无		
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	按上级要求, 按时支付2024年大额医疗保险补助.				完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	2024年职工大额医疗保险补助金额	2.85万元	2.85万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	大额医疗保险教职工人数	150人	150人	10	10	0.00%		
		质量指标	足额发放	足额	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	月数	12月	12月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	维护社会稳定	稳定	100%	20	20	0.00%		
		生态效益指标	综合影响力	≥100%	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2024 年职工大额医疗补助								
主管部门	栾川县教育体育局			实施单位	栾川县第三实验小学				
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（万元）：	0	1.6	1.6	10	100	10		
	政府性预算资金	0	1.6	1.6	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理		5	5	无			
	拨付合规性	完全按要求拨付		5	5	无			
	使用规范性	按要求规范使用		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				
	2024 年职工大额医疗补助				已按时完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	职工大额医疗补助	15960 元	15960 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	职工人数	54 人	54 人	10	10	0.00%	
质量指标		足额发放	足额	100%	10	10	0.00%		

	标	指标							
		时效指标	发放月数	12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护社会稳定	稳定	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2025年职工大额医疗保险						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县第三实验小学			
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(万元):	0	1.58	1.58	10	100	10
	政府性预算资金	0	1.58	1.58	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学合理	5	5	无		
	拨付合规性	按要求拨付	5	5	无		
	使用规范性	按要求规范使用	5	5	无		
	预算绩效管理情况	良好	5	5	无		
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	2025 年职工大额医疗保险				已按时完成				
	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	年度 指 标 值	实际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 度 %	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
绩 效 指 标	成 本 指 标	经济 成 本 指 标	大额 医 疗 保 险	15770 元	15770 元	10	10	0.00%	
		社会 成 本 指 标							
		生态 环 境 成 本 指 标							
	产 出 指 标	数量 指 标	职工 人 数	83 人	83 人	10	10	0.00%	
		质量 指 标	按时 支 付	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时 效 指 标	2025 年	12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效 益 指 标	经济 效 益 指 标							
		社会 效 益 指 标	维持 职 工 稳 定	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		生态 效 益 指 标							
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	教师 满 意	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名	2024 年职工大额医疗补助
-----	----------------

称									
主管部门	栾川县教育体育局			实施单位	栾川县实验中学				
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(万元):	0	5.4	5.38	10	99.63	9.96		
	政府性预算资金	0	5.4	5.38	-	99.63	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	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	无			
	拨付合规性	拨付合规、及时		5	5	无			
	使用规范性	使用正确规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	资金到位及时, 执行及时, 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				
	2024 年大额医疗补助				2024 年大额医疗补助及时足额支付到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≥100%	100%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	社会成本	≥100%	100%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境成本	≥100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	数量	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	质量	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	时效	≥100%	100%	10	10	0.00%	

效益指标	经济效益指标	经济效益	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	社会效益	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	生态效益	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%
总分					100	99.96		

项目绩效自评表

项目名称	追加李敏生单位养老金及滞纳金						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县实验中学			
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（万元）：	0	3.61	3.61	10	100	10
	政府性预算资金	0	3.61	3.61	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	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	无		
	拨付合规性	拨付合规及时足额	5	5	无		
	使用规范性	使用正确规范	5	5	无		
	预算绩效管理情况	资金到位及时，执行及时，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				
	追加李敏生单位养老金及滞纳金及时发放到位。		追加李敏生单位养老金及滞纳金及时发放到位。				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本	≥100%	100%	4	4	0.00%		
		社会成本	≥100%	100%	4	4	0.00%		
		生态环境成本	≥100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	数量	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		质量	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		社会效益	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		生态效益	≥100%	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2023 年非税收入安排的支出（房屋租金）						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县实验中学			
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	

元)	年度资金总额(万元):	0	1.15	1.15	10	100	10		
	政府性预算资金	0	1.15	1.15	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	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	无			
	拨付合规性	拨付合规及时足额		5	5	无			
	使用规范性	使用正确规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	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				
	非税收入(房屋租金)				非税收入(房屋租金)总体目标完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≥100%	100%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	社会成本	≥100%	100%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境成本	≥100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	数量	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	质量	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	时效	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益	社会效益	≥100%	100%	10	10	0.00%	

	指标							
	生态效益指标	生态效益	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2024 年非税安排的支出									
主管部门	栾川县教育体育局			实施单位	栾川县实验中学					
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（万元）：	2.3	2.3	2.3	10	100	10			
	政府性预算资金	2.3	2.3	2.3	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明	分值	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	无					
	拨付合规性	拨付合规及时足额	5	5	无					
	使用规范性	使用正确规范	5	5	无					
	预算绩效管理情况	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					
	房租按时拨款并使用。				房租按时拨款并使用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成	经济	经济成本	≥100%	100%	4	4	0.00%		

	本 指 标	成本 指标						
		社会 成本 指标	社会成本	≥100%	100%	4	4	0.00%
		生态 环境 成本 指标	生态环境 成本	≥100%	100%	2	2	0.00%
	产 出 指 标	数量 指标	数量	≥100%	100%	10	10	0.00%
		质量 指标	质量	≥100%	100%	10	10	0.00%
		时效 指标	时效	≥100%	100%	10	10	0.00%
	效 益 指 标	经济 效益 指标	经济效益	≥100%	100%	10	10	0.00%
		社会 效益 指标	社会效益	≥100%	100%	10	10	0.00%
		生态 效益 指标	生态效益	≥100%	100%	5	5	0.00%
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名 称	2023年12月职业年金经费						
主管部 门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县第一实验幼儿园			
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（万元）：	0	1.22	1.22	10	100	10
	政府性预算 资金	0	1.22	1.22	-	100	-
	财政专户管	0	0	0	-	0	-

	理资金								
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	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	达到预期效果		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时足额补交。				按时缴纳，教职工满意。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补缴人数	45人	45人	10	10	0.00%	
		质量指标	足额缴纳	12188.34元	12188.34元	10	10	0.00%	
		时效指标	按时补交	1月	1月	20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	稳定教师队伍	稳定	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	综合影响力	≥99%	99%	15	15	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	100		

项目绩效自评表

项目名称	2024年职工大额医疗补助								
主管部门	栾川县教育体育局			实施单位	栾川县第一实验幼儿园				
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（万元）：	0	1.5	1.5	10	100	10		
	政府性预算资金	0	1.5	1.5	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排的非常科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	达到预期效果		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时足额为职工缴纳，解决生病后顾之忧。			按时完成，并为全园教工缴纳。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本							

	指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	缴纳人数	79人	79人	10	10	0.00%	
	质量指标	足额缴纳	15010元	15010元	20	20	0.00%	
	时效指标	缴纳时效	1年	1年	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	稳定教师队伍	稳定	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	综合影响力	≥95%	100%	15	15	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	100		

项目绩效自评表

项目名称	2025年职工大额医疗保险						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县第一实验幼儿园			
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(万元):	0	1.48	1.48	10	100	10
	政府性预算资金	0	1.48	1.48	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	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	达到预期效果		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时足额缴纳，解决教师生病后顾之忧			按时足额缴纳					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	缴纳人数	78 人	78 人	10	10	0.00%	
		质量指标	足额缴纳	14820 元	14820 元	10	10	0.00%	
		时效指标	缴纳时间	1 年	1 年	20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	稳定教师队伍	稳定	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	综合影响力	≥99%	99%	15	15	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	100		
--	----	-----	-----	--	--

项目绩效自评表

项目名称		2024 年非税安排的支出							
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位	栾川县第一实验幼儿园				
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（万元）：	263.5	263.5	263.5	10	100	10		
	政府性预算资金	263.5	263.5	263.5	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况			情况说明	分值	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	达到预期效果	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障 2024 年教育教学工作正常开展，代课教师工资按时足额发放。			按时完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

产出指标	数量指标	发放代课教师的人数	75人	75人	10	10	0.00%	
	质量指标	足额发放工资	足额	100%	20	20	0.00%	
	时效指标	全年12个月	12月	12月	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	稳定教师队伍,提高办学条件	稳定	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	综合影响力	≥90%	95%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	从存量中解决幼儿园上级结转资金（省级幼儿园体育活动基地、最美教师班组）						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县第一实验幼儿园			
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（万元）：	0	4.8	4.8	10	100	10
	政府性预算资金	0	4.8	4.8	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	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	达到了预期效果		5	5		

		理情况								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	规范体育基地基础设施建设。				按时完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	支付金额	48000 元	48000 元	10	10	0.00%		
		质量指标	保质保量完成	≥100%	100%	20	20	0.00%		
		时效指标	按时完成	1 年	1 年	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	带来更多幼儿入园	≥10%	10%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	丰富幼儿活动项目	满意	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	综合影响力	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、幼儿满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2024 年职工大额医疗补助								
主管部门	栾川县教育体育局			实施单位	栾川县第二实验幼儿园				
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（万元）：	0	0.99	0.99	10	100	10		
	政府性预算资金	0	0.99	0.99	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	能针对教师切身利益需求，及时精准安排财政资金		5	5				
	拨付合规性	财政资金及时拨付到位		5	5				
	使用规范性	专项资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按时完成当年项目绩效		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按上级时间要求，按时支付 2024 年大额医疗保险。				优				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

产出指标	数量指标	大额医疗保险教职工人数	52人	52人	10	10	0.00%	
	质量指标	足额发放	足额	100%	20	20	0.00%	
	时效指标	月数	12月	12月	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	维护社会稳定	稳定	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	综合影响力	≥100%	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2024年非税安排的支出						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县第二实验幼儿园			
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（万元）：	272	272	190.53	10	70.05	7
	政府性预算资金	272	272	190.53	-	70.05	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据单位实际情况，合理安排项目支出。	5	5	无		
	拨付合规性	财政资金拨付及时、到位。	5	5	无		
	使用规范性	能够合理使用项目资金。	5	5	无		

	预算绩效管理情况	按时完成本年项目绩效。		5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	开展好班级各类活动，提高教师建设队伍，项目绩效力争保质保量按时完成。				优					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	代课教师人数	58人	58人	15	15	0.00%		
		质量指标	足额发放	足额	100%	15	15	0.00%		
		时效指标	全年	12月	12月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	维护社会稳定	稳定	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标	综合影响力	≥95%	95%	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	97.01		

项目绩效自评表

项目名称	2025 年职工大额医疗保险											
主管部门	栾川县教育体育局			实施单位		栾川县第二实验幼儿园						
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（万元）：	0		0.99		0.99		10	100	10		
	政府性预算资金	0		0.99		0.99		-	100	-		
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-		
	单位资金	0		0		0		-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	能针对在编教师需求，及时精准安排财政资金			5	5	无					
	拨付合规性	财政项目资金能够及时拨付到账			5	5	无					
	使用规范性	专项资金使用规范			5	5	无					
	预算绩效管理情况	按时如期完成当年项目绩效			5	5	无					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	按上级时间要求，按时支付 2025 年职工大额医疗保险。					优						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标										
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										

产出指标	数量指标	大额医疗保险教职工人数	52人	52人	10	10	0.00%	
	质量指标	按时支付	≥100%	100%	20	20	0.00%	
	时效指标	月数	12月	12月	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	维护职工稳定	≥100%	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标	综合影响力	≥100%	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2024年非税安排的支出（保育费、住宿费、房租）						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县中等职业学校(栾川县技工学校)			
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（万元）：	212.5	212.5	150	10	70.59	7.06
	政府性预算资金	212.5	212.5	150	-	70.59	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排符合科学性	5	5			
	拨付合规性	资金拨付符合合规性	5	5			
	使用规范性	资金使用符合规范性	5	5			
	预算绩效管理	预算绩效管理情况良好	5	5			

		理情况							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障年度教育教学工作正常开展。				保障年度教育教学工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	按时收取保教费、住宿费	100%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	严格按照收费额度执行	100%	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	收取金额	≥2125000元	1500000元	10	7.06	-29.41%	本年度实际收取非税收入150万元
		质量指标	培养学生水平	提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	年度	2024年度	2024年度	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	中等职业教育吸引力、中等职业教育学生学习积极性	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度	服务对象满意	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		

指	度指							
总分					100	94.12		

项目绩效自评表

项目名称	产教融合园建设项目资金（2019年专项债）								
主管部门	栾川县教育体育局			实施单位	栾川县中等职业学校(栾川县技工学校)				
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（万元）：	0	50	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	50	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排符合科学性		5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合合规性		5	5				
	使用规范性	资金使用符合规范性		5	5				
	预算绩效管理情况	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					
	完成中职产教融合园建设			完成中职产教融合园建设					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	本次投入金额	50万元	50万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	扩大教育用地	26亩	26亩	3	3	0.00%	
		生态环境	大气污染防治率	100%	100%	2	2	0.00%	

	成本指标							
产出指标	数量指标	产教融合园项目	1所	1所	10	10	0.00%	
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	时效指标	完工时间	≥2025年	2025年	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	实现校企合作，带动就业率提高	提高	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	提高社会就业人数	提高	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	生态效益污染防止率	100%	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	项目申报前期工作经费						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县中等职业学校(栾川县技工学校)			
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(万元):	0	15	15	10	100	10
	政府性预算资金	0	15	15	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排符合科学性	5	5			
	拨付合规性	资金拨付符合合规性	5	5			

	使用规范性	资金使用符合规范性	5	5					
	预算绩效管理情况	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					
	项目办学规模为 8000 人, 占地面积 262000 m ² , 总建筑面积 147000 m ² , 其中地上建筑面积 137000 m ² , 地下建筑面积 10000 m ² 。主要建设内容包括教学楼 5 幢、实训楼 5 幢、行政办公楼 1 幢、教研楼 1 幢、图书馆 1 幢、学生宿舍 6 幢、教师周转房 4 幢、体育馆 1 幢、综合服务用房 1 幢、食堂 3 幢、校企合作产学研基地厂房 10 幢、400m 环形跑道 2 处、篮(排)球场 10 片和机动车停车场 1 处, 充申桩 80 个以及相关设备购置和配套绿化、道路基础设施工程。			项目办学规模为 8000 人, 占地面积 262000 m ² , 总建筑面积 147000 m ² , 其中地上建筑面积 137000 m ² , 地下建筑面积 10000 m ² 。主要建设内容包括教学楼 5 幢、实训楼 5 幢、行政办公楼 1 幢、教研楼 1 幢、图书馆 1 幢、学生宿舍 6 幢、教师周转房 4 幢、体育馆 1 幢、综合服务用房 1 幢、食堂 3 幢、校企合作产学研基地厂房 10 幢、400m 环形跑道 2 处、篮(排)球场 10 片和机动车停车场 1 处, 充申桩 80 个以及相关设备购置和配套绿化、道路基础设施工程。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	前期费用可研报告总投资	25 万元	15 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	带动社会就业实现率	100%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境防治污染实现率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	数量完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	工程竣工合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	债券发行后使用率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	项目债券存续期净收益实现率	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	带动就业岗位实现率	100%	100%	10	10	0.00%	

	生态效益指标	大气污染防治治理实现率	100%	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2024年生均公用经费								
主管部门	栾川县教育体育局			实施单位	栾川县中等职业学校(栾川县技工学校)				
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(万元):	212.7	212.7	6.19	10	2.91	0.29		
	政府性预算资金	212.7	212.7	6.19	-	2.91	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金安排符合科学性	5	5					
	拨付合规性	资金拨付符合合规性	5	5					
	使用规范性	资金使用符合规范性	5	5					
	预算绩效管理情况	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				
	生均公用经费按照每生每年500元核定,用于正常运转,保证学校各项工作顺利进行				生均公用经费按照每生每年500元核定,用于正常运转,保证学校各项工作顺利进行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本	经济成本	金额	212.7万元	6.19万元	10	10	0.00%	

指标	指标							
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	学生数	4254人	4254人	10	10	0.00%	
	质量指标	教学、运转工作	顺利进行	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	实施期限	1年	1年	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	办学水平	提高	100%	12.5	12.5	0.00%	
	生态效益指标	污染率	0%	0%	12.5	12.5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	90.29		

项目绩效自评表

项目名称	2024年高考、中考考务费						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县中等职业学校(栾川县技工学校)			
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(万元):	0	19.04	17.29	10	90.81	9.08
	政府性预算资金	0	19.04	17.29	-	90.81	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排符合科学性		5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合合规性		5	5				
	使用规范性	资金使用符合规范性		5	5				
	预算绩效管理情况	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				
	2024 高考中考高考考务工作顺利进行				2024 高考中考高考考务工作顺利进行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金	190430 元	172900 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参加 2024 年高考考务人数	353 人	353 人	10	10	0.00%	
		质量指标	高考考务工作质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	高中考期间	考试期间	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	增加考务人员经济效益	增加	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							

满意度指标	服务对象满意度指标	参加中考 高考考务 人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.08		

项目绩效自评表

项目名称	2024 年职工大额医疗补助								
主管部门	栾川县教育体育局			实施单位	栾川县中等职业学校(栾川县技工学校)				
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(万元):	0	5.19	5.19	10	100	10		
	政府性预算资金	0	5.19	5.19	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排符合科学性		5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合合规性		5	5				
	使用规范性	资金使用符合规范性		5	5				
	预算绩效管理情况	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					
	退休和在职人员每人每年 190 元, 保证职工大病就医保障			退休和在职人员每人每年 190 元, 保证职工大病就医保障					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	大额医保缴费金额	5.19 万元	5.19 万元	5	5	0.00%	
	成本指标	社会发展成本	社会发展水平、服务	提升	100%	3	3	0.00%	

	指标	质量						
	生态环境成本指标	生态环境环保指数	100%	100%	2	2	0.00%	
产出指标	数量指标	参保职工人数	273人	273人	10	10	0.00%	
	质量指标	每人每年缴费金额	190元	190元	10	10	0.00%	
	时效指标	保障年度	2024年全年	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	患大病职工大额医疗自负金额	减少	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	被保障职工患病生活水平	不下降	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	生态效益保障率	100%	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	中职迁建项目前期工作经费						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县中等职业学校(栾川县技工学校)			
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(万元):	0	10	10	10	100	10
	政府性预算资金	0	10	10	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		资金安排符合科学性	5	5					
	拨付合规性		资金拨付符合合规性	5	5					
	使用规范性		资金使用符合规范性	5	5					
	预算绩效管理情况		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					
	项目办学规模为 8000 人，占地面积 262000 m ² ，总建筑面积 147000 m ² ，其中地上建筑面积 137000 m ² ，地下建筑面积 10000 m ² 。主要建设内容包括教学楼 5 幢、实训楼 5 幢、行政办公楼 1 幢、教研楼 1 幢、图书馆 1 幢、学生宿舍 6 幢、教师周转房 4 幢、体育馆 1 幢、综合服务用房 1 幢、食堂 3 幢、校企合作产学研基地厂房 10 幢、400m 环形跑道 2 处、篮(排)球场 10 片和机动车停车场 1 处，充申桩 80 个以及相关设备购置和配套绿化、道路基础设施工程。				项目办学规模为 8000 人，占地面积 262000 m ² ，总建筑面积 147000 m ² ，其中地上建筑面积 137000 m ² ，地下建筑面积 10000 m ² 。主要建设内容包括教学楼 5 幢、实训楼 5 幢、行政办公楼 1 幢、教研楼 1 幢、图书馆 1 幢、学生宿舍 6 幢、教师周转房 4 幢、体育馆 1 幢、综合服务用房 1 幢、食堂 3 幢、校企合作产学研基地厂房 10 幢、400m 环形跑道 2 处、篮(排)球场 10 片和机动车停车场 1 处，充申桩 80 个以及相关设备购置和配套绿化、道路基础设施工程。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总投资	10 万元	10 万元	5	5	0.00%		
		社会成本指标	带动社会就业实现率	提高	100%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境污染防治实现率	100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	数量指标	数量完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	报告有用性	有用	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金支出比率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	项目债券存续期净收益实现率	100%	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	带动就业	100%	100%	10	10	0.00%		

	效益指标	岗位实现率						
	生态效益指标	大气污染防治实现率	100%	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	产教融合园 1000kva+800kva 箱变工程								
主管部门	栾川县教育体育局			实施单位	栾川县中等职业学校(栾川县技工学校)				
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(万元):	0	15	15	10	100	10		
	政府性预算资金	0	15	15	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金安排符合科学性	5	5					
	拨付合规性	资金拨付符合合规性	5	5					
	使用规范性	资金使用符合规范性	5	5					
	预算绩效管理情况	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					
	产教融合园顺利完工,投入使用			产教融合园顺利完工,投入使用					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	资金投入	15万元	15万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	箱变数	1台	1台	15	15	0.00%	
		质量指标	使用	正常	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	培养学生就业收入	提高	100%	12.5	12.5	0.00%	
		社会效益指标	职业教育水平	提高	100%	12.5	12.5	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2024年职工大额医疗补助						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县特殊教育学校			
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(万元):	0	0.82	0.82	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.82	0.82	-	100	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无			
	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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金帐户等问题。		5	5	无			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展教学监控。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按上级时间要求，按时支付 2024 年大额医疗保险。			2024 年大额医疗保险，已全部到位。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	大额医疗保险教职工人数	42 人	42 人	15	15	0.00%		

标	质量指标	足额发放	足额	100%	15	15	0.00%	
	时效指标	月数	12月	12月	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	维护社会稳定	稳定	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标	综合影响力	≥100%	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2025年职工大额医疗保险						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县特殊教育学校			
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（万元）：	0	0.82	0.82	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.82	0.82	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	无		
	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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算	5	5	无		

		单位实有资金帐户等问题。							
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	无				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展教学监控。	5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按上级时间要求，按时支付 2025 年职工大额医疗保险。				2025 年大额医疗保险，已全部到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	大额医疗保险教职工工人数	43 人	43 人	10	10	0.00%	
		质量指标	足额发放	足额	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	月数	12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护社会稳定	稳定	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	综合影响力	≥100%	100%	10	10	0.00%	

	指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	追加王县单位养老金及滞纳金							
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县特殊教育学校				
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（万元）：	0	2.96	2.96	10	100	10	
	政府性预算资金	0	2.96	2.96	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	无			
	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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金帐户等问题。	5	5	无			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	无			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展教学监控。	5	5	无			
年	预期目标			实际完成情况				

度 总 体 目 标	追加王县个人养老金及滞纳金，按时足额发放。				追加王县个人养老金及滞纳金，已全部到位。				
	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	年度 指 标 值	实际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 度 %	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
绩 效 指 标	成 本 指 标	经济 成 本 指 标	追加王县 个人养老 金及滞纳 金	2.96 万元	2.96 万元	10	10	0.00%	
		社会 成 本 指 标							
		生态 环 境 成 本 指 标							
	产 出 指 标	数量 指 标	个人养老 及滞纳金	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量 指 标	足额发放	足额	100%	10	10	0.00%	
		时效 指 标	按照工作 计划完成 率	满意	100%	10	10	0.00%	
	效 益 指 标	经济 效 益 指 标							
		社会 效 益 指 标	维护职工 权益	稳定	100%	15	15	0.00%	
		生态 效 益 指 标	综合影响 力	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	满意	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2025 年职工大额医疗保险								
主管部门	栾川县教育体育局			实施单位	栾川县第五实验小学				
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（万元）：	0	2.43	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	2.43	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	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	很好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	截止 2024 年 12 月 31 日，支付 50%以上				很好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每人金额	190 元	190 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	教职工人数	128 人	128 人	10	10	0.00%	
质量指标		支付总金额	24320 元	24320 元	10	10	0.00%		

标	指标	额							
	时效指标	截止 2024 年 12 月 31 日	≥50%	50%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	教职工大病保障程度	≥95%	95%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称	2024 年职工大额医疗补助						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县第五实验小学			
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（万元）：	0	2.45	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	2.45	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	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	很好	5	5			
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	2024 年职工大额医疗补助，本年度 12 月 31 日前完成支付。				完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	服务人数	129 人	129 人	20	20	0.00%		
		质量指标	12 月 31 日支付完成率	≥95%	95%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	教师普惠率	100%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务教师满意程度	100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称	栾川县第五实验小学新建综合楼附属设施工程								
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县第五实验小学					
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(万元):	0	12.29	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	12.29	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	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	很好		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	栾川县第五实验小学新建综合楼附属设施工程,由审计局进行审计、评估,本年度完成支付。			完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	12.29 万元	12.29 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支付金额	12.29 万元	12.29 万元	10	10	0.00%	
		质量指标	支付完成率	≥80%	100%	10	10	0.00%	

	时效指标	截止 2024 年 12 月 31 日支付完成情况	≥10 万元	12.29 万元	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	新教学楼师生普惠率	≥95%	100%	30	30	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	调整 2024 年生均公用经费						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县第五实验小学			
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（万元）：	0	35.95	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	35.95	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	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	很好	5	5			
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	调整 2024 年生均公用经费，截止 2024 年 12 月 31 日前完成支付至少 50%。				未完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	调整金额	359450 元	0 元	10	0	-100.00%	未安排支付	
		质量指标	支付完成	≥179725 元	0 元	10	0	-100.00%	未安排支付	
		时效指标	截止 2024 年 12 月 31 日	≥50%	0%	20	0	-100.00%	未安排支付	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	义务教育学生巩固率	≥95%	95%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生教育普惠率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	50		

项目绩效自评表

项目名称	2024年非税安排的支出（2023年托管办学资金）								
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县第一高级中学					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	425	425	299.49	10	70.47	7.05		
	政府性预算资金	425	425	299.49	-	70.47	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	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	根据相关制度拨付		5	5				
	使用规范性	根据相关制度使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	绩效管理目标明确		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改善办学条件			改善办学条件					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	改善办学条件所需经费	425万元	299.49万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全体师生	8600人	8600人	15	15	0.00%	
		质量指标	本科过线率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
时效									

	指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	改善区域办学条件	≥100%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	97.05		

项目绩效自评表

项目名称	2024 年非税安排的支出（对个人家庭支出）						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县第一高级中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	100	100	0	10	0	0
	政府性预算资金	100	100	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	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	根据相关制度拨付	5	5			
	使用规范性	根据相关制度使用资金	5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理目标明确	5	5			
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	改善区域教职工生活条件			无			

标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	对个人补助所需经费	≥100万元	0万元	10	0	-100.00%	没有支付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受个人补助教师人数	380人	380人	15	15	0.00%	
		质量指标	改善教师生活质量	≥100%	0.00%	15	0	-100.00%	没有支付
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高区域教师生活质量	≥100%	0.00%	25	0	-100.00%	没有支付
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	全体教师	≥100%	0.00%	5	0	-100.00%	没有支付	
总分						100	35		

项目绩效自评表

项目名称	附中大门围墙工程，围墙 1, 2, 3 标
------	-----------------------

主管部门	栾川县教育体育局			实施单位	栾川县第一高级中学				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	2	2	2	10	100	10		
	政府性预算资金	2	2	2	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	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	根据相关制度拨付	5	5					
	使用规范性	根据相关制度使用资金	5	5					
	预算绩效管理情况	绩效管理目标明确	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	附中大门围墙恢复及重建			附中大门围墙恢复及重建					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	大门恢复及重建所需资金	2万元	2万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	恢复大门数量	1座	1座	15	15	0.00%	
		质量指标	大门质量达标率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
效	经济								

	效益指标	效益指标							
		社会效益指标	改善校园环境	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	绿化工程一期，二期								
主管部门	栾川县教育体育局			实施单位	栾川县第一高级中学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	10	10	10	10	100	10		
	政府性预算资金	10	10	10	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	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	根据相关制度拨付	5	5					
	使用规范性	根据相关制度使用资金	5	5					
	预算绩效管理情况	绩效管理目标明确	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改善校园环境			无					
绩	一	二级	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差度 %	偏差原因

效 指 标	级 指 标	指 标			值				分析及改 进措施
	成 本 指 标	经济 成本 指标	校园备土, 栽树固定 所需费用	10 万元	10 万元	10	10	0.00%	
社会 成本 指标									
生态 环境 成本 指标									
产 出 指 标	数量 指标	绿化用树 数量	120 棵	120 棵	15	15	0.00%		
	质量 指标	树木成活 率	100%	100%	15	15	0.00%		
	时效 指标								
效 益 指 标	经济 效益 指标								
	社会 效益 指标	改善区域 校园环境	≥100%	100%	25	25	0.00%		
	生态 效益 指标								
满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	全校师生	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名 称	县第一高级中学一期扩建工程项目土地划拨权益金						
主管部 门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县第一高级中学			
项目资 金(万 元)		年初预算数	全年预算 数	全年执行数	分 值	执行 率 %	得分
	年度资金总	0	788.46	788.46	10	100	10

	额(万元):								
	政府性预算资金	0	788.46	788.46	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	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	根据相关制度拨付		5	5				
	使用规范性	根据相关制度使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	绩效管理目标明确		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	扩大校园教学面积				扩大校园教学面积				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	土地划拨权益金	788.47万元	788.47万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	教育用地面积	13523.98平方米	13523.98平方米	15	15	0.00%	
		质量指标	有效改善教学环境	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	改善区域教育教学环境	≥100%	100%	25	25	0.00%		

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2024 年职工大额医疗补助								
主管部门	栾川县教育体育局			实施单位	栾川县第一高级中学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	8.08	8.08	10	100	10		
	政府性预算资金	0	8.08	8.08	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	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	根据相关制度拨付		5	5				
	使用规范性	根据相关制度使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	绩效管理目标明确		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高区域教职工医疗保障				很好提高了区域职工医疗保障				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本	经济成本	大额医疗保险所需	8.08 万元	8.08 万元	10	10	0.00%	

指标	指标	资金						
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	享受大额医保人员数量	553 人	553 人	15	15	0.00%	
	质量指标	提高教职工医疗保障	≥100%	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高区域教职工医疗保障	≥100%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	全体教师	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	一高改扩建工程（epc 总承包）						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县第一高级中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	70	70	70	10	100	10
	政府性预算资金	70	70	70	-	100	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	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	根据相关制度拨付		5	5				
	使用规范性	根据相关制度使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	绩效管理目标明确		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善体育活动环境				改善体育活动环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	体育馆项目价值	70 万元	70 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建设体育馆数量	1 栋	1 栋	15	15	0.00%	
		质量指标	体育馆建设质量达标率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善区域学校体育环境	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益							

	指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	LED 电子屏 2024								
主管部门	栾川县教育体育局			实施单位	栾川县第一高级中学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	1.5	1.5	1.5	10	100	10		
	政府性预算资金	1.5	1.5	1.5	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	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	根据相关制度拨付	5	5					
	使用规范性	根据相关制度使用资金	5	5					
	预算绩效管理情况	绩效管理目标明确	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善教学环境				改善教学环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购买电子屏所需资金	1.5 万元	1.5 万元	10	10	0.00%	
	社会								

	成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	购买电子屏数量	1 块	1 块	15	15	0.00%	
	质量指标	电子屏使用效果	≥100%	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	改善教学环境	≥100%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2024 年非税安排的支出（工资福利）						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县第一高级中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	345	345	178.31	10	51.68	5.17
	政府性预算资金	345	345	178.31	-	51.68	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

理情况	安排科学性	资金安排科学合理	5	5					
	拨付合规性	根据相关制度拨付	5	5					
	使用规范性	根据相关制度使用资金	5	5					
	预算绩效管理情况	绩效管理目标明确	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	维持学校正常运转			维持学校正常运转					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	维持学校正常运转所需工资福利支出	345 万元	178.31 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全校师生数量	8600 人	8600 人	15	15	0.00%	
		质量指标	本科过线率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善区域教学环境	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度	服务对象满意	全校师生	≥100%	100%	5	5	0.00%		

指	度指							
总分					100	95.17		

项目绩效自评表

项目名称	锅炉 2024								
主管部门	栾川县教育体育局			实施单位	栾川县第一高级中学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	5	5	5	10	100	10		
	政府性预算资金	5	5	5	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	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	根据相关制度拨付		5	5				
	使用规范性	根据相关制度使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	绩效管理目标明确		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善区域教学环境				改善区域教学环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购买锅炉所需资金	5 万元	5 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境							

	成本指标							
产出指标	数量指标	购买锅炉数量	1台	1台	15	15	0.00%	
	质量指标	锅炉使用效果	≥100%	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	改善区域办学条件	≥100%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	全校学生	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	一期扩建 EPC 总承包工程建设资金						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县第一高级中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	80	80	10	100	10
	政府性预算资金	0	80	80	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	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	根据相关制度拨付	5	5			
	使用规范性	根据相关制度使用资金	5	5			

	预算绩效管理情况	绩效管理目标明确		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	改善办学条件				很好改善了办学条件					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	一期扩建EPC总承包工程建设资金	80万元	80万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	体育馆数量	1栋	1栋	15	15	0.00%		
		质量指标	建设质量合格率	≥100%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高区域教育环境	≥100%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生	≥100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目绩效自评表

项目名称	2022 年普通高中改善办学条件中央补助经费										
主管部门	栾川县教育体育局				实施单位		栾川县第一高级中学				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			261		248.09		10	95.05	9.51
	政府性预算资金	0			261		248.09		-	95.05	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	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	根据相关制度拨付			5	5					
	使用规范性	根据相关制度使用资金			5	5					
	预算绩效管理情况	绩效管理目标明确			5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	改善区域办学条件					改善区域办学条件					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	改善办学条件所需经费	261 万元	248.09 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
产出	数量指标	全校师生	8600 人	8600 人	15	15	0.00%				

指标	质量指标	本科过线率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高区域教学条件	≥100%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.51		

项目绩效自评表

项目名称	2024 年高招中招费用						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县第一高级中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	60.12	60.12	10	100	10
	政府性预算资金	0	60.12	60.12	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	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	根据相关制度拨付	5	5			
	使用规范性	根据相关制度使用资金	5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理目标明确	5	5			
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	提高区域监考活动补助				提高区域监考活动补助					
	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	年度 指 标 值	实际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 度 %	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施	
绩 效 指 标	成 本 指 标	经济 成 本 指 标	中高招考 试所需考 务费用	60.12 万元	60.12 万元	10	10	0.00%		
		社会 成 本 指 标								
		生态 环 境 成 本 指 标								
	产 出 指 标	数量 指 标	享受考务 补助人员 数目	800 人	800 人	15	15	0.00%		
		质量 指 标	提高监考 人员福利 待遇	≥100%	100%	15	15	0.00%		
		时效 指 标								
	效 益 指 标	经济 效 益 指 标								
		社会 效 益 指 标	提高区域 监考人员 待遇	≥100%	100%	25	25	0.00%		
		生态 效 益 指 标								
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	全体监考 人员	≥100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2024 年非税安排的支出（商品服务支出）								
主管部门	栾川县教育体育局			实施单位	栾川县第一高级中学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	1000	1000	571.23	10	57.12	5.71		
	政府性预算资金	1000	1000	571.23	-	57.12	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	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	根据相关制度拨付		5	5				
	使用规范性	根据相关制度使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	绩效管理目标明确		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	维持学校正常运转，改善办学条件				维持学校正常运转，改善办学条件				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	维持学校正常运转所需费用	1000 万元	571.23 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	维持全校师生正常教学	8600 人	8600 人	15	15	0.00%		

标	质量指标	本科过线率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高区域教学质量	≥100%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	95.71		

项目绩效自评表

项目名称	学生宿舍空调安装采购						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县第一高级中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	16.36	16.36	10	100	10
	政府性预算资金	0	16.36	16.36	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	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	根据相关制度拨付	5	5			
	使用规范性	根据相关制度使用资金	5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理目标明确	5	5			
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	改善区域教学环境				改善区域教学环境					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	购买空调所需资金	16.36 万元	16.36 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	购买空调数量	56 台	56 台	15	15	0.00%		
		质量指标	空调使用效果	≥100%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	改善区域教学环境	≥100%	100%	30	30	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标								
	总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名	2024 年生均公用经费
-----	--------------

称									
主管部门	栾川县教育体育局			实施单位	栾川县第一高级中学				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	401.3	401.3	390.37	10	97.28	9.73		
	政府性预算资金	401.3	401.3	390.37	-	97.28	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	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	根据相关制度拨付	5	5					
	使用规范性	根据相关制度使用资金	5	5					
	预算绩效管理情况	绩效管理目标明确	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	维持学校正常运转			维持学校正常运转					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	维持日常运转所需费用	401.3 万元	390.37 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维持全校师生正常运转	8600 人	8600 人	15	15	0.00%	
质量指标		本科过线率	≥90%	90%	15	15	0.00%		
	时效								

	指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	改善区域办学质量	≥100%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.73		

项目绩效自评表

项目名称	一高项目（共 33 个项目）2024						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县第一高级中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	150	150	150	10	100	10
	政府性预算资金	150	150	150	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	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	根据相关制度拨付	5	5			
	使用规范性	根据相关制度使用资金	5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理目标明确	5	5			
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	有效改善教学环境			有效改善教学环境			

标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	建设教学楼费用	150 万元	150 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建造教学楼数量	3 栋	3 栋	15	15	0.00%	
		质量指标	教学楼质量达标率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善区域教学环境	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	迁坟道路 2024		
主管部	栾川县教育体育局	实施单位	栾川县第一高级中学

门									
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	2.5	2.5	2.5	10	100	10		
	政府性预算资金	2.5	2.5	2.5	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	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	根据相关制度拨付	5	5					
	使用规范性	根据相关制度使用资金	5	5					
	预算绩效管理情况	绩效管理目标明确	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改善区域校园环境			改善区域校园环境					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	修路所需费用	2.5万元	2.5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	所修道路长度	70米	70米	10	10	0.00%	
			所修道路宽度	4米	4米	10	10	0.00%	
		质量指标	道路质量达标率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	改善校园环境	≥100%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生	≥100%	100%	5	5	0.00%
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	栾川一高学生宿舍空调安装项目						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县第一高级中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	2	2	2	10	100	10
	政府性预算资金	2	2	2	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	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	根据相关制度拨付	5	5			
	使用规范性	根据相关制度使用资金	5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理目标明确	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	改善学生住宿环境			改善学生住宿环境			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	购买空调所需资金	2万元	2万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购买空调数量	7台	7台	15	15	0.00%	
		质量指标	空调使用效果	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善区域办学环境	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	住宿学生满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2024年寄宿制普通高中生活补助						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县第一高级中学			
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

元)	年度资金总额(万元):	613	613	603.64	10	98.47	9.85		
	政府性预算资金	613	613	603.64	-	98.47	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	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	根据相关制度拨付		5	5				
	使用规范性	根据相关制度使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	绩效管理目标明确		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高一线教师工作收入				提高一线教师工作收入				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	提高一线教师收入所需经费	613 万元	613 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受补助教师人数	380 人	380 人	15	15	0.00%	
		质量指标	提高教师幸福指数	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
社会效益		提高区域教师工作	≥100%	100%	25	25	0.00%		

	指标	收入						
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	全体一线教师	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.85		

项目绩效自评表

项目名称	变压器增容工程 2024									
主管部门	栾川县教育体育局			实施单位	栾川县第一高级中学					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额（万元）：	1	1	1	10	100	10			
	政府性预算资金	1	1	1	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明	分值	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	根据相关制度拨付	5	5						
	使用规范性	根据相关制度使用资金	5	5						
	预算绩效管理情况	绩效目标达标	5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	改善办学条件				改善办学条件					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成	经济	变压器增	1 万元	1 万元	10	10	0.00%		

本 指 标	成本 指标	容所需资 金						
	社会 成本 指标							
	生态 环境 成本 指标							
产 出 指 标	数量 指标	购买变压 器数量	1 台	1 台	15	15	0.00%	
	质量 指标	变压器使 用效果	≥100%	100%	15	15	0.00%	
	时效 指标							
效 益 指 标	经济 效益 指标							
	社会 效益 指标	改善区域 办学条件	≥100%	100%	25	25	0.00%	
	生态 效益 指标							
满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	全校师生	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名 称	一高迁建前期费用						
主管部 门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县第一高级中学			
项目资 金（万 元）		年初预算数	全年预算 数	全年执行数	分 值	执行 率 %	得分
	年度资金总 额（万元）：	9	9	9	10	100	10
	政府性预算 资金	9	9	9	-	100	-
	财政专户管	0	0	0	-	0	-

	理资金								
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据工程进度安排资金拨付		5	5				
	拨付合规性	严格按照相关制度进行拨付		5	5				
	使用规范性	根据相关制度使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	预算管理机制完善, 各项指标均达标		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善办学条件				圆满完成目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	迁建前期所需费用	9万元	9万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	设计图纸套数	1套	1套	15	15	0.00%	
		质量指标	迁建前期工程达标率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善区域办学条件	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		生态							

	效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生	≥100%	100%	5	5	0.00%
总分						100	100	

项目绩效自评表

项目名称	山体消防道路 1, 2, 3 标								
主管部门	栾川县教育体育局			实施单位	栾川县第一高级中学				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	20	20	20	10	100	10		
	政府性预算资金	20	20	20	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	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	根据相关制度拨付	5	5					
	使用规范性	根据相关制度使用资金	5	5					
	预算绩效管理情况	绩效管理目标明确	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	增加校园安全系数			增加校园安全系数					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	建设消防道路所需资金	20 万元	20 万元	10	10	0.00%	

标	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	建设消防道路长度	1013 米	1013 米	15	15	0.00%	
	质量指标	消防道路质量达标率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高区域校园安全系数	≥100%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2024 年职工大额医疗保险						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县第一高级中学附属初中			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	2.62	2.62	10	100	10
	政府性预算资金	0	2.62	2.62	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	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	资金拨付依据相关制度		5	5				
	使用规范性	资金根据相关制度使用		5	5				
	预算绩效管理情况	绩效目标达标		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	减轻教职工医疗负担				减轻教职工医疗负担				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	教职工大额医疗保险所需费用	2.63 万元	2.63 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受大额医疗保险的教职工人数	111 人	111 人	15	15	0.00%	
		质量指标	减轻教职工医疗负担	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减轻区域教职工医疗负担	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		生态							

	效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	全体教职工	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2024 年职工大额医疗补助								
主管部门	栾川县教育体育局			实施单位	洛阳市实验小学栾川分校				
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（万元）：	0	0.8	0.8	10	100	10		
	政府性预算资金	0	0.8	0.8	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按规定安排合理	5	5					
	拨付合规性	按规定拨付合规	5	5					
	使用规范性	按规定规范使用	5	5					
	预算绩效管理情况	按规定管理得当	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证职工医疗保险使用方便，提升保障度。			已全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	按时	按时足额缴纳	100%	10	10	0.00%	

标	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	人数	≥42人	42人	10	10	0.00%	
	质量指标	按时足额	按时足额	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	时间	≥100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	满意度	≥100%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2025年职工大额医疗保险						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	洛阳市实验小学栾川分校			
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(万元):	0	0.8	0.8	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.8	0.8	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按规定安排合理		5	5				
	拨付合规性	按规定拨付合规		5	5				
	使用规范性	按规定规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	按规定管理得当		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2025年职工大额医疗保险				已全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	确保职工医疗保障	满意	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	足量	满意	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	足额	满意	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时,保质保量	满意	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	及时发放	满意	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度	服务对象满意	职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		

指	度指							
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	调整 2024 年生均公用经费								
主管部门	栾川县教育体育局			实施单位	洛阳市实验小学栾川分校				
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（万元）：	0	25.61	25.61	10	100	10		
	政府性预算资金	0	25.61	25.61	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学得当		5	5				
	拨付合规性	资金按时足额拨放		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	管理得当		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。				已全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境							

	成本指标							
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费标准	不低于国家标准	100%	20	20	0.00%	
	质量指标	保障教育教学活动正常进行	保障	100%	20	20	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高办学质量	提高	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生老师学校满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2025年职工大额医疗保险						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县城关镇中心学校			
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（万元）：	0	5.61	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	5.61	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	合理性预算制定，安排资金分配	5	5			

	拨付合规性	依据财政局有关文件实行资金拨付		5	5				
	使用规范性	按照文件规范使用此项资金，未挪用		5	5				
	预算绩效管理情况	绩效管理信息公开，严格执行项目管理程序		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目共计 5.61 万元，可用于改善提高职工医疗补助			按照年度目标，完成全年任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	提高教师共医疗补助	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全年目标	56100 元	56100 元	10	10	0.00%	
		质量指标	提高	完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时发放	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高职工医疗补助	提高职工生活指数	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度	服务对象满意	各学校满意	100%	100%	5	5	0.00%		

指	度指							
标	标	总分			100	90		

项目绩效自评表

项目名称	2024 年职工大额医疗补助								
主管部门	栾川县教育体育局			实施单位	栾川县城关镇中心学校				
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（万元）：	0	5.61	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	5.61	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理性预算制定，安排资金分配		5	5	科学管理资金，无问题			
	拨付合规性	依据财政局有关文件实行资金拨付，符合相关规定		5	5	按时拨付，无问题			
	使用规范性	按照有关文件，规范使用此项资金，未挪用		5	5	规范使用，无问题			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理信息公开，严格执行项目管理程序化		5	5	严格执行程序管理，无问题			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目共计 5.61 万元，用于改善教职工大额医疗补助费用支出			按照计划完成年度目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济效益	提高资金使用效率	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	社会效益	改善医疗补助	100%	5	5	0.00%	

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	全年目标	完成	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	改善	完成	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	按时完成	≥1年	1年	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	提高	提高医疗补助	100%	25	25	0.00%	
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	四小电力项目（栾川乡中心学校）						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县栾川乡中心学校			
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（万元）：	1.5	1.5	1.5	10	100	10
	政府性预算资金	1.5	1.5	1.5	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	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	该项目资金及时足额拨付，社会满意度高		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	四小电费支出，保障学校工作正常运转				该项目资金支付完成 100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金数额	1.5 万元	1.5 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金拨付完成率	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	保障质量	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	减少大气污染	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、学校满意度	≥96%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2024 年职工大额医疗补助								
主管部门	栾川县教育体育局			实施单位	栾川县栾川乡中心学校				
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（万元）：	0	5.64	5.64	10	100	10		
	政府性预算资金	0	5.64	5.64	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	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	该项目资金及时足额拨付，社会满意度高		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024 年职工大额医疗保险，解除大病开支之忧				该项目资金支付完成 100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	大额医疗补助缴纳标准	190 每人/元	190 每人/元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出	数量指标	大额医疗补助缴纳	100%	100%	15	15	0.00%	

指标		率						
	质量指标	大额医疗保险补助足额及时率	100%	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标	大病救助成效性	≥98%	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工、社会满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2025年职工大额医疗保险						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县栾川乡中心学校			
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（万元）：	0	5.62	5.62	10	100	10
	政府性预算资金	0	5.62	5.62	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	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	该项目资金及时足额拨	5	5			

	理情况	付, 社会满意度高								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	支付 2025 年职工大额医疗保险				该项目资金完成支付 100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	职工大额医疗保险标准	190 每人每年元	190 每人每年元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	职工大额医疗补助缴纳率	100%	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	职工大额医疗保险缴纳率	100%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标	职工大病治疗参与率	提高	100%	25	25	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	栾川乡第一中心幼儿园学前教育资金								
主管部门	栾川县教育体育局			实施单位	栾川县栾川乡中心学校				
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（万元）：	0	8.03	8.03	10	100	10		
	政府性预算资金	0	8.03	8.03	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	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	改项目资金及时足额拨付，社会满意度高		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支付栾川乡第一中心幼儿园基础设施建设				改项目资金支付完成 100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金拨付数额	8.03 万元	8.03 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出	数量指标	资金拨付额率	100%	100%	15	15	0.00%		

指标	质量指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	社会满意度	≥96%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、学校、家长	≥96%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	城东新区小学室外强电工程（四小）						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县栾川乡中心学校			
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（万元）：	0	13.46	13.46	10	100	10
	政府性预算资金	0	13.46	13.46	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	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	该项目资金及时足额拨付。社会满意度高	5	5			
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	用于四小强电工程项目，确保学校工作正常运转。				该项目资金支付完成 100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金数额	13.46 万元	13.46 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金拨付完成率	100 %	100 %	15	15	0.00%	
		质量指标	资金拨付及时率	100 %	100 %	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	减少大气污染度	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、学校满意度	≥96%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名	2025 年职工大额医疗保险
-----	----------------

称									
主管部门	栾川县教育体育局			实施单位	栾川县赤土店镇中心学校				
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(万元):	0	7.6	7.6	10	100	10		
	政府性预算资金	0	3.8	3.8	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	3.8	3.8	-	100	-		
资金管理情况		情况说明		分值	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	拨付规范		5	5				
	使用规范性	使用规范		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				
	该项目用于2025年赤土店镇中心学校在职及退休职工医疗救助。				按计划及时完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	提高职工健康	提高	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成金额	3.8万元	3.8万元	10	10	0.00%	
		质量指标	提高资金使用效率	效率	100%	10	10	0.00%	
时效指标		按时间进度完成	≤1年	1年	10	10	0.00%		

效益指标	经济效益指标	职工健康	健康	100%	25	25	0.00%	
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2023 年教师培训费						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县赤土店镇中心学校			
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（万元）：	0	12	12	10	100	10
	政府性预算资金	0	6	6	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	6	6	-	100	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学合理	5	5			
	拨付合规性	拨付及时规范	5	5			
	使用规范性	使用规范	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				
	该项目主要用于教师培训发展，及培训中产生的差旅、生活补助等支出。		按计划及时完成支付				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	提高资金使用效率,提高教师业务素质	效率高	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	按要求数量完成	6万元	6万元	10	10	0.00%	
		质量指标	提高教育教学质量	提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时间进度完成	≤1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进教师发展	促进	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师、社会满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2024年非税安排的支出						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县赤土店镇中心学校			
项目资金	年初预算数	全年预算	全年执行数	分	执行	得分	

金(万元)				数		值	率 %		
	年度资金总额(万元):	3.4	6.8	6.8	10	100	10		
	政府性预算资金	3.4	3.4	3.4	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	3.4	3.4	-	100	-		
资金管理情况		情况说明		分值	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	及时拨付		5	5				
	使用规范性	规范使用		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				
	该项支出用于学校办公、差旅、培训等商品服务类支出				按计划报账,但有滞后现象,需提高执行效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	提高资金利用效率	效率	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	按时上缴非税	40000元	34000元	10	8.5	-15.00%	预算调减
		质量指标	保质保量完成	完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时间节点完成	≥1年	1.5年	10	8.86	20.00%	报账滞后
效益指标	经济效益指标	提高办学条件	提高	100%	25	25	0.00%		
	社会效益								

	效益指标							
	生态效益指标							
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	97.36		

项目绩效自评表

项目名称	2024年职工大额医疗补助								
主管部门	栾川县教育体育局			实施单位	栾川县赤土店镇中心学校				
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（万元）：	0	7.57	7.56	10	99.87	9.99		
	政府性预算资金	0	3.78	3.78	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	3.79	3.78	-	99.74	-		
资金管理情况		情况说明	分值	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	及时拨付、合规	5	5					
	使用规范性	严格按照资金要求，做到专款专用	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					
	本项目用于职工2024年大额医疗补助支出			严格按照资金完成，完成率99.87%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	提高资金使用质量	提高	99.87%	10	9.99	-0.13%	单位后半年减少2人
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	完成数量目标	3.79万元	3.78万元	10	9.97	-0.26%	单位后半年减少2人
	质量指标	促进教师身体健康	促进	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	按时间进度完成	完成	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	有利于教师健康发展	健康	100%	25	25	0.00%	
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	99.95		

项目绩效自评表

项目名称	赤土店镇初级中学学生伙食费用（纪委收缴生活费）						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县赤土店镇中心学校			
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（万元）：	0	75.2	75.2	10	100	10
	政府性预算	0	37.6	37.6	-	100	-

	资金								
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	37.6	37.6	-	100	-		
资金管理情况		情况说明		分值	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	2024 预算结转		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目是纪委收缴赤土店镇初级中学相关人员生活费，返学校学，用于赤土店镇初级中学学生生活费支出。				2025年5月完成目标，用于提高学生伙食质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	提高生活质量	质量	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	按时完成指标	37.6 万元	37.6 万元	10	10	0.00%	
		质量指标	提高资金使用效率	提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时间完成	≤1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	改善伙食质量	改善	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益							

	指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意、学校满意、社会满意	≥97%	97%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	2024 年职工大额医疗补助								
主管部门	栾川县教育体育局			实施单位	栾川县庙子镇中心学校				
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（万元）：	0	6.42	6.42	10	100	10		
	政府性预算资金	0	6.42	6.42	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	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	管理规范	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	及时足额支付 2024 年职工大额医疗补助。			圆满完成年度目标，及时足额支付 2024 年职工大额医疗补助。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格按照预算执行	64220 元	64220 元	10	10	0.00%	
	社会指标								

	成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	保障教职工人数	338 人	338 人	10	10	0.00%	
	质量指标	应享尽享覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	2024 年 12 月 31 日前完成	≥100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	降低教职工生活成本，保障职工应有权益。	良好	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	合理合规使用资金，提高教职工工作效率，促进教育社会认可度提升。	良好	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	促进教育可持续发展，提高教职工办人民满意教育的服务意识。	良好	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	调整 2024 年生均公用经费		
主管部	栾川县教育体育局	实施单位	栾川县庙子镇中心学校

门										
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额(万元):	0	48.84	48.84	10	100	10			
	政府性预算资金	0	48.84	48.84	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明	分值	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	管理规范	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	生均公用经费按时足额支付,保障教育教学正常运转。			圆满完成年度目标,生均公用经费按时足额支付,保障教育教学正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	严格按照预算执行	488385.00元	488385.00元	3	3	0.00%		
		社会成本指标	减免学生学费等费用	减免费用	100%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	降低学生接受教育成本	降低成本	100%	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	使用公用经费的学生数	≥1722人	1722人	10	10	0.00%		
		质量指标	经费使用覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	2024年12月31日前完成	≥100%	100%	10	10	0.00%		

效益指标	经济效益指标	确保财政资金使用情况良好，保障学校正常运转。	效益良好	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	减轻群众负担，合理合规使用资金，确保师生正当权益不受影响，教育服务效益明显提高。	减轻负担	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	提高服务意识，责任意识，节约为先，减少浪费。	减少浪费	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务教育教学，让师生及社会公众满意。	≥100%	100%	5	5	0.00%
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2025 年职工大额医疗保险						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县庙子镇中心学校			
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（万元）：	0	6.56	6.56	10	100	10
	政府性预算资金	0	6.56	6.56	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学合理	5	5	无		
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5	无		

	使用规范性	使用符合规范	5	5	无				
	预算绩效管理情况	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				
	按时足额支付 2025 年职工大额医疗保险，确保单位正常运转，保障职工享受正当权益。				圆满完成年度目标，按时足额支付职工大额医疗保险，确保单位正常运转，保障职工享受正当权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格按照预算执行	65550 元	65550 元	4	4	0.00%	
		社会成本指标	足额缴纳职工大额医疗保险	足额缴纳	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	提高职工工作积极性。	提高积极性	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	保障教职工人数	≥345 人	345 人	10	10	0.00%	
		质量指标	应享尽享覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2024 年 12 月 31 日前完成	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	降低教职工生活成本，保障职工应有权益。	降低成本	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	合理合规使用资金，提高教职工工作效率，促进教育社会认可度提升。	合理合规	100%	10	10	0.00%	
		生态效益	促进教育可持续发展	保障可持续发展	100%	5	5	0.00%	

		指标	展,提高教 职工办人 民满意教 育的服务 意识。						
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	职工满意	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	调整 2023 年非税收入安排的支出								
主管部门	栾川县教育体育局			实施单位	栾川县合峪镇中心学校				
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(万元):	2.71	2.7	0	10	0	0		
	政府性预算资金	2.71	2.7	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学合理	5	5					
	拨付合规性	通过一体化系统拨付	5	5					
	使用规范性	支付中心统一审核	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					
	2023 年非税收入返还			完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	项目金额	2.71 万元	2.71 万元	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	项目数量	1 项	1 项	10	10	0.00%	
	质量指标	有效支付	有效	100%	20	20	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	办学水平	提高	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥85%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	2025 年职工大额医疗保险						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县合峪镇中心学校			
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（万元）：	0	4.33	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	4.33	0	-	0	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	那人计算科学合理		5	5				
	拨付合规性	通过一体化系统预算		5	5				
	使用规范性	按计划实施		5	5				
	预算绩效管理情况	合理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2025年职工大额医疗保险			2025年5月份实施完毕					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目金额	43320元	43320元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受人数	228人	228人	15	15	0.00%	
		质量指标	享受达标率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高职工养老保障水平	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	2024年非税安排的支出								
主管部门	栾川县教育体育局			实施单位	栾川县合峪镇中心学校				
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（万元）：	4.74	4.74	0	10	0	0		
	政府性预算资金	4.74	4.74	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	结合资金情况和实际需求		5	5				
	拨付合规性	通过一体化系统拨付		5	5				
	使用规范性	统一安排审核支出		5	5				
	预算绩效管理情况	合理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2024年非税安排的支出			完成 99.56%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目金额	47400元	47192.19元	10	10	0.00%	
		社会成本							

	指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	项目数量	1项	1项	10	10	0.00%	
	质量指标	支付进度	及时	99.56%	20	19.91	-0.44%	继续完成
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	办学水平	提高	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	89.91		

项目绩效自评表

项目名称	2024年职工大额医疗补助						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县合峪镇中心学校			
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(万元):	0	4.31	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	4.31	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按人数计算,科学合理	5	5			

	拨付合规性	通过一体化系统拨付	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	较好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年职工大额医疗保险补助				完成100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均	190元	190元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务对象数	227人	227人	20	20	0.00%	
		质量指标	支付达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	项目金额	43130元	43130元	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	100%	5	5	0.00%		

	总分	100	90		
--	----	-----	----	--	--

项目绩效自评表

项目名称		2024 年职工大额医疗补助							
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位	栾川县潭头镇中心学校				
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（万元）：	0	6.31	6.31	10	100	10		
	政府性预算资金	0	6.31	6.31	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	科学安排，合规拨付，规范使用，项目绩效贯穿始终。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时足额缴纳大额医保，确保职工有病能医，大病可医。			按时完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	大额医保标准	91 元/人	91 元/人	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本							

	指标							
产出指标	数量指标	参保覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	大病就医服务质量	提高	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	参保时效性	按时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标	职工身体明白度	了解	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2024 年教育费附加-潭头二小周转房配套						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县潭头镇中心学校			
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（万元）：	0	5	5	10	100	10
	政府性预算资金	0	5	5	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			
	使用规范性	规范	5	5			

	预算绩效管理情况	科学安排，规范拨付，使用规范，项目绩效贯穿始终。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	教师周转房热水器安装，满足教师需求。			按时完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	设施费用	50000 元	50000 元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	安装热水器台数	50 台	50 台	20	20	0.00%		
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标	住宿教师热水器使用覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	住宿教师满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目绩效自评表

项目名称	2025 年职工大额医疗保险								
主管部门	栾川县教育体育局			实施单位	栾川县秋扒乡中心学校				
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（万元）：	0	2.32	2.32	10	100	10		
	政府性预算资金	0	2.32	2.32	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据文件精神，合理安排资金		5	5				
	拨付合规性	按照财务管理制度，合理拨付资金		5	5				
	使用规范性	根据政策，合理拨付		5	5				
	预算绩效管理情况	成立领导小组，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	项目资金全部为财政资金，大额医疗博爱县费用为每人 190 元。对教职工进行大额医保参保，切实保障教职工的生命权利。				按照年度预期目标，100%完成任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	严格按照预算执行	23180 元	23180 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

产出指标	数量指标	对在职在编教师进行大额医疗补助	122人	122人	10	10	0.00%	
	质量指标	享受补助覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	当年	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	资金安全管理到位	管理提升	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	切实保障教师利益	效果明显	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2024年职工大额医疗补助						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县秋扒乡中心学校			
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(万元):	0	2.28	2.28	10	100	10
	政府性预算资金	0	2.28	2.28	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据文件精神,合理安排资金。	5	5			
	拨付合规性	按照财务管理制度,合理拨付资金。	5	5			

	使用规范性	根据政策，合理支付。	5	5					
	预算绩效管理情况	成立领导小组，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	项目资金全部为财政资金，大额医保费用为每人 190 元。对教职工进行大额医保参保，切实保障教职工的生命健康权利。				按照年度预期目标，100%完成任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格按照预算执行	22800 元	22800 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	对在编在职教师进行大额参保	120 人	120 人	10	10	0.00%	
		质量指标	享受补助覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	当年	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	资金安全管理到位	管理提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	切实保障教师切身利益	效果明显	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意	≥100%	100%	5	5	0.00%	

	标	标						
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2024 年职工大额医疗补助								
主管部门	栾川县教育体育局			实施单位	栾川县狮子庙镇中心学校				
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（万元）：	0	3.44	3.44	10	100	10		
	政府性预算资金	0	3.44	3.44	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无			
	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，未出现违规现象		5	5	无			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	无			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2024 年职工大额医疗补助，保证广大职工切身利益。			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	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本	经济成本	花小钱，办大事	人均 190 元	100%	10	10	0.00%	

指标	指标							
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	满足广大职工大额医疗需求	≥95%	100%	15	15	0.00%	
	质量指标	提高广大职工医疗效能	≥98%	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	社会效益良好	≥95%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度良好	≥97%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2024年职工大额医疗补助						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县白土镇中心学校			
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(万元):	0	3.02	3.02	10	100	10
	政府性预算资金	0	3.02	3.02	-	100	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	无			
	使用规范性	严格按照下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展教学监控。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2024年职工大额医疗保险缴费。			严格按照严格按照国库集中支付制度规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户；未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。完成既定目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	职工大额医疗保险缴费标准	190元/每人每年	190元/每人每年	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	职工大额医疗保险缴纳率	100%	100%	15	15	0.00%	

标	质量指标	职工大额 医疗保险 缴纳足额 率	100%	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标	职工大额 医疗参与 率	提高	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	职工满意 率	≥96%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2025年职工大额医疗保险						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县白土镇中心学校			
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（万元）：	0	3.04	3.04	10	100	10
	政府性预算资金	0	3.04	3.04	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	无		

	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	无		
	使用规范性	严格按照下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	无		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展教学监控。			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	缴纳 2025 年职工大额医疗保险。				严格按照国库集中支付制度规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户；未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。完成既定目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	本单位参保职工（含退休）2025 年大额医疗保险	190 元/人/人	190 元/人/人	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	本单位参保职工（含退休）2025 年大额医疗保险参保人数	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	参保覆盖率	100%	100%	15	15	0.00%	
时效指标									

效益指标	经济效益指标	解决参保人员银大病就医问题	改善	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	提高职工幸福度	提升	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2024年职工大额医疗补助						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县冷水镇中心学校			
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（万元）：	0	3.23	3.23	10	100	10
	政府性预算资金	0	3.23	3.23	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，合理，科学。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等	5	5			

		问题。							
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024 年职工大额医疗补助				按时、保质、保量完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	保障职工权益，让职工安心工作，提高工作效率	保障	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	每人每年 190 元	32300 元	32300 元	10	10	0.00%	
		质量指标	保障职工权益	保障	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时支付	提升	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高职工身体素质	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意	服务对象	教师及家属满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		

度	满意								
指	度								
标	标								
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	2025 年职工大额医疗保险								
主管部门	栾川县教育体育局			实施单位	栾川县冷水镇中心学校				
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（万元）：	0	3.29	3.23	10	98.18	9.82		
	政府性预算资金	0	3.29	3.23	-	98.18	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，合理，科学。	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2025 年职工大额医疗补助				按时、保质、保量完成				
绩效	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改

指标	指标								进措施
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标	保障职工权益,让职工安心工作	保障	100%	10	10	0.00%		
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	每人每年190元	32780元	32780元	10	10	0.00%		
	质量指标	保障职工权益	保障	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按时支付	提升	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高职工身体素质	提高	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及家属满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.82			

项目绩效自评表

项目名称	从收回资金中解决中小学学生生活费						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县冷水镇中心学校			
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	0	8.01	8.01	10	100	10

	额(万元):								
	政府性预算资金	0	8.01	8.01	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求, 合理, 科学。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成中小学学生生活费				按时, 保质, 保量完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	学生早晚餐生活费	8.02 万元	8.02 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受学生比例	100%	100%	10	10	0.00%	
质量指标		食品安全	100%	100%	10	10	0.00%		

	标	指标	达标率						
		时效指标	及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	学生身体素质	提升	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	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	王红记案件赔付款						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县三川镇中心学校			
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(万元):	34.95	34.95	34.95	10	100	10
	政府性预算资金	34.95	34.95	34.95	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学合理	5	5			
	拨付合规性	合规及时	5	5			
	使用规范性	规范圆满	5	5			
	预算绩效管理情况	好	5	5			
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	王红记案件赔偿款支付完成				圆满完成				
	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	年度 指 标 值	实际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 度 %	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
绩 效 指 标	成 本 指 标	经济 成 本 指 标							
		社会 成 本 指 标							
		生态 环 境 成 本 指 标							
	产 出 指 标	数 量 指 标	本 次 赔 偿 款 支 付 金 额	39.45 万元	39.45 万元	10	10	0.00%	
		质 量 指 标	支 付 质 量	高	100%	15	15	0.00%	
		时 效 指 标	及 时 拨 付	及 时	100%	15	15	0.00%	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标							
		社 会 效 益 指 标	社 会 群 众 满 意 度	好 评	100%	25	25	0.00%	
		生 态 效 益 指 标							
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	王 红 记 及 家 属 满 意 度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2024年职工大额医疗补助								
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县三川镇中心学校					
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(万元):	0	3.19	3.19	10	100	10		
	政府性预算资金	0	3.19	3.19	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理		5	5				
	拨付合规性	合规及时		5	5				
	使用规范性	规范合规		5	5				
	预算绩效管理情况	好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2024年职工大额医疗补助			圆满完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	每人每年190元	31920元	31920元	10	10	0.00%	
		质量指标	保障机制	提升	100%	15	15	0.00%	
时效		及时支付	提升	100%	15	15	0.00%		

	指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	教师家属满意度	100%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
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	100		

项目绩效自评表

项目名称	2025年职工大额医疗保险						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县叫河镇中心学校			
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（万元）：	0	3.46	3.46	10	100	10
	政府性预算资金	0	3.46	3.46	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据大额保险标准安排资金。	5	5			
	拨付合规性	财政统管，按要求支付。	5	5			
	使用规范性	遵守内控、支付制度规范使用。	5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理小组，对项目进行监督。	5	5			
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	2025 年职工大额医疗保险, 解决参保人员因大病、重病产生的超过基本医疗保险统筹基金最高支付限额的医疗费用。				2025 年职工大额医疗保险, 解决参保人员因大病、重病产生的超过基本医疗保险统筹基金最高支付限额的医疗费用。					
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 度 %	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施	
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	豫 医 保 中 心 参 保 标 准	190 每人每 年/元	190 每人每 年/元	10	10	0.00%		
		社 会 成 本 指 标								
		生 态 环 境 成 本 指 标								
	产 出 指 标	数 量 指 标	在 职 (含 退 休) 职 工	100%	100%	10	10	0.00%		
		质 量 指 标	参 保 覆 盖 率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时 效 指 标	2025 年参 保	1 年	1 年	10	10	0.00%		
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	超 过 医 保 统 筹 基 数 费 用	改 善	100%	15	15	0.00%		
		社 会 效 益 指 标	提 高 职 工 生 活 幸 福 度	提 高	100%	10	10	0.00%		
		生 态 效 益 指 标								
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	职 工 满 意 度	≥97%	97%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名	2024 年职工大额医疗补助
-----	----------------

称									
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县叫河镇中心学校					
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(万元):	0	3.38	3.38	10	100	10		
	政府性预算资金	0	3.38	3.38	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据大额保险标准安排资金。		5	5				
	拨付合规性	财政统管, 按要求支付。		5	5				
	使用规范性	遵守内控、支付制度规范使用。		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理小组, 对项目进行监督。		5	4	发挥好监督、自评作用。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2024年职工大额医疗保险, 解决参保人员因大病、重病产生的超过基本医疗保险统筹基金最高支付限额的医疗费用。			完成预期, 情况良好。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	豫医保中心参保标准	95 每人每年/元	95 每人每年/元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	本单位在职(含退休)职工	100%	100%	10	10	0.00%	
质量指标		参保覆盖	100%	100%	10	10	0.00%		

	指标	率						
	时效指标	2024年参保	1年	1年	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	解决参保人员重大疾病超过统筹基数的费用	改善	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	提高职工生活幸福度	提升	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%	
总分					100	99		

项目绩效自评表

项目名称	2025年职工大额医疗保险						
主管部门	栾川县教育体育局	实施单位	栾川县陶湾镇中心学校				
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（万元）：	0	5.11	5.05	10	98.83	9.88
	政府性预算资金	0	5.11	5.05	-	98.83	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目安排科学合理，具有较强的前瞻性。	5	5			
	拨付合规性	按预算批复资金，做到专款专用，足额及时拨付支付资金。	5	5			
	使用规范性	资金使用规范，审批程序完整。	5	5			

	预算绩效管理情况	该项目目标明确，机制健全，管理意识和水平持续提升。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2025 年职工大额医疗保险项目支出				按时完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每人补助标准	190 元	190 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助人数	269 人	269 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	完成率	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	99.88		

项目绩效自评表

项目名称	从收回资金中解决红庙村小学质保金								
主管部门	栾川县教育体育局			实施单位	栾川县陶湾镇中心学校				
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（万元）：	0	0.1	0.1	10	100	10		
	政府性预算资金	0	0.1	0.1	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	具有较强的科学性和前瞻性。		5	5				
	拨付合规性	按预算批复资金，有合规支付申请单，做到专款专用和拨付的及时合规。		5	5				
	使用规范性	资金支付票据真实、合法、有效，附件齐全，审批程序完整。		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理目标明确，绩效运行监控机制健全，管理意识和水平持续提升。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	陶湾镇红庙村完小校舍质保金。				该项目顺利完成年度总体目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	校舍维修资金	1000 元	1000 元	10	10	0.00%	
	社会成本								

	指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	补助资金	1000 元	1000 元	10	10	0.00%	
	质量指标	资金支付准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金支付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	校舍安全保障	≥100%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2024 年职工大额医疗补助						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县陶湾镇中心学校			
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（万元）：	0	5.11	5.11	10	100	10
	政府性预算资金	0	5.11	5.11	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	具有较强的科学性和前瞻	5	5			

			性。						
	拨付合规性		有合规的支付申请书，拨付及时，做到专款专用。	5	5				
	使用规范性		严格按支付程序支付，审批程序完整、规范。	5	5				
	预算绩效管理情况		目标明确，监控机制健全，管理水平和管理意识持续提升。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2024 年职工大额医疗补助				按时完成 2024 年职工大额医疗补助总体目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每人补助标准	190 元	190 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助人数	268 人	268 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	完成率	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							

满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2024年职工大额医疗补助								
主管部门	栾川县教育体育局			实施单位	栾川县石庙镇中心学校				
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（万元）：	0	3.57	3.57	10	100	10		
	政府性预算资金	0	3.57	3.57	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	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	全面实行预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	让全体职工身体健康有保障。			按照要求完成年度整体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	按照指标数	合理支出	100%	10	10	0.00%	
		社会成本							

	指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	按照指标数支出	≤3.58万元	3.58万元	15	15	0.00%	
	质量指标	保障职工健康水平	提高	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障资金使用效益	提高	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	栾川县石庙镇中心幼儿园回购资金						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县石庙镇中心学校			
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(万元):	0	65	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	65	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	无	5	0			

	拨付合规性	无		5	0				
	使用规范性	无		5	0				
	预算绩效管理情况	无		5	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成栾川县石庙镇幼儿园顺利回收。				争取返还收回资金，继续拨付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	按照预算指标执行	合理支出	0%	10	0	-100.00%	没有支出，财政全部收回。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	按照预算指标数	≤65 万元	0 万元	15	15	0.00%	
		质量指标	保障幼儿园顺利回购	顺利回购	0%	15	0	-100.00%	没有支出，财政全部收回。
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障资金效益	提高	0%	25	0	-100.00%	没有支出，财政全部收回。
		生态效益指标							

满意度指标	服务对象满意度指标	社会及学校满意	≥98%	0%	5	0	-100.00%	没有支出，财政全部收回。
总分					100	15		

项目绩效自评表

项目名称	2025 年职工大额医疗保险								
主管部门	栾川县教育体育局			实施单位	栾川县石庙镇中心学校				
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（万元）：	0	3.61	3.61	10	100	10		
	政府性预算资金	0	3.61	3.61	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	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	全面实行预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	缴纳 2025 年职工大额医疗保险。			按照要求完成年度整体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	按照指标数	合理支出	100%	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本							

	指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	按照指标数支出	≤3.61万元	3.61万元	15	15	0.00%	
	质量指标	保障职工大病	提高	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标	保障资金使用效益	提高	100%	25	25	0.00%	
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2024年职工大额医疗补助						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县重渡沟管委会中心学校			
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(万元):	0	1.35	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1.35	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	目标设定明确,资源配置	5	5			

			合理。						
	拨付合规性		资金拨付符合相关复绿法规和财务制度	5	5				
	使用规范性		资金使用符合预算用途，无挪用，无违规	5	5				
	预算绩效管理情况		绩效贯穿资金流向全过程，评级结果及时反馈，改进有效	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年职工大额养老保险				按时完成，完成率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2024年职工大额养老保险	1.35万元	1.35万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障服务人员数量	69人	69人	10	10	0.00%	
		质量指标	工作目标完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	基础教育事业发展	推动	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	树立绩效意识，成本意识	有所改变	100%	10	10	0.00%	
满	服务	受益群众	≥95%	100%	3	3	0.00%		

意 度 指 标	对 象 满 意 度 指 标	满意度							
		社会公众 满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%		
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称	从收回资金中解决学生生活费								
主管部门	栾川县教育体育局			实施单位	栾川县重渡沟管委会中心学校				
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（万元）：	0	0.35	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	0.35	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	目标设定明确，资源配置合理	5	5	问题是和财政相关科室沟通不够，致使该资金未正常使用，再次被回收。				
	拨付合规性	资金拨付符合相关法律法规和财务制度	5	5					
	使用规范性	资金使用符合预算用途，无挪用。无违规	5	5					
	预算绩效管理情况	绩效贯穿资金流向全过程，评价结果及时反馈，改进有效。	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	收回资金中解决生活费返还				上级拨付完成，资金使用未完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本	经济成本	严格按预算执行	0.35 万元	0.35 万元	10	10	0.00%	

指 标	指标							
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产 出 指 标	数量指标	保障服务人员数量	≥293 人	293 人	10	10	0.00%	
	质量指标	工作目标完成率	100%	50%	10	5	-50.00%	和财政相关科室沟通不够，致使该资金正常拨付但未正常使用，再次被回收。
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 前	100%	10	10	0.00%	
效 益 指 标	经济效益指标	资金安全到位	管理提升	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	促进乡村振兴	效果明显	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	供餐质量明显提高，增强学生体质	积极促进	100%	5	5	0.00%	
满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	85		

项目绩效自评表

项目名称	2025 年职工大额医疗保险		
主管部门	栾川县教育体育局	实施单位	栾川县重渡沟管委会中心学校

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(万元):	0	1.37	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	1.37	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	目标设定明确,配置科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合相关法律法规和财务制度		5	5				
	使用规范性	资金使用符合预算用途,无挪用,无违规		5	5				
	预算绩效管理情况	绩效贯穿资金流向全过程,评价结果及时反馈,改进有效		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2025年职工大额医疗保险				2024年13月完成70人缴费,2025年1月完成新转正2人缴费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2025年职工大额医疗保险	1.37万元	1.31万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障服务人员数量	72人	72人	10	10	0.00%	
		质量指标	工作目标完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
时效		项目完成	2024年12月	100%	10	10	0.00%		

	指标	时间	31 日前					
效益 指标	经济 效益 指标							
	社会 效益 指标	基础教育 事业发展	推动	100%	15	15	0.00%	
	生态 效益 指标	树立绩效 意识, 成本 意识	有所改变	100%	10	10	0.00%	
满 意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	受益群众 满意度	≥95%	100%	3	3	0.00%	
		社会公众 满意度	≥95%	100%	2	2	0.00%	
总分					100	90		

部门整体自评表

部门（单位）名称		栾川县教育体育局							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额(万元)	75692.31	114816.41	97353.78	10	84.79	9.42		
	资金来源：（1）政府预算资金	75692.31	91615.38	81402.16	-	88.85	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	23201.03	15951.62	-	68.75	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	支持教育发展，引领和促进各类教育全面发展；强化培训，加强师资队伍建设，促进教育信息化建设稳步推进，保障学生资助足额到位，维护校园安全，做好校园维修维护，教育教学设备配备，完成普通教育、职业教育教师培训，完成新建及续建学校建设。			支持教育发展，引领和促进各类教育全面发展；强化培训，加强师资队伍建设，促进教育信息化建设稳步推进，保障学生资助足额到位，维护校园安全，做好校园维修维护，教育教学设备配备，完成普通教育、职业教育教师培训，完成新建及续建学校建设。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	促进普通教育、职业教育发展	学前教育、义务教育、普通高中、职业教育和特殊教育全面均衡发展		学前教育、义务教育、普通高中、职业教育和特殊教育全面均衡发展					
	完成部分校园的维修维护	部分学校的校园有安全隐患的维修维护项目		部分学校的校园有安全隐患的维修维护项目					
	开展教师培训	开展教师培训 各类教师培训		教师培训 各类教师培训					
	教育教学设备配备	教育信息化设备配备		教育信息化设备配备					
	基建项目	城东初中建设、及其它校建维修项目等		城东初中建设、及其它校建维修项目					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标	年度履职目标相关性	相关	100%	5	5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	

	管理	绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥99%	99%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	0.5	0.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	0.00%	
			绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%
	绩效监控完成率	100%		100%	2	2	0.00%		
	绩效自评完成率	100%		100%	2	2	0.00%		
	部门绩效评价完成率	100%		100%	2	2	0.00%		
	评价结果应用率	100%		100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		履职目标实	履职目标实现率	≥95%	95%	15	15	0.00%	

		现							
效益指标	履职效益		对教育的发展促进作用	显著	100%	15	15	0.00%	
		满意度	学生	$\geq 98\%$	98%	10	10	0.00%	
	师生		$\geq 98\%$	98%	10	10	0.00%		
	总分					100	99.42		

第四部分 名词解释

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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单

位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。