

2023 年度
栾川县第一高级中学部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 栾川县第一高级中学概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

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

栾川县第一高级中学概况

一、单位职责

二、机构设置

栾川县第一高级中学内设机构六个,包括:党政办、督察办、教务处、学生处、德育处、后勤处。

从决算单位构成看,栾川县第一高级中学单位决算包括:本级决算。无二级决算单位。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位名称：栾川县第一高级中学

2023 年度

公开 01 表
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	8,493.15	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,254.06	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	8,394.02
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	4.13
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	1,254.06

	12		十二、农林水支出	43	95.00
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	9,747.21	本年支出合计	58	9,747.21
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0

	30			61	
总计	31	9,747.21	总计	62	9,747.21

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

收入决算表

单位名称：栾川县第一高级中学

2023 年度

公开 02 表
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
科目	科目名称							
代	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,747.21	9,747.21	0	0	0	0	0
2	教育支出	8,394.02	8,394.02	0	0	0	0	0
2	普通教育	8,219.30	8,219.30	0	0	0	0	0
2	高中教育	8,119.30	8,119.30	0	0	0	0	0
2	其他普通教育支出	100.00	100.00	0	0	0	0	0
2	教育费附加安排的支出	174.72	174.72	0	0	0	0	0
2	农村中小学校舍建设	93.52	93.52	0	0	0	0	0
2	其他教育费附加安排的支出	81.20	81.20	0	0	0	0	0
2	卫生健康支出	4.13	4.13	0	0	0	0	0
2	行政事业单位医疗	4.13	4.13	0	0	0	0	0
2	公务员医疗补助	4.13	4.13	0	0	0	0	0
2	城乡社区支出	1,254.06	1,254.06	0	0	0	0	0
2	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,254.06	1,254.06	0	0	0	0	0

2	其他国有土地使用权出让收入安排的支	1,254.06	1,254.06	0	0	0	0	0
2	农林水支出	95.00	95.00	0	0	0	0	0
2	农业农村	95.00	95.00	0	0	0	0	0
2	其他农业农村支出	95.00	95.00	0	0	0	0	0

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

支出决算表

单位名称：栾川县第一高级中学

2023 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,747.21	6,196.51	3,550.70	0	0	0
2	教育支出	8,394.02	6,192.38	2,201.64	0	0	0
2	普通教育	8,219.30	6,192.38	2,026.92	0	0	0
2	高中教育	8,119.30	6,192.38	1,926.92	0	0	0
2	其他普通教育支出	100.00	0	100.00	0	0	0
2	教育费附加安排的支出	174.72	0	174.72	0	0	0
2	农村中小学校舍建设	93.52	0	93.52	0	0	0
2	其他教育费附加安排的支出	81.20	0	81.20	0	0	0
2	卫生健康支出	4.13	4.13	0	0	0	0
2	行政事业单位医疗	4.13	4.13	0	0	0	0
2	公务员医疗补助	4.13	4.13	0	0	0	0

2	城乡社区支出	1,254.06	0	1,254.06	0	0	0
2	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,254.06	0	1,254.06	0	0	0
2	其他国有土地使用权出让收入安排的支	1,254.06	0	1,254.06	0	0	0
2	农林水支出	95.00	0	95.00	0	0	0
2	农业农村	95.00	0	95.00	0	0	0
2	其他农业农村支出	95.00	0	95.00	0	0	0

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

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：栾川县第一高级中学

2023 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,493.15	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,254.06	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	8,394.02	8,394.02	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	4.13	4.13	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	1,254.06	0	1,254.06	0
	12		十二、农林水支出	44	95.00	95.00	0	0

	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	9,747.21	本年支出合计	59	9,747.21	8,493.15	1,254.06	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	9,747.21	总计	64	9,747.21	8,493.15	1,254.06	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换

为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：栾川县第一高级中学

2023 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
科目代码	栏次	1	2	3
	合计	8,493.15	6,196.51	2,296.64
2	教育支出	8,394.02	6,192.38	2,201.64
2	普通教育	8,219.30	6,192.38	2,026.92
2	高中教育	8,119.30	6,192.38	1,926.92
2	其他普通教育支出	100.00	0	100.00
2	教育费附加安排的支出	174.72	0	174.72
2	农村中小学校舍建设	93.52	0	93.52

2	其他教育费附加安排的支出	81.20	0	81.20
2	卫生健康支出	4.13	4.13	0
2	行政事业单位医疗	4.13	4.13	0
2	公务员医疗补助	4.13	4.13	0
2	农林水支出	95.00	0	95.00
2	农业农村	95.00	0	95.00
2	其他农业农村支出	95.00	0	95.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：栾川县第一高级中学

2023 年度

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,581.84	302	商品和服务支出	493.13	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,302.67	30201	办公费	162.26	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	955.09	30202	印刷费	23.98	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	523.02	30203	咨询费	0	310	资本性支出	63.90
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	1.57	31002	办公设备购置	63.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	694.38	30206	电费	5.64	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	97.30	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	293.88	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	5.89	30211	差旅费	7.05	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	707.40	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	88.73	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	1,002.21	30214	租赁费	4.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	57.64	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	11.00	31013	公务用车购置	0

30302	退休费	0.78	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	40.05	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	49.32	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	6.72	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	12.11	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	37.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0.82	30229	福利费	48.50	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	3.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	48.00			
人员经费合计		5,639.48	公用经费合计					557.03

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：栾川县第一高级中学

2023 年度

公开 07 表
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
科目代码	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	1,254.06	1,254.06	0	1,254.06	0
21	城乡社区支出	0	1,254.06	1,254.06	0	1,254.06	0
21	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	1,254.06	1,254.06	0	1,254.06	0
21	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	1,254.06	1,254.06	0	1,254.06	0

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：栾川县第一高级中学

2023 年度

公开 08 表
单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：本单位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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：栾川县第一高级中学

2023 年度

公开 09 表
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
0.20	0	0.20	0	0.20	0	0.20	0	0.20	0	0.20	0

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

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 9747.21 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 704.95 万元，增长 7.80%。主要原因是政府性基金用于城乡社区项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9747.21 万元，其中：财政拨款收入 9747.21 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9747.21 万元，其中：基本支出 6196.51 万元，占 63.57%；项目支出 3550.70 万元，占 36.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 9747.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 704.95 万元，增长 7.80%。主要原因是政府性基金用于城乡社区项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8493.15 万元，占支出合计的 87.13%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 549.11 万元，下降 6.07%。主要原因是教师数量减少，基本支出减少。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8493.15 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）8394.02 万元，占 98.83%；卫生健康支出（类）4.13 万元，占 0.05%；农林水支出（类）95.00 万元，占 1.12%。

(三) 具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8493.15 万元，支出决算为 8493.15 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为 8119.30 万元，决算数 8119.30 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。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 100.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有此项预算，后来追加项目。

3. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 93.52 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有此项预算，后来追加项目。

4. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 81.20 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有此项预算，后来追加项目。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 4.13 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有此项预算，后来追加项目。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 95.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有此项预算，后来追加项目。

2023 年度，本单位共有 2 个年初预算项目（涉及年初预算 373.85 万元），根据实际工作需要，未形成支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6196.51 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 2047.83 万元，下降 24.84%。主要原因首先是对 2023 年一体化系统决算中基本支出和项目支出区分和 2022 年决算口径不一致，导致基本支出较往年少，项目支出较往年多。

其中：人员经费 5639.48 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 1013.02 万元，下降 15.23%。主要原因是 2023 年决算和 2022 年决算口径变化导致基本支出中人员经费减少，项目支出中人员经费增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 557.03 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 1034.81 万元，下降 65.01%。主要原因是主要原因是 2023 年决算和 2022 年决算口径变化导致基本支出中公用经费减少，项目支出中公用经费增加。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 1254.06 万元，支出决算为 1254.06 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于购买土地使用权， 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

本单位 2023 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.20 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。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 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.20 万元。主要用于支付公务用车运行与维护。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为一辆。

3. 公务接待费，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 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 193.52 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 193.52 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本单位共有车辆 1 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

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，本单位采取“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模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1、绩效目标的设定，2 绩效目标的审核。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1、绩效目标完成情况，2、预算资金执行情况。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：1、建立绩效考核标准，2、组织实施绩效考核，3、反馈使用考核结果。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本单位项目全年预算合计 3550.70 万元（含上年结转资金），支出合计 3550.70 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、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：

本单位需绩效自评项目 23 个，实际自评 23 个，22 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中；16 个

项目完成所有绩效指标，7 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：积极良好完成绩效自评。

存在问题：部分绩效没有 100%完成。

下步措施：进一步完善绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本单位无重点绩效评价项目。

单位项目绩效自评表

项目单位自评表

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）：	588.24		588.24		317.79		10	54.02	5.4
		政府性预算资金	588.24		588.24		317.79		—	54.02	—
		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	根据相关政策合理合规安排资金			5	5				
		拨付合规性	依据相关政策合规拨付			5	5				
		使用规范性	根据相关政策规范使用			5	5				
		预算绩效管理情况	有效改善寄宿制教师生活补助，提高教学水平			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		提高寄宿制教师生活补助				提高寄宿制教师生活补助					
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	提高寄宿制教师生活补助所需费用	588.24 万元	317.79 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	享受寄宿制教师生活补助班级数量	90 班	90 班	15	15	0.00%	
		质量指标	提高寄宿制教师生活质量	≥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	提高区域教师待遇	≥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	全体寄宿制教师满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	95.4		

项目单位自评表

项目名称	2023 年秋季期免学费						
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	执行	得分

							值	率 %		
		年度资金总额（万元）：	0	7.14	7.14	10	100	10		
		政府性预算资金	0	7.14	7.14	－	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	依据相关政策科学安排		5	5				
		拨付合规性	依据相关政策规范拨付		5	5				
		使用规范性	依据相关政策规范使用		5	5				
		预算绩效管理情况	减轻贫困生家庭经济负担		5	5				
年度总体目 标		预期目标			实际完成情况					
		2023 年秋期免学费			减轻贫困生家庭经济负担					
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	免学费所需资金	7.14 万元	7.14 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	享受免学费人数	476 人	476 人	15	15	0.00%	
			质量指标	减轻贫困生经济负担	≥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	提高区域贫困人口教育水平	≥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	免学费贫困生	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2022 年高招、中招、学业水平测试及艺术类考试考务费用							
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	57.42		57.42	10	100	10
		政府性预算资金	0	57.42		57.42	－	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	依据相关政策科学安排		5	5			
		拨付合规性	依据相关政策规范拨付		5	5			
		使用规范性	依据相关政策规范使用		5	5			
		预算绩效管理情况	提高教师考务工作积极性		5	5			
年度总体目	预期目标			实际完成情况					

标	2022 年高招、中招、学业水平测试及艺术类考试考务费用，提高教师工作积极主动性，提高教师待遇				提高教师考务工作积极性				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	参与高招，中招等考试所需考务费用	57.43 万元	57.42 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	参与高招，中招等考试考务人员数目	700 人	700 人	15	15	0.00%	
		质量指标	考务服务质量	≥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	提高区域教育质量	≥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	全体考务人员	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		调整 2022 年非税收入安排支出									
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）：	57.97		57.97		57.97		10	100	10
		政府性预算资金	57.97		57.97		57.97		-	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	依据相关政策合理合规阿那批资金				5	5			
		拨付合规性	依据相关政策拨付资金				5	5			
		使用规范性	依据相关政策规范使用				5	5			
		预算绩效管理情况	提高区域教学环境				5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		提高区域教学环境				提高区域教学环境					
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	教学日常费用	57.97 万元	57.97 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	全校师生正常教学所需	4369 人	4639 人	10	10	0.00%		

			费用						
		质量指标	校园日常维护达标率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按年支出	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	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	全校师生满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	学生宿舍空调安装项目（2023 年）							
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	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	得	存在问题和改进措施		

					值	分			
		安排科学性	依据相关政策科学安排	5	5				
		拨付合规性	依据相关政策规范拨付	5	5				
		使用规范性	依据相关政策规范使用	5	5				
		预算绩效管理情况	改善学生住宿环境	5	5				
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况				
	解决学生宿舍酷热问题				改善学生住宿环境				
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	购买学生宿舍空调费用	100 万元	100 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	空调数量	350 台	350 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	提高区域学生住宿环境	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指	服务对象满	全校学生	≥100%	100%	5	5	0.00%	

	标	意度指标							
	总分				100	100			

项目单位自评表

项目名称		政府主导公益设施类项目用地手续费用（土地划拨价款）										
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		1254. 06		1254. 06		10	100	10
		政府性预算资金		0		1254. 06		1254. 06		—	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		依据相关政策合理安排资金				5	5			
		拨付合规性		依据相关政策规范拨付				5	5			
		使用规范性		依据相关政策规范拨付				5	5			
		预算绩效管理情况		改善教学环境				5	5			
年度总体目 标		预期目标				实际完成情况						
		政府主导公益设施类项目用地手续费用（土地划拨价款）				很好的改善了教学环境						
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	政府主导公益设施类项	1254. 06 万	1254. 06 万元	10	10	0. 00%			

		标	目用地手续费用	元					
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	土地数量	35 亩	35 亩	15	15	0.00%	
		质量指标	改善办学条件	≥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		

项目单位自评表

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	4.21	4.13	10	98.1	9.81		
		政府性预算资金	0	4.21	4.13	－	98.1	－		
		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	依据相关政策科学安排		5	5				
		拨付合规性	依据相关政策规范拨付		5	5				
		使用规范性	依据相关政策规范使用		5	5				
		预算绩效管理情况	为教职工提供医疗保障		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		减轻教师医疗费用负担			减轻教师医疗费用负担					
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	443 名教师大额医疗保险费用	4.21 万元	4.13 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	443 人	443 人	15	15	0.00%	
			质量指标	教师健康得到有效保障	≥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	有效提高教师社会地位	≥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	全校教师满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.81		

项目单位自评表

项目名称		2023 年非税收入安排的支出（对个人家庭补助）							
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）：	170	4.94		0	10	0	0
		政府性预算资金	170	4.94		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	依据相关政策科学安排		5	5			
		拨付合规性	依据相关政策规范拨付		5	5			
		使用规范性	依据相关政策规范使用		5	5			
		预算绩效管理情况	提高教师待遇		5	5			
年度总体目	预期目标			实际完成情况					

标	2023 年非税收入安排的支出（对个人家庭补助），提高教师待遇				改善教师生活质量				
	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	对个人家庭补助所需费用	170 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	对个人家庭补助受益人数	420 人	420 人	15	15	0.00%	
		质量指标	提高教师待遇	≥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	提高区域教师待遇	≥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	全体教师满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称			一高项目（共 33 个项目）									
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）：		130		165.2		165.2	10	100	10
			政府性预算资金		130		165.2		165.2	－	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		依据相关政策科学安排			5	5			
			拨付合规性		依据相关政策规范拨付			5	5			
			使用规范性		依据相关政策规范使用			5	5			
			预算绩效管理情况		改善教学环境			5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		有效改善教学环境				改善基础设施						
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	130 万元	130 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	三栋教学楼	3 栋	3 栋	10	10	0.00%			

		质量指标	教学楼质量达标率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	建设教学楼所需时间	2 年	2 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高区域教学环境	≥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		

项目单位自评表

项目名称	2023 年非税收入安排的支出（2022 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）：	500	493. 24	450. 05	10	91. 24	9. 12
	政府性预算资金	500	493. 24	450. 05	－	91. 24	－
	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	依据相关政策科学安排		5	5		
	拨付合规性	依据相关政策规范拨付		5	5		

		使用规范性		依据相关政策规范使用		5	5		
		预算绩效管理情况		改善教学环境		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年托管办学资金，用于改善教学环境				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	改善教学环境所需费用	500 万元	450.05 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	受益师生数量	6000 人	6000 人	15	15	0.00%	
		质量指标	校园改善效果	≥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	提高区域教学环境	≥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	99.12		

项目单位自评表

项目名称		县一中学生宿舍楼洗漱热水安装项目(2023 铁路扶贫)									
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		95		95	10	100	10	
		政府性预算资金	0		95		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	依据相关政策科学安排			5	5				
		拨付合规性	依据相关政策规范拨付			5	5				
		使用规范性	依据相关政策规范使用			5	5				
		预算绩效管理情况	改善办学条件			5	5				
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况						
	县一中学生宿舍楼洗漱热水安装，,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	安装制热设备所需费用		95 万元	95 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	安装冷热洗漱龙头数量	660 个	660 个	10	10	0.00%		
		安装低温直热机数量	12 套	12 套	10	10	0.00%		
	质量指标	制热设备使用达标率	≥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	提高区域办学条件	≥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			

项目单位自评表

项目名称	2023 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）：	397.4	397.4	311.27	10	78.33	7.83
	政府性预算资金	397.4	397.4	311.27	-	78.33	-
	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	依据相关政策科学安排		5	5			
		拨付合规性	依据相关政策规范拨付		5	5			
		使用规范性	依据相关政策规范使用		5	5			
		预算绩效管理情况	提高区域教学环境		5	5			
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况				
	提高区域教学环境				提高区域教学环境				
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	全校师生日常运行公用经费	397.4 万元	311.27 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	全校师生人数	4369 人	4369 人	10	10	0.00%	
		质量指标	学校本科达标率	≥91%	91%	10	10	0.00%	
		时效指标	按年支出	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高区域教学水平	≥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	97.83		

项目单位自评表

项目名称			2023 年非税收入安排的支出（工资福利支）										
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）：		500		500		111.95	10	22.39	2.24	
			政府性预算资金		500		500		111.95	－	22.39	－	
			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		依据相关政策科学安排			5	5				
			拨付合规性		依据相关政策规范拨付			5	5				
			使用规范性		依据相关政策规范使用			5	5				
			预算绩效管理情况		提高教师工资福利待遇			5	5				
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（工资福利支），提高教师工资福利待遇					提高教师工资福利待遇						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值		分 值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	提高教师工资福利支出所需费用	500 万元	111.95 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	享受工资福利待遇教师人数	420 人	420 人	15	15	0.00%	
		质量指标	教师待遇提高	≥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	提高区域教师待遇水平	≥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	92.24		

项目单位自评表

项目名称	2023 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	48.04	48.04	10	100	10		
		政府性预算资金	0	48.04	48.04	－	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	依据相关政策科学安排		5	5				
		拨付合规性	依据相关政策规范拨付		5	5				
		使用规范性	依据相关政策规范使用		5	5				
		预算绩效管理情况	提高高考考务工作者待遇		5	5				
年度总体目 标		预期目标			实际完成情况					
		23 年中考高考考务费			提高高考考务工作者待遇					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分 值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	23 年高考、中考考务费	48.05 万元	48.04 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	参与高考中招考务人员 人数	700 人	700 人	15	15	0.00%	
			质量指标	提高教师考务待遇	≥100%	100%	15	15	0.00%	

		时效指标							
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	提高教师社会地位	≥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	全体考务人员	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

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	0.2	0.2	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.2	0.2	—	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	依据相关政策科学安排	5	5			
	拨付合规性	依据相关政策规范拨付	5	5			
	使用规范性	依据相关政策规范使用	5	5			

		预算绩效管理情况		2023 年三八节活动奖励经费，提高女职工待遇		5	5		
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，提高女职工待遇				2023 年三八节活动奖励经费，提高女职工待遇				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	提高女职工待遇所需费用	0.2 万元	0.2 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	受奖励女职工数量	253 人	253 人	15	15	0.00%	
		质量指标	女教师待遇提升	≥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	提高区域女性待遇	≥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	参与三八节活动女职工	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年地方教育附加（2020-2021 学年高考贡献奖）									
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		80.7		80.7	10	100	10	
		政府性预算资金	0		80.7		80.7	-	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	依据相关政策科学安排			5	5				
		拨付合规性	依据相关政策 规范拨付			5	5				
		使用规范性	依据相关政策规范使用			5	5				
		预算绩效管理情况	提高区域教学环境			5	5				
年度总体目 标		预期目标				实际完成情况					
		提高区域教学环境				提高区域教学环境					
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	2020-2021 高考奖励金	80.7 万元	80.7 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	5876 人	5876 人	15	15	0.00%	
	质量指标	教学环境有效改善	≥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	全体师生	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年教育费附加（2020-2021 学年教育奖励金）						
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	0.5	0.5	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.5	0.5	-	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		依据相关政策科学安排		5	5		
		拨付合规性		依据相关政策规范拨付		5	5		
		使用规范性		依据相关政策规范使用		5	5		
		预算绩效管理情况		有效改善教学环境		5	5		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		2020-2021 学年教育奖励金,			有效改善教学环境				
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	2020-2021 学年奖励金额	0.5 万元	0.5 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	全校师生	5876 人	5876 人	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	提高区域教学环境	≥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	全体师生	≥100%	100%	5	5	0.00%	

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

项目单位自评表

项目名称		2023 年春季普通高中免学费								
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		7.04		7.04	10	100	10
		政府性预算资金	0		7.04		7.04	－	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	依据相关政策科学安排			5	5			
		拨付合规性	依据相关政策规范拨付			5	5			
		使用规范性	依据相关政策规范使用			5	5			
		预算绩效管理情况	减轻贫困生家庭经济负担			5	5			
年度总体目 标		预期目标				实际完成情况				
		23 年春季免学费				减轻贫困生家庭经济负担				
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	免去贫困生学费所需费 用	7.04 万元	7.04 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	享受免学费学生人数	469 人	469 人	15	15	0.00%	
		质量指标	有效减轻贫困生经济负担	≥1005	1005	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减轻区域贫困生经济负担	≥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	享受免学费学生满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年秋期免住宿费						
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	9.52	9.52	10	100	10
	政府性预算资金	0	9.52	9.52	-	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		依据相关政策科学安排		5	5		
		拨付合规性		依据相关政策规范拨付		5	5		
		使用规范性		依据相关政策规范使用		5	5		
		预算绩效管理情况		减轻贫困生家庭经济负担		5	5		
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年秋季免住宿费				减轻贫困生家庭经济负担				
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	免住宿费所需资金	9.52 万元	9.52 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	享受免住宿费学生人数	476 人	476 人	15	15	0.00%	
		质量指标	减轻贫困生住宿负担	≥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	提高区域贫困生教育水平	≥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	享受免学费贫困生	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年春季普通高中免住宿费									
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		9.38		9.38		10	100	10
		政府性预算资金	0		9.38		9.38		—	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	依据相关政策科学安排			5	5				
		拨付合规性	依据相关政策规范拨付			5	5				
		使用规范性	依据相关政策使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	减轻贫困生家庭经济负担			5	5				
年度总体目		预期目标				实际完成情况					

标	23 年春期免住宿费				减轻贫困生家庭经济负担				
	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	免住宿费所需费用	9.38 万元	9.38 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	享受免住宿费学生数	469 人	469 人	15	15	0.00%	
		质量指标	很好减轻贫困生上学负担	≥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	提高区域教育水平	≥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	享受免住宿费学生满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2022 年秋季普通高中免学费								
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		7.04		7.04	10	100	10
		政府性预算资金	0		7.04		7.04	－	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	依据相关政策科学安排			5	5			
		拨付合规性	依据相关政策规范拨付			5	5			
		使用规范性	依据相关政策规范使用			5	5			
		预算绩效管理情况	减轻贫困生家庭基金负担			5	5			
年度总体目 标		预期目标				实际完成情况				
		22 年秋季免学费				减轻贫困生家庭基金负担				
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	469 名学生免学费所需费 用	7.04 万元	7.04 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	享受免学费学生人数	469 人	469 人	15	15	0.00%	

		质量指标	减轻贫困生经济负担	≥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	减轻区域贫困学生经济负担	≥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	全体享受免学费学生满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022 年秋季普通高中免住宿费						
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	9.38	9.38	10	100	10
	政府性预算资金	0	9.38	9.38	-	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	依据相关政策科学安排	5	5			
	拨付合规性	依据相关政策规范拨付	5	5			

		使用规范性		依据相关政策规范使用		5	5		
		预算绩效管理情况		减轻贫困生家庭经济负担		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	22 年秋期免住宿费				减轻贫困生家庭经济负担				
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	免住宿费费用	9.38 万元	9.38 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	享受免住宿费学生人数	469 名	469 名	15	15	0.00%	
		质量指标	减轻贫困生经济负担	≥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	提高区域受普通教育水平	≥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	全体享受免住宿费学生满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年非税收入安排的支出（商品服务支）								
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）：	800		800		539.81	10	67.48	6.75
		政府性预算资金	800		800		539.81	－	67.48	－
		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	依据相关政策科学安排			5	5			
		拨付合规性	依据相关政策合规拨付			5	5			
		使用规范性	依据相关政策规范使用			5	5			
		预算绩效管理情况	改善教学环境，维持日常学校运转			5	5			
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（商品服务支），改善教学环境				改善教学环境，维持日常学校运转				
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	改善教学环境所需费用	800 万元	539.81 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	受益师生数量	6000 人	6000 人	15	15	0.00%		
	质量指标	学校教学环境改善情况	≥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	96.75			

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。