

2024年度
邓州市第一高级中学校单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 邓州市第一高级中学校概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 邓州市第一高级中学校概况

一、单位职责

负责高中学历教育，全面贯彻党和国家的教育方针，提高学生的思想道德，科学文化，劳动技能，身体和心理素质，为高校产社会输送较高素质的后备力量。

二、机构设置

邓州市第高级中学校预算包括本级预算和下属单位预算。单位预算内设机构包括：办公室、后勤处、教务处、教科所、服务中心等。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：邓州市第一高级中学校

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,951.28	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,755.90	五、教育支出	36	9,926.59
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,150.00	八、社会保障和就业支出	39	935.21
	9		九、卫生健康支出	40	395.38
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	600.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	11,857.18	本年支出合计	58	11,857.18
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	11,857.18	总计	62	11,857.18

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

收入决算表

公开02表

单位：邓州市第一高级中学校

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	11,857.18	8,951.28	0.00	1,755.90	0.00	0.00	1,150.00
205	教育支出	9,926.59	7,620.69	0.00	1,755.90	0.00	0.00	550.00
20502	普通教育	9,926.59	7,620.69	0.00	1,755.90	0.00	0.00	550.00
2050204	高中教育	9,926.59	7,620.69	0.00	1,755.90	0.00	0.00	550.00
208	社会保障和就业支出	935.21	935.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	935.21	935.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	89.13	89.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	846.08	846.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	395.38	395.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	395.38	395.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	380.85	380.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
22999	其他支出	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2299999	其他支出	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00

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

支出决算表

公开03表

单位：邓州市第一高级中学校

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		11,857.18	5,608.94	6,248.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,926.59	4,286.95	5,639.63	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,926.59	4,286.95	5,639.63	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,926.59	4,286.95	5,639.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	935.21	926.61	8.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	935.21	926.61	8.60	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	89.13	80.53	8.60	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	846.08	846.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	395.38	395.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	395.38	395.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	380.85	380.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：邓州市第一高级中学校

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	8,951.28	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	7,620.69	7,620.69	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	935.21	935.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	395.38	395.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,951.28	本年支出合计	59	8,951.28	8,951.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,951.28	总计	64	8,951.28	8,951.28	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：邓州市第一高级中学校

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	8,951.28	5,608.94	3,342.34
205	教育支出	7,620.69	4,286.95	3,333.74
20502	普通教育	7,620.69	4,286.95	3,333.74
2050204	高中教育	7,620.69	4,286.95	3,333.74
208	社会保障和就业支出	935.21	926.61	8.60
20805	行政事业单位养老支出	935.21	926.61	8.60
2080502	事业单位离退休	89.13	80.53	8.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	846.08	846.08	0.00
210	卫生健康支出	395.38	395.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	395.38	395.38	0.00
2101102	事业单位医疗	380.85	380.85	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.53	14.53	0.00

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

公开06表

单位：邓州市第一高级中学校

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,419.65	302	商品和服务支出	108.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,025.11	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	875.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	278.03	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	846.08	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	380.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.53	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	80.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	80.53	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	80.40	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	5,500.18					公用经费合计	108.76

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：邓州市第一高级中学校

2024年度

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：邓州市第一高级中学校

2024年度

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：邓州市第一高级中学校

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
38.87	0.00	19.10	0.00	19.10	19.78	2.31	0.00	1.95	0.00	1.95	0.36

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

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为11,857.18万元。与上年度相比，收、支总计各增加960.78万元，增长8.82%，主要原因是：2024年07调整工资标准及2024年新增教师人员等因素造成的费用增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计11,857.18万元，其中：财政拨款收入8,951.28万元，占75.49%；事业收入1,755.90万元，占14.81%；其他收入1,150.00万元，占9.70%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计11,857.18万元，其中：基本支出5,608.94万元，占47.30%；项目支出6,248.23万元，占52.70%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为8,951.28万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加454.88万元，增长5.35%，主要原因是：2024年07调整工资标准及2024年新增教师人员等因素造成的费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出8,951.28万元，占本年支出合计的75.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加454.88万元，增长5.35%，主要原因是：2024年07调整工资标准及2024年新增教师人员等因素造成的费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出8,951.28万元，主要用于以下方面：教育（类）支出7,620.69万元，占85.14%；社会保障和就业（类）支出935.21万元，占10.45%；卫生健康（类）支出395.38万元，占4.42%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,045.27万元，支出决算为8,951.28万元，完成年初预算的127.05%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为6,051.25万元，支出决算为7,620.69万元，完成年初预算的125.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支本年支付往年结转的工资及增资补贴等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为110.26万元，支出决算为89.13万元，完成年初预算的80.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年因财政经济紧张等原因未支付中人工资等费用。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为564.02万元，支出决算为846.08万元，完成年初预算的150.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支付往年结转的五险一

金等。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为287.37万元，支出决算为380.85万元，完成年初预算的132.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支付往年结转的医疗保险等。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为32.37万元，支出决算为14.53万元，完成年初预算的44.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年因财政经济紧张等原因未支付生育保险等。

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5,608.94万元，其中：人员经费5,500.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费108.76万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为38.87万元，支出决算为2.31万元，完成预算的5.94%。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2024年单位厉行节约减少开支，支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.95万元，完成预算的10.21%，占84.42%；公务接待费支出决算0.36万元，完成预算的1.82%，占15.58%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为19.10万元，支出决算为1.95万元，完成预算的10.21%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2024年单位厉行节约减少开支，支出减少。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.95万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为19.78万元，支出决算为0.36万元，完成预算的1.82%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2024年单位厉行节约减少开支，支出减少。其中：

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

其他国内公务接待支出 0.36万元，主要用于规定开支的各类公务接待支出。2024年共接待国内来访团组10个、来宾52人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额756.07万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出756.07万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆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、应急保障用车0

辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：干部用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共12个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1,840.73万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有12个项目，涉及金额1,840.73万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2025年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及10个项目，1-7月份预算执行数21.954707万元，执行率0.85%。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评11个项目，涉及金额4572.84万元。

五是单位评价：本单位选取11个项目，涉及金额4572.84万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题3条，针对性提出建议3条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本单位11个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目0个，评价等级为“良”的项目11个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2024年各教育项目绩效自评结果显示，整体评价等级为“良”，但预算执行普遍滞后，资金落地情况不容乐观。高中免学费项目预算11.63万元，执行额为0，评分88.49分。物业管理及修缮费年初预算773.62万元，调整后为200万元，执行率达100%，评分87.8分。高中教师生活补贴预算642.6万元，执行350万元，执行率54.47%，评分89.34分。代课教师及服务人员工资预算298.53万元，执行额为0，评分86.2分。“三名一优”专项资金预算18万元，执行为0，评分82.25分。服务人员及职工薪资原预算2000万元，调整为300万元，执行215.96万元，执行率72%，评分88.95分。在职转退休医保补缴预算11.6万元，执行为0，评分82.28分。高中免住宿费预算6.96万元，执行为0，评分高达89.45分，高分与零执行形成反差，反映评估重设计轻落地。班主任津贴预算59.5万元，执行为0，评分85.24分。高中生均公用经费预

算732.2万元，执行306.89万元，执行率41.91%，评分89.5分。提高退休金比例（中人）预算18.2万元，执行为0，评分86.49分。综合分析，主要问题表现为：一是预算执行率偏低，7个项目执行率不足50%，其中5项执行额为零，暴露预算与实际脱节、拨付机制不畅等问题；二是绩效评分与执行进度背离，部分零执行项目评分偏高，反映评价体系重方案完整性、轻实效性；三是预算调整频繁且幅度大，如物业修缮费和职工薪资分别压缩73%和85%，显示年初测算不精准，影响预算严肃性；四是民生类项目普遍滞后，涉及教师待遇、退休保障等事项执行不力，易引发稳定风险；五是缺乏动态监控机制，项目长期停滞未能及时预警和干预。建议强化以下改进措施：建立预算执行动态通报机制，按月或季度跟踪进展，对连续零执行项目启动约谈，压实主体责任；优化绩效评价指标体系，加大“资金执行率”“时间节点达成率”“受益对象覆盖率”等量化指标权重，提升评价客观性与导向性；优先保障民生类项目支出，设立教师补贴、退休待遇等专项资金绿色通道，简化流程，确保按时足额发放。总体来看，项目绩效评价虽维持“良”级水平，但执行短板突出，财政资金使用效益有待提升。应以此次评估为契机，增强预算执行力，推动教育资金从“重分配”向“重绩效”转变，切实提高财政资源配置效率和政策落地实效。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

(二)、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

二、支出科目

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

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

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

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

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（八）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（九）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三、结余类科目

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

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

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

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

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附 件

工作簿

邓州市第一高级中学校-2024年班主任津贴. xlsx
邓州市第一高级中学校-2024年代课教师工资及服务人员工资. xlsx
邓州市第一高级中学校-2024年服务人员及职工薪资. xlsx
邓州市第一高级中学校-2024年高中教师生活补贴. xlsx
邓州市第一高级中学校-2024年高中免学费. xlsx
邓州市第一高级中学校-2024年高中免住宿费. xlsx
邓州市第一高级中学校-2024年高中生均公用经费. xlsx
邓州市第一高级中学校-2024年三名一优专项资金. xlsx
邓州市第一高级中学校-2024年提高退休金比例中人. xlsx
邓州市第一高级中学校-2024年物业管理及修缮费. xlsx
邓州市第一高级中学校-2024年在职转退休补缴医疗保险. xlsx

项目支出绩效自评情况表							
2025年05月							
项目名称	2024年班主任津贴						
主管部门	邓州市教育局		实施单位		邓州市第一高级中学校		
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:	59.5	59.5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	59.5	59.5	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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		
年度总体目标	预算绩效管理情况	预算绩效目标设置合理可评价可操作			5	5	
	预期目标	实际完成情况					
补贴班主任的经费, 119班*10个月*500元=59.5万		因为财政经济问题尚未拨付上述资金					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	班主任津贴总成本	≤59.5万元	0.01万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	发放班级数	=119个班	119个班	10	10	0.00
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	发放及时率	=100%	90%	10	9	-10.00
效益指标	社会效益指标	班级教师服务履职效率	提升	86%	25	21.5	-14.00
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26
总分				100	85.24		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称	2024年度课教师工资及服务人员工资							
主管部门	邓州市教育局			实施单位	邓州市第一高级中学校			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	298.53	0	10	0.0%		
	财政拨款	0	298.53	0	0.0%	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	0.00%	—		
单位资金		0	0	0	0.00%	—		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学	5	5				
	拨付合规性	拨付合规	5	5				
	使用规范性	使用规范	5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理目标设置合理可操作	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	2023年我单位上缴财政非税收入,食堂管理费,超市营业额净值,上述资金已缴非税户,我单位聘用了食堂服务人员工资及保证食堂运转的零工工资等。需要支付298.53元。保障学校的食堂,超市设施设备正常运转,保障学校正常教学秩序的运行。	已经及时准确的上缴财政非税收入,食堂管理费,超市营业额净值,学校的食堂,超市设施设备正常运转,学校正常教学秩序						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	代课教师工资及服务人员工资总成本	≤298.53万元	0.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务覆盖面	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用的准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用的时效性	≥100%	90%	10	9	-10.00	因为财政问题,尚未拨付上述资金
效益指标	社会效益指标	教职工的工作积极性	提升	89%	25	22.25	-11.00	客户需求理解不到位:在项目沟通环节,未能充分倾听客户意见,对客户需求把握
满意度指标	服务对象满意度指标	受雇教职工的满意度	≥95%	94%	5	4.95	-1.05	客户需求理解不到位:在项目沟通环节,未能充分倾听客户意见,对客户需求把握
总分				100	86.2			

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称	2024年服务人员及职工薪资							
主管部门	邓州市教育局			实施单位	邓州市第一高级中学校			
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:	2000	300	215.964857	10	71.98% 0.00		
	财政拨款	0	0	-	0.00%	-		
	财政专户管理资金	2000	300	215.964857	-	0.7198 -		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00% -		
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学	-	5	5			
	拨付合规性	拨付合规	-	5	5			
	使用规范性	使用规范	-	5	5			
年度总体目标	预算绩效管理情况	效指标, 确保指标具有明确的目标导向、可量			5	5		
	预期目标	实际完成情况						
高中寝室, 保安。服务教职工的薪资。		有效的保障了教职工的薪资待遇, 保证了教学秩序的正常运转						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	服务人员及职工薪资总成本	≤2000万元	215.96万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务覆盖班级	≤119个班级	119个班级	10	10	0.00	
	质量指标	服务及发放准确性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	服务及发放的及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教职工的幸福度及工作积极性	提升	96%	25	24	-4.00	客户需求理解不到位: 在项目沟通环节, 未能充分倾听客户意见, 对客户需求把握
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工的满意度	≥95%	94%	5	4.95	-1.05	客户需求理解不到位: 在项目沟通环节, 未能充分倾听客户意见, 对客户需求把握
总分					100	88.95		

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称	2024年高中教师生活补贴								
主管部门	邓州市教育局		实施单位		邓州市第一高级中学校				
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:	642.6	642.6	350	10	54.47%	10		
	财政拨款	642.6	642.6	350	-	54.47%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	效指标, 确保指标具有明确的目标导向、可量		5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	提高高中教师生活质量		大幅提高了教师生活质量, 调动了工作积极主动性。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	提高高中教师生 活质量总成本	≤642.6万元	350万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	受益班级数	=119个班	119个班	10	10	0.00		
	质量指标	资金发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	教师履职效率得 到提升	提升	98%	25	24.5	-2.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	92%	5	4.84	-3.16		
总分				100	89.34				
客户 需求 理 解 不 到 位: 在项 目沟 通环 节, 未 能充 分倾 听客 户意 见, 对 客 户需 求把 握 客 户需 求理 解不 到 位: 在项 目沟 通环 节, 未 能充 分倾 听客 户意 见, 对 客 户需 求把 握									

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称	2024年高中免学费								
主管部门	邓州市教育局		实施单位		邓州市第一高级中学校				
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:	11.63	11.63	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	11.63	11.63	0	-	0.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学性		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范准确		5	5				
	预算绩效管理情况	效指标, 确保指标具有明确的目标导向、可量		5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	免除高中家庭贫困学生的学费		学时免除了学费, 实行目标把控准确, 减免资金到位, 已将圆满完成减免的预期目标第一步, 因为财政问题, 财政补贴到学校						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	免除高中家庭贫困学生的学费总成本	≤11.63万元	11.63万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	资助人数	≤158人	158人	10	10	0.00		
	质量指标	资助的准确率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资助的及时性	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	学生及家长的幸福值	提升	95%	25	23.75	-5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26		
总分				100	88.49				
客户需求理解不到位: 在项目沟通环节, 未能充分倾听客户意见, 对客户需求把握客户需求理解不到位: 在项目沟通环节, 未能充分倾听客户意见, 对客户需求把握									

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称	2024年高中免住宿费							
主管部门	邓州市教育局			实施单位	邓州市第一高级中学校			
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:	6.96	6.96	0	10	0.0 %		
	财政拨款	6.96	6.96	0	—	0.00		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	—		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	—	0.00%		
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学	—	5	5			
	拨付合规性	拨付合规	—	5	5			
	使用规范性	使用规范	—	5	5			
年度总体目标	预算绩效管理情况	预算绩效管理目标设置合理可评价可操作	—	5	5			
	预期目标	实际完成情况						
2023秋免学费人数307, 其中非建档立卡户148人。提升3%为158人, $158*2*220*100\% \text{ (本级负担)} = 69520 \text{ 元}$	学校已经在开学时让学生享受到了免住宿费, 因为财政问题尚未拨付此资金到单位							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	高中免住宿费总成本	≤6.96万元	6.96万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	减免人数	≤158人	158人	10	10	0.00	
	质量指标	执行减免标准准确性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	执行减免的时效率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学生家长的幸福度	提升	98%	25	24.5	-2.00	客户需求理解不到位: 在项目沟通环节, 未能充分倾听客户意见, 对客户需求把握
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	94%	5	4.95	-1.05	客户需求理解不到位: 在项目沟通环节, 未能充分倾听客户意见, 对客户需求把握
总分				100	89.45			

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称	2024年高中生均公用经费							
主管部门	邓州市教育局			实施单位	邓州市第一高级中学校			
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:	732.2	732.2	0	10	0.0 %		
	财政拨款	732.2	732.2	0	—	0.00		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	—		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	—	0.00%		
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学	—	5	5			
	拨付合规性	拨付合规	—	5	5			
	使用规范性	使用规范	—	5	5			
年度总体目标	预算绩效管理情况	效指标, 确保指标具有明确的目标导向、可量			5	5		
	预期目标	实际完成情况						
2023秋在校人数7779人, 班级高一36班2479人, 高二36班2469人, 高三47班2831人, 共计119个班级。7779*1000=777.9万+3个残疾学生*6000=777.9+1.8万=779.7万, 学籍人数732.2万元		资金到位, 及时保障了学校教学秩序的正常运转。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	高中生均公用经费总成本	≤732.2万元	306.89万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	生均公用经费标准	不低于国家规定	100%	15	15	0.00	
	质量指标	教育教学活动水平增长率	≥98%	98%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	校园管理和服务水平	提升	98%	25	24.5	-2.00	客户需求理解不到位: 在项目沟通环节, 未能充分倾听客户意见, 对客户需求把握
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分				100	89.5			

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称	2024年三名一优专项资金							
主管部门	邓州市教育局			实施单位	邓州市第一高级中学校			
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:	18	18	0	10	0.0 %		
	财政拨款	18	18	0	—	0.00		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	—		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	—	0.00%		
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学	—	5	5			
	拨付合规性	拨付合规	—	5	5			
	使用规范性	使用规范	—	5	5			
年度总体目标	预算绩效管理情况	效指标, 确保指标具有明确的目标导向、可量			5	5		
	预期目标	实际完成情况						
一高中15人, 15*1000*12个月=18万		因为财政问题, 2024年财政尚未拨付上述资金						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	三名一优专项资金总成本	≤18万元	0.01万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	总人数	=15人	15人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放的及时性	=100%	78%	10	7.8	-22.00	因为财政问题, 2024年财政尚未拨付上述资金
效益指标	社会效益指标	受表彰教师工作积极性	提升	78%	25	19.5	-22.00	客户需求理解不到位: 在项目沟通环节, 未能充分倾听客户意见, 对客户需求把握
满意度指标	服务对象满意度指标	受表彰教师满意度	≥95%	94%	5	4.95	-1.05	客户需求理解不到位: 在项目沟通环节, 未能充分倾听客户意见, 对客户需求把握
总分				100	82.25			

项目支出绩效自评情况表								
5/1/2025								
项目名称	2024年提高退休金比例(中人)							
主管部门	邓州市教育局			实施单位	邓州市第一高级中学校			
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:	18.2	18.2	0	10	0.0 %		
	财政拨款	18.2	18.2	0	—	0.0 %		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	—	0.00%		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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			
年度总体目标	预算绩效管理情况	效指标, 确保指标具有明确的目标导向、可量			5	5		
	预期目标	实际完成情况						
提高退休老教师退休金比例。中人工资29人【2024年8人】。经计算100060.9元。另外补发井子杰224.3, 刘成坤234.2, 王义礼224.3---2014- 2024年中人工资(224.3+224.3+234.2)*12*10=81936元。合计=181996.9元		因为财政经济问题尚未拨付上述资金						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	提高退休金比例 总成本	≤18.2万元	0.01万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴教师人数	=29人	29人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发的准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金补贴的及时率	≥100%	80%	10	8	-20.00	因为财政经济问题尚未拨付上述资金
效益指标	社会效益指标	受益教师的幸福指数	提升	95%	25	23.75	-5.00	客户需求理解不到位: 在项目沟通环节, 未能充分倾听客户意见, 对客户需求把握
满意度指标	服务对象满意度指标	收益退休教师满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	客户需求理解不到位: 在项目沟通环节, 未能充分倾听客户意见, 对客户需求把握
总分				100	86.49			

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称	2024年物业管理及修缮费								
主管部门	邓州市教育局		实施单位		邓州市第一高级中学校				
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:	773.62	200	200	10	100%	0.00		
	财政拨款	0	0	0	—	0.00%	—		
	财政专户管理资金	773.62	200	200	—	100%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	效指标, 确保指标具有明确的目标导向、可量		5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	高中物业管理及日常的修缮经费保证学校正常运转, 保证各个资产良好使用。		高中物业管理及日常的修缮经费保证学校正常运转, 保证各个资产良好使用。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	维修改造成本	≤773.62万元	200万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	维修改造设备设施数量	全面覆盖	100%	10	10	0.00		
	质量指标	维修改造质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	维修改造时间	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对保障业务正常开展的改善程度	明显	92%	15	13.8	-8.00		
	生态效益指标	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显	90%	10	9	-10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	维修改造项目使用者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分				100	87.8				

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称	2024年在职转退休补缴医疗保险							
主管部门	邓州市教育局			实施单位	邓州市第一高级中学校			
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:	11.6	11.6	0	10	0.0 %		
	财政拨款	11.6	11.6	0	—	0.0 %		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	—	0.00%		
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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			
年度总体目标	预算绩效管理情况	预算绩效管理设置合理可操作			5	5		
	预期目标	实际完成情况						
2024年我单位预计退休教师9人，分别是2404张进成刘华庆，06月李应杰……12月王凤阁等，按照2023年其他单位补缴计划缴费27个月的一次性补缴12884.4元，2024年我单位预算 9*12884.4元=115959.6元		因为财政支付问题，尚未拨付上述资金						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	在职转退休补缴医疗保险总成本	≤11.6万元	0.01万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人员数量	=9人	9人	10	10	0.00	
	质量指标	费用支付准确性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	费用支付时效性	=100%	60%	10	6	-40.00	因为财政支付问题，尚未拨付上述资金
效益指标	社会效益指标	提高教师履职效益	提高	87%	25	21.75	-13.00	客户需求理解不到位：在项目沟通环节，未能充分倾听客户意见，对客户需求把握
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	86%	5	4.53	-9.47	客户需求理解不到位：在项目沟通环节，未能充分倾听客户意见，对客户需求把握
总分				100	82.28			

项目支出绩效自评情况表							
2025年05月							
项目名称	2024年班主任津贴						
主管部门	邓州市教育局		实施单位		邓州市第一高级中学校		
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:	59.5	59.5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	59.5	59.5	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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		
年度总体目标	预算绩效管理情况	预算绩效目标设置合理可评价可操作			5	5	
	预期目标	实际完成情况					
补贴班主任的经费, 119班*10个月*500元=59.5万		因为财政经济问题尚未拨付上述资金					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	班主任津贴总成本	≤59.5万元	0.01万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	发放班级数	=119个班	119个班	10	10	0.00
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	发放及时率	=100%	90%	10	9	-10.00
效益指标	社会效益指标	班级教师服务履职效率	提升	86%	25	21.5	-14.00
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26
总分				100	85.24		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称	2024年度课教师工资及服务人员工资							
主管部门	邓州市教育局			实施单位	邓州市第一高级中学校			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	298.53	0	10	0.0%		
	财政拨款	0	298.53	0	0.0%	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	0.00%	—		
单位资金		0	0	0	0.00%	—		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学	5	5				
	拨付合规性	拨付合规	5	5				
	使用规范性	使用规范	5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理目标设置合理可操作	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	2023年我单位上缴财政非税收入,食堂管理费,超市营业额净值,上述资金已缴非税户,我单位聘用了食堂服务人员工资及保证食堂运转的零工工资等。需要支付298.53元。保障学校的食堂,超市设施设备正常运转,保障学校正常教学秩序的运行。	已经及时准确的上缴财政非税收入,食堂管理费,超市营业额净值,学校的食堂,超市设施设备正常运转,学校正常教学秩序						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	代课教师工资及服务人员工资总成本	≤298.53万元	0.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务覆盖面	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用的准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用的时效性	≥100%	90%	10	9	-10.00	因为财政问题,尚未拨付上述资金
效益指标	社会效益指标	教职工的工作积极性	提升	89%	25	22.25	-11.00	客户需求理解不到位:在项目沟通环节,未能充分倾听客户意见,对客户需求把握
满意度指标	服务对象满意度指标	受雇教职工的满意度	≥95%	94%	5	4.95	-1.05	客户需求理解不到位:在项目沟通环节,未能充分倾听客户意见,对客户需求把握
总分				100	86.2			

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称	2024年服务人员及职工薪资							
主管部门	邓州市教育局			实施单位	邓州市第一高级中学校			
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:	2000	300	215.964857	10	71.98% 0.00		
	财政拨款	0	0	-	0.00%	-		
	财政专户管理资金	2000	300	215.964857	-	0.7198 -		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00% -		
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学	-	5	5			
	拨付合规性	拨付合规	-	5	5			
	使用规范性	使用规范	-	5	5			
年度总体目标	预算绩效管理情况	效指标, 确保指标具有明确的目标导向、可量			5	5		
	预期目标	实际完成情况						
高中寝室, 保安。服务教职工的薪资。		有效的保障了教职工的薪资待遇, 保证了教学秩序的正常运转						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	服务人员及职工薪资总成本	≤2000万元	215.96万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务覆盖班级	≤119个班级	119个班级	10	10	0.00	
	质量指标	服务及发放准确性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	服务及发放的及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教职工的幸福度及工作积极性	提升	96%	25	24	-4.00	客户需求理解不到位: 在项目沟通环节, 未能充分倾听客户意见, 对客户需求把握
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工的满意度	≥95%	94%	5	4.95	-1.05	客户需求理解不到位: 在项目沟通环节, 未能充分倾听客户意见, 对客户需求把握
总分					100	88.95		

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称	2024年高中教师生活补贴								
主管部门	邓州市教育局		实施单位		邓州市第一高级中学校				
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:	642.6	642.6	350	10	54.47%	10		
	财政拨款	642.6	642.6	350	-	54.47%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	效指标, 确保指标具有明确的目标导向、可量		5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	提高高中教师生活质量		大幅提高了教师生活质量, 调动了工作积极主动性。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	提高高中教师生 活质量总成本	≤642.6万元	350万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	受益班级数	=119个班	119个班	10	10	0.00		
	质量指标	资金发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	教师履职效率得 到提升	提升	98%	25	24.5	-2.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	92%	5	4.84	-3.16		
总分				100	89.34				
客户 需求 理 解 不 到 位: 在项 目沟 通环 节, 未 能充 分倾 听客 户意 见, 对 客 户需 求把 握 客 户需 求理 解不 到位: 在项 目沟 通环 节, 未 能充 分倾 听客 户意 见, 对 客 户需 求把 握									

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称	2024年高中免学费								
主管部门	邓州市教育局		实施单位		邓州市第一高级中学校				
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:	11.63	11.63	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	11.63	11.63	0	-	0.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学性		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范准确		5	5				
	预算绩效管理情况	效指标, 确保指标具有明确的目标导向、可量		5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	免除高中家庭贫困学生的学费		学时免除了学费, 实行目标把控准确, 减免资金到位, 已将圆满完成减免的预期目标第一步, 因为财政问题, 财政补贴到学校						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	免除高中家庭贫困学生的学费总成本	≤11.63万元	11.63万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	资助人数	≤158人	158人	10	10	0.00		
	质量指标	资助的准确率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资助的及时性	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	学生及家长的幸福值	提升	95%	25	23.75	-5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26		
总分				100	88.49				
客户需求理解不到位: 在项目沟通环节, 未能充分倾听客户意见, 对客户需求把握客户需求理解不到位: 在项目沟通环节, 未能充分倾听客户意见, 对客户需求把握									

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称	2024年高中免住宿费							
主管部门	邓州市教育局			实施单位	邓州市第一高级中学校			
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:	6.96	6.96	0	10	0.0 %		
	财政拨款	6.96	6.96	0	—	0.0 %		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%		
单位资金		0	0	0	—	0.00%		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理目标设置合理可评价可操作		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023秋免学费人数307, 其中非建档立卡户148人。提升3%为158人, $158*2*220*100\% \text{ (本级负担)} = 69520 \text{ 元}$		学校已经在开学时让学生享受到了免住宿费, 因为财政问题尚未拨付此资金到单位					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	高中免住宿费总成本	≤6.96万元	6.96万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	减免人数	≤158人	158人	10	10	0.00	
	质量指标	执行减免标准准确性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	执行减免的时效率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学生家长的幸福度	提升	98%	25	24.5	-2.00	客户需求理解不到位: 在项目沟通环节, 未能充分倾听客户意见, 对客户需求把握
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	94%	5	4.95	-1.05	客户需求理解不到位: 在项目沟通环节, 未能充分倾听客户意见, 对客户需求把握
总分					100	89.45		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称	2024年高中生均公用经费							
主管部门	邓州市教育局			实施单位	邓州市第一高级中学校			
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:	732.2	732.2	0	10	0.0 %		
	财政拨款	732.2	732.2	0	—	0.00		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	—		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	—	0.00%		
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学	—	5	5			
	拨付合规性	拨付合规	—	5	5			
	使用规范性	使用规范	—	5	5			
预算绩效管理情况		效指标, 确保指标具有明确的目标导向、可量			5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023秋在校人数7779人, 班级高一36班2479人, 高二36班2469人, 高三47班2831人, 共计119个班级。7779*1000=777.9万+3个残疾学生*6000=777.9+1.8万=779.7万, 学籍人数732.2万元		资金到位, 及时保障了学校教学秩序的正常运转。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	高中生均公用经费总成本	≤732.2万元	306.89万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	生均公用经费标准	不低于国家规定	100%	15	15	0.00	
	质量指标	教育教学活动水平增长率	≥98%	98%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	校园管理和服务水平	提升	98%	25	24.5	-2.00	客户需求理解不到位: 在项目沟通环节, 未能充分倾听客户意见, 对客户需求把握
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分				100	89.5			

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称	2024年三名一优专项资金							
主管部门	邓州市教育局			实施单位	邓州市第一高级中学校			
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:	18	18	0	10	0.0 %		
	财政拨款	18	18	0	—	0.00		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	—		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	—	0.00%		
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学	—	5	5			
	拨付合规性	拨付合规	—	5	5			
	使用规范性	使用规范	—	5	5			
年度总体目标	预算绩效管理情况	效指标, 确保指标具有明确的目标导向、可量			5	5		
	预期目标	实际完成情况						
一高中15人, 15*1000*12个月=18万		因为财政问题, 2024年财政尚未拨付上述资金						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	三名一优专项资金总成本	≤18万元	0.01万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	总人数	=15人	15人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放的及时性	=100%	78%	10	7.8	-22.00	因为财政问题, 2024年财政尚未拨付上述资金
效益指标	社会效益指标	受表彰教师工作积极性	提升	78%	25	19.5	-22.00	客户需求理解不到位: 在项目沟通环节, 未能充分倾听客户意见, 对客户需求把握
满意度指标	服务对象满意度指标	受表彰教师满意度	≥95%	94%	5	4.95	-1.05	客户需求理解不到位: 在项目沟通环节, 未能充分倾听客户意见, 对客户需求把握
总分					100	82.25		

项目支出绩效自评情况表								
5/1/2025								
项目名称	2024年提高退休金比例(中人)							
主管部门	邓州市教育局			实施单位	邓州市第一高级中学校			
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:	18.2	18.2	0	10	0.0 %		
	财政拨款	18.2	18.2	0	—	0.0 %		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	—	0.00%		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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			
年度总体目标	预算绩效管理情况	效指标, 确保指标具有明确的目标导向、可量			5	5		
	预期目标	实际完成情况						
提高退休老教师退休金比例。中人工资29人【2024年8人】。经计算100060.9元。另外补发井子杰224.3, 刘成坤234.2, 王义礼224.3---2014-2024年中人工资(224.3+224.3+234.2)*12*10=81936元。合计=181996.9元		因为财政经济问题尚未拨付上述资金						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	提高退休金比例 总成本	≤18.2万元	0.01万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴教师人数	=29人	29人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发的准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金补贴的及时率	≥100%	80%	10	8	-20.00	因为财政经济问题尚未拨付上述资金
效益指标	社会效益指标	受益教师的幸福指数	提升	95%	25	23.75	-5.00	客户需求理解不到位: 在项目沟通环节, 未能充分倾听客户意见, 对客户需求把握
满意度指标	服务对象满意度指标	收益退休教师满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	客户需求理解不到位: 在项目沟通环节, 未能充分倾听客户意见, 对客户需求把握
总分				100	86.49			

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称	2024年物业管理及修缮费							
主管部门	邓州市教育局			实施单位	邓州市第一高级中学校			
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:	773.62	200	200	100%	0.00		
	财政拨款	0	0	-	0.00%	-		
	财政专户管理资金	773.62	200	200	100%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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				
年度总体目标	预算绩效管理情况	效指标, 确保指标具有明确的目标导向、可量			5	5		
	预期目标	实际完成情况						
高中物业管理及日常的修缮经费保证学校正常运转, 保证各个资产良好使用。		高中物业管理及日常的修缮经费保证学校正常运转, 保证各个资产良好使用。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	维修改造成本	≤773.62万元	200万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修改造设备设施数量	全面覆盖	100%	10	10	0.00	
	质量指标	维修改造质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修改造时间	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障业务正常开展的改善程度	明显	92%	15	13.8	-8.00	客户需求理解不到位: 在项目沟通环节, 未能充分倾听客户意见, 对客户需求把握
	生态效益指标	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显	90%	10	9	-10.00	客户需求理解不到位: 在项目沟通环节, 未能充分倾听客户意见, 对客户需求把握
满意度指标	服务对象满意度指标	维修改造项目使用者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分				100	87.8			

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称	2024年在职转退休补缴医疗保险							
主管部门	邓州市教育局		实施单位		邓州市第一高级中学校			
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:	11.6	11.6	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	11.6	11.6	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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			
年度总体目标	预算绩效管理情况	预算绩效管理设置合理可操作			5	5		
	预期目标	实际完成情况						
2024年我单位预计退休教师9人，分别是2404张进成刘华庆，06月李应杰……12月王凤阁等，按照2023年其他单位补缴计划缴费27个月的一次性补缴12884.4元，2024年我单位预算 9*12884.4元=115959.6元	因为财政支付问题，尚未拨付上述资金							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	在职转退休补缴医疗保险总成本	≤11.6万元	0.01万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人员数量	=9人	9人	10	10	0.00	
	质量指标	费用支付准确性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	费用支付时效性	=100%	60%	10	6	-40.00	因为财政支付问题，尚未拨付上述资金
效益指标	社会效益指标	提高教师履职效益	提高	87%	25	21.75	-13.00	客户需求理解不到位：在项目沟通环节，未能充分倾听客户意见，对客户需求把握
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	86%	5	4.53	-9.47	客户需求理解不到位：在项目沟通环节，未能充分倾听客户意见，对客户需求把握
总分				100	82.28			