

2024年度
内乡县教育体育局（本级）单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 内乡县教育体育局（本级）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 内乡县教育体育局（本级）概况

一、单位职责

内乡县教育体育局的主要职能是：

1、贯彻实施国家、省、市教育改革与发展的方针、政策和法律法规；负责教育理论研究和宣传工作。

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

3、负责本部门教育、体育经费的统筹管理，参与拟定教育体育经费的筹措、拨款、教育体育基建投资的政策；按有关规定管理国内外对我县的教育援助、教育贷款；负责统计全县教育、体育经费投入情况和教育系统内部审计工作。

4、负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，负责义务教育的指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工
作；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织审定基础
教育教学的地方性教材和补充教材，全面实施素质教育。

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

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

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

8、主管全县教师工作。负责全县初中及以下学校教师资格制

度的实施；负责教育系统的表彰奖励，归口管理教师 and 教学管理人员继续教育；配合有关部门研究落实各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导教育系统人才队伍建设。

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

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

11、落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字工作规划；负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

12、负责社会体育工作及体育彩票的发行销售管理工作。

13、指导教育社团工作。

14、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

内乡县教育体育局（本级）内设12个机构：分别是办公室、党风政风室、党务办公室、人事科、普教科、成教科、督导室、安全股、体卫艺股、发规股、财务股、审计股。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，内乡县教育体育局（本级）。

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：内乡县教育体育局（本级）

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	16,749.11	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	1,409.05	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	16,749.11
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,409.05

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	18,158.16	本年支出合计	58	18,158.16
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	18,158.16	总计	62	18,158.16

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

收入决算表

公开02表

单位：内乡县教育体育局（本级）

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	18,158.16	18,158.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16,749.11	16,749.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	415.45	415.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	114.11	114.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	301.34	301.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	15,404.41	15,404.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,583.44	2,583.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,373.54	2,373.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,137.68	1,137.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,774.87	2,774.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6,534.89	6,534.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	929.25	929.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	929.25	929.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,409.05	1,409.05	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	1,408.05	1,408.05	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	1,408.05	1,408.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

单位：内乡县教育体育局（本级）

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	18,158.16	154.87	18,003.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16,749.11	154.87	16,594.25	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	415.45	114.11	301.34	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	114.11	114.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	301.34	0.00	301.34	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	15,404.41	40.75	15,363.66	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,583.44	0.00	2,583.44	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,373.54	0.00	2,373.54	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,137.68	2.10	1,135.58	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,774.87	0.00	2,774.87	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6,534.89	38.65	6,496.23	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	929.25	0.00	929.25	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	929.25	0.00	929.25	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,409.05	0.00	1,409.05	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	1,408.05	0.00	1,408.05	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	1,408.05	0.00	1,408.05	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00	0.00	1.00	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：内乡县教育体育局（本级）

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	16,749.11	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	1,409.05	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	16,749.11	16,749.11	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,409.05	0.00	1,409.05	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	18,158.16	本年支出合计	59	18,158.16	16,749.11	1,409.05	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	18,158.16	总计	64	18,158.16	16,749.11	1,409.05	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：内乡县教育体育局（本级）

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	16,749.11	154.87	16,594.25
205	教育支出	16,749.11	154.87	16,594.25
20501	教育管理事务	415.45	114.11	301.34
2050101	行政运行	114.11	114.11	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	301.34	0.00	301.34
20502	普通教育	15,404.41	40.75	15,363.66
2050201	学前教育	2,583.44	0.00	2,583.44
2050202	小学教育	2,373.54	0.00	2,373.54
2050203	初中教育	1,137.68	2.10	1,135.58
2050204	高中教育	2,774.87	0.00	2,774.87
2050299	其他普通教育支出	6,534.89	38.65	6,496.23
20509	教育费附加安排的支出	929.25	0.00	929.25
2050999	其他教育费附加安排的支出	929.25	0.00	929.25

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：内乡县教育体育局（本级）

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	73.18	302	商品和服务支出	7.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.95	30201	办公费	4.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.63	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	8.92	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.29	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.41	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	0.35	30211	差旅费	0.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.47	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	73.90	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	0.00	30217	公务接待费	0.14	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	37.12	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	36.78	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	0.10	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	0.00	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	0.00	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	2.43	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	147.08					公用经费合计	7.78

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：内乡县教育体育局（本级）

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	1,409.05	1,409.05	0.00	1,409.05	0.00
229	其他支出	0.00	1,409.05	1,409.05	0.00	1,409.05	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	1,408.05	1,408.05	0.00	1,408.05	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	1,408.05	1,408.05	0.00	1,408.05	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：内乡县教育体育局（本级）

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：内乡县教育体育局（本级）

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
3.04	0.00	1.44	0.00	1.44	1.60	3.04	0.00	1.44	0.00	1.44	1.60

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18,158.16万元。与上年度相比，收、支总计各减少16,930.39万元，下降48.25%，主要原因是：建设项目投资减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计18,158.16万元，其中：财政拨款收入18,158.16万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计18,158.16万元，其中：基本支出154.87万元，占0.85%；项目支出18,003.29万元，占99.15%。

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18,158.16万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少16,930.39万元，下降48.25%，主要原因是：建设项目投资减少。

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16,749.11万元，占本年支出合计的92.24%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少10,732.75万元，下降39.05%，主要原因是：建设项目投资减少。

（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16,749.11万元，主要用于以下方面：教育（类）支出16,749.11万元，占100.00%。

（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16,749.11万元，支出决算为16,749.11万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为114.11万元，支出决算为114.11万元，完成年初预算的100.00%。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为301.34万元，支出决算为301.34万元，完成年初预算的100.00%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为2,583.44万元，支出决算为2,583.44万元，完成年初预算的100.00%。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为2,373.54万元，支出决算为2,373.54万元，完成年初预算的100.00%。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1,137.68万元，支出决算为1,137.68万元，完成年初预算的100.00%。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为2,774.87万元，支出决算为2,774.87万元，完成年初预算的100.00%。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为6,534.89万元，支出决算为6,534.89万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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929.25万元，支出决算为929.25万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出154.87万元，其中：人员经费147.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助；公用经费7.78万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费用。

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1,409.05万元，支出决算为1,409.05万元，完成年初预算的100.00%。主要用于薄弱学校改造等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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3.04万元，支出决算为3.04万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（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1.44万元，完成预算的100.00%，占47.37%；公务接待费支出决算1.60万元，完成预算的100.00%，占52.63%。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1.44万元，支出决算为1.44万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 1.44万元。主要用于公务用车下乡的交通、维修费等。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1.60万元，支出决算为1.60万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 1.60万元，主要用于接待国内来访团组。2024年共接待国内来访团组65个、来宾298人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为7.78万元，与上年度相比，减少185.88万元，下降95.98%，主要原因是：过紧日子，节约办公经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额8,184.60万元，其中：政府采购货物支出603.77万元、政府采购工程支出7,580.83万元、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：应急事务；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县预算项

目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本单位2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

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53个项目，涉及金额27456.59万元，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：2024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32个项目，1-7月份预算执行数11833.20万元，执行率56.08%。

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53个项目，涉及金额27456.59万元。

五是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本单位53个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目49个，评价等级为“良”的项目4个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

义务教育阶段生均公用经费（县级初中）项目自评得分为93.23分。预算执行情况：完成年度总额100%。目标完成情况：义务教育阶段生均公用经费（县级初中）提高办学水平，促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2024年第一批省级教育事业专项资金（星博幼儿园食育特色园区域引领辐射活动）项目自评得分为80分。预算执行情况：完成年度总额100%。目标完成情况：2024年第一批省级教育事业专项资金（星博幼儿园食育特色园区域引领辐射活动）提高办学水平，促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2024高中理化生吊装实验室项目自评得分为96.87分。预算执行情况：完成年度总额100%。目标完成情况：2024高中理化生吊装实验室提高办学水平，促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

公务员奖励金（2022年考核）项目自评得分为100分。预算执行情况：完成年度总额100%。目标完成情况：公务员奖励金（2022年考核）提高办学水平，促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

义务教育阶段生均公用经费（县级小学）项目自评得分为94.48分。预算执行情况：完成年度总额100%。目标完成情况：义务教育阶段生均公用经费（县级小学）提高办学水平，促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2024年第二批“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金项目自评得分为80分。预算执行情况：完成年度总额100%。目标完成情况：2024年第二批“三区”人才支持计划教师专项计划补助资

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

2024年第二批省级教育事业专项资金（融合教育示范区发展融合教育）项目自评得分为99.88分。预算执行情况：完成年度总额100%。目标完成情况：2024年第二批省级教育事业专项资金（融合教育示范区发展融合教育）提高办学水平，促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

第二批支持学前教育发展补助资金项目自评得分为97.81分。预算执行情况：完成年度总额100%。目标完成情况：第二批支持学前教育发展补助资金提高办学水平，促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2024年政府购岗项目自评得分为100分。预算执行情况：完成年度总额100%。目标完成情况：2024年政府购岗提高办学水平，促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2024中医药文化中小學生读本项目自评得分为100分。预算执行情况：完成年度总额100%。目标完成情况：2024中医药文化中小學生读本提高办学水平，促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2024年牧原职业学院筹建经费项目自评得分为98.57分。预算执行情况：完成年度总额100%。目标完成情况：2024年牧原职业学院筹建经费提高办学水平，促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2024年基地场馆建设项目自评得分为100分。预算执行情况：完成年度总额100%。目标完成情况：2024年基地场馆建设提高办学

水平，促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2023年基础教育工作突出贡献奖励（财政）项目自评得分为100分。预算执行情况：完成年度总额100%。目标完成情况：2023年基础教育工作突出贡献奖励（财政）提高办学水平，促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2024年基础教育业务费项目自评得分为98分。预算执行情况：完成年度总额100%。目标完成情况：2024年基础教育业务费提高办学水平，促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

内乡县高级中学新校区建设项目自评得分为100分。预算执行情况：完成年度总额100%。目标完成情况：内乡县高级中学新校区建设提高办学水平，促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2024年原民办教师养老补贴包干补助资金项目自评得分为100分。预算执行情况：完成年度总额100%。目标完成情况：2024年原民办教师养老补贴包干补助资金提高办学水平，促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2024年爱培优项目自评得分为100分。预算执行情况：完成年度总额100%。目标完成情况：2024年爱培优提高办学水平，促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2024年LED灯项目自评得分为100分。预算执行情况：完成年度总额100%。目标完成情况：2024年LED灯提高办学水平，促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：

无。

2024年新高中建设项目自评得分为100分。预算执行情况:完成年度总额100%。目标完成情况:2024年新高中建设提高办学水平,促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是:无。下一步改进措施:无。

张光华抚恤丧葬费项目自评得分为100分。预算执行情况:完成年度总额100%。目标完成情况:张光华抚恤丧葬费提高办学水平,促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是:无。下一步改进措施:无。

2024年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金-中央项目自评得分为99.94分。预算执行情况:完成年度总额100%。目标完成情况:2024年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金-中央提高办学水平,促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是:无。下一步改进措施:无。

预发放2023年度公务员年度考核奖项目自评得分为100分。预算执行情况:完成年度总额100%。目标完成情况:预发放2023年度公务员年度考核奖提高办学水平,促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是:无。下一步改进措施:无。

2024年普通高中学生免学费-省级项目自评得分为100分。预算执行情况:完成年度总额100%。目标完成情况:2024年普通高中学生免学费-省级提高办学水平,促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是:无。下一步改进措施:无。

2024年义务教育中央综合奖补资金-邳都学校项目自评得分为100分。预算执行情况:完成年度总额100%。目标完成情况:2024年义务教育中央综合奖补资金-邳都学校提高办学水平,促进教育全

面发展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2024年农村义务教育特岗教师计划项目自评得分为94.86分。预算执行情况：完成年度总额100%。目标完成情况：2024年农村义务教育特岗教师计划提高办学水平，促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2024年复兴学校办学补助（县级）项目自评得分为90.92分。预算执行情况：完成年度总额100%。目标完成情况：2024年复兴学校办学补助（县级）提高办学水平，促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2024年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金-中央项目自评得分为100分。预算执行情况：完成年度总额100%。目标完成情况：2024年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金-中央提高办学水平，促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2024年郾都学校办学补助（县级）项目自评得分为90.68分。预算执行情况：完成年度总额100%。目标完成情况：2024年郾都学校办学补助（县级）提高办学水平，促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2024年菊潭高中办学补助项目自评得分为97.38分。预算执行情况：完成年度总额100%。目标完成情况：2024年菊潭高中办学补助提高办学水平，促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2024年普通高中免学费免住宿费-县级项目自评得分为100分。预算执行情况：完成年度总额100%。目标完成情况：2024年普通高中免学费免住宿费-县级提高办学水平，促进教育全面发展。

发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2024年城乡义务教育免费教科书补助资金-中央项目自评得分为100分。预算执行情况：完成年度总额100%。目标完成情况：2024年城乡义务教育免费教科书补助资金-中央提高办学水平，促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2024年灵山学校设备项目自评得分为100分。预算执行情况：完成年度总额100%。目标完成情况：2024年灵山学校设备提高办学水平，促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2024年义务教育中央综合奖补资金-菊潭学校项目自评得分为100分。预算执行情况：完成年度总额100%。目标完成情况：2024年义务教育中央综合奖补资金-菊潭学校提高办学水平，促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2024年民办教师养老保险金补助（县级）项目自评得分为100分。预算执行情况：完成年度总额100%。目标完成情况：2024年民办教师养老保险金补助（县级）提高办学水平，促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2024年普通高中学生免学费-中央项目自评得分为100分。预算执行情况：完成年度总额100%。目标完成情况：2024年普通高中学生免学费-中央提高办学水平，促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2024新高中建设项目自评得分为100分。预算执行情况：完成年度总额100%。目标完成情况：2024新高中建设提高办学水平，促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措

施：无。

2024年县级公用经费（基础教育补助）项目自评得分为93.33分。预算执行情况：完成年度总额100%。目标完成情况：2024年县级公用经费（基础教育补助）提高办学水平，促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2024年中招经费项目自评得分为96.68分。预算执行情况：完成年度总额100%。目标完成情况：2024年中招经费提高办学水平，促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2024年局属学校修缮及购置项目自评得分为100分。预算执行情况：完成年度总额100%。目标完成情况：2024年局属学校修缮及购置提高办学水平，促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2024年城乡义务教育免费教科书补助资金-省级项目自评得分为100分。预算执行情况：完成年度总额100%。目标完成情况：2024年城乡义务教育免费教科书补助资金-省级提高办学水平，促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2024年菊潭学校办学补助（县级）项目自评得分为91.43分。预算执行情况：完成年度总额100%。目标完成情况：2024年菊潭学校办学补助（县级）提高办学水平，促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2024年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金-中央项目自评得分为95.57分。预算执行情况：完成年度总额100%。目标完成情况：2024年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金-

中央提高办学水平，促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2024九小及湍东初中建设项目项目自评得分为100分。预算执行情况：完成年度总额100%。目标完成情况：2024九小及湍东初中建设项目提高办学水平，促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2023年基础教育工作突出贡献奖励（牧原）项目自评得分为100分。预算执行情况：完成年度总额100%。目标完成情况：2023年基础教育工作突出贡献奖励（牧原）提高办学水平，促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2024年菊潭高中建设补助项目自评得分为80分。预算执行情况：完成年度总额100%。目标完成情况：2024年菊潭高中建设补助提高办学水平，促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2024年星博幼儿园办学补助项目自评得分为99.85分。预算执行情况：完成年度总额100%。目标完成情况：2024年星博幼儿园办学补助提高办学水平，促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2024年第二批普通高中学生资助-菊潭高中免学费住宿费项目自评得分为100分。预算执行情况：完成年度总额100%。目标完成情况：2024年第二批普通高中学生资助-菊潭高中免学费住宿费提高办学水平，促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2024年支持学前教育发展补助资金-中央项目自评得分为100分。预算执行情况：完成年度总额100%。目标完成情况：2024年支

持学前教育发展补助资金-中央提高办学水平，促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2024年音乐软件项目自评得分为100分。预算执行情况：完成年度总额100%。目标完成情况：2024年音乐软件提高办学水平，促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2024年普通高中学生免住宿费-省级项目自评得分为100分。预算执行情况：完成年度总额100%。目标完成情况：2024年普通高中学生免住宿费-省级提高办学水平，促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2024年菊潭高中生均公用经费项目自评得分为100分。预算执行情况：完成年度总额100%。目标完成情况：2024年菊潭高中生均公用经费提高办学水平，促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2024年义务教育中央综合奖补资金-复兴学校项目自评得分为100分。预算执行情况：完成年度总额100%。目标完成情况：2024年义务教育中央综合奖补资金-复兴学校提高办学水平，促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2024年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金-省级项目自评得分为80分。预算执行情况：完成年度总额100%。目标完成情况：2024年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金-省级提高办学水平，促进教育全面发展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

二、支出科目

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

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

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

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

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

（八）、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

（九）、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十）、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

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

（十三）、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（十四）、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

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

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

项目名称	2023年基础教育工作突出贡献奖励（财政）							
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	153.21	153.21	153.2	10	99.99 %	10.00	
	财政拨款	153.21	153.21	153.2	-	99.99 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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，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					
	2023年基础教育工作突出贡献奖励（财政）153.21万元。		2023年基础教育工作突出贡献奖励（财政）153.2万元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤153.21万元	153.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称		2023年基础教育工作突出贡献奖励（牧原）						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	140	140	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	140	140	-	100.0 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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，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				
	2023年基础教育工作突出贡献奖励（牧原）专户140万元。			2023年基础教育工作突出贡献奖励（牧原）专户140万元。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤140万元	140万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	10	10	0.00	
		提高办公效率	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

项目名称	2024高中理化生吊装实验室							
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	485.1	485.1	333.17	10	68.68 %	6.87	
	财政拨款	485.1	485.1	333.17	-	68.68 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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, 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				
	高中理化生吊装实验室 485.1万元			高中理化生吊装实验室 485.1万元				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算总成本	=485.1万元	333.17万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益学生数	≥3000人	3015人	10	10	0.00	
	质量指标	资金足额拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金及时到账率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善教学条件	改善	100%	15	15	0.00	
		提高教育教学质量	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.87		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

项目名称	2024九小及湍东初中建设项目							
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	2500	2500	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	2500	2500	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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,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					
	2024九小及湍东初中建设项目2500万元。		2024九小及湍东初中建设项目2500万元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤2500万元	2500万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益学校数	=2所	2所	10	10	0.00	
	质量指标	资金足额拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金及时拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

项目名称	2024年爱培优							
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	80	80	80	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	80	80	80	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照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		
	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				
	2024年爱培优项目80万元。			2024年爱培优项目80万元。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤80万元	80万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益学校数	≥10所	10所	10	10	0.00	
	质量指标	资金足额拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金及时拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
12/1/2024										
项目名称		2024年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金-中央								
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位			内乡县教育体育局			
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:		889.75	889.75	884.75	10	99.44 %	9.94	
		财政拨款		889.75	889.75	884.75	-	99.44 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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,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						
	2024年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金-中央889.75万元。			2024年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金-中央884.75万元。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤889.75万元	884.75万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	受益学校数	≥150所	150所	10	10	0.00			
		质量指标	维修合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	办公用品等采购完成率		=100%	100%	5	5	0.00			
	时效指标	工作完成及时性	=100%	100%	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	促进学校开展工作	促进	100%	15	15	0.00			
		提高教师工作积极性	提高	100%	10	10	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥94%	98%	5	5	0.00			
总分					100	99.94				

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

项目名称	2024年城乡义务教育免费教科书补助资金-省级							
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局			
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:	111	111	111	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	111	111	111	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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,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					
	2024年城乡义务教育免费教科书补助资金-省级111万元。		2024年城乡义务教育免费教科书补助资金-省级111万元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤111万元	111万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益学生数	≥67000人	67000人	10	10	0.00	
	质量指标	资金足额拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金及时拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	减轻	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

项目名称	2024年城乡义务教育免费教科书补助资金-中央							
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局			
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:	1129	1129	1129	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1129	1129	1129	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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, 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					
	2024年城乡义务教育免费教科书补助资金-中央1129万元。		2024年城乡义务教育免费教科书补助资金-中央1129万元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤1129万元	1129万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益学生数	≥67000人	67000人	10	10	0.00	
	质量指标	资金足额拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金及时拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济负担	减轻	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

项目名称	2024年第二批普通高中学生资助-菊潭高中免学费住宿费							
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	8	8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	8	8	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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, 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					
	2024年第二批普通高中学生资助-菊潭高中免学费住宿费8万元。		2024年第二批普通高中学生资助-菊潭高中免学费住宿费8万元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤8万元	8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益学校	=1所	1所	10	10	0.00	
	质量指标	资金足额拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金及时拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
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	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

项目名称		2024年第二批“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金							
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局			
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:	0	12	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	12	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		按照部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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, 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					
	2024年第二批“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金			2024年第二批“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金					
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	预算总成本	=12万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	受益教师数	≥20人	20人	10	10	0.00		
	质量指标	资金足额拨付率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金及时到账率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高教师待遇	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分					100	80			

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

项目名称		2024年第二批省级教育事业专项资金（融合教育示范区发展融合教育）							
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	0	20	19.76	10	98.8 %	9.88	
		财政拨款	0	20	19.76	-	98.8 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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，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					
	2024年第二批省级教育事业专项资金（融合教育示范区发展融合教育）			2024年第二批省级教育事业专项资金（融合教育示范区发展融合教育）					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	受益学校数	=4所	4所	10	10	0.00		
	质量指标	资金足额拨付率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金及时到账率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善学校活动室条件	改善	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	98%	5	5	0.00		
总分					100	99.88			

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

项目名称	2024年第一批省级教育事业专项资金（星博幼儿园食育特色园区域引领辐射活动）							
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	5	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	5	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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，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					
	2024年第一批省级教育事业专项资金		2024年第一批省级教育事业专项资金					
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	预算总成本	=5万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	受益学校数	=1所	1所	10	10	0.00	
	质量指标	资金足额拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金及时到账率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥97%	99%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

项目名称		2024年复兴学校办学补助（县级）							
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	2165.01	2165.01	200	10	9.24 %	0.92	
		财政拨款	2165.01	2165.01	200	-	9.24 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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，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					
	2024复兴学校办学补助2165.01万元。			2024复兴学校办学补助200万元。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	预算成本	=2165.01万元	200万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	受益学校数	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	资金拨付足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高教育教学水平	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	90.92			

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

项目名称	2024年基础教育业务费							
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10	10	8	10	80.0 %	8.00	
	财政拨款	10	10	8	-	80.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照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			
	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					
	2024年基础教育业务费10万元。		2024年基础教育业务费10万元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤10万元	8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥94%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

项目名称	2024年基地场馆建设							
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	90	90	90	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	90	90	90	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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, 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					
	2024年实践基地一体化场馆建设项目90万元。		2024年实践基地一体化场馆建设项目90万元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤90万元	90万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益学校数	=1所	1所	10	10	0.00	
	质量指标	资金足额拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金及时拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教育教学水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

项目名称	2024年局属学校修缮及购置							
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	20	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	20	20	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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,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					
	2024局属学校建设20万元。		2024局属学校建设20万元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益学校数	≥3所	3所	10	10	0.00	
	质量指标	资金足额拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金及时拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善学校条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

项目名称	2024年菊潭高中办学补助							
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3138.37	1500	1106.2	10	73.75 %	7.38	
	财政拨款	3138.37	1500	1106.2	-	73.75 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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, 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					
	2024菊潭高中办学补助3138.37万元。		2024菊潭高中办学补助1106.2万元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤3138.37万元	1106.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益学校数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教育教学水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.38		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

项目名称	2024年菊潭高中建设补助							
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	542.65	211	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	542.65	211	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	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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,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					
	2024年菊潭高中建设542.65万元。		2024年菊潭高中建设542.65万元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤542.65万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	受益学校数	=1所	1所	10	10	0.00	
	质量指标	资金足额拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金及时拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

项目名称	2024年菊潭高中生均公用经费							
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	418.5	418.5	418.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	418.5	418.5	418.5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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, 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				
	2024菊潭高中公用经费418.5万元。			2024菊潭高中公用经费418.5万元。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤418.5万元	418.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品等采购完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品等合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	100%	15	15	0.00	
		提高教师工作积极性	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

项目名称	2024年菊潭学校办学补助（县级）							
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2091.99	2091.99	300	10	14.34 %	1.43	
	财政拨款	2091.99	2091.99	300	-	14.34 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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，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					
	2024菊潭学校办学补助2091.99万元。		2024菊潭学校办学补助300万元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤2091.99万元	300万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益学校	=1所	1所	10	10	0.00	
	质量指标	资金足额使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金及时使用	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.43		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

项目名称	2024年郾都学校办学补助（县级）							
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2946.4	2946.4	200	10	6.79 %	0.68	
	财政拨款	2946.4	2946.4	200	-	6.79 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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，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					
	2024郾都学校办学补助2946.4万元。		2024郾都学校办学补助200万元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤2946.4万元	200万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益学校数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	资金足额拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教育教学水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	90.68		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

项目名称	2024年灵山学校设备							
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	30	30	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	30	30	30	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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, 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					
	2024年灵山二标厨具项目30万元。		2024年灵山二标厨具项目30万元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益学校数	=1所	1所	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善学校供餐水平	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

项目名称		2024年民办教师养老金补助（县级）							
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		131.1	131.1	131.1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		131.1	131.1	131.1	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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，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					
	原民办教师养老金补助131.1万元。			原民办教师养老金补助131.1万元。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	受益教师数	≥150人	150人	10	10	0.00		
	质量指标	资金足额拨付率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金及时拨付率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高原民办教师生活水平	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	99%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

项目名称		2024年牧原职业学院筹建经费							
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	30	30	25.71	10	85.7 %	8.57		
	财政拨款	30	30	25.71	-	85.7 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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, 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					
	牧原职业学院筹建办工作经费30万元。			牧原职业学院筹建办工作经费30万元。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤30万元	30万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	受益学校数	=1所	1所	10	10	0.00		
	质量指标	资金足额拨付率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金及时拨付率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进工作落实	促进	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	97%	5	5	0.00		
总分					100	98.57			

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

项目名称		2024年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金-中央						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局		
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:	2089.8	2015	2015	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2089.8	2015	2015	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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, 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					
	2024年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金-中央2089.8万元。		2024年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金-中央2015万元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤2089.8万元	2015万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益教师数	≥220人	220人	10	10	0.00	
	质量指标	资金足额拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金及时拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高特岗教师待遇	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

项目名称	2024年农村义务教育特岗教师计划							
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1223.28	1223.28	594.21	10	48.58%	4.86	
	财政拨款	1223.28	1223.28	594.21	-	48.58%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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,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					
	特岗教师县级配套1223.28万元。		特岗教师县级配套594.21万元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤1223.28万元	594.21万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益教师数	≥220人	220人	10	10	0.00	
	质量指标	资金足额拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金及时拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高特岗教师待遇	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.86		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

项目名称	2024年普通高中免学费免住宿费-县级							
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	6	6	6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	6	6	6	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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,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					
	2024年普通高中免学费免住宿费-县级6万元。		2024年普通高中免学费免住宿费-县级6万元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤6万元	6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益学校数	=5所	5所	10	10	0.00	
	质量指标	资金足额拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金及时拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
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	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥97%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

项目名称	2024年普通高中学生免学费-省级							
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	4	4	4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	4	4	4	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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,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					
	2024年普通高中学生资助资金4万元。		2024年普通高中学生资助资金4万元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤4万元	4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益学校数	=1所	1所	10	10	0.00	
	质量指标	资金足额拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金及时拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障学生生活条件	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

项目名称	2024年普通高中学生免学费-中央							
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	11	11	11	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	11	11	11	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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			
	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					
	2024年普通高中学生免学费-中央		2024年普通高中学生免学费-中央					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤11万元	11万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益学校数	≥5所	5所	10	10	0.00	
	质量指标	资金足额拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金及时拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥96%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

项目名称	2024年普通高中学生免住宿费-省级							
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2	2	2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2	2	2	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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,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					
	2024年普通高中学生资助资金2万元。		2024年普通高中学生资助资金2万元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益学校数	=1所	1所	10	10	0.00	
	质量指标	资金足额拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金及时拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高学生生活条件	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥97%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

项目名称	2024年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金-省级							
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局			
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:	34	34	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	34	34	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	按照部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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, 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					
	2024年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金-省级		2024年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金-省级					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤34万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	≥8人	8人	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

项目名称	2024年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金-中央							
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局			
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:	34	34	18.94	10	55.71 %	5.57	
	财政拨款	34	34	18.94	-	55.71 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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,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				
	2024年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金-中央			2024年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金-中央				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤34万元	18.94万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	≥8人	8人	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教育教学管理水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥96%	99%	5	5	0.00	
总分					100	95.57		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

项目名称	2024年县级公用经费（基础教育补助）							
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3	3	1	10	33.33 %	3.33	
	财政拨款	3	3	1	-	33.33 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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，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					
	2024年县级公用经费（基础教育补助）3万元。		2024年县级公用经费（基础教育补助）					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤3万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益学校数	≥5所	5所	10	10	0.00	
	质量指标	资金足额拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金及时拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
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	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥97%	99%	5	5	0.00	
总分					100	93.33		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

项目名称	2024年新高中建设							
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	886	886	886	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	886	886	886	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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, 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					
	2024年新高中建设资金		2024年新高中建设资金					
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	预算成本	≤886万元	886万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益学校数	=1所	1所	10	10	0.00	
	质量指标	资金足额使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善高中办学条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

项目名称		2024年星博幼儿园办学补助						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	130.33	130.33	128.33	10	98.47 %	9.85	
	财政拨款	130.33	130.33	128.33	-	98.47 %	-	
	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	按照部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。			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, 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				
	2024星博幼儿园办学补助130.33万元。			2024星博幼儿园办学补助128.33万元。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤130.33万元	128.33万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受助学校数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金及时拨付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	100%	15	15	0.00	
		提高教育教学水平	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.85		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

项目名称		2024年义务教育中央综合奖补资金-复兴学校							
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	136	136	136	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	136	136	136	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		按照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		
		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					
	2024年义务教育中央综合奖补资金-复兴学校			2024年义务教育中央综合奖补资金-复兴学校					
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	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤136万元	136万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	受益学校数	=1所	1所	10	10	0.00		
	质量指标	资金足额拨付率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金及时拨付率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高办学水平	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

项目名称	2024年义务教育中央综合奖补资金-菊潭学校							
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	211	211	211	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	211	211	211	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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, 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					
	2024年义务教育中央综合奖补资金-菊潭学校		2024年义务教育中央综合奖补资金211万元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤211万元	211万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益学校数	=1 所	1所	10	10	0.00	
	质量指标	资金足额拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金及时拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高办学条件	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

项目名称	2024年义务教育中央综合奖补资金-郾都学校							
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	177	177	177	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	177	177	177	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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,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					
	2024年义务教育中央综合奖补资金-郾都学校		2024年义务教育中央综合奖补资金-郾都学校					
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤177万元	177万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益学校数	=1所	1所	10	10	0.00	
	质量指标	资金足额拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金及时拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高办学水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥97%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

项目名称	2024年音乐软件							
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	70	70	70	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	70	70	70	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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, 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					
	2024年音乐软件70万元。		2024年音乐软件70万元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤70万元	70万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益学校数	≥14所	14所	10	10	0.00	
	质量指标	资金足额拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金及时拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教育教学水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥97%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称		2024年原民办教师养老补贴包干补助资金						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	131.1	131.1	131.1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	131.1	131.1	131.1	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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, 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				
	2024年原民办教师养老补贴包干补助资金			2024年原民办教师养老补贴包干补助资金				
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	预算成本	≤131.1万元	131.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	≤210人	210人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴资金支出及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	100%	10	10	0.00	
		提高教师生活水平	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

项目名称	2024年政府购岗							
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	370.4	370.4	370.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	370.4	370.4	370.4	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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, 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					
	政府购岗教师工资社保370.4万元。		政府购岗教师工资社保370.4万元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤370.4万元	370.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益教师数	≥50人	50人	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师待遇	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥97%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

项目名称	2024年支持学前教育发展补助资金-中央							
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局			
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:	1161	782	782	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1161	782	782	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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,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					
	2024年支持学前教育发展补助资金-中央		2024年支持学前教育发展补助资金-中央					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤1161万元	782万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益学校数	≥50所	50所	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高全县幼儿教育水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称		2024年中招经费						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	45	65	48.61	10	74.78 %	7.48	
	财政拨款	45	65	48.61	-	74.78 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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, 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				
	保障中招工作顺利进行。			保障中招工作顺利进行。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤45万元	48.61万元	10	9.2	8.02	全年预算65万元, 实际完成18.61万元, 保障中招工作顺利进行。
产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障	100%	15	15	0.00	
		提高工作人员积极性	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.68		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

项目名称	2024年LED灯							
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	79.1	79.1	79.1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	79.1	79.1	79.1	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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, 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				
	2024年LED灯项目79.1万元。			2024年LED灯项目79.1万元。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤79.1万元	79.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益学校数	≥32所	32所	10	10	0.00	
	质量指标	资金足额拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金及时拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教育教学水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

项目名称	2024新高中建设							
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	245	245	245	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	245	245	245	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照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		
	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				
	2024年新高中建设245万元。			2024年新高中建设245万元。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤245万元	245万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益学校数	=1所	1所	10	10	0.00	
	质量指标	资金足额拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金及时拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善新高中办学条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥97%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

项目名称	2024中医药文化中小学生读本							
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	107.81	107.81	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	107.81	107.81	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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,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					
	2024中医药文化中小学生读本107.81万元。		2024中医药文化中小学生读本107.81万元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤107.81万元	107.81万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益学校数	=135所	135所	10	10	0.00	
	质量指标	资金足额拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金及时拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高学生中医文化素质	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

项目名称		第二批支持学前教育发展补助资金							
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局			
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:	0	923	720.84	10	78.1 %	7.81	
		财政拨款	0	923	720.84	-	78.1 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		按照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		
		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					
	第二批支持学前教育发展补助资金			第二批支持学前教育发展补助资金					
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	预算总成本	=923万元	720.84万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	受益学校数	≥25所	25所	10	10	0.00		
	质量指标	资金足额拨付率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金及时到账率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善学前教育条件	改善	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	100%	5	5	0.00		
总分					100	97.81			

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

项目名称	公务员奖励金（2022年考核）							
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	0.3	0.3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0.3	0.3	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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，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				
	公务员奖励金（2022年考核）			公务员奖励金（2022年考核）				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算总成本	=0.3万元	0.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益单位数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	资金足额拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金及时拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作人员待遇	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥97%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

项目名称	内乡县高级中学新校区建设							
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	315.15	315.15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	315.15	315.15	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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			
	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					
	内乡县高级中学新校区建设315.15万元。		内乡县高级中学新校区建设315.15万元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤315.15万元	315.15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益学校数	=1所	1所	10	10	0.00	
	质量指标	资金足额拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金及时拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善高中办学条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

项目名称	义务教育阶段生均公用经费（县级初中）							
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1172.56	1172.56	378.83	10	32.31 %	3.23	
	财政拨款	1172.56	1172.56	378.83	-	32.31 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照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			
	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	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			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	义务教育阶段生均公用经费（县级初中）		义务教育阶段生均公用经费（县级初中）					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算总成本	=1172.56万元	378.83万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益学校数	≥2所	2所	10	10	0.00	
	质量指标	资金足额拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金及时到账率	=100%	100%	10	10	0.00	
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	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	93.23		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

项目名称	义务教育阶段生均公用经费（县级小学）							
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	718.06	718.06	321.92	10	44.83 %	4.48	
	财政拨款	718.06	718.06	321.92	-	44.83 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照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			
	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					
	义务教育阶段生均公用经费（县级小学）		义务教育阶段生均公用经费（县级小学）					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算总成本	=718.06万元	321.92万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益学校数	≥5所	5所	10	10	0.00	
	质量指标	资金足额拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金及时到账率	=100%	100%	10	10	0.00	
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	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.48		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

项目名称	预发放2023年度公务员年度考核奖							
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	1.8	1.8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1.8	1.8	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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,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					
	预发放2023年度公务员年度考核奖1.8万元。		预发放2023年度公务员年度考核奖1.8万元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤1.8万元	1.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	≥10人	10人	10	10	0.00	
	质量指标	资金足额拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金及时拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工资	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

项目名称	张光华抚恤丧葬费							
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	21.81	21.81	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	21.81	21.81	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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, 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				
	张光华抚恤丧葬费21.82万元。			张光华抚恤丧葬费21.82万元。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤21.82万元	21.81万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	资金足额拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金及时拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障教师利益	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		