

2024年度  
内乡县大桥乡初级中学单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 内乡县大桥乡初级中学概况

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 内乡县大桥乡初级中学概况

## 一、单位职责

内乡县大桥乡中心学校其主要职责：

(一) 1、贯彻实施国家、省、市、县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、负责全乡各级各类教育的统筹规划和协调管理；制定全乡教育改革发展战略和教育事业发展规划；指导各类学校的教育教学改革；负责全乡教育基本信息的统计、分析和发布。3、负责全乡教育经费的统筹管理；负责统计全乡教育经费投入情况。4、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

(二) 1、指导全乡教育督导工作，组织对中等以下教育、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。2、指导学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育及安全稳定工作。3、主管全乡教师工作。负责全乡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学校编制标准；指导学校内部人事与分配制度改革；指导人才队伍建设。4、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。5、指导教育社团工作。6、承办县教体局交办的其他事项。

## 二、机构设置

内乡县大桥乡中心学校内设机构8个，包括：内乡县第八小学、大桥乡灵山雷锋学校、大桥乡南王中心小学、大桥乡大桥小

学、大桥乡程岗小学、大桥乡中心幼儿园、内乡县第六幼儿园、大桥乡第二幼儿园。

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，内乡县大桥乡中心学校。

## 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：内乡县大桥乡初级中学

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	4,346.24	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	0.00	五、教育支出	36	4,346.24
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	0.00

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
<b>本年收入合计</b>	27	4,346.24	<b>本年支出合计</b>	58	4,346.24
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	
<b>总计</b>	31	4,346.24	<b>总计</b>	62	4,346.24

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：内乡县大桥乡初级中学

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	4,346.24	4,346.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,346.24	4,346.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,346.24	4,346.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,209.80	1,209.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	791.50	791.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,334.19	2,334.19	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：内乡县大桥乡初级中学

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	4,346.24	3,986.46	359.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,346.24	3,986.46	359.78	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,346.24	3,986.46	359.78	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	10.75	4.97	5.78	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,209.80	1,193.68	16.12	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	791.50	768.51	22.99	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,334.19	2,019.30	314.89	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：内乡县大桥乡初级中学

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	4,346.24	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	4,346.24	4,346.24	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,346.24	<b>本年支出合计</b>	59	4,346.24	4,346.24	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				
<b>总计</b>	32	4,346.24	<b>总计</b>	64	4,346.24	4,346.24	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：内乡县大桥乡初级中学

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			
		4,346.24	3,986.46	359.78
205	教育支出	4,346.24	3,986.46	359.78
20502	普通教育	4,346.24	3,986.46	359.78
2050201	学前教育	10.75	4.97	5.78
2050202	小学教育	1,209.80	1,193.68	16.12
2050203	初中教育	791.50	768.51	22.99
2050299	其他普通教育支出	2,334.19	2,019.30	314.89

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：内乡县大桥乡初级中学

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	3,137.00	302	商品和服务支出	619.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,721.27	30201	办公费	253.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	410.22	30202	印刷费	47.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	265.48	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	73.16	30205	水费	7.84	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.56	30206	电费	48.37	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	151.68	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	17.27	30211	差旅费	10.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	217.36	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	70.65	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	229.82	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	116.91	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	35.49	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	37.20	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	12.94	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	14.89	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	34.83	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	40.22	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	116.66			
	人员经费合计	3,366.82					公用经费合计	619.64

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：内乡县大桥乡初级中学

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：内乡县大桥乡初级中学

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：内乡县大桥乡初级中学

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
4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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4,346.24万元。与上年度相比，收、支总计各增加330.67万元，增长8.23%，主要原因是：人员增加、工资增加。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,346.24万元，其中：财政拨款收入4,346.24万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,346.24万元，其中：基本支出3,986.46万元，占91.72%；项目支出359.78万元，占8.28%。

## 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4,346.24万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加330.67万元，增长8.23%，主要原因是：人员增加、工资增加。

## 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4,346.24万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加330.67万元，增长8.23%，主要原因是：人员增加、工资增加。

## **（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4,346.24万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4,346.24万元，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4,346.24万元，支出决算为4,346.24万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为10.75万元，支出决算为10.75万元，完成年初预算的100.00%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1209.80万元，支出决算为1,209.80万元，完成年初预算的100.00%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为791.50万元，支出决算为791.50万元，完成年初预算的100%。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为2334.19万元，支出决算为2,334.19万元，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3,986.46万元，其中：人员经费3,366.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费619.64万

元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **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4.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%。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。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** 0万元。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费** 预算为4.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

**外宾接待支出** 0万元。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** 0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、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0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0辆；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：**在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共18个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1040.97万元，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18个项目，涉及金额1040.97万元，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9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11个项目，1-9月份预算执行数868.84万元，执行率100.100%。

**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868.84万元。

**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18个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目18个，评价等级为“良”的项目0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年对本单位18个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目18个，评价等级为“良”的项目0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：我单位根据年初设定的绩效目标，2024年纳入预算管理-保教费项目自评得分为95.38分，项目自评结果为优。全年预算数20万元，执行10.75万元，完成预算的48.86%。保证各幼儿园正常运转，办园水平持续提高，家长满意。关于提前下达2024年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（中央）小学项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数392.24万元，执行392.24万元，完成预算的100.00%。保证学校正常办公运转，促教育教学工作持续稳定发展，保障教师正常培训办人民满意教育。2024年

城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（县级）项目自评得分为99.98分，项目自评结果为优。全年预算数46.07万元，执行45.96万元，完成预算的99.76%。保证学校正常办公运转，促教育教学工作持续稳定发展，保障教师正常培训办人民满意教育。义务教育阶段生均公用经费县级小学项目自评得分为99.97分，项目自评结果为优。全年预算数206.32万元，执行205.67万元，完成预算的99.68%。保证学校正常办公运转，促教育教学工作持续稳定发展，保障教师正常培训办人民满意教育。义务教育阶段生均公用经费县级初中项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数30.27万元，执行30.27万元，完成预算的100.00%。保证学校正常办公运转，促教育教学工作持续稳定发展，保障教师正常培训办人民满意教育。2024年班主任津贴项目自评得分为99.9分，项目自评结果为优。全年预算数22.6万元，执行22.4万元，完成预算的99.12%。绩效目标完成情况：该项目极大发放学校班主任津贴，提高班主任工作的积极性，保障学校班主任工作正常开展。2024年退休教师百分之十项目自评得分为99.99分，项目自评结果为优。全年预算数14.65万元，执行14.64万元，完成预算的99.93%。该项目绩效目标完成情况该项目极大地调动了老师争先创优的积极性，增加了退休教师生活补助，增强了教师晚年幸福感。李万胜等5人的抚恤丧葬费项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数35.49万元，执行35.49万元，完成预算的100%。该项目绩效目标完成情况：该项目均全部完成，抚慰了死亡教师家属受伤的心灵，补贴了家属经济负担。2023年基本支出再安排项目自评得分为93.94分，项目自评结果为优。全年预算数67.33万元，执行26.51万元，完成预算的39.37%。保证学校正常

办公运转，促教育教学工作持续稳定发展，保障教师正常培训办人民满意教育。2024年农村营养计划聘用人员补助项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数48万元，执行48万元，完成预算的100%。保证学校营养计划正常运转，使学生在校学好吃好，身心得到健康发展。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，项目自评结果为优。全年预算数16万元，执行16万元，完成预算的100.00%。保证学校正常办公运转，促教育教学工作持续稳定发展，保障教师正常培训办人民满意教育。2024年教学业务费项目自评得分为100分，自评结果为优。全年预算数20万元，执行20万元，完成预算的100.00%。保证学校正常办公运转，促教育教学工作持续稳定发展，保障教师正常培训办人民满意教育。2024年延时服务费项目自评得分为98.69分，自评结果为优。全年预算数100万元，执行86.87万元，完成预算的86.87%。保证学生正常延时服务，丰富学生在校生活，促进学生身心全面发展。2024年义务教育阶段乡村教师生活补助-省级自评得分为100分，自评结果为优。全年预算数22万元，执行22万元，完成预算的100%。保证农村教师待遇，促进教师工作积极性，办人民满意教育。实施中发现的主要问题及原因是：在绩效评价方面的专业知识掌握不够，各学校预算决算管理知识薄弱。下一步改进措施：进一步加强我乡各学校预算决算管理知识的学习和培训，加强事前调研，事后认真决算。严格按照决算编制的相关制度和要求进行决算编制。决算数据必须实事求是。

## 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）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。

（八）、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。

（九）、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）、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。

### 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

2025年09月

项目名称		2024年延时服务费						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位			内乡县大桥乡初级中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	240	100	86.87	10	86.87 %	8.69	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00 %	-	
	财政专户管理资金	240	100	86.87	-	86.87 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金是落实双减政策, 达到社会满意, 教师满			5	5		
	拨付合规性	资金属于财政专户管理资金, 严格依规进行拨付			5	5		
	使用规范性	上, 严格按照, 上级文件精神所有资金全部用			5	5		
	预算绩效管理情况	小学课外负担, 促进学生健康成长。家长、社会			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	减轻中小学课外负担, 促进学生健康成长。家长、社会满意。			减轻中小学课外负担, 促进学生健康成长。家长、社会满意。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	经济成本指标	按照文件收取课后延时费	=240万元	86.87万元	10	10	0.00	
	数量指标	参与延时服务的教师	=315人	315人	10	10	0.00	
		质量指标	资金发放到位	=100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	减轻中小学课外负担, 促进学生健康成长。家长、社会	提高	100%	25	25	0.00	
		发放周期到位	及时	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥93%	93%	5	5	0.00	
总分					100	98.69		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2023年基本支出再安排							
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县大桥乡初级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	67.33	67.33	26.51	10	39.37 %	3.94		
	财政拨款	67.33	67.33	26.51	-	39.37 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	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		
资金管理情况	安排科学性	上年结余在安排保证本年工作正常开展			5	5			
	拨付合规性	依据上年结余情况拨付			5	5			
	使用规范性	严格按照资金用途规范使用			5	5			
	预算绩效管理情况	严格预算管理, 依现使用			5	5			
	预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	2023年基本支出再安排(商品服务支出)保证单位正常运转。			2023年基本支出再安排(商品服务支出)保证单位正常运转。					
	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	
产出指标	经济成本指标	23年结余总数	=67.33万元	26.51万元	10	10	0.00		
		数量指标	享受人数	=315人	315人	10	10	0.00	
		质量指标	资金发放合格	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	发放周期及时到位	=100%	100%	10	10	0.00		
		提升教育教学质量, 提高教学业务	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	93.94			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

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		内乡县大桥乡初级中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	16	16	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	16	16	-	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	教师节奖励资金,按照有关文件进科学安排。			5	5		
	拨付合规性	教师节奖励资金,按照有关文件进拨付。			5	5		
	使用规范性	教师节奖励资金,严格按照用途使用。			5	5		
	预算绩效管理情况	严格预算管量,服务与学校服务与教师。			5	5		
年度总体目标	预期目标	2023基础教育工作突出贡献奖,服务于学校服务于教学。			实际完成情况			
					2023基础教育工作突出贡献奖,服务于学校服务于教学。			
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	2023基础教育工作突出贡献奖	=16万元	16万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学校、教师	=315人	315人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放合格	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放周期及时到位	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学校办学水平提高	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年班主任津贴						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位			内乡县大桥乡初级中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60.6	20.6	20.4	分值	执行率	得分	
	财政拨款	60.6	20.6	20.4	10	99.03 %	9.90	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	情况说明	资金根据班级开设实际情况安排资金, 劳动局审批根据班级开设实际情况安排资金, 符合上级财政的过程中, 严格按照上级文件精神, 合规、全年严格按照预算管理要求执行。			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	资金根据班级开设实际情况安排资金, 劳动局审批			5	5		
	拨付合规性	根据班级开设实际情况安排资金, 符合上级政			5	5		
	使用规范性	贴的过程中, 严格按照上级文件精神, 合规、召			5	5		
	预算绩效管理情况	全年严格按照预算管理要求执行。			5	5		
年度总体目标	预期目标	2024年班主任津贴, 按照要求按时发放, 更好的调动教师教书育人的积极性。			实际完成情况			
	2024年班主任津贴, 按照要求按时发放, 更好的调动教师教书育人的积极性。	2024年班主任津贴, 按照要求按时发放, 更好的调动教师教书育人的积极性。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	享受补贴人数	=103人	103人	10	10	0.00	
		资金拨付足额合格	足额	100%	10	10	0.00	
		资金发放及时	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高在职教师工资水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策教师满意度	≥93%	93%	5	5	0.00	
总分					100	99.9		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

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		内乡县大桥乡初级中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	392.24	392.24	392.24	分值	执行率	得分	
	财政拨款	392.24	392.24	392.24	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	
资金管理情况	安排科学性	按时足额拨付公用经费保证学校正常运转		5	5			
	拨付合规性	按国家规定标准及学生人数拨付公用经费		5	5			
	使用规范性	严格按公用经费支付范围支付		5	5			
	预算绩效管理情况	按时拨付公用经费学校正常运转		5	5			
年度总体目标	预期目标	2024年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金(中央),保证学校正常运转。			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),保证学校正常运转。			2024年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金(中央),保证学校正常运转。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	24年公用经费拨款总数	=392.24万元	392.24万元	10	10	0.00	
		学校学生数	=3752人	3752人	10	10	0.00	
		各项工作完成率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	资金完成进度	=100%	100%	10	10	0.00	
		学校正常运转办人民满意教育	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学校满意度	≥91%	91%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年教学业务费						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位			内乡县大桥乡初级中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	35	20	20	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	35	20	20	-	100.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	分值							
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	经费,根据上年收入情况结合本年实际进行合			5	5		
	拨付合规性	依据程序,按规定进行拨付。			5	5		
	使用规范性	用,改善办学条件,提升教育教学质量,提高教			5	5		
	预算绩效管理情况	严格预算管理,依规使用			5	5		
年度总体目标	预期目标	改善办学条件,提升教育教学质量,提高教学业务水平。			实际完成情况			
					改善办学条件,提升教育教学质量,提高教学业务水平。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	本年总收入	=35万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受人数	=315人	315人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放合格	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放周期及时到位	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量,提高教学业务水平。	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年纳入预算管理-保教费							
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县大桥乡初级中学			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	20	20	10.75	10	53.75 %	5.38		
	财政拨款	20	20	10.75	-	53.75 %	-		
	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	费, 进入非税收入, 返还幼儿园, 用于幼儿园		5	5				
	拨付合规性	保教费标准收取, 足额上缴并返还幼儿园, 保		5	5				
	使用规范性	足额上缴并返还幼儿园, 保证幼儿园运转。		5	5				
	预算绩效管理情况	足额上缴并返还幼儿园, 保证幼儿园运转。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	收取并上缴保教费, 进入非税收入, 返还幼儿园, 用于幼儿园正常开支运转			收取并上缴保教费, 进入非税收入, 返还幼儿园, 用于幼儿园正常开支运转。					
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	幼儿人数及收取标准	=20万元	10.75万元	10	10	0.00		
		数量指标	幼儿园人数	=220人	220人	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	上缴保教费并返还单位	及时足额	100%	10	10	0.00		
		时效指标	春秋两期开学一月内完成	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保幼儿园运转	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校及社会满意度	≥92%	92%	5	5	0.00		
总分					100	95.38			

### 项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年农村营养计划聘用人员补助							
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县大桥乡初级中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	48	48	48	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	48	48	48	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
						分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		营养计划聘用人员补助, 按时足额发放, 炊工工			5	5		
	拨付合规性		根据炊工人数核定拨付资金			5	5		
	使用规范性		严格按照各校上报炊工人数, 规范使用。			5	5		
	预算绩效管理情况		按照预算管理要求, 发放炊工工资。			5	5		
	预期目标		农村营养餐计划聘用人员补助, 按时足额发放。			实际完成情况			
年度总体目标				按照预算管理要求, 发放炊工工资。					
	绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	审批总资金	=48万元	48万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	炊工人数	=40人	40人	10	10	0.00		
	质量指标	按时足额发放炊工工资	足额	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成进度	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	减轻学校负担	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	炊工及学校满意度	≥93%	93%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年退休教师百分之十							
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县大桥乡初级中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		9.65	14.65	14.64	10	99.93 %	9.99		
	财政拨款	9.65	14.65	14.64	-	99.93 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	劳动局审批发放退休教师补贴10%，提高退休待遇			5	5			
	拨付合规性	退休教师补贴10%，根据劳动局审批拨付。			5	5			
	使用规范性	放退休教师补贴10%，提高退休待遇，程序依规			5	5			
	预算绩效管理情况	发放退休教师补贴10%，提高退休待遇。严格按			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	发放退休教师10%，保证教师待遇，提高退休教师生活水平。			发放退休教师10%，保证教师待遇，提高退休教师生活水平。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	经济成本指标	审批资金总数	=9.65万元	9.65万元	10	10	0.00		
		数量指标	审批人数	=41人	41人	10	10	0.00	
		质量指标	资金发放合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	按时拨付	足额及时	100%	10	10	0.00		
		退休教师10%按时拨付退休教师生活水平提高	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥96%	96%	5	5	0.00		
总分					100	99.99			

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		2024年义务教育阶段乡村教师生活补助-省级						
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县大桥乡初级中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	22	22	22	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	22	22	22	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	补助是党和政府关心教育、关爱农村教师所安排			5	5		
	拨付合规性	依据乡村教师人数按照标准合规拨付。			5	5		
	使用规范性	助发放方案，合理规范使用本资金。乡村教师			5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照预算管理情况发放乡村教师生活补助。			5	5		
年度总体目标	预期目标	发放2024年义务教育阶段乡村教师生活补助，提高乡村教师收入，保证乡村教师安心工作。			实际完成情况			
		发放2024年义务教育阶段乡村教师生活补助县级资金，提高乡村教师工资待遇，保证乡村教师安心工作。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	审批资金	=22万元	22万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	乡村教师生活补助人数	=349人	349人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放合格	及时	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付进度	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教师满意安心工作	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年义务教育阶段乡村教师生活补助资金-县级							
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县大桥乡初级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	46	46.07	45.96	10	99.76 %	9.98		
	财政拨款	46	46.07	45.96	-	99.76 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	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		
资金管理情况	安排科学性	补助是党和政府关心教育、关爱农村教师所安排			5	5			
	拨付合规性	依据乡村教师人数按照标准合规拨付。			5	5			
	使用规范性	助发放方案，合理规范使用本资金。乡村教师			5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照预算管理情况发放乡村教师生活补助。			5	5			
年度总体目标	预期目标	发放2024年义务教育阶段乡村教师生活补助县级资金，提高乡村教师工资待遇，保证乡村教师安心工作。			实际完成情况				
		发放2024年义务教育阶段乡村教师生活补助县级资金，提高乡村教师工资待遇，保证乡村教师安心工作。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	乡村教师补助人数	=349人	349人	10	10	0.00		
		质量指标	资金发放合格	及时	100%	10	10	0.00	
		时效指标	拨付进度	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教师满意安心工作	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	99.98			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		李万胜抚恤丧葬费						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位			内乡县大桥乡初级中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	7.81	7.81	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	7.81	7.81	-	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	按照劳动局批件审批资金			5	5		
	拨付合规性	及时足额拨付			5	5		
	使用规范性	严格按照劳动局批件执行			5	5		
	预算绩效管理情况	家属满意负担减轻			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	李万胜抚恤丧葬费按时发放, 家属负担减轻。			李万胜抚恤丧葬费按时发放, 家属负担减轻。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	审批总费用	=7.81万元	7.81万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	完成率	及时足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金完成进度	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	家属负担减轻	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	政策到位缓解家庭经济压力	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

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		内乡县大桥乡初级中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30.27	30.27	30.27	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	30.27	30.27	30.27	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	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		
资金管理情况	安排科学性	按时足额拨付公用经费保证学校正常运转		5	5			
	拨付合规性	按国家规定标准及学生人数拨付公用经费		5	5			
	使用规范性	严格按公用经费支付范围支付		5	5			
	预算绩效管理情况	按时拨付公用经费学校正常运转		5	5			
年度总体目标	预期目标	义务教育阶段生均公用经费（县级初中），按时拨付公用经费保证学校正常办公运转。			实际完成情况			
		义务教育阶段生均公用经费（县级初中），按时拨付公用经费保证学校正常办公运转。			义务教育阶段生均公用经费（县级初中），按时拨付公用经费保证学校正常办公运转。			
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	公用经费拨款总数	=30.27万元	30.27万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	义务段小学人数	=2071人	2071人	10	10	0.00	
	质量指标	各项工作完成质量	=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	学校正常运转办人民满意教育	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学校满意度	≥94%	94%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

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			内乡县大桥乡初级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	206.32	206.32	205.67	10	99.68 %	9.97	
	财政拨款	206.32	206.32	205.67	-	99.68 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	
资金管理情况	安排科学性	按时足额拨付公用经费保证学校正常运转			5	5		
	拨付合规性	按国家规定标准及学生人数拨付公用经费			5	5		
	使用规范性	严格按公用经费支付范围支付			5	5		
	预算绩效管理情况	按时拨付公用经费学校正常运转			5	5		
年度总体目标	预期目标	义务教育阶段生均公用经费（县级小学），按时拨付公用经费保证学校正常办公运转。			实际完成情况			
		义务教育阶段生均公用经费（县级小学），按时拨付公用经费保证学校正常办公运转。			义务教育阶段生均公用经费（县级小学），按时拨付公用经费保证学校正常办公运转。			
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	公用经费拨款总数	=206.32万元	205.67万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	义务段人数	=1704人	1704人	10	10	0.00	
	质量指标	各项工作完成质量	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金完成进度	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学校正常运转办人民满意教育	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学校满意度	≥94%	94%	5	5	0.00	
总分					100	99.97		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		张香荣抚恤丧葬费						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位			内乡县大桥乡初级中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	6.5	6.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	6.5	6.5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	按照劳动局批件审批资金			5	5		
	拨付合规性	及时足额拨付			5	5		
	使用规范性	严格按照劳动局批件执行			5	5		
	预算绩效管理情况	家属满意负担减轻			5	5		
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	张香荣抚恤丧葬费按时拨付，职工去世后给予家属经济补助，缓解家庭经济压力。			张香荣抚恤丧葬费按时拨付，职工去世后给予家属经济补助，缓解家庭经济压力。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	审批总费用	=6.5万元	6.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	完成率	及时足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金完成进度	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	政策到位缓解家庭经济压力	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	=95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		张正明抚恤丧葬费						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位			内乡县大桥乡初级中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	6.92	6.92	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	6.92	6.92	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照劳动局批件审批资金			5	5		
	拨付合规性	及时足额拨付			5	5		
	使用规范性	严格按照劳动局批件执行			5	5		
	预算绩效管理情况	家属满意负担减轻			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	张正明抚恤丧葬费按时拨付,职工去世后给予家属经济补助,缓解家庭经济压力。			张正明抚恤丧葬费按时拨付,职工去世后给予家属经济补助,缓解家庭经济压力。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	审批总费用	=6.92万元	6.92万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	完成率	及时足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金完成进度	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	资金到位缓解家庭经济压力	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	=96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	内乡县教育体育局							周国岑抚恤丧葬费	
主管部门	内乡县教育体育局			实施单位		内乡县大桥乡初级中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	6.76	6.76	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	6.76	6.76	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照劳动局批件审批资金			5	5			
	拨付合规性	及时足额拨付			5	5			
	使用规范性	严格按照劳动局批件执行			5	5			
	预算绩效管理情况	家属满意负担减轻			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	周国岑抚恤丧葬费, 按时拨付, 缓解家庭经济压力, 家属满意。			周国岑抚恤丧葬费, 按时拨付, 缓解家庭经济压力, 家属满意。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	审批总费用	=67615.6元	67615.6元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	补助人数	=1人	1人	10	10	0.00		
	质量指标	完成率	及时足额	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金完成进度	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	政策到位缓解家庭经济压力	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥94%	94%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	内乡县教育体育局							周喜林抚恤丧葬费	
主管部门	内乡县教育体育局			实施单位		内乡县大桥乡初级中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	7.5	7.5	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	7.5	7.5	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照劳动局批件审批资金		5	5				
	拨付合规性	及时足额拨付		5	5				
	使用规范性	严格按照劳动局批件执行		5	5				
	预算绩效管理情况	家属满意负担减轻		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	周喜林抚恤丧葬费按时拨付, 缓解家庭经济压力家属满意。			周喜林抚恤丧葬费按时拨付, 缓解家庭经济压力家属满意。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	审批总费用	=75029元	75029元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	补助人数	=1人	1人	10	10	0.00		
	质量指标	完成率	及时足额	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金完成进度	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	政策到位缓解家庭经济压力	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥94%	94%	5	5	0.00		
总分					100	100			