

2024年度
内乡县教育体育局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 内乡县教育体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 内乡县教育体育局概况

一、部门职责

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和促进教育公平，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与改革，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，归口管理教师和教学管理

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

内乡县教育体育局部门内设机构12个，包括：办公室、党风廉政室、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，内乡县教育体育局部门决算包括：1、内乡县教育体育局（本级）。2、内乡县教育考试中心。3、内乡县教师发展中心。4、内乡县教育保障服务中心。5、内乡县教育技术服务中心。6、内乡县青少年学生发展中心。7、内乡县幼儿园。8、内乡县初级中学。9、内乡县实验初级中学。10、内乡县高级中学。11、内乡县实验高级中学。12、内乡县第三高级中学。13、内乡县灌涨高级中学。14、内乡县湍东镇初级中学。

15、内乡县大桥乡初级中学。16、内乡县赵店初级中学。17、内乡县师岗镇第一初级中学。18、内乡县瓦亭镇初级中学。19、内乡县灌涨镇初级中学。20、内乡县王店镇第一初级中学。21、内乡县马山口镇第一初级中学。22、内乡县赤眉镇第一初级中学。23、内乡县余关镇初级中学。24、内乡县乍曲乡初级中学。25、内乡县桃溪镇初级中学。26、内乡县夏馆镇初级中学。27、内乡县板场乡初级中学。28、内乡县城关镇第四小学校。29、内乡县七里坪乡初级中学。30、内乡县职业中等专业学校。31、内乡县特殊教育学校。32、内乡县实验幼儿园。33、内乡县体育事业发展中心。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共33个，其中二级预算单位包括：

- 1、内乡县教育体育局（本级）。
- 2、内乡县教育考试中心。
- 3、内乡县教师发展中心。
- 4、内乡县教育保障服务中心。
- 5、内乡县教育技术服务中心。
- 6、内乡县青少年学生发展中心。
- 7、内乡县幼儿园。
- 8、内乡县初级中学。
- 9、内乡县实验初级中学。
- 10、内乡县高级中学。
- 11、内乡县实验高级中学。
- 12、内乡县第三高级中学。
- 13、内乡县灌涨高级中学。

- 14、内乡县湍东镇初级中学。
- 15、内乡县大桥乡初级中学。
- 16、内乡县赵店初级中学。
- 17、内乡县师岗镇第一初级中学。
- 18、内乡县瓦亭镇初级中学。
- 19、内乡县灌涨镇初级中学。
- 20、内乡县王店镇第一初级中学。
- 21、内乡县马山口镇第一初级中学。
- 22、内乡县赤眉镇第一初级中学。
- 23、内乡县余关镇初级中学。
- 24、内乡县乍曲乡初级中学。
- 25、内乡县桃溪镇初级中学。
- 26、内乡县夏馆镇初级中学。
- 27、内乡县板场乡初级中学。
- 28、内乡县城关镇第四小学校。
- 29、内乡县七里坪乡初级中学。
- 30、内乡县职业中等专业学校。
- 31、内乡县特殊教育学校。
- 32、内乡县实验幼儿园。
- 33、内乡县体育事业发展中心。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：内乡县教育体育局

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	139,189.39	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	3,276.46	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	9,171.62	五、教育支出	36	148,355.80
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	18.00
八、其他收入	8	12.79	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	3,276.46

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	151,650.26	本年支出合计	58	151,650.26
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	151,650.26	总计	62	151,650.26

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

收入决算表

公开02表

部门：内乡县教育体育局

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	151,650.26	142,465.85	0.00	9,171.62	0.00	0.00	12.79
205	教育支出	148,355.80	139,171.39	0.00	9,171.62	0.00	0.00	12.79
20501	教育管理事务	1,832.57	1,832.57	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
2050102	一般行政管理事务	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,717.30	1,717.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	139,215.69	130,235.71	0.00	8,967.19	0.00	0.00	12.79
2050201	学前教育	7,532.72	7,520.35	0.00	0.00	0.00	0.00	12.36
2050202	小学教育	36,868.49	36,868.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	22,263.08	22,263.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	31,178.34	22,210.73	0.00	8,967.19	0.00	0.00	0.42
2050205	高等教育	114.03	114.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	41,259.04	41,259.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,034.52	3,830.09	0.00	204.43	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,034.52	3,830.09	0.00	204.43	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	676.82	676.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	676.82	676.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,542.59	2,542.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,542.59	2,542.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2070199	其他文化和旅游支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,276.46	3,276.46	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	3,058.05	3,058.05	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
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	218.41	218.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	213.41	213.41	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

部门：内乡县教育体育局

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	151,650.26	86,209.50	65,440.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	148,355.80	86,209.50	62,146.30	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,832.57	1,512.75	319.82	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	114.11	114.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,717.30	1,398.64	318.66	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	139,215.69	81,984.31	57,231.38	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	7,532.72	2,530.62	5,002.10	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	36,868.49	29,597.70	7,270.79	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	22,263.08	17,248.87	5,014.21	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	31,178.34	14,027.16	17,151.18	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	114.03	0.00	114.03	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	41,259.04	18,579.97	22,679.06	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,034.52	2,027.06	2,007.47	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,034.52	2,027.06	2,007.47	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	676.82	676.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	676.82	676.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	53.60	8.56	45.04	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	53.60	8.56	45.04	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,542.59	0.00	2,542.59	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,542.59	0.00	2,542.59	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00

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
2070199	其他文化和旅游支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,276.46	0.00	3,276.46	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	3,058.05	0.00	3,058.05	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
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	218.41	0.00	218.41	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	213.41	0.00	213.41	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：内乡县教育体育局

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	139,189.39	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	3,276.46	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	139,171.39	139,171.39	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	18.00	18.00	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	3,276.46	0.00	3,276.46	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	142,465.85	本年支出合计	59	142,465.85	139,189.39	3,276.46	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	142,465.85	总计	64	142,465.85	139,189.39	3,276.46	0.00

注：本表反映部门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

部门：内乡县教育体育局

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	139,189.39	85,611.92	53,577.47
205	教育支出	139,171.39	85,611.92	53,559.47
20501	教育管理事务	1,832.57	1,512.75	319.82
2050101	行政运行	114.11	114.11	0.00
2050102	一般行政管理事务	1.16	0.00	1.16
2050199	其他教育管理事务支出	1,717.30	1,398.64	318.66
20502	普通教育	130,235.71	81,386.73	48,848.98
2050201	学前教育	7,520.35	2,530.62	4,989.74
2050202	小学教育	36,868.49	29,597.70	7,270.79
2050203	初中教育	22,263.08	17,248.87	5,014.21
2050204	高中教育	22,210.73	13,429.58	8,781.15
2050205	高等教育	114.03	0.00	114.03
2050299	其他普通教育支出	41,259.04	18,579.97	22,679.06
20503	职业教育	3,830.09	2,027.06	1,803.04
2050302	中等职业教育	3,830.09	2,027.06	1,803.04
20507	特殊教育	676.82	676.82	0.00
2050701	特殊教育教育	676.82	676.82	0.00
20508	进修及培训	53.60	8.56	45.04
2050801	教师进修	53.60	8.56	45.04
20509	教育费附加安排的支出	2,542.59	0.00	2,542.59
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,542.59	0.00	2,542.59
207	文化旅游体育与传媒支出	18.00	0.00	18.00
20701	文化和旅游	18.00	0.00	18.00

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
2070199	其他文化和旅游支出	18.00	0.00	18.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：内乡县教育体育局

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	70,538.96	302	商品和服务支出	8,414.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	35,494.34	30201	办公费	4,567.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8,698.59	30202	印刷费	298.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4,731.21	30203	咨询费	0.31	310	资本性支出	75.38
30106	伙食补助费	87.85	30204	手续费	5.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,101.70	30205	水费	579.49	31002	办公设备购置	70.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,323.64	30206	电费	285.76	31003	专用设备购置	4.09
30109	职业年金缴费	649.81	30207	邮电费	26.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3,914.93	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.04	30209	物业管理费	1.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	534.89	30211	差旅费	63.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6,795.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	51.19	30213	维修（护）费	1,027.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	130.90	30214	租赁费	9.79	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6,583.48	30215	会议费	0.65	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	43.37	30216	培训费	112.33	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2,832.50	30217	公务接待费	8.38	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	493.18	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2,257.97	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.78
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	81.99	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	15.71	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	202.99	30228	工会经费	349.58	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	525.49	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	2.24	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	12.69	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	737.77	30240	税金及附加费用	0.39			
			30299	其他商品和服务支出	454.94			
	人员经费合计	77,122.44					公用经费合计	8,489.48

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：内乡县教育体育局

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	3,276.46	3,276.46	0.00	3,276.46	0.00
229	其他支出	0.00	3,276.46	3,276.46	0.00	3,276.46	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	3,058.05	3,058.05	0.00	3,058.05	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
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	218.41	218.41	0.00	218.41	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	213.41	213.41	0.00	213.41	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：内乡县教育体育局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：内乡县教育体育局

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
69.92	0.00	15.14	0.00	15.14	54.78	15.20	0.00	3.86	0.00	3.86	11.34

注：本表反映部门本年度财政拨款“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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为151,650.26万元。与上年度相比，收、支总计各减少5,141.39万元，下降3.28%，主要原因是：新增项目建设减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计151,650.26万元，其中：财政拨款收入142,465.85万元，占93.94%；事业收入9,171.62万元，占6.05%；其他收入12.79万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计151,650.26万元，其中：基本支出86,209.50万元，占56.85%；项目支出65,440.76万元，占43.15%。

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142,465.85万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少7,142.51万元，下降4.77%，主要原因是：新增项目建设减少。

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139,189.39万元，占本年支出合计的91.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少2,489.28万元，下降1.76%，主要原因是：新增项目建设减少。

（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139,189.39万元，主要用于以下方面：教育（类）支出139,171.39万元，占99.99%；文化旅游体育与传媒（类）支出18.00万元，占0.01%。

（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139,189.39万元，支出决算为139,189.39万元，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）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.16万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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1,717.30万元，支出决算为1,717.30万元，完成年初预算的100.00%。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为7,520.35万元，支出决算为7,520.35万元，完成年初预算的100.00%。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为36,868.49万元，支出决算为36,868.49万元，完成年初预算的100.00%。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为22,263.08万元，支出决算为22,263.08万元，完成年初预算的100.00%。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为22,210.73万元，支出决算为22,210.73万元，完成年初预算的100.00%。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为114.03万元，支出决算为114.03万元，完成年初预算的100.00%。

9. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为41,259.04万元，支出决算为41,259.04万元，完成年初预算的100.00%。

10. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为3,830.09万元，支出决算为3,830.09万元，完成年初预算的100.00%。

11. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为676.82万元，支出决算为676.82万元，完成年初预算的100.00%。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为53.60万元，支出决算为53.60万元，完成年初预算的100.00%。

13. 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2,542.59万元，支出决算为2,542.59万元，完成年初预算的100.00%。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文

化和旅游支出（项）。年初预算为18.00万元，支出决算为18.00万元，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85,611.92万元，其中：人员经费77,122.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费8,489.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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3,276.46万元，支出决算为3,276.46万元，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，我部门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69.92万元，支出决算为15.20万元，完成预算的21.74%。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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.86万元，完成预算的25.50%，占25.39%；公务接待费支出决算11.34万元，完成预算的20.70%，占74.61%。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15.14万元，支出决算为3.86万元，完成预算的25.50%。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：

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 3.86万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算为54.78万元，支出决算为11.34万元，完成预算的20.70%。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 11.34万元，主要用于接待国内来访团组。2024年共接待国内来访团组290个、来宾1,828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105.29万元，与上年度相比，减少209.94万元，下降66.60%，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。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额12,712.13万元，其中：政府采购货物支出1,300.76万元、政府采购工程支出11,056.69万元、政府采购服务支出354.68万元。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，我部门共有车辆4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4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。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《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：本部门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，对本部门共有431个项目，涉及金额53,559.47万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门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：本部门未纳入2024年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评431个项目，涉及金额53,559.47万元。

五是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，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年对本部门431个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目415个，评价等级为“良”的项目16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：

项目自评公开范围是政府预算资金口径，按照有关规定对其中涉密、敏感等不宜公开信息进行调整后，再进行公开。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）、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。

（十）、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。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、教育支出（类）普通教育（款）高等教育

（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十五）、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。

（十六）、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十七）、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（十八）、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

（十九）、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。

（二十）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

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

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	
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	
成本指标	经济成本指标	预算总成本	=20万元	19.76万元	10	10	0.00		
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
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	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“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				
	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				
	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		

项目自评表

项目名称		2024年高招经费（纳入预算）									
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位	内乡县教育考试中心					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：		95		95	65.63	10	69.08	6.91	
		政府性预算资金		95		95	65.63	-	69.08	-	
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-	
		单位资金		0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		良好	5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		项目实施，为保障2024年度普通高招、高中学业水平考试、成人高考报名考试等考务业务正常进行提供经费支持，为购置考务办公用品、维修维护考务设备、支付考务人员费用、支付试卷运送费用等提供经济保障，使考务工作组织平稳有序，提高县域考务组织水平，为学生提供高质量考务服务水平，提高考生和家长对考务工作的满意度。				考务办公用品购置及时、考务设备维修及时、考务人员及其他经费得到保障，考务工作组织平稳有序，提高县域考务组织水平，为学生提供高质量考务服务水平，提高考生和家长对考务工作的满意度。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措	
		成本指标		经济成本指标	资金预算额度	≤95万元	65.63万元	10	10	0.00%	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	办公设备配备率	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		经济效益指标							
				社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
				生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%			
总分						100	96.91				

项目自评表

项目名称		2024年高招经费										
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位	内乡县教育考试中心						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分				
		年度资金总额（万元）：		18		18	18	10	100	10		
		政府性预算资金		18		18	18	-	100	-		
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-		
		单位资金		0		0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		科学	5	5						
		拨付合规性		合规	5	5						
		使用规范性		规范	5	5						
		预算绩效管理情况		良好	5	5						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		项目实施，为普通高招考务提供经济保障，购置高招考务办公用品、发放高招考务人员补助、维修维护高招考务设备、支付运送试卷费用等，使高招考务工作组织有序，提高县域高招考务组织水平，为全县考生提供良好考试环境。				为普通高招考务提供了经济保障，购置高招考务办公用品、发放高招考务人员补助、维修维护高招考务设备、支付运送试卷费用等，使高招考务工作组织有序，提高县域高招考务组织水平，为全县考生提供良好考试环境。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措		
		成本指标		经济成本指标	财政资金预算额度	≤18万元	18万元	10	10	0.00%		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	组织高招考试次数	1次	1次	10	10	0.00%		
				质量指标	高招考务工作组织有序	有序	100%	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	高招工作完成及时性	及时	100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标	提高县域高招考务组织水平	提高	100%	25	25	0.00%		
				生态效益指标								

满意度指标	服务对象满意度指标	考生和家长满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目自评表

项目名称	2023年军队招飞工作经费								
主管部门	内乡县教育体育局			实施单位		内乡县教育考试中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	2.01	1.78	10	88.56	8.86		
	政府性预算资金	0	0	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	2.01	1.78	-	88.56	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	项目实施，拨付2023年度军队招飞工作经费，用于县招生考试机构组织的军队招飞宣传、预选体检、检测保障等，为军队招飞工作提供经费支持，提高县域军队招飞工作组织水平，提高考生和家长对招飞工作的满意度。			为军队招飞工作提供经费支持，提高县域军队招飞工作组织水平，提高考生和家长对招飞工作的满意度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措
	成本指标	经济成本指标	资金预算额度	2.01万元	2.01万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	组织军队招飞工作活动	≥1次	1次	10	10	0.00%	
		质量指标	准确选拔军队招飞工作对象	准确	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时开展军队招飞工作	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高县域军队招飞工作组织水平	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	考生和家长满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	98.86			

项目自评表

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		内乡县教育考试中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	0.6	0.6	10	100	10		
	政府性预算资金	0	0.6	0.6	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	项目实施，发放2023年度公务员年度考核奖，保障职工正常工资收入水平，提高职工生活水平和幸福指数，确保国家工资福利政策顺利实施，促进和谐社会建设。			保障职工正常工资收入水平，提高职工生活水平和幸福指数，确保国家工资福利政策顺利实施，促进和谐社会建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措
	成本指标	经济成本指标	财政资金预算额度	≤0.6万元	0.6万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金发放人数	2人	2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		资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00%		

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目自评表

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	内乡县教育考试中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	9	8.39	10	93.22	9.32		
	政府性预算资金	0	0	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	9	8.39	-	93.22	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	项目实施为单位拨付2023年基础教育工作突出贡献奖励资金，使单位办公设备配备完备、维修及时，办公用品及耗材及时补充，提高单位职工办公效率，为单位正常运转、履职尽责提供保障。			使单位办公设备配备完备、维修及时，办公用品及耗材及时补充，提高单位职工办公效率，为单位正常运转、履职尽责提供保障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金预算额度	9万元	9万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公设备配备率	100%	100%	5	5	0.00%	
			办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			办公设备维修合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	10	10	0.00%	
			保障单位正常运转	保障	100%	15	15	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.32			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2023年国培计划培训费							
主管部门		内乡县教育局		实施单位		内乡县教师发展中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	36	35.88	10	99.67%	9.97		
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-		
	财政专户管理资金	0	36	35.88	-	99.67%	-		
	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	照项目单位年度工作计划和资金预算安排使用资			5	5			
	拨付合规性	标情况建项目, 申请用款计划, 填写五联单, 财			5	5			
	使用规范性	理办法, 严格执行财务管理制度, 财务处理及			5	5			
	预算绩效管理情况	资金进行入库, 监控, 及自评, 实现资金绩效管			5	5			
年度总体目标	预期目标	按照国家、河南省教师培训相关课程标准, 以及项目申报要求, 合理设置培训课程, 组建结构合理的专业引领团队, 选聘优质教师团队, 高质量完成规定的学时和人数。			实际完成情况				
		教师培训相关课程标准, 以及项目申报要求, 合理设置培训课程, 组建结构合理的专业引领团队, 选聘优质教师团队, 高质量完成							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤36万元	35.88万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	培训天数	≥8天	8天	5	5	0.00		
		培训教师人数	≥300人	300人	5	5	0.00		
	质量指标	培训出勤率	≥95%	96%	5	5	0.00		
		培训合格率	≥95%	100%	5	5	0.00		
时效指标	培训完成及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高教师教育教学能力, 帮助老师成长	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥94%	95%	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		2023年基本支出再安排						
主管部门		内乡县教育局		实施单位			内乡县教师发展中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.58	4.58	0.29	10	6.33 %	0.63	
	财政拨款	4.58	4.58	0.29	-	6.33 %	-	
	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	照项目单位年度工作计划和资金预算安排使用资			5	5		
	拨付合规性	标情况建项目, 申请用款计划, 填写五联单, 财			5	5		
	使用规范性	理办法, 严格执行财务管理制度, 财务处理及			5	5		
	预算绩效管理情况	资金进行入库, 监控, 及自评, 实现资金绩效管			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购买商品和服务, 满足学校正常运行需要, 提高日常工作效率和工作积极性, 进一步提高教学质量。			购买商品和服务, 满足学校正常运行需要, 提高日常工作效率和工作积极性, 进一步提高教学质量。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤4.58万元	0.29万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益教职工数	≥43人	43人	5	5	0.00	
		日常工作完成率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	日常工作及格率	≥98%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	日常工作完成及时性	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%	15	15	0.00	
		提高日常工作效率和工作积极性, 进一步提高教学质量	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥93%	96%	5	5	0.00	
总分					100	90.63		

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（财政）						
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县教师发展中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.13	6.13	2.17	10	35.4 %	3.54	
	财政拨款	6.13	6.13	2.17	-	35.4 %	-	
	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		照项目单位年度工作计划和资金预算安排使用资		5	5		
	拨付合规性		标情况建项目, 申请用款计划, 填写五联单, 财		5	5		
	使用规范性		理办法, 严格执行财务管理制度, 财务处理及		5	5		
	预算绩效管理情况		资金进行入库, 监控, 及自评, 实现资金绩效管		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善学校日常运行情况, 提高日常工作效率。进一步提高教学质量, 促进内乡教育高质量发展。			改善学校日常运行情况, 提高日常工作效率。进一步提高教学质量, 促进内乡教育高质量发展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤6.13万元	2.17万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日常工作完成率	≥98%	99%	5	5	0.00	
		受益教职工数	≥43人	43人	5	5	0.00	
	质量指标	日常工作完成及合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	日常工作完成及时性	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%	15	15	0.00	
		提高日常工作效率和工作积极性, 进一步提高教学质量	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥94%	96%	5	5	0.00	
总分					100	93.54		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年教学研究经费						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位			内乡县教师发展中心	
项目资金 (万元)	年初预算数	25	25	0.43	10	1.72 %	0.17	
	年度资金总额:	25	25	0.43	-	1.72 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	照项目单位年度工作计划和资金预算安排使用资			5	5		
	拨付合规性	标情况建项目, 申请用款计划, 填写五联单, 财			5	5		
	使用规范性	理办法, 严格执行财务管理制度, 财务处理及			5	5		
	预算绩效管理情况	资金进行入库, 监控, 及自评, 实现资金绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全县中小学教师教育教学研究及教师培训, 提高教育教学质量,			全县中小学教师教育教学研究及教师培训, 提高教育教学质量,				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤25万元	0.43万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展教研活动次数	≥4次	4次	5	5	0.00	
		教研人数	≥1000人	1200人	5	5	0.00	
	质量指标	提高教师教育教学水平	提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	教研及时性	及时	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	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	90.17		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年进修培训						
主管部门		内乡县教育局		实施单位			内乡县教师发展中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40	40	15.21	10	38.03 %	3.80	
	财政拨款	40	40	15.21	-	38.03 %	-	
	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	照项目单位年度工作计划和资金预算安排使用资			5	5		
	拨付合规性	标情况建项目, 申请用款计划, 填写五联单, 财			5	5		
	使用规范性	理办法, 严格执行财务管理制度, 财务处理及			5	5		
	预算绩效管理情况	资金进行入库, 监控, 及自评, 实现资金绩效管			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以教师专业标准为依据, 遵循教师成长规律, 贴近教师专业发展需要, 精准把握培训需求, 通过全员轮训、分层分类培训、项目培训、校本研修等多种途径, 有效解决教师在教育教学中的具体问题。			成长规律, 贴近教师专业发展需要, 精准把握培训需求, 通过全员轮训、分层分类培训、项目培训、校本研修等多种途径, 有效解				
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	≤40万元	15.21万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训人数	≥1000人	1200人	5	5	0.00	
		培训场次	≥4次	5次	5	5	0.00	
	质量指标	培训到场率	≥95%	98%	5	5	0.00	
		培训合格率	≥95%	98%	5	5	0.00	
时效指标	培训完成及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升教师教育教学能力, 帮助教师成长	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意度	≥94%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.8		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年培训费							
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县教师发展中心		
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	10	8.87	10	88.7%	8.87	
	财政拨款		0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金		30	10	8.87	-	88.7%	-	
	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		照项目单位年度工作计划和资金预算安排使用资		5	5			
	拨付合规性		标情况建项目, 申请用款计划, 填写五联单, 财		5	5			
	使用规范性		理办法, 严格执行财务管理制度, 财务处理及		5	5			
	预算绩效管理情况		资金进行入库, 监控, 及自评, 实现资金绩效管		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	以教师专业标准为依据, 遵循教师成长规律, 贴近教师专业发展需要, 精准把握培训需求, 通过全员轮训、分层分类培训、项目培训、校本研修等多种途径, 对教师进行信息技术培训, 有效解决教师在教育教学中的具体问题, 促进信息技术与教育教学深度融合, 促进教育教学质量的不断提升。			训需求, 通过全员轮训、分层分类培训、项目培训、校本研修等多种途径, 对教师进行信息技术培训, 有效解决教师在教育教学中的					
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	≤30万元	8.87万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	培训完成人数	≥500人	600人	5	5	0.00		
		培训场次	≥4次	5次	5	5	0.00		
	质量指标	培训到场率	≥95%	98%	5	5	0.00		
		培训合格率	≥95%	98%	5	5	0.00		
	时效指标	培训完成及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高教师教育教学能力, 促进教师成长	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意度	≥94%	95%	5	5	0.00		
总分					100	98.87			

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							冯群才抚恤丧葬费	
主管部门	内乡县教育体育局			实施单位		内乡县教师发展中心			
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	6.91	6.91	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	6.91	6.91	-	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	照项目单位年度工作计划和资金预算安排使用资		5	5				
	拨付合规性	标情况建项目,申请用款计划,填写五联单,财		5	5				
	使用规范性	理办法,严格执行财务管理制度,财务处理及		5	5				
	预算绩效管理情况	资金进行入库,监控,及自评,实现资金绩效管		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	发放退休教师冯群才抚恤丧葬费6.91万元,保障社会福利,体现对退休人员的关怀。			发放退休教师冯群才抚恤丧葬费6.91万元,保障社会福利,体现对退休人员的关怀。					
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	≤6.91万元	6.91万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放对象	=1人	1人	10	10	0.00		
	质量指标	享受对象精准度	精准	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时发放	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障社会福利,体现对退休人员的关怀。	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	≥94%	100%	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		郭钰抚恤丧葬费						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位			内乡县教师发展中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	8.24	8.24	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	8.24	8.24	-	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	照项目单位年度工作计划和资金预算安排使用资			5	5		
	拨付合规性	标情况建项目, 申请用款计划, 填写五联单, 财			5	5		
	使用规范性	理办法, 严格执行财务管理制度, 财务处理及			5	5		
	预算绩效管理情况	资金进行入库, 监控, 及自评, 实现资金绩效管			5	5		
年度总体目标	预期目标	发放郭钰抚恤丧葬费8.24万元, 保障社会福利, 体现对退休人员的关怀。			实际完成情况			
					发放郭钰抚恤丧葬费8.24万元, 保障社会福利, 体现对退休人员的关怀。			
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	≤8.24万元	8.24万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放对象	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	享受对象精准度	精准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障社会福利, 体现对退休人员的关怀。	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	≥94%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目自评表

项目名称		2024年城乡义务教育阶段一补补助资金-中央								
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县教育保障服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		823	823	823	10	100	10	
		政府性预算资金		823	823	823	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		良好	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		项目实施，为义务教育阶段家庭经济困难学生发放生活补助，减轻家庭经济困难学生家庭经济压力，提高家庭经济困难学生生活水平，落实国家教育资助政策，提高家庭经济困难学生入学率和巩固率，促进教育公平和社会和谐。				为义务教育阶段家庭经济困难学生发放生活补助，减轻家庭经济困难学生家庭经济压力，提高家庭经济困难学生生活水平，落实国家教育资助政策，提高家庭经济困难学生入学率和巩固率，促进教育公平和社会和谐。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	财政资金预算额度	≤823万元	823万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	资助家庭经济困难学生人数	≤13168人次	13073人次	10	10	0.00%	
			质量指标	资助对象准确率	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	经济效益指标	减轻家庭经济困难学生家庭经济压力	减轻	100%	10	10	0.00%	
			社会效益指标	促进教育公平和社会和谐	促进	100%	15	15	0.00%	
			生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目自评表

项目名称		2024年服务基层贷款代偿省级补助资金								
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位	内乡县教育保障服务中心					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		33.7	33.7	10	100	10
		政府性预算资金		0		33.7	33.7	-	100	-
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
		单位资金		0		0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		合理规划，确保每项支出都有充分资金		5	5			
		拨付合规性		严格按照有关规定支付资金		5	5			
		使用规范性		合理使用资金，合法合规使用		5	5			
		预算绩效管理情况		建立完善机制和评价体系		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	项目实施，对服务基层符合大学生进行贷款代偿，减轻服务基层大学毕业生经济压力，激发服务基层大学毕业生工作热情和积极性，贯彻国家资助政策，引导大学生积极到基层参加工作，贯彻国家鼓励大学毕业生到基层就业政策，促进基层工作水平提高。				已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	财政资金预算额度	≤33.7万元	33.70万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	贷款代偿人数	52人	52人	10	10	0.00%		
		质量指标	贷款代偿对象准确率	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	经济效益指标								
		社会效益指标	促进基层工作水平提高	促进	100%	15	15	0.00%		
			减轻服务基层大学毕业生经济压力	减轻	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	享受贷款代偿大学生满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目自评表

项目名称		2024年义务教育省定营养改善补助（县级资金）										
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育保障服务中心						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		4		4		0.58		10	14.5	1.45
		政府性预算资金		4		4		0.58		-	14.5	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		科学		5	5					
		拨付合规性		合规		5	5					
		使用规范性		规范		5	5					
		预算绩效管理情况		良好		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		项目实施，为城区义务教育阶段家庭原建档立卡家庭学生（没有享受国定营养改善计划）提供省定营养改善计划补助，减轻家庭困难学生经济压力，提高学生生活水平，提高特殊困难学生入学率和享受教育公平机会。			项目实施，为城区义务教育阶段家庭原建档立卡家庭学生（没有享受国定营养改善计划）提供省定营养改善计划补助，减轻家庭困难学生经济压力，提高学生生活水平，提高特殊困难学生入学率和享受教育公平机会。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标		经济成本指标	财政资金预算额度	≤4万元	0.58万元	10	10	0.00%		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	资助学生人次	≤100人次	15人次	10	10	0.00%		
				质量指标	资助对象准确率	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		经济效益指标	减轻家庭困难学生经济压力	减轻	100%	15	15	0.00%		
				社会效益指标	提高特殊困难学生入学率和享受教育公平机会	提高	100%	10	10	0.00%		
				生态效益指标								
满意度指标		服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%				
总分						100	91.45					

项目自评表

项目名称		2024年第二批普通高中学生资助-高中助学金								
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育保障服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	212.2	212.2	10	100	10	
		政府性预算资金		0	212.2	212.2	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		良好	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		项目实施，为普通高中家庭经济困难学生发放助学金，减轻家庭经济困难学生家庭经济压力，提高家庭经济困难学生生活水平，落实国家教育资助政策，提高家庭经济困难学生入学率和巩固率，促进教育公平和社会和谐。			减轻家庭经济困难学生家庭经济压力，提高家庭经济困难学生生活水平，落实国家教育资助政策，提高家庭经济困难学生入学率和巩固率，促进教育公平和社会和谐。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	财政资金额度	≤212.2万元	212.2万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	资助高中家庭经济困难学生人次	1632-2652人次	2122人次	10	10	0.00%	
			质量指标	资助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	工作任务完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济困难学生家庭经济压力	减轻	100%	10	10	0.00%	
			社会效益指标	促进教育公平和社会和谐	促进	100%	15	15	0.00%	
			生态效益指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分							100	100		

项目自评表

项目名称		2024年中招理化生实验操作考务费（纳入预算）								
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县教育保障服务中心			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		9	9	8.42	10	93.56	9.36	
		政府性预算资金		9	9	8.42	-	93.56	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		良好	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		用于初中毕业生理生化实验操作考试支出，保障此项工作正常运行。			用于初中毕业生理生化实验操作考试支出，保障此项工作正常运行。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤9万元	8.42万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	服务考生人数	11588人	11588人	10	10	0.00%	
			质量指标	考务工作符合标准化要求	符合	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	资金拨付及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	提高标准化考试水平	提高	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	考生和家长满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	99.36			

项目自评表

项目名称		2024年城乡义务教育阶段一补补助资金-省级										
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育保障服务中心						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		293		293		140.78		10	48.05	4.8
		政府性预算资金		293		293		140.78		-	48.05	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		科学		5	5					
		拨付合规性		合规		5	5					
		使用规范性		规范		5	5					
		预算绩效管理情况		良好		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	项目实施，为义务教育阶段家庭经济困难学生发放生活补助，减轻家庭经济困难学生家庭经济压力，提高家庭经济困难学生生活水平，落实国家教育资助政策，提高家庭经济困难学生入学率和巩固率，促进教育公平和社会和谐。				为义务教育阶段家庭经济困难学生发放生活补助，减轻家庭经济困难学生家庭经济压力，提高家庭经济困难学生生活水平，落实国家教育资助政策，提高家庭经济困难学生入学率和巩固率，促进教育公平和社会和谐。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	财政预算资金额度	≤293万元	140.78万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	资助家庭经济困难学生人次	≤4688人次	2252人次	10	10	0.00%				
		质量指标	资助对象准确率	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	经济效益指标	减轻家庭经济困难学生家庭经济压力	减轻	100%	10	10	0.00%				
		社会效益指标	促进教育公平和社会和谐	促进	100%	15	15	0.00%				
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥96%	98%	5	5	0.00%				
总分						100	94.81					

项目自评表

项目名称		2024年第二批服务基层贷款代偿资金-省级								
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县教育保障服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		0	11.9	11.9	10	100	10		
	政府性预算资金		0	11.9	11.9	-	100	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		科学	5	5					
	拨付合规性		合规	5	5					
	使用规范性		规范	5	5					
	预算绩效管理情况		良好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	项目实施，对服务基层符合条件大学生进行助学贷款代偿，减轻服务基层大学毕业生经济压力，提高服务基层大学毕业生工作热情和积极性，贯彻国家资助政策，引导大学生积极到基层参加工作，贯彻国家鼓励大学毕业生到基层就业政策，促进基层工作水平提高。				对服务基层符合条件大学生进行助学贷款代偿，减轻服务基层大学毕业生经济压力，提高服务基层大学毕业生工作热情和积极性，贯彻国家资助政策，引导大学生积极到基层参加工作，贯彻国家鼓励大学毕业生到基层就业政策，促进基层工作水平提高。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	财政资金额度	≤11.90万元	11.90万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	享受贷款代偿人数	52人	52人	10	10	0.00%		
		质量指标	发放贷款代偿达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工作任务完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	减轻服务基层大学毕业生经济压力	减轻	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	贯彻国家鼓励大学毕业生到基层就业政策	贯彻	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务基层大学毕业生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目自评表

项目名称		2024年农村义务教育营养改善计划补助资金										
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县教育保障服务中心					
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		7190		7165		5475.52		10	76.42	7.64	
	政府性预算资金		7190		7165		5475.52		-	76.42	-	
	财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-	
	单位资金		0		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性		科学			5	5					
	拨付合规性		合规			5	5					
	使用规范性		规范			5	5					
	预算绩效管理情况		良好			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	农村义务教育营养改善计划是一项民生工程，切实改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，2024年营养改善计划资金，为全县67000余名学生提供午餐膳食补助。				农村义务教育营养改善计划是一项民生工程，切实改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，2024年营养改善计划资金，为全县67000余名学生提供午餐膳食补助。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	项目总成本		≤7190万元	5475.52万元	5	5	0.00%			
			计划地区营养膳食生均补助标准		5元/天	5元/天	5	5	0.00%			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	应享受营养改善计划政策农村学生比例		100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	营养改善计划食品安全达标率		100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标		计划地区学生身体素质		提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度		≥90%	95%	2	2	0.00%			
家长和学生满意度			≥90%	95%	3	3	0.00%					
总分						100	97.64					

项目自评表

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		内乡县教育保障服务中心						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		60		60		35.51		10	59.18	5.92
		政府性预算资金		60		60		35.51		-	59.18	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		科学		5	5					
		拨付合规性		合规		5	5					
		使用规范性		规范		5	5					
		预算绩效管理情况		良好		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	项目实施，为学前教育学段家庭经济困难学生发放生活补助，减轻家庭经济困难学生家庭经济压力，提高家庭经济困难学生生活水平，落实国家教育资助政策，提高家庭经济困难学生入学率和巩固率，促进教育公平和社会和谐。				为学前教育学段家庭经济困难学生发放生活补助，减轻家庭经济困难学生家庭经济压力，提高家庭经济困难学生生活水平，落实国家教育资助政策，提高家庭经济困难学生入学率和巩固率，促进教育公平和社会和谐。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	财政资金额度	≤60万元	35.51万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	资助学前教育段学生人次	≥3000人次	1776人次	10	5.92	-40.80%	由于资助工作特殊性，资金发放以当年认定的家庭经济困难学生数为准，预算指标大，实际发放少，导致绩效目标偏差较大。			
		质量指标	资助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	工作任务完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济困难学生家庭经济压力	减轻	100%	10	10	0.00%				
		社会效益指标	促进教育公平和社会和谐	促进	100%	15	15	0.00%				
		生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥96%	98%	5	5	0.00%					
总分						100	91.84					

项目自评表

项目名称		2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助（县级资金）									
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县教育保障服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		480	480	0	10	0	0		
		政府性预算资金		480	480	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		良好	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		项目实施，为义务教育阶段家庭经济困难学生发放生活补助，减轻家庭经济困难学生家庭经济压力，提高家庭经济困难学生生活水平，落实国家教育资助政策，提高家庭经济困难学生入学率和巩固率，促进教育公平和社会和谐。			减轻家庭经济困难学生家庭经济压力，提高家庭经济困难学生生活水平，落实国家教育资助政策，提高家庭经济困难学生入学率和巩固率，促进教育公平和社会和谐。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	财政资金预算额度	≤480万元	0万元	10	0	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	资助家庭经济困难学生人次	≤9600人次	0人次	10	10	0.00%		
			质量指标	资助对象准确率	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	经济效益指标	减轻家庭经济困难学生家庭经济压力	减轻	100%	10	10	0.00%		
			社会效益指标	促进教育公平和社会和谐	促进	100%	15	15	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥96%	98%	5	5	0.00%				
总分							100	80			

项目自评表

项目名称		2024年国家助学贷款代偿配套										
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县教育保障服务中心						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		80.4		80.4		68.43		10	85.11	8.51
		政府性预算资金		80.4		80.4		68.43		-	85.11	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		科学		5	5					
		拨付合规性		合规		5	5					
		使用规范性		规范		5	5					
		预算绩效管理情况		良好		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		项目实施，对服务基层符合大学生进行贷款代偿，减轻服务基层大学毕业生经济压力，激发服务基层大学毕业生工作热情和积极性，贯彻国家资助政策，引导大学生积极到基层参加工作，贯彻国家鼓励大学毕业生到基层就业政策，促进基层工作水平提高。				对服务基层符合大学生进行贷款代偿，减轻服务基层大学毕业生经济压力，激发服务基层大学毕业生工作热情和积极性，贯彻国家资助政策，引导大学生积极到基层参加工作，贯彻国家鼓励大学毕业生到基层就业政策，促进基层工作水平提高。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标		经济成本指标	财政资金预算额度	≤80.4万元	68.43万元	10	10	0.00%		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	贷款代偿人数	52人	52人	10	10	0.00%		
				质量指标	贷款代偿对象准确率	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		经济效益指标	减轻服务基层大学毕业生经济压力	减轻	100%	10	10	0.00%		
				社会效益指标	促进基层工作水平提高	促进	100%	100%	15	15	0.00%	
				生态效益指标								
满意度指标		服务对象满意度指标	贷款代偿大学生满意度	≥96%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	98.51					

项目自评表

项目名称		2024年原建档立卡贫困家庭学生资助-学前教育保教费									
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县教育保障服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		23.8	23.8	1.08	10	4.54	0.45		
		政府性预算资金		23.8	23.8	1.08	-	4.54	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		良好	5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		项目实施，为学前教育阶段原建档立卡贫困家庭学生按照标准发放保教费，减轻家庭经济困难学生家庭经济压力，提高家庭经济困难学生生活水平，落实国家教育资助政策，提高家庭经济困难学生入学率和巩固率，促进教育公平和社会和谐。				为学前教育阶段原建档立卡贫困家庭学生按照标准发放保教费，减轻家庭经济困难学生家庭经济压力，提高家庭经济困难学生生活水平，落实国家教育资助政策，提高家庭经济困难学生入学率和巩固率，促进教育公平和社会和谐。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	财政资金预算额度	≤23.8万元	1.08万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	资助原建档立卡卡家庭学生人次	≤793人次	36人次	10	10	0.00%		
			质量指标	资助对象准确率	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	经济效益指标	减轻家庭经济困难学生家庭经济压力	减轻	100%	10	10	0.00%		
			社会效益指标	促进教育公平和社会和谐	促进	100%	15	15	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥96%	98%	5	5	0.00%				
总分							100	90.45			

项目自评表

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		内乡县教育保障服务中心						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0.96		0.96		0.96		10	100	10
		政府性预算资金		0.96		0.96		0.96		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		科学		5	5					
		拨付合规性		合规		5	5					
		使用规范性		规范		5	5					
		预算绩效管理情况		良好		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	2023年基本支出再安排，项目实施，贯彻国家教育经费保障政策，为单位办公设备设施配置、维护提供经费保障，改善单位办公条件，完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。				2023年基本支出再安排，项目实施，贯彻国家教育经费保障政策，为单位办公设备设施配置、维护提供经费保障，改善单位办公条件，完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	财政资金预算额度	≤0.96万元	0.96万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	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	经济效益指标										
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%				
		生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%					
总分						100	100					

项目自评表

项目名称		2024年普通高中国家助学金（县级资金）								
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位	内乡县教育保障服务中心					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		320		320	33.4	10	10.44	1.04
		政府性预算资金		320		320	33.4	-	10.44	-
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
		单位资金		0		0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		良好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	项目实施，为普通高中家庭经济困难学生发放助学金，减轻家庭经济困难学生家庭经济压力，提高家庭经济困难学生生活水平，落实国家教育资助政策，提高家庭经济困难学生入学率和巩固率，促进教育公平和社会和谐。				为普通高中家庭经济困难学生发放助学金，减轻家庭经济困难学生家庭经济压力，提高家庭经济困难学生生活水平，落实国家教育资助政策，提高家庭经济困难学生入学率和巩固率，促进教育公平和社会和谐。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	财政资金预算额度	≤320万元	33.4万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	资助家庭经济困难学生人数	≤3200人次	334人次	10	10	0.00%		
		质量指标	资助对象准确率	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	经济效益指标	减轻家庭经济困难学生家庭经济压力	减轻	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	促进教育公平和社会和谐	促进	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
	总分						100	91.04		

项目自评表

项目名称		2024年教育保障专项业务费								
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县教育保障服务中心			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		10	10	9.94	10	99.4	9.94	
		政府性预算资金		10	10	9.94	-	99.4	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		良好	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		保障单位正常办公费用支出，为单位更好履职尽责提供经费支持。			保障单位正常办公费用支出，为单位更好履职尽责提供经费支持。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	项目成本	≤10万元	9.94万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	单位办公设备配备率	100%	100%	10	10	0.00%	
			质量指标	资金使用合理	合理	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	资金支付及时	及时	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	提高单位履职尽责能力	提高	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%			
总分						100	99.94			

项目自评表

项目名称		2024年原建档立卡贫困家庭学生资助-义务教育省定营养改善计划								
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位	内乡县教育保障服务中心					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		9.5		9.5	9.5	10	100	10
		政府性预算资金		9.5		9.5	9.5	-	100	-
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
		单位资金		0		0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		良好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	项目实施，为义务教育阶段原建档立卡贫困家庭学生按照标准发放省定营养改善计划资金，减轻家庭经济困难学生家庭经济压力，提高家庭经济困难学生生活水平，落实国家教育资助政策，提高家庭经济困难学生入学率和巩固率，促进教育公平和社会和谐。				减轻家庭经济困难学生家庭经济压力，提高家庭经济困难学生生活水平，落实国家教育资助政策，提高家庭经济困难学生入学率和巩固率，促进教育公平和社会和谐。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	财政资金预算额度	≤9.5万元	9.5万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	资助原建档立卡学生人次	≤238人次	238人次	10	10	0.00%		
		质量指标	资助对象准确率	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	经济效益指标	减轻家庭经济困难学生家庭经济压力	减轻	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	促进教育公平和社会和谐	促进	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥96%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100				

项目自评表

项目名称		2024年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金-省级							
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县教育保障服务中心		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	149	0	10	0	0
		政府性预算资金		0	149	0	-	0	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为义务教育段贫困家庭学生提供资助，提高学生家庭收入，促进教育公平和社会和谐。				为义务教育段贫困家庭学生提供资助，提高学生家庭收入，促进教育公平和社会和谐。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政预算金额	≤149万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资助学生人次	≤2384人次	0人次	10	10	0.00%	
		质量指标	资助对象认定精准	精准	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资助资金拨付及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进教育公平	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生和家長满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	80		

项目自评表

项目名称		2024年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助-学前教育保教费										
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县教育保障服务中心					
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	12.2	0		10	0	0		
		政府性预算资金		0	12.2		0		-	0	-	
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-	
		单位资金		0	0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		科学		5	5					
		拨付合规性		合规		5	5					
		使用规范性		规范		5	5					
		预算绩效管理情况		良好		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		为原建档立卡贫困家庭学生提供资助，提高学生家庭收入，促进教育公平和社会和谐。				为原建档立卡贫困家庭学生提供资助，提高学生家庭收入，促进教育公平和社会和谐。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标		经济成本指标		财政预算资金		≤12.2万元	0万元	10	0	0.00%
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标		资助学生人次		≤406人次	0人次	10	10	0.00%
				质量指标		资助对象认定精准		精准	100%	10	10	0.00%
				时效指标		资助资金拨付及时		及时	100%	10	10	0.00%
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标		促进教育公平		促进	100%	25	25	0.00%
				生态效益指标								
		满意度指标		服务对象满意度指标		受助学生和家長满意度		≥95%	96%	5	5	0.00%
总分							100	80				

项目自评表

项目名称		2024年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助-义务教育省定营养改善计划							
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县教育保障服务中心		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	6.8	6.8	10	100	10
		政府性预算资金		0	6.8	6.8	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为原建档立卡贫困家庭学生提供资助，提高学生家庭收入，促进教育公平和社会和谐。				为原建档立卡贫困家庭学生提供资助，提高学生家庭收入，促进教育公平和社会和谐。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政预算金额	≤6.8万元	6.8万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资助学生人次	≤165人次	165人次	10	10	0.00%	
		质量指标	资助对象认定精准	精准	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资助资金拨付及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进教育公平	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生和家長满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目自评表

项目名称		2024年第二批城乡义务教育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		内乡县教育保障服务中心		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	282.1	282.1	10	100	10
		政府性预算资金		0	282.1	282.1	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为义务教育段贫困学生提供资助，提高家庭收入，促进教育公平和社会和谐。				为义务教育段贫困学生提供资助，提高家庭收入，促进教育公平和社会和谐。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政预算金额	≤282.1万元	282.1万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资助学生人次	≤4513人次	4420人次	10	10	0.00%	
		质量指标	资助对象认定精准	精准	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资助资金拨付及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进教育公平	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生和家長满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目自评表

项目名称		2024年普通高中学生助学金-中央										
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位	内乡县教育保障服务中心							
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分				
		年度资金总额（万元）：		430	430	430	10	100	10			
		政府性预算资金		430	430	430	-	100	-			
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
		单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施						
		安排科学性		合理规划，确保每项支出都有充分资金	5	5						
		拨付合规性		严格按照有关规定支付资金	5	5						
		使用规范性		合理使用资金，合法合规使用	5	5						
		预算绩效管理情况		建立完善机制和评价体系	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		项目实施，为普通高中家庭经济困难学生发放助学金，减轻家庭经济困难学生家庭经济压力，提高家庭经济困难学生生活水平，落实国家教育资助政策，提高家庭经济困难学生入学率和巩固率，促进教育公平和社会和谐。			已完成							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标		经济成本指标	财政预算资金额度	≤430万元	430.00万元	10	10	0.00%		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	资助家庭经济困难学生人次	≤4300人次	4300人次	10	10	0.00%		
				质量指标	资助对象准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
				时效指标	工作完成时效率	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标		经济效益指标	减轻家庭经济困难学生家庭经济压力	减轻	100%	10	10	0.00%		
				社会效益指标	促进教育公平和社会和谐	促进	100%	15	15	0.00%		
				生态效益指标								
		满意度指标		服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	100					

项目自评表

项目名称	2024年普通高中学生助学金-省级									
主管部门	内乡县教育体育局			实施单位		内乡县教育保障服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	76.4		76.4		76.4		10	100	10
	政府性预算资金	76.4		76.4		76.4		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理规划，确保每项支出都有充分资金			5	5				
	拨付合规性	严格按照有关规定支付资金			5	5				
	使用规范性	合理使用资金，合法合规使用			5	5				
	预算绩效管理情况	建立完善机制和评价体系			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	项目实施，为普通高中家庭经济困难学生发放助学金，减轻家庭经济困难学生家庭经济压力，提高家庭经济困难学生生活水平，落实国家教育资助政策，提高家庭经济困难学生入学率和巩固率，促进教育公平和社会和谐。				已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	财政预算资金额度	≤76.4万元	76.40万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	资助家庭经济困难学生人次	≤764人次	100人次	10	10	0.00%		
		质量指标	资助对象准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济困难学生家庭经济压力	减轻	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	促进教育公平和社会和谐	促进	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

项目自评表

项目名称		2022年度生源地信用助学贷款代理费											
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县教育保障服务中心						
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0			26.32		22.78		10	86.55	8.66
		政府性预算资金		0			0		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0			26.32		22.78		-	86.55	-
		单位资金		0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施						
		安排科学性		合理规划，确保每项支出都有充分资金			5	5					
		拨付合规性		严格按照有关规定支付资金			5	5					
		使用规范性		合理使用资金，合法合规使用			5	5					
		预算绩效管理情况		建立完善机制和评价体系			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	拨付生源地信用助学贷款代理费，使单位生源地信用助学贷款相关业务办公设备配备完备、维修及时，办公用品及耗材及时补充，为参与贷款业务大学生志愿者及时发放劳务补助，为单位完成生源地信用助学贷款业务提供经费保障、提高生源地贷款业务办公效率，持续发挥生源地信用助学贷款助学职能，提高县域生源地信用助学贷款业务水平。				已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施				
	成本指标	经济成本指标	资金预算预算额度	≤26.32万元	22.78万元	10	10	0.00%					
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	办公设备配备率	100%	100%	100%	10	10	0.00%				
		质量指标	办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	提高生源地助学贷款业务办理效率	提高	100%	100%	25	25	0.00%				
		生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	95%	95%	5	5	0.00%					
总分						100	98.66						

项目自评表

项目名称		2023年度生源地信用助学贷款代理费										
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县教育保障服务中心					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		37.1		37.1		10	100	10
		政府性预算资金		0		0		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0		37.1		37.1		-	100	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		合理规划，确保每项支出都有充分资金		5	5					
		拨付合规性		严格按照有关规定支付资金		5	5					
		使用规范性		合理使用资金，合法合规使用		5	5					
		预算绩效管理情况		建立完善机制和评价体系		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	项目实施，拨付2023年度生源地信用助学贷款代理费，使单位生源地信用助学贷款相关业务办公设备配备完备、维修维护及时，办公用品及耗材及时补充，为参与贷款业务大学生志愿者及时发放劳务补助，为单位完成生源地信用助学贷款业务提供经费保障、提高生源地贷款业务办公效率，持续发挥生源地信用助学贷款助学职能，提高县域生源地信用助学贷款业务水平。				已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	资金预算额度	≤37.10万元	37.10万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	办公用品及耗材配备完成率	100%	100%	10	10	0.00%				
		质量指标	办公用品及耗材配备合格率	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	经济效益指标										
		社会效益指标	保障生源地信用助学贷款业务顺利进行	保障	100%	25	25	0.00%				
		生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	贷款学生及家长满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%					
总分						100	100					

项目自评表

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	内乡县教育保障服务中心					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		20	15.89	10	79.45	7.95
		政府性预算资金		0		0	0	-	0	-
		财政专户管理资金		0		20	15.89	-	79.45	-
		单位资金		0		0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		合理规划，确保每项支出都有充分资金		5	5			
		拨付合规性		严格按照有关规定支付资金		5	5			
		使用规范性		合理使用资金，合法合规使用		5	5			
		预算绩效管理情况		建立完善机制和评价体系		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	项目实施，拨付2023年基础教育工作突出贡献奖励（牧原），改善单位办公条件，提高工作效率，提高工作积极性，贯彻国家教育经费保障政策，为单位履职尽责、提高教育质量提供经费保障。				已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金预算额度		≤20万元	15.89万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	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	经济效益指标								
		社会效益指标	保障单位正常运转		保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	97.95			

项目自评表

项目名称		2024年中招理化生实验操作考务费									
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县教育保障服务中心				
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：				9.8	9.8	9.8	10	100	10
		政府性预算资金				9.8	9.8	9.8	-	100	-
		财政专户管理资金				0	0	0	-	0	-
		单位资金				0	0	0	-	0	-
资金管理情况					情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性				科学	5	5			
		拨付合规性				合规	5	5			
		使用规范性				规范	5	5			
		预算绩效管理情况				良好	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	中招理化生考试考务服务，提高标准化考试水平，提高社会和家长对考试满意度。				中招理化生考试考务服务，提高标准化考试水平，提高社会和家长对考试满意度。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤9.8万元	9.8万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	服务考生人数	11588人	11588人	10	10	0.00%			
		质量指标	考务工作符合标准化要求	符合	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高标准化考试水平	提高	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	考生和家长满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目自评表

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	内乡县教育技术服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0.55	0.55	0.55	10	100	10		
	政府性预算资金	0.55	0.55	0.55	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	发放教师退休提高工资10%部分，提高退休教师收入，增强退休教师职业荣誉感，提高退休教师幸福指数。			提高退休教师收入，增强退休教师职业荣誉感，提高退休教师幸福指数。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金预算额度	≤0.55万元	0.55万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受益退休教师人数	1人	1人	10	10	0.00%	
		质量指标	提高退休教师收入	提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付支出及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高退休教师幸福指数	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

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	内乡县教育技术服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	11	11	11	10	100	10		
	政府性预算资金	11	11	11	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	项目实施为单位拨付2023年基础教育工作突出贡献奖励资金，使单位办公设备配备完备、维修及时，办公用品及耗材及时补充，提高单位职工办公效率，为单位正常运转、履职尽责提供保障。			为单位拨付2023年基础教育工作突出贡献奖励资金，使单位办公设备配备完备、维修及时，办公用品及耗材及时补充，提高单位职工办公效率，为单位正常运转、履职尽责提供保障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金预算额度	≤11万元	11万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公设备配备完成率	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	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

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	内乡县教育技术服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0.37	0.36	0.36	10	100	10	
	政府性预算资金	0.37	0.36	0.36	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			

资金管理情况	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年基本支出再安排，项目实施，贯彻国家教育经费保障政策，为单位办公设备设施配置、维护提供经费保障，改善单位办公条件，完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。				项目实施，贯彻国家教育经费保障政策，为单位办公设备设施配置、维护提供经费保障，改善单位办公条件，完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政资金预算额度	≤0.37万元	0.36万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	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	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目自评表

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	内乡县教育技术服务中心					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	14	11.04	10	78.86	7.89		
	政府性预算资金	0	0	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	14	11.04	-	78.86	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	项目实施为单位拨付2023年基础教育工作突出贡献奖励资金，使单位办公设备配备完备、维修及时，办公用品及耗材及时补充，提高单位职工办公效率，为单位正常运转、履职尽责提供保障。			为单位拨付2023年基础教育工作突出贡献奖励资金，使单位办公设备配备完备、维修及时，办公用品及耗材及时补充，提高单位职工办公效率，为单位正常运转、履职尽责提供保障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金预算额度	≤14万元	11.04万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公设备配备完备率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	办公用品和耗材采购合格率	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	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	97.89		

项目自评表

项目名称	2024年教育城域网建设							
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位	内乡县教育技术服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	5	5	5	10	100	10	
	政府性预算资金	5	5	5	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学	5	5				
	拨付合规性	合规	5	5				
	使用规范性	规范	5	5				
	预算绩效管理情况	良好	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为单位履职尽责、保障县域教育信息化项目建设提供办公业务费用支出，促进教育信息化项目顺利实施，提高县域教育信息化水平。			保障县域教育信息化项目建设提供办公业务费用支出，促进教育信息化项目顺利实施，提高县域教育信息化水平				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政预算额度	≤5万元	5万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	受益教职工人数	≥5人	5人	10	10	0.00%		
		质量指标	办公设备完备率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金拨付支出及时	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	教育信息化水平满足教育教学需要	满足	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目自评表

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		内乡县青少年学生发展中心					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0.76	1.52	1.52	10	100	10		
		政府性预算资金		0.76	0.76	0.76	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0.76	0.76	-	100	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		很好	5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		发放教师退休提高工资10%部分，提高退休教师收入，增强退休教师职业荣誉感，提高退休教师幸福指数				全额发放教师退休提高工资10%部分，提高退休教师收入，增强退休教师职业荣誉感，提高退休教师幸福指数					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.76万元	0.76万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	受益退休人数	3人	3人	10	10	0.00%		
			质量指标	退休教师发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	及时按时发放退休教师工资	及时按时	100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	提高工资，增强退休教师职业荣誉感	增强	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目自评表

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		内乡县青少年学生发展中心					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	28	11.84	10	42.29	4.23		
		政府性预算资金		0	0	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	14	0	-	0	-		
		单位资金		0	14	11.84	-	84.57	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		良好	5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		保障单位履职尽责，提高日常工作效率，促进单位工作良性发展，办好群众满意的教育。				单位能履职尽责，完成日常工作，促进单位工作良性发展，办好群众满意的教育。					
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	财政拨款	≤14万元	11.84万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	日常工作完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
			质量指标	日常工作合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	日常工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	提高工作积极性	提高	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%				
总分						100	94.23				

项目自评表

项目名称		2024年青少年发展专项经费									
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县青少年学生发展中心					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		10	20	10	10	100	10		
		政府性预算资金		10	10	10	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	10	10	-	100	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		很好	5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		为单位提供日常办公用品，水电费、安保费及必要的设备维护，保障日常工作和业务活动正常运转				提供学生发展中心日常办公用品，水电费、安保费及必要的设备维护，保障日常工作和业务活动正常运转					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	总成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
数量指标	日常工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%					

绩效指标	产出指标	质量指标	日常工作合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	日常工作完成工作及时性	及时	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保证单位工作正常运行	保证	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年04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		内乡县幼儿园	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	10	7.47	10	74.7 %	7.47	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	10	7.47	-	74.7 %	-	
	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	资金安排科学		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5			
	使用规范性	资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理规范		5	5			
	预期目标	为激励教职工干事创业的积极性，进一步提升教育教学质量，推进学前教育事业快速发展，实施该项目。			实际完成情况			
年度总体目标				为了提高教职工的工作积极性，实施此项目。				
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	财政专户资金	=10万元	7.47万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受人数	≤40人	40人	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付足额拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时按时完成	及时按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教职工的工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥97%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.47		

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		2024教学业务费						
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县幼儿园	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	5	4.89	10	97.8 %	9.78	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	5	5	4.89	-	97.8 %	-	
	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			资金安排科学	5	5		
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《中华人民共和国教育法》、贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度要求，保障教育教学的顺利开展。			通过2024教学业务费的设立，保障了教育教学的顺利进行。				
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	财政专户资金	≤5万元	4.89万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	幼儿园人数	≥1600人	1783人	10	10	0.00	
	质量指标	足额拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时拨付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	办园质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.78		

项目支出绩效自评情况表

2025年04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			
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:		36.6	36.6	35.4	10	96.72 %	9.67	
财政拨款		36.6	36.6	35.4	-	96.72 %	-	
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		资金安排科学		5	5			
拨付合规性		资金拨付合规		5	5			
使用规范性		资金使用规范		5	5			
预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5			
预期目标		实际完成情况						
年度总体目标	根据南阳市人民政府办公室转发《河南省人民政府办公厅关于尽快落实提高教师待遇政策的通知》的通知(宛政办明电【2019】35号)、《关于发放班主任津贴、地方教龄津贴有关问题的通知》(内人社函【2019】1号,为提高教师待遇,经内乡县人事和劳动社会保障局批准,对符合条件的教师,发放班主任津贴。	通过此项目的设立,调动了教职工的积极性,保障了教育教学的顺利进行。						
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	财政拨款资金	≤36.6万元	35.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受人数	=61人	59人	10	9.67	-3.28	幼儿人数较上年有所减少
	质量指标	足额拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	政策的实施提高教师的幸福感	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师的满意度	≥97%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.34		

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		2024年城区学校安保经费							
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位			内乡县幼儿园		
项目资金 (万元)	年初预算数	4.8	4.8	4.8	10	100.0 %	得分 10.00		
	年度资金总额:	4.8	4.8	4.8	-	100.0 %	-		
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-		
	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			资金安排科学	5	5			
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5			
	使用规范性			资金管理使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			资金预算绩效管理规范	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为了保障在园幼儿和教职工的人身安全以及学校的财产安全，由内乡县保安服务有限公司安排人员参与到教职工队伍中来，支持学校建设，每月支付相应的劳务费。			保安人员参与到教职工队伍中来，支持学校建设，每月支付相应的劳务费，切实保障安保人员的利益。					
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	财政拨款	≤4.8万元	4.8万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	享受人数	=6人	6人	10	10	0.00		
	质量指标	资金足额拨付	足额	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高安保人员的待遇	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员的满意度	≥96%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年04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		内乡县幼儿园		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		850	850	748.92	10	88.11 %	8.81	
	财政拨款		850	850	748.92	-	88.11 %	-	
	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			
	安排科学性			资金安排科学		5		5	
	拨付合规性			资金拨付合规		5		5	
	使用规范性			资金使用规范		5		5	
	预算绩效管理情况			预算绩效管理规范		5		5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照《中华人民共和国教育法》，通过保教费项目的设立，保障教育教学的正常开展，维持学校正常的教育教学秩序。			通过保教费项目的设立，保障了教育教学的顺利开展。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	纳入预算管理的行政事业性收费	≤850万元	748.94万元	10	10	0.00		
		数量指标	在园幼儿人数	≥1600人	1783人	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	足额拨付率	=100%	100%	10	10	0.00		
		时效指标	及时拨付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	办园质量	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%	99%	5	5	0.00		
总分					100	98.81			

项目支出绩效自评情况表

2025年04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		内乡县幼儿园		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		2.14	2.14	2.14	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		2.14	2.14	2.14	-	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			资金安排科学	5	5		
		拨付合规性			资金拨付合规	5	5		
		使用规范性			资金使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况			预算绩效管理规范	5	5		
预期目标		实际完成情况							
年度总体目标	按照省人社厅工作要求，依据《关于做好机关事业单位养老保险制度改革后退休的部分教师退休待遇计发有关问题的通知》的文件精神，对我园符合条件的退休人员，提高退休待遇。			通过此项目的设立，调动了教职工的积极性，保障了教育教学的顺利进行。					
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	财政拨款资金	≤2.14万元	2.14万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	享受人数	=9人	9人	10	10	0.00		
	质量指标	资金拨付足额拨付率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时按时完成	及时按时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高退休教师的幸福感	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥96%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

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			内乡县幼儿园	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	1	1	1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1	1	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%	-	
	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	资金安排科学			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范			5	5		
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	按照《中华人民共和国教育法》、贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度要求，保障教育教学的顺利开展。			通过此项目的设立，保障了教育教学的顺利开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	财政拨款资金	=1万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	幼儿园人数	≥1600人	1783人	10	10	0.00	
	质量指标	足额拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时拨付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	办园质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		2024年幼儿伙食费							
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县幼儿园		
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	
			227	150	145.43	10	96.95 %	9.70	
		财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
		财政专户管理资金	227	150	145.43	-	96.95 %	-	
		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		资金安排科学	5	5			
		拨付合规性		资金拨付合规	5	5			
		使用规范性		资金使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理规范	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过幼儿伙食费项目的设立, 给幼儿提供就餐服务, 促进幼儿健康成长, 保障教育教学的顺利开展。			通过幼儿伙食费项目的设立, 促进幼儿健康成长, 保障教育教学的顺利开展。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	享受人数	≥1600人	1783人	10	10	0.00		
		质量指标	饭菜质量	保质保量	100%	10	10	0.00	
		时效指标	资金拨付进度	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高营养水平	提高	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%	99%	5	5	0.00		
总分					100	99.7			

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		内乡县教育体育局							实施单位			黄玉华抚恤丧葬费		
主管部门		内乡县教育体育局							内乡县幼儿园					
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	6.67	6.67	10	100.0%	10.00							
	财政拨款	0	6.67	6.67	-	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	资金安排科学							5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规							5	5				
	使用规范性	资金使用规范							5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范							5	5				
	预期目标	我单位退休职工黄玉华因病去世，依据相关文件精神，按照内乡县人力资源和社会保障局批复的一次性抚恤金审批表，执行此项目。							实际完成情况					
年度总体目标								通过此项目的设立，保障了职工的待遇。						
绩效指标														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	财政拨款资金	=6.67万元	6.67万元	10	10	0.00							
产出指标	数量指标	享受人数	=1人	1人	10	10	0.00							
	质量指标	资金拨付足额拨付率	=100%	100%	10	10	0.00							
	时效指标	及时按时完成	及时按时	100%	10	10	0.00							
效益指标	社会效益指标	保障了退休教师的利益	保障	100%	25	25	0.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥96%	100%	5	5	0.00							
总分					100	100								

项目支出绩效自评情况表

9/1/2025

项目名称	内乡县初级中学教学楼（内财预【2023】0020号 其他）							
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县初级中学			
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:	0	256.6	256.6	10	100%	10	
	财政拨款	0	256.6	256.6	-	100%	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			正常	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	内乡县初级中学教学楼资金256.6万			完成支出256.6万。				
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	2022年公用经费	≤256.6万	256.6万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	财政拨款	≤256.6万	256.6万	10	10	0.00	
	质量指标	提高服务水平	提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时支付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	解决费用支付问题	解决	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工程队	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

9/1/2025

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:	0	34.26	34.26	10	100%	10	
	财政拨款	0	34.26	34.26	-	100%	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			正常	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年基本支出再安排资金34.26万		完成支出34.26万。					
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	2022年公用经费	≤34.26万	34.26万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	财政拨款	≤34.26万	34.26万	10	10	0.00	
	质量指标	提高服务水平	提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时支付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	解决费用支付问题	解决	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工	≥97%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

9/1/2025

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:	0	1	1	10	100%	10	
	财政拨款	0	1	1	-	100%	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			正常	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）资金1万			完成支出1万。				
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	2022年公用经费	≤1万	1万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	财政拨款	≤1万	1万	10	10	0.00	
	质量指标	提高服务水平	提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时支付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	解决费用支付问题	解决	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工	≥97%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

9/1/2025

项目名称		2022年基础教育工作突出贡献奖（牧原）						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县初级中学		
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:	0	18	18	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	18	18	-	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			科学	5	5	无	
	拨付合规性			合规	5	5	无	
	使用规范性			规范	5	5	无	
	预算绩效管理情况			正常	5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年基础教育工作突出贡献奖（牧原）18万。		及时发放牧原奖励18万。					
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	拨付资金数	≤18万元	18万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实际拨付资金数	≤18万元	18万元	10	10	0.00	
	质量指标	享受人数	≥247人	247人	10	10	0.00	
	时效指标	及时支付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	激励教师工作积极性	≥247人	247人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受奖励人员	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

9/1/2025

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:	0	379.45	379.45	10	100%	10	
	财政拨款	0	379.45	379.45	-	100%	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			正常	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379.45万			完成支出379.45万。				
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	2022年公用经费	≤379.45万	379.45万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	财政拨款	≤379.45万	379.45万	10	10	0.00	
	质量指标	提高服务水平	提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时支付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	解决费用支付问题	解决	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

9/1/2025

项目名称	义务教育段生均公用经费（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:	0	9.29	9.29	10	100%	10	
	财政拨款	0	9.29	9.29	-	100%	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			正常	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	义务教育段生均公用经费（县级初中）资金9.29万		完成支出9.29万。					
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	2022年公用经费	≤9.29万	9.29万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	财政拨款	≤9.29万	9.29万	10	10	0.00	
	质量指标	提高服务水平	提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时支付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	解决费用支付问题	解决	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工	≥97%	100%	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		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		内乡县实验初级中学		
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:		19.89	19.89	0.13	10	0.65 %	0.07	
	财政拨款		19.89	19.89	0.13	-	0.65 %	-	
	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			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			进行绩效评价	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年基本支出再安排19.89万元。			2023年基本支出再安排0.13万元。					
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	=19.89万元	0.13万元	10	10	0.00		
		数量指标	日常工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
		质量指标	资金使用合规率	合规	100%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00		
		社会效益指标	保障学校工作正常开展	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	90.07			

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		内乡县实验初级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	26	26	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	26	26	-	100.0 %	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			进行绩效评价	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26万。			2023年基础教育工作突出贡献奖26万。				
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	=26万元	26万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全体教职工	=206人	206人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升教学质量	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工	≥95%	100%	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			内乡县实验初级中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	37.2	37.2	37.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	37.2	37.2	37.2	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	资金使用情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			进行绩效评价	5	5		
年度总体目标	预期目标	2024年班主任津贴，共37.2万元。			实际完成情况			
					2024年班主任津贴，共37.2万元。			
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	=37.2万元	37.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	所有班主任	=60人	60人	10	10	0.00	
	质量指标	资金足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升教学质量	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%	100%	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年城区学校安保经费						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县实验初级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.2	1.2	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	1.2	1.2	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	科学		5	5	资金未清算, 年终收回		
	拨付合规性	合规		5	5	资金未清算, 年终收回		
	使用规范性	规范		5	5	资金未清算, 年终收回		
	预算绩效管理情况	进行绩效评价		5	5	资金未清算, 年终收回		
年度总体目标	预期目标	2024年城区学校安保经费, 1.2万元。			实际完成情况			
					资金未清算, 年终收回			
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	=1.2万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	全体师生	=3671人	3671人	10	10	0.00	
	质量指标	足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障教学顺利开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

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		内乡县实验初级中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	459.92	459.92	435.75	10	94.74 %	9.47	
	财政拨款	459.92	459.92	435.75	-	94.74 %	-	
	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	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	进行绩效评价		5	5			
	预期目标	2024年公用经费, 459.92万元。		实际完成情况				
年度总体目标			2024年公用经费, 435.75万元。					
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	总成本	=459.92万元	435.75万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全体师生	=3877人	3877人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.47		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年国有资产有偿使用-修缮费						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县实验初级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	90	90	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	90	90	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%	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			进行绩效评价	5	5		
年度总体目标	预期目标	2024年修缮费，共90万元。			实际完成情况 资金未拨付			
	绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	维修设施数量	=9个	9个	10	10	0.00	
	质量指标	维修合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障学校教学工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

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		内乡县实验初级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.73	1.27	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	6.73	1.27	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%	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			进行绩效自评	5	5		
	预期目标	退休教师提高10%，全年6.73万元。		实际完成情况				
年度总体目标			上级资金未清算，年末收回。					
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	=6.73万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	符合条件的退休教师	=24人	24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	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升教师职业幸福感，提升教学质量	提升	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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

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		内乡县实验初级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1	1	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	1	1	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%	-	
	年初预算数	1	1	0	10	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	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	进行绩效评价		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）1万元。			资金未清算，年终收回				
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	≤1万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	日常工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	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	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

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		内乡县实验初级中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	235	120	120	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-		
	财政专户管理资金	235	120	120	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	进行绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标	2024年延时服务费，共235万元。			实际完成情况				
					2024年延时服务费，共120万元。				
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	=235万元	120万元	10	10	0.00		
		数量指标	参与延时服务教师	≤206人	206人	10	10	0.00	
		质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00		
		社会效益指标	提升教学质量	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工	≥95%	100%	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							别爱翠抚恤丧葬费	
主管部门	内乡县教育体育局			实施单位		内乡县实验初级中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	10.5	10.5	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	10.5	10.5	-	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			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			进行绩效评价	5	5			
	预期目标	别爱翠抚恤金丧葬10.50元.			实际完成情况				
年度总体目标	别爱翠抚恤金丧葬10.50元.			别爱翠抚恤金丧葬10.50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	=10.50万元	10.5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	别爱翠遗属	=1人	1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	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升教师职业幸福度,提升教学质量	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	别爱翠家属	≥95%	100%	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								
主管部门		许明霞抚恤丧葬费								
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	7.24	7.24	7.24	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	7.24	7.24	7.24	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	进行绩效评价			5	5				
年度总体目标	预期目标	许明霞抚恤丧葬费, 7.24万元。				实际完成情况				
						许明霞抚恤丧葬费, 7.24万元。				
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	=7.24万元	7.24万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	许明霞遗属	=1人	1人	10	10	0.00			
	质量指标	资金足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提升教师职业幸福度, 从而提高教学质量	提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	许明霞家属	≥95%	100%	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		内乡县实验初级中学							
项目资金 (万元)	年初预算数	63.31	全年预算数	63.31	全年执行数	63.31	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	年度资金总额:	63.31	63.31	63.31	63.31	63.31	-	-	100.0%	-	-	-
	财政拨款	63.31	63.31	63.31	63.31	63.31	-	-	100.0%	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-
	单位资金	0	0	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	科学			5			5				
	拨付合规性	合规			5			5				
	使用规范性	规范			5			5				
	预算绩效管理情况	进行绩效评价			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)63.31万元。				义务教育阶段生均公用经费(县级)63.31万元							
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	=63.31万元	63.31万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	日常工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00					
	质量指标	资金使用合规率	合规	100%	10	10	0.00					
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	保证教学工作正常开展	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

2025年09月

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		内乡县高级中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	645	645	645	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	645	645	645	-	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	资金安排科学合理			5	5		
	拨付合规性	拨付合法合规			5	5		
	使用规范性	规范合理			5	5		
	预算绩效管理情况	正常			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年教师节表彰先进单位和先进个人奖励资金，共计805万。备注：财政资金	按时保质保量完成年度总体目标						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=645万元	645万元	10	10	0.00	
		数量指标	受益教职工数	≥581人	585人	10	10	0.00
产出指标	质量指标	发放合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提高教职工工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥96%	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		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		内乡县高级中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	379	379	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	379	379	-	100.0 %	-	
	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	资金安排科学合理			5	5		
	拨付合规性	拨付合法合规			5	5		
	使用规范性	规范合理			5	5		
	预算绩效管理情况	正常			5	5		
年度总体目标	预期目标	2023年教师节表彰先进单位和先进个人奖励资金。备注：专户资金			实际完成情况			
					按时保质保量完成年度总体目标			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=379万元	379万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益教职工数	≥581人	602人	10	10	0.00	
	质量指标	发放合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教职工工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥96%	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年班主任津贴							
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位			内乡县高级中学		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		85	85	85	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		85	85	85	-	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			资金安排科学合理	5	5			
	拨付合规性			拨付合法合规	5	5			
	使用规范性			规范合理	5	5			
	预算绩效管理情况			正常	5	5			
预期目标			实际完成情况						
年度总体目标	班主任津贴(2024年)			按时保质保量完成年度总体目标					
	绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	财政预算资金	≤85万元	85万元	10	10	0.00		
		数量指标	发放人数	=138人	138人	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高班主任工作积极性	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥96%	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年改善普通高中学校办学条件补助资金-中央							
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县高级中学		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		736	545	244.56	10	44.87 %	4.49	
	财政拨款		736	545	244.56	-	44.87 %	-	
	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			资金安排科学合理	5			5
		拨付合规性			拨付合法合规	5			5
		使用规范性			规范合理	5			5
		预算绩效管理情况			正常	5			5
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改善普通高中学校办学条件中央补助资金,提高办学质量,改善办学条件			按时保质保量完成目标					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	改建面积	≥2000平方米	2000平方米	10	10	0.00		
		建设达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
		建设时间	≥1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥96%	96%	5	5	0.00		
总分					100	94.49			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年高中生均公用经费							
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县高级中学		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		1103	1553	1329.94	10	85.64 %	8.56	
	财政拨款		1103	1553	1329.94	-	85.64 %	-	
	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		资金安排科学合理		5	5		
		拨付合规性		拨付合法合规		5	5		
		使用规范性		规范合理		5	5		
		预算绩效管理情况		正常		5	5		
预期目标		实际完成情况							
年度 总体 目标	2024年高中生9405人，提高教学质量			按时保质保量完成年度总体目标					
	绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=1103万元	1329.94万元	10	7.94	20.57	年初预算数是2024年金额，之后又加上2023年结转过来的金额，故全年预算数增加	
		数量指标	服务学生数量	=9405人	9405人	10	10		0.00
产出指标	质量指标	日常工作完成合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
		时效指标	及时按时完成	及时按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证高中教育工作正常开展	保证	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	96.5			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年国有资产有偿使用——修缮费						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县高级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	530	530	144.17	10	27.2 %	2.72	
	财政拨款	530	530	144.17	-	27.2 %	-	
	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	资金安排科学合理		5	5			
	拨付合规性	拨付合法合规		5	5			
	使用规范性	规范合理		5	5			
	预算绩效管理情况	正常		5	5			
年度总体目标	预期目标	改善校园环境，进行房屋及设备日常维护维修及更新，产生的人工费和材料费等。提升师生在校工作和学习的舒适度。			实际完成情况			
					按时保质保量完成目标			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=620万元	144.17万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	修缮面积	≥6500平方米	6500平方米	10	10	0.00	
	质量指标	修缮达标率	=100万元	100万元	10	10	0.00	
	时效指标	修缮周期	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善校园环境，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	教师及学生满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	92.72		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	2024年国有资产有偿使用——修缮费1							
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县高级中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	300	300	59.85	10	19.95%	2.00	
	财政拨款	300	300	59.85	-	19.95%	-	
	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	资金安排科学合理		5	5			
	拨付合规性	拨付合法合规		5	5			
	使用规范性	规范合理		5	5			
	预算绩效管理情况	正常		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	设备购置	按时保质保量完成年度总体目标						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目预算成本	≤300万元	59.85万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设备采购数量	≥100台	100台	10	10	0.00	
	质量指标	购置的设备验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购计划完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	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%	96%	5	5	0.00	
总分					100	92		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年寄宿制学校教师生活补助						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县高级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	386.1	386.1	386.1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	386.1	386.1	386.1	-	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	资金安排科学合理			5	5		
	拨付合规性	拨付合法合规			5	5		
	使用规范性	规范合理			5	5		
	预算绩效管理情况	正常			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	寄宿制高中教师生活补助，每班3000元，一年按九个月执行，我校共有138个班。			按时保质保量完成目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤386.1万元	386.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受人数	=138人	138人	10	10	0.00	
	质量指标	发放合格率	=100人	100人	10	10	0.00	
	时效指标	及时按时完成	及时按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师积极性	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%	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年教学业务费							
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位			内乡县高级中学		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		3966	2510	2368.06	10	94.35 %	9.44	
	财政拨款		0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金		3966	2510	2368.06	-	94.35 %	-	
	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			资金安排科学合理	5	5			
	拨付合规性			拨付合法合规	5	5			
	使用规范性			规范合理	5	5			
	预算绩效管理情况			正常	5	5			
预期目标			实际完成情况						
年度总体目标	提高教学教研,图书资料课题研究相关活动,调动教师教科研的积极性,提高教育质量,提升业务水平。			按时保质保量完成年度总体目标					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤3966万元	2368.06万元	10	10	0.00		
	数量指标	受益教职工人数	≥618人	618人	10	10	0.00		
	质量指标	发放合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	时效指标	资金发放周期	=1年	1年	10	10	0.00		
	社会效益指标	提升教育质量,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	≥96%	98%	5	5	0.00		
总分					100	99.44			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年军事化管理						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县高级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	150	260	124.8	10	48.0%	4.80	
	财政拨款	150	260	124.8	-	48.0%	-	
	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	资金安排科学合理		5	5			
	拨付合规性	拨付合法合规		5	5			
	使用规范性	规范合理		5	5			
	预算绩效管理情况	正常		5	5			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	南北校区引进公司化托管服务模式，负责学校的门卫安保、宿舍安全、学生纪律、三操秩序、课间巡查、安全排查、大型活动、临检、国旗护卫队、开学放学、及教师团建拓展等事宜。		按时保质保量完成年度总体目标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=150万元	124.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	管理人数	=33人	33人	10	10	0.00	
	质量指标	管理效率	提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放周期	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减轻班主任对学生宿舍的管理	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	94.8		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

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		内乡县高级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	14	14	14	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	14	14	14	-	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	资金安排科学合理		5	5			
	拨付合规性	拨付合法合规		5	5			
	使用规范性	规范合理		5	5			
	预算绩效管理情况	正常		5	5			
年度总体目标	预期目标	2024年普通高中学生资助资金			实际完成情况			
					按时保质保量完成年度总体目标			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=14万元	14万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务学生数量	≤400人	220人	10	10	0.00	
	质量指标	日常工作完成合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时按时完成	及时按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障高中教育工作正常开展	保证	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥96%	97%	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		内乡县高级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	43	43	43	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	43	43	43	-	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	资金安排科学合理		5	5			
	拨付合规性	拨付合法合规		5	5			
	使用规范性	规范合理		5	5			
	预算绩效管理情况	正常		5	5			
年度总体目标	预期目标	保障高中教育工作正常开展			实际完成情况			
					按时保质保量完成年度总体目标			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=43万元	43万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务学生数量	≥500人	500人	10	10	0.00	
	质量指标	日常工作完成合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时按时完成	及时按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障高中教育工作正常开展	保证	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	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		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		内乡县高级中学	
项目资金 (万元)	年初预算数	7	7	7	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	7	7	7	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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		资金安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		拨付合法合规		5	5		
	使用规范性		规范合理		5	5		
	预算绩效管理情况		正常		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障高中教育工作正常开展			按时保质保量完成年度总体目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=7万元	7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务学生数量	≤200人	110人	10	10	0.00	
	质量指标	日常工作完成合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时按时完成	及时按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障高中教育工作正常开展	保证	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥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		2024年书作费						
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县高级中学	
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
			2516.8	2190	2025.45	10	92.49%	9.25
	财政拨款		0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金		2516.8	2190	2025.45	-	92.49%	-
	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		资金安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		拨付合法合规		5	5		
	使用规范性		规范合理		5	5		
	预算绩效管理情况		正常		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本学期按照教学计划,订购学生书本和相关资料,完成学生的书本采购发放,核算学生用书量,并进行多退少补。			按时保质保量完成目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	书作费多退少补	≤2516.8万元	2025.45万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学生使用图书资料量	=9405套	9405套	10	10	0.00	
	质量指标	退费工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	教辅资料发放时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	巩固学科知识,提高生素	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.25		

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		内乡县高级中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.78	4.28	4.28	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	3.78	4.28	4.28	-	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	资金安排科学合理			5	5		
	拨付合规性	拨付合法合规			5	5		
	使用规范性	规范合理			5	5		
	预算绩效管理情况	正常			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	退休教师提高10% (2024年)			按时保质保量完成目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=3.78万元	4.28万元	10	8.68	13.23	2023年年本预算时退休提高百分之十未审批，等到2024年审批时，真实金额数据有所偏差
产出指标	数量指标	服务教师数量	=12人	12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	及时按时完成	及时按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高退休教师生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.68		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		高中南校区建设（内乡县高级中学附属中学项目1）						
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县高级中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100	100	100	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	100	100	100	-	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	资金安排科学合理			5	5		
	拨付合规性	拨付合法合规			5	5		
	使用规范性	规范合理			5	5		
	预算绩效管理情况	正常			5	5		
年度总体目标	预期目标	内乡县高级中学附属中学项目			实际完成情况			
					按时保质保量完成年度总体目标			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目预算成本	≤100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基础建设工程项目数量	≥1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目竣工及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教学环境质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	97%	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							高中南校区建设（新高中教学楼建设监理）	
主管部门	内乡县教育体育局							实施单位	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	20	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	20	20	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%	-		
	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	资金安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	拨付合法合规		5	5				
	使用规范性	规范合理		5	5				
	预算绩效管理情况	正常		5	5				
年度总体目标	预期目标	新高中教学楼建设监理			实际完成情况 未完成				
	绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤20万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	监督检查项目数量	≥1个	0个	10	0	-100.00	年末新高中教学楼建设监理项目资金收回, 国库未清算	
	质量指标	监督检查程序规范率	=100%	0%	10	0	-100.00	年末新高中教学楼建设监理项目资金收回, 国库未清算	
	时效指标	监督检查完成及时率	=100%	0%	10	0	-100.00	年末新高中教学楼建设监理项目资金收回, 国库未清算	
效益指标	社会效益指标	提高教学楼建设效率	提高	0%	25	0	-100.00	年末新高中教学楼建设监理项目资金收回, 国库未清算	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	0%	5	0	-100.00	年末新高中教学楼建设监理项目资金收回, 国库未清算	
总分					100	20			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		军事化管理（2023）						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县高级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	10	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	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	资金安排科学合理			5	5		
	拨付合规性	拨付合法合规			5	5		
	使用规范性	规范合理			5	5		
	预算绩效管理情况	正常			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	2023春军事化，南北校区引进公司化托管服务模式，负责学校的门卫安保、宿舍安全、学生纪律、三操秩序、课间巡查、安全排查、大型活动、临检、国旗护卫队、开学放学、及教师团建加拓展等事宜。	按时保质保量完成年度总体目标						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	管理人数	=33人	33人	10	10	0.00	
	质量指标	管理效率	提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放周期	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减轻班主任对学生宿舍的管理	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

2025年09月

项目名称		高中南校区建设（内乡县高级中学新校区北操场、教师周转房及专家楼建设项目）						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位			内乡县高级中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	400	400	400	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	400	400	400	-	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	资金安排科学合理			5	5		
	拨付合规性	拨付合法合规			5	5		
	使用规范性	规范合理			5	5		
	预算绩效管理情况	正常			5	5		
年度总体目标	预期目标	内乡县高级中学新校区北操场、教师周转房及专家楼建设项目			实际完成情况			
					按时保质保量完成年度总体目标			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	当年建设费用	≤400万元	400万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设面积	≥2000平方米	2000平方米	10	10	0.00	
	质量指标	建设达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	建设完工	=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	教师满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		2023年基础教育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		内乡县实验高级中学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	200	200	200	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	200	200	200	-	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			据2023-2024学年高考成绩设置标准。安排合理	5	5	
		拨付合规性			各按照国库集中支付制度支付资金。	5	5	
		使用规范性			下达预算科目和项目执行，无截留、挤占、挪用	5	5	
		预算绩效管理情况			绩效评估，设置了绩效目标，开展了绩效监控。	5	4	一步提高其准确度。以后要统筹合理安排
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高教师生活待遇，提高教师幸福感，进而提高教学质量。			截止2024年12月及全额完成任务，教师待遇有所提高。				
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	≤200万元	200万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	绩效发放人数	=283人	283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	绩效资金及时支出	及时	90%	10	9	-10.00	资金有时没有及时清算。以后要及时和国库沟通。
效益指标	社会效益指标	提高教师生活水平	提高	90%	25	22.5	-10.00	教师生活水平有待提高。
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥94%	94%	5	5	0.00	
总分					100	95.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

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		内乡县实验高级中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		0	123	123	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金		0	123	123	-	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		根据高考成绩和设定			5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度支付资金。			5	5	
		使用规范性		下达预算科目和项目执行，无截留、挤占、挪用			5	5	
		预算绩效管理情况			绩效评估，设置了绩效目标，开展了绩效监控。	5	4	一步提高其准确度。以后要统筹合理安排	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改善教师待遇，提高教师幸福感。			截止2024年12月已全额完成任务，教师幸福感有所提升。					
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	≤123万元	123万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	人员数量	=283人	283人	10	10	0.00		
	质量指标	绩效发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	绩效发放及时	及时	90%	10	9	-10.00	资金清算不及时，以后要及时跟财政沟通。	
效益指标	社会效益指标	提高教师生活水平	提高	90%	25	22.5	-10.00	发放人均标准有待提高，教师幸福感有待提升。以后尽量提高标准。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	95.5			

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	2024国有资产有偿使用--修缮费							
主管部门	内乡县教育体育局			实施单位	内乡县实验高级中学			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	210	210	179.35	10	85.4 %	8.54	
	财政拨款	210	210	179.35	-	85.4 %	-	
	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			5	5			
	预算编制和资金管理办法, 进行项目论证。			5	5			
	拨付合规性			5	5			
照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5				
使用规范性			5	5				
达预算项目和科目执行, 无挪用现象。			5	5				
预算绩效管理情况			5	5				
绩效评估, 设置了绩效目标, 开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善办学条件, 提升教育教学质量。			截止2024年12月, 还有15%的任务没有完成。大部分维修项目已完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤210万元	210万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	修缮完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	维修改造质量	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	修缮改造及时性	及时	90%	10	9	-10.00	资金拨付缓慢。
效益指标	社会效益指标	保障教育教学正常开展	保障	90%	25	22.5	-10.00	资金拨付缓慢, 导致维修进度缓慢。
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥94%	94%	5	5	0.00	
总分					100	95.04		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

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		内乡县实验高级中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		44.4	44.4	44.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		44.4	44.4	44.4	-	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		按照劳动局审批结果立项, 编制预算。			5	3	不一样, 导致资金不足。及时和教务沟
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度支付资金。			5	5	
		使用规范性		严格按照预算科目执行, 无挪用、挤占现象。			5	5	
		预算绩效管理情况		开展了事前绩效评估、设置绩效目标, 开展绩效			5	5	
					5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于提高班主任生活待遇, 提高教师幸福感。进而提高教育教学质量。			截止2024年12月, 已全额完成任务。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤44.4万元	44.4万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	津贴发放人数	=74人	74人	10	10	0.00		
	质量指标	津贴发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	津贴支出及时率	=100%	90%	10	9	-10.00	资金未及时发放到班主任手中。以后要及时提交, 及时清算	
效益指标	社会效益指标	提高教师生活水平	提高	92%	25	23	-8.00	班主任人均标准有待提高。以后工作重点关注教师生活水平提高。	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥94%	95%	5	5	0.00		
总分					100	95			

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		2024年第二批普通高中学生资助-实验高中免学费住宿费							
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县实验高级中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		0	21.5	21.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	21.5	21.5	-	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			据学生实际需要,合理安排资金。		5	5	
		拨付合规性			国库集中支付制度支付资金,拨付合理。		5	5	
		使用规范性			留、挤占和擅自调整资金,使用规范。		5	5	
		预算绩效管理情况			纳入绩效管理,设置绩效目标,开展事前绩效		5	4	置还有待完善。以后要全方位考虑目标的
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	第二批学生资助-免学费住宿费21.5万元			截止2024年12月,已全部完成目标任务。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤21.5万元	21.5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	享受人数	≤105人	103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	补助补贴资金支出及时率	及时	90%	10	9	-10.00	资金有时候支出不及时,以后及时和预算沟通。	
效益指标	社会效益指标	提高学生生活水平	提高	91%	25	22.75	-9.00	学生补助标准有待提高,以后要高标准。	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥92%	92%	5	5	0.00		
总分					100	95.75			

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称 主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		2024年高中生均公用经费 内乡县实验高级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	526.4	326.4	全年执行数		10	100.0 %	10.00
	财政拨款	526.4	326.4	326.4		-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
					情况说明		分值(20)	得分
资金管理情况	安排科学性		按照每生1000元标准, 残疾学生6000元标准, 合理用于水电、办公、修缮等方面费用。			5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	
	使用规范性		按照下达预算项目和科目执行, 无挪用现象。			5	5	
	预算绩效管理情况		开展了事前绩效评估, 设置了绩效目标, 开展绩效监控。			5	3	标设定还需准确, 以后考虑绩效目标要
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	每生每年1000元标准, 用于学校水费、电费、办公、小型修缮的支出, 保障学校正常运转。提高教育教学质量。			保障学校正常运转。提高教育教学质量。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤526.4万元	326.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品采购完成率	=100%	95%	10	9.5	-5.00	资金未及时清算, 导致办公用品采购未及时完成。
	质量指标	办公用品验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00	资金有时未及时清算, 导致工作未及时完成。
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	95%	25	23.75	-5.00	资金有时未及时清算, 影响学校正常运转。
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥91%	92%	5	5	0.00	
总分					100	95.75		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		2024年寄宿制学校教师生活补助							
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县实验高级中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		199.8	199.8	199.8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		199.8	199.8	199.8	-	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			无补贴计算, 全年75个班级、9个月计算。安排合理	5	5		
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度支付资金。	5	5		
		使用规范性			下达预算科目和项目执行, 无截留、挤占、挪用	5	5		
		预算绩效管理情况			绩效评估, 设置了绩效目标, 开展了绩效监控。	5	3	进一步提高其准确度。以后要统筹合理安排	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高教师幸福感, 提高教育教学质量。			截止2024年11月, 已全部完成任务, 教师幸福感有所提高。					
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	≤199.8万元	199.8万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	补助发放人数	=320人	320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	补助资金发放及时	及时	90%	10	9	-10.00	资金有时候拨付不及时。	
效益指标	社会效益指标	提高教师生活水平	提高	90%	25	22.5	-10.00	发放人均标准有待提高, 教师幸福感有待提升。以后尽量提高标准。	
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	94.5			

项目支出绩效自评情况表

2024年度

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		内乡县实验高级中学				
项目资金 (万元)	年初预算数	1000	1000	986.08	分值	10	执行率	98.61%	得分	9.86	
	年度资金总额:	1000	1000	986.08	-	-	0.00%	-	-	-	
	财政拨款	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-	
	财政专户管理资金	1000	1000	986.08	-	-	98.61%	-	-	-	
	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				照预算编制要求, 对此项目做了论证, 立项科学	5	5				
	拨付合规性				严格按照国库集中支付要求支付资金。	5	5				
	使用规范性				算下达的科目和项目要求执行, 无挤占、挪用、	5	5				
	预算绩效管理情况				前绩效评估要求, 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						
	提高教师待遇, 教师满意度提升。				价值2024年12月31日,						
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	≤1000万元	986.08万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	人员数量	=320人	320人	10	10	0.00				
	质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	补助发放及时率	=100%	95%	10	9.5	-5.00	资金没有及时清算。以后要及时提交。			
效益指标	社会效益指标	提高履职效率	提高	90%	25	22.5	-10.00	标准有待提高。及时关注教师情绪, 及时调整分配方案。			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥93%	95%	5	5	0.00				
总分					100	96.86					

项目支出绩效自评情况表

2024年度

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		内乡县实验高级中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		15	15	15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		15	15	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		据学生实际需要,合理安排资金。			5	4	核工作有待进一步细化。以后要强化申
		拨付合规性		国库集中支付制度支付资金,拨付合理。			5	5	
		使用规范性		留、挤占和擅自调整资金,使用规范。			5	5	
预算绩效管理情况		理,设置绩效目标,开展事前绩效评估。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高贫困学生生活质量,提高其幸福感			截止2024年12月,已全部完成目标。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤15万元	15万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	受益人数	≤123人	120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	资金支出及时率	=100%	90%	10	9	-10.00	资金清算不及时,以后要及时和财政沟通。	
效益指标	社会效益指标	提高学生生活水平	提高	91%	25	22.75	-9.00	学生生活水平进一步提高。	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥93%	93%	5	5	0.00		
总分					100	95.75			

项目支出绩效自评情况表

2024年度

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		内乡县实验高级中学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	10	10	10	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	10	10	10	-	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	据学生实际需要,合理安排资金。			5	5		
	拨付合规性	国库集中支付制度支付资金,拨付合理。			5	5		
	使用规范性	留、挤占和擅自调整资金,使用规范。			5	5		
	预算绩效管理情况	绩效管理,设置绩效目标,开展事前绩效评估。			5	4	还有待完善。贫困生审核工作有待进一步	
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,提高学生生活水平,提高幸福感。			截止2024年12月,已全部完成目标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	≤42人	40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	资金支出及时率	=100%	94%	10	9.4	-6.00	资金没有及时清算,以后及时跟财政沟通。
效益指标	社会效益指标	提高学生生活水平	提高	90%	25	22.5	-10.00	贫困生生活水平有待提高,以后要提高补助标准。
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥92%	93%	5	5	0.00	
总分					100	95.9		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

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		内乡县实验高级中学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		31	31	31	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		31	31	31	-	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		据学生实际需要,合理安排资金。		5	4	家庭贫困学生筛选有待进一步细化。
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度支付资金,拨付合理		5	5	
		使用规范性		无截留、挤占和擅自调整资金,使用规范。		5	5	
预算绩效管理情况		纳入绩效管理,设置绩效目标,开展事前绩效		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善学生生活水平,提高学生幸福感。使其舒心安心学习。			截止2024年12月,已全部完成任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤31万元	31万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	=146人	146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	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高学生生活水平	提高	90%	25	22.5	-10.00	贫困学生覆盖面窄,生活水平还有待提高。
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥93%	93%	5	5	0.00	
总分					100	96.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		2024年普通高中中学生免住宿费-省级							
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县实验高级中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		5	5	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			据学生实际需要,合理安排资金。		5	5	
		拨付合规性			国库集中支付制度支付资金,拨付合理。		5	5	
		使用规范性			留、挤占和擅自调整资金,使用规范。		5	5	
		预算绩效管理情况			,设置绩效目标,开展事前绩效评估。		5	4	置还有待完善。以后要全方位考虑目标的
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2024年普通高中中学生资助资金,提高学生生活待遇,让其舒心、安心在学校学习。			截止2024年12月,已全部完成目标。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤5万元	5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	受益人数	=21人	21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	资金支出及时率	=100%	95%	10	9.5	-5.00	资金清算不及时,以后要及时和财政沟通。	
效益指标	社会效益指标	提高学生生活水平	提高	90%	25	22.5	-10.00	补助标准有待提高。	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥92%	92%	5	5	0.00		
总分					100	96			

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	2024年书作费							
主管部门	内乡县教育体育局			实施单位		内乡县实验高级中学		
项目资金 (万元)	年初预算数	1150	1150	1150	分值	10	得分	
	年度资金总额:	1150	1150	1150	执行率	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0	0	分值	-	-	
	财政专户管理资金	1150	1150	1150	执行率	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	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			照教学大纲, 学生使用课本情况, 合理测算安排	5	4	有补收费用现象。以后要根据上期征订	
	拨付合规性			格按照国库集中支付制度有关规定支付专户资金	5	5		
	使用规范性			无截留、挤占、挪用资金, 使用规范。	5	5		
预算绩效管理情况			开展绩效评估, 设置绩效目标。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证正常的教学工作开展, 提高教育教学质量。			截止2024年12月, 已全部完成任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤1150万元	1150万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	≤5200人	5200人	10	10	0.00	
	质量指标	书本验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	书本采购及时率	=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	90%	25	22.5	-10.00	资金清算不够及时, 以后及时和财政沟通, 及时清算。
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

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		内乡县实验高级中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	0.87	0.87	0.81	10	93.1 %	9.31	
		财政拨款	0.87	0.87	0.81	-	93.1 %	-	
		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			按照劳动聚审批金额立项, 安排合理。		5	5	
		拨付合规性			拨付合规, 无将资金转入财政专户账户现象。		5	5	
		使用规范性			使用规范, 无截留、挤占、和挪用现象。		5	5	
		预算绩效管理情况			开展绩效评估, 设置了目标, 开展绩效监控。		5	3	绩效监控不完善, 希望以后及时完善。
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高退休教师生活待遇。促进社会和谐。			截止2024年12月已全部完成任务, 教师满意度提高。					
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	≤0.87万元	0.81万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	享受补贴人数	=3人	3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	资金支出及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高教师生活水平	提高	90%	25	22.5	-10.00	标准有待提高, 教师满意度有待提升。	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥94%	94%	5	5	0.00		
总分					100	94.81			

项目支出绩效自评情况表

2024年度

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		内乡县实验高级中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1	1	1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1	1	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			万元标准，合理用于水电、办公方面费用。	5	4	做好办公、水电的合理分配。	
	拨付合规性			国库集中支付制度支付资金，拨付合理。	5	5		
	使用规范性			留、挤占和擅自调整资金，使用规范。	5	5		
预算绩效管理情况			绩效管理，设置绩效目标，开展事前绩效评估。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	县级公用经费1万元			截止2024年12月，已全部完成目标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤1万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水电费缴纳完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品采购合格率	=100%	95%	10	9.5	-5.00	及时和采买专干沟通，多家询价，货比三家。
	时效指标	工作完成及时性	及时	90%	10	9	-10.00	及时满足教师需要，不影响正常工作。
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	90%	25	22.5	-10.00	采购后及时完善报销手续，保证学校正常运转。
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥91%	92%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	实验高中建设（操场和教学楼建设项目）							
主管部门	内乡县教育体育局			实施单位		内乡县实验高级中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	280	280	280	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	280	280	280	-	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				5	4	低，以后要结合实际情况进一步进行科学	
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
预算绩效管理情况				5	3			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善办学条件，提升办学品位。让教师和学生有一个舒心的环境。提高教育教学质量。			截止2024年12月，已完成目标任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目预算成本	≤280万元	280万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基础建设工程项目数量	=1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目竣工及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升	90%	25	22.5	-10.00	教育教学质量需要进一步提高。
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥92%	92%	5	5	0.00	
总分					100	94.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	实验高中建设（教学楼建设项目）							
主管部门	内乡县教育体育局			实施单位		内乡县实验高级中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	150	150	150	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	150	150	150	-	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			预算编制和资金管理办法, 进行项目论证。	5	4	预算要论证合理科学, 不影响学习正常工	
	拨付合规性			照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5		
	使用规范性			达预算项目和科目执行, 无挪用现象。	5	5		
预算绩效管理情况			绩效评估, 设置了绩效目标, 开展绩效监控。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学生有一个宽敞的教室, 保障教育教学正常开展, 提高教育教学质量。			截止2024年12月, 工程款已全部到位。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目预算成本	≤150万元	150万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基础建设工程项目数量	≥1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目竣工及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升学生学习环境	提升	90%	25	22.5	-10.00	学生学习环境还有待改善。
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥92%	92%	5	5	0.00	
总分					100	96.5		

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（财政）							
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县第三高级中学			
项目资金 (万元)	年初预算数	100	100	100	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	100	100	100	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	资金安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	资金拨付及时合规有据。		5	5			
	使用规范性	资金使用规范有序。		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理可靠高效。		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	拨付基础教育工作突出贡献奖金，贯彻国家教育经费保障政策，为单位履职尽责、提高教育质量提供经费保障。	完成年初预算及时发放2023年基础教育工作突出贡献奖励（财政）100万元。						
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	≤100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=202人	202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	资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	按时足额发放	=60万元	60万元	10	10	0.00	
	社会效益指标	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	受益对象满意度	≥96%	100%	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	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		内乡县第三高级中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	49	49	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	49	49	-	100.0%	-	
	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	资金安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	资金拨付及时合规有据。		5	5			
	使用规范性	资金使用规范有序。		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理可靠高效。		5	5			
年度总体目标	预期目标	拨付基础教育工作突出贡献奖励资金，贯彻国家教育经费保障政策，为单位履职尽责、提高教育质量提供经费保障。		实际完成情况				
		完成年初预算及时发放2023年基础教育工作突出贡献奖励（牧原）49万元。						
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	≤49万元	49万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≤202人	202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	资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥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		2024年班主任津贴						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位			内乡县第三高级中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	33.6	33.6	33.6	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	33.6	33.6	33.6	-	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	资金安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	资金拨付及时合规有据。		5	5			
	使用规范性	资金使用规范有序。		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理可靠高效。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过班主任津贴的发放，进一步调动广大班主任工作积极性和创造性，使全体班主任工作满意度达到96%以上。			完成年初预算及时发放2024年班主任津贴33.6万元。				
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	预算成本	≤33.6万元	33.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受班主任津贴人数	≤49人	49人	10	10	0.00	
	质量指标	任职班主任工作人员享受率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金给付及时性	≤30天	26天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进学校展各项业务的正常开展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥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		2024年第二批改善普通高中办学条件中央补助资金						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县第三高级中学		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	93.95	93.62	10	99.65 %	9.97	
	年度资金总额:	0	93.95	93.62	-	99.65 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	资金安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	资金拨付及时合规有据。		5	5			
	使用规范性	资金使用规范有序。		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理可靠高效。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障学生有一个宽敞的教室，保障教育教学正常开展，提高教育教学质量。		完成年初预算及时发放2024年第二批改善普通高中办学条件中央资金93.62万元。					
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	项目预算成本	≤93.95万元	93.62万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基础建设工程项目数量	=1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目竣工及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升学生学习环境	提升	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%	95%	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		2024年第二批普通高中学生资助-三高免学费住宿费						
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县第三高级中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	17.5	17.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	17.5	17.5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
						分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	情况说明							
	安排科学性			资金安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性			资金拨付及时合规有据。		5	5	
	使用规范性			资金使用规范有序。		5	5	
	预算绩效管理情况			预算绩效管理可靠高效。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。			完成年初预算免学费住宿费17.5万元。				
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	≤17.5万元	17.50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		水电及安保费缴纳完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
	质量指标	维修合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
		水电及安保费缴纳足额率	=100%	100%	4	4	0.00	
		办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
时效指标	工作完成及时性	及时	100%	4	4	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	10	10	0.00	
		保障单位正常运转	保障	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	≥95%	100%	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年改善普通高中办学条件中央资金（学生宿舍楼）							
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县第三高级中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	191	191	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	191	191	-	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	资金安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	资金拨付及时合规有据。		5	5			
	使用规范性	资金使用规范有序。		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理可靠高效。		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	按时完成学生宿舍楼项目工程建设，保证学生秋期住上新宿舍，改善学生住宿环境。	完成年初预算及时发放2024年改善普通高中办学条件中央资金191万元。						
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	项目预算成本	≤191万元	191万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新建办公房屋面积	≥2512平方米	2512平方米	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目竣工及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	升单位职工办公效率	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥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		2024年高中生均公用经费							
主管部门		内乡县教育局		实施单位			内乡县第三高级中学		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		379.1	229.1	228.09	10	99.56 %	9.96	
	财政拨款		379.1	229.1	228.09	-	99.56 %	-	
	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			资金安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性			资金拨付及时合规有据。	5	5			
	使用规范性			资金使用规范有序。	5	5			
	预算绩效管理情况			预算绩效管理可靠高效。	5	5			
预期目标			实际完成情况						
年度总体目标	保障学期学校正常开支运转，学校维持运转高效提高教育教学质量稳步提升，师生满意度达96%以上。			完成年初预算及时发放2024年高中生均公用经费228.09万元。					
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	≤379.1万元	228.09万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	新建、改造、维修校舍面积	≥300平方米	300平方米	5	5	0.00		
		维修改造设备实施数量	≥5个	5个	5	5	0.00		
		新建、改造、维修文体活动场	≥1000平方米	1000平方米	10	10	0.00		
	质量指标	维修改造质量合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	维修改造及时性	及时	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障日常教学业务正常开展	保障	100%	10	10	0.00		
		生均校舍面积	≥6平方米	6平方米	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99.96			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年国有资产有偿使用一修经费						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县第三高级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	80	80	80	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	80	80	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%	-
						分值	执行率	得分
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			资金安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性			资金拨付及时合规有据。		5	5	
	使用规范性			资金使用规范有序。		5	5	
	预算绩效管理情况			预算绩效管理可靠高效。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保校园安全零风险，良好的生活环境，有效的提高基本生活条件，营造舒适的教育教学环境，使学校师生满意度96%以上。			未完成2024年国有资产有偿使用一修经费资金使用。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤80万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	维修、改造餐厅用房面积	≥120平方米	120平方米	5	5	0.00	
		炊具定期设备清洗次数	≥4次	4次	5	5	0.00	
		从事餐厅经营人员相关培训场次	≥4场次	4场次	5	5	0.00	
	质量指标	维修改造质量合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		餐厅环境检查合格率	≥98%	98%	5	5	0.00	
		培训人员结业率	≥96%	96%	2	2	0.00	
时效指标	维修改造及时性	及时	100%	3	3	0.00		
效益指标	社会效益指标	无食品安全事故发生率	=100%	100%	10	10	0.00	
		就餐人员对学校管理满意度	≥96%	96%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年寄宿制学校教师生活补助						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县第三高级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	132.3	132.3	132.3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	132.3	132.3	132.3	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	资金安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	资金拨付及时合规有据。		5	5			
	使用规范性	资金使用规范有序。		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理可靠高效。		5	5			
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	2024年寄宿制高中教师生活补助，用于提高普通高中教师基本生活水平，使在职教师的满意度达96%以上。			完成年初预算及时发放2024年寄宿制学校教师生活补助132.3万元。				
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	≤132.3万元	132.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放总人数	=202人	202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	资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高高中教师生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益教师满意度	≥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		2024年教学业务费						
主管部门		内乡县教育局		实施单位			内乡县第三高级中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	750	560	548.16	10	97.89%	9.79	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	750	560	548.16	-	97.89%	-	
	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	资金安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	资金拨付及时合规有据。		5	5			
	使用规范性	资金使用规范有序。		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理可靠高效。		5	5			
年度总体目标	预期目标	鼓励广大教职工积极投身教育事业，提高教师的工资水平待遇，促进教育教学质量稳步提升，办人民满意的教育，全体教师工作满意度96%以上。			实际完成情况			
					完成年初预算及时发放2024年教学业务费548.16万元。			
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	≤750万元	548.16万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	足额资金使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
		专任教师业务能力达标率	≥97%	97%	5	5	0.00	
	质量指标	四类学生免收学杂费覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
		资金发放足额率	=100%	100%	5	5	0.00	
时效指标	教研成果验收及时率	及时	100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高师生校园生活水平	提高	100%	10	10	0.00	
		提高 学生升学率	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.79		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

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			内乡县第三高级中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	10	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	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	资金安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	资金拨付及时合规有据。			5	5		
	使用规范性	资金使用规范有序。			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理可靠高效。			5	5		
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	完成日常工作及上级交代任务,提高职工办公效率,保障单位正常运转,持续发挥单位职能			完成年初预算及时发放2024年普通高中免学费免住宿费-县级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	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水电及安保费缴纳完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	水电及安保费缴纳足额率	=100%	100%	5	5	0.00	
		办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	5	5	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	≥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		内乡县第三高级中学		
项目资金 (万元)	年初预算数	8	8	8	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	8	8	8	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	资金安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	资金拨付及时合规有据。		5	5			
	使用规范性	资金使用规范有序。		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理可靠高效。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成日常工作及上级交代任务,提高职工办公效率,保障单位正常运转,持续发挥单位职能。			完成年初预算及时发放2024年普通高中学生免学费-省级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	预算成本	≤8万元	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%	5	5	0.00	
		水电及保安管理费用完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		水电及保安管理费用支付足额率	=100%	100%	5	5	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	≥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		内乡县第三高级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25	25	25	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	25	25	25	-	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	资金安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	资金拨付及时合规有据。		5	5			
	使用规范性	资金使用规范有序。		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理可靠高效。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。			完成年初预算及时发放2024年普通高中学生免学费-中央25万元。				
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	≤25万元	25万元	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%	5	5	0.00	
		水电及安保费缴纳完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		维修完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	维修合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		水电及安保费缴纳足额率	=100%	100%	2	2	0.00	
时效指标	工作完成及时性	及时	100%	3	3	0.00		
效益指标	经济效益指标	按时足额发放	≤25万元	25万元	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	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	≥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		内乡县第三高级中学		
项目资金 (万元)	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%	-	
					分值	执行率	得分	
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			资金安排科学合理。	5	5		
	拨付合规性			资金拨付及时合规有据。	5	5		
	使用规范性			资金使用规范有序。	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理可靠高效。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。			完成年初预算及时发放2024年普通高中学生免住宿费-省级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	维修完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		水电及安保费缴纳完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	水电及安保费缴纳足额率	=100%	100%	5	5	0.00	
		办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		维修合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
时效指标	工作完成及时性	及时	100%	2	2	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	
		提高职工办公效率	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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		2024年三高建设							
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县第三高级中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	370	340	340	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	370	340	340	-	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			资金安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性			资金拨付及时合规有据。	5	5			
	使用规范性			资金使用规范有序。	5	5			
	预算绩效管理情况			预算绩效管理可靠高效。	5	5			
预期目标			实际完成情况						
年度总体目标	保质保量完成内乡县第三高级中学改扩建工程项目，解决师生办公教学用房，创造良好的教学环境。			完成年初预算及时发放2024年三高建设240万元。					
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	项目预算成本	≤370万元	340万元	5	5	0.00		
	社会成本指标	影响周围群众正常生活天数	≤90天	90天	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	新建办公房屋面积	≥3246平方米	3246平方米	10	10	0.00		
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目竣工及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升单位职工办公效率	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位师生满意度	≥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		2024年书作费						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县第三高级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	850	800	722.98	10	90.37 %	9.04	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	850	800	722.98	-	90.37 %	-	
	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	资金安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	资金拨付及时合规有据。		5	5			
	使用规范性	资金使用规范有序。		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理可靠高效。		5	5			
年度总体目标	预期目标	通过本年度书作费用于学生正常教育教学的需求，确保教学的公平性，实行多退少补，确保学校服务对象满意度达到96%以上。			实际完成情况			
					完成年初预算及时发放2024年书作费722.98万元。			
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	≤850万元	722.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务对象人数	≤3259人	3259人	5	5	0.00	
		购买教材教辅总套数	≤3259人	3259人	5	5	0.00	
	质量指标	课本正版教材合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		退费工作合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	春秋季节教辅资料发放及时	及时	100%	5	5	0.00	
		退费工作完成及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障教育教学的公平性	公平	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%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.04		

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			内乡县第三高级中学		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		3.87	3.87	3.87	10	100.0 %	10.00	
	财政专户管理资金		3.87	3.87	3.87	-	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			
	安排科学性			资金安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性			资金拨付及时合规有据。		5	5		
	使用规范性			资金使用规范有序。		5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理可靠高效。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过退休教师补贴发放,提升退休教师获得感和幸福感,使全体退休教师工作满意度达到96%以上。			完成年初预算及时发放2024年退休教师百分之十3.87万元。					
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	≤3.87万元	3.87万元	10	10	0.00		
		数量指标	享受补贴发放人数	≤13人	13人	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	足额发放完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
		时效指标	资金给付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	逐步提高退休教师待遇	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	享受退休教师人员满意度	≥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		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		内乡县第三高级中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1	1	1	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	1	1	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%	-	
	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	资金安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	资金拨付及时合规有据。			5	5		
	使用规范性	资金使用规范有序。			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理可靠高效。			5	5		
	预期目标	县级公用经费1万元			实际完成情况			
年度总体目标				完成年初预算及时发放2024年县级公用经费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	≤1万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	县级公用经费1万元	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品采购合格率	=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	≥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		赤眉高中建设2						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位			内乡县第三高级中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100	100	100	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	100	100	100	-	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	资金安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	资金拨付及时合规有据。			5	5		
	使用规范性	资金使用规范有序。			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理可靠高效。			5	5		
年度总体目标	预期目标	按照合同约定按时完成内乡县第三高级中学学生宿舍建设项目。			实际完成情况			
					完成年初预算及时发放赤眉高中建设100万元。			
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	项目预算成本	≤100万元	100万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	影响周围群众正常生活天数	≤90天	90天	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	新建办公房屋面积	≥3253平方米	3253平方米	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目竣工及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升单位职工办公效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥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		基础教育工作突出贡献奖励（2022）							
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位			内乡县第三高级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	40	40	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-		
	财政专户管理资金	0	40	40	-	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	照项目单位年度工作计划和资金预算安排使用资			5	5			
	拨付合规性	标情况建项目, 申请用款计划, 填写五联单, 财			5	5			
	使用规范性	理办法, 严格执行财务管理制度, 财务处理及			5	5			
	预算绩效管理情况	资金进行入库, 监控, 及自评, 实现资金绩效管			5	5			
年度总体目标	预期目标	拨付基础教育工作突出贡献奖金, 贯彻国家教育经费保障政策, 为单位履职尽责、提高教育质量提供经费保障。			按照项目单位年度工作计划和资金预算安排完成基础教育工作突出贡献奖励（2022）发放。				
	实际完成情况								
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤40万元	40万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放人数	≤202人	202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	资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高教师生活水平	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥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		教育项目建设资金（三高建设项目）						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县第三高级中学		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	36.31	36.31	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	0	36.31	36.31	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	资金安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	资金拨付及时合规有据。		5	5			
	使用规范性	资金使用规范有序。		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理可靠高效。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障教育教学正常开展，提高教育教学质量。			完成年初预算及时发放教育项目建设资金（三高建设项目）36.31万元。				
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	项目预算成本	≤36.31万元	36.31万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基础建设工程项目数量	≥1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目竣工及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升学生学习环境	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		内乡县第三高级中学改扩建工程项目款						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位			内乡县第三高级中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	30	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	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%	-	
	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	照项目单位年度工作计划和资金预算安排使用资		5	5			
	拨付合规性	标情况建项目, 申请用款计划, 填写五联单, 财		5	5			
	使用规范性	管理办法, 严格执行财务管理制度, 财务处理及		5	5			
	预算绩效管理情况	资金进行入库, 监控, 及自评, 实现资金绩效管		5	5			
年度总体目标	预期目标	按照合同约定按时完成内乡县第三高级中学改扩建工程项目款建设, 保证秋期正常开学工作, 提高师生校园学习生活质量。			实际完成情况			
		按照项目实际情况建项目, 申请用款计划, 填写五联单, 财政拨款及时完成内乡县第三高级中学改扩建工程项目款拨付。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目预算成本	≤30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新建办公房屋面积	≥2435平方米	2435平方米	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目竣工及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升单位职工办公效率	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	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		占补平衡耕地开垦费						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县第三高级中学		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	4.2	4.2	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	0	4.2	4.2	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	照项目单位年度工作计划和资金预算安排使用资			5	5		
	拨付合规性	标情况建项目, 申请用款计划, 填写五联单, 财			5	5		
	使用规范性	理办法, 严格执行财务管理制度, 财务处理及			5	5		
	预算绩效管理情况	资金进行入库, 监控, 及自评, 实现资金绩效管			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	促进基本公共文化服务标准化、均等化, 保障群众基本文化权益	按照项目实际情况建项目, 申请用款计划, 填写五联单, 财政拨款及时完成内乡县第三高级中学占补平衡耕地开垦费项目款拨付。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目总成本	≤4.2万元	4.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	占用一般农田	=933平方米	933平方米	10	10	0.00	
	质量指标	补占平衡合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目按期完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	推动经济社会发展	推动	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	激发群众健身热情	激发	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

附件2:

项目自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	预算执行率	是否为追加预算项目	是否为上级转移支付项目	自评得分	评价等级				备注(如评价等级为“中”或“差”请写明原因)
										优	良	中	差	
1	内乡县灌涨高级中学	2023年基本支出再安排	33.17	33.16	18.6	56.09%	否	否	95.61	√				
2	内乡县灌涨高级中学	2023年基础教育工作突出贡献奖励(财政)	30	30	30	100%	否	否	100	√				
3	内乡县灌涨高级中学	2023年基础教育工作突出贡献奖励(牧原)	0	23	23	100%	否	否	100	√				
4	内乡县灌涨高级中学	2024年班主任津贴	27.6	27.6	27.6	100%	否	否	100	√				
5	内乡县灌涨高级中学	2024年第二批普通高中学生资助-灌涨高中免学费住宿费	0	9.6	9.6	100%	否	是	94.8	√				
6	内乡县灌涨高级中学	2024年高中生均公用经费	309.4	209.4	86.47	41.29%	否	否	90.78	√				
7	内乡县灌涨高级中学	2024年寄宿制学校教师生活补助	124.2	124.2	124.2	100%	否	否	100	√				
8	内乡县灌涨高级中学	2024年教学业务费	800	610	569.43	93.35%	否	否	99.34	√				
9	内乡县灌涨高级中学	2024年普通高中免学费住宿费-县级	9	9	9	100%	否	否	100	√				
10	内乡县灌涨高级中学	2024年普通高中学生免学费-省级	6.5	6.5	6.5	100%	否	是	100	√				
11	内乡县灌涨高级中学	2024年普通高中学生免学费-中央	18.6	18.6	18.6	100%	否	是	100	√				
12	内乡县灌涨高级中学	2024年普通高中学生免住宿费-省级	3.5	3.5	3.5	100%	否	是	100	√				

附件2:

项目自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	预算执行率	是否为追加预算项目	是否为上级转移支付项目	自评得分	评价等级				备注(如评价等级为“中”或“差”请写明原因)
										优	良	中	差	
13	内乡县灌涨高级中学	2024年书作费	750	790	785.15	99.39%	否	否	99.47	√				
14	内乡县灌涨高级中学	2024年退休教师百分之十	1.83	1.83	1.83	100%	否	否	100	√				
15	内乡县灌涨高级中学	2024年县级公用经费(基础教育补助)	1	1	1	100%	否	否	100	√				
16	内乡县灌涨高级中学	国有资源有偿使用—修缮费	160	160	112.27	70.17%	否	否	96.82	√				
17	内乡县灌涨高级中学	王柏林抚恤丧葬费	0	6.1	6.1	100.00%	否	否	100	√				
汇总			2274.8	2063.49	1832.85					17	0	0	0	

- 备注:
1. 年初预算数、全年预算数、全年执行数以万元为单位,并保留两位小数。
 2. 最后一栏请汇总年初预算数、全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。
 3. 预算执行率=全年执行数/全年预算数*100%,预算执行率用百分率表示且保留两位小数。
 4. 评价结果实行百分制、四级分类,分别是:90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

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		内乡县灌涨高级中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	33.17	33.16	18.6	10	56.09 %	5.61	
	财政拨款	33.17	33.16	18.6	-	56.09 %	-	
	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	教师工资及福利待遇支出，提高教师幸福感，		5	5			
	拨付合规性	严格按照资金用款计划报请审批		5	5			
	使用规范性	按照资金使用规范列支费用		5	5			
	预算绩效管理情况	严格把控预算绩效各项指标的实施情况		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年基本支出再安排工资福利支出，商品服务支出，用于提高普通高中教师基本生活水平，使在职教师的满意度达96%以上			2023年基本支出再安排工资福利支出，商品服务支出，用于提高普通高中教师基本生活水平，使在职教师的满意度达96%以上				
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	≤33.17万元	18.60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		发放人员工资人数	=18人	18人	5	5	0.00	
	质量指标	发放事项合规率	=100%	100%	5	5	0.00	
		维修合格率	=100%	100%	5	5	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	≥96%	97%	5	5	0.00	
总分					100	95.61		

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（财政）							
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县灌涨高级中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	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	中教师高考奖励资金支出，提高教师幸福感		5	5			
	拨付合规性	严格按照资金用款计划报请审批		5	5			
	使用规范性	按照资金使用规范列支费用		5	5			
	预算绩效管理情况	严格把控预算绩效各项指标的实施情况		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	拨付基础教育工作突出贡献奖资金，贯彻国家教育经费保障政策，为单位履职尽责、提高教育质量提供经费保障。			拨付基础教育工作突出贡献奖资金，贯彻国家教育经费保障政策，为单位履职尽责、提高教育质量提供经费保障。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	发放人数	≤146人	146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	资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师生活水平	提高	100%	10	10	0.00	
		促进社会和谐建设	促进	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	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	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		内乡县灌涨高级中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	23	23	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	23	23	-	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		教师日常高考奖励资金支出，提高教师幸福	5	5			
	拨付合规性		严格按照资金用款计划报请审批	5	5			
	使用规范性		按照资金使用规范列支费用	5	5			
预算绩效管理情况		严格把控预算绩效各项指标的实施情况		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	拨付基础教育工作突出贡献奖资金，贯彻国家教育经费保障政策，为单位履职尽责、提高教育质量提供经费保障。			拨付基础教育工作突出贡献奖资金，贯彻国家教育经费保障政策，为单位履职尽责、提高教育质量提供经费保障。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤23万元	23万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≤146人	146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	资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师生活水平	提高	100%	15	15	0.00	
		促进社会和谐建设	促进	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥95%	100%	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		内乡县灌涨高级中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	27.6	27.6	27.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	27.6	27.6	27.6	-	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	金用于班主任工作生活补助支出, 资金安排科		5	5			
	拨付合规性	严格按照资金用款计划报请审批		5	5			
	使用规范性	按照资金使用规范列支费用		5	5			
	预算绩效管理情况	严格把控预算绩效各项指标的实施情况		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过班主任津贴的发放, 进一步调动广大班主任工作积极性和创造性, 使全体班主任工作满意度达到96%以上。			通过班主任津贴的发放, 进一步调动广大班主任工作积极性和创造性, 使全体班主任工作满意度达到96%以上。				
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	≤27.6万元	27.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受班主任津贴人数	≤46人	46人	10	10	0.00	
	质量指标	任职班主任工作人员享受率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金及时按月支付周期	10-25	15%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进学校展各项业务的正常开展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益班主任人员满意度	≥96%	100%	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年第二批普通高中学生资助-灌涨高中免学费住宿费						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位			内乡县灌涨高级中学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	9.6	9.6	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	9.6	9.6	-	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		资金用于学校日常运转支出, 资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		严格按照资金用款计划报请审批		5	5		
	使用规范性		按照资金使用规范列支费用		5	5		
	预算绩效管理情况		严格把控预算绩效各项指标的实施情况		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过上级拨款下达的贫困生免学费资金, 确保学校的教育工作得到保障			通过上级拨款下达的贫困生免学费资金, 确保学校的教育工作得到保障				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	经费支出总额	≤9.6万元	9.6万元	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%	5	5	0.00	
		水电及安保缴纳完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	水电及安保缴纳足额率	=100%	100%	5	5	0.00	
		办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	5	5	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%	15	15	0.00	
		提高职工办公效率	提高	98%	10	9.8	-2.00	切实加强资金使用效率, 提高工作积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.8		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		2024年高中生均公用经费						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县灌涨高级中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	309.4	209.4	86.47	10	41.29 %	4.13	
	财政拨款	309.4	209.4	86.47	-	41.29 %	-	
	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	资金用于学校日常修缮运转支出, 资金安排科		5	5			
	拨付合规性	严格按照资金用款计划报请审批		5	5			
	使用规范性	按照资金使用规范列支费用		5	5			
	预算绩效管理情况	严格把控预算绩效各项指标的实施情况		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学期学校正常开支运转, 学校维持运转高效提高教育教学质量稳步提升, 师生满意度达96%以上。			保障学期学校正常开支运转, 学校维持运转高效提高教育教学质量稳步提升, 师生满意度达96%以上。				
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	≤309.40万元	86.47万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修改造设备实施次数	≥5次	5次	5	5	0.00	
		新建、改造、维修文体活动场所面积	≥200m²	125m²	5	3.13	-37.50	资金支出预算编制不充分, 未得到有效使用
		新建、改造、维修校舍面积	≥500m²	254m²	3	1.52	-49.20	资金支出预算编制不充分, 未得到有效使用
	质量指标	维修改造质量合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
	时效指标	任务完成时间天数	≤365天	120天	5	5	0.00	
		维修改造及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障日常教学业务正常开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90.78		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	2024年寄宿制学校教师生活补助							
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县灌涨高级中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	124.2	124.2	124.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	124.2	124.2	124.2	-	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	中教师日常在校生活补助, 提高教师幸福感		5	5			
	拨付合规性	严格按照资金用款计划报请审批		5	5			
	使用规范性	按照资金使用规范列支费用		5	5			
	预算绩效管理情况	严格把控预算绩效各项指标的实施情况		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年寄宿制高中教师生活补助, 用于提高普通高中教师基本生活水平, 使在职教师的满意度达96%以上。		2024年寄宿制高中教师生活补助, 用于提高普通高中教师基本生活水平, 使在职教师的满意度达96%以上。					
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	≤124.2万元	124.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放总人数	≤146人	146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	生活补助资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高高中教师生活水平	提高	100%	15	15	0.00	
		促进和谐社会建设	促进	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教职工满意度	≥96%	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年教学业务费							
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县灌涨高级中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	800	610	569.43	10	93.35 %	9.34		
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-		
	财政专户管理资金	800	610	569.43	-	93.35 %	-		
	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	金用于正常教育教学需求支出, 资金安排科			5	5			
	拨付合规性	严格按照资金用款计划报请审批			5	5			
	使用规范性	按照资金使用规范列支费用			5	5			
	预算绩效管理情况	严格把控预算绩效各项指标的实施情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	鼓励广大教职工积极投身教育事业, 提高教师的工资水平待遇, 促进教育教学质量稳步提升, 办人民满意的教育, 全体教师工作满意度96%以上。			职工积极投身教育事业, 提高教师的工资水平待遇, 促进教育教学质量稳步提升, 办人民满意的教育, 全体教师工作满意度					
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	≤800万元	569.43万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	补贴发放人数	=146人	146人	5	5	0.00		
	质量指标	四类学生免收学杂费覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00		
		专任教师业务能力达标率	≥98%	99%	5	5	0.00		
		资金发放足额率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	教研成果验收及时率	及时	100%	100%	5	5	0.00	
资金应于学月时限内支付到位		10-31	15%	15%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	学生升学率	≥85%	86%	10	10	0.00		
		提高群众生活水平	提高	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.34			

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
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		内乡县灌涨高级中学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		9	9	9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		9	9	9	-	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			资金用于高中学校正常运转支出,安排科学		5	5	
	拨付合规性			严格按照资金用款计划报请审批		5	5	
	使用规范性			按照资金使用规范列支费用		5	5	
预算绩效管理情况			严格把控预算绩效各项指标的实施情况		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成日常工作及上级交代任务,提高职工办公效率,保障单位正常运转,持续发挥单位职能			完成日常工作及上级交代任务,提高职工办公效率,保障单位正常运转,持续发挥单位职能				
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	≤9万元	9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水电及安保费缴纳完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		印刷品完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	印刷品合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		水电及安保费缴纳足额率	=100%	100%	5	5	0.00	
		办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
时效指标	工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	98%	10	9.8	-2.00	切实加强资金使用效益,确保工作效力的提升。
		保障单位正常运转	保障	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	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.8		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
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		内乡县灌涨高级中学		
项目资金 (万元)	年初预算数	6.5	6.5	6.5	分值	10	得分	10.00
	年度资金总额:	6.5	6.5	6.5		100.0%		
	财政拨款	6.5	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%		
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	于高中正常运转支出,提高教师幸福感,安		5	5			
	拨付合规性	严格按照资金用款计划报请审批		5	5			
	使用规范性	按照资金使用规范列支费用		5	5			
	预算绩效管理情况	严格把控预算绩效各项指标的实施情况		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成日常工作及上级交代任务,提高职工办公效率,保障单位正常运转,持续发挥单位职能。			完成日常工作及上级交代任务,提高职工办公效率,保障单位正常运转,持续发挥单位职能。				
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	≤6.5万元	6.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		水电及安保费缴纳完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		印刷品完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
	质量指标	水电及安保费缴纳足额率	=100%	100%	2	2	0.00	
		维修合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		印刷品合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	2	2	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	提高职工办公效率	提高	100%	10	10	0.00	
		保障单位正常运转	保障	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	≥90%	92%	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		内乡县灌涨高级中学		
项目资金 (万元)	年初预算数	18.6	18.6	18.6	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	18.6	18.6	18.6	-	100.0%	-	
	财政拨款	18.6	18.6	18.6	-	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	金用于支付当年度学校正常运转支出,安排科		5	5			
	拨付合规性	严格按照资金用款计划报请审批		5	5			
	使用规范性	按照资金使用规范列支费用		5	5			
	预算绩效管理情况	严格把控预算绩效各项指标的实施情况		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成日常工作及上级交代任务,提高职工办公效率,保障单位正常运转,持续发挥单位职能。			完成日常工作及上级交代任务,提高职工办公效率,保障单位正常运转,持续发挥单位职能。				
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	≤18.6万元	18.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水电及安保费缴纳完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		维修完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		印刷品完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	质量指标	维修合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		水电及安保费缴纳足额率	=100%	100%	5	5	0.00	
		印刷品合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
时效指标	工作完成及时性	及时	100%	3	3	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	
		提高职工办公效率	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	≥90%	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		内乡县灌涨高级中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.5	3.5	3.5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	3.5	3.5	3.5	-	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	资金用于学生正常教育教学运转, 资金安排科			5	5		
	拨付合规性	严格按照资金计划报请审批			5	5		
	使用规范性	按照资金使用规范列支费用			5	5		
	预算绩效管理情况	严格把控预算绩效各项指标的实施情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成日常工作及上级交代任务, 提高职工办公效率, 保障单位正常运转, 持续发挥单位职能。			完成日常工作及上级交代任务, 提高职工办公效率, 保障单位正常运转, 持续发挥单位职能。				
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	≤3.5万元	3.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水电及保管理费用完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	水电及保管理费用支付足额率	=100%	100%	5	5	0.00	
		办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	5	5	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	≥90%	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年书作费						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县灌涨高级中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	750	790	785.15	10	99.39%	9.94	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	750	790	785.15	-	99.39%	-	
	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		于学生正常教育教学需求, 资金安排科学分看		5	5		
	拨付合规性		严格按照资金用款计划报请审批		5	5		
	使用规范性		按照资金使用规范列支费用		5	5		
	预算绩效管理情况		严格把控预算绩效各项指标的实施情况		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本年度书作费用于学生正常教育教学的需求, 确保教学的公平性, 实行多退少补, 确保学校服务对象满意度达到96%以上。			通过本年度书作费用于学生正常教育教学的需求, 确保教学的公平性, 实行多退少补, 确保学校服务对象满意度达到96%以上。				
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	≤750万元	785.15万元	10	9.53	4.69	学生生源激增, 追加指标, 严格把控预算编制的准确性
产出指标	数量指标	服务对象人数	≤2298人	2298人	5	5	0.00	
		购买教材教辅总套数	≤2298套	2298套	5	5	0.00	
	质量指标	课本正版教材合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		退费工作合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	退费工作完成及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
		春秋季节教辅资料发放及时	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障教育教学的公平性	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.47		

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		内乡县灌涨高级中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1.83	1.83	1.83	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1.83	1.83	1.83	-	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	资金用于退休教师生活水平, 资金安排非常科学		5	5			
	拨付合规性	严格按照资金用款计划报请审批		5	5			
	使用规范性	按照资金使用规范列支费用		5	5			
	预算绩效管理情况	严格把控预算绩效各项指标的实施情况		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过退休教师补贴发放, 提升退休教师获得感和幸福感, 使全体退休教师工作满意度达到96%以上。		通过退休教师补贴发放, 提升退休教师获得感和幸福感, 使全体退休教师工作满意度达到96%以上。					
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	≤1.83万元	1.83万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受补贴发放人数	≤6人	6人	10	10	0.00	
	质量指标	足额发放完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金给付及时性	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	
		逐步提高退休教师待遇	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受退休教师人员满意度	≥95%	100%	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		内乡县灌涨高级中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	1	1	1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1	1	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		资金用于奖励教师贡献支出，资金安排科学	5	5			
	拨付合规性		严格按照资金用款计划报请审批	5	5			
	使用规范性		按照资金使用规范列支费用	5	5			
预算绩效管理情况		严格把控预算绩效各项指标的落实情况		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），用于提高普通高中教师基本生活水平，使在职教师的满意度达96%以上		2024年县级公用经费（基础教育补助），用于提高普通高中教师基本生活水平，使在职教师的满意度达96%以上					
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	≤1万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助发放人数	≤200人	168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	补助资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师职业幸福感	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	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		国有资源有偿使用—修缮费										
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县灌涨高级中学						
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额:		160		160		112.27		10	70.17 %	7.02
		财政拨款		160		160		112.27		-	70.17 %	-
		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		用于学校修缮运转支出，确保高效运转，安排				5	5			
		拨付合规性		严格按照资金用款计划报请审批				5	5			
		使用规范性		按照资金使用规范列支费用				5	5			
		预算绩效管理情况		严格把控预算绩效各项指标的实施情况				5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		确保校园安全零风险，良好的生活环境，有效的提高基本生活条件，营造舒适的教育教学环境，使学校师生满意度96%以上。			确保校园安全零风险，良好的生活环境，有效的提高基本生活条件，营造舒适的教育教学环境，使学校师生满意度96%以上。							
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	≤160万元	112.27万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	从事餐厅经营人员相关培训场次	≥4场次	4场次	2	2	0.00					
		炊具定期设备清洗次数	≥4次	4次	3	3	0.00					
		维修、改造餐厅用房面积	≥100m²	120m²	5	5	0.00					
	质量指标	维修改造质量合格率	=100%	100%	2	2	0.00					
		培训人员结业率	≥95%	96%	3	3	0.00					
		餐厅环境检查合格率	≥96%	98%	5	5	0.00					
时效指标	维修改造及时性	及时	98%	10	9.8	-2.00	做好资金预算编制，用款报请审批支付及时					
效益指标	社会效益指标	无食品安全事故发生率	=100%	100%	10	10	0.00					
		就餐人员对学校管理满意度	≥95%	96%	15	15	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00					
总分					100	96.82						

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	王柏林抚恤丧葬费							
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县灌涨高级中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	6.1	6.1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	6.1	6.1	-	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		于退休教师待遇提升, 提高教师幸福感, 安	5	5			
	拨付合规性		严格按照资金用款计划报请审批	5	5			
	使用规范性		按照资金使用规范列支费用	5	5			
	预算绩效管理情况		严格把控预算绩效各项指标的实施情况	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保提升教师家属获得感和幸福感, 使全体退休家属工作满意度达到95%以上。			确保提升教师家属获得感和幸福感, 使全体退休家属工作满意度达到95%以上。				
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	≤6.10万元	6.10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放对象人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	资金足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高退休教师家属生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100%	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		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		内乡县满东镇初级中学			
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:		21	21	21	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		21	21	21	-	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			
	安排科学性			安排科学		5		5	
	拨付合规性			拨付合规		5		5	
	使用规范性			使用规范		5		5	
	预算绩效管理情况			科学合规规范		5		5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高教育教学质量，提升人民群众获得感和幸福感，教师学生工作满意度95%以上。			提高教育教学质量，提升人民群众获得感和幸福感，教师学生工作满意度95%以上。					
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	≤21万元	21万元	10	10	0.00		
		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	
产出指标	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00		
		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	≥95%	100%	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		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		内乡县满东镇初级中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	17	15.64	10	92.0 %	9.20	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	17	15.64	-	92.0 %	-	
	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				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
			情况说明					
年度总体目标	预期目标	提高教育教学质量，提升广大教师获得感和幸福感，使全体教师工作满意度达到95%以上。			实际完成情况			
					提高教育教学质量，提升广大教师获得感和幸福感，使全体教师工作满意度达到95%以上。			
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	≤17万元	17万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	≤667人	667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	补助补贴资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.2		

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		内乡县满东镇初级中学		
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:		142.2	162.2	162.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		142.2	162.2	162.2	-	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			
	安排科学性			安排科学		5	5		
	拨付合规性			拨付合规		5	5		
	使用规范性			使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况			科学合规规范		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高教育教学质量，提升班主任获得感和幸福感，使全体班主任工作满意度达到95%以上。			提高教育教学质量，提升班主任获得感和幸福感，使全体班主任工作满意度达到95%以上。					
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	总成本	≤142.2万元	142.2万元	10	10	0.00		
		数量指标	补贴发放人数	=237人	237人	10	10	0.00	
		质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	25	25	0.00		
		及时	及时	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	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年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金-省级						
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县满东镇初级中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	749.55	749.55	747.44	10	99.72 %	得分 9.97	
	财政拨款	749.55	749.55	747.44	-	99.72 %	-	
	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	5	5		
				拨付合规性	5	5		
				使用规范性	5	5		
				预算绩效管理情况	5	5		
				科学合规规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高教育教学质量，提升人民群众获得感和幸福感，使全体教师工作满意度达到95%以上。			提高教育教学质量，提升人民群众获得感和幸福感，使全体教师工作满意度达到95%以上。				
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	项目成本	≤749.55万元	749.55万元	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	≥95%	100%	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	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		内乡县满东镇初级中学			
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:	0	23.47	23.47	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	23.47	23.47	-	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				
	安排科学性		安排科学	5	5			
	拨付合规性		拨付合规	5	5			
	使用规范性		使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		科学合规规范	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提高教育教学质量,提升人民群众获得感和幸福感,使全体教师工作满意度达到95%以上。		提高教育教学质量,提升人民群众获得感和幸福感,使全体教师工作满意度达到95%以上。					
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	≤23.47万元	23.47万元	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	≥95%	100%	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年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金						
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县满东镇初级中学	
项目资金 (万元)	年初预算数	0	11.8	11.8	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	0	11.8	11.8	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			科学合规规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高教育教学质量，提升农村教师工作收入，使全体教师满意度达到95%以上。			提高教育教学质量，提升农村教师工作收入，使全体教师满意度达到95%以上。				
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	≤11.8万元	11.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	≤667人	667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	补助补贴资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	99%	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		内乡县满东镇初级中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100	143.11	103.76	10	72.5 %	7.25		
	财政拨款	0	0	0	-	0.00 %	-		
	财政专户管理资金	100	143.11	103.76	-	72.5 %	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-		
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			安排科学	5	5			
	拨付合规性			拨付合规	5	5			
	使用规范性			使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			科学合规规范	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高教育教学质量，提升人民群众获得感和幸福感，使全体教师工作满意度达到95%以上。			提高教育教学质量，提升人民群众获得感和幸福感，使全体教师工作满意度达到95%以上。					
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	≤180万元	180万元	10	10	0.00		
		数量指标	办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	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	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	97.25			

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		内乡县湍东镇初级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	175	175	175	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	175	175	175	-	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	安排科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	科学合规规范			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	提高湍东镇公办幼儿园教育质量，促进教育教学工作持续稳定向上发展，完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能，使单位满意度达到95%以上		，促进教育教学工作持续稳定向上发展，完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能					
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	≤175万元	175万元	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	≥95%	100%	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		内乡县满东镇初级中学							
项目资金 (万元)	年初预算数	108	全年预算数	108	全年执行数	107.67	分值	10	执行率	99.69%	得分	9.97
	年度资金总额:	108	108	108	107.67	-	-	99.69%	-	-	-	-
	财政拨款	0	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-	-
	单位资金	0	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)			得分			存在问题和改进措施		
	安排科学性			安排科学			5			5		
	拨付合规性			拨付合规			5			5		
	使用规范性			使用规范			5			5		
	预算绩效管理情况			科学合规规范			5			5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	提升炊工工作幸福感,使炊工工作满意度达到95%以上				提升炊工工作幸福感,使炊工工作满意度达到95%以上							
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	≤108万元	108万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	补贴发放人数	≤90人	90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	补助补贴资金支出及时性	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%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	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		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		内乡县满东镇初级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	22.93	22.93	22.93	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	22.93	22.93	22.93	-	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		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		科学合规规范	5	5		
年度总体目标	预期目标	提升人民群众获得感和幸福感，使全体教师工作满意度达到95%以上。			实际完成情况			
					提升人民群众获得感和幸福感，使全体教师工作满意度达到95%以上。			
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	≤22.93万元	22.93万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	≤99人	99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	补助补贴资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	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年延时服务费						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位			内乡县满东镇初级中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	710	230	212.25	10	92.28 %	9.23	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00 %	-	
	财政专户管理资金	710	230	212.25	-	92.28 %	-	
	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			科学合规规范	5	5		
年度总体目标	预期目标	减轻中小学生学习课业负担、促进学生健康成长，提升人民群众获得感和幸福感，满意度达到95%以上。			实际完成情况			
					减轻中小学生学习课业负担、促进学生健康成长，提升人民群众获得感和幸福感，满意度达到95%以上。			
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	≤630万元	630万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	≤667人	667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	补助补贴资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.23		

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		内乡县满东镇初级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	42	42	42	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	42	42	42	-	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			科学合规规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高教育教学质量，提升人民群众获得感和幸福感，使全体教师工作满意度达到95%以上。			提高教育教学质量，提升人民群众获得感和幸福感，使全体教师工作满意度达到95%以上。				
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	≤42万元	42万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	≤667人	667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	补助补贴资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	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		内乡县满东镇初级中学			
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:		88.04	88.04	88.04	10	100.0%	10.00		
	财政拨款		88.04	88.04	88.04	-	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				
	安排科学性			安排科学		5		5		
	拨付合规性			拨付合规		5		5		
	使用规范性			使用规范		5		5		
	预算绩效管理情况			科学合规规范		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	提高教育教学质量,提升农村教师工作收入,使全体教师满意度达到95%以上。			提高教育教学质量,提升农村教师工作收入,使全体教师满意度达到95%以上。						
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	≤88.04万元	88.04万元	10	10	0.00			
		产出指标	数量指标	补贴发放人数	≤667人	667人	10	10	0.00	
			质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	15	15	0.00			
		社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	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年幼儿伙食费						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位			内乡县满东镇初级中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	65	80	65.41	10	81.76 %	8.18	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	65	80	65.41	-	81.76 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	资金管理情况			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学	5	5			
	拨付合规性		拨付合规	5	5			
	使用规范性		使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		科学合规规范	5	5			
年度总体目标	预期目标	保障幼儿膳食营养均衡，安全卫生，促进了幼儿身心健康发展，得到了幼儿和家长的一致肯定，家长满意度95%以上。			实际完成情况			
		保障幼儿膳食营养均衡，安全卫生，促进了幼儿身心健康发展，得到了幼儿和家长的一致肯定，家长满意度95%以上。			保障幼儿膳食营养均衡，安全卫生，促进了幼儿身心健康发展，得到了幼儿和家长的一致肯定，家长满意度95%以上。			
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	≤65万元	65万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	伙食补助享受人数	≤1000人	1000人	10	10	0.00	
	质量指标	伙食质量	保障	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助补贴资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.18		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		柴合梅抚恤丧葬费						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位			内乡县蒲东镇初级中学	
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:	0	6.94	6.94	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	6.94	6.94	-	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			安排科学		5		
	拨付合规性			拨付合规		5		
	使用规范性			使用规范		5		
	预算绩效管理情况			科学合规规范		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对于死亡家属经济补偿和精神安慰费用,使其对单位满意度达到98%以上。			对于死亡家属经济补偿和精神安慰费用,使其对单位满意度达到98%以上。				
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	≤6.95万元	6.95万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	≤1人	1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	补助补贴资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	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		崔文成抚恤丧葬费						
主管部门		内乡县教育体育局			内乡县满东镇初级中学			
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:	0	7.82	7.82	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	7.82	7.82	-	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	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	科学合规规范		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对于死亡家属经济补偿和精神安慰费用,使其对单位满意度达到98%以上。			对于死亡家属经济补偿和精神安慰费用,使其对单位满意度达到98%以上。				
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	≤7.82万元	7.82万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	≤1人	1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	补助补贴资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	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		范新民抚恤丧葬费							
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位			内乡县满东镇初级中学		
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:	0	9.76	9.76	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	9.76	9.76	-	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		安排科学	5	5				
	拨付合规性		拨付合规	5	5				
	使用规范性		使用规范	5	5				
	预算绩效管理情况		科学合规规范	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对于死亡家属经济补偿和精神安慰费用,使其对单位满意度达到98%以上。			对于死亡家属经济补偿和精神安慰费用,使其对单位满意度达到98%以上。					
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	≤9.76万元	9.76万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	补贴发放人数	≤1人	1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	补助补贴资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	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		李华峰抚恤丧葬费						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位			内乡县满东镇初级中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	7.27	7.27	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	7.27	7.27	-	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			科学合规规范	5	5		
年度总体目标	预期目标	对于死亡家属经济补偿和精神安慰费用，使其对单位满意度达到98%以上。			实际完成情况			
					对于死亡家属经济补偿和精神安慰费用，使其对单位满意度达到98%以上。			
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	≤7.27万元	7.27万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	≤1人	1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	补助补贴资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	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		李紫娟抚恤丧葬费						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位			内乡县满东镇初级中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	6.77	6.77	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	6.77	6.77	-	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			科学合规规范	5	5		
年度总体目标	预期目标	对于死亡家属经济补偿和精神安慰费用,使其对单位满意度达到98%以上。			实际完成情况			
					对于死亡家属经济补偿和精神安慰费用,使其对单位满意度达到98%以上。			
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	≤6.77万元	6.77万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	=1人	1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	补助补贴资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	100%	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		内乡县第六小学综合楼						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位			内乡县满东镇初级中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	250	250	250	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	250	250	250	-	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		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		科学合规规范	5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	1、提高学生及教职工的学习和生活质量，优化教育教学环境。 2、完善教育基础设施建设，优化教育资源的合理配置和高效利用 3、师生满意度95%以上。	及教职工的学习和生活质量，优化教育教学环境。2、完善教育基础设施建设，优化教育资源的合理配置和高效利用。3、师生满意度95%以上。						
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	项目成本	≤250万元	250万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	综合楼	=1栋	1栋	10	10	0.00	
	质量指标	质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完工及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教育功能最大化	达成	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	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		内乡县第十一小学田径运动场						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位			内乡县满东镇初级中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200	200	200	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	200	200	200	-	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	安排科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	科学合规规范			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、提升小学生体育锻炼的环境与条件，为学生提供安全、健康、有趣的运动空间 2、促进小学生增加体质，培养良好的运动习惯、为小学生的全面发展打下基础 3、师生满意度达到95%以上。			境与条件，为学生提供安全、健康、有趣的运动空间2、促进小学生增加体质，培养良好的运动习惯、为小学生的全面发展打下基础				
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	项目成本	≤200万元	200万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	运动场	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完工及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为学生提供安全、健康、有趣的运动空间	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	≥95%	100%	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							实施单位			聂玉华抚恤丧葬费		
主管部门		内乡县教育体育局			内乡县满东镇初级中学									
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	5.21	5.21	10	100.0%	10.00							
	财政拨款	0	5.21	5.21	-	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	安排科学			5	5							
		拨付合规性	拨付合规			5	5							
		使用规范性	使用规范			5	5							
		预算绩效管理情况	科学合规规范			5	5							
年度总体目标	预期目标	对于死亡家属经济补偿和精神安慰费用，使其对单位满意度达到98%以上。				实际完成情况								
						对于死亡家属经济补偿和精神安慰费用，使其对单位满意度达到98%以上。								
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	≤5.21万元	5.21万元	10	10	0.00							
产出指标	数量指标	补贴发放人数	=1人	1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	补助补贴资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00							
效益指标	经济效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	10	10	0.00							
	社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	100%	10	10	0.00							
	生态效益指标	促进生态和谐	促进	100%	5	5	0.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	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							实施单位			庞耀斌抚恤丧葬费			内乡县满东镇初级中学		
主管部门		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分				
项目资金 (万元)		年度资金总额:		0	5.28	5.28	10	100.0%	10.00								
		财政拨款		0	5.28	5.28	-	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		安排科学		5		5									
		拨付合规性		拨付合规		5		5									
		使用规范性		使用规范		5		5									
		预算绩效管理情况		科学合规规范		5		5									
年度总体目标		预期目标				实际完成情况											
		对于死亡家属经济补偿和精神安慰费用,使其对单位满意度达到98%以上。				对于死亡家属经济补偿和精神安慰费用,使其对单位满意度达到98%以上。											
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	≤5.29万元	5.29万元	10	10	0.00										
产出指标	数量指标	补贴发放人数	≤1人	1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	补助补贴资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00										
效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	25	25	0.00										
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	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							孙金玉抚恤金丧葬费	
主管部门	内乡县教育体育局			实施单位		内乡县满东镇初级中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	5.6	5.6	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	5.6	5.6	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	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			安排科学	5	5			
	拨付合规性			拨付合规	5	5			
	使用规范性			使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			科学合规规范	5	5			
年度总体目标	预期目标	抚恤丧葬费，职工死亡后给予其家属的经济补偿和精神安慰费用。			实际完成情况				
					抚恤丧葬费，职工死亡后给予其家属的经济补偿和精神安慰费用。				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总支出	=5.60万元	5.60万元	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	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	补助到账时间	≤120天	120天	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升家属幸福感	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥90%	100%	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		王明山抚恤金丧葬费							
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位			内乡县满东镇初级中学		
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:	0	6.7	6.7	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	6.7	6.7	-	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	科学合规规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	抚恤丧葬费，职工死亡后给予其家属的经济补偿和精神安慰费用。			抚恤丧葬费，职工死亡后给予其家属的经济补偿和精神安慰费用。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总支出	=6.70万元	6.70万元	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	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	补助到账时间	≤120天	120天	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升家属幸福感	提升	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			

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		内乡县湍东镇初级中学							
项目资金 (万元)	年初预算数	151.51	全年预算数	151.51	全年执行数	151.51	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	年度资金总额:	151.51	151.51	151.51	151.51	-	-	100.0 %	-	-	-	-
	财政拨款	151.51	151.51	151.51	151.51	-	-	100.0 %	-	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-	-
	单位资金	0	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)			得分		存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学			5	5						
	拨付合规性	拨付合规			5	5						
	使用规范性	使用规范			5	5						
	预算绩效管理情况	科学合规规范			5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	提高教育教学质量，提升人民群众获得感和幸福感，教师学生工作满意度95%以上。			提高教育教学质量，提升人民群众获得感和幸福感，教师学生工作满意度95%以上。								
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	≤151.51万元	151.51万元	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	≥95%	100%	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			内乡县满东镇初级中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	245.16	245.16	222.12	10	90.6 %	9.06	
	财政拨款	245.16	245.16	222.12	-	90.6 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			科学合规规范	5	5		
年度总体目标	预期目标	提高教育教学质量，提升人民群众获得感和幸福感，教师学生工作满意度95%以上。			实际完成情况			
					提高教育教学质量，提升人民群众获得感和幸福感，教师学生工作满意度95%以上。			
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	≤245.16万元	245.16万元	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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.06		

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							张兰田抚恤丧葬费	
主管部门	内乡县教育体育局			实施单位		内乡县湍东镇初级中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	6.95	6.95	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	6.95	6.95	-	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)		存在问题和改进措施				
	安排科学性	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	抚恤丧葬费，职工死亡后给予其家属的经济补偿和精神安慰费用。			抚恤丧葬费，职工死亡后给予其家属的经济补偿和精神安慰费用。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总支出	=6.96万元	6.96万元	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	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	补助到账时间	≤120天	120天	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升家属幸福感	提升	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			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		张少轩抚恤丧葬费						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位			内乡县满东镇初级中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	5.94	5.94	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	5.94	5.94	-	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规性	5	5		
	使用规范性			使用规范性	5	5		
	预算绩效管理情况			科学合规规范	5	5		
年度总体目标	预期目标	对于死亡家属经济补偿和精神安慰费用，使其对单位满意度达到98%以上。			实际完成情况			
					对于死亡家属经济补偿和精神安慰费用，使其对单位满意度达到98%以上。			
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	≤5.94万元	5.94万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	=1人	1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	补助补贴资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	100%	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		张严灵抚恤丧葬费						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位			内乡县满东镇初级中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	7.2	7.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	7.2	7.2	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			科学合规规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对于死亡家属经济补偿和精神安慰费用，使其对单位满意度达到98%以上。			对于死亡家属经济补偿和精神安慰费用，使其对单位满意度达到98%以上。				
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	≤7.2万元	7.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	=1人	1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	补助补贴资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	100%	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:		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			
预期目标			实际完成情况						
年度总体目标	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		
	时效指标	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:		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%	-	
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			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			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。			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:		60.6	20.6	20.4	10	99.03 %	9.90	
	财政拨款		60.6	20.6	20.4	-	99.03 %	-	
	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			资金根据班级开设实际情况安排资金, 劳动局审	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			全年严格按预算管理要求执行。	5	5			
预期目标			实际完成情况						
年度总体目标	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。			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	
成本指标	经济成本指标	班主任津贴发放总额	=60.6万元	20.4万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	享受补贴人数	=103人	103人	10	10	0.00		
	质量指标	资金拨付足额合格	足额	100%	10	10	0.00		
	时效指标	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	10	100.0%	10.00	
	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
成本指标	经济成本指标	24年公用经费拨款总数	=392.24万元	392.24万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学校学生数	=3752人	3752人	10	10	0.00	
	质量指标	各项工作完成率	及时	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	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 %	-	
	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			保教收费标准收取, 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		
预期目标		实际完成情况							
年度总体目标	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	执行率	得分
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	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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	农村营养餐计划聘用人员补助, 按时足额发放。			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:	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%	-	
	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	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	发放退休教师10%，保证教师待遇，提高退休教师生活水平。			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。			
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	审批资金总数	=9.65万元	9.65万元	10	10	0.00	
		审批人数	=41人	41人	10	10	0.00	
		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	
		退休教师满意度	≥96%	96%	5	5	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:	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%	-		
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	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			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。			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%	-	
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		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		

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		内乡县赵店初级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30.73	30.73	6.67	10	21.71 %	2.17		
	财政拨款	30.73	30.73	6.67	-	21.71 %	-		
	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			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			全程监控管理	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) 227323.48元			部分学校经费没有用完。支出有一定困难。					
	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	≤30.73万元	6.67万元	10	10	0.00		
		数量指标	水电、办公采购等完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
		质量指标	水电、办公等足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00		
		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	≥95%	95%	5	5	0.00
总分					100	92.17			

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		内乡县赵店初级中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	12	12	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	12	12	-	100.0 %	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			全程监控管理	5	5		
年度总体目标	预期目标	2023年基础教育工作突出贡献奖（牧原），12万元，用于奖励优秀教师			实际完成情况			
					完成			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤12万元	12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金发放人数	≤240人	51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	资金发放及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度	≥95%	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		2024年班主任津贴						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县赵店初级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40	70	40	10	57.14 %	5.71	
	财政拨款	40	70	40	-	57.14 %	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			全程管理	5	5		
年度总体目标	预期目标	2024年班主任津贴, 40万元, 用于班主任工作补贴			实际完成情况			
					完成			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤40万元	40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金发放人数	≤66人	66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	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高班主任工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95.71		

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-省级							
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县赵店初级中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.41	3.41	3.41	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	3.41	3.41	3.41	-	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	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	全程监控管理		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-省级, 3.41万元, 用于学校正常运转			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤3.41万元	3.41万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水电、办公、维修等完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	水电、办公、维修等足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	水电、办公、维修等及时性	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	≥95%	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	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		内乡县赵店初级中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	65.94	65.95	65.95	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	65.94	65.95	65.95	-	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	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	全程监控管理		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, 65.95万元, 用于学校正常运转			实际完成情况			
					完成			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤65.94万元	65.94万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水电、维修、办公等完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	水电、维修、办公等足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	水电、维修、办公等及时性	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	≥95%	97%	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年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金						
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县赵店初级中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	4	4	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	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%	-	
	分值				10	100.0%	10.00	
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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			完成	5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金, 4万元, 用于提高乡村教师生活补助。				完成			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	补助发放人数	=252人	252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	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师生活水平	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	≥95%	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		内乡县赵店初级中学			
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:		25	25	6.58	10	26.32 %	2.63	
	财政拨款		25	25	6.58	-	26.32 %	-	
	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			
	安排科学性			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			全程监控管理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2024年保教费, 25万元, 用于学前教育正常开支			保障幼儿园正常运转。					
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	预算成本	≤25万元	6.58万元	10	10	0.00		
		数量指标	水电、办公、维修等完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
		质量指标	水电、办公、维修等足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	社会效益指标	时效指标	水电、办公、维修等及时性	及时	100%	10	10	0.00	
		保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00		
		服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥93%	98%	5	5	0.00	
总分					100	92.63			

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			内乡县赵店初级中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	19.2	19.2	19.2	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	19.2	19.2	19.2	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	全程监控管理			5	5		
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	2024年农村营养计划聘用人员补助, 19.2万元, 用于营养餐饮工工资			为学校聘请的炊工人员发放工资, 减轻学校负担。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤19.2万元	19.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金发放人数	≤30人	26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	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度	≥95%	99%	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		内乡县赵店初级中学				
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:		8.4	3.4	3.4	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款		8.4	3.4	3.4	-	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			科学		5	5			
	拨付合规性			合规		5	5			
	使用规范性			规范		5	5			
	预算绩效管理情况			全程监控管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2024年退休教师百分之十, 8.4万元, 用于退休教师待遇			已完成						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤8.4万元	3.4万元	10	10	0.00			
		数量指标	资金发放人数	=37人	37人	10	10	0.00		
产出指标	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00			
		时效指标	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高退休教师待遇	提高	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度	≥97%	100%	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年延时服务费							
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位			内乡县赵店初级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	70	40	33.33	10	83.33 %	8.33		
	财政拨款	0	0	0	-	0.00 %	-		
	财政专户管理资金	70	40	33.33	-	83.33 %	-		
	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	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	全程监控管理			5	5			
年度总体目标	预期目标	2024年延时服务费, 70万元, 用于开展课后延时服务				实际完成情况			
						完成			
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	33.33万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	资金发放人数	≤250人	221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	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进和谐社会发展	促进	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%	98%	5	5	0.00		
总分					100	98.33			

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		内乡县赵店初级中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	296.14	296.14	296.14	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	296.14	296.14	296.14	-	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			全程监控管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年义务教育阶段生均公用经费, 296.14万元, 用于学校正常运转			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	水电、办公、维修等完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
		水电、办公、维修等足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
		水电、办公、维修等及时性	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	≥95%	100%	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-省级							
主管部门	内乡县教育体育局			实施单位		内乡县赵店初级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	16	16	16	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	16	16	16	-	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	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	全程监控管理		5	5			
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	2024年义务教育阶段乡村教师生活补助-省级, 16万元, 用于乡村教师生活补助			已完成。发放到符合条件教师手中。				
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	预算成本	≤16万元	16万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金发放人数	≤252人	241人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高乡村教师生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度	≥95%	99%	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		内乡县赵店初级中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	32.47	32.47	32.2	10	99.17 %	9.92	
	财政拨款	32.47	32.47	32.2	-	99.17 %	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			全程监控管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年义务教育阶段乡村教师生活补助资金-县级: 32.47万元, 用于全乡教师生活补助; 提高教师生活幸福指数			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤32.47万元	32.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助发放人数	=252人	241人	10	9.56	-4.37	发放对象应为在乡村工作教师, 不符合条件的不能享受
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.48		

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							实施单位			别明德抚恤丧葬费			内乡县赵店初级中学		
主管部门		年初预算数			全年预算数			全年执行数			分值		执行率		得分		
项目资金 (万元)		年度资金总额:			6			6			10		100.0 %		10.00		
		财政拨款			6			6			-		100.0 %		-		
		财政专户管理资金			0			0			-		0.00%		-		
		单位资金			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			科学			5		5							
		拨付合规性			合规			5		5							
		使用规范性			规范			5		5							
		预算绩效管理情况			及时评价			5		5							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况												
		别明德抚恤丧葬费, 6万元, 用于安抚亡者家属			完成												
绩效指标																	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤6万元	6万元	10	10	0.00										
产出指标	数量指标	资金发放人数	=1人	1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	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00										
效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	25	25	0.00										
满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度	≥95%	100%	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							实施单位			别永福抚恤丧葬费			内乡县赵店初级中学		
主管部门																	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	22.75	22.75	10	100.0 %	10.00										
	财政拨款	0	22.75	22.75	-	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				科学	5	5										
	拨付合规性				合规	5	5										
	使用规范性				规范	5	5										
	预算绩效管理情况				全程管理	5	5										
年度总体目标	预期目标	别永福抚恤丧葬费227466元，用于离休人员家属补助。							实际完成情况								
									完成								
绩效指标																	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤22.7466万元	22.75万元	10	10	0.01	系统输入小数点自动四舍五入									
产出指标	数量指标	发放人数	=1人	1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	资金支出及时率	及时	100%	10	10	0.00										
效益指标	社会效益指标	提高家属生活水平	提高	100%	25	25	0.00										
满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度	≥95%	100%	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							别宗轩抚恤丧葬费	
主管部门	内乡县教育体育局			实施单位		内乡县赵店初级中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	6.35	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	0	6.35	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%	-		
	分值				10				
资金管理情况	情况说明			科学	5	5		存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			完成	5	5			
年度总体目标	预期目标	及时、足额发放退休教师别宗轩抚恤丧葬费63519.2元，用于亡者家属生活补助。			实际完成情况	完成			
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤6.36万元	6.35万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	补贴发放人数	=1人	1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	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高亡者家属生活水平	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		梁世英抚恤丧葬费							
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县赵店初级中学			
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:		0	5.87	5.87	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	5.87	5.87	-	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			
	安排科学性			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			全程管理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	及时发放梁世英抚恤丧葬费, 58718元, 用于家属生活补贴			完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤5.87万元	5.87万元	10	10	0.00		
		数量指标	资金发放人数	=1人	1人	10	10	0.00	
			质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00
产出指标	时效指标	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00		
		社会效益指标	提高家属生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家属满意度	≥95%	100%	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							实施单位			任洪铁抚恤丧葬费			内乡县赵店初级中学		
主管部门		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分				
项目资金 (万元)		年度资金总额:		0	6.45	6.45	10	100.0%	10.00								
		财政拨款		0	6.45	6.45	-	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			科学		5		5								
		拨付合规性			合规		5		5								
		使用规范性			规范		5		5								
		预算绩效管理情况			全程管理		5		5								
年度总体目标		预期目标				实际完成情况											
		及时发放任洪铁抚恤丧葬费, 64535.8元, 用于亡者家属生活补贴				完成											
绩效指标																	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤6.45万元	6.45万元	10	10	0.00										
产出指标	数量指标	资金发放人数	≥1人	1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	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00										
效益指标	社会效益指标	提高家属生活水平	提高	100%	25	25	0.00										
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家属满意度	≥95%	100%	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		杨中全抚恤丧葬费						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位			内乡县赵店初级中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	6.41	6.41	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	6.41	6.41	-	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		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		全程管理	5	5			
年度总体目标	预期目标	杨中全抚恤丧葬费64051.8元，用于亡者家属生活补助				实际完成情况		
						完成		
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤6.41万元	6.41万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金发放人数	=1人	1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	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高家属生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度	≥95%	100%	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							实施单位			姚敏祥抚恤丧葬费			内乡县赵店初级中学		
主管部门		内乡县教育体育局			姚敏祥抚恤丧葬费			内乡县赵店初级中学									
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	6.73	6.73	10	100.0 %	10.00										
	财政拨款	0	6.73	6.73	-	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			科学	5	5											
	拨付合规性			合规	5	5											
	使用规范性			规范	5	5											
	预算绩效管理情况			全程管理	5	5											
年度总体目标	预期目标	及时发放姚敏祥抚恤丧葬费67291.2元，用于亡者家属生活补贴							实际完成情况			完成					
绩效指标																	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤6.73万元	6.73万元	10	10	0.00										
产出指标	数量指标	补贴发放人数	=1人	1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	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00										
效益指标	社会效益指标	提高家属生活水平	提高	100%	25	25	0.00										
满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度	≥95%	100%	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		内乡县赵店初级中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	28.15	28.15	28.15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	28.15	28.15	28.15	-	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			全程管理	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）28.16万元			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤28.15万元	28.15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水电及办公用品采购完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	电及办公用品采购足额率	=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	≥95%	100%	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		内乡县赵店初级中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	91.45	91.45	91.45	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	91.45	91.45	91.45	-	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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	全程监控管理			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），91.45万元				实际完成情况		
						完成		
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤91.45万元	91.45万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品采购完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品采购合格率	=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	≥95%	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		张安林抚恤丧葬费						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位			内乡县赵店初级中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	6.7	6.7	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	6.7	6.7	-	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		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		落实	5	5			
年度总体目标	预期目标	张安林抚恤丧葬费，67037元，用于亡者家属补助			实际完成情况 已发放			
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	≤6.71万元	6.71万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金发放人数	=1人	1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	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高家属生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

第五部分 附件

项目支出绩效监控情况表

2025年09月

项目名称		薛金朝抚恤金丧葬费								
主管部门及代码		内乡县教育体育局 133		实施单位		内乡县师岗镇第一初级中学				
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率			
年度资金总额:		0	6.46	0	0%	0	0%			
其中:财政拨款(政府预算资金)		0	6.46	0	0%	0	0%			
财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%			
单位资金		0	0	0	0%	0	0%			
年度总体目标	落实国家政策									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指	总成本	=6.46万元			偏差原因	原因说明		
		数量指标	享受对象	=1人						
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	使用合规						
		时效指标	资金到位及时率	=100%						
	效益指标	社会效益指	义务教育稳定运行	稳定						
满意度指	服务对象满	享受对象满意度	≥97%							

项目支出绩效监控情况表

2025年09月

2023年基础教育工作突出贡献奖励（牧原）

项目名称		内乡县教育体育局 133								
主管部门及代码		实施单位		内乡县师岗镇第一初级中学						
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率			
年度资金总额:		0	27	0	0%	0	0%			
其中:财政拨款(政府预算资金)		0	0	0	0%	0	0%			
财政专户管理资金		0	27	0	0%	0	0%			
单位资金		0	0	0	0%	0	0%			
年度总体目标	提高教师积极性, 促进教育发展									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指	预算成本	=27万元			偏差原因	原因说明		
	产出指标	数量指标	服务教师数	=459人						
		质量指标	资金发放足额率	=100%						
	效益指标	社会效益指	补助补贴资金支出及时	及时						
	满意度指	服务对象满	促进和谐社会建设	促进						
			教师满意度	≥94%						

项目支出绩效监控情况表

2025年09月

项目名称		2024年班主任津贴								
主管部门及代码		内乡县教育体育局 133		实施单位		内乡县师岗镇第一初级中学				
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率			
		年度资金总额:	94.8	134.8	0	0%	0	0%		
		其中:财政拨款(政府预算资金)	94.8	134.8	0	0%	0	0%		
		财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%		
		单位资金	0	0	0	0%	0%			
年度总体目标	用于支付2024年度班主任津贴									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指	预算成本	≤94.8万元						
		数量指标	班主任数	=158人						
	产出指标	质量指标	资金发放足额率	=100%						
		时效指标	补助补贴资金支出及时	及时						
	效益指标	社会效益指	促进和谐社会建设	促进						
满意度指	服务对象满	受益群众满意度	≥98%							

项目支出绩效监控情况表

2025年09月

项目名称		2024年教学业务费							
主管部门及代码		内乡县教育体育局 133		实施单位		内乡县师岗镇第一初级中学			
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
年度资金总额:		20	15	0	0%	0	0%		
其中:财政拨款(政府预算资金)		0	0	0	0%	0	0%		
财政专户管理资金		20	15	0	0%	0	0%		
单位资金		0	0	0	0%	0	0%		
年度总体目标	用于保障学校运行								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
						偏差原因	原因说明		
绩效指标	成本指标	经济成本指	预算成本	≤25万元					
		数量指标	学生数	=5660人					
	产出指标	质量指标	资金发放足额率	=100%					
		时效指标	资金到位及时性	及时					
	效益指标	社会效益指	教育运行稳定性	稳定					
满意度指	服务对象满	学生家长满意度	≥96%						

项目支出绩效监控情况表

2025年09月

项目名称		2024年纳入预算管理-保教费								
主管部门及代码		内乡县教育体育局 133		实施单位		内乡县师岗镇第一初级中学				
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率			
年度资金总额:		85	50	0	0%	0	0%			
其中:财政拨款(政府预算资金)		85	50	0	0%	0	0%			
财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%			
单位资金		0	0	0	0%	0	0%			
年度总体目标	用于保障学前教育运行									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指	预算成本	≤85万元			偏差原因	原因说明		
		数量指标	学生数	=453人						
	产出指标	质量指标	资金发放足额率	=100%						
		时效指标	补助补贴资金支出及时	及时						
	效益指标	社会效益指	促进和谐社会建设	促进						
满意度指	服务对象满	学生家长满意度	≥97%							

项目支出绩效监控情况表

2025年09月

项目名称		2024年农村营养计划聘用人员补助								
主管部门及代码		内乡县教育体育局 133		实施单位		内乡县师岗镇第一初级中学				
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率			
年度资金总额:		68.4	68.4	0	0%	0	0%			
其中:财政拨款(政府预算资金)		68.4	68.4	0	0%	0	0%			
财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%			
单位资金		0	0	0	0%	0	0%			
年度总体目标	用于保障2024年农村营养计划聘用人员补助									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指	预算成本	≤68.4万元			偏差原因	原因说明		
		数量指标	炊工数	=70人						
	产出指标	质量指标	资金发放足额率	=100%						
		时效指标	补助补贴资金支出及时	及时						
	效益指标	社会效益指	促进和谐社会建设	促进						
满意度指	服务对象满	受益群众满意度	≥95%							

项目支出绩效监控情况表

2025年09月

项目名称		2024年退休教师百分之十								
主管部门及代码		内乡县教育体育局 133		实施单位		内乡县师岗镇第一初级中学				
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率			
		年度资金总额:	13.63	6.63	0	0%	0	0%		
		其中:财政拨款(政府预算资金)	13.63	6.63	0	0%	0	0%		
		财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%		
		单位资金	0	0	0	0%	0%			
年度总体目标	用于支付2024年度退休提高教师10%									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指	预算成本	≤13.63万元			偏差原因	原因说明		
		数量指标	教师数	=56人						
	产出指标	质量指标	资金发放足额率	=100%						
		时效指标	补助补贴资金支出及时	及时						
	效益指标	社会效益指	促进和谐社会建设	促进						
满意度指	服务对象满	退休教师满意度	≥98%							

项目支出绩效监控情况表

2025年09月

项目名称		2024年延时服务费								
主管部门及代码		内乡县教育体育局 133		实施单位		内乡县师岗镇第一初级中学				
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率			
年度资金总额:		270	40	0	0%	0	0%			
其中:财政拨款(政府预算资金)		0	0	0	0%	0	0%			
财政专户管理资金		270	40	0	0%	0	0%			
单位资金		0	0	0	0%	0	0%			
年度总体目标	延时服务费保障延时服务有效运行									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指	预算成本	≤271万元			偏差原因	原因说明		
		数量指标	学生数	=5660人						
	产出指标	质量指标	资金发放足额率	=100%						
		时效指标	补助补贴资金支出及时	及时						
	效益指标	社会效益指	促进和谐社会建设	促进						
满意度指	服务对象满	学生家长的满意度	≥95%							

项目支出绩效监控情况表

2025年09月

2024年义务教育阶段乡村教师生活补助资金-县级

项目名称		内乡县教育体育局 133							实施单位				内乡县师岗镇第一初级中学			
主管部门及代码		年初预算数		调整预算数		1-7月执行数		1-7月执行率		全年预计执行数		全年预计执行率				
项目资金(万元)		年度资金总额:		124.47	124.47	0	0%	0	0%	0	0%					
		其中:财政拨款(政府预算资金)		124.47	124.47	0	0%	0	0%	0	0%					
		财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%							
		单位资金		0	0	0	0%	0	0%							
年度总体目标	有效保障乡村教师补贴发放到位															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注						
	成本指标	经济成本指	预算成本	≤124.47万元			偏差原因	原因说明								
		数量指标	教师数	=455人												
	产出指标	质量指标	资金发放足额率	=100%												
		时效指标	补助补贴资金支出及时	及时												
	效益指标	社会效益指	促进和谐社会建设	促进												
满意度指	服务对象满	教师满意度	≥92%													

项目支出绩效监控情况表

2025年09月

项目名称		2024年幼儿伙食费								
主管部门及代码		内乡县教育体育局 133		实施单位		内乡县师岗镇第一初级中学				
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率			
年度资金总额:		40	36.36	0	0%	0	0%			
其中:财政拨款(政府预算资金)		0	0	0	0%	0	0%			
财政专户管理资金		40	36.36	0	0%	0	0%			
单位资金		0	0	0	0%	0	0%			
年度总体目标	用于保障学前学生食材开支									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指	预算成本	≤40万元			偏差原因	原因说明		
		数量指标	学生数	=453人						
	产出指标	质量指标	资金发放足额率	=100%						
		时效指标	补助补贴资金支出及时	及时						
	效益指标	社会效益指	促进和谐社会建设	促进						
满意度指	服务对象满	受益群众满意度	≥96%							

项目支出绩效监控情况表

2025年09月

项目名称		郭长绪抚恤丧葬费								
主管部门及代码		内乡县教育体育局 133		实施单位		内乡县师岗镇第一初级中学				
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率			
年度资金总额:		0	23.31	0	0%	0	0%			
其中:财政拨款(政府预算资金)		0	23.31	0	0%	0	0%			
财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%			
单位资金		0	0	0	0%	0	0%			
年度总体目标	落实郭长绪抚恤金丧葬费									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指	总成本	≤23.32万元			偏差原因	原因说明		
		数量指标	补贴发放人数	=1人						
		产出指标	资金发放足额率	=100%						
		时效指标	补贴资金支出及时	及时						
		效益指标	促进和谐社会建设	促进						
		满意度指	服务对象满意度	≥95%						

项目支出绩效监控情况表

2025年09月

项目名称		李富栓抚恤丧葬费								
主管部门及代码		内乡县教育体育局 133		实施单位		内乡县师岗镇第一初级中学				
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率			
年度资金总额:		0	6.49	0	0%	0	0%			
其中:财政拨款(政府预算资金)		0	6.49	0	0%	0	0%			
财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%			
单位资金		0	0	0	0%	0	0%			
年度总体目标	用于支付李富栓抚恤丧葬费									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指	预算成本	≤6.49万元			偏差原因	原因说明		
		数量指标	享受对象	=1人						
	产出指标	质量指标	资金发放足额率	=100%						
		时效指标	补助补贴资金支出及时	及时						
	效益指标	社会效益指	促进和谐社会建设	促进						
满意度指	服务对象满	享受对象满意度	≥95%							

项目支出绩效监控情况表

2025年09月

项目名称		师云轩抚恤丧葬费								
主管部门及代码		内乡县教育体育局 133		实施单位		内乡县师岗镇第一初级中学				
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率			
		年度资金总额:	0	5.46	0	0%	0	0%		
		其中:财政拨款(政府预算资金)	0	5.46	0	0%	0	0%		
		财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%		
		单位资金	0	0	0	0%	0%			
年度总体目标	用于支付师云轩抚恤丧葬费									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指	预算成本	=5.46万元			偏差原因	原因说明		
		数量指标	享受对象	=1人						
	产出指标	质量指标	资金发放足额率	=100%			偏差原因	原因说明		
		时效指标	补助补贴资金支出及时	及时						
	效益指标	社会效益指	促进社会和谐建设	促进			偏差原因	原因说明		
满意度指	服务对象满	受益对象满意度	≥98%							

项目支出绩效监控情况表

2025年09月

项目名称		时长生抚恤丧葬费								
主管部门及代码		内乡县教育体育局 133		实施单位		内乡县师岗镇第一初级中学				
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率			
年度资金总额:		0	6.87	0	0%	0	0%			
其中:财政拨款(政府预算资金)		0	6.87	0	0%	0	0%			
财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%			
单位资金		0	0	0	0%	0	0%			
年度总体目标	用于支付时长生抚恤丧葬费									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指	预算成本	≤6.87万元			偏差原因	原因说明		
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	=1人						
		质量指标	资金发放足额率	=100%						
	时效指标	补助补贴资金支出及时	及时							
	效益指标	社会效益指	促进和谐社会建设	促进						
满意度指	服务对象满	享受对象满意度	≥93%							

项目支出绩效监控情况表

2025年09月

项目名称		陶荣文抚恤丧葬费								
主管部门及代码		内乡县教育局 133		实施单位		内乡县师岗镇第一初级中学				
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率			
		年度资金总额:	0	6.77	0	0%	0	0%		
		其中:财政拨款(政府预算资金)	0	6.77	0	0%	0	0%		
		财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%		
		单位资金	0	0	0	0%	0%			
年度总体目标	用于支付陶荣文抚恤丧葬费									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指	预算成本	≤6.77万元			偏差原因	原因说明		
			数量指标	补贴发放人数	=1人					
	产出指标	质量指标	资金发放足额率	=100%						
			时效指标	补助补贴资金支出及时	及时					
	效益指标	社会效益指	促进和谐社会建设	促进						
满意度指	服务对象满	受益对象满意度	≥96%							

项目支出绩效监控情况表

2025年09月

项目名称		王师愚抚恤金丧葬费								
主管部门及代码		内乡县教育体育局 133		实施单位		内乡县师岗镇第一初级中学				
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率			
年度资金总额:		0	22.27	0	0%	0	0%			
其中:财政拨款(政府预算资金)		0	22.27	0	0%	0	0%			
财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%			
单位资金		0	0	0	0%	0	0%			
年度总体目标	用于支付王师愚抚恤金丧葬费									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指	预算成本	=22.27万元			偏差原因	原因说明		
		数量指标 <th>享受对象</th> <td>=1人</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	享受对象	=1人						
		产出指标 <th>质量指标</th> <th>资金发放足额率</th> <td>=100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	质量指标	资金发放足额率	=100%					
			时效指标	补助补贴资金支出及时	及时					
		效益指标 <th>社会效益指</th> <th>促进和谐社会建设</th> <td>促进</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	社会效益指	促进和谐社会建设	促进					
		满意度指 <th>服务对象满</th> <th>享受对象满意度</th> <td>≥96%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	服务对象满	享受对象满意度	≥96%					

项目支出绩效监控情况表

2025年09月

项目名称		魏水合抚恤丧葬费								
主管部门及代码		内乡县教育体育局 133		实施单位		内乡县师岗镇第一初级中学				
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率			
年度资金总额:		0	6.75	0	0%	0	0%			
其中:财政拨款(政府预算资金)		0	6.75	0	0%	0	0%			
财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%			
单位资金		0	0	0	0%	0	0%			
年度总体目标	用于支付魏水合抚恤丧葬费									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指	预算成本	≤6.76万元			偏差原因	原因说明		
		数量指标	补贴发放人数	=1人						
		产出指标	质量指标	资金发放足额率	=100%					
			时效指标	补助补贴资金支出及时	及时					
		效益指标	社会效益指	促进和谐社会建设	促进					
		满意度指	服务对象满	享受对象满意度	≥95%					

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		内乡县瓦亭镇初级中学		
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:	54	24	15.8	10	65.83 %	6.58
		财政拨款	54	24	15.8	-	65.83 %	-
		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		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		管理较好	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024班主任津贴			完成较好				
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	≤54万元	15.80万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务班主任数	≤100人	100人	10	10	0.00	
	质量指标	足额发放	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高班主任工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.58		

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		内乡县瓦亭镇初级中学			
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:	34.8	34.8	32.7	10	93.97 %	9.40	
		财政拨款	34.8	34.8	32.7	-	93.97 %	-	
		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	在问题和改进措		
		安排科学性		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		管理效果很好		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2024年农村营养计划聘用人员补助			完成较好					
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	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤34.8万元	32.70万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	服务对象人数	≤24人	24人	10	10	0.00		
	质量指标	根据政策全额发放	全额	100%	10	10	0.00		
	时效指标	根据政策及时发放	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障营养计划顺利进行	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.4			

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		内乡县瓦亭镇初级中学			
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:	8.66	15.66	8.66	10	55.3 %	5.53	
	财政拨款	8.66	15.66	8.66	-	55.3 %	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			效果较好	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年退休教师10%		完成较好					
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	≤8.66万元	8.66万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务退休教师数	≤114人	114人	10	10	0.00	
	质量指标	按政策全额发放	全额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按政策及时发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高退休教师生活质量	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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.53		

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		内乡县瓦亭镇初级中学			
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:	85	50	47.28	10	94.56 %	9.46	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	85	50	47.28	-	94.56 %	-	
	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		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		管理到位	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	2024延时服务费		完成较好					
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	≤85万元	47.28万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务学生数	≤2232人	2232人	10	10	0.00	
	质量指标	日常工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	延时工作顺利开展	顺利	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.46		

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		内乡县瓦亭镇初级中学			
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:	0	116.82	116.82	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	116.82	116.82	-	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		管理到位		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			完成较好					
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	≤116.82万元	116.82万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	服务学生数	≤2230人	2230人	10	10	0.00		
	质量指标	日常工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时发放	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作顺利进行	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥95%	100%	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		内乡县瓦亭镇初级中学			
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:	274.48	274.48	274.48	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	274.48	274.48	274.48	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			效果较好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年义务教育阶段生均公用经费		完成较好					
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	≤274.48万元	274.48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务学生数	≤2320人	2320人	10	10	0.00	
	质量指标	按要求全额发放	全额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作进行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	2020-2022年农村教师周转宿舍建设工程第一批省级奖补资金(内财预[2023]0640号 上级当年下达)							
主管部门	内乡县教育体育局	实施单位		内乡县灌涨镇初级中学				
项目资金 (万元)	年初预算类			全年预算类			全年执行类	
		分值	执行率	得分				
	度资金总	9.28	9.28	9.28	10	100.00%	10	
	财政拨款	9.28	9.28	9.28	-	100.00%	-	
	专户管理	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			安排科学		5	5	
	拨付合规性			拨付合规		5	5	
	使用规范性			使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况			预算绩效管理良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目,保障业务正常开展。			完成项目,保障业务正常开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	财政资金	=9.28万	=9.28万	10	10	0	
产出指标	数量指标	享受补贴学校数	1个	1个	10	10	0	
	质量指标	资金发放足额率	1	100%	10	10	0	
	时效指标	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0	
效益指标	社会效益指标	保障业务正常开展	保障	100%	25	25	0	
	服务对象满意度指标	受益职工满意度	≥96%	100%	5	5	0	
满意度指标	100	100						
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	2022年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金-校舍安全保障长效机制省级资金（内财预[2022]0470号 上级当年下达）（内财预[2022]0470号 上年结转（列入预算变动））							
主管部门	内乡县教育体育局	实施单位			内乡县灌涨镇初级中学			
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	
	度资金总	268.4	268.4	268.4	10	100.00%	10	
	财政拨款	268.4	268.4	268.4	-	100.00%	-	
	专户管理	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目，保障业务正常开展。			完成项目，保障业务正常开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	财政资金	=268.40万	=268.40万	10	10	0	
产出指标	数量指标	享受补贴学校数	1个	1个	10	10	0	
	质量指标	资金发放足额率	1	100%	10	10	0	
	时效指标	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0	
效益指标	社会效益指标	保障业务正常开展	保障	100%	25	25	0	
	服务对象满意度指标	受益职工满意度	≥97%	100%	5	5	0	
满意度指标	100	100						
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	内乡县灌涨镇初级中学教师周转宿舍建设项目(内财预[2022]0242号 上年结转(列入预算变动))							
主管部门	内乡县教育体育局	实施单位		内乡县灌涨镇初级中学				
项目资金 (万元)	年初预算类			全年预算类	全年执行类	分值	执行率	得分
	度资金总	114.16	114.16	114.16	10	100.00%	10	
	财政拨款	114.16	114.16	114.16	-	100.00%	-	
	专户管理	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目,保障业务正常开展。			完成项目,保障业务正常开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	财政资金	=114.16万	=114.16万	10	10	0	
产出指标	数量指标	享受补贴学校数	1个	1个	10	10	0	
	质量指标	资金发放足额率	1	100%	10	10	0	
	时效指标	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0	
效益指标	社会效益指标	保障业务正常开展	保障	100%	25	25	0	
	服务对象满意度指标	受益职工满意度	≥98%	100%	5	5	0	
满意度指标	100	100						
总分					100	100		

附件2：

项目自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	预算执行率	是否追加预算项目	是否为上级转移支付项	自评得分	评价等级				备注(如评价等级为“中”或“差”请写明原因)
										优	良	中	差	
1	内乡县王店镇第一初级中学	2024年纳入预算管理-保教费	5	5	3.8	76.00%	否	否	97.6	优				
2	内乡县王店镇第一初级中学	义务教育阶段生均公用经费(县级小学)	202.45	202.45	202.45	#####	否	否	100	优				
3	内乡县王店镇第一初级中学	2024年义务教育阶段乡村教师生活补助资金-县级	67.32	67.32	67.32	#####	否	否	100	优				
4	内乡县王店镇第一初级中学	2024年农村营养计划聘用人员补助	40.8	40.8	40.4	99.02%	否	否	99.9	优				
5	内乡县王店镇第一初级中学	2024年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金-中央	155.17	282.48	282.48	#####	否	否	100	优				
汇总			470.74	598.05	596.45									

备注：1.年初预算数、全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数。

2.最后一栏请汇总年初预算数、全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。

3.预算执行率=全年执行数/全年预算数*100%，预算执行率用百分率表示且保留两位小数。

4.评价结果实行百分制、四级分类，分别是：90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

附件2：

项目自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	预算执行率	是否为追加预算项目	是否为上级转移支付项目	自评得分	评价等级				备注(如评价等级为“中”或“差”请写明原因)
										优	良	中	差	
1	马山口镇中心学校	马山口镇河西小学综合楼改扩建	928.8	928.8	0	0.00%	否	否	80		√			
2	马山口镇中心学校	内乡县马山口镇河西村小学学生宿舍中心	610	610	0	0%	否	否	80		√			
3	马山口镇中心学校	马山口镇小学学生宿舍楼改扩建	360	360	0	0.00%	否	否	80		√			
4	马山口镇中心学校	秦国喜抚恤丧葬费	0	6.3	6.3	100%	否	否	100	√				
5	马山口镇中心学校	2024年农村营养计划聘用人员补助	62.4	62.4	61.64	98.78%	否	否	99.88	√				
6	马山口镇中心学校	2024年义务教育阶段乡村教师生活补助-省	88	88	88	100.00%	否	否	100	√				
7	马山口镇中心学校	2024年班主任津贴	96.6	46.6	46.6	100	否	否	100	√				
8	马山口镇中心学校	2023年基础教育工作突出贡献奖励(牧原	0	27	15.92	58.96%	否	否	95.9	√				
9	马山口镇中心学校	2024年延时服务费	320	583	548.39	94.06%	否	否	92.27	√				
10	马山口镇中心学校	2024年幼儿伙食费	42	40	30.57	76.43%	否	否	97.64	√				
11	马山口镇中心学校	2023年基本支出再安排	40	40	40.00	100.00%	否	否	100	√				
12	马山口镇中心学校	2024年教学业务费	52	52	44.15	84.90%	否	否	98.49	√				

13	马山口镇中心学校	2024年义务教育阶段生均公用经费	488.94	488.94	488.94	100.00%	否	否	100	√				
14	马山口镇中心学校	2024年退休教师百分之十	21.6	30.6	30.60	100.00%	否	否	95.83	√				
15	马山口镇中心学校	义务教育阶段生均公用经费(县级小学)	282.86	282.86	282.86	100.00%	否	否	100	√				
16	马山口镇中心学校	2024年纳入预算管理-保教费	85	85	74.91	88.13%	否	否	98.81	√				
17	马山口镇中心学校	杨成林抚恤丧葬费	0	7.66	7.66	100.00%	否	否	100	√				
18	马山口镇中心学校	2024年义务教育阶段乡村教师生活补助	222.59	222.59	197.59	88.77%	否	否	98.88	√				
19	马山口镇中心学校	2024年城乡义务教育公用经费保障机制补	504.34	504.34	504.34	100%	否	否	100	√				
20	马山口镇中心学校	樊文彬抚恤丧葬费	0	7.55	7.55	100%	否	否	100	√				
21	马山口镇中心学校	义务教育阶段生均公用经费(县级初中)	7.83	7.83	7.83	100%	否	否	100	√				
汇总			4212.96	4481.47	2483.85									

备注：1.年初预算数、全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数。

2.最后一栏请汇总年初预算数、全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。

3.预算执行率=全年执行数/全年预算数*100%,预算执行率用百分率表示且保留两位小数。

4.评价结果实行百分制、四级分类，分别是：90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

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		内乡县赤眉镇第一初级中学	
项目资金 (万元)	年初预算数	0	41	41	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	0	41	41	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	41	41	-	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	资金按排科学			5	5	无	
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5	无	
	使用规范性	资金使用规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	立、个人的表彰，提高教师工作的积极性，增强			5	5	无	
年度总体目标	预期目标	合理使用2023年基础教育工作突出贡献奖（牧原）资金，通过教师节对先进单位、个人的表彰，提高教师工作的积极性，增强教师生活的幸福感。			实际完成情况			
	实际完成	2023年基础教育工作突出贡献奖（牧原）资金，通过教师节对先进单位、个人的表彰，提高教师工作的积极性，增强教师生活的幸福感。						
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	=41万元	41万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益学校数	≤12所	12所	10	10	0.00	
	质量指标	教师奖励资金发放足额率	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用周期	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增强教师生活的幸福感	增强	100%	13	13	0.00	
		提高教师工作积极性	提高	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	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	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		内乡县赤眉镇第一初级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	46	46	46	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	46	46	46	-	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	资金按排科学		5	5	无		
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5	无		
	使用规范性	资金使用规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况	放乡村教师生活补助资金,提高农村教师工作积		5	5	地		
	预期目标	2024年义务教育阶段乡村教师生活补助资金,提高农村教师工作积极性。			实际完成情况			
年度总体目标				及时发放乡村教师生活补助资金,提高农村教师工作积极性。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=46万元	46万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购岗教师数	=10人	10人	3	3	0.00	
		在编教师数	=376人	376人	4	4	0.00	
		特岗教师数	=63人	63人	3	3	0.00	
	质量指标	足额发放乡村教师生活补助	足额	100%	5	5	0.00	
		及时发放乡村教师生活补助	及时	100%	5	5	0.00	
时效指标	资金使用周期	=1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	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%	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		内乡县赤眉镇第一初级中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	84.86	84.86	84.86	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	84.86	84.86	84.86	-	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	资金按排科学		5	5	无		
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5	无		
	使用规范性	资金使用规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况	教师人员工资,保障教师的合法权益,提高工作		5	5	无		
	预期目标	2024年义务教育阶段乡村教师生活补助县级资金,提高农村教师工作积极性。		实际完成情况				
年度总体目标			及时发放2024年义务教育阶段乡村教师生活补助县级资金,提高农村教师工作积极性。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	师生满意度	=84.86万元	84.86万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	特岗教师数	=63人	63人	3	3	0.00	
		购岗教师数	=10人	10人	3	3	0.00	
		在编教师数	=376人	376人	4	4	0.00	
	质量指标	及时发放乡村教师生活补助	及时	100%	5	5	0.00	
		足额发放乡村教师生活补助	足额	100%	5	5	0.00	
时效指标	资金使用周期	=1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	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	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		内乡县赤眉镇第一初级中学			
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:		540.7	540.7	540.7	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款		540.7	540.7	540.7	-	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			资金按排科学		5	5	无		
	拨付合规性			资金拨付合规		5	5	无		
	使用规范性			资金使用规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况			支付义务教育生均公用经费,保障了学校的正常		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2024年义务教育生均公用经费540.7万元,保障学校正常运行。			2024年义务教育生均公用经费540.7万元,保障学校正常运行。						
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	总成本	=540.7万元	540.7万元	10	10	0.00			
		数量指标	受益学校数	=12所	12所	10	10	0.00		
			质量指标	资金足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	资金使用周期	=1年	1年	10	10	0.00			
		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	教师满意度	≥96%	97%	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		内乡县赤眉镇第一初级中学	
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	
		62.4	62.4	60.88	10	97.56 %	9.76	
		62.4	62.4	60.88	-	97.56 %	-	
		0	0	0	-	0.00%	-	
		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			资金安排科学	5	5	无	
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5	无	
	使用规范性			资金使用规范	5	5	无	
	预算绩效管理情况			发放炊工工资, 保障了学校营养餐工作正常开	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建立学校营养餐炊工经费保障制度, 保障学校营养餐工作正常开展。			及时发放炊工工资, 保障了学校营养餐工作正常开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	财政预算资金	=62.4万元	62.4万元	10	10	0.00	
	数量指标	聘请炊工人员人数	=50人	50人	10	10	0.00	
	质量指标	建立学校营养餐炊工经费保障制度	建立	100%	10	10	0.00	
效益指标	时效指标	按时发放	及时按时	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升营养餐服务质量, 加强炊工队伍建设	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	炊工满意度	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.76		

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		内乡县赤眉镇第一初级中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	492.89	492.89	492.89	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	492.89	492.89	492.89	-	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	资金安排科学		5	5	无		
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5	无		
	使用规范性	资金使用规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况	时拨付生均公用经费,保障了学校的正常运行		5	5	无		
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			按时拨付生均公用经费,保障了学校的正常运行。				
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	总成本	=492.89万元	492.89万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	义务教育阶段学生人数	=4847人	4847人	10	10	0.00	
	质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用周期	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障学生的正常运转	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	≥95%	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年延时服务费						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县赤眉镇第一初级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	270	120.85	120.85	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	270	120.85	120.85	-	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	资金安排科学		5	5	无		
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5	无		
	使用规范性	资金使用规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况	生过重课后负担,促进学生健康成长,进一步		5	5	无		
年度总体目标	预期目标	破解中小学生学习“放学早、接送难”矛盾,减轻中小学生学习过重课后负担,促进学生健康成长,进一步增强教育服务能力,提升人民群众获得感和幸福感。						
	实际完成情况	生“放学早、接送难”矛盾,减轻中小学生学习过重课后负担,促进学生健康成长,进一步增强教育服务能力,提升人民群众获得感和幸福感。						
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	项目总成本	≤270万元	120.85万元	10	10	0.00	
		产出指标	数量指标	小学阶段课后服务收费标准	=60元	60元	2	2
产出指标	数量指标	参与课后延迟服务学生数	≥4800人	4800人	3	3	0.00	
		初中阶段课后服务收费标准	=70元	70元	2	2	0.00	
		中小学课后服务预计收入	≤270万元	120.85万元	3	3	0.00	
		质量指标	小学阶段课后服务资金拨付使用率	=100%	100%	5	5	0.00
	质量指标	初中阶段课后服务资金拨付使用率	=100%	100%	5	5	0.00	
		时效指标	资金合用周期	=1年	1年	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	减轻中小学生学习过重课后负担	减轻	100%	15	15	0.00	
		增强教育服务能力	增强	100%	10	10	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

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		内乡县赤眉镇第一初级中学				
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	5.7	5.7	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款		0	0	0	-	0.00%	-		
	财政专户管理资金		20	5.7	5.7	-	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			资金按排科学	5	5	无			
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5	无			
	使用规范性			资金使用规范	5	5	无			
	预算绩效管理情况			费,保障了教研工作的顺利开展,促进了教师教	5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	教学教研费主要用于全镇校内、校与校,中心小学与分校之间,教学教研工作产生的费用,根据镇中心学校制定的学片教研工作要求,加强校内每周二的教研工作,督导每周三、周四学片之间的教研教学工作,以提高教育教学质量为目标,增强教师工作的主动性和有效性。			合理使教学教研费,保障了教研工作的顺利开展,促进了教师教学水平的提高。						
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	≤20万元	5.70万元	10	10	0.00			
		产出指标	数量指标	受益学校	=10所	10所	10	10	0.00	
			质量指标	资金足额发放率	足额	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	资金使用周期	=1年	1年	10	10	0.00			
		促进教育教学成绩进一步提高	促进	100%	10	10	0.00			
			提高教师的业务水平	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%	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年班主任津贴							
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县赤眉镇第一初级中学		
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:		76.2	106.2	106.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		76.2	106.2	106.2	-	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			资金安排科学	5	5	无		
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5	无		
	使用规范性			资金使用规范	5	5	无		
	预算绩效管理情况			对发放班主任津贴, 提高了班主任工作的积极性	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	及时发放班主任费, 提高班主任工作积极性。			按时发放班主任津贴, 提高了班主任工作的积极性。					
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	
成本指标	经济成本指标	总成本	=76.2万元	76.2万元	10	10	0.00		
		数量指标	班主任数	=127人	127人	10	10	0.00	
			质量指标	及时、足额发放班主任津贴	及时、足额	100%	10	10	0.00
产出指标	时效指标	资金使用周期	=1年	1年	10	10	0.00		
		社会效益指标	提高班主任工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%	97%	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		内乡县赤眉镇第一初级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	70	70	65.18	10	93.11 %	9.31	
	财政拨款	70	70	65.18	-	93.11 %	-	
	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			资金安排科学	5	5	无	
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5	无	
	使用规范性			资金使用规范	5	5	无	
	预算绩效管理情况			确保适龄儿童入园接受学前教育, 保障了幼儿	5	5	无	
	年度总体目标	预期目标	为赤眉镇学龄前幼儿教育提供经济支撑, 提高各园保教费专项资金使用水平, 确保适龄儿童入园接受学前教育。			实际完成情况		
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	幼儿学生数	≤410人	410人	10	10	0.00	
	质量指标	资金安排进程符合工作需要	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用周期	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高幼儿教育持续健康发展	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生对幼儿教育工作满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.31		

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		内乡县赤眉镇第一初级中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	17.32	8.32	8.32	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	17.32	8.32	8.32	-	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	执行率	得分
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			资金安排科学		5	5	无
	拨付合规性			资金拨付合规		5	5	无
	使用规范性			资金使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况			资金待遇,部分退休教师提高退休补贴10%,提高退		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	退休后可以享受100%退休金待遇,部分退休教师提高退休补贴10%,提高退休教师生活的幸福指数			退休后可以享受100%退休金待遇,部分退休教师提高退休补贴10%,提高退休教师生活的幸福指数				
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	=17.32万元	17.32万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	退休教师数	≤70人	70人	10	10	0.00	
	质量指标	及时、足额发放退休教师提高10%	及时、足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用周期	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高退休教师的生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥95%	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		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		内乡县余关镇初级中学		
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:		39	39	31.51	10	80.79 %	8.08	
	财政拨款		39	39	31.51	-	80.79 %	-	
	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			资金安排科学合理	5			5
		拨付合规性			资金拨付合规政策	5			5
		使用规范性			资金使用规范合理	5			5
		预算绩效管理情况			全过程绩效管理	5			5
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过基本支出工资的发放,使教师工作满意度95%以上			通过基本支出工资的发放,使教师工作满意度95%以上					
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	总金额	=39万元	31.51万元	10	10	0.00		
		数量指标	发放人数	≤225人	225人	10	10	0.00	
		质量指标	发放完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00		
		提高教师工作积极性	提高	100%	25	25	0.00		
		服务对象满意度	教师满意度	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.08			

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		内乡县余关镇初级中学		
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:		0	21	7.6	10	36.19 %	3.62	
	财政拨款		0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金		0	21	7.6	-	36.19 %	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)		得分			
	安排科学性			资金安排科学合理		5	5		
	拨付合规性			资金拨付合规政策		5	5		
	使用规范性			资金使用规范合理		5	5		
	预算绩效管理情况			全过程绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	合理使用教师奖励资金，通过教师节对先进单位、个人的表彰，提高教师工作的积极性，增强教师生活的幸福感。			合理使用教师奖励资金，通过教师节对先进单位、个人的表彰，提高教师工作的积极性，增强教师生活的幸福感。					
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	牧原资金总额	=21万元	7.6万元	10	10	0.00		
	数量指标	受奖励学校数	=5所	5所	10	10	0.00		
	质量指标	教师奖励金发放足额度	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	时效指标	资金发放周期	=1年	1年	10	10	0.00		
	社会效益指标	增强教师生活的幸福感	增强	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%	96%	5	5	0.00		
总分					100	93.62			

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		内乡县教育局		实施单位		内乡县余关镇初级中学			
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:		55.2	25.2	24	10	95.24 %	9.52	
	财政拨款		55.2	25.2	24	-	95.24 %	-	
	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			
	安排科学性			资金安排科学合理		5	5		
	拨付合规性			资金拨付合规政策		5	5		
	使用规范性			资金使用规范合理		5	5		
	预算绩效管理情况			全过程绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	及时发放教师班主任津贴和地方教龄津贴，持续提高教师待遇，提高教师生活幸福指数和对党和国家政策满意度。			及时发放教师班主任津贴和地方教龄津贴，持续提高教师待遇，提高教师生活幸福指数和对党和国家政策满意度。					
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	总金额	=55.2万元	24万元	10	10	0.00		
		数量指标	享受教师数量	≤95人	95人	10	10	0.00	
		质量指标	资金拨付发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	预算完成进度	=100%	100%	10	10	0.00		
		工资政策得以贯彻落实，提高教师工资水平	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	99.52			

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		内乡县余关镇初级中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	101.85	101.85	101.85	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	101.85	101.85	101.85	-	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	资金安排科学合理			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规政策			5	5		
	使用规范性	资金使用规范合理			5	5		
	预算绩效管理情况	全过程绩效管理			5	5		
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	通过城乡义务教育阶段公用经费补助资金的开支使用,使本乡镇义务教育阶段学校正常运转,使义务教育阶段学校完成日常教育教学活动。			城乡义务教育阶段公用经费补助资金的开支使用,使本乡镇义务教育阶段学校正常运转,使义务教育阶段学校完成日常教育教学活				
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	务段公用经费拨款金额	=101.85万元	101.85万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	义务段人数	=1725人	1725人	10	10	0.00	
	质量指标	公用经费发放完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	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	保障	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	≥96%	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年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金						
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县余关镇初级中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	5	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	资金安排科学合理		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规政策		5	5			
	使用规范性	资金使用规范合理		5	5			
	预算绩效管理情况	全过程绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标	及时发放农村教师生活补助，提高教师待遇。			实际完成情况			
		及时发放农村教师生活补助，提高教师待遇。			及时发放农村教师生活补助，提高教师待遇。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总金额	=5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受补助人数	=219人	219人	10	10	0.00	
	质量指标	预算完成进度	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高农村教师生活水平	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	≥95%	100%	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		内乡县教育局		实施单位		内乡县余关镇初级中学			
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:		13	10	7.11	10	71.1 %	7.11	
	财政拨款:		0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金		13	10	7.11	-	71.1 %	-	
	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			资金安排科学合理	5	5			
	拨付合规性			资金拨付合规政策	5	5			
	使用规范性			资金使用规范合理	5	5			
	预算绩效管理情况			全过程绩效管理	5	5			
预期目标			实际完成情况						
年度总体目标	通过教育业务费的使用, 鼓励本镇广大中小学教师投身学校教育事业, 不断提高教育教学质量, 办人民满意的教育, 全体教师工作满意度95%以上。		业务费的使用, 鼓励本镇广大中小学教师投身学校教育事业, 不断提高教育教学质量, 办人民满意的教育, 全体教师工作满意度95%以上。						
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	总金额	≤13万元	7.11万元	10	10	0.00		
		数量指标	享受单位数	=13个	13个	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	资金发放完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
		时效指标	发放周期	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升教学服务质量, 加强教师队伍建设	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	97.11			

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		内乡县教育局		实施单位		内乡县余关镇初级中学				
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			
		15	15	6.33	10	42.2 %	4.22			
		15	15	6.33	-	42.2 %	-			
		0	0	0	-	0.00%	-			
		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			资金安排科学合理	5	5				
	拨付合规性			资金拨付合规政策	5	5				
	使用规范性			资金使用规范合理	5	5				
	预算绩效管理情况			全过程绩效管理	5	5				
预期目标			实际完成情况							
年度总体目标	通过保教费日常开支使用,促进了幼儿身心健康发展,得到了幼儿和家长的一致肯定,家长满意度95%以上。			通过保教费日常开支使用,促进了幼儿身心健康发展,得到了幼儿和家长的一致肯定,家长满意度95%以上。						
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	财政预算资金	≤15万元	6.33万元	10	10	0.00			
		产出指标	数量指标	在园幼儿数	=120个	120个	10	10	0.00	
			质量指标	拨付完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付时效	≤3月	3月	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提升教学服务质量,加强教师队伍建设	提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	98%	5	5	0.00			
总分					100	94.22				

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		内乡县余关镇初级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	27.6	27.6	27.4	10	99.28 %	9.93	
	财政拨款	27.6	27.6	27.4	-	99.28 %	-	
	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	资金安排科学合理		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规政策		5	5			
	使用规范性	资金使用规范合理		5	5			
	预算绩效管理情况	全过程绩效管理		5	5			
	预期目标	通过农村营养计划聘用人员补助发放,提高农村营养计划服务质量,提升炊工幸福感,使全体炊工工作满意度达到95%以上。		实际完成情况				
年度总体目标	通过农村营养计划聘用人员补助发放,提高农村营养计划服务质量,提升炊工幸福感,使全体炊工工作满意度达到95%以上。		通过农村营养计划聘用人员补助发放,提高农村营养计划服务质量,提升炊工幸福感,使全体炊工工作满意度达到95%以上。					
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	财政预算资金	≤27.6万元	27.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助炊工人数	=23人	23人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放时间	≤30天	30天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升营养餐服务质量,加强炊工	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	炊工人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.93		

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			内乡县余关镇初级中学		
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:		10.89	16.89	16.79	10	99.41 %	9.94	
	财政拨款		10.89	16.89	16.79	-	99.41 %	-	
	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			资金安排科学合理	5	5			
	拨付合规性			资金拨付合规政策	5	5			
	使用规范性			资金使用规范合理	5	5			
	预算绩效管理情况			全过程绩效管理	5	5			
预期目标			实际完成情况						
年度总体目标	及时发放教师退休补贴10%，落实党和国家工资政策，提高退休教师工资待遇。			及时发放教师退休补贴10%，落实党和国家工资政策，提高退休教师工资待遇。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总金额	=10.89万元	16.79万元	10	4.58	54.18	退休教师数增加	
产出指标	数量指标	享受补贴人数	=50人	50人	10	10	0.00		
	质量指标	预算完成进度	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金不符发放及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	落实工资政策，提高退休教师工资水平	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	94.52			

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		内乡县教育局		实施单位			内乡县余关镇初级中学		
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:		95	60	42.93	10	71.55 %	7.16	
	财政拨款		0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金		95	60	42.93	-	71.55 %	-	
	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			资金安排科学合理	5	5			
	拨付合规性			资金拨付合规政策	5	5			
	使用规范性			资金使用规范合理	5	5			
	预算绩效管理情况			全过程绩效管理	5	5			
预期目标			实际完成情况						
年度总体目标	通过课后延时服务费发放,进一步增强教育服务能力,使家长对学校工资满意度95%以上			通过课后延时服务费发放,进一步增强教育服务能力,使家长对学校工资满意度95%以上					
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	课后服务预算总金额	≤95万元	42.93万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	享受服务学生数	=1725人	1725人	10	10	0.00		
	质量指标	提高课后服务水平	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按时发放	按时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升课后服务质量,加强教师队伍建设	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	97.16			

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		内乡县余关镇初级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	481.41	481.41	481.41	481.41	10	100.0%	10.00
	财政拨款	481.41	481.41	481.41	481.41	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	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		资金安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规政策		5	5		
	使用规范性		资金使用规范合理		5	5		
	预算绩效管理情况		全过程绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标	通过城乡义务教育阶段公用经费补助资金的开支使用,使本乡镇义务教育阶段学校正常运转,使义务教育阶段学校完成日常教育教学活动。						
	实际完成情况	城乡义务教育阶段公用经费补助资金的开支使用,使本乡镇义务教育阶段学校正常运转,使义务教育阶段学校完成日常教育教学活动。						
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	义务段公用经费拨款金额	=481.41万元	481.41万元	10	10	0.00	
		数量指标	义务段人数	=1725人	1725人	10	10	0.00
产出指标	质量指标	公用经费发放完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	完成时间	=1年	1年	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	保障	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%	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-省级						
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县余关镇初级中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	26	26	26	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	26	26	26	-	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	资金安排科学合理		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规政策		5	5			
	使用规范性	资金使用规范合理		5	5			
	预算绩效管理情况	全过程绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	通过义务教育阶段乡村教师生活补助的发放,提高教育教学质量,提升人民群众获得感和幸福感,使全体教师工作满意度达到95%以上。	义务教育阶段乡村教师生活补助的发放,提高教育教学质量,提升人民群众获得感和幸福感,使全体教师工作满意度达到95%以上。						
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	按预算支付资金	=26万元	26万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受补助人数	=243人	243人	10	10	0.00	
	质量指标	预算完成进度	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高农村教师生活水平	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	≥96%	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		内乡县余关镇初级中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	49.57	49.57	46.6	10	94.01%	9.40	
	财政拨款	49.57	49.57	46.6	-	94.01%	-	
	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	资金安排科学合理		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规政策		5	5			
	使用规范性	资金使用规范合理		5	5			
	预算绩效管理情况	全过程绩效管理		5	5			
	预期目标	及时发放农村教师生活补助，提高教师待遇。			实际完成情况			
年度总体目标				及时发放农村教师生活补助，提高教师待遇。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总金额	=49.57万元	46.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受补助人数	=243人	243人	10	10	0.00	
	质量指标	预算完成进度	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高农村教师生活水平	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	99.4		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年幼儿伙食费							
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位			内乡县余关镇初级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8	6	4.22	10	70.33 %	7.03		
	财政拨款	0	0	0	-	0.00 %	-		
	财政专户管理资金	8	6	4.22	-	70.33 %	-		
	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	资金安排科学合理			5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规政策			5	5			
	使用规范性	资金使用规范合理			5	5			
	预算绩效管理情况	全过程绩效管理			5	5			
年度总体目标	预期目标	通过伙食费的使用,保障了幼儿膳食营养均衡,安全卫生,促进了幼儿身心健康发展,得到了幼儿和家长的一致肯定,家长满意度95%以上。							
	实际完成情况	伙食费的使用,保障了幼儿膳食营养均衡,安全卫生,促进了幼儿身心健康发展,得到了幼儿和家长的一致肯定,家长满意度95%以上。							
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	总金额	≤8万元	4.22万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	幼儿园总幼儿园数	=120人	120人	10	10	0.00		
	质量指标	膳食达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	膳食完成时间	≤24小时	24小时	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园日常伙食开支	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	97%	5	5	0.00		
总分					100	97.03			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		内乡县余关镇初级中学周转宿舍工程项目（二期）						
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县余关镇初级中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	17	17	17	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	17	17	17	-	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	资金安排科学合理		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规政策		5	5			
	使用规范性	资金使用规范合理		5	5			
	预算绩效管理情况	全过程绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标	通过拨付资金，解决教师住房紧张局面，改善教师住房条件，提高教师工作积极性。			实际完成情况			
					通过拨付资金，解决教师住房紧张局面，改善教师住房条件，提高教师工作积极性。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总金额	=17万元	17万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	收益教师数	≤90人	90人	10	10	0.00	
	质量指标	足额拨付资金	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时拨付资金	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善教师住房条件，提高教师工作积极性	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥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		内乡县余关镇中心小学综合楼建设项目						
主管部门		内乡县教育局		实施单位			内乡县余关镇初级中学	
项目资金 (万元)	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%	-	
	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	资金安排科学合理			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规政策			5	5		
	使用规范性	资金使用规范合理			5	5		
	预算绩效管理情况	全过程绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过拨付资金，解决学校用房紧张局面，改善学生学习条件，提高教师工作积极性。			通过拨付资金，解决学校用房紧张局面，改善学生学习条件，提高教师工作积极性。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总金额	≈30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	收益师生数	≤530人	530人	10	10	0.00	
	质量指标	足额拨付资金	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时拨付资金	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善学生学习条件，提高教师工作积极性	改善、提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		王宜香抚恤丧葬费							
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位			内乡县余关镇初级中学		
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:	0	5.42	5.42	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	5.42	5.42	-	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	资金安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规政策		5	5				
	使用规范性	资金使用规范合理		5	5				
	预算绩效管理情况	全过程绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对于死亡家属经济补偿和精神安慰费用,使其对单位满意度达到98%以上。			对于死亡家属经济补偿和精神安慰费用,使其对单位满意度达到98%以上。					
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	审批总金额	=54205.6元	54205.6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	支付完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	补助到账时间	≤3个月	3个月	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升退休职工家属幸福感	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥98%	100%	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							实施单位			谢生元抚恤丧葬费			内乡县余关镇初级中学		
主管部门		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分				
项目资金 (万元)		年度资金总额:		0	8.25	8.25	8.25	10	100.0 %	10.00							
		财政拨款		0	8.25	8.25	8.25	-	100.0 %	-							
		财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0.00%	-							
		单位资金		0	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			资金安排科学合理			5	5								
		拨付合规性			资金拨付合规政策			5	5								
		使用规范性			资金使用规范合理			5	5								
		预算绩效管理情况			全过程绩效管理			5	5								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况												
	对于死亡家属经济补偿和精神安慰费用，使其对单位满意度达到98%以上。				对于死亡家属经济补偿和精神安慰费用，使其对单位满意度达到98%以上。												
一级指标									二级指标								
成本指标			经济成本指标			审批总金额			=82529元	82529元	10	10	0.00	偏差原因分析及改进措施			
产出指标			数量指标			补助人数			=1人	1人	10	10	0.00				
			质量指标			支付完成率			=100%	100%	10	10	0.00				
			时效指标			补助到账时间			≤3个月	1个月	10	10	0.00				
效益指标			社会效益指标			提升退休职工家属幸福感			提升	100%	25	25	0.00				
满意度指标			服务对象满意度指标			家属满意度			≥98%	100%	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		内乡县余关镇初级中学		
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	
			65.13	65.13	65.13	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		65.13	65.13	65.13	-	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			资金安排科学合理		5	5	
		拨付合规性			资金拨付合规政策		5	5	
		使用规范性			资金使用规范合理		5	5	
		预算绩效管理情况			全过程绩效管理		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）及时支付，保证学校正常运转。			义务教育阶段生均公用经费（县级初中）及时支付，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	
成本指标	经济成本指标	总金额	=65.13万元	65.13万元	10	10	0.00		
		数量指标	享受补助学校数	=1所	1所	10	10	0.00	
			质量指标	预算完成进度	=100%	100%	10	10	0.00
产出指标	时效指标	资金拨付发放及时	及时	100%	10	10	0.00		
		社会效益指标	保证学校正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
效益指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥96%	97%	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			内乡县余关镇初级中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	143.17	143.17	126.97	10	88.68%	8.87	
	财政拨款	143.17	143.17	126.97	-	88.68%	-	
	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	资金安排科学合理			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规政策			5	5		
	使用规范性	资金使用规范合理			5	5		
	预算绩效管理情况	全过程绩效管理			5	5		
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	义务教育阶段生均公用经费（县级小学）及时支付，保证学校正常运转。			义务教育阶段生均公用经费（县级小学）及时支付，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
成本指标	经济成本指标	总金额	=143.18万元	126.97万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受补助学校数	=11所	11所	10	10	0.00	
	质量指标	预算完成进度	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证学校正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.87		

项目支出绩效监控情况表

2025年09月
2023年基础教育工作突出贡献奖励（牧原）

项目名称		内乡县教育体育局 133							实施单位				内乡县乍曲乡初级中学			
主管部门及代码		年初预算数		调整预算数		1-7月执行数		1-7月执行率		全年预计执行数		全年预计执行率				
项目资金(万元)		年度资金总额:		0		12		0.42		3.5%		12		100%		
		其中:财政拨款(政府预算资金)		0		0		0		0%		0		0%		
		财政专户管理资金		0		12		0.42		3.5%		12		100%		
		单位资金		0		0		0		0%		0		0%		
年度总体目标		提高我镇教师干事创业的热情														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注						
	成本指标	经济成本指	项目资金	≤12万元	1.56万元	12万元	偏差原因	原因说明	完成目标可能性	备注						
		数量指标	受益教师	=220人	220人	220人			确定能							
	产出指标	质量指标	资金发放足额率	=100%	13%	100%	经费保障	上半年执行不及时	确定能							
		时效指标	资金发放的及时性	及时	完成监控时段目	预计能完成			确定能							
	效益指标	社会效益指	提高教师的积极性	提高	完成监控时段目	预计能完成			确定能							
	满意度指	服务对象满	教师满意度	≥99%	完成监控时段目	预计能完成			确定能							

项目支出绩效监控情况表

2025年09月

项目名称		2024年班主任津贴								
主管部门及代码		内乡县教育局 133		实施单位		内乡县乍曲乡初级中学				
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率			
		年度资金总额:	0	59	42.75	72.46%	42.75	72.46%		
		其中:财政拨款(政府预算资金)	0	59	42.75	72.46%	42.75	72.46%		
		财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%		
		单位资金	0	0	0	0%	0	0%		
年度总体目标	提高班主任工作的积极性。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指	项目资金	≤39万元	25.2万元	17.55万元			确定能	
		数量指标	受益人数	=65人	65人	65人			确定能	
	产出指标	质量指标	足额发放	足额	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
		时效指标	及时按时发放	及时按时	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	效益指标	社会效益指	提高班主任的社会地位	提高	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	满意度指	服务对象满	班主任满意度	≥98%	完成监控时段目	预计能完成			确定能	

项目支出绩效监控情况表

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-省级									
主管部门及代码		内乡县教育局 133		实施单位		内乡县午集镇初级中学					
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率				
		年度资金总额:	77.58	77.58	56.89	73.33%	77.58	100%			
		其中:财政拨款(政府预算资金)	77.58	77.58	56.89	73.33%	77.58	100%			
		财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%			
单位资金		0	0	0	0%	0	0%				
年度总体目标	2024年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金-省级										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
	成本指标	经济成本指	项目资金	≤77.58万元	56.89万元	77.58万元				确定能	
			受益学生数	≥1342人	1342人	1342人					确定能
	产出指标	数量指标	资金足额拨付	足额	完成监控时项目	预计能完成				确定能	
			及时按时完成工作	及时按时完成	完成监控时项目	预计能完成				确定能	
	效益指标	社会效益指	保障学校正常运转	保障	完成监控时项目	预计能完成				确定能	
			服务对象满	学生满意度	≥98%	完成监控时项目	预计能完成				确定能
满意度指											

项目支出绩效监控情况表

2025年09月

项目名称		2024年教学业务费									
主管部门及代码		内乡县教育体育局 133		实施单位		内乡县乍曲乡初级中学					
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率				
		年度资金总额:	0	10	3.96	39.6%	3.96	39.6%			
		其中:财政拨款(政府预算资金)	0	0	0	0%	0	0%			
		财政专户管理资金	0	10	3.96	39.6%	3.96	39.6%			
		单位资金	0	0	0	0%	0%				
年度总体目标	对教师进行培训教育,开展教研活动,保障教育教学活动顺利开展。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
	成本指标	经济成本指	项目金额	≤30万元	0万元	3.96万元				确定能	
		数量指标	收益人数	=220人	220人	220人				确定能	
	产出指标	质量指标	教育活动的开展	保障	完成监控时段目	预计能完成				确定能	
		时效指标	发放是否及时	及时	完成监控时段目	预计能完成				确定能	
	效益指标	社会效益指	教育水平	提高	完成监控时段目	预计能完成				确定能	
	满意度指	服务对象满	教师满意度	≥97%	完成监控时段目	预计能完成				确定能	

项目支出绩效监控情况表

2025年09月

项目名称		2024年纳入预算管理-保教费								
主管部门及代码		内乡县教育体育局 133		实施单位		内乡县乍曲乡初级中学				
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率			
年度资金总额:		0	10	0.34	3.4%	10	100%			
其中:财政拨款(政府预算资金)		0	10	0.34	3.4%	10	100%			
财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%			
单位资金		0	0	0	0%	0	0%			
年度总体目标	保证幼儿园保育工作正常开展,经费运转正常支出,使少年儿童得到良好教育。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指	项目金额	≤15万元	0.34万元	15万元	偏差原因	原因说明	确定能	
		数量指标	受益儿童	≥100人	100人	100人			确定能	
	产出指标	质量指标	资金发放率	=100%	3.4%	100%	经费保障	上半年执行不及时。	确定能	
		时效指标	发放及时性	及时	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	效益指标	社会效益指	幼儿园的办学水平	提升	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	满意度指	服务对象满	群众满意度	≥98%	完成监控时段目	预计能完成			确定能	

项目支出绩效监控情况表

2025年09月

项目名称		2024年农村营养计划聘用人员补助								
主管部门及代码		内乡县教育体育局 133		实施单位		内乡县午曲乡初级中学				
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率			
		年度资金总额:	0	21.6	10.6	49.07%	21.6	100%		
		其中:财政拨款(政府预算资金)	0	21.6	10.6	49.07%	21.6	100%		
		财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%		
单位资金		0	0	0	0%	0	0%			
年度总体目标	解决营养学校午餐炊工工资问题									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指	项目金额	≤21.6万元	10.6万元	21.6万元			确定能	
			数量指标	受薪炊工人数	=18人	18人	18人			确定能
	产出指标	质量指标	资金发放	足额	完成监控时项目	预计能完成			确定能	
			时效指标	资金发放及时性	及时	完成监控时项目	预计能完成			确定能
	效益指标	社会效益指	营养餐的服务水平	提高	完成监控时项目	预计能完成			确定能	
			满意度指	服务对象满	炊工及学校的满意度	≥96%	完成监控时项目	预计能完成		确定能

项目支出绩效监控情况表

2025年09月

项目名称		2024年退休教师百分之十								
主管部门及代码		内乡县教育体育局 133		实施单位		内乡县乍曲乡初级中学				
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率			
		年度资金总额:	0	4.35	0	0%	4.35	100%		
		其中:财政拨款(政府预算资金)	0	4.35	0	0%	4.35	100%		
		财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%		
		单位资金	0	0	0	0%	0%			
年度总体目标	提高退休教师的收入水平									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指	项目金额	≤10.35万元	5.17万元	10.35万元			确定能	
			数量指标	享受人数	=46人	46人	46人			确定能
	产出指标	质量指标	资金足额发放	足额	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
			时效指标	资金及时发放	及时	完成监控时段目	预计能完成			确定能
	效益指标	社会效益指	退休教师的获得感	增强	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
			满意度指	服务对象满	退休教师满意度	≥99%	完成监控时段目	预计能完成		确定能

项目支出绩效监控情况表

2025年09月

项目名称		2024年延时服务费								
主管部门及代码		内乡县教育体育局 133		实施单位		内乡县乍曲乡初级中学				
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率			
		年度资金总额:	0	40	31.92	79.8%	31.92	79.8%		
		其中:财政拨款(政府预算资金)	0	0	0	0%	0	0%		
		财政专户管理资金	0	40	31.92	79.8%	31.92	79.8%		
		单位资金	0	0	0	0%	0	0%		
年度总体目标	为学生提供高质量的课后服务									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指	项目成本	≤130万元	31.92万元	31.92万元			确定能	
		数量指标	受益学生数	≤1342人	1342人	1342人			确定能	
	产出指标	质量指标	课后服务合规性	合规	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
		时效指标	课后服务的及时性	及时	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	效益指标	社会效益指	提高教学质量	提高	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	满意度指	服务对象满	学生的满意度	≥98%	完成监控时段目	预计能完成			确定能	

项目支出绩效监控情况表

2025年09月

项目名称		2024年义务教育阶段生均公用经费								
主管部门及代码		内乡县教育局 133		实施单位		内乡县午庄乡初级中学				
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率			
		年度资金总额:	0	323.67	323.67	100%	323.67	100%		
		其中:财政拨款(政府预算资金)	0	323.67	323.67	100%	323.67	100%		
		财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%		
		单位资金	0	0	0	0	0%			
年度总体目标	保障义务教育阶段学校的正常运转									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指	项目资金	≤323.67万元	323.67万元	323.67万元			确定能	
			受益学生	≤1342人	1342人	1342人			确定能	
	产出指标	数量指标	是否足额拨付	是	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
			是否及时拨付	是	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	效益指标	社会效益指	学校办学水平	提高	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
			服务对象满	师生满意度	≥98%	完成监控时段目	预计能完成			确定能

项目支出绩效监控情况表

2025年09月

2024年义务教育阶段乡村教师生活补助-省级

项目名称		内乡县教育体育局 133								
主管部门及代码		实施单位		内乡县乍曲乡初级中学						
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率			
年度资金总额:		33	33	33	100%	33	100%			
其中:财政拨款(政府预算资金)		33	33	33	100%	33	100%			
财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%			
单位资金		0	0	0	0%	0	0%			
年度总体目标	2024年义务教育阶段乡村教师生活补助-省级									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
						偏差原因	原因说明			
绩效指标	成本指标	经济成本指	项目金额	≤33万元	33万元	33万元			确定能	
		数量指标	受益教师数	≤220人	220人	220人			确定能	
	产出指标	质量指标	是否足额拨付	足额	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
		时效指标	及时按时完成工作	及时按时完成	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	效益指标	社会效益指	提升教师幸福感	提升	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	满意度指	服务对象满	教师满意度	≥98%	完成监控时段目	预计能完成			确定能	

项目支出绩效监控情况表

2025年09月

项目名称		范应山抚恤丧葬费								
主管部门及代码		内乡县教育体育局 133		实施单位		内乡县乍曲乡初级中学				
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率			
		年度资金总额:	0	5.15	5.15	100%	5.15	100%		
		其中:财政拨款(政府预算资金)	0	5.15	5.15	100%	5.15	100%		
		财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%		
		单位资金	0	0	0	0%	0%			
年度总体目标	发放范应山抚恤金									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指	项目金额	≤5.15万元	5.15万元	5.15万元			确定能	
			数量指标	受益人数	≥1人	1人	1人			确定能
	产出指标	质量指标	足额发放	足额	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
			时效指标	及时发放	及时	完成监控时段目	预计能完成			确定能
	效益指标	社会效益指	维护社会稳定	稳定	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
			满意度指	服务对象满	家属满意度	≥98%	完成监控时段目	预计能完成		

项目支出绩效监控情况表

2025年09月

项目名称		付天林抚恤丧葬费									
主管部门及代码		内乡县教育体育局 133		实施单位		内乡县乍曲乡初级中学					
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率				
		年度资金总额:	0	6.35	6.35	100%	6.35	100%			
		其中:财政拨款(政府预算资金)	0	6.35	6.35	100%	6.35	100%			
		财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%			
		单位资金	0	0	0	0%	0%				
年度总体目标	发放付天林抚恤金										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
	成本指标	经济成本指	项目金额	≤6.35万元	6.35万元	6.35万元				确定能	
		数量指标	受益人数	≥1人	1人	1人				确定能	
	产出指标	质量指标	是否足额发放	是	完成监控时段目	预计能完成				确定能	
		时效指标	是否及时发放	是	完成监控时段目	预计能完成				确定能	
	效益指标	社会效益指	维护社会稳定	维护	完成监控时段目	预计能完成				确定能	
满意度指	服务对象满	家属满意度	≥99%	完成监控时段目	预计能完成				确定能		

项目支出绩效监控情况表

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									
主管部门及代码		内乡县教育局 133		实施单位		内乡县午庄乡初级中学					
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率				
		年度资金总额:	0	86.58	21.42	24.74%	86.58	100%			
		其中:财政拨款(政府预算资金)	0	86.58	21.42	24.74%	86.58	100%			
		财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%			
单位资金		0	0	0	0%	0	0%				
年度总体目标	提高义务阶段乡村教师的收入水平										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
	成本指标	经济成本指	项目金额	≤86.19万元	43.61万元	86.58万元				确定能	
		数量指标	发放人数	≤220人	220人	220人				确定能	
	产出指标	质量指标	资金发放率	=100%	50.37%	100%	经费保障	上半年执行不及时。		确定能	
		时效指标	资金及时发放	及时	完成监控时段目	预计能完成				确定能	
	效益指标	社会效益指	教师的获得感	增强	完成监控时段目	预计能完成				确定能	
	满意度指	服务对象满	满意度	≥98%	完成监控时段目	预计能完成				确定能	

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		内乡县桃溪镇初级中学			
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:	2.3	2.3	2.3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2.3	2.3	2.3	-	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理及时		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障学校正常运转。		保障学校正常运转。					
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
成本指标	经济成本指标	总成本	=2.3万元	2.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务学校数量	=7个	7个	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	≥90%	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	≥90%	100%	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	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		内乡县桃溪镇初级中学			
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:	0.47	0.47	0.12	10	25.53 %	2.55	
	财政拨款	0.47	0.47	0.12	-	25.53 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理及时		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	按时完成教师节奖励资金发放.		按时完成教师节奖励资金发放.					
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	≤0.47万元	0.12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≤208人	208人	10	10	0.00	
	质量指标	发放足额率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	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	92.55		

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		内乡县桃溪镇初级中学			
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:	0	24	24	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	24	24	-	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理及时		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		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		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	=24万元	24万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学校、教师	=208人	208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		内乡县桃溪镇初级中学			
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:	42	12	7.15	10	59.58 %	5.96	
	财政拨款	42	12	7.15	-	59.58 %	-	
	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		安排科学合理	5	5			
	拨付合规性		拨付合规	5	5			
	使用规范性		使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		绩效管理及时	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	发放各学校班主任津贴, 提高班主任工作积极性, 保		发放各学校班主任津贴, 提高班主任工作积极性, 保证学校班主任正常开展.					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤42万元	7.15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	班主任人数	=83人	83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	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障班主任工作开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥97%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95.96		

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-省级							
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县桃溪镇初级中学			
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:	197.38	197.38	197.35	10	99.98 %	10.00	
	财政拨款	197.38	197.38	197.35	-	99.98 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理及时	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	学校生均公用经费，保障学校正常运转。			学校生均公用经费，保障学校正常运转。				
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
成本指标	经济成本指标	总成本	=197.38万元	197.35万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	及及乡村教师生活补助，保障教师待遇	=7个	7个	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	资金发放及时率	=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	教师学生满意度	≥95%	100%	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年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金							
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县桃溪镇初级中学			
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:	0	8.4	8.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	8.4	8.4	-	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		项目安排科学性	5	5	无		
	拨付合规性		资金拨付合规	5	5	无		
	使用规范性		使用规范性	5	5	无		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好	5	5	无		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障2024年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助		2024年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金及时发放.					
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	≤8.4万元	8.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务教师数量	≤224人	224人	10	10	0.00	
	质量指标	发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	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	≥90%	100%	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		内乡县桃溪镇初级中学			
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:	6	6	0.84	10	14.0 %	1.40	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	6	6	0.84	-	14.0 %	-	
	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		安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效管理及时		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	教学业务工作开展.			教学业务工作开展.				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	0.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务教师数	≤200人	200人	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教学质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	91.4		

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		内乡县桃溪镇初级中学			
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:	30	30	6.21	10	20.7 %	2.07	
	财政拨款	30	30	6.21	-	20.7 %	-	
	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		项目安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效管理及时		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证幼儿教育工作开展.			保证幼儿教育工作开展.				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤30万元	6.21万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务学生人数	=192人	192人	10	10	0.00	
	质量指标	日常工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障年限	≥1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障幼儿教育日常工作开展	保证	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.07		

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		内乡县桃溪镇初级中学			
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:	26.4	26.4	24.37	10	92.31 %	9.23	
	财政拨款	26.4	26.4	24.37	-	92.31 %	-	
	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		安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理及时		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	农村营养餐计划聘用人员补助, 按时足额发放。		农村营养餐计划聘用人员补助, 按时足额发放。					
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	总资金	=26.4万元	24.37万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	炊工人数	=30人	30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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.23		

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		内乡县桃溪镇初级中学			
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:	6.59	10.59	9.1	10	85.93 %	8.59	
	财政拨款	6.59	10.59	9.1	-	85.93 %	-	
	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理及时	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%工资, 提高退休教师待遇, 提升退			发放退休教师10%工资, 提高退休教师待遇, 提升退休教师幸福感。				
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	≤6.59万元	6.59万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	退休教师人数	=79人	79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	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升退休教师幸福感	提升	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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.59		

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		内乡县桃溪镇初级中学			
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:	136	60	50.49	10	84.15 %	8.42	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	136	60	50.49	-	84.15 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理及时	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	延时服务工作正常开展.			延时服务工作正常开展.				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤136万元	50.49万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务学生数	≤1949人	1949人	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障年限	≥1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证延时服务工作正常开展	保证	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.42		

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		内乡县桃溪镇初级中学			
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:	224.75	224.75	224.75	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	224.75	224.75	224.75	-	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理及时	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	各学校生均公用经费，保障学校正常运转。			各学校生均公用经费，保障学校正常运转。				
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
成本指标	经济成本指标	总成本	=224.75万元	224.75万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务学校数量	=7个	7个	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	资金发放及时率	=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	≥93%	100%	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-省级							
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县桃溪镇初级中学			
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:	42	42	42	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	42	42	42	-	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			拨付合规	5	5		
	预算绩效管理情况			绩效管理及时	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放乡村教师生活补助,保障教师待遇,提高农村教			发放乡村教师生活补助,保障教师待遇,提高农村教师工作积极性.				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤42万元	42万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受教师人数	=208人	208人	10	10	0.00	
	质量指标	发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高农村教师工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村教师工作满意度	≥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		内乡县桃溪镇初级中学			
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:	107.41	107.41	77.79	10	72.42 %	7.24	
	财政拨款	107.41	107.41	77.79	-	72.42 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理及时		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年乡村教师生活补助发放.		2024年乡村教师生活补助发放.					
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	≤107.41万元	77.79万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务教师数量	≤209人	209人	10	10	0.00	
	质量指标	发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	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	97.24		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	刘汉福抚恤丧葬费							
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县桃溪镇初级中学			
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:	0	7.55	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	7.55	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		安排科学	5	5			
	拨付合规性		拨付合规	5	5			
	使用规范性		使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		预算绩效管理及时	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	刘汉福抚恤丧葬费按时足额发放。			刘汉福抚恤丧葬费按时足额发放。				
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	≤7.55万元	7.55万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	足额发放率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	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	家属满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	时来占抚恤丧葬费							
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县桃溪镇初级中学			
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:	0	7	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	7	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理及时		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	时来占抚恤丧葬费及时足额发放。		时来占抚恤丧葬费及时足额发放。					
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	≤7.01万元	7.01万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	足额发放率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时发放率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师收入	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	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

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		内乡县桃溪镇初级中学			
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:	117.27	117.27	94.02	10	80.17 %	8.02	
	财政拨款	117.27	117.27	94.02	-	80.17 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		安排科学合理	5	5			
	拨付合规性		拨付合规合理	5	5			
	使用规范性		资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		绩效管理及时	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证教育教学工作正常开展.			保证教育教学工作正常开展.				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤117.27万元	94.02万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益学校数	=7个	7个	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证学校正常运转	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	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.02		

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		内乡县桃溪镇初级中学			
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:	125.79	125.79	122.43	10	97.33 %	9.73	
	财政拨款	125.79	125.79	122.43	-	97.33 %	-	
	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		项目安排科学合理	5	5			
	拨付合规性		资金拨付合规	5	5			
	使用规范性		资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		绩效管理及时	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	各学校生均公用经费，保障学校正常运转。			各学校生均公用经费，保障学校正常运转。				
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
成本指标	经济成本指标	总成本	=125.79万元	122.43万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务学校数量	=7个	7个	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	资金发放及时率	≥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	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.73		

项目自评表

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	内乡县夏馆镇初级中学				
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（万元）：	40		20	13.42	10	67.1	6.71	
	政府性预算资金	0		0	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	40		20	13.42	-	67.1	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，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年教学业务费 40万元				2024年教学业务费完成13.42万元				
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	其他资金收入	40万元	13.42万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受益教师数	215人	215人	10	10	0.00%	
		质量指标	足额发放	足额	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时程度	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高教师工作积极性	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	96.71		

项目自评表

项目名称		2024年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	内乡县夏馆镇初级中学				
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（万元）：	0		13	13	10	100	10	
	政府性预算资金	0		13	13	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按要求进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	无			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未违规情况。		5	5	无			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年支持学前教育发展补助资金 13万元				2024年支持学前教育发展补助资金 13万元				
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	财政拨付资金	13万元	13万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受益师生人数	163人	163人	10	10	0.00%	
		质量指标	足额拨付	足额	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时程度	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善办学条件	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目自评表

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	内乡县夏馆镇初级中学			
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（万元）：	7.98		3.98	3.98	10	100	10

项目资金（万元）	政府性预算资金	7.98	3.98	3.98	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	无			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2024年退休教师百分之十 7.98万元			2024年退休教师百分之十 3.98万元					
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	财政预算资金	7.98万元	3.98万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受益教职工人数	35人	35人	10	10	0.00%	
		质量指标	足额发放	足额	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时程度	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高教职工积极性	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目自评表

项目名称	夏馆镇夏馆中心小学学生宿舍楼改扩建								
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县夏馆镇初级中学				
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（万元）：	484	390	0	10	0	0		
	政府性预算资金	484	390	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按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					
	夏馆镇夏馆中心小学学生宿舍楼改扩建 484万元			夏馆镇夏馆中心小学学生宿舍楼改扩建0元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政预算资金	484万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受益教职工数	500人	500人	10	10	0.00%	
		质量指标	足额拨付	足额	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时支付程度	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高教职工积极性	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	80		

项目自评表

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		内乡县夏馆镇初级中学		
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（万元）：	187.98	187.98	187.98	10	100	10
	政府性预算资金	187.98	187.98	187.98	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，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		

资金管理情况	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	无			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	无			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	第二批乡村教师生活补助 187.98万元			第二批乡村教师生活补助 187.98万元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政预算资金	187.98万元	187.98万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受益教职工人数	241人	241人	10	10	0.00%	
		质量指标	足额发放	足额	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时程度	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高教师工作积极性	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

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		内乡县夏馆镇初级中学				
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(万元):	25	25	19.47	10	77.88	7.79		
	政府性预算资金	25	25	19.47	-	77.88	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	无			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2024年保教费 50万			2024年保教费 19.74万,完成77.88%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	非税收资金	25万元	19.74万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受益学生数	600人	600人	10	10	0.00%	
		质量指标	足额使用	足额	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时程度	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善办学条件	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	97.79			

项目自评表

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		内乡县夏馆镇初级中学		
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(万元):	0	30	27.53	10	91.77	9.18
	政府性预算资金	0	0	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	30	27.53	-	91.77	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求,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 30万			2023年基础教育工作突出贡献奖27.53万元					
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	财政资金	30万元	27.53万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受益教师	240人	240人	10	10	0.00%	
		质量指标	总额发放	足额	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时支付	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高教师积极性	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.18			

项目自评表

项目名称		夏馆初中湍源修缮							
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县夏馆镇初级中学			
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（万元）：		25	25	25	10	100	10	
	政府性预算资金		25	25	25	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，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					
	湍源小学校内修缮项目 25万			湍源小学校内修缮项目 25万					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政拨款资金	25万元	25万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受益教师学生数	80人	80人	10	10	0.00%	
		质量指标	足额发放	足额	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	经济效益指标							
		社会效益指标	改善学校办学条件	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

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		内乡县夏馆镇初级中学			
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（万元）：		52.8	62.8	62.8	10	100	10	
	政府性预算资金		52.8	62.8	62.8	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，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				
预期目标				实际完成情况					

年度总体目标	2024年班主任津贴 52.8万元				2024年班主任津贴 62.8万元				
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	财政预算资金	52.8万元	62.8万元	10	8.11	18.94%	年初预算的数较小
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	收益教职工人数	88人	88人	10	10	0.00%	
		质量指标	足额发放	足额	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付及时程度	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高教师工作积极性	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	98.11		

项目自评表

项目名称	2023年零星增资								
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县夏馆镇初级中学				
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（万元）：	30	30	30	10	100	10		
	政府性预算资金	30	30	30	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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	无			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	无			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年零星增资 30万			2023年零星增资 30万					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政拨款	30万元	30万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受益教职工人数	210人	210人	10	10	0.00%	
		质量指标	足额发放	足额	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付及时程度	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高教师工作积极性	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	价值观念满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目自评表

项目名称	罗秀英抚恤丧葬费								
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县夏馆镇初级中学				
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（万元）：	0	6.18	6.18	10	100	10		
	政府性预算资金	0	6.18	6.18	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	无			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	罗秀英抚恤金和丧葬费 6.18万元			罗秀英抚恤金和丧葬费 6.18万元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	财政预算资金	6.18万元	6.18万元	10	10	0.00%	

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受益家属人数	2人	2人	10	10	0.00%	
		质量指标	足额发放	足额	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付及时程度	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善家属条件	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

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		内乡县夏馆镇初级中学			
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（万元）：	187.28	187.28	152.74	10	81.56	8.16		
	政府性预算资金	187.28	187.28	152.74	-	81.56	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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					
	义务教育阶段生均公用经费（县级小学） 187.28万元			义务教育阶段生均公用经费（县级小学） 152.74					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政拨款资金	187.28万元	152.74万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受益学生数	3800人	3800人	10	10	0.00%	
		质量指标	足额发放	足额	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付及时程度	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高学校办学质量	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和教职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	98.16			

项目自评表

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		内乡县夏馆镇初级中学			
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（万元）：	180	80	59.82	10	74.78	7.48		
	政府性预算资金	0	0	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	180	80	59.82	-	74.78	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	无			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2024年延时服务费 180万元			2024年延时服务费 实际支出59.82，完成74.78%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	其他资金	180万元	59.82万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受益教职工人数	215人	215人	10	10	0.00%	
		质量指标	足额发放	足额	100%	10	10	0.00%	

绩效目标	时效指标	资金支付及时程度	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高教师工作积极性	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	97.48			

项目自评表

项目名称		2024年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金-省级							
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县夏馆镇初级中学			
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（万元）：	134.26	134.26	134.26	10	100	10		
	政府性预算资金	134.26	134.26	134.26	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，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-省级 134.26万元			2024年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金省级134.26万元					
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	财政预算资金	134.26万元	134.26万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受益师生数	3000人	3000人	10	10	0.00%	
		质量指标	足额使用	足额	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时程度	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进学校发展	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

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		内乡县夏馆镇初级中学			
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（万元）：	38.4	38.4	34.3	10	89.32	8.93		
	政府性预算资金	38.4	38.4	34.3	-	89.32	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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年农村营养计划聘用人员补助 38.4万元			2024年农村营养计划聘用人员补助34.3万元					
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	财政预算资金	38.4万元	34.3万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受益教职员人数	34人	34人	10	10	0.00%	
		质量指标	足额发放	足额	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高职工积极性	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	98.93		

项目自评表

项目名称	2024年义务教育阶段生均公用经费								
主管部门	内乡县教育体育局			实施单位		内乡县夏馆镇初级中学			
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（万元）：	360.78	360.78	360.78	10	100	10		
	政府性预算资金	360.78	360.78	360.78	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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年义务教育阶段生均公用经费 360.78万元			2024年义务教育阶段生均公用经费360.78万元					
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	财政拨款	360.78万元	360.78万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受益师生数	3000人	3000人	10	10	0.00%	
		质量指标	足额使用	足额	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时程度	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进学校发展	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

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		内乡县夏馆镇初级中学			
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（万元）：	79	79	79	10	100	10		
	政府性预算资金	79	79	79	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，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年义务教育阶段乡村教师生活补助-省级 79万元			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政预算资金	79万元	79万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受益教职工人数	240人	240人	10	10	0.00%	
		质量指标	足额发放	足额	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时程度	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高教师工作积极性	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		2020-2022年农村教师周转宿舍建设工程第二批省级补助资金（夏馆镇初级中学）							
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县夏馆镇初级中学			
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（万元）：	0	10.42	10.42	10	100	10		
	政府性预算资金	0	10.42	10.42	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按要求进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未违规情况。		5	5	无			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2020-2022年农村教师周转宿舍建设工程第二批省级补助资金 104175元			2020-2022年农村教师周转宿舍建设工程第二批省级资金 104175元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政拨款资金	104175元	104175元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受益教师人数	16人	16人	10	10	0.00%	
		质量指标	足额拨付	足额	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时拨付资金	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善办学条件	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		2020-2022年农村教师周转宿舍建设工程第二批省级补助资金（夏馆初中）							
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县夏馆镇初级中学			
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（万元）：	0	61.97	61.97	10	100	10		
	政府性预算资金	0	61.97	61.97	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按要求进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未违规情况。		5	5	无			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2020-2022年农村教师周转宿舍建设工程第二批省级补助资金 619,663.00元			农村教师周转宿舍第二批省级资金 61.97万元。					
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	财政拨款资金	619663元	619663元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受益教师人数	36人	36人	10	10	0.00%	
		质量指标	足额拨付	足额	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时拨付	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善办学条件	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		2024年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金					
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县夏馆镇初级中学	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	19.2	19.2	10	100	10

项目资金（万元）	政府性预算资金	0	19.2	19.2	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按要求进行项目论证、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，未违规情况。		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年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金 192000元			2024年第二批义务教育乡村教师生活补助省级资金 192000元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政拨付资金	192000元	192000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受益教师人数	240人	240人	10	10	0.00%	
		质量指标	总额拨付	足额	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时拨付资金	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高教师积极性	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目自评表

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		内乡县夏馆镇初级中学				
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（万元）：	120.17	120.17	58.69	10	48.84	4.88		
	政府性预算资金	120.17	120.17	58.69	-	48.84	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，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（县级初中） 120.18万元			义务教育阶段生均公用经费（县级初中） 58.69万元					
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	财政拨款资金	120.18万元	58.69万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受益学生数	3500人	3500人	10	10	0.00%	
		质量指标	足额发放	足额	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时程度	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进学校发展	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和教职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	94.88		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

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			内乡县板场乡初级中学			
		实施单位						
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:	76.97	76.97	76.97	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	76.97	76.97	76.97	-	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	管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等			5	5		
	拨付合规性	未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付			5	5		
	使用规范性	和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调			5	5		
	预算绩效管理情况	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				
	通过经费的合理使用,确保教学工作顺利开展,促进教育事业良性发展,办好人民满意的教育。			通过经费的合理使用,确保教学工作顺利开展,促进教育事业良性发展,办好人民满意的教育。				
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
成本指标	经济成本指标	财政资金	≤76.97万元	76.97万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益师生数	≤800人	800人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进教育良性发展	促进	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	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

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			内乡县板场乡初级中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	18.6	8.6	8.6	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	18.6	8.6	8.6	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
						分值	执行率	得分
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				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过按时足额发放班主任津贴，提高班主任工作的积极性，促进教育事业良性发展，办好人民满意的教育。			通过按时足额发放班主任津贴，提高班主任工作的积极性，促进教育事业良性发展，办好人民满意的教育。				
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
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤18.6万元	18.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益教师数	=31人	31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	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益教师积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

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		内乡县板场乡初级中学		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
	年度资金总额:		13.2	13.2	12.44	10	94.24 %	9.42
	财政拨款		13.2	13.2	12.44	-	94.24 %	-
	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	
	安排科学性				5	5	存在问题和改进措施	
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
预期目标				5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	过按时足额发放炊工工资，提高炊工的积极性和责任感，促进教育事业良性发展，办好人民满意的教育。			通过按时足额发放炊工工资，提高炊工的积极性和责任感，促进教育事业良性发展，办好人民满意的教育。				
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
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤13.2万元	12.44万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益炊工数	=11人	11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	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高炊工积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	炊工满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.42		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

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		内乡县板场乡初级中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	35	35	35	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	35	35	35	-	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	管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等			5	5		
	拨付合规性	未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付			5	5		
	使用规范性	和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调			5	5		
	预算绩效管理情况	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	通过按时足额发放乡村教师补助,提高教师的积极性和责任感,促进教育事业良性发展,办好人民满意的教育。			实际完成情况			
		通过按时足额发放乡村教师补助,提高教师的积极性和责任感,促进教育事业良性发展,办好人民满意的教育。			通过按时足额发放乡村教师补助,提高教师的积极性和责任感,促进教育事业良性发展,办好人民满意的教育。			
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
成本指标	经济成本指标	财政资金	≤35万元	35万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益教师数	=110人	110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	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师积极性	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	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

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		内乡县板场乡初级中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	24	19.72	10	82.17%	8.22	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	24	19.72	-	82.17%	-	
	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	管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等			5	5		
	拨付合规性	未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付			5	5		
	使用规范性	和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调			5	5		
	预算绩效管理情况	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	可实现性和可持续性			实际完成情况			
					2023年基础教育工作突出贡献奖励（牧原）24万元。			
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	财政拨款	=24万元	19.72万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益教师数	=101人	101人	10	10	0.00	
	质量指标	足额发放	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时拨付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意情况	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.22		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		张光森抚恤丧葬费						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县板场乡初级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	6.78	6.78	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	6.78	6.78	-	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	管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等		5	5			
	拨付合规性	未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付		5	5			
	使用规范性	和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调		5	5			
	预算绩效管理情况	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	张光森抚恤丧葬费,职工死亡后给予其家属的经济补偿和精神安慰费用。			实际完成情况			
		张光森抚恤丧葬费,职工死亡后给予其家属的经济补偿和精神安慰费用。			张光森抚恤丧葬费,职工死亡后给予其家属的经济补偿和精神安慰费用。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	财政资金	=6.78万元	6.78万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益家属	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教师幸福感	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%	100%	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		内乡县城关镇第四小学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	126	116	105.9	10	91.29 %	9.13	
	财政拨款	126	116	105.9	-	91.29 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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开展。			年度总体目标实际完成100%。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目预算成本	≤126万元	105.90万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全镇班主任数量	=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	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障班主任工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.13		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	2024年城区学校安保经费						
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县城关镇第四小学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	年执行	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	该项目主要是城区安保经费，主要用于城区学校安保人员经费开支。减轻学校经费支出的压力，提高城区学校安保人员工作的积极性，加强城区安保工作。			年度总体目标实际完成100.00%。			
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	项目预算成本	≤6万元	6万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	学校保安人数	=5人	5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	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提升学校安保人员工作积极性	提升	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	学校保安人员满意度	≥95%	100%	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		内乡县城关镇第四小学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	829.58	829.58	802.57	10	96.74%	9.67	
	财政拨款	829.58	829.58	802.57	-	96.74%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理规范	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)			年度总体目标实际完成96.74%。				
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	项目预算成本	≤829.58万元	802.57万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务师生数量	≤11577人	11577人	10	10	0.00	
	质量指标	学校日常工作完成情况	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障年限	≥1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学工作正常开展	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.67		

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		内乡县城关镇第四小学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	16.73	16.73	13.45	10	80.39%	8.04	
		财政拨款	16.73	16.73	13.45	-	80.39%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		安排科学		5	5		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		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%工资,提高退休教师待遇,提升退休教师幸福感。			年度总体目标实际完成100.00%。					
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	=16.73万元	13.45万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	退休教师人数	≤266人	266人	10	10	0.00		
	质量指标	资金发放总额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升退休教师幸福感	提升	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	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	98.04			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		马改玲抚恤丧葬费						
主管部门		内乡县教育体育局	实施单位		内乡县城关镇第四小学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	5.69	5.69	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	5.69	5.69	-	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	马改玲抚恤丧葬费56919元，保障退休死亡教师待遇。		年度总体目标实际完成100%。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算项目成本	≤5.7万元	5.69万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	退休教师家属	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	项目资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目资金发放及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目自评表

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		内乡县七里坪乡初级中学				
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（万元）：		37.8	37.8	37.8	10	100	10		
		政府性预算资金		37.8	37.8	37.8	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按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年班主任津贴37.8万元。			2024年班主任津贴37.8万元。						
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	37.8万元	37.8万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	补贴发放人数	63人	63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	经济效益指标								
			社会效益指标	提高班主任教师生活水平	提高	100%	10	10	0.00%		
				促进和谐社会建设	促进	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标									
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	≥97%	100%	5	5	0.00%		
		总分						100	100		

项目自评表

项目名称		内乡县七里坪乡初级中学教师周转宿舍工程款									
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县七里坪乡初级中学				
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（万元）：		21.1	21.1	21.1	10	100	10		
		政府性预算资金		21.1	21.1	21.1	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		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						
		内乡县七里坪乡初级中学教师周转宿舍工程款21.1万元。			内乡县七里坪乡初级中学教师周转宿舍工程款21.1万元。						
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	≤21.1万元	21.1万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	服务教师人数	≤25人	25人	10	10	0.00%		
			质量指标	资金拨付率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	资金及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	保障教学教学工作	保障	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥97%	100%	5	5	0.00%		
		总分						100	100		

项目自评表

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		内乡县七里坪乡初级中学					
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（万元）：			37.65	37.65	37.65	10	100	10		
		政府性预算资金			37.65	37.65	37.65	-	100	-		
		财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-		
		单位资金			0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性			按照部门预算编制和资金管理的要求，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）初中37.65万元。				义务教育阶段生均公用经费（县级）初中37.65万元。						
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	≤37.65万元	37.65万元	10	10	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	受益学校数	1所	1所	10	10	0.00%			
			质量指标	资金全额拨付率	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	经济效益指标									
			社会效益指标	保障学校正常运转	保障	100%	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%					
总分							100	100				

项目自评表

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		内乡县七里坪乡初级中学					
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（万元）：			47	47	47	10	100	10		
		政府性预算资金			47	47	47	-	100	-		
		财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-		
		单位资金			0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性			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年义务教育阶段乡村教师生活补助-省级				2024年义务教育阶段乡村教师生活补助-省级47万元。						
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	47万元	47万元	10	10	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	补贴发放人数	181人	181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%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	100%	100%	15	15	0.00%		
			社会效益指标	提高教师生活水平	提高	100%	100%	10	10	0.00%		
生态效益指标												
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%					
总分							100	100				

项目自评表

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		内乡县七里坪乡初级中学				
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（万元）：			30.24	30.24	26.96	10	89.15	8.92	
		政府性预算资金			30.24	30.24	26.96	-	89.15	-	

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,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年农村营养计划聘用人员补助30.24万元。			2024年农村营养计划聘用人员补助26.96万元。					
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	30.24万元	26.96万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	≤21人	21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	经济效益指标							
		社会效益指标	提高农村营养计划聘用人员生活水平	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	农村营养计划聘用人员满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	98.92			

项目自评表

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		内乡县七里坪乡初级中学				
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(万元):		75	50	32.34	10	64.68	6.47	
	政府性预算资金		0	0	0	-	0	-	
	财政专户管理资金		75	50	32.34	-	64.68	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,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年延时服务费共75万元。			2024年延时服务费共75万元,完成64.68%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤75万元	32.34万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	≤156人	140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	经济效益指标							
		社会效益指标	提高教师生活水平	提高	100%	15	15	0.00%	
			促进和谐社会建设	促进	100%	10	10	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	96.47			

项目自评表

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		内乡县七里坪乡初级中学				
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(万元):		26.63	26.62	26.62	10	100	10	
	政府性预算资金		26.63	26.62	26.62	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			

资金管理情况	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					
	义务教育阶段生均公用经费(县级)小学26.63万元。			义务教育阶段生均公用经费(县级)小学26.62万元。					
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	≤26.63万元	26.62万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受益学校数	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	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥97%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

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		内乡县七里坪乡初级中学				
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(万元):	155.35	155.35	155.35	10	100	10		
	政府性预算资金	155.35	155.35	155.35	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求,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			2024年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金-中央155.35万元。					
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	≤155.35万元	155.35万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			水电费缴纳完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品采购及耗材采购完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			印刷完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	维修合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			水电费缴纳足额率	100%	100%	4	4	0.00%	
办公用品采购及耗材采购合格率			100%	100%	3	3	0.00%		
时效指标	工作完成及时性	及时	100%	4	4	0.00%			
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	提高教师工作积极性	提高	100%	15	15	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	≥97%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

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		内乡县七里坪乡初级中学		
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(万元):	9	5	4.91	10	98.2	9.82
	政府性预算资金	0	0	0	-	0	-

	财政专户管理资金	9	5	4.91	-	98.2	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,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年教学业务费,共计投入9万元,加强教研与培训。			2024年教学业务费,共计投入4.91万元,加强教研与培训。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤9万元	4.91万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	教研、培训用品采购完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	教研、培训用品采购合格率	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	经济效益指标							
		社会效益指标	保障培训正常运行	保障	100%	10	10	0.00%	
			提高教师工作积极性	提高	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥91%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.82		

项目自评表

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	内乡县七里坪乡初级中学					
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(万元):	0	15	15	10	100	10		
	政府性预算资金	0	0	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	15	15	-	100	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,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)15万元。			2023年基础教育工作突出贡献奖励(牧原)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	≤15万元	15万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	≤91人	91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	资金支出及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高教师生活水平	提高	100%	10	10	0.00%	
			促进和谐社会建设	促进	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	内乡县七里坪乡初级中学运动场						
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位	内乡县七里坪乡初级中学			
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(万元):	400	400	0	10	0	0
	政府性预算资金	400	400	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	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					
	内乡县七里坪乡初级中学运动场400万元。			内乡县七里坪乡初级中学运动场0万元。					
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	≤400万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生数	≥450人	450人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付全额率	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	经济效益指标							
		社会效益指标	提高学生身体素质	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	80		

项目自评表

项目名称		2024年义务教育阶段生均公用经费							
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县七里坪乡初级中学			
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(万元):		172.08	172.08	172.08	10	100	10		
政府性预算资金		172.08	172.08	172.08	-	100	-		
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性		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年义务教育阶段生均公用经费			2024年义务教育阶段生均公用经费,全部完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	172.08万元	172.08万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	印刷完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			维修完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			水电费缴纳完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品采购及耗材采购完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	维修合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			水电费缴纳足额率	100%	100%	3	3	0.00%	
印刷合格率			100%	100%	3	3	0.00%		
时效指标	工作完成及时性	及时	100%	6	6	0.00%			
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	100%	15	15	0.00%		
		提高教师工作积极性	提高	100%	10	10	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目自评表

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		内乡县七里坪乡初级中学	
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(万元):		5	5	5	10	100	10

项目资金（万元）	政府性预算资金	5	5	5	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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年基本支出再安排5万元。			2023年基本支出再安排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	5万元	5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受益学校数	6所	6所	10	10	0.00%	
		质量指标	资金全额拨付率	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	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目自评表

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		内乡县七里坪乡初级中学				
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（万元）：	5	5	1.76	10	35.2	3.52		
	政府性预算资金	5	5	1.76	-	35.2	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，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年保教费，保障幼儿教育工作的开展，提高办公效率，提高幼儿教育水平。			2024年保教费，保障幼儿教育工作的开展，提高办公效率，提高幼儿教育水平。					
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	≤5万元	1.76万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			办公用品采购完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			电费缴纳完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
		质量指标	维修合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			办公用品采购合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			电费缴纳足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
时效指标	工作完成及时性	及时	100%	4	4	0.00%			
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	10	10	0.00%		
		提高教师办公效率	提高	100%	15	15	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥92%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	93.52		

项目自评表

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		内乡县七里坪乡初级中学		
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（万元）：	8.21	3.21	2.08	10	64.8	6.48

项目资金（万元）	政府性预算资金	8.21	3.21	2.08	-	64.8	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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年退休教师百分之十，8.21万元。			2024年退休教师百分之十，2.08万元。					
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	8.21万元	2.08万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	34人	34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	补贴资金及时支出	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高退休教师生活水平	提高	100%	15	15	0.00%	
			促进和谐社会建设	促进	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥92%	99%	5	5	0.00%		
总分						100	96.48		

项目自评表

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		内乡县七里坪乡初级中学							
项目资金（万元）	年初预算数	121.44	全年预算数	121.44	全年执行数	121.44	分值	10	执行率 %	100	得分	10
	年度资金总额（万元）：	121.44	121.44	121.44	10	100	-	-	-	-	-	-
	政府性预算资金	121.44	121.44	121.44	-	100	-	-	-	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施						
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，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年义务教育阶段乡村教师生活补助资金121.44万元。			2024年义务教育阶段乡村教师生活补助资金121.44万元。								
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	≤121.44万元	121.44万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	181人	181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	经济效益指标										
		社会效益指标	提高教师生活水平	提高	100%	10	10	0.00%				
			促进和谐社会建设	促进	100%	15	15	0.00%				
	生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%					
总分						100	100					

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表										
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		内乡县职业中等专业学校			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.3	1.3	1.3	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	财政拨款	1.3	1.3	1.3		-	100.0%		-	
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%		-	
	单位资金	0	0	0		-	0.00%		-	
	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				5	5				
	拨付合规性				5	5				
	使用规范性				5	5				
	预算绩效管理情况				5	5				
年度总体目标	预期目标	2023年基本支出再安排商品服务支出				实际完成情况				
						提高办学质量				
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算资金	=1.3万元	1.3万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	收益人次	≥200人	200人	10	10	0.00			
	质量指标	预算完成进度	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	资金拨付及时	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高教学水平	提高	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥95%	96%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
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		内乡县职业中等专业学校	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40	40	40	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	40	40	40	-	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				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
	按要求进行预算绩效管理				5	5		
年度总体目标	预期目标	2023年基础教育工作突出贡献奖励（财政），提高教学质量			实际完成情况			
					及时拨付，提高教学质量			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算资金	=40万元	40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受人数	≥200人	200人	10	10	0.00	
	质量指标	足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师幸福感	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%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
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		内乡县职业中等专业学校	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	40	40	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	40	40	-	100.0%	-	
	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				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标	2023年基础教育工作突出贡献奖励,提高教学质量			实际完成情况			
					及时发放给教师,提高教学质量,提高教师幸福感。			
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	预算资金	=40万元	40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受人数	≥200人	200人	10	10	0.00	
	质量指标	足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师幸福感	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%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表										
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			内乡县职业中等专业学校			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	33.6	36.8	36.8	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	财政拨款	33.6	36.8	36.8		-	100.0%		-	
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%		-	
	单位资金	0	0	0		-	0.00%		-	
	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				5	5				
	拨付合规性				5	5				
	使用规范性				5	5				
	预算绩效管理情况				5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	班主任津贴56人, 每月每人500元。			按月足额及时发放班主任津贴						
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	预算资金	=33.6万元	33.6万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	享受人数	=56人	56人	10	10	0.00			
	质量指标	足额发放	足额	100%	10	10	0.00			
	时效指标	及时拨付发放	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高班主任生活质量、幸福感	提高	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥93%	96%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		2024年国有资产有偿使用一修经费								
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县职业中等专业学校			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	300	300	0	分值	10	执行率	0.0%	得分	0.00
	财政拨款	300	300	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%		-	
	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				5	5				
	拨付合规性				5	5				
	使用规范性				5	5				
	预算绩效管理情况				5	5				
	按要求进行预算绩效管理				5	5				
年度总体目标	预期目标	国有资源有偿使用收入用于校园维修维护,保障学校正常运转。			实际完成情况				校园维修维护,保障学校正常运转。	
	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		
成本指标	经济成本指标	预算成本	=300万元	0万元	10	0	0.00			
产出指标	数量指标	维修改造设施设备数量	≥50个	50个	10	10	0.00			
	质量指标	维修改造质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	维修改造及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障业务正常开展	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	设施使用人员满意度	≥92%	93%	5	5	0.00			
总分					100	80				

2024年教学业务费									
项目名称		内乡县教育体育局			实施单位			内乡县职业中等专业学校	
主管部门		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200	170	164.43	10	96.72%	9.67		
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-		
	财政专户管理资金	200	170	164.43	-	96.72%	-		
	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	科学安排,合理规范使用资金			5	5			
	拨付合规性	按要求拨付,合理合规			5	5			
	使用规范性	规范使用资金			5	5			
	预算绩效管理情况	按要求进行预算绩效管理			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改善教师生活条件,提高教师幸福感,提高教育教学质量。			合理改善教师办公条件,提高教学质量。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算资金	=200万元	164.43万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	收益教师人数	≤220人	220人	10	10	0.00		
	质量指标	预算完成进度	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高教师幸福感	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%	96%	5	5	0.00		
总分					100	99.67			

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		2024年书作费								
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位			内乡县职业中等专业学校			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	800	475	467.71	分值	10	执行率	98.47%	得分	9.85
	财政拨款	0	0	0		-	0.00%	-	-	-
	财政专户管理资金	800	475	467.71		-	98.47%	-	-	-
	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	安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	拨付合理			5	5				
	使用规范性	使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	按要求进行预算绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标	2024年代收学生书作费			实际完成情况					
					按实际代付购买教材费用,及时结算退还学生书作费结余					
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	资金	=800万元	467.71万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	服务学生人数	=4500人	4500人	10	10	0.00			
	质量指标	预算完成进度	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	资金拨付及时	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高学生满意度	提高	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥96%	97%	5	5	0.00			
总分					100	99.85				

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表										
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		内乡县职业中等专业学校			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.87	0.37	0.37	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	财政拨款	0.87	0.37	0.37	-	-	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				5	5				
	拨付合规性				5	5				
	使用规范性				5	5				
	预算绩效管理情况				5	5				
年度总体目标	预期目标	根据政策规定,2014年10月1日后退休,并且获得过县政府表彰的城区学校教师,退休时可以在正常退休金的基础上,增发基本工资10%。王克庶月增266.64,赵效凡月增261.36,张绍琴月增277.86,合计月增805.76。张绍琴补2023年11-12月805.86*12+277.86*2=10226.04			实际完成情况					
					按要求及时拨付给相关人员					
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	预算资金	=0.87万元	0.37万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	享受人数	=3人	3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	及时拨付发放	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高退休教师幸福感	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%	97%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
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		内乡县职业中等专业学校	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1	1	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	1	1	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%	-	
	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				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
	按要求进行预算绩效管理				5	5		
年度总体目标	预期目标	2024年县级公用经费，提高办学水平。			实际完成情况			
					合理改善教师办公条件，提高教学质量。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算资金	=1万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	收益教师数	≥200人	200人	10	10	0.00	
	质量指标	预算完成进度	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高中职办学水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2024年中等职业教育学生免学费-省级补助						
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县职业中等专业学校	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	65.9	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	65.9	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%	-	
	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			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标	根据中职资助政策，免学费资金承担比例为，中央：省：市（县、区）按照60:16:24的比例分担。预测2024春期有3330人享受免学费，2024秋期有4430人享受免学费，共计7760人次享受，人均950元，共计737.2万元，其中县级需要承担176.93万。			实际完成情况			
					按照资助政策，免除符合条件学生学费			
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	配套资金	=65.9万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	受益人次	=7760人次	7760人次	10	10	0.00	
	质量指标	预算完成进度	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	降低中职学生失学率	降低	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	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2024年中等职业教育学生免学费资金-中央						
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县职业中等专业学校	
项目资金 (万元)	年初预算数	370.8	370.8	338.71	分值	10	执行率	9.14
	年度资金总额:	370.8	370.8	338.71			91.35%	
	财政拨款	370.8	370.8	338.71				
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	
	单位资金	0	0	0				
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分		
	安排科学性	安排科学合理			5	5		
	拨付合规性	拨付合理合规			5	5		
	使用规范性	按照资助政策使用发放			5	5		
	预算绩效管理情况	按要求绩效预算管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据中职资助政策,免学费资金承担比例为,中央:省:市(县、区)按照60:16:24的比例分担。预测2024春期有3330人享受免学费,2024秋期有4430人享受免学费,共计7760人次享受,人均950元,共计737.2万元,其中县级需要承担176.93万。			按中职资助政策,对符合条件的学生及时足额发放中助学金				
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	中央资金	=370.8万元	338.71万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人次	=7760人次	7760人次	10	10	0.00	
	质量指标	预算完成进度	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	降低中职学生失学率	降低	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	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.14		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2024年中等职业教育学生助学金-省级						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位			内乡县职业中等专业学校	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	49	49	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	49	49	-	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	安排科学合理			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	按相关文件要求规范使用			5	5		
	预算绩效管理情况	按要求绩效预算管理			5	5		
年度总体目标	预期目标	根据中职资助政策，助学金资金承担比例为，中央：省：市（县、区）按照60:16:24的比例分担。预测2024春期有2230人享受助学金，2023秋期有3245人享受助学金，共计5475人次享受，人均1000元，共计547.5万元，其中县级需要承担131.4万			实际完成情况			
		按中职资助政策，对符合条件的学生及时足额发放中职助学金						
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	省级资金	=49万元	49万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放人次	=5475人次	5475人次	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	资金发放支出及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	降低中职学生失学率	降低	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	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2024年中等职业教育学生助学金-中央						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位			内乡县职业中等专业学校	
项目资金 (万元)	年初预算数	275.6	275.6	275.6	分值	10	执行率	100.0%
	年度资金总额:	275.6	275.6	275.6	得分	10	100.0%	10.00
	财政拨款	275.6	275.6	275.6	-	-	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		
	安排科学性		安排科学合规		5	5		
	拨付合规性		拨付及时合规		5	5		
	使用规范性		按要求规范使用资金		5	5		
	预算绩效管理情况		按要求进行预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据中职资助政策,助学金资金承担比例为,中央:省:市(县、区)按照60:16:24的比例分担。预测2024春期有2230人享受助学金,2023秋期有3245人享受助学金,共计5475人次享受,人均1000元,共计547.5万元,其中县级需要承担131.4万			按资助政策,及时给符合条件的学生发放中职助学金。				
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	配套资金	=275.6万元	275.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放人次	=5475人次	5475人次	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	资金发放支出及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	降低中职学生失学率	降低	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	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年中职学生资助免学费（县级）										
项目名称		内乡县教育体育局			内乡县职业中等专业学校					
主管部门		实施单位								
项目资金 (万元)	年初预算数	176.83	176.83	176.83	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	年度资金总额:	176.83	176.83	176.83						
	财政拨款	176.83	176.83	176.83						
	财政专户管理资金	0	0	0						
	单位资金	0	0	0						
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分				
	安排科学性				5	5				
	拨付合规性				5	5				
	使用规范性				5	5				
	预算绩效管理情况				5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	根据中职资助政策，免学费资金承担比例为，中央：省：市（县、区）按照60:16:24的比例分担。预测2024春期有3330人享受免学费，2024秋期有4430人享受免学费，共计7760人次享受，人均950元，共计737.2万元，其中县级需要承担176.93万。			按中职资助政策，对符合条件的学生及免除学费						
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	配套资金	=176.83万元	176.83万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	受益人次	=7760人次	7760人次	10	10	0.00			
	质量指标	预算完成进度	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	资金拨付及时	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	降低中职学生失业率	降低	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	≥98%	98%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2024年中职学生资助助学金县级						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位			内乡县职业中等专业学校	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	131.4	131.4	131.4	75.8	10	57.69%	5.77
	财政拨款	131.4	131.4	131.4	75.8	-	57.69%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	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	安排科学合理			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	按相关文件要求规范使用			5	5		
	预算绩效管理情况	按要求绩效预算管理			5	5		
年度总体目标	预期目标	根据中职资助政策，助学金资金承担比例为，中央：省：市（县、区）按照60:16:24的比例分担。预测2024春期有2230人享受助学金，2023秋期有3245人享受助学金，共计5475人次享受，人均1000元，共计547.5万元，其中县级需要承担131.4万			实际完成情况			
					按中职资助政策，对符合条件的学生及时足额发放中职助学金			
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	配套资金	=131.4万元	75.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放人次	=5475人次	5475人次	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	资金发放支出及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	降低中职学生失学率	降低	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	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	95.77		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		张守明抚恤丧葬费						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位			内乡县职业中等专业学校	
项目资金 (万元)	年初预算数	0	6.66	6.66	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	0	6.66	6.66	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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				5	5		
	拨付及时性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	张守明抚恤金61555.6丧葬费5000			及时拨付给相关人员				
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	≤6.66万元	6.66万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	补贴发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目自评表

项目名称		2024年城区学校安保经费							
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位	内乡县特殊教育学校				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	1.2		1.2	1.2	10	100	10	
	政府性预算资金	1.2		1.2	1.2	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理规划，确保每项支出都有充分资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照有关规定支付资金		5	5				
	使用规范性	合理使用资金，合法合规使用		5	5				
	预算绩效管理情况	建立完善机制和评价体系		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2024年城区学校安保经费1.2万			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤1.2万元	1.2万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	安保工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	安保经费使用率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时发放	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高安保人员幸福指数	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		送教下乡、校园文化							
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位	内乡县特殊教育学校				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	5		5	1.3	10	26	2.6	
	政府性预算资金	0		0	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	5		5	1.3	-	26	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理规划，确保每项支出都有充分资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照有关规定支付资金		5	5				
	使用规范性	合理使用资金，合法合规使用		5	5				
	预算绩效管理情况	建立完善机制和评价体系		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于特殊学生教育教学、康复、送教上门等当而，以特殊儿童为中心，促进特殊儿童身心健康的发展。			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤5万元	1.30万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	收益学生人数	全校学生	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	足额发放	足额	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金周期	1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	特殊儿童身心发展	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	特殊儿童满意度	≥92%	93%	5	5	0.00%		
总分					100	92.6			

项目自评表

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	内乡县特殊教育学校			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	1.29		1.29	0.04	10	3.1	0.31
	政府性预算资金	1.29		1.29	0.04	-	3.1	-
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-
	单位资金	0		0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	合理规划，确保每项支出都有充分资金		5	5			

资金管理情况	拨付合规性	严格按照有关规定支付资金		5	5				
	使用规范性	合理使用资金，合法合规使用		5	5				
	预算绩效管理情况	建立完善机制和评价体系		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年基本支出再安排1.29万			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤1.29万元	0.04万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	按标准规范发放	规范	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时发放相关费用	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高教师幸福指数	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	全体教师满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	90.31			

项目自评表

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		内乡县特殊教育学校					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额（万元）：	0	5	5	10	100	10			
	政府性预算资金	0	0	0	-	0	-			
	财政专户管理资金	0	5	5	-	100	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	合理规划，确保每项支出都有充分资金		5	5					
	拨付合规性	严格按照有关规定支付资金		5	5					
	使用规范性	合理使用资金，合法合规使用		5	5					
	预算绩效管理情况	建立完善机制和评价体系		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	合理使用2023年基础教育工作突出贡献奖（牧原）资金，通过教师节对先进单位、个人的表彰，提高教师工作的积极性，增强教师生活的幸福感。			已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	5万元	5万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	受益教师数	全校教师	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	教师奖励资金发放足额率	足额	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金使用周期	1年	1年	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高教师工作积极性	提高	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	增强教师生活的幸福感	增强	100%	10	10	0.00%		
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目自评表

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		内乡县特殊教育学校				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	13.2	10	10	10	100	10		
	政府性预算资金	13.2	10	10	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理规划，确保每项支出都有充分资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照有关规定支付资金		5	5				
	使用规范性	合理使用资金，合法合规使用		5	5				
	预算绩效管理情况	建立完善机制和评价体系		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	及时发放班主任费，提高班主任工作积极性。			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	总成本	13.2万元	13.2万元	10	10	0.00%	

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	班主任人数	22人	22人	10	10	0.00%	
		质量指标	及时、足额发放班主任津贴	及时、足额	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金使用周期	1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高班主任工资积极性	提高	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

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		内乡县特殊教育学校			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0.94	0.94	0.94	10	100	10		
	政府性预算资金	0.94	0.94	0.94	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理规划，确保每项支出都有充分资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照有关规定支付资金		5	5				
	使用规范性	合理使用资金，合法合规使用		5	5				
	预算绩效管理情况	建立完善机制和评价体系		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	退休后可以享受100%退休金待遇，部分退休教师提高退休补贴10%。提高退休教师生活的幸福指数				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.94万元	0.94万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受退休10%教师人数	3人	3人	10	10	0.00%	
		质量指标	及时、足额发放退休教师提高10%	及时、足额	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金使用周期	1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高退休教师的生活水平	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

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		内乡县特殊教育学校			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	1	1	0.72	10	72	7.2		
	政府性预算资金	1	1	0.72	-	72	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理规划，确保每项支出都有充分资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照有关规定支付资金		5	5				
	使用规范性	合理使用资金，合法合规使用		5	5				
	预算绩效管理情况	建立完善机制和评价体系		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）1万				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤1万元	0.72万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金使用率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用规范性	规范	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时支付相关费用	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		足学校师生办公生活需要	满足	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标									

满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生	≥96%	96%	5	5	0.00%	
总分					100	97.2		

项目自评表

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		内乡县特殊教育学校			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	2.4	2.4	2.2	10	91.67	9.17		
	政府性预算资金	2.4	2.4	2.2	-	91.67	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理规划，确保每项支出都有充分资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照有关规定支付资金		5	5				
	使用规范性	合理使用资金，合法合规使用		5	5				
	预算绩效管理情况	建立完善机制和评价体系		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	建立学校营养餐炊工经费保障制度，保障学校营养餐工作正常开展。			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政预算资金	2.4万元	2.20万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建立学校营养餐炊工经费保障制度，保障学校营养餐工作正常开展。	3人	3人	10	10	0.00%	
		质量指标	建立学校营养餐炊工经费保障制度	建设	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时发放	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升营养餐服务质量，加强炊工队伍建设	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	炊工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	99.17			

项目自评表

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		内乡县特殊教育学校			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	535.2	267.6	150.64	10	56.29	5.63		
	政府性预算资金	535.2	267.6	150.64	-	56.29	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理规划，确保每项支出都有充分资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照有关规定支付资金		5	5				
	使用规范性	合理使用资金，合法合规使用		5	5				
	预算绩效管理情况	建立完善机制和评价体系		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			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	535.2万元	150.64万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学生人数	446人	446人	10	10	0.00%	
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金使用周期	1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学生的正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	95.63			

项目自评表

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		内乡县实验幼儿园						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		145		145		140.59		10	96.96	9.7
		政府性预算资金		145		145		140.59		-	96.96	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
单位资金		0		0		0		-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		资金安排科学		5	5					
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5					
		使用规范性		资金使用规范		5	5					
		预算绩效管理情况		预算绩效管理合规		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		按照《中华人民共和国教育法》、贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度要求，通过保教费项目的设立，保障教育教学的正常开展，维持学校正常的教育教学秩序。				通过纳入预算管理—保教费项目的设立，保障了教育教学的正常开展，维持学校正常的教育教学秩序。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	纳入预算管理的行政事业性收费	≤145万元	140.95万元	10	10	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	在园幼儿数	≥730人	730人	10	10	0.00%			
			质量指标	校园设施达标率	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	经济效益指标									
			社会效益指标	提高保育水平	提高	100%	25	25	0.00%			
			生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%					
总分						100	99.7					

项目自评表

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		内乡县实验幼儿园						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0.81		0.81		0.81		10	100	10
		政府性预算资金		0.81		0.81		0.81		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		资金安排科学		5	5					
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5					
		使用规范性		资金使用规范		5	5					
		预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		保障基本支出足额发放				按照《中华人民共和国教育法》、贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度要求，保障教育教学的正常开展。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	项目总成本	0.81万元	0.81万元	10	10	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	发放人数	≥8人	8人	10	10	0.00%			
			质量指标	按标准发放	按标准	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	提高教职工积极性	提高	100%	25	25	0.00%			
			生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%					
总分						100	100					

项目自评表

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	内乡县实验幼儿园						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：		12	12	11.4	10	95	9.5		
		政府性预算资金		12	12	11.4	-	95	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排科学	5	5					
		拨付合规性		资金拨付合规	5	5					
		使用规范性		资金使用规范	5	5					
		预算绩效管理情况		预算绩效管理规范	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		根据《关于发放班主任津贴、地方教龄津贴有关问题的通知》内人社函【2019】1号文件精神，为提高教师待遇，经内乡县人事和劳动社会保障局批准，对符合条件的教师，发放班主任津贴，我单位共有19名班主任享受班主任津贴。			根据相关文件精神，也为了提高教职工的工作积极性，发放班主任津贴。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标	财政拨款资金	≤12万元	11.4万元	10	10	0.00%	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	享受人数	19人	19人	10	10	0.00%	
				质量指标	预算完成进度	100%	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	资金拨付发放及时	及时	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济双效益指标							
				社会效益指标	政策的实施提高教师的幸福感	提高	100%	25	25	0.00%	
				生态双效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	99.5				

项目自评表

项目名称		2024年幼儿伙食费									
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位	内乡县实验幼儿园						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：		120	90	87.92	10	97.69	9.77		
		政府性预算资金		0	0	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		120	90	87.92	-	97.69	-		
		单位资金		0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排科学	5	5					
		拨付合规性		资金拨付合规	5	5					
		使用规范性		资金使用规范	5	5					
		预算绩效管理情况		预算绩效管理规范	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		通过幼儿伙食费项目的设立，保证幼儿的就餐服务，促进幼儿健康成长，保障教育教学的顺利开展。			通过幼儿伙食费项目的设立，给幼儿提供就餐服务，促进幼儿健康成长，保障教育教学的顺利开展。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标	财政专户资金	≤120 万元	87.92 万元	10	10	0.00%	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	享受人数	≥730人	730人	10	10	0.00%	
				质量指标	饭菜质量	保质保量	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	及时按时完成	及时	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济双效益指标							
				社会效益指标	提高营养水平	提高	100%	25	25	0.00%	
				生态双效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	满意度	≥96%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	99.77				

项目自评表

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		内乡县实验幼儿园						
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额(万元):		0.5		0.5		0.47		10	94	9.4
		政府性预算资金		0.5		0.5		0.47		-	94	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		资金安排科学		5	5					
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5					
		使用规范性		资金使用规范		5	5					
		预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		落实2024年县级公用经费(基础教育补助)				按照《中华人民共和国教育法》、贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度要求,保障教育教学的正常开展。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤0.5万元	0.47万元	10	10	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	收益人数	≥25人	25人	10	10	0.00%			
			质量指标	按照要求落实	落实	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	及时发放	及时	100%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	提高教职工工作积极性	提高	100%	25	25	0.00%			
			生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%					
总分						100	99.4					

项目自评表

项目名称		2024年保教费										
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县实验幼儿园						
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额(万元):		90		90		67.36		10	74.84	7.48
		政府性预算资金		90		90		67.36		-	74.84	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		资金安排科学		5	5					
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5					
		使用规范性		资金使用规范		5	5					
		预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		按照《中华人民共和国教育法》、贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度要求,通过保教费项目的设立,保障教育教学的正常开展,维持学校正常的教育教学秩序。				通过纳入预算管理一保教费项目的设立,保障了教育教学的正常开展,维持学校正常的教育教学秩序。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	纳入预算管理的行政事业性收费	≤90万元	67.36万元	10	10	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	在园幼儿数	≥620人	620人	10	10	0.00%			
			质量指标	校园设施达标率	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	经济效益指标									
			社会效益指标	提高保育水平	提高	100%	25	25	0.00%			
			生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%					
总分						100	97.48					

项目自评表

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		内乡县实验幼儿园						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		7		7		10	100	10
		政府性预算资金		0		0		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0		7		7		-	100	-
单位资金		0		0		0		-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		安排科学		5	5					
		拨付合规性		拨付合规		5	5					
		使用规范性		使用规范		5	5					
预算绩效管理情况		合规科学规范		5	5							
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		拨付基础教育工作突出贡献奖励资金，贯彻国家教育经费保障政策，为单位履职尽责、提高教育质量提供经费保障。				提升教育教学质量，提供经费保障，完成全年目标任务。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标		经济成本指标	资金预算额度	7万元	7万元	10	10	0.00%		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	单位受益人数	≥32人	32人	10	10	0.00%		
				质量指标	单位设备配备率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
				时效指标	资金拨付支出及时	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标	提高学前教育教学水平	提高	100%	25	25	0.00%		
				生态效益指标								
满意度指标		服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100					

项目自评表

项目名称		2024年中央支持地方公共文化服务体系补助资金									
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县体育事业发展中心					
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0		50.35		16.4		分值	10	执行率 %	3.26
	政府性预算资金	0		50.35		16.4		-	32.57	-	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	科学		5	5	无					
	拨付合规性	合规		5	5	无					
	使用规范性	规范		5	5	无					
	预算绩效管理情况	良好		5	5	无					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	落实国家基本公共文化服务指导标准和地方基本公共文化服务实施标准，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众基本文化权益。				落实国家基本公共文化服务指导标准和地方基本公共文化服务实施标准，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众基本文化权益。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤50.35万元	16.4万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	开展活动受益数	≥160场	165场	5	5	0.00%			
			覆盖健身广场个数	≤18个	15个	5	5	0.00%			
		质量指标	健身广场配置器材合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	项目按期完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	推动经济社会发展	推动	100%	15	15	0.00%			
		社会效益指标	激发群众健身热情	激发	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	93.26				

项目自评表

项目名称		2024年省级体育彩票公益金									
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县体育事业发展中心					
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0		263.4		129.5		分值	10	执行率 %	4.92
	政府性预算资金	0		263.4		129.5		-	49.16	-	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	科学		5	5	无					
	拨付合规性	合规		5	5	无					
	使用规范性	规范		5	5	无					
	预算绩效管理情况	良好		5	5	无					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据《彩票管理条例实施细则》和《彩票公益金管理办法》的要求，全年体彩公益金用于器材采购和群众体育活动支出。				资金全年用于体彩公益金用于器材采购和群众体育活动支出。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤263.4万元	129.5万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	用于发展体育事业资金金额	≤263.4万元	129.5万元	10	10	0.00%			
			质量指标	资助赛事活动任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金支付及时性	及时	49.16%	10	4.92	-50.84%	部分项目竣工未验收，财政要全力保证“三保”资金		
		效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标		全民健身公共服务水平	提升	100%	25	25	0.00%			
	生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
	总分						100	89.84			

项目自评表

项目名称		2023年基础教育年工作突出贡献奖励（牧原）									
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县体育事业发展中心					
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0		18		5.57		分值	10	执行率 %	3.09
	政府性预算资金	0		0		0		-	0	-	-
	财政专户管理资金	0		18		5.57		-	30.94	-	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	科学		5	5	无					
	拨付合规性	合规		5	5	无					
	使用规范性	规范		5	5	无					
	预算绩效管理情况	良好		5	5	无					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障单位履职尽责资金费用，提高职工工作积极性，促进单位工作良性发展，办好群众满意的教育。				保障单位履职尽责资金费用，提高职工工作积极性，促进单位工作良性发展，办好群众满意的教育。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	项目总成本	≤18万元	5.57万元	10	10	0.00%			

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受益职工人数	≥8人	8人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	满足工作需求	满足	100%	10	10	0.00%	
			提高职工工作积极性	提高	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	93.09			

项目自评表

项目名称	2024体委及老年体协								
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县体育事业发展中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	6.5	6.5	4.84	10	74.46	7.45		
	政府性预算资金	6.5	6.5	4.84	-	74.46	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	贯彻落实教育保障政策，为单位开展经常性业务做保障，提高职工办公效率			贯彻落实教育保障政策，为单位开展经常性业务做保障，提高职工办公效率					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤6.5万元	4.84万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受益职工数	≥6人	6人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	满足工作需求	满足	100%	15	15	0.00%	
			提高职工工作积极性	提高	100%	10	10	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	97.45			