

2024年度
内乡县夏馆镇初级中学校单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 内乡县夏馆镇初级中学概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 内乡县夏馆镇初级中学校概况

一、单位职责

内乡县夏馆镇中心学校是属县教体局派出机构。其主要职责：负责本镇中小学幼儿园的教育教学的业务管理和财务管理工作，教师队伍管理、学校基本建设及发展，在教体局党委领导下开展教育党支部的党建及党务工作等。

二、机构设置

内乡县夏馆镇中心学校内设机构10个，包括：办公室、夏馆初中、夏馆镇中心幼儿园、夏馆镇镇北中心小学、夏馆镇夏馆中心小学、夏馆镇吴岗中心小学、夏馆镇大栗坪中心小学、夏馆黄靳小学、夏馆镇黄龙小学、夏馆镇湍源小学。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：内乡县夏馆镇中心学校。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：内乡县夏馆镇初级中学

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,706.80	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	2.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3,706.80
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,708.80	本年支出合计	58	3,708.80
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	3,708.80	总计	62	3,708.80

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

收入决算表

公开02表

单位：内乡县夏馆镇初级中学

2024年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,708.80	3,708.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,706.80	3,706.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.16	1.16	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
20502	普通教育	3,680.63	3,680.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	231.74	231.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	141.79	141.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,244.63	3,244.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

单位：内乡县夏馆镇初级中学

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,708.80	2,781.41	927.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,706.80	2,781.41	925.39	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.16	0.00	1.16	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
20502	普通教育	3,680.63	2,781.41	899.22	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	32.47	0.00	32.47	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	231.74	79.00	152.74	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	141.79	0.00	141.79	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,244.63	2,672.41	572.22	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：内乡县夏馆镇初级中学

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,706.80	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	2.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,706.80	3,706.80	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2.00	0.00	2.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,708.80	本年支出合计	59	3,708.80	3,706.80	2.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,708.80	总计	64	3,708.80	3,706.80	2.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：内乡县夏馆镇初级中学

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
205	教育支出	3,706.80	2,781.41	925.39
20501	教育管理事务	1.16	0.00	1.16
2050102	一般行政管理事务	1.16	0.00	1.16
20502	普通教育	3,680.63	2,781.41	899.22
2050201	学前教育	32.47	0.00	32.47
2050202	小学教育	231.74	79.00	152.74
2050203	初中教育	141.79	0.00	141.79
2050204	高中教育	30.00	30.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,244.63	2,672.41	572.22
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	25.00	0.00	25.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.00	0.00	25.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：内乡县夏馆镇初级中学

2024年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,186.05	302	商品和服务支出	143.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,221.16	30201	办公费	89.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	383.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	108.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.30	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	105.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.11	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	150.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	451.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.98	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	110.98	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.18	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	292.54	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.47	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.82	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	28.80	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	42.27	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.99			
	人员经费合计	2,638.02					公用经费合计	143.40

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：内乡县夏馆镇初级中学

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
229	其他支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：内乡县夏馆镇初级中学

2024年度

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：内乡县夏馆镇初级中学

2024年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3,708.80万元。与上年度相比，收、支总计各增加477.98万元，增长14.79%，主要原因是：教师工资提高了标准。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,708.80万元，其中：财政拨款收入3,708.80万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,708.80万元，其中：基本支出2,781.41万元，占74.99%；项目支出927.39万元，占25.01%。

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3,708.80万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加477.98万元，增长14.79%，主要原因是：教师工资提高了标准。

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3,706.80万元，占本年支出合计的99.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加477.98万元，增长14.80%，主要原因是：教师工资提高了标准。

（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3,706.80万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3,706.80万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,706.80万元，支出决算为3,706.80万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）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%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为32.47万元，支出决算为32.47万元，完成年初预算的100.00%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为231.74万元，支出决算为231.74万元，完成年初预算的100.00%。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为141.79万元，支出决算为141.79万元，完成年初预算的100.00%。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.00%。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为3244.63万元，支出决算为3,244.63万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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25.00万元，支出决算为25.00万元，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2,781.41万元，其中：人员经费2,638.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费143.40万元，主要包括：办公费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于办公费、电费、差旅费、培训费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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

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

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

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

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

其他国内公务接待支出 0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

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

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共21个项目开展了事前绩效评估，涉及金额2,093.41万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有21个项目，涉及金额2,093.41万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及12个项目，1-7月份预算执行数1161.2万元，执行率100.00%。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评21个项目，涉及金额2,093.41万元。

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

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本单位21个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目21个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1、2024年教学业务费得分为96.71分，2024年教学业务费完成13.42万元。

2、2024年支持学前教育发展补助资金得分为100分。

3、2024年退休教师百分之十得分为100分，2024年退休教师百分之十3.98万元。

4、夏馆镇夏馆中心小学学生宿舍楼改扩建得分为80分，夏馆镇夏馆中心小学学生宿舍楼改扩建0元。

5、2024年义务教育阶段乡村教师生活补助资金-县级得分为100分，第二批乡村教师生活补助187.98万元。

6、2024年纳入预算管理-保教费得分为97.79分，2024年保教费19.74万，完成77.88%。

7、2023年基础教育工作突出贡献奖励(牧原)得分为99.18分。

8、夏馆初中湍源修缮得分为100分，湍源小学校内修缮项目25万。

9、2024年班主任津贴得分为98.11分，2024年班主任津贴62.8万元。

10、2023年零星增资得分为100分，2023年零星增资30万元。

11、罗秀英抚恤丧葬费得分为100分，罗秀英抚恤金和丧葬费6.18万元。

12、义务教育阶段生均公用经费(县级小学)得分为98.16分，义务教育阶段生均公用经费(县级小学)152.74万元。

13、2024年延时服务费得分为97.48分，2024年延时服务费实际支出59.82，完成74.78%。

14、2024年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金-省级得

分为100分，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。

15、2024年农村营养计划聘用人员补助得分为98.83分。

16、2024年义务教育阶段生均公用经费得分为100分，2024年义务教育阶段生均公用经费360.78万元。

17、2024年义务教育阶段乡村教师生活补助-省级得分为100分，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。

18、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）得分为100分，2020-2022年农村教师周转宿舍建设工程第二批省级资金10.42元。

19、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）得分为100分，农村教师周转宿舍第二批省级资金61.97万元。

20、2024年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金得分为100分，2024年第二批义务教育乡村教师生活补助省级资金19.2元。

21、义务教育阶段生均公用经费（县级初中）得分为94.88分，义务教育阶段生均公用经费（县级初中）58.69万元。

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）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。

（八）、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。

（九）、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）、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。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其

他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

三、结余类科目

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

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

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

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

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

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目自评表

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			
项目资金（万元）		年初预算数		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					
	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		