

2024年度
南召县教育体育局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南召县教育体育局概况

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 南召县教育体育局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的有关教育、体育工作的方针、政策、法规，研究制定全县教育体育发展战略，并监督执行，负责教育理论的研究和宣传工作。

（二）统筹管理基础教育、职业教育、成人教育、组织对九年义务教育的评估。主管全县的教师工作，师资培训工作，统筹管理本部门教育经费，参与拟定教育拨款，基建投资等。

（三）指导全县各级各类学校的有关工作，及教师队伍建设工作。

（四）承办县政府交办的其它工作。

二、机构设置

南召县教育体育局内设机构17个，包括：办公室、党建办、思政股、人事老干股、教师工作股、基教股、民办学前股、职成教股、体卫艺劳股、发规股、安全管理股、信访股、督导室、财务审计股、学校财务结算与学生资助中心、教育资源保障中心、健康服务中心。

从决算单位构成看，南召县教育体育局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

按照决算编报要求，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共34个，分别是：南召县教育体育局本级、特殊教育学校、县直幼儿园分园、考试中心、城关镇中心校、城郊乡中心校、留山镇中心校、小店乡中心校、云阳镇中心校、皇后乡中心校、太山庙乡中心校、石门乡中心校、南河店镇中心校、四棵树

乡中心校、白土岗镇中心校、板山坪镇中心校、乔端镇中心校、马市坪乡中心校、崔庄乡中心校、一高中、二高中、现代中学、县直幼儿园、一职高、教师进修学校、长江学校、东风学校、红宇学校、红阳小学、红阳初中、红阳高中、向东小学、向东中学、实验中学。其中：特殊教育学校、县直幼儿园分园、考试中心3个单位未独立核算，纳入局本级决算。

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：南召县教育体育局

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	101,039.98	一、一般公共服务支出	32	3.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	602.00	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	952.39	五、教育支出	36	87,943.43
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	6,276.64
	9		九、卫生健康支出	40	3,302.63
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	575.00
	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	4,465.98
	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	27.00

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	102,594.37	本年支出合计	58	102,594.37
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	102,594.37	总计	62	102,594.37

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：南召县教育体育局		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	102,594.37	101,641.98	0.00	952.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	87,943.43	86,991.04	0.00	952.39	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,250.58	1,250.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,199.58	1,199.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	83,433.44	82,481.05	0.00	952.39	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,356.43	2,356.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	54,099.67	54,099.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,089.60	2,089.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11,086.23	10,133.84	0.00	952.39	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	62.65	62.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	13,738.86	13,738.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,775.64	1,775.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,736.60	1,736.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	733.32	733.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	733.32	733.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	750.46	750.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	474.50	474.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	152.22	152.22	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
2050905	中等职业学校教学设施	71.39	71.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	52.35	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,276.64	6,276.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,146.28	6,146.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,136.94	6,136.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	130.36	130.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	130.36	130.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,302.63	3,302.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,302.63	3,302.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.96	53.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,018.68	3,018.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,465.98	4,465.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,465.98	4,465.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,465.98	4,465.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	27.00	27.00	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	27.00	27.00	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。

支出決算表

公开03表

部门：南召县教育体育局

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	102,594.37	78,677.34	23,917.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	87,943.43	64,616.40	23,327.04	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,250.58	1,029.50	221.08	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,199.58	1,029.50	170.08	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	83,433.44	61,132.58	22,300.85	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,356.43	1,740.87	615.56	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	54,099.67	48,714.46	5,385.22	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,089.60	1,218.54	871.06	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11,086.23	7,653.65	3,432.58	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	62.65	0.00	62.65	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	13,738.86	1,805.07	11,933.79	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,775.64	1,328.76	446.88	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,736.60	1,289.72	446.88	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	733.32	713.32	20.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	733.32	713.32	20.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	750.46	412.24	338.22	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	474.50	238.63	235.87	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	152.22	102.22	50.00	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
2050905	中等职业学校教学设施	71.39	71.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	52.35	0.00	52.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,276.64	6,276.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,146.28	6,146.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,136.94	6,136.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	130.36	130.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	130.36	130.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,302.63	3,302.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,302.63	3,302.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.96	53.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,018.68	3,018.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,465.98	4,465.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,465.98	4,465.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,465.98	4,465.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.00	12.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	27.00	12.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	27.00	12.00	15.00	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：南召县教育体育局

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	101,039.98	一、一般公共服务支出	33	3.69	3.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	602.00	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	86,991.04	86,991.04	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	6,276.64	6,276.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,302.63	3,302.63	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	575.00	0.00	575.00	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	4,465.98	4,465.98	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	27.00	0.00	27.00	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	101,641.98	本年支出合计	59	101,641.98	101,039.98	602.00	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	101,641.98	总计	64	101,641.98	101,039.98	602.00	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：南召县教育体育局

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	101,039.98	77,712.94	23,327.04
201	一般公共服务支出	3.69	3.69	0.00
20113	商贸事务	3.69	3.69	0.00
2011350	事业运行	3.69	3.69	0.00
205	教育支出	86,991.04	63,664.01	23,327.04
20501	教育管理事务	1,250.58	1,029.50	221.08
2050101	行政运行	1,199.58	1,029.50	170.08
2050199	其他教育管理事务支出	51.00	0.00	51.00
20502	普通教育	82,481.05	60,180.19	22,300.85
2050201	学前教育	2,356.43	1,740.87	615.56
2050202	小学教育	54,099.67	48,714.46	5,385.22
2050203	初中教育	2,089.60	1,218.54	871.06
2050204	高中教育	10,133.84	6,701.26	3,432.58
2050205	高等教育	62.65	0.00	62.65
2050299	其他普通教育支出	13,738.86	1,805.07	11,933.79
20503	职业教育	1,775.64	1,328.76	446.88
2050302	中等职业教育	1,736.60	1,289.72	446.88
2050305	高等职业教育	39.04	39.04	0.00
20508	进修及培训	733.32	713.32	20.00
2050801	教师进修	733.32	713.32	20.00
20509	教育费附加安排的支出	750.46	412.24	338.22
2050901	农村中小学校舍建设	474.50	238.63	235.87
2050902	农村中小学教学设施	152.22	102.22	50.00

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
2050905	中等职业学校教学设施	71.39	71.39	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	52.35	0.00	52.35
208	社会保障和就业支出	6,276.64	6,276.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,146.28	6,146.28	0.00
2080501	行政单位离退休	9.34	9.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,136.94	6,136.94	0.00
20808	抚恤	130.36	130.36	0.00
2080801	死亡抚恤	130.36	130.36	0.00
210	卫生健康支出	3,302.63	3,302.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,302.63	3,302.63	0.00
2101101	行政单位医疗	53.96	53.96	0.00
2101102	事业单位医疗	3,018.68	3,018.68	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	230.00	230.00	0.00
221	住房保障支出	4,465.98	4,465.98	0.00
22102	住房改革支出	4,465.98	4,465.98	0.00
2210201	住房公积金	4,465.98	4,465.98	0.00

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：南召县教育体育局

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	61,953.80	302	商品和服务支出	10,846.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	35,953.91	30201	办公费	9,489.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8,565.38	30202	印刷费	60.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,048.01	30203	咨询费	1.31	310	资本性支出	3,217.17
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	308.88	30205	水费	42.74	31002	办公设备购置	2,865.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,185.98	30206	电费	222.94	31003	专用设备购置	192.24
30109	职业年金缴费	6.55	30207	邮电费	9.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3,103.37	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	98.65	31007	信息网络及软件购置更新	159.00
30112	其他社会保障缴费	231.65	30211	差旅费	64.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4,525.46	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	115.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	24.61	30214	租赁费	25.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,695.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.35	30216	培训费	27.37	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	785.81	30217	公务接待费	8.11	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.14	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	130.36	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	512.09	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	96.72	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	309.74	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	99.61	30228	工会经费	19.53	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	20.14	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.08	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	134.42	30240	税金及附加费用	0.17			
			30299	其他商品和服务支出	234.70			
	人员经费合计	63,649.57					公用经费合计	14,063.37

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：南召县教育体育局		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	602.00	602.00	12.00	590.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	575.00	575.00	0.00	575.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00
229	其他支出	0.00	27.00	27.00	12.00	15.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	27.00	27.00	12.00	15.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	27.00	27.00	12.00	15.00	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：南召县教育体育局		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。

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102,594.37万元。与上年度相比，收、支总计各减少46.87万元，下降0.05%，主要原因是：人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计102,594.37万元，其中：财政拨款收入101,641.98万元，占99.07%；事业收入952.39万元，占0.93%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计102,594.37万元，其中：基本支出78,677.34万元，占76.69%；项目支出23,917.04万元，占23.31%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为101,641.98万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少782.16万元，下降0.76%，主要原因是：人员经费减少。

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101,039.98万元，占本年支出合计的98.48%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7,642.67万元，增长8.18%，主要原因是：校建项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出101,039.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.69万元，占0%；教育（类）支出86,991.04万元，占86.10%；社会保障和就业（类）支出6,276.64万元，占6.21%；卫生健康（类）支出3,302.63万元，占3.27%；住房保障（类）支出4,465.98万元，占4.42%。

（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122,217.68万元，支出决算为101,039.98万元，完成年初预算的82.67%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为3.69万元，支出决算为3.69万元，完成年初预算的100%。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,199.58万元，支出决算为1,199.58万元，完成年初预算的100%。

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51.00万元，支出决算为51.00万元，完成年初预算的100%。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为2356.43万元，支出决算为2,356.43万元，完成年初预算的100%。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为64688.52万元，支出决算为54,099.67万元，完成年初预算的83.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是校建项目减

少。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为2089.60万元，支出决算为2,089.60万元，完成年初预算的100%。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为13945.81万元，支出决算为10,133.84万元，完成年初预算的72.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是校建项目减少。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为62.65万元，支出决算为62.65万元，完成年初预算的100%。

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20515.72万元，支出决算为13,738.86万元，完成年初预算的66.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是校建项目减少。

10. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为1736.60万元，支出决算为1,736.60万元，完成年初预算的100%。

11. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为39.04万元，支出决算为39.04万元，完成年初预算的100%。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为733.32万元，支出决算为733.32万元，完成年初预算的100%。

13. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为474.50万元，支出决算为474.50万

元，完成年初预算的100%。

14. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为152.22万元，支出决算为152.22万元，完成年初预算的100%。

15. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为71.39万元，支出决算为71.39万元，完成年初预算的100%。

16. 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52.35万元，支出决算为52.35万元，完成年初预算的100%。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为9.34万元，支出决算为9.34万元，完成年初预算的100%。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6136.94万元，支出决算为6,136.94万元，完成年初预算的100%。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为130.36万元，支出决算为130.36万元，完成年初预算的100%。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为53.96万元，支出决算为53.96万元，完成年初预算的100%。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3018.68万元，支出决算为3,018.68万元，完成年初预算的100%。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为230.00万元，支出决算为230.00万元，完成年初预算的100%。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4465.98万元，支出决算为4,465.98万元，完成年初预算的100%。

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77,712.94万元，其中：人员经费63,649.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费14,063.37万元，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、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、信息网络及软件购置更新。

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597.00万元，支出决算为602.00万元，完成年初预算的100.84%。主要用于县职教园区建设。

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11.88万元，支出决算为11.53万元，完成预算的97.05%。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0.83万元，完成预算的100.00%，占7.20%；公务接待费支出决算10.70万元，完成预算的96.83%，占92.80%。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0.83万元，支出决算为0.83万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.83万元。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1辆。

3. 公务接待费 预算为11.05万元，支出决算为10.70万元，完成预算的96.83%。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 10.70万元，主要用于公务接待。2024年共接待国内来访团组304个、来宾1,945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3,745.58万元，其中：政府采购货物支出1,124.79万元、政府采购工程支出2,620.79万元、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，我部门共有车辆3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3辆，其他用车主要是：用于日常的公务交通出行；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）、《南召县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南召县部门预算绩效目标管理办法》、《南召县预算绩效运行监控管理办法》、《南召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，对本部门新出台重大政策、项目共208个项目开展了事前绩效评估，涉及金额33004.36万元，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，对本部门共有208个项目，涉及金额33004.36万元，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：2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及208个项目，1-7月份预算执行数12541.66万元，执行率38%。

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208个项目，涉及金额33004.36万元。

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208个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目189个，评价等级为“良”的项目11个，评价等级为“中”的项目1个，评价等级为“差”的项目7个。具体情况如下：

我部门根据年初设定的绩效目标，各项目自评结果如下：2023年高校毕业生国家助学贷款代偿项目自评得分为99分，预算执行率100%，项目目标均已完成；7月份乡镇退休教师在职转退休医疗保险费项目自评得分为99分，预算执行率100%，项目目标均已完成；2023年及2024年应付乡镇学校营养餐炊事员工资项目自评得分为97.45分，预算执行率100%，项目目标均已完成；2023年营养餐项目自评得分为99分，预算执行率99.99%，项目目标均已完成；2024年6月份在职转退休医保费项目自评得分为99分，预算执行率100%，项目目标均已完成；2024年补缴乡镇退休教师医保费项目自评得分为99分，预算执行率100%，项目目标均已完成；2024年第二批服务基层贷款代偿省级资金（豫财教20240043号）项目自评得分为15分，预算执行率0%，项目目标未能完成；2024年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金（豫财教202432

号)项目自评得分为99分,预算执行率100%,项目目标均已完成;2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金(豫财教2023122号)项目自评得分为98.24分,预算执行率92.44%,项目目标均已完成;2024年第二批农村义务教育学生营养改善计划补助资金(豫财教202434号)项目自评得分为24分,预算执行率0%,项目目标未能完成;2024年第二批中职助学金(豫财教20240024号)项目自评得分为99分,预算执行率100%,项目目标均已完成;2024年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金(豫财教20240026号)项目自评得分为95.45分,预算执行率64.54%,项目目标均已完成;2024年第二批省级教育事业专项资金(豫财教202444号)项目自评得分为14分,预算执行率0%,项目目标未能完成;2024年第二批“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金(豫财教20240027号)项目自评得分为99分,预算执行率100%,项目目标均已完成;2024年第二批普通高中学生资助资金(豫财教20240025号)项目自评得分为99分,预算执行率100%,项目目标均已完成;2024年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金(豫财教[2023]0104号)项目自评得分为92.21分,预算执行率32.14%,项目目标均已完成;2024年普通高中助学金项目自评得分为99分,预算执行率100%,项目目标均已完成;2024年老干退休费,退休教师增加生活补助“人均41元、43”(2024年应发部分)项目自评得分为98.94分,预算执行率99.38%,项目目标均已完成;2024年教育督导工作经费项目自评得分为99分,预算执行率100%,项目目标均已完成;2024年服务基层贷款代偿省级补助资金(豫财教2023115号)项目自评得分为24分,预算执行率0%,项目目标均已完成;2024年下半年乡镇退休教师提高生活

补贴费项目自评得分为98.87分，预算执行率98.68%，项目目标均已完成；2024年支持学前教育发展补助资金（豫财教2023119号）项目自评得分为90.34分，预算执行率13.41%，项目目标均已完成；2024年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（豫财教[2023]0114号）项目自评得分为99分，预算执行率100%，项目目标均已完成；2024年义务教育中央综合奖补资金（豫财教[2023]0124号）项目自评得分为17分，预算执行率0%，项目目标未能完成；2024年学校财务结算和学生资助中心项目自评得分为99分，预算执行率100%，项目目标均已完成；拨付2023年12月至2024年1月在职转退休补交医保资金项目自评得分为96.7分，预算执行率100%，项目目标均已完成；拨付2023年7-12月退休教师提高生活补贴资金项目自评得分为99分，预算执行率100%，项目目标均已完成；拨付2月份退休教师提高生活补贴资金项目自评得分为99分，预算执行率100%，项目目标均已完成；2024年中招考试经费（高招办）项目自评得分为99分，预算执行率100%，项目目标均已完成；2024年中等职业教育助学金和免学费40万项目自评得分为98.99分，预算执行率99.88%，项目目标均已完成；拨付教体局拖欠教师工资资金（2022年应补部分及2023年部分）项目自评得分为98.98分，预算执行率99.77%，项目目标均已完成；拨付教体局2022年奖励资金项目自评得分为99分，预算执行率100%，项目目标均已完成；拨付2024年5月在职转退休补交医保资金项目自评得分为89分，预算执行率100%，项目目标均已完成；拨付2024年3月在职转退休补交医保资金项目自评得分为99分，预算执行率100%，项目目标均已完成；拨付2024年1月份退休教师提高生活补贴资金项目自评得分为99分，预算执行率100%，项目目标均已完成。

成；教体局机关经费项目自评得分为99分，预算执行率100%，项目目标均已完成；教体局房租收入用于日常支出资金项目自评得分为99分，预算执行率100%，项目目标均已完成；对欠款企业提供担保的公职人员工资扣款转账项目自评得分为99分，预算执行率100%，项目目标均已完成；城郊第一中心幼儿园前期费用项目自评得分为98.31分，预算执行率93.08%，项目目标均已完成；城郊乡新郑小学防护网安装项目自评得分为99分，预算执行率100%，项目目标均已完成；申请2023年秋期义务教育省定营养餐县级配套资金项目自评得分为99分，预算执行率100%，项目目标均已完成；南召县实验中学工程款项目自评得分为99分，预算执行率100%，项目目标均已完成；南河店民族中学设备购置项目自评得分为99分，预算执行率100%，项目目标均已完成；南河店初级中学学生宿舍维修项目自评得分为99分，预算执行率100%，项目目标均已完成；教体局机关运行经费资金项目自评得分为89分，预算执行率100%，项目目标均已完成；思源学校热水器购置项目自评得分为99分，预算执行率100%，项目目标均已完成；申请理化生实验考试标准化考场系统项目资金项目自评得分为99分，预算执行率100%，项目目标均已完成；申请拨付2023年秋学前资助资金项目自评得分为89分，预算执行率100%，项目目标均已完成；申请拨付2023年秋期中职助学金项目自评得分为93.07分，预算执行率100%，项目目标均已完成；申请拨付2023年秋普高助学金项目自评得分为99分，预算执行率100%，项目目标均已完成；申请2023年秋期义务教育一补县级配套资金项目自评得分为99分，预算执行率100%，项目目标均已完成；中小学校建设项目（豫财债202443号）项目自评得分为99分，预算执行率100%，

项目目标均已完成；智慧黑板采购项目项目自评得分为99分，预算执行率100%，项目目标均已完成；营养餐资金项目自评得分为94.4分，预算执行率53.95%，项目目标均已完成；校园安全视屏监控“雪亮工程”项目项目自评得分为93.67分，预算执行率46.67%，项目目标均已完成；乡镇退休教师退还个人缴纳医保费资金项目自评得分为99分，预算执行率100%，项目目标均已完成；特教学校2024年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助特（豫财教20240028号）项目自评得分为94分，预算执行率50%，项目目标均已完成；太山庙第一初级中学校建款项目自评得分为99分，预算执行率100%，项目目标均已完成；2022年城关镇学前经费项目自评得分为90分，预算执行率0%，项目目标未能完成；2023年教育教学质量目标奖项目自评得分为90分，预算执行率0%，项目目标未能完成；2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金（豫财教〔2023〕122号）项目自评得分为90分，预算执行率0%，项目目标未能完成；拨付中招理化生实验操作考试考务费项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；城关五小校建余款项目自评得分为90分，预算执行率0%，项目目标未能完成；城关镇第一初级中学食堂项目自评得分为90分，预算执行率0%，项目目标未能完成；城关镇幼儿园2023年秋期保教费项目自评得分为90分，预算执行率0%，项目目标未能完成；城关中心校2023年公办幼儿园生均经费项目自评得分为90分，预算执行率0%，项目目标未能完成；城关中心校邓刚抚恤金项目自评得分为90分，预算执行率0%，项目目标未能完成；思源学校排水管道项目等项目自评得分为90分，预算执行率0%，项目目标未能完成；2022年城郊乡学前经费项目自评得分为90分，预算执行率

0%，项目目标未能完成；2023年教育教学质量目标奖项目自评得分为90分，预算执行率0%，项目目标未能完成；2023年秋期城郊乡幼儿园保教费项目自评得分为90分，预算执行率0%，项目目标未能完成；2024年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（豫财教202435号）项目自评得分为90分，预算执行率0%，项目目标未能完成；2024年普通高中免学费项目自评得分为93.22分，预算执行率66.13%，项目目标均已完成；2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（豫财教[2023]0120号）项目自评得分为90分，预算执行率0%，项目目标未能完成；2024年义务教育阶段乡村教师生活补助（豫财教[2023]0105号）项目自评得分为90分，预算执行率0%，项目目标未能完成；城郊乡教师张长海抚恤金项目自评得分为90分，预算执行率0%，项目目标未能完成；城郊乡中心学校2023年学前经费项目自评得分为90分，预算执行率0%，项目目标未能完成；城郊新世纪小学校园维修改造项目自评得分为90分，预算执行率0%，项目目标未能完成；南召县实验中学费用项目自评得分为90分，预算执行率0%，项目目标未能完成；退休教师魏仁合、杨长来、宋照运抚恤金项目自评得分为90分，预算执行率0%，项目目标未能完成；2022年留山镇学前经费项目自评得分为97.63分，预算执行率100%，项目目标均已完成；2023年教育教学质量目标奖项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金（豫财教〔2023〕122号）项目自评得分为91.58分，预算执行率15.81%，项目目标均已完成；2024年少年宫彩票公益金项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；2024年义务教育阶段乡村教师生活补助（豫财教[2023]0105

号)项目自评得分为100分,预算执行率100%,项目目标均已完成;2024年支持学前教育发展补助资金(豫财教2023119号)项目自评得分为99.84分,预算执行率98.36%,项目目标均已完成;留山镇中心学校杨振成、李同录两人抚恤金项目自评得分为100分,预算执行率100%,项目目标均已完成;留山中心校2023年幼儿园经费项目自评得分为100分,预算执行率100%,项目目标均已完成;申请留山镇20203年秋期保教费项目自评得分为99.31分,预算执行率100%,项目目标均已完成;2022年小店乡学前教育经费项目自评得分为98.55分,预算执行率100%,项目目标均已完成;2023年春期义务教育生均经费项目自评得分为90分,预算执行率0%,项目目标未能完成;2023年小店中心幼儿园秋期公办保教费项目自评得分为90分,预算执行率0%,项目目标未能完成;2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金(豫财教〔2023〕122号)项目自评得分为90分,预算执行率0%,项目目标未能完成;2024年少年宫彩票公益金项目自评得分为90分,预算执行率0%,项目目标未能完成;2024年义务教育阶段乡村教师生活补助(豫财教[2023]0105号)项目自评得分为90分,预算执行率0%,项目目标未能完成;2024年支持学前教育发展补助资金(豫财教2023119号)项目自评得分为90分,预算执行率0%,项目目标未能完成;小店中心校2023年幼儿园经费项目自评得分为90分,预算执行率0%,项目目标未能完成;2022年云阳镇学前经费项目自评得分为100分,预算执行率100%,项目目标均已完成;2023年教育教学质量目标奖项目自评得分为100分,预算执行率100%,项目目标均已完成;2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金(豫财教〔2023〕122号)项目自评得分为91.61分,预算执行率16.08%,

项目目标均已完成；2024年第二批学前教育发展补助资金（豫财教202433号）项目自评得分为80分，预算执行率0%，项目目标未能完成；申请云阳镇2023年秋期保教费项目自评得分为96.48分，预算执行率100%，项目目标均已完成；云阳中心学校陈正辉抚恤金项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金（豫财教〔2023〕122号）项目自评得分为91.04分，预算执行率10.4%，项目目标均已完成；2024年支持学前教育发展补助资金（豫财教2023119号）项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；退休教师周树恒抚恤金项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；2022年太山庙乡学前经费项目自评得分为95.03分，预算执行率90.32%，项目目标均已完成；2023年春期义务教育生均经费项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；2023年教育教学质量目标奖项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；2023年秋期太山庙乡幼儿园保教费项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金（豫财教〔2023〕122号）项目自评得分为91.31分，预算执行率13.13%，项目目标均已完成；2024年义务教育阶段乡村教师生活补助（豫财教〔2023〕0105号）项目自评得分为90.03分，预算执行率0.3%，项目目标均已完成；太山庙中心校2023年幼儿园经费项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；2022年石门学前教育经费项目自评得分为97.28分，预算执行率100%，项目目标均已完成；2022年四棵树学前教育经费项目自评得分为87分，预算执行率0%，项目目标未能完成；2023年四棵树中心幼儿园秋期

公办保教费项目自评得分为90分，预算执行率0%，项目目标未能完成；2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金（豫财教〔2023〕122号）项目自评得分为90分，预算执行率0%，项目目标未能完成；2024年义务教育阶段乡村教师生活补助（豫财教〔2023〕0105号）项目自评得分为83.57分，预算执行率0%，项目目标未能完成；四棵树中心校2023年幼儿园经费项目自评得分为80.2分，预算执行率0%，项目目标未能完成；2022年南河店镇学前经费项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；2023年教育教学质量目标奖项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金（豫财教〔2023〕122号）项目自评得分为91.88分，预算执行率18.82%，项目目标均已完成；2024年义务教育阶段乡村教师生活补助（豫财教〔2023〕0105号）项目自评得分为90.09分，预算执行率0.86%，项目目标均已完成；南河店镇延岭沟小学维修改造项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；南河店中心校2023年幼儿园经费项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；申请南河店镇2023年秋期保教费项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；2022年白土岗镇学前经费项目自评得分为97.45分，预算执行率100%，项目目标均已完成；2023年教育教学质量目标奖项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；2023年秋期白土岗镇幼儿园保教费项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金（豫财教〔2023〕122号）项目自评得分为91.45分，预算执行率14.45%，项目目标均已完成；2024年义务教育阶段乡村教师生活

补助（豫财教[2023]0105号）项目自评得分为90.06分，预算执行率0.64%，项目目标均已完成；白土岗姬村小学校园维修改造项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；白土岗镇中心学校2023年学前经费项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；2023年教育教学质量目标奖项目自评得分为99.9分，预算执行率99.91%，项目目标均已完成；2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金（豫财教〔2023〕122号）项目自评得分为91.34分，预算执行率13.36%，项目目标均已完成；2024年义务教育阶段乡村教师生活补助（豫财教[2023]0105号）项目自评得分为20分，预算执行率0%，项目目标未能完成；板山坪幼儿园2023年秋期保教费项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；板山坪镇2022年学前经费项目自评得分为93.81分，预算执行率100%，项目目标均已完成；板山坪中心校2023年幼儿园经费项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；板山坪中心校王正远抚恤金项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；2022年乔端学前教育经费项目自评得分为96.3分，预算执行率100%，项目目标均已完成；2023年乔端中心幼儿园秋期公办保教费项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金（豫财教〔2023〕122号）项目自评得分为91.85分，预算执行率18.52%，项目目标均已完成；2024年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助特教学校（豫财教20240028号）项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；2024年义务教育阶段乡村教师生活补助（豫财教[2023]0105号）项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；乔

端中心校2023年幼儿园经费项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；2023年教育教学质量目标奖项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金（豫财教〔2023〕122号）项目自评得分为95.21分，预算执行率52.1%，项目目标均已完成；2024年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助（豫财教20240028号）项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；马市坪2022年学前经费项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；马市坪西大庄小学维修改造项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；马市坪乡中心校2023年幼儿园经费项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；2022年崔庄乡学前经费项目自评得分为88.7分，预算执行率0%，项目目标未能完成；2023年教育教学质量目标奖项目自评得分为90分，预算执行率0%，项目目标未能完成；2023年秋期崔庄乡幼儿园保教费项目自评得分为90分，预算执行率0%，项目目标未能完成；2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金（豫财教〔2023〕122号）项目自评得分为89.17分，预算执行率0%，项目目标未能完成；2024年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助（豫财教20240028号）项目自评得分为90分，预算执行率0%，项目目标未能完成；崔庄乡中心学校2023年学前经费项目自评得分为90分，预算执行率0%，项目目标未能完成；2024年普通高中免学费项目自评得分为96.65分，预算执行率66.45%，项目目标均已完成；生均经费20万项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；2024年改善普通高中学校办学条件中央补助资金豫（豫财教〔2023〕121号）项目自评得分为90分，预

算执行率0%，项目目标未能完成；2024年高中生均公用经费项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；2024年寄宿制高中教师生活补助项目自评得分为99.98分，预算执行率99.84%，项目目标均已完成；2024年普通高中免学费项目自评得分为94.66分，预算执行率61.58%，项目目标均已完成；2023年教育教学质量目标奖项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金（豫财教〔2023〕122号）项目自评得分为91.55分，预算执行率15.47%，项目目标均已完成；2024年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助（豫财教20240028号）项目自评得分为20分，预算执行率0%，项目目标未能完成；移交地方军工学校调标增资（宛财预2024302号）项目自评得分为93.5分，预算执行率35.03%，项目目标均已完成；2023年教育教学质量目标奖项目自评得分为90分，预算执行率0%，项目目标未能完成；2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金（豫财教〔2023〕122号）项目自评得分为90分，预算执行率0%，项目目标未能完成；2023年教育教学质量目标奖项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；2024年普通高中免学费项目自评得分为95.34分，预算执行率53.4%，项目目标均已完成；移交地方军工学校调标增资（宛财预2024302号）项目自评得分为90分，预算执行率0%，项目目标未能完成；2023年教育教学质量目标奖项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；2024保教费项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金（豫财教〔2023〕122号）项目自评得分为91.65分，预算执行率16.51%，项目目标均已完成；部分退休教师

提高基本退休费项目项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；基础教育教科研经费项目自评得分为96.67分，预算执行率66.67%，项目目标均已完成；教师培训办公经费项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；校园维修改造项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；2019年均衡教育装备项目资金项目自评得分为92.53分，预算执行率68.08%，项目目标均已完成；2023教育教学质量目标奖项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；2024年第二批普通高中学生资助资金（豫财教20240025号）项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；2024年普通高中免学费项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；拨付实验中学办公经费资金项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；南召县实验中学政府补贴资金项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；实验中学2024年预算资金项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；实验中学政府补贴资金项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；2023年教育教学质量目标奖项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金（豫财教〔2023〕122号）项目自评得分为91.81分，预算执行率18.62%，项目目标均已完成；2024年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助（豫财教20240028号）项目自评得分为90分，预算执行率0%，项目目标未能完成；移交地方军工学校调标增资（宛财预2024302号）项目自评得分为95.05分，预算执行率50.53%，项目目标均已完成；2023年教育教学质量目标奖项目自评得分为90分，预算执

行率0%，项目目标未能完成；2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金（豫财教〔2023〕122号）项目自评得分为90分，预算执行率0%，项目目标未能完成；2024年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助（豫财教20240028号）项目自评得分为90分，预算执行率0%，项目目标未能完成；移交地方军工学校调标增资（宛财预2024302号）项目自评得分为90分，预算执行率0%，项目目标未能完成；2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金（豫财教〔2023〕122号）项目自评得分为97分，预算执行率100%，项目目标均已完成；2023年度日常公用经费项目自评得分为90分，预算执行率0%，项目目标未能完成；2024年日常公用经费项目自评得分为90分，预算执行率0%，项目目标未能完成；退休教师提高基本退休费项目自评得分为88.33分，预算执行率0%，项目目标未能完成；2023年教育教学质量目标奖项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；2024年普通高中免学费项目自评得分为92.5分，预算执行率25%，项目目标均已完成；2024年中等职业教育免学费项目自评得分为98.54分，预算执行率85.35%，项目目标均已完成；2024年中职免学费县级配套项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；2024年中职学籍生均经费项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；2024退休人员提高工资项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；2023年教育教学质量目标奖项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；2024年普通高中免学费项目自评得分为85.37分，预算执行率36.71%，项目目标均已完成；发现的主要问题及原因：一是对绩效评价的认识还不够到位，由于涉及面广、评价标准不统一，针对性制度和可操

作性评价体系的建立非一蹴而就，造成主管部门对此工作持观望态度，迫于改革压力，又不得不做，所以浅尝辄止；二是预算绩效目标设定方面偏少。三是绩效评价结果发挥作用不够到位，上年度绩效评价结果与下年度预算安排挂钩衔接不够。下一步改进措施：一是建立机制方面。要建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程管理机制。地方上县区尚属于摸着石头过河阶段，制度建设以及信息化培训是一个从无到有的过程。另一方面，由于部分单位对实施绩效管理的重要性仍未有深刻认识，在绩效监控、结果应用等方面做得还不够理想。建议上级部门多加指导，比如举行些关于绩效管理方面的知识讲座和技能培训，让地方上真正做到结合自身实际能建立，建立起来能实施，实施起来有效果的运行机制。二是完善体系方面。目前地方县区大多采用项目实施单位自评、项目主管单位全程监控，财政部门重点评价相结合的评价体系，还未达到考核评分表上所提到的建立分行业分领域绩效指标体系的细化体系分类的要求。由于缺少相关的经验与知识积累，体系的建立和完善并不容易。建议上级多分享这方面做得好的地区的先进经验，由地方上进行借鉴和对比，进而补不足，强弱项，促完善，提质量。

（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）、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（八）、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。

（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）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（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）农村中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

（二十）、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

（二十一）、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

（二十二）、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。

（二十三）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

（二十五）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（二十六）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

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

（二十九）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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									
2024年									
项目名称		7月份乡镇退休教师在职转退休医疗保险费							
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		0	9.64	9.64	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	9.64	9.64	-	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	4		
		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		已经全程绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	各乡镇2014年10月以后退休的教师仍需上交医疗保险费，经县政府领导同意，由县财政每年为当年退休的教师性支付费用。			各乡镇2014年10月以后退休的教师仍需上交医疗保险费，经县政府领导同意，由县财政每年为当年退休的教师性支付费用。					
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	总成本	≤9.64万元	9.64万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	缴纳单位数量	≥10个	10个	10	10	0.00		
	质量指标	足额支出率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障退休教师权益	保障	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%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99			

7月份乡镇 0 9.64 9.64 100.0 % 100

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		2023年高校毕业生国家助学贷款代偿							
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		92.55	37.55	37.55	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		92.55	37.55	37.55	-	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	4			
		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		已经全程绩效	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	拨付高校毕业生国家助学贷款代偿资金37.55万元，促进教育公平			拨付高校毕业生国家助学贷款代偿资金37.55万元，促进教育公平					
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	总成本	≤37.55万元	37.55万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	享受人次	≥1000人次	1000人次	10	10	0.00		
	质量指标	足额支率	≥90%	90%	10	10	0.00		
	时效指标	用款时间	2024.12.31前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障教育公平	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2023年及2024年应付乡镇学校营养餐炊事员工资						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	676.6	408.91	408.91	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	676.6	408.91	408.91	-	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		安排科学	5	4		
		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		已经全程绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于发放全县农村义务教育学校享受营养改善计划学校的厨师工资，保障学校日常的正常运转，有利于做好学校的后勤工作，全方位的支出教育教学工作。			农村义务教育学校享受营养改善计划学校的厨师工资，保障学校日常的正常运转，有利于做好学校的后勤工作，全方位的支出教育教学工作。				
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	总成本	≤353.92万元	408.91万元	10	8.45	15.54	该成本为实际成本
产出指标	数量指标	发放人数	≥500人	500人	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	2024.12.31前	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	学校满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.45		

2023年及 676.6 408.91 408.91 100.0 % 100

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称 主管部门		2023年营养餐							
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	0	82.18	82.17	10	99.99 %	10.00	
		财政拨款	0	82.18	82.17	—	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		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		已经全程绩效	5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支出用于学生营养午餐购买食材费用，给学生提供平衡膳食，使学生得到合理营养，促进身体健康成长。			支出用于学生营养午餐购买食材费用，给学生提供平衡膳食，使学生得到合理营养，促进身体健康成长。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	≤500万元	82.17万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	支出次数	≥3次	3次	10	10	0.00		
	质量指标	足额支出率	≥90%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提供平衡膳食	提供	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称 主管部门		2024年6月份在职转退休医保费							
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		0	4.29	4.29	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	4.29	4.29	-	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	4		
		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		已经全程绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	各乡镇2014年10月以后退休的教师仍需上交医疗保险费，经县政府领导同意，由县财政每年为当年退休的教师性支付费用。			各乡镇2014年10月以后退休的教师仍需上交医疗保险费，经县政府领导同意，由县财政每年为当年退休的教师性支付费用。					
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	总成本	≤5.16万元	4.29万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	缴纳单位数量	≥10个	10个	10	10	0.00		
	质量指标	足额支出率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成时间	2024.12.31前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障退休教师权益	保障	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	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称 主管部门		2024年补缴乡镇退休教师医保费							
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		260	13.41	13.41	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		260	13.41	13.41	-	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		安排科学	5	4			
		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		已经全程绩效	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	各乡镇2014年10月以后退休的教师仍需上交医疗保险费，经县政府领导同意，由县财政每年为当年退休的教师性支付费用。			各乡镇2014年10月以后退休的教师仍需上交医疗保险费，经县政府领导同意，由县财政每年为当年退休的教师性支付费用。					
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	总成本	≤13.41万元	13.41万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	缴纳单位数量	≥10个	10个	10	10	0.00		
	质量指标	足额支出率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成时间	2024.12.31前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障退休教师权益	保障	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	99			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金（豫财教〔2023〕122号）						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		1907.17	1763	10	92.44 %	9.24
		财政拨款		1907.17	1763	—	92.44 %	—
		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		安排科学	5	4		
		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		已经全程绩效	5	5		
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金，保障教育教学活动正常进行。			2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金，保障教育教学活动正常进行。				
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	经济成本指标	≤7427.25万元	1763.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障学校数量	≥264所	264所	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动正常进行	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	98.24		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
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（豫财教【2024】32号）						
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		158.45	158.45	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	158.45	-	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		安排科学	5	4		
		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		已经全程绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	拨付2024年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金，保障教育教学活动正常运转			拨付2024年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金，保障教育教学活动正常运转				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	≤949.60万元	158.45万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学校数量	≥100所	100所	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024.12.31前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障正常运转	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%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		2024年第二批服务基层贷款代偿省级资金（豫财教【2024】0043号）							
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		0	9.3	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款		0	9.3	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	3		
		拨付合规性		拨付合规		5	1		
		使用规范性		使用规范		5	3		
		预算绩效管理情况		已经全程绩效		5	3		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	拨付2024年第二批服务基层贷款代偿省级资金，保障正常运转			拨付2024年第二批服务基层贷款代偿省级资金，保障正常运转					
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	≤9.3万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	享受人次	≥100人	0人	10	0	-100.00	资金紧张 未拨付	
	质量指标	足额支出率	≥90%	0%	10	0	-100.00	资金紧张 未拨付	
	时效指标	项目完成时间	2024.12.31前	0%	10	0	-100.00	资金紧张 未拨付	
效益指标	社会效益指标	保障正常运行	保障	0%	25	0	-100.00	资金紧张 未拨付	
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	15			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2024年第二批农村义务教育学生营养改善计划补助资金（豫财教【2024】34号）						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	444	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	444	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	4		
		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		已经全程绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放2024年第二批农村义务教育学生营养改善计划补助资金，保障学生就读			发放2024年第二批农村义务教育学生营养改善计划补助资金，保障学生就读				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	≤444万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	享受人次	≥1000人	0人	10	0	-100.00	资金紧张未发放
	质量指标	足额发放率	≥90%	0%	10	0	-100.00	资金紧张未发放
	时效指标	发放时间	2024.12.31前	0%	10	0	-100.00	资金紧张未发放
效益指标	社会效益指标	保障学生就读	保障	0%	25	0	-100.00	资金紧张未发放
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	24		
0 年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率								
2024年累		0	444	0	0.0 %	5	100	

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024年第二批普通高中学生资助资金（豫财教【2024】0025号）						
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		108	108	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	108	-	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		安排科学	5	4		
		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		已经全程绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	拨付2024年第二批普通高中学生资助资金，保障教育公平			拨付2024年第二批普通高中学生资助资金，保障教育公平				
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	总成本	≤108万元	108万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受人次	≥500人	500人	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024. 12. 31前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障教育公平	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
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（豫财教【2024】0027号）							
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关			
项目资金 (万元)		年初预算数		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		安排科学	5	4			
		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		已经全程绩效	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	拨付2024年第二批“三区”人才支持计划教师专项计划资金8万元，保障教育教学活动正常进行			拨付2024年第二批“三区”人才支持计划教师专项计划资金8万元，保障教育教学活动正常进行					
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	总成本	≤8万元	8万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	教师数量	≥100人	100人	10	10	0.00		
	质量指标	足额支出率	≥90%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成时间	2024. 12. 31前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障教育教学正常进行	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2024年第二批省级教育事业专项资金（豫财教【2024】44号）						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		30	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款		30	0	-	0.0 %	-
		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		安排科学	5	3		
		拨付合规性		拨付合规	5	3		
		使用规范性		使用规范	5	3		
		预算绩效管理情况		已经全程绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	拨付2024年第二批省级教育事业专项资金，保障正常运转			拨付2024年第二批省级教育事业专项资金，保障正常运转				
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	≤30万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	≥10次	0次	10	0	-100.00	资金紧张未拨付
	质量指标	足额支出率	≥90%	0%	10	0	-100.00	资金紧张未拨付
	时效指标	项目完成时间	2024. 12. 31前	0%	10	0	-100.00	资金紧张未拨付
效益指标	社会效益指标	保障正常运转	保障	0%	25	0	-100.00	资金紧张未拨付
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	资金紧张未拨付
总分					100	14		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		2024年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（豫财教【2024】0026号）							
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		0	53.7	34.66	10	64.54 %	6.45
		财政拨款		0	53.7	34.66	-	64.54 %	-
		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	4		
		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		已经全程绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	拨付2024年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金，保障教育公平			拨付2024年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金，保障教育公平					
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	总成本	≤53.70万元	34.66万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	享受人次	≥1000人	1000人	10	10	0.00		
	质量指标	足额使用率	≥90%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	用款时间	2024.12.31前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障教育公平	保障	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%	98%	5	5	0.00		
总分					100	95.45			

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		2024年第二批中助学金（豫财教【2024】0024号）							
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		0	55.3	55.3	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	55.3	55.3	-	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	4			
		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		已经全程绩效	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	拨付2024年第二批中助学金，促进教育公平			拨付2024年第二批中助学金，促进教育公平					
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	总成本	≤55.3万元	55.3万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	享受人次	≥1000人	1000人	10	10	0.00		
	质量指标	足额使用率	≥90%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	用款时间	2024.12.31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障教育公平	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024年服务基层贷款代偿省级补助资金（豫财教【2023】115号）						
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		26.7	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款		26.7	0	-	0.0 %	-
		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		安排科学	5	4		
		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		已经全程绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年服务基层贷款代偿省级补助资金，保障教育公平，吸纳人才。			2024年服务基层贷款代偿省级补助资金，保障教育公平，吸纳人才。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	≤26.7万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	使用人次	≥1000人	0人	10	0	-100.00	资金紧张未拨付
	质量指标	足额使用率	≥90%	0%	10	0	-100.00	资金紧张未拨付
	时效指标	使用时间	2024.12.31前	0%	10	0	-100.00	资金紧张未拨付
效益指标	社会效益指标	保障教育公平	保障	0%	25	0	-100.00	资金紧张未拨付
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	24		

项目支出绩效自评情况表										
2024年										
项目名称 主管部门		2024年教育督导工作经费								
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关				
项目资金 (万元)		年初预算数		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	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		安排科学		5		4		
		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		已经全程绩效		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	发放2024年教育督导工作经费，保障正常运行			发放2024年教育督导工作经费，保障正常运行						
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	≤10万元	10万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	支出次数	≥3次	3次	10	10	0.00			
	质量指标	足额支出率	≥90%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	项目完成时间	2024. 12. 31前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障正常运转	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	95%	5	5	0.00			
总分					100	99				

项目支出绩效自评情况表										
2024年										
项目名称		2024年老干退休费，退休教师增加生活补助“人均41元、43”（2024年应发部分）								
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		460	144	143.1	10	99.38 %	9.94	
		财政拨款		460	144	143.1	-	99.38 %	-	
		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		4		
		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		已经全程绩效		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	支出用于退休教师提高生活补贴资金，提高事业单位退休人员的基本生活水平。			支出用于退休教师提高生活补贴资金，提高事业单位退休人员的基本生活水平。						
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		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤144万元	143.1万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	支出次数	≥34次	34次	10	10	0.00			
	质量指标	足额支出率	≥100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	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	≥100%	100%	5	5	0.00			
总分					100	98.94				

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2024年普通高中助学金						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		523.5	523.5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		523.5	523.5	-	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		安排科学	5	4		
		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		已经全程绩效	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523.5万元，用于高中学生资助工作，保证高中贫困学生正常生活学习，使贫困高中学生获得平等就学机会，实现自己的人生价值。			学生资助资金523.5万元，用于高中学生资助工作，保证高中贫困学生正常生活学习，使贫困高中学生获得平等就学机会，实现自己的人生价值。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	≤523.50万元	523.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资助人数	≥2300人	2300人	10	10	0.00	
	质量指标	足额完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障学生就学	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		2024年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金（豫财教[2023]0104号）							
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：		0	28	9	10	32.14 %	3.21
		财政拨款		0	28	9	-	32.14 %	-
		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			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			已经全程绩效	5	4		
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资金资金，满足学校教师需求，保障教师需求，保障教育教学活动正常进行			2024年“三区”人才支持计划教师专项计划资金资金，满足学校教师需求，保障教师需求，保障教育教学活动正常进行					
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	总成本	≤28.00万元	9万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	支出次数	≥2次	2次	10	10	0.00		
	质量指标	足额支出率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日以前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动正常进行	保障	100%	10	10	0.00		
		提高边远地区教学质量	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	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	92.21			

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称 主管部门		2024年下半年乡镇退休教师提高生活补贴费							
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		0	222	219.06	10	98.68 %	9.87
		财政拨款		0	222	219.06	-	98.68 %	-
		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		安排科学		5	4		
		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		已经全程绩效		5	5		
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况					
	自2019年1月1日起，乡镇离退休教师提高生活费标准：高级63元每月，中级43元每月，提高离退休教师工资水平。			自2019年1月1日起，乡镇离退休教师提高生活费标准：高级63元每月，中级43元每月，提高离退休教师工资水平。					
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	总成本	≤222万元	219.06万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	工资提高人数	≥1800人	1800人	10	10	0.00		
	质量指标	足额支付率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成时间	2024.12.31前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高离退休教师工资水平	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休教师满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	98.87			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2024年学校财务结算和学生资助中心						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5	5	5	分值	执行率	得分
		财政拨款	5	5	5	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	0	0	0	-	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	4		
		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		已经全程绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放2024年学校财务结算和学生资助中心资金，保障中心正常运转			发放2024年学校财务结算和学生资助中心资金，保障中心正常运转				
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	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	足额使用率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024. 12. 31前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		2024年义务教育中央综合奖补资金（豫财教[2023]0124号）							
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		377	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款		0	377	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	3		
		拨付合规性		拨付合规		5	3		
		使用规范性		使用规范		5	3		
		预算绩效管理情况		已经全程绩效		5	3		
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，保障教育教学活动正常进行。			2024年义务教育中央综合奖补资金，保障教育教学活动正常进行。					
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	总成本	≤377万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	保障学校数量	≥264所	0所	10	0	-100.00	资金紧张未拨付	
	质量指标	足额支出率	=100%	0%	10	0	-100.00	资金紧张未拨付	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	0%	10	0	-100.00	资金紧张未拨付	
效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动正常进行	保障	0%	25	0	-100.00	资金紧张未拨付	
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	17			

项目支出绩效自评情况表										
2024年										
项目名称		2024年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（豫财教[2023]0114号）								
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		108.2		108.2		10	100.0 %	10.00
		财政拨款		108.2		108.2		-	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		安排科学		5		4		
		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		已经全程绩效		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2022年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助108.2万元，保证原建档立卡贫困家庭学生正常生活学习，使贫困学生获得平等就学机会，实现自己的人生价值。			立卡贫困家庭学生资助省级补助108.2万元，保证原建档立卡贫困家庭学生正常生活学习，使贫困学生获得平等就学机会，实现自己的人生价值。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	≤108.20万元	108.2万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	资助学生	≥2470人	2470人	10	10	0.00			
	质量指标	足额发放率	≥90%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	发放时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障学生就学	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00			
总分					100	99				

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称 主管部门		2024年支持学前教育发展补助资金（豫财教【2023】119号）							
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		0	369	49.49	10	13.41 %	1.34
		财政拨款		0	369	49.49	-	13.41 %	-
		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	4		
		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		已经全程绩效		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，完成教育教学任务。			保障学校正常运转，完成教育教学任务。					
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	总成本	≤1083万元	49.49万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	使用学校	≥10所	10所	10	10	0.00		
	质量指标	足额完成率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	使用时间	2024.12.31前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障学校运转	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%	95%	5	5	0.00		
总分					100	90.34			

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		2024年中等职业教育助学金和免学费40万							
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		0	258.5	258.18	10	99.88 %	9.99
		财政拨款		0	258.5	258.18	-	99.88 %	-
		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		已经全程绩效		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支出用于2024年中等职业教育助学金和免学费，支出用于免除家庭经济困难学生学费，减轻困难学生家庭负担，使贫困学生能顺利完成学业。			已于2024年中等职业教育助学金和免学费，支出用于免除家庭经济困难学生学费，减轻困难学生家庭负担，使贫困学生能顺利完成学业。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	≤258.50万元	258.18万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	支出次数	≥3次	3次	10	10	0.00		
	质量指标	足额支出率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提供教育资助	提供	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	98.99			

2024年中 0 258.5 258.18 99.88 % 100

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2024年中招考试经费（高招办）						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关		
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
		财政拨款	39	29	29	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	39	29	29	-	100.0 %	-
		单位资金	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		安排科学		5	4	
		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		已经全程绩效		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支出用于保障中招考试顺利完成所需办公费用和考务人员生活补助，确保中招考试顺利进行。			支出用于保障中招考试顺利完成所需办公费用和考务人员生活补助，确保中招考试顺利进行。				
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	总成本	≤30万元	29万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出人数	≥300人	300人	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2024. 12. 31前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障考试顺利进行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

2024年中

39

29

29 100.0 %

100

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		拨付2月份退休教师提高生活补贴资金						
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		35.69	35.69	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		35.69	35.69	-	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		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		已经全程绩效	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支出用于提高退休教师生活补贴，提高退休教师生活水平			支出用于提高退休教师生活补贴，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
成本指标	经济成本指标	总成本	≤35.69万元	35.69万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2024年12月24日前	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	退休教师	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出名称：南召县教育体育局 2024年 项目支出预算：35.69 项目支出执行：35.69 项目支出执行率：100.0 %

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		拨付2023年7-12月退休教师提高生活补贴资金							
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		224.65	224.65	224.65	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		224.65	224.65	224.65	-	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		已经全程绩效		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支出用于退休教师生活补贴，提高退休教师生活水平			支出用于退休教师生活补贴，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	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤224.66万元	224.65万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	支出次数	≥3次	3次	10	10	0.00		
	质量指标	足额支出率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高退休教师生活待遇	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	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99			

拨付2023年7-12月退休教师提高生活补贴资金 224.65 224.65 224.65 100.0 % 100

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		拨付2023年12月至2024年1月在职退休补交医保资金							
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	31	36.91	36.91	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	31	36.91	36.91	-	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	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	已经全程绩效		5	4			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	各乡镇2014年10月以后退休的教师仍需上交医疗保险费，经县政府领导同意，由县财政每年为当年退休的教师性支付费用。		各乡镇2014年10月以后退休的教师仍需上交医疗保险费，经县政府领导同意，由县财政每年为当年退休的教师性支付费用。						
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	总成本	≤30.02万元	36.91万元	10	7.7	22.95	该成本为实际成本	
产出指标	数量指标	缴纳单位数量	≥10个	10个	10	10	0.00		
	质量指标	足额支出率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成时间	2024.12.31前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障退休教师权益	保障	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	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	96.7			

拨付2023 31 36.91 36.91 100.0 % 100

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		拨付2024年3月在职转退休补交医保资金							
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		0	4.2	4.2	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	4.2	4.2	-	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		安排科学		5	4		
		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		已经全程绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	各乡镇2014年10月以后退休的教师仍需上交医疗保险费，经县政府领导同意，由县财政每年为当年退休的教师性支付费用。			各乡镇2014年10月以后退休的教师仍需上交医疗保险费，经县政府领导同意，由县财政每年为当年退休的教师性支付费用。					
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	总成本	≤4.2万元	4.2万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	缴纳单位数量	≥10个	10个	10	10	0.00		
	质量指标	足额支出率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目支出时间	2024.12.31之前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障退休教师权益	保障	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	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99			

拨付2024 0 4.2 4.2 100.0 % 100

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		拨付2024年5月在职转退休补交医保资金						
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		18.4	18.4	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		18.4	18.4	-	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		安排科学	5	4		
		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		已经全程绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	各乡镇2014年10月以后退休的教师仍需上交医疗保险费，经县政府领导同意，由县财政每年为当年退休的教师性支付费用。			各乡镇2014年10月以后退休的教师仍需上交医疗保险费，经县政府领导同意，由县财政每年为当年退休的教师性支付费用。				
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	总成本	≤8.1万元	18.40万元	10	0	127.16	该成本是实际成本
产出指标	数量指标	缴纳单位数量	≥10个	10个	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024.12.31前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障退休教师权益	保障	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	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	89		

拨付2024
 0
 18.4
 18.4
 100.0 %
 100

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		拨付教体局2022年奖励资金						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关		
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
		财政拨款	0	15	15	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	0	15	15	-	100.0 %	-
		单位资金	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		安排科学	5	4		
		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		已经全程绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目支出用于南召县2022年奖励资金，提高教师工作积极性。			项目支出用于南召县2022年奖励资金，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	总成本	≤15万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出人数	≥100人	100人	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2024. 12. 31前	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

拨付教体 0 15 15 100.0 % 100

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		拨付教体局拖欠教师工资资金（2022年应补部分及2023年部分）							
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：		700	350	349.18	10	99.77 %	9.98
		财政拨款		700	350	349.18	-	99.77 %	-
		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	4		
		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		已经全程绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	拨付教体局拖欠教师工资资金，保证教师生活水平			拨付教体局拖欠教师工资资金，保证教师生活水平					
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	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤350万元	349.18万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	拨付人次	≥1000人	1000人	10	10	0.00		
	质量指标	足额使用率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	支出完成时间	2024.12.31前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障教师生活水平	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	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	98.98			

拨付教体 700 350 349.18 99.77 % 100

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		城郊第一中心幼儿园前期费用						
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关		
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
		0	13	12.1	10	93.08 %	9.31	
		财政拨款	0	13	12.1	-	93.08 %	-
		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	4		
		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		已经全程绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学前教育正常运转。			保障学前教育正常运转。				
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	≤13万元	12.10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	用款时间	2024.12.31前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障学前教育正常运转	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.31		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		城郊乡新郑小学防护网安装						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关		
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
		财政拨款	0	19	19	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	0	19	19	-	100.0 %	-
		单位资金	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		安排科学	5	4		
		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		已经全程绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支出用于学校安装防护网费用，提高学校的安全系数，更好的维护师生安全。			支出用于学校安装防护网费用，提高学校的安全系数，更好的维护师生安全。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	≤19万元	19万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	≥3次	3次	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高学校的安全系数	提高	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		对欠款企业提供担保的公职人员工资扣款转账							
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		0	15.81	15.81	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	15.81	15.81	-	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		安排科学	5	4			
		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		已经全程绩效	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对欠款企业提供担保的公职人员工资扣款转账，保障正常运转			对欠款企业提供担保的公职人员工资扣款转账，保障正常运转					
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	≤15.81万元	15.81万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	支出次数	=1次	1次	10	10	0.00		
	质量指标	足额支出率	≥90%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	支出完成时间	2024. 12. 31前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障正常运转	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		教体局房租收入用于日常支出资金						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关		
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
		财政拨款	0	6.2	6.2	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	0	6.2	6.2	-	100.0 %	-
		单位资金	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		安排科学	5	4		
		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		已经全程绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于教体局支出，保障教体局机关正常运行。			用于教体局支出，保障教体局机关正常运行。				
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	≤6.21万元	6.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	≥5次	5次	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障教体局机关正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		教体局机关经费						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关		
项目资金 (万元)		年初预算数	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	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%	-
资金管理情况				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	4		
		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		已经全程绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	机关正常运转经费，保障局机关正常办公支出，提升办公效率。		机关正常运转经费，保障局机关正常办公支出，提升办公效率。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障单位数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024. 12. 31前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障局机关正常办公支出，提升办公效率	保障提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		教体局机关运行经费资金						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关		
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
		财政拨款	112	80	80	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	112	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		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		已经全程绩效	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	机关正常运转经费，保障局机关正常办公支出，提升办公效率。			机关正常运转经费，保障局机关正常办公支出，提升办公效率。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	80万元	10	0	166.67	该成本为实际成本
产出指标	数量指标	保障单位数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024.12.31前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障局机关正常办公支出，提升办公效率	保障提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	89		

教体局机 112 80 80 100.0 % 100

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		南河店初级中学学生宿舍维修							
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关			
项目资金 (万元)		年初预算数		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	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	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		安排科学		5	4		
		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		已经全程绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支出用于学校建设费用，改善全校师生的办公和生活条件，给学生更好的学习和生活环境。			支出用于学校建设费用，改善全校师生的办公和生活条件，给学生更好的学习和生活环境。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	≤5.24万元	1万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	支出次数	≥3次	3次	10	10	0.00		
	质量指标	足额支出率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善全校师生的办公和生活条件	改善	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%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99			

南河店初 0 1 1 100.0 % 100

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		南河店民族中学设备购置						
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关		
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
		财政拨款	0	1	1	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	0	1	1	-	100.0 %	-
		单位资金	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		安排科学	5	4		
		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		已经全程绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购买学校教学设施设备购置，改善教学条件，提高教学质量。			购买学校教学设施设备购置，改善教学条件，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	总成本	≤9.57万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买批次	=1批	1批	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	使用时间	2024.12.31前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善教学条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

南河店民 0 1 1 100.0 % 100

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称 主管部门		南召县实验中学工程款							
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育局机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	0	200	200	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	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	4			
		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		已经全程绩效	5	5			
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过对学校校舍的维修改造，改善学校办公条件和生活环境，提升学校的育人环境。			通过对学校校舍的维修改造，改善学校办公条件和生活环境，提升学校的育人环境。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	≤200万元	200万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	支出次数	≥2次	2次	10	10	0.00		
	质量指标	足额支出率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	支出完成时间	2024. 12. 31前	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	学校满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99			

南召县实 0 200 200 100.0 % 100

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		申请2023年秋季义务教育省定营养餐县级配套资金							
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		0	2.64	2.64	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	2.64	2.64	-	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	4		
		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		已经全程绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支出用于学生营养午餐购买食材费用，给学生提供平衡膳食，使学生得到合理营养，促进身体健康成长。			支出用于学生营养午餐购买食材费用，给学生提供平衡膳食，使学生得到合理营养，促进身体健康成长。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	≤2.64万元	2.64万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	支出次数	≥3次	3次	10	10	0.00		
	质量指标	足额支出率	≥90%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提供平衡膳食	提供	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99			

申请2023年秋期义务教育省定营养餐县级配套资金 0 2.64 2.64 100.0 % 100

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		申请2023年秋季义务教育一补县级配套资金							
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		0	200	200	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	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		已经全程绩效		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	家庭经济困难学生生活补助县级配套资金：小学寄宿生2500人享受资助，计250万元；小学非寄宿生4500人享受资助，计225万元；初中寄宿生3500人享受资助，437.5万元；初中非寄宿生700人享受资助，计43.75万元，合计956.25万元，县级配套20%，计191.25万元。用于补助家庭经济困难学生的生活支出，保障该类			受资助，计225万元；初中寄宿生3500人享受资助，437.5万元；初中非寄宿生700人享受资助，计43.75万元，合计956.25万元，县					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	≤200万元	200万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放享受人次	≥3200人	3200人	10	10	0.00		
	质量指标	发放完成率	≥90%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时间	2022.12.31前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障贫困学生就学	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99			

申请2023年 0 200 200 100.0 % 100

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		申请拨付2023年秋普高助学金						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	53.06	53.06	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	53.06	53.06	-	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		已经全程绩效	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请拨付2023年秋普高助学金，可以保障该类学生可以正常在校就读，不因贫困失学，完成自己的大学梦。			申请拨付2023年秋普高助学金，可以保障该类学生可以正常在校就读，不因贫困失学，完成自己的大学梦。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	≤53.06万元	53.06万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人次	≥55人	55人	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	2024.12.31前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障学生就业	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		申请拨付2023年秋期中职助学金							
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		0	36.8	36.8	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	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%	-
资金管理情况					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			已经全程绩效	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	申请拨付2023年秋期中职助学金，保障教育公平			申请拨付2023年秋期中职助学金，保障教育公平					
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	总成本	≤23.10万元	36.80万元	10	4.07	59.31	该成本为实际成本	
产出指标	数量指标	享受人次	≥1000人	1000人	10	10	0.00		
	质量指标	足额支出率	≥90%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成时间	2024.12.31前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障教育公平	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	93.07			

申请拨付 0 36.8 36.8 100.0 % 100

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		申请拨付2023年秋学前资助资金							
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		0	3.99	3.99	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	3.99	3.99	-	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	4		
		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			已经全程绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	申请拨付2023年秋学前资助资金，保障教育公平			申请拨付2023年秋学前资助资金，保障教育公平					
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	总成本	≤1.56万元	3.99万元	10	0	155.77	该成本为实际成本	
产出指标	数量指标	享受人次	≥1000人	1000人	10	10	0.00		
	质量指标	足额支出率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	支出完成时间	2024.12.31前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障教育公平	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	89			

申请拨付 0 3.99 3.99 100.0 % 100

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		申请理化生实验考试标准化考场系统项目资金							
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		37	20	20	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		37	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		安排科学		5	4		
		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		已经全程绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	申请理化生实验考试标准化考场系统项目资金，保障考试顺利进行			申请理化生实验考试标准化考场系统项目资金，保障考试顺利进行					
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	总成本	≤37万元	20万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	支出人数	＞300人	305人	10	10	0.00		
	质量指标	足额支出率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	支出完成时间	2024. 12. 31前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障考试顺利进行	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	考务人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99			

申请理化 37 20 20 100.0 % 100

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		思源学校热水器购置						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关		
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
		财政拨款	0	3.29	3.29	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	0	3.29	3.29	—	100.0 %	—
		单位资金	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		安排科学	5	4		
		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		已经全程绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购买学校教学设施设备购置，改善教学条件，提高教学质量。			购买学校教学设施设备购置，改善教学条件，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	总成本	≤29.87万元	3.29万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买批次	=1批次	1批次	10	10	0.00	
	质量指标	足额使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	用款时间	2024.12.31前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善教学条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

思源学校 0 3.29 3.29 100.0 % 100

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称 主管部门		2024年							
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	0	40	40	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	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%	—	
资金管理情况				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	4			
		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		已经全程绩效	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支出用于学校建设费用，改善全校师生的办公和生活条件，给学生更好的学习和生活环境。			支出用于学校建设费用，改善全校师生的办公和生活条件，给学生更好的学习和生活环境。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	40.00万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	支出次数	≥3次	3次	10	10	0.00		
	质量指标	足额支出率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善全校师生的办公和生活条件	改善	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%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		特教学学校2024年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助特（豫财教【2024】0028号）							
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：		0	4.32	2.16	10	50.0 %	5.00
		财政拨款		0	4.32	2.16	-	50.0 %	-
		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	4		
		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		已经全程绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	拨付特教学学校2024年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助，提高生活水平			拨付特教学学校2024年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助，提高生活水平					
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	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤4.32万元	2.16万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	教师数量	≥2000人	2000人	10	10	0.00		
	质量指标	足额使用率	≥90%	90%	10	10	0.00		
	时效指标	用款时间	2024.12.31前	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	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	94			

特教学学校 0 4.32 2.16 50.0 % 100

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		乡镇退休教师退还个人缴纳医保费资金							
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		248.6	248.6	248.6	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		248.6	248.6	248.6	-	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	4			
		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		已经全程绩效	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	拨付乡镇退休教师退还个人缴纳医保费资金，保障退休教师权益			拨付乡镇退休教师退还个人缴纳医保费资金，保障退休教师权益					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	≤248.61万元	248.60万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	缴纳单位数量	≥10个	10个	10	10	0.00		
	质量指标	足额支出率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成时间	2024.12.31前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障退休教师权益	保障	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	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99			

乡镇退休 248.6 248.6 248.6 100.0 % 100

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		校园安全视频监控“雪亮工程”项目						
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关		
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
		财政拨款	0	150	70	10	46.67 %	4.67
		财政专户管理资金	0	150	70	-	46.67 %	-
		单位资金	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		安排科学	5	4		
		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		已经全程绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购买学校校园安全视频监控，改善教学条件，保障师生安全。			购买学校校园安全视频监控，改善教学条件，保障师生安全。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	70万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买批次	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	足额使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	用款时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善教学条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度学校	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	93.67		

校园安全 0 150 70 46.67 % 100

项目支出绩效自评情况表										
2024年										
项目名称		营养餐资金								
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		0	6086	3283.23		10	53.95 %	5.40
		财政拨款		0	6086	3283.23		-	53.95 %	-
		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		安排科学		5		4		
		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		已经全程绩效		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	支出用于学生营养午餐购买食材费用，给学生提供平衡膳食，使学生得到合理营养，促进身体健康成长。			支出用于学生营养午餐购买食材费用，给学生提供平衡膳食，使学生得到合理营养，促进身体健康成长。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	≤6086万元	3283.23万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	支出次数	≥3次	3次	10	10	0.00			
	质量指标	足额支出率	≥90%	95%	10	10	0.00			
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提供平衡膳食	提供	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00			
总分					100	94.4				

营养餐资 0 6086 3283.23 53.95 % 100

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		中小学校建设项目（豫财债【2024】43号）							
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局机关			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		0	75	75	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	75	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	4		
		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		已经全程绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支出用于维修改造学校环境，为学前儿童营造良好的学习条件。			支出用于维修改造学校环境，为学前儿童营造良好的学习条件。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	施工成本	≤75万元	75万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	支出次数	≥10次	10次	10	10	0.00		
	质量指标	足额支出率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善办学件	改善	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	施工方满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		2024年普通高中免学费							
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县第二高级中学			
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	20	13.29	10	66.45 %	6.65
		财政拨款		0	20	13.29	—	66.45 %	—
		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					
	保障学校正常运转，改善办公条件，提高办公效率			通过免除四类学生住宿费，保障贫困学生能够接受高中教育					
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	邮电费	≤1万元	1万元	3	3	0.00		
		水电费	≤14万元	7.29万元	4	4	0.00		
		办公费	≤5万元	5万元	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	邮电次数	≥5次	5次	4	4	0.00		
		水电费缴纳次数	≥5次	5次	4	4	0.00		
		办公用品采购次数	≥300次	300次	4	4	0.00		
	质量指标	邮电费保障率	=100%	100%	4	4	0.00		
		水电费缴纳准确率	=100%	100%	4	4	0.00		
		办公用品采购合格率	=100%	100%	4	4	0.00		
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	12	12	0.00		
		保障单位正常运转	保障	100%	13	13	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	96%	5	5	0.00		
总分					100	96.65			

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		生均经费20万							
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县第二高级中学			
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	20	20	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	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		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		预算绩效管理科学规范		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，改善办公条件，提高办公效率			保障了学校正常运转					
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	水电费	≤10万元	10万元	5	5	0.00		
		办公费	≤10万元	10万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	水电费缴纳次数	≥3次	3次	6	6	0.00		
		办公用品采购次数	≥100次	100次	6	6	0.00		
	质量指标	办公用品采购合格率	=100%	100%	6	6	0.00		
		水电费缴纳准确率	=100%	100%	6	6	0.00		
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	15	15	0.00		
		保障单位正常运转	保障	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	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		2024年改善普通高中学校办学条件中央补助资金豫（豫财教〔2023〕121号）						
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县第一高级中学		
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	397	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		0	397	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		已按要求进行科学论证、评价、立项		5	5		
	拨付合规性		已严格按国库集中支付制度支付		5	5		
	使用规范性		已严格按预算科目和项目执行		5	5		
	预算绩效管理情况		资金已经全部纳入绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障我校综合楼项目顺利完工。			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	房屋建筑物构建	≤397万元	397万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工程验收次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师办公效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称 主管部门		2024年高中生均公用经费							
		南召县教育体育局		实施单位		南召县第一高级中学			
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	160	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	160	160	160	—	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			已按要求进行科学论证、评价、立项	5	5		
		拨付合规性			已严格按国库集中支付制度支付。	5	5		
		使用规范性			已严格按预算科目和项目执行。	5	5		
		预算绩效管理情况			资金已全部纳入绩效管理。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于教师培训			已保障了我校教育教学工作正常运行，圆满完成了教育教学任务。					
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	培训费	≤160万元	160万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	参加培训人数	≥387人	392人	10	10	0.00		
	质量指标	培训完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	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								
2024年								
项目名称 主管部门		2024年寄宿制高中教师生活补助						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县第一高级中学		
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：	414	248.4	248	10	99.84 %	9.98	
	财政拨款	414	248.4	248	—	99.84 %	—	
	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			已按要求进行科学论证、评价、立项。	5	5	
		拨付合规性			已严格按国库集中支付制度支付。	5	5	
		使用规范性			已严格按预算科目和项目执行。	5	5	
		预算绩效管理情况			资金已全部纳入绩效管理。	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放教师生活补助，提高教师满意度。			已按计划完成了教师生活补助的发放，提高了教室满意度。				
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	生活补助	≤414万元	248.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	生活补助发放人数	≥389人	392人	10	10	0.00	
	质量指标	生活补助发放覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2024年普通高中免学费						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县第一高级中学		
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	86.6	53.33	10	61.58 %	6.16
	财政拨款		0	86.6	53.33	—	61.58 %	—
	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		已按要求进行科学论证、评价、立项。		5	5		
	拨付合规性		已严格按国库集中支付制度支付		5	5		
	使用规范性		已严格按预算科目和项目执行		5	5		
	预算绩效管理情况		资金已全部纳入绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障我校教育教学工作正常运行，完成教育教学任务。			已完成85%。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公费	≤86.6万元	53.33万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品采购次数	≥10次	10次	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	项目完成时间	2024年12月31日前	85%	10	8.5	-15.00	财政资金紧张，未能按时拨付。
效益指标	社会效益指标	提高教师办公效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.66		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2023年教育教学质量目标奖						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县东风学校		
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	1.02	1.02	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1.02	1.02	—	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	安排及时合理。			5	5		
	拨付合规性	拨付手续齐全，流程规范。			5	5		
	使用规范性	资金使用规范有依据。			5	5		
	预算绩效管理情况	绩效管理及时较规范。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校工作正常运行，提高教职工的工作效率保障教职工的合法权益			奖励在教育教学中的，成绩优秀的老师，激励教师。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	实际值完成值	分值	得分	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	≤1.02万元	1.02万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出人数	≥2人	2人	10	10	0.00	
	质量指标	发放足额支出率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31前	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	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金（豫财教〔2023〕122号）									
项目名称 主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县东风学校			
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	96.95	15	10	15.47 %	1.55	
		财政拨款	0	96.95	15	—	15.47 %	—	
		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			5	5	安排及时合理。		
		拨付合规性			5	5	拨付手续齐全，流程规范。		
		使用规范性			5	5	资金使用规范，有依据。		
		预算绩效管理情况			5	5	教学管理及时较规范。		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障学校工作正常运行，提高教职工的工作效率保障教职工的合法权益			保障学校工作正常运转，提高教职工的工资效率。该项目资金立项，拨付需要时间较长。其中80万是学校大型修缮费用，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	中学住宿生经费标准	=620元	620元	2	2	0.00		
		小学住宿生经费标准	=510元	510元	3	3	0.00		
		中学走读生经费标准	=470元	470元	2	2	0.00		
		小学走读生经费标准	=360元	360元	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	保障小学寄宿生人数	≥127人	127人	2	2	0.00		
		保障中学走读生人数	≥45人	45人	2	2	0.00		
		保障中学寄宿生人数	≥44人	44人	3	3	0.00		
		保障小学走读生人数	≥269人	269人	3	3	0.00		
	质量指标	办公率学校正常运转率	=100%	100%	5	5	0.00		
		资金使用合规率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31前	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	改善学校办学条件	改善	100%	15	15	0.00		
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	91.55			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助（豫财教【2024】0028号）						
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县东风学校		
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	7.78	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		0	7.78	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			管理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校教学工作正常运行，提高教职工工作效率保障教职工合法权益。			因退休教师增加资金未使用。未发放。				
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	=7.78万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≥32人数	0人数	10	0	-100.00	未发放
	质量指标	足额支出率	=100%	0%	10	0	-100.00	未发放
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	0%	10	0	-100.00	未发放
效益指标	社会效益指标	保障教师生活水平	保障	0%	25	0	-100.00	未发放
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	0%	5	0	-100.00	未发放
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		移交地方军工学校调标增资（宛财预【2024】302号）						
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县东风学校		
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：		271.19	95	10	35.03 %	3.50	
	财政拨款		271.19	95	—	35.03 %	—	
	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			5	5	安排科学及时。		
	拨付合规性			5	5	拨付手续齐全，流程规范。		
	使用规范性			5	5	资金使用规范。		
	预算绩效管理情况			5	5	绩效管理及时规范。		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	移交地方军工学校调标增资（宛财预【2024】302号） 1.保障教师权益，提高教师办公效率。 2.保障单位正常运转。 3.支出退休教师有关费用。		完成对全体在职及退休教师各项津补贴的补发。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	≤271.19万元	95万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≥72人	72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	2024年12月31人前	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	职工满意度	≥97%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.5		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2023年教育教学质量目标奖						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县红阳初级中学		
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	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		0	0	—	0.0 %	—	
	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	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			达到预期目标	5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年教育教学质量目标奖，1000元。		全面完成整体目标。					
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	成本	≤1000元	1000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≈20人	20人	10	10	0.00	
	质量指标	人员教学质量目标 奖发放足额率	≈100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	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	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金（豫财教〔2023〕122号）									
项目名称		南召县教育体育局							
主管部门		南召县红阳初级中学							
项目资金 (万元)		年初预算数		实施单位		南召县红阳初级中学			
		全年预算数		全年执行数		分值		得分	
		年度资金总额：		0	5.11	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款		0	5.11	0	—	0.0 %	—
		财政专户管理资金		0	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				5		5	无
		拨付合规性				5		5	无
		使用规范性				5		5	无
		预算绩效管理情况				5		5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金，51050元，用于电费，办公，维修，差旅费等。			全面按时保持保量完成项目目标					
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	成本	≤51050元	51050元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	维修费	≤10000元	9985元	4	4	0.00	用电器增加，导致用电量增加。改进措施：节约能源，人走关灯，增加节约意识。	
		电费	≤20000元	20010元	2	2	0.05		
		差旅费	≤11050元	11055元	2	2	0.05		
		办公费	≤10000元	10000元	3	3	0.00		
	质量指标	办公费保障率	=100%	100%	3	3	0.00	事项较多，导致出差次数、人数增加。改进措施：减少出差频率，集中办理各项外出业务。	
		维修合格率	=100%	100%	3	3	0.00		
		电费缴纳保障率	=100%	100%	4	4	0.00		
		差旅费保障率	=100%	100%	4	4	0.00		
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	5	5	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	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2023年教育教学质量目标奖						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县红阳高级中学		
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	1.19	1.19	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	1.19	1.19	—	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		依据县定高考奖励政策,制定奖励方案。		5	5	
		拨付合规性		已按国库集中支付制度拨付,手续完善合规。		5	5	
		使用规范性		严格按预算科目和项目执行发放。		5	5	
		预算绩效管理情况		资金已全部纳入绩效管理。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年高考质量奖，用于鼓励表彰教学中表现突出的教师。			按相应奖励方案，及时全额发放给所有教师。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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年高考质量奖	<1.19万元	1.19万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	奖励教师人数	=16个	16个	10	10	0.00	
	质量指标	足额发放到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教学成绩突出教师获得奖励	获得	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								
2024年								
项目名称 主管部门		2024年普通高中免学费						
项目资金 (万元)		南召县教育体育局		实施单位		南召县红阳高级中学		
		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：	0	5	2.67	10	53.4 %	5.34
		财政拨款	0	5	2.67	—	53.4 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	各按照国家资助相关政策论证、评价，科学合理。		5	5		
		拨付合规性	严格按一体化系统拨付、支付，手续完善合规。		5	5		
		使用规范性	严格按预算科目和项目执行，使用规范合理。		5	5		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		2024年普通高中四类生免学费住宿费		实现年初预定目标				
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	办公费和其他商品服务支出费	≤5万元	2.67万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品采购次数	≥10次	12次	5	5	0.00	
		其他商品服务支出次数	≥10次	10次	5	5	0.00	
	质量指标	办公用品合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		其他商品服务支出保障率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	完成时间	2024年12月31日前	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	师生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.34		

项目支出绩效自评情况表											
2024年											
项目名称		移交地方军工学校调标增资（宛财预【2024】302号）									
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县红阳小学					
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	160.85	0	10	0.0 %	0.00		
		财政拨款		0	160.85	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	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		达到预期目标		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	保障在职及退休人员的工资、津补贴等待遇，维持学校的正常运转			全面完成整体目标。							
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		≤160.85万元	160.85万元	10	10	0.00	
产出指标		数量指标		发放人数		=64人	64人	10	10	0.00	
		质量指标		发放足额率		=100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标		项目完成时间		2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标		社会效益指标		保障单位人员工资福利待遇		保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标		服务对象满意度指标		职工满意度		≥100%	100%	5	5	0.00	
总分								100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2023年教育教学质量目标奖						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县红宇学校		
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	0.56	0.56	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0.56	0.56	—	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	科学性			5	5	无	
	拨付合规性	合规性			5	5	无	
	使用规范性	规范性			5	5	无	
	预算绩效管理情况	绩效管理合理			5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障学校工作正常运行，提高教职工的工作效率保障教职工的合法权益		2024年总体目标实际完成科学性、合规性、规范性达到总体绩效目标。					
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	≤0.56万元	0.56万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放工资次数	≥0.56万元	0.56万元	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放率	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障教职工合法权益	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	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 主管部门		2024保教费						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县红宇学校		
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：	3	1.03	1.03	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	3	1.03	1.03	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	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		科学性		格按照相关政策，评价科学管理	5	5	无
	拨付合规性		合规性		严格按照一体化系统支付手续完善合规	5	5	无
	使用规范性		规范性		严格按照预算科目和项目执行，使用规范	5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		资金已全部纳入绩效管理	5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年保障学校工作正常运行。			保障学校工作正常运行，提高教职工的工作效率保障教职工的合法权益。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	总成本	≤3.0万元	1.03万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保教费人数	≥35人	35人	10	10	0.00	
	质量指标	办公学校正常运转率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024.12.31日前	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	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								
项目名称 主管部门		2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金（豫财教〔2023〕122号）						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县红宇学校		
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	65.88	10.88	10	16.51 %	1.65	
	财政拨款	0	65.88	10.88	—	16.51 %	—	
	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	科学性 格按照相关政策，评价科学管理。			5	5	无	
	拨付合规性	付合规性 严格按一体化系统支付手续完善合规			5	5	无	
	使用规范性	范性 严格按照预算科目和项目执行，使用规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况 资金已全部纳入绩效管理			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校工作正常运行，提高教职工的工作效率保障教职工的合法权益			2024年经费补助资金足额拨付和使用。				
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	总成本	≤10.88万元	10.88万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放在职及退休教师	≥64人	64人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障教职工合法权益	保障	100%	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	教师满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.65		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		部分退休教师提高基本退休费项目						
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教师发展中心		
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:		3.57	0.81	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		3.57	0.81	—	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		审批结果，进行部门预算编制，按照程序上报。		5	5	无	
	拨付合规性		库集中支付有关规定支付资金，未出现资金支付		5	5	无	
	使用规范性		的预算科目和支付项目执行，未出现截留、挤占		5	5	无	
	预算绩效管理情况		目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据豫人社养老【2016】7号文件规定的老办法计发部分退休教师提高的基本退休费。		人社养老【2016】7号文件规定的老办法计发部分退休教师提高的基本退休费的退休教师14人，已经完成年初设定的年度总体绩效					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	享受人员发放费用	≤35700元	35700元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	符合发放提高标准人数	≥14人	14人	10	10	0.00	
	质量指标	足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	人员工资发放	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受人员满意度	≥100%	100%	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 主管部门		基础教育教科研经费						
项目资金 (万元)		南召县教育体育局		实施单位		南召县教师发展中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	35	30	20	10	66.67 %	6.67
		财政拨款	35	30	20	—	66.67 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	照部门预算编制和资金管理办法,对教研项目设		5	5	无	
		拨付合规性	用年度预算资金,预算经费拨付有完整的审批		5	5	无	
		使用规范性	使用做到专款专用,不存在挪用、挤占、截留		5	5	无	
年度总体目标		预算绩效管理情况	清晰,与年度任务相对应,绩效目标完成率、目		5	5	无	
		预期目标			实际完成情况			
		对全县基础教育进行教学研究、指导、管理、服务、评价,推进课程及课堂教学改革,指导教学实践,开展教育科研课题研究,做好优秀教科研成果推广。			对照年初设置的年度总体绩效目标,完成了中小学各学科下乡教研、指导和评价任务。			
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	教科研费用总成本	≤350000元	200000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	教学与科研完成率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	教学与科研工作合格率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	教学与研究工作及时	2024.12.31前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	义务阶段教学质量	提高	100%	15	15	0.00	
		教学服务水平	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教研对象满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
		教研人员满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
总分					100	96.67		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		教师培训办公经费						
项目资金 (万元)		南召县教育体育局		实施单位		南召县教师发展中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	35	20	20	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	35	20	20	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	编制和资金管理要求的要求，进行项目论证、		5	5	无	
		拨付合规性	照国库集中支付制度有关规定支付，未出现		5	5	无	
		使用规范性	科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、		5	5	无	
年度总体目标		预算绩效管理情况	金纳入了绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监		5	5	无	
		预期目标		实际完成情况				
	以教师发展为中心，创新教师培训研修模式，通过师德修养、学科教学、班级管理、学习与发展等领域培训，实现教师专业化发展。		本年度完成中小学心理健康教育培训250人，初中骨干教师培训500人，国培送教下乡项目培训200人，初中教学技能培训850人					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	培训费用成本	≤350000元	200000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训人数	≥1500人	1800人	10	10	0.00	
	质量指标	培训合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	培训工作完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教学服务水平	提高	100%	10	10	0.00	
		教育教学质量	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
		参训教师满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		校园维修改造						
项目资金 (万元)		南召县教育体育局		实施单位		南召县教师发展中心		
		年初预算数	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%	—
资金管理情况		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	制和资金管理办法要求，进行项目论证、评审	5	5	无		
		拨付合规性	规定支付，未出现违规将资金从国库转入财政专	5	5	无		
		使用规范性	的预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、	5	5	无		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，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				
	校园厕所改造及地面修缮			已全部完成总体目标。				
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	维修费用成本控制数	≤200000元	200000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	铺设面积	≥3100平方米	3100平方米	10	10	0.00	
		公厕建筑面积	≥61平方米	61平方米	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥98%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工程完成时间	2023年8月31日前	100%	5	5	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	服务对象满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		教职工满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2019年均衡教育装备项目资金						
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育局机关		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		213.65	283.65	10	68.08 %	6.81	
	财政拨款		213.65	283.65	—	68.08 %	—	
	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		安排科学		5	4		
	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		已经全程绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支出用于购买教育装备费用，改善教学条件，更好的服务教学			支出用于购买教育装备费用，改善教学条件，更好的服务教学				
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	总成本	≤213.65万元	283.65万元	10	6.72	32.76	该项目实际成本为283.65万元
产出指标	数量指标	支出次数	≤3次	3次	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善教学条件	改善	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.53		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		2023教育教学质量目标奖							
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县实验中学			
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	94.5	94.5	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	94.5	94.5	—	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		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		合理规范	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	对2023年普通高中教育教学质量达到相应的目标进行奖励。		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	实际值完成值	分值	得分	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	≤94.5万元	94.5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放教师人数	=26人	26人	10	10	0.00		
	质量指标	奖金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	奖金发放完成时间	2024年9月前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高教师教学积极性	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	全体教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
2024年第二批普通高中学生资助资金（豫财教【2024】0025号）								
项目名称 主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县实验中学		
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	19.68	19.68	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	19.68	19.68	—	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	无	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	无	
	使用规范性			使用规范	5	5	无	
	预算绩效管理情况			已完成	5	5	无	
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资金			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	总成本	≤19.11万元	19.11万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	总人数	≥100人	100人	10	10	0.00	
	质量指标	保障学生基本学习权益	保障	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高学生学习积极性	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	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2024年普通高中免学费						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县实验中学		
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	25	25	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	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		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		合理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为加强普通高中国家助学金管理，确保资助工作顺利实施。			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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	为困难家庭普通高中学生减免学费。	≤25万元	25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务普高学生人数	≥300人	300人	10	10	0.00	
	质量指标	免学费发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年9月前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障困难家庭上学权益	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	普通高中生成满意度	≥90%	98%	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 主管部门		拨付实验中学办公经费资金						
项目资金 (万元)		南召县教育体育局		实施单位		南召县实验中学		
		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：	0	200	200	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	200	200	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况		合理规范科学		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为协助县教育体育局落实好各项教育计划和完成教育教学目标，提高工作质量和效率，促进办公室工作正常开展，实现工作有序开展。			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	≤400万元	200万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≥100人	100人	10	10	0.00	
	质量指标	办公经费发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年9月前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	办公经费使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高教职工工作效率	提高	100%	5	5	0.00	
		保障单位正常办公	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体教职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		南召县实验中学政府补贴资金							
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县实验中学			
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	507	507	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	507	507	—	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	1		
		拨付合规性		拨付合规	5	5	1		
		使用规范性		使用规范	5	5	1		
		预算绩效管理情况		合理规范	5	5	1		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于实验中学教育教学及日常管理工作，提高教育教学质量，实现教育教学目标。			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	实际值完成值	分值	得分	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	≤272万元	272万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	资金用于学校活动次数	≥5次	5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	项目完成时间	2024年9月前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量，实现教育教学目标	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校全体师生满意度	≥90%	95%	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 主管部门		实验中学2024年预算资金						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县实验中学		
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：		2555	200	200	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		2555	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			合理规范	5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	实验中学2024全年预算资金保障实验中学正常运转			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	≤2555万元	200万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金发放次数	≥10次	10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	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障实验中学正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	实验中学全体师生满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		实验中学政府补贴资金							
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县实验中学			
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	995	995	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	995	995	—	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	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					
	实验中学政府补贴运行资金用于实验中学教育教学及日常工作。提高教育教学质量，实现教育教学目标。			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	实际值完成值	分值	得分	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	≤253万元	253万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	资金用于学校活动次数	≥20次	20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	项目完成时间	2024年9月20日前	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	师生满意度	≥90%	99%	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 主管部门		2023年教育教学质量目标奖						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县问东初级中学		
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	0.31	0.31	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	0.31	0.31	—	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			安排合理，规范。		5	5	
	拨付合规性			拨付合规，符合既定程序。		5	5	
	使用规范性			支付规范，手续齐全。		5	5	
	预算绩效管理情况			管理到位，及时。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	奖励在教育教学，做出成绩的教师。激励教师。			奖励在教育教学，做出成绩的教师。激励教师。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	≤3050元	3050元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≥40人	40人	10	10	0.00	
	质量指标	发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放完成时间	2024年9月1日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	奖励教师工作	奖励	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								
2024年								
2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金（豫财教〔2023〕122号）								
项目名称 主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县问东初级中学		
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	52.94	9.86	10	18.62 %	
	财政拨款		0	52.94	9.86	—	18.62 %	
	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		安排合理，规范。		5	5		
	拨付合规性		拨付合规，符合既定程序。		5	5		
	使用规范性		支付规范，手续齐全。		5	5		
	预算绩效管理情况		管理到位，及时。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于日常办公经费支出，保障学校正常运转。			用于日常办公经费支出，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	随班就读残疾生经费标准	≈3000 元/人.学期	3000 元/人.学期	2	2	0.00	
		寄宿生经费标准	≈620 元/人.学期	620 元/人.学期	4	4	0.00	
		非寄宿生经费标准	≈470 元/人.学期	470 元/人.学期	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	保障非寄宿生人数	≥74 元/人.学期	74 元/人.学期	5	5	0.00	
		保障随班就读残疾生人数	≥3 元/人.学期	3 元/人.学期	5	5	0.00	
		保障寄宿生人数	≥380 元/人.学期	380 元/人.学期	5	5	0.00	
	质量指标	学校正常运转率	≈100%	100%	5	5	0.00	
		资金使用合规率	≈100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金使用及时率	≈100%	100%	5	5	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%	95%	5	4.95	-1.04	资金进度慢，部分支出不够及时。
总分					100	91.81		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2024年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助（豫财教【2024】0028号）						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县问东初级中学		
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	15.67	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		0	15.67	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			安排合理，规范。		5	5	
	拨付合规性			拨付合规，符合既定程序。		5	5	
	使用规范性			支付规范，手续齐全。		5	5	
	预算绩效管理情况			管理到位，及时。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障乡村教师生活补助正常发放。			保障乡村教师生活补助正常发放。				
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	≤75600元	75600元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=41人	41人	10	10	0.00	
	质量指标	发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障乡村教师补助	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	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		移交地方军工学校调标增资（宛财预【2024】302号）						
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县向东初级中学		
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	308.99	156.12	10	50.53 %	5.05
	财政拨款		0	308.99	156.12	—	50.53 %	—
	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			安排合理，规范。		5		
	拨付合规性			拨付合规，符合既定程序。		5		
	使用规范性			支付规范，手续齐全。		5		
	预算绩效管理情况			管理到位，及时。		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障在职及离退休人员的工资、津补贴等待遇，维持学校的正常运转。			保障在职及离退休人员的工资、津补贴等待遇，维持学校的正常运转。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	≤3089900元	1561200元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=70人	70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	保障单位人员工资福利待遇	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95.05		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2023年教育教学质量目标奖						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县向东小学		
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	0.7	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	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	安排及时、合理。			5	5		
	拨付合规性	拨款手续齐全，流程规范。			5	5		
	使用规范性	资金使用规范，有依据。			5	5		
	预算绩效管理情况	绩效管理及时，较规范。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年教育教学质量目标奖			全部完成发放。				
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	≤7000元	7000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=37人	37人	10	10	0.00	
	质量指标	发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放完成时间	2024年9月1日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	奖励教师工作	奖励	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%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金（豫财教〔2023〕122号）								
项目名称 主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县向东小学		
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	25.16	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	25.16	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		安排及时、合理。	5	5		
		拨付合规性		拨款手续齐全，流程规范。	5	5		
		使用规范性		资金使用规范，有依据。	5	5		
		预算绩效管理情况		绩效管理及时，较规范。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障日常办公经费支出，维持学校正常运转。			该项资金立项、拨付需要时间较长。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	非寄宿生经费标准	=360元/人/学期	360元/人/学期	5	5	0.00	
		寄宿生经费标准	=510元/人/学期	510元/人/学期	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	保障寄宿生人数	≥228人	228人	5	5	0.00	
		保障非寄宿生人数	≥376人	376人	5	5	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	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%	96%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2024年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助（豫财教【2024】0028号）						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县向东小学		
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	18.23	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		0	18.23	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		安排及时、合理。		5	5		
	拨付合规性		拨款手续齐全，流程规范。		5	5		
	使用规范性		资金使用规范，有依据。		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效管理及时，较规范。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障乡村教师生活补助正常发放。			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	实际值完成值	分值	得分	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	≤4.54万元	4.54万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=41人	41人	10	10	0.00	
	质量指标	发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障乡村教师补助	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	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		移交地方军工学校调标增资（宛财预【2024】302号）							
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县向东小学			
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	188.81	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款		0	188.81	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			5	5			
		拨付合规性			5	5			
		资金使用规范性			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					
	保障在职及退休人员的工资、津补贴等待遇，维持学校的正常运转。			全部完成对全体在职及退休教师2023年各项补贴的补发。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	≤188.81万元	123.89万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放人数	=74人	74人	10	10	0.00		
	质量指标	发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障单位人员工资福利待遇	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金（豫财教〔2023〕122号）						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县长江学校		
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	10.79	10.79	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	10.79	10.79	—	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，根据资金使用需求紧急程度合理安排		5	5		
	拨付合规性		拨付合规，严格按照相关规定拨付资金		5	5		
	使用规范性		使用规范，严格按照相关规定范围使用资金		5	5		
	预算绩效管理情况		基本达到绩效管理目标		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证单位正常日常支出，保障单位正常运转，提高职工工作效率。			义务教育经费保障机制补助资金的足额及时拨付和使用，有效保证本单位的正常日常支出，使得本单位能够正常运转，提高了职工的工作效率。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	≤10.79万元	10.79万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金使用率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	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	90%	30	27	-10.00	个别经办人提供票据不及时，影响资金及时拨付使用。改进措施：对单位员工进行培训。
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2023年度日常公用经费						
项目资金 (万元)		南召县教育体育局		实施单位		南召县直属机关幼儿园		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	50	50	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	50	50	0	—	0.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
		情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、		5	5	
		拨付合规性		各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		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
预算绩效管理情况		严格将资金纳入预算绩效管理。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于南召县直属机关幼儿园正常运转			保障了幼儿园工作正常运转。				
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	≤50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公费使用次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	办公费使用合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2024年日常公用经费						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县直属机关幼儿园		
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:	260	79.67	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	260	79.67	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		和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、		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		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5		
	预算绩效管理情况		严格将资金纳入预算绩效管理。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预计保教费收入260万元，用于幼儿园全年正常运转。			保障了幼儿园全年正常运转。				
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	≤260万元	79.67万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公费使用次数	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	办公费使用合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		退休教师提高基本退休费						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县直属机关幼儿园		
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:	1.8	1.5	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	1.8	1.5	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		和资金管理的要求,进行项目论证、评审、		5	5		
	拨付合规性		各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		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5		
	预算绩效管理情况		严格将资金纳入预算绩效管理。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	退休教师提高基本退休费			保障了退休教师提高基本退休费的发放。				
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	基本退休费	≥1.8万元	1.5万元	10	8.33	-16.67	一名教师因个人原因提高部分未审批
产出指标	数量指标	基本退休费发放次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	基本退休费发放完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障退休老师生活水平	1保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	88.33		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称 主管部门		2023年教育教学质量目标奖							
		南召县教育体育局		实施单位		南召县中等职业学校			
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	6.59	6.59	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	6.59	6.59	—	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	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					
	提高教学质量，提升教职工幸福指数。			提高教学质量，提升教职工幸福指数。					
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	≤6.59万元	6.59万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	奖金发放人数	=120人	120人	10	10	0.00		
	质量指标	人员足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高教职工工作效率	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	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								
项目名称 主管部门		2024年普通高中免学费						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县中等职业学校		
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	1	0.25	10	25.0 %	2.50
	财政拨款		0	1	0.25	—	25.0 %	—
	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			符合预期	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，提高师生满意度。		保障学校正常运转，提高师生满意度。					
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	办公费	≤1万元	0.25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品采购次数	≥10次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品采购合格率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	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	
		提高职工办公效率	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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.5		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		2024年中等职业教育免学费							
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县中等职业学校			
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	241	205.7	10	85.35 %	8.54
		财政拨款		0	241	205.7	—	85.35 %	—
		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		符合规定		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，顺利开展教育教学工作。			保障学校正常运转，顺利开展教育教学工作。					
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	水费	≤26万元	26万元	2	2	0.00		
		办公费	≤78万元	68万元	1	1	0.00		
		培训费	≤15万元	15万元	1	1	0.00		
		维修费	≤54万元	44万元	1	1	0.00		
		差旅费	≤12万元	12万元	1	1	0.00		
		电费	≤36万元	26万元	2	2	0.00		
		学生活动费	≤20万元	14.7万元	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	培训人数	≥300人	300人	2	2	0.00		
		出差人次	≥60人	60人	2	2	0.00		
		维修次数	≥50次	50次	1	1	0.00		
		办公用品采购次数	≥200次	200次	1	1	0.00		
		水费缴纳次数	≥12次	12次	1	1	0.00		
		学生活动人数	≥1000人	1000人	1	1	0.00		
		电费缴纳次数	≥12次	12次	2	2	0.00		
	质量指标	办公用品采购合格率	≥95%	100%	2	2	0.00		
		培训完成率	≥95%	100%	1	1	0.00		
		出差费保障率	≥95%	100%	2	2	0.00		
		维修合格率	=100%	100%	1	1	0.00		
		电费缴纳准确率	=100%	100%	1	1	0.00		
		学生活动完成率	≥95%	100%	1	1	0.00		
		水费缴纳准确率	=100%	100%	2	2	0.00		
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	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	100%	10	10	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	98.54			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2024年中职免学费县级配套						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县中等职业学校		
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：		40	3.51	3.51	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		40	3.51	3.51	—	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			符合预期	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，提高师生满意度。		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	办公费	≤3.51万元	3.51万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品采购次数	≥20次	20次	10	10	0.00	
	质量指标	公用品采购合格率	>95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	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	
		提高职工办公效率	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	≥95%	100%	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		2024年中职学籍生均经费						
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县中等职业学校		
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：		120	60	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		120	60	—	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		符合预期		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年中职学籍生均经费			2024年中职学籍生均经费				
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	差旅费	≤10万元	10万元	2	2	0.00	
		学生活动费	≤30万元	20万元	2	2	0.00	
		办公费	≤60万元	10万元	2	2	0.00	
		维修费	≤10万元	10万元	2	2	0.00	
		培训费	≤10万元	10万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	维修次数	≥50次	50次	2	2	0.00	
		办公用品购买次数	≥200次	200次	2	2	0.00	
		培训人数	≥100人	100人	2	2	0.00	
		出差人数	≥30人	30人	2	2	0.00	
		学生活动人数	≥300人	300人	2	2	0.00	
	质量指标	出差人数合格率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		维修合格率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		办公用品采购合格率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		培训人数合格率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		学生活动达标率	≥95%	100%	2	2	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	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	
		保障学校正常运转	保障	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	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								
项目名称 主管部门		2024退休人员提高工资						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县中等职业学校		
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：	1.26	1.26	1.26	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1.26	1.26	1.26	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		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				
	2024退休人员提高10%工资			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	提高部分退休教师工资	=1.26万元	1.26万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	教师人数	=5人	5人	10	10	0.00	
	质量指标	发放完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障退休教师提高部分工资发放	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	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								
2024年								
项目名称 主管部门		2023年教育教学质量目标奖						
		南召县教育体育局		实施单位		南召现代中学		
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	210	210	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	210	210	—	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	无	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无	
	使用规范性		使用规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理合规		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	发放2023年南召现代中学高考奖		发放2023年南召现代中学高考奖，总金额210万元，发放人数275人。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	≤210万元	210万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受高考奖教职工人数	≥275人	275人	10	10	0.00	
	质量指标	发放高考奖人数与符合发放高考奖人数比值	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障高考工作的正常运行	保障	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高教职工日常工作及参与高考工作的责任心	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工的满意度	≥95%	95%	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 主管部门		2024年普通高中免学费						
		南召县教育体育局		实施单位		南召现代中学		
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	29.37	10	36.71 %	3.67	
	财政拨款		0	29.37	-	36.71 %	-	
	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			安排科学	5	4.5	拨付延迟	
	拨付合规性			拨付合规	5	4.5	拨付延迟	
	使用规范性			使用规范	5	4.5	拨付延迟	
	预算绩效管理情况			预算绩效管理情况良好	5	4.5	拨付延迟	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年南召现代中学四类贫困生减免学费住宿费		学校已在学生开学缴费时，减免符合条件学生的学费、住宿费。					
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	总成本	≤80万元	29.37万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受贫困生学费住宿费减免的人数	≥439人	439人	10	10	0.00	
	质量指标	享受学费住宿费减免贫困生与符合学费住宿费减免学生	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	37%	10	3.7	-63.00	拨付时间延迟，但学校收学费时已减免符合条件学生的学费、住宿费，对学生无影响。
效益指标	经济效益指标	保障贫困生及时入学	保障	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高贫困生入学积极性	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困生满意程度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	85.37		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称 主管部门		2022年崔庄乡学前经费							
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局崔庄乡中心学校			
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	22.2	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	22.2	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	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	已经进行了绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于指出2022年学期经费，保证学校正常运行，提高群众满意度。			已经用于支出2022年学期经费，保证了学校正常运行，提高了群众满意度。					
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	总成本	≤19.65万元	22.2万元	10	8.7	12.98	因追加预算，导致成本增加。	
产出指标	数量指标	支出次数	≥2次	2次	10	10	0.00		
	质量指标	足额指出率	≥98%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保证学校正常运行	保证运行	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	88.7			

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		2023年教育教学质量目标奖							
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局崔庄乡中心学校			
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	7.44	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款		0	7.44	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			资金安排科学		5	5	
		拨付合规性			资金使用合规		5	5	
		使用规范性			资金使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况			已经进行绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于支出2023年教育教学质量目标奖，奖励教学质量优异学校及教师，提高教师教学积极性。			资金已经用于支出2023年教育教学质量目标奖，奖励教学质量优异学校及教师，提高了教师教学积极性。					
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	≤7.44万元	7.44万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	支出次数	≥1次	1次	10	10	0.00		
	质量指标	足额指出率	≥98%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	奖励教学质量优异学校及教师	奖励	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	提高教师教学积极性	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
2023年秋季崔庄乡幼儿园保教费								
项目名称 主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局崔庄乡中心学校		
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	1.35	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		0	1.35	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%	—
资金管理情况		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	资金安排科学。	
		拨付合规性			5	5	资金拨付合规。	
		使用规范性			5	5	资金使用规范。	
		预算绩效管理情况			5	5	已经进行了预算管理。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支出2023年秋季幼儿园保教费，保证学校正常运行，提高群众满意度。			已经用于支出2023年秋季幼儿园保教费，保证了学校正常运行，提高了群众满意度。				
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	总成本	≤2.55万元	1.35万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	足额指出率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证学校正常运行	保证运行	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金（豫财教〔2023〕122号）								
项目名称 主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局崔庄乡中心学校		
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	288.62	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		0	288.62	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		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		已经进行绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支出用于城乡义务教育经费保障机制补助资金，提高教师生活质量，保障教师教学质量。			支出已经用于城乡义务教育经费保障机制补助资金，提高了教师生活质量，保障了教师教学质量。				
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	≤146.51万元	45.92万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	≥12次	11次	10	9.17	-8.33	无
	质量指标	足额指出率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师生活质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	89.17		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助（豫财教【2024】0028号）						
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局崔庄乡中心学校		
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	37.11	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		0	37.11	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		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		已经进行了预算管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	支出用于发放2024年义务教育阶段教师生活补助，提高乡村教师生活质量，使乡村教师能够全身心投入到乡村教育教学。		已经支出用于发放2024年义务教育阶段教师生活补助，提高了乡村教师生活质量，使乡村教师能够全身心投入到乡村教育教学。					
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	总成本	≤81.14万元	0.45万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	≥5次数	5次数	10	10	0.00	
	质量指标	足额指出率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高乡村教师生活质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		崔庄乡中心学校2023年学前经费						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局崔庄乡中心学校		
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	19.21	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		0	19.21	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		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		已经进行绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支出用于2023年学前经费，保证学校正常运行，提高教学质量及群众满意度。			支出已经用于2023年学前经费，保证了学校正常运行，提高了教学质量及群众满意度。				
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	总成本	≤38.42万元	19.21万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	≥4次	4次	10	10	0.00	
	质量指标	足额指出率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证学校正常运行	保证运转	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高教学质量及群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称 主管部门		2023年教育教学质量目标奖							
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局马市坪乡中心学校			
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	9.74	9.74	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	9.74	9.74	—	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			已经全程绩效	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支出2023年教育教学质量目标奖，提高教学质量，使教育教学得到提高%			支出2023年教育教学质量目标奖，提高教学质量，使教育教学得到提高%					
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	≤9.74万元	9.74万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	支出次数	≥1次	1次	10	10	0.00		
	质量指标	足额支出率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	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	乡村教师满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金（豫财教〔2023〕122号）								
项目名称 主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局马市坪乡中心学校		
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	197.06	102.66	10	52.1 %	5.21
	财政拨款		0	197.06	102.66	—	52.1 %	—
	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			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			已经全程绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支出2024年城乡义务教育保障机制补助资金，提高乡村教学质量，使乡村教育提高新水平			支出2024年城乡义务教育保障机制补助资金，提高乡村教学质量，使乡村教育提高新水平				
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	总成本	≤102.66万元	102.66万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高乡村教学质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村学校满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.21		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助（豫财教【2024】0028号）						
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局马市坪乡中心学校		
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	43.56	43.56	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	43.56	43.56	—	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			拨付合理	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			已经全程绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支出用于发放2024年第二批义务教育阶段乡村乡村教师生活补助，为乡村教师生活得到保障，使乡村教师全心的投入到教育工作中			支出用于教育经费开支，保障学校正常运转，圆满完成各项教学任务，为全乡广大师生提供了优质的服务				
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	总成本	≤43.56万元	43.56万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	≥4次	4次	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为乡村教师生活得到保障	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村满意度	≥90%	95%	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 主管部门		马市坪2022年学前经费						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局马市坪乡中心学校		
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	11.82	11.82	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	11.82	11.82	—	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			安排科学性	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			已经全程绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支出马市坪2022年学前经费，保障幼儿园正常运行，使学前教育正常运行。			支出用于学前教育经费开支，保障学校正常运转，圆满完成各项教学任务，为全乡广大师生提供了优质的服务				
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	总成本	≤11.83万元	11.83万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称 主管部门		马市坪西大庄小学维修改造							
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局马市坪乡中心学校			
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	5.5	5.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	5.5	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		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		已经全程绩效		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支出马市坪西大庄小学维修改造,改善学校环境,使学校环境得到改善			支出马市坪西大庄小学维修改造,改善学校环境,使学校环境得到改善					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	≤50万元	5.5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	支出次数	≥1次	1次	10	10	0.00		
	质量指标	足额支出率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善学校环境	改善	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		马市坪乡中心校2023年幼儿园经费						
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局马市坪乡中心学校		
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	13.21	13.21	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	13.21	13.21	—	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			已经全程绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支出马市坪乡中心校2023年幼儿园经费，保障幼儿园正常运行，促进幼儿园学生学前教育健康发展			支出马市坪乡中心校2023年幼儿园经费，保障幼儿园正常运行，促进幼儿园学生学前教育健康发展				
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	≤40万元	13.21万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		2022年乔瑞学前教育经费							
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局乔瑞镇中心学校			
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	31.7	31.7	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	31.7	31.7	—	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	已进行绩效管理工作		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支出用于学前教育经费开支，保障学校正常运转，圆满完成各项教学任务，为全镇广大师生提供更优质的服务。			保障学校正常运转，圆满完成各项教学任务					
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	总成本	≤23.14万元	31.7万元	10	6.3	36.99	资金追加造成了成本增加	
产出指标	数量指标	支出学校数	≥2所	2所	10	10	0.00		
	质量指标	足额支出率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	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%	95%	5	5	0.00		
总分					100	96.3			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2023年齐端中心幼儿园秋期公办保教费						
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局齐端镇中心学校		
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	4.8	4.8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	4.8	4.8	—	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	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	已进行绩效管理评价			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支出用于学前教育经费开支，保障学校正常运转，圆满完成各项教学任务，为全镇广大师生提供更优质的服务。			保障学校正常运转，圆满完成各项教学任务				
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	总成本	≤8.57万元	4.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	≥3次	3次	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金（豫财教〔2023〕122号）								
项目名称 主管部门		南召县教育体育局						
		实施单位			南召县教育体育局乔端镇中心学校			
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	151.18	28	10	18.52 %	1.85
	财政拨款		0	151.18	28	—	18.52 %	—
	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			已进行绩效管理评价		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支出用于学校日常经费开支，保障学校正常运转，圆满完成各项教学任务，为全镇广大师生提供更优质的服务			保障学校正常运转，圆满完成各项教学任务				
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	总成本	≤77.57万元	28万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出学校数	=8所	8所	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.85		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助特教学校（豫财教【2024】0028号）						
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局乔端镇中心学校		
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	22.43	22.43	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	22.43	22.43	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				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			已进行绩效管理评价	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善义务教育阶段乡村教师生活			改善了义务教育阶段乡村教师生活				
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	总成本	≤22.43万元	22.43万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	≥1次数	1次数	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善义务教育阶段乡村教师生活	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段乡村教师生活满意度	≥95%	95%	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 主管部门		2024年义务教育阶段乡村教师生活补助（豫财教〔2023〕0105号）						
南召县教育体育局			实施单位		南召县教育体育局乔端镇中心学校			
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	17.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	17.6	—	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			资金安排科学		5	5	
	拨付合规性			资金使用合规		5	5	
	使用规范性			资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况			已进行绩效管理工作		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善义务教育阶段乡村教师生活			改善了教师生活水平，促进了教师的工作积极性				
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	≤17.6万元	17.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	≥1次数	1次数	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善义务教育阶段乡村教师生活	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受义务教育阶段乡村教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		乔端中心校2023年幼儿园经费						
项目资金 (万元)		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局乔端镇中心学校		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	33.61	33.61	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	33.61	33.61	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	资金安排科学			5	5	
		拨付合规性	资金使用合规			5	5	
		使用规范性	资金使用规范			5	5	
预算绩效管理情况	已进行绩效管理评价			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障幼儿园正常运转			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	≤52万元	33.61万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	≥90%	95%	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年教育教学质量目标奖						
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局板山坪镇中心学校		
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	10.73	10.72	10	99.91 %	9.99
	财政拨款		0	10.73	10.72	—	99.91 %	—
	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		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况			已进行绩效管理评价	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支出用于教育教学质量目标奖用，提高教师的积极性。			提高教师的积极性。				
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	≤10.73万元	10.72万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师的积极性	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	99.99		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金（豫财教〔2023〕122号）								
项目名称 主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局板山坪镇中心学校		
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	224.52	30	10	13.36 %	1.34
	财政拨款		0	224.52	30	—	13.36 %	—
	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			已进行绩效管理评价	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支出用于学校办公费，改善教学条件。			改善教学条件				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	≤92.01万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	≥4次	5次	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善教学条件	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	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.34		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024年义务教育阶段乡村教师生活补助（豫财教〔2023〕0105号）						
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局板山坪镇中心学校		
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	41.22	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	41.22	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			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				
	支出用于发放乡村教师生活补助，提高乡村教师生活水平。			项目未进行				
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	总成本	≤41.22万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	≥4次	0次	10	0	-100.00	项目未进行
	质量指标	足额支出率	≥95%	0%	10	0	-100.00	项目未进行
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	0%	10	0	-100.00	项目未进行
效益指标	社会效益指标	提高乡村教师生活水平	提高	0%	25	0	-100.00	项目未进行
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	项目未进行
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		板山坪幼儿园2023年秋季保教费						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局板山坪镇中心学校		
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	2.5	2.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	2.5	2.5	—	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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			已进行绩效管理评价	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支出用于幼儿园保教费用，改善幼儿园的教学条件。			改善幼儿园的教学条件				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	≤3.95万元	2.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善幼儿园的教学条件	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	≥95%	100%	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 主管部门		板山坪镇2022年学前经费						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局板山坪镇中心学校		
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	10.31	10.31	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	10.31	10.31	—	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			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				
	支出用于幼儿园办公费用，改善幼儿园教学条件。			改善幼儿园教学条件				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	≤6.37万元	10.31万元	10	3.81	61.85	因为预算追加导致成本增加
产出指标	数量指标	支出次数	≥4次	4次	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善幼儿园教学条件	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	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.81		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		板山坪中心校2023年幼儿园经费						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局板山坪镇中心学校		
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	2.63	2.63	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	2.63	2.63	—	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			已进行绩效管理评价	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支出用于幼儿园办公费用，改善幼儿园的教学条件。			改善幼儿园的教学条件				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	2.63万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	≥4次	4次	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善幼儿园的教学条件	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	≥95%	100%	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		板山坪中心校王正远抚恤金						
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局板山坪镇中心学校		
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	7.15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	7.15	—	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			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					
	支出用于王正远抚恤金用，改善家属生活条件。		改善了家属生活条件					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	≤7.15万元	7.15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	足额完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善家属生活条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师家属满意度	≥90%	95%	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 主管部门		2022年自主岗镇学前经费						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局白土岗镇中心学校		
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	43.17	43.17	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	43.17	43.17	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		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	已经全程绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支出用于学前教育经费开支，保障学校正常运转，圆满完成各项教学任务，为全镇广大师生提供更优质的服务。			支出用于学前教育经费开支，保障学校正常运转，圆满完成各项教学任务，为全镇广大师生提供更优质的服务。				
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	总成本	≤34.4万元	43.17万元	10	7.45	25.49	该成本为实际成本
产出指标	数量指标	支出次数	≥5次	5次	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.45		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2023年教育教学质量目标奖						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局白土岗镇中心学校		
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	10.8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	10.8	—	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		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		已经全程绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	项目支出用于优秀教师和教学先进单位的教育教学奖励，提高教师工作积极性。		项目支出用于优秀教师和教学先进单位的教育教学奖励，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	总成本	≤10.8万元	10.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	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	≥99%	100%	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 主管部门		2023年秋季白土岗镇幼儿园保教费						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局白土岗镇中心学校		
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	5.55	5.55	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	5.55	5.55	—	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	已经全程绩效			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支出用于学前教育经费开支，保障学校正常运转，圆满完成各项教学任务，为全镇广大师生提供更优质的服务。			支出用于学前教育经费开支，保障学校正常运转，圆满完成各项教学任务，为全镇广大师生提供更优质的服务。				
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	总成本	≤8.78%	5.55%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	≥5次	5次	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金（豫财教〔2023〕122号）									
项目名称 主管部门		南召县教育体育局							
		实施单位		南召县教育体育局白土岗镇中心学校					
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	259.21	37.46	10	14.45 %	1.45	
	财政拨款		0	259.21	37.46	—	14.45 %	—	
	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			已经全程绩效	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	支出用于学校日常经费开支，保障学校正常运转，圆满完成各项教学任务，为全镇广大师生提供更优质的服务。		项目支出用于优秀教师和教学先进单位的教育教学奖励，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	总成本	≤113.72万元	37.46万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	支出学校数	≥13所	13所	10	10	0.00		
	质量指标	足额支出率	≥98%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	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%	100%	5	5	0.00		
总分					100	91.45			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024年义务教育阶段乡村教师生活补助（豫财教〔2023〕0105号）						
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局白土岗镇中心学校		
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	65.9	0.42	10	0.64 %	0.06
	财政拨款		0	65.9	0.42	—	0.64 %	—
	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		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		已经全程绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	支出用于乡村教师生活补助资金，提高教师工作积极性。		支出用于乡村教师生活补助资金，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	总成本	≤65.9万元	0.42万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	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	改善	100%	25	25	0.00	
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	90.06		

项目支出绩效自评情况表										
2024年										
项目名称		白土岗姬村小学校园维修改造								
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局白土岗镇中心学校				
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	19.88	19.88	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		0	19.88	19.88	—	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		已经全程绩效		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	支出用于学校建设费用，改善教学条件，给学生更好的学习和生活环境。			支出用于学校建设费用，改善教学条件，给学生更好的学习和生活环境。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	19.89万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	支出次数	≥1次	1次	10	10	0.00			
	质量指标	足额支出率	≥95%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	改善教学条件	改善	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		白土岗镇中心学校2023年学前经费							
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局白土岗镇中心学校			
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	43.16	43.16	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	43.16	43.16	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					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			已经全程绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支出用于学前教育经费开支，保障学校正常运转，圆满完成各项教学任务，为全镇广大师生提供更优质的服务。			支出用于学前教育经费开支，保障学校正常运转，圆满完成各项教学任务，为全镇广大师生提供更优质的服务。					
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	总成本	≤43.16万元	43.16万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	支出次数	≥5次	5次	10	10	0.00		
	质量指标	足额支出率	≥93%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	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	≥95%	100%	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 主管部门		2022年南河店镇学前经费							
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局南河店镇中心学校			
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	38.74	38.74	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	38.74	38.74	—	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			资金使用合规	5	5			
	使用规范性			资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			已进行绩效管理工作	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支出用于学校日常经费开支，保障学校正常运转，圆满完成各项教学任务。			支出用于学前教育经费开支，保障学校正常运转，圆满完成各项教学任务，为全镇广大师生提供更优质的服务。					
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	总成本	≤29.36万元	29.16万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	支出次数	≥95次	98次	10	10	0.00		
	质量指标	足额支出率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	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	=95%	95%	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 主管部门		2023年教育教学质量目标奖						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局南河店镇中心学校		
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	20.34	20.34	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	20.34	20.34	—	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	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				
	支出用于教师教学表彰奖金，提高教师工作积极性，提高教学质量。			支出用于教师教学表彰奖金，提高教师工作积极性，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	≤20.34万元	20.34万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	≥95次	98次	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	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	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									
2024年									
2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金（豫财教〔2023〕122号）									
项目名称 主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局南河店镇中心学校			
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	602.82	113.46	10	18.82 %	1.88	
	财政拨款		0	602.82	113.46	—	18.82 %	—	
	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		已进行绩效管理工作		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	支出用于学校日常开始，保障学校正常运转，圆满完成教学任务，为全镇师生提供优质服务。		支出用于学校日常开支，保障了学校正常运转，圆满完成教学任务，为全镇师生提供优质服务。						
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	总成本	≤238.66万元	113.46万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	支出次数	≥95次	98次	10	10	0.00		
	质量指标	足额支出率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	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	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	91.88			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2024年义务教育阶段乡村教师生活补助（豫财教〔2023〕0105号）						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局南河店镇中心学校		
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	90.32	0.78	10	0.86 %	0.09	
	财政拨款	0	90.32	0.78	—	0.86 %	—	
	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	已进行绩效管理工作			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	支出用于乡村教师生活补助，保障乡村教师生活水平，提高乡村教师工作待遇，更好服务乡村教学。		支出用于乡村教师生活补助，保障乡村教师生活水平，提高乡村教师工作待遇，更好服务乡村教学，较好的完成年度目标。					
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	≤90.32万元	0.78万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	≥4次	4次	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障乡村教师生活	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	≥95 %	98%	5	5	0.00	
总分					100	90.09		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		南河店镇延岭沟小学维修改造						
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局南河店镇中心学校		
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	27	27	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	27	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%	—
资金管理情况				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			已进行绩效管理工作	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支出用于学校改造，改善教学环境，以便更好的完成各项教学任务。			支出用于学校改造，改善教学环境，已经更好的完成各项教学任务。				
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	总成本	≤27万元	27万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	≥95次	98次	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善教学环境	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	98%	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 主管部门		南河店中心校2023年幼儿园经费							
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局南河店镇中心学校			
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	37.7	37.7	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	37.7	37.7	—	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		已进行绩效管理工作		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	支出用于学校日常开支，保障学校正常运转，圆满完成各项教学任务。		支出用于学前教育经费开支，保障学校正常运转，圆满完成各项教学任务，为全镇广大师生提供更优质的服务。						
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	总成本	≤94.00万元	93万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	支出次数	≥90次	92次	10	10	0.00		
	质量指标	足额支出率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	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%	95%	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		申请南河店镇20203年秋期保教费						
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局南河店镇中心学校		
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	6.98	6.98	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	6.98	6.98	—	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			已进行绩效管理工作		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支出用于学校日常开支，保障学校正常运转，圆满完成各项教学任务。			支出已用于学校日常开支，保障学校正常运转，本年度圆满完成各项教学任务。				
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	总成本	≤9.39万元	9.39万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	≥90次	95次	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	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	≥95%	98%	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		2022年四棵树学前教育经费						
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局四棵树乡中心学校		
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	4.64	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		0	4.64	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			资金安排科学		5	5	
	拨付合规性			资金使用合规		5	5	
	使用规范性			资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况			已经进行绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障中心幼儿园的正常运转，圆满完成教育教学任务。			保障了中心幼儿园的正常运转，圆满完成了教育教学任务。				
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	总成本	≤3.57万元	4.64万元	10	7	29.97	两年全并执行
产出指标	数量指标	支出完成次数	≥50次	50次	10	10	0.00	
	质量指标	支出保障率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024.12.31前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障正常运转	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	87		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2023年四棵树中心幼儿园秋期公办保教费						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局四棵树乡中心学校		
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	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		0	0	—	0.0 %	—	
	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			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			已经进行绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	幼儿园教育教学正常运转			保障了幼儿园教育教学正常运转				
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	≤1.08万元	0.81万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	用款学校	=1所	1所	10	10	0.00	
	质量指标	足额使用率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	用款时间	2024.12.31前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障正常运转	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	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金（豫财教〔2023〕122号）								
项目名称 主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局四棵椅乡中心学校		
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	182.09	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		0	182.09	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		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		已经进行绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障全乡中小学校的正常运转，圆满完成学校的各种教育教学任务。		保障了全乡中小学校的正常运转，圆满完成了学校的各种教育教学任务。					
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	总成本	≤79.26万元	23.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	用款学校	≥10所	12所	10	10	0.00	
	质量指标	足额使用率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024.12.31前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位运转	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	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2024年义务教育阶段乡村教师生活补助（豫财教〔2023〕0105号）						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局四棵椅乡中心学校		
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	40.56	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		0	40.56	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		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		已经进行绩效管理		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，提高教师生活水平			2024年义务教育阶段乡村教师生活补助，提高了教师生活水平。				
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
成本指标	经济成本指标	总成本	≤40.56万元	0.57万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	使用人次	≥1000人	357人	10	3.57	-64.30	按实际人数执行
	质量指标	足额支出率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024.12.31前	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	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	83.57		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称 主管部门		四棵镇中心校2023年幼儿园经费							
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局四棵镇中心学校			
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	3.24	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		0	3.24	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			资金安排科学		5	5		
	拨付合规性			资金使用合规		5	5		
	使用规范性			资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况			已经进行绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障中心幼儿园的日常运转，圆满完成教育教学任务。			保障了中心幼儿园的日常运转，圆满完成了教育教学任务。					
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	总成本	≤20万元	3.24万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	支出完成次数	≥50次	1次	10	0.2	-98.00	项目费用一次性支付到位	
	质量指标	支出保障率	≥95%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成时间	2024.12.31前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障正常运转	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	80.2			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2022年石门学前教育经费						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局石门乡中心学校		
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	27.09	27.09	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	27.09	27.09	—	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	5		
		拨付合规性			5	4		
		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				
	2022年石门民办幼儿园经费			2022年石门民办幼儿园经费已拨付				
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	总成本	≤231070元	270900元	10	8.28	17.24	该成本为实际成本。
产出指标	数量指标	支出次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	≥96%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善教学条件	改善	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	97.28		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2022年太山庙乡学前经费						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局太山庙乡中心学校		
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	32.34	29.21	10	90.32 %	9.03	
	财政拨款	0	32.34	29.21	—	90.32 %	—	
	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	存在问题和改进措施	
		安排科学性	安排科学		5	4		
		拨付合规性	拨付合规		5	4		
		使用规范性	使用规范		5	4		
		预算绩效管理情况	绩效管理效果好		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学前教育正常运转			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	总金额	=29.21万元	29.21万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出学校数	=6所	6所	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	指出完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障学前教育正常运转	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.03		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2023年春季义务教育生均经费						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局太山庙乡中心学校		
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	131.24	131.24	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	131.24	131.24	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				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		拨付合理	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		绩效值高	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校健康有序发展。			完成年度目标。				
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	总金额	≈36万元	36万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出学校数	≈19所	19所	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	≈100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	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	≥95%	95%	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年教育教学质量目标奖						
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局太山庙乡中心学校		
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	9.04	9.04	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	9.04	9.04	—	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	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			绩效管理效果好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	激发教师工作积极性，提高教学质量			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	总金额	=9.04万元	9.04万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出学校数	=5所	5所	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2024年6月31前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高学校教育教学质量	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								
2024年								
项目名称 主管部门		2023年秋季太山庙乡幼儿园保教费						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局太山庙乡中心学校		
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	2.31	2.31	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	2.31	2.31	—	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	安排科学	5	5	无		
		拨付合规性	拨付合理	5	5	无		
		使用规范性	使用规范	5	5	无		
		预算绩效管理情况	绩效管理效果好	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学前教育健康发展。			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	总金额	=3.14万元	3.14万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出学校数	=2所	2所	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2024年6月30日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障学前教育正常运转	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金（豫财教〔2023〕122号）								
项目名称 主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局太山庙乡中心学校		
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	357.84	47	10	13.13 %	1.31	
	财政拨款	0	357.84	47	—	13.13 %	—	
	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		绩效管理效果好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校教育教学健康有序发展。			基本完成总体目标				
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	总金额	≤143.37万元	47万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出学校数	=13所	13所	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	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	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.31		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
2024年义务教育阶段乡村教师生活补助（豫财教〔2023〕0105号）								
项目名称 主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局太山庙乡中心学校		
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	59.1	0.18	10	0.3 %	0.03
	财政拨款		0	59.1	0.18	—	0.3 %	—
	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				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况			绩效管理效果好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高教师生活水平，保障教育教学健康发展。			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	总金额	=69.1万元	69.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出学校数	=13所	13所	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师生活水平	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	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.03		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		太山庙中心校2023年幼儿园经费						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局太山庙乡中心学校		
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	28.59	28.59	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	28.59	28.59	—	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	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				
	保障幼儿园教学健康有序发展			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	总金额	=60万元	28.59万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出学校数	=6所	6所	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	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%	100%	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		2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金（豫财教〔2023〕122号）						
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局皇后乡中心学校		
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	350.93	36.5	10	10.4 %	1.04
	财政拨款		0	350.93	36.5	—	10.4 %	—
	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		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		已进行绩效管理工作		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维持单位日常正常运转，保证圆满完成各项任务，为全乡广大师生提供更好的服务。			维持了学校正常运转，圆满完成了各项教学任务，为全镇广大师生提供了更优质的服务。				
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	经费总额	≤121.29万元	121.29万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出学校	=14所	14所	10	10	0.00	
		支出次数	≥100次	100次	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证单位正常运转	保障	100%	10	10	0.00	
		提高教师办公效率	提高	100%	15	15	0.00	
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	91.04		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024年支持学前教育发展补助资金（豫财教【2023】119号）						
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局皇后乡中心学校		
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	29	29	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	29	29	—	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		已进行预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	维持单位日常正常运转，保证圆满完成各项任务，为全乡广大师生提供更好的服务。		维持了学校正常运转，圆满完成了各项教学任务，为全镇广大师生提供了更优质的服务。					
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	经费总额	≤29万元	29万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出学校	=8所	8所	10	10	0.00	
		支出次数	≥100次	103次	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师办公效率	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	学校满意度	≥90%	95%	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 主管部门		退休教师周树恒抚恤金						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局皇后乡中心学校		
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	6.28	6.28	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	6.28	6.28	—	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			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				
	用于支出1位退休教师抚恤金，为逝者家属送去生活保障和精神抚慰。			用于支出1位退休教师抚恤金，为逝者家属送去生活保障和精神抚慰。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	≤6.28万元	6.28万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障家属生活稳定	稳定	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%	90%	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		2022年云阳镇学前经费						
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局云阳镇中心学校		
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	42.81	42.81	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	42.81	42.81	—	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			资金安排科学		5		
	拨付合规性			资金拨付合规		5		
	使用规范性			资金使用规范		5		
	预算绩效管理情况			已进行绩效管理工作		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支出用于保障云阳镇学前教育各项工作正常开展，圆满完成各校教育教学任务，为全镇学前教育提供更好的服务。			支出用于保障云阳镇学前教育各项工作正常开展，圆满完成各校教育教学任务，为全镇学前教育提供更好的服务。				
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	总成本	≤38.99万元	42.81万元	10	9.02	9.80	追加预算
产出指标	数量指标	支出次数	≥10次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障学前教育运转	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	99.02		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2023年教育教学质量目标奖						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局云阳镇中心学校		
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	19.84	19.84	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	19.84	19.84	—	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	已进行绩效管理工作			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目支出用于教育教学目标完成情况奖励，提高教师教育教学工作积极性。			支出用于教育教学目标完成情况奖励，提高教师教育教学工作积极性。				
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	≤19.84万元	19.84万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日	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								
2024年								
2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金（豫财教〔2023〕122号）								
项目名称 主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局云阳镇中心学校		
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	779.45	125.3	10	16.08 %	1.61
	财政拨款		0	779.45	125.3	—	16.08 %	—
	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			已进行绩效管理工作		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证全镇18所义务教育学校正常运转，圆满完成教育教学任务。			保证全镇18所义务教育学校正常运转，圆满完成教育教学任务。				
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	总成本	≤443.22万元	125.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	用款学校	=18所	18所	10	10	0.00	
	质量指标	足额使用率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	用款时间	2024年12月31日	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	18所学校满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.61		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024年第二批学前教育发展补助资金（豫财教【2024】33号）						
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局云阳镇中心学校		
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	319	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		0	319	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			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			已进行绩效管理工作		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	拨付2024年第二批学前教育发展补助资金，保证幼儿园教育教学正常运转。			支付2024年第二批学前教育发展补助资金，保证幼儿园教育教学正常运转。				
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	≤319万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	用款学校	≥50所	50所	10	10	0.00	
	质量指标	足额使用率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	用款时间	2024.12.31前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证教育教学活动开展	保证	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		申请云阳镇2023年秋季保教费						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局云阳镇中心学校		
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	5.18	5.18	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	5.18	5.18	—	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			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				
	支出用于保障云阳镇中心幼儿园正常运转，提高幼儿素养，提高教师工作积极性，为幼儿提供更好的学龄前教育。			支出用于保障云阳镇中心幼儿园正常运转，提高幼儿素养，提高教师工作积极性，为幼儿提供更好的学龄前教育。				
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	项目总额	≤3.83万元	5.18万元	10	6.48	35.25	追加预算
产出指标	数量指标	支出次数	≥5次	5次	10	10	0.00	
	质量指标	支出足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	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	
		提高教职工积极性	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.48		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		云阳中心学校陈正辉抚恤金						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局云阳镇中心学校		
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	6.52	6.52	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	6.52	6.52	—	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	已进行绩效管理工作			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支出用于退休教师陈正辉抚恤金，为逝者家属送去精神抚慰和生活保障。			支出用于退休教师陈正辉抚恤金，为逝者家属送去精神抚慰和生活保障。				
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	总成本	≤6.53万元	6.53万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	抚慰逝者家属	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	逝者家属满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2022年小店乡学前教育经费						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局小店乡中心学校		
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	26.49	26.49	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	26.49	26.49	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		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	资金拨付符合财务规定			5	5		
	使用规范性	资金使用合理合规			5	5		
	预算绩效管理情况	预算规划合理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支出用于2022年小店乡学前教育经费，保障幼儿园经费发放，促进幼儿园正常运转			无				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	≤23.13万元	26.49万元	10	8.55	14.53	因为追加预算，导致成本增加
产出指标	数量指标	支出次数	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	≥95%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园经费发放	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.55		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2023年春季义务教育生均经费						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局小店乡中心学校		
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	194.52	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		0	194.52	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		资金安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		拨付手续及渠道符合规定		5	5		
	使用规范性		资金使用符合规定		5	5		
	预算绩效管理情况		预算合理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	维持单位日常正常运转，保证完成各项任务，为师生提供更好的服务		运行良好					
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	≤50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	≥100次	100次	10	10	0.00	
	质量指标	支出学校数	=15所	15所	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位支出运转	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
2023年小店中心幼儿园秋期公办保教费									
项目名称 主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局小店乡中心学校			
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	存在问题和改进措施	
		年度资金总额：	0	3.15	0	10	0.0 %		0.00
		财政拨款	0	3.15	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			
		安排科学性	资金安排科学合理		5	5			
		拨付合规性	资金拨付符合财务规定		5	5			
		使用规范性	资金使用管理规范		5	5			
		预算绩效管理情况	资金预算科学合理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支出用于2023年小店中心幼儿园秋期公办保教费，保障幼儿园经费发放，促进幼儿园正常运转			支出用于2023年小店中心幼儿园秋期公办保教费，保障幼儿园经费发放，促进幼儿园正常运转					
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	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤3.37万元	3.37万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	支出次数	≥2次	2次	10	10	0.00		
	质量指标	足额支出率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园经费发放	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金（豫财教〔2023〕122号）								
项目名称		南召县教育体育局						
主管部门		实施单位 南召县教育体育局小店乡中心学校						
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	506.76	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		0	506.76	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		资金安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		拨付手续及渠道符合规定		5	5		
	使用规范性		资金使用符合规定		5	5		
	预算绩效管理情况		预算合理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	支出用于2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金，保障义务教育学校经费发放，促进乡村教育正常运转		运行良好					
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	≤182.5万元	182.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	≥95%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障义务教育学校经费发放	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	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2024年少年宫彩票公益金						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局小店乡中心学校		
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	1.5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		0	1.5	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		资金安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		拨付手续及渠道符合规定		5	5		
	使用规范性		资金使用符合规定		5	5		
	预算绩效管理情况		预算合理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	维持单位日常正常运转，保证完成各项任务，为师生提供更好的服务		运行良好					
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	≤1.5万元	1.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	≥5次	5次	10	10	0.00	
	质量指标	支出学校数	=2所	2所	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	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	学校满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024年义务教育阶段乡村教师生活补助（豫财教〔2023〕0105号）						
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局小店乡中心学校		
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	66.74	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	66.74	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	科学合理			5	5		
	拨付合规性	拨付资金符合财务规定			5	5		
	使用规范性	资金使用合理规范			5	5		
	预算绩效管理情况	预算合理			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	支出用于发放2024年义务教育阶段乡村教师生活补助，提高乡村教师生活质量，使乡村教师能够全身心投入乡村教育事业		支出用于发放2024年义务教育阶段乡村教师生活补助，提高乡村教师生活质量，使乡村教师能够全身心投入乡村教育事业					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	≤66.74万元	66.74万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	≥4次	4次	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	≥95%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高乡村教师生活质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2024年支持学前教育发展补助资金（豫财教【2023】119号）						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局小店乡中心学校		
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	65	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	65	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	资金安排科学合理		5	5		
		拨付合规性	拨付手续及渠道符合规定		5	5		
		使用规范性	资金使用符合规定		5	5		
		预算绩效管理情况	预算合理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	维持单位日常正常运转，保证完成各项任务，为师生提供更好的服务		运行良好					
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	≤65万元	65万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	≥50次	50次	10	10	0.00	
	质量指标	支出学校数	=8所	8所	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	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	学校满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		小店中心校2023年幼儿园经费						
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局小店乡中心学校		
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	19.87	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		0	19.87	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		资金安排颗粒科学		5	5		
	拨付合规性		资金拨付符合财务规定		5	5		
	使用规范性		资金使用科学合理		5	5		
	预算绩效管理情况		资金预算合理科学		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支出用于2023年幼儿园经费，保障幼儿园经费发放，促进幼儿园正常运转			支出用于2023年幼儿园经费，保障幼儿园经费发放，促进幼儿园正常运转				
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
成本指标	经济成本指标	总成本	≤48万元	48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园经费发放	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2022年留山镇学前经费						
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局留山镇中心学校		
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	5.32	5.32	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	5.32	—	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金		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		管理规范		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于学前教育经费开支，保障学校正常运转，圆满完成各项教学任务，为全镇广大师生提供更优质的服务。		圆满完成					
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	≤4.3万元	5.32万元	10	7.63	23.72	年度指标值与实际支出不符
产出指标	数量指标	用款学校	=4所	4所	10	10	0.00	
	质量指标	足额使用率	≥98%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	用款时间	2024年12月31日前	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	≥96%	97%	5	5	0.00	
总分					100	97.63		

项目支出绩效自评情况表										
2024年										
项目名称		2023年教育教学质量目标奖								
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局留山镇中心学校				
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	16.8	16.8	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		0	16.8	16.8	—	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		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		管理规范		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	用于优秀教师和教学先进单位的教育教学奖励，提高教师工作积极性。			圆满完成						
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	≤16.8万元	16.8万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	使用人	=101人	101人	10	10	0.00			
	质量指标	足额 使用率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	用款时间	2024年12月31日前	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%	98%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金（豫财教〔2023〕122号）								
项目名称 主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局留山镇中心学校		
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	297.35	47	10	15.81 %	1.58
	财政拨款		0	297.35	47	—	15.81 %	—
	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		管理规范		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	全镇义务教育教学日常运转，圆满完成教育教学任务。		圆满完成					
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	≤150.975万元	47万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	用款学校	=14所	14所	10	10	0.00	
	质量指标	足额 使用率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	用款时间	2024年12月31日前	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	14所学校满意度	≥93%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.58		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2024年少年宫彩票公益金						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局留山镇中心学校		
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	1.5	1.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1.5	1.5	—	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	安排科学	5	5	无		
		拨付合规性	拨付合规	5	5	无		
		使用规范性	使用规范	5	5	无		
		预算绩效管理情况	预算绩效管理科学	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于项目学校开展丰富多彩的学生活动，提高学生综合素养。			年度总体目标完成情况良好。				
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	≤1.5万元	1.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高学生综合素养	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	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
2024年义务教育阶段乡村教师生活补助（豫财教〔2023〕0105号）								
项目名称 主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局留山镇中心学校		
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	57.32	57.32	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	57.32	57.32	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				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		管理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于义务教育阶段乡村教师生活补贴，提高教师工作积极性。			圆满完成				
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	≤57.32万元	57.32万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	用款人数	≤252人	252人	10	10	0.00	
	质量指标	足额使用率	≥93%	94%	10	10	0.00	
	时效指标	用款时间	2024年12月31日前	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	使用人满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024年支持学前教育发展补助资金（豫财教【2023】119号）						
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局留山镇中心学校		
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	56	55.08	10	98.36 %	9.84	
	财政拨款	0	56	55.08	—	98.36 %	—	
	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		管理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支出用于学幼儿园建设费用，改善全校师生的办公和生活条件，给学生更好的学习和生活环境。			圆满完成				
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	≤56万元	55.08万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	≥3次	3次	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善全校师生的办公和生活条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	≥96%	97%	5	5	0.00	
总分					100	99.84		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		留山镇中心学校杨振成、李同录两人抚恤金						
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局留山镇中心学校		
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	12.28	12.28	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	12.28	12.28	—	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	无	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	无	
	使用规范性			使用规范	5	5	无	
	预算绩效管理情况			绩效管理规范	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于2位退休教师抚恤金，为逝者家属送去生活保障和精神抚慰。			顺利完成年度目标。				
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	≤12.28234万元	12.28万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	使用人	=2人	2人	10	10	0.00	
	质量指标	足额使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	用款时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障家属生活稳定	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		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		留山中心校2023年幼儿园经费						
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局留山镇中心学校		
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	4.26	4.26	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	4.26	4.26	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学性		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		管理规范		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于学前教育经费开支，保障学校正常运转，圆满完成各项教学任务，为全镇广大师生提供更优质的服务。			圆满完成目标				
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	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	用款学校	≤4所	4所	10	10	0.00	
	质量指标	足额使用率	≥96%	97%	10	10	0.00	
	时效指标	用款时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障学校日常运转	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	≥94%	95%	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		申请留山镇20203年秋期保教费							
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局留山镇中心学校			
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	1.09	1.09	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	1.09	1.09	—	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	5	无		
		拨付合规性			5	5	无		
		使用规范性			5	5	无		
		预算绩效管理情况			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于学前教育经费开支，保障学校正常运转，圆满完成各项教学任务，为全镇广大师生提供更优质的服务。			顺利完成年度总体目标。					
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	≤1.02万元	1.09万元	10	9.31	6.86	年度指标值与实际支出不符。	
产出指标	数量指标	用款学校	=1所	1所	10	10	0.00		
	质量指标	足额使用率	≥98%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	用款时间	2024年12月31日前	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	≥96%	97%	5	5	0.00		
总分					100	99.31			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2022年城关镇学前经费						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局城关镇中心学校		
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	103.26	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		0	103.26	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			资金安排科学	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			已进行绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支出用于学前教育经费开支，保障学校正常运转，圆满完成各项教学任务，为全镇广大师生提供更优质的服务。			已经用于学前教育经费开支，保障了学校正常运转，圆满完成各项教学任务，为全镇广大师生提供更优质的服务。				
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	总成本	≤8.61万元	8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2023年教育教学质量目标奖						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局城关镇中心学校		
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	81.38	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	81.38	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	资金安排科学			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合理			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	已进行绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目支出用于优秀教师和教学先进单位的教育教学奖励，提高教师工作积极性。			项目支出已用于优秀教师和教学先进单位的教育教学奖励，提高了教师工作积极性。				
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	≤81.38万元	81.38万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高教师工作积极性	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	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金（豫财教〔2023〕122号）								
项目名称 主管部门		南召县教育体育局			实施单位		南召县教育体育局城关中心学校	
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	2620.31	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		0	2620.31	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			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			已经进行绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支出用于学校日常经费开支，保障学校正常运转，圆满完成各项教学任务，为全镇广大师生提供更优质的服务。			支出已经用于学校日常经费开支，保障了学校正常运转，圆满完成了各项教学任务，为全镇广大师生提供了更优质的服务。				
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	经费总额	≤1057.01万元	347.75万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	≥12次	12次	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		拨付中招理化生实验操作考试考务费						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局城关镇中心学校		
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	5.88	5.88	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	5.88	5.88	—	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			已进行绩效管理评价		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障理化生考试顺利完成			保障了理化生考试顺利完成				
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	≤5.89万元	5.88万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障理化生考试顺利完成	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学习满意度	≥98%	98%	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 主管部门		城关五小校建余款							
项目资金 (万元)		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局城关镇中心学校			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	0	101	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	101	0	—	0.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		资金安排科学	5	5			
		拨付合规性		资金拨付合理	5	5			
		使用规范性		资金使用规范	5	5			
年度总体目标		预算绩效管理情况		已进行绩效管理		5	5		
		预期目标			实际完成情况				
		支出用于学校建设费用，改善教学条件，给学生更好的学习和生活环境。			支出已经用于学校建设费用，改善了教学条件，给学生提供了更好的学习和生活环境。				
		绩效指标							
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	总成本	≤100万元	100万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成次数支出	≥1次	1次	10	10	0.00		
	质量指标	足额支出率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	改善教学条件	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学习满意度	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		城关镇第一初级中学食堂						
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局城关镇中心学校		
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	106.4	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		0	106.4	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			资金安排科学		5	5	
	拨付合规性			资金拨付合理		5	5	
	使用规范性			资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况			已进行绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善食堂条件，给学生更好的生活环境			改善了食堂条件，给学生带来了更好的生活环境				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	≤106.4万元	35万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	改善食堂条件	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		城关镇幼儿园2023年秋季保教费						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局城关镇中心学校		
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	50.26	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		0	50.26	—	0.0 %	—	
	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		资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合理		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		已进行绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支出用于学前教育经费开支，保障学校正常运转，圆满完成各项教学任务，为全镇广大师生提供更优质的服务。			支出已经用于学前教育经费开支，保障了学校正常运转，圆满完成了各项教学任务，为全镇广大师生提供了更优质的服务。				
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	总成本	≤94.66万元	50.26万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		城关中心校2023年公办幼儿园生均经费						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局城关镇中心学校		
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	13.95	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	13.95	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	资金安排科学			5	5		
	拨付合规性	资金使用合理			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	已进行绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支出用于学前教育经费开支，保障学校正常运转，圆满完成各项教学任务，为全镇广大师生提供更优质的服务。			支出已经用于学前教育经费开支，保障了学校正常运转，圆满完成了各项教学任务，为全镇广大师生提供了更优质的服务。				
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	总成本	≤28万元	13.95万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		城关中心校邓刚抚恤金						
项目资金 (万元)		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局城关中心学校		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	3.48	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	3.48	0	—	0.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
		情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	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			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		退休教师抚恤金，为逝者家属送去生活保障和精神抚慰。		完成退休教师抚恤金，为逝者家属送去生活保障和精神抚慰。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	≤3.48万元	3.48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	送去生活保障	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	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		思源学校排水管道项目等						
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局城关镇中心学校		
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	83.62	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		0	83.62	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			管理良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支出用于学校维修费用，改善办学条件。			83.62				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	≤60万元	60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	≥95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	改善办学条件	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2022年城郊乡学前经费						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局城郊乡中心学校		
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	36.51	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	36.51	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	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	已建立绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年城郊乡学前经费，保障城郊乡学前教育各项工作圆满完成工作任务。			已完成2022年城郊乡学前经费，保障城郊乡学前教育各项工作圆满完成工作任务。				
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	总成本	≤10.09万元	10.09万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障城郊乡学前教育各项工作圆满完成任务	保障	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	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2023年教育教学质量目标奖						
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局城郊乡中心学校		
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	17.9	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		0	17.9	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%	-
资金管理情况			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		已经进行绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年教育教学质量目标奖，保障全乡教育教学质量稳步上升。			已经拨付2023年教育教学质量目标奖，保障了全乡教育教学质量稳步上升。				
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	总成本	≤17.90万元	17.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障全乡教育教学质量稳步上升	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	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2023年秋期城郊乡幼儿园保教费						
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局城郊乡中心学校		
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	16.02	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		0	16.02	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		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		已经建立绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年秋期城郊乡幼儿园保教费，保障全乡幼儿园正常、顺利开展各项工作。		已完成了2023年秋期城郊乡幼儿园保教费，保障全乡幼儿园正常、顺利开展各项工作。					
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	总成本	≤26.42万元	16.02万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障全乡幼儿园正常、顺利开展各项工作	保障	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	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
2024年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（豫财教【2024】35号）								
项目名称 主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局城郊中心学校		
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	222	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	222	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			5		5		
	拨付合规性			5		5		
	使用规范性			5		5		
	预算绩效管理情况			已经建立绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目用于义务教育经费支出，保障义务教育教育费用充足，为义务教育保驾护航。			已完成项目用于义务教育经费支出，保障义务教育教育费用充足，为义务教育保驾护航。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	≤222万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	支出学校	≥270所	0所	10	0	-100.00	此项资金未拨付
	质量指标	足额支出率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2024.12.31前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障教育经费充足	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	70		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		2024年普通高中免学费							
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局城郊中心学校			
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	15	9.92	10	66.13 %		6.61
		财政拨款	0	15	9.92	—	66.13 %		—
		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		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		已进行绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对家庭经济困难的原国家级建档立卡学生、农村特困救助供养等的普通高中学生免除学费。保证贫困家庭学生不因贫而失学，减轻贫困家庭的经济负担。加大宣传力度，提高社会满意度。			减轻了贫困学生的家庭经济负担					
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	总成本	≤15万元	9.92万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	减免学校所数	=1所	1所	10	10	0.00		
	质量指标	资金到位及时率、政策落实率	=100%	66.13%	10	6.61	-33.87	预算过多，实际贫困学生逐年减少	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高入学率、提高公信力	≥95%	95%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长、教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	93.22			

项目支出绩效自评情况表											
2024年											
2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（豫财教〔2023〕0120号）											
项目名称 主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局城郊中心学校					
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		1421		0		10	0.0 %	0.00
	财政拨款		0		1421		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		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		已建立绩效管理		5		5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况								
	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助，改善教学条件。		已完成义务教育薄弱环节改善与能力提升补助，改善了教学条件。								
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	≤1583万元	700万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	建设面积	≥15000平方米	15000平方米	10	10	0.00				
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	时效指标	2024年12月31日	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	改善教学条件	改善	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	100%	5	5	0.00				
总分					100	90					

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024年义务教育阶段乡村教师生活补助（豫财教〔2023〕0105号）						
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局城郊中心学校		
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	129.28	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		0	129.28	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			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			已经建立绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支出用于2024年义务教育阶段乡村教师生活补助，体现了党和国家对乡村教师的关心、对农村教育的重视。			已经完成支出用于2024年义务教育阶段乡村教师生活补助，体现了党和国家对乡村教师的关心、对农村教育的重视。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	≤789.00万元	85.72万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	≥4次	4次	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教师提供生活补助	提供	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称 主管部门		城郊乡教师张海扶恤金							
项目资金 (万元)		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局城郊乡中心学校			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	0	6.44	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	6.44	0	—	0.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	资金安排科学			5	5		
		拨付合规性	资金使用合规			5	5		
		使用规范性	资金使用规范			5	5		
年度总体目标		预算绩效管理情况		已建立绩效管理		5	5		
		预期目标			实际完成情况				
		城郊乡退休教师去世抚恤金，让去世教师家属有一个稳定的生活环境。			已完成城郊乡退休教师去世抚恤金，让去世教师家属有一个稳定的生活环境。				
		绩效指标							
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	总成本	≤6.45万元	6.44万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	支出次数	≥1次	1次	10	10	0.00		
	质量指标	足额支出率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障去世教师家属生活	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		城郊乡中心学校2023年学前经费						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局城郊乡中心学校		
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	10.04	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	10.04	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			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				
	城郊乡中心学校2023年学前经费,保障学前教育各项工作计划完成。			城郊乡中心学校2023年学前经费,保障学前教育各项工作计划完成。该目标已经完成。				
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	≤20.08万元	9.71万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障学前教育各项工作计划完成	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	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		城郊新世纪小学校园维修改造						
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局城郊中心学校		
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	48	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		0	48	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		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		已经建立绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	城郊新世纪小学校园维修改造，保障全体师生有一个安全、稳定的教学、学习环境。			已完成城郊新世纪小学校园维修改造，保障了全体师生有一个安全、稳定的教学、学习环境。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	≤48万元	48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障全体师生有一个安全、稳定的教学、学习环境	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	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		南召县实验中学费用						
		南召县教育局		实施单位		南召县教育局城郊中心学校		
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	600	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		0	600	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			资金安排科学	5	5		
	拨付合规性			资金使用规范	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			已经建立绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善中学校舍、功能实验室、体育运动场等附属设施，信息化、图书等设施设备不断健全，办学条件得到改善。			已经w改善中学校舍、功能实验室、体育运动场等附属设施，信息化、图书等设施设备不断健全，办学条件得到改善。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	≤300万元	300万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	办学条件得到改善	改善	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	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		退休教师魏仁合、杨长来、宋照运抚恤金						
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局城郊乡中心学校		
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	14.54	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		0	14.54	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		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		已经进行绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	支出用于三位退休教师抚恤金发放，保障教师家属生活稳定。		已经用于三位退休教师抚恤金发放，保障教师家属生活稳定。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	≥14.54万元	14.54万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障教师家属生活稳定	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师家属满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		