

2024年度  
南召县教育体育局（本级）单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 南召县教育体育局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 南召县教育体育局（本级）概况

## 一、单位职责

（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（本级）内设17个机构，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，我单位决算包括：南召县教育体育局本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2024年度部门决算编报范围的单位共3个，分别是特殊教育学校、县直幼儿园（分园）、考试中心。

## 第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南召县教育体育局（本级）

2024年度

单位：万元

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 决算数       | 项目              | 行次 | 决算数       |
| 栏次               |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 17,168.21 | 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  | 75.00     | 二、外交支出          | 33 | 0.00      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00      | 三、国防支出          | 34 | 0.00      |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00      |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00      | 五、教育支出          | 36 | 16,906.97 |
| 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 | 116.69    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 60.22     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 75.00     |
|                  | 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 | 80.65     |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00      |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00      |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00      |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00      |

| 收入             |    |           | 支出              |    |           |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目             | 行次 | 决算数       | 项目              | 行次 | 决算数       |
| 栏次             |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
|                | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00      |
|                | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00      |
|                | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00      |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 17,243.21 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 17,243.21 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00      | 结余分配            | 59 | 0.00      |
| 年初结转和结余        | 29 | 0.00      | 年末结转与结余         | 60 | 0.00      |
|                | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>      | 31 | 17,243.21 | <b>总计</b>       | 62 | 17,243.21 |

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

收入决算表

公开02表

单位：南召县教育体育局（本级）

2024年度

单位：万元

| 项目       |              | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|--------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称         |           |           |        |      |      |          |      |
|          | 栏次           | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计           | 17,243.21 | 17,243.21 | 0.00   | 0.00 | 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         | 16,906.97 | 16,906.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20501    | 教育管理事务       | 1,059.15  | 1,059.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050101  | 行政运行         | 1,008.15  | 1,008.15  | 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         | 15,189.80 | 15,189.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050201  | 学前教育         | 145.62    | 145.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050202  | 小学教育         | 4,603.05  | 4,603.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050203  | 初中教育         | 866.06    | 866.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050204  | 高中教育         | 1,678.60  | 1,678.60  | 0.00   | 0.00 | 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     | 7,833.81  | 7,833.81  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20503    | 职业教育         | 446.88    | 446.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050302  | 中等职业教育       | 446.88    | 446.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 211.14    | 211.14    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050901  | 农村中小学校舍建设    | 108.79    | 108.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050902  | 农村中小学教学设施    | 50.00     | 50.00     | 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    | 116.69    | 116.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出   | 116.69    | 116.69    | 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    |
| 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           | 107.35 | 107.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出                     | 60.22  | 60.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗                   | 60.22  | 60.22  | 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                     | 2.45   | 2.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出               | 3.81   | 3.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出                     | 75.00  | 75.00  | 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                     | 80.65  | 80.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出                     | 80.65  | 80.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金                      | 80.65  | 80.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

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

支出决算表

公开03表

单位：南召县教育体育局（本级）

2024年度

单位：万元

| 项目       |              | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|--------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称         |           |          |           |        |      |           |
|          | 栏次           | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计           | 17,243.21 | 1,099.31 | 16,143.90 | 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         | 16,906.97 | 838.07   | 16,068.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20501    | 教育管理事务       | 1,059.15  | 838.07   | 221.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050101  | 行政运行         | 1,008.15  | 838.07   | 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         | 15,189.80 | 0.00     | 15,189.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201  | 学前教育         | 145.62    | 0.00     | 145.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202  | 小学教育         | 4,603.05  | 0.00     | 4,603.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050203  | 初中教育         | 866.06    | 0.00     | 866.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050204  | 高中教育         | 1,678.60  | 0.00     | 1,678.60  | 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     | 7,833.81  | 0.00     | 7,833.81  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20503    | 职业教育         | 446.88    | 0.00     | 446.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050302  | 中等职业教育       | 446.88    | 0.00     | 446.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 211.14    | 0.00     | 211.14    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050901  | 农村中小学校舍建设    | 108.79    | 0.00     | 108.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050902  | 农村中小学教学设施    | 50.00     | 0.00     | 50.00     | 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    | 116.69    | 116.69   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出   | 116.69    | 116.69   | 0.00      | 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         |
| 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           | 107.35 | 107.35 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出                     | 60.22  | 60.22  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗                   | 60.22  | 60.22  | 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                     | 2.45   | 2.45   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出               | 3.81   | 3.81   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出                     | 75.00  | 0.00   | 75.00 | 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                     | 80.65  | 80.65  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出                     | 80.65  | 80.65  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金                      | 80.65  | 80.65  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：南召县教育体育局（本级）

2024年度

单位：万元

| 收入             |    |           | 支出             |    |           |            |             |              |
|----------------|----|-----------|----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额        | 项目             | 行次 | 合计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1         | 栏次             |    | 2         | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 17,168.21 | 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  | 75.00     | 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 | 16,906.97 | 16,906.97  | 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 | 116.69    | 116.69     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 60.22     | 60.22      | 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 | 75.00     | 0.00       | 75.00       | 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 | 80.65     | 80.65      | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出    | 52 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 收入            |    |           | 支出              |    |           |            |             |              |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额        | 项目              | 行次 | 合计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1         | 栏次              |    | 2         | 3          | 4           | 5            |
|               | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 17,243.21 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 17,243.21 | 17,168.21  | 75.00       | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00      | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00      |                 | 61 |           |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00      |                 | 62 |           |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00      |                 | 63 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 17,243.21 | <b>总计</b>       | 64 | 17,243.21 | 17,168.21  | 75.00       | 0.00         |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：南召县教育体育局（本级）

2024年度

单位：万元

| 项目       |              | 本年支出      |          |           |
|----------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称         | 小计        | 基本支出     | 项目支出      |
|          | 栏次           | 1         | 2        | 3         |
|          | 合计           | 17,168.21 | 1,099.31 | 16,068.90 |
| 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         | 16,906.97 | 838.07   | 16,068.90 |
| 20501    | 教育管理事务       | 1,059.15  | 838.07   | 221.08    |
| 2050101  | 行政运行         | 1,008.15  | 838.07   | 170.08    |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出   | 51.00     | 0.00     | 51.00     |
| 20502    | 普通教育         | 15,189.80 | 0.00     | 15,189.80 |
| 2050201  | 学前教育         | 145.62    | 0.00     | 145.62    |
| 2050202  | 小学教育         | 4,603.05  | 0.00     | 4,603.05  |
| 2050203  | 初中教育         | 866.06    | 0.00     | 866.06    |
| 2050204  | 高中教育         | 1,678.60  | 0.00     | 1,678.60  |
| 2050205  | 高等教育         | 62.65     | 0.00     | 62.65     |
| 2050299  | 其他普通教育支出     | 7,833.81  | 0.00     | 7,833.81  |
| 20503    | 职业教育         | 446.88    | 0.00     | 446.88    |
| 2050302  | 中等职业教育       | 446.88    | 0.00     | 446.88    |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 211.14    | 0.00     | 211.14    |
| 2050901  | 农村中小学校舍建设    | 108.79    | 0.00     | 108.79    |
| 2050902  | 农村中小学教学设施    | 50.00     | 0.00     | 50.00     |
| 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    | 116.69    | 116.69   | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出   | 116.69    | 116.69   | 0.00      |

| 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    |
| 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 | 107.35 | 107.35 | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 60.22  | 60.22  | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 60.22  | 60.22  | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 53.96  | 53.96  | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2.45   | 2.45   | 0.00 |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 3.81   | 3.81   | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 80.65  | 80.65  | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 80.65  | 80.65  | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 80.65  | 80.65  | 0.00 |

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：南召县教育体育局（本级）

2024年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 1,050.55 | 302          | 商品和服务支出   | 21.89 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 629.77   | 30201        | 办公费       | 21.89 | 30701        | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 105.23   | 30202        | 印刷费       | 0.00  | 30702        | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 67.32    | 30203        | 咨询费       | 0.00  | 310          | 资本性支出              | 0.00 |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.00  | 31001        | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00     | 30205        | 水费        | 0.00  | 31002        | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 107.35   | 30206        | 电费        | 0.00  | 31003        | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00     | 30207        | 邮电费       | 0.00  | 31005        | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 56.41    | 30208        | 取暖费       | 0.00  | 31006        | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 0.00  | 31007        | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 3.81     | 30211        | 差旅费       | 0.00  | 31008        | 物资储备               | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 80.65    | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009        | 土地补偿               | 0.00 |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 0.00  | 31010        | 安置补助               | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30214        | 租赁费       | 0.00  | 31011        | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 26.88    | 30215        | 会议费       | 0.00  | 31012        | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301        | 离休费            | 0.00     | 30216        | 培训费       | 0.00  | 31013        | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302        | 退休费            | 22.84    | 30217        | 公务接待费     | 0.00  | 31019        | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30303        | 退职（役）费         | 0.00     | 30218        | 专用材料费     | 0.00  | 31021        | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30304        | 抚恤金            | 0.00     | 30224        | 被装购置费     | 0.00  | 31022        | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305        | 生活补助           | 0.00     | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  | 31099        | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30306        | 救济费            | 0.00     | 30226        | 劳务费       | 0.00  | 399          | 其他支出               | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.00     | 30227        | 委托业务费     | 0.00  | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308        | 助学金            | 0.00     | 30228        | 工会经费      | 0.00  | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数   |
|--------------|-------------|----------|--------------|-----------|------|--------------|--------|-------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00     | 30229        | 福利费       | 0.00 | 39909        | 经常性赠与  | 0.00  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910        | 资本性赠与  | 0.00  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239        | 其他交通费用    | 0.00 | 39999        | 其他支出   | 0.00  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 4.03     | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |              |        |       |
|              |             |          | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.00 |              |        |       |
|              | 人员经费合计      | 1,077.42 |              |           |      |              | 公用经费合计 | 21.89 |

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

| 单位：南召县教育体育局（本级） |                            | 2024年度  |       | 单位：万元 |      |       |         |
|-----------------|----------------------------|---------|-------|-------|------|-------|---------|
| 项目              |                            | 年初结转和结余 | 本年收入  | 本年支出  |      |       | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码        | 科目名称                       |         |       | 小计    | 基本支出 | 项目支出  |         |
|                 | 栏次                         | 1       | 2     | 3     | 4    | 5     | 6       |
|                 | 合计                         | 0.00    | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00    |
| 212             | 城乡社区支出                     | 0.00    | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 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    |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

|                 |      |        |      |      |       |
|-----------------|------|--------|------|------|-------|
| 单位：南召县教育体育局（本级） |      | 2024年度 |      |      | 单位：万元 |
| 项目              |      | 本年支出   |      |      |       |
| 科目代码            | 科目名称 | 小计     | 基本支出 | 项目支出 |       |
|                 | 栏次   | 1      | 2    | 3    |       |
|                 | 合计   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |       |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



### 第三部分 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为17,243.21万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,856.67万元，下降14.21%，主要原因是：校建项目减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计17,243.21万元，其中：财政拨款收入17,243.21万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计17,243.21万元，其中：基本支出1,099.31万元，占6.38%；项目支出16,143.90万元，占93.62%。

## 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17,243.21万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,856.67万元，下降14.21%，主要原因是：校建项目减少。

## 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17,168.21万元，占本年支出合计的99.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,931.67万元，下降14.59%，主要原因是：校建项目减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出17,168.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.69万元，占0.02%；教育（类）支出16,906.97万元，占98.48%；社会保障和就业（类）支出116.69万元，占0.68%；卫生健康（类）支出60.22万元，占0.35%；住房保障（类）支出80.65万元，占0.47%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

### （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17,168.21万元，支出决算为17,168.21万元，完成年初预算的100.00%。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100.00%。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1008.15万元，支出决算为1,008.15万元，完成年初预算的100.00%。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为51.00万元，支出决算为51.00万元，完成年初预算的100.00%。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为145.62万元，支出决算为145.62万元，完成年初预算的100.00%。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为4603.05万元，支出决算为4,603.05万元，完成年初预算的100.00%。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为866.06万元，支出决算为866.06万元，完成年初预算的100.00%。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为1678.60万元，支出决算为1,678.60万元，完成年初预算的100.00%。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为62.65万元，支出决算为62.65万元，完成年初预算的100.00%。

9. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为7833.81万元，支出决算为7,833.81万元，完成年初预算的100.00%。

10. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为446.88万元，支出决算为446.88万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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108.79万元，支出决算为108.79万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100.00%。

13. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为52.35万元，支出决算为52.35万元，完成年初预算的100.00%。

14. 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100.00%。

15. 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107.35万元，支出决算为107.35万元，完成年初预算的100.00%。

16. 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100.00%。

17. 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2.45万元，支出决算为2.45万元，完成年初预算的100.00%。

18. 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3.81万元，支出决算为3.81万元，完成年初预算的100%。

19. 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80.65万元，支出决算为80.65万元，完成年初预算的100.00%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,099.31万元，其中：人员经费1,077.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费21.89万元，主要包括：办公费。

## **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42.00万元，支出决算为75.00万元，完成年初预算的178.57%。主要用于中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目，其中中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：学校支出手续完善迟缓。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为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。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

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

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

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

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

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

**3. 公务接待费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

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

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

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额748.47万元，其中：政府采购货物支出748.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0

辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：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。**

我单位严格按照《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，对本单位新出台重大政策、项目共58个项目开展了事前绩效评估，涉及金额13942万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

**二是绩效目标管理：**按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有58个项目，涉及金额13942万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**三是绩效监控：**2024年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及58个项目，1-7月份预算执行数5207.52万元，执行率37.35%。

**四是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评58个项目，涉及金额13942万元。

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

## **（二）项目绩效自评结果。**

2024年对本单位58个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目50个，评价等级为“良”的项目3个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目5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；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。

## 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）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。

（十八）、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。

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

（二十）、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。

（二十一）、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。

（二十二）、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。

（二十三）、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。

（二十四）、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。

（二十五）、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<br>(万元) |                                                           | 年初预算数               |              | 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<br>主管部门 |                                 | 2023年高校毕业生国家助学贷款代偿 |             |                                 |        |            |           |             |
|              |                                 | 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<br>(万元) |                                 | 年初预算数              |             | 全年预算数                           | 全年执行数  | 分值         | 执行率       | 得分          |
|              |                                 | 年度资金总额:            |             | 37.55                           | 37.55  | 10         | 100.0 %   | 10.00       |
|              |                                 | 财政拨款               |             | 37.55                           | 37.55  | -          | 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<br>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<br>(万元) |                                                                      |                           | 年初预算数       | 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<br>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<br>(万元) |                                                | 年初预算数    | 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<br>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<br>(万元) |                                                           | 年初预算数            |             | 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<br>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<br>(万元) |                                                           | 年初预算数            | 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         |                                     | 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                                |        | 南召县教育体育局机关 |           |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                     | 年初预算数                                |              | 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<br>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<br>(万元) |                                         | 年初预算数                                  |             | 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<br>(万元) |                               | 年初预算数                                |             | 全年预算数                         | 全年执行数  | 分值         | 执行率       | 得分          |
|              |                               | 年度资金总额:                              |             | 9.3                           | 0      | 10         | 0.0 %     | 0.00        |
|              |                               | 财政拨款                                 |             | 9.3                           | 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      | 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<br>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<br>(万元)            |                                     | 年初预算数                                    | 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年第                  |                                     | 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<br>(万元) |                             | 年初预算数                              |               | 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<br>(万元) |                                              | 年初预算数                                        |               | 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<br>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                        |        | 南召县教育局机关 |           |             |
| 项目资金<br>(万元) |                             | 年初预算数                            |               | 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<br>(万元) |                                      | 年初预算数                                       |             | 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<br>(万元) |                       | 年初预算数                        |              | 全年预算数                 | 全年执行数  | 分值         | 执行率       | 得分          |
|              |                       | 年度资金总额:                      |              | 55.3                  | 55.3   | 10         | 100.0 %   | 10.00       |
|              |                       | 财政拨款                         |              | 0                     | 55.3   | -          | 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<br>(万元) |                                  | 年初预算数                              |             | 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<br>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<br>(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          | 10            | 10                     | 10     | 10         | 100.0 %   | 10.00       |
|              |                        | 财政专户管理资金      | 10            | 10                     | 10     | -          | 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                 |        |            |           |             |
|              | 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<br>(万元) |                                     | 年初预算数                                      |              | 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<br>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<br>(万元) |                                                                             | 年初预算数        |              | 全年预算数                                                              | 全年执行数  | 分值         | 执行率       | 得分          |       |
|              |                                                                             | 年度资金总额:      |              | 0                                                                  | 523.5  | 523.5      | 10        | 100.0 %     | 10.00 |
|              |                                                                             | 财政拨款         |              | 0                                                                  | 523.5  | 523.5      | -         | 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                                                             |        |            |           |             |       |
|              | 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<br>(万元) |                                                        | 年初预算数                                     |               | 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<br>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<br>(万元) |                                                         | 年初预算数                 |             | 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<br>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<br>(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<br>主管部门 |                                 | 2024年义务教育中央综合奖补资金（豫财教[2023]0124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<br>(万元) |                                 | 年初预算数                             |              | 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                               | 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      | 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<br>(万元) |                                                                            | 年初预算数                                    |              | 全年预算数                                                              | 全年执行数 | 分值         | 执行率  | 得分          |       |
|              |                                                                            | 年度资金总额:                                  |              | 0                                                                  | 108.2 | 108.2      | 10   | 100.0 %     | 10.00 |
|              |                                                                            | 财政拨款                                     |              | 0                                                                  | 108.2 | 108.2      | -    | 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                                                             |       |            |      |             |       |
|              | 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<br>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<br>(万元) |                    | 年初预算数                            |             | 全年预算数              | 全年执行数  | 分值         | 执行率       | 得分          |
|              |                    | 年度资金总额:                          |             | 369                | 49.49  | 10         | 13.41 %   | 1.34        |
|              |                    | 财政拨款                             |             | 369                | 49.49  | -          | 13.41 %   | -           |
|              |                    | 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             |        |            |           |             |
|              | 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<br>(万元) |                                                                  | 年初预算数                 |             | 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<br>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<br>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<br>(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<br>(万元) |                           | 年初预算数             |              | 全年预算数                     | 全年执行数  | 分值         | 执行率       | 得分          |       |
|              |                           | 年度资金总额:           |              | 0                         | 35.69  | 35.69      | 10        | 100.0 %     | 10.00 |
|              |                           | 财政拨款              |              | 0                         | 35.69  | 35.69      | -         | 100.0 %     | -     |
|              |                           | 财政专户管理资金          |              | 0                         | 0      | 0          | -         | 0.00%       | -     |
|              |                           | 单位资金              |              | 0                         | 0      | 0          | -         | 0.00%       | -     |
| 资金管理情况       |                           |                   |              | 情况说明                      | 分值（20） | 得分         | 存在问题和改进措施 |             |       |
|              |                           | 安排科学性             |              | 安排科学                      | 5      | 5          |           |             |       |
|              |                           | 拨付合规性             |              | 拨付合规                      | 5      | 5          |           |             |       |
|              |                           | 使用规范性             |              | 使用规范                      | 5      | 5          |           |             |       |
|              |                           | 预算绩效管理情况          |              | 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         |           |             |       |

拨付2月份 0 35.69 35.69 100.0 % 100

| 项目支出绩效自评情况表  |                         |                          |              |                         |        |            |      |             |       |
|--------------|-------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|--------|------------|------|-------------|-------|
| 2024年        |                         |                          |              |                         |        |            |      |             |       |
| 项目名称<br>主管部门 |                         | 拨付2023年7-12月退休教师提高生活补贴资金 |              |                         |        |            |      |             |       |
|              |                         | 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<br>(万元) |                         | 年初预算数                    |              | 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<br>(万元) |                                                           | 年初预算数                        | 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<br>(万元) |                                                           | 年初预算数                |              | 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<br>(万元) |                                                           | 年初预算数                |              | 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       |                                                           |                      |              |                                                           | 分值（20） | 得分         | 存在问题和改进措施 |             |
|              |                                                           | 安排科学性                |              |                                                           | 5      | 4          |           |             |
|              |                                                           | 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                                                    |        |            |           |             |
|              | 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<br>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<br>(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<br>(万元) |                        | 年初预算数                            |             | 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<br>(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           | 13          | 12.1   | 10         | 93.08 %   | 9.31        |
|              |             | 财政专户管理资金      | 0           | 13          | 12.1   | -          | 93.08 %   | -           |
|              |             | 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      |        |            |           |             |
|              | 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<br>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<br>(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<br>主管部门 |                             | 对欠款企业提供担保的公职人员工资扣款转账 |               |                             |        |            |           |             |       |
|              |                             | 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<br>(万元) |                             | 年初预算数                |               | 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<br>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<br>(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               | 0            | 6.2                  | 6.2    | 10         | 100.0 %   | 10.00       |
|              |                      | 财政拨款            | 0            | 6.2                  | 6.2    | -          | 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               |        |            |           |             |
|              | 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<br>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<br>(万元) |                              | 年初预算数              | 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         |                              | 教体局机关运行经费资金        |             |                              |        |            |           |             |
| 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<br>(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<br>主管部门 |                                          | 南河店初级中学学生宿舍维修  |              |                                          |        |            |           |             |
|              |                                          | 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<br>(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                                   |        |            |           |             |
|              | 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<br>(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<br>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<br>(万元) |                                       | 年初预算数      | 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<br>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<br>(万元) |                                                | 年初预算数                    |             | 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 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<br>(万元) |                                                                                                                                                                    | 年初预算数                 |             | 全年预算数                                                                  | 全年执行数  | 分值         | 执行率       | 得分          |
|              |                                                                                                                                                                    | 年度资金总额:               |             | 200                                                                    | 200    | 10         | 100.0 %   | 10.00       |
|              |                                                                                                                                                                    | 财政拨款                  |             | 200                                                                    | 200    | -          | 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                                                                 |        |            |           |             |
|              | 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         |                                                   | 申请拨付2023年秋普高助学金 |             |                                                   |       |            |      |             |       |
| 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<br>(万元) |                                                   | 年初预算数           |             | 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         |      |             |       |

申请拨付            0        53.06            53.06 100.0 %                            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<br>(万元) |                         | 年初预算数            |             | 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<br>(万元) |                         | 年初预算数            |             | 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                          |       | 南召县教育局机关 |      |             |       |
| 项目资金<br>(万元) |                               | 年初预算数                |               | 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<br>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<br>(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<br>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<br>(万元) |                                          | 年初预算数          | 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<br>(万元) |                                      | 年初预算数                                        |             | 全年预算数                                | 全年执行数  | 分值         | 执行率       | 得分          |
|              |                                      | 年度资金总额:                                      |             | 4.32                                 | 2.16   | 10         | 50.0 %    | 5.00        |
|              |                                      | 财政拨款                                         |             | 4.32                                 | 2.16   | -          | 50.0 %    | -           |
|              |                                      | 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<br>(万元) |                              | 年初预算数             |             | 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  | 10         | 100.0 %   | 10.00       |
|              |                              | 财政拨款              |             | 248.6                        | 248.6  | -          | 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             |             | 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         |                             | 校园安全视屏监控“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<br>(万元) |                             | 年初预算数            |              | 全年预算数                       | 全年执行数 | 分值         | 执行率  | 得分          |      |
|              |                             | 年度资金总额:          |              | 0                           | 150   | 70         | 10   | 46.67 %     | 4.67 |
|              |                             | 财政拨款             |              | 0                           | 150   | 70         | -    | 46.67 %     | -    |
|              |                             | 财政专户管理资金         |              | 0                           | 0     | 0          | -    | 0.00%       | -    |
|              |                             | 单位资金             |              | 0                           | 0     | 0          | -    | 0.00%       | -    |
| 资金管理情况       |                             |                  |              | 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屏监控，改善教学条件，保障师生安全。 |                  |              | 购买学校校园安全视屏监控，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<br>(万元) |                                                | 年初预算数    |              | 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         |                                 | 智慧黑板采购项目  |              |                                 |        |            |           |             |  |
| 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<br>(万元) |                                 | 年初预算数     | 全年预算数        | 全年执行数                           | 分值     | 执行率        | 得分        |             |  |
|              |                                 | 年度资金总额:   | 0            | 525.8                           | 525.8  | 10         | 100.0 %   | 10.00       |  |
|              |                                 | 财政拨款      | 0            | 525.8                           | 525.8  | —          | 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                          |        |            |           |             |  |
|              | 支出用于采购智慧黑板费用，创造良好的教学条件，更好的服务教学。 |           |              | 支出用于采购智慧黑板费用，创造良好的教学条件，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       | ≤525.8万元     | 525.8万元                         | 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                          | 创造良好的教学条件 | 创造           | 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         |           |             |  |

智慧黑板            0        525.8            525.8 100.0 %            100

| 项目支出绩效自评情况表  |                              |                        |              |                              |       |            |      |             |       |
|--------------|------------------------------|------------------------|--------------|------------------------------|-------|------------|------|-------------|-------|
| 2024年        |                              |                        |              |                              |       |            |      |             |       |
| 项目名称<br>主管部门 |                              | 中小学校建设项目（豫财债【2024】43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<br>(万元) |                              | 年初预算数                  |              | 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         |      |             |       |