

2024年度
南召县教育体育局城郊乡中心学校单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南召县教育体育局城郊乡中心学校概况

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 南召县教育体育局城郊乡中心学 校概况

一、单位职责

- (一) 完成本乡的义务教育工作
- (二) 完成本乡的学前教育工作。

二、机构设置

本预算为南召县教体局单位所属单位预算，仅包括15单位预算。

南召县教育体育局城郊乡中心学校预算包括：办公室、人事科乡中、浩创小学、新世纪小学等学校的预算。

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：南召县教育体育局城郊乡中心学校

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	6,079.22	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.00	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	5,157.11
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	416.85
	9		九、卫生健康支出	40	218.59
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	286.67
	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	6.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,085.22	本年支出合计	58	6,085.22
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,085.22	总计	62	6,085.22

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：南召县教育体育局城郊乡中心学校

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	6,085.22	6,085.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,157.11	5,157.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,049.91	5,049.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	206.22	206.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,124.53	4,124.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	114.17	114.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	107.20	107.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	107.20	107.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	416.85	416.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	395.87	395.87	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	395.87	395.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	218.59	218.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	218.59	218.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	196.56	196.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	286.67	286.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	286.67	286.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	286.67	286.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出決算表

公开03表

单位：南召县教育体育局城郊乡中心学校

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	6,085.22	5,238.44	846.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,157.11	4,316.33	840.78	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,049.91	4,316.33	733.58	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	206.22	206.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,124.53	3,419.73	704.80	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	114.17	90.39	23.78	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	107.20	0.00	107.20	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	107.20	0.00	107.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	416.85	416.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	395.87	395.87	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	395.87	395.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	218.59	218.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	218.59	218.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	196.56	196.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	286.67	286.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	286.67	286.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	286.67	286.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	0.00	6.00	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
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.00	0.00	6.00	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：南召县教育体育局城郊乡中心学校

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	6,079.22	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.00	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	5,157.11	5,157.11	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	416.85	416.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	218.59	218.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	286.67	286.67	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	6.00	0.00	6.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,085.22	本年支出合计	59	6,085.22	6,079.22	6.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,085.22	总计	64	6,085.22	6,079.22	6.00	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基本支出决算明细表

公开06表

单位：南召县教育体育局城郊乡中心学校

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,715.53	302	商品和服务支出	1,441.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,395.59	30201	办公费	1,140.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	269.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	149.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	9.71
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	9.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	395.87	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	196.56	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	22.03	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	286.67	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	71.30	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	32.42	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	20.98	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	300.00	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 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	17.90	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.05			
	人员经费合计	3,786.83					公用经费合计	1,451.61

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：南召县教育体育局城郊乡中心学校		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	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
229	其他支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	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：南召县教育体育局城郊乡中心学校		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6,085.22万元。与上年度相比，收、支总计各增加101.51万元，增长1.70%，主要原因是：2023年人员经费由城关中心校统一填报，今年由本乡镇填写。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6,085.22万元，其中：财政拨款收入6,085.22万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6,085.22万元，其中：基本支出5,238.44万元，占86.08%；项目支出846.78万元，占13.92%。

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6,085.22万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加101.51万元，增长1.70%，主要原因是：2023年人员经费由城关中心校统一填报，今年由本乡镇填写。

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6,079.22万元，占本年支出合计的99.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,361.87万元，增长28.87%，主要原因是：2023年人员经费由城关中心校统一填报，今年由本乡镇填写。

（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6,079.22万元，主要用于以下方面：教育（类）支出5,157.11万元，占84.83%；社会保障和就业（类）支出416.85万元，占6.86%；卫生健康（类）支出218.59万元，占3.60%；住房保障（类）支出286.67万元，占4.72%。（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6,079.22万元，支出决算为6,079.22万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为206.22万元，支出决算为206.22万元，完成年初预算的100.00%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为4,124.53万元，支出决算为4,124.53万元，完成年初预算的100.00%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。

4. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为600.00万元，支出决算为600.00万元，完成年初预算的100.00%。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出

（项）。年初预算为114.17万元，支出决算为114.17万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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107.20万元，支出决算为107.20万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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395.87万元，支出决算为395.87万元，完成年初预算的100.00%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为20.98万元，支出决算为20.98万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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196.56万元，支出决算为196.56万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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22.03万元，支出决算为22.03万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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286.67万元，支出决算为286.67万元，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5,238.44万元，其中：人员经费3,786.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴

费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费1,451.61万元，主要包括：办公费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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6万元，支出决算为6.00万元。主要用于政府性基金用于少年宫费用支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为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840.78万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出840.78万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《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12个项目开展了事前绩效评估，涉及金额2482.32万元，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12个项目，涉及金额2482.32万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及12个项目，1-7月份预算执行数1141.867万元，执行率46.00%。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评12个项目，涉及金额2482.32万元。

五是单位评价：本单位选取12个项目，涉及金额2482.32万元，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12个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目11个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2022年城郊乡学前经费项目自评得分为90分，预算执行率0%，项目目标未能完成；2023年教育教学质量目标奖项目自评得分为90分，预算执行率0%，项目目标未能完成；2023年秋期城郊乡幼儿园保教费项目自评得分为90分，预算执行率0%，项目目标未能完成；2024年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（豫财教202435号）项目自评得分为90分，预算执行率0%，项目目标未能完成；2024年普通高中免学费项目自评得分为93.22分，预算执行率66.13%，项目目标均已完成；2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（豫财教[2023]0120号）项

目自评得分为90分，预算执行率0%，项目目标未能完成；2024年义务教育阶段乡村教师生活补助（豫财教[2023]0105号）项目自评得分为90分，预算执行率0%，项目目标未能完成；城郊乡教师张长海抚恤金项目自评得分为90分，预算执行率0%，项目目标未能完成；城郊乡中心学校2023年学前经费项目自评得分为90分，预算执行率0%，项目目标未能完成；城郊新世纪小学校园维修改造项目自评得分为90分，预算执行率0%，项目目标未能完成；南召县实验中学费用项目自评得分为90分，预算执行率0%，项目目标未能完成；退休教师魏仁合、杨长来、宋照运抚恤金项目自评得分为90分，预算执行率0%，项目目标未能完成；

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（八）、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（九）、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十）、教育支出（类）普通教育（款）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。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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。

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

（十五）、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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十六）、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。

（十七）、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 主管部门		2022年城郊乡学前经费						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局城郊乡中心学校		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0	36.51	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		0	36.51	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		已建立绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年城郊乡学前经费，保障城郊乡学前教育各项工作圆满完成工作任务。		已完成2022年城郊乡学前经费，保障城郊乡学前教育各项工作圆满完成工作任务。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤10.09万元	10.09万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障城郊乡学前教育各项工作圆满完成任务	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2023年教育教学质量目标奖						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局城郊中心学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	17.9	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	17.9	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年教育教学质量目标奖，保障全乡教育教学质量稳步上升。			已经拨付2023年教育教学质量目标奖，保障了全乡教育教学质量稳步上升。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤17.90万元	17.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障全乡教育教学质量稳步上升	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2023年秋期城郊乡幼儿园保教费						
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局城郊乡中心学校		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0	16.02	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		0	16.02	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		已经建立绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年秋期城郊乡幼儿园保教费，保障全乡幼儿园正常、顺利开展各项工作。		已完成了2023年秋期城郊乡幼儿园保教费，保障全乡幼儿园正常、顺利开展各项工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤26.42万元	16.02万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障全乡幼儿园正常、顺利开展各项工作	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
2024年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（豫财教【2024】35号）								
项目名称 主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局城郊中心学校		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0	222	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		0	222	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			资金安排科学	5	5		
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			已经建立绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目用于义务教育经费支出，保障义务教育教育费用充足，为义务教育保驾护航。			已完成项目用于义务教育经费支出，保障义务教育教育费用充足，为义务教育保驾护航。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤222万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	支出学校	≥270所	0所	10	0	-100.00	此项资金未拨付
	质量指标	足额支出率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2024.12.31前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障教育经费充足	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		2024年普通高中免学费							
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局城郊中心学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	存在问题和改进措施	
		年度资金总额：	0	15	9.92	10	66.13 %		6.61
		财政拨款	0	15	9.92	—	66.13 %		—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%		—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%		—
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分			
		安排科学性		资金安排科学	5	5			
		拨付合规性		拨付合规	5	5			
		使用规范性		使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		已进行绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对家庭经济困难的原国家级建档立卡学生、农村特困救助供养等的普通高中学生免除学费。保证贫困家庭学生不因贫而失学，减轻贫困家庭的经济负担。加大宣传力度，提高社会满意度。			减轻了贫困学生的家庭经济负担					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤15万元	9.92万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	减免学校所数	=1所	1所	10	10	0.00		
	质量指标	资金到位及时率、政策落实率	=100%	66.13%	10	6.61	-33.87	预算过多，实际贫困学生逐年减少	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高入学率、提高公信力	≥95%	95%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长、教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	93.22			

项目支出绩效自评情况表										
2024年										
2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（豫财教〔2023〕0120号）										
项目名称 主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局城郊中心学校				
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0		1421		0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		0		1421		0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金		0		0		0	—	0.00%	—
	单位资金		0		0		0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金安排科学		5		5			
	拨付合规性		资金拨付合规		5		5			
	使用规范性		资金使用规范		5		5			
	预算绩效管理情况		已建立绩效管理		5		5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助，改善教学条件。		已完成义务教育薄弱环节改善与能力提升补助，改善了教学条件。							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤1583万元	700万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	建设面积	≥15000平方米	15000平方米	10	10	0.00			
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	时效指标	2024年12月31日	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	改善教学条件	改善	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	90				

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2024年义务教育阶段乡村教师生活补助（豫财教〔2023〕0105号）						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局城郊中心学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	129.28	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	129.28	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排科学			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	已经建立绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支出用于2024年义务教育阶段乡村教师生活补助，体现了党和国家对乡村教师的关心、对农村教育的重视。			已经完成支出用于2024年义务教育阶段乡村教师生活补助，体现了党和国家对乡村教师的关心、对农村教育的重视。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤789.00万元	85.72万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	≥4次	4次	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教师提供生活补助	提供	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

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

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		城郊乡中心学校2023年学前经费						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局城郊乡中心学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	10.04	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	10.04	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金安排科学		5	5	
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
		使用规范性		资金使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		已经进行绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	城郊乡中心学校2023年学前经费,保障学前教育各项工作计划完成。			城郊乡中心学校2023年学前经费,保障学前教育各项工作计划完成。该目标已经完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤20.08万元	9.71万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障学前教育各项工作计划完成	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		城郊新世纪小学校园维修改造						
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局城郊中心学校		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0	48	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		0	48	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		已经建立绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	城郊新世纪小学校园维修改造，保障全体师生有一个安全、稳定的教学、学习环境。			已完成城郊新世纪小学校园维修改造，保障了全体师生有一个安全、稳定的教学、学习环境。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤48万元	48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障全体师生有一个安全、稳定的教学、学习环境	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		南召县实验中学费用						
		南召县教育局		实施单位		南召县教育局城郊中心学校		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0	600	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		0	600	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			资金安排科学	5	5		
	拨付合规性			资金使用规范	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			已经建立绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善中学校舍、功能实验室、体育运动场等附属设施，信息化、图书等设施设备不断健全，办学条件得到改善。			已经w改善中学校舍、功能实验室、体育运动场等附属设施，信息化、图书等设施设备不断健全，办学条件得到改善。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤300万元	300万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	办学条件得到改善	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		退休教师魏仁合、杨长来、宋照运抚恤金						
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局城郊中心学校		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0	14.54	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		0	14.54	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			资金安排科学	5	5		
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			已经进行绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支出用于三位退休教师抚恤金发放，保障教师家属生活稳定。			已经用于三位退休教师抚恤金发放，保障教师家属生活稳定。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≥14.54万元	14.54万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	足额支出率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障教师家属生活稳定	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师家属满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		