

2024年度
西峡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 西峡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 西峡县教育体育局本级概况

一、单位职责

（一）贯彻落实党和国家的教育方针政策、有关法律法规，制定部门规范性文件并组织实施和监督检查；负责教育理论研究和宣传工作。

（二）研究提出在全县教育系统坚持党的领导、加强党的建设政策性措施并组织实施；统筹全县教育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。

（三）负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；拟订全县教育改革发展战略和教育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

（四）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的意见；按有关规定管理国内外对我县的教育援助、教育贷款；负责统计全县教育经费收支情况，指导教育系统内部审计工作。

（五）负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调；指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育；指导促进全县民办教育健康有序的发展。

（六）指导以就业为导向的职业教育发展与改革工作，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；负责中等职业教育的就业指导工作。

（七）指导全县教育督导工作，组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作，指导全县教育类社会组织管理

工作。

（八）负责全县教育系统思想政治、意识形态工作，指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；指导全县教育系统落实好党的民族宗教政策；负责教育系统安全稳定与信访工作。

（九）主管全县教师工作。负责教育系统的表彰奖励；承办教育系统职称评审工作；配合有关部门研究落实各项各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导教育系统人才队伍建设。

（十）落实国家语言文字工作方针、政策，拟订语言文字工作规划，归口管理教师和教育管理人员继续教育，负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

（十一）拟订县属中专、高中招生计划，落实高中学历教育招生考试政策；参与拟订大中专毕业生就业办法，指导大中专院校开展毕业生就业创业工作。

（十二）制定并组织实施全县体育事业发展规划，推进全县体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设。推行全民健身计划，统筹推进全县青少年体育发展。调整优化竞技体育项目结构，加强运动队伍建设、体育后备人才培养。推动体育产业发展，促进体育消费。组织举办全县综合性运动会，统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。负责公共体育设施的监督管理和体育彩票的发行管理。

（十三）负责管理教育系统的科研工作，指导全县教育系统信息化建设；组织指导教育方面的对外交流与合作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

西峡县教育体育局本级内设机构12个，包括：办公室、行政审批服务股、人事股、财务审计股、基础教育股、职业教育与成人教育股、安全管理股、师资培训股、体育卫生艺术教育股、教育督导办公室、老干股、信访室。

从决算单位构成看，西峡县教育体育局决算包括：西峡县教育体育局本级决算。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：西峡县教育体育局本级。

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：西峡县教育体育局本级

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	8,545.50	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	0.00	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	8,535.50
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	10.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	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
本年收入合计	27	8,545.50	本年支出合计	58	8,545.50
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	8,545.50	总计	62	8,545.50

注：本表反映单位本年度的总收入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：西峡县教育体育局本级

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		8,545.50	8,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,535.50	8,535.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,904.68	1,904.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	204.45	204.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	59.24	59.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,639.54	1,639.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,924.15	3,924.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	948.63	948.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	179.84	179.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,795.68	2,795.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,487.81	2,487.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,487.81	2,487.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	218.87	218.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	218.87	218.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

单位：西峡县教育体育局本级

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		8,545.50	543.83	8,001.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,535.50	543.83	7,991.68	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,904.68	455.00	1,449.68	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	204.45	204.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	59.24	59.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,639.54	191.32	1,448.23	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,924.15	1.61	3,922.54	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	948.63	0.15	948.48	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	179.84	0.00	179.84	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,795.68	1.46	2,794.22	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,487.81	87.22	2,400.59	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,487.81	87.22	2,400.59	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	218.87	0.00	218.87	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	218.87	0.00	218.87	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	10.00	0.00	10.00	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：西峡县教育体育局本级

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	8,545.50	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	0.00	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	8,535.50	8,535.50	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	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
本年收入合计	27	8,545.50	本年支出合计	59	8,545.50	8,545.50	0.00	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	8,545.50	总计	64	8,545.50	8,545.50	0.00	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：西峡县教育体育局本级

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	8,545.50	543.83	8,001.68
205	教育支出	8,535.50	543.83	7,991.68
20501	教育管理事务	1,904.68	455.00	1,449.68
2050101	行政运行	204.45	204.45	0.00
2050102	一般行政管理事务	1.45	0.00	1.45
2050103	机关服务	59.24	59.24	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,639.54	191.32	1,448.23
20502	普通教育	3,924.15	1.61	3,922.54
2050201	学前教育	948.63	0.15	948.48
2050202	小学教育	179.84	0.00	179.84
2050299	其他普通教育支出	2,795.68	1.46	2,794.22
20509	教育费附加安排的支出	2,487.81	87.22	2,400.59
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,487.81	87.22	2,400.59
20599	其他教育支出	218.87	0.00	218.87
2059999	其他教育支出	218.87	0.00	218.87
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
20703	体育	10.00	0.00	10.00
2070308	群众体育	10.00	0.00	10.00

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：西峡县教育体育局本级

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	192.21	302	商品和服务支出	309.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.01	30201	办公费	56.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.87	30202	印刷费	72.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.75	30203	咨询费	4.11	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	15.35	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	83.93	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.75	30206	电费	6.81	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.04	30207	邮电费	4.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.29	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	16.39	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	11.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.80	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	22.96	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	24.38	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	41.82	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.96	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.21	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	0.86	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.44	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	0.55	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	27.78	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	31.61	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	1.53	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	28.58	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.91	30240	税金及附加费用	1.09			
			30299	其他商品和服务支出	46.41			
	人员经费合计	234.04					公用经费合计	309.79

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：西峡县教育体育局本级

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：西峡县教育体育局本级

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：西峡县教育体育局本级

2024年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.74	0.00	1.53	0.00	1.53	6.21	7.74	0.00	1.53	0.00	1.53	6.21

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

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为8,545.50万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,034.74万元，下降10.80%，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8,545.50万元，其中：财政拨款收入8,545.50万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8,545.50万元，其中：基本支出543.83万元，占6.36%；项目支出8,001.68万元，占93.64%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为8,545.50万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,034.74万元，下降10.80%，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

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8,545.50万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,034.74万元，下降10.80%，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

（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8,545.50万元，主要用于以下方面：教育（类）支出8,535.50万元，占99.88%；文化旅游体育与传媒（类）支出10.00万元，占0.12%。

（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8,545.50万元，支出决算为8,545.50万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为204.45万元，支出决算为204.45万元，完成年初预算的100.00%。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.45万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的100.00%。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为59.24万元，支出决算为59.24万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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1639.54万元，支出决算为1,639.54万元，完成年初预算的100.00%。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为948.63万元，支出决算为948.63万元，完成年初预算的

100. 00%。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为179. 84万元，支出决算为179. 84万元，完成年初预算的100. 00%。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为2795. 68万元，支出决算为2,795. 68万元，完成年初预算的100. 00%。

8. 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2487. 81万元，支出决算为2,487. 81万元，完成年初预算的100. 00%。

9. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为218. 87万元，支出决算为218. 87万元，完成年初预算的100. 00%。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为10. 00万元，支出决算为10. 00万元，完成年初预算的100. 00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出543. 83万元，其中：人员经费234. 04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费309. 79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅

费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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0万元，支出决算为0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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7.74万元，支出决算为7.74万元，完成预算的100.00%。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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.53万元，完成预算的100.00%，占19.77%；公务接待费支出决算6.21万元，完成预算的100.00%，占80.23%。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1.53万元，支出决算为1.53万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.53万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为6.21万元，支出决算为6.21万元，完成预算的100.00%。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 6.21万元，主要用于公务接待中产生的费用。2024年共接待国内来访团组203个、来宾1,537人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为204.45万元，与上年度相比，增加88.47万元，增长76.28%，主要原因是：统计口径和2023年度有变化，城区学校专职保安费用纳入教体局本级决算。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额7,634.22万元，其中：政府采购货物支出919.04万元、政府采购工程支出6,715.18万元、政府采

购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7,634.22万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7,634.22万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

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：一般公务用车；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）、《西峡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《西峡县部门预算绩效目标管理办法》、《西峡县预算绩效运行监控管理办法》、《西峡县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本单位2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有40个项目，涉及金额18291.78万元，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40个项目，1-7月份预算执行数12970.81万元，执行率70.91%。

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40个项目，涉及金额8001.86万元。

五是单位评价：本单位选取1个项目，涉及金额150万元，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1条，针对性提出建议2条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本单位40个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目40个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

一、项目支出基本情况。

2024年西峡县教育体育局预算批复项目资金共计8001.86万元。由40个项目组成，资金安排科学，拨付合规，使用规范，都进行了预算绩效管理。成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标都达到预期。总体评分都在90分以上，评价等级都为“优”。

二、项目自评工作开展情况。

(一)绩效评价实施过程情况。

1、绩效评价的目的。

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

2、绩效评价工作过程。

(1)前期准备：收集各项目资金绩效监控信息。按照财政部门通知要求，对照批复的绩效目标，以项目绩效目标实现程度和预算执行情况为重点收集绩效监控信息。

(2)组织实施：分析绩效监控信息，各部室在收集绩效信息的基础上，结合定性指标及定量指标完成打分及评价，并据此填写《项目支出绩效自评表》。

(3)分析评价：对评价过程中收集的资料进行归纳，汇总分析，并依据全年绩效目标完成情况和部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，撰写部门项目自评分析报告。

三、项目自评发现的问题及整改措施。

1、存在问题：

(1)对预算绩效管理工作的重视程度不够，对于资金使用效果重视程度有待于进一步提高。

(2)预算编制方面。一是教育系统覆盖面大，预算编制范围不够全面。二是对项目绩效指标设置不够慎重，在指标上理解不够精准，导致指标设定不够科学准确。

(3)预算管理方面。预算的执行管理上有待提高，制度的执行有待进一步强化，项目资金的使用有待进一步规范。

2、改进措施：

(1) 加强领导，进一步加强预算绩效评价工作领导小组的责任感和执行力，使大家充分认识到绩效评价的重要性。

(2) 加强预算编制管理，提高预算编制的科学性。要细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

(3) 进一步加强预算执行力度。要严格按照《预算法》执行部门预算，按照批复的部门预算和绩效目标项目和用途使用资金，不得擅自调剂使用。在执行过程中避免集中支付的现象，要合理安排好支出项目，要根据项目进度及时进行支付，保证支付进度，确保进一步提高预算执行率。

四、项目自评工作建议及预算安排建议。

一是组建好部门预算编制团队，要细化部门预算编制；二是积极探索部门预算绩效管理模式，将绩效管理贯穿整个部门预算编制、执行和监督的始终，加强对项目质量、产出效益等方面重视程度，实现财政资金使用效益和效果的统一；三是进一步健全预算管理监督制度，加强内部权力制衡，规范内部权力运行。结合单位实际，科学设置内设机构、管理层级、岗位权限和权力运行规程，切实做到分事行权，分岗设权，分级授权。做到对经济和业务活动的决策、执行、监督明确分工、相互分离，防止职责混淆、权限交叉。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

(二)、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

二、支出科目

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

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

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

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

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

（九）、教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十）、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。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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。

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

（十五）、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（十六）、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

三、结余类科目

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

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

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

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

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公

务用车购置支出（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

2025年11月

项目名称		2021年薄改提升特殊学校办公机具购置项目							
主管部门		西峡县教育体育局本级							
项目资金 (万元)	年初预算数	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	36	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	36	36	—	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		进行了预算绩效管理		5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	特殊学校办公家具购置项目，改善办公条件。		特殊学校办公家具购置项目，改善办公条件。						
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		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤36万元	36万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	办公家具总数量	=32套	32套	10	10	0.00		
	质量指标	产品验收合格率	≥98%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	产品交付及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善办公条件	明显改善	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2021年薄改阳城镇阳城小学购置学生床、课桌凳等项目									
项目名称	西峡县教育体育局本级								
主管部门	西峡县教育体育局本级								
项目资金 (万元)	年初预算数	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	16	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	16	16	—	100.0 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	安排科学性	情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	拨付合规性	安排科学	5	5					
	使用规范性	拨付合规	5	5					
年度总 体目标	预算绩效管理情况	使用规范	5	5					
	预期目标	预算绩效管理	5	5					
2021年薄改阳城镇阳城小学购置学生床、课桌凳等项目,改善学生学习环境		2021年薄改阳城镇阳城小学购置学生床、课桌凳等项目,改善学生学习环境							
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		
成本指标	经济成本指标	购置总费用	≤16万元	16万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	设备种类	≥2种	2种	5	5	0.00		
		采购学生床课桌凳数量	=152套	152套	5	5	0.00		
	质量指标	产品验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	时效指标	设备交付的时效性	及时	100%	10	0.00		
		改善办学条件	明显改善	100%	10	10	0.00		
		提高教学水平	提高	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表							
2025年11月							
项目名称	2021年学前教育发展补助资金项目回车挡子岭幼儿园购置玩具项目						
主管部门	西峡县教育体育局本级						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	西峡县教育体育局本级
	年度资金总额:	0	3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	3	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况	单位资金	0	0	—	0.00%	—	
	安排科学性	情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	拨付合规性	安排科学	5	5			
	使用规范性	拨付合规	5	5			
年度总 体目标	预算绩效管理情况	使用规范	5	5			
	预期目标	进行了预算绩效管理	5	5			
实际完成情况							
2021年学前教育发展补助资金项目回车挡子岭幼儿园购置玩具项目, 提高教学水平。		2021年学前教育发展补助资金项目回车挡子岭幼儿园购置玩具项目, 提高教学水平					
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
成本指标	经济成本指标	总费用	≤3万元	3万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	采购玩具数	=480件	480件	10	10	0.00
	质量指标	产品合格率	≥98%	99%	10	10	0.00
	时效指标	产品交付及时性	及时	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提升教学水平	明显提升	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	99%	5	5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年11月

项目名称		2021年学前教育发展补助资金项目五里桥北堂幼儿园购置玩具柜项目							
主管部门		西峡县教育体育局本级		实施单位		西峡县教育体育局本级			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	20	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	20	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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		进行了预算绩效管理	5	5					
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况							
	2021年学前教育发展补助资金项目五里桥北堂幼儿园购置玩具柜项目,提高教学水平。	2021年学前教育发展补助资金项目五里桥北堂幼儿园购置玩具柜项目,提高教学水平。							
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	≤20万元	20万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	购置玩具柜数量	=20套	20套	10	10	0.00		
	质量指标	购置玩具柜合格率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	购置玩具柜交付及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高教学水平	明显提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表

2025年11月

项目名称		2021年学前教育发展补助资金项目寨根中心幼儿园购置地板、草坪等项目						
主管部门		西峡县教育体育局本级		实施单位		西峡县教育体育局本级		
项目资金 (万元)	年初预算数	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	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	40	—	100.0 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况	单位资金	0	0	—	0.00%	—		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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		进行了预算绩效管理	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	寨根中心幼儿园购置地板、草坪等项目，改善办学条件。	寨根中心幼儿园购置地板、草坪等项目，改善办学条件。						
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	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置地板数量	≤5430块	5430块	5	5	0.00	
		购置草坪数量	≤450平方米	450平方米	5	5	0.00	
	质量指标	产品验收合格率	≥98%	100%	10	10	0.00	
时效指标	产品交付及时性	及时	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	明显改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年11月

项目名称		2021年学前教育发展补助资金项目寨根中心幼儿园购置桌椅、电脑、玩具项目								
主管部门		实施单位			西峡县教育体育局本级					
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额:	0	18	18	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	18	18	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况		单位资金	0	0	-	0.00%	-			
		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	进行了预算绩效管理	5	5					
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况								
	2021年学前教育发展补助资金项目寨根中心幼儿园购置桌椅、电脑、玩具项目,改善办学条件,提高教学水平。	2021年学前教育发展补助资金项目寨根中心幼儿园购置桌椅、电脑、玩具项目,改善办学条件,提高教学水平。								
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	≤18万元	18万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	购置玩具数	=223件	223件	5	5	0.00			
		购置桌椅数量	=32套	32套	3	3	0.00			
		购置电脑数量	=8台	8台	2	2	0.00			
	质量指标	产品验收合格率	≥99%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	时效指标	产品交付及时性	及时	100%	10	10	0.00		
		提高教学水平	明显提高	100%	10	10	0.00			
		改善办学条件	明显改善	100%	15	15	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥100%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2025年11月

项目名称		2022年薄改提升综合奖补资金西峡第一实验学校安装防撞柱							
主管部门		西峡县教育体育局本级		实施单位		西峡县教育体育局本级			
项目资金 (万元)	年初预算数	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	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	4	—	100.0 %	—			
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—			
资金管理情况	单位资金	0	0	—	0.00%	—			
	预算绩效管理情况		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				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	2022年薄改提升综合奖补资金西峡第一实验学校安装防撞柱, 提高师生安全性。		完成了2022年薄改提升综合奖补资金西峡第一实验学校安装防撞柱, 提高师生安全性。						
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	≤4万元	4万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	防撞柱数量	=8个	8个	10	10	0.00		
	质量指标	防撞柱验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	防撞柱交付及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高师生安全性	明显提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表

2025年11月

项目名称		2022年改善高中办学条件项目西峡一高购置购置课桌凳项目							
主管部门		西峡县教育体育局本级		实施单位		西峡县教育体育局本级			
项目资金 (万元)	年初预算数	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	17	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	17	17	—	100.0 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
年度总 体目标	预算绩效管理情况	进行了预算绩效管理	5	5					
	预期目标	实际完成情况							
2022年改善高中办学条件项目西峡一高购置购置课桌凳项目, 改善学生学习环境。		完成了2022年改善高中办学条件项目西峡一高购置购置课桌凳项目, 改善学生学习环境。							
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	≤17万元	17万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	购置课桌凳数量	≤175套	175套	10	10	0.00		
	质量指标	产品合格率	≥98%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	产品交付及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善学生学习环境	明显改善	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	100				

项目支出绩效自评情况表

2025年11月

项目名称		2022年改善高中办学条件资金（豫财教【2021】50号）											
主管部门		实施单位			西峡县教育体育局本级								
项目资金 (万元)	年初预算数	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	12.44	10	31.1 %	3.11						
	财政拨款	0	40	12.44	-	31.1 %	-						
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-						
单位资金		0	0	-	-	0.00%	-						
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施							
安排科学性		安排科学		5	5								
拨付合规性		拨付合规		5	5								
使用规范性		使用规范		5	5								
预算绩效管理情况		预算绩效管理合理		5	5								
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况										
	2022年改善高中办学条件资金（豫财教【2021】50号）		完成2022年改善高中办学条件资金（豫财教【2021】50号）										
绩效指标													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	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	12.44万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	办公用品购置数	≤1358套	1358套	10	10	0.00						
	质量指标	办公用品合格率	≥99%	100%	10	10	0.00						
	时效指标	产品交付时效性	及时	100%	10	10	0.00						
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	明显改善	100%	25	25	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100%	5	5	0.00						
总分					100	93.11							

项目支出绩效自评情况表

2025年11月

项目名称		2022年改善高中办学条件资金 (豫财教【2021】87号)								
主管部门		西峡县教育体育局本级			实施单位		西峡县教育体育局本级			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额:	0	219.05	205.14	10	93.65 %	9.37			
	财政拨款	0	219.05	205.14	-	93.65 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况		单位资金	0	0	-	0.00%	-			
		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	安排科学	5	5					
		拨付合规性	拨付合规	5	5					
		使用规范性	使用规范	5	5					
		预算绩效管理情况	预算绩效管理合理	5	5					
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况							
	2022年改善高中办学条件资金 (豫财教【2021】87号)		完成2022年改善高中办学条件资金 (豫财教【2021】87号)							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤219.05万元	205.14万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	办公用品	≤65套	65套	5	5	0.00			
		学生桌椅	≤320套	320套	5	5	0.00			
	质量指标	产品合格率	≥99%	100%	10	10	0.00			
时效指标	产品交付及时性	交付及时	100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	有效改善	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100%	5	5	0.00			
总分					100	99.37				

项目支出绩效自评情况表							
2024年第二批普通高中办学条件中央补助资金							
项目名称	西峡县教育体育局本级						
主管部门	西峡县教育体育局本级						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额: 0	270	270	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款: 0	270	270	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-	
	安排科学性	情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	拨付合规性	安排科学	5	5			
	使用规范性	拨付合规	5	5			
年度总 体目标	预算绩效管理情况	使用规范	5	5			
	预期目标	进行了预算绩效管理	5	5			
实际完成情况							
2024年第二批普通高中办学条件中央补助资金, 改善办学条件							
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
成本指标	经济成本指标	总成本	≤270万元	270万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	购买课桌凳	=2500套	2500套	5	5	0.00
		购买台式电脑	=320台	320台	3	3	0.00
		购买学生床	=1028套	1028套	2	2	0.00
	质量指标	产品验收合格率	≥99%	100%	10	10	0.00
时效指标	产品交付及时性	及时	100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	明显改善	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	100%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表

2025年11月

项目名称		2024年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（示范校特色校）								
主管部门		西峡县教育体育局本级			实施单位		西峡县教育体育局本级			
项目资金 (万元)	年初预算数	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	150	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	150	150	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况		单位资金	0	0	-	0.00%	-			
		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	安排科学	5	5					
		拨付合规性	拨付合规	5	5					
		使用规范性	使用规范	5	5					
		预算绩效管理情况	预算绩效管理	5	5					
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况								
	2024年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（示范校特色校），改善办学条件。	2024年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（示范校特色校），改善办学条件。								
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	≤150万元	150万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	购置空调	=78台	78台	5	5	0.00			
		购置办公用品	≥3210件	3210件	5	5	0.00			
	质量指标	产品验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00			
时效指标	产品交付及时性	及时	100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	100%	5	5	0.00			
总分				100	100					

项目支出绩效自评情况表

2025年11月

项目名称		2024年第二批义务教育综合奖补中央资金							
主管部门		西峡县教育体育局本级			实施单位		西峡县教育体育局本级		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	221	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	221	—	100.0 %	—			
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—			
资金管理情况	单位资金	0	0	—	0.00%	—			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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		进行了预算绩效管理	5	5					
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	2024年第二批义务教育综合奖补中央资金, 促进教育发展。		2024年第二批义务教育综合奖补中央资金, 促进教育发展。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准	≤720元/生/年	720元/生/年	5	5	0.00		
		义务教育阶段初中生均公用经费标准	≤940元/生/年	940元/生/年	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	拨付义务教育阶段学生人数	≤67988人	67988人	10	10	0.00		
	质量指标	适龄少年儿童接受义务教育情况	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金拨付及时	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进教育发展	有效	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师家长满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年11月

项目名称		2024年度发放国家教育监考、巡考等教育考试工作人员劳动报酬							
主管部门		西峡县教育体育局本级		实施单位		西峡县教育体育局本级			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	100	2.82	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	100	2.82	—	100.0 %	—			
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—			
资金管理情况	单位资金	0	0	—	0.00%	—			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
年度总 体目标	预算绩效管理情况	预算绩效管理	5	5					
	预期目标	实际完成情况							
服务中高招考试，保障考务工作人员生活，确保国家教育考试顺利进行。		服务中高招考试，保障考务工作人员生活，确保国家教育考试顺利进行。							
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	≤100万元	2.82万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放人数	≥1076人	1076人	10	10	0.00		
	质量指标	发放补助资金准确率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	补助资金发放时效性	≥98%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障服务人员工资待遇、确保教育考试顺利进行	顺利进行	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	考务工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表

2025年11月

项目名称		2024年度高招中招等国家教育考试工作专项经费							
主管部门		西峡县教育体育局本级							
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位		西峡县教育体育局本级					
		年度资金总额:	90	全年预算数	20	全年执行数	5.51	分值	
		财政拨款	90		20		5.51	10 27.55 % 2.76	
		财政专户管理资金	0		0		0	— 0.00% —	
资金管理情况		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		进行了预算绩效管理		5	5				
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况							
	服务中高招考试，保障考务工作有序开展，确保国家教育考试顺利进行。	服务中高招考试，保障考务工作有序开展，确保国家教育考试顺利进行。							
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	≤90万元	5.51万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	服务考生人数	≥12500人	12500人	10	10	0.00		
	质量指标	考务用品合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	办公用品送达及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	确保国家教育考试顺利进行	顺利进行	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意率	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分				100	92.76				

项目支出绩效自评情况表

2025年11月

项目名称		2024年度教育费附加								
主管部门		西峡县教育体育局本级		实施单位		西峡县教育体育局本级				
项目资金 (万元)	年初预算数	6500	全年预算数	3795.78	全年执行数	1973.56	分值	执行率		
	年度资金总额:	6500		3795.78		10	51.99 %	得分		
	财政拨款	6500			1973.56	—	51.99 %	—		
	财政专户管理资金	0		0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况	单位资金	0		0	0	—	0.00%	—		
	情况说明			分值(20)		得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5					
	拨付合规性	拨付合规		5	5					
	使用规范性	使用规范		5	5					
年度总 体目标	预算绩效管理情况	进行了预算绩效管理		5	5					
	预期目标	实际完成情况								
1: 改善学校教学设施和办学条件, 基本消除义务教育阶段66人以上超大班额, 现有56人以上大班额较上年下降; 2: 统筹用于职业教育发展。 3: 教育质量和办学水平显著提升。		义务教育阶段66人以上超大班额、现有56人以上大班额较上年下降; 2: 统筹用于职业教育发展。								
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤6500万元	1973.56万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	年新建成或改造学校	≥5所	5所	10	10	0.00			
	质量指标	新建或改造校舍验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	校舍改扩建进度	≥95%	97%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	改善办学条件, 促进学校硬件建设的均衡发展	促进	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意率	≥95%	98%	5	5	0.00			
总分					100	95.2				

项目支出绩效自评情况表

2025年11月

项目名称		2024年度原民办教师养老补贴包干补助资金						
主管部门		西峡县教育体育局本级						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额: 200	150	150	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款: 200	150	150	—	100.0 %	—		
	财政专户管理资金: 0	0	0	—	0.00%	—		
单位资金: 0		0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		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						
	目标1: 原民办教师养老补贴资金按规定得到落实; 目标2: 使曾经做出过积极贡献的原民办教师共享发展成果。	目标1: 原民办教师养老补贴资金按规定得到落实; 目标2: 使曾经做出过积极贡献的原民办教师共享发展成果。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	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	150万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴标准	10-100	100%	5	5	0.00	
		应补助原民办教师 人数	=2623人	2623人	5	5	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	发放补助及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
		使曾经做出过积极 贡献的原民办教师 共享发展成果	共享	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	原民办教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年11月

项目名称		2024年教育业务经费								
主管部门		西峡县教育体育局本级			实施单位		西峡县教育体育局本级			
项目资金 (万元)	年初预算数	20.9	全年预算数	20.9	全年执行数	1.87	分值	执行率		
	年度资金总额:	20.9				10	8.95 %	得分		
	财政拨款	20.9				—	8.95 %	—		
	财政专户管理资金	0		0		—	0.00%	—		
资金管理情况	单位资金	0		0		—	0.00%	—		
	预算绩效管理情况			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			
年度总 体目标	使用规范性			使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况			进行了预算绩效管理		5	5			
预期目标			实际完成情况							
确保机关正常运转,办公条件持续改善。			确保机关正常运转,办公条件持续改善。							
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	≤20.9万元	1.87万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	办公用品采购次数	根据需要随时采购	100%	10	10	0.00			
	质量指标	办公用品合格率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	办公用品购置送达时间	≤2天	2天	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	办公条件持续改善,确保机关正常运转	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	机关同志满意率	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	90.9				

项目支出绩效自评情况表

2025年11月

项目名称		2024年业务费（非税）								
主管部门		西峡县教育体育局本级			实施单位		西峡县教育体育局本级			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额: 40	24.61	24.61	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款: 40	24.61	24.61	—	100.0 %	—				
	财政专户管理资金: 0	0	0	—	0.00%	—				
资金管理情况		单位资金: 0	0	—	0.00%	—				
		预算绩效管理情况		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				
年度总 体目标	使用规范性		使用规范	5	5	—				
	预算绩效管理情况		进行了预算绩效管理	5	5	—				
预期目标		实际完成情况								
保障中招体育加试工作顺利开展，保障机关正常运转，促进办公条件持续改善。		保障中招体育加试工作顺利开展，保障机关正常运转，促进办公条件持续改善。								
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	≤40万元	24.61万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	服务体育考试人数	≥7000人	7000人	10	10	0.00			
	质量指标	考试用品购置合格率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	考试用品购置送达时间	≤2天	1天	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障中招体育加试工作顺利开展	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100	—			

项目支出绩效自评情况表

2025年11月

项目名称		2024年中小学校舍维修改造工作经费											
主管部门		西峡县教育体育局本级											
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位		西峡县教育体育局本级									
		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分							
		9.5	9.5	10	100.0 %	10.00							
		9.5	9.5	—	100.0 %	—							
资金管理情况		财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—						
		单位资金	0	0	—	0.00%	—						
		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施							
		安排科学性	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	进行了预算绩效管理	5	5								
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况										
	保障农村中小学日常维修改造工作经费，推动义务教育学校标准化建设，巩固和提高义务教育学生入学率。		保障农村中小学日常维修改造工作经费，推动义务教育学校标准化建设，巩固和提高义务教育学生入学率。										
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	≤9.5万元	9.5万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	维修改造学校	≥5所	5所	10	10	0.00						
	质量指标	办公用品采购合格率	=100%	100%	10	10	0.00						
	时效指标	维修改造时效率	≥98%	100%	10	10	0.00						
效益指标	社会效益指标	保障农村中小学日常维修改造，推动义务教育学校标准化建设	推动	100%	25	25	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%	100%	5	5	0.00						
总分				100	100								

项目支出绩效自评情况表

2025年11月

项目名称		城区一小、一高附中、一高附属学校内部设施购置项目								
主管部门		西峡县教育体育局本级								
项目资金 (万元)	资金管理情况	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	0	146	146	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款	0	146	146	-	100.0 %	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
年度总 体目标	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
	预算绩效管理情况		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					
预期目标		实际完成情况								
城区一小、一高附中、一高附属学校内部设施购置项目,改善办学条件。		城区一小、一高附中、一高附属学校内部设施购置项目,改善办学条件。								
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	购置总成本	≤146万元	146万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	购置图书仪器数量	=28300件	28300件	5	5	0.00			
		购置课桌凳数量	=583套	583套	2	2	0.00			
		购置电脑数量	=32台	32台	2	2	0.00			
		购置空调数量	=38台	38台	1	1	0.00			
	质量指标	产品验收合格率	≥99%	100%	10	10	0.00			
时效指标	产品交付及时性	及时	100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	明显改善	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥100%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2025年11月

项目名称		城区一小、一高附中、一高附属学校内部设施购置项目-1							
主管部门		西峡县教育体育局本级							
项目资金 (万元)	资金管理情况	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额: 0	52	52	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款: 0	52	52	-	100.0 %	-		
		财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-		
年度总 体目标	预算绩效管理情况		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		进行了预算绩效管理	5	5				
预期目标		实际完成情况							
城区一小、一高附中、一高附属学校内部设施购置项目, 提高教学水平。		城区一小、一高附中、一高附属学校内部设施购置项目, 提高教学水平。							
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	≤52万元	52万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	电子白板	=12台	12台	1	1	0.00		
		图书、仪器数量	=11230件	11230件	2	2	0.00		
		课桌凳	=58套	58套	3	3	0.00		
		电脑	=20台	20台	4	4	0.00		
	质量指标	产品验收合格率	≥98%	100%	10	10	0.00		
时效指标	产品交付及时性	及时	100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高教学水平	明显提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表

2025年11月

项目名称		回车八龙庙项目								
主管部门		西峡县教育体育局本级			实施单位		西峡县教育体育局本级			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额:	0	43	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款	0	43	—	100.0 %	—				
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—				
资金管理情况		单位资金	0	0	—	0.00%				
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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	进行了预算绩效管理	5	5					
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况							
	八龙庙校建, 改善办学条件, 提升教学质量		八龙庙校建, 改善办学条件, 提升教学质量							
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	校建总费用	≤43万元	43万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	新建校舍面积	≥195平方米	195.5平方米	10	10	0.00			
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	施工进度及时率	≥98%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	有效改善	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2025年11月

项目名称		教育视频会议建设资金								
主管部门		西峡县教育体育局本级			实施单位		西峡县教育体育局本级			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额:	0	68.4	34.52	10	50.47 %	5.05			
	财政拨款	0	68.4	34.52	—	50.47 %	—			
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—			
资金管理情况	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—			
			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		安排科学	5	5					
	拨付合规性		拨付合规	5	5					
年度总体目标	使用规范性		使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况		预算绩效管理合理	5	5					
	预期目标		实际完成情况							
	教育视频会议建设资金		完成教育视频会议建设							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	视频建设费用	≤68.4万元	34.52万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	视频建设数	≥30套	30套	10	10	0.00			
	质量指标	质量合格率	≥98%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	交付及时性	交付及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	社会效益性	满意	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100%	5	5	0.00			
总分					100	95.05				

项目支出绩效自评情况表									
2025年11月									
项目名称	西峡县丁河镇第三初级中学厕所工程项目								
主管部门	西峡县教育体育局本级								
项目资金 (万元)	年初预算数	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	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	48	—	100.0 %	—			
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—			
资金管理情况	单位资金	0	0	—	0.00%	—			
	安排科学性	情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	拨付合规性	安排科学	5	5					
	使用规范性	拨付合规	5	5					
年度总 体目标	预算绩效管理情况	使用规范	5	5					
	预期目标	实际完成情况							
西峡县丁河镇第三初级中学厕所工程项目，改善办学条件。		完成了西峡县丁河镇第三初级中学厕所工程项目，改善办学条件							
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		
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	新建校舍面积	≥218平方米	218平方米	10	10	0.00		
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	施工进度及时率	≤98%	98%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	明显改善	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表

2025年11月

项目名称		西峡县回车镇八龙庙小学校舍维修改造项目							
主管部门		西峡县教育体育局本级							
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	43	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	43	—	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		进行了预算绩效管理		5	5				
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况							
	西峡县回车镇八龙庙小学校舍维修改造项目，改善教学环境。	西峡县回车镇八龙庙小学校舍维修改造项目，改善教学环境。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	总费用	≤48万元	43万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	校舍维修改造数	=1栋	1栋	10	10	0.00		
	质量指标	维修改造验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	维修改造施工进度及时性	≥98%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善教学环境	明显改善	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表

2025年11月

项目名称		学前教育发展补助资金2								
主管部门		西峡县教育体育局本级			实施单位		西峡县教育体育局本级			
项目资金 (万元)	年初预算数	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	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款	0	5	—	100.0 %	—				
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—				
资金管理情况		单位资金	0	0	—	0.00%				
		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	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	进行了预算绩效管理	5	5					
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况							
	购置学生玩具，提升学习质量。		购置学生玩具，提升学习质量。							
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	购买学习玩具	≤5万元	5万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	玩具采购完成率	=100%	100%	10	10	0.00			
	质量指标	玩具质量合格率	≥95%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	采购及时	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提升学生学习质量	提升质量	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥100%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2025年11月

项目名称		豫财教〔2021〕92号2020年薄改提升项目资金						
主管部门		西峡县教育体育局本级						
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位		西峡县教育体育局本级				
		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		166	138.8	10	83.61 %	8.36		
		0	166	—	83.61 %	—		
资金管理情况		财政拨款	138.8	—	0.00%	—		
		财政专户管理资金	0	0	—	0.00%		
		单位资金	0	0	—	0.00%		
		预算绩效管理情况	0	0	—	0.00%		
年度总 体目标	预期目标		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	2020年薄改提升项目资金(豫财教〔2021〕92号)		2020年薄改提升项目资金(豫财教〔2021〕92号)					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤138.8万元	138.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改扩建学校数量	=2所	2所	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付时效性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	明显改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分				100	98.36			

项目支出绩效自评情况表

2025年11月

项目名称	豫财教〔2023〕117号河南省财政厅河南省教育厅关于提前下达2024年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金预算的通知							
主管部门	西峡县教育体育局本级							
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额: 0	2576.6	2576.6	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款: 0	2576.6	2576.6	—	100.0 %	—		
	财政专户管理资金: 0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	—	0.00%	—		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学	5	5				
	拨付合规性	拨付合规	5	5				
年度总 体目标	使用规范性	使用规范	5	5				
	预算绩效管理情况	实行预算绩效管理	5	5				
预期目标		实际完成情况						
提前下达农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助省级资金		完成年度总体目标						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	享受补助资金特岗教师数量	≥500人	500人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放率	=100%	100%	20	20	0.00	
	时效指标	资金发放时效性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	特岗教师工作生活环境水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年11月

项目名称	豫财教〔2023〕119号河南省财政厅 河南省教育厅关于提前下达2024年支持学前教育发展补助资金预算的通知（省级）							
主管部门	西峡县教育体育局本级							
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额: 132	132	132	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款: 132	132	132	—	100.0 %	—		
	财政专户管理资金: 0	0	0	—	0.00%	—		
单位资金: 0	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学	5	5				
	拨付合规性	拨付合规	5	5				
	使用规范性	使用规范	5	5				
预算绩效管理情况	进行了预算绩效管理			5	5			
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况						
	使城乡幼儿园基本办学条件显著改善。	使城乡幼儿园基本办学条件显著改善。						
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	≤132万元	132万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改扩建幼儿园数量	≥5所	5所	10	10	0.00	
	质量指标	改扩建幼儿园验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	改扩建幼儿园进度	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	幼儿园办学条件显著提升	显著	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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年11月

项目名称	豫财教〔2023〕119号河南省财政厅 河南省教育厅关于提前下达2024年支持学前教育发展补助资金预算的通知（中央）						
主管部门	西峡县教育体育局本级						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额: 1539	1539	461.81	10	30.01 %	3.00	
	财政拨款: 1539	1539	461.81	—	30.01 %	—	
	财政专户管理资金: 0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	—	0.00%	—	
	安排科学性	情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	拨付合规性	安排科学	5	5			
	使用规范性	拨付合规	5	5			
年度总 体目标	预算绩效管理情况	使用规范	5	5			
	预期目标	进行了预算绩效管理	5	5			
实际完成情况							
使城乡幼儿园基本办学条件显著改善。		使城乡幼儿园基本办学条件显著改善。					
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
成本指标	经济成本指标	总成本	≤1539万元	461.81万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	改扩建幼儿园数量	≥5所	5所	10	10	0.00
	质量指标	改扩建幼儿园验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	改扩建幼儿园及时率	=100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	幼儿园办学条件显著提升	提升	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	≥95%	100%	5	5	0.00
总分				100	93		

项目支出绩效自评情况表

2025年11月

项目名称		豫财教〔2023〕120号河南省财政厅 河南省教育厅关于提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知						
主管部门		西峡县教育体育局本级		实施单位		西峡县教育体育局本级		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	1343	1343	589.29	10	43.88 %	4.39		
	财政拨款	1343	589.29	—	43.88 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—		
单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
预算绩效管理情况		进行了预算绩效管理		5	5			
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况						
	巩固义务教育消除大班额成果,使农村学校基本办学条件显著改善,农村中小学信息化显著提升。	巩固义务教育消除大班额成果,使农村学校基本办学条件显著改善,农村中小学信息化显著提升。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤1343万元	589.29万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改扩建学校数	≥2所	2所	10	10	0.00	
	质量指标	改扩建校舍验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	施工进度及时率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	办学条件提升	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师综合满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分				100	94.39			

项目支出绩效自评情况表

2025年11月

项目名称	豫财教〔2023〕121号河南省财政厅 河南省教育厅关于提前下达2024年改善普通高中学校办学条件中央补助资金预算的通知								
主管部门	西峡县教育体育局本级								
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	527	527	253.17	10	48.04 %	4.80			
	财政拨款	527	253.17	—	48.04 %	—			
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—			
资金管理情况	单位资金	0	0	—	0.00%	—			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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		进行了预算绩效管理	5	5					
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况							
	用于支持普通高中校舍改扩建、教学仪器设备等附属设施建设，促进高中教育持续健康发展。	用于支持普通高中校舍改扩建、教学仪器设备等附属设施建设，促进高中教育持续健康发展。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤527万元	253.17万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	改扩建普通高中学校数	≥2所	2所	10	10	0.00		
	质量指标	改扩建校舍维修工程验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	改扩建校舍及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	高中办学条件得到提升	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	99%	5	5	0.00		
总分				100	94.8				

项目支出绩效自评情况表

2025年11月

项目名称	豫财教〔2023〕122号河南省财政厅 河南省教育厅关于提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（初中）								
主管部门	西峡县教育体育局本级								
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额: 1520.91	1309.99	1189.03	10	90.77 %	9.08			
	财政拨款: 1520.91	1309.99	1189.03	—	90.77 %	—			
	财政专户管理资金: 0	0	0	—	0.00%	—			
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	—	0.00%	—			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
年度总 体目标	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	进行了预算绩效管理	5	5					
预期目标		实际完成情况							
落实城乡义务教育阶段学校经费保障机制，保障义务教育阶段学校正常运转，顺利完成教育教学活动任务，促进教育事业发展。		落实城乡义务教育阶段学校经费保障机制，保障义务教育阶段学校正常运转，顺利完成教育教学活动任务，促进教育事业发展。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤1520.91万元	1189.03万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	义务教育阶段中学生公用经费标准	=940元/人/年	940元/人/年	5	5	0.00		
		初中生总人数	=22920人	22920人	5	5	0.00		
	质量指标	资金拨付率准确率	=100%	100%	10	10	0.00		
时效指标		拨付经费时效性	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进教育发展	有效促进	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%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.08			

项目支出绩效自评情况表

2025年11月

项目名称	豫财教〔2023〕122号河南省财政厅 河南省教育厅关于提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（免费教科书）							
主管部门	西峡县教育体育局本级							
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	785	785	785	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	785	785	—	100.0 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况	单位资金	0	0	—	0.00%	—		
			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		安排科学	5	5			
	拨付合规性		拨付合规	5	5			
	使用规范性		使用规范	5	5			
年度总 体目标	预算绩效管理情况		进行了预算绩效管理	5	5			
	预期目标		实际完成情况					
落实义务教育阶段免费提供教科书政策，确保家庭经济困难学生及时入学，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	≤785万元	785万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	免费教科书享受补助人数	=60800人	60800人	10	10	0.00	
	质量指标	教科书质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	免费教科书发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进教育发展	有效促进	100%	15	15	0.00	
		确保家庭困难学生都能得到关爱	有效	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年11月

项目名称	豫财教〔2023〕122号河南省财政厅 河南省教育厅关于提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（免费教科书省级）							
主管部门	西峡县教育体育局本级							
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额: 78	78	78	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款: 78	78	78	—	100.0 %	—		
	财政专户管理资金: 0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	—	0.00%	—		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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		进行了预算绩效管理	5	5				
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况						
	落实义务教育阶段免费提供教科书政策，确保家庭经济困难学生及时入学，促进教育公平。	落实义务教育阶段免费提供教科书政策，确保家庭经济困难学生及时入学，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	≤78万元	78万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	免费发放教科书学生人数	=60800人	60800人	10	10	0.00	
	质量指标	发放教科书质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	免费教科书发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减轻困难学生家庭经济负担	减轻	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年11月

项目名称	豫财教〔2023〕122号河南省财政厅 河南省教育厅关于提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（小学）							
主管部门	西峡县教育体育局本级							
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	2848.09	2848.09	2087.17	10	73.28 %	7.33		
	财政拨款	2848.09	2087.17	—	73.28 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况	单位资金	0	0	—	0.00%	—		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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		进行了预算绩效管理	5	5				
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况						
	落实城乡义务教育阶段学校经费保障机制，保障义务教育阶段学校正常运转，顺利完成教育教学活动任务，促进教育事业发展。	落实城乡义务教育阶段学校经费保障机制，保障义务教育阶段学校正常运转，顺利完成教育教学活动任务，促进教育事业发展。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤2848.09万元	2087.17万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	小学生总人数	=37880人	37880人	5	5	0.00	
		义务教育阶段小学生公用经费拨付标准	=720元/人/年	720元/人/年	5	5	0.00	
	质量指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进教育发展	有效	100%	25	25	0.00	
		学生教师家长满意率	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分				100	97.33			

项目支出绩效自评情况表

2025年11月

项目名称	豫财教〔2023〕122号河南省财政厅 河南省教育厅关于提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（校舍安全保障长效机制）							
主管部门	西峡县教育体育局本级							
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	1424	1424	1068.57	10	75.04 %	7.50		
	财政拨款	1424	1068.57	—	75.04 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况	单位资金	0	0	—	0.00%	—		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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		进行了预算绩效管理	5	5				
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况						
	巩固义务教育消除大班额成果，使农村学校基本办学条件显著改善，农村中小学信息化显著提升。	巩固义务教育消除大班额成果，使农村学校基本办学条件显著改善，农村中小学信息化显著提升。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤1424万元	1068.57万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改扩建学校数	≥2所	2所	10	10	0.00	
	质量指标	改扩建校舍验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	校舍改扩建及时率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学校办学条件提升	显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师综合满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分				100	97.5			

项目支出绩效自评情况表

2025年11月

项目名称		豫财教〔2023〕122号提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金（特殊教育学生和随班就读残疾学生）								
主管部门		西峡县教育体育局本级		实施单位		西峡县教育体育局本级				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额:	300	19.04	19.04	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	300	19.04	19.04	—	100.0 %	—			
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—			
单位资金		0	0	0	—	0.00%	—			
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学	5	5				
		拨付合规性		拨付合规	5	5				
		使用规范性		使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况		进行了预算绩效管理	5	5				
预期目标		实际完成情况								
年度总 体目标	2023年度义务教育阶段特殊教育学校生均公用经费配套资金，用 于特殊教育学校日常教育教学工作运转经费，弥补教学经费不足 ，保障特殊教育学校教学工作正常开展。		阶段特殊教育学校生均公用经费配套资金，用于特殊教育学校日常教育教学工作运转经费，弥补教学经费不足，保障特殊教育学校							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤300万元	19.04万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	特殊教育和随班就 读生公用经费标准	=6000元/年/人	6000元/年/人	5	5	0.00			
		特殊教育和随班就 读学生总数	=506人	506人	5	5	0.00			
	质量指标	资金拨付准确率	=100%	100%	10	10	0.00			
时效指标		经费拨款时效性	≥98%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	学校办学能力得到 提升	提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2025年11月

项目名称		豫财教〔2023〕124号河南省财政厅 河南省教育厅关于提前下达2024年义务教育中央综合奖补资金预算的通知							
主管部门		西峡县教育体育局本级		实施单位		西峡县教育体育局本级			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	61	61	12.8	10	20.98 %	2.10		
	财政拨款	61	61	12.8	—	20.98 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
单位资金		0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		安排科学	5	5			
		拨付合规性		拨付合规	5	5			
		使用规范性		使用规范	5	5			
预算绩效管理情况		进行了预算绩效管理		5	5				
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况							
	巩固义务教育消除大班额成果,使农村学校基本办学条件显著改善,农村中小学信息化显著提升。	巩固义务教育消除大班额成果,使农村学校基本办学条件显著改善,农村中小学信息化显著提升。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤61万元	12.8万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	改扩建学校数	≥1所	1所	10	10	0.00		
	质量指标	改扩建校舍验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	校舍改扩建进度	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	校办学条件显著提升	显著提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师综合满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分				100	92.1				