

2024年度
南阳市教育局本级单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市教育局本级概况

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 南阳市教育局本级概况

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）研究提出在全市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；统筹全市教育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。指导局属大中专学校的党建工作；管理授权范围内的高等教育工作。

（三）负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理；拟订全市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；负责全市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市的教育援助、教育贷款；负责统计全市教育经费收支情况，指导教育系统内部审计工作。

（五）负责推进全市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；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织审定基础教育教学的地方性教材和补充教材（读本），全面实施素质教育；指导促进全市民办教育健康有序发展。

（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）指导全市教育督导工作，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 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作，指导全市教育类社会组织管理工作。

（八）负责全市教育系统思想政治、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；指导全市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）主管全市教师工作。指导全市中等及中等以下学校教师资格认定；负责教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员继续教育；承办教育系统职称评审工作；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）拟订市属中专、高中招生计划，落实各类高等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。

（十一）负责管理教育系统的科研工作，指导全市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。

（十二）落实国家语言文字工作的方针、政策，拟订语言文字工作规划，负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市教育局（本级）内设机构18个，包括：办公室（信访科）、发展规划科、财务审计科、基础教育一科、基础教育二科、职业教育与成人教育科、思想政治工作科（高等教育科）、教师工作科（行政审批服务科）、体育卫生艺术教育科、教育督

导办公室、安全管理科、民办教育管理科、直属学校管理科、人事科（人才工作办公室）、机关党委（党风行风建设工作办公室）、校外培训监管科、市委教育工作委员会办公室秘书科、中共南阳市委教育工作领导小组秘书组秘书科。

从决算单位构成看，南阳市教育局（本级）单位决算包括：本级决算。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：南阳市教育局（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：南阳市教育局本级

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	2,166.50	一、一般公共服务支出	32	27.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	84.83	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	1,712.14
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	315.84
	9		九、卫生健康支出	40	61.70
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	84.83
	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	58.50
	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	2,251.33	本年支出合计	58	2,260.80
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	9.47	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,260.80	总计	62	2,260.80

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

收入決算表

公开02表

单位：南阳市教育局本级

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	2, 251. 33	2, 251. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	27. 79	27. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	27. 79	27. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011105	派驻派出机构	27. 79	27. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 703. 12	1, 703. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	1, 412. 14	1, 412. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050101	行政运行	660. 29	660. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	751. 85	751. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	286. 98	286. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050302	中等职业教育	286. 98	286. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	315. 39	315. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	197. 54	197. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	123. 32	123. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	1. 14	1. 14	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	73. 09	73. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	117. 84	117. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	117. 84	117. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	61. 70	61. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	61. 70	61. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	34. 58	34. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	24. 39	24. 39	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	84.83	84.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84.83	84.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	84.83	84.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.50	58.50	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：南阳市教育局本级

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	2,260.80	1,190.18	1,070.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.79	0.00	27.79	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	27.79	0.00	27.79	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	27.79	0.00	27.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,712.14	669.31	1,042.83	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,421.16	669.31	751.85	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	669.31	669.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	751.85	0.00	751.85	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	286.98	0.00	286.98	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	286.98	0.00	286.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	315.84	315.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.54	197.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	123.32	123.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.14	1.14	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	73.09	73.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	118.29	118.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	118.29	118.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.39	24.39	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	84.83	84.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84.83	84.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	84.83	84.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.50	58.50	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：南阳市教育局本级

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	2,166.50	一、一般公共服务支出	33	27.79	27.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	84.83	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	1,712.14	1,712.14	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	315.84	315.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.70	61.70	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	84.83	0.00	84.83	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	58.50	58.50	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	2,251.33	本年支出合计	59	2,260.80	2,175.98	84.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.47	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	9.47		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	2,260.80	总计	64	2,260.80	2,175.98	84.83	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：南阳市教育局本级

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	2,175.98	1,105.35	1,070.63
201	一般公共服务支出	27.79	0.00	27.79
20111	纪检监察事务	27.79	0.00	27.79
2011105	派驻派出机构	27.79	0.00	27.79
205	教育支出	1,712.14	669.31	1,042.83
20501	教育管理事务	1,421.16	669.31	751.85
2050101	行政运行	669.31	669.31	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	751.85	0.00	751.85
20502	普通教育	4.00	0.00	4.00
2050202	小学教育	4.00	0.00	4.00
20503	职业教育	286.98	0.00	286.98
2050302	中等职业教育	286.98	0.00	286.98
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	315.84	315.84	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.54	197.54	0.00
2080501	行政单位离退休	123.32	123.32	0.00
2080502	事业单位离退休	1.14	1.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.09	73.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	118.29	118.29	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
2089999	其他社会保障和就业支出	118.29	118.29	0.00
210	卫生健康支出	61.70	61.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.70	61.70	0.00
2101101	行政单位医疗	34.58	34.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.39	24.39	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.73	2.73	0.00
221	住房保障支出	58.50	58.50	0.00
22102	住房改革支出	58.50	58.50	0.00
2210201	住房公积金	58.50	58.50	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：南阳市教育局本级

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	706.33	302	商品和服务支出	65.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	220.85	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	110.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	170.95	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	73.09	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	36.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.26	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	0.56	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	58.50	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	333.15	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	333.15	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	0.15	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	5.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.78	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	40.92	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	1.16			
	人员经费合计	1,039.48					公用经费合计	65.87

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：南阳市教育局本级		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	84.83	84.83	84.83	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	84.83	84.83	84.83	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	84.83	84.83	84.83	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	84.83	84.83	84.83	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市教育局本级		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2,260.80万元。与上年度相比，收、支总计各增加266.07万元，增长13.34%，主要原因是：工资调整等基本经费增加；单位开展业务需要，项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,251.33万元，其中：财政拨款收入2,251.33万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,260.80万元，其中：基本支出1,190.18万元，占52.64%；项目支出1,070.63万元，占47.36%。（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2,260.80万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加266.07万元，增长13.34%，主要原因是：工资调整等基本经费增加；单位开展业务需要，项目经费增加。

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2,175.98万元，占本年支出合计的96.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加181.25万元，增长9.09%，主要原因是：工资调整等基本经费增加；单位开展业务需要，项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,175.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出27.79万元，占1.28%；教育（类）支出1,712.14万元，占78.68%；社会保障和就业（类）支出315.84万元，占14.51%；卫生健康（类）支出61.70万元，占2.84%；住房保障（类）支出58.50万元，占2.69%。（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2,539.20万元，支出决算为2,175.98万元，完成年初预算的85.70%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为27.79万元，完成年初预算的92.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减开支。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为484.79万元，支出决算为669.31万元，完成年初预算的138.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际情况，调整年初预算。

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1064.00万元，支出决算为751.85万元，完成年初预算的70.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，压减开支。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预

算为39.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的10.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位工作安排等原因，部分年初预算业务未开展。

5. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为286.98万元，支出决算为286.98万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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26.72万元，支出决算为123.32万元，完成年初预算的461.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分退休人员经费未列入年初预算，根据人员实际情况调整年初预算。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际情况，调整年初预算。

8. 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73.07万元，支出决算为73.09万元，完成年初预算的100.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际缴费情况，调整年初预算。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为415.90万元，支出决算为118.29万元，完成年初预算的28.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据政策等要求，年初预算中部分其他社会保障和就业支出调整功能分类至行政运行。

10. 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36.54万元，支出决算为34.58万元，完成年初预算的94.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数及人员变动等，根据实际缴费情况列支。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为22.84万元，支出决算为24.39万元，完成年初预算的106.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数及人员变动等，根据实际缴费情况列支。

12. 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4.56万元，支出决算为2.73万元，完成年初预算的59.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数及人员变动等，根据实际缴费情况列支。

13. 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54.80万元，支出决算为58.50万元，完成年初预算的106.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数及人员变动等，根据实际缴费情况列支。

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1,105.35万元，其中：人员经费1,039.48万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费65.87万元，主要包括：劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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84.83万元。主要用于单位去世人员抚恤金。

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14.00万元，支出决算为7.61万元，完成预算的54.36%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.97万元，完成预算的99.50%，占78.45%；公务接待费支出决算1.64万元，完成预算的20.50%，占21.55%。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6.00万元，支出决算为5.97万元，完成预算的99.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约。其中：

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 5.97万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算为8.00万元，支出决算为1.64万元，完成预算的20.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。其中：

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

其他国内公务接待支出 1.64万元，主要用于接待上级部门及外省、市（地）等教育系统有关来宾的公务活动。2024年共接待国内来访团组13个、来宾95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65.87万元，与上年度相比，减少18.85万元，下降22.25%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减一般公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额17.58万元，其中：政府采购货物支出17.58万元、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17.58万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额17.58万元，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2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1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1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）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级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13个项目，涉及金额1419.98万元，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13个项目，1-7月份预算执行数74.06万元，执行率5.22%。

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13个项目，涉及金额1070.62万元。

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13个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目10个，评价等级为“良”的项目2个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目1个。具体情况如下：

1. 公车运行维护费项目，主要用于保障单位两辆公务用车2024年度燃油、保险、维修修护等费用，自评结果为“优”。该项目年初预算金额6万元，实际执行金额5.97万元，预算执行率99.5%。资金严格按照用途用于公务用车运行及维护费用，专款专用，完成了年度总体绩效目标。绩效指标中车辆运行总公里数及车辆维修次数偏离度较大，主要原因为督导检查次数减少因此公车出行减少，车辆老旧，维修次数增加。同时部分出行使用社会化租赁用车。下一步将继续厉行节约，减少三公经费支出。

2. 会议费项目，保障了单位2024年度会议的顺利召开，严格

控制了会议数量、规模等，压减了会议费支出，自评结果为“优”。该项目年初预算金额55万元，实际执行金额31.2万元，预算执行率56.73%。资金严格用于列支会议费支出，专款专用，完成了年初总体绩效目标。

3. 教育管理统筹项目，主要用于单位慰问帮扶支出及补充人员经费等，自评结果为“优”。该项目年初预算金额75万元，实际执行金额11.75万元，预算执行率15.67%。该项目基本完成了年度预期目标，主要用于慰问帮扶驻村队员、帮扶对象、退休人员等。

4. 教育教师培训经费，主要用于开展教师教育素养及教学技能、教育管理人员业务能力等培训，提高教育工作者教育教学能力和水平，自评结果“优”。该项目年初预算金额200万元，实际执行金额120万元，执行率60%。因资金下达问题，年初培训计划中部分未能按期完成。绩效指标中培训天数、培训场次偏离度较高，主要原因是绩效指标设置不够准确，今后将加强绩效指标的设置，提高绩效目标的科学合理性。

5. 教育专项经费，主要用于保障2024年教育教学管理等工作的开展，促进全市教育事业高质量发展，自评结果为“优”。该项目年初预算金额555万元，实际执行金额523.93万元，执行率94.4%。该项目基本完成了年初总体绩效目标，保障了2024年教育教学管理工作的开展，持续深化教育领域综合改革，加快教育高质量发展。绩效指标中开展调研监督检查次数、开展培训场次、培训人次、培训天数偏离度较大，主要原因是年初指标设置不够精确，下一步将进一步提高绩效指标设置的科学合理性。

6. 职称评审费用，用于保障中小学高级、中级教师评审工作

顺利完成；加强教师队伍建设，优化专业技术岗位设置，完善教师评价机制，自评结果为“优”。该项目年初预算金额110万元，实际执行金额31万元，执行率28.18%。该项目执行率较低的原因主要是评审于12月底完成，因时间原因部分费用未能及时结算。下一步将提高效率，及时结算费用。

7. 派驻纪委监委工作专项，主要用于保障派驻纪检组工作经费支出，自评结果为“优”。该项目年初预算金额30万元，实际执行金额27.79万元，执行率92.63%。项目完成了年初总体绩效目标，保障了派驻纪检组日常工作的开展和办公设备购置、谈话室改造等项目。

8. 2023年第二批省级师资队伍专项资金，主要用于开展教师培训，加强教师队伍建设，自评结果为“优”。该项目年初预算金额4万元，实际执行金额4万元，执行率100%。该项目开展了市区初中物理、化学、道德与法治、历史学科教师主题式校本研修培训，培训教师400人，专款专用。绩效指标中培训场次偏离度较大，主要原因是绩效目标设置不够准确，今后将加强绩效指标设置的科学性。

9. 提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金——职业教育发展资金（上年结转），主要用于开展职业教育宣传、培训、技能竞赛活动等，促进职业教育高质量发展，自评结果为“优”。该项目年初预算金额286.98万元，实际执行金额286.98万元，执行率100%。该项目完成了年初总体绩效目标，专款专用。绩效指标中举办技能大赛、职业教育宣传等活动次数偏离度较大，主要原因是按照政策、工作计划等开展了系列竞赛活动，促进岗课赛证综合育人，提高教育教学质量。下一步将提高绩效

目标设置的科学合理性。

10. 遗属补助、驻村及值班等补助经费，主要用于保障本年度单位遗属补助、驻村人员补助及厅级医疗补助等经费支出，自评结果为“优”。该项目年初预算金额25万元，实际执行金额23.5万元，执行率94%。该项目资金专款专用，完成了年初总体目标和各项绩效指标。

11. 公务接待费项目，主要用于保障了单位2024年公务接待活动，严格贯彻落实过紧日子要求，压减三公经费支出，自评结果为“良”。该项目年初预算金额8万元，实际执行金额1.64万元，预算执行率20.5%。该项目严格用于列支公务接待费，专款专用，完成了年度总体绩效目标。绩效指标中接待人次、批次偏差度较高，主要原因为基于历史数据预测，具有一定偏差。下一步将着重基于项目实际情况，提高预算准确性、科学性。

12. 教育督导经费项目，用于保障国家和省对市级政府履行教育职责以及其他督导工作的顺利开展，对县级政府履行教育职责等行专项督导，促进了教育职责的落实，自评结果为“良”。该项目年初预算金额30万元，实际执行金额2.86万元，执行率9.53%。该项目总体绩效目标中培训计划因工作安排未能开展。绩效指标中开展督导培训次数、培训出勤率、开展培训时间的偏离度较大，主要原因为因工作安排等原因，未能按期完成培训计划，今后将加强项目监督管理，提高资金使用效益。

13. 2023年第一批教育事业发展专项资金（上年结转），主要用于推动义务教育课后服务创新管理。该项目年初预算35万元，实际执行0万元。因工作安排，未申请下达执行该项目。因此自评无得分。

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）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

（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）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。

（十一）、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。

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

（十三）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（十四）、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。

（十五）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十六）、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。

（十七）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（十八）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十九）、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）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十一）、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。

（二十二）、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年度								
项目名称		公务用车运行维护费2024						
主管部门		教育局		实施单位		南阳市教育局		
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：	6	6	5.97	10	99.5 %	9.95	
	财政拨款	6	6	5.97	—	99.5 %	—	
	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		按照预算编制和资金管理辦法的要求，进行了项目论证及测算		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度拨付至单位零余额账户		5	5		
	使用规范性		资金使用规范，严格按照相关制度要求专款专用		5	5		
	预算绩效管理情况		项目纳入了预算管理，设置了绩效目标，开展了绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障单位两辆公务用车过路过桥费、燃油、保险、维修维护等费用，提高工作效率，减少出行成本。		保障了单位日常业务基本出行需要，提高工作效率，减少了出行成本。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每辆公务用车年均成本	≤3万元	2.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	车辆数	=2辆	2辆	2.5	2.5	0.00	
		车辆运行总公里数	≥5万公里	3.5万公里	2.5	1.75	-30.00	督导检查次数减少因此公车出行减少，同时部分出行使用社会化租赁用车。下一步将继续厉行节约，减少三公经费支出。
		公车维修次数	≤6次	9次	2.5	1.25	50.00	车辆老旧，维修次数增加。下一步将注意车辆平时保养维修，保障用车安全。
		司机人数	=2人	2人	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	公车保障业务情况	基本保障	100%	5	5	0.00	
		公车正常运转率	≥90%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	公车出行及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		公车故障修复平均时间	≤2天	1天	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位出行效率的提升	有效提升	95%	9	8.55	-5.00	其中 一辆公车车辆老旧，维修次数多，影响出行效率。
		对单位服务形象的提升	有效提升	100%	9	9	0.00	
	生态效益指标	倡行节约，保护环境	厉行节约，保护环境	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		会议费2024						
主管部门		教育局		实施单位		南阳市教育局		
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:	55	55	31.2	10	56.73 %	5.67	
	财政拨款	55	55	31.2	—	56.73 %	—	
	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		基于项目实际需求、历史数据及会议费标准进行了测算，并根据执行进度及时优化资金分配			5	4	基于历史预算编制存在一定偏差，下一步将着重基于项目实际情况预算，提高预算准确度和科学性。
	拨付合规性		资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度拨付至单位零余额账户			5	5	
	使用规范性		严格按照相关财务管理制度支出，专款专用			5	5	
	预算绩效管理情况		绩效指标与任务匹配，开展了绩效运行监控，发现偏差及时进行调整			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障2024年度全市教育大会及业务性会议等的顺利召开，坚持厉行节约、反地浪费，规范简朴、务实高效的原则，严格控制会议数量、会期、规模，注重会议质量，提高会议效率。		保障了单位2024年度会议的顺利召开，严格控制了会议数量、规模等，压减了会议费支出。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	会议总成本	≤55万元	31.2万元	5	5	0.00	
		人均会议成本	≤270元	208元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	会议天数	25-40	38%	5	5	0.00	
		会议场次数	25-35	30%	5	5	0.00	
		参会人数	800-1500	1500%	5	5	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥95%	98%	5	5	0.00	
		安全事故发生数	=0次	0次	5	5	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	≥90%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议成果形成情况	完成会议目标	100%	10	10	0.00	
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	100%	5	5	0.00	
		会议精神贯彻情况	有效贯彻	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受服务对象满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.67		

项目支出绩效自评情况表									
2024年度									
项目名称		教育管理统筹2024							
主管部门		教育局		实施单位		南阳市教育局			
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：	75	75	11.75	10	15.67 %	1.57	
		财政拨款	75	75	11.75	—	15.67 %	—	
		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		按照预算编制和资金管理辦法的要求，进行了项目论证及测算		5	5		
		拨付合规性		资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度拨付至单位零余额账户		5	5		
		使用规范性		资金使用规范，严格按照相关财务管理制度支出		5	5		
		预算绩效管理情况		项目纳入了预算管理，设置了绩效目标，开展了绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	主要用于单位慰问帮扶支出及补充人员经费等。			完成年度预期目标，主要用于慰问帮扶驻村队员、帮扶对象、退休人员等。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤75万元	11.75万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	帮扶慰问人数	≥50人	55人		8	8	0.00	
		补贴发放人数	≥10人	11人		8	8	0.00	
	质量指标	资金支出足额率	=100%	100%		8	8	0.00	
	时效指标	资金支出及时性	及时	100%		6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	100%		12.5	12.5	0.00	
		对保障单位形象的影响程度	有效提升	100%		12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	98%		5	5	0.00	
总分						100	91.57		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		教育教师培训经费2024						
主管部门		教育局		实施单位		南阳市教育局		
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	200	120	10	60.0 %	6.00
		财政拨款	200	200	120	-	60.0 %	-
		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			按照预算编制和资金管理办法的要求，进行了项目论证及测算	5	5	
		拨付合规性			资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度拨付至单位零余额账户	5	5	
		使用规范性			资金使用规范，严格按照相关制度要求专款专用	5	5	
		预算绩效管理情况			项目纳入了预算管理，设置了绩效目标，开展了绩效监控	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展教师教育素养及教学技能、教育管理人员业务能力等培训，提高教育工作者教育教学能力和水平。			开展了初中语文、数学和英语学科骨干教师培训，小学英语骨干教师培训，乡村首席教师培训，校本研修管理人员培训、名师工作室主持人培训、少先队辅导员培训和新教师素养提升培训，培训教师6798人次，提高了教育工作者教学能力和水平。				
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	培训总成本	≤200万元	120万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参加培训人数	≥8000人	6798人	5	4.25	-15.03	因资金问题未完成培训计划。今后将根据绩效监测情况及时调整绩效目标。
		培训天数	≥30天	66天	5	3	90.00	指标设置不够准确，今后将加强绩效指标的设定，提高绩效目标的科学性。
		培训场次	≥5场次	7场次	5	4.71	10.00	指标设置不够准确，今后将加强绩效指标的设定，提高绩效目标的科学性。
	质量指标	培训出勤率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		培训考试合格率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	培训计划完成率	≥85%	82%	5	4.82	-3.53	因资金问题未完成培训计划。今后将根据绩效监测情况及时调整绩效目标。
效益指标	社会效益指标	对教育管理人员业务能力的提升程度	明显	100%	9	9	0.00	
		对教师队伍人才梯队建设的影响或提升程度	明显	100%	8	8	0.00	
		新教师教学能力，规范从教行为	有效提高和规范	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥85%	95%	2.5	2.5	0.00	
		学员所在单位满意度	≥85%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	92.78		

项目支出绩效自评情况表									
2024年度									
项目名称		教育专项经费2024							
主管部门		教育局		实施单位		南阳市教育局			
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：	555	555	523.93	10	94.4 %	9.44	
		财政拨款	555	555	523.93	—	94.4 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			按照预算编制和资金管理办法的要求，进行了项目论证及测算		5	5	
		拨付合规性			资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度拨付至单位零余额账户		5	5	
		使用规范性			资金使用规范，严格按照相关制度要求专款专用		5	5	
		预算绩效管理情况			项目纳入了预算管理，设置了绩效目标，开展了绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障2024年教育教学管理等工作的开展，促进全市教育事业高质量发展。			保障了2024年教育教学管理工作的开展，持续深化教育领域综合改革，加快教育高质量发展。					
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	≤555万元	523.93万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	办公用品、设备等采购完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		开展调研监督检查次数	≥10次	22次	1	0.6	90.00	年初指标设置不够精确，下一步将进一步提高绩效指标设置的科学性合理性。	
		开展教育成果评比比赛等活动次数	≥10个	11个	1	1	0.00		
		开展培训场次	≥5个	13个	1	0.6	130.00	年初指标设置不够精确，下一步将进一步提高绩效指标设置的科学性合理性。	
		培训人次	≥500人	990人	1	0.61	68.00	年初指标设置不够精确，下一步将进一步提高绩效指标设置的科学性合理性。	
		培训天数	≥20天	57天	1	0.6	155.00	年初指标设置不够精确，下一步将进一步提高绩效指标设置的科学性合理性。	

		维修维护等完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		印刷完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
	质量指标	办公设备用品等验收合格率	≥98%	100%	3	3	0.00	
		培训出勤率	≥95%	98%	3	3	0.00	
		评比比赛获奖数量	≥20个	29个	5	4.57	15.00	年初指标设置不够精确，下一步将进一步提高绩效指标设置的科学性。
	时效指标	活动、培训开展及时率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		日常采购、印刷维修等及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	教育发展水平提升情况	持续提升	100%	9	9	0.00	
		教育服务能力提升情况	持续提升	100%	8	8	0.00	
		教育公平普惠、教育教学环境改善情况	有效改善	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.42		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		职称评审费用2024						
主管部门		教育局		实施单位		南阳市教育局		
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:	110	110	31	10	28.18 %	2.82
		财政拨款	110	110	31	—	28.18 %	—
		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		按照预算编制和资金管理办	法的要求，进行了项目论证及测算	5	5	
		拨付合规性		资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度拨付至单位零余额账户	5	5		
		使用规范性		资金使用规范，严格按照相关制度要求专款专用	5	5		
		预算绩效管理情况		绩效指标与任务匹配，开展了绩效运行监控，发现偏差及时进行调整	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障中小学高级、中级教师评审工作顺利完成；加强教师队伍建			设，优化专业技术岗位设置，完善教师评价机制				
			中小学高级、中级教师职称评审工作圆满完成；教师队伍建设得到加强，专业技术岗位不断优化，教师评价机制进一步完善。					
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	≤110万元	31万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	评审工作计划次数	=2次	2次	5	5	0.00	
		评委及工作人员人数	500-650	549%	5	5	0.00	
		参评人数	3800-4200	3936%	5	5	0.00	
	质量指标	评审对象合格率	≥80%	93.21%	5	5	0.00	
		评审过程及结果的公平公正性	公平公正	100%	5	5	0.00	
	时效指标	评审完成时间	2024年12月底前	95%	5	4.75	-5.00	评审于12月底完成，因时间原因部分费用未能及时结算。下一步将提高效率，及时结算费用。
效益指标	社会效益指标	对教师人才梯队建设的影响或提升程度	明显	100%	12.5	12.5	0.00	
		对评审人员综合素质的改善或提升程度	明显	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参评人员满意度	≥85%	93%	5	5	0.00	
总分					100	92.57		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		派驻纪委监委工作专项2024						
主管部门		教育局		实施单位		南阳市教育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	30	30	27.79	10	92.63 %	9.26
		财政拨款	30	30	27.79	—	92.63 %	—
		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	按照预算编制和资金管理办法的要求，进行了项目论证及测算			5	5	
		拨付合规性	资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度拨付至单位零余额账户			5	5	
		使用规范性	资金使用规范，严格按照相关制度要求专款专用			5	5	
		预算绩效管理情况	项目纳入了预算管理，设置了绩效目标，开展了绩效监控			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障派驻纪检组工作经费支出。			保障了派驻纪检组日常工作的开展和办公设备购置、谈话室改造等项目。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度工作总成本	≤30万元	27.79万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	教育系统监督检查开展次数	≥3次	4次	5	4.9	3.33	绩效指标设置不够精确，随后将加强绩效目标设置的科学合理性。
		办公设备配备率	≥92%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	违法违规案件处理完成率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		办公设备完好率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		教育系统纪法宣传、廉政教育情况	有效开展	100%	5	5	0.00	
	时效指标	监督检查完成及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	挽回人民群众不必要损失情况	有效挽回	100%	12.5	12.5	0.00	
		营造规范有序的教育环境	有效规范	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.16		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		2023年第二批省级师资队伍专项资金（上年结转）						
主管部门		教育事业专款		实施单位		南阳市教育局		
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：	4	4	4	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	4	4	4	－	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		按照预算编制和资金管理辦法的要求，进行了项目论证及测算		5	5	
		拨付合规性		资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度拨付至单位零余额账户		5	5	
		使用规范性		资金使用规范，严格按照相关制度要求专款专用		5	5	
		预算绩效管理情况		项目纳入了预算管理，设置了绩效目标，开展了绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	顺利开展教师培训，加强教师队伍建设			开展市区初中物理、化学、道德与法治、历史学科教师主题式校本研修培训，培训教师400人。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤4万元	4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训次数	≥2场次	4场次	6	3.6	70.00	绩效目标设置不够准确，今后将加强绩效指标设置的科学合理性。
		参加培训人数	≥300人	400人	6	5.89	3.33	绩效目标设置不够准确，今后将加强绩效指标设置的科学合理性。
	质量指标	培训考试合格率	≥95%	100%	6	6	0.00	
		培训出勤率	≥95%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	培训计划完成率	≥90%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教育管理人员业务能力	不断提升	100%	9	9	0.00	
		提高教师教学能力，规范从教行为	有效提高和规范	100%	8	8	0.00	
		对人才梯队建设的影响或提升程度	持续提升	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.49		

项目支出绩效自评情况表									
2024年度									
项目名称		提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金----职业教育发展资金（上年结转）							
主管部门		教育事业专款		实施单位		南阳市教育局			
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：	286.98	286.98	286.98	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	286.98	286.98	286.98	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			按照预算编制和资金管理办法的要求，进行了项目论证及测算		5	5	
		拨付合规性			资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度拨付至单位零余额账户		5	5	
		使用规范性			资金使用规范，严格按照相关制度要求专款专用		5	5	
		预算绩效管理情况			项目纳入了预算管理，设置了绩效目标，开展了绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展职业教育宣传、培训、技能竞赛活动等，促进职业教育高质量发展。			举办了中职班主任班会课大比武比赛、中职教育系统竞赛活动、中等职业学校德育培训等活动，促进了职业教育的持续发展					
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	≤286.98万元	286.98万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	举办职业教育培训次数	≥1次	1次	6	6	0.00		
		举办技能大赛、职业教育宣传等活动次数	≥2次	4次	6	3.6	70.00	按照工作计划开展系列竞赛活动，促进岗课赛证综合育人，提高教育教学质量。下一步将提高绩效目标设置的科学合理性。	
	质量指标	加强职业教育“双师型”教师队伍建设	有效提升	100%	6	6	0.00		
		促进岗课赛证综合育人，提升教育教学质量	有效推进	100%	6	6	0.00		
	时效指标	项目时间	=2024年	2024年	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	推动职业教育持续深化	有效推进	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职业学校满意度	≥85%	95%	2.5	2.5	0.00		
		教师满意度	≥85%	95%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	97.6			

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		遗属补助、驻村及值班等补助经费						
主管部门		教育局		实施单位		南阳市教育局		
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:	25	25	23.5	10	94.0 %	9.40
		财政拨款	25	25	23.5	—	94.0 %	—
		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	按照预算编制和资金管理办法的要求，进行了项目论证及测算			5	5	
		拨付合规性	资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度拨付至单位零余额账户			5	5	
		使用规范性	资金使用规范，严格按照相关制度要求专款专用			5	5	
		预算绩效管理情况	项目纳入了预算管理，设置了绩效目标，开展了绩效监控			5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障本年度单位遗属补助、驻村人员补助及厅级医疗补助等经费支出。			完成预期目标，保障了单位2024年度遗属补助、驻村人员补助及厅级医疗补助等支出。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤25万元	23.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	厅级人数	=2人	2人	4	4	0.00	
		遗属人数	≥5人	4人	4	3.2	-20.00	遗属人数减少
		驻村人数	≥4人	5人	4	4	0.00	
	质量指标	厅级医疗补助足额缴纳率	=100%	100%	4	4	0.00	
		遗属补助足额发放率	=100%	100%	4	4	0.00	
		驻村补助足额发放率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	各项补助发放及时率	≥95%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	对教育发展稳定的服务情况	服务质量进一步提高	100%	12.5	12.5	0.00	
		对遗属人员、驻村人员的关怀程度	进一步提升	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.6		

项目支出绩效自评情况表									
2024年度									
项目名称		公务接待费2024							
主管部门		教育局		实施单位		南阳市教育局			
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:	8	8	1.64	10	20.5 %	2.05	
		财政拨款	8	8	1.64	—	20.5 %	—	
		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		基于项目实际需求、历史数据及公务接待费标准进行了测算			5	3	基于历史数据预测存在一定偏差，下一步将着重基于项目实际情况预算，提高预算准确度和科学性
		拨付合规性		资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度拨付至单位零余额账户			5	5	
		使用规范性		严格按照相关财务管理制度支出，专款专用			5	5	
		预算绩效管理情况		项目纳入了预算管理，设置了绩效目标，开展了绩效监控			5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障2024年公务接待支出，厉行节约，压缩三公经费。			保障了单位2024年公务接待活动，严格贯彻落实过紧日子要求，压减三公经费支出。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	社会成本指标	总成本	≤8万元	1.64万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	公务接待人次	≥80人次	78人次	6	5.85	-2.50	基于历史数据预测，具有一定偏差。下一步将着重基于项目实际情况，提高预算准确性、科学性	
		公务接待批次数	≥20批次	13批次	6	3.9	-35.00	基于历史数据预测，具有一定偏差。下一步将着重基于项目实际情况，提高预算准确性、科学性	
	质量指标	接待事故发生次数	=0次	0次	6	6	0.00		
		接待标准合规率	=100%	100%	6	6	0.00		
	时效指标	接待期间	=2024年	2024年	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	落实好各项接待任务，充分凸显南阳教育特色，进一步加大对南阳教育的宣传力度和影响力	持续提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	87.8			

项目支出绩效自评情况表										
2024年度										
项目名称 主管部门		教育督导经费2024								
		教育局		实施单位		南阳市教育局				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		30	30	2.86	10	9.53 %	0.95	
		财政拨款		30	30	2.86	—	9.53 %	—	
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金		0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			按照预算编制和资金管理辦法的要求，进行了项目论证及测算		5	5		
		拨付合规性			资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度拨付至单位零余额账户		5	5		
		使用规范性			资金使用规范，严格按照相关制度要求专款专用		5	5		
		预算绩效管理情况			项目纳入了预算管理，设置了绩效目标，开展了绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	国家和省对市级政府履行教育职责以及其他督导工作的顺利开展，对县级政府履行教育职责及其他进行专项督导。			2024年，我市教育督导工作以国家和省对市级政府履行教育职责为主，扎实开展对县级政府履行教育职责督导，促进了教育职责的落实。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	年度督导工作总成本	≤30万元	2.86万元		10	10	0.00		
产出指标	数量指标	开展督导培训次数	≥1次	0次		3	0	-100.00	因工作安排等原因，未能按期完成培训计划，今后将加强项目监督管理，提高资金使用效益	
		开展督导次数	≥3次	5次		7	5.53	36.67	绩效指标设置存在一定偏差，下一步将提高绩效指标设置的合理科学性	
	质量指标	培训出勤率	≥95%	0%		3	0	-100.00	因工作安排等原因，未能按期完成培训计划，今后将加强项目监督管理，提高资金使用效益	
		国家和省级确定的督导事项	顺利完成	100%		7	7	0.00		
	时效指标	完成上级确定的督导事项	按时完成	100%		7	7	0.00		
		开展培训时间	2024年12月前	0%		3	0	-100.00	因工作安排等原因，未能按期完成培训计划，今后将加强项目监督管理，提高资金使用效益	
效益指标	社会效益指标	贯彻落实教育方针，督学政治素养、业务素质及督导实践能力的提升程度	有效提升	100%		12.5	12.5	0.00		
		政府履行教育职责意识增强程度	明显增强	100%		12.5	12.5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥85%	95%		5	5	0.00		
总分						100	80.48			

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		2023年第一批教育事业发展专项资金（上年结转）						
主管部门		教育事业专款		实施单位		南阳市教育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	35	35	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	35	35	0	—	0.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	因工作安排，该项资金未申请下达		5	0		
		拨付合规性	因工作安排，该项资金未申请下达		5	0		
		使用规范性	因工作安排，该项资金未申请下达		5	0		
		预算绩效管理情况	因工作安排，该项资金未申请下达		5	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推动义务教育课后服务创新管理。			因工作安排，该项资金未申请下达。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤35万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	基础教育活动开展场次	≥1场	0场	10	0	-100.00	因工作安排，该项资金未申请下达。
	质量指标	活动出勤率	≥95%	0%	10	0	-100.00	因工作安排，该项资金未申请下达。
	时效指标	活动开展及时率	=100%	0%	10	0	-100.00	因工作安排，该项资金未申请下达。
效益指标	社会效益指标	义务教育课后服务创新性	进一步提升	0%	25	0	-100.00	因工作安排，该项资金未申请下达。
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥80%	0%	2.5	0	-100.00	因工作安排，该项资金未申请下达。
		师生满意度	≥80%	0%	2.5	0	-100.00	因工作安排，该项资金未申请下达。
总分					100	0		