

2024年度  
南阳市第一实验幼儿园单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 南阳市第一实验幼儿园概况

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 南阳市第一实验幼儿园概况

## 一、单位职责

贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等全面发展的教育，为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进幼儿身心和谐发展。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

## 二、机构设置

南阳市第一实验幼儿园一园三址：七一路园区、三全园区和十二全园区，内设有办公室、党建办公室、保教办公室、后勤办公室、财务室等科室。

从决算单位构成看，南阳市第一实验幼儿园单位决算包括：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：南阳市第一实验幼儿园。

## 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：南阳市第一实验幼儿园

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	3,339.24	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	4.98	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	3,016.71
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	179.36
	9		九、卫生健康支出	40	64.58
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4.98
	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	84.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,344.22	<b>本年支出合计</b>	58	3,349.62
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	5.40	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,349.62	<b>总计</b>	62	3,349.62

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：南阳市第一实验幼儿园

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		3,344.22	3,344.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,011.31	3,011.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,943.31	2,943.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,943.31	2,943.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.36	179.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.44	157.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.32	45.32	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	111.92	111.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.58	64.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.58	64.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.16	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.98	4.98	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	4.98	4.98	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	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.00	84.00	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
22102	住房改革支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.00	84.00	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：南阳市第一实验幼儿园

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	3,349.62	1,900.94	1,448.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,016.71	1,580.05	1,436.66	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,948.71	1,580.05	1,368.66	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,948.71	1,580.05	1,368.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.36	172.32	7.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.44	157.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.32	45.32	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	111.92	111.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.04	0.00	7.04	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	7.04	0.00	7.04	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.58	64.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.58	64.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.16	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.98	0.00	4.98	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	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.00	84.00	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
22102	住房改革支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.00	84.00	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：南阳市第一实验幼儿园

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	3,339.24	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	4.98	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	3,016.71	3,016.71	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	179.36	179.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.58	64.58	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	4.98	0.00	4.98	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	84.00	84.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,344.22	<b>本年支出合计</b>	59	3,349.62	3,344.64	4.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.40	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	5.40		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,349.62	<b>总计</b>	64	3,349.62	3,344.64	4.98	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：南阳市第一实验幼儿园

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	3,344.64	1,900.94	1,443.70
205	教育支出	3,016.71	1,580.05	1,436.66
20501	教育管理事务	68.00	0.00	68.00
2050199	其他教育管理事务支出	68.00	0.00	68.00
20502	普通教育	2,948.71	1,580.05	1,368.66
2050201	学前教育	2,948.71	1,580.05	1,368.66
2050202	小学教育	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00
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
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.36	172.32	7.04
20805	行政事业单位养老支出	157.44	157.44	0.00
2080502	事业单位离退休	45.32	45.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.92	111.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.20	0.20	0.00
20807	就业补助	7.04	0.00	7.04
2080704	社会保险补贴	7.04	0.00	7.04
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.88	14.88	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.88	14.88	0.00
210	卫生健康支出	64.58	64.58	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
21011	行政事业单位医疗	64.58	64.58	0.00
2101102	事业单位医疗	59.16	59.16	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.42	5.42	0.00
221	住房保障支出	84.00	84.00	0.00
22102	住房改革支出	84.00	84.00	0.00
2210201	住房公积金	84.00	84.00	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：南阳市第一实验幼儿园

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	1,777.79	302	商品和服务支出	36.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	449.78	30201	办公费	2.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	264.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	439.03	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	98.97	30205	水费	2.89	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.28	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.20	30207	邮电费	1.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.28	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	13.93	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	88.97	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	0.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	222.95	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	86.30	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	85.44	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	0.86	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.20	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	15.42	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	0.14			
	人员经费合计	1,864.09					公用经费合计	36.86

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：南阳市第一实验幼儿园

2024年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	4.98	4.98	0.00	4.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.98	4.98	0.00	4.98	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.98	4.98	0.00	4.98	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.98	4.98	0.00	4.98	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：南阳市第一实验幼儿园

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：南阳市第一实验幼儿园

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
2.80	0.00	2.80	0.00	2.80	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

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3,349.62万元。与上年度相比，收、支总计各增加432.14万元，增长14.81%，主要原因是：支持学前教育发展补助中央资金和省级资金增加。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,344.22万元，其中：财政拨款收入3,344.22万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,349.62万元，其中：基本支出1,900.94万元，占56.75%；项目支出1,448.68万元，占43.25%。

## 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3,349.62万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加432.14万元，增长14.81%，主要原因是：支持学前教育发展补助中央资金和省级资金增加。

## 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3,344.64万元，占本年支出合计的99.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加427.16万元，增长14.64%，主要原因是：支持学前教育发展补助中央资金和省级资金增加。

## （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3,344.64万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3,016.71万元，占90.20%；社会保障和就业（类）支出179.36万元，占5.36%；卫生健康（类）支出64.58万元，占1.93%；住房保障（类）支出84.00万元，占2.51%。（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2,795.78万元，支出决算为3,344.64万元，完成年初预算的119.63%。其中：

1. 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0万元，支出决算为68.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况，调整年初预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为2273.76万元，支出决算为2,948.71万元，完成年初预算的129.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况，调整年初预算。

3. 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44.28万元，支出决算为45.32万元，完成年初预算的102.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况，调整年初预算。

4. 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112.56万元，支出决算为111.92万元，完成年初预算的99.43%。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，根据

实际情况列支。

5. 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）。年初预算为0万元，支出决算为0.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况，调整年初预算。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况，调整年初预算。

7. 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217.46万元，支出决算为14.88万元，完成年初预算的6.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况列支。

8. 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56.28万元，支出决算为59.16万元，完成年初预算的105.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况，调整年初预算。

9. 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6.96万元，支出决算为5.42万元，完成年初预算的77.87%。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，根据实际情况列支。

10. 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84.48万元，支出决算为84.00万元，完成年初预算的99.43%。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，根据实际情况列支。

## 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1,900.94万元，其中：人员经费1,864.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费36.86万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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4.98万元。主要用于已故退休教师符秀珊的一次性抚恤金。

## **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2.80万元，支出决算为1.00万元，完成预算的35.71%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.00万元，完成预算的35.71%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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2.80万元，支出决算为1.00万元，完成预算的35.71%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

**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** 1.00万元。主要用于公车的油费、保险费、过路费等支出。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493.95万元，其中：政府采购货物支出263.01万元、政府采购工程支出230.94万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额231.72万元，占政府采购支出总额的46.91%，其中：授予小微企业合同金额0.78万元，占授予中小企业合同金额的0.34%。

## 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）、《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：**在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共8个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1043.21万元，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8个项目，涉及金额1043.21万元，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3个项目，1-7月份预算执行数290.55万元，执行率95.25%。

**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17个项目，涉及金额1448.68万元。

**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17个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目16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1个。具体情况如下：

2023年第二批支持学前教育发展补助中央资金（上年结转）项目，自评得分99分，自评结果为优。该项目预算金额65.05万元，执行金额65.05万元，预算执行率100%，资金严格按照设定的绩效目标专款专用，年初设定的绩效指标基本完成。存在问题及原因：预算绩效指标设定不够科学，未能达到全面评价项目的效果。下一步改进措施：优化预算绩效指标设置。

校园安全专项项目，自评得分99分，自评结果为优。该项目预算金额30万元，执行金额30万元，预算执行率100%，2024年度校园安全工作落实到位，无事故。存在问题及原因：预算绩效指标设定不够科学，未能达到全面评价项目的效果。下一步改进措施：优化预算绩效指标设置。

托管完全学校幼儿园经费项目，自评得分99分，自评结果为优。该项目预算金额358万元，执行金额358万元，预算执行率100%，保障托管的第三完全学校幼儿部和第十二完全学校幼儿部保育教育工作正常开展。存在问题及原因：预算绩效指标设定不够科学，未能达到全面评价项目的效果。下一步改进措施：优化预算绩效指标设置。

保育教育日常支出2024项目，自评得分100分，自评结果为优。该项目预算金额178.36万元，执行金额178.36万元，预算执行率100%，基本保障了保育教育工作的日常开支。存在问题及原因：预算绩效指标设定不够科学，未能达到全面评价项目的效果。下一步改进措施：优化预算绩效指标设置。

劳务费2024项目，自评得分99.04分，自评结果为优。该项目预算金额400万元，执行金额361.75万元，预算执行率90.44%，及时支付劳务费，保障劳务派遣人员的工资社保。存在问题及原

因：预算绩效指标设定不够科学，未能达到全面评价项目的效果。下一步改进措施：优化预算绩效指标设置。

党建工作经费2024项目，自评得分94分，自评结果为优。该项目预算金额4万元，执行金额2万元，预算执行率50%，完成了本年度党建工作。存在问题及原因：项目支出估算不精准，预算执行率较低。下一步改进措施：运用零基预算、绩效预算等方法，提高预算编制的质量。

公车运行及维护经费2024项目，自评得分92.57分，自评结果为优。该项目预算金额2.8万元，执行金额1万元，预算执行率35.71%，完成了2024年度公务用车保障工作。存在问题及原因：该项目预算执行率较低，是因为认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。下一步改进措施：结合实际，不断优化预算编制和预算绩效评价工作，持续提高预算管理水平。

培训费2024项目，自评得分23分，自评结果为差。该项目预算金额5万元，执行金额0万元，预算执行率0，该项目未执行。存在问题及原因：培训未能按计划完成。下一步改进措施：运用零基预算、绩效预算等方法，提高预算编制的质量。

提前下达2024年支持学前教育发展补助中央资金项目，自评得分98分，自评结果为优。该项目预算金额306万元，执行金额306万元，预算执行率100%，添置设备设施，提升办学条件，提高学前教育保教质量。存在问题及原因：预算绩效指标设定不够科学，未能达到全面评价项目的效果。下一步改进措施：优化预算绩效指标设置。

提前下达2024年支持学前教育发展补助省级资金项目，自评得分98分，自评结果为优。该项目预算金额34万元，执行金额34

万元，预算执行率100%，添置设备设施，提升办学条件，提高学前教育保教质量。存在问题及原因：预算绩效指标设定不够科学，未能达到全面评价项目的效果。下一步改进措施：优化预算绩效指标设置。

2024年第二批支持学前教育发展补助中央资金项目，自评得分99分，自评结果为优。该项目预算金额24万元，执行金额24万元，预算执行率100%，添置设备设施，提升办学条件，提高学前教育保教质量。存在问题及原因：预算绩效指标设定不够科学，未能达到全面评价项目的效果。下一步改进措施：优化预算绩效指标设置。

2024年第二批支持学前教育发展补助省级资金项目，自评得分99分，自评结果为优。该项目预算金额8万元，执行金额8万元，预算执行率100%，添置设备设施，提升办学条件，提高学前教育保教质量。存在问题及原因：预算绩效指标设定不够科学，未能达到全面评价项目的效果。下一步改进措施：优化预算绩效指标设置。

2024年第一批省级非义务教育发展专项资金项目，自评得分90.33分，自评结果为优。该项目预算金额15万元，执行金额0.5万元，预算执行率3.33%，开展领航共建活动，发挥省级示范幼儿园的示范、引领和辐射作用。存在问题及原因：业务开展时间较晚，年末资金结转导致执行率较低。下一步改进措施：及时结算报销相关费用，提高资金使用效率。

一季度公益性岗位人员社保补贴项目，自评得分99分，自评结果为优。该项目预算金额2.52万元，执行金额2.52万元，预算执行率100%，及时足额缴纳2024年第一季度公益性岗位人员社

保。存在问题及原因：预算绩效指标设定不够科学，未能达到全面评价项目的效果。下一步改进措施：优化预算绩效指标设置。

公益性岗位人员社保补贴项目，自评得分95.66分，自评结果为优。该项目预算金额6.79万元，执行金额4.52万元，预算执行率66.57%，及时足额缴纳公益性岗位人员社保。存在问题及原因：预算绩效指标设定不够科学，未能达到全面评价项目的效果。下一步改进措施：优化预算绩效指标设置。

2023年度教育工作突出贡献专项奖励资金（基础教育教学质量奖，2023年结转）项目，自评得分99分，自评结果为优。该项目预算金额68万元，执行金额68万元，预算执行率100%，进行业务激励，提高教职工工作积极性。存在问题及原因：预算绩效指标设定不够科学，未能达到全面评价项目的效果。下一步改进措施：优化预算绩效指标设置。

符秀珊行政事业单位抚恤金项目，自评得分99分，自评结果为优。该项目预算金额4.98万元，执行金额4.98万元，预算执行率100%，按政策规定发放到位。存在问题及原因：预算绩效指标设定不够科学，未能达到全面评价项目的效果。下一步改进措施：优化预算绩效指标设置。

## 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）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。

（八）、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。

（九）、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）、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。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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。

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

（十五）、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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十六）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

（十七）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

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

（二十）、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。

（二十一）、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	2023年第二批支持学前教育发展补助中央资金（上年结转）								
主管部门	教育事业专款		实施单位		南阳市第一实验幼儿园				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	65.05	65.05	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	65.05	65.05	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	4	无			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	无			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	无			
	预算绩效管理情况		该项目资金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	无			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	支持学前教育持续健康发展，添置设备设施，提升办学条件。		支持学前教育持续健康发展，添置设备设施，提升办学条件。						
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	项目总成本	≤65.05万元	65.05万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成率	≥95%	100%	15	15	0.00		
	质量指标	验收合格率	≥95%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	学前教育保教质量	有效提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分				100	99				

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称	校园安全专项							
主管部门	教育局		实施单位		南阳市第一实验幼儿园			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	30	30	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	30	30	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	无		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定执行，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位账户资金账目等问题。	5	5	无		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	无		
预算绩效管理情况		该项目资金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	4	无		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	进一步加强学校安全工作，确保学校正常的教育教学秩序和学校各项安全工作措施贯彻落实，全面保障在校师生的安全。		保障学校正常的教育教学秩序和在校师生的安全。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安保人数	≥14人次	14人次	10	10	0.00	
	质量指标	安全事故次数	=0次	0次	10	10	0.00	
	时效指标	校园安全保障时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护校园安全	切实保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称	托管完全学校幼儿园经费							
主管部门	南阳市第一实验幼儿园							
项目资金 (万元)	教育局	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额:	358	358	358	10	100.0 %		
	财政拨款	358	358	358	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	无		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度规定, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位自有资金账户等问题。	5	5	无		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	无		
预算绩效管理情况		该项目资金纳入绩效管理, 开展事前绩效评估, 设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	4	无		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障第三完全学校幼儿部、第十二完全学校幼儿部的保育教育正常运转。		保障托管的第三完全学校幼儿部和第十二完全学校幼儿部保育教育工作正常开展。					
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	项目总成本	≤358万元	358万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	零星购买及维护次数	≥100次	130次	15	15	0.00	
	质量指标	水电等基础保障	及时正常	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保育教育保障程度	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称	保育教育日常支出2024							
主管部门	南阳市第一实验幼儿园							
项目资金 (万元)	教育局	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额:	178.36	178.36	178.36	10	100.0 %		
	财政拨款	178.36	178.36	178.36	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	无		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	无		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	无		
年度总体目标		预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	无		
预期目标		实际完成情况						
保障教育教学正常运转		满足教育教学日常开支						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤178.36万元	178.36万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全员零星维修次数	≥100次	103次	15	15	0.00	
	质量指标	水电暖保障	及时正常	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保育教育保障程度	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表												
2024年度												
项目名称	劳务费2024											
主管部门	南阳市第一实验幼儿园											
项目资金 (万元)	教育局	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
	年度资金总额:	400	400	361.75	10	90.44 %	9.04					
	财政拨款	400	400	361.75	-	90.44 %	-					
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-					
资金管理情况	单位资金				-	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5					
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5					
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5					
年度总 体目标	预算绩效管理情况		该项目资金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5					
	预期目标		实际完成情况									
及时支付劳务费，保障正常的保育教育工作。		及时支付劳务费，保障正常的保育教育工作。										
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					
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤400万元	361.75万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	劳务派遣人员总数	100-130	105	15	15	0.00					
	质量指标	资金使用率	=100%	100%	15	15	0.00					
效益指标	社会效益指标	保育教育秩序	良好	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00					
总分					100	99.04						

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称	党建工作经费2024							
主管部门	南阳市第一实验幼儿园							
项目资金 (万元)	教育局	年初预算数	实施单位	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	4	全年预算数	10	50.0 %	5.00		
	财政拨款	4	全年执行数	-	50.0 %	-		
	财政专户管理资金	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	无		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	无		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	无		
预算绩效管理情况		该项目资金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	4	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	加强基层党建工作。		完成年度党建工作。					
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	项目总成本	≤4万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展各项党建活动	≥15次	19次	15	15	0.00	
	质量指标	党组织规范化建设	达标	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高党建活动成效	显著提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分				100	94			

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称	公车运行及维护经费2024							
主管部门	南阳市第一实验幼儿园							
项目资金 (万元)	教育局	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额:	2.8	2.8	1	10	35.71 %		
	财政拨款	2.8	2.8	1	-	35.71 %		
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	无		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	无		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	无		
年度总体目标		预算绩效管理情况		该项目资金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	4	无	
预期目标		实际完成情况						
保障公务需要		保障公务用车需要						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2.8万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	车辆数	=1辆	1辆	15	15	0.00	
	质量指标	车辆运行合格率	≥95%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	节约外出办事成本	明显节约	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	公务外出效率提高情况	显著提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用车满意度	≥95%	100%	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	培训费2024							
主管部门	教育局		实施单位		南阳市第一实验幼儿园			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	5	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	5	0	-	0.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金			-	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	无		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	0	该项目未执行		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	0	该项目未执行		
年度总体目标		预算绩效管理情况		该项目资金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	3	该项目未执行	
预期目标								
提升教职工业务技能			实际完成情况					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤5万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	参训人数	≥110人次	0人次	15	0	-100.00	该项目未执行
	质量指标	安全事故发生次数	=0次	0次	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	培训成果	完成培训目标	0%	25	0	-100.00	该项目未执行
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	该项目未执行
总分					100	23		

项目支出绩效自评情况表									
2024年度									
项目名称	提前下达2024年支持学前教育发展补助中央资金								
主管部门	教育局		实施单位		南阳市第一实验幼儿园				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	306	306	10	100.00%	10		
	财政拨款	0	306	306	-	100.00%	-		
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	4				
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5				
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
	预算绩效管理情况		该项目资金纳入绩效管理, 开展事前绩效评估, 设置绩效目标, 开展绩效监控。	5	4				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	支持学前教育持续健康发展, 添置设备设施, 提升办学条件		有效提升办学条件, 有效提高学前教育保教质量						
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	项目总成本	≤306万元	306万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	工程验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00		
		设备验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	学前教育保教质量	有效提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分				100	98				

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称	提前下达2024年支持学前教育发展补助省级资金							
主管部门	教育局		实施单位		南阳市第一实验幼儿园			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	34	34	10	100.00%	10	
	财政拨款	0	34	34	-	100.00%	-	
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	4		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		该项目资金纳入绩效管理, 开展事前绩效评估, 设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	4		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	支持学前教育持续健康发展, 添置设备设施, 提升办学条件		有效提升办学条件, 有效提高学前教育保教质量					
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	项目总成本	≤34万元	34万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
		设备验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学前教育保教质量	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分				100	98			

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称	2024年第二批支持学前教育发展补助中央资金							
主管部门	教育局		实施单位		南阳市第一实验幼儿园			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	24	24	10	100.00%	10	
	财政拨款	0	24	24	-	100.00%	-	
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		该项目资金纳入绩效管理, 开展事前绩效评估, 设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	4		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	支持学前教育持续健康发展, 添置设备设施, 提升办学条件		有效提升办学条件, 有效提高学前教育保教质量					
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	项目总成本	≤24万元	24万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
		设备验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学前教育保教质量	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分				100	99			

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称	2024年第二批支持学前教育发展补助省级资金							
主管部门	教育局		实施单位		南阳市第一实验幼儿园			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	8	8	10	100.00%	10	
	财政拨款	0	8	8	-	100.00%	-	
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		该项目资金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	4		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	支持学前教育持续健康发展，添置设备设施，提升办学条件		有效提升办学条件，有效提高学前教育保教质量					
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	项目总成本	≤8万元	8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
		设备验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学前教育保教质量	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分				100	99			

项目支出绩效自评情况表									
2024年度									
项目名称	2024年第一批省级非义务教育发展专项资金								
主管部门	教育局		实施单位		南阳市第一实验幼儿园				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	15	0.5	10	3.33%	0.33		
	财政拨款	0	15	0.5	-	3.33%	-		
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5				
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5				
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
	预算绩效管理情况		该项目资金纳入绩效管理, 开展事前绩效评估, 设置绩效目标, 开展绩效监控。	5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	国家基础教育成果奖成果推广及领航工作室培育建设		开展领航共建活动, 发挥省级示范幼儿园的示范、引领和辐射作用。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤15万元	0.5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	开展活动次数	≥1次	1次	15	15	0.00		
	质量指标	活动完成率	≥95%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	学前教育资源共建共享	完成	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	90.33				

项目支出绩效自评情况表									
2024年度									
项目名称	一季度公益性岗位人员社保补贴								
主管部门	教育局		实施单位		南阳市第一实验幼儿园				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	2.52	2.52	10	100.00%	10		
	财政拨款	0	2.52	2.52	-	100.00%	-		
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5				
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5				
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
	预算绩效管理情况		该项目资金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	4				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	及时足额缴纳2024年第一季度公益性岗位人员社保		及时足额缴纳2024年第一季度公益性岗位人员社保						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2.52万元	2.52万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	公益性岗位人员数	=6人	6人	15	15	0.00		
	质量指标	公益性岗位人员社 保缴纳情况	及时足额	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	安置就业困难人员 ，提高就业率	有效提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满 意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分				100	99				

项目支出绩效自评情况表									
2024年度									
项目名称	公益性岗位人员社保补贴								
主管部门	教育局		实施单位		南阳市第一实验幼儿园				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	6.79	4.52	10	66.57%	6.66		
	财政拨款	0	6.79	4.52	-	66.57%	-		
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5		5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5		5			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5		5			
	预算绩效管理情况		该项目资金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。	5		4			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	及时足额缴纳公益性岗位人员社保		及时足额缴纳公益性岗位人员社保						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤6.79万元	4.52万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	公益性岗位人员数	=6人	6人	15	15	0.00		
	质量指标	公益性岗位人员社 保缴纳情况	及时足额	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	安置就业困难人员 ，提高就业率	有效提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满 意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分				100	95.66				

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称	2023年度教育工作突出贡献专项奖励资金（基础教育教学质量奖，2023年结转）							
主管部门	教育局		实施单位		南阳市第一实验幼儿园			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	68	68	10	100.00%	10	
	财政拨款	0	68	68	-	100.00%	-	
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况		该项目资金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	4	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	提高教职工工作积极性，提升保育教育质量		教职工工作积极性提高，保育教育质量提升					
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	项目总成本	≤68万元	68万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≥120人次	122人次	10	10	0.00	
	质量指标	分配方案公平合理	公平合理	100%	10	10	0.00	
		足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保育教育质量提升程度	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分				100	99			

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称	符秀珊行政事业单位抚恤金							
主管部门	教育局		实施单位		南阳市第一实验幼儿园			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	4.98	4.98	10	100.00%	10	
	财政拨款	0	4.98	4.98	-	100.00%	-	
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		该项目资金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	4		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	按政策规定补助抚恤金，保持社会稳定		按政策规定补助抚恤金，保持社会稳定					
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	项目总成本	≤4.98万元	4.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	抚恤人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	抚恤金补助标准	规范	100%	10	10	0.00	
		足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	落实抚恤金政策	完成	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分				100	99			