

# 2024年度襄城县教育体育局（本 级）单位决算

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 襄城县教育体育局（本级）单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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

## 第一部分 襄城县教育体育局（本 级）单位概况

## 一、部门职责

（一）负责机关日常运转工作，承担信息、保密、政务公开、新闻宣传等工作；负责机关财务和国有资产管理；负责督办查办工作；承担机关有关规范性文件的审核工作；负责离退休人员管理和服务工作。承担中共襄城县委教育工作领导小组秘书组日常事务，统筹、指导、协调、督促县教育局体育局内设机构落实中共襄城县委教育工作领导小组秘书组相关工作；统筹指导教育综合改革与评估工作；负责全县教育改革与发展战略的研究、重大问题的调研；起草教体系统规范性文件草案；负责全县民办教育的综合协调工作。

（二）拟订全县教体事业发展规划并指导实施；会同有关部门承办县属中等职业学校的设立、终止和变更；管理全县教育基本建设项目及教育基建投资；负责受理民办学校办学事项审批工作；承担本部门的行政审批和政务服务工作；负责现代教育技术装备及功能教室规划。

（三）参与拟订全县教育经费筹措、教育拨款、教育收费和学生资助的办法；统筹管理教育经费；负责所属单位的财务监管工作；监督编制所属单位教育事业费预决算；指导学校后勤发展与改革；监督管理县直学校和所属单位国有资产；指导教体系统内部审计工作，负责所属单位内部审计工作；规范教育收费工作；指导全县中小学校勤工俭学工作；统筹管理学生资助和生源地助学贷款工作；负责全县教育事业基本信息统计分析工作。

（四）负责全县义务教育、普通高中教育、学前教育 and 特殊教育的宏观管理；拟订推进全县义务教育均衡发展措施，拟订普通高中教育、学前教育、特殊教育发展措施；负责县直国家教育考试管理工作并对各级各类学校工作开展进行指导；负责高招、中招等考试考务和全县普通高中学业水平测试工作；负责国家教育考试标准化考点规划建设、日常管理及维护使用；负责落实县招委工作要求及国家教育考试协调工作；负责教体系统网络文化建设与管理工作。

（五）负责局机关和所属单位的党群工作。统筹全县教体系统党的建设，指导全县教体系统党的基层组织建设、党员队伍建设，推进全县教体系统社会组织党建工作；负责指导统一战线工作，协调、指导民族团结进步教育工作；指导全县教体系统落实党的宗教政策。

## 二、机构设置

襄城县教育体育局（本级）内设机构13个，包括：襄城县教育体育局办公室、人事股、规划审批股、财务股、基础教育股、职业教育与成人教育股、教师教育股、体育卫生艺术教育股、教育督导办公室、综合管理股、招生考试股、体育综合股、思想政治工作股。

从决算单位构成看，襄城县教育体育局（本级）单位决算包括：本级决算1个。

纳入本单位2024年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

襄城县教育体育局（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：襄城县教育体育局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13693.29	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	826.26	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	13969.75
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	51.98
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	1.30
	11		十一、城乡社区支出	41	261.39
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：襄城县教育体育局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	686.22
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	14519.54	本年支出合计	57	14970.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	451.10	年末结转和结余	59	
总计	30	14970.64	总计	60	14970.64

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

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：襄城县教育体育局（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14519.54	14519.54					
205	教育支出	13640.01	13640.01					
20501	教育管理事务	1389.02	1389.02					
2050101	行政运行	1231.90	1231.90					
2050199	其他教育管理事务支出	157.12	157.12					
20502	普通教育	10507.89	10507.89					
2050201	学前教育	1484.54	1484.54					
2050202	小学教育	6149.32	6149.32					
2050203	初中教育	952.23	952.23					
2050204	高中教育	1719.69	1719.69					
2050205	高等教育	41.10	41.10					
2050299	其他普通教育支出	161.01	161.01					
20503	职业教育	116.30	116.30					
2050302	中等职业教育	116.30	116.30					
20509	教育费附加安排的支出	1626.80	1626.80					
2050901	农村中小学校舍建设	1360.69	1360.69					
2050902	农村中小学教学设施	162.92	162.92					
2050903	城市中小学校舍建设	16.70	16.70					
2050999	其他教育费附加安排的支出	86.50	86.50					
208	社会保障和就业支出	51.98	51.98					
20808	抚恤	51.98	51.98					
2080801	死亡抚恤	51.98	51.98					
211	节能环保支出	1.30	1.30					
21103	污染防治	1.30	1.30					
2110301	大气	1.30	1.30					
212	城乡社区支出	150.03	150.03					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	150.03	150.03					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务	150.03	150.03					

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：襄城县教育体育局（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	收入安排的支出							
229	其他支出	676.22	676.22					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	436.85	436.85					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	436.85	436.85					
22960	彩票公益金安排的支出	239.38	239.38					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	58.61	58.61					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	180.77	180.77					

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  
金额单位：万元

单位：襄城县教育体育局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14970.64	3433.88	11536.76			
205	教育支出	13969.75	3380.60	10589.15			
20501	教育管理事务	1389.02	1231.90	157.12			
2050101	行政运行	1231.90	1231.90				
2050199	其他教育管理事务支出	157.12		157.12			
20502	普通教育	10744.69	2032.40	8712.29			
2050201	学前教育	1493.34	34.19	1459.16			
2050202	小学教育	6266.81	1419.70	4847.10			
2050203	初中教育	1012.30	205.38	806.92			
2050204	高中教育	1770.12	332.03	1438.09			
2050205	高等教育	41.10	41.10				
2050299	其他普通教育支出	161.01		161.01			
20503	职业教育	116.30	116.30				
2050302	中等职业教育	116.30	116.30				
20509	教育费附加安排的支出	1719.74		1719.74			
2050901	农村中小学校舍建设	1453.63		1453.63			
2050902	农村中小学教学设施	162.92		162.92			
2050903	城市中小学校舍建设	16.70		16.70			
2050999	其他教育费附加安排的支出	86.50		86.50			
208	社会保障和就业支出	51.98	51.98				
20808	抚恤	51.98	51.98				
2080801	死亡抚恤	51.98	51.98				
211	节能环保支出	1.30	1.30				
21103	污染防治	1.30	1.30				
2110301	大气	1.30	1.30				
212	城乡社区支出	261.39		261.39			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	150.03		150.03			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务	150.03		150.03			

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：襄城县教育体育局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	收入安排的支出						
21299	其他城乡社区支出	111.36		111.36			
2129999	其他城乡社区支出	111.36		111.36			
229	其他支出	686.22		686.22			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	436.85		436.85			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	436.85		436.85			
22960	彩票公益金安排的支出	249.38		249.38			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	58.61		58.61			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	190.77		190.77			

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：襄城县教育体育局（本级）

金额单位：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	13693.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	826.26	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	13969.75	13969.75		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.98	51.98		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	1.30	1.30		
	11		十一、城乡社区支出	43	261.39	111.36	150.03	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	686.22		686.22	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	14519.54	本年支出合计	59	14970.64	14134.38	836.26	
年初财政拨款结转和结余	28	451.10	年末财政拨款结转和结余	60				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：襄城县教育体育局（本级）

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
一般公共预算财政拨款	29	441.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30	10.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	14970.64	<b>总计</b>	64	14970.64	14134.38	836.26	

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  
金额单位：万元

单位：襄城县教育体育局（本级）

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		14134.38	3433.88	10700.51
205	教育支出	13969.75	3380.60	10589.15
20501	教育管理事务	1389.02	1231.90	157.12
2050101	行政运行	1231.90	1231.90	
2050199	其他教育管理事务支出	157.12		157.12
20502	普通教育	10744.69	2032.40	8712.29
2050201	学前教育	1493.34	34.19	1459.16
2050202	小学教育	6266.81	1419.70	4847.10
2050203	初中教育	1012.30	205.38	806.92
2050204	高中教育	1770.12	332.03	1438.09
2050205	高等教育	41.10	41.10	
2050299	其他普通教育支出	161.01		161.01
20503	职业教育	116.30	116.30	
2050302	中等职业教育	116.30	116.30	
20509	教育费附加安排的支出	1719.74		1719.74
2050901	农村中小学校舍建设	1453.63		1453.63
2050902	农村中小学教学设施	162.92		162.92
2050903	城市中小学校舍建设	16.70		16.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	86.50		86.50
208	社会保障和就业支出	51.98	51.98	
20808	抚恤	51.98	51.98	
2080801	死亡抚恤	51.98	51.98	
211	节能环保支出	1.30	1.30	
21103	污染防治	1.30	1.30	
2110301	大气	1.30	1.30	
212	城乡社区支出	111.36		111.36
21299	其他城乡社区支出	111.36		111.36
2129999	其他城乡社区支出	111.36		111.36

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：襄城县教育体育局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1191.42	302	商品和服务支出	315.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	286.57	30201	办公费	72.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	219.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	327.78	30203	咨询费		310	资本性支出	31.43
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	19.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.31	30206	电费	8.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.20	30207	邮电费	1.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	12.39
30112	其他社会保障缴费	1.99	30211	差旅费	16.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	158.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	219.64	30214	租赁费	42.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1895.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	86.65	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	51.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

# 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：襄城县教育体育局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30305	生活补助	1449.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.78	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	241.16	30228	工会经费	11.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	65.00	30229	福利费	3.30	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3086.60	公用经费合计					347.27

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  
金额单位：万元

单位：襄城县教育体育局（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10.00	826.26	836.26		836.26	
212	城乡社区支出		150.03	150.03		150.03	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		150.03	150.03		150.03	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		150.03	150.03		150.03	
229	其他支出	10.00	676.22	686.22		686.22	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		436.85	436.85		436.85	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		436.85	436.85		436.85	
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	239.38	249.38		249.38	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		58.61	58.61		58.61	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	180.77	190.77		190.77	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：襄城县教育体育局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：襄城县教育体育局（本级）

金额单位：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

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

说明：我单位本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2024年度襄城县教育体育局 (本级) 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14970.64万元。与上年度相比，收、支总计各增加5888.22万元，增长64.83%。主要原因是人员工资福利增加及项目增加。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计14519.54万元，其中：财政拨款收入14519.54万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计14970.64万元，其中：基本支出3433.88万元，占22.94%；项目支出11536.76万元，占77.06%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 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14970.64万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5888.22万元，增长64.83%。主要原因是人员工资福利增加及项目增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出14134.38万元，占支出合计的94.41%。与上年度相比，一般公共预算



财政拨款支出增加5115.54万元，增长56.72%。主要原因是人员工资福利增加及项目增加。

## **（二）结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出14134.38万元，主要用于以下方面：教育（类）支出13969.75万元，占98.84%；社会保障和就业（类）支出51.98万元，占0.36%；节能环保（类）支出1.30万元，占0.01%；城乡社区（类）支出111.36万元，占0.79%。

## **（三）具体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14134.38万元，支出决算为14134.38万元，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1231.90万元，支出决算为1231.90万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**2. 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157.12万元，支出决算为157.12万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为1493.34万元，支出决算为1493.34万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**

年初预算为6266.81万元，支出决算为6266.81万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**  
年初预算为1012.30万元，支出决算为1012.30万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**  
年初预算为1770.12万元，支出决算为1770.12万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**7. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。**  
年初预算为41.10万元，支出决算为41.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算为161.01万元，支出决算为161.01万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。**年初预算为116.30万元，支出决算为116.30万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**10. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。**年初预算为1453.63万元，支出决算为1453.63万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**11. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村**

中小学教学设施（项）。年初预算为162.92万元，支出决算为162.92万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为16.70万元，支出决算为16.70万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为86.50万元，支出决算为86.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为51.98万元，支出决算为51.98万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为1.30万元，支出决算为1.30万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为111.36万元，支出决算为111.36万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 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为3433.88万

元，其中：人员经费3086.60万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金；公用经费347.27万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **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836.26万元，支出决算为836.26万元，完成年初预算的100.00%。主要用于债券资金及体彩公益金安排的项目支出，

## **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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我单位2024年度没有国有资本经营预算拨款收入、支出、结转和结余。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的

0%，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

## **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算数的0%，占0%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0%，占0%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0%，占0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数不存在差异。

**2. 公务用车购置及运行费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。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0.00万元。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、机关运行费用支出情况说明**

2024年度机关运行经费支出347.27万元，比2023年度增加37.05万元，增长11.94%。主要原因是人员增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额1207.30万元，其中：政府采购货物支出693.84万元、政府采购工程支出513.45万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

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

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我单位认真贯彻县委、县政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

### **（二）单位整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。**

我单位对本单位2024年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

**1. 项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我单位对2024年度单位预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目30个，项目金额2682.94万元。其中：

**（1）2023年债券和中央投资项目前期谋划可研等费用**，自评得分为80.00分，等级为“良”。本单位预算整体绩效运行总体较好，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。本部门实施通过动态监控中也发现一些问题：通过自评，发现部分本年度项目进度较慢。下一步工作打算：下一步将积极与财政部门对接，加快项目开展进度，确保资金及时支付。

**（2）2023年新建国家教育标准化考点费用**，自评得分为91.26分，等级为“优”。本单位预算整体绩效运行总体较好，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。本部门实施通过动态监控中也发现一些问题：通过自评，发现部分本年度项目进度较慢。下一步工作打算：下一步将积极与财政部门对接，加快项目开展进度，确保资金及时支付。

**（3）2023年“三区”人才计划教师专项计划补助资金（豫财教【2023】25号）**，自评得分为100.00分，等级为“优”。本单位预算整体绩效运行总体较好，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。本部门实施通过动

态监控中也发现一些问题：通过自评，发现部分本年度项目进度较慢。下一步工作打算：下一步将积极与财政部门对接，加快项目开展进度，确保资金及时支付。

**（4）2023年农村转移人口市民化奖励资金（豫财预【2023】61号）（实验高中教学楼建设），** 自评得分为90.00分，等级为“优”。本单位预算整体绩效运行总体较好，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。本部门实施通过动态监控中也发现一些问题：通过自评，发现部分本年度项目进度较慢。下一步工作打算：下一步将积极与财政部门对接，加快项目开展进度，确保资金及时支付。

**（5）2023年农村转移人口市民化奖励资金（豫财预【2023】61号）（支持随迁子女义务教育），** 自评得分为92.63分，等级为“优”。本单位预算整体绩效运行总体较好，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。本部门实施通过动态监控中也发现一些问题：通过自评，发现部分本年度项目进度较慢。下一步工作打算：下一步将积极与财政部门对接，加快项目开展进度，确保资金及时支付。

**（6）2024年第二批中等职业学校奖补资金（豫财教【2024】46号），** 自评得分为95.43分，等级为“优”。本单位预算整体绩效运行总体较好，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。本部门实施通过动态监控中也发现一些问题：通过自评，发现部分本年度项目进度较



慢。下一步工作打算：下一步将积极与财政部门对接，加快项目开展进度，确保资金及时支付。

**（7）2023年第二批原建档立卡贫困学生资助省级资金（豫财教【2023】43号），** 自评得分为80.00分，等级为“良”。本单位预算整体绩效运行总体较好，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。本部门实施通过动态监控中也发现一些问题：通过自评，发现部分本年度项目进度较慢。下一步工作打算：下一步将积极与财政部门对接，加快项目开展进度，确保资金及时支付。

**（8）2024年第二批中等职业教育学生资助资金（助学金）（豫财教【2024】24号），** 自评得分为100.00分，等级为“优”。本单位预算整体绩效运行总体较好，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。本部门实施通过动态监控中也发现一些问题：通过自评，发现部分本年度项目进度较慢。下一步工作打算：下一步将积极与财政部门对接，加快项目开展进度，确保资金及时支付。

**（9）2024年地方教育费附加，** 自评得分为80.00分，等级为“良”。本单位预算整体绩效运行总体较好，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。本部门实施通过动态监控中也发现一些问题：通过自评，发现部分本年度项目进度较慢。下一步工作打算：下一步将积极与财政部门对接，加快项目开展进度，确保资金及时支付。

**（10）2024年办公经费，** 自评得分为80.00分，等级为

“良”。本单位预算整体绩效运行总体较好，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。本部门实施通过动态监控中也发现一些问题：通过自评，发现部分本年度项目进度较慢。下一步工作打算：下一步将积极与财政部门对接，加快项目开展进度，确保资金及时支付。

**（11）2023年许昌市市长教育质量奖（许财教【2023】58号），** 自评得分为100.00分，等级为“优”。本单位预算整体绩效运行总体较好，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。本部门实施通过动态监控中也发现一些问题：通过自评，发现部分本年度项目进度较慢。下一步工作打算：下一步将积极与财政部门对接，加快项目开展进度，确保资金及时支付。

**（12）2023年县长质量奖，** 自评得分为100.00分，等级为“优”。本单位预算整体绩效运行总体较好，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。本部门实施通过动态监控中也发现一些问题：通过自评，发现部分本年度项目进度较慢。下一步工作打算：下一步将积极与财政部门对接，加快项目开展进度，确保资金及时支付。

**（13）2023年教师招聘和中小学中级职称评审费用，** 自评得分为99.11分，等级为“优”。本单位预算整体绩效运行总体较好，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。本部门实施通过动态监控中也发现一些问题：通过自评，发现部分本年度项目进度较慢。下一步工作打算：下一步将积极与财政部门对接，加快项目开展进

度，确保资金及时支付。

**（14）2023年教育费附加**，自评得分为90.46分，等级为“优”。本单位预算整体绩效运行总体较好，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。本部门实施通过动态监控中也发现一些问题：通过自评，发现部分本年度项目进度较慢。下一步工作打算：下一步将积极与财政部门对接，加快项目开展进度，确保资金及时支付。

**（15）2022年度中高招考试升级维护各标准化考点系统费用**，自评得分为90.94分，等级为“优”。本单位预算整体绩效运行总体较好，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。本部门实施通过动态监控中也发现一些问题：通过自评，发现部分本年度项目进度较慢。下一步工作打算：下一步将积极与财政部门对接，加快项目开展进度，确保资金及时支付。

**（16）2024年第二批中等职业教育学生资助资金（免学费）（豫财教【2024】24号）**，自评得分为96.28分，等级为“优”。本单位预算整体绩效运行总体较好，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。本部门实施通过动态监控中也发现一些问题：通过自评，发现部分本年度项目进度较慢。下一步工作打算：下一步将积极与财政部门对接，加快项目开展进度，确保资金及时支付。

**（17）2024年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（豫财教【2024】26号）**，自评得分为90.00分，等级为“优”。本单位预算整体绩效运行总体较

好，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。本部门实施通过动态监控中也发现一些问题：通过自评，发现部分本年度项目进度较慢。下一步工作打算：下一步将积极与财政部门对接，加快项目开展进度，确保资金及时支付。

**（18）2024年城乡义务教育公用经费保障（豫财预【2022】57号）**，自评得分为92.56分，等级为“优”。本单位预算整体绩效运行总体较好，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。本部门实施通过动态监控中也发现一些问题：通过自评，发现部分本年度项目进度较慢。下一步工作打算：下一步将积极与财政部门对接，加快项目开展进度，确保资金及时支付。

**（19）办公经费**，自评得分为80.00分，等级为“良”。本单位预算整体绩效运行总体较好，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。本部门实施通过动态监控中也发现一些问题：通过自评，发现部分本年度项目进度较慢。下一步工作打算：下一步将积极与财政部门对接，加快项目开展进度，确保资金及时支付。

**（20）2024年退休中人提高部分**，自评得分为100.00分，等级为“优”。本单位预算整体绩效运行总体较好，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。本部门实施通过动态监控中也发现一些问题：通过自评，发现部分本年度项目进度较慢。下一步工作打算：下一步将积极与财政部门对接，加快项目开展进度，确保资

金及时支付。

**(21) 襄城县职业教育综合实训基地建设项目（豫财债【2024】46号）**，自评得分为90.00分，等级为“优”。本单位预算整体绩效运行总体较好，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。本部门实施通过动态监控中也发现一些问题：通过自评，发现部分本年度项目进度较慢。下一步工作打算：下一步将积极与财政部门对接，加快项目开展进度，确保资金及时支付。

**(22) 襄城县教育装备采购项目资金**，自评得分为80.00分，等级为“良”。本单位预算整体绩效运行总体较好，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。本部门实施通过动态监控中也发现一些问题：通过自评，发现部分本年度项目进度较慢。下一步工作打算：下一步将积极与财政部门对接，加快项目开展进度，确保资金及时支付。

**(23) 参加许昌市第九届运动会各项体育赛事资金**，自评得分为80.00分，等级为“良”。本单位预算整体绩效运行总体较好，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。本部门实施通过动态监控中也发现一些问题：通过自评，发现部分本年度项目进度较慢。下一步工作打算：下一步将积极与财政部门对接，加快项目开展进度，确保资金及时支付。

**(24) 2024年教育费附加**，自评得分为92.11分，等级为“优”。本单位预算整体绩效运行总体较好，项目经费

按专项进行明细核算，做到了专款专用。本部门实施通过动态监控中也发现一些问题：通过自评，发现部分本年度项目进度较慢。下一步工作打算：下一步将积极与财政部门对接，加快项目开展进度，确保资金及时支付。

**（25）2024年襄城县中高招考试相关费用（豫财预【2022】57号），** 自评得分为90.00分，等级为“优”。本单位预算整体绩效运行总体较好，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。本部门实施通过动态监控中也发现一些问题：通过自评，发现部分本年度项目进度较慢。下一步工作打算：下一步将积极与财政部门对接，加快项目开展进度，确保资金及时支付。

**（26）2024年其他人员工资及社保等缴费，** 自评得分为100.00分，等级为“优”。本单位预算整体绩效运行总体较好，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。本部门实施通过动态监控中也发现一些问题：通过自评，发现部分本年度项目进度较慢。下一步工作打算：下一步将积极与财政部门对接，加快项目开展进度，确保资金及时支付。

**（27）2024年中职助学金县级配套资金，** 自评得分为99.93分，等级为“优”。本单位预算整体绩效运行总体较好，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。本部门实施通过动态监控中也发现一些问题：通过自评，发现部分本年度项目进度较慢。下一步工作打算：下一步将积极与财政部门对接，加快项目开展进度，确保资金及时

支付。

**（28）举办行走是吾乡河南省自行车公开赛活动资金**，自评得分为100.00分，等级为“优”。本单位预算整体绩效运行总体较好，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。本部门实施通过动态监控中也发现一些问题：通过自评，发现部分本年度项目进度较慢。下一步工作打算：下一步将积极与财政部门对接，加快项目开展进度，确保资金及时支付。

**（29）2024年义务教育中央综合奖补资金（豫财教【2023】124号）**，自评得分为99.12分，等级为“优”。本单位预算整体绩效运行总体较好，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。本部门实施通过动态监控中也发现一些问题：通过自评，发现部分本年度项目进度较慢。下一步工作打算：下一步将积极与财政部门对接，加快项目开展进度，确保资金及时支付。

**（30）2024年度县长教育质量奖奖金（豫财预【2022】57号）**，自评得分为90.00分，等级为“优”。本单位预算整体绩效运行总体较好，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。本部门实施通过动态监控中也发现一些问题：通过自评，发现部分本年度项目进度较慢。下一步工作打算：下一步将积极与财政部门对接，加快项目开展进度，确保资金及时支付。

从项目绩效自评情况来看，本单位预算整体绩效运行总体较好，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专

用。本部门实施通过动态监控中也发现一些问题：通过自评，发现部分本年度项目进度较慢。下一步工作打算：下一步将积极与财政部门对接，加快项目开展进度，确保资金及时支付。

### **（三）单位重点绩效评价结果。**

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。



项目支出绩效自评情况表

2025年09月										
项目名称		2023年债券和中央投资项目前期谋划可研等费用								
主管部门		襄城县教育体育局		实施单位		襄城县教育体育局				
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：	0	10.97	0	10	0.0%	0.00		
		财政拨款	0	10.97	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		科学		5	5			
		拨付合规性		合规		5	5			
		使用规范性		规范		5	5			
		预算绩效管理情况		好		5	5			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	2023年债券和中央投资项目前期谋划可研等费用			正在进行						
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	偏差原因分

							差 度	析及改进措施
成本指标	经济成本指标	申请资金	=331.57万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	=42个	42个	15	15	0.00	
	质量指标	项目完成	达标	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	县经济发展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月								
项目名称		2023年新建国家教育标准化考点费用						
主管部门		襄城县教育体育局		实施单位		襄城县教育体育局		
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：	0	1187.78	150	10	12 .6 3 %	1.26
		财政拨款	0	1187.78	150	—	12 .6 3 %	—
		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		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		好		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年新建国家教育标准化考点费用			已完成				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	费用合计	=1187.779649 万元	150万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	考点学校	=3个	3个	15	15	0.00	
	质量指标	考点使用	合格	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	中高招考试	顺利进行	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	91.26		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月								
项目名称		2023年“三区”人才计划教师专项计划补助资金(豫财教【2023】25号)						
主管部门		襄城县教育体育局		实施单位		襄城县教育体育局		
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：	0	2.8	2.8	10	100.0%	10.00
		财政拨款	0	2.8	2.8	—	100.0%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年“三区”人才计划教师专项计划补助资金			已完成				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	需要资金	=2.8万元	2.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	教师数	=14人	14人	15	15	0.00	
	质量指标	发放数	足额	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	教育教学水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月										
项目名称		2023年农村转移人口市民化奖励资金（豫财预【2023】61号）（实验高中教学楼建设）								
主管部门		襄城县教育体育局			实施单位		襄城县教育体育局			
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：	0	330	0	10	0. 0 %	0.00		
		财政拨款	0	330	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			科学		5		5	
		拨付合规性			合规		5		5	
		使用规范性			规范		5		5	
		预算绩效管理情况			好n		5		5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	2023年农村转移人口市民化奖励资金（豫财预【2023】61号）（实验高中教学楼建设）			已完成						
绩效指标										
一级指标		二级指标		三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差原因分

							差 度	析及改进措 施
成本指标	经济成本指标	拨付资金数	=330万元	330万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目学校	=1所	1所	15	15	0.00	
	质量指标	质量达标率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	教育教学	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	90		



项目支出绩效自评情况表

2025年09月								
项目名称		2023年农村转移人口市民化奖励资金（豫财预【2023】61号）（支持随迁子女义务教育）						
主管部门		襄城县教育体育局		实施单位		襄城县教育体育局		
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：	0	170	44.72	10	26.31%	2.63
		财政拨款	0	170	44.72	—	26.31%	—
		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		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年农村转移人口市民化奖励资金（豫财预【2023】61号）（支持随迁子女义务教育）			正在进行				
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	拨付资金	=170万元	44.72万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目学校	=2所	2所	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	教育教学	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	92.63		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月								
项目名称		2024年第二批中等职业学校奖补资金（豫财教【2024】46号）						
主管部门		襄城县教育体育局		实施单位		襄城县教育体育局		
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：	0	110	59.7	10	54.27%	5.43
		财政拨款	0	110	59.7	—	54.27%	—
		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		管理有效		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年第二批中等职业学校奖补资金（豫财教【2024】46号）			已完成建设七个项目				
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	资金拨付比例	=100%	54.27%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置实训设备及系统	≥7套	7套	10	10	0.00	
	质量指标	设备质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	95.43		



							差	析及改进措
						度		施
成本指标	经济成本指标	拨付资金数	=65.5万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	发放学生人数	按标准	100%	15	15	0.00	
	质量指标	发放金额	足额	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	贫困学生上学	帮助	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%	99%	5	5	0.00	
总分					100	80		



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	中职国家助学金受助学生占应受助学生数	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	执行资助补助标准达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度预算执行率	=100%	100%	10	10	0.00	
		资助补助资金按规定及时发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	因贫失学学生人数	=0人	0人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表

2025年09月										
项目名称		2024年地方教育费附加								
主管部门		襄城县教育体育局		实施单位		襄城县教育体育局				
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：	1000	302.28	0	10	0.0%	0.00		
		财政拨款	1000	302.28	0	—	0.0%	—		
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得 分	存在问题和 改进措施		
		安排科学性		科学		5	5			
		拨付合规性		合规		5	5			
		使用规范性		规范		5	5			
		预算绩效管理情况		好		5	5			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	2024年地方教育费附加			已完成						
绩效指标										
一级指标		二级指标		三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差原因分

							差 度	析及改进措 施
成本指标	经济成本指标	拨付金额	=1000万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	学校数	按实际	100%	15	15	0.00	
	质量指标	拨付数	足额	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	教育教学	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月										
项目名称		2024年办公经费								
主管部门		襄城县教育体育局		实施单位		襄城县教育体育局				
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：	0	58.4	0	10	0. 0 %	0.00		
		财政拨款	0	58.4	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		科学		5	5			
		拨付合规性		合规		5	5			
		使用规范性		规范		5	5			
		预算绩效管理情况		好		5	5			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	2024年办公经费			已完成						
绩效指标										
一级指标		二级指标		三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏	偏差原因分

							差 度	析及改进措施
成本指标	经济成本指标	拨付金额	=58.4万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	拨付次数	=1次	1次	15	15	0.00	
	质量指标	拨付数	足额	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月								
项目名称		2023年许昌市市长教育质量奖（许财教【2023】58号）						
主管部门		襄城县教育体育局		实施单位		襄城县教育体育局		
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：	0	65	65	10	100.00%	10.00
		财政拨款	0	65	65	—	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		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年许昌市市长教育质量奖（许财教【2023】58号）			已完成				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金总额	=65万元	65万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学校数量	=8所	8所	15	15	0.00	
	质量指标	教育教学水平	提高	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	教育教学	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月								
项目名称		2023年县长质量奖						
主管部门		襄城县教育体育局		实施单位		襄城县教育体育局		
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：	0	300	300	10	100.00%	10.00
		财政拨款	0	300	300	—	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		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		好		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年县长质量奖			已完成				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	拨付数	=300万	300万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拨付资金	=1笔	1笔	15	15	0.00	
	质量指标	拨付额度	足额	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	教育教学水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表

2025年09月								
项目名称		2023年教师招聘和中小学中级职称评审费用						
主管部门		襄城县教育体育局		实施单位		襄城县教育体育局		
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：	0	29.76	27.12	10	91 .1 3 %	9.11
		财政拨款	0	29.76	27.12	—	91 .1 3 %	—
		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		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		好		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年教师招聘和中小学中级职称评审费用			已完成				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	申请资金	=29.76万元	27.12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	=3个	3个	10	10	0.00	
	质量指标	完工率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	教育发展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.11		

## 项目支出绩效自评情况表

2025年09月

2025年09月									
项目名称		2023年教育费附加							
主管部门		襄城县教育体育局		实施单位		襄城县教育体育局			
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：	0	1896.67	86.5	10	4. 56 %	0.46	
		财政拨款	0	1896.67	86.5	-	4. 56 %	-	
		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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年教育费附加			已完成					
绩效指标									
一级指标		二级指标		三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分

							差	析及改进措
							度	施
成本指标	经济成本指标	拨付资金	足额	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	=32个	32个	15	15	0.00	
	质量指标	项目实施	合格	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	教育教学水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	90.46		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月										
项目名称		2022年度中高招考试升级维护各标准化考点系统费用								
主管部门		襄城县教育体育局			实施单位		襄城县教育体育局			
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：	0	68.29	6.4	10	9.37%	0.94		
		财政拨款	0	68.29	6.4	—	9.37%	—		
		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			科学		5	5		
		拨付合规性			合规		5	5		
		使用规范性			规范		5	5		
		预算绩效管理情况			好		5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	2022年度中高招考试升级维护各标准化考点系统费用			已完成						
绩效指标										
一级指标		二级指标		三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差原因分

							差 度	析及改进措 施
成本指标	经济成本指标	费用总额	=68.2905万元	6.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	考点数量	=4个	4个	15	15	0.00	
	质量指标	考点使用	达标	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	中高招考试	顺利进行	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.94		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月								
项目名称		2024年第二批中等职业教育学生资助资金（免学费）（豫财教【2024】24号）						
主管部门		襄城县教育体育局		实施单位		襄城县教育体育局		
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：	0	118.2	74.2	10	62 .7 7 %	6.28
		财政拨款	0	118.2	74.2	—	62 .7 7 %	—
		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		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		好		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年第二批中等职业教育学生资助资金（免学费）（豫财教【2024】24号）			已完成				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	中职免学费受助学生占应受助学生数	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	执行资助补助标准达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度预算执行率	=100%	100%	10	10	0.00	
		资助补助资金按规定及时发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	因贫失学学生人数	=0个	0个	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥85%	99%	5	5	0.00	
总分					100	96.28		



项目支出绩效自评情况表

2025年09月										
项目名称		2024年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（豫财教【2024】26号）								
主管部门		襄城县教育体育局		实施单位		襄城县教育体育局				
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：	0	30.9	0	10	0. 0 %	0.00		
		财政拨款	0	30.9	0	—	0. 0 %	—		
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0. 00 %	—		
		单位资金	0	0	0	—	0. 00 %	—		
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得 分	存在问题和 改进措施		
		安排科学性		科学		5	5			
		拨付合规性		合规		5	5			
		使用规范性		规范		5	5			
		预算绩效管理情况		好		5	5			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	2024年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（豫财教【2024】26号）（义务教育省定营养改善计划）			未完成						
绩效指标										
一级指标		二级指标		三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差原因分

							差	析及改进措
							度	施
产出指标	数量指标	学前教育免保教费 受助学生应占受助 学生数	=100%	100%	10	10	0. 00	
		义务教育营养餐补 助受助学生占应受 助学生数	=100%	100%	10	10	0. 00	
	质量指标	执行省定资助补助 标准达标率	=100%	100%	10	10	0. 00	
	时效指标	资助补助资金按规 定及时发放率	=100%	100%	10	10	0. 00	
效益指标	经济效益指标	原建档立卡贫困家 庭幼儿入园积极性	提高	100%	15	15	0. 00	
	社会效益指标	义务教育阶段原建 档建档立卡贫困家庭学 生身体素质	提升	100%	10	10	0. 00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	99%	5	5	0. 00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月								
项目名称		2024年城乡义务教育公用经费保障（豫财预【2022】57号）						
主管部门		襄城县教育体育局		实施单位		襄城县教育体育局		
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：	0	2712	693.05	10	25 .5 5 %	2.56
		财政拨款	0	2712	693.05	—	25 .5 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		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		好		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年城乡义务教育公用经费保障（豫财预【2022】57号）			已完成				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	城乡义务教育学校	≥150所	157所	20	20	0.00	
	质量指标	提高教育教学质量	提升	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障教育教学正常运转	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	92.56		

## 项目支出绩效自评情况表

2025年09月

2025年09月									
项目名称		办公经费							
主管部门		襄城县教育体育局		实施单位		襄城县教育体育局			
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：	0	122.5	0	10	0. 0 %	0.00	
		财政拨款	0	122.5	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	办公经费			已完成					
绩效指标									
一级指标		二级指标		三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分

							差 度	析及改进措施
成本指标	经济成本指标	拨付资金数	=122.5万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	资金数量	=1笔	1笔	15	15	0.00	
	质量指标	使用率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	正常工作	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月								
项目名称		2024年退休中人提高部分						
主管部门		襄城县教育体育局		实施单位		襄城县教育体育局		
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：	2. 59	2. 59	2. 59	10	100.00 %	10. 00
		财政拨款	2. 59	2. 59	2. 59	—	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		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年退休中人提高部分			已完成				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	申请资金	=25892元	25892元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=11人	11人	15	15	0.00	
	质量指标	发放数量	足额	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	民生	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		





							差 度	析及改进措 施
产出指标	数量指标	新建实训楼	≥1栋	1栋	20	20	0.00	
	质量指标	建筑物验收合格	合格	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	中职就业率（含升学）	≥85%	85%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		



							差 度	析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投入资金	=36919800元	0元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	装备学校数量	=61所	61所	15	15	0.00	
	质量指标	教育装备	合格	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	师生需求	满足	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		



							差	析及改进措
							度	施
成本指标	经济成本指标	拨付资金	=100万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	=43个	43个	15	15	0.00	
	质量指标	项目完成度	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	全民健身活动	顺利开展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月								
项目名称		2024年教育费附加						
主管部门		襄城县教育体育局		实施单位		襄城县教育体育局		
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：	3000	772.4	162.92	10	21 .0 9 %	2.11
		财政拨款	3000	772.4	162.92	—	21 .0 9 %	—
		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		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		好		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年教育费附加			已完成				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	拨付金额	=3000万元	162.92万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学校数	按实际	100%	15	15	0.00	
	质量指标	拨付数	足额	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	教育教学	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	92.11		



项目支出绩效自评情况表

2025年09月										
项目名称		2024年襄城县中高招生考试相关费用（豫财预【2022】57号）								
主管部门		襄城县教育体育局		实施单位		襄城县教育体育局				
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：	0	219.06	0	10	0.0%	0.00		
		财政拨款	0	219.06	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		科学		5	5			
		拨付合规性		合规		5	5			
		使用规范性		规范		5	5			
		预算绩效管理情况		好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2024年襄城县中高招生考试相关费用（豫财预【2022】57号）			已完成						
绩效指标										
一级指标		二级指标		三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差原因分

							差 度	析及改进措 施
产出指标	数量指标	维护标准化考点学校信息化设备运行	=5个	5个	20	20	0.00	
	质量指标	信息化设备运行	平稳运行	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	各项考试	顺利进行	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
		学生满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月								
项目名称		2024年其他人员工资及社保等缴费						
主管部门		襄城县教育体育局		实施单位		襄城县教育体育局		
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：	0	6.31	6.31	10	100.0%	10.00
		财政拨款	0	6.31	6.31	—	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		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年其他人员工资及社保等缴费			已完成				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	民生	保障	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≥50人	50人	15	15	0.00	
	质量指标	发放数量	足额	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	申请资金	=63130元	63130元	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月										
项目名称		2024年中职助学金县级配套资金								
主管部门		襄城县教育体育局			实施单位		襄城县教育体育局			
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：	40	14.3	14.2	10	99.3%	9.93		
		财政拨款	40	14.3	14.2	—	99.3%	—		
		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			科学		5		5	
		拨付合规性			合规		5		5	
		使用规范性			规范		5		5	
		预算绩效管理情况			好		5		5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2024年中职助学金县级配套资金			已完成						
绩效指标										
一级指标		二级指标		三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差原因分

							差	析及改进措
							度	施
成本指标	社会成本指标	拨付资金	足额	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受助学生数量	按文件	100%	15	15	0.00	
	质量指标	项目实施	合格	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生	帮助	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.93		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月									
项目名称		举办行走是吾乡河南省自行车公开赛活动资金							
主管部门		襄城县教育体育局		实施单位		襄城县教育体育局			
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：	0	90	90	10	100.00%	10.00	
		财政拨款	0	90	90	—	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		好		5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	举办行走是吾乡河南省自行车公开赛活动资金			已完成					
绩效指标									

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	拨付资金	=90万元	90万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参赛人数	=3800人	3800人	15	15	0.00	
	质量指标	活动完成度	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	襄城影响力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		





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	项目建设成本	原则上不高于预算	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公办义务教育学位	增加	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目建设按时完工率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	项目学校满足当地需求程度	基本满足	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.12		



							差度	析及改进措施
产出指标	数量指标	奖金类别	=6类	6类	20	20	0.00	
	质量指标	教育教学水平	提高	100%	10	10	0.00	
		教育教学高质量发展	促进	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	家长和学生认可度	=100%	100%	15	15	0.00	
		教育教学质量	稳步提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%	100%	3	3	0.00	
		师生满意度	≥98%	100%	2	2	0.00	
总分					100	90		

## 第四部分 名词解释

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。

七、使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。