

2024 年度
栾川县教育体育局（本级）单位决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 栾川县教育体育局（本级）概况

- 一、部门职责
- 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

第一部分

栾川县教育体育局（本级）概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市教育、体育改革与发展的法律、法规、规章和方针、政策、规划，制定全县教育体育事业中长期发展规划和年度计划，指导和推动教育体制改革；负责教育体育理论研究和宣传工作；贯彻执行上级关于教育体育系统劳资、人事管理工作的政策和规章制度，提出全县相关政策建议和实施办法。

（二）主管全县教师工作，负责高级中学、中等职业学校教师和初中、小学、幼儿园教师资格的管理；按照规定权限负责有关干部管理工作；负责教育体育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育体育管理人员继续教育；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革。

（三）统筹管理本部门教育体育经费和教育费附加；参与拟定教育体育拨款、教育体育基建投资和教育体育经费管理的政策并组织实施；按有关规定管理国内外对全县的教育体育援助、教育体育贷款；负责教育体育系统的内部审计工作。

（四）负责指导全县基础教育工作；负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平；督促、落实中等和初等教育学校（含社会力量举办学校）设置标准、教学基本要求、教学基本条件；指导协调各乡镇、各部门的教育工作，组织对义务教育均衡发展、扫除青壮年文盲工作的督导与评估。

（五）指导以就业为导向的职业教育发展与改革，落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准。

（六）负责各类高校、中等职业学校在全县的招生；制定中等职业学校、高级中学、县直中小学、幼儿园的招生计划并组织实施。

（七）规划并指导全县学校的思想政治工作、品德教育工作、体育、卫生与艺术教育工作、国防教育工作；指导教育社团工作。

（八）负责全县基础教育、幼儿教育、中等专业教育、成人教育、特殊教育的统筹规划、协调管理；审批和管理社会力量办学；负责全县教育信息的统计工作。

（九）负责全县教育体育安全管理工作。

（十）负责管理教育体育系统的科研、外事和信息化建设工作。

（十一）负责各级各类学校的基本建设、修缮和学校布点、增设、撤销等事项；组织落实图书资料、实验室、电教室的建设工作。

（十二）落实国家语言文字工作的方针政策，负责普通话推广工作。

（十三）负责全县全民健身工作，指导并开展群众性体育活动；监督实施国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测；加强体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设。

（十四）指导全县体育业余训练工作，组织参加省、市及以上重大体育比赛；统筹规划竞技体育发展工作；指导和推进青少年体育工作。

（十五）培育、发展体育产业，研究制定体育产业和经营活动的政策，归口管理体育市场；组织实施体育行业职业技能鉴定工作；依法开展体育经营活动的管理和监督工作；规范体育彩票公益金的使用工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

栾川县教育体育局（本级） 内设机构 4 个，包括办公室（机关党建办公室）、县委教育工作领导小组秘书组办公室、计划财务股、综合业务股。

从决算单位构成看，栾川县教育体育局（本级）单位决算包括：本级决算。

第二部分
2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：栾川县教育体育局（本级）

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,231.01	一、一般公共服务支出	31	2.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,418.24	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	15,206.13
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	17.41
	9		九、卫生健康支出	39	2.82
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1.95
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1,418.24
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	16,649.25	本年支出合计	57	16,649.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	16,649.25	总计	60	16,649.25

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

收入决算表

公开 02 表

单位名称：栾川县教育体育局（本级）

2024 年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,649.25	16,649.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15,206.13	15,206.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,521.17	1,521.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	761.76	761.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	759.41	759.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12,047.16	12,047.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,297.19	1,297.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7,804.60	7,804.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,569.93	1,569.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	523.30	523.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	42.15	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	732.80	732.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	732.80	732.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	905.00	905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	364.04	364.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	254.88	254.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	286.08	286.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,418.24	1,418.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	418.24	418.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	391.24	391.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位名称：栾川县教育体育局（本级）

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,649.25	764.58	15,884.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15,206.13	761.76	14,444.37	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,521.17	761.76	759.41	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	761.76	761.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	759.41	0.00	759.41	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12,047.16	0.00	12,047.16	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,297.19	0.00	1,297.19	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7,804.60	0.00	7,804.60	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,569.93	0.00	1,569.93	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	523.30	0.00	523.30	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	42.15	0.00	42.15	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	732.80	0.00	732.80	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	732.80	0.00	732.80	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	905.00	0.00	905.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	364.04	0.00	364.04	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	254.88	0.00	254.88	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	286.08	0.00	286.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.41	0.00	17.41	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	17.41	0.00	17.41	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	17.41	0.00	17.41	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,418.24	0.00	1,418.24	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	418.24	0.00	418.24	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	391.24	0.00	391.24	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位名称：栾川县教育体育局（本级）

2024 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,231.01	一、一般公共服务支出	33	2.70	2.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,418.24	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	15,206.13	15,206.13	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	17.41	17.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.82	2.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.95	1.95	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,418.24	0.00	1,418.24	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	16,649.25	本年支出合计	59	16,649.25	15,231.01	1,418.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	16,649.25	总计	64	16,649.25	15,231.01	1,418.24	0.00

注：本表反映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

单位名称：栾川县教育体育局（本级）

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		15,231.01	764.58	14,466.42
201	一般公共服务支出	2.70	0.00	2.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.61	0.00	1.61
2010303	机关服务	1.61	0.00	1.61
20129	群众团体事务	0.27	0.00	0.27
2012902	一般行政管理事务	0.27	0.00	0.27
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.83	0.00	0.83
2013102	一般行政管理事务	0.83	0.00	0.83
205	教育支出	15,206.13	761.76	14,444.37
20501	教育管理事务	1,521.17	761.76	759.41
2050101	行政运行	761.76	761.76	0.00
2050102	一般行政管理事务	759.41	0.00	759.41
20502	普通教育	12,047.16	0.00	12,047.16
2050201	学前教育	1,297.19	0.00	1,297.19
2050202	小学教育	7,804.60	0.00	7,804.60
2050203	初中教育	1,569.93	0.00	1,569.93
2050204	高中教育	523.30	0.00	523.30
2050205	高等教育	42.15	0.00	42.15
2050299	其他普通教育支出	810.00	0.00	810.00
20503	职业教育	732.80	0.00	732.80
2050302	中等职业教育	732.80	0.00	732.80
20509	教育费附加安排的支出	905.00	0.00	905.00
2050901	农村中小学校舍建设	364.04	0.00	364.04
2050902	农村中小学教学设施	254.88	0.00	254.88
2050999	其他教育费附加安排的支出	286.08	0.00	286.08
208	社会保障和就业支出	17.41	0.00	17.41
20807	就业补助	17.41	0.00	17.41
2080799	其他就业补助支出	17.41	0.00	17.41
210	卫生健康支出	2.82	2.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.82	2.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.82	2.82	0.00
213	农林水支出	1.95	0.00	1.95
21301	农业农村	1.95	0.00	1.95
2130199	其他农业农村支出	1.95	0.00	1.95

注：本表反映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

单位名称：栾川县教育体育局（本级）

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费						
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	664.84	302	商品和服务支出	76.12	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	198.30	30201	办公费	44.83	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	244.52	30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	81.94	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	63.80	30206	电费	0.42	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.71	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	2.82	30209	物业管理费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	12.35	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	42.70	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	23.62	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	0.00	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	14.21	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	9.41	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	0.60	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	4.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.91	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	0.00				
人员经费合计		688.46	公用经费合计						76.12

注：本表反映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

单位名称：栾川县教育体育局（本级）

2024 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,418.24	1,418.24	0.00	1,418.24	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,418.24	1,418.24	0.00	1,418.24	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	418.24	418.24	0.00	418.24	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	391.24	391.24	0.00	391.24	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00

注：本表反映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：万元

单位名称：栾川县教育体育局（本级）

2024 年度

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本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

单位名称：栾川县教育体育局（本级）

2024 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.83	0.00	2.43	0.00	2.43	3.40

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 16649.25 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3168.90 万元，增长 23.51%，主要原因是学前教育、小学教育、初中教育、中等职业教育等支出较上年增加较大。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 16649.25 万元，其中：财政拨款收入 16649.25 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 16649.25 万元，其中：基本支出 764.58 万元，占 4.59%；项目支出 15884.66 万元，占 95.41%；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 16649.25 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3168.90 万元，增长 23.51%，主要原因是学前教育、小学教育、初中教育、中等职业教育等支出较上年增加较大。

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 15231.01 万元，占支出合计的 91.48%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2590.43 万元，增长 20.49%，主要原因是学前教育、小学教育、初中教育、中等职业教育等支出较上年增加较大。

(二) 结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 15231.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.70 万元，占 0.02%；教育（类）支出 15206.13 万元，占 99.84%；社会保障和就业（类）支出 17.41 万元，占 0.11%；卫生健康（类）支出 2.82 万元，占 0.02%；农林水（类）支出 1.95 万元，占 0.01%。

(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 13018.08 万元，支出决算为 15231.01 万元，完成年初预算的 117.00%。其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算为 1.61 万元，支出决算为 1.61 万元，完成年初预算的 99.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算四舍五入产生的差异。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年

初预算的 98.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算四舍五入产生的差异。

3.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加 2024 年公务用车运行维护费 0.83 万元。

4.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 886.46 万元，支出决算为 761.76 万元，完成年初预算的 85.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位本年度人员经费减少。

5.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 1273.58 万元，支出决算为 759.41 万元，完成年初预算的 59.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

6.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 217 6.72 万元，支出决算为 1297.19 万元，完成年初预算的 59.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

7.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 556 5.38 万元，支出决算为 7804.60 万元，完成年初预算的 140.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：小学助学金及资助项目增加。

8.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 1139.79 万元，支出决算为 1569.93 万元，完成年初预算的 137.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度增加提前下达 2024 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金、提前下达 2024 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金。

9.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为 1227.43 万元，支出决算为 523.30 万元，完成年初预算的 42.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

10.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。年初预算为 34.10 万元，支出决算为 42.15 万元，完成年初预算的 123.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度增加高等教育资金 8.05 万元。

11.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 810.00 万元，完成年初预算的 8100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加洛阳市栾川县城东学校（初中部）宿舍楼建设项目资金 800 万元。

12.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为 694.50 万元，支出决算为 732.80 万元，完成年初预算的 105.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：中等职业教育助学金及资助项目增加。

13.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 0.00 万元，支出决算为 364.04 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加周转房项目合峪第二小学、潭头镇第二小学，栾川县第五实验小学综合楼扩建等校舍建设资金。

14.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 0.00 万元，支出决算为 254.88 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加 2024 年教育费附加 254.88 万元。

15.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 0.00 万元，支出决算为 286.08 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加 2024 年教育费附加 286.08 万元。

16.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为 5.34 万元，支出决算为 17.41 万元，完成年初预算的 325.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加其他就业补助支出 12.07 万元。

17.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 0.95 万元，支出决算为 2.82 万元，完成年初预算的 297.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度增加医疗补助资金 1.87 万元。

18.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 1.95 万元，支出决算为 1.95 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 764.58 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 258.45 万元，下降 25.26%，主要原因是人员经费及公用经费减少。

其中：人员经费 688.46 万元，与上年度相比减少 213.22 万元，下降 23.65%，主要原因是人员变动引起人员经费减少。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助。

公用经费 76.12 万元，与上年度相比减少 45.23 万元，下降 37.27%，主要原因是人员变动引起公用经费减少。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费。

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 455.24 万元，支出决算为 1418.24 万元，完成年初预算的 311.54%。主要用于教育体育事业项目支出。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 5.83 万元，完成全年预算的 100.00%。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我单位本年度增加公务用车购置及运行费 2.43 万元、增加公务接待费 3.4 万元。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.43 万元，完成全年预算的 100.00%，占 41.70%；公务接待费支出决算 3.40 万元，完成全年预算的 100.00%，占 58.30%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 2.43 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是我单位本年度增加公务用车购置及运行费 2.43 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.43 万元，主要用于支付开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2024 年期末，本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，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 3.40 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度我单位因工作需要增加公务接待费 3.4 万元。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（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 3.4 万元。2024 年共接待国内来访团组 37 个、来宾 512 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 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 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本单位共有车辆 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求，结合本单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：

1.强化预算项目绩效目标。对本级申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。

2.推进项目支出标准体系建设。对可量化支出的项目，核定统一支出标准，推进预算编制精细化管理，突出其基础支撑作用。财政部门批复下达预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确各部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：

1.实现全过程预算绩效管理，规范绩效运行监控行为，增强预算执行的科学性、合理性、规范性。

2.紧抓“事前、事中、事后”三个关键环节，形成闭环管理，扎实开展预算绩效运行监控工作，及时纠正偏差，堵塞管理漏洞，提高预算执行效率和资金使用效益，确保绩效目标高质量完成。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：

本单位加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作，一是注重评价结果反馈整改。二是健全通报督查机制。三是突出与预算安排挂钩。四是扩大绩效评价结果公开。

（二）项目绩效自评结果。

2024年度，本单位项目全年预算合计6931.43万元（含上年结转资金），支出合计6185.9万元，预算执行率89.24%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目44个，实际自评44个，38个项目自评等级为优，6个项目自评为良，0个项目自评为中；44个项目完成所有绩效指标，0个项目目标完成存在偏差。

好的方面：

存在问题：全过程绩效管理意识有待树立，通过对项目的运行服务项目绩效自评，我们注重实施过程的管理，但对项目绩效目标设立、并细化和量化为绩效指标等方面还存在不足。

下步措施：一是树立全过程绩效管理意识。在项目决策、项目申报、绩效目标设立、项目实施、项目绩效实现等方面，树立全过程绩效管理意识，充分发挥财政资金支出效益。二是进一步增强预算管理意识。对项目资金预算力争做到全面、准确并纳入部门年度预算予以申报，按照批准预算严格执行，提高财政资金使用效率。

（三）重点绩效评价结果。

2024 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目绩效自评表

项目名称		2023-2024 年栾川县城东学校（初中部）建设项目土地前期费用							
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局				
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（万元）：	0	1044.74	1044.74	10	100	10		
	政府性预算资金	0	1044.74	1044.74	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	有明确的目标，合理规划预算		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		5	4	拨付不及时，积极协调财政尽快支付			
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4	绩效目标设置不科学，填报模糊。加强培训			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023-2024 年栾川县城东学校（初中部）建设项目土地前期费用				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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产	数量	学校数	1	100%	20	20	0.00%		

	出 指 标	指标							
		质量 指标	完成率	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		时效 指标							
	效 益 指 标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	改善办学条件	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态 效益 指标							
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	学校满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

项目绩效自评表

项目名称	2024 年活动中心办公费						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局			
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(万元):	4	4	4	10	100	10
	政府性预算 资金	4	4	4	-	100	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理 情况		情况说明		分值	得 分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	有明确的目标,合理规划预算		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		5	4	拨付不及时,积极协调财政尽快 支付	
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专 用、健全的内部控制制度		5	5		
	预算绩效管	按要求设置绩效目标、完		5	4	绩效目标设置不科学,填报模	

	理情况	绩效监控、完成绩效自评			糊。加强培训					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2024年活动中心办公费				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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	活动中心	办公费	100%	20	20	0.00%		
		质量指标	办公费	办公费	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	2024年活动中心办公费	办公费	100%	30	30	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标								
	总分						100	98		

项目绩效自评表

项目名称		2024 年学前教育普惠民办园奖补资金							
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局				
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(万元):	0	44.59	42.16	10	94.55	9.46		
	政府性预算资金	0	44.59	42.16	-	94.55	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	有明确的目标,合理规划预算		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		5	4	拨付不及时,积极协调财政尽快支付			
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4	绩效目标设置不科学,填报模糊。加强培训			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024 年学前教育普惠民办园奖补资金				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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	奖补幼儿园数量	13	100%	20	20	0.00%		
		质量指标	完成率	≥100%	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升民办幼儿园质量	提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	普惠民办幼儿园满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	97.46		

项目绩效自评表

项目名称	2025年职工大额医疗保险						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局			
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(万元):	0	1.86	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1.86	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理 情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	有明确的目标,合理规划预算		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		5	4	拨付不及时,积极协调财政尽快支付	
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5		

	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	4	绩效目标设置不科学，填报模糊。加强培训				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2025年职工大额医疗保险				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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参保人数	47人	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	参保率	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减轻参保人员医疗费负担	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	88		

项目绩效自评表

项目名称		2021年、2022年高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿县级配套资金							
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局				
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(万元):	0		27.39	24.95	10	91.09	9.11	
	政府性预算资金	0		27.39	24.95	-	91.09	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理 情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	有明确的目标,合理规划预算		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		5	4	拨付不及时,积极协调财政尽快支付			
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4	绩效目标设置不科学,填报模糊。加强培训			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 落实学生资助政策,鼓励优秀大学毕业生服务基层。 目标 2: 提升教育公平,满足学生入学基本生活、学习支出需求。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标							
		社会成本指标	提升教育公平	是	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	补助资金拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	家庭经济困难学生覆盖率	≥100%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	97.11		

项目绩效自评表

项目名称	2024年教育费附加						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局			
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(万元):	0	541.39	540.96	10	99.92	9.99
	政府性预算资金	0	541.39	540.96	-	99.92	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理 情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	有明确的目标,合理规划预算	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	5	5			
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专	5	5			

		用、健全的内部控制制度							
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高办学条件、改善学校设施设备、学校基本建设、专项资金县级配套等				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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全县义务教育学校	所	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
			设备质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升我县整体教育条件	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度	服务对象满意	学校满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	

指 标	度指 标								
总分					100	99.99			

项目绩效自评表

项目名称	老年人体育协会办公经费								
主管部门	栾川县教育体育局			实施单位	栾川县教育体育局				
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(万元):	0	1.5	1.5	10	100	10		
	政府性预算资金	0	1.5	1.5	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理 情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	有明确的目标,合理规划预算		5	4	目标不清晰。目标细化到位			
	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		5	5				
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4	绩效目标设置不科学,填报模糊。加强培训			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	老年人体育协会办公经费				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							
		社会成本指标							

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	预算资金	1.5 万元	100%	20	20	0.00%	
	质量指标	活动完成率	3	100%	20	20	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高老年体育参与度	提高	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	98		

项目绩效自评表

项目名称	调整 2024 年生均公用经费(伊禾书院)						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局			
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(万元):	0	4.89	2.17	10	44.38	4.44
	政府性预算资金	0	4.89	2.17	-	44.38	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	有明确的目标,合理规划预算		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	5	4	拨付不及时，积极协调财政尽快支付				
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5					
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2024年生均公用经费(伊禾书院)			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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	学生数量	180	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	经费按规定落实	落实	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度	服务对象满意	学生及学校满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		

指 标	度指 标								
总分					100	93.44			

项目绩效自评表

项目名称	调整 2024 年生均公用经费(优仕树人学校)								
主管部门	栾川县教育体育局			实施单位	栾川县教育体育局				
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(万元):	0	58.27	6.51	10	11.17	1.12		
	政府性预算资金	0	58.27	6.51	-	11.17	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	有明确的目标,合理规划预算		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		5	4	拨付不及时,积极协调财政尽快支付			
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024 年生均公用经费(优仕树人学校)				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							
		社会成本指标							

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	预算下达资金	58.27	100%	20	20	0.00%	
	质量指标	经费按规定完成率	≥100%	100%	20	20	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	90.12		

项目绩效自评表

项目名称	2024年中等职业教育学生助学金一县配套						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局			
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(万元):	0	17.9	17.9	10	100	10
	政府性预算资金	0	17.9	17.9	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	有明确的目标,合理规划预算		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	5	4	拨付不及时，积极协调财政尽快支付				
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5					
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	4	绩效目标设置不科学，填报模糊。加强培训				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 落实家庭经济困难学生资助政策，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。 目标 2: 提升教育公平，满足学生入学基本生活、学习支出需求。			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							
		社会成本指标	提升教育公平	是	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补助资金拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	家庭经济困难学生覆盖率	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意	服务对象	学生和家长满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		

	度 指 标	满 意 度 指 标							
总分						100	98		

项目绩效自评表

项目名称		2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金（小学）-县配套								
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位		栾川县教育体育局				
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（万元）：	0		145.88		118.63		10	81.32	8.13
	政府性预算资金	0		145.88		118.63		-	81.32	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理 情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	有明确的目标，合理规划预算			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			5	4	拨付不及时，积极协调财政尽快支付			
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度			5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评			5	4	绩效目标设置不科学，填报模糊。加强培训			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	目标 1：落实家庭经济困难学生资助政策，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。 目标 2：提升教育公平，满足学生入学基本生活、学习支出需求。				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 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								
		社会 成本	提升教育公平	是	100%	10	10	0.00%		

	指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	补助资金拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	家庭经济困难学生覆盖率	≥100%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	96.13		

项目绩效自评表

项目名称	2024年原建档立卡贫困家庭学生自助补助资金—义务教育营养餐县级资金						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局			
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(万元):	0	3.28	3.28	10	100	10
	政府性预算资金	0	3.28	3.28	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	有明确的目标，合理规划预算	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	5	4	拨付不及时，积极协调财政尽快支付				
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5					
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	4	绩效目标设置不科学，填报模糊。加强培训				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	实施农村义务教育学生营养改善计划				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							
		社会成本指标	提高学生生活质量	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受营养改善计划试点政策农村学生比例	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	营养改善计划食品安全达标率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	贫困地区学生身体素质	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益							

	指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	98			

项目绩效自评表

项目名称	2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金（中学）-县配套								
主管部门	栾川县教育体育局			实施单位	栾川县教育体育局				
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（万元）：	0	100	100	10	100	10		
	政府性预算资金	0	100	100	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	有明确的目标，合理规划预算	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	5	4	拨付不及时，积极协调财政尽快支付				
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5					
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	4	绩效目标设置不科学，填报模糊。加强培训				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：落实家庭经济困难学生资助政策，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。 目标 2：提升教育公平，满足学生入学基本生活、学习支出需求。			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本	经济成本							

	指标	指标							
		社会成本指标	提升教育公平	是	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补助资金拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	家庭经济困难学生覆盖率	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	98			

项目绩效自评表

项目名称	周转房项目合峪第二小学、潭头镇第二小学						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局			
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(万元):	0	50	50	10	100	10
	政府性预算资金	0	50	50	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	有明确的目标,合理规划预算		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		5	3	拨付不及时,积极协调财政尽快支付			
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	栾川县合峪第二小学教师周转宿舍楼一栋、栾川县潭头镇第二小学周转宿舍楼一栋			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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目数量	2	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	工程基建类达标率	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高教师住宿水平	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态							

	效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师住房满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	98		

项目绩效自评表

项目名称	栾川县第五实验小学综合楼升级改造工程								
主管部门	栾川县教育体育局			实施单位	栾川县教育体育局				
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(万元):	0	37.54	37.54	10	100	10		
	政府性预算资金	0	37.54	37.54	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	有明确的目标,合理规划预算		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		5	4	拨付不及时,积极协调财政尽快支付			
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	栾川县第五实验小学综合楼升级改造工程				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本	经济成本							

	指标	指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	收益学校数	1所	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	质量合格率	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善办学条件	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对基础设施的满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99			

项目绩效自评表

项目名称	栾川县第五实验小学综合楼扩建工程						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局			
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(万元):	0	176.5	176.5	10	100	10
	政府性预算资金	0	176.5	176.5	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	有明确的目标,合理规划预算	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	5	3	拨付不及时,积极协调财政尽快支付				
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5					
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	栾川县第五实验小学综合楼扩建工程				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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	66人超大班额	消除	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	新建校舍验收合格率	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件	改善	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益							

	指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对基础设施的满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	98			

项目绩效自评表

项目名称		2023 年非税收入安排的支出								
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位		栾川县教育体育局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额(万元):	0		88.34		88.34		10	100	10
	政府性预算资金	0		88.34		88.34		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理 情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	有明确的目标,合理规划预算			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			5	4				
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度			5	4				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023 年非税收入安排的支出				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								

	标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	改善办公环境	非税	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	弥补办公经费	非税	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	师生家长满意	非税	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	96		

项目绩效自评表

项目名称	栾川县第五实验小学教学楼项目						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局			
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(万元):	100	100	100	10	100	10
	政府性预算资金	100	100	100	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	有明确的目标,合理规划预算		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		5	3	拨付不及时,积极协调财政尽快支付			
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	栾川县第五实验小学教学楼项目				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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	教学楼	栋	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	建筑要求	国家标准	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增加学位	增加	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	98		

项目绩效自评表

项目名称		社区教育经费								
主管部门		栾川县教育体育局			实施单位	栾川县教育体育局				
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(万元):	0		10	10	10	100	10		
	政府性预算资金	0		10	10	-	100	-		
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-		
	单位资金	0		0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	有明确的目标,合理规划预算			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			5	4	拨付不及时			
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度			5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	社区教育经费				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								
	社会									

	成本指标	成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	社区教育	社区	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	教育经费	社区	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社区教育经费	社区	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	99		

项目绩效自评表

项目名称	栾川县潭头镇第二小学教师周转房						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局			
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(万元):	20	120	120	10	100	10
	政府性预算资金	20	120	120	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	有明确的目标,合理规划预		5	5		

		算							
	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		5	4			拨付不及时，积极协调财政尽快支付	
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	栾川县潭头镇第二小学教师周转房				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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	周转房	套	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	建筑标准	按国家规定	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高教师生活质量	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意	服务对象	教师满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%		

	度 指 标	满 意 度 指 标							
总分						100	99		

项目绩效自评表

项目名称		2024 年非税安排的支出								
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位		栾川县教育体育局				
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(万元):	25.5		25.5		21.4		10	83.92	8.39
	政府性预算资金	25.5		25.5		21.4		-	83.92	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理 情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	有明确的目标,合理规划预算			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			5	5	拨付不及时,积极协调财政尽快支付			
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度			5	4				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评			5	4	绩效目标设置不科学,填报模糊。加强培训			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	保障中招考试顺利进行				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 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								
		社会 成本 指标	保障 中招 考试	保障	100%	10	10	0.00%		

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	考点数量	2个	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	高质量完成中招考试	完成	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	顺利实施	顺利实施	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	96.39			

项目绩效自评表

项目名称	2024年社区教育经费						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局			
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(万元):	10	10	0	10	0	0
	政府性预算资金	10	10	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	有明确的目标,合理规划预算	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	5	4	拨付不及时，积极协调财政尽快支付				
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5					
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2024年社区教育经费			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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	社区教育	社区教育	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	经费	社区教育	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	2024年社区教育经费	社区教育	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度	服务对象满意								

指 标	度指 标								
总分					100	89			

项目绩效自评表

项目名称	2022年中国国家铁路集体捐赠帮扶项目资金（栾川县特殊教育学校教育教学设备配置项目）								
主管部门	栾川县教育体育局			实施单位	栾川县教育体育局				
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（万元）：	0	1.95	1.95	10	100	10		
	政府性预算资金	0	1.95	1.95	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理 情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	有明确的目标，合理规划预算		5	4	目标不清晰。目标细化到位			
	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		5	5				
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4	绩效目标设置不科学，填报模糊。加强培训			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	改善栾川县特殊教育学校办学条件，满足残疾儿童日常教育教学康复生活需要				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							
		社会 成本 指标							

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	在校听力、视力、智力、肢体残疾儿童使用捐助教育教学设备比例	≥100%	100%	20	20	0.00%		
	质量指标	教育教学设备质量达标率	≥100%	100%	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	满足残疾儿童持续接收平等高质量教育需要	满足	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	98			

项目绩效自评表

项目名称	2023年下半年职工大额医疗保险						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局			
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(万元):	0	0.94	0.94	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.94	0.94	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理	情况说明		分值	得	存在问题和改进措施		

情况					分				
	安排科学性	有明确的目标,合理规划预算		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		5	4			拨付不及时,积极协调财政尽快支付	
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4			绩效目标设置不科学,填报模糊。加强培训	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年下半年职工大额医疗保险				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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	职工大额医疗	大额医疗	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	半年职工大额医疗保险	大额医疗	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	2023年下半年职工大额医疗保险	大额医疗	100%	30	30	0.00%	
生态效益指标									

	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	98		

项目绩效自评表

项目名称		2023 年教师培训费								
主管部门		栾川县教育体育局			实施单位	栾川县教育体育局				
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(万元):	0		267.78	267.78	10	100	10		
	政府性预算资金	0		267.78	267.78	-	100	-		
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-		
	单位资金	0		0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	有明确的目标,合理规划预算			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			5	4	拨付不及时,积极协调财政尽快支付			
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度			5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评			5	4	绩效目标设置不科学,填报模糊。加强培训			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023 年教师培训费				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								
		社会								

	成本指标	成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	教师培训费	培训	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	培训费拨付	培训	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	2023年教师培训费	培训	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	98		

项目绩效自评表

项目名称	2022年洛钼集团捐赠资金经费						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局			
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(万元):	0	155	41.04	10	26.48	2.65
	政府性预算资金	0	155	41.04	-	26.48	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	有明确的目标,合理规划预	5	5			

			算						
	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	5	5				
	使用规范性		严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5				
	预算绩效管理情况		按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年洛钼集团捐赠资金经费				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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	提升办学条件	提升	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	改善办学条件	改善	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	贫困学生资助	资助	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意	服务对象	提高教育质量	≥100%	100%	5	5	0.00%		

	度 指 标	满 意 度 指 标							
总分						100	92.65		

项目绩效自评表

项目名称		2023年三八节活动奖励经费								
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位		栾川县教育体育局				
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(万元):	0		0.27		0.27		10	100	10
	政府性预算资金	0		0.27		0.27		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理 情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	有明确的目标,合理规划预算			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			5	4	拨付不及时,积极协调财政尽快支付			
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度			5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评			5	4	绩效目标设置不科学,填报模糊。加强培训			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	2023年三八节活动奖励经费				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 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								
		社会 成本 指标								

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	三八节活动	经费	100%	20	20	0.00%		
	质量指标	奖励经费	经费	100%	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	2023年三八节活动奖励经费	经费	100%	30	30	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	98			

项目绩效自评表

项目名称	2024年教育督导专项经费						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局			
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(万元):	5	5	0.84	10	16.8	1.68
	政府性预算资金	5	5	0.84	-	16.8	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	有明确的目标,合理规划预算	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	5	4	拨付不及时，积极协调财政尽快支付				
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5					
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	4	绩效目标设置不科学，填报模糊。加强培训				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2024年教育督导专项经费			无					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	教育督导	督导	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	专项经费	督导	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	2024年教育督导专项经费	督导	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度	服务对象满意								

指 标	度指 标								
总分					100	89.68			

项目绩效自评表

项目名称	老年体协广场舞及文体赛事活动项目								
主管部门	栾川县教育体育局			实施单位	栾川县教育体育局				
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(万元):	0	3	3	10	100	10		
	政府性预算资金	0	3	3	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理 情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	有明确的目标,合理规划预算		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		5	4	拨付不及时,积极协调财政尽快支付			
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4	绩效目标设置不科学,填报模糊。加强培训			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	老年体协广场舞及文体赛事活动项目				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	活动	按计划完成	100%	5	5	0.00%	
	成本指标	社会成本指标							

	生态环境成本指标	文体赛事活动项目	按计划完成	100%	5	5	0.00%	
产出指标	数量指标	参与人员	按计划完成	100%	15	15	0.00%	
	质量指标	老年体协广场舞活动	按计划完成	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	文体赛事活动	按计划完成	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标	老年体协广场舞	按计划完成	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	文体赛事	按计划完成	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	广场舞及文体赛事	按计划完成	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	赛事活动	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	98		

项目绩效自评表

项目名称	2023年公务用车运行维护费						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局			
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(万元):	0	1.61	1.61	10	100	10
	政府性预算资金	0	1.61	1.61	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	有明确的目标,合理规划预算	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制	5	4	拨付不及时,积极协调财政尽快		

		度有关规定支付资金				支付			
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4	绩效目标设置不科学，填报模糊。加强培训			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年公务用车运行维护费				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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公务用车	公务用车	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	公务用车运行维护费	公务用车	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	2023年公务用车运行维护费	公务用车	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度								

	标	标							
总分						100	98		

项目绩效自评表

项目名称		四项国考、职称评审、特岗及选拔教师面试经费							
主管部门		栾川县教育体育局			实施单位	栾川县教育体育局			
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(万元):	100		30	30	10	100	10	
	政府性预算资金	100		30	30	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理 情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	有明确的目标,合理规划预算		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		5	4	拨付不及时,积极协调财政尽快支付			
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4	绩效目标设置不科学,填报模糊。加强培训			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	四项国考、职称评审、特岗及选拔教师面试经费				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 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							
		社会 成本 指 标							

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	四项国考	经费	100%	20	20	0.00%		
	质量指标	经费	经费	100%	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	四项国考、职称评审、特岗及选拔教师面试经费	经费	100%	30	30	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	98			

项目绩效自评表

项目名称	2024年教师培训费						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局			
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(万元):	450.9	450.9	9.8	10	2.17	0.22
	政府性预算资金	450.9	450.9	9.8	-	2.17	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	有明确的目标,合理规划预算	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		5	4				
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2024年教师培训费			目标已完成					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	教师培训	培训	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	培训费	培训	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	2024年教师培训费	培训	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度	服务对象满意								

指 标	度指 标								
总分					100	89.22			

项目绩效自评表

项目名称		2024 年校园安保经费							
主管部门		栾川县教育体育局			实施单位	栾川县教育体育局			
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(万元):	325		325	258.84	10	79.64	7.96	
	政府性预算资金	325		325	258.84	-	79.64	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理 情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	有明确的目标,合理规划预算			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			5	3	拨付不及时,积极协调财政尽快支付		
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度			5	5			
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2024 年校园安保经费				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							
		社会 成本 指标							

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	校园安保	安保	100%	20	20	0.00%		
	质量指标	安保经费	安保	100%	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	2024年校园安保经费	安保	100%	30	30	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	95.96			

项目绩效自评表

项目名称	2023 年校园安保经费						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局			
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(万元):	0	24.78	24.78	10	100	10
	政府性预算资金	0	24.78	24.78	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	有明确的目标,合理规划预算	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制	5	3	拨付不及时,积极协调财政尽快		

		度有关规定支付资金				支付			
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年校园安保经费及时发放				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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	安保经费	经费	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	及时发放	及时	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	校园安保经费及时发放	经费	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度								

	标	标							
总分						100	98		

项目绩效自评表

项目名称		教师节活动表彰经费							
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局				
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(万元):	6.8	6.8	1.33	10	19.56	1.96		
	政府性预算资金	6.8	6.8	1.33	-	19.56	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	有明确的目标,合理规划预算		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		5	4	拨付不及时,积极协调财政尽快支付			
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4	绩效目标设置不科学,填报模糊。加强培训			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	教师节活动表彰经费				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标							
		社会成本指标							

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	教师节活动	教师节	100%	20	20	0.00%		
	质量指标	表彰经费	教师节	100%	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	教师节活动表彰经费	教师节	100%	30	30	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	89.96			

项目绩效自评表

项目名称	2024 年民办教师养老补贴						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局			
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(万元):	0	130	119.88	10	92.22	9.22
	政府性预算资金	0	130	119.88	-	92.22	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	有明确的目标,合理规划预算	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制	5	4	拨付不及时,积极协调财政尽快		

		度有关规定支付资金			支付				
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4			绩效目标设置不科学，填报模糊。加强培训	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 原民办教师养老补贴资金按规定得到落实; 目标 2: 使曾经做出过积极贡献的原民办教师共享发展成果。				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							
		社会成本指标	提高民师生活质量	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全年发放人次	3000 余人次	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	发放完成率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障原民办教师权益减少社会矛盾，保障民师权益	减少	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度	服务对象满意	原民师满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%		

指 标	度指 标								
总分					100	97.22			

项目绩效自评表

项目名称		2023 年群众体育经费							
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局				
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 (万元):	0		0.43	0.43	10	100	10	
	政府性预算资金	0		0.43	0.43	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理 情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	有明确的目标,合理规划预算		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		5	4	拨付不及时,积极协调财政尽快支付			
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4	绩效目标设置不科学,填报模糊。加强培训			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年群众体育经费				已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差度 %	偏差原 因分析 及改进 措施
		经济 成本 指标							
		社会 成本 指标							

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	群众体育	体育	100%	20	20	0.00%		
	质量指标	群众体育经费	体育	100%	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	2023年群众体育经费	体育	100%	30	30	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	98			

项目绩效自评表

项目名称	2024年公务用车运行维护费						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局			
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(万元):	0	2.4	0.83	10	34.58	3.46
	政府性预算资金	0	2.4	0.83	-	34.58	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	有明确的目标,合理规划预算	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制	5	4	拨付不及时,积极协调财政尽快		

		度有关规定支付资金			支付				
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4	绩效目标设置不科学，填报模糊。加强培训			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	公务用车运行费用				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	公务用车运行成本	2.4 万元	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公务车辆	1 台	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	公务车辆行驶事故发生率	0	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障公务活动开展	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	乘车公务人员满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%		

	标	标							
总分						100	91.46		

项目绩效自评表

项目名称		2024 年职工大额医疗补助							
主管部门		栾川县教育体育局			实施单位	栾川县教育体育局			
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(万元):	0		1.88	1.88	10	100	10	
	政府性预算资金	0		1.88	1.88	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理 情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	有明确的目标,合理规划预算			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			5	4	拨付不及时		
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度			5	5			
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	职工大额医疗保险				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 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							
		社会 成本 指标	提高 职工医 疗保 障	提高	100%	10	10	0.00%	

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	每人每月按预算执行	不超预算	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	保障职工权益	保障	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	激励职工工资热情	激励	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对大额医疗保险满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	99			

项目绩效自评表

项目名称	2023年非税收入安排的支出（中招报名费）						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局			
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（万元）：	0	25.47	25.47	10	100	10
	政府性预算资金	0	25.47	25.47	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	有明确的目标，合理规划预算	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	5	4	拨付不及时，积极协调财政尽快支付				
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度	5	5					
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评	5	4	绩效目标设置不科学，填报模糊。加强培训				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年非税收入安排的支出			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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	非税收入	非税	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	非税收入安排的支出	非税	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	2023年非税收入安排的支出	非税	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度	服务对象满意								

指 标	度指 标								
总分					100	98			

项目绩效自评表

项目名称	2024年群众体育								
主管部门	栾川县教育体育局			实施单位	栾川县教育体育局				
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(万元):	8.5	8.5	8.5	10	100	10		
	政府性预算资金	8.5	8.5	8.5	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理 情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	有明确的目标,合理规划预算		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		5	4	拨付不及时,积极协调财政尽快支付			
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4	绩效目标设置不科学,填报模糊。加强培训			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年群众体育				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							
		社会成本指标							

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	群众体育	体育	100%	20	20	0.00%		
	质量指标	体育	体育	100%	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	2024年群众体育	体育	100%	30	30	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	98			

项目绩效自评表

项目名称	2023年普惠民办幼儿园奖补资金						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局			
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(万元):	79.64	79.64	0	10	0	0
	政府性预算资金	79.64	79.64	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	有明确的目标,合理规划预算	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制	5	4	拨付不及时,积极协调财政尽快		

		度有关规定支付资金				支付			
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年普惠民办幼儿园奖补资金				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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	2023年普惠民办幼儿园	奖补资金	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	奖补资金	奖补资金	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	2023年普惠民办幼儿园奖补资金	奖补资金	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指								

	标	标							
总分						100	89		

项目绩效自评表

项目名称		栾川县合峪镇第二中心学校教师周转房、城关初中教学楼、中小学厕所改造项目							
主管部门		栾川县教育体育局			实施单位		栾川县教育体育局		
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(万元):	45		45	45	10	100	10	
	政府性预算资金	45		45	45	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理 情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	有明确的目标,合理规划预算			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			5	3	拨付不及时,积极协调财政尽快支付		
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度			5	5			
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	栾川县合峪镇第二中心学校教师周转房、城关初中教学楼、中小学厕所改造项目				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							
		社会 成本 指标							

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	项目	3	100%	20	20	0.00%	
	质量指标	建设标准	国家规定	100%	20	20	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高办学条件	提高	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	98		

项目绩效自评表

项目名称	2023-2024 年栾川县第四实验小学建设项目土地前期费用						
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位	栾川县教育体育局			
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(万元):	0	2751.51	2751.51	10	100	10
	政府性预算资金	0	2751.51	2751.51	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	有明确的目标,合理规划预算	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制	5	4	拨付不及时,积极协调财政尽快		

		度有关规定支付资金				支付			
	使用规范性	严格遵守财务制度、专款专用、健全的内部控制制度		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标、完成绩效监控、完成绩效自评		5	4	绩效目标设置不科学，填报模糊。加强培训			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023-2024年栾川县第四实验小学建设项目土地前期费用				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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	学校数量	1	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	完成率	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高办学条件	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		

	标	标							
	总分					100	98		

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：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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。