

2024年度
南阳市第十一完全学校单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市第十一完全学校概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳市第十一完全学校概况

一、单位职责

学校全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育。学校秉承“德育为首、教学中心、面向全体、以人为本、全面发展、提高素质”的办学思想。实施小学基础教育。以育人为根本，面向全体学生培养学生德、智、体、美全面发展。为孩子未来发展打下良好基础。

二、机构设置

南阳市第十一完全学校内设机构6个，包括：幼儿园部、小学部、初中部、高中部、办公室、后勤处。

从决算单位构成看，南阳市第十一完全学校单位决算包括：本级决算。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1. 南阳市第十一完全学校。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市第十一完全学校

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,056.87	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,272.23	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	268.03	五、教育支出	36	2,231.13
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	176.69	八、社会保障和就业支出	39	136.69
	9		九、卫生健康支出	40	47.50
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,719.18
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	86.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	553.06

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,773.82	本年支出合计	58	6,773.82
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,773.82	总计	62	6,773.82

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

单位：南阳市第十一完全学校

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	6,773.82	6,329.10	0.00	268.03	0.00	0.00	176.69
205	教育支出	2,231.13	1,786.41	0.00	268.03	0.00	0.00	176.69
20502	普通教育	1,896.28	1,451.56	0.00	268.03	0.00	0.00	176.69
2050201	学前教育	221.02	160.12	0.00	0.00	0.00	0.00	60.90
2050202	小学教育	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.59
2050203	初中教育	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.20
2050204	高中教育	1,198.10	930.07	0.00	268.03	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	361.36	361.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	334.85	334.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	334.85	334.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.69	136.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.81	132.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.54	88.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,719.18	3,719.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3,719.18	3,719.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3,719.18	3,719.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	86.27	86.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.27	86.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.27	86.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	553.06	553.06	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	553.06	553.06	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	553.06	553.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

单位：南阳市第十一完全学校

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	6,773.82	1,065.38	5,708.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,231.13	794.93	1,436.20	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,896.28	794.93	1,101.35	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	221.02	0.00	221.02	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	45.59	0.00	45.59	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	70.20	0.00	70.20	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,198.10	794.93	403.18	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	361.36	0.00	361.36	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	334.85	0.00	334.85	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	334.85	0.00	334.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.69	136.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.81	132.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.54	88.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,719.18	0.00	3,719.18	0.00	0.00	0.00
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	3,719.18	0.00	3,719.18	0.00	0.00	0.00
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	3,719.18	0.00	3,719.18	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	86.27	86.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.27	86.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.27	86.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	553.06	0.00	553.06	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	553.06	0.00	553.06	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	553.06	0.00	553.06	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：南阳市第十一完全学校

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,056.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,272.23	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,786.41	1,786.41	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	136.69	136.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.50	47.50	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	3,719.18	0.00	3,719.18	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	86.27	86.27	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	553.06	0.00	553.06	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	6,329.10	本年支出合计	59	6,329.10	2,056.87	4,272.23	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	6,329.10	总计	64	6,329.10	2,056.87	4,272.23	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：南阳市第十一完全学校

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,056.87	1,065.38	991.49
205	教育支出	1,786.41	794.93	991.49
20502	普通教育	1,451.56	794.93	656.64
2050201	学前教育	160.12	0.00	160.12
2050204	高中教育	930.07	794.93	135.15
2050299	其他普通教育支出	361.36	0.00	361.36
20509	教育费附加安排的支出	334.85	0.00	334.85
2050999	其他教育费附加安排的支出	334.85	0.00	334.85
208	社会保障和就业支出	136.69	136.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.81	132.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.54	88.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.27	44.27	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	0.00
210	卫生健康支出	47.50	47.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.50	47.50	0.00
2101102	事业单位医疗	46.85	46.85	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.00
221	住房保障支出	86.27	86.27	0.00
22102	住房改革支出	86.27	86.27	0.00
2210201	住房公积金	86.27	86.27	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：南阳市第十一完全学校

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,038.68	302	商品和服务支出	26.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	534.52	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	180.27	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	36.28	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	88.54	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	44.27	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.52	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	86.27	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	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.70	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	1,038.68					公用经费合计	26.70

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市第十一完全学校		2024年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6,773.82万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,385.92万元，增长25.72%，主要原因是：校园建设工程项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6,773.82万元，其中：财政拨款收入6,329.10万元，占93.43%；事业收入268.03万元，占3.96%；其他收入176.69万元，占2.61%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6,773.82万元，其中：基本支出1,065.38万元，占15.73%；项目支出5,708.44万元，占84.27%。

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6,329.10万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,419.57万元，增长28.91%，主要原因是：校园建设工程项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,056.87万元，占本年支出合计的30.36%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,229.86万元，下降37.42%，主要原因是：校园建设工程项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,056.87万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,786.41万元，占86.85%；社会保障和就业（类）支出136.69万元，占6.65%；卫生健康（类）支出47.50万元，占2.31%；住房保障（类）支出86.27万元，占4.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,902.30万元，支出决算为2,056.87万元，完成年初预算的108.13%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为169.58万元，支出决算为160.12万元，完成年初预算的94.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出结转下年支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为1026.67万元，支出决算为930.07万元，完成年初预算的90.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出结转下年支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为193.89万元，支出决算为361.36万元，完成年初预算的186.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级补助资金及上年结转资金。

4. 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244.30万元，支出决算为334.85万元，完成年初预算的137.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级补助资金及上年结转资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为88.57万元，支出决算为88.54万元，完成年初预算的99.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是24年7月社保基数变动，导致预算与决算有差异。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为44.29万元，支出决算为44.27万元，完成年初预算的99.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是24年7月社保基数变动，导致预算与决算有差异。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.88万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算的99.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是24年7月社保基数变动，导致预算与决算有差异。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为46.58万元，支出决算为46.85万元，完成年初预算的100.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是24年7月社保基数变动，导致预算与决算有差异。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.22万元，支出决算为0.65

万元，完成年初预算的29.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是24年预算编制和预算执行有偏差。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为82.32万元，支出决算为86.27万元，完成年初预算的104.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是24年7月社保基数变动，导致预算与决算有差异。

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1,065.38万元，其中：人员经费1,038.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费26.70万元，主要包括：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0万元，支出决算为4,272.23万元。主要用于幼儿园、初中部、高中部建设资金及设备购置。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

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

其他国内公务接待支出 0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额4,581.22万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出4,581.22万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市高新技术产业开发区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市高新技术产业开发区部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市高新技术产业开发区预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市高新技术产业开发区预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

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

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有15个项目，涉及金额1412.92万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2025年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及23个项目，1-7月份预算执行数3096.42万元，执行率85.42%。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评34个项目，涉及金额5,708.44万元。

五是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本单位34个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目34个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1、2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金（宛财预2021-148号：自评得分94.71分，评价等级“优”。全年预算40万

元，1-12月资金执行40万元，预算执行率100.00%。

2、2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（宛财预2023-193号）：自评得分94.71分，评价等级“优”。全年预算32.44万元，1-12月资金执行32.44万元，预算执行率100.00%。

3、2024年高中部公用经费（专户管理资金）：自评得分94.71分，评价等级“优”。全年预算268.03万元，1-12月资金执行268.03万元，预算执行率100.00%。

4、2024年课后延时服务费：自评得分94.21分，评价等级“优”。全年预算40.46万元，1-12月资金执行40.46万元，预算执行率100.00%。

5、保育教育费：自评得分94.71分，评价等级“优”。全年预算160.12万元，1-12月资金执行160.12万元，预算执行率100.00%。

6、初中部2024年课后延时服务费：自评得分94.71分，评价等级“优”。全年预算29.74万元，1-12月资金执行29.74万元，预算执行率100.00%。

7、初中部护网加装资金：自评得分94.94分，评价等级“优”。全年预算2.5万元，1-12月资金执行2.5万元，预算执行率100.00%。

8、初中部建设工程资金：自评得分94.94分，评价等级“优”。全年预算90万元，1-12月资金执行90万元，预算执行率100.00%。

9、高中部公用经费：自评得分94.94分，评价等级“优”。全年预算131.21万元，1-12月资金执行131.21万元，预算执行率100.00%。

10、高中部建设工程资金：自评得分94.44分，评价等级“优”。全年预算240万元，1-12月资金执行240万元，预算执行率100.00%。

11、工程服务项目资金：自评得分94.71分，评价等级“优”。全年预算30.07万元，1-12月资金执行30.07万元，预算执行率100.00%。

12、工程款：自评得分94.71分，评价等级“优”。全年预算1063万元，1-12月资金执行1063万元，预算执行率100.00%。

13、公用经费（上年结转）：自评得分91.57分，评价等级“优”。全年预算1.18万元，1-12月资金执行1.18万元，预算执行率100.00%。

14、供配电工程（高压线迁移费）：自评得分94.71分，评价等级“优”。全年预算7.65万元，1-12月资金执行7.65万元，预算执行率100.00%。

15、教学设备采购资金：自评得分94.71分，评价等级“优”。全年预算6.59万元，1-12月资金执行6.59万元，预算执行率100.00%。

16、临时聘用人员经费：自评得分94.21分，评价等级“优”。全年预算4.82万元，1-12月资金执行4.82万元，预算执行率100.00%。

17、设备采购：自评得分94.96分，评价等级“优”。全年预算668万元，1-12月资金执行668万元，预算执行率100.00%。

18、设备采购资金：自评得分94.94分，评价等级“优”。全年预算190.56万元，1-12月资金执行190.56万元，预算执行率100.00%。

19、室外绿化工程：自评得分94.96分，评价等级“优”。全年预算199.92万元，1-12月资金执行199.92万元，预算执行率100.00%。

20、外聘教师经费：自评得分94.71分，评价等级“优”。全年预算101.5万元，1-12月资金执行101.5万元，预算执行率100.00%。

21、小学部2024年课后延时服务费：自评得分94.71分，评价等级“优”。全年预算45.59万元，1-12月资金执行45.59万元，预算执行率100.00%。

22、幼儿园部建设工程资金：自评得分94.94分，评价等级“优”。全年预算30万元，1-12月资金执行30万元，预算执行率100.00%。

23、幼儿园餐费：自评得分：自评得分94.94分，评价等级“优”。全年预算60.9万元，1-12月资金执行60.9万元，预算执行率100.00%。

24、义务教育薄弱学校公用经费：自评得分94.71分，评价等级“优”。全年预算40.28万元，1-12月资金执行40.28万元，预算执行率100.00%。

25、普通高中免住宿费：自评得分94.71分，评价等级“优”。全年预算0.65万元，1-12月资金执行0.65万元，预算执行率100.00%。

26、普通高中免学费：自评得分94.71分，评价等级“优”。全年预算1.31万元，1-12月资金执行1.31万元，预算执行率100.00%。

27、高新区教学质量奖励：自评得分94.21分，评价等级

“优”。全年预算8万元，1-12月资金执行8万元，预算执行率100.00%。

28、第十一完全学校设备采购款：自评得分94.96分，评价等级“优”。全年预算279.18万元，1-12月资金执行279.18万元，预算执行率100.00%。

29、第十一完全学校建设工程款：自评得分94.44分，评价等级“优”。全年预算1709万元，1-12月资金执行1709万元，预算执行率100.00%。

30、2024年义务教育公用经费（小学）：自评得分94.44分，评价等级“优”。全年预算65.19万元，1-12月资金执行65.19万元，预算执行率100.00%。

31、2024年义务教育公用经费（初中）：自评得分94.94分，评价等级“优”。全年预算149.68万元，1-12月资金执行149.68万元，预算执行率100.00%。

32、2024年普通高中免住宿费：自评得分94.71分，评价等级“优”。全年预算0.83万元，1-12月资金执行0.83万元，预算执行率100.00%。

33、2024年普通高中免学费：自评得分94.71分，评价等级“优”。全年预算3.94万元，1-12月资金执行3.94万元，预算执行率100.00%。

34、2024年公用经费（小学）：自评得分94.71分，评价等级“优”。全年预算6.1万元，1-12月资金执行6.1万元，预算执行率100.00%。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

二、支出科目

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

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

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

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

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（八）、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（九）、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

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

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

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

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

（十四）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十五）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十六）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

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

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

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

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

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

公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		义务教育薄弱学校公用经费						
主管部门		南阳高新技术开发区教育局		实施单位		南阳市第十一完全学校		
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：		49.69	40.28	40.28	10	100.00%	10
	财政拨款		49.69	40.28	40.28	-	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		学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。	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现	5	5			
	使用规范性		，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问	5	5			
	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	南阳市第十一完全学校2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金（宛财预【2021】148号）项目			完成本项目工作，2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤40.28万元	40.28万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障教师数量	≥120人	120人	10	10	0.00	
	质量指标	经费支出及时率	≥95%	98%	10	10	0.00	
		经费到位率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工积极性	提高	82%	25	20.5	-18.00	继续提高职工积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	80%	5	4.21	-15.79	提高师生满意度
总分					100	94.71		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		普通高中免住宿费						
主管部门		南阳高新技术开发区教育局		实施单位		南阳市第十一完全学校		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		0	0.65	0.65	10	100.00%	10
	财政拨款		0	0.65	0.65	-	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			学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。	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现	5	5	
		使用规范性			，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问	5	5	
		预算绩效管理情况			设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障教育教学的顺利开展，促进幼儿学生身心健康发展。			完成本项目工作任务，保障教育教学的顺利开展，促进幼儿学生身心健康发展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤257.4万元	160.12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费支出月份	≤12月	12月	10	10	0.00	
	质量指标	经费到位率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支出及时率	≥90%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高学生积极性	提高	82%	25	20.5	-18.00	继续提高职工积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	80%	5	4.21	-15.79	提高服务对象满意度
总分					100	94.71		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		普通高中免学费						
主管部门		南阳高新技术开发区教育局		实施单位		南阳市第十一完全学校		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0	1.31	1.31	10	100.00%	10
		财政拨款	0	1.31	1.31	-	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
安排科学性				5	5			
拨付合规性				5	5			
使用规范性				5	5			
预算绩效管理情况				5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障教育教学的顺利开展，促进幼儿学生身心健康发展。			完成本项目工作任务，保障教育教学的顺利开展，促进幼儿学生身心健康发展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤5万元	1.31万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费支出次数	≤12月	12月	10	10	0.00	
	质量指标	经费到位率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支出及时率	≥90%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高学生积极性	提高	82%	25	20.5	-18.00	继续提高职工积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	80%	5	4.21	-15.79	提高服务对象满意度
总分					100	94.71		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		高新区教学质量奖励						
主管部门		南阳高新技术开发区教育局		实施单位		南阳市第十一完全学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	8	8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	8	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	学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。			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现			5	5		
	使用规范性	，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问			5	5		
	预算绩效管理情况	设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高外聘教师工作的积极性，保证教育教学的正常开展。			完成本项目工作任务，提高外聘教师工作的积极性，保证教育教学的正常开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	发放对象满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年度总额	≤10万元	8万元	15	15	0.00	
	质量指标	发放对象出勤率	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工积极性	提高	80%	25	20	-20.00	继续提高职工积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	80%	5	4.21	-15.79	提高服务对象满意度
总分					100	94.21		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		第十一完全学校设备采购款						
主管部门		南阳高新技术开发区教育局		实施单位		南阳市第十一完全学校		
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:		279.18	279.18	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	279.18	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。	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现金。	5	5		
	使用规范性			未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5		
	预算绩效管理情况			设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善学校办学条件			完成本项目工作，改善学校办学条件				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤279.18万元	279.18万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金发放率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	资金完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	83%	25	20.75	-17.00	继续改善办学条件
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	80%	5	4.21	-15.79	继续提高师生满意度
总分					100	94.96		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		第十一完全学校建设工程款						
主管部门		南阳高新技术开发区教育局		实施单位		南阳市第十一完全学校		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		0	1709	1709	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	1709	1709	-	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		
	安排科学性			学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5	存在问题和改进措施
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付现		5	5	
	使用规范性			，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问		5	5	
	预算绩效管理情况			设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善完全学校办学条件，提高教学质量			完成本项目工作，改善完全学校办学条件，提高教学质量				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤2000万元	1709万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目及时率	≥90%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教学质量	提高	80%	25	20	-20.00	继续提高教学质量
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	提高学校满意度
总分					100	94.44		

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称		高中部公用经费							
主管部门		南阳高新技术开发区教育局		实施单位		南阳市第十一完全学校			
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	65.19	65.19	10	100.00%	10
		财政拨款		0	65.19	65.19	-	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			学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。	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现金。	5	5		
		使用规范性			，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5		
		预算绩效管理情况			设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障教育教学正常开展，促进学生全面发展。			完成本项目工作，保障教育教学正常开展，促进学生全面发展。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤65.19元	65.19万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	公用经费支出次数	≤12月	12月	10	10	0.00		
	质量指标	经费到位率	≥95%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	经费支出及时率	≥95%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高职工积极性	提高	82%	25	20.5	-18.00	继续提高职工积极性	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	提高 服务对象满意度	
总分					100	94.94			

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		2024年义务教育公用经费（初中）						
主管部门		南阳高新技术开发区教育局		实施单位		南阳市第十一完全学校		
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	149.68	149.68	10	100.00%	10	
	财政拨款	0	149.68	149.68	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。			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现			5	5		
	使用规范性	，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问			5	5		
	预算绩效管理情况	设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障教育教学正常开展，促进学生全面发展。		完成本项目工作，保障教育教学正常开展，促进学生全面发展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤149.68元	149.68万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公用经费支出次数	≤12月	12月	10	10	0.00	
	质量指标	经费到位率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支出及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工积极性	提高	82%	25	20.5	-18.00	继续提高职工积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	提高 服务对象满意度
总分					100	94.94		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		2024年普通高中免住宿费						
主管部门		南阳高新技术开发区教育局		实施单位		南阳市第十一完全学校		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		0	0.83	0.83	10	100.00%	10
	财政拨款		0	0.83	0.83	-	0.00%	-
	财政专户管理资金					-	100.00%	-
	单位资金					-	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			学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。	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现金。	5	5	
		使用规范性			未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
		预算绩效管理情况			设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障教育教学的正常开展，提高教师工作积极性，促进学生全面发展。			完成本项目工作，保障教育教学的正常开展，提高教师工作积极性，促进学生全面发展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤0.83万元	0.83万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费支出次数	≤3次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	经费到位率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支出及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工积极性	提高	82%	25	20.5	-18.00	继续提高职工积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	80%	5	4.21	-15.79	提高服务对象满意度
总分					100	94.71		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		2024年普通高中免学费						
主管部门		南阳高新技术开发区教育局		实施单位		南阳市第十一完全学校		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		0	3.94	3.94	10	100.00%	10
	财政拨款		0	3.94	3.94	-	0.00%	-
	财政专户管理资金					-	100.00%	-
	单位资金					-	0.00%	-
			情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性		学,按照预算编制和资金管理办法要求执行。			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现			5	5	
	使用规范性		,未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问			5	5	
	预算绩效管理情况		设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障教育教学的正常开展,提高教师工作积极性,促进学生全面发展。			完成本项目工作,保障教育教学的正常开展,提高教师工作积极性,促进学生全面发展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤3.94万元	3.94万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费支出次数	≤3次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	经费到位率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支出及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工积极性	提高	82%	25	20.5	-18.00	继续提高职工积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	80%	5	4.21	-15.79	提高服务对象满意度
总分					100	94.71		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		2024年公用经费（小学）						
主管部门		南阳高新技术开发区教育局		实施单位		南阳市第十一完全学校		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		0	6.1	6.1	10	100.00%	10
	财政拨款		0	6.1	6.1	-	100.00%	-
	财政专户管理资金					-		-
	单位资金					-		-
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			学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		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现		5	5	
	使用规范性			，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问		5	5	
	预算绩效管理情况			设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障教育教学的正常开展，促进学生全面发展，提高教师工作积极性。			完成本项目工作，保障教育教学的正常开展，促进学生全面发展，提高教师工作积极性。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤6.1万元	6.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费支出次数	≤12月	12月	10	10	0.00	
	质量指标	经费到位率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支出及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工积极性	提高	82%	25	20.5	-18.00	继续提高职工积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	80%	5	4.21	-15.79	提高服务对象满意度
总分					100	94.71		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门		2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金（宛财预【2021】148号）						
		南阳高新技术开发区教育局		实施单位		南阳市第十一完全学校		
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：		49.69	40	10	100.00%	10	
	财政拨款		49.69	40	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。	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规范。	5	5		
	使用规范性			范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题	5	5		
	预算绩效管理情况			设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	南阳市第十一完全学校2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金（宛财预【2021】148号）项目			完成本项目工作，2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤49.7万元	40.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障教师数量	≥120人	120人	10	10	0.00	
	质量指标	经费支出及时率	≥95%	98%	10	10	0.00	
		经费到位率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工积极性	提高	82%	25	20.5	-18.00	继续提高职工积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	80%	5	4.21	-15.79	提高师生满意度
总分					100	94.71		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（宛财预【2023】193号						
主管部门		南阳高新技术开发区教育局		实施单位		南阳市第十一完全学校		
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：		36.43	32.44	10	100.00%	10	
	财政拨款		36.43	32.44	—	100.00%	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		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规		5	5		
	使用规范性		未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善办学条件，促进学生全面发展			完成本项目工作，改善办学条件，促进学生全面发展				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	服务对象	≥1000人	1000人	20	20	0.00	
	质量指标	资金发放到位率	≥95%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工积极性	提高	82%	25	20.5	-18.00	继续提高职工积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	80%	5	4.21	-15.79	提高服务对象满意度
总分					100	94.71		

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
2024年高中部公用经费（专户管理资金）									
项目名称 主管部门		南阳高新技术开发区教育局		实施单位		南阳市第十一完全学校			
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：		328.28	268.03	268.03	10	100.00%	10
		财政拨款		0	0	0	-	0.00%	-
		财政专户管理资金		328.28	268.03	268.03	-	100.00%	-
		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，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		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规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题		5	5		
		使用规范性				5	5		
		预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障教育教学正常开展，促进学生全面发展，提高教师工作积极性。			完成本项目工作，保障教育教学正常开展，促进学生全面发展，提高教师工作积极性。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤382.28万元	268.03万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	公用经费支出次数	≤12月	12月	10	10	0.00		
	质量指标	经费到位率	≥95%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	经费支出及时率	≥95%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高职工积极性	提高	82%	25	20.5	-18.00	继续提高职工积极性	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	80%	5	4.21	-15.79	提高服务对象满意度	
总分					100	94.71			

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门		2024年课后延时服务费						
		南阳高新技术开发区教育局		实施单位		南阳市第十一完全学校		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		0	40.46	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金		0	40.46	-	100.0 %	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目可以提高教师工作积极性，促进学生德智体美劳全面发展。			完成本项目工作，提高教师工作积极性，促进学生德智体美劳全面发展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	发放对象	≥90人	90人	10	10	0.00	
	质量指标	发放对象出勤率	≥95%	98%	10	10	0.00	
		资金发放到位率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金按学期及时发放	≤5次	5次	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工积极性	提高	80%	25	20	-20.00	继续提高职工积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥95%	80%	5	4.21	-15.79	提高发放对象满意度
总分					100	94.21		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门		保育教育费						
		南阳高新技术开发区教育局		实施单位		南阳市第十一完全学校		
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	0.65	0.65	10	100.00%	10
	财政拨款		0	0.65	0.65	—	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,按照预算编制和资金管理办法要求执行。	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规范,	5	5	
		使用规范性			未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题	5	5	
		预算绩效管理情况			设置绩效目标,开展绩效监控。	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障教育教学的正常开展,促进幼儿学生身心健康发展。			完成本项目工作任务,保障教育教学的正常开展,促进幼儿学生身心健康发展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤257.4万元	160.12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费支出月份	≤12月	12月	10	10	0.00	
	质量指标	经费到位率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支出及时率	≥90%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高学生积极性	提高	82%	25	20.5	-18.00	继续提高职工积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	80%	5	4.21	-15.79	提高服务对象满意度
总分					100	94.71		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门		初中部2024年课后延时服务费						
		南阳高新技术开发区教育局		实施单位		南阳市第十一完全学校		
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：		123.9	29.74	29.74	10	100.00%	10
	财政拨款		0	0	0	—	0.00%	—
	财政专户管理资金		123.9	29.74	29.74	—	100.00%	—
	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，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		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规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
		使用规范性				5	5	
		预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障教育教学的正常开展，提高教师工作积极性，促进学生全面发展。			完成本项目工作，保障教育教学的正常开展，提高教师工作积极性，促进学生全面发展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤123.9万元	29.74万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费支出次数	≤3次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	经费到位率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支出及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工积极性	提高	82%	25	20.5	-18.00	继续提高职工积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	80%	5	4.21	-15.79	提高服务对象满意度
总分					100	94.71		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门		初中部护网加装资金						
		南阳高新技术开发区教育局		实施单位		南阳市第十一完全学校		
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	2.5	2.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	2.5	2.5	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善完全学校办学条件，提高教学质量			完成本项目工作，改善完全学校办学条件，提高教学质量				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤2000万元	2.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目及时率	≥90%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教学质量	提高	82%	25	20.5	-18.00	继续提高教学质量
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	提高学校满意度
总分					100	94.94		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门		初中部建设工程资金						
		南阳高新技术开发区教育局		实施单位		南阳市第十一完全学校		
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	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	90	90	—	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，按照预算编制和资金管理办法要求执行。			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现			5	5		
	使用规范性	范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善完全学校办学条件，提高教学质量			完成本项目工作，改善完全学校办学条件，提高教学质量				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤2000万元	90.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教学质量	提高	82%	25	20.5	-18.00	继续提高教学质量
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	提高学校满意度
总分					100	94.94		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门		高中部公用经费						
		南阳高新技术开发区教育局		实施单位		南阳市第十一完全学校		
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:		160.9	131.21	131.21	10	100.00%	10
	财政拨款		160.9	131.21	131.21	—	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,按照预算编制和资金管理办法要求执行。	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规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
		使用规范性				5	5	
		预算绩效管理情况			设置绩效目标,开展绩效监控。	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障教育教学正常开展,促进学生全面发展。			完成本项目工作,保障教育教学正常开展,促进学生全面发展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤168万元	131.21万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公用经费支出次数	≤12月	12月	10	10	0.00	
	质量指标	经费到位率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支出及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工积极性	提高	82%	25	20.5	-18.00	继续提高职工积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	提高 服务对象满意度
总分					100	94.94		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门		高中部建设工程资金						
		南阳高新技术开发区教育局		实施单位		南阳市第十一完全学校		
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	240	240	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	240	240	—	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，按照预算编制和资金管理办法要求执行。	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现	5	5	
		使用规范性			范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题	5	5	
		预算绩效管理情况			设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善完全学校办学条件，提高教学质量			完成本项目工作，改善完全学校办学条件，提高教学质量				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤2000万元	240.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目及时率	≥90%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教学质量	提高	80%	25	20	-20.00	继续提高教学质量
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	提高学校满意度
总分					100	94.44		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门		工程服务项目资金						
		南阳高新技术开发区教育局		实施单位		南阳市第十一完全学校		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		30.07	30.77	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		30.07	30.77	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目可以保障学校建设的正常开展，为学生及教师提供良好的生活环境。			完成本项目工作，保障学校建设的正常开展，为学生及教师提供良好的生活环境。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	项目总成本	≤1000万元	30.77万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	施工范围	符合项目规定范围	100%	10	10	0.00	
	质量指标	施工验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金到位及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善校园环境	有效改善	82%	25	20.5	-18.00	继续 改善校园环境
满意度指标	服务对象满意度指标	师生环境满意度	≥95%	80%	5	4.21	-15.79	继续提高师生环境满意度
总分					100	94.71		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门		工程款						
		南阳高新技术开发区教育局	实施单位		南阳市第十一完全学校			
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	1063	1063	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1063	1063	—	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,按照预算编制和资金管理办法要求执行。			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现			5	5		
	使用规范性	范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	南阳市第十一完全学校工程款项目,完成学校建设,保障教育教 学的顺利开展			完成学校建设项目,保障教育教学的顺利开展				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤1063万元	1063万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金发放率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善	82%	25	20.5	-18.00	继续改善学校办学条件
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	80%	5	4.21	-15.79	继续提升师生满意度
总分					100	94.71		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		公用经费（上年结转）						
主管部门		南阳高新技术开发区教育局		实施单位		南阳市第十一完全学校		
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：		1.45	1.18	10	100.00%	10	
	财政拨款		1.45	1.18	—	100.00%	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		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规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障教育教学的正常开展			完成本项目工作，保障教育教学的正常开展				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	年度总额	≥1.4万元	1.18万元	20	16.86	-15.71	资金结余
	质量指标	服务对象满意度	≥95%	98%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高职工积极性	提高	82%	25	20.5	-18.00	继续提高职工积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥95%	80%	5	4.21	-15.79	提高发放对象满意度
总分					100	91.57		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门		供电工程（高压线迁移费）						
		南阳高新技术开发区教育局		实施单位		南阳市第十一完全学校		
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：	7.65	7.65	7.65	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	7.65	7.65	7.65	—	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，按照预算编制和资金管理办法要求执行。			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现			5	5		
	使用规范性	范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	南阳市第十一完全学校供电工程已经全部完工，现申请支付质保金76492.06元。			完成南阳市第十一完全学校供电工程，申请资金支付				
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	总金额	≤7.65万元	7.65万元	15	15	0.00	
	质量指标	质量合格率	≥95%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	按时完成	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升办学条件	提升	82%	25	20.5	-18.00	继续提升办学条件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	80%	5	4.21	-15.79	提高服务对象满意度
总分					100	94.71		

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称 主管部门		南阳高新技术开发区教育局		实施单位		教学设备采购资金			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		南阳市第十一完全学校	
		年度资金总额:		6.58	6.59	6.59	10	执行率	得分
		财政拨款		6.58	6.59	6.59	-	100.0 %	10.00
		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	
		安排科学性				5		5	
		拨付合规性				5		5	
		使用规范性				5		5	
		预算绩效管理情况				5		5	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障教育教学的顺利开展，为学生及教职工提供良好的生活环境。			完成本项目工作，保障教育教学的顺利开展，为学生及教职工提供良好的生活环境。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1140万元	6.59万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	保障教师数量	≥120人	120人	10	10	0.00		
	质量指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
		经费到位率	≥95%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	经费支出及时率	≥95%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高职工积极性	提高	82%	25	20.5	-18.00	继续提高职工积极性	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	80%	5	4.21	-15.79	提升师生满意度	
总分					100	94.71			

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门		临时聘用人员经费						
		南阳高新技术开发区教育局		实施单位		南阳市第十一完全学校		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		4.82	4.82	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		4.82	4.82	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学，按照预算编制和资金管理要求执行。		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现		5	5		
	使用规范性		范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题		5	5		
	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提高外聘教师工作的积极性，保证教育教学的正常开展。		完成本项目工作任务，提高外聘教师工作的积极性，保证教育教学的正常开展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	发放对象满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年度总额	≤4.82万元	4.82万元	15	15	0.00	
	质量指标	发放对象出勤率	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工积极性	提高	80%	25	20	-20.00	继续提高职工积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	80%	5	4.21	-15.79	提高服务对象满意度
总分					100	94.21		

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称 主管部门		南阳高新技术开发区教育局		实施单位		设备采购			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		南阳市第十一完全学校	
		年度资金总额：0		668		668		分值	执行率
		财政拨款：0		668		668		10	100.0 %
		财政专户管理资金：0		0		0		-	100.0 %
		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，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		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现		5		5	
		使用规范性		范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题		5		5	
		预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。		5		5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改善学校办学条件			完成本项目工作，改善学校办学条件					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤668万元	668.00万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	资金发放率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	质量指标	资金完成率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金及时率	≥95%	95%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	83%	25	20.75	-17.00	继续改善办学条件	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	80%	5	4.21	-15.79	继续提高师生满意度	
总分					100	94.96			

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门		设备采购资金						
		南阳高新技术开发区教育局		实施单位		南阳市第十一完全学校		
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	190.56	190.56	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	190.56	190.56	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善完全学校办学条件，提高教学质量			完成本项目工作，改善完全学校办学条件，提高教学质量				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤2000万元	190.56万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教学质量	提高	82%	25	20.5	-18.00	继续提高教学质量
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	提高学校满意度
总分					100	94.94		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门		室外绿化工程						
		南阳高新技术开发区教育局		实施单位		南阳市第十一完全学校		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		200	199.92	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		200	199.92	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。	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现	5	5		
	使用规范性			范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题	5	5		
	预算绩效管理情况			设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为教师及学生提供良好的生活环境。			完成本项目工作，为教师及学生提供良好的生活环境。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤200万元	199.92万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	施工改造提升范围	符合项目规定范围	100%	10	10	0.00	
	质量指标	施工改造提升完成度	≥95%	100%	5	5	0.00	
		施工改造提升验收合格率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金到位及时率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		项目时效	符合项目规定时效	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善校园环境	有效改善	83%	10	8.3	-17.00	继续改善校园环境
		美化校园	有效美化	83%	15	12.45	-17.00	继续美化校园
满意度指标	服务对象满意度指标	师生环境满意度	≥95%	80%	5	4.21	-15.79	提高师生环境满意度
总分					100	94.96		

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称 主管部门		南阳高新技术开发区教育局		实施单位		外聘教师经费			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		南阳市第十一完全学校	
		年度资金总额：		101.5	101.5	101.5	分值	执行率	得分
		财政拨款		101.5	101.5	101.5	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金		0	0	0	-	100.0 %	-
		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，按照预算编制和资金管理要求执行。		5	5		
		拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定支付现金。		5	5		
		使用规范性		范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题		5	5		
		预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目可以保障教育教学的正常开展。			完成本项目工作，保障该项目可以保障教育教学的正常开展。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	年度总金额	≤101.5万元	101.50万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放对象	≥60 人	60 人	10	10	0.00		
	质量指标	资金发放到位率	≥95%	100%	5	5	0.00		
		发放对象出勤率	≥95%	98%	5	5	0.00		
	时效指标	资金按月及时发放	≤12次	12次	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高职工积极性	提高	82%	25	20.5	-18.00	继续提高职工积极性	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥95%	80%	5	4.21	-15.79	提高 发放对象满意度	
总分					100	94.71			

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门		小学部2024年课后延时服务费						
		南阳高新技术开发区教育局		实施单位		南阳市第十一完全学校		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		78.22	45.59	45.59	10	100.00%	10
	财政拨款		0	0	0	—	0.00%	—
	财政专户管理资金		78.22	45.59	45.59	—	100.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5	科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。严格按照国库集中支付制度有关规定支付规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障教育教学的正常开展，促进学生全面发展，提高教师工作积极性。			完成本项目工作，保障教育教学的正常开展，促进学生全面发展，提高教师工作积极性。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤78.22万元	45.59万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费支出次数	≤3次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	经费到位率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支出及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工积极性	提高	82%	25	20.5	-18.00	继续提高职工积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	80%	5	4.21	-15.79	提高服务对象满意度
总分					100	94.71		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门		幼儿园部建设工程资金						
		南阳高新技术产业开发区教育局		实施单位		南阳市第十一完全学校		
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	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	30	30	—	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，按照预算编制和资金管理办法要求执行。			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现			5	5		
	使用规范性	范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善完全学校办学条件，提高教学质量			完成本项目工作任务，改善完全学校办学条件，提高教学质量				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤2000万元	30.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目及时率	≥90%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教学质量	提高	82%	25	20.5	-18.00	继续提高教学质量
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	提高学校满意度
总分					100	94.94		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门		幼儿园餐费						
		南阳高新技术开发区教育局		实施单位		南阳市第十一完全学校		
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:		113.85	60.9	10	100.00%	10
		财政拨款		0	0	—	0.00%	—
		财政专户管理资金		113.85	60.9	—	100.00%	—
		单位资金		0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学,按照预算编制和资金管理办法要求执行。		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现		5	5	
		使用规范性		范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题		5	5	
		预算绩效管理情况		设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障教育教学的顺利开展,促进学生全面发展。			完成本项目工作,保障教育教学的顺利开展,促进学生全面发展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤113.85万元	60.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费支出次数	≤12月	12月	10	10	0.00	
	质量指标	经费到位率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支出及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工积极性	提高	85%	25	21.25	-15.00	继续提高职工积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	80%	5	4.21	-15.79	提高服务对象满意度
总分					100	95.46		