

附件 2

2024 年度
桐柏县教育体育局（汇总）部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 桐柏县教育体育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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 桐柏县教育体育局概况

一、部门职责

（一）贯彻实施国家教育方针、政策和法规；起草有关教育的地方性法规、规章草案；负责教育理论研究和宣传工作；研究提出全县教育改革与发展战略和教育事业发展规划；拟定教育发展的重点、结构、速度，并负责实施；负责全县教育信息的统计工作。

（二）统筹管理本部门教育经费；参与拟定教育拨款、教育基建投资和筹措经费办法，并协助组织实施；按有关规定管理上级对我县的教育援助、教育贷款。

（三）统筹管理全县基础教育、职业教育、成人教育，督促、落实县内各类学校（含社会力量举办学校）的设置标准、教学基本要求，负责中等及中等以下各类学校的教育教学改革；组织实施普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的巩固提高。

（四）负责少数民族教育、幼儿教育和特殊教育的监督管理工作。

（五）负责局属学校党建工作和各学校（幼儿园）的思想政治教育、品德教育、体育卫生、艺术教育、国防教育及安全稳定工作。

（六）负责全县教育系统内部审计工作。

（七）主管全县教师工作。负责中小学和幼儿园教师的培训、考核、奖惩及公办学校教职工的调配工作；负责教师资格

的认定工作；负责教育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关部门研究落实学校编制标准，组织实施人事分配制度改革。

（八）负责授权范围内的干部队伍建设，协助有关部门做好教育系统的信访、纪检、监察、统战和群团工作。

（九）负责管理教育系统的科研工作；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）管理县招生考试办公室及其他局属事业企业单位，指导教育社团工作。

（十一）管理教育局创办实体和全县勤工俭学工作。

（十二）负责全县体育场馆建设与管理，负责组织开展群众体育活动及全民健身活动的实施。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

我局内设机构 12 个，包括：办公室、人事股、计建股、基础教育股、民办教育管理办公室、职业教育与成人教育股、体育事业股、德育股、学校安全股、体卫艺股、信访室、内审股。

从决算单位构成看，桐柏县教育体育局部门决算包括：

本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 32 个，其中二级预算单位包括：

1. 桐柏县教育体育局本级

2. 桐柏县教育考试中心
3. 桐柏县幼儿园
4. 桐柏县教育服务保障中心（桐柏县学生资助中心）
5. 桐柏县第一高级中学
6. 桐柏县实验高中
7. 桐柏县中等职业学校
8. 桐柏县教育教学研究中心
9. 桐柏县教师进修学校
10. 桐柏县第一初级中学
11. 桐柏县方树泉中学
12. 桐柏县淮渎完全学校
13. 桐柏县城关镇中心学校
14. 桐柏县城郊乡中心学校
15. 桐柏县毛集镇中心学校
16. 桐柏县埠江镇中心学校
17. 桐柏县平氏镇中心学校
18. 桐柏县朱庄乡中心学校
19. 桐柏县黄岗镇中心学校
20. 桐柏县固县镇中心学校
21. 桐柏县月河镇中心学校
22. 桐柏县吴城镇中心学校
23. 桐柏县安棚镇中心学校
24. 桐柏县新集乡中心学校
25. 桐柏县淮源镇中心学校

26. 桐柏县大河乡中心学校
27. 桐柏县回龙乡中心学校
28. 桐柏县程湾乡中心学校
29. 桐柏县产业集聚区管委会中心校
30. 桐柏县体育事业发展中心
31. 桐柏县第一高级中学附属中学
32. 桐柏县安棚化工专业园区管委会中心校

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：桐柏县教育体育局

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	74,679.02	一、一般公共服务支出	31	506.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	61,877.84
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		八、社会保障和就业支出	38	5,539.88
	9		九、卫生健康支出	39	2,888.03
	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	0.00

	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	3,866.54
	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	0.00
	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	74,679.02	本年支出合计	57	74,679.02
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	74,679.02	总计	60	74,679.02

注：本表反映部门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：万元

部门：桐柏县教育体育局

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		74,679.02	74,679.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	506.73	506.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	6,458.37	6,458.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理 事务	662.47	662.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理 事务支出	7,440.33	7,440.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,121.56	1,121.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,594.39	4,594.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,883.52	2,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,504.78	9,504.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育 支出	25,588.08	25,588.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050302	中等职业教育	3,069.35	3,069.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	520.16	520.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7.66	7.66	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	5,113.93	5,113.93	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	181.54	181.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	219.71	219.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,543.79	2,543.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	344.24	344.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,866.54	3,866.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：万元

部门：桐柏县教育体育局

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		74,679.02	64,960.96	9,718.06	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	506.73	506.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	6,458.37	6,458.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	662.47	0.00	662.47	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	7,440.33	1,149.86	6,290.47	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,121.56	1,121.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,594.39	4,570.48	23.91	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,883.52	2,771.41	112.11	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,504.78	8,327.36	1,177.42	0.00	0.00	0.00

2050299	其他普通教育支出	25,588.08	24,639.15	948.93	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,069.35	2,738.99	330.36	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	520.16	347.77	172.39	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7.66	7.66	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	5,113.93	5,113.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.54	181.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	219.71	219.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,543.79	2,543.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	344.24	344.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,866.53	3,866.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：万元

部门：桐柏县教育体育局

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	74,679.02	一、一般公共服务支出	33	506.73	506.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	61,877.84	61,877.84	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	5,539.88	5,539.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,888.03	2,888.03	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	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	3,866.54	3,866.54	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	74,679.02	本年支出合计	59	74,679.02	74,679.02	0.00	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	74,679.02	总计	64	74,679.02	74,679.02	0.00	0.00

注：本表反映部门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：万元

部门：桐柏县教育体育局

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		74,679.02	64,960.96	9,718.06
2013101	行政运行	506.73	506.73	0.00
2050101	行政运行	6,458.37	6,458.37	0.00
2050102	一般行政管理事务	662.47	0.00	662.47
2050199	其他教育管理事务支出	7,440.33	1,149.86	6,290.47
2050201	学前教育	1,121.56	1,121.56	0.00
2050202	小学教育	4,594.39	4,570.48	23.91
2050203	初中教育	2,883.52	2,771.41	112.11
2050204	高中教育	9,504.78	8,327.36	1,177.42

2050299	其他普通教育支出	25,588.08	24,639.15	948.93
2050302	中等职业教育	3,069.35	2,738.99	330.36
2050399	其他职业教育支出	27.18	27.18	0.00
2050801	教师进修	520.16	347.77	172.39
2059999	其他教育支出	7.66	7.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,113.93	5,113.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.54	181.54	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	24.70	24.70	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	219.71	219.71	0.00
2101102	事业单位医疗	2,543.79	2,543.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	344.24	344.24	0.00
2210201	住房公积金	3,866.53	3,866.53	0.00

注：本表反映部门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

部门：桐柏县教育体育局

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	59192.21	302	商品和服务支出	4557.35	310	资本性支出	332.30
30101	基本工资	27978.18	30201	办公费	1880.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2565.79	30202	印刷费	179.89	31002	办公设备购置	270.44
30103	奖金	3344.82	30203	咨询费	3.00	31003	专用设备购置	59.94
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.014	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	6809.60	30205	水费	80.04	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	6872.75	30206	电费	205.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	964.56	30207	邮电费	7.87	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2711.35	30208	取暖费	0.40	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1799.62	30209	物业管理费	77.97	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	284.48	30211	差旅费	81.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5065.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	828.40	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	785.46	30214	租赁费	3.44	31019	其他交通工具购置	0.35
303	对个人和家庭的补助	629.06	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.25
30301	离休费	0.00	30216	培训费	146.28	31022	无形资产购置	1.32
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	19.15	31099	其他资本性支出	5.70
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.76	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	96.91	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	474.86	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	1.00	30226	劳务费	147.80	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	3.90	30227	委托业务费	170.10	31205	利息补贴	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	148.64	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	41.90	30229	福利费	276.98	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.218	31302	对社会保险基金补助	0.00
30311	代缴社会保险费	7.70	30239	其他交通费用	10.18	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	10.07	30240	税金及附加费用	13.24	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	270.47	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		59821.27	公用经费合计					5139.69

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：桐柏县教育体育局

公开 07 表

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：桐柏县教育体育局

公开 08 表

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：桐柏县教育体育局

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
34.07	0.00	6.00	0.00	6.00	28.07	21.36	0.00	2.21	0.00	2.21	19.15

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 74679.02 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 13190.34 万元，增长 21.45%。主要原因是教体局系统账户纳入决算。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 74679.02 万元，其中：财政拨款收入 74679.02 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 74679.02 万元，其中：基本支出 64960.96 万元，占 86.99%；项目支出 9718.06 万元，占 13.01%；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 74679.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13190.34 万元，增长 21.45%。主要原因是教体局系统账户纳入决算。

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 74679.02 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 13190.34 万元，增长 21.45%。主要原因是教体局系统账户纳入决算。

（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 74679.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 506.73 万元，占 0.67%；教育（类）支出 61877.84 万元，占 82.86%；社会保障和就业（类）支出 5539.88 万元，占 7.42%；卫生健康（类）支出 2888.03 万元，占 3.87%；住房保障（类）支出 3866.54 万元，占 5.18%。

（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 64378.44 万元，支出决算为 74679.02 万元，完成年初预算的 116.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为506.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算数统计在教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为6818.44万元，支出决算为6458.37万元，完成年初预算的94.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目类教育支出减少。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理

事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为622.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算统计在行政运行。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为186.92万元，支出决算为7440.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算为教体局本级支出，决算为教体局系统支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为827.00万元，支出决算为1121.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：学前教师增加，工资福利支出增加。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4594.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算统计在行政运行（项）。

7. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为2234.05万元，支出决算为2883.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资福利支出增加。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为7820.17万元，支出决算为9504.78万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：高中项目支出增加。

9. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

年初预算为37694.78万元，支出决算为25588.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算统计有小学教育（项）。

10. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。

年初预算为2288.10万元，支出决算为3069.35万元，完成年初预算的134.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度教师增加，工资福利支出增加，项目支出增加。

11. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为27.18万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：成人教育教学研究室基本支出。

12. 教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)。

年初预算为419.22万元，支出决算为520.16万元，完成年初预算的124.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目支出增加。

13. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为37694.78万元，支出决算为7.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算教师工资统计其他教育支出（项）。

14. 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0.00万元，支出决算为5113.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算统计在其他普通教育支出（项）。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为181.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算统计在其他普通教育支出（项）。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为24.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算统计在其他普通教育支出（项）。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为233.14万元，支出决算为219.71万元。完成年初预算的94.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：抚恤金减少。

18. 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2664.11万元，支出决算为2543.79万元，完成年初预算的95.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员增加。

19. 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0.28万元，支出决算为344.24

万元，完成年初预算的1229.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算仅统计体育事业发展中心公务员医疗补助。

20. 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 2994.54 万元，支出决算为 3866.53 万元，完成年初预算的 129.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员增加。

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 64960.96 万元。其中：

人员经费 59821.27 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 5139.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门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 34.07 万元，支出决算为 21.36 万元，完成预算的 62.69%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.21 万元，完成预算的 36.83%，占 10.35%；公务接待费支出决算 19.15 万元，完成预算的 68.22%，占 89.65%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。上年决算数持平，无增减变动。

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预算为 6.00 万元，支出决算为 2.21 万元，完成预算的 36.83%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 2.21 万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 28.07 万元，支出决算为 19.15 万元，完成预算的 68.22%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。无此项支出。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 19.15 万元。主要用于公务接待。2024 年共接待国内来访团组 682 个、来宾 4326 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 5139.69 万元，比 2023 年度减少 3491.38 万元，减少 40.45%。主要原因是单位业务

量减少。

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，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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、公务用车 2 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

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

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本部门新出台重

大政策、项目共 17 个项目开展了事前绩效评估，涉及金额 6856.75 万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有 17 个项目，涉及金额 6856.75 万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门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：8 月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及 17 个项目，1-7 月份预算执行数 6856.75 万元，执行率 100%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评 17 个项目，涉及金额 6856.75 万元。

五是部门评价：本部门选取 17 项目，涉及金额 6856.75 万元，作为本年度部门重点评价项目，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 年对本部门 17 个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目 17 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：

项目 1：豫财教（2021）91 号农村义务教育学生营养餐改善计划，项目自评得分为 100 分，项目金额 95.00 万元，预算执行率 100%，目标完成情况为改善全县学生营养状况。

项目 2：豫财教（2022）107 号义务教育阶段省定营养餐补助资金（城关镇），项目自评得分为 100 分，项目金额 13.18 万元，预算执行率 100%，目标完成情况为保障学生营养均衡，健康成长。

项目 3：2024 年一般 A 公车维护费，项目自评得分为 100 分，项目金额 3.00 万元，预算执行率 100%，目标完成情况为公车运行维修维护，保障工作正常运行。

项目 4：豫财教（2022）98 号农村义务教育营养计划，项目自评得分为 100 分，项目金额 887.86 万元，预算执行率 100%，目标完成情况为改善全县学生营养状况。

项目 5：豫财教（2023）义务教育阶段建档立卡贫困学生省定营养餐补助资金（城关镇），项目自评得分为 100 分，项目金额 14.34 万元，预算执行率 100%，目标完成情况为保障学生营养均衡，健康成长。

项目 6：2024 年一般 A 公务接待费，项目自评得分为 100 分，项目金额 13.35 万元，预算执行率 100%，目标完成情况为公务接待。

项目 7：2024 年专项特岗教师五险一金，项目自评得分为 100 分，项目金额 1202.98 万元，预算执行率 100%，目标完成情况为尊师重教，提高教育教学质量。

项目 8：豫财教（2021）91 号农村义务教育营养计划，项目自评得分为

100 分，项目金额 0.20 万元，预算执行率 100%，目标完成情况为改善全县学生营养状况。项目 9：豫财教（2022）46 号农村义务教育营养计划，项目自评得分为 100 分，项目金额 55.00 万元，预算执行率 100%，目标完成情况为改善全县学生营养状况。项目 10：2024 年一般 A 工作经费，项目自评得分为 100 分，项目金额 21.20 万元，预算执行率 100%，目标完成情况为工作经费，保障工作正常运转。项目 11：豫财教（2022）98 号农村义务教育营养计划，项目自评得分为 100 分，项目金额 450.00 万元，预算执行率 100%，目标完成情况为改善全县学生营养状况。项目 12：农村义务教育营养改善计划，项目自评得分为 100 分，项目金额 76.97 万元，预算执行率 100%，目标完成情况为改善全县学生营养状况。项目 13：豫财教（2022）98 号农村义务教育营养计划，项目自评得分为 100 分，项目金额 127.68 万元，预算执行率 100%，目标完成情况为改善全县学生营养状况。项目 14：豫财教（2022）46 号农村义务教育营养计划，项目自评得分为 100 分，项目金额 1.00 万元，预算执行率 100%，目标完成情况为改善全县学生营养状况。项目 15：农村义务教育营养改善，项目自评得分为 100 分，项目金额 1663.02 万元，预算执行率 100%，目标完成情况为改善全县学生营养状况。项目 16：豫财教（2023）29 号农村义务教育营养计划，项目自评得分为 100 分，项目金额 535.00 万元，预算执行率 100%，

目标完成情况为改善全县学生营养状况。项目 17：豫财教（2022）98 号农村义务教育营养计划，项目自评得分为 100 分，项目金额 861.14 万元，预算执行率 100%，目标完成情况为改善全县学生营养状况。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

（三）部门评价结果

各部门根据《南阳市市级预算绩效评价结果应用管理办法》（宛财办〔2020〕35 号）有关规定，将部门评价报告随部门决算向社会公开。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

二、支出科目

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

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

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

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期

聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(五)、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

(六)、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

(七)、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):指教育单位的项目建设支出。

(八)、教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务支出(项):指桐柏县教育局机关支出。

(九)、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):指其他用于教育管理事务方面的支出。

(十)、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指小学教育支出。

(十一)、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):指初中教育支出。

(十二)、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):指高中教育。

(十三)、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指用于其他普通教育方面支出。

(十四)、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):指中等职业教育。

(十五)、教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支

出（项）：指其他成人教育支出。

（十六）、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指教师进修学校的支出。

（十七）、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他教育方面的支出。

（十八）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位社会保障管理事务方面的支出。

（十九）、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）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二十）、社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

（二十一）、社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他行政事业单位养老支出。

（二十二）、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）：指其他社会保障和就业支出。

（二十三）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指行政事业单位基本医疗保险缴费。

（二十四）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助。

（二十五）、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）：指其他行政事业单位医疗支出。

（二十六）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金支出。

三、结余类科目

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

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

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

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

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

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

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

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2025 年 09 月

项目名称		2024 年一般 A 工作经费						
主管部门		桐柏县教育局 体育局		实施单位		桐柏县教育局体育局机关		
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:	33.05	21.2	0	10	0.0 %	0.00
		财政 拨款	33.05	21.2	0	-	0.0 %	-
		财政 专户 管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位 资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	-
		预算绩效管 理情况		事前评价， 事中监控， 事后评估		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	工作经费，保障工作 正常运转		全部完成					
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工作经费	\leq 33.05 万	21.2 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障运转年度	\geq 1 年	1 年	15	15	0.00	
	质量指标	单位工作质量	高	100%	15	15	0.00	

项目支出绩效自评情况表

2025 年 09 月

项目名称		2024 年一般 A 公车维护费							
主管部门		桐柏县教育体育局		实施单位		桐柏县教育体育局机关			
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：	3	3	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	3	3	0	—	0.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
资金管理 情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进 措施	
		安排科学性		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		事前评价，事中 监控，事后 评估		5	5		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		公车运行维修维护， 保障工作正常运行		全部完成					
绩效指标									
一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	实际 值完 成值	分 值	得分	偏差 度	偏差原 因分析 及改进 措施
成本指标	经济成本 指标	公车维护费		≤3 万	3 万	10	10	0.0 0	
产出指标	数量 指标	公车维护年度		≥1 年	1 年	15	15	0.0 0	

	质量指标	公车维护质量	高	100%	15	15	0.00	
--	------	--------	---	------	----	----	------	--

项目支出绩效自评情况表

2025 年 09 月

项目名称	2024 年一般 A 公务接待费						
主管部门	桐柏县教育体育局	实施单位		桐柏县教育体育局机关			
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:	14	13.35	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	14	13.35	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	事前评价，事中监控，事后评估		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	公务接待费		全部完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公务接待费	≤14万	13.35万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障公务接待年度	≥1年	1年	15	15	0.00	
	质量指标	公务接待质量	符合规定	100%	15	15	0.00	

项目支出绩效自评情况表								
2025 年 09 月								
项目 名 称		2024 年专项 A 特岗教师五险一金						
主管部 门		桐柏县教育体育局		实施单位		桐柏县教育体育局机关		
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：	1202.9 8	100	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	1202.9 8	100	0	—	0.0 %	—	
	财政专户 管理资金	0	0	0	—	0.0 0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0 0%	—	
资金管 理情况			情况说明		分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		事前评价，事中监控， 事后评估		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	特岗教师五险一金，98 级 中师生工资，尊师重教，提 高教育教学质量		全部完成 -					
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度指 标值	实际值完成 值	分值	得 分	偏 差 度	偏差原 因分析 及改进 措施
成本 指标	经济 成本	项目金额	≥ 1202.9 8 万元	1202.98 万 元	10	10	0. 00	

	指标							
产出指标	数量指标	特岗教师人数	≥540人	540 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放标准	国家	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量效果	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2025 年 09 月								
项目 名 称		农村义务教育营养改善 2023. 123						
主管部 门		桐柏县教育体育局		实施单位		桐柏县教育体育局机关		
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	2113	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	2113	0	—	0.0 %	—	
	财政专户 管理资金	0	0	0	—	0.0 0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0 0%	—	
资金管 理情况			情况说明		分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		事前评价，事中监控， 事后评估		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	按照上级文件精神，改善全 县学生营养状况。		全部完成 -					
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指 标值	实际值完成 值	分值	得 分	偏差 度	偏差原 因分析 及改进 措施
成本指标	经济成本	生均标准	≥5 元	5 元	5	5	0.00	

	指标							
	社会成本指标	国家标准	合格	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖乡镇中心校数量	=17 中心校	17 中心校	15	15	0.00	
	质量指标	保障金额	≥2461 万元	2461 万元	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善学生营养	优良	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2025 年 09 月								
项目 名 称		农村义务教育营养改善计划 2023. 123						
主管部 门		桐柏县教育体育局		实施单位		桐柏县教育体育局机关		
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	102	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	102	0	—	0.0 %	—	
	财政专户 管理资金	0	0	0	—	0.0 0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0 0%	—	
资金管 理情况			情况说明		分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		事前评价，事中监控， 事后评估		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	按照上级文件精神，改善全 县学生营养状况。		全部完成 -					
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指 标值	实际值完成 值	分值	得 分	偏差 度	偏差原 因分析 及改进 措施
成本 指标	经济 成本	生均标准	≥5 元	5 元	5	5	0. 00	

	指标							
	社会成本指标	国家标准	合格	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖乡镇中心校数量	=17 中心校	17 中心校	15	15	0.00	
	质量指标	保障金额	≥102 万元	102 万元	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善学生营养	优良	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2025 年 09 月								
项目名称		豫财教（2021）91 号农村义务教育学生营养改善补助资金						
主管部门		桐柏县教育体育局		实施单位		桐柏县教育体育局机关		
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	95	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	95	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0 0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0 0%	—	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		事前评估、事中监控、事后评价		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照上级文件精神，改善全县学生营养状况。		全部完成，改善学生营养状况，增强学生体制					
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	生均标准	≥5 元	5 元	5	5	0.00	

	指标							
	社会成本指标	国家标准	合格	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖乡镇中心校数量	=17 中心校	17 中心校	15	15	0.00	
	质量指标	保障金额	≥95 万元	95 万元	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善学生营养	优良	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2025 年 09 月								
项目 名 称		豫财教（2021）91 号农村义务教育营养改善计划						
主管部 门		桐柏县教育体育局		实施单位		桐柏县教育体育局机关		
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	0.2	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	0.2	0	—	0.0 %	—
		财政专户 管理资金	0	0	0	—	0.0 0%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.0 0%	—
资金管 理情况				情况说明		分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		事前评价，事中监控，事后评估		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照上级文件精神，改善全 县学生营养状况。			完成 -				
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指 标值	实际值完成 值	分值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
成本 指标	经济 成本	生均标准		≥5 元	5 元	5	5	0. 00

	指标							
	社会成本指标	国家标准	合格	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖乡镇中心校	=17 中心校	17 中心校	15	15	0.00	
	质量指标	保障金额	≥0.2 万元	0.2 万元	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善学生营养	优良	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2025 年 09 月								
项目名称		豫财教（2022）46 号农村义务教育学生营养改善补助资金						
主管部门		桐柏县教育体育局		实施单位		桐柏县教育体育局机关		
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	55	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	55	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0 0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0 0%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		事前评价，事中监控，事后评估		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照上级文件精神，改善全县学生营养状况。		全部完成 -					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本	生均标准	≥5 元	5 元	5	5	0.00	

	指标							
	社会成本指标	国家标准	合格	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖乡镇中心校数量	=17 中心校	17 中心校	15	15	0.00	
	质量指标	保障金额	≥55 万元	55 万元	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善学生营养	优良	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2025 年 09 月								
项目名称		豫财教（2022）46 号农村义务教育营养改善计划						
主管部门		桐柏县教育体育局		实施单位		桐柏县教育体育局机关		
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	1	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	1	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0 0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0 0%	—	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		事前评价，事中监控，事后评估		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照上级文件精神，改善全县学生营养状况。		全部完成 -					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本	生均标准	≥5 元	5 元	5	5	0.00	

	指标							
	社会成本指标	国家标准	合格	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖乡镇中心校	=17 中心校	17 中心校	15	15	0.00	
	质量指标	保障金额	≥1 万元	1 万元	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善学生营养	优良	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表									
2025 年 09 月									
项目名 称		豫财教（2022）98 号 2023 年营养餐							
主管部 门		桐柏县教育体育局		实施单位		桐柏县教育体育局机关			
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	861.14	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	861.14	0	—	0.0 %	—		
	财政专户 管理资金	0	0	0	—	0.0 0%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.0 0%	—		
资金管 理情况			情况说明		分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施		
	安排科学性		科学		5	5			
	拨付合规性		合规		5	5			
	使用规范性		规范		5	5			
	预算绩效管理情况		事前评价，事中监控， 事后评估		5	5			
年度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况						
	按照上级文件精神，改善全 县学生营养状况。		全部完成 -						
绩效指标									
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指 标值	实际值完成 值	分值	得 分	偏 差 度	偏差原 因分析 及改进 措施
成 本 指 标	经 济 成 本	生均标准		≥5 元	5 元	5	5	0. 00	

	指标							
	社会成本指标	国家标准	合格	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖乡镇中心校数量	=17 中心校	17 中心校	15	15	0.00	
	质量指标	保障金额	≥ 861.14 万元	861.14 万元	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善学校营养	优良	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表									
2025 年 09 月									
项目 名 称		豫财教（2022）98 号农村义务教育学生营养改善补助资金							
主管部 门		桐柏县教育体育局		实施单位		桐柏县教育体育局机关			
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	450	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	450	0	—	0.0 %	—	
		财政专户 管理资金	0	0	0	—	0.0 0%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.0 0%	—	
资金管 理情况				情况说明		分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施	
		安排科学性		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		事前评价，事中监控， 事后评估		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按照上级文件精神，改善全 县学生营养状况。			全部完成 -					
绩效指标									
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指 标值	实际值完成 值	分值	得 分	偏 差 度	偏差原 因分析 及改进 措施
成本 指标	经济 成本	生均标准		≥5 元	5 元	5	5	0. 00	

	指标							
	社会成本指标	国家标准	合格	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖乡镇中心校数量	=17 中心校	17 中心校	15	15	0.00	
	质量指标	保障金额	≥450 万元	450 万元	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善学生营养	优良	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2025 年 09 月								
项目 名 称		豫财教（2022）98 号提前下达 2023 年农村义务教育营养改善						
主管部 门		桐柏县教育体育局		实施单位		桐柏县教育体育局机关		
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	128	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	128	0	—	0.0 %	—	
	财政专户 管理资金	0	0	0	—	0.0 0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0 0%	—	
资金管 理情况			情况说明		分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		事前评价，事中监控， 事后评估		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	按照上级文件精神，改善全 县学生营养状况。		全部完成 -					
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指 标值	实际值完成 值	分值	得 分	偏 差 度	偏差原 因分析 及改进 措施
成本 指标	经济 成本	生均标准	≥5 元	5 元	5	5	0. 00	

	指标							
	社会成本指标	国家标准	合格	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖乡镇中心校数量	=17 中心校	17 中心校	15	15	0.00	
	质量指标	保障金额	≥128 万元	128 万元	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善学生营养	优良	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2025 年 09 月								
项目 名 称		豫财教（2022）98 号提前下达 2023 年农村义务教育营养计划						
主管部 门		桐柏县教育体育局		实施单位		桐柏县教育体育局机关		
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	887.86	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	887.86	0	—	0.0 %	—	
	财政专户 管理资金	0	0	0	—	0.0 0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0 0%	—	
资金管 理情况			情况说明		分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		事前评价，事中监控， 事后评估		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	按照上级文件精神，改善全 县学生营养状况。		全部完成 -					
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度指 标值	实际值完成 值	分值	得 分	偏 差 度	偏差原 因分析 及改进 措施
成本 指标	经济 成本	生均标准	≥5 元	5 元	5	5	0. 00	

	指标							
	社会成本指标	国家标准	合格	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖乡镇中心校数量	=17 中心校	17 中心校	15	15	0.00	
	质量指标	保障金额	≥ 887.86 万元	887.86 万元	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善学生营养	优良	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2025 年 09 月								
项目名称		豫财教（2023）29 号 2023 年第二批农村义务教育营养计划						
主管部门		桐柏县教育体育局		实施单位		桐柏县教育体育局机关		
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	535	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	535	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0 0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0 0%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		事前评价，事中监控，事后评估		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照上级文件精神，改善全县学生营养状况。		全部完成 -					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本	生均标准	≥5 元	5 元	5	5	0.00	

	指标							
	社会成本指标	国家标准	合格	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖乡镇中心校数量	=17 中心校	17 中心校	15	15	0.00	
	质量指标	保障金额	≥535 万元	535 万元	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善学生营养	优良	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2025 年 09 月								
项目名称		豫财教[2023]0043 号 2023 年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助-市县 2023 年秋期义务教育阶段建档立卡贫困学生省定营养餐补助资金（城关镇）						
主管部门		桐柏县教育体育局		实施单位		桐柏县教育体育局机关		
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	14.34	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	14.34	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0 0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0 0%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		事前评价，事中监控，事后评估		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	义务教育营养改善计划，提升全县学生营养水平。		全部完成 -					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本	国家标准	合格	100%	10	10	0.00	

	指标							
产出指标	数量指标	覆盖学生数量	≤688人	688 人	15	15	0.00	
	质量指标	保障金额	≥14.34万元	14.34 万元	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善学生营养	优良	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表									
2025 年 09 月									
项目名 称		豫财教[2022]0107 号提前下达 2023 年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补 助-省定营养餐改善计划-省级下级 2023 年求其义务教育阶段建档立卡贫困 学生省定营养餐补助资金（城关镇）							
主管部 门		桐柏县教育体育局		实施单位		桐柏县教育体育局机关			
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	13.18	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	13.18	0	-	0.0 %	-	
		财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-	
资金管 理情况				情况说明		分值 (20)	得 分	存在问题和 改进措施	
		安排科学性		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		事前评价，事中监控， 事后评估		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	义务教育营养改善计划，提 升全县学生营养水平。			全部完成 -					
绩效指标									
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指 标值	实际值完成 值	分值	得 分	偏 差 度	偏差原 因分析 及改进 措施
成 本 指	社 会 成	国家标准		合格	100%	10	10	0. 00	

标	本指标							
产出指标	数量指标	覆盖学生数量	≤688人	688人	15	15	0.00	
	质量指标	保障金额	≥14.34万元	14.34万元	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善学生营养	优良	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效评价报告

一、概述

1. 单位基本情况

桐柏县教育体育局是县政府组成部门。内设机构 12 个，包括：办公室、人事股、计建股、基础教育股、民办教育管理办公室、职业教育与成人教育股、体育事业股、德育股、学校安全股、体卫艺股、信访室、内审股。

2. 项目概况

保障单位正常运行。

3. 项目资金情况

2024 年一般 A 工作经费 33.05 万元，财政预算拨款 21.2 万元，支付一般 A 工作经费 21.2 万元。

4. 绩效目标

一是充分发挥行业部门职能，为正常业务工作提供坚强保障。**二是**认真落实上级及有关部门安排的工作任务，保障各项工作顺利进行。

二、评价工作简述

1. 基本情况

本次评价目的是让各项预算经费发挥最大的资金使用效益，高质量完成各项工作任务。采取实事求是、科学高效的工作原则。

2. 评价组织实施

首先由财务室牵头组织有关人员制定了详细的工作方案,明确各科室责任,确定评价指标细则;然后按照要求展开自评,将评价结果报至财务;最后财务人员在自评的基础上,查阅相关资料和财务凭证,进行定性定量分析,形成评价结论出具绩效评价报告。

三、绩效评价分析

(一) 项目绩效目标完成情况分析

1. 项目绩效目标评价分析

项目绩效目标体现桐柏县教育局发挥的职能作用,非常详细合理。

2. 资金使用及管理情况分析

项目资金使用合法合规,按照计划落实到位。为加强资金的管理,规范资金使用,单位制定了财务管理制度,制度对资金的分配和使用进行了规范,要求资金严格按照项目内容使用,使用资金时,严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行,无违反规定的行为发生。

3. 项目组织情况分析

领导高度重视项目活动,完善相关制度,圆满完成了年度工作任务。

4. 项目管理情况分析

本项目由单位领导组织,全体职工积极主动配合。

5. 项目产出及效果评价分析

项目经济性分析：本项目财政拨款资金 21.2 万元，严格按照要求执行。

项目效率性分析：合理使用资金，无违规情况发生。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

四、评价结论

各年度工作顺利开展，完成了各项工作任务。

五、主要经验及做法

一是在经费的使用上合理规划；二是在工作上认真负责，切实保质保量的完成工作任务。三是及时总结经验教训，使项目资金的作用得到最大程度的发挥。

六、存在问题和建议

希望上级切实做好资金保证工作。

项目支出绩效评价报告

一、概述

1. 单位基本情况

桐柏县教育体育局是县政府组成部门。内设机构 12 个，包括：办公室、人事股、计建股、基础教育股、民办教育管理办公室、职业教育与成人教育股、体育事业股、德育股、学校安全股、体卫艺股、信访室、内审股。

2. 项目概况

保障单位正常运行。

3. 项目资金情况

2024 年一般 A 公车维护费 3.00 万元，财政预算拨款 3.00 万元，支付 2024 年一般 A 公车维护费 3.00 万元。

4. 绩效目标

一是充分发挥行业部门职能，为正常业务工作提供坚强保障。二是认真落实上级及有关部门安排的工作任务，保障各项工作顺利进行。

二、评价工作简述

1. 基本情况

本次评价目的是让各项预算经费发挥最大的资金使用效益，高质量完成各项工作任务。采取实事求是、科学高效的工作原则。

2. 评价组织实施

首先由财务室牵头组织有关人员制定了详细的工作方案,明确各科室责任,确定评价指标细则;然后按照要求展开自评,将评价结果报至财务;最后财务人员在自评的基础上,查阅相关资料和财务凭证,进行定性定量分析,形成评价结论出具绩效评价报告。

三、绩效评价分析

(一) 项目绩效目标完成情况分析

1. 项目绩效目标评价分析

项目绩效目标体现桐柏县教育局发挥的职能作用,非常详细合理。

2. 资金使用及管理情况分析

项目资金使用合法合规,按照计划落实到位。为加强资金的管理,规范资金使用,单位制定了财务管理制度,制度对资金的分配和使用进行了规范,要求资金严格按照项目内容使用,使用资金时,严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行,无违反规定的行为发生。

3. 项目组织情况分析

领导高度重视项目活动,完善相关制度,圆满完成了年度工作任务。

4. 项目管理情况分析

本项目由单位领导组织,全体职工积极主动配合。

5. 项目产出及效果评价分析

项目经济性分析：本项目财政拨款资金 3.00 万元，严格按照要求执行。

项目效率性分析：合理使用资金，无违规情况发生。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

四、评价结论

各年度工作顺利开展，完成了各项工作任务。

五、主要经验及做法

一是在经费的使用上合理规划；二是在工作上认真负责，切实保质保量的完成工作任务。三是及时总结经验教训，使项目资金的作用得到最大程度的发挥。

六、存在问题和建议

希望上级切实做好资金保证工作。

项目支出绩效评价报告

一、概述

1. 单位基本情况

桐柏县教育体育局是县政府组成部门。内设机构 12 个，包括：办公室、人事股、计建股、基础教育股、民办教育管理办公室、职业教育与成人教育股、体育事业股、德育股、学校安全股、体卫艺股、信访室、内审股。

2. 项目概况

公务接待。

3. 项目资金情况

2024 年一般 A 公务接待费年初预算数 14.00 万元，全年预算数 13.35 万元，财政预算拨款 13.35 万元。

4. 绩效目标

一是充分发挥行业部门职能，为正常业务工作提供坚强保障。二是认真落实上级及有关部门安排的工作任务，保障各项工作顺利进行。

二、评价工作简述

1. 基本情况

本次评价目的是让各项预算经费发挥最大的资金使用效益，高质量完成各项工作任务。采取实事求是、科学高效的工作原则。

2. 评价组织实施

首先由财务室牵头组织有关人员制定了详细的工作方案,明确各科室责任,确定评价指标细则;然后按照要求展开自评,将评价结果报至财务;最后财务人员在自评的基础上,查阅相关资料和财务凭证,进行定性定量分析,形成评价结论出具绩效评价报告。

三、绩效评价分析

(一) 项目绩效目标完成情况分析

1. 项目绩效目标评价分析

项目绩效目标体现桐柏县教育局发挥的职能作用,非常详细合理。

2. 资金使用及管理情况分析

项目资金使用合法合规,按照计划落实到位。为加强资金的管理,规范资金使用,单位制定了财务管理制度,制度对资金的分配和使用进行了规范,要求资金严格按照项目内容使用,使用资金时,严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行,无违反规定的行为发生。

3. 项目组织情况分析

领导高度重视项目活动,完善相关制度,圆满完成了年度工作任务。

4. 项目管理情况分析

本项目由单位领导组织,全体职工积极主动配合。

5. 项目产出及效果评价分析

项目经济性分析：本项目财政拨款资金 13.35 万元，严格按照要求执行。

项目效率性分析：合理使用资金，无违规情况发生。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

四、评价结论

各年度工作顺利开展，完成了各项工作任务。

五、主要经验及做法

一是在经费的使用上合理规划；二是在工作上认真负责，切实保质保量的完成工作任务。三是及时总结经验教训，使项目资金的作用得到最大程度的发挥。

六、存在问题和建议

希望上级切实做好资金保证工作。

项目支出绩效评价报告

一、概述

1. 单位基本情况

桐柏县教育体育局是县政府组成部门。内设机构 12 个，包括：办公室、人事股、计建股、基础教育股、民办教育管理办公室、职业教育与成人教育股、体育事业股、德育股、学校安全股、体卫艺股、信访室、内审股。

2. 项目概况

特岗教师五险一金。尊师重教，提高教育教学质量。

3. 项目资金情况

2024 年专项 A 特岗教师五险一金 1202.98 万元，财政预算拨款 1202.98 万元。

4. 绩效目标

缴纳特岗教师五险一金，尊师重教，提高教育教学质量。

二、评价工作简述

1. 基本情况

本次评价目的是让各项预算经费发挥最大的资金使用效益，高质量完成各项工作任务。采取实事求是、科学高效的工作原则。

2. 评价组织实施

首先由财务室牵头组织有关人员制定了详细的工作方案，明确各科室责任，确定评价指标细则；然后按照要求展开自评，将

评价结果报至财务；最后财务人员在自评的基础上，查阅相关资料和财务凭证，进行定性定量分析，形成评价结论出具绩效评价报告。

三、绩效评价分析

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目绩效目标评价分析

项目绩效目标体现桐柏县教育局发挥的职能作用，非常详细合理。

2. 资金使用及管理情况分析

项目资金使用合法合规，按照计划落实到位。为加强资金的管理，规范资金使用，单位制定了财务管理制度，制度对资金的分配和使用进行了规范，要求资金严格按照项目内容使用，使用资金时，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

3. 项目组织情况分析

领导高度重视项目活动，完善相关制度，圆满完成了年度工作任务。

4. 项目管理情况分析

本项目由单位领导组织，全体职工积极主动配合。

5. 项目产出及效果评价分析

项目经济性分析：本项目财政拨款资金 1202.98 万元，严格

按照要求执行。

项目效率性分析：合理使用资金，无违规情况发生。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

四、评价结论

各年度工作顺利开展，完成了各项工作任务。

五、主要经验及做法

一是在经费的使用上合理规划；二是在工作上认真负责，切实保质保量的完成工作任务。三是及时总结经验教训，使项目资金的作用得到最大程度的发挥。

六、存在问题和建议

希望上级切实做好资金保证工作。

项目支出绩效评价报告

一、概述

1. 单位基本情况

桐柏县教育体育局是县政府组成部门。内设机构 12 个，包括：办公室、人事股、计建股、基础教育股、民办教育管理办公室、职业教育与成人教育股、体育事业股、德育股、学校安全股、体卫艺股、信访室、内审股。

2. 项目概况

农村义务教育阶段营养餐改善计划。

3. 项目资金情况

农村义务教育营养改善 2461.00 万元，财政预算拨款 2461.00 万元。

4. 绩效目标

改善全县农村学生营养状况。

二、评价工作简述

1. 基本情况

本次评价目的是让各项预算经费发挥最大的资金使用效益，高质量完成各项工作任务。采取实事求是、科学高效的工作原则。

2. 评价组织实施

首先由财务室牵头组织有关人员制定了详细的工作方案，明确各科室责任，确定评价指标细则；然后按照要求展开自评，将

评价结果报至财务；最后财务人员在自评的基础上，查阅相关资料和财务凭证，进行定性定量分析，形成评价结论出具绩效评价报告。

三、绩效评价分析

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目绩效目标评价分析

项目绩效目标体现桐柏县教育局发挥的职能作用，非常详细合理。

2. 资金使用及管理情况分析

项目资金使用合法合规，按照计划落实到位。为加强资金的管理，规范资金使用，单位制定了财务管理制度，制度对资金的分配和使用进行了规范，要求资金严格按照项目内容使用，使用资金时，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

3. 项目组织情况分析

领导高度重视项目活动，完善相关制度，圆满完成了年度工作任务。

4. 项目管理情况分析

本项目由单位领导组织，全体职工积极主动配合。

5. 项目产出及效果评价分析

项目经济性分析：本项目财政拨款资金 2461.00 万元，严格

按照要求执行。

项目效率性分析：合理使用资金，无违规情况发生。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

四、评价结论

各年度工作顺利开展，完成了各项工作任务。

五、主要经验及做法

一是在经费的使用上合理规划；二是在工作上认真负责，切实保质保量的完成工作任务。三是及时总结经验教训，使项目资金的作用得到最大程度的发挥。

六、存在问题和建议

希望上级切实做好资金保证工作。

项目支出绩效评价报告

一、概述

1. 单位基本情况

桐柏县教育体育局是县政府组成部门。内设机构 12 个，包括：办公室、人事股、计建股、基础教育股、民办教育管理办公室、职业教育与成人教育股、体育事业股、德育股、学校安全股、体卫艺股、信访室、内审股。

2. 项目概况

农村义务教育阶段营养餐改善计划。

3. 项目资金情况

农村义务教育营养改善 102.00 万元，财政预算拨款 102.00 万元。

4. 绩效目标

改善全县农村学生营养状况。

二、评价工作简述

1. 基本情况

本次评价目的是让各项预算经费发挥最大的资金使用效益，高质量完成各项工作任务。采取实事求是、科学高效的工作原则。

2. 评价组织实施

首先由财务室牵头组织有关人员制定了详细的工作方案，明确各科室责任，确定评价指标细则；然后按照要求展开自评，将

评价结果报至财务；最后财务人员在自评的基础上，查阅相关资料和财务凭证，进行定性定量分析，形成评价结论出具绩效评价报告。

三、绩效评价分析

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目绩效目标评价分析

项目绩效目标体现桐柏县教育局发挥的职能作用，非常详细合理。

2. 资金使用及管理情况分析

项目资金使用合法合规，按照计划落实到位。为加强资金的管理，规范资金使用，单位制定了财务管理制度，制度对资金的分配和使用进行了规范，要求资金严格按照项目内容使用，使用资金时，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

3. 项目组织情况分析

领导高度重视项目活动，完善相关制度，圆满完成了年度工作任务。

4. 项目管理情况分析

本项目由单位领导组织，全体职工积极主动配合。

5. 项目产出及效果评价分析

项目经济性分析：本项目财政拨款资金 102.00 万元，严格

按照要求执行。

项目效率性分析：合理使用资金，无违规情况发生。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

四、评价结论

各年度工作顺利开展，完成了各项工作任务。

五、主要经验及做法

一是在经费的使用上合理规划；二是在工作上认真负责，切实保质保量的完成工作任务。三是及时总结经验教训，使项目资金的作用得到最大程度的发挥。

六、存在问题和建议

希望上级切实做好资金保证工作。

项目支出绩效评价报告

一、概述

1. 单位基本情况

桐柏县教育体育局是县政府组成部门。内设机构 12 个，包括：办公室、人事股、计建股、基础教育股、民办教育管理办公室、职业教育与成人教育股、体育事业股、德育股、学校安全股、体卫艺股、信访室、内审股。

2. 项目概况

豫财教（2021）91 号农村义务教育学生营养餐改善。

3. 项目资金情况

农村义务教育营养改善 95.00 万元，财政预算拨款 95.00 万元。

4. 绩效目标

改善全县农村学生营养状况。

二、评价工作简述

1. 基本情况

本次评价目的是让各项预算经费发挥最大的资金使用效益，高质量完成各项工作任务。采取实事求是、科学高效的工作原则。

2. 评价组织实施

首先由财务室牵头组织有关人员制定了详细的工作方案，明确各科室责任，确定评价指标细则；然后按照要求展开自评，将

评价结果报至财务；最后财务人员在自评的基础上，查阅相关资料和财务凭证，进行定性定量分析，形成评价结论出具绩效评价报告。

三、绩效评价分析

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目绩效目标评价分析

项目绩效目标体现桐柏县教育局发挥的职能作用，非常详细合理。

2. 资金使用及管理情况分析

项目资金使用合法合规，按照计划落实到位。为加强资金的管理，规范资金使用，单位制定了财务管理制度，制度对资金的分配和使用进行了规范，要求资金严格按照项目内容使用，使用资金时，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

3. 项目组织情况分析

领导高度重视项目活动，完善相关制度，圆满完成了年度工作任务。

4. 项目管理情况分析

本项目由单位领导组织，全体职工积极主动配合。

5. 项目产出及效果评价分析

项目经济性分析：本项目财政拨款资金 95.00 万元，严格按

照要求执行。

项目效率性分析：合理使用资金，无违规情况发生。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

四、评价结论

各年度工作顺利开展，完成了各项工作任务。

五、主要经验及做法

一是在经费的使用上合理规划；二是在工作上认真负责，切实保质保量的完成工作任务。三是及时总结经验教训，使项目资金的作用得到最大程度的发挥。

六、存在问题和建议

希望上级切实做好资金保证工作。

项目支出绩效评价报告

一、概述

1. 单位基本情况

桐柏县教育体育局是县政府组成部门。内设机构 12 个，包括：办公室、人事股、计建股、基础教育股、民办教育管理办公室、职业教育与成人教育股、体育事业股、德育股、学校安全股、体卫艺股、信访室、内审股。

2. 项目概况

豫财教（2022）46 号农村义务教育学生营养餐补助。

3. 项目资金情况

农村义务教育营养改善全年预算 55.00 万元，财政预算拨款 55.00 万元。

4. 绩效目标

改善全县农村学生营养状况。

二、评价工作简述

1. 基本情况

本次评价目的是让各项预算经费发挥最大的资金使用效益，高质量完成各项工作任务。采取实事求是、科学高效的工作原则。

2. 评价组织实施

首先由财务室牵头组织有关人员制定了详细的工作方案，明确各科室责任，确定评价指标细则；然后按照要求展开自评，将

评价结果报至财务；最后财务人员在自评的基础上，查阅相关资料和财务凭证，进行定性定量分析，形成评价结论出具绩效评价报告。

三、绩效评价分析

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目绩效目标评价分析

项目绩效目标体现桐柏县教育局发挥的职能作用，非常详细合理。

2. 资金使用及管理情况分析

项目资金使用合法合规，按照计划落实到位。为加强资金的管理，规范资金使用，单位制定了财务管理制度，制度对资金的分配和使用进行了规范，要求资金严格按照项目内容使用，使用资金时，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

3. 项目组织情况分析

领导高度重视项目活动，完善相关制度，圆满完成了年度工作任务。

4. 项目管理情况分析

本项目由单位领导组织，全体职工积极主动配合。

5. 项目产出及效果评价分析

项目经济性分析：本项目财政拨款资金 55.00 万元，严格按

照要求执行。

项目效率性分析：合理使用资金，无违规情况发生。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

四、评价结论

各年度工作顺利开展，完成了各项工作任务。

五、主要经验及做法

一是在经费的使用上合理规划；二是在工作上认真负责，切实保质保量的完成工作任务。三是及时总结经验教训，使项目资金的作用得到最大程度的发挥。

六、存在问题和建议

希望上级切实做好资金保证工作。

项目支出绩效评价报告

一、概述

1. 单位基本情况

桐柏县教育体育局是县政府组成部门。内设机构 12 个，包括：办公室、人事股、计建股、基础教育股、民办教育管理办公室、职业教育与成人教育股、体育事业股、德育股、学校安全股、体卫艺股、信访室、内审股。

2. 项目概况

豫财教（2022）46 号农村义务教育学生营养餐补助。

3. 项目资金情况

农村义务教育营养改善全年预算 1.00 万元，财政预算拨款 55.00 万元。

4. 绩效目标

改善全县农村学生营养状况。

二、评价工作简述

1. 基本情况

本次评价目的是让各项预算经费发挥最大的资金使用效益，高质量完成各项工作任务。采取实事求是、科学高效的工作原则。

2. 评价组织实施

首先由财务室牵头组织有关人员制定了详细的工作方案，明确各科室责任，确定评价指标细则；然后按照要求展开自评，将

评价结果报至财务；最后财务人员在自评的基础上，查阅相关资料和财务凭证，进行定性定量分析，形成评价结论出具绩效评价报告。

三、绩效评价分析

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目绩效目标评价分析

项目绩效目标体现桐柏县教育局发挥的职能作用，非常详细合理。

2. 资金使用及管理情况分析

项目资金使用合法合规，按照计划落实到位。为加强资金的管理，规范资金使用，单位制定了财务管理制度，制度对资金的分配和使用进行了规范，要求资金严格按照项目内容使用，使用资金时，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

3. 项目组织情况分析

领导高度重视项目活动，完善相关制度，圆满完成了年度工作任务。

4. 项目管理情况分析

本项目由单位领导组织，全体职工积极主动配合。

5. 项目产出及效果评价分析

项目经济性分析：本项目财政拨款资金 1.00 万元，严格按

照要求执行。

项目效率性分析：合理使用资金，无违规情况发生。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

四、评价结论

各年度工作顺利开展，完成了各项工作任务。

五、主要经验及做法

一是在经费的使用上合理规划；二是在工作上认真负责，切实保质保量的完成工作任务。三是及时总结经验教训，使项目资金的作用得到最大程度的发挥。

六、存在问题和建议

希望上级切实做好资金保证工作。

项目支出绩效评价报告

一、概述

1. 单位基本情况

桐柏县教育体育局是县政府组成部门。内设机构 12 个，包括：办公室、人事股、计建股、基础教育股、民办教育管理办公室、职业教育与成人教育股、体育事业股、德育股、学校安全股、体卫艺股、信访室、内审股。

2. 项目概况

豫财教（2022）98 号农村义务教育学生营养餐补助。

3. 项目资金情况

农村义务教育营养改善全年预算 861.14 万元，财政预算拨款 861.64 万元。

4. 绩效目标

改善全县农村学生营养状况。

二、评价工作简述

1. 基本情况

本次评价目的是让各项预算经费发挥最大的资金使用效益，高质量完成各项工作任务。采取实事求是、科学高效的工作原则。

2. 评价组织实施

首先由财务室牵头组织有关人员制定了详细的工作方案，明确各科室责任，确定评价指标细则；然后按照要求展开自评，将

评价结果报至财务；最后财务人员在自评的基础上，查阅相关资料和财务凭证，进行定性定量分析，形成评价结论出具绩效评价报告。

三、绩效评价分析

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目绩效目标评价分析

项目绩效目标体现桐柏县教育局发挥的职能作用，非常详细合理。

2. 资金使用及管理情况分析

项目资金使用合法合规，按照计划落实到位。为加强资金的管理，规范资金使用，单位制定了财务管理制度，制度对资金的分配和使用进行了规范，要求资金严格按照项目内容使用，使用资金时，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

3. 项目组织情况分析

领导高度重视项目活动，完善相关制度，圆满完成了年度工作任务。

4. 项目管理情况分析

本项目由单位领导组织，全体职工积极主动配合。

5. 项目产出及效果评价分析

项目经济性分析：本项目财政拨款资金 861.64 万元，严格

按照要求执行。

项目效率性分析：合理使用资金，无违规情况发生。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

四、评价结论

各年度工作顺利开展，完成了各项工作任务。

五、主要经验及做法

一是在经费的使用上合理规划；二是在工作上认真负责，切实保质保量的完成工作任务。三是及时总结经验教训，使项目资金的作用得到最大程度的发挥。

六、存在问题和建议

希望上级切实做好资金保证工作。

项目支出绩效评价报告

一、概述

1. 单位基本情况

桐柏县教育体育局是县政府组成部门。内设机构 12 个，包括：办公室、人事股、计建股、基础教育股、民办教育管理办公室、职业教育与成人教育股、体育事业股、德育股、学校安全股、体卫艺股、信访室、内审股。

2. 项目概况

豫财教（2022）98 号农村义务教育学生营养餐补助。

3. 项目资金情况

农村义务教育营养改善全年预算 450.00 万元，财政预算拨款 450.00 万元。

4. 绩效目标

改善全县农村学生营养状况。

二、评价工作简述

1. 基本情况

本次评价目的是让各项预算经费发挥最大的资金使用效益，高质量完成各项工作任务。采取实事求是、科学高效的工作原则。

2. 评价组织实施

首先由财务室牵头组织有关人员制定了详细的工作方案，明确各科室责任，确定评价指标细则；然后按照要求展开自评，将

评价结果报至财务；最后财务人员在自评的基础上，查阅相关资料和财务凭证，进行定性定量分析，形成评价结论出具绩效评价报告。

三、绩效评价分析

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目绩效目标评价分析

项目绩效目标体现桐柏县教育局发挥的职能作用，非常详细合理。

2. 资金使用及管理情况分析

项目资金使用合法合规，按照计划落实到位。为加强资金的管理，规范资金使用，单位制定了财务管理制度，制度对资金的分配和使用进行了规范，要求资金严格按照项目内容使用，使用资金时，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

3. 项目组织情况分析

领导高度重视项目活动，完善相关制度，圆满完成了年度工作任务。

4. 项目管理情况分析

本项目由单位领导组织，全体职工积极主动配合。

5. 项目产出及效果评价分析

项目经济性分析：本项目财政拨款资金 450.00 万元，严格

按照要求执行。

项目效率性分析：合理使用资金，无违规情况发生。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

四、评价结论

各年度工作顺利开展，完成了各项工作任务。

五、主要经验及做法

一是在经费的使用上合理规划；二是在工作上认真负责，切实保质保量的完成工作任务。三是及时总结经验教训，使项目资金的作用得到最大程度的发挥。

六、存在问题和建议

希望上级切实做好资金保证工作。

项目支出绩效评价报告

一、概述

1. 单位基本情况

桐柏县教育体育局是县政府组成部门。内设机构 12 个，包括：办公室、人事股、计建股、基础教育股、民办教育管理办公室、职业教育与成人教育股、体育事业股、德育股、学校安全股、体卫艺股、信访室、内审股。

2. 项目概况

豫财教（2022）98 号农村义务教育学生营养餐补助。

3. 项目资金情况

农村义务教育营养改善全年预算 128.00 万元，财政预算拨款 128.00 万元。

4. 绩效目标

改善全县农村学生营养状况。

二、评价工作简述

1. 基本情况

本次评价目的是让各项预算经费发挥最大的资金使用效益，高质量完成各项工作任务。采取实事求是、科学高效的工作原则。

2. 评价组织实施

首先由财务室牵头组织有关人员制定了详细的工作方案，明确各科室责任，确定评价指标细则；然后按照要求展开自评，将

评价结果报至财务；最后财务人员在自评的基础上，查阅相关资料和财务凭证，进行定性定量分析，形成评价结论出具绩效评价报告。

三、绩效评价分析

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目绩效目标评价分析

项目绩效目标体现桐柏县教育局发挥的职能作用，非常详细合理。

2. 资金使用及管理情况分析

项目资金使用合法合规，按照计划落实到位。为加强资金的管理，规范资金使用，单位制定了财务管理制度，制度对资金的分配和使用进行了规范，要求资金严格按照项目内容使用，使用资金时，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

3. 项目组织情况分析

领导高度重视项目活动，完善相关制度，圆满完成了年度工作任务。

4. 项目管理情况分析

本项目由单位领导组织，全体职工积极主动配合。

5. 项目产出及效果评价分析

项目经济性分析：本项目财政拨款资金 128.00 万元，严格

按照要求执行。

项目效率性分析：合理使用资金，无违规情况发生。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

四、评价结论

各年度工作顺利开展，完成了各项工作任务。

五、主要经验及做法

一是在经费的使用上合理规划；二是在工作上认真负责，切实保质保量的完成工作任务。三是及时总结经验教训，使项目资金的作用得到最大程度的发挥。

六、存在问题和建议

希望上级切实做好资金保证工作。

项目支出绩效评价报告

一、概述

1. 单位基本情况

桐柏县教育体育局是县政府组成部门。内设机构 12 个，包括：办公室、人事股、计建股、基础教育股、民办教育管理办公室、职业教育与成人教育股、体育事业股、德育股、学校安全股、体卫艺股、信访室、内审股。

2. 项目概况

豫财教（2022）98 号农村义务教育学生营养餐补助。

3. 项目资金情况

农村义务教育营养改善全年预算 887.86 万元，财政预算拨款 887.86 万元。

4. 绩效目标

改善全县农村学生营养状况。

二、评价工作简述

1. 基本情况

本次评价目的是让各项预算经费发挥最大的资金使用效益，高质量完成各项工作任务。采取实事求是、科学高效的工作原则。

2. 评价组织实施

首先由财务室牵头组织有关人员制定了详细的工作方案，明确各科室责任，确定评价指标细则；然后按照要求展开自评，将

评价结果报至财务；最后财务人员在自评的基础上，查阅相关资料和财务凭证，进行定性定量分析，形成评价结论出具绩效评价报告。

三、绩效评价分析

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目绩效目标评价分析

项目绩效目标体现桐柏县教育局发挥的职能作用，非常详细合理。

2. 资金使用及管理情况分析

项目资金使用合法合规，按照计划落实到位。为加强资金的管理，规范资金使用，单位制定了财务管理制度，制度对资金的分配和使用进行了规范，要求资金严格按照项目内容使用，使用资金时，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

3. 项目组织情况分析

领导高度重视项目活动，完善相关制度，圆满完成了年度工作任务。

4. 项目管理情况分析

本项目由单位领导组织，全体职工积极主动配合。

5. 项目产出及效果评价分析

项目经济性分析：本项目财政拨款资金 887.86 万元，严格

按照要求执行。

项目效率性分析：合理使用资金，无违规情况发生。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

四、评价结论

各年度工作顺利开展，完成了各项工作任务。

五、主要经验及做法

一是在经费的使用上合理规划；二是在工作上认真负责，切实保质保量的完成工作任务。三是及时总结经验教训，使项目资金的作用得到最大程度的发挥。

六、存在问题和建议

希望上级切实做好资金保证工作。

项目支出绩效评价报告

一、概述

1. 单位基本情况

桐柏县教育体育局是县政府组成部门。内设机构 12 个，包括：办公室、人事股、计建股、基础教育股、民办教育管理办公室、职业教育与成人教育股、体育事业股、德育股、学校安全股、体卫艺股、信访室、内审股。

2. 项目概况

豫财教（2023）29 号 2023 年第二批农村义务教育学生营养计划。

3. 项目资金情况

农村义务教育营养改善全年预算 535.00 万元，财政预算拨款 535.00 万元。

4. 绩效目标

改善全县农村学生营养状况。

二、评价工作简述

1. 基本情况

本次评价目的是让各项预算经费发挥最大的资金使用效益，高质量完成各项工作任务。采取实事求是、科学高效的工作原则。

2. 评价组织实施

首先由财务室牵头组织有关人员制定了详细的工作方案，明

确各科室责任，确定评价指标细则；然后按照要求展开自评，将评价结果报至财务；最后财务人员在自评的基础上，查阅相关资料和财务凭证，进行定性定量分析，形成评价结论出具绩效评价报告。

三、绩效评价分析

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目绩效目标评价分析

项目绩效目标体现桐柏县教育局发挥的职能作用，非常详细合理。

2. 资金使用及管理情况分析

项目资金使用合法合规，按照计划落实到位。为加强资金的管理，规范资金使用，单位制定了财务管理制度，制度对资金的分配和使用进行了规范，要求资金严格按照项目内容使用，使用资金时，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

3. 项目组织情况分析

领导高度重视项目活动，完善相关制度，圆满完成了年度工作任务。

4. 项目管理情况分析

本项目由单位领导组织，全体职工积极主动配合。

5. 项目产出及效果评价分析

项目经济性分析：本项目财政拨款资金 535.00 万元，严格按照要求执行。

项目效率性分析：合理使用资金，无违规情况发生。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

四、评价结论

各年度工作顺利开展，完成了各项工作任务。

五、主要经验及做法

一是在经费的使用上合理规划；二是在工作上认真负责，切实保质保量的完成工作任务。三是及时总结经验教训，使项目资金的作用得到最大程度的发挥。

六、存在问题和建议

希望上级切实做好资金保证工作。

项目支出绩效评价报告

一、概述

1. 单位基本情况

桐柏县教育体育局是县政府组成部门。内设机构 12 个，包括：办公室、人事股、计建股、基础教育股、民办教育管理办公室、职业教育与成人教育股、体育事业股、德育股、学校安全股、体卫艺股、信访室、内审股。

2. 项目概况

豫财教（2021）91 号农村义务教育营养餐改善计划。

3. 项目资金情况

农村义务教育营养改善全年预算 0.20 万元，财政预算拨款 0.20 万元。

4. 绩效目标

改善全县农村学生营养状况。

二、评价工作简述

1. 基本情况

本次评价目的是让各项预算经费发挥最大的资金使用效益，高质量完成各项工作任务。采取实事求是、科学高效的工作原则。

2. 评价组织实施

首先由财务室牵头组织有关人员制定了详细的工作方案，明确各科室责任，确定评价指标细则；然后按照要求展开自评，将

评价结果报至财务；最后财务人员在自评的基础上，查阅相关资料和财务凭证，进行定性定量分析，形成评价结论出具绩效评价报告。

三、绩效评价分析

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目绩效目标评价分析

项目绩效目标体现桐柏县教育局发挥的职能作用，非常详细合理。

2. 资金使用及管理情况分析

项目资金使用合法合规，按照计划落实到位。为加强资金的管理，规范资金使用，单位制定了财务管理制度，制度对资金的分配和使用进行了规范，要求资金严格按照项目内容使用，使用资金时，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

3. 项目组织情况分析

领导高度重视项目活动，完善相关制度，圆满完成了年度工作任务。

4. 项目管理情况分析

本项目由单位领导组织，全体职工积极主动配合。

5. 项目产出及效果评价分析

项目经济性分析：本项目财政拨款资金 0.20 万元，严格按

照要求执行。

项目效率性分析：合理使用资金，无违规情况发生。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

四、评价结论

各年度工作顺利开展，完成了各项工作任务。

五、主要经验及做法

一是在经费的使用上合理规划；二是在工作上认真负责，切实保质保量的完成工作任务。三是及时总结经验教训，使项目资金的作用得到最大程度的发挥。

六、存在问题和建议

希望上级切实做好资金保证工作。

项目支出绩效评价报告

一、概述

1. 单位基本情况

桐柏县教育体育局是县政府组成部门。内设机构 12 个，包括：办公室、人事股、计建股、基础教育股、民办教育管理办公室、职业教育与成人教育股、体育事业股、德育股、学校安全股、体卫艺股、信访室、内审股。

2. 项目概况

豫财教（2023）43 号 2023 年秋期义务教育阶段建档立卡贫困学生省定营养餐补助（城关镇）。

3. 项目资金情况

2023 年秋期义务教育阶段建档立卡贫困学生省定营养餐补助（城关镇）全年预算 14.34 万元，财政预算拨款 14.34 万元。

4. 绩效目标

改善农村学生营养状况。

二、评价工作简述

1. 基本情况

本次评价目的是让各项预算经费发挥最大的资金使用效益，高质量完成各项工作任务。采取实事求是、科学高效的工作原则。

2. 评价组织实施

首先由财务室牵头组织有关人员制定了详细的工作方案，明

确各科室责任，确定评价指标细则；然后按照要求展开自评，将评价结果报至财务；最后财务人员在自评的基础上，查阅相关资料和财务凭证，进行定性定量分析，形成评价结论出具绩效评价报告。

三、绩效评价分析

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目绩效目标评价分析

项目绩效目标体现桐柏县教育局发挥的职能作用，非常详细合理。

2. 资金使用及管理情况分析

项目资金使用合法合规，按照计划落实到位。为加强资金的管理，规范资金使用，单位制定了财务管理制度，制度对资金的分配和使用进行了规范，要求资金严格按照项目内容使用，使用资金时，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

3. 项目组织情况分析

领导高度重视项目活动，完善相关制度，圆满完成了年度工作任务。

4. 项目管理情况分析

本项目由单位领导组织，全体职工积极主动配合。

5. 项目产出及效果评价分析

项目经济性分析：本项目财政拨款资金 14.34 万元，严格按照要求执行。

项目效率性分析：合理使用资金，无违规情况发生。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

四、评价结论

各年度工作顺利开展，完成了各项工作任务。

五、主要经验及做法

一是在经费的使用上合理规划；二是在工作上认真负责，切实保质保量的完成工作任务。三是及时总结经验教训，使项目资金的作用得到最大程度的发挥。

六、存在问题和建议

希望上级切实做好资金保证工作。

项目支出绩效评价报告

一、概述

1. 单位基本情况

桐柏县教育体育局是县政府组成部门。内设机构 12 个，包括：办公室、人事股、计建股、基础教育股、民办教育管理办公室、职业教育与成人教育股、体育事业股、德育股、学校安全股、体卫艺股、信访室、内审股。

2. 项目概况

豫财教（2022）107 号提前下达 2023 年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助 2023 年秋期义务教育阶段建档立卡贫困学生省定营养餐补助（城关镇）。

3. 项目资金情况

2023 年秋期义务教育阶段建档立卡贫困学生省定营养餐补助（城关镇）全年预算 13.18 秋期万元，财政预算拨款 13.18 万元。

4. 绩效目标

改善农村学生营养状况。

二、评价工作简述

1. 基本情况

本次评价目的是让各项预算经费发挥最大的资金使用效益，高质量完成各项工作任务。采取实事求是、科学高效的工作原则。

2. 评价组织实施

首先由财务室牵头组织有关人员制定了详细的工作方案,明确各科室责任,确定评价指标细则;然后按照要求展开自评,将评价结果报至财务;最后财务人员在自评的基础上,查阅相关资料和财务凭证,进行定性定量分析,形成评价结论出具绩效评价报告。

三、绩效评价分析

(一) 项目绩效目标完成情况分析

1. 项目绩效目标评价分析

项目绩效目标体现桐柏县教育局发挥的职能作用,非常详细合理。

2. 资金使用及管理情况分析

项目资金使用合法合规,按照计划落实到位。为加强资金的管理,规范资金使用,单位制定了财务管理制度,制度对资金的分配和使用进行了规范,要求资金严格按照项目内容使用,使用资金时,严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行,无违反规定的行为发生。

3. 项目组织情况分析

领导高度重视项目活动,完善相关制度,圆满完成了年度工作任务。

4. 项目管理情况分析

本项目由单位领导组织，全体职工积极主动配合。

5. 项目产出及效果评价分析

项目经济性分析：本项目财政拨款资金 13.18 万元，严格按照要求执行。

项目效率性分析：合理使用资金，无违规情况发生。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

四、评价结论

各年度工作顺利开展，完成了各项工作任务。

五、主要经验及做法

一是在经费的使用上合理规划；二是在工作上认真负责，切实保质保量的完成工作任务。三是及时总结经验教训，使项目资金的作用得到最大程度的发挥。

六、存在问题和建议

希望上级切实做好资金保证工作。