

2023年度
平顶山市新华区中心路小学
小学决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 平顶山市新华区中心路小学概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023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 2023年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市新华区中心路小学 概况

一、部门职责

（一）全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

（二）按照入学免试原则接收辖区内适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（三）制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

二、机构设置

平顶山市新华区中心路小学内设机构4个，包括：政教处、教导处、后勤处、财务室。

从决算单位构成看，平顶山市新华区中心路小学决算包括：平顶山市新华区中心路小学决算。

纳入本单位2023年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山市新华区中心路小学

第二部分 2023年度决算表

收入支出决算总表

单位：平顶山市新华区中心路小学

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1728.74	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	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1356.45
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	86.32	八、社会保障和就业支出	39	198.69
	9		九、卫生健康支出	40	67.74
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	105.87
	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	85.18
	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	1815.07	本年支出合计	58	1813.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4.53	年末结转和结余	60	5.68

收入支出决算总表

单位：平顶山市新华区中心路小学

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	1819.60	总计	62	1819.60

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：平顶山市新华区中心路小学

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1815.07	1728.74	0.00	0.00	0.00	0.00	86.32
205	教育支出	1356.45	1356.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1316.95	1316.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1316.95	1316.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.69	198.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.34	186.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.26	44.26	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	142.08	142.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.74	67.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.74	67.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.74	67.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.87	105.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.87	105.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.87	105.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	86.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.32
22999	其他支出	86.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.32
2299999	其他支出	86.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.32

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

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：平顶山市新华区中心路小学

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1813.92	1663.41	150.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1356.45	1205.94	150.51	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1316.95	1205.94	111.01	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1316.95	1205.94	111.01	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	39.50	0.00	39.50	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	9.07	0.00	9.07	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.43	0.00	30.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.69	198.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.34	186.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.26	44.26	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	142.08	142.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.74	67.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.74	67.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.74	67.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.87	105.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.87	105.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.87	105.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	85.18	85.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	85.18	85.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	85.18	85.18	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：平顶山市新华区中心路小学

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1728.74	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	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	1356.45	1356.45	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	198.69	198.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.74	67.74	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	105.87	105.87	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	1728.74	本年支出合计	59	1728.74	1728.74	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：平顶山市新华区中心路小学

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一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	1728.74	总计	64	1728.74	1728.74	0.00	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
金额单位：万元

单位：平顶山市新华区中心路小学

2023 年度

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		1728.74	1578.23	150.51
205	教育支出	1356.45	1205.94	150.51
20502	普通教育	1316.95	1205.94	111.01
2050202	小学教育	1316.95	1205.94	111.01
20509	教育费附加安排的支出	39.50	0.00	39.50
2050903	城市中小学校舍建设	9.07	0.00	9.07
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.43	0.00	30.43
208	社会保障和就业支出	198.69	198.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.34	186.34	0.00
2080502	事业单位离退休	44.26	44.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.08	142.08	0.00
20808	抚恤	12.35	12.35	0.00
2080801	死亡抚恤	12.35	12.35	0.00
210	卫生健康支出	67.74	67.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.74	67.74	0.00
2101102	事业单位医疗	67.74	67.74	0.00
221	住房保障支出	105.87	105.87	0.00
22102	住房改革支出	105.87	105.87	0.00
2210201	住房公积金	105.87	105.87	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
金额单位：万元

单位：平顶山市新华区中心路小学

2023 年度

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1508.90	302	商品和服务支出	12.72	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	553.06	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	272.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	102.67	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	254.71	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	142.08	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	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	65.51	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	2.23	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	105.87	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	10.16	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	56.61	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	44.26	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	12.35	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	12.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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		1565.51	公用经费合计						12.72

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：平顶山市新华区中心路小学

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：平顶山市新华区中心路小学

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：平顶山市新华区中心路小学

2023 年度

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

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

说明：我单位本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1819.60万元。与上年度相比，收、支总计各减少977.90万元，下降34.96%。主要原因是义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1815.07万元，其中：财政拨款收入1728.74万元，占95.24%；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86.32万元，占4.76%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1813.92万元，其中：基本支出1663.41万元，占91.70%；项目支出150.51万元，占8.30%；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

2023年度财政拨款收、支总计均为1728.74万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1016.36万元，下降37.02%。主要原因是义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1728.74万元，占支出合计的95.30%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1016.36万元，下降37.02%。主要原因是义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金减少。

(二) 结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1728.74万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1356.45万元，占78.46%；社会保障和就业（类）支出198.69万元，占11.49%；卫生健康（类）支出67.74万元，占3.92%；住房保障（类）支出105.87万元，占6.13%。

(三) 具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1994.49万元，支出决算为1728.74万元，完成年初预算的86.68%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为1250.71万元，支出决算为1316.95万元，完成年初预算的105.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教职工及学生人数增加，支出增加。

2. **教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。**年初预算为9.07万元，支出决算为9.07万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. **教育支出（类）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407.43万

元，支出决算为30.43万元，完成年初预算的7.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中心路小学室外项目支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为37.93万元，支出决算为44.26万元，完成年初预算的116.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员取暖费等支出增加。

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127.49万元，支出决算为142.08万元，完成年初预算的111.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员增加，单位养老保险缴费支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为12.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加死亡人员抚恤金支出。

7. 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63.85万元，支出决算为67.74万元，完成年初预算的106.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员增加，单位医疗保险缴费支出增加。

8. 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98.01万元，支出决算为105.87万

元，完成年初预算的108.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员增加，单位住房公积金缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为1578.23万元，其中：人员经费1565.51万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费12.72万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023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，我单位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

2023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，我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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，完成预算数的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

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

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

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

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

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

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

2023年度政府采购支出总额20.00万元，其中：政府采购货物支出20.00万元、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20.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额20.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），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

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和新华区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效

日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1813.92万元，其中基本支出1663.41万元，项目支出150.51万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目20个，涉及预算资金150.51万元，占预算项目支出总额的100.00%。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度20个项目支出绩效自评中，10个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，8个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目支出绩效自评汇总表

单位：万元

序号	预算部门	预算单位	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差	评价形式(线上/线下)
1	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市新华区中心路小学	2021年购置费(多媒体、办公电脑采购)	10.43	10.43	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线上
2	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市新华区中心路小学	2023年办公费(非税)	1.44	0	0.00%	50.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	70.00	是	线上
3	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市新华区中心路小学	2023年第三批生均公用经费(省级)小学	27.87	0	0.00%	50.00%	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%	75.00	否	线上
4	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市新华区中心路小学	2023年第三批生均公用经费(市级)小学	0.36	0	0.00%	50.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	70.00	是	线上
5	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市新华区中心路小学	2023年上半年临聘教师工资	5.6	5.44	97.14%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.71	否	线上
6	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市新华区中心路小学	2023年生均公用经费(区级)小学	31.17	0	0.00%	50.00%	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%	75.00	否	线上
7	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市新华区中心路小学	2023年生均公用经费(省级)小学	15.74	0	0.00%	50.00%	60.00%	83.30%	100.00%	100.00%	66.00	是	线上
8	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市新华区中心路小学	2023年生均公用经费(中央直达)小学	98.4	61.33	62.33%	100.00%	95.10%	100.00%	100.00%	100.00%	95.74	否	线上
9	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市新华区中心路小学	2023年省第三批义务教育管理示范校特色奖励资金(省级)	50	1.42	2.84%	100.00%	70.00%	100.00%	100.00%	100.00%	87.28	否	线上
10	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市新华区中心路小学	2023年下半年临聘教师工资	7.84	4.72	60.20%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.02	否	线上
11	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市新华区中心路小学	聂慧娟中原名师工作室建设补助经费	5	0	0.00%	50.00%	0.00%	83.30%	100.00%	100.00%	65.00	是	线上
12	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市新华区中心路小学	午休班教师服务费用	10	3.01	30.10%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93.01	否	线上
13	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市新华区中心路小学	新华区中心路小学校园信息化建设	79.1	0	0.00%	50.00%	75.00%	66.60%	100.00%	100.00%	67.50	是	线上
14	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市新华区中心路小学	新华区中心路小学新建综合楼--阶梯教室装修	12.45	0	0.00%	50.00%	0.00%	66.60%	100.00%	100.00%	60.00	是	线上
15	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市新华区中心路小学	中心路小学午休床及课桌椅采购	15.61	0	0.00%	50.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	15.00	是	线上
16	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市新华区中心路小学	中心路小学新建综合楼各类检测费	9.07	9.07	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线上
17	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市新华区中心路小学	生均公用经费(平新财预[2023]1号上级提前下达)	15.01	15.01	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线下
18	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市新华区中心路小学	2022年9-12月临聘教师工资(平新财预[2023]1号科目调剂)	5.1	5.1	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线下
19	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市新华区中心路小学	公用经费(平新财预[2023]1号上级当年下达)	14.98	14.98	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线下
20	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市新华区中心路小学	中心路小学新建综合楼3(平新财预[2023]1号上级提前下达)	20	20	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线下
合计				435.17	150.51	34.59%								

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年05月						
主管部门		平顶山市新华区教育体育局						
项目资金(万元)		2021年购置费(多媒体、办公电脑采购)						
		实施单位		平顶山市新华区中心路小学				
		年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	0	10.43	10.43	10	100.0%	10.00
		财政专户管理资金	0	10.43	10.43	-	100.0%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			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	和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、			5	5	
		拨付合规性	资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户			5	5	
		使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和			5	5	
		预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监			5	5	
年度总体目标	预期目标	多媒体、电脑采购及时,质量合格,改善学校办学条件,提升学校教育教学水平。			实际完成情况			
					电脑采购数量7台,多媒体采购数量3台,验收合格。改善了办学条件。			
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	多媒体、电脑采购费	≤104250元	104250元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	电脑采购数量	≥7台	7台	5	5	0.00	
		多媒体采购数量	≥3台	3台	5	5	0.00	
	质量指标	多媒体采购质量合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		电脑采购质量合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	多媒体、电脑采购及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		平项山市新华区教育体育局						2023年办公费（非税）		
主管部门		平项山市新华区教育体育局		实施单位		平项山市新华区中心路小学				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	财政拨款	1.44	1.44	0	10	0.0%	0.00			
	财政专户管理资金	1.44	1.44	0	-	0.0%	-			
	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	和资金管理辦法的要求, 进行项目论证、评审、			5	5				
	拨付合规性	暂未拨付。			5	0	付条件 措施: 及时完善支付手续, 加			
	使用规范性	暂未拨付。			5	0	付条件 措施: 及时完善支付手续, 加			
年度总体目标	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监			5	5				
	预期目标	保障学校教育教学工作顺利开展。			实际完成情况					
					日常办公耗材采购次数超2次, 验收合格, 保障了学校工作正常运行。					
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	日常办公费用	≤14400元	0元	10	0	0.00			
产出指标	数量指标	日常办公耗材采购次数	≥2次	2次	10	10	0.00			
	质量指标	日常办公耗材采购合格率	≥95%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	日常办公耗材采购及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常运行	有效保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	教职人员及学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	70				

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年05月							
主管部门		平项山市新华区教育局							
实施单位		2023年第三批生均公用经费（省级）小学							
项目资金（万元）		平项山市新华区中心路小学							
		年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		财政拨款	0	27.87	0	10	0.0%	0.00	
		财政专户管理资金	0	27.87	0	-	0.0%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
			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	和资金管理的要求，进行项目论证、评审、			5	5		
		拨付合规性	暂未拨付。			5	0	付条件 措施：及时完善支付手续，加	
		使用规范性	暂未拨付。			5	0	付条件 措施：及时完善支付手续，加	
		预算绩效管理情况	金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监			5	5		
年度总体目标	预期目标	及时完成日常办公用品的采购、校园及校舍的维修，改善学校办学条件、保障教育教学工作顺利开展。							
	实际完成情况	日常办公用品采购次数超5次，维修次数超3次，验收合格。保障了学校工作正常运行。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	办公费成本	≤128656元	0元	5	0	0.00		
		维修费成本	≤150000元	0元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	日常办公用品采购次数	≥5次	5次	5	5	0.00		
		维修次数	≥3次	3次	5	5	0.00		
	质量指标	维修维护合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
		日常办公用品采购合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	维修维护及时性	及时	100%	5	5	0.00		
		日常办公用品采购及时性	及时	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常运行	保障	100%	12	12	0.00		
		提升学校教学水平	提升	100%	13	13	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	75			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年05月					
主管部门		平顶山市新华区教育局					
项目资金(万元)		2023年第三批生均公用经费(市级)小学					
		实施单位				平顶山市新华区中心路小学	
		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	0.36	0	10	0.0%	0.00
财政拨款		0	0.36	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			5	5	付条件 措施:及时完善支付手续,加
		和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、			5	0	
		拨付合规性			5	0	
		使用规范性			5	0	
		预算绩效管理情况			5	0	付条件 措施:及时完善支付手续,加
		预期目标			5	5	
年度总体目标		及时完成日常办公用品采购,保障教育教学工作有序运行。			实际完成情况		
					日常办公用品采购次数超1次,验收合格,保障学校工作正常运行。		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	绩效指标				
				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	办公费成本	≤3601元	0元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	日常办公用品采购次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	日常办公用品采购合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	日常办公用品采购及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		2023年上半年临聘教师工资						
主管部门		平顶山市新华区教育体育局		实施单位		平顶山市新华区中心路小学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	0	5.6	5.44	10	97.14 %	9.71	
	财政专户管理资金	0	5.6	5.44	-	97.14 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		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	和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、			5	5		
	拨付合规性	资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户			5	5		
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和			5	5		
年度总体目标	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监			5	5		
	预期目标	实际完成情况						
此项目用于2023年上半年临聘教师工资、保障教育教学工作顺利开 展,促进教育事业有序发展。		支付7名临聘教师工资,支付及时,保障了教学等工作正常完成。						
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	劳务费	≤56000元	54400元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	临聘教师数量	≤7人	7人	10	10	0.00	
	质量指标	劳务费支付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	劳务费支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障教学等工作正 常完成	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘老师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.71		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		平顶山市新华区教育体育局						2023年生均公用经费（区级）小学	
主管部门		平顶山市新华区教育体育局						实施单位	
项目资金（万元）		年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
1000000		28.26	28.26	31.17	0	10	0.0%	0.00	
3280		财政拨款	28.26	31.17	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	和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、			5	5		
		拨付合规性	暂未拨付。			5	0	付条件 措施：及时完善支付手续，加	
		使用规范性	暂未拨付。			5	0	付条件 措施：及时完善支付手续，加	
		预算绩效管理情况	金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监			5	5		
年度总体目标	预期目标	通过生均公用经费的使用，实现教育资源的合理分配，保障学校教育教学正常开展。			实际完成情况				
					日常办公耗材采购超3次，其他商品服务采购超6次，验收合格。保障了教学工作正常开展。				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	其他商品服务费成本	≤150000元	0元	5	0	0.00		
		日常办公费成本	≤132621.6元	0元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	日常办公耗材采购	≥3次	3次	5	5	0.00		
		其他商品服务采购	≥6次	6次	5	5	0.00		
	质量指标	其他商品服务采购合格率	≥95%	100%	5	5	0.00		
		日常办公耗材采购合格率	≥95%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	其他商品服务采购及时性	及时	100%	5	5	0.00		
		日常办公耗材采购及时性	及时	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障师生安全，业务顺利开展	有力保障	100%	12	12	0.00		
		保障教学工作正常开展	有力保障	100%	13	13	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	2	2	0.00		
		学生、家长满意度	≥95%	95%	3	3	0.00		
总分					100	75			

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称 主管部门		平顶山市新华区教育体育局		2023年生物公用经费(省拨) 小学		平顶山市新华区中心路小学		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	实际执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	15.74	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	15.74	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	和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、			5	5		
	拨付合规性	暂未拨付,			5	0	付条件 措施,及时完善支付手续,加	
	使用规范性	暂未拨付,			5	0	付条件 措施,及时完善支付手续,加	
预算绩效管理情况	金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时完成日常办公耗材采购、水电费等费用的支付,保障教育教学工作有序运行。			正常使用水电,日常办公耗材采购次数超2次,验收合格,保障了学校工作正常运行。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	电费成本	≤30000元	0元	4	0	0.00	
		办公费成本	≤117407元	0元	3	3	0.00	
		水费成本	≤10000元	0元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	用水量	≥4000吨	4000吨	4	4	0.00	
		日常办公耗材采购次数	≥2次	2次	3	3	0.00	
		用电量	≥60000度	60000度	3	3	0.00	
	质量指标	水电费支付准确率	=100%	0%	5	0	-100.00	原因:暂未支付.措施:及时完成支付手续。
		日常办公耗材采购合格率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	水电费缴纳及时性	及时	0%	5	0	-100.00	原因:暂未支付.措施:及时完成支付手续。
日常办公耗材采购及时性		及时	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	66		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称 主管部门		平顶山市新华区教育局 2023年生均公用经费（中央直拨）小学		实施单位		平顶山市新华区中心小学		
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	98.4	61.33	10	62.33%	6.23		
	财政拨款	98.4	61.33	-	-	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-		
	安排科学性	和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
年度总体目标	预期目标	及时完成日常办公费、办公设备购置费、水电费、物业管理费等费用支付，提升教师业务水平，改善学校办学条件、保障教育教学工作顺利开展。		实际完成情况				
	预期目标	及时完成日常办公费、办公设备购置费、水电费、物业管理费等费用支付，提升教师业务水平，改善学校办学条件、保障教育教学工作顺利开展。		实际完成情况				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	办公设备采购成本	≤310000元	60072元	2	2	0.00	
		校方责任险成本	≤30000元	25600元	1	1	0.00	
		物业费成本	≤120000元	47960元	1	1	0.00	
		电费成本	≤60000元	60000元	1	1	0.00	
		邮电费成本	≤30000元	16000元	1	1	0.00	
		维修费成本	≤200000元	159971元	1	1	0.00	
		培训费成本	≤60000元	60000元	1	1	0.00	
		办公费成本	≤153972元	153972元	1	1	0.00	
		水费成本	≤20000元	29725元	1	0.51	48.63	年度指标值设置不够准确。措施：进一步科学、合理、规范
产出指标	数量指标	办公桌椅采购数量	≥20套	20套	0.5	0.5	0.00	
		空调采购数量	≥9台	9台	0.5	0.5	0.00	
		物业管理人员数量	≥5人	5人	0.5	0.5	0.00	
		速印机采购数量	≥1台	1台	0.5	0.5	0.00	
		用电量	≥100000度	100000度	0.5	0.5	0.00	
		日常办公耗材采购次数	≥3次	3次	0.5	0.5	0.00	
		用水量	≥4000吨	4000吨	0.5	0.5	0.00	
		培训次数	≥6次	6次	0.5	0.5	0.00	
		校方责任险参保人数	≥2300人	2300人	1	1	0.00	
		直饮机采购数量	≥1台	1台	1	1	0.00	
		维修次数	≥3次	3次	2	2	0.00	
		一体机采购数量	≥6台	6台	2	2	0.00	
		质量指标	日常办公耗材采购合格率	=100%	100%	2	2	0.00
	校方责任险赔付率		≥95%	100%	2	2	0.00	
	水电费支付准确率		=100%	100%	2	2	0.00	
	支付物业管理费准确率		=100%	100%	1	1	0.00	
	培训覆盖率		≥90%	90%	1	1	0.00	
	维修维护合格率		=100%	100%	1	1	0.00	
	办公设备采购质量合格率		=100%	100%	1	1	0.00	
	时效指标	维修维护及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00	
日常办公耗材采购及时性		及时	100%	2.5	2.5	0.00		
资金支付及时性		及时	100%	2.5	2.5	0.00		
办公设备购置及时性		及时	100%	2.5	2.5	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常运行	保障	100%	12	12	0.00	
		提升学校教学水平	提升	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
		学生及家长满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
总分					100	95.74		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		平顶山市新华区教育体育局						
主管部门		2023年省第三批义务教育管理示范校特色校奖励资金（省级）						
项目资金（万元）		实施单位		平顶山市新华区中心路小学				
		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	50	1.42	10	2.84%	0.28	
财政拨款		0	50	1.42	-	2.84%	-	
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		和资金管理的要求，进行项目论证、评审、	5	5		
		拨付合规性		资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5		
		使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和	5	5		
预算绩效管理情况		金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	此项目主要用于购买多媒体设备、开展教学业务活动、有效开展结对帮扶活动。改善办学条件、保障教育教学工作顺利开展，建立合带动帮学校校规范办学，全面发展。			完成率100%，多媒体设备购置16台，验收合格。结对帮扶活动次数5次，活动完成率100%。带动帮扶学校规范办学，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	办公设备购置成本	≤4万元	0万元	3	0	0.00	
		结对帮扶成本	≤5万元	0万元	3	3	0.00	
		教学业务管理费成本	≤50万元	1.42万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	业务活动开展次数	≥5次	5次	4	4	0.00	
		多媒体设备购置	≥16台	16台	3	3	0.00	
		结对帮扶活动次数	≥5次	5次	3	3	0.00	
	质量指标	多媒设备购置合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
		业务活动完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		结对帮扶活动完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	业务活动开展及时性	及时	100%	4	4	0.00	
结对帮扶活动开展及时性		及时	100%	3	3	0.00		
多媒设备购置及时性		及时	100%	3	3	0.00		
效益指标	社会效益指标	带动帮扶学校规范办学，全面发展	保障	100%	12	12	0.00	
		保障教学业务活动顺利开展	保障	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	87.28		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		2023年下半年临聘教师工资						
主管部门		平顶山市新华区教育局		实施单位		平顶山市新华区中心路小学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	0	7.84	4.72	10	60.2 %	6.02	
	财政专户管理资金	0	7.84	4.72	-	60.2 %	-	
	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	和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、		5	5			
	拨付合规性	资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5			
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和		5	5			
预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	此项目用于2023年下半年临聘教师工资、保障教育教学工作顺利开 展,促进教育事业有序发展。			支付9人临聘教师工资,支付及时,保障了教学等工作正常完成。				
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	临聘人员劳务成本	≤78400元	47200元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	临聘教师数量	≥9人	9人	10	10	0.00	
	质量指标	劳务费支付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	劳务费支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障教学等工作正 常完成	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘老师满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.02		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		平顶山市新华区教育体育局						实施单位		平顶山市新华区中心路小学	
主管部门		平顶山市新华区教育体育局						实施单位		平顶山市新华区中心路小学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	5	0	分值	10	执行率	0.0%	得分	0.00	
	财政拨款	0	5	0	-	-	0.0%	-	-	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-	
	单位资金	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-	
资金管理情况	情况说明		和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、		分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		暂未拨付。		5	5					
	拨付合规性		暂未拨付。		5	0					
	使用规范性		暂未拨付。		5	0					
预算管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监		5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	该项目用于中心路小学聂慧娟中原名师工作室建设补助经费,保障工作室工作顺利开展。				开展业务活动次数超3次,工作室改造1间,验收合格。						
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	工作室建设成本	≤50000元	0元	10	0	0.00				
		数量指标	开展业务活动	≥3次	3次	5	5	0.00			
产出指标	质量指标		工作室改造	≥1间	1间	5	5	0.00			
		工作室改造质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	工程款支付及时性	及时	0%	5	0	-100%	及时完成支付手续			
		业务活动效果	有效	100%	5	5	0.00				
效益指标	社会效益指标	提升工作室教师业务水平	提升	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	90%	5	5	0.00				
总分					100	65					

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称
主管部门

平顶山市新华区教育局

午休班教师服务费用

实施单位

平顶山市新华区中心路小学

项目资金
(万元)

年度资金总额:	0
财政拨款	0
财政专户管理资金	0
单位资金	0

全年预算数	10
全年执行数	3.01

分值	10	执行率	30.1%	得分	3.01
	-		30.1%		-
	-		0.00%		-
	-		0.00%		-

资金管理情况

安排科学性
拨付合规性
使用规范性
预算绩效管理情况

情况说明
和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、
资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户
的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和
金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监

分值(20)	5	得分	5	存在问题和改进措施	
	5		5		
	5		5		
	5		5		

年度总
体目标

预期目标
此项目主要用于午休班教师服务费的发放,保障午休班午餐服务、
午休服务顺利开展。
促进教育事业有序发展。

实际完成情况

支付午休班教师服务费,支付及时,保障了午休服务顺利开展。

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	午休班教师服务费	≤10万元	3.01万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务教师数量	≥12人	12人	10	10	0.00	
	质量指标	服务费支付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	服务费支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障午休服务顺利开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务教师满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.01		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称 主管部门		平顶山市新华区教育局 新华区中心路小学校园信息化建设					
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	平顶山市新华区中心路小学	
	财政拨款	0	79.1	0	10	执行率	
	财政专户管理资金	0	79.1	0	-	0.0%	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	
资金管理情况	安排科学性	情况说明			分值(20)	得分	
	拨付合规性	和资金管理辦法的要求, 进行项目论证、评审、			5	5	
	使用规范性	暂未拨付。			5	0	
	预算绩效管理情况	暂未拨付。			5	0	
年度总体目标	预期目标	金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监			5	5	
	此项目用于完成校园网络机房配套设备建设、信息化控制系统建设	实际完成情况					
保障师生安全, 提升文体活动水平。		购买信息化控制系统3个, 验收合格, 提升了问题活动水平。					

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	绩效指标				
				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	校园监控系统成本	≤20万元	0万元	2.5	0	0.00	
		校园网络机房配套设备成本	≤19万元	0万元	2.5	2.5	0.00	
		操场室外舞台音视频系统	≤30.1万元	0万元	2.5	2.5	0.00	
		校园广播系统成本	≤10万元	0万元	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	信息化控制系统	≥3个	3个	10	10	0.00	
	质量指标	信息化设备质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程款支付及时性	及时	0%	10	0	-100.00	原因: 暂未支付。措施: 及时完善支付手续, 加快资金支付
效益指标	社会效益指标	保障师生安全	保障	100%	12	12	0.00	
		提升文体活动水平	提升	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		施工方满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
总分					100	67.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		新华区中心路小学新建综合楼一阶梯教室装修						
主管部门		平顶山市新华区教育局		新华区中心路小学		平顶山市新华区中心路小学		
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	12.45	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款		0	12.45	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		和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、	5	5		
		拨付合规性		暂未拨付。	5	0		
		使用规范性		暂未拨付。	5	0		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		此项目用于完成阶梯教室装修、会议系统舞台等工程。保障师生安全, 提升文体活动水平。		装修面积超200平方米, 验收合格。购会议系统1套, 验收合格。提升了文体活动水平。				
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	阶梯教室装修成本	≤1064374.82元	0元	10	0	0.00	
		产出指标	数量指标	装修面积	≥200平方米	200平方米	5	5
会议系统	≥1套			1套	5	5	0.00	
质量指标	装修面积质量合格率		=100%	100%	5	5	0.00	
	会议系统质量合格率		=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	工程款支付及时性	及时	0%	10	0	-100.00	原因: 暂未支付。措施: 及时完善支付手续, 加快资金支付
		提升文体活动水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	60		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		中心路小学午休床及课桌椅采购						
主管部门		平顶山市新华区教育体育局		实施单位		平顶山市新华区中心路小学		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	15.61	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	15.61	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	和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、		5	5	付条件 措施: 及时完善支付手续, 加 付条件 措施: 及时完善支付手续, 加		
	拨付合规性	暂未拨付。		5	0			
	使用规范性	暂未拨付。		5	0			
预算绩效管理情况	金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	午休床及课桌椅采购及时, 质量合格, 改善学校办学条件, 提升学校教育教学水平。			此项目暂未开展。				
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	午休床采购成本	≤57200元	0元	5	0	0.00	
		课桌椅采购成本	≤122800元	0元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	午休床采购数量	≥58套	0套	5	0	-100.00	此项目暂未开展。
		课桌椅采购数量	≥130套	0套	5	0	-100.00	此项目暂未开展。
	质量指标	课桌椅采购质量合格率	=100%	0%	5	0	-100.00	此项目暂未开展。
		午休床采购质量合格率	=100%	0%	5	0	-100.00	此项目暂未开展。
	时效指标	午休床采购及时性	及时	0%	5	0	-100.00	此项目暂未开展。
		课桌椅采购及时性	及时	0%	5	0	-100.00	此项目暂未开展。
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	提升	0%	25	0	-100.00	此项目暂未开展。
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	此项目暂未开展。
总分					100	15		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		中心路小学新建综合楼各类检测费						
主管部门		平顶山市新华区教育局		实施单位		平顶山市新华区中心路小学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	9.07	9.07	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	9.07	9.07	-	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	和资金管理方法的要求, 进行项目论证、评审、		5	5			
	拨付合规性	资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5			
	使用规范性	的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和		5	5			
预算绩效管理情况		金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	此项目用于完成新建综合楼工程测量、检测费用的支付, 保障新建综合楼工程项目顺利开展。			测量检测次数超7次, 测量及时, 验收合格。保障了工程顺利开展。				
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	测量、检测费成本	≤90744.85元	90744.85元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	测量检测次数	≥7次	7次	10	10	0.00	
	质量指标	测量检测合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		测量检测完成率	=100%	100%	100%	5	5	0.00
	时效指标	测量检测及时性	及时	100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	保障工程顺利开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		施工方满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称：生物公用经费（平新财预[2023]1号上级提前下达）

主管部门：平顶山市新华区教育体育局

实施单位

平顶山市新华区中心路小学

项目资金
(万元)

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额：	0	15.01	15.01	10	100.00%	10
财政拨款	0	15.01	15.01	-	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	和资金管理办的要求，进行项目论证、评审、	5	5	
拨付合规性	付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5	
使用规范性	的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和	5	5	
预算绩效管理情况	金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监	5	5	

年度总
体目标

预期目标
及时完成日常办公用品采购，保障教育教学工作有序运行。

实际完成情况
日常办公用品采购次数超1次，验收合格，保障学校工作正常运行。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公费成本	≤15.01万元	15.01万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日常办公用品采购次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	日常办公用品采购合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	日常办公用品采购及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年05月											
主管部门		平顶山市新华区教育体育局											
实施单位		2022年9-12月临聘教师工资（平新财预〔2023〕1号科目调剂）											
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	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		5.1		5.1		10		100%		10	
		财政拨款		5.1		5.1		-		100%		-	
		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		部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程				5		5			
		拨付合规性		度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单				5		5			
		使用规范性		按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问				5		5			
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，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					
		此项目用于2023年上半年临聘教师工资、保障教育教学工作顺利开展，促进教育事业有序发展。						支付7名临聘教师工资，支付及时，保障了教学等工作正常完成。					
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	劳务费	≤51000元	51000元			10	10	0.00				
产出指标	数量指标	临聘教师数量	≤7人	7人			10	10	0.00				
	质量指标	劳务费支付准确率	=100%	100%			10	10	0.00				
	时效指标	劳务费支付及时性	及时	100%			10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	保障教学等工作正常完成	保障	100%			25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘老师满意度	≥95%	95%			5	5	0.00				
总分							100	100					

项目支出绩效自评情况表

项目名称 主管部门		平顶山市新华区教育体育局		公用经费（平新财预[2023]1号上级当年下达）		平顶山市新华区中心路小学							
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						
资金管理情况		年度资金总额:	0	14.98	14.98	10	100.00%						
		财政拨款	0	14.98	14.98	-	100.00%						
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%						
		单位资金	0	0	0	-	0.00%						
年度总目标		预期目标		实际完成情况		存在问题和改进措施							
		及时完成日常办公用品采购，保障教育教学工作有序运行。		日常办公用品采购次数超1次，验收合格，保障学校工作正常运行。		-							
		和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、		分值(20)		得分		存在问题和改进措施					
		付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5	-		-					
年度总目标		使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用利		5	5	-					
		预算绩效管理情况		金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监		5	5	-					
		情况说明		和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、		5	5	-					
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
		经济成本指标		办公费成本		≤14.98万元		14.98万元		10	10	0.00	-
产出指标		数量指标		日常办公用品采购次数		≥1次		1次		10	10	0.00	-
		质量指标		日常办公用品采购合格率		≥95%		95%		10	10	0.00	-
		时效指标		日常办公用品采购及时性		及时		100%		10	10	0.00	-
效益指标		社会效益指标		保障学校工作正常运行		保障		100%		25	25	0.00	-
满意度指标		服务对象满意度指标		教师满意度		≥90%		90%		5	5	0.00	-
总分										100	100	-	-



项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	中心路小学新建综合楼3 (平新财预[2023]1号上级提前下达)						
主管部门	平顶山市新华区教育局		实施单位		平顶山市新华区中心路小学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	财政拨款	0	20	20	10	100.00%	10
	财政专户管理资金	0	20	20	-	100.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		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	和资金管理辦法的要求, 进行项目论证、评审、		5	5		
	拨付合规性	资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5		
	使用规范性	的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和		5	5		
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	此项目用于完成新建综合楼工程进度款。保障师生安全, 保障了单位业务正常开展。			建设面积大于50平方米, 验收合格。保障了单位业务正常开展。			

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	新建综合楼建设成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设面积	50平方米	50平方米	10	10	0.00	
	质量指标	建设质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程款支付及时性	及时	0%	10	10	0	
效益指标	社会效益指标	保障了单位业务正常开展	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

(三) 重点绩效评价结果

我单位无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位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。

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。