

2023年度  
平顶山市新华区悦和园小学  
决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市新华区悦和园小学概况

- 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 平顶山市新华区悦和园小学 概况

## **一、部门职责**

（一）贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

（二）坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

（三）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

（四）组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

（五）组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

（六）组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

（七）组织领导做好后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

（八）做好预算编制工作。开展资源调查、摸清家底，同时分析上年度预算执行情况，通过实际情况与预算的对比，摸索收支规律，为本年度的预算编制打下基础。

（九）贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

（十）负责本单位国有资产的管理。

## **二、机构设置**

平顶山市新华区悦和园小学内设机构5个，包括：办公室、教导处、政教处、财务室、后勤处。

从决算单位构成看，平顶山市新华区悦和园小学决算

包括：平顶山市新华区悦和园小学决算。

纳入本单位2023年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山市新华区悦和园小学

## 第二部分 2023年度决算表

# 收入支出决算总表

单位：平顶山市新华区悦和园小学

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  | 276.12 | 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 | 231.37 |
| 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  | 16.49  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 18.67  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 10.10  |
|                  | 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 | 15.98  |
|                  | 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 | 16.49  |
|                  | 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 | 292.61 | 本年支出合计          | 58 | 292.61 |
| 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 | 0.00   | 年末结转和结余         | 60 | 0.00   |

# 收入支出决算总表

单位：平顶山市新华区悦和园小学

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 | 292.61 | 总计 | 62 | 292.61 |

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

单位：平顶山市新华区悦和园小学      2023 年度      公开 02 表  
 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      |                  | 292.61 | 276.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 16.49 |
| 205     | 教育支出             | 231.37 | 231.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20502   | 普通教育             | 201.37 | 201.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050202 | 小学教育             | 201.37 | 201.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 30.00  | 30.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设        | 30.00  | 30.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 18.67  | 18.67  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18.67  | 18.67  | 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 | 18.67  | 18.67  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.10  | 10.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.10  | 10.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.10  | 10.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 15.98  | 15.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 15.98  | 15.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 15.98  | 15.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 229     | 其他支出             | 16.49  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 16.49 |
| 22999   | 其他支出             | 16.49  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 16.49 |
| 2299999 | 其他支出             | 16.49  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 16.49 |

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

单位：平顶山市新华区悦和园小学      2023 年度      公开 03 表  
 金额单位：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 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 292.61 | 226.61 | 66.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205     | 教育支出             | 231.37 | 165.37 | 66.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502   | 普通教育             | 201.37 | 165.37 | 36.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202 | 小学教育             | 201.37 | 165.37 | 36.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 30.00  | 0.00   | 30.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设        | 30.00  | 0.00   | 30.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 18.67  | 18.67  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18.67  | 18.67  | 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 | 18.67  | 18.67  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.10  | 10.10  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.10  | 10.10  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.10  | 10.10  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 15.98  | 15.98  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 15.98  | 15.98  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 15.98  | 15.98  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229     | 其他支出             | 16.49  | 16.49  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999   | 其他支出             | 16.49  | 16.49  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999 | 其他支出             | 16.49  | 16.49  | 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：平顶山市新华区悦和园小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 276.12 | 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 | 231.37 | 231.37         | 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 | 18.67  | 18.67          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 10.10  | 10.10          | 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 | 15.98  | 15.98          | 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 | 276.12 | 本年支出合计          | 59 | 276.12 | 276.12         | 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  
金额单位：万元

单位：平顶山市新华区悦和园小学

2023 年度

| 收 入          |    |        | 支 出 |    |        |                |                 |                  |
|--------------|----|--------|-----|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目           | 行次 | 金额     | 项目  | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 | 276.12 | 总计  | 64 | 276.12 | 276.12         | 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

单位：平顶山市新华区悦和园小学

2023 年度

金额单位：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      |                  | 276.12 | 210.12 | 66.00 |
| 205     | 教育支出             | 231.37 | 165.37 | 66.00 |
| 20502   | 普通教育             | 201.37 | 165.37 | 36.00 |
| 2050202 | 小学教育             | 201.37 | 165.37 | 36.00 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 30.00  | 0.00   | 30.00 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设        | 30.00  | 0.00   | 30.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 18.67  | 18.67  | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18.67  | 18.67  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.67  | 18.67  | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.10  | 10.10  | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.10  | 10.10  | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.10  | 10.10  | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 15.98  | 15.98  | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 15.98  | 15.98  | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 15.98  | 15.98  | 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：平顶山市新华区悦和园小学

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         | 208.97 | 302    | 商品和服务支出   | 1.15 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101  | 基本工资           | 96.71  | 30201  | 办公费       | 0.00 | 30701 | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102  | 津贴补贴           | 16.73  | 30202  | 印刷费       | 0.00 | 30702 | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103  | 奖金             | 14.23  | 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           | 27.02  | 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 | 18.67  | 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     | 9.75   | 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       | 0.35   | 30211  | 差旅费       | 0.00 | 31008 | 物资储备               | 0.00 |
| 30113  | 住房公积金          | 16.02  | 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       | 9.50   | 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      | 1.15 | 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 |                | 208.97 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 1.15 |

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：平顶山市新华区悦和园小学

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。  
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

单位：平顶山市新华区悦和园小学

2023 年度

金额单位：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   |      | 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

单位：平顶山市新华区悦和园小学

2023 年度

公开 09 表  
金额单位：万元

| 预算数  |          |              |         |           |       | 决算数  |          |              |         |           |       |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1    | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 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292.61万元。与上年度相比，收、支总计各增加119.70万元，增长69.23%。主要原因是学生和教师人数增加支出增加，校园操场西扩及地面改造工程支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计292.61万元，其中：财政拨款收入276.12万元，占94.36%；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16.49万元，占5.64%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计292.61万元，其中：基本支出226.61万元，占77.44%；项目支出66.00万元，占22.56%；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276.12万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加112.34万元，增长68.59%。主要原因是学生和教师人数增加支出增加，校园操场西扩及地面改造工程支出增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出276.12万元，占支出合计的94.36%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加112.34万元，增长68.59%。主要原因是学生和教师人数增加支出增加，校园操场西扩及地面改造工程支出增加。

## **（二）结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出276.12万元，主要用于以下方面：教育（类）支出231.37万元，占83.79%；社会保障和就业（类）支出18.67万元，占6.76%；卫生健康（类）支出10.10万元，占3.66%；住房保障（类）支出15.98万元，占5.79%。

## **（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237.71万元，支出决算为276.12万元，完成年初预算的116.16%。其中：

**1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为200.87万元，支出决算为201.37万元，完成年初预算的100.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学生和教师人数增加支出增加。

**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0.00万元，支出决算为30.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是校园操场西扩及地面改造工程支出增加。

**3. 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16.24万元，支出决算为18.67万元，完成年初预算的114.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师人数增加，养老保险缴费支出增加。

**4. 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8.11万元，支出决算为10.10万元，完成年初预算的124.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师人数增加，医疗保险缴费支出增加。

**5. 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12.49万元，支出决算为15.98万元，完成年初预算的127.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师人数增加，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210.12万元，其中：人员经费208.97万元,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；公用经费1.15万元，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。**

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无差异。

**（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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。

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%。决算数与预算数无差异。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35.98万元，其中：政府采购货物支出5.98万元、政府采购工程支出30.00万元、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，占政府采购支出总额的0.00%。

#### **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292.61万元，其中基本支出226.61万元，项目支出66.00万元。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13个，涉及预算资金66.00万元，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13个项目支出绩效自评

中，10个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，3个项目自评等级为中，0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 | 平顶山市新华区悦和园小学 | 2022年学校保安经费                      | 1.6   | 1.6   | 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 | 平顶山市新华区悦和园小学 | 2023年第三批生均公用经费（市级）小学             | 6.58  | 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 | 平顶山市新华区悦和园小学 | 2023年上半年临聘教师工资                   | 1.6   | 1.6   | 100.00% | 100.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%  | 100.00 | 否       | 线上          |
| 4  | 平顶山市新华区教育体育局 | 平顶山市新华区悦和园小学 | 2023年上半年学校保安经费                   | 0.8   | 0.8   | 100.00% | 100.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%  | 100.00 | 否       | 线上          |
| 5  | 平顶山市新华区教育体育局 | 平顶山市新华区悦和园小学 | 2023年生均公用经费（区级）小学                | 7.21  | 0     | 0.00%   | 50.00%    | 80.00%  | 91.00%  | 100.00% | 100.00%  | 75.50  | 否       | 线上          |
| 6  | 平顶山市新华区教育体育局 | 平顶山市新华区悦和园小学 | 2023年生均公用经费（省级）小学                | 3.63  | 0     | 0.00%   | 50.00%    | 0.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00%  | 70.00  | 是       | 线上          |
| 7  | 平顶山市新华区教育体育局 | 平顶山市新华区悦和园小学 | 2023年生均公用经费（中央直达）小学              | 22.7  | 19.46 | 85.73%  | 100.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%  | 98.57  | 否       | 线上          |
| 8  | 平顶山市新华区教育体育局 | 平顶山市新华区悦和园小学 | 2023年下半年临聘教师工资                   | 1.6   | 1.28  | 80.00%  | 100.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%  | 98.00  | 否       | 线上          |
| 9  | 平顶山市新华区教育体育局 | 平顶山市新华区悦和园小学 | 2023年下半年学校保安经费                   | 1.6   | 0.48  | 30.00%  | 100.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%  | 93.00  | 否       | 线上          |
| 10 | 平顶山市新华区教育体育局 | 平顶山市新华区悦和园小学 | 校园操场西扩及地面改造工程                    | 42    | 30    | 71.43%  | 100.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%  | 97.14  | 否       | 线上          |
| 11 | 平顶山市新华区教育体育局 | 平顶山市新华区悦和园小学 | 生均公用经费（平新财预[2023]1号上级提前下达）       | 4.26  | 4.26  | 100.00% | 100.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%  | 100.00 | 否       | 线下          |
| 12 | 平顶山市新华区教育体育局 | 平顶山市新华区悦和园小学 | 2022年9-12月临聘教师工资（平新财预[2023]1号科目） | 0.32  | 0.32  | 100.00% | 100.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%  | 100.00 | 否       | 线下          |
| 13 | 平顶山市新华区教育体育局 | 平顶山市新华区悦和园小学 | 公用经费（平新财预[2023]1号科目调剂）           | 6.20  | 6.20  | 100.00% | 100.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%  | 100.00 | 否       | 线下          |
| 合计 |              |              |                                  | 100.1 | 66    | 65.93%  |           |         |         |         |          |        |         |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                      |                   |                        |                                                 |     |              |         |             |    |       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----|--------------|---------|-------------|----|-------|
| 2024年05月     |                                                                      |                   |                        |                                                 |     |              |         |             |    |       |
| 项目名称         |                                                                      | 2022年学校保安经费       |                        |                                                 |     |              |         |             |    |       |
| 主管部门         |                                                                      | 平顶山市新华区教育体育局      |                        | 实施单位                                            |     | 平顶山市新华区悦和园小学 |         |             |    |       |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:                                                              |                   | 0                      | 1.6                                             | 1.6 | 分值           | 10      | 100.0 %     | 得分 | 10.00 |
|              | 财政拨款                                                                 |                   | 0                      | 1.6                                             | 1.6 | -            | 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           | 10      | 100.0 %     | 得分 | 10.00 |
|              | 安排科学性                                                                |                   | 资金管理办法的要求, 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                                                                |                   | 科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用   |                                                 |     | 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                                          |     |              |         |             |    |       |
|              | 财政下达2022年学校保安经费1.6万元, 用于保安劳务成本, 开展保安人数不少于1人的工资支出, 保障在校师生安全, 降低风险放生率。 |                   |                        | 支付2022年学校保安经费1.6万元, 支付及时、准确, 保障在校师生安全, 降低风险放生率。 |     |              |         |             |    |       |
| 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                                                               | 保安劳务成本            | ≤16000元                | 16000元                                          | 10  | 10           | 0.00    |             |    |       |
| 产出指标         | 数量指标                                                                 | 保安人数              | ≥1人                    | 1人                                              | 10  | 10           | 0.00    |             |    |       |
|              | 质量指标                                                                 | 保安资金下发准确率         | =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                                                               | 保障在校师生安全, 降低风险放生率 | 保障                     | 100%                                            | 25  | 25           | 0.00    |             |    |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                            | 家长学生满意度           | ≥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         |                                                                                       | 2023年第三批生均公用经费（市级）小学 |         |        |                                      |        |       |                   |
| 主管部门         |                                                                                       | 平顶山市新华区教育体育局         |         |        | 实施单位                                 |        |       |                   |
|              |                                                                                       | 年初预算数                |         |        | 全年预算数                                |        | 全年执行数 |                   |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                       | 年度资金总额:              |         | 0      | 6.58                                 | 0      | 10    | 分值                |
|              |                                                                                       | 财政拨款                 |         | 0      | 6.58                                 | 0      | -     | 10                |
|              |                                                                                       | 财政专户管理资金             |         | 0      | 0                                    | 0      | -     | 10                |
|              |                                                                                       | 单位资金                 |         | 0      | 0                                    | 0      | -     | 10                |
|              |                                                                                       |                      |         | 0      | 0                                    | 0      | -     | 10                |
| 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      | 0     | 付条件 措施:及时完善支付手续,加 |
|              |                                                                                       | 使用规范性                |         |        |                                      | 5      | 0     | 付条件 措施:及时完善支付手续,加 |
|              |                                                                                       | 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                               |        |       |                   |
|              | 财政下达2023年第三批生均公用经费（市级）小学65789万元,用于日常办公成本,开展办公设耗材采购不少于4批次,保障日常业务顺利开展;保障在校师生安全,降低风险放生率。 |                      |         |        | 日常办公耗材采购批次超4次,验收合格,采购及时,保障了日常业务顺利开展。 |        |       |                   |
| 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                                                                                | 日常办公费用成本             | ≤65789元 | 0元     | 10                                   | 0      | 0.00  |                   |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                  | 日常办公耗材采购批次           | ≥4次     | 4次     | 10                                   | 10     | 0.00  |                   |
|              | 质量指标                                                                                  | 采购合格率                | ≥95 %   | 95 %   | 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                                                                                | 保障日常业务顺利开展           | 保障      | 100%   | 12                                   | 12     | 0.00  |                   |
|              |                                                                                       | 保障在校师生安全,降低风险放生率     | 保障      | 100%   | 13                                   | 13     | 0.00  |                   |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                             | 家长学生满意度              | ≥90%    | 90%    | 2                                    | 2      | 0.00  |                   |
|              |                                                                                       | 教师满意度                | ≥90%    | 90%    | 3                                    | 3      | 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局     |                       | 实施单位                                               |        | 平顶山市新华区悦和园小学 |           |             |
| 项目资金<br>(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                     | 1.6                                                | 1.6    | 10           | 100.0%    | 10.00       |
|              | 财政拨款                                                                                 |                | 0                     | 1.6                                                | 1.6    | 10           | 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                                                                                |                | 按照资金管理办法的要求,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                                                                                |                | 科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用   |                                                    | 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<br>体目标   | 预期目标                                                                                 |                |                       | 实际完成情况                                             |        |              |           |             |
|              | 财政拨付2023年上半年临聘教师工资1.6万元,用于临聘教师劳务成本,支付临聘教师不少于3人工资,日常办公耗材采购不少于4批次,保障教育教学活动顺利开展,提升教学质量。 |                |                       | 支付2023年上半年临聘教师工资1.6万元,支付及时,保障了保障教育教学活动顺利开展,提升教学质量。 |        |              |           |             |
| 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                                                                               | 临聘教师劳务成本       | ≤16000元               | 16000元                                             | 10     | 10           | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                 | 临聘教师人数         | ≥3人                   | 3人                                                 | 10     | 10           | 0.00      |             |
|              | 质量指标                                                                                 | 临聘教师教学质量合格率    | 合格                    | 100%                                               | 5      | 5            | 0.00      |             |
|              |                                                                                      | 临聘教师资金下发准确率    | =100%                 | 100%                                               | 5      | 5            | 0.00      |             |
|              | 时效指标                                                                                 | 临聘教师劳务费支付及时性   | 及时                    | 100%                                               | 10     | 10           | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                               | 提升教学质量         | 提升                    | 100%                                               | 12     | 12           | 0.00      |             |
|              |                                                                                      | 保障教育教学活动顺利开展   | 保障                    | 100%                                               | 13     | 13           | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                            | 家长学生满意度        | ≥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         |                                                                                   | 2023年上半年学校保安经费   |                      |                                                             |        |              |           |             |
| 主管部门         |                                                                                   | 平顶山市新华区教育体育局     |                      | 实施单位                                                        |        | 平顶山市新华区悦和园小学 |           |             |
| 项目资金<br>(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                    | 0.8                                                         | 0.8    | 10           | 100.0 %   | 10.00       |
|              | 财政拨款                                                                              |                  | 0                    | 0.8                                                         | 0.8    |              | 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                                                                             |                  | J资金管理办法的要求,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                                                                             |                  | J科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用 |                                                             | 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 |              |           |             |
|              | 财政下达2023年上半年学校保安经费0.8万元,用于学校保安费成本,开展保安服务人数不少于1人的工资支出,保障在校师生安全,降低风险放生率;保障日常业务顺利开展。 |                  |                      | 付2023年上半年学校保安经费0.8万元,支付及时准确,保障了保障在校师生安全,降低风险放生率;保障日常业务顺利开展。 |        |              |           |             |
| 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                                                                            | 保安费成本            | ≤8000元               | 8000元                                                       | 10     | 10           | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                                                                              | 保安服务人数           | ≥1人                  | 1人                                                          | 10     | 10           | 0.00      |             |
|              | 质量指标                                                                              | 保安服务费支付准确率       | =100%                | 100%                                                        | 10     | 10           | 0.00      |             |
|              | 时效指标                                                                              | 保安服务费支付及时性       | 及时                   | 100%                                                        | 10     | 10           | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                            | 保障日常业务顺利开展       | 保障                   | 100%                                                        | 12     | 12           | 0.00      |             |
|              |                                                                                   | 保障在校师生安全,降低风险放生率 | 保障                   | 100%                                                        | 13     | 13           | 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          |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表 |                                                                                                                                                 |                                     |                                                         |        |        |              |           |                            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|-----------|----------------------------|
| 2024年05月    |                                                                                                                                                 |                                     |                                                         |        |        |              |           |                            |
| 项目名称        |                                                                                                                                                 | 2023年生均公用经费（区级）小学                   |                                                         |        |        | 平頂山市新华区悦和园小学 |           |                            |
| 主管部门        |                                                                                                                                                 | 实施单位                                |                                                         |        |        |              |           |                            |
| 项目资金（万元）    | 平頂山市新华区教体局                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                          | 6.54                                | 7.21                                                    | 0      | 10     | 0.0%         | 0.00      |                            |
|             | 财政拨款                                                                                                                                            | 6.54                                | 7.21                                                    | 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%        | -         |                            |
|             |                                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                           | 按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 |                                                         |        | 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                                                  |        |        |              |           |                            |
|             | 财政下达2023年生均公用经费（区级）小学6.53616万元，用于办公设备购置成本、电费成本、校方责任险成本、日常办公费用成本、劳务费、水费成本，开展日常办公耗材采购不少于2批次、办公设备采购不少于1批次、用水量大于1500吨等，保障在校师生安全，降低风险放生率；保障日常业务顺利开展。 |                                     | 宽带，正常使用，保障了日常工作顺利开展。物业服务人员2名，校方责任险险人数超500人，物业服务合格，校方责任险 |        |        |              |           |                            |
| 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                                                                                                                                          | 日常办公费用成本                            | ≤17089.6元                                               | 0元     | 2      | 0            | 0.00      |                            |
|             |                                                                                                                                                 | 办公设备购置成本                            | ≤3800元                                                  | 0元     | 2      | 2            | 0.00      |                            |
|             |                                                                                                                                                 | 校方责任险成本                             | ≤5582元                                                  | 0元     | 2      | 2            | 0.00      |                            |
|             |                                                                                                                                                 | 水费成本                                | ≤8000元                                                  | 0元     | 2      | 2            | 0.00      |                            |
|             |                                                                                                                                                 | 电费成本                                | ≤23978元                                                 | 0元     | 1      | 1            | 0.00      |                            |
|             |                                                                                                                                                 | 劳务费                                 | ≤6912元                                                  | 0元     | 1      | 1            | 0.00      |                            |
| 产出指标        | 数量指标                                                                                                                                            | 用电量                                 | ≥4000度                                                  | 4000度  | 2      | 2            | 0.00      |                            |
|             |                                                                                                                                                 | 办公设备采购批次                            | ≥1次                                                     | 1次     | 2      | 2            | 0.00      |                            |
|             |                                                                                                                                                 | 物业服务人员                              | ≥2人                                                     | 2人     | 2      | 2            | 0.00      |                            |
|             |                                                                                                                                                 | 校方责任险险人数                            | ≥500人                                                   | 500人   | 1      | 1            | 0.00      |                            |
|             |                                                                                                                                                 | 宽带数量                                | =1条                                                     | 1条     | 1      | 1            | 0.00      |                            |
|             |                                                                                                                                                 | 日常办公耗材采购批次                          | ≥2次                                                     | 2次     | 1      | 1            | 0.00      |                            |
|             |                                                                                                                                                 | 用水量                                 | ≥1500吨                                                  | 1500吨  | 1      | 1            | 0.00      |                            |
|             | 质量指标                                                                                                                                            | 供水供电正常率                             | =100%                                                   | 100%   | 2      | 2            | 0.00      |                            |
|             |                                                                                                                                                 | 校方责任险覆盖率                            | =100%                                                   | 100%   | 2      | 2            | 0.00      |                            |
|             |                                                                                                                                                 | 复印印刷合格率                             | =100%                                                   | 100%   | 2      | 2            | 0.00      |                            |
|             |                                                                                                                                                 | 劳务服务合格率                             | =100%                                                   | 100%   | 2      | 2            | 0.00      |                            |
|             |                                                                                                                                                 | 日常办公费耗材采购合格率                        | =100%                                                   | 100%   | 1      | 1            | 0.00      |                            |
|             |                                                                                                                                                 | 办公设备购置合格率                           | ≥95%                                                    | 100%   | 1      | 1            | 0.00      |                            |
|             | 时效指标                                                                                                                                            | 水电缴纳及时性                             | 及时                                                      | 0%     | 2.5    | 0            | 100.00    | 暂未缴纳。措施：及时完善支付手续，加快资金支付进度。 |
|             |                                                                                                                                                 | 校方责任险有效期                            | 2023年全年                                                 | 100%   | 2.5    | 2.5          | 0.00      |                            |
|             |                                                                                                                                                 | 办公设备购置采购及时性                         | 及时                                                      | 100%   | 2.5    | 2.5          | 0.00      |                            |
|             |                                                                                                                                                 | 日常办公费耗材采购及时性                        | 及时                                                      | 100%   | 2.5    | 2.5          | 0.00      |                            |
| 效益指标        | 社会效益指标                                                                                                                                          | 保障在校师生安全，降低风险放生率                    | 保障                                                      | 100%   | 12     | 12           | 0.00      |                            |
|             |                                                                                                                                                 | 保障日常业务顺利开展                          | 保障                                                      | 100%   | 13     | 13           | 0.00      |                            |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                                                                                                                       | 家长学生满意度                             | ≥90%                                                    | 90%    | 2      | 2            | 0.00      |                            |
|             |                                                                                                                                                 | 教师满意度                               | ≥90%                                                    | 90%    | 3      | 3            | 0.00      |                            |
| 总分          |                                                                                                                                                 |                                     |                                                         |        | 100    | 75.6         |           |                            |

| 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年生均公用经费(省级) 小学 |         |                                                              |                      |       |           |                   |  |
|              |                                                                                                       | 实施单位 平顶山市新华区悦和园小学  |         |                                                              |                      |       |           |                   |  |
| 项目资金<br>(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                  | 3.63    | 0                                                            | 10                   | 0.0 % | 0.00      |                   |  |
|              | 财政拨款                                                                                                  | 0                  | 3.63    | 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分)              | 得分    | 存在问题和改进措施 |                   |  |
|              |                                                                                                       | 安排科学性              |         |                                                              | 资金管理办法的要求,进行项目论证、评审  | 5     | 5         |                   |  |
|              |                                                                                                       | 拨付合规性              |         |                                                              | 暂未拨付。                | 3     | 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                                                       |                      |       |           |                   |  |
|              | 财政拨款2023年生均公用经费(省级) 小学3.63万元,用于日常办公费用支出,开展办公设备采购不少于2批次,日常办公耗材采购不少于4批次,保障在校师生安全,降低风险放生率顺利开展,保障日常业务顺利开展 |                    |         | 材采购批次超4次,办公设备采购批次超4次,均验收合格,保障了在校师生安全,降低风险放生率顺利开展,保障了日常业务顺利开展 |                      |       |           |                   |  |
| 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                                                                                                | 日常办公费用成本           | ≤36308元 | 0元                                                           | 10                   | 0     | 0.00      |                   |  |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                  | 日常办公耗材采购批次         | ≥4次     | 4次                                                           | 5                    | 5     | 0.00      |                   |  |
|              |                                                                                                       | 办公设备采购批次           | ≥4次     | 4次                                                           | 5                    | 5     | 0.00      |                   |  |
|              | 质量指标                                                                                                  | 办公设备采购合格率          | =100%   | 100%                                                         | 4                    | 4     | 0.00      |                   |  |
|              |                                                                                                       | 复印印刷合格率            | =100%   | 100%                                                         | 3                    | 3     | 0.00      |                   |  |
|              |                                                                                                       | 日常办公耗材采购合格率        | =100%   | 100%                                                         | 3                    | 3     | 0.00      |                   |  |
|              | 时效指标                                                                                                  | 办公设备采购及时性          | 及时      | 100%                                                         | 5                    | 5     | 0.00      |                   |  |
|              |                                                                                                       | 日常办公费耗材采购及时性       | 及时      | 100%                                                         | 5                    | 5     | 0.00      |                   |  |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                                | 保障在校师生安全,降低风险放生率   | 保障      | 100%                                                         | 12                   | 12    | 0.00      |                   |  |
|              |                                                                                                       | 保障日常业务顺利开展         | 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%                                                          | 2                    | 2     | 0.00      |                   |  |
|              |                                                                                                       | 家长学生满意度            | ≥90%    | 90%                                                          | 3                    | 3     | 0.00      |                   |  |
| 总分           |                                                                                                       |                    |         |                                                              | 100                  | 70    |           |                   |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |              |                                                                                                                                    |            |                                                          |      |             |      |             |  |
|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|------|-------------|------|-------------|--|
| 2024年06月     |              |                                                                                                                                    |            |                                                          |      |             |      |             |  |
| 项目名称<br>主管部门 |              | 平遥市新华小学                                                                                                                            |            |                                                          |      | 平遥市新华小学和园小学 |      |             |  |
|              |              | 2023年公用经费(中央直达)小学                                                                                                                  |            |                                                          |      |             |      |             |  |
|              |              | 年初预算数                                                                                                                              |            | 全年预算数                                                    |      | 全年执行数       |      | 分值          |  |
| 项目资金<br>(万元) |              | 年度资金总额:                                                                                                                            |            | 0                                                        |      | 22.7        |      | 10          |  |
|              |              | 财政拨款                                                                                                                               |            | 0                                                        |      | 22.7        |      | -           |  |
|              |              | 财政专户管理资金                                                                                                                           |            | 0                                                        |      | 0           |      | -           |  |
|              |              | 单位资金                                                                                                                               |            | 0                                                        |      | 0           |      | -           |  |
|              |              | 情况说明                                                                                                                               |            |                                                          |      | 分值(20)      |      | 得分          |  |
| 资金管理情况       |              | 支持科学性                                                                                                                              |            | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。                    |      | 5           |      | 5           |  |
|              |              | 拨付合规性                                                                                                                              |            | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等情况。 |      | 5           |      | 5           |  |
|              |              | 使用规范性                                                                                                                              |            | 严格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题。                    |      | 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                                                   |      |             |      |             |  |
|              |              | 财政下达2023年生均公用经费(中央直达)小学22.0004万元,用于办公设备购置成本、临聘教师费、保安劳务费、电费成本等,开展办公设备采购不少于4批次、临聘教师人数不少于3人、保安服务人数不少于2人等,保障日常业务顺利开展;保障在校师生安全,降低风险发生率。 |            | 超4次,均验收合格。保安服务人员2名,保障在校师生安全。正常使用水电宽带费,缴费及时。培训次数超3次,培训合格。 |      |             |      |             |  |
| 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       | 校方责任险成本                                                                                                                            | ≤6582元     | 6582元                                                    | 2    | 2           | 0.00 |             |  |
|              |              | 保安劳务费                                                                                                                              | ≤38400元    | 38400元                                                   | 2    | 2           | 0.00 |             |  |
|              |              | 日常办公费用成本                                                                                                                           | ≤41404元    | 41404元                                                   | 1    | 1           | 0.00 |             |  |
|              |              | 培训费成本                                                                                                                              | ≤10000元    | 10000元                                                   | 1    | 1           | 0.00 |             |  |
|              |              | 临聘教师费                                                                                                                              | ≤67600元    | 33408元                                                   | 1    | 1           | 0.00 |             |  |
|              |              | 水费成本                                                                                                                               | ≤8000元     | 6254元                                                    | 1    | 1           | 0.00 |             |  |
|              |              | 电费成本                                                                                                                               | ≤23978元    | 18552元                                                   | 1    | 1           | 0.00 |             |  |
|              |              | 办公设备购置成本                                                                                                                           | ≤42000元    | 42000元                                                   | 1    | 1           | 0.00 |             |  |
| 产出指标         | 数量指标         | 空调采购数量                                                                                                                             | ≥4台        | 4台                                                       | 1    | 1           | 0.00 |             |  |
|              |              | 办公设备采购批次                                                                                                                           | ≥4次        | 4次                                                       | 1    | 1           | 0.00 |             |  |
|              |              | 保安服务人数                                                                                                                             | ≥2人        | 2人                                                       | 1    | 1           | 0.00 |             |  |
|              |              | 临聘教师人数                                                                                                                             | ≥3人        | 3人                                                       | 1    | 1           | 0.00 |             |  |
|              |              | 宽带数量                                                                                                                               | ≥1条        | 1条                                                       | 1    | 1           | 0.00 |             |  |
|              |              | 日常办公耗材采购批次                                                                                                                         | ≥4次        | 4次                                                       | 1    | 1           | 0.00 |             |  |
|              |              | 用电量                                                                                                                                | ≥4000度     | 4000度                                                    | 1    | 1           | 0.00 |             |  |
|              |              | 校方责任险投保人数                                                                                                                          | ≥500人      | 500人                                                     | 1    | 1           | 0.00 |             |  |
|              |              | 用水量                                                                                                                                | ≥1500吨     | 1500吨                                                    | 1    | 1           | 0.00 |             |  |
|              |              | 参加培训场次                                                                                                                             | ≥3次        | 3次                                                       | 1    | 1           | 0.00 |             |  |
|              | 质量指标         | 校聘教师质量                                                                                                                             | 合格         | 100%                                                     | 2    | 2           | 0.00 |             |  |
|              |              | 采购合格率                                                                                                                              | ≥95%       | 100%                                                     | 1    | 1           | 0.00 |             |  |
|              |              | 日常办公耗材采购合格率                                                                                                                        | ≥100%      | 100%                                                     | 1    | 1           | 0.00 |             |  |
|              |              | 培训覆盖率                                                                                                                              | ≥100%      | 100%                                                     | 1    | 1           | 0.00 |             |  |
|              |              | 复印印刷合格率                                                                                                                            | ≥100%      | 100%                                                     | 1    | 1           | 0.00 |             |  |
|              |              | 供水供电正常率                                                                                                                            | ≥99%       | 100%                                                     | 1    | 1           | 0.00 |             |  |
|              |              | 空调采购合格率                                                                                                                            | ≥100%      | 100%                                                     | 1    | 1           | 0.00 |             |  |
|              |              | 校方责任险覆盖率                                                                                                                           | ≥100%      | 100%                                                     | 1    | 1           | 0.00 |             |  |
|              |              | 劳务服务质量                                                                                                                             | 合格         | 100%                                                     | 1    | 1           | 0.00 |             |  |
|              |              | 时效指标                                                                                                                               | 培训及时性      | 及时                                                       | 100% | 2           | 2    | 0.00        |  |
| 水电缴纳及时性      | 及时           |                                                                                                                                    | 100%       | 2                                                        | 2    | 0.00        |      |             |  |
| 空调采购时间       | 2023年12月31日前 |                                                                                                                                    | 100%       | 2                                                        | 2    | 0.00        |      |             |  |
| 日常办公耗材采购及时性  | 及时           |                                                                                                                                    | 100%       | 2                                                        | 2    | 0.00        |      |             |  |
| 办公设备采购及时性    | 及时           |                                                                                                                                    | 100%       | 1                                                        | 1    | 0.00        |      |             |  |
| 校方责任险有效期     | 2023年全年      |                                                                                                                                    | 100%       | 1                                                        | 1    | 0.00        |      |             |  |
| 效益指标         | 社会效益指标       |                                                                                                                                    | 保障日常业务顺利开展 | 保障                                                       | 100% | 12          | 12   | 0.00        |  |
|              |              | 保障在校师生安全,降低风险发生率                                                                                                                   | 保障         | 100%                                                     | 13   | 13          | 0.00 |             |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标    | 家长学生满意度                                                                                                                            | ≥90%       | 90%                                                      | 2    | 2           | 0.00 |             |  |
|              |              | 教师满意度                                                                                                                              | ≥90%       | 90%                                                      | 3    | 3           | 0.00 |             |  |
| 总分           |              |                                                                                                                                    |            |                                                          | 100  | 98.67       |      |             |  |

| 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体育局   |                        | 实施单位                                                  |         | 平顶山市新华区悦和园小学 |           |             |
| 项目资金<br>(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                      | 1.6                                                   | 1.28    | 10           | 80.0 %    | 8.00        |
|              | 财政拨款                                                                      |                | 0                      | 1.6                                                   | 1.28    | -            | 80.0 %    | -           |
|              | 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                                                                     |                | 0资金管理办法的要求, 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                                                                     |                | 科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用   |                                                       | 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                                                |         |              |           |             |
|              | 财政拨付2023年下半年临聘教师工资1.6万元, 用于临聘教师劳务成本, 支付临聘教师不少于3人工资, 保障教育教学活动顺利开展, 提升教学质量。 |                |                        | 支付2023年下半年临聘教师工资1.6万元, 支付及时准确, 保障了教育教学活动顺利开展, 提升教学质量。 |         |              |           |             |
| 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                                                                    | 临聘教师劳务成本       | ≤16000元                | 12800元                                                | 10      | 10           | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                                                                      | 临聘教师人数         | ≥2人                    | 2人                                                    | 10      | 10           | 0.00      |             |
|              | 质量指标                                                                      | 临聘教师教学质量合格率    | 合格                     | 100%                                                  | 5       | 5            | 0.00      |             |
|              |                                                                           | 临聘教师资金下发准确率    | =100%                  | 100%                                                  | 5       | 5            | 0.00      |             |
|              | 时效指标                                                                      | 临聘教师劳务费支付及时性   | 及时                     | 100%                                                  | 10      | 10           | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                    | 保障教育教学活动顺利开展   | 保障                     | 100%                                                  | 12      | 12           | 0.00      |             |
|              |                                                                           | 提升教学质量         | 提升                     | 100%                                                  | 13      | 13           | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                 | 家长学生满意度        | ≥90%                   | 90%                                                   | 5       | 5            | 0.00      |             |
| 总分           |                                                                           |                |                        |                                                       | 100     | 98           |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                                   |                  |                      |                                               |        |    |              |             |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------------------|--------|----|--------------|-------------|--|
| 2024年05月     |                                                                                   |                  |                      |                                               |        |    |              |             |  |
| 项目名称         |                                                                                   | 2023年下半年学校保安经费   |                      |                                               |        |    |              |             |  |
| 主管部门         |                                                                                   | 平顶山市新华区教育体育局     |                      |                                               | 实施单位   |    | 平顶山市新华区悦和园小学 |             |  |
| 项目资金<br>(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                    | 1.6                                           | 0.48   | 10 | 30.0 %       | 3.00        |  |
|              | 财政专户管理资金                                                                          |                  | 0                    | 1.6                                           | 0.48   | -  | 30.0 %       | -           |  |
|              | 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                                                                             |                  | 资金管理办法的要求,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                                                                             |                  | 科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用  |                                               |        | 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                                        |        |    |              |             |  |
|              | 财政下达2023年下半年学校保安经费1.6万元,用于学校保安费成本,开展保安服务人数不少于1人的工资支出,保障在校师生安全,降低风险放生率;保障日常业务顺利开展。 |                  |                      | 支付2名保安人员工资,支付及时,保障了在校师生安全,降低风险放生率;保障日常业务顺利开展。 |        |    |              |             |  |
| 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                                                                            | 保安费成本            | ≤16000元              | 4800元                                         | 10     | 10 | 0.00         |             |  |
| 产出指标         | 数量指标                                                                              | 保安服务人数           | ≥2人                  | 2人                                            | 10     | 10 | 0.00         |             |  |
|              | 质量指标                                                                              | 保安服务费支付准确率       | =100%                | 100%                                          | 10     | 10 | 0.00         |             |  |
|              | 时效指标                                                                              | 保安服务费支付及时性       | 及时                   | 100%                                          | 10     | 10 | 0.00         |             |  |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                            | 保障日常业务顺利开展       | 保障                   | 100%                                          | 12     | 12 | 0.00         |             |  |
|              |                                                                                   | 保障在校师生安全,降低风险放生率 | 保障                   | 100%                                          | 13     | 13 | 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    | 93 |              |             |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                                                   |                    |             |                                                       |        |              |           |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------|-------------|
| 2024年05月     |                                                                                                   |                    |             |                                                       |        |              |           |             |
| 项目名称         |                                                                                                   | 校园操场西扩及地面改造工程      |             |                                                       |        |              |           |             |
| 主管部门         |                                                                                                   | 平顶山市新华区教育局         |             | 实施单位                                                  |        | 平顶山市新华区悦和园小学 |           |             |
| 项目资金<br>(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:                                                                                           |                    | 42          | 30                                                    | 10     | 71.43%       | 7.14      |             |
|              | 财政拨款                                                                                              |                    | 42          | 30                                                    | 5      | 71.43%       | -         |             |
|              | 财政专户管理资金                                                                                          |                    | 0           | 0                                                     | 5      | 0.00%        | -         |             |
|              | 单位资金                                                                                              |                    | 0           | 0                                                     | 5      | 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                                                |        |              |           |             |
|              | 财政下达校园操场西扩及地面改造工程费用83.5万元,用于操场西扩及地面改造费用,开展操场修建数量一个,提高办学水平,确保项目建设质量与安全;保障在校师生安全,降低风险发生;保障日常活动顺利开展。 |                    |             | 支付30万元用于操场西扩及地面改造费用,验收合格,保障了在校师生安全,降低风险发生;保障日常活动顺利开展。 |        |              |           |             |
| 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                                                                                            | 校园操场西扩及地面改造费       | ≤834756.12元 | 300000元                                               | 10     | 10           | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                              | 操场数量               | ≤1个         | 1个                                                    | 10     | 10           | 0.00      |             |
|              | 质量指标                                                                                              | 操场工程质量合格率          | =100%       | 100%                                                  | 10     | 10           | 0.00      |             |
|              | 时效指标                                                                                              | 操场工程完成时间           | 2023年11月    | 100%                                                  | 10     | 10           | 0.00      |             |
| 效益指标         | 经济效益指标                                                                                            | 提高办学水平,确保项目建设质量与安全 | 保障          | 100%                                                  | 6      | 6            | 0.00      |             |
|              | 社会效益指标                                                                                            | 保障日常活动顺利开展         | 保障          | 100%                                                  | 6      | 6            | 0.00      |             |
|              |                                                                                                   | 保障在校师生安全,降低风险发生    | 保障          | 100%                                                  | 6      | 6            | 0.00      |             |
|              |                                                                                                   | 提高办学水平,确保项目建设质量与安全 | 提高          | 100%                                                  | 7      | 7            | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                         | 师生满意度              | ≥90%        | 90%                                                   | 2      | 2            | 0.00      |             |
|              |                                                                                                   | 社会满意度              | ≥90%        | 90%                                                   | 3      | 3            | 0.00      |             |
| 总分           |                                                                                                   |                    |             |                                                       | 100    | 97.14        |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                                                       |                   |                                                          |                                                                    |        |              |           |             |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------|-------------|--|
| 2024年05月     |                                                                                                       |                   |                                                          |                                                                    |        |              |           |             |  |
| 项目名称         |                                                                                                       | 2023年生均公用经费(省级)小学 |                                                          |                                                                    |        |              |           |             |  |
| 主管部门         |                                                                                                       | 平项山市新华区教育体育局      |                                                          |                                                                    |        | 平项山市新华区悦和园小学 |           |             |  |
| 项目资金<br>(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:                                                                                               |                   | 4.26                                                     | 4.26                                                               | 10     | 100.00%      | 10        |             |  |
|              | 财政拨款                                                                                                  |                   | 4.26                                                     | 4.26                                                               | 10     | 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                                                                                                 |                   | 按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。                      |                                                                    | 5      | 5            | -         |             |  |
|              | 拨付合规性                                                                                                 |                   | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 |                                                                    | 5      | 5            | -         |             |  |
|              | 使用规范性                                                                                                 |                   | 严格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题。                    |                                                                    | 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                                                             |        |              |           |             |  |
|              | 财政拨款付2023年生均公用经费(省级)小学4.26万元,用于日常办公费用支出,开展办公设备采购不少于2批次,日常办公耗材采购不少于4批次,保障在校师生安全,降低风险放生率顺利开展,保障日常业务顺利开展 |                   |                                                          | 日常办公耗材采购批次超4次,办公设备采购批次超4次,均验收合格,保障了在校师生安全,降低风险放生率顺利开展,保障了日常业务顺利开展。 |        |              |           |             |  |
| 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                                                                                                | 日常办公费用成本          | ≤4.26万元                                                  | 4.26万元                                                             | 10     | 10           | 0.00      | -           |  |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                  | 日常办公耗材采购批次        | ≥4次                                                      | 4次                                                                 | 5      | 5            | 0.00      | -           |  |
|              |                                                                                                       | 办公设备采购批次          | ≥4次                                                      | 4次                                                                 | 5      | 5            | 0.00      | -           |  |
|              | 质量指标                                                                                                  | 办公设备采购合格率         | =100%                                                    | 100%                                                               | 4      | 4            | 0.00      | -           |  |
|              |                                                                                                       | 复印印刷合格率           | =100%                                                    | 100%                                                               | 3      | 3            | 0.00      | -           |  |
|              |                                                                                                       | 日常办公耗材采购合格率       | =100%                                                    | 100%                                                               | 3      | 3            | 0.00      | -           |  |
|              | 时效指标                                                                                                  | 办公设备采购及时性         | 及时                                                       | 100%                                                               | 5      | 5            | 0.00      | -           |  |
|              |                                                                                                       | 日常办公费耗材采购及时性      | 及时                                                       | 100%                                                               | 5      | 5            | 0.00      | -           |  |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                                | 保障在校师生安全,降低风险放生率  | 保障                                                       | 100%                                                               | 12     | 12           | 0.00      | -           |  |
|              |                                                                                                       | 保障日常业务顺利开展        | 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%                                                                | 2      | 2            | 0.00      | -           |  |
|              |                                                                                                       | 家长学生满意度           | ≥90%                                                     | 90%                                                                | 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         |                                                                                       | 2022年9-12月临聘教师工资（平新财预[2023]1号科目调剂） |                                                     |        |        |              |           |             |
| 主管部门         |                                                                                       | 平顶山市新华区教育体育局                       |                                                     | 实施单位   |        | 平顶山市新华区悦和园小学 |           |             |
| 项目资金<br>(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                                                   | 0.32   | 0.32   | 10           | 100.0 %   | 10.00       |
|              | 财政拨款                                                                                  |                                    | 0                                                   | 0.32   | 0.32   | 10           | 100.0 %   | -           |
|              | 财政专户管理资金                                                                              |                                    | 0                                                   | 0      | 0      | 5            | 0.00%     | -           |
|              | 单位资金                                                                                  |                                    | 0                                                   | 0      | 0      | 5            | 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                                                                                 |                                    | 资金管理办法的要求，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                                                                                 |                                    | 科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用                                 |        | 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                                              |        |        |              |           |             |
|              | 财政拨付2023年上半年临聘教师工资0.32万元，用于临聘教师劳务成本，支付临聘教师不少于3人工资，日常办公耗材采购不少于4批次，保障教育教学活动顺利开展，提升教学质量。 |                                    | 支付2023年上半年临聘教师工资0.32万元，支付及时，保障了保障教育教学活动顺利开展，提升教学质量。 |        |        |              |           |             |
| 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                                                                                | 临聘教师劳务成本                           | ≤3.2万元                                              | 3.2万元  | 10     | 10           | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                  | 临聘教师人数                             | ≥3人                                                 | 3人     | 10     | 10           | 0.00      |             |
|              | 质量指标                                                                                  | 临聘教师教学质量合格率                        | 合格                                                  | 100%   | 5      | 5            | 0.00      |             |
|              |                                                                                       | 临聘教师资金下发准确率                        | =100%                                               | 100%   | 5      | 5            | 0.00      |             |
|              | 时效指标                                                                                  | 临聘教师劳务费支付及时性                       | 及时                                                  | 100%   | 10     | 10           | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                | 提升教学质量                             | 提升                                                  | 100%   | 12     | 12           | 0.00      |             |
|              |                                                                                       | 保障教育教学活动顺利开展                       | 保障                                                  | 100%   | 13     | 13           | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                             | 家长学生满意度                            | ≥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         |                                                                                                     | 公用经费（平新财预〔2023〕1号科目项目） |                                                                   |        |              |         |           |             |
| 主管部门         |                                                                                                     | 平顶山市新华区教育体育局           |                                                                   |        | 平顶山市新华区悦和园小学 |         |           |             |
| 项目资金<br>(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:                                                                                             |                        | 6.2                                                               | 6.2    | 10           | 100.00% | 10        |             |
|              | 财政拨款                                                                                                |                        | 6.2                                                               | 6.2    | 10           | 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                                                                                               |                        | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。                             |        | 5            | 5       |           |             |
|              | 拨付合规性                                                                                               |                        | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。          |        | 5            | 5       |           |             |
|              | 使用规范性                                                                                               |                        | 严格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题。                             |        | 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                                                            |        |              |         |           |             |
|              | 财政拨款2023年生均公用经费（省级）小学6.20万元,用于日常办公费用支出,开展办公设备采购不少于2批次,日常办公耗材采购不少于4批次,保障在校师生安全,降低风险放生顺利开展,保障日常业务顺利开展 |                        | 日常办公耗材采购批次超4次,办公设备采购批次超4次,均验收合格。保障了在校师生安全,降低风险放生顺利开展,保障了日常业务顺利开展。 |        |              |         |           |             |
| 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                                                                                              | 日常办公费用成本               | ≤6.20万元                                                           | 6.20万元 | 10           | 10      | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                | 日常办公耗材采购批次             | ≥4次                                                               | 4次     | 5            | 5       | 0.00      |             |
|              |                                                                                                     | 办公设备采购批次               | ≥4次                                                               | 4次     | 5            | 5       | 0.00      |             |
|              | 质量指标                                                                                                | 办公设备采购合格率              | =100%                                                             | 100%   | 4            | 4       | 0.00      |             |
|              |                                                                                                     | 复印印刷合格率                | =100%                                                             | 100%   | 3            | 3       | 0.00      |             |
|              |                                                                                                     | 日常办公耗材采购合格率            | =100%                                                             | 100%   | 3            | 3       | 0.00      |             |
|              | 时效指标                                                                                                | 办公设备采购及时性              | 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                 | 保障在校师生安全,降低风险放生                                                   | 保障     | 100%         | 12      | 12        | 0.00        |
| 保障日常业务顺利开展   |                                                                                                     |                        | 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%    | 2            | 2       | 0.00      |             |
|              |                                                                                                     | 家长学生满意度                | ≥90%                                                              | 90%    | 3            | 3       | 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。