

2023年度
平顶山市新华区教育体育局（本
级）决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 平顶山市新华区教育体育局（本级）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 平顶山市新华区教育体育局

（本级）概况

一、部门职责

平顶山市新华区教育体育局（本级）是区政府工作部门，贯彻落实党中央关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

1、研究制订全区教育体育事业改革与发展规划及年度计划，拟定教育体育体制改革的政策以及发展重点、结构、速度，并负责指导、协调、督促实施；负责全区教育体育信息的统计工作。

2、统筹管理全区学前教育、义务教育、成人教育、信息技术教育等项教育工作。同时，管理辖区教育行政组织或管理机构。

3、负责全区社会力量办学的统筹规划、综合协调和管理工作。

4、组织对巩固提高工作的复查和督查，督导评估区属学校的教育工作。

5、负责规划、管理、指导全区教育系统教育教学研究，组织、协调学校承担的国家、省、市、区教育科研项目实施。

6、负责区属学校的基建投资、建设事业费预算分配和教育统计工作，检查审计学校收费及教育经费使用情况，做好义务教育经费保障机制改革工作。落实并监督资金使用效益。

7、负责区属各级各类学校的发展计划和年度招生计

划，全面推进素质教育的发展。

8、会同有关部门制订系统干部职工培训计划、职业技术教育规划。

9、负责区属学校及局机关的劳动人事管理，按照干部管理权限，考核任免校级领导和局机关中层干部。

10、主管全区教师工作。负责教师资格的认定管理工作，教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员的继续教育，指导各级各类学校内部人事与分配制度改革。

11、负责全区学校体育、竞技体育、群众体育设施、布局、规划。统筹安排竞技体育发展规划；负责全区业余体育训练的业务指导；组织参加和承办、举办各级各类体育竞赛；推行《全民健身计划纲要》，实施《国家体育锻炼标准》，开展中小学生体质监测。

12、规划、指导全区各级各类学校开展思想政治、德育、体育卫生与艺术和国防教育工作。

13、检查监督区直学校党员干部遵纪守法、廉政建设情况，指导区属学校的纪检工作。

14、做好综合治理、教育工会、团队、来信来访、档案管理、教育基金管理、社会考生报名管理、文明单位建设、普法工作，负责全区中小学的安全工作。

15、完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山市新华区教育体育局（本级）内设机构5个，包

括：办公室、人事股、教育体育管理股、安全信访股、区委教育工作领导小组秘书组秘书办股室。

从决算单位构成看，平顶山市新华区教育体育局（本级）决算包括：平顶山市新华区教育体育局（本级）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. 平顶山市新华区教育体育局（本级）

第二部分 2023年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：平顶山市新华区教育体育局（本级）

2023 年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2580.74	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2286.53
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	84.75	八、社会保障和就业支出	39	175.36
	9		九、卫生健康支出	40	46.04
	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	72.80
	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	83.50
	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	2665.49	本年支出合计	58	2664.23
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	183.11	年末结转和结余	60	184.37

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：平顶山市新华区教育体育局（本级）

2023 年度

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	2848.60	总计	62	2848.60

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

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

单位：平顶山市新华区教育体育局（本级）

2023 年度

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		2665.49	2580.74	0.00	0.00	0.00	0.00	84.75	
205	教育支出	2286.53	2286.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20501	教育管理事务	996.70	996.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050101	行政运行	902.86	902.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	83.85	83.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	1125.66	1125.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050201	学前教育	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	1090.47	1090.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050203	初中教育	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	164.16	164.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050904	城市中小学教学设施	93.80	93.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	70.36	70.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	175.36	175.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	125.22	125.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	1.45	1.45	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	97.41	97.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	50.14	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	50.14	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	84.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.75	
22999	其他支出	84.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.75	

收入决算表

公开 02 表

单位：平顶山市新华区教育体育局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
22999999	其他支出	84.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.75

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

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

单位：平顶山市新华区教育体育局（本级）

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2664.23	1280.56	1383.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2286.53	902.86	1383.67	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	996.70	902.86	93.84	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	902.86	902.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	83.85	0.00	83.85	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1125.66	0.00	1125.66	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	7.86	0.00	7.86	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1090.47	0.00	1090.47	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3.18	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	24.16	0.00	24.16	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	164.16	0.00	164.16	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	93.80	0.00	93.80	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	70.36	0.00	70.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.36	175.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.22	125.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.45	1.45	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	97.41	97.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.14	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.14	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	83.50	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	83.50	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：平顶山市新华区教育体育局（本级）

2023 年度

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
22999999	其他支出	83.50	83.50	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

金额单位：万元

单位：平顶山市新华区教育体育局（本级）

2023 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2580.74	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2286.53	2286.53	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	175.36	175.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.04	46.04	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	72.80	72.80	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	2580.74	本年支出合计	59	2580.74	2580.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：平顶山市新华区教育体育局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2580.74	总计	64	2580.74	2580.74	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

单位：平顶山市新华区教育体育局（本级）

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2580.74	1197.07	1383.67
205	教育支出	2286.53	902.86	1383.67
20501	教育管理事务	996.70	902.86	93.84
2050101	行政运行	902.86	902.86	0.00
2050102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2050199	其他教育管理事务支出	83.85	0.00	83.85
20502	普通教育	1125.66	0.00	1125.66
2050201	学前教育	7.86	0.00	7.86
2050202	小学教育	1090.47	0.00	1090.47
2050203	初中教育	3.18	0.00	3.18
2050299	其他普通教育支出	24.16	0.00	24.16
20509	教育费附加安排的支出	164.16	0.00	164.16
2050904	城市中小学教学设施	93.80	0.00	93.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	70.36	0.00	70.36
208	社会保障和就业支出	175.36	175.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.22	125.22	0.00
2080501	行政单位离退休	26.36	26.36	0.00
2080502	事业单位离退休	1.45	1.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.41	97.41	0.00
20808	抚恤	50.14	50.14	0.00
2080801	死亡抚恤	50.14	50.14	0.00
210	卫生健康支出	46.04	46.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.04	46.04	0.00
2101101	行政单位医疗	46.04	46.04	0.00
221	住房保障支出	72.80	72.80	0.00
22102	住房改革支出	72.80	72.80	0.00
2210201	住房公积金	72.80	72.80	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：平顶山市新华区教育体育局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

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	992.44	302	商品和服务支出	109.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	416.70	30201	办公费	42.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	251.70	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	107.79	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8.95
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	8.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.41	30206	电费	5.54	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.89	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	6.55	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	6.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	72.80	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	17.91	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.54	30215	会议费	1.06	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.95	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	34.57	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	50.15	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.82	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	1.03	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	2.94	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	4.04	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	10.11			
			30299	其他商品和服务支出	1.19			
人员经费合计		1078.98	公用经费合计					118.09

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：平顶山市新华区教育体育局（本级）

2023 年度

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

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

单位：平顶山市新华区教育体育局（本级）

2023 年度

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

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

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：平顶山市新华区教育体育局（本级）

2023 年度

预算数			决算数								
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.54	0.00	5.54	0.00	5.54	0.00	5.54	0.00	5.54	0.00	5.54	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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2848.60万元。与上年度相比，收、支总计各减少1430.23万元，下降33.43%。主要原因是2022年教师教龄津贴及班主任津贴由教体局统一发放，2023年由各校自己发放。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2665.49万元，其中：财政拨款收入2580.74万元，占96.82%；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84.75万元，占3.18%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2664.23万元，其中：基本支出1280.56万元，占48.06%；项目支出1383.67万元，占51.94%；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2580.74万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1033.27万元，下降28.59%。主要原因是2022年教师教龄津贴及班主任津贴由教体局统一发放，2023年由各校自己发放。

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2580.74万元，占支出合计的96.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1033.27万元，下降28.59%。主要原因是2022年教师教龄津贴及班主任津贴由教体局统一发放，2023年由各校自己发放。

(二) 结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2580.74万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2286.53万元，占88.60%；社会保障和就业（类）支出175.36万元，占6.79%；卫生健康（类）支出46.04万元，占1.78%；住房保障（类）支出72.80万元，占2.83%。

(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4183.40万元，支出决算为2580.74万元，完成年初预算的61.69%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为931.10万元，支出决算为902.86万元，完成年初预算的96.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时把国有资产出租出借收入列入此功能科目，在决算中调至其他教育管理事务支出。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为13.20万元，支出决算为83.85万元，完成年初预算的635.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时把国有资产出租出借收入列入行政运行，在决算中调至本功能科目。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为680.20万元，支出决算为7.86万元，完成年初预算的1.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学前教育资金调至新华实验幼儿园。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为543.30万元，支出决算为1090.47万元，完成年初预算的200.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政转移支付拨中小学公用经费。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政转移支付拨中小学资助经费。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为62.30万元，支出决算为24.16万元，完成年初预算的38.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原民师养老补助的发放因为企业养老账号延缓发放。

8. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为93.80万元，支出决算

为93.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为1626.80万元，支出决算为70.36万元，完成年初预算的4.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育费附加支出根据预算和进度已调至各项目单位。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为24.00万元，支出决算为26.36万元，完成年初预算的109.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数的提高。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休优秀教师退休费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为88.10万元，支出决算为97.41万元，完成年初预算的110.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数的提高。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为50.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度去世人员增加。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为42.90万元，支出决算为46.04万元，完成年初预算的107.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数的提高。

15. 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67.70万元，支出决算为72.80万元，完成年初预算的107.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数的提高。

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1197.07万元，其中：人员经费1078.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费118.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为

0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.54万元，支出决算为5.54万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算5.54万元，完成预算数的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行费预算为5.54万元，支出决算为5.54万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.54万元。主要用于：公务用车日常加油、维修、维护等。2023年期末，单位开支财政

拨款的公务用车保有量为3辆。

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

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

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

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出118.08万元，比2022年度增加101.25万元，增长601.60%。主要原因是2022年决算中取数的口径不同。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额171.35万元，其中：政府采购货物支出171.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额171.35万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额171.35万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年末，我单位共有车辆3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3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2580.74万元，其中基本支出1197.07万元，项目支出1383.67万元。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53个，涉及预算资金1383.67万元，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53个项目支出绩效自评

中，35个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，13个项目自评等级为中，3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	2023年生均公用经费（省级） 小学	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	新华区教育体育局	新华区教育体育局	2022年教师用电脑（采购）	19.57	19.57	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线上
2	新华区教育体育局	新华区教育体育局	2022年教室空调（采购）	19.95	19.95	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线上
3	新华区教育体育局	新华区教育体育局	2022年学生课桌凳（采购）	31.96	31.96	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线上
4	新华区教育体育局	新华区教育体育局	2022年招教及遴选入编工作专项资金	47.21	47.21	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线上
5	新华区教育体育局	新华区教育体育局	2023年第二批家庭经济困难生活补助（中央直达资金）	27.30	0.00	0.00%	50.00%	60.00%	66.67%	0.00%	100.00%	41.00	是	线上
6	新华区教育体育局	新华区教育体育局	2023年第二批生均公用经费（中央直达）小学	137.10	0.00	0.00%	50.00%	0.00%	66.67%	100.00%	100.00%	60.00	是	线上
7	新华区教育体育局	新华区教育体育局	2023年第二批学前教育保教费（省级）	0.16	0.16	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线上
8	新华区教育体育局	新华区教育体育局	2023年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助（省级）	15.20	15.20	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线上
9	新华区教育体育局	新华区教育体育局	2023年第二批义务教育省定营养改善计划（省级）	3.84	3.24	84.38%	100.00%	100.00%	94.80%	100.00%	100.00%	96.88	否	线上
10	新华区教育体育局	新华区教育体育局	2023年第三批家庭经济困难生活补助（省级）	9.90	0.00	0.00%	50.00%	0.00%	66.67%	100.00%	100.00%	60.00	是	线上
11	新华区教育体育局	新华区教育体育局	2023年第三批生均公用经费（省级）小学	21.19	0.00	0.00%	50.00%	0.00%	66.67%	100.00%	100.00%	60.00	是	线上
12	新华区教育体育局	新华区教育体育局	2023年家庭经济困难生活补助（省级）	13.80	0.00	0.00%	50.00%	0.00%	66.67%	0.00%	100.00%	35.00	是	线上
13	新华区教育体育局	新华区教育体育局	2023年家庭经济困难生活补助（中央直达）初中	25.90	3.18	12.28%	100.00%	100.00%	70.77%	100.00%	100.00%	82.46	否	线上
14	新华区教育体育局	新华区教育体育局	2023年家庭经济困难生活补助（中央直达）小学	25.90	25.90	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线上
15	新华区教育体育局	新华区教育体育局	2023年建档立卡贫困家庭学前教育保教费（省级）	0.54	0.54	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线上
16	新华区教育体育局	新华区教育体育局	2023年建档立卡贫困家庭义务教育营养餐（省级）	8.68	8.68	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线上
17	新华区教育体育局	新华区教育体育局	2023年教育费附加	114.80	0.00	0.00%	50.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	70.00	是	线上
18	新华区教育体育局	新华区教育体育局	2023年教育管理经费	135.00	93.24	69.07%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.91	否	线上
19	新华区教育体育局	新华区教育体育局	2023年免费教科书（省级）	41.70	41.70	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线上
20	新华区教育体育局	新华区教育体育局	2023年免费教科书（中央直达）	346.90	346.90	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线上
21	新华区教育体育局	新华区教育体育局	2023年全民健身设施补短板工程中央基建投资（社区足	80.00	0.00	0.00%	50.00%	0.00%	93.33%	100.00%	100.00%	68.00	是	线上
22	新华区教育体育局	新华区教育体育局	2023年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金（	8.50	0.82	9.65%	100.00%	100.00%	69.90%	100.00%	100.00%	81.94	是	线上

23	新华区教育体育局	新华区教育体育局	2023年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金(8.50	8.50	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线上
24	新华区教育体育局	新华区教育体育局	2023年生均公用经费(省级) 小学	34.94	11.62	33.26%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93.33	否	线上
25	新华区教育体育局	新华区教育体育局	2023年生均公用经费(中央直达) 小学	218.38	218.38	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线上
26	新华区教育体育局	新华区教育体育局	2023年省级体育彩票公益金	2.80	0.00	0.00%	50.00%	0.00%	66.67%	100.00%	100.00%	100.00%	60.00	是	线上
27	新华区教育体育局	新华区教育体育局	2023年乡村教师生活补助	120.24	74.47	61.93%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.19	否	线上
28	新华区教育体育局	新华区教育体育局	2023年乡村教师生活补助(省级)	28.40	28.40	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线上
29	新华区教育体育局	新华区教育体育局	2023年乡村教师生活补助(中央直达)	14.60	14.60	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线上
30	新华区教育体育局	新华区教育体育局	2023年校舍维修改造资金(区级)	50.00	0.00	0.00%	50.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	70.00	是	线上
31	新华区教育体育局	新华区教育体育局	2023年学前教育家庭幼儿资助(中央)	1.20	1.00	83.33%	100.00%	100.00%	94.43%	100.00%	100.00%	100.00%	96.66	否	线上
32	新华区教育体育局	新华区教育体育局	2023年学校保安经费	4.09	0.00	0.00%	50.00%	50.00%	66.67%	100.00%	100.00%	100.00%	65.00	是	线上
33	新华区教育体育局	新华区教育体育局	2023年义务教育综合奖补资金(中央直达)	178.00	0.00	0.00%	50.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	70.00	是	线上
34	新华区教育体育局	新华区教育体育局	2023年原民办教师养老补贴(省级)	30.00	30.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线上
35	新华区教育体育局	新华区教育体育局	2023年原民办教师养老补贴(市级)	20.00	6.24	31.20%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93.12	否	线上
36	新华区教育体育局	新华区教育体育局	2023年原民师养老补助	30.00	24.16	80.53%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.05	否	线上
37	新华区教育体育局	新华区教育体育局	2023年招教工作专项经费	10.00	0.00	0.00%	50.00%	0.00%	33.33%	100.00%	100.00%	100.00%	50.00	是	线上
38	新华区教育体育局	新华区教育体育局	党建引领奋勇争先绩效考核奖励资金	9.50	7.48	78.74%	100.00%	80.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.87	否	线上
39	新华区教育体育局	新华区教育体育局	平顶山市第十一届运动会暨第六届全民健身大会资金	16.00	16.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线上
40	新华区教育体育局	新华区教育体育局	新华区光明路小学北校区勘测定界工程费	0.36	0.36	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线上
41	新华区教育体育局	新华区教育体育局	新华区学前教育提档升级项目区级配套资金	670.16	0.00	0.00%	50.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	70.00	是	线上
42	新华区教育体育局	新华区教育体育局	新华区学前教育提档升级项目(一期)	3070.92	0.00	0.00%	50.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	70.00	是	线上
43	新华区教育体育局	新华区教育体育局	新华实验幼儿园二十中园(改扩建)	600.00	0.00	0.00%	50.00%	0.00%	96.67%	100.00%	100.00%	100.00%	69.00	是	线上
44	新华区教育体育局	新华区教育体育局	新华实验幼儿园新庄园(改扩建)	200.00	0.00	0.00%	50.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	70.00	是	线上
45	新华区教育体育局	新华区教育体育局	学前教育提档升级和科研报告咨询等费用	6.70	6.70	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线上
46	新华区教育体育局	新华区教育体育局	中心路小学午休床、课桌椅(采购)	22.32	22.32	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线上
47	新华区教育体育局	新华区教育体育局	教师三项补贴(平新财预[2023]1号本级财力)	80.63	80.63	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线下

48	新华区教育体育局	新华区教育体育局	乡村教师生活补贴(平新财预[2023]1号上级提前下达)	66.10	66.10	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线下
49	新华区教育体育局	新华区教育体育局	民师养老补贴(省级)(平新财预[2023]1号上级当年下达)	11.86	11.86	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线下
50	新华区教育体育局	新华区教育体育局	公用经费(平新财预[2023]1号上级当年下达)	77.94	77.94	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线下
51	新华区教育体育局	新华区教育体育局	建档立卡困难学生补助(平新财预[2023]1号上级提前下达)	3.24	3.24	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线下
52	新华区教育体育局	新华区教育体育局	2022年第二批原建档立卡贫苦家庭学生资助省级补助资金	2.63	2.63	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线下
53	新华区教育体育局	新华区教育体育局	提前下达2022年“一补”资金(平新财预[2023]1号上级下达)	12.88	12.88	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线下

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		2022年教师用电脑(采购)							
主管部门		平顶山市新华区教育体育局		实施单位	平顶山市新华区教育体育局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	四	
		年度资金总额:	0	19.57	19.57	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	19.57	19.57	-	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			进行了项目评审、立项等必要程序	5	5		
		拨付合规性			按照有关规定支付资金，拨付未有违规，手续	5	5		
		使用规范性			未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题	5	5		
预算绩效管理情况		大预算同步下达绩效目标，设置绩效目标、开展			5	5			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	采购50台办公电脑，提高教师运用现代化技术能力。			能过50台办公电脑并分配到教师个人，提高了教师运用现代化技术能力。					
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	采购总成本	≤19.5700万元	19.57万元	5	5	0.00		
		每台成本	≤0.3914万元	0.39万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	电脑台数	=50台	50台	10	10	0.00		
	质量指标	质量验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	交货和验收时限	按合同要求	100%	5	5	0.00		
		履约验收时限	按合同要求	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高教师运用现代技术手段，提高教学效率	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	93%	3	3	0.00		
		学校和教师满意度	≥90%	92%	2	2	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年教室空调(采购)					
主管部门		平顶山市新华区教育体育局		实施单位		平顶山市新华区教育体育局	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	10.00
	年度资金总额:	0	19.95	19.95	10	100.0 %	
	财政拨款	0	19.95	19.95	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	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
	安排科学性	职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项				5	5
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续				5	5
年度总 体目标	使用规范性	的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用				5	5
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监				5	5
预期目标			实际完成情况				
为学生配备46台空调，为孩子们学习提供舒适环境。			购买空调46台，合格率100%，购买成本19.95万元，明显改善了学生的学习环境，学生和教师满意度100%。				
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
成本指标	经济成本指标	采购总成本	≤19.9502万元	19.95万元	7	7	0.00
		每台成本	≤0.4337万元	0.43万元	3	3	0.00
产出指标	数量指标	空调台数	=46台	46台	10	10	0.00
	质量指标	质量验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	交货和验收时限	按合同要求	100%	5	5	0.00
		履约验收时限	按合同要求	100%	5	5	0.00
效益指标	社会效益指标	学生学习环境得到改善	改善	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00
		家长和学生满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	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									
主管部门		平顶山市新华区教育体育局		实施单位		2022年学生课桌凳(采购)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	平顶山市新华区教育体育局	
		年度资金总额:	0	31.96	31.96	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	31.96	31.96	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		单位资金	0	0	-	0.00%	-		
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			职责目标、工作任务目标一致,能够体现预算项	5	5		
		拨付合规性			资金的拨付有完整的审批程序和手续	5	5		
年度总 体目标		使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用	5	5				
		预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监	5	5				
预期目标			实际完成情况						
为学校购置更新2000套学生用课桌凳,满足教育教学需要			为学校购置更新2000套学生用课桌凳,质量合格率100%,交付期间及时,采购成本31.96万元,满足了教育教学需要,学生和教师满意度100%						
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	采购总成本	≤31.9600万元	31.96万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	课桌凳数量	=2000套	2000套	10	10	0.00		
	质量指标	质量验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	履约验收时限	2022年12月31日前	100%	5	5	0.00		
		交货和安装时限	2022年9月16日前	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	满足教育教学需要	满足	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00		
		学校和教师满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	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		2022年招教及遴选入编工作专项资金						
主管部门		平顶山市新华区教育体育局		实施单位	平顶山市新华区教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	47.21	47.21	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	47.21	47.21	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审			5	5	
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	5	
		使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用			5	5	
预算绩效管理情况		将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效			5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过2022年招教及遴选入编工作经费的投入,使教师教师脱颖而出,补充到教师队伍中来,改善教师老龄化现状,满足教育教学需求,提高人民对教育满意度。			招聘教师157人,资金支付准确率100%,支付及时,满足了教育教学需求,提高了人民对教育满意度				
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	资金总成本	≤47.2100万元	47.21万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	招聘教师人数	=157人	157人	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付完成节点	6月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足教育教学需要	满足	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	平顶山市新华区教育体育局							
主管部门	2023年第二批家庭经济困难生活补助(中央直达资金)						平顶山市新华区教育体育局	
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	27.3	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	27.3	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	职责目标、工作任务目标一致,能够体现预算项			5	5		
	拨付合规性	资金暂未拨付			5	0	资金暂未达到支付条件,措施:积极协调资源,加快资金支付进度	
	使用规范性	资金暂未使用			5	0	资金暂未达到支付条件,措施:积极协调资源,加快资金支付进度	
年度总 体目标	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监			5	5	
	预期目标		实际完成情况					
为家庭经济困难学生提供生活补助,改善贫困学生生活条件。		本年实际安排家庭经济困难学生提供生活补助0万元,由于资金暂未达到支付条件,预计2024年拨付到位						
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	家庭经济困难生活补助(中央直达)成本	≤27.3万元	0万元	4	0	0.00	
		补助标准(非寄宿生)	=250元	250元	3	3	0.00	
		补助标准(寄宿生)	=500元	500元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	家庭经济困难生活补助学生应享尽享比例	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	享受补助学生资格合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金拨付及时性	及时	0%	10	0	-100.00	资金暂未达到支付条件,措施:积极协调资源,加快资金支付进度
效益指标	社会效益指标	改善贫困学生生活条件	改善	0%	25	0	-100.00	资金暂未达到支付条件,措施:积极协调资源,加快资金支付进度
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
		家长和学生满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	41		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年第二批生均公用经费(中央直达)小学							
主管部门	平顶山市新华区教育体育局		实施单位		平顶山市新华区教育体育局		得分	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率			
	年度资金总额:	0	137.1	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	137.1	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	职责目标、工作任务目标一致,能够体现预算项	5	5				
	拨付合规性	资金暂未拨付	5	0	资金暂未达到支付条件,改进措施切实加大预算执行力度,提高预算资金使用效率			
	使用规范性	资金暂未使用	5	0	资金暂未达到支付条件,改进措施切实加大预算执行力度,提高预算资金使用效率			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	落实城乡统一,确保农村义务教育经费保障机制,保障义务教育阶段学校正常运转,办人民满意教育。	生均公用经费保障学校29所,资金暂未拨付,预计2024年拨付到位。						
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	学校公用经费总成本	≤137.1万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	拨付生均公用经费学校数量	=29所	29所	10	10	0.00	
	质量指标	执行国家标准达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	生均经费拨付时间	2023年12月	0%	10	0	-100.00	资金暂未达到支付条件,改进措施切实加大预算执行力度,提高预算资金使用效率
效益指标	社会效益指标	学校办学条件改善	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
		学校和教师满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	60		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		2023年第一批学前教育保教费(省级)					
主管部门		平顶山市新华区教育体育局		实施单位		平顶山市新华区教育体育局	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	0.16	0.16	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.16	0.16	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	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	
	安排科学性	职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项			5	5	
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	5	
年度总 体目标	使用规范性	的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用			5	5	
	预算绩效管理情况	将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效			5	5	
预期目标			实际完成情况				
1、原建档立卡贫困家庭学生资助按规定得到落实。 2、教育公平显著提升，满足原建档立卡学生基本生活需要。			原建档立卡贫困家庭学生5人，补助标准300元/生/期，发放总成本0.16万元，教育公平显著提升，满足原建档立卡学生基本生活需要，学生家长满意率90%。				
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
成本指标	经济成本指标	省级总成本	≤0.16万元	0.16万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	省定补助标准	=300元/生/期	300元/生/期	5	5	0.00
		学前教育免保教费受助学生人数	=5人	5人	5	5	0.00
	质量指标	执行省定资助补助标准达标率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	年度预算执行进度	=100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	原建档立卡贫困家庭幼儿入园积极性	提升	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长抽样调查满意度	≥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年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助(省级)					
主管部门		平顶山市新华区教育体育局		实施单位		平顶山市新华区教育体育局	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	15.2	15.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	15.2	15.2	-	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	安排科学性	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	拨付合规性	和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审			5	5	
	使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	5	
	预算绩效管理情况	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用			5	5	
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况					
	为农村及偏远学校提供乡村教师生活补助,提高他们的工资待遇,增加了干事创业的积极性。	享受乡村教师生活补助的教师人数724人,补贴发放准确率100%,发放及时性100%,提高了他们的工资待遇,增加了干事创业的积极性。					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	总成本	≤15.2万元	15.2万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	享受乡村教师生活补助的教师数	≤724人	724人	5	5	0.00
		享受乡村教师生活补助的学校数	=19所	19所	5	5	0.00
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	发放及时性	当月内发放	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提高农村教师的工资待遇	提高	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	≥95%	100%	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年第二批义务教育省定营养改善计划(省级)									
主管部门		平顶山市新华区教育体育局	实施单位	平顶山市新华区教育体育局							
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
	年度资金总额:	0	3.84	3.24	10	84.38 %	8.44				
	财政拨款	0	3.84	3.24	-	84.38 %	-				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-				
	安排科学性	情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
	拨付合规性	进行了项目评审、立项等必要程序		5	5	1184926					
	使用规范性	按照有关规定支付资金，拨付未有违规，手续		5	5						
年度总 体目标	预算绩效管理情况	未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		5	5						
	预期目标	大预算同步下达绩效目标，设置绩效目标、开展		5	5						
对符合条件的原建档立卡家庭孩子81名给予补助，改善他们的营养结构，提高他们的身体素质。											
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	省级资金总成本	≤3.84万元	3.24万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	义务教育营养餐受助学生人数	=96人	81人	10	8.44	-15.63	本年度实际建档立卡学生减少，措施：合理设置年初目标			
	质量指标	执行省定资助补助标准达标率	=100%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	补助资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	义务教育阶段原建档立卡贫困家庭学生身体素质	提升	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长抽样调查满意度	≥90%	90%	5	5	0.00				
总分				100	96.88						

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称 主管部门		2023年第二批家庭经济困难生活补助(省级) 实施单位 平顶山市新华区教育体育局						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	9.9	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	9.9	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%	410402002100		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审		5	5			
	拨付合规性	资金暂未拨付		5	0	支付流程,措施:根据项目开展的进度加快支付流程,措施:根据项目开展的进度加快		
	使用规范性	资金暂未使用		5	0	支付流程,措施:根据项目开展的进度加快		
预算绩效管理情况	将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效			5	5			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	为家庭经济困难学生提供生活补助,改善贫困学生生活条件。		为家庭经济困难学生提供生活补助,改善贫困学生生活条件,本年暂未支付。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	家庭经济困难生活补助(省级资金数)	≤9.9万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	家庭经济困难生活补助学生应享尽享比例	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	享受补助学生资格合规范率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金拨付及时性	及时	0%	10	0	-100.00	资金暂未完成支付流程,措施:根据项目开展的进度加快资金执行进度
效益指标	社会效益指标	改善贫困学生生活条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
		家长和学生满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	60		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称 主管部门		2023年第三批生均公用经费(省级)小学						平顶山市新华区教育体育局	
项目资金 (万元)	平顶山市新华区教育体育局	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	21.19	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	21.19	0	-	0.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	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			
	安排科学性	和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审	5	5					
	拨付合规性	资金暂未拨付	5	0	资金暂未完成支付流程,措施:根据项目开展的进度加快资金执行进度				
使用规范性	资金暂未使用	5	0	资金暂未完成支付流程,措施:根据项目开展的进度加快资金执行进度					
预算绩效管理情况		将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效	5	5					
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况							
	落实城乡统一,确保农村义务教育经费保障机制,保障义务教育阶段学校正常运转,办人民满意教育。	保障义务教育生均经费学校29所,生均经费暂未拨付。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	学校公用经费总成本	≤21.1942万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	拨付义务教育生均公用经费学校数	=29所	29所	10	10	0.00		
	质量指标	执行国家标准达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	生均经费拨付时间	2023年12月	0%	10	0	-100.00	资金暂未完成支付流程,措施:根据项目开展的进度加快资金执行进度	
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00		
		学校和教师满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	60			

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称 主管部门		2023年家庭经济困难生活补助(省级)						平顶山市新华区教育体育局	
项目资金 (万元)	平顶山市新华区教育体育局	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	年初预算数	13.8	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	13.8	0	-	0.0 %	-		
	财政专户管理资金 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	项目目标、工作任务目标一致，能够体现预算项		5	5			
		拨付合规性	资金暂未拨付		5	0	资金暂未达到使用条件，措施：根据项目开展的进度加快资金执行进度		
		使用规范性	资金暂未使用		5	0	资金暂未达到使用条件，措施：根据项目开展的进度加快资金执行进度		
		预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监		5	5			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	为家庭经济困难学生提供生活补助，改善贫困学生生活条件。		家庭经济困难学生提供生活补助资金暂未支付。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	家庭经济困难生活补助(省级奖金)总成本	≤13.8000万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	家庭经济困难生活补助学生应享尽享比例	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	享受补助学生资格合规率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	补助资金拨付及时性	及时	0%	10	0	-100.00	资金暂未达到使用条件，措施：根据项目开展的进度加快资金执行进度	
效益指标	社会效益指标	改善贫困学生生活条件	改善	0%	25	0	-100.00	资金暂未达到使用条件，措施：根据项目开展的进度加快资金执行进度	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00		
		家长和学生满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	35			

项目支出绩效自评情况表

2024年05月



项目名称	2023年家庭经济困难生活补助(中央直达)初中						得分
主管部门	平顶山市新华区教育体育局		实施单位	平顶山市新华区教育体育局			得分
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额:	0	25.9	3.18	10	12.28 %	1.23
	财政拨款	0	25.9	3.18	-	12.28 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	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	
	安排科学性	和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审			5	5	
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	5	
年度总 体目标	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用			5	5	
	预算绩效管理情况	将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效			5	5	
预期目标		实际完成情况					
为家庭经济困难学生生活补助,改善贫困学生生活条件		为家庭经济困难学生生活补助,发放补助3.18万元,享受家庭经济困难学生比例100%,改善了贫困学生生活条件。					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	家庭经济困难生活补助(中央直达)初中总成本	≤259000元	31800元	4	4	0.00
		补助标准(寄宿生)	=625元/期	625元/期	3	3	0.00
		补助标准(非寄宿生)	=312.5元/期	312.5元/期	3	3	0.00
产出指标	数量指标	享受家庭经济困难学生生活补助政策的学生比例	=100%	100%	10	10	0.00
	质量指标	贫困生生活条件改善	改善	100%	10	10	0.00
	时效指标	补助资金拨付及时性	及时	12.28%	10	1.23	-87.72 资金暂未完成支付流程,措施:根据项目开展的进度加快资金执行进度
效益指标	社会效益指标	改善贫困学生生活条件	改善	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00
		学校和教师满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00
总分				100	82.46		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月



项目名称	2023年家庭经济困难生活补助(中央直达)小学					
主管部门	平顶山市新华区教育体育局					
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额: 0	25.9	25.9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款 0	25.9	25.9	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	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
	安排科学性	职责目标、工作任务目标一致,能够体现预算项	5	5		
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续	5	5		
年度总 体目标	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用	5	5		
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监	5	5		
预期目标		实际完成情况				
为家庭经济困难学生提供生活补助,改善贫困学生生活条件。		家庭经济困难学生提供生活补助享受率100%,资金拨付及时率100%,共拨付资金25.9万元,明显改善了贫困学生的生活条件,学生和家长满意度90%				

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	补助标准(寄宿生)	=500元	500元	3	3	0.00	
		补助标准(非寄宿生)	=250元	250元	3	3	0.00	
		家庭经济困难生活补助(中央直达)小学总成本	≤25.9000万元	25.9万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	家庭经济困难生活补助学生应享尽享比例	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	享受补助学生资格合规范率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善贫困学生生活条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
		家长和学生满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	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年建档立卡贫困家庭学前教育保教费(省级)						
主管部门		平顶山市新华区教育体育局		实施单位		平顶山市新华区教育体育局		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	0.54	0.54	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0.54	0.54	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审			5	5		
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	5		
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用			5	5		
预算绩效管理情况	将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效			5	5			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、原建档立卡贫困家庭学生资助按规定得到落实。 2、教育公平显著提升,满足原建档立卡学生基本学生生活需要。		学期教育免保教费学生人数18人,执行省定补助标准达标率100%,补助成本5400元,满足了原建档立卡学生基本学生生活需要					
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	
成本指标	经济成本指标	省级总成本	≤5400元	5400元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	省定补助标准	=300元/生/期	300元/生/期	5	5	0.00	
		学前教育免保教费受助学生人数	=18人	18人	5	5	0.00	
	质量指标	执行省定资助补助标准达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度预算执行进度	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	原建档立卡贫困家庭幼儿入园积极性	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长抽样调查满意度	≥90%	100%	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 主管部门		2023年建档立卡贫困家庭义务教育营养餐（省级） 实施单位 平顶山市新华区教育体育局						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额: 财政拨款	0 8.68	8.68	10	100.0 %	10.00		
	财政专户管理资金	0	8.68	-	100.0 %	-		
	单位资金	0	0	-	0.00%	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	和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审		5	5			
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续		5	5			
	使用规范性	的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用		5	5			
	预算绩效管理情况	将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效		5	5			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	原建档立卡贫困家庭学生资助按规定得到落实。教育公平显著提升，提升原建档立卡受助学生身体素质。		原建档立卡贫困家庭学生人数217人，执行省定标准达标率100%，补助资金拨付及时性100%，教育公平显著提升，提升原建档立卡受助学生身体素质					
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	省级资金总成本	≤8.68万元	8.68万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	义务教育营养餐受助学生人数	=217人	217人	10	10	0.00	
	质量指标	执行省定资助补助标准达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	义务教育阶段原建档立卡贫困家庭学生身体素质	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长抽样调查满意度	≥90%	100%	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年教育费附加							
主管部门		平顶山市新华区教育体育局		实施单位		平顶山市新华区教育体育局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额: 1500	114.8	0	10	0.0%	0.00			
	财政拨款 1500	114.8	0	-	0.0%	-			
	财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	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			
	安排科学性	职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项			5	5			
	拨付合规性	资金暂未拨付			5	0	待支付条件，措施：根据项目开展的进度加		
	使用规范性	资金暂未使用			5	0	付条件，措施：根据项目开展的进度加		
年度总 体目标	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监			5	5		
	预期目标		实际完成情况						
教育费附加用下中小学校校舍建设及设施购置，用于改善学校办学条件。			购置设施设备6个，改造校舍12个，设备合格率100%，校舍改造合格率100%，资金暂未支付，改善了学校办学条件。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	投入总成本	≤1500万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	购置设施设备的项 目数	=6个	6个	5	5	0.00		
		新建或改造校舍项 目数	≥12个	12个	5	5	0.00		
	质量指标	购置设施设备的质 量合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
		新建或改造校舍验 收合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	设施设备采购进度	年底前完成	100%	5	5	0.00		
		校舍改扩建进度	年底前完成	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱环节 改善提升	提升	100%	13	13	0.00		
		学校办学条件得到 明显提升	提升	100%	12	12	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00		
		学校和老师满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00		
总分				100	70				

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		2023年财务管理经费										
主管部门		平顶山市新华区教育体育局		实施单位		执行率						
项目资金 (万元)	资金管理情况	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值				
		年度资金总额:		135		93.24		10				
		财政拨款:		135		93.24		69.07 %				
		财政专户管理资金		0		0		0.00%				
单位资金		0		0		0		0.00%				
		情况说明				分值(20)		得分				
		安排科学性		和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审		5		5				
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续		5		5				
		使用规范性		项目的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用		5		5				
		预算绩效管理情况				将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效		5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况									
	一、保证机关正常运转。 二、机关工作人员业务知识水平得到提高。		打印机30台,外出培训50人次,购买办公桌椅5套,用水量1000吨,用电量12万度,保障公务用车数量3台,总成本93.24万元,保									
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	文印印刷费	≤10万元	10万元	2	2	0.00					
		水电气暖通讯成本	≤14万元	14万元	2	2	0.00					
		公务用车运行维护费	≤10万元	5.53万元	2	2	0.00					
		应交各种税费	≤20万元	10万元	1	1	0.00					
		差旅培训会议成本	≤10.5万元	10.5万元	1	1	0.00					
		日常办公费用	≤37.5万元	34.26万元	1	1	0.00					
		设备购置成本	≤18万元	8.95万元	1	1	0.00					
产出指标	数量指标	购置电脑打印机	≥30台	30台	2	2	0.00					
		购置空调台数	≥5台	5台	2	2	0.00					
		用电量	≥12万度	12万度	1	1	0.00					
		外出培训人次	≥50人次	50人次	1	1	0.00					
		公务用车车辆数	=3台	3台	1	1	0.00					
		座机电话数量	≥30部	30部	1	1	0.00					
		购置办公桌椅	≥5套	5套	1	1	0.00					
		用水量	≥1000吨	1000吨	1	1	0.00					
	质量指标	采购合格率	≥95%	100%	4	4	0.00					
		车辆正常运行率	≥95%	100%	3	3	0.00					
		供水供电正常率	≥95%	100%	3	3	0.00					
	时效指标	水电费缴纳及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00					
		通讯费缴纳及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00					
		车辆维修维护及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00					
		采购及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00					
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高	100%	13	13	0.00					
		保障日常工作正常开展	保障	100%	12	12	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00					
总分				100	96.91							



项目支出绩效自评情况表

2024年05月

2023年免费教科书(省级)										
项目名称			实施单位			平顶山市新华区教育体育局				
主管部门 项目资金 (万元)	平顶山市新华区教育体育局	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	41.7	41.7	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	41.7	41.7	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	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			
	安排科学性	和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审		5	5					
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续		5	5					
年度总体目标	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用		5	5					
	预算绩效管理情况	将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效		5	5					
预期目标			实际完成情况							
为学生免费提供教科书,保障了义务教育阶段学生对图书需求,减轻家庭负担。			享受免费教科书政策的学生比例100%,教科书质量合格率100%,教科书发放及时率100%,免费教科书总成本41.70万元,保障了义务教育阶段学生对图书需求,减轻家庭负担							
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	学校免费教课书总成本	≤417000元	417000元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	享受免费教科书政策的学生比例	=100%	100%	10	10	0.00			
	质量指标	教科书质量合格率	≥97%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	教科书发放时间	及时发放	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障了义务教育阶段学生对图书需求,减轻家庭负担	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00			
		学校和教师满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	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年免费教科书（中央直达）					
主管部门		平顶山市新华区教育体育局		实施单位		平顶山市新华区教育体育局	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	346.9	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	346.9	-	100.0 %		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%		
单位资金		0	0	-	0.00%		
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
安排科学性				和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审	5	5	
拨付合规性				资金的拨付有完整的审批程序和手续	5	5	
使用规范性				的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用	5	5	
预算绩效管理情况				将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效	5	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	为学生免费提供教科书，保障了义务教育阶段学生对图书需求，减轻家庭负担。		免费教科书学生享受比例100%，教科书质量合格率100%，教科书发放及时，保障了义务教育阶段学生对图书需求，减轻家庭负担				
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
成本指标	经济成本指标	免费教课书中央直达总成本	≤3547000元	3469000元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	享受免费教科书政策的学生比例	=100%	100%	10	10	0.00
	质量指标	教科书质量合格率	≥97%	100%	10	10	0.00
	时效指标	教科书发放时间	及时发放	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	保障了义务教育阶段学生对图书需求，减轻家庭负担	保障	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00
		家长和学生满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

2023年全民健身设施补短板工程中央基建投资（社区足球场建设项目）								
项目名称 主管部门	平顶山市新华区教育体育局							
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	平顶山市新华区教育体育局	得分				
	年度资金总额:	80	全年预算数	分值	执行率	得分为		
	财政拨款	0	全年执行数	10	0.0 %	0.00		
	财政专户管理资金	0		-	0.0 %	-		
单位资金	0		-	0.00%	-			
资金管理情况	安排科学性	情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	拨付合规性	进行了项目评审、立项等必要程序	5	5				
	使用规范性	资金暂未支付	5	0	部门加快项目实施进度，切实加大预算			
	预算绩效管理情况	资金暂未支付	5	0	部门加快项目实施进度，切实加大预算			
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况						
	进一步完善提升城市体育健身设施，为广大人民群众提供全民健身场所。	通过在西市场红旗社区和香山街四化路社区建设2个足球场，极大的丰富了周边居民的业余生活，进一步完善提升城市体育健身设施						
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	全民健身设施补短板工程总成本	≤80万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	建设社区足球场数量	=2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	足球场验收合格率	=100%	90%	10	9	-10.00	工程未进行验收。
	时效指标	完工验收时间	2024年2月	90%	10	9	-10.00	因2024年春节期间雨雪天气，停工较长时间，导致工程进度缓慢，已完工，未验收。
效益指标	社会效益指标	市民参与运动水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	93%	5	5	0.00	
总分					100	68		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称 主管部门	2023年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金（省级） 平顶山市新华区教育体育局							
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	平顶山市新华区教育体育局	
	年度资金总额: 财政拨款	0 8.5	0.82	10	9.65 %	0.97		
	财政专户管理资金	0 8.5	0.82	-	9.65 %	-		
	单位资金	0 0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审			5	5		
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	5		
	使用规范性	的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用			5	5		
年度总 体目标	预算绩效管理情况	将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效			5	5		
	预期目标	实际完成情况						
“三区”人才支持计划教师专项支持计划补助资金按规定和到落实，使“三区”教师结构进一步优化，教师队伍整体素质和教育质量进一步提高，为推动“三区”义务教育均衡发展提供人才支持。		选派义务教育阶段支教教师8人，教师到岗率100%，省级资金总成本0.82万元，使“三区”教师结构进一步优化，教师队伍整体素质和教育质量进一步提高						
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	省级资金总成本	≤8.5000万元	0.82万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	选派义务教育阶段支教教师人数	≥8人	8人	10	10	0.00	
	质量指标	执行国家补助标准达标率	=100%	100%	5	5	0.00	
		选派教师到岗率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	年度预算执行进度	=100%	9.65%	10	0.97	-90.35	资金暂未完成支付流程，措施：根据项目开展的情况加快资金执行进度
效益指标	社会效益指标	教师队伍素质和教育质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受援学校及学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	81.94		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		2023年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金（中央）						
主管部门		平顶山市新华区教育体育局		实施单位		平顶山市新华区教育体育局		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	8.5	8.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	8.5	8.5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项	5	5		
	拨付合规性			资金的拨付有完整的审批程序和手续	5	5		
	使用规范性			的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
“三区”人才支持计划教师专项支持计划补助资金按规定和到落实。使“三区”教师结构进一步优化，教师队伍整体素质和教育质量进一步提高，为推动“三区”义务教育均衡发展提供人才支持。		选派义务教育阶段支教教师8人，选派教师到岗率100%，补助执行标准达到国家标准100%，教师队伍整体素质和教育质量进一步提高						
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	中央资金总成本	≤8.5000万元	8.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	选派义务教育阶段支教教师人数	≥8人	8人	10	10	0.00	
	质量指标	选派教师到岗率	=100%	100%	5	5	0.00	
		执行国家补助标准达标率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	年度预算执行进度	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教师队伍素质和教育质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受援学校及学生满意度	≥90%	100%	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(省级) 小学								
主管部门	平顶山市新华区教育体育局								
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	34.94	11.62	10	33.26 %	3.33		
	财政拨款	0	34.94	11.62	-	33.26 %	-		
	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	职责目标、工作任务目标一致,能够体现预算项			5	5			
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	5			
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用			5	5			
预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监			5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	落实城乡统一,确保农村义务教育经费保障机制,保障义务教育阶段学校正常运转,办人民满意教育。		保障义务教育生均公用经费29所学校,执行国家标准达标率100%,共拨付11.62万元,保障了义务教育阶段学校正常运转						
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	学校公用经费总成本	≤34.9351万元	11.62万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	拨付义务教育生公用经费学校数	=29所	29所	10	10	0.00		
	质量指标	执行国家标准达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	生均经费拨付时间	2023年4月9日	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00		
		家长和学生满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	93.33			

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称 主管部门		2023年生均公用经费(中央直达)小学						
项目资金 (万元)	平顶山市新华区教育体育局	年初预算数	实施单位	平顶山市新华区教育体育局				
	年度资金总额:	0	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	0	218.38	218.38	10	100.0 %	10.00	
	财政专户管理资金	0	218.38	218.38	-	100.0 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
安排科学性	和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审	5	5					
拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续	5	5					
使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用	5	5					
预算绩效管理情况	将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效	5	5					
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	落实城乡统一,确保农村义务教育经费保障机制,保障义务教育阶段学校正常运转,办人民满意教育。		拨付公用经费29所学校,拨付金额218.38万元,执行国家标准达标率100%,保障了义务教育阶段学校正常运转					
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	学校公用经费总成本	≤218.3837万元	218.38万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拨付生均公用经费学校数量	=29所	29所	10	10	0.00	
	质量指标	执行国家标准达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	生均经费拨付时间	2023年4月9日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学校办学条件改善	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00	
		家长和学生满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	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 主管部门		2023年省级体育彩票公益金						
		平顶山市新华区教育体育局	实施单位	平顶山市新华区教育体育局				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	2.8	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	2.8	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审			5	5		
	拨付合规性	资金暂未拨付			5	0	付流程，措施：根据项目开展的进度加快	
	使用规范性	资金暂未使用			5	0	付流程，措施：根据项目开展的进度加快	
预算绩效管理情况	将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效			5	5			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	全民健身活动稳步推进；体育设施、设备基本满足周边群众健身需求，体育精品赛事影响力不断扩大，辐射带动作用逐步提升。		全民健身活动资助赛事1个，资助赛事活动任务完成率100%，服务对象满意度90%，全民健身公共服务水平得到了提升。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	用于发展体育事业资金金额	≤2.8万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	资助赛事数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	资助赛事活动任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金落实到项目的时限	2023年底	0%	10	0	-100.00	资金暂未完成支付流程，措施：根据项目开展的进度加快资金执行进度
效益指标	社会效益指标	全民健身公共服务水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	60		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称 主管部门		2023年乡村教师生活补助						
		平顶山市新华区教育体育局	实施单位	平顶山市新华区教育体育局				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	120.24	120.24	74.47	10	61.93 %	6.19	
	财政拨款	120.24	120.24	74.47	-	61.93 %	-	
	财政专户管理资金 单位资金	0	0	0	-	0.00%	0.00%	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审	5	5			
	拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续	5	5			
	使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用	5	5			
年度总 体目标	预算绩效管理情况		将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效	5	5			
	预期目标		实际完成情况					
为农村及偏远学校提供乡村教师生活补助,提高了他们的工资待遇,增加了干事创业的积极性。		发放乡村教师生活补贴人数724人,发放准确率100%,发放金额74.47万元,提高了乡村教师生活水平。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤120.24万元	74.47万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受乡村教师生活补助的教师数	≤724人	724人	5	5	0.00	
		享受乡村教师生活补助的学校数	=19所	19所	5	5	0.00	
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时	当月内发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高了农村教师的工资待遇	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.19		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		2023年乡村教师生活补助(省级)									
主管部门	平顶山市新华区教育体育局	实施单位	平顶山市新华区教育体育局				得分				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率						
	年度资金总额:	0	28.4	28.4	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款	0	28.4	28.4	-	100.0 %	-				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-				
单位资金		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	和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审		5	5						
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续		5	5						
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用		5	5						
	预算绩效管理情况	将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效		5	5						
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况								
	义务教育阶段乡村教师生活补助资金按规定得到落实,使义务教育阶段乡村教师生活待遇水平得到提高,进一步稳定乡村教师队伍。		享受义务教育阶段乡村教师生活补助人数724人,执行标准达到省定标准,资金发放及时,进一步稳定乡村教师队伍								
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	义务教育阶段乡村教师生活补助(省级资金)成本	≤28.4000万元	28.40万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	享受义务教育阶段乡村教师生活补助政策学校数	=19所	19所	5	5	0.00				
		享受义务教育阶段乡村教师生活补助政策教师数	≤724人	724人	5	5	0.00				
	质量指标	执行省定补助标准达标率	=100%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	发放及时	当月内发放	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	提升乡村教师生活待遇水平	提升	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段乡村教师抽样调查满意度	≥90%	100%	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 主管部门		2023年乡村教师生活补助(中央直达)						平顶山市新华区教育体育局	
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	14.6	14.6	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	14.6	14.6	-	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(20)	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性	进行了项目评审、立项等必要程序	5	5						
拨付合规性	按照有关规定支付资金，拨付未有违规，手续	5	5						
使用规范性	未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。	5	5						
预算绩效管理情况	大预算同步下达绩效目标，设置绩效目标、开展	5	5						
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况							
	义务教育阶段乡村教师生活补助资金按规定得到落实，使义务教育阶段乡村教师生活待遇水平得到提高，进一步稳定乡村教师队伍。	为720名乡村教师发放补助14.6万元使义务教育阶段乡村教师生活待遇水平得到提高，进一步稳定乡村教师队伍							
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	义务教育阶段乡村教师生活补助(中央直达)成本	≤14.6000万元	14.6万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	享受义务教育阶段乡村教师生活补助政策教师数	≤724人	720人	7	7	0.00		
		享受义务教育阶段乡村教师生活补助政策学校数	=19所	19所	7	7	0.00		
	质量指标	执行省定补助标准达标率	=100%	100%	8	8	0.00		
	时效指标	发放及时	当月内发放	100%	8	8	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升乡村教师生活待遇水平	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段乡村教师抽样调查满意度	≥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年校舍维修改造资金(区级)							
主管部门		平顶山市新华区教育体育局		实施单位		平顶山市新华区教育体育局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	四		
	年度资金总额:	50	0	10	0.0 %	0.00			
	财政拨款	50	0	-	0.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	安排科学性	和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	拨付合规性	资金暂未拨付		5	5	410			
	使用规范性	资金暂未支付		5	0	付流程, 措施: 根据项目开展的进度加			
年度总 体目标	预算绩效管理情况	将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效		5	5	付流程, 措施: 根据项目开展的进度加			
	预期目标	实际完成情况							
学校危房及其他附属建筑设施维修改造, 改善学校办学条件。			建筑工程数量5所学校, 校舍维修改造质量合格率100%, 改善了学校办学条件。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤50万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	建筑工程数量	=5所	5所	10	10	0.00		
	质量指标	学校校舍维修改造质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工程招标完成时限	第三季度末	100%	5	5	0.00		
		工程完成时限	12月31日之前	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	维修改造学校运转情况	良好	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00		
		家长和学生满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00		
总分				100	70				

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

2023年学前教育家庭经济困难学生资助(中央)								
项目名称	平顶山市新华区教育体育局							
主管部门	平顶山市新华区教育体育局							
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	1.2	1	10	83.33 %	8.33	
	财政拨款	0	1.2	1	-	83.33 %	-	
	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	安排科学性	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	拨付合规性	和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审			5	5		
	使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	5		
	预算绩效管理情况	的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用			5	5		
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况						
	1、贫困家庭幼儿资助按规定得到落实。	资助贫困家庭幼儿60人，省定标准200元每生每期，满足贫困家庭幼儿基本学生生活需要。						
	2、教育公平显著提升，满足贫困家庭幼儿基本学生生活需要。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤12000元	10000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	贫困家庭幼儿受助学生人数	≤60人	60人	5	5	0.00	
		省定资金标准	=200元/生/期	200元/生/期	5	5	0.00	
	质量指标	执行省定资助补助标准达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度预算执行进度	=100%	83.33%	10	8.33	-16.67	资金暂未完成支付流程，措施：根据项目开展的进度加快资金执行进度
效益指标	社会效益指标	贫困家庭幼儿身体素质	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长抽样调查满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.66		



项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称 主管部门		2023年学校保安经费							
项目资金 (万元)	平顶山市新华区教育体育局	实施单位			平顶山市新华区教育体育局				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	25.6	4.09	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	25.6	4.09	0	-	0.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	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			
	安排科学性	和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审			5	5			
	拨付合规性	资金暂未拨付			5	0	财政直接拨付到各学校，措施：合理安排		
	使用规范性	资金暂未使用			5	0	财政直接拨付到各学校，措施：合理安排		
年度总 体目标	预算绩效管理情况		将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效			5	5		
	预期目标		实际完成情况						
为农村及偏远地区14所学校拨付保安经费25.6万元，用于保障学校师生人身及财产安全			为农村及偏远地区14所学校拨付保安经费，保障学校师生人身及财产安排，资金暂未支付。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	保安经费总成本	≤25.6万元	0万元	5	0	0.00		
		人均费用	≤1.6万元	1.6万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	保安人数	≥16人	16人	5	5	0.00		
		学校数	≤14个	14个	5	5	0.00		
	质量指标	资金拨付覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金拨付及时性	及时	0%	10	0	-100.00	资金已由财政直接拨付到各学校，措施：合理安排年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障了学校师生人身及财产安全	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	65			

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

2023年义务教育综合奖补资金(中央直达)								
项目名称 主管部门	平顶山市新华区教育体育局		实施单位	平顶山市新华区教育体育局				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	178	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	178	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审			5	5		
	拨付合规性	资金暂未拨付			5	0	支付流程,措施:根据项目开展的进度加	
	使用规范性	资金暂未使用			5	0	支付流程,措施:根据项目开展的进度加	
预算绩效管理情况	将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效			5	5			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	推动义务教育结构优化和布局调整,规范民办义务教育学校办学行 为,切实提升义务教育质量。		为推动义务教育结构优化和布局调整,补助学校4所,购买学位1780个,资金使用合规率100%,切实提升了义务教育质量					
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	
成本指标	经济成本指标	义务教育综合奖补 资金总数	≤178万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	受补助学校数	=4所	4所	5	5	0.00	
		购买学位数	=1780个	1780个	5	5	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	计划完成时间	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对学校支持经济发展能力的影响程度	明显	100%	12	12	0.00	
	社会效益指标	对民办学校办学的 提升程度	明显	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和家长满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称 主管部门		2023年原民办教师养老补贴(省级)						
		平顶山市新华区教育体育局	实施单位	平顶山市新华区教育体育局				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	30	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	30	30	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	职责目标、工作任务目标一致,能够体现预算项			5	5		
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	5		
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用			5	5		
年度总 体目标	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监					
	预期目标		实际完成情况					
1、原民办教师养老补贴资金按规定得到落实。 2、使曾经做出过积极贡献的原民办教师共享发展成果。		原民办教师养老补贴资金按规定落实达标率100%,补助资金拨付及时率100%,补助总成本30万元,提升了原民办教师生活水平。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	养老补助总成本	≤300000元	300000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	应补原民办教师普 及面	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	执行省定补助标准 达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金按规定及 时发放率	=100%	100%	5	5	0.00	
		年度预算执行进度	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	原民办教师生活水 平提升	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	原民办教师抽样调 查满意度	≥95%	100%	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 主管部门		2023年原民办教师养老补贴(市级)					
项目资金 (万元)	平顶山市新华区教育体育局	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	20	6.24	10	31.2 %	3.12
	财政拨款	0	20	6.24	-	31.2 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	+0.00%
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审		5	5	
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续		5	5	
		使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用		5	5	
预算绩效管理情况		预算绩效管理情况	将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效		5	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过原民办教师养老补贴资金的投入,提升原民办教师生活水平,使曾经做出过积极贡献的原民办教师共享发展成果。		发放原民办教师补贴536人,发放标准达标率100%,发放金额6.24万元,提升了原民兵教师的生活水平。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	养老补贴总成本	≤20万元	6.24万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	享受原民办教师补贴的人数	=536人	536人	10	10	0.00
	质量指标	执行省定补助标准达标率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	补助资金按规定及时发放率	=100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	原民办教师生活水平提升	提升	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	原民办教师抽样调查满意度	≥95%	100%	5	5	0.00
总分				100	93.12		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称 主管部门		2023年原民师养老补助						
		平顶山市新华区教育体育局	实施单位	平顶山市新华区教育体育局				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	30	30	24.16	10	80.53 %	8.05	
	财政拨款	30	30	24.16	-	80.53 %		
	财政专户管理资金 单位资金	0	0	0	-	0.00%	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	和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审		5	5			
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续		5	5			
	使用规范性	的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用		5	5			
	预算绩效管理情况	将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效		5	5			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	认真有序地打进原民师养老补贴资金的统计拨付发放工作, 减轻原民师家庭负担		原民师养老补贴500人, 补助成本24.16万元, 受助人员生活水平显著提高, 满意率90%。					
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	原民师养老补贴总成本	≤30万元	24.16万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受助人员	≥500人	500人	10	10	0.00	
	质量指标	受助人员占应受助人数的比例	≥95%	100%	5	5	0.00	
		受助人员的资格认定准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受助人员生活水平提高	提高	100%	12	12	0.00	
		受助人员社会认同率提高	提高	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分				100	98.05			

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称 主管部门		2023年招教工作专项经费						
		实施单位		平顶山市新华区教育体育局			得分	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率			
	年度资金总额:	0	10	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	10	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
年度总 体目标	安排科学性	职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项		5	5			
	拨付合规性	资金暂未拨付		5	0	支付条件，措施根据项目开展的进度加快		
	使用规范性	资金暂未支付使用		5	0	支付条件，措施根据项目开展的进度加快		
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监		5	5			
预期目标		实际完成情况						
通过2023年招教工作专项经费的投入，使优秀教师脱颖而出，补充到教师队伍中来，改善教师老龄化现状，满足教育教学需求，提高人民对教育的满意度。		招聘教师95人，资金暂未支付，基本满足教育教学需求。						
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	资金总成本	≤10万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	招教教师人数	=95人	95人	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付准确率	=100%	0%	10	0	-100.00	资金暂未达到支付条件，措施根据项目开展的进度加快资金执行进度
	时效指标	支付完成节点	12月底	0%	10	0	-100.00	资金暂未达到支付条件，措施根据项目开展的进度加快资金执行进度
效益指标	社会效益指标	满足教育教学需求	满足	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	50		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		营建引领奋进争先绩效考核奖励资金						
主管部门	平顶山市新华区教育体育局	实施单位	平顶山市新华区教育体育局	得分				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	9.5	7.48	10	78.74 %	7.87	
	财政拨款	0	9.5	7.48	-	78.74 %		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		
资金管理情况	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		
	安排科学性	和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审			5	5		
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	5		
年度总 体目标	使用规范性	使用规范性的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用			5	5		
	预算绩效管理情况	将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效			5	5		
预期目标		实际完成情况						
用于局机关办公用电、用水、办公用品采购、办公设施维修等支出，改善机关办公条件，提升职工满意度。		年用电量1.5万度，采购耗材8次，维修面积500平方米用水量200吨，支付总成本7.48万元，改善了机关办公条件，提升了职工满意度。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	电费成本	≤1万元	1万元	2	2	0.00	
		办公设备成本	≤0.7万元	0万元	2	2	0.00	
		办公费支出	≤2万元	4.48万元	2	0	124.00	年初目标设置不准确，措施，编制预算时合理设置目标
		水费成本	≤0.5万元	0万元	2	2	0.00	
		维修费支出	≤2万元	2万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	用电量	≥15000度	15000度	2.5	2.5	0.00	
		日常办公耗材采购	≥8次	8次	2.5	2.5	0.00	
		维修面积	≥500平方米	500平方米	2.5	2.5	0.00	
		用水量	≥200吨	200吨	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	安全事故发生次数	=0次	0次	4	4	0.00	
		机关日常工作正常运转率	≥95%	100%	3	3	0.00	
		员工投诉次数	=0次	0次	3	3	0.00	
	时效指标	办公物品采买及时性	及时	100%	4	4	0.00	
		水电费交纳及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		办公设施维修及时性	及时	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	办公条件得到改善	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分				100	95.87			

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称 主管部门		平顶山市第十一届运动会暨第六届全民健身大会资金 实施单位 平顶山市新华区教育体育局						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	16	16	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	16	16	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金 单位资金	0 0	0 0	0 0	- -	0.00% 0.00%	- -	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审			5	5		
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	5		
	使用规范性	的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用			5	5		
预算绩效管理情况		将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效			5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	开展全民健身活动, 满足了人民群众多层次、多样化体育健身的需求。		平顶山市第十一届运动会组织参赛项目354个, 参赛单位154家, 比赛项目完成率100%, 满足了人民群众多层次、多样化体育健身的需求。					
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	
成本指标	经济成本指标	平顶山市第十一届运动会暨第六届全民健身大会经济成	≤16万元	16万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参赛项目	=354个	354个	5	5	0.00	
		参赛单位数量	=154家	154家	5	5	0.00	
	质量指标	比赛项目完成情况 率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	活动项目完成时效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	比赛活动报名参与 率	≥90%	100%	12	12	0.00	
		参与人员对活动认 可度	≥85%	95%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称 主管部门		新华区光明路小学北校区勘测定界工程费 实施单位 平顶山市新华区教育体育局					
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	0.36	0.36	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.36	0.36	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金 单位资金	0	0	0	-	0.00%	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	职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项			5	5	
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	5	
	使用规范性	的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用			5	5	
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况					
	为新华区光明路小学北校区勘测定界支付工程费，为光明路北校区的建设工作打下基础。	为新华区光明路小学北校区勘测定界支付工程费0.36万元，勘测定界准确率100%，工程完成及时，为光明路北校区的建设工作打下基础					
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
成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.3636万元	0.36万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	工程数量	=1项	1项	10	10	0.00
	质量指标	勘测定界准确率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	工程完成时限	按时完成	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	为光明路北校区开工建设打下基础	良好	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	≥90%	90%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称 主管部门		新华区学前教育提档升级项目区级配套资金						
		平顶山市新华区教育体育局	实施单位	平顶山市新华区教育体育局				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	670.16	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	670.16	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项	5	5			
	拨付合规性		资金暂未拨付	5	0	付流程，措施：根据项目开展的进度加		
	使用规范性		资金暂未使用	5	0	付流程，措施：根据项目开展的进度加		
年度总 体目标	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监	5	5			
	预期目标		实际完成情况					
规划新建、改扩建4所幼儿园公办幼儿园，33个教学班，容纳990人，为新华区区域提供设施齐全、管理完善、服务满意、环境优美的学前教育资源。		新建改扩建幼儿园4所，改扩建面积13452平方米，建设工程质量达标率100%，为新华区区域提供设施齐全、管理完善、服务满意、环境优美的学前教育资源						
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	学前教育提档升级项目区级配套总成本	≤670.16万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	新建、改扩建幼儿园数量	=4所	4所	7.5	7.5	0.00	
		新建、改扩建面积	=13452平方米	13452平方米	7.5	7.5	0.00	
	质量指标	建设完成质量达标率	=100%	100%	7.5	7.5	0.00	
	时效指标	工程完工时限	2024年12月31日完成	100%	7.5	7.5	0.00	
效益指标	社会效益指标	新建、改扩建幼儿园运转情况	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家庭满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00	
		学校和教师满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

新华区学前教育提档升级项目(一期)							
项目名称 主管部门	平顶山市新华区教育体育局		实施单位	平顶山市新华区教育体育局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	3070.92	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	3070.92	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	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	
	安排科学性	职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项			5	5	
	拨付合规性	资金暂未拨付			5	0	付流程，措施：根据项目开展的进度加
年度总 体目标	使用规范性	资金暂未支付			5	0	付流程，措施：根据项目开展的进度加
	预算绩效管理情况	将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效			5	5	
	预期目标	实际完成情况					
规划新建为3级18班幼儿园，容纳540人，为新华区区域提供设施齐全、管理完善、服务满意、环境优美的学前教育资源。		校舍建设面积6734.88平方米，质量达标率100%，投入成本暂未支付。					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	投入总成本	≤39464500元	0元	10	0	0.00
产出指标	数量指标	建筑面积	=6734.88平方米	6734.88平方米	5	5	0.00
	质量指标	建设完成质量达标率	=100%	100%	5	5	0.00
	时效指标	工程完工时限	2024年12月31日完成	100%	10	10	0.00
		工程招标完成时限	12月31日完成	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	新建幼儿园运转情况	良好	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00
		学校和教师满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00
总分				100	70		

平顶山市新华区教育体育局

项目支出绩效自评情况表											
2024年05月											
项目名称	新华实验幼儿园二十中园（改扩建）										
主管部门	平顶山市新华区教育体育局		实施单位		平顶山市新华区教育体育局						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
	年度资金总额:	0	600	0	10	0.0 %	0.00				
	财政拨款	0	600	0	-	0.0 %	-				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	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					
	安排科学性	进行了项目评审、立项等必要程序		5	5	各部门加快项目实施进度，切实加大预					
	拨付合规性	资金暂未拨付		5	0	务部门加快项目实施进度，切实加大预					
年度总 体目标	使用规范性	资金暂未支付		5	0	务部门加快项目实施进度，切实加大预					
	预算绩效管理情况	大预算同步下达绩效目标，设置绩效目标、开展		5	5						
预期目标			实际完成情况								
规划扩建为9班幼儿园，容纳270人，为新华区区域提供设施齐全、管理完善、服务满意、环境优美的学前教育资源。			通过二十中学内附设幼儿园，为周边居民提供了设施齐全、管理完善、服务满意、环境优美的学前教育资源，让孩子在家门口就能享受优质教育资源。								
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	改扩建成本	≤600万元	0万元	10	0	0.00				
产出指标	数量指标	改扩建校舍面积	=2557平方米	2600平方米	5	5	0.00				
	质量指标	改扩建质量达标率	=100%	100%	15	15	0.00				
	时效指标	工程招标完成时限	9月30日前	100%	5	5	0.00				
		工程完工时限	12月31日前	80%	5	4	-20.00	一期已完工，二期（后期）正在进行中			
效益指标	社会效益指标	维修改造幼儿园运转情况	良好	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	95%	3	3	0.00				
		学校和教师满意度	≥90%	95%	2	2	0.00				
总分				100	69						

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称 主管部门		新华实验幼儿园新庄园(改扩建)						
项目资金 (万元)	平顶山市新华区教育体育局	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	200	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	200	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	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		
	安排科学性	和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审		5	5	付流程,措施:根据项目开展的进度加付流程,措施:根据项目开展的进度加		
	拨付合规性	资金暂未执行		5	0			
使用规范性	资金暂未使用		5	0				
预算绩效管理情况	将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效		5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	规划扩建为3班幼儿园,容纳90人,为新华区区域提供设施齐全、管理完善、服务满意、环境优美的学前教育资源。		改建幼儿园建筑面积1614平方米,改建质量合格率100%,工程完工及时,为新华区区域提供设施齐全、管理完善、服务满意、环境优美的学前教育资源					
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	
成本指标	经济成本指标	扩建总成本	≤200万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	改扩建面积	=1614平方米	1614平方米	10	10	0.00	
	质量指标	改扩建质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程完工时限	12月31日之前	100%	5	5	0.00	
		工程招标完成时限	9月30日之前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	维修改造幼儿园运转情况	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
		家长和学生满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
总分				100	70			

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称 主管部门		学前教育提档升级和可研报告咨询等费用 实施单位 平顶山市新华区教育体育局					
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	6.7	6.7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	6.7	6.7	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审			5	5	
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	5	
	使用规范性	的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用			5	5	
预算绩效管理情况	将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效			5	5		
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况					
	通过学前教育提档升级和可研报告咨询等费用项目资金6.7万元的投入使用, 土地测绘1次及出具可研报告2份, 促进新华区学前教育提档升级项目的开展。	出局学前教育提档升级和可研报告2份, 土地测绘1次, 资金支付准确率100%, 学校满意度100%, 促进了新华区学前教育提档升级项目的开展。					
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
成本指标	经济成本指标	费用总成本	≤6.7万元	6.7万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	出具可研报告份数	=2份	2份	5	5	0.00
		进行土地测绘次数	=1次	1次	5	5	0.00
	质量指标	资金支付准确率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	可研报告出具及时性	及时	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	促进新华区学前教育提档升级项目的开展	促进	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	100%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称 主管部门		中心路小学午休床、课桌椅（采购） 平顶山市新华区教育体育局						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	22.32	22.32	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	22.32	22.32	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	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		
	安排科学性	进行了项目评审、立项等必要程序		5	5	无		
	拨付合规性	按照有关规定支付资金，拨付未有违规，手续		5	5	无		
使用规范性	未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5	无			
年度总 体目标	预算绩效管理情况	大预算同步下达绩效目标，设置绩效目标、开展		5	5	无		
	预期目标	实际完成情况						
购置午休床及桌椅，满足社会及家长需求		通过采购午休课桌椅280套，午休床78张，大大的改善了午休班孩子的午休质量，得到教师、学生、家长的一致好评。						
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	采购总成本	≤22.3200万元	22.32万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	课桌椅数量	=280套	280套	5	5	0.00	
		午休床数量	=78张	78张	5	5	0.00	
	质量指标	质量验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	履给验收时限	按合同要求	100%	5	5	0.00
社会效益指标	交货和验收时限		按合同要求	100%	5	5	0.00	
	改善午休条件	改善	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	≥90%	95%	2	2	0.00	
		家长和学生满意度	≥90%	95%	3	3	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称 主管部门		2022年第一批原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金(平新财预〔2023〕1号上级当年下达)						平顶山市新华区教育体育局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	0	2.63	2.63	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	2.63	2.63	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	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			和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审	5	5		
		拨付合规性			资金的拨付有完整的审批程序和手续	5	5		
		使用规范性			的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用	5	5		
		预算绩效管理情况			将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效	5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	原建档立卡贫困家庭学生资助按规定得到落实。教育公平显著提升,提升原建档立卡受助学生身体素质。			原建档立卡贫困家庭学生人数217人,执行省定标准达标率100%,补助资金拨付及时性100%,教育公平显著提升,提升原建档立卡受助学生身体素质					
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	补助资金总成本	≤2.63万元	2.63万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	建档立卡学生人数	=217人	217人	10	10	0.00		
	质量指标	执行省定资助补助标准达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	补助资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	义务教育阶段原建档立卡贫困家庭学生身体素质	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长抽样调查满意度	≥90%	100%	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 主管部门		公用经费(平新财预[2023]1号上级当年下达)						
		年初预算数	实施单位	平顶山市新华区教育体育局				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	0	77.94	77.94	10	100.0 %	10.00	
	财政专户管理资金	0	77.94	77.94	-	100.0 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	安排科学性	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	拨付合规性	和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审			5	5		
	使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	5		
	预算绩效管理情况	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用			5	5		
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况						
	落实城乡统一,确保农村义务教育经费保障机制,保障义务教育阶段学校正常运转,办人民满意教育。	拨付公用经费29所学校,拨付金额77.94万元,执行国家标准达标率100%,保障了义务教育阶段学校正常运转						
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	学校公用经费总成本	≤77.94万元	77.94万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拨付生均公用经费学校数量	=29所	29所	10	10	0.00	
	质量指标	执行国家标准达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	生均经费拨付时间	2023年4月9日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学校办学条件改善	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00	
		家长和学生满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	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		建档立卡困难学生补助(平新财预[2023]1号上级提前下达)							
主管部门		平顶山市新华区教育体育局		实施单位	平顶山市新华区教育体育局			得分	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率				
	年度资金总额:	0	3.24	3.24	10	100.0 %	10.00	四	
	财政拨款	0	3.24	3.24	-	100.0 %	-	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审			5	5	41040		
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	5			
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用			5	5			
预算绩效管理情况	将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效			5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	原建档立卡贫困家庭学生资助按规定得到落实。教育公平显著提升,提升原建档立卡受助学生身体素质。		原建档立卡贫困家庭学生人数217人,执行省定标准达标率100%,补助资金拨付及时性100%,教育公平显著提升,提升原建档立卡受助学生身体素质						
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	补助资金总成本	≤3.24万元	3.24万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	建档立卡学生人数	=217人	217人	10	10	0.00		
	质量指标	执行省定资助补助标准达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	补助资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	义务教育阶段原建档立卡贫困家庭学生身体素质	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长抽样调查满意度	≥90%	100%	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 主管部门		教师三项补贴(平新财预[2023]1号本级财力)						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	80.63	80.63	10	100%		
	财政拨款	0	80.63	80.63	-	100%		
	财政专户管理资金	0	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		
安排科学性		和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审		5	5	10.00		
拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续		5	5	10.00		
使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用		5	5	10.00		
预算绩效管理情况		将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效		5	5	10.00		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	为教师发放三项补贴,提高了他们的工资待遇,增加了干事创业的积极性。		发放教师三项补贴人数800人,发放准确率100%,发放金额80.63万元,提高了教师生活水平。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤80.63万元	80.63万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受三项补贴教师人数	≥800人	800人	10	10	0.00	
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高了教师的工资待遇	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	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 主管部门		平顶山市新华区教育体育局 民师养老补贴(省级) (平新财预[2023]1号上级当年下达)										
项目资金 (万元)		年初预算数	实施单位	平顶山市新华区教育体育局			得分					
		年度资金总额:	0	全年预算数	11.86	全年执行数	11.86	分值	10	执行率	100%	10
		财政拨款	0		11.86		-	-		100%	-	-
		财政专户管理资金	0		0		0	-	-	0.00%	-	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性	和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审			5	5					
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	5					
		使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用			5	5					
预算绩效管理情况		将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效			5	5						
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况									
	为乡村教师发放养老补贴,提高了他们的工资待遇,增加了干事创业的积极性。		发放乡村教师养老补贴人数724人,发放准确率100%,发放金额11.86万元,提高了教师生活水平。									
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
成本指标	经济成本指标	总成本	≤11.86万元	11.86万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	民师养老补贴人数	≥724人	724人	10	10	0.00					
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	提高了教师的工资待遇	提高	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	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 主管部门		提前下达2022年“一补”资金(平新财预〔2023〕1号上级提前下达)						
		平顶山市新华区教育体育局	实施单位	平顶山市新华区教育体育局				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	12.88	12.88	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	12.88	12.88	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审			5	5		
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	5		
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用			5	5		
预算绩效管理情况	将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效			5	5			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	原建档立卡贫困家庭学生资助按规定得到落实。教育公平显著提升,提升原建档立卡受助学生身体素质。		原建档立卡贫困家庭学生人数217人,执行省定标准达标率100%,补助资金拨付及时性100%,教育公平显著提升,提升原建档立卡受助学生身体素质					
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	
成本指标	经济成本指标	一补资金总成本	≤12.88万元	12.88万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助人数	=217人	217人	10	10	0.00	
	质量指标	执行资助补助标准达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	义务教育阶段原建档立卡贫困家庭学生身体素质	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长抽样调查满意度	≥90%	100%	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		乡村教师生活补贴(平新财预〔2023〕1号上级提前下达)						
主管部门		平顶山市新华区教育体育局		实施单位		平顶山市新华区教育体育局		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	66.1	66.1	10	100%	10	10
	财政拨款	0	66.1	66.1	-	100%	10	10
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	-
资金管理情况	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		
	安排科学性	和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审			5	5		
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	5		
年度总 体目标	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用			5	5		
	预算绩效管理情况	将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效			5	5		
预期目标		实际完成情况						
为乡村教师发放生活补贴,提高了他们的工资待遇,增加了干事创业的积极性。		发放乡村教师补贴人数724人,发放准确率100%,发放金额66.1万元,提高了教师生活水平。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤66.1万元	66.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	乡村教师补贴人数	≥724人	724人	10	10	0.00	
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高了教师的工资待遇	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

(三) 重点绩效评价结果

2023年度我单位选取了1个项目开展重点绩效部门评价，预算30.00万元，具体为：2023年原民师养老补贴。

截止到2023年底，该项目已执行完毕，项目实施情况良好，达到了预期的效果，共支出资金24.16万元，预算资金使用率达到80.53%，绩效评价得分为99.42分，等级为“优”。

附件 6

项目支出绩效评价报告

项目名称：2023年原民师养老补助

项目单位：平顶山市新华区教育体育局

2024年5月

目录

一、基本情况	4
(一) 项目概况。	4
(二) 项目绩效目标。	4
二、绩效评价工作开展情况	4
(一) 绩效评价目的、对象和范围。	4
(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。	4
1、评价基本原则：	5
2、评价指标体系:.....	5
3、评价方法:.....	6
4、评价标准:.....	6
(三) 绩效评价工作过程。	7
1. 评价前期准备阶段.....	7
2. 评价指标体系及方案设计阶段.....	7
3. 评价实施阶段.....	7
4. 评价报告阶段.....	8
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）	9
四、绩效评价指标分析	9
(一) 项目决策情况。	9
A1 项目立项.....	9
A2 绩效目标.....	10
A3 资金投入.....	11

(二) 项目过程情况。	12
B1 资金管理.....	12
B2 组织实施.....	14
(三) 项目成本情况.....	15
C1 经济成本.....	15
(四) 项目产出情况。	15
D1 产出数量.....	15
D2 产出质量.....	16
D3 产出时效.....	16
(五) 项目效益情况。	16
E1 社会效益.....	16
E2 满意度.....	17
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	17
六、有关建议.....	17
七、其他需要说明的问题.....	18
附：项目支出绩效评价指标得分表.....	18
项目支出绩效评价指标得分表.....	19

一、基本情况

(一) 项目概况。

2023年原民师养老补助。项目实施周期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。财政预算资金 30.00 万元, 全年预算数 30.00 万元, 全年执行数 24.16 万元, 执行率 80.53%。

(二) 项目绩效目标。

我单位按照《平顶山市新华区财政局关于开展 2024 年度区级预算绩效自评和部门评价工作的通知》(平新财效〔2024〕1 号)文件要求, 2023 年原民师养老补助资金的绩效目标是: 认真有序地打进原民师养老补贴资金的统计拨付发放工作, 减轻原民师家庭负担。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

评价目的: 加强财政预算支出管理, 落实《中共平顶山市委平顶山市人民政府关于全面推进预算绩效管理的方案》(平发〔2021〕6号)文件精神, 了解财政资金使用情况和取得的效果, 提高财政资源配置效率和使用效益。促使项目主管部门、实施单位根据绩效评价发现的问题, 及时调整和完善工作计划和绩效目标, 为后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

评价对象: 平顶山市新华区教育体育局

评价范围: 通过对平顶山市新华区教育体育局 2023 年原民师养老补助资金项目决策、项目管理、项目成本、项目产出、项目效果等实现情况进行评价。评价主要资金范围: 财政资金 50.00 万元。被评价的主体为平顶山市新华区教育体育局。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方

法、评价标准等。

1、评价基本原则：

- (1) 坚持真实、科学、公正的原则；
- (2) 坚持综合绩效评价的原则；
- (3) 坚持定量分析与定性分析的原则；
- (4) 持绩效评价与项目支出管理相结合的原则。

结合平顶山市新华区教育体育局 2023 年原民师养老补助资金项目的特点，遵循以下制定绩效评价指标原则：

- (1) 相关项原则。绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够正确反映目标的实现程度。
- (2) 重要性原则。应当优先使用最具部门(单位) 或行业代表性、最能反映评价要求的核心指标。
- (3) 系统性原则。绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。
- (4) 经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2、评价指标体系：

根据《平顶山市新华区预算项目支出绩效评价管理办法》(平新财 [2021]58 号) 要求，本项目绩效评价指标体系共设置一级指标 5 个，二级指标 10 个，三级指标 19 个。指标权重自上而下按指标层次分步确定权重，决策指标、过程指标、成本指标、产出指标、效益指标分值依次为 10 分、20 分、10 分、40 分、20 分。

3. 评价方法:

根据平顶山市新华区教育体育局 2023 年原民师养老补助资金项目的实际情况，我们决定采取比较法、因素分析法、公众评判法相结合的评价方法开展评价工作。

(1) 比较法:

是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。评价工作中将对比实施情况与 2023 年度绩效目标设定方面情况。

(2) 因素分析法:

是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，评价绩效目标实现程度。评价工作中将根据实施情况是否按期达标等影响绩效目标实现的因素进行详细分析。

(3) 公众评判法:

是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。评价工作中将采取现场资料调研、项目实地抽样调查、公众问卷参与等方式进行项目实施情况的客观评判。

4. 评价标准:

根据平顶山市新华区教育体育局 2023 年原民师养老补助资金项目的实际情况，我们决定采取计划标准、行业标准和历史标准相结合的评价标准开展评价工作，衡量财政支出绩效目标完成程度。

(1) 计划标准:

是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

(2) 行业标准:

是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准:

是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

(三) 绩效评价工作过程。

平顶山市新华区教育体育局 2023 年原民师养老补助资金项目自评价工作组成立以来,通过前期准备、指标体系及方案设计、评价实施、报告撰写四个阶段完成项目评价工作。

1. 评价前期准备阶段

(1) 成立评价组, 明确工作范围和职责, 召开评价组成员会议, 提出对本次绩效评价的要求, 初步确定评价的总体时间安排。

(2) 组织评价组人员进行业务培训。学习财政支出绩效评价和项目管理方面的政策及有关项目实施依据、实施方案、专项资金管理等文件精神; 学习项目评价指标体系和项目评价方案, 使各参评人员对项目情况作进一步了解, 明确评价工作程序及要求, 解析评价指标体系。

2. 评价指标体系及方案设计阶段

(1) 组织评价组人员对项目基础资料进行认真学习和了解, 我们将充分考虑本项目的特点拟定《平顶山市新华区教育体育局 2023 年原民师养老补助资金项目绩效评价指标体系》。

(2) 拟定的指标体系和实施方案, 在征求相关部门意见后, 对实施方案和指标体系进行补充和完善。

3. 评价实施阶段

(1) 在对项目资料进行总结、整理基础上实施绩效评价。评价组到现场收集、汇总、整理项目资料, 检查、核实项目资料中

的数据后，确定实地检查的重点和疑点问题、检查方法及具体的时间安排等。

(2) 对项目实施情况进行检查。在听取相关人员项目实施情况汇报的基础上，核实相关资料的真实性合理性，对项目资料中反映的或分析中发现的问题进行重点检查。采取座谈、现场核实、走访、调查问卷、查阅资料等实地检查的方式进行核实。

(3) 结合检查情况。评价组将对项目进行问卷调查，进行项目的满意度问卷调查。

(4) 综合评价。评价组在全面分析整理被检查项目的相关数据资料的基础上，总结检查情况，对照评价指标和标准，进行综合评议与打分，得出评价结论。依据所设置的定量和定性指标对项目绩效进行评价积分制(百分制)，根据评分结果等级一般划分为四档：90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

4. 评价报告阶段

(1) 撰写报告，按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价报告。

(2) 提交报告，在规定的时间内，向被评价对象提交绩效评价报告(初稿)，被评价对象可以组织评议专家组对评价报告进行评议，向评价小组反馈书面意见。评价小组应当对反馈的意见逐一核实，逐条说明采纳或不予采纳的理由，并根据反馈的有效意见对评价报告初稿进行修改。修改完善后提交正式绩效评价报告。

(3) 及时总结。及时对绩效评价工作进行总结。

(4) 建立档案，评价工作结束后，评价工作组妥善保管工作底稿和评价报告等有关资料，建立绩效评价档案。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

依据平顶山市新华区教育体育局 2023 年原民师养老补助资金项目绩效评价指标体系，评价组对平顶山市新华区教育体育局 2023 年原民师养老补助资金进行打分，最终得分为 99.42 分。参照《平顶山市新华区财政局关于开展 2024 年度区级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（平新财效〔2024〕1 号）的有关规定，绩效评价结果等级为“优”。

2023 年原民师养老补助资金项目绩效得分情况表						
指标	项目决策	项目过程	项目成本	项目产出	项目效益	合计
赋分	10	20	10	40	20	100
得分	10	19.42	10	40	20	99.42
得分率	100%	97.1%	100%	100%	100%	99.42%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

A1 项目立项

A11 立项依据充分性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
A 决策	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；(0.2 分) ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；(0.2 分) ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；(0.2 分) ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；(0.2 分) ⑤项目是否与相关部门同类项目或部	1	1

		门内部相关项目重复。 (0.2分)	
--	--	-------------------	--

该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;符合行业发展规划和政策要求,项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需;项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则;项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

因此根据评分标准, A11 项指标得分为 1 分。

A12 立项程序规范性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
A 决策	A1 项目立项	A11 立项程序规范性	①项目是否按照规定的程序申请设立; (0.3分) ②审批文件、材料是否符合相关要求; (0.4分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 (0.3)	1	1

依据《平顶山市新华区财政局 2023 年本级部门预算的批复》、《平顶山市新华区财政局关于开展 2024 年度区级预算绩效自评和部门评价工作的通知》(平新财效〔2024〕1 号), 该项目按照规定程序申请设立, 审批文件、材料符合要求, 依据项目相关会议记录, 项目进行了必要的可行性研究、风险评估程序。

因此根据评分标准, A12 项指标得分为 1 分。

A2 绩效目标

A21 绩效目标合理性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
A 决策	A2 绩	A21 绩	①项目是否有绩效目标; (0.5分) ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;	2	2

	效目标	效目标合理性	(0.5分) ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; (0.5分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(0.5分)		
--	-----	--------	---	--	--

根据项目单位提供的绩效目标表、产出结果核查，项目设有绩效目标，绩效目标与工作内容相关，达到了预期产出效益与效果；依据项目支出情况分析，设定的绩效目标与项目资金的支付内容相关，项目预算确定投资额 30.00 万元，实际支付资金 24.16 万元，执行率 80.53%。

因此依据评分标准，A21 项指标得分为 2 分。

A22 绩效目标明确性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
A 决策	A2 绩效目标	A22 绩效目标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; (1分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; (0.5分) ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 (0.5分)	2	2

依据提供的《平顶山市新华区教育体育局 2023 年度绩效目标表》，该项目绩效目标细化为具体绩效指标，制定有清晰可衡量指标值，与项目目标任务数对应。

因此依据评分标准，A22 项指标得分为 2 分。

A3 资金投入

A31 预算编制科学性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
A 决策	A3 资金投	A31 预算编制	①预算编制是否经过科学论证; (0.5分) ②预算内容与项目内容是否匹配; (0.5分) ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制; (0.5分)	2	2

	入	科学性	④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 (0.5分)		
--	---	-----	-----------------------------------	--	--

依据项目单位所提供的会议记录、2023年原民师养老补助资金符合政策标准，该项目预算编制经过科学论证：依据《平顶山市新华区财政局2023年本级部门预算的批复》预算额度测算依据充分，预算内容与项目内容一致。

因此依据评分标准，A31项指标得分为2分。

A32 资金分配合理性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
A 决策	A3 资金投入	A32 资金分配合理性	①预算资金分配依据是否充分；(1分) ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。(1分)	2	2

截止2023年12月份31日，2023年原民师养老补助资金支付金额24.16万元，依据《平顶山市新华区财政局2023年本级部门预算的批复》预算资金分配与项目单位相适应。

因此依据评分标准，A32项指标得分为2分。

(二) 项目过程情况。

B1 资金管理

B11 资金到位率得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
B 过程	B1 资金管理	B11 资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	3	3

平顶山市新华区教育体育局2023年原民师养老补助资金年

初预算资金 30.00 万元，2023 年度实际到位资金 30.00 万元，

$$\text{资金到位率} = (\text{实际到位资金}/\text{预算资金}) * 100\%$$

$$= (30/30) * 100\% = 100\%$$

因此依据评分标准，B11 项指标得分为 3.0 分。

B12 预算执行率得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
B 过程	B1 资金管理	B12 预算执行率	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	3	2.42

平顶山市新华区教育体育局 2023 年原民师养老补助资金实际到位预算资金 30.00 万元，全年实际支出 24.16 万元，

$$\text{预算执行率} = (\text{实际支出资金}/\text{实际到位资金}) * 100\%$$

$$= (24.16/30.00) * 100\% = 80.53\%$$

此依据评分标准，B12 项指标得分为 2.42 分。

B13 资金使用合规性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
B 过程	B1 资金管理	B13 资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1分）	4	4

依据《平顶山市新华区教育体育局“三重一大”事项决策制度》、《平顶山市新华区教育体育局财务管理制度》，结合项目资金支付审批手续、记账凭证、原始凭证等资料，该项目实施过

程中资金管理活动符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途。评价项目严格执行财务管理制度、帐务处理及时、会计核算规范。

因此依据评分标准，B13 项指标得分为 4 分。

B2 组织实施

B21 管理制度健全性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
B 过程	B2 组织实施	B21 管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（2.5 分） ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（2.5 分）	5	5

依据项目单位提供的《平顶山市新华区教育体育局“三重一大”事项决策制度》、《平顶山市新华区教育体育局财务管理制度》，该项目单位已制定相应的财务和业务管理制度;财务和业务管理制度合法。合格、完善；通过查看资金支付审批手续以及有关项目实施成果资料，项目单位制定了相应的内控制度并执行。

因此依据评分标准，B21 项指标得分为 5 分。

B22 制度执行有效性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
B 过程	B2 组织实施	B22 制度执行有效性	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（1.5 分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1.5 分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（1 分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（1 分）	5	5

经查看《平顶山市新华区教育体育局“三重一大”事项决策制度》、《平顶山市新华区教育体育局财务管理制度》等，该项目遵守相关法律法规和相关管理规定；项目资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

因此依据评分标准，B22项指标得分为5分。

(三) 项目成本情况

C1 经济成本

C11 成本节约率得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
C 成本	C1 经济成本	C11 成本节约率	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	10	10

根据查看资金支付凭证、原始凭证、记账凭证等资料，平顶山市新华区教育体育局2023年原民师养老补助资金支出24.16万元，小于项目控制总成本30.00万元。

$$\begin{aligned} \text{成本节约率} &= [(\text{计划成本} - \text{实际成本}) / \text{计划成本}] * 100\% \\ &= [(30.00 - 24.16) / 30.00] * 100\% = 19.47\% \end{aligned}$$

因此依据评分标准，C11项指标得分为10分。

(四) 项目产出情况。

D1 产出数量

D11 受助人员数量得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
------	------	------	------	------	----

D 产出	D1 产 出数量	D11 受助人 员数量	受助人员数量 ≥ 500 人，符合得满分，未符合按比例扣分。	20	20
------	-------------	----------------	-------------------------------------	----	----

经查实际受助人员数量 500 人，因此依据评分标准，D11 项指标得分 20 分。

D2 产出质量

D21 受助人员的资格认定准确率得分表

一级 指标	二级指 标	三级指标	评分标准	标准 分值	得分
D 产出	D2 产 出质量	D21 受助人 员的资格认 定准确率	受助人员的资格认定准确率=100%，符合得满分，未符合按比例扣分。	10	10

依据平顶山市新华区教育体育局提供资料，受助人员的资格认定准确率全年完成 100%，因此依据评分标准，D21 项指标得分 10 分。

D3 产出时效

D31 资金发放及时率得分表

一级 指标	二级指 标	三级指标	评分标准	标准 分值	得分
D 产出	D3 产 出时效	D31 资金发 放及时率	资金发放及时率 $\geq 95\%$ ，符合得满分，未符合酌情扣分。	10	10

依据平顶山市新华区教育体育局绩效目标申报表资金发放及时率完成 100%，因此依据评分标准，D31 项指标得分 10 分。

（五）项目效益情况。

E1 社会效益

E11 受助人员生活水平提高得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
E 效益	E1 社会效益	E11 受助人员生活水平提高	受助人员生活水平提高，符合得满分，未符合酌情扣分。	10	10

依据满意度调查、现场访谈调查情况，平顶山市新华区教育体育局 2023 年原民师养老补助资金项目的实施，受助人员的生活水平有效提高，达到预期目标。

因此依据评分标准，E11 项指标的 10 分。

E2 满意度

E21 受助人员满意率得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
E 效益	E2 满意度	E21 受助人员满意率	受助人员满意率大于等于 90%，符合得满分，未符合酌情扣分。	10	10

通过对受助人员满意率调查问卷的计算分析，受助人员平均满意度 90%，达到目标要求。

因此依据评分标准，E21 项指标得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

通过此次绩效自评，我单位意识到应积极探索业务管理与财务管理充分融合的工作模式。各相关业务部门负责确定具体项目明细和资金测算，预期取得的效果以及形成的实物工作量。财务部门负责收集、统计各业务部门资金需求，根据以往年度实际支出

情况以及预算年度工作重点编制预算目标、开展绩效执行监控和绩效评价。此外，财务人员自身专业素质过硬也是保证预算绩效评价工作顺利开展的必要条件。财务人员应积极参与财政部门、行业协会等机构组织的业务培训，不断学习预算绩效管理方面的新制度新要求、财政预算绩效管理信息系统填报方法，掌握信息技术，年度结束后对绩效评价资料及时整理归档。不断加强与单位业务部门的联系，参与业务管理，既要懂财务，又要懂业务，做一个“业财融合”的专业人员。

七、其他需要说明的问题

无。

附：项目支出绩效评价指标得分表

附：

项目支出绩效评价指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分	原因
A 决策(10)	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	1	1	立项依据充分
		A12 立项程序规范性	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	1	1	立项程序规范
	A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2	2	资金支付执行率 100%

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分	原因
A 决策	A2 绩效目标	A22 绩效指标明确性	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2	2	绩效指标明确
	A3 资金投入	A31 预算编制科学性	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	2	2	预算编制科学
		A32 资金分配合理性	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2	2	预算资金分配合理
B 过程(20)	B1 资金管理	B11 资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	3	3	资金到位率100%
		B12 预算执行率	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	3	2.42	预算执行率80.53%

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分	原因
B 过程	B1 资金管理	B13 资金使用合规性	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4	4	资金使用合规
	B2 组织实施	B21 管理制度健全性	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	5	管理制度健全
		B22 制度执行有效性	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	5	制度执行有效
C 成本(10)	C1 经济成本	C11 成本节约率	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	10	10	成本节约率 19.47%

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

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