

2024 年度
平顶山市城乡一体化示范区福佑路
小学单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“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 平顶山市城乡一体化示范区 福佑路小学概况

一、单位职责

平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学隶属于平顶山市新城区教育局下属单位，主要职责是认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，依法办学，坚持正确的办学方向；实行小学教育，解决福佑路小学周边适龄儿童接受义务教育问题。对小学生实施体、智、德、美、劳诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；为家长解除后顾之忧，为家长服务。

二、机构设置

平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学下设机构 6 个：办公室、教务处、德育处、总务室、团委、工会。

从决算单位构成看，平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学决算包括：平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学决算。

纳入本单位 2024 年度决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学

2024 年度

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	641.44	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.55	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	519.86
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	84.03	八、社会保障和就业支出	38	56.88
	9		九、卫生健康支出	39	25.96
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	17.55
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	38.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	86.62
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	743.02	本年支出合计	57	745.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3.01	年末结转和结余	59	0.42
总计	30	746.04	总计	60	746.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学

2024 年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		743.02	658.99					84.03
205	教育支出	519.86	519.86					
20502	普通教育	519.86	519.86					
2050202	小学教育	510.21	510.21					
2050299	其他普通教育支出	9.65	9.65					
208	社会保障和就业支出	56.88	56.88					
20805	行政事业单位养老支出	54.34	54.34					
2080502	事业单位离退休	0.97	0.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.37	53.37					
20899	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54					
210	卫生健康支出	25.96	25.96					
21011	行政事业单位医疗	25.96	25.96					
2101102	事业单位医疗	24.68	24.68					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28					
212	城乡社区支出	17.55	17.55					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	17.55	17.55					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	17.55	17.55					
221	住房保障支出	38.75	38.75					
22102	住房改革支出	38.75	38.75					
2210201	住房公积金	38.75	38.75					
229	其他支出	84.03						84.03
22999	其他支出	84.03						84.03
2299999	其他支出	84.03						84.03

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

支出决算表

公开 03 表

单位：平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		745.62	657.21	88.41			
205	教育支出	519.86	449.00	70.86			
20502	普通教育	519.86	449.00	70.86			
2050202	小学教育	510.21	439.35	70.86			
2050299	其他普通教育支出	9.65	9.65				
208	社会保障和就业支出	56.88	56.88				
20805	行政事业单位养老支出	54.34	54.34				
2080502	事业单位离退休	0.97	0.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.37	53.37				
20899	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54				
210	卫生健康支出	25.96	25.96				
21011	行政事业单位医疗	25.96	25.96				
2101102	事业单位医疗	24.68	24.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28				
212	城乡社区支出	17.55		17.55			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	17.55		17.55			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	17.55		17.55			
221	住房保障支出	38.75	38.75				
22102	住房改革支出	38.75	38.75				
2210201	住房公积金	38.75	38.75				
229	其他支出	86.62	86.62				
22999	其他支出	86.62	86.62				
2299999	其他支出	86.62	86.62				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学

2024 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	641.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.55	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	519.86	519.86		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.88	56.88		
	9		九、卫生健康支出	41	25.96	25.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	17.55		17.55	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	38.75	38.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	658.99	本年支出合计	59	658.99	641.44	17.55	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	658.99	总计	64	658.99	641.44	17.55	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		641.44	570.59	70.86
205	教育支出	519.86	449.00	70.86
20502	普通教育	519.86	449.00	70.86
2050202	小学教育	510.21	439.35	70.86
2050299	其他普通教育支出	9.65	9.65	
208	社会保障和就业支出	56.88	56.88	
20805	行政事业单位养老支出	54.34	54.34	
2080502	事业单位离退休	0.97	0.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.37	53.37	
20899	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	
210	卫生健康支出	25.96	25.96	
21011	行政事业单位医疗	25.96	25.96	
2101102	事业单位医疗	24.68	24.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	
221	住房保障支出	38.75	38.75	
22102	住房改革支出	38.75	38.75	
2210201	住房公积金	38.75	38.75	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	552.94	302	商品和服务支出	7.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	298.32	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.24	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	106.27	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.87	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.97	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.30	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		563.55	公用经费合计					7.04

注：本表反映部门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

单位：万元

单位：平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学

2024 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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			17.55	17.55		17.55	
212	城乡社区支出		17.55	17.55		17.55	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		17.55	17.55		17.55	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		17.55	17.55		17.55	

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学

2024 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				

注：本表反映部门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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学

2024 年度

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

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

说明：我单位没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 746.04 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 205.40 万元，增长 37.99%，主要原因是人事代理教师的工资、养老、医疗、失业、工伤由我单位预算支出，收支增长。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 743.02 万元，其中：财政拨款收入 658.99 万元，占 88.69%；其他收入 84.03 万元，占 11.31%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 745.62 万元，其中：基本支出 657.21 万元，占 88.14%；项目支出 88.41 万元，占 11.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 658.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 176.14 万元，增长 36.48%，主要原因是人事代理教师的工资、养老、医疗、失业、工伤由我单位预算支出，收支增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 641.44 万元，占支出合计的 86.03%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 158.59 万元，增长 32.84%，主要原因是人事代理教师的工资、养老、医疗、失业、工伤由我单位预算支出。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 641.44 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 519.86 万元，占 81.04%；社会保障和就业（类）支出 56.88 万元，占 8.87%；卫生健康（类）支出 25.96 万元，占 4.05%；住房保障（类）支出 38.75 万元，占 6.04%。

（三）具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 748.79 万元，支出决算为 641.44 万元，完成年初预算的 85.66%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**。年初预算为 603.68 万元，支出决算为 510.21 万元，完成年初预算的 84.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分资金未支出。

2. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**。年初预算为 21.34 万元，支出决算为 9.65 万元，完成年初预算的 45.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分资金未支出。

3. **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 0.97 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年我单位有教师退休。

4. 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 53.99 万元，支出决算为 53.37 万元，完成年初预算的 98.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分资金未支出。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.36 万元，支出决算为 2.54 万元，完成年初预算的 107.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社保基数增长，其他社会保障和就业支出增长。

6. 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 24.97 万元，支出决算为 24.68 万元，完成年初预算的 98.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分资金未支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.95 万元，支出决算为 1.28 万元，完成年初预算的 65.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分资金未支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 40.49 万元，支出决算为 38.75 万元，完成年初预算的 95.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分资金未支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 570.59 万元。其中：人员经费 563.55 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、退休费、生活补助；公用经费 7.04 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17.55 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位新增外墙改造维修、购办公桌椅项目。主要用于外墙改造维修、购办公桌椅。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00 %。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。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：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 27.32 万元，其中：政府采购货物支出 11.24 万元、政府采购工程支出 15.00 万元、政府采购服务支出 1.08 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

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

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，结合平顶山市新城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单位预算“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。

（一）单位整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对单位整体预算支出、项目支出进行绩效自评，单位整体支出绩效自评结果为 87.90 分。从自评情况来看，单位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。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	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	是否有偏差项目
201133	平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学	201	平顶山市新城区教育体育局	2024年第二批城乡义务教育经费保障机制资金（中央）	可执行项目	教科文科	1.53	1.53	1.53	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
201133	平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学	201	平顶山市新城区教育体育局	2024年随班就读、送教上门公用经费匹配	可执行项目	教科文科	0.36	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
201133	平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学	201	平顶山市新城区教育体育局	采购空调	可执行项目	教科文科	4	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
201133	平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学	201	平顶山市新城区教育体育局	2024年第二批城乡义务教育经费保障机制资金（市级）	可执行项目	教科文科	9.15	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
201133	平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学	201	平顶山市新城区教育体育局	休闲室、心理咨询室装修	可执行项目	教科文科	3	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
201133	平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学	201	平顶山市新城区教育体育局	提前下达2024年城乡义务教育保障机制补助资金公用经费（省级）	可执行项目	教科文科	7.87	0.78	0.78	9.91%	100%	100%	100%	100%	100%	90.99	否
201133	平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学	201	平顶山市新城区教育体育局	外墙改造工程	可执行项目	教科文科	150	15	15	10%	100%	100%	100%	100%	100%	91	否
201133	平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学	201	平顶山市新城区教育体育局	提前下达2024年城乡义务教育保障机制补助资金公用经费（中央）	可执行项目	教科文科	49.23	49.12	49.12	99.78%	100%	100%	100%	100%	100%	99.98	否
201133	平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学	201	平顶山市新城区教育体育局	2024年公用经费区级匹配（小学）	可执行项目	教科文科	9.84	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
201133	平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学	201	平顶山市新城区教育体育局	2024年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	可执行项目	教科文科	50	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
201133	平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学	201	平顶山市新城区教育体育局	福佑路小学维修工程	可执行项目	教科文科	7	7	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
201133	平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学	201	平顶山市新城区教育体育局	2024年教师三项补贴	可执行项目	教科文科	19.44	9.65	9.65	49.64%	100%	100%	100%	100%	100%	94.96	否
201133	平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学	201	平顶山市新城区教育体育局	心理咨询室设备	可执行项目	教科文科	3	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
201133	平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学	201	平顶山市新城区教育体育局	购办公家具一批	可执行项目	教科文科	3	2.55	2.55	85%	100%	0%	100%	100%	100%	88.5	否
201133	平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学	201	平顶山市新城区教育体育局	2024年第二批城乡义务教育经费保障机制资金（省级）	可执行项目	教科文科	2.28	0.71	0.71	31.14%	100%	100%	100%	100%	100%	93.11	否

（二）项目绩效自评结果

我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：涉及一般公共预算财政拨款项目 15 个，涉及资金 319.70 万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的 100.00%；涉及政府性基金预算项目 6 个，涉及资金 170.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%；涉及国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

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 2024 年度 15 个项目支出绩效自评中,7 个项目自评等级为优,8 个项目自评等级为良,0 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。

项目自评表

项目名称		2024年第二批城乡义务教育经费保障机制资金（中央）								
主管部门		平顶山市新城区教育局		实施单位		平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		0		1.53		1.53	10	100	10
	政府性预算资金		0		1.53		1.53	—	100	—
	财政专户管理资金		0		0		0	—	0	—
	单位资金		0		0		0	—	0	—
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		根据上级的安排使用资金。		5	5				
	拨付合规性		根据上级批复的文件使用资金。		5	5				
	使用规范性		根据资金性质，专款专用，不存在挤压、截留。		5	5				
	预算绩效管理情况		根据绩效目标，做好支付、监控、评价。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2024年第二批城乡义务教育经费保障机制资金（中央）15276元，用于义务教育学校缴纳水电费、购置办公用品，保障学校正常运转。				2024年第二批城乡义务教育经费保障机制资金（中央）15276元，用于义务教育学校缴纳水电费、购置办公用品，保障学校正常运转。					
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	2024年第二批城乡义务教育经费保障机制资金（中央）	≤15276元	15276元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	购置办公用品	≥1次	1次	3	3	0.00%		
			缴纳水费	≥1次	1次	4	4	0.00%		
			缴纳电费	≥1次	1次	3	3	0.00%		
		质量指标	水电费缴纳的准确率	100%	100%	5	5	0.00%		
			购置产品质量达标率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	水电费缴纳的及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
			办公用品购置及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目自评表

项目名称		心理咨询室设备							
主管部门		平顶山市新城区教育局		实施单位		平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	3	0		10	0	0	
	政府性预算资金	0	3	0		-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0	-	
	单位资金	0	0	0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	根据上级的安排使用资金。	5	5					
	拨付合规性	根据上级批复的文件使用资金。	5	5					
	使用规范性	根据资金性质，专款专用，不存在挤压、截留。	5	5					
	预算绩效管理情况	根据绩效目标，做好支付、监控、评价。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2024年心理咨询室设备项目 30000元，用于购置心理咨询室设备，保障学生心理健康。			2024年购置心理咨询室设备，保障学生心理健康。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	心理咨询室设备	≤30000元	0元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	心理咨询室设备数量	1套	1套	10	10	0.00%	
		质量指标	心理咨询室设备验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	购置及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	保障学生心理健康	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%
	总分					100	80		

项目自评表

项目名称		2024年随班就读、送教上门公用经费匹配							
主管部门		平顶山市新城区教育体育局		实施单位		平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	得分
	年度资金总额（万元）：	0.36		0.36		0		10	0
	政府性预算资金	0.36		0.36		0		-	0
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0
	单位资金	0		0		0		-	0
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据上级的安排使用资金。			5	5			
	拨付合规性	根据上级批复的文件使用资金。			5	5			
	使用规范性	根据资金性质，专款专用，不存在挤压、截留。			5	5			
	预算绩效管理情况	根据绩效目标，做好支付、监控、评价。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年随班就读、送教上门公用经费匹配 3600元，用于提高教学质量，保障学校正常运转。				2024年随班就读、送教上门公用经费匹配 3600元，用于购置办公用品，保障学校正常运转。				
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	2024年随班就读、送教上门公用经费匹配	≤3600元	0元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公用品	≤2次	2次	10	10	0.00%	
		质量指标	办公用品合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	办公用品支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学校正常运转	明显保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目自评表

项目名称		2024年公用经费区级配（小学）						
主管部门		平顶山市新城区教育局		实施单位		平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学		
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	9.84		9.84	0	10	0	0
	政府性预算资金	9.84		9.84	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-

资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0	-		
		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	根据上级的安排使用资金。	5	5					
	拨付合规性	根据上级批复的文件使用资金。	5	5					
	使用规范性	根据资金性质，专款专用，不存在挤压、截留。	5	5					
	预算绩效管理情况	根据绩效目标，做好支付、监控、评价。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2024年公用经费区级匹配（小学）98370元，用于义务教育学校缴纳水电费、维修费，保障学校正常运转。			2024年公用经费区级匹配（小学）98370元，用于义务教育学校缴纳水电费、维修费，保障学校正常运转。					
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	2024年公用经费区级匹配（小学）	≤98370元	0元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修次数	≤3次	0次	5	5	0.00%	
			购置办公用品	≤5次	0次	5	5	0.00%	
		质量指标	维修验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			办公用品合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	维修及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
			购置办公用品及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分				100	80			

项目自评表

项目名称		购办公家具一批								
主管部门		平顶山市新城区教育局		实施单位		平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		3		2.55		10	85	8.5
	政府性预算资金	0		3		2.55		-	85	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据上级的安排使用资金。			5	5				
	拨付合规性	根据上级批复的文件使用资金。			5	5				
	使用规范性	根据资金性质，专款专用，不存在挤压、截留。			5	5				
	预算绩效管理情况	根据绩效目标，做好支付、监控、评价。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2024年购办公家具一批项目，用于学校购置办公家具，提高教师办公环境。				购办公家具一批项目，用于学校购置办公家具，提高教师办公环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	购办公家具	≤30000元	0元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	购置办公家具数量	≥16套	16套	10	10	0.00%		
		质量指标	办公家具验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	购置及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障教师办公环境	保障、提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%			
	总分					100	88.5			

项目自评表

项目名称		福佑路小学维修工程									
主管部门		平顶山市新城区教育体育局			实施单位		平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：			0	7	7	10	100	10	
		政府性预算资金			0	7	7	—	100	—	
		财政专户管理资金			0	0	0	—	0	—	
		单位资金			0	0	0	—	0	—	
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		根据上级的安排使用资金。		5	5				
		拨付合规性		根据上级批复的文件使用资金。		5	5				
		使用规范性		根据资金性质，专款专用，不存在挤压、截留。		5	5				
		预算绩效管理情况		根据绩效目标，做好支付、监控、评价。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2024年福佑路小学维修工程项目70000万。用于校园维修，提高教学环境。				福佑路小学维修工程项目资金。本单位完成校园维修的任务，改善教学环境。					
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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		福佑路小学维修工程	≤700000元	700000元	10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
绩效指标		产出指标		数量指标	福佑路小学维修工程工期	20天	20天	10	10	0.00%	
				质量指标	福佑路小学维修工程质量	合格	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	施工进度	及时、高效	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标							
社会效益指标				保障学校正常运转	保障	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标											
满意度指标		服务对象满意度指标		师生满意度	≥95%	90%	5	5	0.00%		
		总分					100	100			

项目自评表

项目名称		2024年第二批城乡义务教育经费保障机制资金（省级）									
主管部门		平顶山市新城区教育体育局		实施单位		平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0		2.28		0.71	10	31.14	3.11
		政府性预算资金		0		2.28		0.71	—	31.14	—
		财政专户管理资金		0		0		0	—	0	—
		单位资金		0		0		0	—	0	—
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		根据上级的安排使用资金。		5	5				
		拨付合规性		根据上级批复的文件使用资金。		5	5				
		使用规范性		根据资金性质，专款专用，不存在挤压、截留。		5	5				
		预算绩效管理情况		根据绩效目标，做好支付、监控、评价。		5	5				
	预期目标				实际完成情况						

年度总体目标	2024年第二批城乡义务教育经费保障机制资金（省级）22773元，用于义务教育学校缴纳水电费、办公用品，保障学校正常运转。				2024年第二批城乡义务教育经费保障机制资金（省级），用于义务教育学校缴纳水电费，保障学校正常运转。				
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	用于义务教育学校缴纳水电费、维修费，保障学校正常运转	≤22773元	7055.84元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购置办公用品	≥2次	2次	3	3	0.00%	
			缴纳电费	≥1次	1次	3	3	0.00%	
			缴纳水费	≥1次	1次	4	4	0.00%	
		质量指标	办公用品验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			水电正常率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	购置及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
			水电费缴纳及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.11		

项目自评表

项目名称		提前下达2024年城乡义务教育保障机制补助资金公用经费（省级）									
主管部门		平顶山市新城区教育体育局		实施单位		平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0		7.87		0.78	10	9.91	0.99
		政府性预算资金		0		7.87		0.78	-	9.91	-
		财政专户管理资金		0		0		0	-	0	-
资金管理情况		单位资金		0		0		0	-	0	-
		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性			根据上级的安排使用资金。		5	5			
		拨付合规性			根据上级批复的文件使用资金。		5	5			
		使用规范性			根据资金性质，专款专用，不存在挤压、截留。		5	5			
预算绩效管理情况		根据绩效目标，做好支付、监控、评价。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2024年城乡义务教育保障机制补助资金公用经费（省级）78747元，保障我校日常发展需要。				2024年度使用城乡义务教育保障机制补助资金公用经费（省级），用于缴纳水电费等，保障我校日常发展需要。						
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	2024年城乡义务教育保障机制补助资金公用经费（省级）	≤78747元	7810.58元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	购置办公用品次数	≥2次	2次	5	5	0.00%			
			水电费缴纳次数	≥3次	3次	5	5	0.00%			
			办公用品质量	100%	100%	5	5	0.00%			
		质量指标	水电费缴纳足额率	100%	100%	5	5	0.00%			
			购置办公用品及时性	及时	100%	5	5	0.00%			
		时效指标	水电费缴纳及时性	及时	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障我校正常运转	保障	100%	25	25	0.00%			
生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%				
总分						100	90.99				

项目自评表

项目名称		2024年第二批城乡义务教育经费保障机制资金（市级）							
主管部门		平顶山市新城区教育体育局		实施单位		平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	9.15		0	10	0	0	
	政府性预算资金	0	9.15		0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-	
	单位资金	0	0		0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据上级安排使用资金。		5	5				
	拨付合规性	根据上级批复的文件使用资金。		5	5				
	使用规范性	根据资金性质，专款专用，不存在挤压、截留。		5	5				
	预算绩效管理情况	根据绩效目标，做好支付、监控、评价。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2024年第二批城乡义务教育经费保障机制资金（市级）91457元，用于学校支出办公费、培训费等。保障学校正常运转。			2024年第二批城乡义务教育经费保障机制资金（市级）91457元，用于学校支出办公费、培训费等。保障学校正常运转。					
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	2024年第二批城乡义务教育经费保障机制资金（市级）	≤91457元	0元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修维护次数	≥3次	3次	4	4	0.00%	
			购买办公用品数量	≥5批	5批	3	3	0.00%	
			培训次数	≥5次	5次	3	3	0.00%	
		质量指标	维修验收合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品验收合格份	100%	100%	4	4	0.00%	
			培训通过率	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	维修维护及时性	及时	100%	4	4	0.00%	
			办公用品采购及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
		服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	80			

项目自评表

项目名称		提前下达2024年城乡义务教育保障机制补助资金公用经费（中央）								
主管部门		平顶山市新城区教育体育局		实施单位		平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	49.23	49.12	10	99.78	9.98	
		政府性预算资金		0	49.23	49.12	-	99.78	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	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	根据资金性质，专款专用，不存在挤压、截留。		5	5			
		预算绩效管理情况	根据绩效目标，做好支付、监控、评价。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年城乡义务教育保障机制补助资金公用经费（中央）492324元，保障我校日常发展需要。				2024年城乡义务教育保障机制补助资金公用经费（中央）492324元，缴纳水电费，购置办公用品，保障我校日常发展需要。				
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	2024年城乡义务教育保障机制补助资金公用经费（中央）	≤492324元	491176元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	水电费缴纳次数	≥5次	5次	5	5	0.00%	
			购置办公用品次数	≥3次	3次	5	5	0.00%	
		质量指标	水电费缴纳及时率	及时	100%	5	5	0.00%	
			办公用品质量	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	水电费缴纳及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
			办公用品购置及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			总分				100	99.98	

项目自评表

项目名称		外墙改造工程							
主管部门		平顶山市新城区教育体育局			实施单位	平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		0	150	15	10	10	1	
	政府性预算资金		0	150	15	—	10	—	
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	单位资金		0	0	0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		根据上级的安排使用资金。		5	5			
	拨付合规性		根据上级批复的文件使用资金。		5	5			
	使用规范性		根据资金性质，专款专用，不存在挤压、截留。		5	5			
	预算绩效管理情况		根据绩效目标，做好支付、监控、评价。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年福佑路小学外墙改造工程1500000元，用于学校外墙维修改造，保障学校安全。				2024年福佑路小学外墙改造工程资金1500000元，用于学校外墙维修改造，保障学校安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	外墙改造工程	≤1500000元	150000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	装修面积	8500平方米	8500平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	外墙改造质量	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	装修及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%		
总分					100	91			

项目自评表

项目名称		休闲室、心理咨询室装修									
主管部门		平顶山市新城区教育体育局			实施单位		平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		3		0		10	0	0	
		政府性预算资金		3		0		-	0	-	
		财政专户管理资金		0		0		-	0	-	
		单位资金		0		0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		根据上级的安排使用资金。		5	5				
		拨付合规性		根据上级批复的文件使用资金。		5	5				
		使用规范性		根据资金性质，专款专用，不存在挤压、截留。		5	5				
		预算绩效管理情况		根据绩效目标，做好支付、监控、评价。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2024年休闲室、心理咨询室装修项目30000万。用于休闲室、心理咨询室装修，提高教学环境。				2024年休闲室、心理咨询室装修项目资金用于休闲室、心理咨询室装修，提高教学环境。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	休闲室、心理咨询室装修	≤30000元		0元	10	0	0.00%	
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	休闲室、心理咨询室装修面积	≥30平方米		30平方米	10	10	0.00%	
			质量指标	装修合格率	100%		100%	10	10	0.00%	
			时效指标	装修及时性	及时		100%	10	10	0.00%	
			经济效益指标								
		效益指标	社会效益指标	保障学校正常托运转。	保障		100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标								
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		100%	5	5	0.00%
		总分						100	80		

项目自评表

项目名称		2024年教师三项补贴								
主管部门		平顶山市新城区教育局		实施单位		平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	19.44	19.44	19.44	19.44	9.65	10	49.64	4.96	
	政府性预算资金	19.44	19.44	19.44	19.44	9.65	—	49.64	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	—	0	—	
	单位资金	0	0	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据上级的安排使用资金。			5	5				
	拨付合规性	根据上级批复的文件使用资金。			5	5				
	使用规范性	根据资金性质，专款专用，不存在挤压、截留。			5	5				
	预算绩效管理情况	根据绩效目标，做好支付、监控、评价。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2024年教师三项补贴19440元，用于学校发放教师教龄、班主任津贴、乡村教师补助三项补贴，提高教师待遇，提升教师幸福感。				使用2024年教师三项补贴96480元，用于学校发放2024上半年教师教龄、班主任津贴、乡村教师补助三项补贴，提高教师待遇，提升教师幸福感。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	班主任津贴	400元/月	400元/月	10	10	0.00%		

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	班主任津贴发放人数	≥24人	24人	5	5	0.00%	
			教龄津贴发放人数	≥37人	37人	5	5	0.00%	
		质量指标	补贴发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
			补贴发放准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	发放完成时间	≤3天	3天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	带动教师工作积极性	明显带动	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	94.96		

项目自评表

项目名称		采购空调							
主管部门		平顶山市新城区教育体育局		实施单位		平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	4	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	4	0	—	0	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—		
	单位资金	0	0	0	—	0	—		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据上级的安排使用资金。		5	5				
	拨付合规性	根据上级批复的文件使用资金。		5	5				
	使用规范性	根据资金性质，专款专用，不存在挤压、截留。		5	5				
	预算绩效管理情况	根据绩效目标，做好支付、监控、评价。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2024年采购空调项目 40000元。用于教室安装空调，提高教学环境。			2024年度采购空调项目资金用于教室安装空调，提高教学环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	采购空调	≤40000元	0元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	空调数量	≥7台	7台	10	10	0.00%	
		质量指标	空调合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购完成率	≥97%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障我校正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分				100	80			

项目自评表

项目名称		2024年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金											
主管部门		平顶山市新城区教育体育局			实施单位		平顶山市城乡一体化示范区福佑路小学						
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数			分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：			0		50		0		10	0	0
		政府性预算资金			0		50		0		-	0	-
		财政专户管理资金			0		0		0		-	0	-
		单位资金			0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		根据上级的安排使用资金。		5	5						
		拨付合规性		根据上级批复的文件使用资金。		5	5						
		使用规范性		根据资金性质，专款专用，不存在挤压、截留。		5	5						
		预算绩效管理情况		根据绩效目标，做好支付、监控、评价。		5	5						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		2024年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 50万，用于福佑路小学购买陶艺室设备、空调，音乐室、陶艺室改造等校园文化建设。				2024年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 50万，用于福佑路小学购买陶艺室设备、空调，音乐室、陶艺室改造等校园文化建设，改善教学环境。							
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		实际完成值		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		2024年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金		≤50万		0万		10	0	0.00%	
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
绩效指标		数量指标		购买陶艺室设备		≥1套		1套		3	3	0.00%	
				购买空调		≥8台		8台		4	4	0.00%	
				音乐室、陶艺室等校园文化建设面积		≥200平方米		200平方米		3	3	0.00%	
		质量指标		陶艺室设备质量		100%		100%		3	3	0.00%	
				空调质量		100%		100%		3	3	0.00%	
				校园文化建设质量		100%		100%		4	4	0.00%	
		时效指标		资金支付时间		财政局通知到账 3日 内		100%		10	10	0.00%	
效益指标		经济效益指标											
		社会效益指标		保障学校正常运转		保障		100%		25	25	0.00%	
		生态效益指标											
满意度指标		服务对象满意度指标		师生满意度		≥96%		100%		5	5	0.00%	
				总分						100	80		

（三）重点项目绩效评价结果

我单位无重点项目绩效。

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）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。