

2024 年度
平顶山市新城区教育体育局单位决
算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 平顶山市新城区教育体育局概况

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 平顶山市新城区教育体育局 概况

一、单位职责

（一）新城区教育局是主管全区教育体育事业的行政机关，是管委会工作部门，其主要职责是：

1. 全面贯彻执行党和国家关于教育体育工作的方针、政策和法律法规，开展理论研究和宣传工作。

2. 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。

3. 统筹管理全区学前教育、义务教育等项教育工作，同时，管理辖区教育行政组织或管理机构。

4. 负责全区社会力量办学的统筹规划、综合协调和管理工作。

5. 组织对“两基”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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

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，教育系统的表彰奖励和教育管理干部的继续教育，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。

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. 检查督导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. 承办上级部门交办的其它事项。

二、机构设置

平顶山市新城区教育体育局（本级）内设机构 7 个，包括：基建维修办公室、体卫艺管理办公室、安全管理办公室、教育教学研究室、教师培训中心、普通教育办公室、学生资助管理中心。

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

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：平顶山市新城区教育体育局

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	2,557.30	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	245.50	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	2,406.15
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	5.28	八、社会保障和就业支出	38	67.49
	9		九、卫生健康支出	39	38.81
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	55.50
	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	44.84
	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	195.82
	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	2,808.08	本年支出合计	57	2,808.62
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	1.20	年末结转和结余	59	0.65
总计	30	2,809.27	总计	60	2,809.27

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：平顶山市新城区教育体育局

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		2,808.08	2,802.80					5.28
205	教育支出	2,406.15	2,406.15					
20501	教育管理事务	217.29	217.29					
2050101	行政运行	207.36	207.36					
2050102	一般行政管理事务	9.93	9.93					
20502	普通教育	1,688.87	1,688.87					
2050201	学前教育	92.80	92.80					
2050202	小学教育	787.36	787.36					
2050203	初中教育	17.58	17.58					
2050299	其他普通教育支出	791.13	791.13					
20599	其他教育支出	500.00	500.00					
2059999	其他教育支出	500.00	500.00					
208	社会保障和就业支出	67.49	67.49					
20805	行政事业单位养老支出	65.70	65.70					
2080501	行政单位离退休	1.89	1.89					
2080502	事业单位离退休	0.81	0.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.00	63.00					
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79					
210	卫生健康支出	38.81	38.81					
21011	行政事业单位医疗	38.81	38.81					
2101101	行政单位医疗	11.62	11.62					
2101102	事业单位医疗	17.52	17.52					
2101103	公务员医疗补助	8.74	8.74					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94					
212	城乡社区支出	55.50	55.50					
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	55.50	55.50					
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	55.50	55.50					
221	住房保障支出	44.84	44.84					
22102	住房改革支出	44.84	44.84					
2210201	住房公积金	44.84	44.84					
229	其他支出	195.28	190.00					5.28
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	190.00	190.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	190.00	190.00					
22999	其他支出	5.28						5.28
2299999	其他支出	5.28						5.28

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：平顶山市新城区教育体育局

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		2,808.62	857.66	1,950.96			
205	教育支出	2,406.15	700.69	1,705.46			
20501	教育管理事务	217.29	207.36	9.93			
2050101	行政运行	207.36	207.36				
2050102	一般行政管理事务	9.93		9.93			
20502	普通教育	1,688.87	493.33	1,195.53			
2050201	学前教育	92.80		92.80			
2050202	小学教育	787.36	491.82	295.54			
2050203	初中教育	17.58		17.58			
2050299	其他普通教育支出	791.13	1.52	789.61			
20599	其他教育支出	500.00		500.00			
2059999	其他教育支出	500.00		500.00			
208	社会保障和就业支出	67.49	67.49				
20805	行政事业单位养老支出	65.70	65.70				
2080501	行政单位离退休	1.89	1.89				
2080502	事业单位离退休	0.81	0.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.00	63.00				
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79				
210	卫生健康支出	38.81	38.81				
21011	行政事业单位医疗	38.81	38.81				
2101101	行政单位医疗	11.62	11.62				
2101102	事业单位医疗	17.52	17.52				
2101103	公务员医疗补助	8.74	8.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94				
212	城乡社区支出	55.50		55.50			
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	55.50		55.50			
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	55.50		55.50			
221	住房保障支出	44.84	44.84				
22102	住房改革支出	44.84	44.84				
2210201	住房公积金	44.84	44.84				
229	其他支出	195.82	5.82	190.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	190.00		190.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	190.00		190.00			
22999	其他支出	5.82	5.82				
2299999	其他支出	5.82	5.82				

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：平顶山市新城区教育体育局

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	2,557.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	245.50	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	2,406.15	2,406.15		
	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	67.49	67.49		
	9		九、卫生健康支出	41	38.81	38.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	55.50		55.50	
	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	44.84	44.84		
	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	190.00		190.00	
	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	2,802.80	本年支出合计	59	2,802.80	2,557.30	245.50	
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	2,802.80	总计	64	2,802.80	2,557.30	245.50	

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：平顶山市新城区教育体育局

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		2,557.30	851.84	1,705.46
205	教育支出	2,406.15	700.69	1,705.46
20501	教育管理事务	217.29	207.36	9.93
2050101	行政运行	207.36	207.36	
2050102	一般行政管理事务	9.93		9.93
20502	普通教育	1,688.87	493.33	1,195.53
2050201	学前教育	92.80		92.80
2050202	小学教育	787.36	491.82	295.54
2050203	初中教育	17.58		17.58
2050299	其他普通教育支出	791.13	1.52	789.61
20599	其他教育支出	500.00		500.00
2059999	其他教育支出	500.00		500.00
208	社会保障和就业支出	67.49	67.49	
20805	行政事业单位养老支出	65.70	65.70	
2080501	行政单位离退休	1.89	1.89	
2080502	事业单位离退休	0.81	0.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.00	63.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	
210	卫生健康支出	38.81	38.81	
21011	行政事业单位医疗	38.81	38.81	
2101101	行政单位医疗	11.62	11.62	
2101102	事业单位医疗	17.52	17.52	
2101103	公务员医疗补助	8.74	8.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	
221	住房保障支出	44.84	44.84	
22102	住房改革支出	44.84	44.84	
2210201	住房公积金	44.84	44.84	

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：平顶山市新城区教育体育局

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	630.42	302	商品和服务支出	59.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	166.15	30201	办公费	7.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	158.34	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	119.92	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	63.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.74	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	2.73	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.84	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	161.50	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	2.70	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		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	32.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	158.80	30229	福利费	15.50	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	3.03			
人员经费合计		791.92	公用经费合计					59.92

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：平顶山市新城区教育体育局

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			245.50	245.50		245.50	
212	城乡社区支出		55.50	55.50		55.50	
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		55.50	55.50		55.50	
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		55.50	55.50		55.50	
229	其他支出		190.00	190.00		190.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		190.00	190.00		190.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		190.00	190.00		190.00	

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：平顶山市新城区教育体育局

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：平顶山市新城区教育体育局

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 2809.27 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1819.12 万元，下降 39.30%，主要原因是 2023 年人事代理人员工资及奖金预算在教体局，今年是各学校做人事代理人员决算；去年教育系统项目资金预算在教体局，今年学校项目在本单位做决算，所以 2024 年教体局收入支出下降。。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2808.08 万元，其中：财政拨款收入 2802.80 万元，占 99.81%；其他收入 5.28 万元，占 0.19%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2808.62 万元，其中：基本支出 857.66 万元，占 30.54%；项目支出 1950.96 万元，占 69.46%。

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 2802.80 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1806.73 万元，下降 39.20%，主要原因是 2023 年人事代理人员工资及奖金预算在教体局，今年是各学校做人事代理人员决算；去年教育系统项目资金预算在教体局，今年学校项目在本单位做决算，所以 2024 年教体局收入支出下降。。

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 2557.30 万元，占支出合计的 91.05%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1328.61 万元，下降 34.19%，主要原因是 2023 年人事代理人员工资及奖金预算在教体局，今年是各学校做人事代理人员决算；去年教育系统项目资金预算在教体局，今年学校项目在本单位做决算，所以 2024 年教体局收入支出下降。。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2557.30 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2406.15 万元，占 94.09%；社会保障和就业（类）支出 67.49 万元，占 2.64%；卫生健康（类）支出 38.81 万元，占 1.52%；住房保障（类）支出 44.84 万元，占 1.75%。

（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 830.47 万元，支出决算为 2557.30 万元，完成年初预算的 307.93%。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 219.20 万元，支出决算为 207.36 万元，完成年初预算的 94.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：取暖费、物业费等未支付。

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 121.88 万元，支出决算为 9.93 万元，

完成年初预算的 8.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：教师节表彰、督导费用等预算资金未支付。

3. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 92.80 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：年中下达并支出的有学前教育补助资金、新建幼儿园设备款等。

4. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**。年初预算为 375.66 万元，支出决算为 787.36 万元，完成年初预算的 209.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支付的有上年结转的目标考核奖、奖励性绩效工资等。

5. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**。年初预算为 30.69 万元，支出决算为 17.58 万元，完成年初预算的 57.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：省级一补资金未支付，农业转移人口市民化奖励资金未支付完。

6. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**。年初预算为 15.94 万元，支出决算为 791.13 万元，完成年初预算的 4963.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支付的 2023 年结转资金：校聘教师工资、保安服务费等。

7. **教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 500.00 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：支出的是结转的一般债券资金：兰馨路小学建设项目。

8. 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 2.65 万元，支出决算为 1.89 万元，完成年初预算的 71.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员的物业费、取暖费等未支出。

9. 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 0.81 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：支出的为退休人员工资。

10. 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 24.65 万元，支出决算为 63.00 万元，完成年初预算的 255.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出的有结转的人事代理人员的养老配套资金。

11. 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 0.09 万元，支出决算为 1.79 万元，完成年初预算的 2060.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出的有结转的人事代理人员的失业配套资金。

12. 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 11.40 万元，支出决算为 11.62 万元，完成年初预算的 101.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出的有结转的人事代理人员的医疗配套资金。

13. 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 0.00 万元，支出决算为 17.52 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：支出的有结转的人事代理人员的医疗配套资金。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 9.25 万元，支出决算为 8.74 万元，完成年初预算的 94.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年 12 月的公务员医疗未支付。

15. 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 0.57 万元，支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 164.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出的有结转的人事代理人员的工伤配套资金。

16. 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 18.49 万元，支出决算为 44.84 万元，完成年初预算的 242.52%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是：支出的有结转的人事代理人员的公积金配套资金。

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 851.84 万元。其中：人员经费 791.92 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金；公用经费 59.92 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 245.50 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债券资金结转当年使用，以及当年新下达的有债券资金。主要用于湓阳园建设、凤凰山小学建设、零星维修项目以及装备项目。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 901.10 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 901.10 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

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 85.89 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。

项目自评表

项目名称		2024年普惠性幼儿园补助资金									
主管部门		平顶山市新城区教育体育局			实施单位		平顶山市新城区教育体育局				
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（万元）：	38.88		92.26		0		10	0	0
		政府性预算资金	38.88		92.26		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	根据平新城教体【2018】49号 平新城教体【2020】73号 平新城教体【2020】89号中普惠幼儿园安排普惠资金			5	5				
		拨付合规性	按照普惠幼儿园学生数，每生每年200元补助标准拨付。			5	5				
		使用规范性	普惠幼儿园由教育、财政、发改三家联合审批，审批资金合理合规。			5	5				
		预算绩效管理情况	由社会力量办学负责此项目绩效管理。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成对辖区内普惠性幼儿园奖补资金的发放，促进民办幼儿园的快速、健康发展。				普惠幼儿园已经审批，列入预算，正在协调支付。						
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	幼儿资助标准	200元	200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	幼儿人数	1944人	0人	10	0	-100.00%	因财政困难。还未进行支付		
		质量指标	发放补贴准确率	100%	0%	10	0	-100.00%	因财政困难。还未进行支付		
		时效指标	发放及时率	每年年底	40%	10	4	-60.00%	因财政困难。还未进行支付		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	减轻家长经济负担	有效减轻	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	普惠性幼儿园满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	因财政困难。还未进行支付		

	总分	100	63.74		
--	----	-----	-------	--	--

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		平顶山市新城区教育体育局				
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（万元）：	0		855.31		150		10	17.54	1.75
		政府性预算资金	0		855.31		150		-	17.54	-
		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	为适应示范区建设的需要，推进农村义务教育寄宿制学校建设，解决区内外出务工人员子女及周围适龄儿童对寄宿制小学的需求，实现示范区基础教育事业的快速发展。			5	5				
		拨付合规性	依据申请，专款用于翠竹路小学建设。			5	5				
		使用规范性	根据基建办提供材料，进行资金支付。			5	5				
		预算绩效管理情况	基建办进行预算绩效管理。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	用于辖区翠竹路小学建设项目				用于支付翠竹路小学预付款。						
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	此项目资金总成本	1005.31万元	150万元	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	项目承建数量	1所	1所	10	10	0.00%			
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	正在建设中，还未进行竣工决算。		
		时效指标	项目完成时间	合同约定时间	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	有效解决新城区西部适龄学子入学问题	有效解决	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	周边居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	81.75		

项目自评表

项目名称		新城区教师教育培训经费									
主管部门		平顶山市新城区教育体育局			实施单位		平顶山市新城区教育体育局				
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（万元）：	73		73		9.08		10	12.44	1.24
		政府性预算资金	73		73		9.08		-	12.44	-
		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	按照上级关于教师培训经费标准落实教师教育 培训经费，保障教师教育培训经费的投入			5	5				
		拨付合规性	纳入年初预算，省市关于保障教师教育培 训经费的相关文件支撑。			5	5				
		使用规范性	用于学校管理者，班主任、名师班主任、 骨干教师、青年教师，新任职教师等培训。			5	5				
		预算绩效管理情况	由师训办负责此项目绩效管理。			5	5				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	使用财政资金108万元，用于教育系统教师培训。目标是：1. 强化党务工 作者和优秀党员的培训，提升党建工作水平2. 强化青年教师的培训，为 新入职的教师的指导，打造发展的平台；3. 加强教育管理者的培训，为 学校规范化管理提供基础；4加强对教学新秀、能手及骨干教师的培训， 来带动全区教师整体素质的提升，为高一级骨干教师储备人选；5. 加强 教师全员培训，提升教师的整体素养，提高教育教学质量。				完成对全区党员的培训。						
	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									
		社会成本指标	培训成本	≤450元/人	450元/人	10	10	0.00%			
		生态环境成本 指标									
		数量指标	培训场次	≥8场	8场	2	2	0.00%			
			培训人数	≥600人	600人	2	2	0.00%			
			培训总天数	≥30天	30天	2	2	0.00%			
		质量指标	培训人员的出勤率	100%	100%	2	2	0.00%			

绩效指标	产出指标	质量指标	培训人员的合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
		时效指标	党员及优秀党员培训完成时间	2024.06.30前	100%	3	3	0.00%	
			教育管理者培训完成时间	2024.07.20前	100%	3	3	0.00%	
			班主任培训完成时间	2024.07.31前	100%	3	3	0.00%	
			新入职教师培训完成时间	2024.08.25前	0%	3	0	-100.00%	今年暂未开展培训
			教坛新秀、教学能手、骨干教师培训完成时间	2024.08.30前	100%	3	3	0.00%	
			全员教师培训完成时间	2024.12.30前	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升党建工作水平	明显提升	100%	5	5	0.00%	
			提升学校规范管提升学校规范管理水平理水平	明显提升	100%	5	5	0.00%	
			提升班主任教师整体素养	明显提升	100%	5	5	0.00%	
			提升新入职教师职业素养	明显提升	0%	5	0	-100.00%	今年暂未开展培训
			提高教育教学质量	明显提高	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%	
			主管部门满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%	
	总分					100	83.24		

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一补资金（省级）						
主管部门	平顶山市新城区教育体育局		实施单位	平顶山市新城区教育体育局			
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（万元）：	0	8	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	8	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	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	依据《河南省财政厅 教育厅 民政厅等》【2017】441号文规定执行		5	5		

资金管理情况		拨付合规性	非寄宿制中学发放标准 750元/人/年非寄宿制小学发放标准 625元/人/年寄宿制小学发放标准 1250元/人/年寄宿制中学发放标准 1500元/人/年		5	5			
		使用规范性	发放名单经过学校和局审核、公示后发放		5	5			
		预算绩效管理情况	资助中心办公室对该项目进行绩效管理。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照中小学发放标准，用省级资金为各校贫困生拨付补助资金，有效改善贫困生学习条件。				用于义务教育贫困家庭学生资助。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	寄宿制小学资助人次	≤6 人次	6 人次	5	5	0.00%	
			寄宿制中学资助人次	≤70 人次	70 人次	5	5	0.00%	
			非寄宿制小学资助人次	≤268 人 次	268 人 次	5	5	0.00%	
			非寄宿制中学资助人次	≤31 人次	31 人次	5	5	0.00%	
		质量指标	发放资金准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
			发放资金足额率	100%	0%	5	0	-100.00%	全年资金已支付完成，暂未使用此项资金。
		时效指标	发放完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	寄宿制小学资助标准	625元/人/期	625元/人/期	5	5	0.00%	
			寄宿制中学资助标准	750元/人/期	750元/人/期	5	5	0.00%	
			非寄宿制小学资助标准	312.5元/人/期	312.5元/人/期	5	5	0.00%	
			非寄宿制中学资助标准	375元/人/期	375元/人/期	5	5	0.00%	
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担	一般减轻	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生家长满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	85		

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	平顶山市新城区教育体育局			
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（万元）：	0		52.76	52.76	10	100	10
		政府性预算资金	0		52.76	52.76	－	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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致。能够体现预算项目的产出与效果。			5	5		
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批手续。			5	5		
		使用规范性	按照相关资金管理办法规定的用途使用预算资金			5	5		
		预算绩效管理情况	有明确的绩效目标能够针对绩效管理过程中发现的问题及时整改，提升资金使用效			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照中小学发放标准，为民办学校拨付公用经费，有效保障学校日常工作正常运转。				已及时、足额完成发放民办学校的公用经费。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	寄宿生学生数	≥751人	751人	5	5	0.00%	
			小学学生人数（民办）	≥766人	766人	5	5	0.00%	
			中学学生人数（民办）	≥344人	344人	5	5	0.00%	
		质量指标	拨付资金准确率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	拨付完成时间	≤12月底	12月底	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	小学公用经费标准	750元/生/年	750元/生/年	5	5	0.00%	
			中学公用经费标准	970元/生/年	970元/生/年	5	5	0.00%	
			寄宿生补助公用经费标准	300元/生/年	300元/生/年	5	5	0.00%	
		社会效益指标	有效保障义务教育学校正常教学	有效保障	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学校满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

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		平顶山市新城区教育体育局					
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（万元）：		0.22		0.22		0		10	0	0
				政府性预算资金		0.22		0.22		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		根据学校人数，核定公用经费			5	5				
				拨付合规性		根据随班就读、送教上门经费标准6000元/人/年标准			5	5				
				使用规范性		用于学校公用经费的支出，我单位为民办义务教育学校拨付。			5	5				
				预算绩效管理情况		社会力量办学负责此项目绩效管理。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况								
		用于辖区内民办学校随班就读、送教上门残疾生公用经费区级配套资金。				完成对民办学校随班就读、送教上门经费的拨付。								
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	随班就读、送教上门发放标准	6000元/年/生	6000元/年/生	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	随班就读人数	3人	3人	10	10	0.00%					
			质量指标	发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%					
				发放准确率	100%	100%	5	5	0.00%					
			时效指标	发放完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00%					
		效益指标	经济效益指标											
			社会效益指标	有效保障残疾学生正常入学	有效保障	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	收益学生满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目自评表

项目名称		2024年公用经费区级资金（中学）									
主管部门		平顶山市新城区教育体育局			实施单位		平顶山市新城区教育体育局				
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（万元）：	8.82		8.82		0		10	0	0
		政府性预算资金	8.82		8.82		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	根据学校人数，核算出区级匹配资金。			5	5				
		拨付合规性	根据学校全年核定数减去已拨付资金数，核定各单位区级资金数。			5	5				
		使用规范性	用于学校公用经费支出。我单位为民办义务教育学校拨付。			5	5				
		预算绩效管理情况	社会力量办学负责此项目绩效管理。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	用于辖区内民办义务教育学校中公用经费、随班就读、送教上门残疾生的生均经费拨付。根据事权划分，区级应按照12%的比例匹配。				用于我区义务教育学校生均公用经费的拨付，保障学校各项工作的顺利开展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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									
		社会成本指标	区级配套（中学）资金	159388元	0元	10	0	0.00%			
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	民办学校（中学）数量	3所	3所	10	10	0.00%			
		质量指标	发放准确率	100%	0%	10	0	-100.00%	暂未进行支付。		
		时效指标	拨付时间	按季度	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	增强民办义务教育学校办学积极性	有限增强	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	民办学校抽样调查满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	70		

项目自评表

项目名称			菊香路教育装备采购项目（第三标段）									
主管部门			平顶山市新城区教育体育局			实施单位		平顶山市新城区教育体育局				
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（万元）：	0		40.61		0		10	0	0
			政府性预算资金	0		40.61		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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。			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	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序。不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。			5	5				
			预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。			5	5				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		及时购买第五中学教育设备，改善学校办学条件。					完成第五中学设备购置、安装。					
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	教育装备采购总成本	≤406050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	采购设备数量	1批	1批	10	10	0.00%			
			质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%			

绩效目标		时效指标	设备采购及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善学校办学条件	有效改善	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	学校满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目自评表

项目名称		2024年农业转移人口市民化奖励资金									
主管部门		平顶山市新城区教育体育局			实施单位		平顶山市新城区教育体育局				
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（万元）：	0		40		10		10	25	2.5
		政府性预算资金	0		40		10		—	25	—
		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	用于学校购置设备及维修项目			5	5				
		拨付合规性	依据文件执行，合理合规			5	5				
		使用规范性	经过班子会讨论决定，按照支付程序进行。			5	5				
		预算绩效管理情况	由基建办、装备站负责管理。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	10万元用于辖区内零星工程项目，30万元用于焦庄幼儿园、滎阳镇中心幼儿园设备购置。				完成设备购置及安装。						
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	学校数量	2所	2所	10	10	0.00%			
		质量指标	零星工程竣工验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
			幼儿园装备合格率	100%	100%	10	10	0.00%			

项目自评	时效指标	完工时间	≤12月底	12月底	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	解决了辖区内学校安全隐患问题	有效解决	100%	12.5	12.5	0.00%
			改善学校办学条件	有效改善	100%	12.5	12.5	0.00%
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%
		总分			100	92.5		

项目自评表

项目名称		教育项目资金（淝阳镇中心幼儿园等项目）								
主管部门		平顶山市新城区教育体育局			实施单位	平顶山市新城区教育体育局				
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（万元）：	0		44.99	34.04		10	75.66	7.57
		政府性预算资金	0		44.99	34.04		—	75.66	—
		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	该项目为淝阳镇中心幼儿园、焦庄幼儿园购置教育装备、2022年零星维修改造项目监理项目，有效改善办学条件。			5	5			
		拨付合规性	经过班子会讨论决定，合理合规			5	5			
		使用规范性	严格规范政府采购手续，按程序使用			5	5			
		预算绩效管理情况	严格绩效管理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过淝阳镇中心幼儿园、焦庄幼儿园购置教育装备、2022年零星维修改造项目监理项目，共计449939元。改善学校办学条件。				完成对淝阳园、焦庄园设备购置款以及零星维修改造资金的支付。					
	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	项目资金总额	449939元	340382元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
		数量指标	设备数量	1批	1批	6	6	0.00%		

绩效指标	产出指标	数量指标	工程项目	1个	1个	6	6	0.00%	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	6	6	0.00%	
			工程验收合格率	100%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	项目完成期限	12月31日前	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善学校办学条件	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%	
总分						100	97.57		

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免费教科书(省级)									
主管部门			平顶山市新城区教育体育局			实施单位		平顶山市新城区教育体育局				
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（万元）：	0		13.3		13.3		10	100	10
			政府性预算资金	0		13.3		13.3		-	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	根据义务教育保障机制下达资金数，安排教科书费用。			5	5				
			拨付合规性	此项资金直接省级进行支付。			5	5				
			使用规范性	新华书店汇总由普教科审核经教育、财政签字后送至省级进行支付			5	5				
			预算绩效管理情况	普教科进行绩效管理。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		通过购买中小學生教科书，为学校提供免费教科书使用，有效保障全区学生教科书使用，改善学生学习条件。				完成义务教育阶段免费教科书的发放支付。						
成本指标		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	
			经济成本指标									
			社会成本指标									

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	小学学生数	≥12320人	12320人	10	10	0.00%	
			中学学生数	≥1700人	1700人	10	10	0.00%	
		质量指标	课本质检率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付时间	≤12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	免费教科书费用成本	13.3万元	13.3万元	15	15	0.00%	
		社会效益指标	有效保障全区义务教育学校教科书使用	有效保障	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	98%	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（市级）											
主管部门			平顶山市新城区教育体育局				实施单位		平顶山市新城区教育体育局					
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（万元）：	0			4.85		0		10	0	0	
			政府性预算资金	0			4.85		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	根据学校人数，核定公用经费				5	5					
			拨付合规性	根据小学生均经费标准：750元/人/年， 中学生均经费标准：970元/人/年，向民 办学校拨付公用经费				5	5					
			使用规范性	用于学校公用经费的支出，我单位为民办义 务教育学校拨付。				5	5					
			预算绩效管理情况	社会力量办学负责此项目绩效管理。				5	5					
年度总体 目标	预期目标						实际完成情况							
	拨付义务教育阶段学校生均经费，保障学校正常运行。						该资金用于发放民办学校2024年的公用经费。							
	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	

绩效指标	成本指标	经济成本指标	中学发放标准	970 元/人/年	970 元/人/年	5	5	0.00%	
			小学发放标准	750 元/人/年	750 元/人/年	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	中学学生数	1713人	1713人	6	6	0.00%	
			小学学生数	13001人	13001人	6	6	0.00%	
		质量指标	发放资金足额率	100%	0%	6	0	-100.00%	24年拨付民办学校的公用经费使用的是中央资金，该资金暂未进行支付。
			发放资金准确率	100%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	资金拨付时间	分季度支付	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效保障学校日常工作运转	有效保障	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	学校满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	84		

项目自评表

项目名称	凤凰山小学资金						
主管部门	平顶山市新城区教育体育局		实施单位	平顶山市新城区教育体育局			
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（万元）：	0	762	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	762	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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果	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	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序。不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况	5	5			

		预算绩效管理情况		我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建设凤凰山小学，解决新城区东部地区适龄学子入学问题。				完成既定凤凰山小学建设任务。				
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							
		社会成本指标	此项目资金	762万元	5万元	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目承建数量	1所	1所	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目目前停滞。
		时效指标	项目完成时间	合同约定时间	0%	10	0	-100.00%	项目目前停滞。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效解决新城区东部适龄学子入学需求	有效解决	0%	25	0	-100.00%	项目目前停滞。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	项目目前停滞。
	总分					100	40		

项目自评表

项目名称	提前下达2024年原建档立卡贫困生资助资金（学前）						
主管部门	平顶山市新城区教育体育局		实施单位	平顶山市新城区教育体育局			
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（万元）：	0	0.3	0.3	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.3	0.3	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	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	依据《河南省财政厅 教育厅 民政厅等》【2017】441号文规定执行		5	5		

资金管理情况		拨付合规性		学前教育阶段建档立卡贫困家庭幼儿保教费每生每年600元。	5	5			
		使用规范性		发放名单经过学校和局审核、公示后发放。	5	5			
		预算绩效管理情况		资助中心办公室对该项目进行绩效管理。	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于发放全区建档立卡学前贫困户学生的资助，有效改善贫困学生学习条件，减轻贫困家庭生活负担。				用于学前教育建档立卡家庭学生资助，已支付完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	学前教育建档立卡贫困生资助人次	≥7人次	7人次	10	10	0.00%	
		质量指标	发放资金准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			发放资金足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	建档立卡学前教育贫困生生活补助	300元/人/学期	300元/人/学期	10	10	0.00%	
		社会效益指标	有效改善贫困学生学习条件	有效改善	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金						
主管部门	平顶山市新城区教育体育局		实施单位	平顶山市新城区教育体育局			
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（万元）：	0	198.14	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	198.14	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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。	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	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序。不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。	5	5				
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于翠竹路小学项目建设。				完成翠竹路小学既定建设目标。				
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							
		社会成本指标	此项目资金	198.14万元	0万元	10	0	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目承建数量	1所	1所	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100 %	100 %	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	合同约定时间	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效解决新城区西部适龄学子入学需求	有效解决	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	周边居民满意度	≥95%	97%	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（省级）								
主管部门	平顶山市新城区教育体育局			实施单位		平顶山市新城区教育体育局			

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（万元）：		0		11		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		11		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		根据学校人数，核定公用经费			5	5				
		拨付合规性		根据小学生均经费标准：750元/人/年， 中学生均经费标准：970元/人/年，寄宿 生补助经费 300元/人/年，向民办学校拨付 公用经费			5	5				
		使用规范性		用于学校公用经费的支出，我单位为民办义 务教育学校拨付。			5	5				
		预算绩效管理情况		社会力量办学负责此项目绩效管理。			5	5				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	按照中小学发放标准，为民办学校拨付公用经费，有效保障学校日常工作正常运转。				该资金用于发放民办学校2024年的公用经费。							
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										
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	小学学生人数（民办）	≥766 人	766 人	8	8	0.00%				
			中学学生人数（民办）	≥344 人	344 人	8	8	0.00%				
			寄宿生学生数	≥751 人	751 人	8	8	0.00%				
		质量指标	拨付资金准确率	100%	0%	8	0	-100.00%	2024年拨付民办学校公用经费使用的是中央资金，省级资金暂未进行支付。			
		时效指标	拨付完成时间	≤12月底	12月底	8	8	0.00%				
	效益指标	经济效益指标	小学公用经费标准	750元/生/年	750元/生/年	5	5	0.00%				
			中学公用经费标准	970元/生/年	970元/生/年	5	5	0.00%				
			寄宿生补助公用经费标准	300元/生/年	300元/生/年	5	5	0.00%				
		社会效益指标	有效保障义务教育学校正常教学	有效保障	100%	10	10	0.00%				
		生态效益指标										

	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学校满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	82		

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一补资金（中央）									
主管部门		平顶山市新城区教育体育局			实施单位		平顶山市新城区教育体育局				
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（万元）：	0		30.2		28.58		10	94.64	9.46
		政府性预算资金	0		30.2		28.58		—	94.64	—
		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	依据《河南省财政厅 教育厅 民政厅等》【2017】441号文规定执行			5	5				
		拨付合规性	非寄宿制中学发放标准 750元/人/年非寄宿制小学发放标准 625元/人/年寄宿制小学发放标准 1250元/人/年寄宿制中学发放标准1500 元/人/年			5	5				
		使用规范性	发放名单经过学校和局审核、公示后发放。			5	5				
		预算绩效管理情况	资助中心办公室对该项目进行绩效管理.			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按照中小学发放标准，为各校贫困生拨付补助资金，有效改善贫困生学习条件。				用于义务教育贫困家庭学生资助。						
	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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	寄宿制小学资助人次	≤6 人次	6 人次	5	5	0.00%			
			寄宿制中学资助人次	≤70 人次	70 人次	5	5	0.00%			
			非寄宿制小学资助人次	≤268 人次	268 人次	5	5	0.00%			
			非寄宿制中学资助人次	≤31 人次	31 人次	5	5	0.00%			
		质量指标	发放资金准确率	100%	100%	5	5	0.00%			

绩效指标	质量指标	发放资金足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	发放完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	寄宿制小学资助标准	625元/人/期	625元/人/期	5	5	0.00%
			寄宿制中学资助标准	750 元/人/期	750 元/人/期	5	5	0.00%
			非寄宿制小学资助标准	312.5 元/人/期	312.5 元/人/期	5	5	0.00%
			非寄宿制中学资助标准	375 元/人/期	375 元/人/期	5	5	0.00%
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担	一般减轻	100%	5	5	0.00%
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生家长满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%
总分					100	99.46		

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		平顶山市新城区教育体育局				
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（万元）：	0		3.96		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		3.96		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	根据学校人数，核定公用经费			5	5				
		拨付合规性	根据小学生均经费标准：750元/人/年， 中学生均经费标准：970元/人/年，向民 办学校拨付公用经费			5	5				
		使用规范性	用于学校公用经费的支出，我单位为民办义 务教育学校拨付。			5	5				
		预算绩效管理情况	社会力量办学负责此项目绩效管理。			5	5				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	用于发放民办学校的公用经费。有效保障民办学校正常运转。				该资金用于发放民办学校2024年的公用经费。						
	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		
			中学生均经费标准	970元/人/年	970元/人/年	3	3	0.00%			

绩效指标	成本指标	经济成本指标	小学生均经费标准	750元/人/年	750元/人/年	3	3	0.00%	
			寄宿生补助经费标准	300元/人/年	300元/人/年	4	4	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	小学人数	766人	766人	6	6	0.00%	
			中学人数	344人	344人	6	6	0.00%	
			寄宿制学生人数	751人	751人	6	6	0.00%	
		质量指标	发放资金准确率	100%	0%	6	0	-100.00%	该资金暂未进行支付。此项目使用的是中央资金。
		时效指标	项目完成期限	按期完成	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效保障民办学校正常运转	有效保障	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	民办学校满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	84		

项目自评表

项目名称	菊香路教育装备采购项目（第四标段）						
主管部门	平顶山市新城区教育体育局		实施单位	平顶山市新城区教育体育局			
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（万元）：	0	9.6	9.6	10	100	10
	政府性预算资金	0	9.6	9.6	-	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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致。	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	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序。不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。	5	5			

		预算绩效管理情况		我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	购买第五中学图书96000元，改善学校办学条件。				已完成支付第五中学的图书尾款，有效改善学校的办学条件。				
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	教育装备采购总成本	≤96000元	96000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	采购设备数量	1批	1批	10	10	0.00%	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	采设备购及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善学校办学条件	有效改善	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	学校满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	提前下达2024年“三区”人才补助资金（省级）						
主管部门	平顶山市新城区教育体育局		实施单位	平顶山市新城区教育体育局			
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（万元）：	0	3	1.5	10	50	5
	政府性预算资金	0	3	1.5	—	50	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	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	

资金管理情况		安排科学性	根据老师自愿原则，到鲁山进行支教。最后将支教名单上报市教育局，市局最终确定支教人员。		5	5			
		拨付合规性	根据支教教师所在学校，足额拨付支教费用		5	5			
		使用规范性	根据支教教师支教时间，足额拨付费用。保证专款专用。		5	5			
		预算绩效管理情况	人事办核对支教名单，对该项目进行绩效管理。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于辖区内支教老师工资发放，保障支教教师待遇，提高教师工作积极性。				完成对支教教师秋季支教工资发放。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助发放人数	3人	3人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放资金准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			发放补助标准执行率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放补助及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	补助资金总额	3万元	1.5万元	10	5	-50.00%	完成2024年秋季支教教师工资发放
		社会效益指标	保障支教教师待遇	有效保障	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	支教教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

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(综合奖补)						
主管部门	平顶山市新城区教育体育局		实施单位	平顶山市新城区教育体育局			
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（万元）：	0	150	78.62	10	52.41	5.24
	政府性预算资金	0	150	78.62	-	52.41	-
	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	为翠竹路学校、第五中学配备设备资金。改善办学条件。			5	5				
		拨付合规性	经过班子会讨论决定，合理合规			5	5				
		使用规范性	严格规范政府采购手续，按程序使用			5	5				
		预算绩效管理情况	严格绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	用于翠竹路学校、五中设备购置等，改善学校办学条件。				已完成支付翠竹路小学空调、床，第五中学智慧黑板的设备款。						
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	设备购置总成本	150万元	78.62万元	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	设备采购数量	1批	1批	10	10	0.00%			
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	设备采购及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	改善学校办学条件	有效改善	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	学校满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%				
总分						100	95.24				

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免费教科书(中央)						
主管部门	平顶山市新城区教育体育局			实施单位	平顶山市新城区教育体育局		
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（万元）：	0	145.5	145.5	10	100	10
	政府性预算资金	0	145.5	145.5	-	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	根据义务教育保障机制下达资金数，安排教科书费用。		5	5			
		拨付合规性	此项资金直接省级进行支付。		5	5			
		使用规范性	新华书店汇总由普教科审核经教育、财政签字后送至省级进行支付		5	5			
		预算绩效管理情况	普教科进行绩效管理。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过购买中小学生学习教科书，为学校提供免费教科书使用，有效保障全区学生教科书使用，改善学生学习条件。				完成义务教育阶段免费教科书的发放支付。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	小学学生数	≥12320人	12320人	10	10	0.00%	
			中学学生数	≥1700人	1700人	10	10	0.00%	
		质量指标	课本质检率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付时间	≤12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	免费教科书费用成本	145.5万元	145.5万元	10	10	0.00%	
		社会效益指标	有效保障全区义务教育学校教科书使用	有效保障	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	零星维修改造资金						
主管部门	平顶山市新城区教育体育局		实施单位	平顶山市新城区教育体育局			
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（万元）：	0	168	16.8	10	10	1
	政府性预算资金	0	168	16.8	—	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	资金用于2022年零星工程维修费用。			5	5				
		拨付合规性	依据申请，专款用于零星工程维修。			5	5				
		使用规范性	根据基建办提供材料，进行资金支付。			5	5				
		预算绩效管理情况	基建办进行预算绩效管理。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成2022年辖区内学校零星工程维修改造。				完成辖区内学校零星工程维修改造项目，改善学校办学条件。						
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	维修学校数量	8所	8所	15	15	0.00%			
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	完工时间	≤30天	29天	15	15	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	维修改造资金成本	≤168万	16.8万	10	10	0.00%			
		社会效益指标	解决了辖区内学校安全隐患问题	有效解决	100%	15	15	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
	总分						100	91			

项目自评表

项目名称	教育督导费用						
主管部门	平顶山市新城区教育体育局		实施单位	平顶山市新城区教育体育局			
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（万元）：	5	5	0	10	0	0
	政府性预算资金	5	5	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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致。能够体现预算项目的产出与效果。		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	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序。不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对督导人员培训；面向全区督导宣传；全面提升教育督导发展水平，努力满足我区对优质教育的需要				对督导人员培训，努力满足我区对优质教育的需要。				
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年度教育督导经费	5万	0万	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	培训接待天数	3天	3天	4	4	0.00%	
			宣传物品购置数量	65个	0个	3	0	-100.00%	由于工作安排，暂未购置。
			办公用品购置次数	1次	1次	3	3	0.00%	
		质量指标	宣传文案合格率	≥85%	100%	3	3	0.00%	
			购置物品合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品验收合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
		时效指标	督导工作完成时间	2024年年底	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	进一步促进新城区良好的教育生态和发展环境。	有效促进	100%	10	10	0.00%	
			通过教育督导，使群众关心关注的教育热点、难点问题得到有效改观。	有效改观	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对教育的满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	77		

项目自评表

项目名称		菊香路教育装备采购项目（第二标段）									
主管部门		平顶山市新城区教育体育局			实施单位		平顶山市新城区教育体育局				
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（万元）：	0		4.8		4.8		10	100	10
		政府性预算资金	0		4.8		4.8		-	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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致。能够体现预算项目的产出与效果。			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	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序。不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		购买第五中学电子备课室设备47950元， 改善学校办学条件。				已完成电子备课室设备采购并支付，有效改善学校办学条件。					
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	教育装备采购总成本	≤47950元	47950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	采购设备数量	1批	1批	10	10	0.00%			
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%			

项目自评		时效指标	设备采购及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善学校办学条件	有效改善	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	学校满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		2024年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级资金（义教）									
主管部门		平顶山市新城区教育体育局			实施单位		平顶山市新城区教育体育局				
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（万元）：	0		1.54		1.28		10	83.12	8.31
		政府性预算资金	0		1.54		1.28		—	83.12	—
		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	依据《河南省财政厅 教育厅 民政厅等》【2017】441号文规定执行			5	5				
		拨付合规性	义务教育阶段建档立卡贫困家庭学生省定营养餐每生每年800元.			5	5				
		使用规范性	发放名单经过学校和局审核、公示后发放。			5	5				
		预算绩效管理情况	资助中心办公室对该项目进行绩效管理。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	用于义务教育阶段建档立卡贫困家庭学生省定营养餐发放，使学生和家长感知党和政府的关心，提升幸福感				用于2024年秋季义务教育贫困家庭学生资助。						
	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	义务教育营养餐成本	15400元	12800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	义务教育营养餐发放人次	≥38人次	39人次	10	10	0.00%			
		质量指标	发放资金准确率	100%	100%	10	10	0.00%			

绩效指标		时效指标	按要求或计划节点完成前期工作	按期完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	使学生和家长感知党和政府的关心，提升幸福感	有效提升	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	学生和家长满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.31		

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体育局			实施单位		平顶山市新城区教育体育局				
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（万元）：	0		11.8		7.55		10	63.98	6.4
		政府性预算资金	0		11.8		7.55		-	63.98	-
		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	根据学校人数，核定公用经费			5	5				
		拨付合规性	根据小学生均经费标准：750元/人/年， 中学生均经费标准：970元/人/年，向民 办学校拨付公用经费			5	5				
		使用规范性	用于学校公用经费的支出，我单位为民办义 务教育学校拨付。			5	5				
		预算绩效管理情况	社会力量办学负责此项目绩效管理。			5	5				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	用于发放民办学校的公用经费。有效保障民办学校正常运。				该资金用于发放民办学校2024年的公用经费。						
	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	中学生均经费标准	970 元/人/年	970 元/人/年	3	3	0.00%			
			小学生均经费标准	750 元/人/年	750 元/人/年	3	3	0.00%			
			寄宿生补助经费标准	300 元/人/年	300 元/人/年	4	4	0.00%			

绩效指标		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	小学人数	766人	766人	6	6	0.00%	
			中学人数	344人	344人	6	6	0.00%	
			寄宿制学生人数	751人	751人	6	6	0.00%	
		质量指标	发放资金准确率	100%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	项目完成期限	按期完成	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效保障民办学校正常运转	有效保障	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	民办学校满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	96.4		

项目自评表

项目名称		2024年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级资金（学前）							
主管部门		平顶山市新城区教育体育局		实施单位	平顶山市新城区教育体育局				
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（万元）：	0	0.13	0.12	10	92.31	9.23	
		政府性预算资金	0	0.13	0.12	—	92.31	—	
		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	依据《河南省财政厅 教育厅 民政厅等》【2017】441号文规定执行		5	5			
		拨付合规性	学前教育阶段建档立卡贫困家庭幼儿保教费每生每年600元。		5	5			
		使用规范性	发放名单经过学校和局审核、公示后发放。		5	5			
		预算绩效管理情况	资助中心办公室对该项目进行绩效管理。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于学前教育阶段建档立卡贫困家庭幼儿保教费发放。使学生和家长感知党和政府的关心，提升幸福感。			发放2024年秋季贫困幼儿资助，帮扶贫困幼儿。					

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	学前教育贫困幼儿保教费	1300元	1200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	学前教育贫困幼儿保教费发放人次	4人次	4人次	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成期限	按期完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	使学生和家长感知党和政府的关心，提升幸福感	有效提升	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	学生和家长满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
总分						100	99.23		

项目自评表

项目名称		澧阳镇中心幼儿园资金					
主管部门		平顶山市新城区教育体育局		实施单位	平顶山市新城区教育体育局		
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（万元）：	0	386	19.3	10	5	0.5
	政府性预算资金	0	386	19.3	－	5	－
	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	建设澧阳镇中心幼儿园，有效解决新城区西部适龄幼儿入园需求。		5	5		
	拨付合规性	依据申请，专款用于澧阳镇中心幼儿园建设		5	5		
	使用规范性	根据基建办提供材料，进行资金支付。		5	5		
	预算绩效管理情况	基建办进行预算绩效管理。		5	5		
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	该资金用于建设滎阳镇中心幼儿园，有效解决新城区西部适龄幼儿入园需求。				用于建设滎阳镇中心幼儿园项目工程款费用。				
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							
		社会成本指标	新城区滎阳镇中心幼儿园建设项目此次下达资金	386万元	19.3万元	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目承建数量	1所	1所	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	还未进行竣工决算。
		时效指标	项目完成时间	合同约定时间	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效解决新城区西部适龄幼儿入园需求	有效解决	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	周边居民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	80.5		

项目自评表

项目名称	教师节表彰资金						
主管部门	平顶山市新城区教育体育局		实施单位	平顶山市新城区教育体育局			
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（万元）：	5	5	0	10	0	0
	政府性预算资金	5	5	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	表彰教育教学做出突出贡献的优秀教师和先进教育工作者	5	0	根据上级最新规定，未进行表彰		
	拨付合规性	表彰先进，树立典型，促进全区教育事业持续、健康、均衡、协调发展	5	0	根据上级最新规定，未进行表彰		
	使用规范性	根据评选结果，对优秀教师、集体进行全区表彰	5	0	根据上级最新规定，未进行表彰		

		预算绩效管理情况		人事办、办公室负责此项目			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	使用财政资金5万元用于表彰先进集体、个人表彰会经费。表彰教育教学做出突出贡献的优秀教师和先进教育工作者、先进集体，并给与其一一定的奖励，激励更多优秀人才为我市教育事业做贡献。				表彰先进，树立典型，促进全市教育事业持续、健康、均衡、协调发展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	表彰会经费	≤5万元	0万元	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	先进集体数量	10个	0个	5	0	-100.00%	根据上级最新规定，未进行表彰	
			先进个人数量	120名	0名	10	0	-100.00%	根据上级最新规定，未进行表彰	
		质量指标	奖励发放准确率	100%	0%	5	0	-100.00%	根据上级最新规定，未进行表彰	
			奖励发放足额率	100%	0%	5	0	-100.00%	根据上级最新规定，未进行表彰	
		时效指标	奖励发放时间	≤10个工作日	0个工作日	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升教师的归属感和幸福感	明显提升	0%	25	0	-100.00%	根据上级最新规定，未进行表彰	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	先进集体满意度	≥95%	0%	2.5	0	-100.00%	根据上级最新规定，未进行表彰	
			先进个人满意度	≥95%	0%	2.5	0	-100.00%	根据上级最新规定，未进行表彰	
	总分						100	10		

项目自评表

项目名称	民办教师补助资金						
主管部门	平顶山市新城区教育体育局		实施单位	平顶山市新城区教育体育局			
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（万元）：	44.67	48.74	20.1	10	41.24	4.12
	政府性预算资金	44.67	48.74	20.1	-	41.24	-
	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	对为我省农村基础教育的快速发展曾经做出过积极贡献教师发放养老补贴		5	5			
		拨付合规性	按照文件精神执行		5	5			
		使用规范性	根据文件要求，经过养老中心审核后支付		5	5			
		预算绩效管理情况	人事办负责该项目自评		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为满60周岁，1989年12月31日以前，在农村公办中小学民办教师岗位上连续工作满1年的原民办教师，离开教学岗位后未参加职工基本养老保险的农村居民，从到龄次月起享受补贴			发放了2023年7-12月半年的民师补助资金，对为我省农村基础教育的快速发展曾经做出过积极贡献的满60岁的民师发放养老补贴，保障民师群体稳定。					
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	发放标准	10元/人/月	10元/人/月	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	享受生活补助人数	≤351人	351人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
			发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	发放时间	每季度	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障民师群体的稳定	有效保障	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	辖区内民师生活满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	94.12			

项目自评表

项目名称	提前下达2024年原建档立卡贫困生资助资金（义教）						
主管部门	平顶山市新城区教育体育局		实施单位	平顶山市新城区教育体育局			
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（万元）：	0	2	2	10	100	10
	政府性预算资金	0	2	2	—	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	依据《河南省财政厅 教育厅 民政厅等》【2017】441号文规定执行			5	5				
		拨付合规性	义务教育阶段建档立卡贫困家庭学生省定营养餐每生每年800元.			5	5				
		使用规范性	发放名单经过学校和局审核、公示后发放。			5	5				
		预算绩效管理情况	资助中心办公室对该项目进行绩效管理。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按照发放标准为建档立卡义务教育贫困生拨付补助资金，有效改善贫困生学习条件，减轻贫困家庭生活负担。				用于义务教育贫困家庭学生资助。						
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	义务教育建档立卡贫困生资助	≤43人次	39人次	10	10	0.00%			
		质量指标	发放资金准确率	100%	100%	10	10	0.00%			
			发放资金足额率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	发放完成及时性	≤12月	12月	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	建档立卡义务教育贫困生补助资金标准	400元/人/学期	400元/人/学期	10	10	0.00%			
		社会效益指标	减轻贫困家庭生活负担	一般减轻	100%	15	15	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困学生家长满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	100					

项目自评表

项目名称	2024年公用经费区级匹配（小学）						
主管部门	平顶山市新城区教育体育局		实施单位	平顶山市新城区教育体育局			
		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（万元）：	18.79	18.79	0	10	0	0

项目资金（万元）		政府性预算资金	18.79		18.79		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	根据学校人数，核算出区级匹配资金。			5	5				
		拨付合规性	根据学校全年核定数减去已拨付资金数，核定各单位区级资金数			5	5				
		使用规范性	用于辖区内义务教育学校中随班就读、送教上门残疾生的生均经费拨付			5	5				
		预算绩效管理情况	社会力量办学负责此项目绩效管理。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	用于辖区内民办义务教育学校中公用经费、随班就读、送教上门残疾生的生均经费拨付。根据事权划分，区级应按照12%的比例匹配。				用于我区义务教育随班就读、送教上门残疾生的生均经费拨付，增强义务教育学校收容残疾生的积极性。						
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	区级配套资金（小学）	190072元	190072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	民办学校（小学）数量	4所	4所	10	10	0.00%			
		质量指标	发放准确率	100%	0%	10	0	-100.00%	暂未进行支付		
		时效指标	拨付时间	按照季度	0%	10	0	-100.00%	暂未进行支付		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	增强民办学校办学积极性	有效增强	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	民办学校抽样调查满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	70				

项目自评表

项目名称	2024年校聘教师工资						
主管部门	平顶山市新城区教育体育局		实施单位	平顶山市新城区教育体育局			
		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（万元）：	0	47.5	27.19	10	57.24	5.72

项目资金（万元）		政府性预算资金	0	47.5	27.19	-	57.24	-	
		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	根据学校实际教师短缺情况，给学校配备校聘教师。		5	5			
		拨付合规性	根据核定校聘教师数下拨资金。		5	5			
		使用规范性	用于校聘教师工资发放。		5	5			
		预算绩效管理情况	人事办负责此项目绩效管理。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	使用财政资金47.5万元，对我区校聘教师发放工资，解决教师短缺，保障全区教育教学质量。			完成校聘教师工资发放，保障全区教育教学质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	校聘教师工资发放标准	≤2000元/人	2000元/人	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	校聘教师人数	25人	25人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
			发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	工资支付时间	资金到位后及时支付	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学校教学任务顺利进行	有效保障	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	校聘教师满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	95.72			

项目自评表

项目名称	2024年支持学前教育发展补助资金						
主管部门	平顶山市新城区教育体育局		实施单位	平顶山市新城区教育体育局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

项目资金（万元）		年度资金总额（万元）：	0	31.1	20.98	10	67.46	6.75	
		政府性预算资金	0	31.1	20.98	－	67.46	－	
		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	为焦庄、漙阳园幼儿园配备玩教具等设备资金。提升教学质量。		5	5			
		拨付合规性	经过班子会讨论决定，合理合规		5	5			
		使用规范性	严格规范政府采购手续，按程序使用		5	5			
		预算绩效管理情况	严格绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1.1万元，用于全年辖区内贫困幼儿资助项目；30万元用于辖区内幼儿园购买教学设备。				为焦庄、漙阳园幼儿园配备玩教具等设备资金。提升教学质量，发放贫困幼儿资助，帮扶贫困幼儿。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目数量	2个	2个	10	10	0.00%	
		质量指标	发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
			项目竣工验收合格率	100%	70%	5	3.5	－30.00%	现已支付20万元的设备款，该项目还未完结，未进行竣工决算。
		时效指标	贫困幼儿资助时间	分春秋两季	100%	10	10	0.00%	
			设备安装时间	按照合同约定	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	帮扶贫困学生	明显帮扶	100%	10	10	0.00%	
			改善辖区内幼儿园办学条件	有效改善	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00%
辖区幼儿园满意度	≥98%			98%	2.5	2.5	0.00%		
总分						100	95.25		

（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 29 个，涉及资金 1907.22 万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的 58.18%；涉及政府性基金预算项目 6 个，涉及资金 1371 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 41.82%；涉及国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 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 35 个项目支出绩效自评中，20 个项目自评等级为优，9 个项目自评等级为良，4 个项目自评等级为中，2 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
201001	平顶山市新城区教育体育局	201	平顶山市新城区教育体育局	2024年支持学前教育发展补助资金	可执行项目	教科文科	31.1	20.98	20.98	67.46%	100%	—%	96.25%	100%	100%	95.25	是
201001	平顶山市新城区教育体育局	201	平顶山市新城区教育体育局	提前下达2024年原建档立卡贫困生资助资金（义教）	可执行项目	教科文科	2	2	2	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
201001	平顶山市新城区教育体育局	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	18.79	0	0	0%	100%	100%	33.33%	100%	100%	70	是
201001	平顶山市新城区教育体育局	201	平顶山市新城区教育体育局	教师节表彰资金	可执行项目	教科文科	5	0	0	0%	25%	0%	16.67%	0%	0%	10	是
201001	平顶山市新城区教育体育局	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	4.85	0	0	0%	100%	100%	80%	100%	100%	84	是
201001	平顶山市新城区教育体育局	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	11	0	0	0%	100%	—%	80%	100%	100%	82	是
201001	平顶山市新城区教育体育局	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	3.96	0	0	0%	100%	100%	80%	100%	100%	84	是
201001	平顶山市新城区教育体育局	201	平顶山市新城区教育体育局	2024年公用经费区级资金（中学）	可执行项目	教科文科	8.82	0	0	0%	100%	0%	66.67%	100%	100%	70	是
201001	平顶山市新城区教育体育局	201	平顶山市新城区教育体育局	滢阳镇中心幼儿园资金	可执行项目	教科文科	386	19.3	19.3	5%	100%	100%	66.67%	100%	100%	80.5	是
201001	平顶山市新城区教育体育局	201	平顶山市新城区教育体育局	凤凰山小学资金	可执行项目	教科文科	762	0	5	0%	100%	100%	33.33%	0%	0%	40	是
201001	平顶山市新城区教育体育局	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一补资金（省级）	可执行项目	教科文科	8	0	0	0%	100%	—%	87.5%	100%	100%	85	是
201001	平顶山市新城区教育体育局	201	平顶山市新城区教育体育局	提前下达2024年“三区”人才补助资金（省级）	可执行项目	教科文科	3	1.5	1.5	50%	100%	—%	100%	80%	100%	90	是
201001	平顶山市新城区教育体育局	201	平顶山市新城区教育体育局	新城区教师教育培训经费	可执行项目	教科文科	73	9.08	9.08	12.44%	100%	100%	90%	80%	100%	83.24	是
201001	平顶山市新城区教育体育局	201	平顶山市新城区教育体育局	教育督导费用	可执行项目	教科文科	5	0	0	0%	100%	0%	90%	100%	100%	77	是
201001	平顶山市新城区教育体育局	201	平顶山市新城区教育体育局	2024年普惠性幼儿园补助资金	可执行项目	教科文科	92.26	0	0	0%	100%	100%	13.33%	100%	94.8%	63.74	是
201001	平顶山市新城区教育体育局	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	52.76	52.76	52.76	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
201001	平顶山市新城区教育体育局	201	平顶山市新城区教育体育局	菊香路教育装备采购项目（第四标段）	可执行项目	教科文科	9.6	9.6	9.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

201001	平顶山市新城区教育体育局	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(综合奖补)	可执行项目	教科文科	150	78.62	78.62	52.41%	100%	100%	100%	100%	100%	95.24	否
201001	平顶山市新城区教育体育局	201	平顶山市新城区教育体育局	2024年农业转移人口市民化奖励资金	可执行项目	教科文科	40	10	10	25%	100%	—%	100%	100%	100%	92.5	否
201001	平顶山市新城区教育体育局	201	平顶山市新城区教育体育局	菊香路教育装备采购项目（第三标段）	可执行项目	教科文科	40.61	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
201001	平顶山市新城区教育体育局	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	11.8	7.55	7.55	63.98%	100%	100%	100%	100%	100%	96.4	否
201001	平顶山市新城区教育体育局	201	平顶山市新城区教育体育局	民办教师补助资金	可执行项目	教科文科	48.74	20.1	20.1	41.24%	100%	100%	100%	100%	100%	94.12	否
201001	平顶山市新城区教育体育局	201	平顶山市新城区教育体育局	提前下达2024年原建档立卡贫困生资助资金（学前）	可执行项目	教科文科	0.3	0.3	0.3	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
201001	平顶山市新城区教育体育局	201	平顶山市新城区教育体育局	2024年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级资金（义教）	可执行项目	教科文科	1.54	1.28	1.28	83.12%	100%	100%	100%	100%	100%	98.31	否
201001	平顶山市新城区教育体育局	201	平顶山市新城区教育体育局	教育项目资金（滎阳镇中心幼儿园等项目）	可执行项目	教科文科	44.99	34.04	34.04	75.66%	100%	100%	100%	100%	100%	97.57	否
201001	平顶山市新城区教育体育局	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免费教科书(省级)	可执行项目	教科文科	13.3	13.3	13.3	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
201001	平顶山市新城区教育体育局	201	平顶山市新城区教育体育局	菊香路教育装备采购项目（第二标段）	可执行项目	教科文科	4.8	4.8	4.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
201001	平顶山市新城区教育体育局	201	平顶山市新城区教育体育局	2024年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级资金（学前）	可执行项目	教科文科	0.13	0.12	0.12	92.31%	100%	100%	100%	100%	100%	99.23	否
201001	平顶山市新城区教育体育局	201	平顶山市新城区教育体育局	2024年校聘教师工资	可执行项目	教科文科	47.5	27.19	27.19	57.24%	100%	100%	100%	100%	100%	95.72	否
201001	平顶山市新城区教育体育局	201	平顶山市新城区教育体育局	零星维修改造资金	可执行项目	教科文科	168	16.8	16.8	10%	100%	—%	100%	100%	100%	91	否
201001	平顶山市新城区教育体育局	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	0.22	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
201001	平顶山市新城区教育体育局	201	平顶山市新城区教育体育局	2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金	可执行项目	教科文科	198.14	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
201001	平顶山市新城区教育体育局	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一补资金（中央）	可执行项目	教科文科	30.2	28.58	28.58	94.64%	100%	—%	100%	100%	100%	99.46	否
201001	平顶山市新城区教育体育局	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免费教科书(中央)	可执行项目	教科文科	145.5	145.5	145.5	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
201001	平顶山市新城区教育体育局	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	855.31	150	150	17.54%	100%	100%	66.67%	100%	100%	81.75	是

（三）重点项目绩效评价结果

我单位无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位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。