2024 年度 平顶山市新城区教育体育局单位决 算

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)新城区教育体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。
- 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

					1 7476
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: 万元

单位: 平顶山市新城区教育体育局 2024 年度

附属单位上缴 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 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 收入 栏次 5 6 4 合计 2, 808. 08 2, 802. 80 5. 28 教育支出 2, 406. 15 2, 406. 15 205 20501 教育管理事务 217. 29 217. 29 行政运行 207.36 2050101 207.36 2050102 一般行政管理事务 9.93 9.93 1, 688. 87 20502 普通教育 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 791.13 791.13 500.00 500.00 20599 其他教育支出 2059999 500.00 500.00 其他教育支出 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 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 其他行政事业单位医疗支出 2101199 0.94 0.94 212 城乡社区支出 55. 50 55. 50 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安 21219 55. 50 55.50 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收 2121999 55, 50 55, 50 44. 84 221 住房保障支出 44.84 44. 84 44. 84 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 44.84 44.84 229 其他支出 195.28 190.00 5. 28 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支 22904 190.00 190.00 ... 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排 2290402 190.00 190.00 22999 其他支出 5. 28 其他支出 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]					
功能分类 科目编码	科目名称	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
	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	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完整的支出。	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	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: 平项山市新城区教育体育局 2024 年度 单位: 万元

收	λ				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				
	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: 平项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			公用经费合证	+		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: 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	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	栏次		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		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: 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	
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	算数			决算数					
		公务月	月车购置及运行组	维护费				公务月	月车购置及运行组	维护费	
合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费
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 0.0 0 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。主要用于滍阳园建设、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	目名称					2024年	园补助资金						
主管			平顶山市新	城区教育体	育局	实施重	单位		4	7顶山市新城	【区教育体育	局	
				自	F初预算数	全年预	ī算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	(万元):		38. 88	92.	26		0	10	0	0	
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	算资金		38. 88	92.	26	0		-	0	_	
		财政专户管	 章理资金		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	挂措施	
		安排科学性			教体【2018】49号 ³ 平新城教体【2020】 普惠资金		5	5					
资金管	拨 付合规性				儿园学生数,每生每	年200元补助	5	5					
		使用规范性			由教育、财政、发改 金合理合规。	三家联合审	5	5					
					办学负责此项目绩效	管理。	5	5					
	预期目标								实际完成				
年度总体 目标	完成对辖区	[内普惠性幼儿园	内普惠性幼儿园奖补资金的发放,促进民家 健康发展。			普惠幼儿园已经审批,列入预算,正在协调支付。							
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值 实际完成值		成值	分值	得分	偏差	達度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	幼儿资品	助标准	200元	200	元	10	10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标											
	724 1 314 13	生态环境成本 指标											
		数量指标	幼儿。	人数	1944人	o <i>)</i>	(10	0	-100	0.00%	因财政困难。还未进行支 付	
绩效指标	产出指标	质量指标	发放补贴	i准确率	100%	O%	6	10	0	-100	0.00%	因财政困难。还未进行支 付	
		时效指标	发放及	大时率	每年年底	40	%	10	4	-60	. 00%	因财政困难。还未进行支 付	
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	减轻家长统	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	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	音部门		平顶山市新城区教育体	育局	实施具	单位		7	2顶山市新城	成区教育体育	局
			2	年初预算数	全年预	i算数	全年:	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	页(万元):	0	855.	31	1	50	10	17. 54	1.75
项目资金	会(万元)	政府性预	页算资金	0 855.		31	150		_	17. 54	_
		财政专户;	财政专户管理资金		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	性措施
资金管	 章理情况	安排科学性	育寄宿制学 子女及周围	ž校建设,解决区内外 周适龄儿童对寄宿制小	建设的需要,推进农村义务教 建设,解决区内外出务工人员 令儿童对寄宿制小学的需求, 出教育事业的快速发展。						
		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	根据基建力	> 提供材料,进行资金	支付。	5	5				
		预算绩效管理的	情况 基建办进行	F预算绩效管理。		5	5				
			预期目标					实际完	成情况		
年度总体 目标		用于有	害区翠竹路小学建设项目	建设项目			月	月于支付翠竹路	外学预付 款	₹.	
	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	差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	此项目资金总成本	1005.31万元	1507	元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标									
	WAT-10 10	生态环境成本 指标									
		数量指标	项目承建数量	1所	1月	ŕ	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	100%	0%	,	10	0	-10	0. 00%	正在建设中,还未进行竣 工决算。
须双加加		时效指标	项目完成时间	合同约定时间	100)%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标									
	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	满意度 ≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分		100	81.75		

项目	目名称				新城	区教师教育	音训经费				
主管			平顶山市新城区教	育体育局	实施具	单位		7	2顶山市新城	成区教育体育	局
				年初预算数	全年預	ī算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):	73	73	3	9.	. 08	10	12.44	1.24
项目资金	金 (万元)	政府性预	算资金	73	73		9.08		-	12.44	_
		财政专户管		0	0	0		0	-	0	_
		单位的	资金	0	0			0	_	0	_
				情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	性措施
		安排科学性		级关于教师培训经费标准 经费,保障教师教育培训		5	5				
资金管	章理情况	拨付合规性		初预算,省市关于保障教 相关文件支撑。	师教育培训	5	5				
		使用规范性		校管理者,班主任、名师 :师、青年教师,新任职教		5	5				
		预算绩效管理情	青况 由师训	办负责此项目绩效管理。		5	5				
			预期目标					实际完	成情况		
年度总体 目标	作者和优秀 新入职的教 学校规范化 来带动全区	5党员的培训,提 如师的指导,打造 管理提供基础; ②教师整体素质的	是升党建工作水平2. 引 5发展的平台,3. 加引 4加强对教学新秀、	。目标是: 1.强化党务工 强化青年教师的培训,为 虽教育管理者的培训,为 能手及骨干教师的培训, 于教师储备人选; 5.加强 高教育教学质量。				完成对全区党	2员的培训。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标									
	成本指标	社会成本指标	培训成本	≤450元/人	450元	5/人	10	10	0.	00%	
	以本指体	生态环境成本 指标									
		培训场	培训场次	≥8场	8章		2	2	0.	00%	
			培训人数	≥600人	600人		2	2	0.	00%	
			培训总天数	≥30天	305	天	2	2	0.	00%	
		医鲁托特	培训人员的出勤率	图 100%	100%		2	2	0.	00%	

	-	-							
		火 里1日你	培训人员的合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
	女山松仁		党员及优秀党员培训完 成时间	2024.06.30前	100%	3	3	0.00%	
	产出指标		教育管理者培训完成时 间	2024.07.20前	100%	3	3	0.00%	
		n-+ >>+ +>+ +==	班主任培训完成时间	2024.07.31前	100%	3	3	0.00%	
绩效指标		时效指标	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%	
		经济效益指标							
			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%	
	效益指标	社会效益指标	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	培训人员满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%	
	俩思及指例	度指标	主管部门满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%	
			总分			100	83.24		

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	f城区教育体育局	实施卓	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	8			0	10	0	0		
项目资金 (万元)	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		挂措施		
	安排科学性	依据《河南省财政厅 教育厅 目 2017】441号文规定执行	民政厅等》【	5	5						

资金管		拨付合规性	宿制小学发 学发放标准	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					
		使用规范性	发放名单组	过学校和局审核、公	示后发放	5	5					
		预算绩效管理性	情况 资助中心力	公室对该项目进行绩	效管理。	5	5					
			预期目标		实际完成情况							
年度总体 目标	按照中小学		省级资金为各校贫困生拨 善贫困生学习条件。	付补助资金,有效改			用于	二义务教育贫困	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		
		经济成本指标										
	成本指标	社会成本指标										
	794-1 311 13	生态环境成本 指标										
			寄宿制小学资助人次	≤6 人次	6 人	.次	5	5	0.00%			
		数量指标	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%			
	产出指标		非寄宿制中学资助人次	≤31 人次	31 <i>J</i>	次	5	5	0.00%			
			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%	0%	ó	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%			
			寄宿制小学资助标准	625元/人/期	625元/	人/期	5	5	0.00%			
		经济效益指标	寄宿制中学资助标准	750元/人/期	750元/	人/期	5	5	0.00%			
	效益指标	经仍然血油你	非寄宿制小学资助标准	312.5元/人/期	312.5元	/人/期	5	5	0.00%			
	双皿1日你		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%	969	%	5	5	0.00%			
			总分			100	85					

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	音部门		平顶山市新	城区教育体	育局	实施重	単位		<u> </u>	- 顶山市新坂		局	
				左	F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	页(万元):		0	52.	76	52.76		10	100	10	
项目资金	ὰ(万元)	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	-	
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改造		
		安排科学性			部门职责目标、工作 现预算项目的产出与		5	5					
 	管理情况	拨付合规性		资金的拨付	有完整的审批手续。		5	5					
7 <u>w</u> [1.71100	使用规范性		资金	金管理办法规定的用		5	5					
		预算绩效管理	情况		效目标能够针对绩效 及时进行整改,提升		5	5 5					
			预期目标	ह					实际完成	龙情况			
年度总体 目标	按照中小学	发放标准,为国	民办学校拨付: 作正常运转		可效保障学校日常工		已及时、足额完成发放民办学校的公用经费。						
	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	差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标											
	成本指标	社会成本指标											
	// , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	生态环境成本 指标											
			寄宿生	学生数	≥751人	751	人	5	5	0.	00%		
		数量指标	小学学生人	数(民办)	≥766人	766	人	5	5	0.	00%		
	产出指标		中学学生人	数(民办)	≥344人	344	人	5	5	0.	00%		
		质量指标	拨付资金	と准确率	100%	100)%	15	15	0.	00%		
绩效指标		时效指标	拨付完成	成时间	≤12月底	12月	底	10	10	0.	00%		
			小学公用组	经费标准	750元/生/年	750元/	生/年	5	5	0.	00%		
		经济效益指标	中学公用组	经费标准	970元/生/年	970元/	生/年	5	5	0.	00%		
	效益指标		寄宿生补助: 准		300元/生/年	300元/	生/年	5	5	0.	00%		
		社会效益指标	有效保障义 正常		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	^上 校满意度	≥95%	989	%	5	5	0.	00%		

总分	100	100	

项目	目名称				2024年随班京	忧读、送教上	二门公用经费四	工配					
主管	音部门		平顶山市新城区教育体	育局	实施卓	单位		2	P顶山市新 城	(区教育体育	局		
			3	 三初预算数	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	0.2	2		0	10	0	0		
项目资金	会(万元)	政府性预	算资金	0. 22	0.2	2		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	挂措施		
		安排科学性	根据学校人	数,核定公用经费		5	5						
资金管	管理情况	拨付合规性	根据随班前/年标准	试读、送教上门经费标	准6000元/人	5	5						
		使用规范性	用于学校公 务教育学校	:用经费的支出,我单 逐拨付。	位为民办义	5	5						
		预算绩效管理性	情况 社会力量力	学负责此项目绩效管	理。	5	5						
			预期目标					实际完	成情况				
年度总体 目标	用于辖区内]民办学校随班前	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。								
	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	達度 %	偏差原因分析及改进措施		
		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%			
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
		数量指标	随班就读人数	3人	3人		10	10	0.	00%			
		Z E W.C	发放足额率	100%	100	%	5	5	0.	00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	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	<u> </u>	10	10	0.	00%			
		经济效益指标											
	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	目名称				2024年公	用经费区级	资金 (中学)				
主管	會部门		平顶山市新城区教	育体育局	实施	单位		7	平顶山市新地	成区教育体育	局
				年初预算数	全年預	页算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	页(万元):	8. 82	8.	82	0		10	0	0
项目资金	会 (万元)	政府性剂	页算资金	8. 82	8.	82	(-	0	-
		财政专户:	管理资金	0	()		0	-	0	_
		单位	资金	0	C)	0		-	0	_
				情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	性措施
		安排科学性		栏校人数,核算出区级匹 酉		5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性		^全 校全年核定数减去已拨位 单位区级资金数。	寸资金数,核	金数,核 5 5					
		使用规范性		ዾ校公用经费支出。我单位 ዾ校拨付。	立为民办义务	5	5 5				
		预算绩效管理	情况 社会力	7量办学负责此项目绩效管	责此项目绩效管理。 5 5						
			预期目标					实际完	成情况		
年度总体 目标	用于辖区内		学校中公用经费、随 居事权划分,区级应打	班就读、送教上门残疾生 安照12%的比例匹配。		用于我区义	务教育学校生	三均公用经费 的	勺拨付, 保障	章学校各项工	作的顺利开展
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差		偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标									
	成本指标	社会成本指标	区级配套(中学)	资金 159388元	05	元	10	0	0.	00%	
	724 1 711	生态环境成本 指标									
		数量指标	民办学校(中学)	数量 3所	3,5	折	10	10	0.	00%	
	产出指标	质量指标	发放准确率	100%	0	%	10	0	-10	0.00%	暂未进行支付。
绩效指标		时效指标	拨付时间	按季度	10	0%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	增强民办义务教育: 办学积极性	学校有限增强	10	0%	25	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	1名称					菊香路教育	装备采购项	目(第三标段	:)				
	部门		平顶山市新	城区教育体	 育局	实施具					成区教育体育	 局	
				白	F初预算数	全年預	i算数	全年	全年执行数		执行率 %	得分	
		年度资金总额	〔(万元):		0	40.	61	0		10	0	0	
项目资金	☆(万元)	政府性预	算资金		0	0 40.			0	-	0	-	
		财政专户	管理资金		0				0	_	0	-	
		单位的	资金		0	0			0	-	0	-	
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改造		
		安排科学性			部门职责目标、工作 现预算项目的产出和		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					
资金管	 章理情况	使用规范性		用途使用预	律法规以及资金管理 算资金,重大开支执 策程序。不存截留、 情况。	行"三重一	5	5					
		预算绩效管理性	青况	事前绩效评 算安排、预 程中发现的	任务有明确的绩效目 估、运行监控及评价 算调整挂钩,并针对 问题,督促责任主体 提升财政资金使用效	结果等与预 绩效管理过 及时落实、	5	5					
		•	预期目标	ŕ		实际完成情况							
年度总体 目标								完	成第五中学设	备购置、安	装。		
	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	差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	教育装备采	兴购总成本	≤406050元	0テ	t	10	0	0.	. 00%		
	成本指标	社会成本指标											
	W-111/W	生态环境成本 指标											
		数量指标	采购设	备数量	1批	1批		10	10	0.	. 00%		
结泑牝坛	产出指标	质量指标	采购设备验	收合格率	100%	100)%	10	10	0.	. 00%		

划以XX1日4小	1								
3,7,9,111,11		时效指标	设备采购及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	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	目名称				2024年农公	业转移人口市	i 民化奖励资金	金			
主管	音部门		平顶山市新城区教育体	育局	实施具	单位		7	平顶山市新城	(区教育体育)	同
			4	年初预算数	全年預	Į 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
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	算资金	0	40)	10		_	25	_
		财政专户统	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	挂措施
		安排科学性	用于学校则	的置设备及维修项目		5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性	依据文件技	1行,合理合规		5	5				
		使用规范性	经过班子会	会讨论决定,按照支付	程序进行。	5	5				
		预算绩效管理性	青况 由基建办、	装备站负责管理。		5	5				
			预期目标					实际完	成情况		
年度总体 目标	10万元用于		呈项目,30万元用于焦庄: 幼儿园设备购置。	幼儿园、滍阳镇中心				完成设备购	置及安装。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差	達度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标									
	成本指标	社会成本指标									
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	生态环境成本 指标									
		数量指标	学校数量	2所	2月	F	10	10	0.	00%	
	产出指标	质量指标	零星工程竣工验收合格 率	100%	100)%	10	10	0.	00%	
结泑圪枟			幼儿园装备合格率	100%	100)%	10	10	0.	00%	

I am an am an									
织双1目你		时效指标	完工时间	≤12月底	12月底	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	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%	
	双血指你	14. 云 双 皿 钼 你	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	目名称					教育项目资金	(滍阳镇中	心幼儿园等项	(目)			
主管			平顶山市新	城区教育体	育局	实施卓	单位		7	顶山市新城	成区教育体育	局
				至	 下初预算数	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	44.9	99	34	. 04	10	75. 66	7.57
项目资金	& (万元)	政府性预	算资金		0	44.9	99	34	. 04	-	75. 66	-
		财政专户管	 章理资金		0	0		0		-	0	-
		单位逐	资金		0	0 0 -			0	_		
					情况说明	分值		得分		存	在问题和改进	性措施
资全管	管理情况	安排科学性		置教育装备	阳镇中心幼儿园、焦 ·、2022年零星维修改 :改善办学条件。		5	5				
<u> </u>	7.711100	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	青况	严格绩效管	理		5	5				
			预期目标	Ŕ		实际完成情况						
年度总体 目标	通过滍阳镇	[中心幼儿园、焦 项目监理项目,			2022年零星维修改 办学条件。		完成对	法阳园、焦月	E园设备购置款	以及零星维	生修改造资金	的支付。
	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差		偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标 项目资金			449939元	34038	32元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
	794-1 31113	生态环境成本 指标										
		粉皂比坛	设备	数量	1批	1批	Ł	6	6	0.	00%	

		双里1日仍	工程项目	1个	1个	6	6	0.00%	
绩效指标	产出指标	医悬松柱	设备验收合格率	100%	100%	6	6	0.00%	
级双指 例		质量指标	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%	
		经济效益指标							
	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		

				-		• • •						
項目资金(万元) 年初預算数 全年預算数 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 政府性預算资金 0 13.3 13.3 - 100 - <td>项目名称</td> <td></td> <td></td> <td>提前下达202</td> <td>24年城乡义务</td> <td>教育保障机制</td> <td>引补助资金免</td> <td>费教科书(省组</td> <td>汲)</td> <td></td> <td></td>	项目名称			提前下达202	24年城乡义务	教育保障机制	引补助资金免	费教科书(省组	汲)			
項目资金 (万元) : 0 13.3 13.3 10 100 10 資品資金 (万元) : 0 13.3 13.3 10 100 - 資金 (万元) : 0 0 0 0 - 0 - 資金 (万元) : 中位资金 (0) 0 0 - 0 - 0 - 資本 (日本) : 東井平学性 (日本) : 根据义务教育保障机制下达资金数, 安排教 (方) 方名 方名 方名 資格 (日本) : 大学生務平等生活汇总由普教科审核经教育、財政签 (方) 方名 方名 方名 生産 (日本) : 東中市ご記申書教科审核会教育、財政签 (方) 方名 方名 方名 生産 (日本) : 東中市ご記申書教科审核会教育、財政签 (日本) : 東東市送 (日本) : 東京院成情况 生産 (日本) : 東京 (日本) : <td r<="" td=""><td>主管部门</td><td>平顶</td><td>近山市新城区教育体</td><td>育局</td><td>实施卓</td><td>单位</td><td></td><td>_</td><td>平顶山市新圳</td><td>成区教育体育</td><td>局</td></td>	<td>主管部门</td> <td>平顶</td> <td>近山市新城区教育体</td> <td>育局</td> <td>实施卓</td> <td>单位</td> <td></td> <td>_</td> <td>平顶山市新圳</td> <td>成区教育体育</td> <td>局</td>	主管部门	平顶	近山市新城区教育体	育局	实施卓	单位		_	平顶山市新圳	成区教育体育	局
項目资金			4	年初预算数	全年预	算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
財政专户管理资金 0 0 - - 0 - - 0 - - 0 -		年度资金总额(万克	元):	0	13.	3	13	3. 3	10	100	10	
	项目资金(万元	政府性预算资金	金	0	13.	3	13	3. 3	-	100	-	
資金管理情况 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·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 通过购买中小学生教科书,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。 一级指标 二级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差度% 偏差原因分析及		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 女排科学性 科书费用。 5 5 佐田規范性 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 年度总体 目标 預期目标 第4年的方法文章 方 方 方 年度总体 目标 通过购买中小学生教科书,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。 中级指标 二级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差度% 偏差原因分析及				情况说明		分值	得分		存	在问题和改造	- - -	
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 字后送至省级进行支付 字后送至省级进行支付 子后送至省级进行支付 查 教科进行绩效管理。		安排科学性		有保障机制下达资金	数,安排教	5	5					
(PH	资金管理情况	拨付合规性	此项资金直	I接省级进行支付。		5	5					
年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 完成义务教育阶段免费教科书的发放支付。 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		新华书店汇总由普教科审核 约			育、财政签	5	5					
年度总体 目标 通过购买中小学生教科书,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。 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		预算绩效管理情况	普教科进行	 「绩效管理。		5	5					
目标		药	页期目标					实际完	成情况			
			小学生教科书,为学校提供免费教科书使用,有				完成义务	分 教育阶段免费	费教科书的发			
	一级打	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		偏差原因分析及改进措施	
经济成本指标		经济成本指标										
成本指标	成本料	指标 社会成本指标										

		生态环境成本 指标							
		****	小学学生数	≥12320人	12320人	10	10	0.00%	
	立山松 坛	数量指标	中学学生数	≥1700人	1700人	10	10	0.00%	
绩效指标	产出指标	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%	
		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%	
	效益指标	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	名称			2024年	F第二批城乡ゞ	义务教育经费	身保障机制资 3	金(市级)			
主管	部门		平顶山市新城区教	教育体育局	实施卓	单位		7	P顶山市新 坤	成区教育体育	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	4.8	35		0	10	0	0
项目资金	(万元)	政府性预	算资金	0	4.8	35		0	-	0	-
		财政专户管	 	0	0			0	-	0	-
		单位资	全	0	0		0		-	0	-
				情况说明		分值	得分		存	在问题和改适	
		安排科学性	根据	学校人数,核定公用经费		5	5				
资金管	产 理情况	拨付合规性	中学	小学生均经费标准 : 750 生均经费标准 : 970元// 校拨付公用经费		5	5				
		使用规范性		学校公用经费的支出,我单 育学校拨付。	位为民办义	5	5				
		预算绩效管理情	情况 社会.	力量办学负责此项目绩效管	理。	5	5				
			预期目标					实际完	成情况		
年度总体 目标				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	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	差度 %	偏差原因分析及改进措施

Ī				1		1			T
		经济成本指标	中学发放标准	970 元/人/年	970 元/人/年	5	5	0.00%	
		经价风平钼彻	小学发放标准	750 元/人/年	750 元/人/年	5	5	0.00%	
	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
		****	中学学生数	1713人	1713人	6	6	0.00%	
		数量指标	小学学生数	13001人	13001人	6	6	0.00%	
绩效指标	产出指标	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%	
		经济效益指标							
	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		

项目名称				凤凰山小学	资金				
主管部门	平顶山市新	f城区教育体育局	实施具	单位		크	^Z 顶山市新城	成区教育体育局	J
		年初预算数	全年預	i算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	76	2		0	10	0	0
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	76	2	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	昔施
	安排科学性	资金安排与部门职责目标、工作 致,能够体现预算项目的产出和		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				
资金管理情况	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理 用途使用预算资金,重大开支执 大"集体决策程序。不存截留、 、虚列支出情况	行"三重一	5	5				

		预算绩效管理性	事前绩效评 青况	任务有明确的绩效目 估、运行监控及评价 算调整挂钩,并针对 问题,督促责任主体 提升财政资金使用效	结果等与预 绩效管理过 及时落实、	5	5			
			预期目标					实际完成	龙情况	
年度总体 目标		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。	
	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								
	成本指标	社会成本指标	此项目资金	762万元	5万ラ	ī	10	10	0.00%	
		生态环境成本 指标								
		数量指标	项目承建数量	1所	1所		10	10	0.00%	
	产出指标	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。
绩效指标		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。
		经济效益指标								
	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%	О%		5	0	-100.00%	项目目前停滞。
			总分				100	40		

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	实施卓	单位		7	平顶山市新城区教育体育局			
		年初预算数	全年预	算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	0	0.3	3	0	. 3	10	100	10	
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	0.3	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	挂措施	
	安排科学性	依据《河南省财政厅 教育厅 [2017】441号文规定执行	民政厅等》【	5	5					

资金管	管理情况	拨付合规性	学前教育阶 每生每年60	段建档立卡贫困家庭 0元。	幼儿保教费	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			
		预算绩效管理性	青况 资助中心办	公室对该项目进行绩	效管理。	5	5			
			预期目标					实际完成	战情况	
年度总体 目标	用于发放全		前贫困户学生的资助,有交 减轻贫困家庭生活负担。	放改善贫困学生学习	用于学前教育建档立卡家庭学生资助,已支付完成。					
	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								
	成本指标	社会成本指标								
		生态环境成本 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%	
	产出指标	质量指标	发放资金准确率	100%	100)%	10	10	0.00%	
绩效指标	,	灰 里 1日 1小	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)	1	10	10	0.00%	
		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%	
	效益指标	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	<u> </u>	2顶山市新城	区教育体育	同			
		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			
项目资金 (万元)	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	-			

					情况说明		分值	得分		存在问题和改	进措施
		安排科学性			部门职责目标、工作 现预算项目的产出和		5	5			
		拨付合规性	资金	金的拨付	有完整的审批程序和	手续。	5	5			
资金管	 寶理情况	使用规范性	用道大"	途使用预	律法规以及资金管理 算资金,重大开支执 策程序。不存截留、 情况。	行"三重一	5	5			
		预算绩效管理	事i 情况	前绩效评。 安排、预算中发现的	任务有明确的绩效目 估、运行监控及评价 算调整挂钩,并针对 问题,督促责任主体 提升财政资金使用效	结果等与预 绩效管理过 及时落实、	5	5			
		•	预期目标						实际完成	龙情况	
年度总体 目标		用于	翠竹路小学项目到	建设。				完	成翠竹路小学园	既定建设目标。	
	一级指标	二级指标	三级指标	Ŕ	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									
	成本指标	社会成本指标	此项目资金	金	198.14万元	0万:	元	10	0	0.00%	
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	生态环境成本 指标									
		数量指标	项目承建数	女量	1所	1月	Ť	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	项目竣工验收台	合格率	100 %	100	%	10	10	0.00%	
绩效指标		时效指标	项目完成时	计间	合同约定时间	100)%	10	10	0.00%	
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	有效解决新城区 龄学子入学制		有效解决	100	0%	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	意度	≥95%	979	%	5	5	0.00%	
				总分				100	80		

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					

				白	 F初预算数	全年預	i算数	全年	 执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	页(万元):		0	11	L		0	10	0	0
项目资金	ὰ(万元)	政府性预	算资金		0	11	L		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	生 措施
		安排科学性		根据学校人	数,核定公用经费		5	5				
资金管	 穿理情况	拨付合规性		中学生均经	均经费标准 : 750 费标准 : 970元// 300元/人/年,向民	人/年 , 寄宿	5	5				
		使用规范性		用于学校公 务教育学校	用经费的支出,我单 拨付。	位为民办义	5	5				
		预算绩效管理性	情况	社会力量办	学负责此项目绩效管	理。	5	5				
			预期目标	,					实际完	成情况		
年度总体 目标	按照中小学	乡发放标准,为 B	民办学校拨付? 作正常运转		可效保障学校日常工			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	三级扫	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标										
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
			小学学生人	数(民办)	≥766 人	766	人	8	8	0.	00%	
		数量指标	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%	
绩效指标	产出指标	质量指标	拨付资金	准确率	100%	O%	6	8	0	-10	0. 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。
沙汉阳小		时效指标	拨付完成		≤12月底	12月	底	8	8	0.	00%	
			小学公用组	经费标准	750元/生/年	750元/	生/年	5	5	0.	00%	
		经济效益指标	中学公用组	经费标准	970元/生/年	970元/	生/年	5	5	0.	00%	
	效益指标		寄宿生补助? 准		300元/生/年	300元/	生/年	5	5	0.	00%	
		社会效益指标	有效保障义会 正常		有效保障	100)%	10	10	0.	00%	
		生态效益指标										

	满意度指标 服务对象 度指标		≥95%	98%	5	5	0.00%	
		总分	•		100	82		

项目	目名称				提前下	达2024年城乡	义务教育保险	章机制一补资	金(中央)			
主管			平顶山市新坝	成区教育体	育局	实施	单位		Σ	平顶山市新城	成区教育体育	局
				年	 三初预算数	全年预	算数	全年	 执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	页(万元):		0	30.	30. 2		. 58	10	94.64	9.46
项目资金	金 (万元)	政府性预	 算资金		0		30. 2		. 58	-	94.64	-
		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	性措施
		安排科学性			省财政厅 教育厅 目 号文规定执行	民政厅等》【	5	5				
资金管	 章理情况	拨付合规性	; :	宿制小学发	放标准 625元/人/ 1250元/人/年寄宿制		5	5				
		使用规范性	į,	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				
		•	预期目标						实际完	成情况		
年度总体 目标	按照中小学	2发放标准,为4	各校贫困生拨付 习条件。	†补助资金,	有效改善贫困生学			用于	-义务教育贫困	国家庭学生资	资助 。	
	一级指标	二级指标	三级指	a 标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标										
	成本指标	社会成本指标										
	成本指标	生态环境成本 指标										
			寄宿制小学	资助人次	≤6 人次	6 人	.次	5	5	0.	. 00%	
		数量指标 —	寄宿制中学	资助人次	≤70 人次	70 <i>)</i>	次	5	5	0.	. 00%	
			非寄宿制小学	产资助人次	≤268 人次	268 /	人次	5	5	0.	. 00%	
	产出指标		非寄宿制中学	2资助人次	≤31 人次	31 <i>)</i>	次	5	5	0.	. 00%	
		医旱牝坛	发放资金》	性确率	100%	100)%	5	5	0.	. 00%	

绩效指标		炽里1日彻	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%	
			寄宿制小学资助标准	625元/人/期	625元/人/期	5	5	0.00%	
		经济效益指标	寄宿制中学资助标准	750 元/人/期	750 元/人/期	5	5	0.00%	
	效益指标	红矿双皿18小	非寄宿制小学资助标准	312.5 元/人/期	312.5 元/人/期	5	5	0.00%	
	双皿1目1小		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	目名称				2024年	F第二批城乡ゞ	人务教育经费	界保障机制资金	金(省级)			
主管	拿部门		平顶山市新	城区教育体	育局	实施卓	单位		7	2顶山市新城	成区教育体育	局
				至	 平初预算数	全年预算数		全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	项 (万元):		0	3.9	6		0	10	0	0
项目资金	🗟 (万元)	政府性預	页算资金		0	3. 9	6		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	
		安排科学性		根据学校人	数,核定公用经费		5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性			· 费标准 : 970元/	元/人/年, 人/年 ,向民	5	5				
		使用规范性		用于学校公 务教育学校	用经费的支出,我单 拨付。	位为民办义	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				
			预期目标	Ŕ					实际完成	成情况		
年度总体 目标	用于发	対民办学校的	公用经费。有	效保障民办学	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	き度 %	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%	

ī	Ī					T			
		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%	
	成本指标		寄宿生补助经费标准	300元/人/年	300元/人/年	4	4	0.00%	
	794 311 13	社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
			小学人数	766人	766人	6	6	0.00%	
		数量指标	中学人数	344人	344人	6	6	0.00%	
绩效指标	产出指标		寄宿制学生人数	751人	751人	6	6	0.00%	
	, = 31113	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%	
		经济效益指标							
	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	f城区教育体育局	实施卓	实施单位		7	^Z 顶山市新城	【区教育体育 局	
		年初预算数	全年预	算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	9. (6	9.6		10	100	10
项目资金 (万元)	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	-
		情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	
	安排科学性	资金安排与部门职责目标、工作 致。	任务目标一	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				
资金管理情况	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理 用途使用预算资金,重大开支执 大"集体决策程序。不存截留、 、虚列支出情况。	行"三重一	5	5				

		预算绩效管理情	青况 第 第	事前绩效评 算安排、预 程中发现的	任务有明确的绩效目 估、运行监控及评价 算调整挂钩,并针对 问题,督促责任主体 提升财政资金使用效	结果等与预 绩效管理过 及时落实、	5	5					
			预期目标			实际完成情况							
年度总体 目标		购买第五中学图	书96000元,改	女善学校办 等	学条件。		己完	还成支付第 五中	『学的图书尾蒙	以,有效改善学校的办	学条件。		
	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	教育装备采则	肉总成本	≤96000元	96000)元	10	10	0.00%			
	成本指标	社会成本指标											
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	生态环境成本 指标											
		数量指标	采购设备	·数量	1批	1批	Ł	10	10	0.00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收台	合格率	100%	100	%	10	10	0.00%			
须双16小		时效指标	采设备购2	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	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			≥95%	989	6	5	5	0.00%			
				总分				100	100				

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	实施具	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	丸行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	3		1	. 5	10	50	5
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	3		1	. 5	-	50	ı
	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			挂措施	

		安排科学性			愿原则,到鲁山进行 上报市教育局,市局		5	5									
资金管	管理情况	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 证专款专用	师支教时间,足额拨 。	付费用。保	5	5									
		预算绩效管理情	台 / ㎡	人事办核对 理。	支教名单,对该项目	进行绩效管	进行绩效管 5 5										
			预期目标						实际完成	戈 情况							
年度总体 目标	用于辖区内	支教老师工资发	定放,保障支教 性。	枚教师待遇 ,	提高教师工作积极			完成	对支教教师秋季	≶支教工资发放。							
	一级指标	二级指标	三级指	á 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															
	成本指标	社会成本指标															
	// , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	生态环境成本 指标															
		数量指标	补助发放	女人数	3人	3人		10	10	0.00%							
	产出指标	质量指标 -	发放资金	准确率	100%	100	1%	10	10	0.00%							
绩效指标)山1日7小	灰 重 1 1 1 7 1	发放补助标	准执行率	100%	100	1%	10	10	0.00%							
		时效指标	发放补助。	及时性	及时	100	100	100	100	100	100	100	1%	10	10	0.00%	
		经济效益指标	补助资金	 总总额	3万元	1. 5天	ī元	10	5	-50.00%	完成2024年秋季支教教师 工资发放						
	效益指标	社会效益指标	保障支教教		有效保障	100	1%	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%						%	5	5	0.00%							
				总分			100	90									

项目名称		2024年第二批	比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	<u> </u>	7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	150	78. 62	10	52.41	5. 24
项目资金 (万元)	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	<u>-</u>	0	0			0	-	0	-		
				情况说明		分值	得分		存在	生问题和改适			
		安排科学性	为翠竹路学 善办学条件	·校、第五中学配备设 ·。	备资金。改	5	5						
资金管	管理情况	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						
			预期目标		实际完成情况								
年度总体 目标	用于	翠竹路学校、五	中设备购置等,改善学村	交办学条件。		已完月	成支付翠竹路	小学空调、床	,第五中学智	胃慧黑板的词	设备款 。		
	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	设备购置总成本	150万元	78. 62	万元	10	10	0. (00%			
	成本指标	社会成本指标											
	794.1 31113	生态环境成本 指标											
		数量指标	设备采购数量	1批	1批	Ł	10	10	0. (00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%	100	1%	10	10	0. (00%			
约次入1日小小		时效指标	设备采购及时性	及时	100	1%	10	10	0. (00%			
		经济效益指标											
	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%	989	%	5	5	0.0	00%			
			总分				100	95. 24					

项目名称		提前下达202	24年城乡义务教育保障机制	制补助资金免费教科书(中央	<u>;</u>)			
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	145. 5	145. 5	10	100	10	
项目资金 (万元)	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	-	

				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。科书费用。	教育保障机制下达资金	数,安排教	5	5			
资金管	管理情况	拨付合规性	此项资金	直接省级进行支付。		5	5			
		使用规范性		□总由普教科审核经教 省级进行支付	育、财政签	5	5			
		预算绩效管理性	情况 普教科进	 行绩效管理。		5	5			
			预期目标					实际完成	成情况	
年度总体 目标	通过购买中		为学校提供免费教科书 时使用,改善学生学习条	~			完成义务	务教育阶段免 费	*教科书的发放支付。	
	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
		经济成本指标								
	成本指标	社会成本指标								
	794 1 3413	生态环境成本 指标								
		数量指标	小学学生数	≥12320人	12320	0人	10	10	0.00%	
	产出指标	数里1日/小	中学学生数	≥1700人	1700人		10	10	0.00%	
绩效指标) 山1日你	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)	1	10	10	0.00%	
		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%	
	效益指标	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	0%	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	长满意度 ≥95%		%	5	5	0.00%	
			总分	•			100	100		

项目名称			零星维修改造	5资金			
主管部门	平顶山市新	城区教育体育局	实施单位	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	168	16.8	10	10	1
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	168	16.8	-	10	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

		单位的	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改适	进措施
		安排科学性	资金	金用于20	22年零星工程维修费	·用。	5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性	依挂	据申请,	专款用于零星工程维	修。	5	5				
		使用规范性	根扣	据基建办	提供材料,进行资金	支付。	5	5				
		预算绩效管理性	情况 基颈	建办进行	预算绩效管理。		5	5				
			预期目标						实际完成	龙情况		
年度总体 目标		完成2022年转	辖区内学校零星工	文 造。		条件。						
	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										
	成本指标	社会成本指标										
	794-1 31113	生态环境成本 指标										
		数量指标	维修学校数	量	8所	8月	f	15	15	0.0	00%	
	产出指标	质量指标	竣工验收合构	各率	100%	100)%	10	10	0.0	00%	
绩效指标		时效指标	完工时间	J	≤30天	295	天	15	15	0.0	00%	
		经济效益指标	维修改造资金	成本	≤168万	16.8	3万	10	10	0.0	00%	
			解决了辖区内学 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	学校满意图	度	≥98%	989		5	5	0.0	00%	
		总分						100	91			

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	ㅋ	2顶山市新城	这教育体育	同
		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
项目资金 (万元)	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	-

					情况说明		分值	得分		存在问题和改	进措施
		安排科学性			部门职责目标、工作 现预算项目的产出与		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			
资金管	管理情况	使用规范性	用道大"	金使用预	律法规以及资金管理 算资金,重大开支执 策程序。不存截留、 情况。	行"三重一	5	5			
		预算绩效管理	事前 情况	前绩效评。 安排、预 户发现的	任务有明确的绩效目 估、运行监控及评价 算调整挂钩,并针对 问题,督促责任主体 提升财政资金使用效	结果等与预 绩效管理过 及时落实、	5	5			
		Į.	预期目标			实际完成情况					
年度总体 目标	对督导人员		区督导宣传;全面指 足我区对优质教育[7督导发展水平,努			对督导人员培	·训,努力满足	我区对优质教育的需要	ī · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	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	2024年度教育督生	导经费	5万	0 <i>7</i> .	j	10	0	0.00%	
	成本指标	社会成本指标									
		生态环境成本 指标									
			培训接待天	数	3天	3₹	ŧ	4	4	0.00%	
		数量指标	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	17	7	3	3	0.00%	
	产出指标		宣传文案合格	各率	≥85%	100	0%	3	3	0.00%	
		质量指标	购置物品合格	各率	100%	100	0%	3	3	0.00%	
绩效指标			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	时间	2024年年底	100)%	10	10	0.00%	
		经济效益指标									
			进一步促进新城[的教育生态和发展。		有效促进	100	0%	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	通过教育督导,作 关心关注的教育。 难点问题得到有多	热点、	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		

名称						***	目(第二标段	**			
部门		平顶山市新	城区教育体	育局	实施卓	単位		Σ	P顶山市新圳	成区教育体育	局
			白	F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	i(万元):		0	4.8		4.8		10	100	10
(万元)	政府性预	[算资金		0	4.8		4.8		-	100	-
	财政专户领	管理资金		0	0			0	-	0	-
	单位的	资金		0	0			0	-	0	-
				情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	
	安排科学性										
	拨付合规性	有完整的审批程序和	手续。	5	5						
严理情况	使用规范性		用途使用预 大"集体决	算资金,重大开支执 策程序。不存截留、	行"三重一	5	5	5			
	预算绩效管理性	青况	事前绩效评 算安排、预 程中发现的	估、运行监控及评价 算调整挂钩,并针对 问题,督促责任主体	结果等与预 绩效管理过 及时落实、	5	5				
	•	预期目标	Ŕ					实际完	成情况		
购买第	5五中学电子备设	果室设备47950	0元, 改善等	学校办学条件。		已完	E成电子备课室	室设备采购并才	之付,有效 己	牧善学校办学	条件。
一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差	差度%	偏差原因分析及改进措施
	经济成本指标	教育装备采	於 购总成本	≤47950元	4795	0元	10				
成木指坛	社会成本指标										
/X/十1日7小	生态环境成本 指标										
	数量指标	采购设	设备数量 1批		1批	比	10	10	0.	. 00%	
产出指标 质量指标 设备验收合格率 100%					100	0%	10	10	0.	. 00%	
	· 部门 : ((万元) : ((万元))	(万元) 年度资金总额 中度资金总额 对政专户领 单位 对政专户领 单位 对政专户领 单位 对 安排科学性 按付合规性 使用规范性 使用规范性 不算绩效管理性 不知指标 上级指标 经济成本指标 生态环境成本 指标 生态环境标 数量指标	(万元) 平顶山市新	(万元) 平顶山市新城区教育体 (五元) (五元)	### ### #############################	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	部门 平顶山市新城区教育体育局 実施单位 年初预算数 全年预算数 年度资金总额(万元): 0 4.8 政府性预算资金 0 0 0 0 0 0 0 0 0	部门 平項山市新城区教育体育局 実施单位 年度资金总额 (万元); 0 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8	### ### ### ### ### #################	### ### ### ### #####################	## 平頂山市新城区教育体育局 実施単位 平頂山市新城区教育体育 技行率 % 年度资金总额(万元); 0 4.8 4.8 10 100 100 20 20 20 20

织双16	177	时效指标	设备采购及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	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	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	音部门		平顶山市新	城区教育体	育局	实施	单位		7	2顶山市新城	成区教育体育	局
				自	F初预算数	全年预	i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
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	算资金		0	1.5	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	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施
		安排科学性 依据《河南省财政厅 教育 2017】441号文规定执行 义务教育阶段建档立卡贫困				己政厅等》【	5	5				
资金管	族付合规性 养餐每生每年800元.					学生省定营	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				
		预算绩效管理的	青况	资助中心办	公室对该项目进行绩	效管理。	5	5				
			预期目标	Ŕ					实际完	成情况		
年度总体 目标	用于义务教		卡贫困家庭学: 和政府的关心		餐发放,使学生和家 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	差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	义务教育营	营养餐成本	15400元	1280	0元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	义务教育营		≥38人次	39人	.次	10	10	0.	00%	
	产出指标	质量指标	发放资金	企准确率	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%	
		经济效益指标							
	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	目名称				2024年	F第二批城乡 シ	人务教育经费	保障机制资金	と(中央)			
主管	會部门		平顶山市新城	区教育体	育局	实施卓	单位			平顶山市新城	成区教育体育	局
				年初预算数		全年预	全年预算数		丸行数	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
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	I算资金		0	11.	8	7.	55	-	63. 98	-
		财政专户领	管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位的	资金		0	0		0		-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	性措施
		安排科学性					5	5				
资金管理情况		拨付合规性	中		均经费标准 : 750 费标准 : 970元/) 公用经费		5	5				
		使用规范性		用经费的支出,我单 拨付。	位为民办义	5	5					
		预算绩效管理情况 社会力量力			学负责此项目绩效管	理。	5	5				
			预期目标						实际完	成情况		
年度总体 目标		发放民办学校的公用经费。有效保障民办学校正常运。			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	标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差		偏差原因分析及改进措施
			中学生均经验	费标准	970 元/人/年	970 元/	人/年	3	3	0.	00%	
		经济成本指标	小学生均经验	费标准	750 元/人/年	750 元/	人/年	3	3	0.	00%	
	成本指标		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							
			小学人数	766人	766人	6	6	0.00%	
		数量指标	中学人数	344人	344人	6	6	0.00%	
绩效指标	产出指标		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%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	有效保障民办学校正常 运	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		

				<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	• •					
项目	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	拿部门	平顶山市新	f城区教育体育局	实施卓	单位			平顶山市新城	成区教育体育局	
			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	0. 1	.3	0.	. 12	10	92. 31	9. 23
项目资金	& (万元)	政府性预算资金	0	0. 1	.3	0.	. 12	-	92. 31	_
		财政专户管理资金	0	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		也
		安排科学性	依据《河南省财政厅 教育厅 图 2017】441号文规定执行	民政厅等》【	5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性	学前教育阶段建档立卡贫困家庭 每生每年600元。	幼儿保教费	5	5				
		使用规范性	发放名单经过学校和局审核、公	示后发放。	· 后发放。					
		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				
		预期目标	示				实际完	尼成情况		
年度总体 目标	用于学前	引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	F秋季贫困幼	 儿资助,帮劫	 失贫困幼儿。	

	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	学前教育贫困幼儿保教 费	1300元	1200元	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本 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%	
/+ \/ Us I=	产出指标	质量指标	资金使用准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
绩效指标		时效指标	项目完成期限	按期完成	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	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		

项目名称			滍阝	日镇中心幼川	L园资金				
主管部门	平顶山市新	f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	38	6	1	9. 3	10	5	0.5
项目资金 (万元)	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	-
		情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
	安排科学性	建设滍阳镇中心幼儿园,有效解部适龄幼儿入园需求。	决新城区西	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	依据申请,专款用于滍阳镇中心	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	建设滍阳镇中心	心幼儿园,有效解决新城区 需求。	区西部适龄幼儿入园	用于建设滍阳镇中心幼儿园项目工程款费用。						
	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									
	成本指标	社会成本指标	新城区滍阳镇中心幼儿 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									
		数量指标	项目承建数量	1所	1所	10	10	0.00%			
绩效指标	产出指标	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%			
		经济效益指标									
	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				

项目名称		教师节表彰资金								
主管部门	平顶山市新	f城区教育体育局	实施单	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):	5	5		0		10	0	0	
项目资金 (万元)	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	-	
		情况说明	分值		得分	存在问题和改进措施		措施		
	安排科学性	表彰教育教学做出突出贡献的位 进教育工作者	优秀教师和先 5		0	根据上级最新规定,未进行表彰				
资金管理情况	拨付合规性	表彰先进,树立典型,促进全区 续、健康、均衡、协调发展	教育事业持	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 表彰	体进行全区	5	0	根据上级最新	根据上级最新规定,未进行表彰			

		预算绩效管理性	青况 人事	办、办公室负责此项目		5	5			
			预期目标					实际完成	成情况	
年度总体 目标	做出突出贡	献的优秀教师和		表彰会经费。表彰教育教学 先进集体,并给与其一定 育事业发展做贡献。		表彰先进	, 树立典型,	促进全区教育	事业持续、健康、均征	新、协调发展
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	E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	表彰会经费	≤5万元	0万	元	10	0	0.00%	
	成本指标	社会成本指标								
		生态环境成本 指标								
		*** = +K +=	先进集体数量	10个	0/1	`	5	0	-100.00%	根据上级最新规定,未进 行表彰
		数量指标	先进个人数量	120名	0名	3	10	0	-100.00%	根据上级最新规定,未进 行表彰
	产出指标	氏县北层	奖励发放准确	率 100%	O9	6	5	0	-100.00%	根据上级最新规定,未进 行表彰
绩效指标		质量指标	奖励发放足额	率 100%	O9	6	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	可 ≤10个工作日	0个工	作日	5	5	0.00%	
		经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	提升教师的归属感 福感	^{孫和幸} 明显提升	09	6	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	先进集体满意	度 ≥95%	09	6	2.5	0	-100.00%	根据上级最新规定,未进 行表彰
	网总/支付外	度指标	先进个人满意	度 ≥95%	09	6	2.5	0	-100.00%	根据上级最新规定,未进 行表彰
				总分			100	10		

项目名称		民办教师补助资金									
主管部门	平顶山市新	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):	44. 67	48.74	20. 1	10	41. 24	4. 12				
项目资金 (万元)	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	-
				情况说明		分值	得分		存在	生问题和改适	性措施
		安排科学性		文村基础教育的快速发 武教师发放养老补贴	展曾经做出	5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性	按照文件	青神执行		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				
		预算绩效管理的	情况 人事办负	责该项目自评		5	5				
			预期目标					实际完成	龙情况		
年度总体 目标	为满60周岁 连续工作满	1年的原民办教	1日以前,在农村公办中 师,离开教学岗位后未参 民,从到龄次月起享受着	加职工基本养老保险	发放了2023年	∓7−12月半 年		f金,对为我省 5发放养老补贴			展曾经做出过积极贡献的满
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	E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	发放标准	10元/人/月	10元/	10元/人/月		10	0.0	00%	
	成本指标	社会成本指标									
	794 1 34113	生态环境成本 指标									
		数量指标	享受生活补助人数	≤351人	351	人	10	10	0.0	00%	
	产出指标	质量指标	发放准确率	100%	100	0%	5	5	0.0	00%	
绩效指标) 山1日7小	灰里1日45	发放足额率	100%	100	0%	5	5	0.0	00%	
		时效指标	发放时间	每季度	100	0%	10	10	0.0	00%	
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	保障民师群体的稳定	有效保障	100	O%	25	25	0.0	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	月民师生活满意度 ≥95%			5	5	0. (00%	
			总分				100	94.12			

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	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	2	2	10	100	10			
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	2	2	-	100	-				
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			

		单位的	资金	0	0			0	_	0	-
				情况说明		分值	得分		存在	生问题和改适	
		安排科学性		南省财政厅 教育厅 1号文规定执行	民政厅等》【	5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性		阶段建档立卡贫困家庭 每年800元.	学生省定营	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				
		预算绩效管理性	青况 资助中心	办公室对该项目进行绿	预管理 。	5	5				
			预期目标			•	•	实际完成	龙情况		
年度总体 目标	按照发放标		义务教育贫困生拨付补助 件,减轻贫困家庭生活负				用于	二义务教育贫困	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
		经济成本指标									
	成本指标	社会成本指标									
	794.1 31113.	生态环境成本 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%	
	产出指标	质量指标	发放资金准确率	100%	100	100%		10	0.	00%	
绩效指标		灰里1日1小	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%	
		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%	
	效益指标	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》	}			100	100			

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	<u> </u>	顶山市新城	区教育体育	間							
		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	会(万元)	政府性预	页 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	-	
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改适	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					
资金管	管理情况	拨付合规性		根据学校全 定各单位区	年核定数减去已拨付 级资金数	资金数,核	5	5					
		使用规范性			义务教育学校中随班 的生均经费拨付	就读、送教	5	5					
		预算绩效管理的	情况	社会力量办	学负责此项目绩效管	理。	5	5					
			预期目标	Š					实际完成	实际完成情况			
年度总体 目标	用于辖区内	民办义务教育等 经费拨付。根据				用于我区义务	分 教育随班勍	读、送教上广]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	
	一级指标	二级指标	三级扫	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	区级配套资金	金 (小学)	190072元	190072元		10	10	0.0	OO%		
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
		数量指标	民办学校(小	小学)数量	4所	4月	f	10	10	0.0	OO%		
	产出指标	质量指标	发放准	确率	100%	0%	Ď	10	0	-100	. 00%	暂未进行支付	
绩效指标		时效指标	拨付印	付间	按照季度	0%	Ď	10	0	-100	. 00%	暂未进行支付	
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	增强民办学标 性		有效增强	100	0%	25	25	0.0	00%		
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意 度指标	民办学校抽标 度		≥95%	959	%	5	5	0.0	00%		
				总分				100	70		·		

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	<u> </u>	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	-		
				情况说明		分值	得分		存在	生问题和改适	进措施		
		安排科学性	根据学校 聘教师。	实际教师短缺情况,给	学校配备校	5	5						
资金管	官理情况	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	用于校职	教师工资发放。		5	5						
		预算绩效管理性	情况 人事办分	责此项目绩效管理。	5 5								
			预期目标		实际完成情况								
年度总体 目标	使用财政资		对我区校聘教师发放工 全区教育教学质量。	资,解决教师短缺,保 ————————————————————————————————————			完成校聘教	师工资发放,	保障全区教育	育教学质量。			
	一级指标	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	得分 偏差度 %		偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	校聘教师工资发放标	焦 ≤2000元/人	2000元/人		10	10	0.	00%			
	成本指标	社会成本指标											
	794 1 314 13	生态环境成本 指标											
		数量指标	校聘教师人数	25人	25,	人	10	10 0.00%		00%			
		质量指标	发放准确率	100%	100	0%	5	5 0.00%					
绩效指标	产出指标	灰里油你	发放足额率	100%	100	0%	5	5 0.00%					
织双1日你		时效指标	工资支付时间	资金到位后及时支 付	100	0%	10	10	0.	00%			
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	保障学校教学任务顺 进行	有效保障	100	0%	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	·····································			100	95.72					

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	7	7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

Ì					I				I				
		年度资金总额	<u> </u>	0	31.). 98	10	67. 46	6.75		
项目资金	& (万元)	政府性预	算资金	0	31.	1	20). 98	-	67.46	-		
		财政专户统	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	在问题和改造	进措施		
		安排科学性		滍阳园幼儿园配备玩教 教学质量。	[具等设备资	5	5						
资金管	管理情况	拨付合规性	经过班子	会讨论决定,合理合规	Į.	5	5						
		使用规范性	严格规范	政府采购手续,按程序	使用	5	5						
		预算绩效管理性	青况 严格绩效	管理		5	5						
			预期目标		实际完成情况								
年度总体 目标	1.1万元,月	用于全年辖区内	贫困幼儿资助项目;30元 购买教学设备。	万元用于辖区内幼儿园 -	为焦庄、滍	阳园幼儿园	配备玩教具等	设备资金。提到	升教学质量,	,发放贫困组	幼儿资助,帮扶贫困幼儿。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	E成值	分值 得分		偏差	连度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标											
	成本指标	社会成本指标											
	794 1 311 13	生态环境成本 指标											
		数量指标	项目数量	2个	21		10	10	0.	00%			
			发放足额率	100%	100)%	5	5	0.	00%			
	产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	100%	70'	70%		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。		
绩效指标		n I 24/ II I □	贫困幼儿资助时间	分春秋两季	100)%	10	10	0.	00%			
		时效指标	设备安装时间	按照合同约定	100)%	10	10	0.	00%			
		经济效益指标											
			帮扶贫困学生	明显帮扶	100)%	10	10	0.	00%			
	效益指标	社会效益指标	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	受助学生家长满意度	≥98%	98	%	2.5	2.5	0.	00%			
	個思及1日外	度指标	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

		1									1			1		甲位: 力元
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
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
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
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	O%	100%	100%	33. 33%	100%	100%	70	是
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%	О%	16.67%	О%	0%	10	是
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
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	О%	100%	-%	80%	100%	100%	82	是
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	O%	100%	100%	80%	100%	100%	84	是
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%	О%	66. 67%	100%	100%	70	是
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	滍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
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	O%	100%	100%	33. 33%	0%	0%	40	是
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	O%	100%	-%	87. 5%	100%	100%	85	是
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
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
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	O%	100%	О%	90%	100%	100%	77	是
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
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
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
	PX P	## 1	#U 201	#世紀名称 編码 土官部口名称 切目名称 P 頂山市新城	平位名标 编码 主管部门名标 项目名标 PY與山市新城 X教育体育局 201 平顶山市新城 C教育体育局 2024年支持学前教育发展补助资 金 可执行 项目 PY與山市新城 X教育体育局 201 平顶山市新城 C教育体育局 2024年公用经费区级匹配(小 受的资金(义教) 可执行 项目 PY與山市新城 X教育体育局 201 平顶山市新城 C教育体育局 2024年第二批域多义务教育经费 保障机制资金(市级) 可执行 项目 PY與山市新城 X教育体育局 201 平顶山市新城 C教育体育局 2024年第二批域多义务教育经费 保障机制资金(省级) 可执行 项目 PY與山市新城 X教育体育局 201 平顶山市新城 C教育体育局 2024年第二批域多义务教育经费 保障机制资金公省级》 可执行 项目 PY與山市新城 X教育体育局 201 平顶山市新城 C教育体育局 2024年第二批域多义务教育经费 保障机制资金(省级) 可执行 项目 PY與山市新城 X教育体育局 201 平顶山市新城 C教育体育局 2024年公用经费区级资金(中 学) 项目 PY與山市新城 X教育体育局 201 平顶山市新城 C教育体育局 人風山小学资金 可执行 项目 PY與山市新城 X教育体育局 201 平顶山市新城 C教育体育局 人國人 中顶山市新城 区教育体育局 大原由 新域区教师教育培训经费 可执行 项目 PY與山市新城 X教育体育局 201 平顶山市新城 C教育体育局 教育督导费用 可执行 项目 PY與山市新城 X教育体育局 201 平顶山市新城 区教育体育局	平区名标 編码 土官部 J 名称 项目名标 型 处室 PT頭山市新城 Z数育体育局 201 平項山市新城 C教育体育局 2024年支持学前教育发展补助资 金、双有体育局 可执行 数科文科 PT頭山市新城 Z教育体育局 201 平頭山市新城 生资的资金(义教) 可执行 项目 教科文科 PT頭山市新城 Z教育体育局 201 平頭山市新城 医教育体育局 2024年公用经费区级匹配(小 实教育经费 保障机制资金(不级) 可执行 项目 教科文科 PT頭山市新城 Z教育体育局 201 平頭山市新城 医教育体育局 2024年第二批城乡义务教育经费 保障机制资金(市级) 可执行 项间 教科文科 PT頭山市新城 Z教育体育局 201 平頭山市新城 医教育体育局 2024年第二批城乡义务教育保 原植机制资金公介各数有保 原体机制资金公价各级) 可执行 项目 教科文科 PT頭山市新城 Z教育体育局 2014年第二批城乡义务教育经费 保障机制资金公价各级 (名级) 项目 项目 项目 教科文科 教科文科 PT頭山市新城 Z教育体育局 2014年第二批城乡义务教育保 区教育体育局 区教育体育局 近期行 区教育体育局 教科文科 PT頭山市新城 Z教育体育局 2024年公用经费区级资金(中 区教育体育局 区教育体育局 区教育体育局 区域育体育局 区域育体育局 可执行 项目 项目 取付<	#世紀名称 編码 王官部13名称 現日名称 型 处室 数 P 所加市新城 区教育体育局 201 平顶山市新城 区教育体育局 201 平顶山市新城 2024年及持学的教育发展补助资 可执行 教科文科 2 平顶山市新城 201 区教育体育局 2024年公用经数区区配 (小 页	中国山市新城 201 平頂山市新城 2024年文持学前教育发展补助资 数科文科 20.98 数有体育局 201 平頂山市新城 2024年文持学前教育发展补助资 数科文科 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	平頂山市新城 201 平頂山市新城 2024年文科学前数育发展补助资 可执行 数科文科 31.1 20.98 20.		型位山市新城 201 平顶山市新城 2024年文件学额有发展补助资 四块行 数科文料 31.1 20.98 20.98 67.46% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10	# 全位名称	単位自存後	現山市部報	無色を終 - 2018 主管部日名称 - 項目名称 - 河本 - 河	情色な影。

201001	平顶山市新城	201	平顶山市新城	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	可执行	教科文科	150	78. 62	78. 62	52. 41%	100%	100%	100%	100%	100%	95, 24	否
201001	区教育体育局	201	区教育体育局	补)	项目	3211211	100			02, 11,0	100%	100%	100,0	100%	100%	00.21	-
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%	О%	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(滍阳镇中心幼儿 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%	О%	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。