

2022年度
平顶山市石龙区许坊小学决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 平顶山市石龙区许坊小学概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 平顶山市石龙区许坊小学概况

一、单位职责

对学生进行思想品德教育，承担教育教学任务及其他公益活动。

二、机构设置

平顶山石龙区许坊小学内设机构三个，包括：教导处、政教处和后勤处。

从决算单位构成看，2022年度平顶山市石龙区许坊小学决算包括：平顶山市石龙区许坊小学决算。

纳入本单位2022年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山市石龙区许坊小学。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：平顶山市石龙区许坊小学

2022年度

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 207.83 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | 174.44 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 4.45 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 15.42 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 6.92 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 11.04 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 4.45 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 212.27 | 本年支出合计 | 58 | 212.27 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转与结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 212.27 | 总计 | 62 | 212.27 |

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

收入决算表

公开02表

单位：平顶山市石龙区许坊小学

2022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 | 212.27 | 207.83 | | | | | 4.45 |
| 205 | 教育支出 | 174.44 | 174.44 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 130.11 | 130.11 | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 130.11 | 130.11 | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 44.34 | 44.34 | | | | | |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 14.14 | 14.14 | | | | | |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | 30.20 | 30.20 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.42 | 15.42 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.42 | 15.42 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.53 | 1.53 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.89 | 13.89 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.92 | 6.92 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.92 | 6.92 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.83 | 6.83 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.09 | 0.09 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.04 | 11.04 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.04 | 11.04 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.04 | 11.04 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 4.45 | | | | | | 4.45 |
| 22999 | 其他支出 | 4.45 | | | | | | 4.45 |
| 2299999 | 其他支出 | 4.45 | | | | | | 4.45 |

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

支出决算表

公开03表

单位：平顶山市石龙区许坊小学

2022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 | 212.27 | 147.12 | 65.16 | | | |
| 205 | 教育支出 | 174.44 | 109.29 | 65.16 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 130.11 | 109.29 | 20.82 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 130.11 | 109.29 | 20.82 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 44.34 | | 44.34 | | | |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 14.14 | | 14.14 | | | |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | 30.20 | | 30.20 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.42 | 15.42 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.42 | 15.42 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.53 | 1.53 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.89 | 13.89 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.92 | 6.92 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.92 | 6.92 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.83 | 6.83 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.09 | 0.09 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.04 | 11.04 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.04 | 11.04 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.04 | 11.04 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 4.45 | 4.45 | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 4.45 | 4.45 | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 4.45 | 4.45 | | | | |

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：平顶山市石龙区许坊小学

2022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 | 207.83 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 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 | 174.44 | 174.44 | | |
| | 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 | 15.42 | 15.42 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.92 | 6.92 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 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 | 11.04 | 11.04 | | |
| | 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 | | | | |

| 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 |
| | 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 | 207.83 | 本年支出合计 | 59 | 207.83 | 207.83 | | |
| 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 | 207.83 | 总计 | 64 | 207.83 | 207.83 | | |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：平顶山市石龙区许坊小学

2022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 | 207.83 | 142.67 | 65.16 |
| 205 | 教育支出 | 174.44 | 109.29 | 65.16 |
| 20502 | 普通教育 | 130.11 | 109.29 | 20.82 |
| 2050202 | 小学教育 | 130.11 | 109.29 | 20.82 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 44.34 | | 44.34 |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 14.14 | | 14.14 |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | 30.20 | | 30.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.42 | 15.42 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.42 | 15.42 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.53 | 1.53 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.89 | 13.89 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.92 | 6.92 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.92 | 6.92 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.83 | 6.83 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.09 | 0.09 | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.04 | 11.04 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.04 | 11.04 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.04 | 11.04 | |

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：平顶山市石龙区许坊小学

2022年度

单位：万元

| 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 | 138.99 | 302 | 商品和服务支出 | 1.31 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 59.93 | 30201 | 办公费 | 0.64 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 17.06 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 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 | 26.31 | 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 | 13.89 | 30206 | 电费 | 0.52 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.83 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.09 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 11.04 | 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 | 3.84 | 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 | 2.37 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.11 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 1.53 | 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 | 0.84 | 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 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |

| 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 |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|--------|------|
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 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 | 0.03 | | | |
| | 人员经费合计 | 141.36 | | | | | 公用经费合计 | 1.31 |

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：平顶山市石龙区许坊小学

2022年度

单位：万元

| 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 | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：平顶山市石龙区许坊小学

2022年度

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：平顶山市石龙区许坊小学

2022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：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为212.27万元。与上年度相比，收、支总计各减少138.33万元，下降39.46%，主要原因是：一是上年度根据工程进度支付农村教师周转房项目65.00万元，项目已完工，本年度无此项目支出。二是根据工程进度上年度支付改扩建教学用房项目工程款118.00万元，本年度支付6.00万元，比上年度较少112.00万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计212.27万元，其中：财政拨款收入207.83万元，占97.91%；其他收入4.45万元，占2.10%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计212.27万元，其中：基本支出147.12万元，占69.31%；项目支出65.16万元，占30.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为207.83万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少141.77万元，下降40.55%，主要原因是：一是上年度根据工程进度支付农村教师周转房项目65万元，项目已完工，本年度无此项目支出。二是根据工程进度上年度支付改扩建教学用房项目工程款118.00万元，本年度支付6.00万元，比上年度较少112.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出207.83万元，占支出合计的97.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少141.77万元，下降40.55%，主要原因是：一是上年度根据工程进度支付农村教师周转房项目65.00万元，项目已完工，本年度无此项目支出。二是根据工程进度上年度支付改扩建教学用房项目工程款118.00万元，本年度支付6.00万元，比上年度较少112.00万元。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出207.83万元，主要用于以下方面：教育（类）支出174.44万元，占83.93%；社会保障和就业（类）支出15.42万元，占7.42%；卫生健康（类）支出6.92万元，占3.33%；住房保障（类）支出11.04万元，占5.31%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为445.49万元，支出决算为207.83万元，完成年初预算的46.65%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为194.10万元，支出决算为130.11万元，完成年初预算的67.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是本年度因疫情影响，生均公用经费支出减少；二是工程按进度支付工程款。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为174.42万元，支出决算为14.14万元，完成年初预算的8.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工程按进度支付工程款。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为40.56万元，支出决算为30.20万元，完成年初预算的74.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目按采购进度支付资金。

4. 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2.67万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的57.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2021年底发放物业补贴，2022年未发放物业补贴。

5. 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13.62万元，支出决算为13.89万元，完成年初预算的101.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职教师正常晋级晋档，工资增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出基数上调。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.30万元，支出决算为6.83万元，完成年初预算的108.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职教师正常晋级晋档，工资增加，事业单位医疗支出基数上调。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗支出（项）。年初预算为0.77万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的11.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度仅列支在职教职工工伤保险。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.00万元，支出决算为11.04万元，完成年初预算的100.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职教师正常晋级晋档，工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出142.67万元。其中：人员经费141.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费1.31万元，主要包括：办公费、电费、培训费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

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

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022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，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为212.27万元，其中基本支出147.12万元，项目支出65.16万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目15个，涉及预算资金298.13万元，占预算项目支出总额的21.85%。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度15个项目支出绩效自评中，11个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，2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。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

二十一、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

二十二、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、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）：反映除上述项目以外的其他用于

行政事业单位医疗方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

附件1



项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市石龙区许坊小学 填表人及联系方式: 赵春赛 1874966281

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------|-----|------|-------------|--|
| 项目名称 | 义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金(平财预【2020】854)(基本民生) | | | | | | | | |
| 主管部门 | 平顶山市石龙区教育局 | | | 实施单位 | 平顶山市石龙区许坊小学 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 40 | 40 | 全年执行数 | 0 | 10 | 0.0% | 0.0 | |
| | 年度资金总额 | 40 | 40 | | | | | | |
| | 其中: 政府预算资金 | 40 | 40 | | | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 全面改善学校办学条件, 提升办学水平, 推进学校义务教育持续健康均衡发展。 | | | 全面改善学校办学条件, 提升办学水平, 推进学校义务教育持续健康均衡发展。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成量 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1: 强化、舞台、车棚等校舍维修费用 | ≤40万元 | ≤40万元 | 20 | 20 | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 强化、舞台、车棚等校舍维修项目 | 1项 | 1项 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 维修工程验收通过率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 维修工程完工时间 | 2022年1月1日-2022年12月31日 | 完工 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标1: 对办学条件的改善程度 | 明显 | 明显 | 20 | 20 | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 学校和老师、学生和家长的满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90.0 | 根据工程进度支付工程款 | |

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分, 产出指标40分, 效益指标20分, 满意度指标10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分, 效益指标20分, 满意度指标10分; 预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调整10分。二、三级指标的得分权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、未能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三类, 分别按照该指标对应分值区间100%~80%(含)、80%~60%(含)、60%~0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标满分; 未完成的, 按照完成量与指标值的比例计分。

附件1



项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 平顶山市石龙区许坊小学 填表人及联系方式: 赵春赛 1874966281

| 项目名称 | | 营养餐相关费用 | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|---------|------------------------------------|-------------|------|-------------|--|
| 主管部门 | | 平顶山市石龙区教育体育局 | | 实施单位 | | 平顶山市石龙区许坊小学 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 10 | 100.0% | 10.0 | | |
| | 其中: 政府预算资金 | 3.32 | 3.32 | — | — | — | — | | |
| | 财政专户管理资金 | | | — | — | — | — | | |
| | 其他资金 | | | — | — | — | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 加强节约, 严控经费不超支; 加强食堂规范化建设, 提高群众满意度。 | | | | 加强节约, 严控经费不超支; 加强食堂规范化建设, 提高群众满意度。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1: 营养餐相关费用 | ≤3.32万元 | ≤3.32万元 | 20 | 20 | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 用餐学生人数 | ≤120人 | ≤120人 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 食品安全事故发生率 | 0起 | 0起 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标1: 改善用餐环境, 更好服务师生 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 | | | |
| 生态效益指标 | | 指标1: | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 学校和老师、学生和家長综合满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.0 | | | |

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分, 产出指标40分, 效益指标20分, 满意度指标10分, 预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分, 效益指标20分, 满意度指标10分, 预算执行率10分; 对于不设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调整10分。二三级指标的分数权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值, 定量指标完成指标值的, 记该指标权重全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):平遥市石龙区许坊小学 填表人及联系方式:赵赛赛 1874966281

| 项目名称 | | 2021年义务教育综合奖补资金(平财预【2021】105号) | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|------------|------|--------------|-----------------|--|
| 主管部门 | | 平遥市石龙区教育体育局 | | 实施单位 | 平遥市石龙区许坊小学 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 0.17 | 0.17 | 0 | 10 | 0.0% | 0.0 | | |
| | 其中:政府预算资金 | | | — | — | — | — | | |
| | 财政专户管理资金 | | | — | — | — | — | | |
| 其他资金 | | | — | — | — | — | | | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 全国改善学校办学条件,提升办学水平,推进学校义务教育持续健康均衡发展。 | | | 项目未实施 | | | | | |
| 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 | 差异原因分析 及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1:云桌面电脑购置质保金 | ≤0.17万元 | 0 | 20 | 0 | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 生态环境成本 指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1:云桌面电脑购置数量 | 8台 | 8台 | 20 | 0 | | |
| | | 质量指标 | 指标1:电脑购置验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 0 | | |
| | | 时效指标 | 指标1:电脑购置完成时间 | 2022年1月1日- 2022年12月31 | 完成购置 | 10 | 0 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标1:对办学条件的改善程度 | 明显 | 明显 | 20 | 0 | | | |
| | | 指标1: | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 指标1:学校和老师、学生和 家长综合满意度 | ≥90% | 99% | 10 | 0 | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 0.0 | 剩余质保金未 支付 | | |

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分,预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三四级指标的权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.差异原因分析及改进措施,说明偏离目标、未能完成目标的成因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按相应指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所属全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

附件1



项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市石龙区许坊小学 填表人及联系方式: 赵赛赛 1874966281

| 项目名称 | | 安保经费 | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------------------|--------------|---|-------|-------------|--------------|-------------|--|--|
| 主管部门 | | 平顶山市石龙区教育体育局 | | 实施单位 | | 平顶山市石龙区许坊小学 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | | |
| | 年度资金总额 | 3.6 | 3.6 | 0 | 10 | 0.0% | 0.0 | | | |
| | 其中: 政府预算资金 | | | | | | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 强化学校及周边安全管控, 预防高危人员对学生实施人身侵害, 确保校园秩序持续稳定。 | | | 强化学校及周边安全管控, 预防高危人员对学生实施人身侵害, 确保校园秩序持续稳定。 | | | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1: 安保费用 | ≤3.6万元 | 0 | 20 | 20 | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | 指标1: | | | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 保安人员人数 | 1人 | 1人 | 20 | 20 | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 工资足额发放率 | 100% | 0% | 10 | 0 | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 工资发放及时率 | 100% | 0% | 10 | 0 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标1: 对在校学生及教师人身财产安全的保障程度 | 明显 | 明显 | 20 | 20 | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1: | | | | | | | | | |
| | 指标2: | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 学校和老师、学生和家長综合满意度 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 70.0 | 安保经费由教体局统一支付 | | | |

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分, 满意度指标10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标20分、满意度指标10分, 预算执行率10分; 对于不设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调整10分。二、三级指标的权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标, 不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三类, 分别按照该指标对应分值区间100%-30%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值, 定量指标完成数值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件1



项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市石龙区许坊小学

填表人及联系方式: 赵赛赛 1874966281

| 项目名称 | | 餐厅地面及屋顶排水等校舍维修 | | | | | | | | |
|---|------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| 主管部门 | | 平顶山市石龙区教育体育局 | | 实施单位 | | 平顶山市石龙区许坊小学 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | | |
| | 年度资金总额 | 20 | 20 | 0 | 10 | 0.0% | 0.0 | | | |
| | 其中: 政府预算资金 | | | | | | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | | |
| 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 年度总体目标 全面改善学校办学条件, 提升办学水平, 推进学校义务教育持续健康均衡发展。 | | | | 全面改善学校办学条件, 提升办学水平, 推进学校义务教育持续健康均衡发展。 | | | | | | |
| 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 | 偏离原因分析及改进措施 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1: 餐厅地面及屋顶排水等维修费用 | ≤20万元 | ≤20万元 | 20 | 20 | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | 指标1: | | | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 餐厅地面及屋顶排水等维修面积 | ≥447m ² | ≥447m ² | 20 | 20 | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 维修工程验收通过率 | 100% | 未验收 | 10 | 0 | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 维修工程完工时间 | 2022年1月1日-2022年12月31日 | 马上完工 | 10 | 8 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标1: 对办学条件的改善程度 | 明显 | 明显 | 20 | 20 | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1: | | | | | | | | | |
| | 指标2: | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 学校和老师、学生和家长综合满意度 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 78.0 | 根据工程建设支付工程款 | | | |

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上按以下方式设置: 对于设置成本指标的, 成本指标20分, 产出指标40分, 效益指标20分, 满意度指标10分, 预算执行率10分; 对于未设置成本指标的, 产出指标40分, 效益指标20分, 满意度指标10分, 预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的, 其效益指标分值权重相应可调整10分。二、三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏离原因分析及改进措施: 说明偏离目标、未能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三类, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成值指标的, 记该指标所属全部分值; 未完成的, 按照完成值与目标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章) 平顶山市石龙区许坊小学

填表人及联系方式: 赵春赛 1874966281

| 项目名称 | | 省市购置 | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------|-------|-------------|------|-------------|--|
| 主管部门 | | 平顶山市石龙区教育体育局 | | 实施单位 | | 平顶山市石龙区许坊小学 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 项目资金总额 | 2 | 2 | 2 | 10 | 100.0% | 10.0 | | |
| | 其中: 政府预算资金 | | | | | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 全面改善学校办学条件, 提升办学水平, 推进学校义务教育持续健康均衡发展。 | | | 全面改善学校办学条件, 提升办学水平, 推进学校义务教育持续健康均衡发展。 | | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1: 串联购置费用 | ≤2万元 | ≤2万元 | 20 | 20 | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 省市购置数量 | ≤35个 | 30个 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 购置省市验收通过率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 购置省市完成时间 | 2022年1月1日-2022年12月31日 | 已购置 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标1: 对办学条件的改善程度 | 明显 | 明显 | 20 | 20 | | | |
| | | 指标1: | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标2: | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 学校和老师、学生和家長综合满意度 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.0 | | | |

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分。项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分, 预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调整10分。二、三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值; 定量指标完成预期值的, 记该指标所属全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位:(公章) 平顶山市石龙区许幼小学 填报人及联系方式: 赵春春 1874966281

| 项目名称 | 代管小学营养餐 | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------|--------|-------|-------------|--|
| 主管部门 | 平顶山市石龙区教育体育局 | | | 实施单位 | 平顶山市石龙区许幼小学 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | | |
| | 年度资金总额 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 10 | 100.0% | 10.0 | | |
| | 其中:政府预算资金 | | | | | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 全面改善学校办学条件,提升办学水平,推进学校义务教育均衡发展。 | | | 全面改善学校办学条件,提升办学水平,推进学校义务教育均衡发展。 | | | | | |
| 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 | 偏离原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1: 学生营养餐费用 | ≤2.23万元 | ≤2.23万元 | 20 | 20 | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 就餐学生人数 | ≤120人 | ≤120人 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 食品安全事故发生率 | 0起 | 0起 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 营养餐使用时间 | 2022年1月1日-2022年12月31日 | 2022年1月1日-2022年12月31日 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标1: 提升学生餐饮质量 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 | | | |
| 生态效益指标 | 指标1: | | | | | | | | |
| | 指标2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 学校和老师、学生和家長综合满意度 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.0 | | |

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分。项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分, 产出指标40分, 效益指标20分, 满意度指标10分, 预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分, 效益指标30分, 满意度指标10分, 预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值相应可调整10分。二三级指标的权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏离原因分析及改进措施: 说明偏离目标, 不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三类, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记满指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件1



项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市石龙区许坊小学 填表人及联系方式: 赵赛赛 1874966281

| 项目名称 | | 改建及新建教学辅助用房 | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 主管部门 | | 平顶山市石龙区教育体育局 | | 实施单位 | | 平顶山市石龙区许坊小学 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 项目资金总额 | 115.32 | 115.32 | 5.6 | 10 | 4.9% | 1.0 | | |
| | 其中: 政府预算资金 | | | | | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 全面改善学校办学条件, 提升办学水平; 促进学校义务教育持续健康均衡发展。 | | | 全面改善学校办学条件, 提升办学水平, 推进学校义务教育持续健康均衡发展。 | | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1: 改建及新建教学辅助用房费用 | ≤115.32万元 | ≤115.32万元 | 20 | 20 | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 改建及新建教学辅助用房面积 | ≥1000m ² | ≥1000m ² | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 维修工程验收通过率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 维修工程完工时间 | 2022年1月1日-2022年12月31日 | 完工 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标1: 对办学条件的改善程度 | 明显 | 明显 | 20 | 20 | | | |
| | | 指标1: | | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1: | | | | | | | | |
| | 指标2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 学校和老师、学生和家長综合满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 91.0 | 根据工程进度支付工程款 | | |

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分。项目单位自评原则上按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分; 预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标40分、效益指标30分、满意度指标10分; 预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调整10分。二、三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、未能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三类, 分别对应指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标权重全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件1



项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市石龙区许访小学 填表人及联系方式: 赵赛赛 1874966281

| 项目名称 | | 给水及餐厅升级改造等校舍维修 | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------|-------------|------|-------------|--|--|
| 主管部门 | | 平顶山市石龙区教育体育局 | | 实施单位 | | 平顶山市石龙区许访小学 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | | |
| | 年度资金总额 | 11.8 | 11.8 | 6.36 | 10 | 53.86 | 0.0 | | | |
| | 其中: 政府预算资金 | | | — | — | — | — | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | — | — | — | — | | | |
| | 其他资金 | | | — | — | — | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 全面改善学校办学条件, 提升办学水平, 推进学校义务教育持续健康均衡发展。 | | | 全面改善学校办学条件, 提升办学水平, 推进学校义务教育持续健康均衡发展。 | | | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1: 给水及餐厅升级改造等校舍维修费用 | ≤11.8万元 | ≤11.8万元 | 20 | 20 | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | 指标1: | | | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 给水及餐厅升级改造等校舍维修面积 | ≥447㎡ | ≥447㎡ | 20 | 20 | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 维修工程验收通过率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 维修工程完工时间 | 2022年1月1日-2022年12月31日 | 完工 | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标1: 对办学条件的改善程度 | 明显 | 明显 | 20 | 20 | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1: | | | | | | | | | |
| | 指标2: | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 学校和老师、学生和家长综合满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.0 | 根据工程进度支付工程款 | | |

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分, 产出指标40分, 效益指标20分, 满意度指标10分; 满意度指标10分, 预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分, 效益指标10分, 满意度指标10分, 预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调整10分。二、三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标和数量指标完成情况分为达成预期目标、部分达成预期目标并具有一定效果、未达成预期目标且效果较差三类, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成程度指标, 记该指标实际完成值: 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件1



项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市石龙区许坊小学 填表人及联系方式: 赵赛赛 1874966281

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------|-------|-------------|-----|-------------|--|
| 项目名称 | | 教师继续教育培训 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 平顶山市石龙区教育体育局 | | 实施单位 | | 平顶山市石龙区许坊小学 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 2.06 | 2.06 | 0 | 10 | 0.0% | 0.0 | | |
| | 其中,政府预算资金 | | | — | — | — | — | | |
| | 财政专户管理资金 | | | — | — | — | — | | |
| | 其他资金 | | | — | — | — | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 通过项目实施,有效提升我校的影响力和服务大局的能力,提高教师教学水平。 | | | 项目未实施 | | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1: 教师继续教育项目费用 | ≤2.06万元 | 0 | 20 | 0 | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 培训人数 | ≥14人 | 0 | 20 | 0 | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 培训合格率 | 100% | 0 | 10 | 0 | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 培训完成及时性 | 及时 | 项目未实施 | 10 | 0 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标1: 提高教学水平,提高人才培养质量。 | 明显 | | | 20 | 0 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 学校和老师、学生和家長综合满意度 | ≥85% | 0 | 10 | 0 | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 0.0 | 项目未实施 | |

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分。项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分, 预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分, 预算执行率10分; 对于不设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调整10分。二三级指标的权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成量与指标值的比例计分。

附件1



项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平遥市石龙区许坊小学 填表人及联系方式: 赵春赛 1874966281

| 项目名称 | | 空调等设备购置 | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------|---------|------------|----------|-------------|--|--|
| 主管部门 | | 平遥市石龙区教育体育局 | | 实施单位 | | 平遥市石龙区许坊小学 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | | |
| | 年度资金总额 | 40.56 | 40.56 | 30.2 | 10 | 70.8% | 8.0 | | | |
| | 其中: 政府预算资金 | | | — | — | — | — | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | — | — | — | — | | | |
| | 其他资金 | | | — | — | — | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 全面改善学校办学条件, 提升办学水平, 推进学校义务教育持续健康均衡发展。 | | | 全面改善学校办学条件, 提升办学水平, 推进学校义务教育持续健康均衡发展。 | | | | | | |
| 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 | 绩效原因分析及改进措施 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1: 空调等设备购置费用 | ≤39.1万元 | ≤39.1万元 | 20 | 20 | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | 指标1: | | | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 空调购置数量 | 6台 | 6台 | 20 | 20 | | | |
| | | | 指标2: 电子白板购置数量 | 6台 | 6台 | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 设备购置验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 设备购置完成时间 | 2022年1月1日-2022年12月31日 | 完成购置 | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | | | |
| 指标2: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标1: 对办学条件的改善程度 | 明显 | 明显 | 20 | 20 | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1: | | | | | | | | | |
| | 指标2: | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 学校和老师、学生和家長综合满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.0 | 剩余质保金未支付 | | | |

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分, 产出指标40分, 效益指标20分, 满意度指标10分, 预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分, 效益指标50分, 满意度指标10分, 预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调整10分, 二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 绩效原因分析及改进措施, 说明偏离目标, 不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三项, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含), 80%-60%(含), 60%-0%合理确定分值, 定量指标完成指标的, 记该指标所属全部分值, 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件1



项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市石龙区许坊小学 填表人及联系方式: 赵春赛 1874966281

| 项目名称 | | 生均公用经费(中央及市属资金) | | | | | | | |
|--------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|----------|-------------|--|
| 主管部门 | | 平顶山市石龙区教育体育局 | | 实施单位 | | 平顶山市石龙区许坊小学 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 5.5 | 5.5 | 4.4 | 10 | 98.2 | 9.0 | | |
| | 其中: 政府预算资金 | | | | | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 全面改善学校办学条件, 提升办学水平。 | | | 全面改善学校办学条件, 提升办学水平。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1: 生均公用经费(中央及市属资金) | ≤5.5万元 | 5.4万元 | 20 | 20 | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 生均公用经费(中央及市属资金) | 5.5万元 | 5.4万元 | 20 | 18 | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 提高教学质量 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 资金支付时效 | 2022年1月1日-2022年12月31日 | 2022年1月1日-2022年12月31日 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标1: 满足教育教学条件 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 | | | |
| 生态效益指标 | | 指标1: | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 学校和老师、学生和军长综合满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | | |
| | 指标2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.0 | 绩效目标基本实现 | | |

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分。项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分; 预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调整10分。二三级指标的权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、未能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三类, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成预期值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件1



项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市石龙区许坊小学 填表人及联系方式: 赵春赛 1874966281

| 项目名称 | | 食堂基建项目 | | | | | | |
|---|------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----|-------------|-------------|--|
| 主管部门 | | 平顶山市石龙区教育体育局 | | 实施单位 | | 平顶山市石龙区许坊小学 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 11.42 | 11.42 | 1.52 | 30 | 13.3% | 2.0 | |
| | 其中, 财政预算资金 | | | — | — | — | — | |
| | 财政专户管理资金 | | | — | — | — | — | |
| 其他资金 | | | — | — | — | — | | |
| 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 年度总体目标 全面改善学校办学条件, 提升办学水平, 促进学校义务教育持续健康均衡发展。 | | | | 全面改善学校办学条件, 提升办学水平, 促进学校义务教育持续健康均衡发展。 | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1: 食堂基建项目费用 | ≤11.42万元 | ≤11.42万元 | 20 | 20 | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 社会成本指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | 指标1: | | | | | | |
| 指标2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 食堂基建工程面积 | ≥447m ² | 447m ² | 20 | 20 | | |
| | 质量指标 | 指标1: 维修工程验收通过率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 时效指标 | 指标1: 维修工程完工时间 | 2022年1月1日-2022年12月31日 | 完工 | 10 | 10 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标1: 对办学条件的改善程度 | 明显 | 明显 | 20 | 20 | | |
| | 生态效益指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 学校和老师、学生和家長综合满意度 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 92.0 | 根据工程进度支付工程款 | |

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置, 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分, 产出指标40分, 效益指标20分, 满意度指标10分, 预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分, 效益指标20分, 满意度指标10分, 预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调整10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标, 不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成预期值的, 记该指标所属全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件1



项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市石龙区许坊小学

填表人及联系方式: 赵春赛 1874966281

| 项目名称 | | 校舍维修 | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------|-------|-------------|-------------|--|
| 主管部门 | | 平顶山市石龙区教育体育局 | | 实施单位 | 平顶山市石龙区许坊小学 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 39.1 | 39.1 | 8.18 | 10 | 20.9% | 3.0 | | |
| | 其中: 政府预算资金 | | | | | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 全面改善学校办学条件, 提升办学水平, 推进学校义务教育持续健康均衡发展。 | | | 全面改善学校办学条件, 提升办学水平, 推进学校义务教育持续健康均衡发展。 | | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1: 硬化、露台、车子棚等校舍维修费用 | ≤39.1万元 | ≤39.1万元 | 20 | 20 | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 硬化、露台、车子棚等校舍维修项目 | 1项 | 1项 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 维修工程验收通过率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 维修工程完工时间 | 2022年1月1日-2022年12月31日 | 完工 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标1: 对办学条件的改善程度 | 明显 | 明显 | 20 | 20 | | | |
| | | 指标1: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1: | | | | | | | | |
| | 指标2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 学校和老师、学生和家長综合满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 91.0 | 根据工程进度支付工程款 | | |

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分, 产出指标40分, 效益指标20分, 满意度指标10分, 预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分, 效益指标20分, 满意度指标10分, 预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调整10分。二、三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标, 未能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标按照指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三项, 分别对应该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值; 定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件1



项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市石龙区许坊小学 填表人及联系方式: 赵赛赛 1874966281

| 项目名称 | | 学生教科书 | | | | | | |
|--------------|--|--------------|-----------------------|--|----------|-------------|-------------|-------------|
| 主管部门 | | 平顶山市石龙区教育体育局 | | 实施单位 | | 平顶山市石龙区许坊小学 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 1.05 | 1.05 | 0 | 10 | 0.0% | 0.0 | |
| | 其中: 政府预算资金 | | | — | — | — | — | |
| | 财政专户管理资金 | | | — | — | — | — | |
| 其他资金 | | | — | — | — | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障学生接受九年义务教育, 免除义务教育阶段课本费, 使得课本按时按量按质发放到每一位学生手中。 | | | 保障学生接受九年义务教育, 免除义务教育阶段课本费, 使得课本按时按量按质发放到每一位学生手中。 | | | | |
| 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 | 偏离原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1: 购买教科书总费用 | ≤1.05万元 | ≤1.05万元 | 20 | 20 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | 指标3: | | | | | |
| | | | 指标4: | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 学生人数 | ≤120人 | ≤120人 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 免费教科书覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 教科书发放及时性 | 及时 | 每年3月、9月底 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 减轻学生家庭的经济负担指标 | 有效 | 有效 | 20 | 20 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 学校和老师、学生和家長综合满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 指标2: | | | | | | | | |
| 指标3: | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 90.0 | 教科书由教体局统一购买 | |

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分。项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分; 对于未设置成本指标的, 产出指标30分、效益指标30分、满意度指标10分; 预算执行率10分; 对于不设置满意度指标的, 其效益指标分值权重相应可调整10分。二、三级指标的权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏离原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标满分; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。