

2022年度

平顶山市石龙区夏庄学校决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 平顶山市石龙区夏庄学校概况

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 平顶山市石龙区夏庄学校概况

一、单位职责

平顶山市石龙区夏庄学校主要职责：对学生进行思想品德教育，承担教育教学任务及其他公益事业。

二、机构设置

平顶山市石龙区夏庄学校内设机构两个，包括：办公教务处和后勤处。

从决算单位构成看，平顶山市石龙区夏庄学校决算包括：平顶山市石龙区夏庄学校决算。

纳入本单位2022年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山市石龙区夏庄学校。

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：平顶山市石龙区夏庄学校

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	130.80	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	106.78
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	3.50	八、社会保障和就业支出	39	12.10
	9		九、卫生健康支出	40	4.53
	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	7.38
	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	3.50
	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	134.29	本年支出合计	58	134.29
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	134.29	总计	62	134.29

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：平顶山市石龙区夏庄学校

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	134.29	130.80					3.50
205	教育支出	106.78	106.78					
20502	普通教育	84.39	84.39					
2050202	小学教育	84.39	84.39					
20509	教育费附加安排的支出	22.39	22.39					
2050901	农村中小学校舍建设	22.39	22.39					
208	社会保障和就业支出	12.10	12.10					
20805	行政事业单位养老支出	12.10	12.10					
2080502	事业单位离退休	2.78	2.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.32	9.32					
210	卫生健康支出	4.53	4.53					
21011	行政事业单位医疗	4.53	4.53					
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05					
221	住房保障支出	7.38	7.38					
22102	住房改革支出	7.38	7.38					
2210201	住房公积金	7.38	7.38					
229	其他支出	3.50						3.50
22999	其他支出	3.50						3.50
2299999	其他支出	3.50						3.50

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：平顶山市石龙区夏庄学校

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	134.29	100.47	33.82			
205	教育支出	106.78	72.96	33.82			
20502	普通教育	84.39	72.96	11.43			
2050202	小学教育	84.39	72.96	11.43			
20509	教育费附加安排的支出	22.39		22.39			
2050901	农村中小学校舍建设	22.39		22.39			
208	社会保障和就业支出	12.10	12.10				
20805	行政事业单位养老支出	12.10	12.10				
2080502	事业单位离退休	2.78	2.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.32	9.32				
210	卫生健康支出	4.53	4.53				
21011	行政事业单位医疗	4.53	4.53				
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05				
221	住房保障支出	7.38	7.38				
22102	住房改革支出	7.38	7.38				
2210201	住房公积金	7.38	7.38				
229	其他支出	3.50	3.50				
22999	其他支出	3.50	3.50				
2299999	其他支出	3.50	3.50				

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：平顶山市石龙区夏庄学校

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	130.80	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	106.78	106.78		
	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	12.10	12.10		
	9		九、卫生健康支出	41	4.53	4.53		
	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	7.38	7.38		
	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	130.80	本年支出合计	59	130.80	130.80		
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	130.80	总计	64	130.80	130.80		

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：平顶山市石龙区夏庄学校

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	130.80	96.98	33.82
205	教育支出	106.78	72.96	33.82
20502	普通教育	84.39	72.96	11.43
2050202	小学教育	84.39	72.96	11.43
20509	教育费附加安排的支出	22.39		22.39
2050901	农村中小学校舍建设	22.39		22.39
208	社会保障和就业支出	12.10	12.10	
20805	行政事业单位养老支出	12.10	12.10	
2080502	事业单位离退休	2.78	2.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.32	9.32	
210	卫生健康支出	4.53	4.53	
21011	行政事业单位医疗	4.53	4.53	
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
221	住房保障支出	7.38	7.38	
22102	住房改革支出	7.38	7.38	
2210201	住房公积金	7.38	7.38	

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：平顶山市石龙区夏庄学校

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	89.81	302	商品和服务支出	1.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.62	30201	办公费	0.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.52	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	16.44	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	9.32	30206	电费	0.09	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	4.48	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	0.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.38	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	5.46	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	2.78	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	2.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.11	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				
	人员经费合计	95.26					公用经费合计	1.71

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：平顶山市石龙区夏庄学校

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：平顶山市石龙区夏庄学校

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：平顶山市石龙区夏庄学校

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134.29万元。与上年度相比，收、支总计各减少21.92万元，下降14.03%，主要原因是：主要原因是项目收支减少，其中校舍维修项目减少19.11万元，两名教师退休。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计134.29万元，其中：财政拨款收入130.80万元，占97.40%；其他收入3.50万元，占2.61%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计134.29万元，其中：基本支出100.47万元，占74.82%；项目支出33.82万元，占25.18%。

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130.80万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少25.41万元，下降16.27%，主要原因是：主要原因是项目收支减少，其中校舍维修项目减少19.11万元，两名教师退休。

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130.80万元，占支出合计的97.40%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少25.41万元，下降16.27%，主要原因是：主要原因是项目收支减少，其中校舍维修项目减少19.11万元，两名教师退休。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出130.80万元，主要用于以下方面：教育（类）支出106.78万元，占81.64%；社会保障和就业（类）支出12.10万元，占9.25%；卫生健康（类）支出4.53万元，占3.46%；住房保障（类）支出7.38万元，占5.64%。

（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189.69万元，支出决算为130.80万元，完成年初预算的68.95%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为94.52万元，支出决算为84.39万元，完成年初预算的89.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两名高级教师退休。

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67.67万元，支出决算为22.39万元，完成年初预算的33.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未实施，资金未支付。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3.18万元，支出决算为2.78万元，完成年初预算的87.42%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是取消了物业补贴。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.69万元，支出决算为9.32万元，完成年初预算的96.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两名高级教师退休。

5. 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4.48万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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0.50万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的10.00%。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教职工工伤保险。

7. 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7.85万元，支出决算为7.38万元，完成年初预算的94.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两名高级教师退休。

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96.98万元。其中：人员经费95.26万元，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、退休费、生活补助；公用经费1.71万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、劳务费。

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134.29万元，其中基本支出100.47万元，项目支出33.82万元。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13个，涉及预算资金104.48万元，占预算项目支出总额的77.80%。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13个项目支出绩效自评中，7个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，5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。

我单位选取了2022年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为99.6分。

重点绩效评价表详见附件。

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、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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): 平顶山市石龙区夏庄学校 填表人及联系方式: 杜晓13592182848

项目名称		2021年校舍维修项目(校舍维修铺路硬化监理费)							
主管部门		平顶山市石龙区教育体育局		实施单位	平顶山市石龙区夏庄学校				
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	2.89	2.89	1.47	10	51.0%	5.1		
	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					
	改善教学环境,优化办学条件。			改善教学环境,优化办学条件。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1:项目监理费	≤2.89万元	1.47万元	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:校舍维修监理费	1.47万元	1.47万元	20	20		
			指标2:						
								
		质量指标	指标1:监理程序的规范性	规范	规范	10	10		
			指标2:						
								
		时效指标	指标1:校舍维修监理时间	施工时间内	施工时间内	10	10		
			指标2:						
.....									
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:学校教学环境的改善	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:学校教师、学生	≥95%	≥95%	10	10			
								
总分					100	95.1			

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): 平顶山市石龙区夏庄学校

填表人及联系方式: 杜晓13592182848

项目名称		2022年第二批城乡义务教育经费保障机制资金(公用经费)							
主管部门		平顶山市石龙区教育体育局		实施单位	平顶山市石龙区夏庄学校				
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	0.5	0.5	0.5	10	100.00%	10		
	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					
	服务于学校正常运行,使机构运行顺利,更好地为教育教学服务。			服务于学校正常运行,使机构运行顺利,更好地为教育教学服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1: 2022年第二批城乡义务教育经费保障机制资金(公用经费)	0.5万元	0.5万元	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: 机构支行费用	0.5万元	0.5万元	20	20		
			指标2:						
		质量指标	指标1: 机构运行情况	顺利	顺利	10	10		
			指标2:						
		时效指标	指标1: 费用支付及时性	及时	及时	10	10		
			指标2:						
								
	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: 满足日常教育教学需	满足	满足	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: 学校教师、学生	95%	95%	10	10			
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增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): 平顶山市石龙区夏庄学校

填表人及联系方式: 杜晓13592182848

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	平顶山市石龙区夏庄学校		
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, 预防高危人员对师生实施人身侵害, 确保校园秩序持续稳定。			强化学校及周边安全管控, 预防高危人员对师生实施人身侵害, 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: 安保经费	3.6万元	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: 保安人数	1人	100%	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 工资足额发放率	100%	100%	10	10	
			指标2: 消除校园安全隐患	≥95	≥95	10	10	
		时效指标	指标1: 月底发放工资	100%	100%	10	10	
	指标2:							
	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: 降低安全事故, 保障师生安全	≥95	≥95	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: 家长、学生	≥95%	≥95%	10	10		
		指标2:						
总分					100	70.0	安保经费由教育局统一支付	

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): 平顶山市石龙区夏庄学校

填表人及联系方式: 杜晓13592182848

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	平顶山市石龙区夏庄学校				
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	1.6	1.6	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					
	通过项目实施,有效提高教师人的综合素质,提升学校的影响力。								
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: 培训费	≤1.6		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: 参加培训人数	≥8		20	0		
			指标2:						
								
		质量指标	指标1: 培训合格率	100%		10	0		
			指标2:				0		
								
	时效指标	指标1: 培训的及时性	2022年12月31日前		10	0			
		指标2:							
	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: 提高教师的综合能力	增强		20	0			
		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: 学校教师、学生	≥95%		10	0			
		指标2:							
总分					100	0.0	疫情原因,培训改为线上		

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。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市石龙区夏庄学校

填表人及联系方式: 杜晓13592182848

项目名称		教师继续教育培训1							
主管部门		平顶山市石龙区教育体育局			实施单位	平顶山市石龙区夏庄学校			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中: 政府预算资金	0.16	0.16	0	10	0.0%	0.0		
	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					
	通过项目的实施, 有效提高我校教师的业务水平, 提高学校的服务能力及影响力。								
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: 培训费	≤0.16万元	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: 参加培训人数	≥8	0	0	0		
			指标2:						
								
		质量指标	指标1: 培训合格率	100%	0%	10	0		
			指标2: 培训覆盖率	100%	0%	10	0		
								
	时效指标	指标1: 培训的及时性	及时			10	0		
		指标2:							
.....									
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: 提高教师的综合能力	明显提高			20	0		
		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: 学校教师、学生	98%		5	0			
		指标2: 家长、社会	98%		5	0			
								
总分					100	0.0	疫情原因, 教师培训改为线上培训。		

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): 平顶山市石龙区夏庄学校

填表人及联系方式: 杜晓13592182848

项目名称		设备购置							
主管部门		平顶山市石龙区教育体育局			实施单位	平顶山市石龙区夏庄学校			
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	17.7	17.7	0	10	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					
	提高办学条件, 改善教学环境, 提高学校的服务能力。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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: 设备购置费用	≤17.7万元	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: 三个智慧教室	三个智慧教室		20	0		
			指标2:						
								
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%			10		
			指标2:						
								
		时效指标	指标1: 完成时间	2023年12月31日前			10		
			指标2:						
								
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: 改善教学、学习条件	明显			20	0		
		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: 学校教师、学生	≥95		10	0			
		指标2:							
总分					100	0.0	因财政资金紧张, 为保民生项目, 此项目未实施		

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。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市石龙区夏庄学校

填表人及联系方式: 杜晓13592182848

项目名称		提前下达2022年义务教育经费保障中央资金											
主管部门		平顶山市石龙区教育体育局		实施单位	平顶山市石龙区夏庄学校								
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	4.8	全年预算数	4.8	全年执行数	4.8	分值	10	执行率	100.0%	得分	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						
	保障学校工作正常运转, 完成教育教学活动及其它日常工作等方面的支出						保障学校工作正常运转, 完成教育教学活动及其它日常工作等方面的支出。						
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: 义务教育阶段小学生均公用经费	4.8万元	4.8万元	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: 学生人数	≤110	105	10	10						
			指标2: 教师人数	8	8	10	10						
												
		质量指标	指标1: 义务教育教学工作正常运转	100%	100%	20	20						
			指标2:										
		时效指标	指标1:										
	指标2:												
效益指标	经济效益指标	指标1: 提高教学质量	逐步提高	提高	10	10							
		指标2:											
												
	社会效益指标	指标1: 改善学校办公条件	逐步改善	明显	10	10							
		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: 学校教师、学生	≥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): 平顶山市石龙区夏庄学校

填表人及联系方式: 杜晓13592182848

项目名称		校舍维修改造							
主管部门		平顶山市石龙区教育体育局		实施单位	平顶山市石龙区夏庄学校				
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	21.26	21.26	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					
	改善教学条件, 消除安全隐患, 保障教师教学学生学习的舒适环境。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1: 改造项目费用	21.26	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: 新建大门改造等	1批	0	20	0		
			指标2:						
			指标3:						
		质量指标						
			指标1: 验收合格率	100%			10	0	
			指标2:						
	时效指标	指标1: 工程款支付	2022年12月31日前			10	0		
		指标2:							
	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: 学校校貌、教学条件得到改善	明显			20	0	
			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: 学校教师、学生	≥95		10	0			
		指标2:							
总分					100	0.0	因项目内容重复未实施		

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): 平顶山市石龙区夏庄学校 填表人及联系方式: 杜晓13592182848

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	平顶山市石龙区夏庄学校				
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	10	10	0	10	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					
	改善学校的教学条件, 提高学校的服务能力。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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: 校舍维修项目费用	10万元	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: 教学楼维修	1批		20			
			指标2:						
			指标3:						
		质量指标						
			指标1: 验收合格率	100%		10			
			指标2:						
	时效指标	指标1: 工程款支付	2022年12月31日前		10				
		指标2:							
.....									
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: 改善教学、学习条件	明显		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: 学校教师、学生	≥95		10				
		指标2:							
								
总分					100		项目重复工程未实施		

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): 平顶山市石龙区夏庄学校

填表人及联系方式: 杜晓13592182848

项目名称		夏庄学校改造项目							
主管部门		平顶山市石龙区教育体育局		实施单位	平顶山市石龙区夏庄学校				
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	23.52	23.52	20.62	10	88%	9		
	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					
	改善教学条件, 消除安全隐患, 保证教师教学学生学习的舒适环境。			改善教学条件, 消除安全隐患, 保证教师教学学生学习的舒适环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1: 夏庄学校改造项目费	≤23.52	20.62万元	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: 改造项目	1批	100%	20	20		
			指标2:						
			指标3						
		质量指标						
			指标1: 验收合格率	100%	100%	10	10		
指标2:									
时效指标	指标1: 项目完成时间	2022年12月31日前	工程按时完成	10	10				
	指标2:								
效益指标	经济效益指标							
		指标1:							
		指标2:							
	社会成本指标	指标1: 学校校貌、教学条件得到改善	明显	明显	20	20			
		指标2:							
								
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
								
		指标1: 学校教师、学生、家长	90%	95%	10	10			
		指标2:							
总分					100	99.0			

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增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): 平顶山市石龙区夏庄学校

填表人及联系方式: 杜晓13592182848

项目名称		校舍维修一标段(操场维修)							
主管部门		平顶山市石龙区教育体育局		实施单位	平顶山市石龙区夏庄学校				
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中: 政府预算资金	7.35	7.35	7.14	10	96.0%	9.6		
	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, 美化校园环境, 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, 美化校园环境, 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: 维修工程费用	≤7.35万元	7.14万元	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: 操场维修	≥1982平方米	≥1982平方米	20	20		
			指标2:						
								
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	100%	10	10		
			指标2:						
								
	时效指标	指标1: 工程款支付	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10			
		指标2:							
.....									
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: 学校活动场地得到改善	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: 学校教师、学生	95%	95%	10	10			
		指标2:							
								
总分					100	99.6			

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): 平顶山市石龙区夏庄学校

填表人及联系方式: 杜晓13592182848

项目名称		校舍维修、甬路硬化							
主管部门		平顶山市石龙区教育体育局		实施单位	平顶山市石龙区夏庄学校				
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	10	10	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					
	改善教学条件,消除安全隐患,保证教师教学学生学习的舒适环境。			改善教学条件,消除安全隐患,保证教师教学学生学习的舒适环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1:校舍维修、甬路硬化费用	≤10万元	8.53	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:校舍维修	1批	100%	10	10		
			指标2:甬路硬化	1批	100%	10	10		
		质量指标	指标1:验收合格率	100%		10	10		
			指标2:						
	时效指标	指标1:完成时间	2022年12月31日前	及时	10	10			
		指标2:							
	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:改善教学、学习条件	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:学校教师、学生	≥95	≥95	10	10			
		指标2:							
总分					100	90.0	财政资金紧张,为保重点民生项目,此项目安排在2023年列支		

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): 平顶山市石龙区夏庄学校

填表人及联系方式: 杜晓13592182848

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	平顶山市石龙区夏庄学校			
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	1.1	1.1	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, 免除义务段课本费, 使得课本费按时、按量、按质免费发放到每一位学生手中。			保障学生接受九年义务教育, 免除义务段课本费, 使得课本费按时、按量、按质免费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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1: 学生教科书费用	≤1.1万元	0.73万元	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:					
	产出指标	数量指标	指标1: 受益学生数	≥105人	90	10	10	
			指标2: 教科书质量覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		时效指标	指标1: 完成发放时间	按时发放	按时发放	10	10	
			指标2:					
	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: 减轻学生家庭负担	≥96	≥96	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: 家长、学生、社会	≥96	≥96	10	10		
总分					100	90.0	由教育局统一支付	

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。



石龙区夏庄学校

2022 年项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

为改善学校环境，更好地满足教育教学需求，我校 2022 年总体预算 104.48 万元，实际执行 34.53 万元。共申报了以下 13 个项目：2021 年校舍维修项目（校舍维修甬路硬化监理费）；2022 年第二批城乡义务教育经费保障机制资金（公用经费）；提前下达 2022 年义务教育经费保障中央资金；安保经费；校舍维修一标段（操场维修）；夏庄学校改造项目；校舍维修、甬路硬化项目；学生教科书；校舍维修改造项目；校舍维修项目；设备购置和教师继续教育培训 1；教师继续教育培训。

二、绩效自评工作开展情况

根据上级指示精神，我校成立绩效管理小组，对预算执行、成本指标、产出指标、社会效益、满意度调查进行细化，在执行过程中积极对执行情况进行监控，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际情合理分配资金，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的，在项目实施中，学校充分利用项目资金，做到专款专用，认真按照规章制度办事，充公发扬校委会及负责人作用，明确责任职责，做好工作，严格管理资金实施落实各个环节，发挥其效能。

三、绩效自评结果及分析

本报告共对 13 个具体预算支出项目进行了绩效评价，完成情况如下：

(1) 2021 年校舍维修项目全年预算数 2.89 万元，全年执行数 1.47 万元，自评得分 95.1 分，绩效指标完成 100%，预算执行率 51%，原因是夏庄学校改造项目监理费没提供票据未支付。

(2) 2022 年第二批城乡义务教育经费保障机制资金(公用经费) 全年预算数 0.5 万元，全年执行数 0.5 万元，自评得分 100 分，绩效指标完成 100%，预算执行率 100%。

(3) 安保经费全年预算数 3.6 万元，全年执行数 0 万元，自评得分 70 分，绩效指标完成 70%，预算执行率 0，原因是安保经费由学校预算，但项目由教体局统一组织政府采购，集中实施，学校安保人员 9 月下旬到岗，资金支付需调整到教体局，年底正在走程序。

(4) 校舍维修一标段(操场维修) 全年预算数 7.35 万元，全年执行数 7.14 万元，自评得分 99.6 分，绩效指标完成 100%，预算执行率 96%，项目款已全部支完。

(5) 教师继续教育培训 1 全年预算数 0.16 万元，全年执行数 0 万元，自评得分 0 分，绩效指标完成 0，预算执行率 0，原因是因疫情影响，教师继续教育培训项目未实施。

(6) 教师继续教育培训全年预算数 1.6 万元，全年执行数 0 万元，自评得分 0 分，绩效指标完成 0，预算执行率 0，原因是因疫情影响，教师继续教育培训项目未实施。

(7) 设备购置项目全年预算数 17.7 万元，全年执行数

0 万元，自评得分 0 分，绩效指标完成 0%，预算执行率 0，原因是财政资金紧张，为保民生，此项目未实施。

(8) 提前下达 2022 年义务教育经费保障中央资金，全年预算数 0.5 万元，全年执行数 0.5 万元，自评得分 100 分，绩效指标完成 100%，预算执行率 100%。

(9) 夏庄学校改造项目全年预算数 23.52 万元，全年执行数 20.62 万元，自评得分 99 分，绩效指标完成 100%，预算执行率 88%，原因是质保金未支付。

(10) 校舍维修改造项目全年预算数 21.26 万元，全年执行数 0 万元，自评得分 0 分，绩效指标完成 0，预算执行率 0，原因是项目内容重复未实施。

(11) 校舍维修、踬路硬化项目全年预算数 10 万元，全年执行数 0 万元，自评得分 90 分，绩效指标完成 100%，预算执行率 0%，原因是财政资金紧张，为保重点民生项目，此项目安排在 2023 年列支。

(12) 校舍维修项目全年预算数 10 万元，全年执行数 0 万元，自评得分 0 分，绩效指标完成 0，预算执行率 0，原因是项目内容重复未实施。

(13) 学生教科书全年预算数 1.1 万元，全年执行数 0 万元，自评得分 90 分，绩效指标完成 100%，预算执行率 0，原因是教科书由教体局统一列支。

自评结果为“优”的项目有 7 个，分别是 2022 年第二批城乡义务教育经费保障机制资金（公用经费）、提前下达 2022 年义务教育经费保障中央资金、学生教科书、夏庄学校

改造项目、校舍维修踊路硬化项目、2021年义务教育综合奖补（操场维修）项目、2021年校舍维修项目。

自评结果为“中”的项目有1个，安保经费项目。

自评结果为“差”的项目有5个，教师继续教育培训、教师继续教育培训1、校舍维修改造、设备购置、校舍维修。

四、项目单位自评发现的问题及整改措施

发现的问题：

1. 项目相关目标内容的量化指标不够准确，不能准确反映数量与产出效益。

2. 项目资金没有按计划完成支出，支出进度不够，以及相应的产出数量不足。

3. 项目预算有重复性，造成很大的工作量。

整改措施：

1. 学校各部门需要学习预算绩效管理的内容，做到评价的准确性和及时性。

2. 有计划，准确细致地做好预算。

五、项目单位自评工作建议及预算安排建议

自评建议：

设置项目的产出目标时要先进行深入细致的了解项目实施的主要工作及流程，分析项目的用途及效益，最后项目的产出目标设置就能较好地完整地体现项目的产出情况及社会经济效益。

预算建议：

针对项目支出进度问题上，应提前做好项目实施的前期

准备工作，在有多项资金的情况下优先使用资金用途相对固化的项目资金。

六、其他需要说明的问题

无

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市石龙区夏庄学校

填表人及联系方式: 杜晓13592182848

项目名称		校舍维修一标段(操场维修)						
主管部门		平顶山市石龙区教育体育局		实施单位	平顶山市石龙区夏庄学校			
项目资金 (万元)	410401100176		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		7.35	7.35	7.14	10	96.0%	9.6
	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, 美化校园环境, 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, 美化校园环境, 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: 维修工程费用	≤7.35万元	7.14万元	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: 操场维修	≥1982平方米	≥1982平方米	20	20	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
	时效指标	指标1: 工程款支付	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10		
		指标2:						
							
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: 学校活动场地得到改善	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: 学校教师、学生	95%	95%	10	10		
		指标2:						
							
总分						100	99.6	

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。