

2023年度
平顶山市第五十六中学决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 平顶山市第五十六中学概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023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 2023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

第一部分 平顶山市第五十六中学概况

一、部门职责

（一）贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

（二）坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

（三）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

（四）组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

（五）组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

（六）组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

（七）组织领导做好后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

（八）做好预算编制工作。开展资源调查、摸清家底，同时分析上年度预算执行情况，通过实际情况与预算的对比，摸索收支规律，为本年度的预算编制打下基础。

（九）贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

（十）负责本单位国有资产的管理。

二、机构设置

平顶山市第五十六中学内设机构3个，包括：教导处、后勤处、财务室。

从决算单位构成看，平顶山市第五十六中学决算包

括：平顶山市第五十六中学决算。

纳入本单位2023年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山市第五十六中学

第二部分 2023年度决算表

收入支出决算总表

单位：平顶山市第五十六中学

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1811.29	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1389.78
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	83.82	八、社会保障和就业支出	39	238.63
	9		九、卫生健康支出	40	71.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	111.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	56.80
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1895.11	本年支出合计	58	1868.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	13.36	年末结转和结余	60	40.38

收入支出决算总表

单位：平顶山市第五十六中学

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	1908.48	总计	62	1908.48

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。

收入決算表

公开 02 表

单位：平顶山市第五十六中学

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1895.11	1811.29	0.00	0.00	0.00	0.00	83.82
205	教育支出	1389.78	1389.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1389.78	1389.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1362.86	1362.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	238.63	238.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.89	135.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.56	71.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.56	71.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.56	71.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.32	111.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.32	111.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.32	111.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	83.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.82
22999	其他支出	83.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.82
2299999	其他支出	83.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.82

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

单位：平顶山市第五十六中学

2023 年度

公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1868.09	1775.97	92.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1389.78	1297.67	92.12	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1389.78	1297.67	92.12	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	26.92	0.00	26.92	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1362.86	1297.67	65.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	238.63	238.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.89	135.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.56	71.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.56	71.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.56	71.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.32	111.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.32	111.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.32	111.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	56.80	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	56.80	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	56.80	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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：平顶山市第五十六中学

2023 年度

金额单位：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	1811.29	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1389.78	1389.78	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	238.63	238.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.56	71.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	111.32	111.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1811.29	本年支出合计	59	1811.29	1811.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：平顶山市第五十六中学

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1811.29	总计	64	1811.29	1811.29	0.00	0.00

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：平顶山市第五十六中学

2023 年度

金额单位：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		1811.29	1719.17	92.12
205	教育支出	1389.78	1297.67	92.12
20502	普通教育	1389.78	1297.67	92.12
2050202	小学教育	26.92	0.00	26.92
2050203	初中教育	1362.86	1297.67	65.20
208	社会保障和就业支出	238.63	238.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.00	199.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.91	1.91	0.00
2080502	事业单位离退休	61.20	61.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.89	135.89	0.00
20808	抚恤	39.63	39.63	0.00
2080801	死亡抚恤	39.63	39.63	0.00
210	卫生健康支出	71.56	71.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.56	71.56	0.00
2101102	事业单位医疗	71.56	71.56	0.00
221	住房保障支出	111.32	111.32	0.00
22102	住房改革支出	111.32	111.32	0.00
2210201	住房公积金	111.32	111.32	0.00

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
金额单位：万元

单位：平顶山市第五十六中学

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1605.93	302	商品和服务支出	4.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	642.26	30201	办公费	3.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	424.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	194.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.89	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.87	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	111.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	26.77	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	108.99	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	63.11	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	39.63	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.26	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1714.92	公用经费合计					4.25

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
金额单位：万元

单位：平顶山市第五十六中学

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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：平顶山市第五十六中学

2023 年度

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

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：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：平顶山市第五十六中学

2023 年度

公开 09 表
金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1908.48万元。与上年度相比，收、支总计各减少22.98万元，下降1.19%。主要原因是教师及学生人数减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1895.11万元，其中：财政拨款收入1811.29万元，占95.58%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入83.82万元，占4.42%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1868.09万元，其中：基本支出1775.97万元，占95.07%；项目支出92.12万元，占4.93%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1811.29万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少63.96万元，下降3.41%。主要原因是教师及学生人数减少，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1811.29万元，占支出合计的96.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少63.96万元，下降3.41%。主要原因是教师及学生人数减少，支出减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1811.29万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1389.78万元，占76.73%；社会保障和就业（类）支出238.63万元，占13.17%；卫生健康（类）支出71.56万元，占3.95%；住房保障（类）支出111.32万元，占6.15%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1772.00万元，支出决算为1811.29万元，完成年初预算的102.22%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为26.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算指标调剂，初中教育支出减少，小学教育支出增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1412.00万元，支出决算为1362.86万元，完成年初预算的96.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师及学生人数减少，支出减少。

3. 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0.00万元，支出决算为1.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休教师补贴支出增加。

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54.40万元，支出决算为61.20万元，完成年初预算的112.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休教师补贴支出增加。

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134.50万元，支出决算为135.89万元，完成年初预算的101.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，养老保险缴费支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为39.63万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加死亡人员抚恤金及丧葬费支出。

7. 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67.70万元，支出决算为71.56万元，完成年初预算的105.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，基本医疗保险缴费支出增加。

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103.40万元，支出决算为111.32万元，完成年初预算的107.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为1719.17万元，其中：人员经费1714.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助；公用经费4.25万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023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

2023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。

2023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，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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，完成预算数的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。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，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。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0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023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，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023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。2023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、机关运行费用支出情况说明

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

2023年度政府采购支出总额15.83万元，其中：政府采

购货物支出15.83万元、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15.83万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额15.83万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023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；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备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，结合平顶山市市级和新华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1868.09万元,其中基本支出1775.97万元,项目支出92.12万元。按照“谁用款、谁评价”的原则,对2023年度预算项目支出进行全面自评,涵盖项目19个,涉及预算资金92.12万元,占预算项目支出总额的100.00%。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2023年度19个项目支出绩效自评中,7个项目自评等级为优,1个项目自评等级为良,10个项目自评等级为中,1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。

项目支出绩效自评汇总表

单位：万元

序号	预算部门	预算单位	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分	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	是否有较大偏差	评价形式（线上/线下）
1	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市第五十六中学	2023年第三批生均公用经费（市级）初中	8.29	0	0.00%	50.00%	60.00%	100.00%	100.00%	100.00%	76.00	否	线上
2	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市第五十六中学	2023年第三批生均公用经费（市级）特殊	0.85	0	0.00%	50.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	70.00	是	线上
3	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市第五十六中学	2023年第三批生均公用经费（市级）小学	15.41	0	0.00%	50.00%	75.00%	83.30%	100.00%	100.00%	67.50	是	线上
4	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市第五十六中学	2023年上半年临聘教师工资	10.91	10.54	96.61%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.66	否	线上
5	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市第五十六中学	2023年生均公用经费（区级）初中	5.46	0	0.00%	50.00%	75.00%	70.00%	100.00%	100.00%	68.50	是	线上
6	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市第五十六中学	2023年生均公用经费（区级）特殊	0.86	0	0.00%	50.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	70.00	是	线上
7	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市第五十六中学	2023年生均公用经费（区级）小学	20.99	4.91	23.39%	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	100.00%	88.34	否	线上
8	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市第五十六中学	2023年生均公用经费（省级）小学	8.75	0	0.00%	50.00%	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%	75.00	否	线上
9	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市第五十六中学	2023年生均公用经费（省级）初中	4.71	0	0.00%	50.00%	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%	75.00	否	线上
10	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市第五十六中学	2023年生均公用经费（省级）特殊	0.48	0	0.00%	50.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	70.00	是	线上
11	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市第五十六中学	2023年生均公用经费（中央直达）初中	29.45	16.79	57.01%	100.00%	98.40%	98.45%	100.00%	100.00%	95.08	否	线上
12	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市第五十六中学	2023年生均公用经费（中央直达）特殊	3.01	0	0.00%	50.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	70.00	是	线上
13	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市第五十六中学	2023年生均公用经费（中央直达）小学	19.73	19.64	99.54%	100.00%	100.00%	98.87%	100.00%	100.00%	99.61	否	线上
14	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市第五十六中学	2023年下半年临聘教师工资	9.28	2.16	23.28%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	92.33	否	线上
15	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市第五十六中学	初中教师代课工资（非税）	1.51	0	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.00	是	线上
16	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市第五十六中学	五十六中学运动场建设项目	505.63	0	0.00%	50.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	70.00	是	线上
17	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市第五十六中学	生均公用经费（平新财预[2023]1号科目调剂）	23.44	23.44	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线下
18	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市第五十六中学	2022年9-12月临聘教师工资（平新财预[2023]1号科目）	0.84	0.84	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线下
19	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市第五十六中学	公用经费（平新财预[2023]1号上级当年下达）	13.80	13.80	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线下
合计				683.4	92.12	13.48%								



项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称 主管部门		2023年第三批生均公用经费（市级）初中					
平顶山市新华区教育局体育局		实施单位		平顶山市第五十六中学			
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: 1.00	8.29	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	8.29	0	-	0.0%	-	
	财政专户资金	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、	5	5	
		拨付合规性		暂未拨付,	5	0	
		使用规范性		暂未拨付,	5	0	
		预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	支付保安保洁工资及办公设备的购置费, 保障校园的正常运转。		2名保洁人员, 服务及时, 办公设备购置批次超2次, 验收合格, 保障了师生在校环境卫生整洁度。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公设备成本	≤3.292万元	0万元	4	0	0.00	
		保洁工资	≤2万元	0万元	3	3	0.00	
		保安工资	≤3万元	0万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	发放保洁人数	≥2人	2人	4	4	0.00	
		办公设备购置批次	≥2次	2次	3	3	0.00	
		发放保安人数	≥3人	3人	3	3	0.00	
	质量指标	校园卫生系数	提高	100%	4	4	0.00	
		校园安全系数	提高	100%	3	3	0.00	
		办公设备购置合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	安全服务及时性	及时	100%	4	4	0.00	
		办公设备采购及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		卫生服务及时性	及时	100%	3	3	0.00	



效益指标	效益指标	师生在校环境卫生保障	显著提高	100%	8	8	0.00	
		师生在校安全保障	显著提高	100%	8	8	0.00	
		教师幸福指数	提高	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		保安保洁满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
总分					100	76		

项目支出绩效自评情况表										
2024年05月										
项目名称		2023年第三批生均公用经费（市级）小学								
主管部门		平顶山市新华区体育局			平顶山市第五十六中学					
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
		900		15.41		0		10	0.0%	0.00
		财政拨款		15.41		0		-	0.0%	-
		财政专户管理资金		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）		得分		存在问题和改进措施	
		安排科学性			按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
		拨付合规性			暂未拨付。		5	0	问题：暂未达到支付条件 措施：及时完善支付手续，加快资金支付进度。	
		使用规范性			暂未拨付。		5	0	问题：暂未达到支付条件 措施：及时完善支付手续，加快资金支付进度。	
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		支付水电费、后勤维修及校园日常办公等的支出，维持校园的正常运转。			维修（护）次数超5次，办公用品购买次数超5次，均验收合格。用电量超71429度，用水量超12000吨，使用正常，教师了日常办公环境。					
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	办公费	≤4.4083万元	0万元	2.5	0	0.00			
		电费	≤4万元	0万元	2.5	2.5	0.00			
		水费	≤3万元	0万元	2.5	2.5	0.00			
		维修（护）费	≤4万元	0万元	2.5	2.5	0.00			
产出指标	数量指标	维修（护）次数	≥5次	5次	2.5	2.5	0.00			
		用电量	≤71429度	71429度	2.5	2.5	0.00			
		用水量	≤12000吨	12000吨	2.5	2.5	0.00			
		办公用品购买次数	≥5次	5次	2.5	2.5	0.00			
	质量指标	办公用品采购合格率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00			
		维修（护）合格率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00			
		水费缴纳正确率	=100%	0%	2.5	0	-100.00	暂未支付。措施：及时完善支付手续，加快资金支付进度。		
		电费缴纳正确率	=100%	0%	2.5	0	-100.00	暂未支付。措施：及时完善支付手续，加快资金支付进度。		
	时效指标	电费缴纳及时性	及时	0%	2.5	0	-100.00	暂未支付。措施：及时完善支付手续，加快资金支付进度。		
		办公用品采购及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00			
		维修（护）及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00			
		水费缴纳及时性	及时	0%	2.5	0	-100.00	暂未支付。措施：及时完善支付手续，加快资金支付进度。		
效益指标	社会效益指标	教师日常办公环境	改善	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	67.5				



项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		2023年上半年临聘教师工资						
主管部门		平顶山市新华区教育体育局		实施单位		平顶山市第五十六中学		
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	10.91	10.54	10	96.61 %	9.66	
	财政拨款	0	10.91	10.54	-	96.61 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			管理有效, 实现了预算目标, 资金使用效益较高	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付校聘教师工资, 维持学校正常运转。			支付18名临聘教师工资, 支付及时, 保障了教学工作正常开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人均工资标准	≥1500元/月/人	1500元/月/人	5	5	0.00	
		临聘教师工资	≤10.91万元	10.54万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	工资发放次数	≥5次	5次	5	5	0.00	
		临聘教师人数	≥14人	18人	5	5	0.00	
	质量指标	工资发放足额率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障教学工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘教师满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.66		

项目支出绩效自评情况表									
2024年05月									
项目名称		2023年生均公用经费（区级）初中							
主管部门		平顶山市新华区教育局		实施单位		平顶山市第五十六中学			
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		8.46	8.46	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款		8.46	8.46	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
		拨付合规性		暂未拨付。		5	0	问题：暂未达到支付条件 措施：及时完善支付手续，加快资金支付进度。	
		使用规范性		暂未拨付。		5	0	问题：暂未达到支付条件 措施：及时完善支付手续，加快资金支付进度。	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	支付水电费及劳务费差旅费，保障学校水电的正常使用，以及教学工作的正常开展。		正常使用水电，维修次数超5次，验收合格，参加培训出差次数超3次，出差车票支付及时，保障了校园教学工作正常开展。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	电费成本	≤2.78万元	0万元	2.5	0	0.00		
		劳务费成本	≤1.49856万元	0万元	2.5	2.5	0.00		
		水费成本	≤3万元	0万元	2.5	2.5	0.00		
		差旅费成本	≤1.18万元	0万元	2.5	2.5	0.00		
产出指标	数量指标	用水量	≥18吨	18吨	2.5	2.5	0.00		
		用电量	≥900度	900度	2.5	2.5	0.00		
		维修次数	≥5次	5次	2.5	2.5	0.00		
		参加培训出差次数	≥3次	3次	2.5	2.5	0.00		
	质量指标	维修合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
		水电费缴纳准确率	=100%	0%	5	0	-100.00	暂未支付。措施：及时完善支付手续，加快资金支付进度。	
	时效指标	水电费缴纳及时性	及时	0%	4	0	-100.00	暂未支付。措施：及时完善支付手续，加快资金支付进度。	
		维修及时性	及时	100%	3	3	0.00		
效益指标	社会效益指标	出差车票支付及时性	及时	100%	3	3	0.00		
		教师能力提升	提升	100%	8	8	0.00		
		保障校园教学工作正常开展	正常	100%	8	8	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	保障校园环境卫生	提高	100%	9	9	0.00		
		家长学生满意度	≥95%	95%	2	2	0.00		
		教师满意度	≥95%	95%	3	3	0.00		
总分					100	68.5			

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		2023年生均公用经费（区级）特殊						
主管部门		平凉市新华区教育体育局		实施单位		平凉市第五十六中学		
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:		0.86	0.86	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		0.86	0.86	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
		拨付合规性		暂未拨付。		5	0	
		使用规范性		暂未拨付。		5	0	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付日常办公费用，保障学校教学工作的正常运转。			日常办公耗材采购超10次，采购及时，验收合格，为教师日常办公提供保障。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	日常办公费用成本	≤0.864万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	日常办公耗材采购	≥10次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	日常办公耗材采购合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	日常办公耗材采购及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为教师日常办公提供保障	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		2023年生均公用经费（区级）小学						
主管部门		实施单位			平顶山市第五十六中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额	15.72	20.99	4.91	分值	10	23.39 %	2.34
	财政拨款	15.72	20.99	4.91	-	23.39 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立 项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金，未出现违规将资金从 国库转入财政专户或支付到预算单 位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执 行，未出现截留、挤占、挪用和擅 自调整预算问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目 标，开展绩效监控。		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	支付办公水电等用于校园正常运转费用，保障学校教育教学工作的正常开展。		采购智慧黑板超8台，空调采购2台，均验收合格。正常使用水电。垃圾清运次数超3次，清运及时。校方责任险覆盖人数超1280，覆盖率100%。保障了在校学生安全，保障了教学工作正常开展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	培训费成本	≤0.3万元	0万元	1	0	0.00	
		电费成本	≤2.7万元	0万元	1	1	0.00	
		日常办公费用成本	≤3.97616万元	3.91万元	1	1	0.00	
		劳务费	≤1万元	0万元	1	1	0.00	
		办公设备购置	≤5.3万元	1万元	1	1	0.00	
		专用材料成本	≤0.36万元	0万元	1	1	0.00	



产出指标		活动费成本	≤0.36万元	0万元	1	1	0.00	
		差旅费成本	≤0.18万元	0万元	1	1	0.00	
		水费成本	≤1万元	0万元	1	1	0.00	
		校方责任险	≤0.54万元	0万元	1	1	0.00	
	数量指标	智慧黑板采购	≥8台	8台	1	1	0.00	
		校方责任险覆盖人数	≥1280人	1280人	1	1	0.00	
		空调采购	≥2台	2台	1	1	0.00	
		垃圾清运次数	≥3次	3次	1	1	0.00	
		用水量	≥10吨	10吨	1	1	0.00	
		举行活动	≥3次	3次	1	1	0.00	
		用电量	≥5000度	5000度	1	1	0.00	
		参加培训次数	≥3次	3次	1	1	0.00	
		维修次数	≥5次	5次	1	1	0.00	
		保安人数	≥3人	3人	1	1	0.00	
	质量指标	设备采购合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		垃圾清运及时性	及时	100%	2	2	0.00	
		校方责任险覆盖率	=100%	100%	2	2	0.00	
		日常办公耗材采购合格率	=100%	100%	1	1	0.00	
		维修合格率	=100%	100%	1	1	0.00	
		培训完成率	=100%	100%	1	1	0.00	

 时效指标	水电费缴纳准确率	=100%	0%	1	0	-100.00	暂未缴纳。措施：及时完善支付手续，加快资金支付进度。	
	采购及时性	及时	100%	2	2	0.00		
	校方责任险有效期	=1年	1年	2	2	0.00		
	水电费支付及时性	及时	0%	2	0	-100.00	暂未缴纳。措施：及时完善支付手续，加快资金支付进度。	
	日常办公耗材采购及时性	及时	100%	1	1	0.00		
	维修及时性	及时	100%	1	1	0.00		
	保安服务期限	=1年	1年	1	1	0.00		
	培训完成时间	2023年12月31日前	100%	1	1	0.00		
效益指标	社会效益指标	教师素质能力水平	提高	100%	8	8	0.00	
		保障在校学生安全	保障	100%	8	8	0.00	
		教学工作正常开展	正常	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		教师满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
总分				100	88.34			

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		2023年生均公用经费（省级）初中						
主管部门		平顶山市新华区教育局		实施单位		平顶山市第五十六中学		
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		
	年度总额	0	4.71	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	4.71	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			资金使用计划合理，科学，风险控制有效	5	5		
	拨付合规性			暂未拨付。	5	0	在使用资金过程中，优先使用中央资金，按顺序，故未使用本项资金	
	使用规范性			暂未拨付。	5	0	在使用资金过程中，优先使用中央资金，按顺序，故未使用本项资金	
	预算绩效管理情况			预算编制科学合理，执行过程中有效监控	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付专用材料费及培训费，为校园正常开展教学工作提供保障。			培训次数超2次，培训完成合格率100%，专用材料采购次数超5次，验收合格。提高了素质能力水平和工作效率。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	专用材料成本	≤2万元	0万元	5	0	0.00	
		培训费成本	≤2.7115万元	0万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	培训次数	≥2次	2次	5	5	0.00	
		专用材料采购次数	≥5次	5次	5	5	0.00	
	质量指标	培训完成合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		专用材料采购合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	专用材料采购及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		培训完成及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	教师素质能力水平	提高	100%	15	15	0.00	
		工作效率	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	75		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称 主管部门		2023年生均公用经费（省级） 小学						
		实施单位			平顶山市第五十六中学			
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	8.75	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		0	8.75	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	支出科学性		资金使用计划合理，科学，风险控制有效		5	5		
	拨付合规性		暂未拨付。		5	0	在使用资金过程中，优先使用中央资金，省级资金，市级资金，故未使用本项资金	
	使用规范性		暂未拨付。		5	0	在使用资金过程中，优先使用中央资金，省级资金，市级资金，故未使用本项资金	
	预算绩效管理情况		预算编制科学合理，执行过程中有效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	支付保安费和校园活动费，为校园安全和校园课外集体活动提供保障支持。		保安人数3人，安全服务及时，举办活动超3次，活动参与率100%，增加了教师幸福指数，提高了师生在校安全保障，					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	活动费成本	≤2.9948万元	0万元	5	0	0.00	
		保安费成本	≤5.76万元	0万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	保安人数	≥3人	3人	5	5	0.00	
		举行活动次数	≥3次	3次	5	5	0.00	
	质量指标	活动举行参与率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	安全服务及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		保安服务期限	=1年	1年	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	教师幸福指数	增强	100%	15	15	0.00	
		师生在校安全保障	显著提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥90%	91%	3	3	0.00	
		教师满意度	≥90%	91%	2	2	0.00	
总分					100	75		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		2023年生均公用经费（省级）特殊						
主管部门		平顶山市新华区教育体育局		实施单位		平顶山市第五十六中学		
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	0.48	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	0.48	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、	5	5			
	拨付合规性		暂未拨付。	5	0	问题：暂未达到支付条件 措施：及时完善支付手续，加快资金支付进度。		
	使用规范性		暂未拨付。	5	0	问题：暂未达到支付条件 措施：及时完善支付手续，加快资金支付进度。		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付差旅费，为教师出差培训提供保障。			出差培训次数超5次，差旅费票据合规。提升了教师能力。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	差旅费成本	≤0.4812万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	出差培训次数	≥5次	5次	10	10	0.00	
	质量指标	差旅费票据合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	差旅费拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教师能力提升	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称 主管部门		2023年学生公用经费（中央直达）初中						
		实施单位			平阴市第五十六中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额：		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款：		29.45	16.79	10	57.01%	5.70	
	财政专户资金：		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金：		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		预算编制合理，资金使用节约高效，安排科学合理。			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	支付办公费水电费及劳务维修等日常支出，保障学校的正常运转。		办公设备购置批次超3批次，维修次数超6次，办公用品采购批次超10次，均验收合格，为教师日常办公提供保障；物业服务次数超3次，水电费使用正常，保障校园教学工作正常开展，校方责任险理赔及时，保障校园教学工作正常开展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	物业服务成本	≤3万元	2.88万元	2	2	0.00	
		差旅费	≤0.3万元	0.1万元	1	1	0.00	
		电费成本	≤5万元	5.8万元	1	0.84	16.00	绩效目标设置预期过低，对实际产生电费预估不准确。措施：进一步科学、合理、规范地安排年初预算资金，并根据项目开展的进度加快资金执行进度。
		水费成本	≤1.95万元	1.73万元	1	1	0.00	
		办公设备购置	≤8万元	2.58万元	1	1	0.00	
		维修（护）费成本	≤0.4万元	0.4万元	1	1	0.00	
		日常办公费用成本	≤8万元	3.1万元	1	1	0.00	
		劳务费成本	≤0.8万元	0.2万元	1	1	0.00	
		校方责任险成本	≤2万元	0万元	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	校方责任险理赔人数	≥2048人	2048人	1	1	0.00	
		办公设备购置批次	≥3批次	3批次	1	1	0.00	
		维修（护）次数	≥5次	6次	1	1	0.00	
		物业服务次数	≥3次	3次	2	2	0.00	
		出差次数	≥3次	3次	1	1	0.00	
		办公用品采购批次	≥10次	13次	1	1	0.00	
		水费用量	≥3000吨	4200吨	1	0.94	10.00	预期绩效目标设置偏低。措施：进一步科学、合理、规范地安排年初预算资金，并根据项目开展的进度加快资金执行进度。
		电费用量	≥5000度	10523度	1	0.6	80.46	绩效目标设置预期过低，对实际产生电费预估不准确。措施：进一步科学、合理、规范地安排年初预算资金，并根据项目开展的进度加快资金执行进度。
		劳务次数	≥5次	5次	1	1	0.00	

	质量指标	采购合格率	100%	100%	2	2	0.00	
		维修合格率	100%	100%	2	2	0.00	
		水电费缴纳准确率	100%	100%	2	2	0.00	
		出差票据合规性	100%	100%	2	2	0.00	
		校方责任险覆盖率	100%	100%	2	2	0.00	
	时效指标	维修及时性	100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		差旅费拨付及时性	100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		劳务资金拨付及时性	100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		采购及时性	100%	100%	2	2	0.00	
		水电费缴纳及时性	100%	100%	2	2	0.00	
		校方责任险赔付及时性	100%	100%	1.5	1.5	0.00	
效益指标	社会效益指标	为教师日常办公提供保障	100%	100%	15	15	0.00	
		保障校园教学工作正常开展	100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	96%	96%	3	3	0.00	
		领导满意度	96%	96%	2	2	0.00	
总分					100	95.08		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称 主管部门			2023年生均公用经费（中央直达）特殊					
平顶山市新华区教育体育局			实施单位		平顶山市第五十六中学			
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	
	财政拨款	0	3.01	0	10	0.0 %	0.00	
	财政专户拨入资金	0	3.01	0	-	0.0 %		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金使用计划合理，科学，风险控制有效		5	5		
	拨付合规性		暂未拨付。		5	5	在使用资金过程中，优先使用中央初中、小学、特殊资金，按顺序，故未使用本项资金	
	使用规范性		暂未拨付。		5	5	在使用资金过程中，优先使用中央初中、小学、特殊资金，按顺序，故未使用本项资金	
	预算绩效管理情况		预算编制科学合理，执行过程中有效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	支付校方责任险，保障在校师生安全。		校方责任险覆盖人数超2048人，校方责任险覆盖率100%，保障了学生在校安全。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	校方责任险成本	≤3.08万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	校方责任险覆盖人数	≥2048人	2048人	10	10	0.00	
	质量指标	校方责任险覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	校方责任险赔付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障学生在校安全	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		家长学生满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称			2023年生均公用经费（中央直达）小学					
主管部门			实施单位			平顶山市第五十六中学		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	19.73	19.64	10	99.54 %	9.95	
	财政拨款	0	19.73	19.64	-	99.54 %	-	
	政府专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			合理安排资金使用	5	5		
	拨付合规性			资金拨付严格遵循应有程序	5	5		
	使用规范性			严格遵循预算计划和财务规定使用	5	5		
	预算绩效管理情况			立了明确的绩效指标和监控机	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	支付办公费及水电费，保障学校工作的正常运转。		购置办公桌椅超3套，日常办公用品采购次数超10次，购智慧黑板超5台，均验收合格，保障教师日常办公。正常使用水电费，并缴纳水电费用及时，保障了教学工作正常开展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	水费	≤5万元	2.41万元	2.5	2.5	0.00	
		日常办公费用成本	≤11.73万元	11.73万元	2.5	2.5	0.00	
		电费	≤8万元	5.63万元	2.5	2.5	0.00	
		办公设备购置费	≤30万元	7.28万元	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	办公桌椅	≥3套	3套	2	2	0.00	
		日常办公用品采购次数	≥10次	10次	2	2	0.00	
		用水量	≥96000吨	96000吨	2	2	0.00	
		智慧黑板	≥5台	6台	2	2	0.00	
		用电量	≥50000度	80000度	2	1.66	30.00	统计周期内包含上一年度的电费支出，以后尽量避免跨年度报销的情况。
	质量指标	采购合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	水费缴纳及时性	及时	100%	4	4	0.00	
		电费缴纳及时性	及时	100%	4	4	0.00	
		采购及时性	及时	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	学校教学工作正常开展	正常	100%	15	15	0.00	
		保障教师日常办公	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.61		



项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称

2023年下半年临聘教师工资

主管部门

平顶山市新华区教育体育局

实施单位

平顶山市第五十六中学

项目资金
(万元)

年度资金总额
财政拨款
财政专户管理资金
单位资金

年初预算数
0
0
0
0

全年预算数
9.28
9.28
0
0

全年执行数
2.16
2.16
0
0

分值
10
-
-
-

执行率
23.28 %
23.28 %
0.00%
0.00%

得分
2.33
-
-
-

资金管理情况

安排科学性
拨付合规性
使用规范性
预算绩效管理情况

情况说明
资金安排合理
严格按照预算安排和规定用途及时拨付
资金使用过程中合规、规范。
良好，根据实际情况合理利用资金，确保了资金的安全和合理使用。

分值(20)
5
5
5
5

得分
5
5
5
5

存在问题和改进措施

年度总体目标

预期目标

支付校聘教师工资，维持学校正常运转。

实际完成情况

支付18名临聘教师工资，发放及时，保障了教学工作正常开展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际值完成值

分值

得分

偏差度

偏差原因分析及改进措施

成本指标

经济成本指标

人均工资标准
临聘教师工资

≥1500元/月/人
≤9.28万元

1500元/月/人
2.16万元

5
5

5
5

0.00
0.00

产出指标

数量指标
质量指标
时效指标

临聘教师人数
工资发放次数
工资发放足额率
工资发放及时率

≥14人
≥5次
=100%
=100%

18人
5次
100%
100%

5
5
10
10

5
5
10
10

0.00
0.00
0.00
0.00

效益指标

社会效益指标

保障教学工作正常开展

保障

100%

25

25

0.00

满意度指标

服务对象满意度指标

临聘教师满意度

≥95%

96%

5

5

0.00

总分

100

92.33

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		初中教师代课工资（非税）						
主管部门		平顶山市新华区教育体育局		实施单位		平顶山市第五十六中学		
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	
	1.51	1.51	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	1.51	1.51	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、		5	5		
	拨付合规性		暂未拨付。		5	0	问题：暂未达到支付条件 措施：及时完善支付手续，加快资金支付进度。	
	使用规范性		暂未拨付。		5	0	问题：暂未达到支付条件 措施：及时完善支付手续，加快资金支付进度。	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付初中教师代课工资，保障学校教学工作正常开展。			此项目暂未开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	支付工资成本	≤1.5075万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	发放教师人数	≥57人	0人	10	0	-100.00	此项目暂未开展。
	质量指标	资金使用合规性	合规	0%	10	0	-100.00	此项目暂未开展。
	时效指标	资金支付及时性	及时	0%	10	0	-100.00	此项目暂未开展。
效益指标	社会效益指标	教学工作正常开展	正常	0%	25	0	-100.00	此项目暂未开展。
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	此项目暂未开展。
总分					100	10		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		五十六中学运动场建设项目						
主管部门		平顶山市新华区教育体育局		实施单位		平顶山市第五十六中学		
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	505.63	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款		0	505.63	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性		暂未拨付。		5	0	问题:暂未达到支付条件 措施:及时完善支付手续,加快资金支付进度。	
	使用规范性		暂未拨付。		5	0	问题:暂未达到支付条件 措施:及时完善支付手续,加快资金支付进度。	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于校园运动场建设,为学生提供基本的体育运动环境,保障校园课外体育活动等强身健体活动的正常开展。			修建运动场面积超8000平方米,验收合格,提升了学生开展运动的积极性。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	运动场项目建设成本	≤505.63万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	修建运动场面积	≥8000平方米	8000平方米	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程竣工时限	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升学生开展运动的积极性	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		学生满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		2023年上半年临聘教师工资						
主管部门		平顶山市新华区教育体育局		实施单位		平顶山市第五十六中学		
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	0.84	0.84	10	100%	10
	财政拨款		0	0.84	0.84	-	100%	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付校聘教师工资，维持学校正常运转。			支付18名临聘教师工资，支付及时，保障了教学工作正常开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人均工资标准	≥1500元/月/人	1500元/月/人	5	5	0.00	
		临聘教师工资	≤0.84万元	0.84万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	工资发放次数	≥5次	5次	5	5	0.00	
		临聘教师人数	≥14人	18人	5	5	0.00	
	质量指标	工资发放足额率	≥100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	工资发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	保障教学工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘教师满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称 主管部门		公用经费（平新财预[2023]1号上级当年下达）						
		平顶山市新华区教育局		实施单位		平顶山市第五十六中学		
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	13.8	13.8	10	100.00%	10	
	财政拨款	0	13.8	13.8	-	100.00%	-	
	财政专户资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购买办公用品，保障校园的正常运转。			购买办公用品次数超2次，验收合格，保障了学校日常工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	购买办公用品成本	≤13.8万元	13.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买办公用品次数	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	‘=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	验收及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障学校日常工作	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年05月									
项目名称		生均公用经费（平新财预[2023]1号科目调剂）							
主管部门		平顶山市新华区教育体育局		实施单位		平顶山市第五十六中学			
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	23.44	23.44	10	100.00%	10		
	财政拨款	0	23.44	23.44	-	100.00%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5				
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5				
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	购买办公用品，保障校园的正常运转。		购买办公用品次数超2次，验收合格，保障了学校日常工作。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	购买办公用品成本	≤23.44万元	23.44万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	购买办公用品次数	≥2次	2次	10	10	0.00		
	质量指标	验收合格率	‘=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	验收及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障学校日常工作	有效保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

(三) 重点绩效评价结果

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）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。