

2023年度
平顶山市第十八中学决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 平顶山市第十八中学概况

- 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 平顶山市第十八中学概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教体局的行政规章制度。

（二）配合上级人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作

（三）现固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在区域的成人教育工作，抓好扫盲和现固工作，推进普及义务教育。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科技兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置

平顶山市第十八中学内设机构4个，包括：办公室、教务处、政教处、后勤处。

从决算单位构成看，平顶山市第十八中学决算包括：平顶山市第十八中学决算。

纳入本单位2023年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山市第十八中学

第二部分 2023年度决算表

收入支出决算总表

单位：平顶山市第十八中学

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	1349.88	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	1092.47
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	17.85	八、社会保障和就业支出	39	160.61
	9		九、卫生健康支出	40	37.91
	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	58.88
	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	7.59
	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	1367.73	本年支出合计	58	1357.46
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	0.59	年末结转和结余	60	10.86

收入支出决算总表

单位：平顶山市第十八中学

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	1368.32	总计	62	1368.32

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

单位：平顶山市第十八中学

2023 年度

公开 02 表
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		1367.73	1349.88	0.00	0.00	0.00	0.00	17.85
205	教育支出	1092.47	1092.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	878.84	878.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	870.93	870.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	213.64	213.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	106.73	106.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.61	160.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.86	152.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.50	73.50	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	79.37	79.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.85
22999	其他支出	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.85
2299999	其他支出	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.85

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：平顶山市第十八中学

2023 年度

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		1357.46	993.13	364.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1092.47	728.15	364.33	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	878.84	728.15	150.69	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7.91	0.00	7.91	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	870.93	728.15	142.78	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	213.64	0.00	213.64	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	6.91	0.00	6.91	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	106.73	0.00	106.73	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.61	160.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.86	152.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.50	73.50	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	79.37	79.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.59	7.59	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

单位：平顶山市第十八中学

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、一般公共预算财政拨款	1	1349.88	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	1092.47	1092.47	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	160.61	160.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.91	37.91	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	58.88	58.88	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	1349.88	本年支出合计	59	1349.88	1349.88	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：平顶山市第十八中学

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	1349.88	总计	64	1349.88	1349.88	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：平顶山市第十八中学

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		1349.88	985.55	364.33
205	教育支出	1092.47	728.15	364.33
20502	普通教育	878.84	728.15	150.69
2050202	小学教育	7.91	0.00	7.91
2050203	初中教育	870.93	728.15	142.78
20509	教育费附加安排的支出	213.64	0.00	213.64
2050901	农村中小学校舍建设	6.91	0.00	6.91
2050903	城市中小学校舍建设	106.73	0.00	106.73
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	160.61	160.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.86	152.86	0.00
2080502	事业单位离退休	73.50	73.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.37	79.37	0.00
20808	抚恤	7.75	7.75	0.00
2080801	死亡抚恤	7.75	7.75	0.00
210	卫生健康支出	37.91	37.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.91	37.91	0.00
2101102	事业单位医疗	37.91	37.91	0.00
221	住房保障支出	58.88	58.88	0.00
22102	住房改革支出	58.88	58.88	0.00
2210201	住房公积金	58.88	58.88	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：平顶山市第十八中学

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	886.87	302	商品和服务支出	9.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	346.17	30201	办公费	2.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	78.28	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	107.51	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	151.62	30205	水费	0.57	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.37	30206	电费	1.19	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	36.20	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	1.71	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	58.88	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	0.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	27.13	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	89.21	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	73.50	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	7.75	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.96	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	3.59	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		976.08	公用经费合计					9.47

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：平顶山市第十八中学

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：平顶山市第十八中学

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：平顶山市第十八中学

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1368.32万元。与上年度相比，收、支总计各增加231.24万元，增长20.34%。主要原因是本年度农村教师周转宿舍工程支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1367.73万元，其中：财政拨款收入1349.88万元，占98.69%；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17.85万元，占1.31%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1357.46万元，其中：基本支出993.13万元，占73.16%；项目支出364.33万元，占26.84%；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1349.88万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加256.33万元，增长23.44%。主要原因是本年度农村教师周转宿舍工程支出增加。

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1349.88万元，占

支出合计的99.44%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加256.33万元，增长23.44%。主要原因是本年度农村教师周转宿舍工程支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1349.88万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1092.47万元，占80.93%；社会保障和就业（类）支出160.61万元，占11.90%；卫生健康（类）支出37.91万元，占2.81%；住房保障（类）支出58.88万元，占4.36%。

（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1250.84万元，支出决算为1349.88万元，完成年初预算的107.92%。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7.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年生均公用经费（中央直达资金）小学中办公费及水电费支出增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为907.65万元，支出决算为870.93万元，完成年初预算的95.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年上半年临聘教师工资项目支出减少。

3. 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6.91万元，支出决算为6.91万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算

数不存在差异。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为106.73万元，支出决算为106.73万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为100.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度农村教师周转宿舍工程支出增加。

6. 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64.86万元，支出决算为73.50万元，完成年初预算的113.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员人数增加，退休补贴支出增加。

7. 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72.33万元，支出决算为79.37万元，完成年初预算的109.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职教师人数增加，单位养老保险缴费支出增加。

8. 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7.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中临时追加死亡人员抚恤金支出。

9. 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36.76万元，支出决算为37.91万元，完成年初预算的103.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员人数增加，单位医疗保险缴费支出增加。

10. 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55.60万元，支出决算为58.88万元，完成年初预算的105.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员人数增加，单位住房公积金缴费支出增加。

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985.55万元，其中：人员经费976.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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9.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）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292.90万元，其中：政府采购货物支出1.05万元、政府采购工程支出291.85万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

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1357.46万元，其中基本支出993.13万元，项目支出364.33万元。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28个，涉及预算资金364.33万元，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28个项目支出绩效自评中，13个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，15个项目自评等级为中，0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。

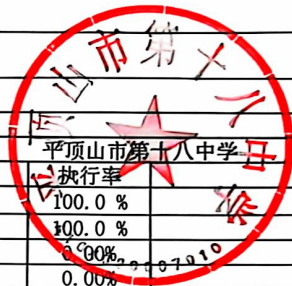
项目支出绩效自评汇总表

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	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差	评价形式（线上/线下）
1	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市第十八中学	2020-2022年农村教师周转宿舍建设项目第一批（省级）清算奖补	71	0	0.00%	50.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	70.00	是	线上
2	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市第十八中学	2022年平顶山市第十八中学南院操场危楼拆除工程	6.91	6.91	100.00%	100.00%	99.90%	100.00%	100.00%	100.00%	99.99	否	线上
3	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市第十八中学	2022年平顶山市第十八中学农村教师周转宿舍工程	200	200	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线上
4	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市第十八中学	2022年十八中保安费经费	3.2	3.2	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线上
5	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市第十八中学	2023年第三批生均公用经费（市级）初中	2.58	0	0.00%	50.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	70.00	是	线上
6	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市第十八中学	2023年第三批生均公用经费（市级）特殊	0.41	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	平顶山市第十八中学	2023年第三批生均公用经费（市级）小学	0.97	0	0.00%	50.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	70.00	是	线上
8	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市第十八中学	2023年第三批校舍安全保障长效机制（省级）	18.3	0	0.00%	50.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	70.00	是	线上
9	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市第十八中学	2023年上半年临聘教师工资	0.9	0.4	44.44%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	94.44	否	线上
10	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市第十八中学	2023年上半年学校保安经费	1.6	0.08	5.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.50	否	线上
11	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市第十八中学	2023年生均公用经费（区级）初中	5.39	0	0.00%	50.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	70.00	是	线上
12	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市第十八中学	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
13	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市第十八中学	2023年生均公用经费（区级）小学	2.65	0	0.00%	50.00%	80.00%	93.00%	100.00%	100.00%	76.00	否	线上
14	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市第十八中学	2023年生均公用经费（省级）小学	1.28	0	0.00%	50.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	70.00	是	线上
15	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市第十八中学	2023年生均公用经费（省级）初中	3.38	0	0.00%	50.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	70.00	是	线上
16	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市第十八中学	2023年生均公用经费（省级）特殊	0.54	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	平顶山市第十八中学	2023年生均公用经费（中央直达）初中	21.15	19.41	91.77%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.18	否	线上
18	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市第十八中学	2023年生均公用经费（中央直达）特殊	3.39	0.19	5.60%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.56	否	线上

19	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市第十八中学	2023年生均公用经费（中央直达）小学	7.99	7.63	95.49%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.55	否	线上
20	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市第十八中学	2023年校舍安全保障长效机制（中央直达）	91.9	0	0.00%	50.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	70.00	是	线上
21	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市第十八中学	第十八中学实验楼教学楼修缮项目	75.56	0	0.00%	50.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	70.00	是	线上
22	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市第十八中学	平顶山市第十八中学餐厅改造工程	19.69	19.1	97.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.70	否	线上
23	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市第十八中学	平顶山市第十八中学农村教师周转宿舍室内物品采购项目	13.8	0	0.00%	50.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	70.00	是	线上
24	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市第十八中学	平顶山市第十八中学宿舍楼及青少年活动中心楼屋面维修工程	6.73	6.73	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线上
25	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市第十八中学	提前下达2023年特殊教育中央补助资金（普通学校建设资源教室）	20	0	0.00%	50.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	70.00	是	线上
26	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市第十八中学	生均公用经费（平新财预[2023]1号科目调剂）	7.61	7.61	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线下
27	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市第十八中学	提前下达2022年校舍长效机制资金（平新财预[2023]1号科目调剂）	91.85	91.85	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线下
28	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市第十八中学	2022年9-12月临聘教师工资（平新财预[2023]1号科目调剂）	1.22	1.22	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线下
合计				680.86	364.33									

项目支出绩效自评情况表									
2024年05月									
项目名称		2022年十八中保安费经费							
主管部门		平顶山市新华区教育体育局		实施单位		平顶山市第十八中学			
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	3.2	3.2	10	100.0%	10.00		
	财政专户管理资金	0	3.2	3.2	-	100.0%	-		
	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	资金管理办法的要求,进行项目论证、评审,			5	5			
	拨付合规性	资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户			5	5			
	使用规范性	科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用			5	5			
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为了保障学校安全门卫工作,平顶山市教育体育局特拨付2022年保安经费			支付2名保安人员工资,支付及时,显著提升工作效率。					
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	保安费	≤32000元	32000元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	保安人数	≥2人	2人	10	10	0.00		
	质量指标	保障师生安全人数	≥561人	561人	10	10	0.00		
	时效指标	安全服务完成时间	2022年1月1日-2022年12月31日	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	工作效率	显著提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生安全满意度	≥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		2022年平顶山市第十八中学农村教师周转宿舍工程						
主管部门		平顶山市新华区教育体育局		实施单位		平顶山市第十八中学		
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	200	200	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	200	200	-	100.0 %	-	
	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			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				
	财政拨款560.9万元，用于周转宿舍建设，确保工程保质保量完成，提升工作效率。			职工宿舍建造数量59套，验收合格，提升了工作效率。				
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	周转宿舍工程成本	≤5608953.65元	2000000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	职工宿舍建造数量	≥59套	59套	10	10	0.00	
	质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时效	2023年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	显著提升	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	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		2022年平顶山市第十八中学南院操场危楼拆除工程						
主管部门		平顶山市新华区教育体育局		实施单位		平顶山市第十八中学		
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	6.91	6.91	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	6.91	6.91	-	100.0 %	-	
	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		资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、		5	5		
	拨付合规性		资金,未出现违规将资金从国库转入财政专		5	5		
	使用规范性		科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用		5	5		
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年财政拨款6.9万元,用于危楼拆除,提升全校师生幸福指数。			拆除面积超1620平方米,拆除工程安全事故率0次,按期完成工时,提升了全校师生幸福指数。				
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	危楼拆除成本	≤6.9万元	6.91万元	10	9.99	0.14	年度指标值设置不够准确。措施:进一步科学、合理、规范地安排年初预算资金。
产出指标	数量指标	拆除面积	≥1620m²	1620m²	10	10	-0.00	
	质量指标	拆除工程安全事故率	=0次	0次	10	10	0.00	
	时效指标	按期完工时效	2022年12月31日前完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升全校师生幸福指数	显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		2020-2022年农村教师周转宿舍建设项目第一批（省级）清算奖补						
主管部门		平顶山市新华区教育体育局		实施单位		平顶山市第十八中学		
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	71	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	71	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%10.0020007310	-	
	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	付条件	措施:及时完善支付手续,加	
	使用规范性	暂未拨付。		5	0	付条件	措施:及时完善支付手续,加	
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	财政拨款710000元,用于周转宿舍工程建设,提升职工工作效率。		职工宿舍建造数量69套,工程质量合格,提升了职工工作效率。					
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	周转宿舍工程成本	≤710000元	0元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	职工宿舍建造数量	≥69套	69套	10	10	0.00	
	质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程完成时效	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升职工工作效率	显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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		平顶山市第十八中学		
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	0.9	0.4	10	44.44 %	4.44	
	财政拨款	0	0.9	0.4	-	44.44 %	-	
	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			资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、	5	5		
	拨付合规性			资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5		
	使用规范性			科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用	5	5		
	预算绩效管理情况			金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	财政拨款0.9万元, 用于临聘教师工资, 提升工作效率。			支付0.4万元临聘教师工资, 支付及时, 提升了教学质量。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	临聘教师上半年工资成本	≤0.9万元	0.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益学生人数	≥60人	60人	10	10	0.00	
	质量指标	学科达标人数	≥60%	60%	10	10	0.00	
	时效指标	时效完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升教学质量	显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.44		



项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		2023年上半年学校保安经费						
主管部门		平顶山市新华区教育体育局		实施单位		平顶山市第十八中学		
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	1.6	0.08	10	5.0%	0.50	
	财政拨款	0	1.6	0.08	-	5.0%	-	
	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			资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、	5	5		
	拨付合规性			资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5		
	使用规范性			科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用	5	5		
		预算绩效管理情况			金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	财政拨款1.6万元,用于校园门卫服务费,保障全校师生完全。			聘请保安人数2名,及时支付工资,保障了师生安全。				
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	保安费用成本	≤16000元	800元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	聘请保安人数	=2人	2人	10	10	0.00	
	质量指标	安全事故率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时效	2023年12月31日完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障师生安全	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.5		



项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		2023年校舍安全保障长效机制（中央直达）						
主管部门		平顶山市新华区教育体育局		实施单位		平顶山市第十八中学		
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	91.9	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	91.9	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	付条件 措施：及时完善支付手续，加	
	使用规范性			暂未拨付。	5	0	付条件 措施：及时完善支付手续，加	
	预算绩效管理情况			金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	财政拨款919000元，用于南北院围墙和大门等的改造，明显改善教学环境。			改造面积超1104平方米，改造合格，改善了教学环境。				
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	南北院改造成本	≤919000元	0元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	改造面积	≥1104m²	1104m²	10	10	0.00	
	质量指标	改造合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程完成时效	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善教学环境	明显改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	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（中央直达）初中						
主管部门		平顶山市新华区教育体育局		实施单位		平顶山市第十八中学		
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	21.15	19.41	10	91.77 %	9.18	
	财政拨款	0	21.15	19.41	-	91.77 %	-	
	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			资金管理办法的要求，进行项目论证、评审	5	5		
	拨付合规性			资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5		
	使用规范性			科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用	5	5		
	预算绩效管理情况			金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	财政拨款21.15万元，用于日常办公费用，提升工作效率。			日常办公用品采购次数超5次，验收合格，提升了工作效率。				
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	日常办公费用成本	≤21.15万元	19.41万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日常办公用品采购次数	≥5次	5次	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品采购合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时效	2023年12月31日完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.18		



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		平顶山市新华区教育体育局		实施单位		平顶山市第十八中学		
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	7.99	7.63	10	95.49 %	9.55	
	财政拨款	0	7.99	7.63	-	95.49 %	-	
	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			资金管理办法的要求，进行项目论证、评审	5	5		
	拨付合规性			资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5		
	使用规范性			科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用	5	5		
	预算绩效管理情况			金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	财政拨款7.99万元，用于日常办公费用，提升工作效率。			支出电费120000度，支付及时，提升了工作效率。				
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	日常办公费用成本	≤7.99万元	7.63万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出电费量	≤120000度	120000度	10	10	0.00	
	质量指标	电费节约率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时效	2023年12月31日前完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.55		



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）特殊						
主管部门		平顶山市新华区教育体育局		实施单位		平顶山市第十八中学		
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	3.39	0.19	10	5.6 %	0.56	
	财政拨款	0	3.39	0.19	-	5.6 %	-	
	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			资金管理办法的要求，进行项目论证、评审	5	5		
	拨付合规性			资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5		
	使用规范性			科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用	5	5		
	预算绩效管理情况			金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	财政拨款3.39万元，用于日常办公费用，提升工作效率。			购置办公用品次数超3次，验收合格，提升了工作效率。				
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	日常办公费用成本	≤3.39万元	0.19万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置办公用品次数	≥3次	3次	10	10	0.00	
	质量指标	采购办公用品合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时效	2023年12月31日完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥ 90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90.56		



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体育局		实施单位		平顶山市第十八中学		
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:	5.39	5.39	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	5.39	5.39	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	付条件 措施：及时完善支付手续，加	
	使用规范性		暂未拨付。		5	0	付条件 措施：及时完善支付手续，加	
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年财政拨款5.39万元，用于日常办公费用，采购办公用品，提升师生日常生活水平。			采购专用材料批次超6批次，验收合格，提升了师生日常生活水平。				
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	≤5.39万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	采购专用材料批次	≥6批次	6批次	10	10	0.00	
	质量指标	办公采购合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时性	2023/12/31完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升全校师生日常生活水平	显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对教师满意度	≥90%	90%	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）特殊							
主管部门		平顶山市新华区教育体育局		实施单位		平顶山市第十八中学			
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	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	付条件 措施：及时完善支付手续，加		
	使用规范性	暂未拨付。			5	0	付条件 措施：及时完善支付手续，加		
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年财政拨款0.86万元，用于参保校方责任险，确保全校师生参保，提升全校师生日常生活水平和幸福度。			师生参保人数超554人，参保率98%，提升了全校师生日常生活水平和幸福度。					
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	校方责任险成本	≤0.86万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	师生参保人数	≥554人	554人	10	10	0.00		
	质量指标	参保率	≥98%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时性	2022年12月31日完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升全校师生幸福指数	显著提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对教师满意度	≥90%	90%	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（省级） 小学							
主管部门		平顶山市新华区教育体育局		实施单位		平顶山市第十八中学			
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	1.28	0	10	9.0 %	0.00		
	财政拨款	0	1.28	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	付条件	措施：及时完善支付手续，加	
	使用规范性		暂未拨付。		5	0	付条件	措施：及时完善支付手续，加	
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	财政拨款1.28万元，用于水费支出，提升工作效率。			支出水费量超60000吨，支付及时，提升了师生生活水平。					
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	≤1.28万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	支出水费量	≤60000吨	60000吨	10	10	0.00		
	质量指标	水费节约率	≥90%	90%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时效	2023年12月31日完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升师生生活水平	显著提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	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（省级）初中							
主管部门		平顶山市新华区教育体育局		实施单位		平顶山市第十八中学			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	得分
		年度资金总额:		0	3.38	0	10	0.0%	0.00
		财政拨款		0	3.38	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	付条件 措施：及时完善支付手续，加	
		使用规范性		暂未拨付。		5	0	付条件 措施：及时完善支付手续，加	
		预算绩效管理情况		金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	财政拨款3.38万元，用于校方责任险，保障师生安全。			责任险担险人数超552人，支付及时，保障了师生安全。					
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	日常办公费用成本	≤3.38万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	责任险担险人数	≥552人	552人	10	10	0.00		
	质量指标	出险次数	≤5次	5次	10	10	0.00		
	时效指标	完成时效	2023年12月31日完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障师生安全	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	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（省级）特殊							
主管部门		平顶山市新华区教育体育局		实施单位		平顶山市第十八中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	0.54	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	0	0.54	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%	-		
	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	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	付条件 措施：及时完善支付手续，加		
	使用规范性	暂未拨付。			5	0	付条件 措施：及时完善支付手续，加		
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	财政拨款0.54万元，用于教师培训支出，提升工作效率。			参加培训人数超60人，培训参训人员覆盖率100%，提升了工作效率。					
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	日常办公费用成本	≤0.54万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	参加培训人数	≥60人	60人	10	10	0.00		
	质量指标	培训参训人员覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	培训完成时效	2023年12月31日完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	显著提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	90%	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年第三批校舍安全保障长效机制（省级）						
主管部门		平顶山市新华区教育体育局		实施单位		平顶山市第十八中学		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	执行率		
	年度资金总额:	0	18.3	0	10	0.0%		
	财政拨款	0	18.3	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%0.420007910		
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	0	付条件 措施: 及时完善支付手续, 加		
	使用规范性			5	0	付条件 措施: 及时完善支付手续, 加		
	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				
	财政拨款183000元, 用于南北院围墙和大门等的改造, 明显改善教学环境。			改造面积超1104平方米, 改造合格。明显改善教学环境。				
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	南北院改造成本	≤183000元	0元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	改造面积	≥1104m²	1104m²	10	10	0.00	
	质量指标	改造合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程完成时效	按时完成	100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	改善教学环境	明显改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	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年第三批生均公用经费（市级）初中						
主管部门		平顶山市新华区教育体育局		实施单位		平顶山市第十八中学		
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	2.58	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	2.58	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	付条件 措施: 及时完善支付手续, 加	
	使用规范性		暂未拨付。		5	0	付条件 措施: 及时完善支付手续, 加	
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	财政拨款25750元, 用于日常办公用品采购, 提升工作效率。			办公用品采购超5次, 验收合格, 提升了工作效率。				
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	日常办公费用成本	≤25750元	0元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品采购	≥5次	5次	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品采购合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购完成时效	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	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年第三批生均公用经费（市级）小学						
主管部门		平顶山市新华区教育体育局		实施单位		平顶山市第十八中学		
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	0.97	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	0.97	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	付条件 措施:及时完善支付手续,加	
	使用规范性			暂未拨付。	5	0	付条件 措施:及时完善支付手续,加	
	预算绩效管理情况			金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	财政拨款9733元,为义务教育阶段学生补助公用经费,用于日常办公费用支出,提升办公效率。			办公物品采购次数超3次,验收合格,采购及时,提升了办公效率。				
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	日常办公费成本	≤9733元	0元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	办公物品采购次数	≥3次	3次	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品采购合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购完成时效	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升办公效率	显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	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年第三批生均公用经费（市级）特殊						
主管部门		平顶山市新华区教育体育局		实施单位		平顶山市第十八中学		
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	0.41	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	0.41	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	付条件	措施：及时完善支付手续，加
	使用规范性			暂未拨付。	5	0	付条件	措施：及时完善支付手续，加
	预算绩效管理情况			金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	财政拨款4132元，用于办公用品采购，提升工作效率。			购置办公用品次数超2次，验收合格，提升了工作效率。				
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	日常办公费用成本	≤4132元	0元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	购置办公用品次数	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	采购办公用品合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购完成时效	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	90%	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		平顶山市第十八中学农村教师周转宿舍室内物品采购项目							
主管部门		平顶山市新华区教育体育局		实施单位		平顶山市第十八中学			
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	0	10	0.00%	0.00		
	财政拨款	0	13.8	0	-	0.00%	-		
	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			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	付条件 措施:及时完善支付手续,加		
	使用规范性			暂未拨付。	5	0	付条件 措施:及时完善支付手续,加		
	预算绩效管理情况			金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	财政拨款13.8万元,用于购置宿舍楼室内物品,提升教职工工作环境。			购置床数量超69张,购置热水器数量超69个,验收合格。提升教职工工作环境。					
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	宿舍楼室内物品采购成本	≤138000元	0元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	购置床数量	≥69张	69张	5	5	0.00		
		购置热水器数量	≥69个	69个	5	5	0.00		
	质量指标	设备采购合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时效	2023年12月31日前完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升教职工工作环境	显著提升	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		平顶山市第十八中学宿舍楼及青少年活动中心楼屋面维修工程						
主管部门		平顶山市新华区教育体育局		实施单位		平顶山市第十八中学		
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	6.73	6.73	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	6.73	6.73	-	100.0 %	-	
	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		资金管理办法的要求,进行项目论证、评审		5	5		
	拨付合规性		资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5		
	使用规范性		科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用		5	5		
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	财政拨款6.7万元,用于楼屋面维修等,提升工作效率。			楼屋面维修面积超965.34平方米,验收合格,提升了工作效率。				
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	楼屋面维修费用成本	=67286.52元	67286.52元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	楼屋面维修面积	≥965.34m²	965.34m²	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	时效完成时间	2023/6/30完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	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		平顶山市第十八中学餐厅改造工程						
主管部门		平顶山市新华区教育体育局		实施单位		平顶山市第十八中学		
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	19.69	19.1	10	97.0%	9.70	
	财政拨款	0	19.69	19.1	-	97.0%	-	
	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		资金管理办法的要求,进行项目论证、评审		5	5		
	拨付合规性		资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5		
	使用规范性		科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用		5	5		
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了保障寄宿生和教职工的生活问题,在原餐厅基础上进行维修改造。			餐厅改造面积超273平方米,改造合格,显著提升了就餐环境。				
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	餐厅改造	≤196895.62元	191000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	餐厅改造面积	≥273m²	273m²	10	10	0.00	
	质量指标	餐厅改造合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时效	2024年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	就餐环境	显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.7		



项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		提前下达2023年特殊教育中央补助资金（普通学校建设资源教室）						
主管部门		平顶山市新华区教育体育局		实施单位		平顶山市第十八中学		
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:	10	20	0	10	0.00%	0.00	
	财政拨款	10	20	0	-	0.00%	-	
	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			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	付条件 措施：及时完善支付手续，加	
	使用规范性			暂未拨付。	5	0	付条件 措施：及时完善支付手续，加	
	预算绩效管理情况			金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年义务教育均衡发展专项资金 特殊教育中央补助资金 在随班就读残疾学生较多的普通学校建设资源教室 1			解决特殊教育学生人数5人，提升了工作效率。				
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	特殊教育教师建设	=100000元	0元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	解决特殊教育学生	≥5人	5人	10	10	0.00	
	质量指标	特殊教育水平	显著提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时效	2024年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	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		第十八中学实验楼教学楼修缮项目							
主管部门		平顶山市新华区教育体育局		实施单位		平顶山市第十八中学			
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	75.56	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	0	75.56	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	付条件 措施:及时完善支付手续,加		
	使用规范性		暂未拨付。		5	0	付条件 措施:及时完善支付手续,加		
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	财政拨款75.6万元,用于教学楼实验楼修缮,改善教学环境			教学楼、实验楼修缮面积10454.42平方米,修缮合格,改善了教学环境。					
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	教学楼实验楼工程成本	≤755582.56元	0元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	教学楼、实验楼修缮面积	≤10545.42m²	10545.42m²	10	10	0.00		
	质量指标	工程修缮合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工程完工时限	2023年8月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善教学环境	改善	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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		2022年9-12月临聘教师工资（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		平顶山市第十八中学		
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	1.22	1.22	10	100%	10	
	财政拨款	0	1.22	1.22	-	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		资金管理办法的要求，进行项目论证、评审，		5	5		
	拨付合规性		资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5		
	使用规范性		科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用		5	5		
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监		5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	财政拨款1.22万元，用于临聘教师工资，提升工作效率。			支付1.22万元临聘教师工资，支付及时，提升了教学质量。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	临聘教师上半年工 资成本	≤1.22万元	1.22万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益学生人数	≥60人	60人	10	10	0.00	
	质量指标	学科达标人数	≥60%	60%	10	10	0.00	
	时效指标	时效完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升教学质量	显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥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		提前下达2022年校舍长效机制资金（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		平顶山市第十八中学		
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	91.85	91.85	10	100.00%	10	
	财政专户管理资金	0	91.85	91.85	-	100.00%	-	
	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		资金管理办法的要求，进行项目论证、评审		5	5		
	拨付合规性		资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5		
	使用规范性		科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用		5	5		
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	财政拨款91.85万元，用于大型修缮，提升工作效率。			大型修缮次数超2次，验收合格，提升了工作效率。				
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	大型修缮成本	≤91.85万元	91.85万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	大型修缮次数	≥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	完工及时性时效	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	90%	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		平顶山市第十八中学		
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	7.61	7.61	10	100.00%	10	
	财政拨款	0	7.61	7.61	-	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		资金管理办法的要求，进行项目论证、评审，		5	5		
	拨付合规性		资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5		
	使用规范性		科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用		5	5		
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	财政拨款7.61万元，用于办公用品采购，提升工作效率。			购置办公用品次数超2次，验收合格，提升了工作效率。				
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	日常办公费用成本	≤7.61万元	7.61万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置办公用品次数	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	采购办公用品合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购完成时效	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	90%	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		2023年生均公用经费（区级）小学						
项目资金 元		平顶山市新华区教育体育局		实施单位		平顶山市第十八中学		
		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:	1.79	2.65	0	10	0.0%	0.00
		财政拨款	1.79	2.65	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				
	保障2023年学校在职、退休人员正常办公、生活秩序；在2023年度完成各项资金支出进度要求，保障工作顺利开展；组织实施项目符合国家相关政策，有利于促进教育事业有序发展。			采购专用材料超1次，办公采购超10次，维修超5次，均验收合格。学校正常使用水电。培训超66人，培训合格。保障在校学生安全保障，教师素质能力水平显著提高。				
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	≤26324元	0元	2	0	0.00	
		培训费	≤5000元	0元	2	2	0.00	
		劳务费	≤10000元	0元	2	2	0.00	
		物业费	≤5000元	0元	1	1	0.00	
		维修费	≤20000元	0元	1	1	0.00	
		水费	≤5000元	0元	1	1	0.00	
		电费	≤10000元	0元	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	培训	≥66人	66人	2	2	0.00	
		外出学习人数	≥60人	60人	2	2	0.00	
		采购专用材料	≥1次	1次	2	2	0.00	
		办公采购	≥10次	10次	2	2	0.00	
		劳务次数	≥10次	10次	2	2	0.00	
		维修次数	≥5次	5次	2	2	0.00	
		用电	≥100000度	100000度	2	2	0.00	
		用水	≥7200吨	7200吨	2	2	0.00	
	质量指标	劳务输出率	=100%	100%	2	2	0.00	
		维修合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		电费缴纳	=100%	0%	1	0	-100.00	暂未缴纳。措施：及时完善支付手续。
		外出培训次数	≥3次	3次	2	2	0.00	
		办公费完成	≥90%	90%	2	2	0.00	
		学生出险次数	≤5次	5次	2	2	0.00	
		设备购置合格率	=100%	100%	1	1	0.00	
效益指标	社会效益指标	水费缴纳	=100%	0%	1	0	-100.00	暂未缴纳。措施：及时完善支付手续。
		培训次数	≥3次	3次	1	1	0.00	
		保障在校学生安全保	显著提升	100%	8	8	0.00	
		工作效率	显著提升	100%	8	8	0.00	
		素质能力水平	显著提升	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	
		家长学生满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		总分			100	76		

（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。