

2024 年度
平顶山市第五中学单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 平顶山市第五中学概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市第五中学概况

一、单位职责

- 1、全面贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策和法律法规，依法办学，坚持正确的办学方向。
- 2、执行国家课程标准，保证教育教学质量。
- 3、研究制订学校的长期规划、年度计划和学期计划，并负责指导、协调、督促实施。
- 4、负责组织实施教育教学活动和后勤服务等工作，维护学校、受教育者、教师和其他职工的合法权益，建立良好的教学环境和教学秩序。
- 5、负责加强教师队伍的建设与管理，落实教师的培训、待遇等工作。
- 6、根据上级有关规定和学校实际，做好教职工的有关考核、职务晋升、评聘等工作。
- 7、负责制定学校的学期、学年以及长期的教育、教学、管理科研计划，确定并提出教育教学的研究方向和重点应用课题。
- 8、负责组织实施学校所承担的国家、省、市级教育科学规划重点课题的实验与研究，负责重点课题组长的选用与培养。
- 9、负责学校的校园规划、基本建设的具体实施和校舍等方面的维修，及时落实学校采购教学设备和教学物资计划。

10、负责加强对学校安全、消防设备的管理工作，定期检查学校各种设施，消除隐患，确保校产校舍和人身安全。

11、负责加强团的基层组织建设，健全基层团组织的工作考核办法，做好团干部的培训和督促检查工作，有计划地发展团员。

12、承办上级部门交办的其它事项。

二、机构设置

平顶山市第五中学内设机构包括办公室、教务处、德育处、教研处、后勤处等。

从决算单位构成看，平顶山市第五中学决算包括：平顶山市第五中学决算。

纳入本单位 2024 年度决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 平顶山市第五中学

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：平顶山市第五中学

2024 年度

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	522.66	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	419.67
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	64.07	八、社会保障和就业支出	38	47.71
	9		九、卫生健康支出	39	22.24
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	33.03
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	64.07
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	586.73	本年支出合计	57	586.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	586.73	总计	60	586.73

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

收入决算表

公开 02 表

单位：平顶山市第五中学

2024 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		586.73	522.66					64.07
205	教育支出	419.67	419.67					
20502	普通教育	419.67	419.67					
2050203	初中教育	412.80	412.80					
2050299	其他普通教育支出	6.87	6.87					
208	社会保障和就业支出	47.71	47.71					
20805	行政事业单位养老支出	45.57	45.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.57	45.57					
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15					
210	卫生健康支出	22.24	22.24					
21011	行政事业单位医疗	22.24	22.24					
2101102	事业单位医疗	21.09	21.09					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16					
221	住房保障支出	33.03	33.03					
22102	住房改革支出	33.03	33.03					
2210201	住房公积金	33.03	33.03					
229	其他支出	64.07						64.07
22999	其他支出	64.07						64.07
2299999	其他支出	64.07						64.07

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

支出决算表

公开 03 表

单位：平顶山市第五中学

2024 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		586.73	526.81	59.92			
205	教育支出	419.67	372.92	46.75			
20502	普通教育	419.67	372.92	46.75			
2050203	初中教育	412.80	372.92	39.88			
2050299	其他普通教育支出	6.87		6.87			
208	社会保障和就业支出	47.71	47.71				
20805	行政事业单位养老支出	45.57	45.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.57	45.57				
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15				
210	卫生健康支出	22.24	22.24				
21011	行政事业单位医疗	22.24	22.24				
2101102	事业单位医疗	21.09	21.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16				
221	住房保障支出	33.03	33.03				
22102	住房改革支出	33.03	33.03				
2210201	住房公积金	33.03	33.03				
229	其他支出	64.07	50.90	13.17			
22999	其他支出	64.07	50.90	13.17			
2299999	其他支出	64.07	50.90	13.17			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：平顶山市第五中学

2024 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	522.66	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	419.67	419.67		
	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	47.71	47.71		
	9		九、卫生健康支出	41	22.24	22.24		
	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	33.03	33.03		
	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				
	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	522.66	本年支出合计	59	522.66	522.66		
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	522.66	总计	64	522.66	522.66		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：平顶山市第五中学

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		522.66	475.91	46.75
205	教育支出	419.67	372.92	46.75
20502	普通教育	419.67	372.92	46.75
2050203	初中教育	412.80	372.92	39.88
2050299	其他普通教育支出	6.87		6.87
208	社会保障和就业支出	47.71	47.71	
20805	行政事业单位养老支出	45.57	45.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.57	45.57	
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	
210	卫生健康支出	22.24	22.24	
21011	行政事业单位医疗	22.24	22.24	
2101102	事业单位医疗	21.09	21.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	
221	住房保障支出	33.03	33.03	
22102	住房改革支出	33.03	33.03	
2210201	住房公积金	33.03	33.03	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：平顶山市第五中学

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	471.11	302	商品和服务支出	4.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	232.02	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.03	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	119.44	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	45.57	30206	电费		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	21.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.30	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.03	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		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		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.56	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		471.11	公用经费合计					4.80

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：平顶山市第五中学

2024 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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

单位：平顶山市第五中学

2024 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：平顶山市第五中学

2024 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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 586.73 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 185.07 万元，增长 46.08%，主要原因是实际在岗人事代理教师工资社保等支出纳入本年度本单位支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 586.73 万元，其中：财政拨款收入 522.66 万元，占 89.08%；其他收入 64.07 万元，占 10.92%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 586.73 万元，其中：基本支出 526.81 万元，占 89.79%；项目支出 59.92 万元，占 10.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 522.66 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 232.91 万元，增长 80.38%，主要原因是实际在岗人事代理教师工资社保等支出纳入本年度本单位支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 522.66 万元，占支出合计的 89.08%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 232.91 万元，增长 80.38%，主要原因是人事代理教师工资、社保等收入和支出纳入本年度决算。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 522.66 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 419.67 万元，占 80.30%；社会保障和就业（类）支出 47.71 万元，占 9.13%；卫生健康（类）支出 22.24 万元，占 4.26%；住房保障（类）支出 33.03 万元，占 6.32%。

（三）具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 636.62 万元，支出决算为 522.66 万元，完成年初预算的 82.10%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**。年初预算为 502.98 万元，支出决算为 412.80 万元，完成年初预算的 82.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：公用经费及教师相关津贴补贴和绩效工资未在本年度支付完。

2. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**。年初预算为 25.42 万元，支出决算为 6.87 万元，完成年初预算的 27.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：教师三项补贴未在本年度支付完。

3. **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 47.21 万元，支出决算为 45.57 万元，完成年初预算的 96.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：12 月养老保险缴费未在本年度支出。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.07 万元，支出决算为 2.15 万元，完成年初预算的 103.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度社保缴费基数上调。

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 21.84 万元，支出决算为 21.09 万元，完成年初预算的 96.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：12 月医疗保险缴费未在本年度支出。

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 1.71 万元，支出决算为 1.16 万元，完成年初预算的 67.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：按照预算编制控制数要求据实发生。

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 35.41 万元，支出决算为 33.03 万元，完成年初预算的 93.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：12 月住房公积金未在本年度支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 475.91 万元。其中：人员经费 471.11 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；

公用经费 4.80 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万

元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 7.10 万元，其中：政府采购货物支出 2.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 4.80 万元。授予中小企业合同金额 7.10 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 7.10 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

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

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

（一）单位整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对单位整体预算支出、项目支出进行绩效自评，单位整

体支出绩效自评结果为 85 分。从自评情况来看，单位履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

项目单位自评汇总表

单位:万元																	
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
201123	平顶山市第五中学	201	平顶山市新城区教育体育局	2024年第二批城乡义务教育经费保障机制资金（中央）	可执行项目	教科文科	1.21	0	1.21	0%	100%	99.7%	100%	100%	100%	89.97	是
201123	平顶山市第五中学	201	平顶山市新城区教育体育局	2024年第二批城乡义务教育经费保障机制资金（省级）	可执行项目	教科文科	1.8	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
201123	平顶山市第五中学	201	平顶山市新城区教育体育局	2024年随班就读、送教上门公用经费匹配	可执行项目	教科文科	0.22	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
201123	平顶山市第五中学	201	平顶山市新城区教育体育局	提前下达2024年城乡义务教育保障机制补助资金公用经费（省级）	可执行项目	教科文科	6.22	0	0.04	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
201123	平顶山市第五中学	201	平顶山市新城区教育体育局	2024年第二批城乡义务教育经费保障机制资金（市级）	可执行项目	教科文科	7.22	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
201123	平顶山市第五中学	201	平顶山市新城区教育体育局	2024年教师三项补贴	可执行项目	教科文科	13.78	0	6.87	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
201123	平顶山市第五中学	201	平顶山市新城区教育体育局	2024年公用经费区级资金（中学）	可执行项目	教科文科	7.83	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
201123	平顶山市第五中学	201	平顶山市新城区教育体育局	提前下达2024年城乡义务教育保障机制补助资金公用经费（中央）	可执行项目	教科文科	38.87	0	38.05	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

（二）项目绩效自评结果

我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：涉及一般公共预算财政拨款项目 8 个，涉及资金 59.92 万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的 100%；涉及政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%；涉及国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我单位 2024 年度 8 个项目支出绩效自评中,3 个项目自评等级为优,5 个项目自评等级为良,0 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。

项目自评表

项目名称				2024年公用经费区级资金（中学）											
主管部门				平顶山市新城区教育体育局		实施单位		平顶山市第五中学							
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（万元）：		7.83		7.83		0		10	0	0	
				政府性预算资金		7.83		7.83		0		-	0	-	
				财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-	
				单位资金		0		0		0		-	0	-	
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施						
				安排科学性			资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。			5	5				
				拨付合规性			资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5				
				使用规范性			按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序。不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。			5	5				
				预算绩效管理情况			我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况									
		通过购买办公用品，缴纳水电费，教师培训，购买电教教材及教师用书等费用的支出，保障学校正常运转。				本年度通过及时采购办公用品、足额缴纳水电费、组织开展教师培训及购置电教教材（含教师用书）等，全面保障了学校正常运转。各项支出均按计划执行，资金使用规范高效，办公物资及教学资源质量达标，教师培训覆盖率达100%，有效提升了教学能力，同时确保了水电供应稳定和教学设备正常运行，师生满意度显著提高，圆满完成年度预期目标。									
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施					
		成本指标	经济成本指标	公用经费	≤7.83372万元	0万元	10	0	0.00%						
			社会成本指标												
			生态环境成本指标												
		产出指标	数量指标	维修维护次数	≥2次	2次	2	2	0.00%						
				支付用电量	≥8000度	8000度	1	1	0.00%						
				支付用水量	≥1000吨	1000吨	2	2	0.00%						
				购买办公用品批次	≥1批	1批	2	2	0.00%						
				购买电教教材及教师用书数量	≥500套	500套	2	2	0.00%						
				教师培训人数	≥68人	68人	1	1	0.00%						
			质量指标	维修维护完成率	100%	100%	2	2	0.00%						
				购买办公用品验收合格率	100%	100%	2	2	0.00%						
				教师培训完成率	100%	100%	1	1	0.00%						
				日常用电保障率	100%	100%	1	1	0.00%						
				日常用水保障率	100%	100%	2	2	0.00%						
				购买电教教材及教师用书完成率	100%	100%	2	2	0.00%						
				时效指标	购买办公用品及时性	及时	100%	2	2	0.00%					
					维修维护完成时限	≤5天	5天	1	1	0.00%					
			教师培训及时性		及时	100%	2	2	0.00%						
			缴纳电费及时性		及时	100%	2	2	0.00%						
			缴纳水费及时性		及时	100%	1	1	0.00%						
			购买电教教材及教师用书及时性		及时	100%	2	2	0.00%						
		效益指标	经济效益指标												
			社会效益指标	保障学校正常运转	保障	100%	25	25	0.00%						
			生态效益指标												
		满意度指标		服务对象满意	学校和教师满意度	≥95%	96%	2.5	2.5	0.00%					

			学生满意度	≥95%	96%	2.5	2.5	0.00%	
			总分			100	80		

项目自评表

项目名称		2024年教师三项补贴								
主管部门		平顶山市新城区教育体育局			实施单位		平顶山市第五中学			
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（万元）：	13.78		13.78		0		10	0	0
	政府性预算资金	13.78		13.78		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。			5	5				
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5				
	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序。不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	该项目用于我校教师及班主任津贴的和教龄津贴的发放，保障教师待遇，提高工作积极性。				我校按时足额发放教师津贴、班主任津贴及教龄津贴，有效保障了教师待遇，显著提升了教职工工作积极性。全年累计发放班主任津贴15人次、教龄津贴53人次，发放及时率和准确率均达100%。通过规范执行津贴发放制度，资金使用严格控制在预算范围内，发放流程公开透明。该项目的实施切实提高了教师获得感和职业幸福感，教学团队稳定性进一步增强，为提升教育教学质量提供了有力保障，圆满实现了预期目标。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	班主任津贴标准	400元/人/月	400元/人/月	5	5	0.00%		
			教龄津贴标准	10元/人/月	10元/人/月	5	5	0.00%		
		社会成本指标								
	产出指标	数量指标	班主任津贴发放人数	15人	15人	5	5	0.00%		
			教龄津贴发放人数	53人	53人	5	5	0.00%		
		质量指标	班主任工作合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
			教育教学工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	班主任津贴发放及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
			教龄津贴发放及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障学校班主任工作正常开展	保障	100%	10	10	0.00%		
			保障学校教育教学工作开展	保障	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00%		
			学生满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00%		
	总分						100	90		

项目自评表

项目名称	2024年第二批城乡义务教育经费保障机制资金（省级）		
主管部门	平顶山市新城区教育体育局	实施单位	平顶山市第五中学

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（万元）：		0		1.8		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		1.8		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。			5	5					
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5					
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序。不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。			5	5					
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	通过购购买办公用品、日常维修维护等费用的支出，保障学校正常运转				我校通过规范采购办公用品、及时开展日常维修维护等工作，有效保障了学校教育教学工作的正常开展。全年累计采购办公用品2批次，完成维修维护项目2项，各项支出均严格控制在预算范围内，资金使用规范高效。办公用品供应及时充足，质量符合使用标准；维修维护响应迅速，校园设施设备保持良好运行状态。通过上述工作的有序开展，为师生提供了稳定、安全的教学办公环境，圆满完成了年度保障目标，为学校各项工作的顺利开展奠定了坚实基础。							
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	公用经费	≤1.8万元	0万元		10	0	0.00%			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	购买办公用品批次	≥2批	2批		5	5	0.00%			
			维修维护次数	≥2次	2次		5	5	0.00%			
		质量指标	办公用品验收合格率	100%	100%		5	5	0.00%			
			维修维护完成率	100%	100%		5	5	0.00%			
		时效指标	购买办公用品及时性	及时	100%		5	5	0.00%			
			维修维护完成时限	≤5天	5天		5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	100%		25	25	0.00%			
		生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	≥95%	96%		2.5	2.5	0.00%				
		学生满意度	≥95%	96%		2.5	2.5	0.00%				
	总分					100	80					

项目自评表

项目名称	提前下达2024年城乡义务教育保障机制补助资金公用经费（中央）										
主管部门	平顶山市新城区教育体育局				实施单位		平顶山市第五中学				
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（万元）：	0		38.87		0		10	0	0	
	政府性预算资金	0		38.87		0		-	0	-	
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
	单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。			5	5					
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5					

		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序。不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过缴纳水电费、购买办公用品、日常维修维护、物业服务费、教师培训等费用的支出，保障学校正常运转。				本年度通过按时缴纳水电费、足额采购办公用品、落实日常维修维护、支付物业服务费用及开展教师培训等，全面保障了学校教育教学工作正常开展。各项经费支出均按预算执行，资金使用规范高效。办公用品及维修维护质量符合标准，物业服务保障到位，校园设施运行良好；教师培训覆盖率达100%，有效提升了教师专业能力。水电供应稳定，教学秩序井然，师生满意度持续提升，顺利完成年度预期目标，为学校平稳运行提供了有力支撑。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公用经费	≤38.868万元	38.05万元	5	5	0.00%	
			中学公用经费标准	970元/生/年	970元/生/年	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购置办公用品批次	≥6次	6次	1	1	0.00%	
			维修维护次数	≥6次	6次	3	3	0.00%	
			物业保洁服务人数	2人	2人	1	1	0.00%	
			购买学生用试卷数量	≥5000套	6000套	1	1	0.00%	
			教师继续教育培训人数	≥68人	68人	1	1	0.00%	
			购买师生教辅及电教教材批次	≥2次	2次	1	1	0.00%	
			支付用水量	≥4000吨	4000吨	1	1	0.00%	
			支付用电量	≥80000度	80000度	1	1	0.00%	
		质量指标	日常用水保障率	100%	100%	1	1	0.00%	
			日常用电保障率	100%	100%	1	1	0.00%	
			办公用品验收合格率	100%	100%	1	1	0.00%	
			维修维护完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			物业保洁服务质量达标率	100%	100%	1	1	0.00%	
			购买试卷完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			教师继续教育培训完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			购买教辅及电教教材完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		时效指标	缴纳水费及时性	及时	100%	1	1	0.00%	
			缴纳电费及时性	及时	100%	1	1	0.00%	
			办公用品购买及时性	及时	100%	1	1	0.00%	
			维修维护完成时限	≤7天	5天	3	3	0.00%	
			物业保洁工作完成及时性	及时	100%	1	1	0.00%	
			购买试卷及时性	及时	100%	1	1	0.00%	
			教师继续教育培训及时性	及时	100%	1	1	0.00%	
			购买教辅及电教教材及时性	及时	100%	1	1	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效保障学校工作正常运转	有效保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	96%	2.5	2.5	0.00%	
			学校和教师满意度	≥95%	96%	2.5	2.5	0.00%	
总分						100	90		

项目自评表

项目名称		2024年第二批城乡义务教育经费保障机制资金（中央）								
主管部门		平顶山市新城区教育体育局			实施单位		平顶山市第五中学			
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（万元）：	0		1.21		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		1.21		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。			5	5				
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5				
	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序。不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过购买办公用品，学生试卷等保障学校正常运转。				本年度通过规范采购办公用品、学生试卷印刷等教学物资，有效保障了学校日常教学和管理工作的顺利开展。各项采购均按预算执行，资金使用合理合规。办公用品供应及时，质量符合教学需求；试卷印刷规范有序，确保了各类考试的正常进行。物资保障到位，教学秩序良好，师生满意度较高，圆满完成年度保障任务，为学校教育教学工作的正常运转提供了坚实支撑。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	公用经费	≤1.206万元	1.21万元	10	9.97	0.33%	四舍五入导致偏差	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	购买办公用品批次	≥1批	1批	5	5	0.00%		
			购买学生试卷	≥915套	1000套	5	5	0.00%		
		质量指标	购买学生试卷完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
			办公用品验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	购买学生试卷及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
			购买办公用品及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	≥95%	96%	2.5	2.5	0.00%			
		学生满意度	≥95%	96%	2.5	2.5	0.00%			
总分						100	89.97			

项目自评表

项目名称		2024年随班就读、送教上门公用经费匹配						
主管部门		平顶山市新城区教育体育局		实施单位	平顶山市第五中学			
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（万元）：	0.22	0.22	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0.22	0.22	0	—	0	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
	单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5			

		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5					
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序。不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5					
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		通过送教上门，保障特殊学生教育，保障学校教育教学工作开展。			我校持续开展送教上门服务，切实保障特殊学生平等接受教育的权利，有效促进了学校教育教学工作的全面开展。通过制定个性化教学方案、配备专业师资力量、建立家校联动机制等措施，确保教学质量符合课程标准要求。该项目的实施使特殊学生受教育权益得到充分保障，学生满意度达96%，同时完善了学校特殊教育服务体系，推动了我校教育公平和内涵发展，圆满完成年度工作目标。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	公用经费	≤0.216万元	0万元	10	0	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	送教上门次数	≥1次	1次	5	5	0.00%		
				购买教学图书和电教教材批次	1批	1批	5	5	0.00%		
			质量指标	送教上门完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
				图书和电教教材验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
			时效指标	送教上门及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
				图书和电教教材购买及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	保障学校教育教学工作	保障	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	学校及教师满意度	≥95%	96%	2.5	2.5	0.00%				
		学生满意度	≥95%	96%	2.5	2.5	0.00%				
		总分				100	80				

项目自评表

项目名称	提前下达2024年城乡义务教育保障机制补助资金公用经费（省级）		
主管部门	平顶山市新城区教育体育局	实施单位	平顶山市第五中学

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（万元）：		0	6.22	0	10	0	0		
			政府性预算资金		0	6.22	0	-	0	-		
			财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
			单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
			安排科学性		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5				
			拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5				
			使用规范性		按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序。不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5				
			预算绩效管理情况		我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		通过购买办公用品，日常维修维护，缴纳水电费等，保障学校正常运转。				我校通过规范执行办公用品采购、及时完成日常维修维护、按时缴纳水电费用等措施，全面保障了教育教学工作的正常开展。全年累计采购办公用品2批次，完成维修维护项目2项，水电费缴纳及时率100%。各项支出均严格控制在预算范围内，资金使用效益显著。通过上述工作的有序开展，有效维护了校园设施设备的良好运行状态，确保了教学办公环境的稳定有序，为师生提供了优质的教学保障服务，圆满完成了年度保障目标。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
			成本指标	经济成本指标	公用经费	≤6.2169万元	0.04万元	5	5	0.00%		
					中学公用经费标准	970元/生/年	970元/生/年	5	5	0.00%		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
			产出指标	数量指标	购买学生用试卷数量	≥2000套	2000套	2	2	0.00%		
					购买办公用品批次	≥2次	2次	2	2	0.00%		
					维修维护次数	≥2次	2次	2	2	0.00%		
					支付用电量	≥10000度	10000度	2	2	0.00%		
					支付用水量	≥1000吨	1000吨	2	2	0.00%		
				质量指标	购买试卷完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
					办公用品验收合格率	100%	100%	2	2	0.00%		
					维修维护完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
					日常用电保障率	100%	100%	2	2	0.00%		
					日常用水保障率	100%	100%	2	2	0.00%		
					时效指标	学生用试卷购买及时性	及时	100%	2	2	0.00%	
						办公用品购买及时性	及时	100%	2	2	0.00%	
				维修维护完成时限		≤7天	5天	2	2	0.00%		
				缴纳电费及时性		及时	100%	2	2	0.00%		
					缴纳水费及时性	及时	100%	2	2	0.00%		
				效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标		有效保障学校工作正常运转	有效保障	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标									
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校及教师满意度	≥95%	96%	2.5	2.5	0.00%		
					学生满意度	≥95%	96%	2.5	2.5	0.00%		
			总分							100	90	

项目自评表

项目名称	2024年第二批城乡义务教育经费保障机制资金（市级）										
主管部门	平顶山市新城区教育体育局				实施单位		平顶山市第五中学				

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（万元）：		0		7.22		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		7.22		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。			5	5					
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5					
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理辦法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序。不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。			5	5					
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	通过购买办公用品，缴纳水电费，教师培训，日常维维修维护等费用的支出，保障学校正常运转。				我校通过规范开展办公用品采购、水电费缴纳、教师培训及日常维维修维护等工作，全面保障了学校教育教学工作的有序开展。全年累计完成办公用品采购2批次，水电费缴纳及时率100%，组织教师培训，完成维维修维护项目2项。各项支出均严格遵循预算管理要求，资金使用效益显著。通过上述工作的有效落实，确保了教学物资及时供应、教学设施正常运转、师资水平持续提升，为师生创造了良好的教学环境，高质量完成了年度保障任务，为学校持续健康发展提供了有力支撑。							
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	公用经费市级	≤7.2203万元	0万元		10	0	0.00%			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	教师培训人数	≥10人	10人		2	2	0.00%			
			维修维护次数	≥2次	2次		2	2	0.00%			
			购买办公用品批次	≥2次	2次		2	2	0.00%			
			支付用电量	≥8000度	8000度		2	2	0.00%			
			支付用水量	≥2000吨	2000吨		2	2	0.00%			
		质量指标	教师培训完成率	100%	100%		2	2	0.00%			
			维修维护完成率	100%	100%		2	2	0.00%			
			购买办公用品验收合格率	100%	100%		2	2	0.00%			
			日常用电保障率	100%	100%		2	2	0.00%			
			日常用水保障率	100%	100%		2	2	0.00%			
		时效指标	教师培训及时性	及时	100%		2	2	0.00%			
			维修维护完成时限	≤5天	5天		2	2	0.00%			
			购买办公用品及时性	及时	100%		2	2	0.00%			
			缴纳电费及时性	及时	100%		2	2	0.00%			
			缴纳水费及时性	及时	100%		2	2	0.00%			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	100%		25	25	0.00%			
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	≥95%	96%		2.5	2.5	0.00%			
			学生满意度	≥95%	96%		2.5	2.5	0.00%			
			总分				100	80				

(三) 重点项目绩效评价结果

我单位无重点项目绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保

险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。