

2023年度
平顶山市第三十二中学单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 平顶山市第三十二中学概况

- 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 平顶山市第三十二中学概况

一、部门职责

对学生进行思想品德教育，承担教育教学任务及其他公益活动。

二、机构设置

平顶山市第三十二中学内设机构4个，包括：办公室、教导处、政教处和后勤处。

从决算单位构成看，平顶山市第三十二中学决算包括：平顶山市第三十二中学决算。

纳入本单位2023年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山市第三十二中学

第二部分 2023年度决算表

收入支出决算总表

单位：平顶山市第三十二中学

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	1304.61	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	1063.22
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	143.63	八、社会保障和就业支出	39	130.42
	9		九、卫生健康支出	40	44.35
	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	66.62
	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	79.00
	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	1448.24	本年支出合计	58	1383.61
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	12.77	年末结转和结余	60	77.40

收入支出决算总表

单位：平顶山市第三十二中学

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	1461.01	总计	62	1461.01

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：平顶山市第三十二中学 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		1448.24	1304.61	0.00	0.00	0.00	0.00	143.63
205	教育支出	1063.22	1063.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	807.75	807.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	807.75	807.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	255.46	255.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	177.54	177.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.42	130.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.48	111.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.07	12.07	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	99.41	99.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.35	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.35	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.62	66.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.62	66.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.62	66.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	143.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.63
22999	其他支出	143.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.63
2299999	其他支出	143.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.63

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：平顶山市第三十二中学

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		1383.61	1020.56	363.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1063.22	700.17	363.05	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	807.75	700.17	107.59	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	807.75	700.17	107.59	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	255.46	0.00	255.46	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	22.55	0.00	22.55	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	177.54	0.00	177.54	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	55.38	0.00	55.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.42	130.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.48	111.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.07	12.07	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	99.41	99.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.35	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.35	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.62	66.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.62	66.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.62	66.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	79.00	79.00	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：平顶山市第三十二中学

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	1304.61	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	1063.22	1063.22	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	130.42	130.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.35	44.35	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	66.62	66.62	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	1304.61	本年支出合计	59	1304.61	1304.61	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：平顶山市第三十二中学

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	1304.61	总计	64	1304.61	1304.61	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

单位：平顶山市第三十二中学

2023 年度

公开 05 表
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		1304.61	941.56	363.05
205	教育支出	1063.22	700.17	363.05
20502	普通教育	807.75	700.17	107.59
2050203	初中教育	807.75	700.17	107.59
20509	教育费附加安排的支出	255.46	0.00	255.46
2050902	农村中小学教学设施	22.55	0.00	22.55
2050903	城市中小学校舍建设	177.54	0.00	177.54
2050904	城市中小学教学设施	55.38	0.00	55.38
208	社会保障和就业支出	130.42	130.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.48	111.48	0.00
2080502	事业单位离退休	12.07	12.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.41	99.41	0.00
20808	抚恤	18.94	18.94	0.00
2080801	死亡抚恤	18.94	18.94	0.00
210	卫生健康支出	44.35	44.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.35	44.35	0.00
2101102	事业单位医疗	43.76	43.76	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.00
221	住房保障支出	66.62	66.62	0.00
22102	住房改革支出	66.62	66.62	0.00
2210201	住房公积金	66.62	66.62	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

单位：平顶山市第三十二中学

2023 年度

公开 06 表
金额单位：万元

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	893.31	302	商品和服务支出	11.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	438.40	30201	办公费	11.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.51	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	166.72	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	99.41	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	43.76	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	0.58	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	66.62	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	0.00	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	36.36	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	12.07	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	24.30	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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		929.67	公用经费合计					11.89

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：平顶山市第三十二中学

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。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：平顶山市第三十二中学

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。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：平顶山市第三十二中学

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1461.01万元。与上年度相比，收、支总计各增加286.15万元，增长24.36%。主要原因是一是公用经费收支增加，导致基本支出增加8.07万元；二是本年度项目收支增加，其中校舍改扩建项目增加116.59万元，设备购置项目增加65.40万元；三是本年度增加学生食堂伙食费收支132.63万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1448.24万元，其中：财政拨款收入1304.61万元，占90.08%，其他收入143.63万元，占9.92%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1383.61万元，其中：基本支出1020.56万元，占73.76%，项目支出363.05万元，占26.24%。

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1304.61万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加171.44万元，增长15.13%。主要原因是一是公用经费收支增加，导致基本支出增加8.07万元；二是本年度项目收支增加，其中校舍改扩建项目增加116.59万元，设备购置项目增加65.40万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1304.61万元，占

支出合计的94.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加171.44万元，增长15.13%。主要原因是一是公用经费收支增加，导致基本支出增加8.07万元；二是本年度项目收支增加，其中校舍改扩建项目增加116.59万元，设备购置项目增加65.40万元。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1304.61万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1063.22万元，占81.50%；社会保障和就业（类）支出130.42万元，占10.00%；卫生健康（类）支出44.35万元，占3.40%；住房保障（类）支出66.62万元，占5.10%。

（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1363.00万元，支出决算为1304.61万元，完成年初预算的95.72%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为756.31万元，支出决算为807.75万元，完成年初预算的106.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年初仅预算区级配套生均经费。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为22.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加公寓楼线路维修改造及变压器购置项目支出22.55万元。

3. 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237.87万元，支出决算为177.54万元，完成年初预算的74.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校按项目进度支付项目资金，资金结转下年。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为100.89万元，支出决算为55.38万元，完成年初预算的54.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校按项目进度支付项目资金，资金结转下年。

5. 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9.65万元，支出决算为12.07万元，完成年初预算的125.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员增发物业补贴、取暖费和基础绩效奖，事业单位退休经费增加。

6. 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101.27万元，支出决算为99.41万元，完成年初预算的98.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度区内正常调动，在职转退休1人，教师人数减少，缴费基数减少。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为18.94万元，支出决算为18.94万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在

差异。

8. 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46.84万元，支出决算为43.76万元，完成年初预算的93.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度区内正常调动，在职转退休1人，教师人数减少，缴费基数减少。

9. 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5.70万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的10.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算其他行政事业单位医疗支出含失业保险和工伤保险，本年度失业保险未列支。

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75.95万元，支出决算为66.62万元，完成年初预算的87.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度区内正常调动，在职转退休1人，教师人数减少，缴费基数减少。

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941.56万元，其中：人员经费929.67万元,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、退休费、抚恤金；公用经费11.89万元，主要包括：办公费。

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2023年度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2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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不存在差异。

（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%，决算数与预算数不存在差异。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%，决算数与预算数不存在差异。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%，决算数与预算数不存在差异。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322.43万元，其中：政府采购货物支出29.85万元、政府采购工程支出292.58万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额322.43万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额322.43万元，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1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1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石龙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1383.61万元，其中基本支出1020.56万元，项目支出363.05万元。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34个，涉及预算资金363.05万元，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34个项目支出绩效自评中,31个项目自评等级为优,3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。

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称 主管部门		多媒体设备及电脑等采购项目（教学设备购置A包）				平顶山市第三十二中学		
		平顶山市石龙区教育体育局	实施单位					
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:	4.06	4.06	0.68	10	16.75%	1.68	
	财政拨款	4.06	4.06	0.68	-	16.75%		
	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用财政资金4.1万元，采购多媒体设备及电脑，改善办公环境，提高办公效率。			完成情况良好				
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	购置办公电脑及多媒体设备成本	≤4.1万元	0.68万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置办公电脑数量	≥30台	30台	10	10	0.00	
	质量指标	购置设备质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	提高	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.68		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		多媒体设备及电脑等采购项目（教学设备购置A包）（2022年结转）				平顶山市第三十二中学		
主管部门		平顶山市石龙区教育体育局	实施单位					
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:	4.82	4.82	4.82	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	4.82	4.82	4.82	-	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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	良好			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购置电脑、互联网+校园安全信息化综合管理平台建设，改善教学及办公条件。			完成预期目标				
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	办公电脑购置质保金	≤4.82万元	4.82万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置办公电脑数量	≥30台	30台	5	5	0.00	
		退还互联网+校园安全信息化综合管	=1家	1家	5	5	0.00	
	质量指标	质保金足额退还率	=100%	100%	5	5	0.00	
		购置办公电脑合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	质保金支付时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善教学及办公条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、老师满意度	≥95%	100%	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		平顶山市石龙区教育体育局		公寓楼及教学楼窗户维修（2022年结转）		平顶山市第三十二中学			
		实施单位							
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:		9.75	9.75	9.75	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		9.75	9.75	9.75	-	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	得分		
	安排科学性			科学	5	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5	5		
	使用规范性			规范	5	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	维修公寓楼及教学楼窗户,改善公寓楼及教学楼环境。		完成预期目标						
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	维修公寓楼及教学楼窗户前期费用	≤5.64万元	5.64万元	5	5	0.00		
		维修公寓楼及教学楼窗户费用（区级）	≤4.16万元	4.16万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	形成维修公寓楼及教学楼窗户工程可	=1套	1套	2.5	2.5	0.00		
		形成维修公寓楼及教学楼窗户工程招	=1套	1套	2.5	2.5	0.00		
		形成维修公寓楼及教学楼窗户工程设	=1套	1套	2.5	2.5	0.00		
		维修公寓楼及教学楼窗户工程合同	=1份	1份	2.5	2.5	0.00		
		维修公寓楼及教学楼窗户工程设计图	=100%	100%	2.5	2.5	0.00		
	质量指标	维修公寓楼及教学楼窗户工程验收通	=100%	100%	2.5	2.5	0.00		
		维修公寓楼及教学楼窗户工程招标控	=100%	100%	2.5	2.5	0.00		
		维修公寓楼及教学楼窗户工程可行性	=100%	100%	2.5	2.5	0.00		
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	100%	10	10	0.00	
	效益指标	社会效益指标	对办学条件的改善程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、老师、家长满意度	≥95%	100%	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		平顶山市石龙区教育体育局			公寓楼与教学楼窗户维修工程		平顶山市第三十二中学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	44.64	44.64		39.39	10	88.24 %	8.82
	财政拨款	44.64	44.64		39.39	-	88.24 %	-
	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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	良好			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用财政资金44.6万元，维修公寓楼和教学楼窗户工程，完善办学条件。			完成良好				
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	维修公寓楼及教学楼窗户费用	≤44.64万元	39.39万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修公寓楼及教学楼窗户工程合同	=1套	1套	2.5	2.5	0.00	
		形成维修公寓楼及教学楼窗户工程设	=1套	1套	2.5	2.5	0.00	
		形成维修公寓楼及教学楼窗户工程招	=1套	1套	2.5	2.5	0.00	
		形成维修公寓楼及教学楼窗户工程可	=1套	1套	2.5	2.5	0.00	
		形成维修公寓楼及教学楼窗户工程可	=1套	1套	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	维修公寓楼及教学楼窗户工程可行性	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		维修公寓楼及教学楼窗户工程验收通	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		维修公寓楼及教学楼窗户工程设计图	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		维修公寓楼及教学楼窗户工程招标控	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
时效指标	项目完成时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、老师、家长满意度	≥95%	100%	5	.5	0.00	
总分					100	98.82		



项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		关于下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（平财预[2023]3号）省级公用经费——办公费						
主管部门		平顶山市石龙区教育体育局		实施单位		平顶山市第三十二中学		
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	10	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	10	10	-	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	关于下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（平财预[2023]3号）省级公用经费——办公费			完成预期目标				
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	省级公用经费（办公费）	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学生数	=771人	771人	10	10	0.00	
	质量指标	经费拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障学校顺利开展 工作程度	明显	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%	100%	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		关于下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（平财预[2023]3号）中央公用经费——办公费						
主管部门		平顶山市石龙区教育体育局		实施单位		平顶山市第三十二中学		
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	11.5	11.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	11.5	11.5	-	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		
	安排科学性	安排科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	关于下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（平财预[2023]3号）中央公用经费——办公费			完成预期目标				
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	中央公用经费——办公费	≤11.5万元	11.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学生数	≥771人	771人	20	20	0.00	
	质量指标	经费拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障学校顺利开展 工作程度	明显	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%	100%	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		关于下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（平财预[2023]3号）中央公用经费——差旅费						
主管部门		平顶山市石龙区教育体育局		实施单位		平顶山市第三十二中学		
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	0.5	0.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0.5	0.5	-	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	关于下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（平财预[2023]3号）中央公用经费——差旅费			完成预期目标				
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	中央公用经费——差旅费	≤0.5万元	0.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学生数	≥771人	771人	15	15	0.00	
	质量指标	经费拨付率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障学校顺利开展 工作程度	明显	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%	100%	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		关于下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（平财预[2023]3号）中央公用经费——电费							
主管部门		平顶山市石龙区教育局		实施单位		平顶山市第三十二中学			
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	5	5	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	5	5	-	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			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	关于下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（平财预[2023]3号）中央公用经费——电费			完成预期指标					
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	中央公用经费——电费	≤5万元	5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	学生数	≥771人	771人	15	15	0.00		
	质量指标	经费拨付率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障学校顺利开展工作程度	明显	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	100			

项目支出绩效自评情况表									
2024年05月									
项目名称		关于下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（平财预[2023]3号）中央公用经费——劳务费							
主管部门		平顶山市石龙区教育体育局		实施单位		平顶山市第三十二中学			
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	5	5	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	5	5	-	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	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	良好			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	关于下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（平财预[2023]3号）中央公用经费——劳务费				完成预期目标				
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	中央公用经费——劳务费	≤5万元	5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	学生数	≥771人	771人	15	15	0.00		
	质量指标	经费拨付率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障学校顺利开展工作程度	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	生生满意度	≥95%	100%	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		关于下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（平财预[2023]3号）中央公用经费——培训费						
主管部门		平顶山市石龙区教育局		实施单位		平顶山市第三十二中学		
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	3	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	3	3	-	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	关于下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（平财预[2023]3号）中央公用经费——培训费			完成预期目标				
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	中央公用经费——培训费	≤3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学生数	≥771人	771人	15	15	0.00	
	质量指标	经费拨付率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障学校顺利开展工作程度	明显	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%	100%	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		关于下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（平财预[2023]3号）中央公用经费——其他							
主管部门		平顶山市石龙区教育体育局		实施单位		平顶山市第三十二中学			
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	0.6	0.6	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	0.6	0.6	-	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			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	关于下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（平财预[2023]3号）中央公用经费——其他			完成预期目标					
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	中央公用经费——其他	≤0.6万元	0.6万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	学生数	≥771人	771人	15	15	0.00		
	质量指标	经费拨付率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障学校顺利开展工作程度	明显	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%	100%	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		关于下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（平财预[2023]3号）中央公用经费——水费						
主管部门		平顶山市石龙区教育体育局		实施单位		平顶山市第三十三中学		
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	6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	6	6	-	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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	良好			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	关于下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（平财预[2023]3号）中央公用经费——水费				完成预期目标			
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	中央公用经费——水费	≤6万元	6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学生数	≥771人	771人	15	15	0.00	
	质量指标	经费拨付率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常开展工作程度	明显	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%	100%	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		关于下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（平财预[2023]3号）中央公用经费——物业						
主管部门		平顶山市石龙区教育体育局		实施单位		平顶山市第三十二中学		
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	8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	8	8	-	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	关于下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（平财预[2023]3号）中央公用经费——物业			完成预期目标				
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	中央公用经费——物业	≤8万元	8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学生数	≥771人	771人	15	15	0.00	
	质量指标	经费拨付率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障学校工作顺利开展程度	明显	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%	100%	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		关于下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（平财预[2023]3号）中央公用经费——邮电费						
主管部门		平顶山市石龙区教育体育局		实施单位		平顶山市第三十二中学		
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	0.4	0.4	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0.4	0.4	-	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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	良好			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	关于下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知 （平财预[2023]3号）中央公用经费——邮电费			完成预期目标				
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	中央公用经费——邮电费	≤0.4万元	0.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学生数	≥771人	771人	15	15	0.00	
	质量指标	经费拨付率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障学校顺利开展 工作程度	明显	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%	100%	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		护眼灯购置			平顶山市第三十二中学			
主管部门		平顶山市石龙区教育体育局		实施单位		平顶山市第三十二中学		
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:	17.9	17.9	17.9	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	17.9	17.9	17.9	-	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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	良好			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用财政资金17.9万元, 购置安装教室护眼灯, 改善教室学习环境			完成预期目标				
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	购置护眼灯费用	≤17.9万元	17.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安装护眼灯的教室数量	≥16个	16个	10	10	0.00	
	质量指标	护眼灯质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	购置设备及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善教室学习环境	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%	100%	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		平顶山市石龙区教育体育局 教师继续教育培训							
主管部门		平顶山市第三十二中学							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	9.6	9.6		0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	9.6	9.6		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	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	良好			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对学校教师开展继续教育培训, 提高教师素质, 提升师资能力, 促进校区教师队伍人才建设。			完成良好					
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	≤9.6万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	培训人数	≥83人	83人	10	10	0.00		
	质量指标	参训人员覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00		
		培训合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	培训计划完成及时性	及时	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师综合素质	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	100%	5	5	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		教室空调设备购置（2022年结转）				平顶山市第三十二中学		
主管部门		平顶山市石龙区教育体育局		实施单位				
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:	0.59	0.59	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0.59	0.59	0	-	0.0%	0.00	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	0.00%	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	良好			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用财政资金0.59万元，购置教室空调设备，改善教室基础设施，优化学习环境。			完成良好				
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	教室空调设备购置质保金	≤0.59万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	退还教室空调设备质保金单位数量	=1家	1家	10	10	0.00	
	质量指标	质保金足额退还率	=100%	100%	5	5	0.00	
		购置教室空调质量合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	质保金支付时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善教室基础设施	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥95%	100%	5	5	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		平顶山市石龙区教育体育局 教学楼楼顶防水及校园维修改造（2022年结转）						
主管部门		平顶山市石龙区教育体育局		实施单位		平顶山市第三十二中学		
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:	55	55	15	10	27.27%	2.73	
	财政拨款	55	55	15	-	27.27%	-	
	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	安排科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用财政资金55万元，教学楼楼顶防水及校园维修改造,改善校园环境。			明显改善校区环境。				
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	教学楼楼顶防水	≤20万元	10万元	5	5	0.00	
		校园维修	≤35万元	5万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	校园维修改造面积	≥975平方米	975平方米	5	5	0.00	
		教学楼楼顶防水面积	≥1200平方米	1200平方米	5	5	0.00	
	质量指标	校园维修改造质量合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		教学楼楼顶防水质量合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	教学楼楼顶防水维修完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	校区环境得到改善	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.73		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称 主管部门		平顶山市石龙区教育体育局		实施单位 篮球场及围墙维修		平顶山市第三十二中学		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	21.8	42.1	27.42	10	65.13 %	得分 6.51
		财政拨款	21.8	42.1	27.42	-	65.13 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	0.00%
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	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			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用财政资金21.8万元, 维修篮球场及围墙, 改善学校环境。			完成良好				
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	篮球场及围墙维修前期费用	≤1.8万元	1.8万元	5	5	0.00	
		篮球场及围墙维修费用	≤20万元	20万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	形成篮球场及围墙维修设计图纸数量	=1套	1套	4	4	0.00	
		篮球场及围墙维修面积	≥1200平方米	1200平方米	3	3	0.00	
		形成篮球场及围墙维修造价咨询预算	=1套	1套	3	3	0.00	
	质量指标	篮球场及围墙维修设计图纸验收合格	=100%	100%	4	4	0.00	
		篮球场及围墙维修验收合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		编制篮球场及围墙维修造价咨询预算	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	校容校貌、办学条件得到改善	显著改善	100%	12.5	12.5	0.00	
	社会效益指标	校容校貌、办学条件得到改善	显著改善	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、老师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.51		



项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称 主管部门		男生公寓洗手间及厕所改造（2022年结转）						
		平顶山市石龙区教育体育局	实施单位		平顶山市第三十三中学			
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：	9.12	9.12	2.4	10	26.32 %	26.63	
	财政拨款	9.12	9.12	2.4	-	26.32 %	-	
	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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	良好			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改造男生公寓洗手间及厕所，改善教学设施，提升校园环境。			完成预期目标				
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	改造男生公寓洗手间及厕所费用	≤9.12万元	2.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改造男生公寓洗手间及厕所面积	=277.2平方米	277.2平方米	10	10	0.00	
	质量指标	改造男生公寓洗手间及厕所项目验收	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善教学设施，提升校园环境	明显	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.63		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		青苗补偿款						
主管部门		平顶山市石龙区教育体育局						
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		5	5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		5	5	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金		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			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				
	对学校建设的占地进行青苗补偿,保障被占地人权益			完成预期目标				
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	学校占地青苗补偿	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学校占地面积	≥35350平方米	35350平方米	5	5	0.00	
		青苗补偿对象村组数	≥3组	3组	5	5	0.00	
	质量指标	青苗补偿款足额支付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	青苗补偿款支付时间	2023年2月28日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对被征地人合法权益的保障程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被征地人满意度	≥95%	100%	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		平頂山市石龍区教育体育局			设备购置		平頂山市第三十二中学	
主管部门		实施单位						
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:	27.5	56.4	27.5	10	48.76%	4.88	
	财政拨款	27.5	56.4	27.5	-	48.76%	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用财政资金27.5万元,购置公寓楼空调,改善办学条件。			完成预期目标				
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	购置空调费用	≤27.5万元	27.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置空调数量	≥110台	110台	10	10	0.00	
	质量指标	购置空调数量质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	购置完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、老师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.88		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称 主管部门		平顶山市石龙区教育体育局 市32中公寓楼线路维修改造及变压器购置（2022年结转）				平顶山市第三十二中学		
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:	23	23	22.55	10	98.04%	9.80	
	财政拨款	23	23	22.55	-	98.04%	-	
	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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	良好			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对市32中公寓楼线路维修改造及变压器购置，减少和降低自然灾害的发生率，保障校区人财安全			完成预期目标				
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	市32中公寓楼线路维修改造及变压器	≤23万元	22.55万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	变压器购置数量	≥1组	1组	5	5	0.00	
		维修线路条数	≥1条	1条	5	5	0.00	
	质量指标	市32中公寓楼线路维修改造及变压器	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目改造时效	2023年12月底	100%	5	5	0.00	
		变压器购置及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高办学质量	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.8		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		市三十二中公寓楼线路维修改造及变压器购置						
主管部门		平顶山市石龙区教育体育局		实施单位		平顶山市第三十二中学		
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:	4	4	4	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	4	4	4	-	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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	良好			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	市32中公寓楼线路维修改造及变压器购置,优化校区用电环境,促进校区用电安全。			完成预期目标				
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	市32中公寓楼线路维修改造及变压器	≤4万元	4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	变压器购置数量	≥1组	1组	10	10	0.00	
	质量指标	变压器购置质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进校区用电安全	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和师生满意度	≥95%	100%	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		校舍维修及车子棚建设项目（2022年结转）						
主管部门		平顶山市石龙区教育体育局		实施单位		平顶山市第十二中学		
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:	60.9	60.9	60.9	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	60.9	60.9	60.9	-	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		
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	良好			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维修校舍及建设车子棚，改善校园环境，优化车子管理。			完成预期目标				
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	校舍维修及车子棚建设项目工程前期	≤2.96万元	2.96万元	5	5	0.00	
		校舍维修及车子棚建设项目工程费用	≤57.94万元	57.94万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	校舍维修及车子棚建设项目工程合同	=1套	1套	4	4	0.00	
		编制校舍维修及车子棚建设预算报告	=1套	1套	3	3	0.00	
		形成校舍维修及车子棚建设前期设计	=1套	1套	3	3	0.00	
	质量指标	校舍维修及车子棚建设工程设计图纸	=100%	100%	4	4	0.00	
		校舍维修及车子棚建设预算报告验收	=100%	100%	3	3	0.00	
		校舍维修及车子棚建设项目工程验收	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教学环境改善程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老师、学生满意度	≥95%	100%	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		平顶山市石龙区教育体育局			实施单位		平顶山市第三十二中学	
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	20	20	10	100.0%	10.00
	财政拨款		0	20	20	-	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	校园维修改造,全面改善学校办学条件,创造美好的育人环境。			完成预期指标				
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	项目成本	≤295万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	校园维修改造项目	=1项	1项	15	15	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件程度	明显	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%	100%	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		校长奖励性绩效						
		平顶山市石龙区教育体育局	实施单位		平顶山市第三十二中学			
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	18	7	10	38.89%	3.89	
	财政拨款	0	18	7	-	38.89%	-	
	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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	良好			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	校长奖励性绩效,提高办学质量。		完成良好					
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	校长奖励性绩效成本	≤18万元	7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	校长奖励性绩效	=1项	1项	15	15	0.00	
	质量指标	绩效拨付率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高办学质量程度	明显	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.89		

项目支出绩效自评情况表									
2024年05月									
项目名称		平顶山市石龙区教育体育局							
主管部门		学生浴室建设及餐厅改扩建工程（2022年结转）							
项目资金 (万元)		平顶山市龙安区教育局		实施单位		平顶山市第三十二中学		得分	
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	
		年度资金总额:		26.11		16.11		12.68	
		财政拨款		26.11		16.11		12.68	
		财政专户管理资金		0		0		0	
资金管理情况		单位资金		0		0		0.00%	
		情况说明		分值(20)		得分		存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学		5		5	
		拨付合规性		合规		5		5	
		使用规范性		规范		5		5	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		学生浴室建设及餐厅改扩建,改善校区浴室及就餐环境。		完成良好					
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	学生浴室建设及餐厅改扩建工程费用	≤6.98万元	6.98万元	5	5	0.00		
		学生浴室建设及餐厅改扩建工程费用	≤19.13万元	5.7万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	形成学生浴室建设及餐厅改扩建工程	=1份	1份	2	2	0.00		
		学生浴室建设及餐厅改扩建面积	≥576.06m²	576.06m²	2	2	0.00		
		形成学生浴室建设及餐厅改扩建工程	=1套	1套	2	2	0.00		
		形成学生浴室建设及餐厅改扩建工程	=1套	1套	2	2	0.00		
		学生浴室建设及餐厅改扩建工程监理	=1份	1份	2	2	0.00		
		编制学生浴室建设及餐厅改扩建工程	完整	100%	2.5	2.5	0.00		
	质量指标	学生浴室建设及餐厅改扩建工程验收	=100%	100%	2.5	2.5	0.00		
		学生浴室建设及餐厅改扩建工程设计	=100%	100%	2.5	2.5	0.00		
		学生浴室建设及餐厅改扩建工程实施	可行	100%	2.5	2.5	0.00		
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对办学条件的改善程度	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生与教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	97.87			



项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		智慧黑板电脑设备购置						
主管部门		平顶山市石龙区教育体育局		实施单位		平顶山市第三十二中学		
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:	0.48	0.48	0.48	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0.48	0.48	0.48	-	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用财政资金0.5万元，购置智慧黑板电脑设备，改善办公环境，提高办公效率。			完成预期目标				
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	智慧黑板电脑设备购置质保金	≤0.48万元	0.48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	质保金支付单位数量	=1家	1家	10	10	0.00	
	质量指标	项目资金足额支付率	=100%	100%	5	5	0.00	
		购置智慧黑板电脑设备质量合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	提高	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%	100%	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		平顶山市石龙区教育体育局		中招经费		平顶山市第三十二中学		
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	10	8.59	10	85.9 %	8.59	
	财政拨款	10	10	8.59	-	85.9 %		
	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购置中招实验材料及器材、补助考务人员等，保障中招工作的顺利开展。			完成预期目标				
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	中招实验材料及器材购置费	≤0.55万元	0.55万元	2.5	2.5	0.00	
		中招考务费	≤1.94万元	1.94万元	2.5	2.5	0.00	
		考务人员补助	≤6.72万元	5.29万元	2.5	2.5	0.00	
		上缴市教育局考务费	≤0.81万元	0.81万元	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	补助考务人员人次	≥672人次	672人次	10	10	0.00	
	质量指标	实验材料及器材质量合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		考务补助发放合规率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	购置中招实验材料及器材完成时间	2023年7月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障中招考试的顺利进行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老师学生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.59		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称 主管部门		平顶山市石龙区教育体育局		实施单位 中招体育考试器材（2022年结转）		平顶山市第三十二中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		18.54	18.54	0	10	0.0%	得分 0.00
	财政拨款		18.54	18.54	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%	
	资金管理情况		情况说明		分值（20）		得分	
安排科学性		科学		5		5		
拨付合规性		合规		5		5		
使用规范性		规范		5		5		
预算绩效管理情况		良好		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	采购中招体育考试器材，创造规范的考试环境，保障中招体育考试正常开展			完成良好				
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	采购中招体育考试器材（坐位体前屈	≤1.85万元	0万元	2.5	0	0.00	
		采购中招体育考试器材（跳绳测试	≤6.21万元	0万元	2.5	2.5	0.00	
		采购中招体育考试器材（800-1000米	≤8.19万元	0万元	2.5	2.5	0.00	
		采购中招体育考试器材（立定跳远测	≤2.25万元	0万元	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	采购坐位体前屈测试仪数量	≥1台	1台	2.5	2.5	0.00	
		采购800-1000米中长跑测试仪数量	≥1台	1台	2.5	2.5	0.00	
		采购跳绳测试仪数量	≥3台	3台	2.5	2.5	0.00	
		采购立定跳远测试仪数量	≥1台	1台	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	采购立定跳远测试仪质量合格率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		采购坐位体前屈测试仪质量合格率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		采购800-1000米中长跑测试仪质量合	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		采购跳绳测试仪质量合格率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障中招体育考试正常开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	87.5		



项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		平顶山市石龙区教育体育局			实施单位			
主管部门		平顶山市石龙区教育体育局			平顶山市第三十二中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	6.2	6.2	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	6.2	6.2	-	100.0%	-	
	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		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	省级公用经费			完成预期目标				
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	省级公用经费	≤6.2万元	6.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学生数	=771人	771人	10	10	0.00	
	质量指标	经费拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障学校顺利开展 工作程度	明显	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%	100%	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		平顶山市龙安区教育体育局		中央公用经费		平顶山市第三十二中学			
主管部门		年初预算数		实施单位		全年执行数			
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	4.9	4.9		分值	10	执行率	10.00
	财政拨款	0	4.9	4.9			-	100.0 %	-
	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	中央公用经费			完成预期目标					
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	中央公用经费	≤4.9万元	4.9万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	学生数	=771人	771人	10	10	0.00		
	质量指标	经费拨付率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障学校顺利开展 工作程度	明显	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%	100%	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。