

2025 年度
平顶山市新华区教育局
(本级) 单位决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 平顶山市新华区教育体育局（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 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 2025 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 平顶山市新华区教育局 (本级) 概况

一、部门职责

平顶山市新华区教育体育局（本级）是区政府工作部门，贯彻落实党中央关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

1、研究制订全区教育体育事业改革与发展规划及年度计划，拟定教育体育体制改革的政策以及发展重点、结构、速度，并负责指导、协调、督促实施；负责全区教育体育信息的统计工作。

2、统筹管理全区学前教育、义务教育、成人教育、信息技术教育等项教育工作。同时，管理辖区教育行政组织或管理机构。

3、负责全区社会力量办学的统筹规划、综合协调和管理工作。

4、组织对巩固提高工作的复查和督查，督导评估区属学校的教育工作。

5、负责规划、管理、指导全区教育系统教育教学研究，组织、协调学校承担的国家、省、市、区教育科研项目实施。

6、负责区属学校的基建投资、建设事业费预算分配和教育统计工作，检查审计学校收费及教育经费使用情况，做好义务教育经费保障机制改革工作。落实并监督资金使用效益。

7、负责区属各级各类学校的发展计划和年度招生计划，全面推进素质教育的发展。

8、会同有关部门制订系统干部职工培训计划、职业技术教育规划。

9、负责区属学校及局机关的劳动人事管理，按照干部管理权限，考核任免校级领导和局机关中层干部。

10、主管全区教师工作。负责教师资格的认定管理工作，教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人員的继续教育，指导各级各类学校内部人事与分配制度改革。

11、负责全区学校体育、竞技体育、群众体育设施、布局、规划。统筹安排竞技体育发展规划；负责全区业余体育训练的业务指导；组织参加和承办、举办各级各类体育竞赛；推行《全民健身计划纲要》，实施《国家体育锻炼标准》，开展中小学生体质监测。

12、规划、指导全区各级各类学校开展思想政治、德育、体育卫生与艺术和国防教育工作。

13、检查监督区直学校党员干部遵纪守法、廉政建设情况，指导区属学校的纪检工作。

14、做好综合治理、教育工会、团队、来信来访、档案管理、教育基金管理、社会考生报名管理、文明单位建设、普法工作，负责全区中小学的安全工作。

15、完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山市新华区教育体育局（本级）内设机构 5 个，包括：办公室、人事股、教育体育管理股、安全信访股、区委教育工作领导小组秘书组秘书办。

从决算单位构成看，平顶山市新华区教育体育局（本级）决算包括：平顶山市新华区教育体育局（本级）决算。

纳入本单位 2025 年度决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 平顶山市新华区教育体育局（本级）

第二部分 2025 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：平顶山市新华区教育体育局（本级）

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2524.61	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	53.49	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	2134.80
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	38.41	八、社会保障和就业支出	38	253.30
	9		九、卫生健康支出	39	52.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：平顶山市新华区教育体育局（本级）

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	83.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	92.28
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2616.51	本年支出合计	57	2616.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	37.23	年末结转和结余	59	36.85
总计	30	2653.74	总计	60	2653.74

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

收入决算表

公开 02 表

单位：平顶山市新华区教育局体育局（本级）

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2616.51	2578.10	0.00	0.00	0.00	0.00	38.41
205	教育支出	2134.80	2134.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	973.99	973.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	892.07	892.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	75.04	75.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1150.80	1150.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	325.19	325.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	632.10	632.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	173.91	173.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.30	253.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.30	253.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.09	94.09	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	112.44	112.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.55	52.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.55	52.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.55	52.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.96	83.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.96	83.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.96	83.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	91.90	53.49	0.00	0.00	0.00	0.00	38.41
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	53.49	53.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：平顶山市新华区教育体育局（本级）

2025 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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	53.49	53.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.41
2299999	其他支出	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.41

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：平顶山市新华区教育体育局（本级）

2025 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		2616.89	1281.89	1335.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2134.80	892.07	1242.72	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	973.99	892.07	81.92	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	892.07	892.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	75.04	0.00	75.04	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1150.80	0.00	1150.80	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	325.19	0.00	325.19	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	632.10	0.00	632.10	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	173.91	0.00	173.91	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	19.61	0.00	19.61	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.30	253.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.30	253.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.09	94.09	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	112.44	112.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.55	52.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.55	52.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.55	52.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.96	83.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.96	83.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.96	83.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	92.28	0.00	92.28	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	53.49	0.00	53.49	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：平顶山市新华区教育体育局（本级）

2025 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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	53.49	0.00	53.49	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	38.78	0.00	38.78	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	38.78	0.00	38.78	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
金额单位：万元

单位：平顶山市新华区教育体育局（本级）

2025 年度

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	2524.61	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	53.49	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	2134.80	2134.80	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	253.30	253.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.55	52.55	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	83.96	83.96	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：平顶山市新华区教育局（本级）

2025 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
	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	53.49	0.00	53.49	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	2578.10	本年支出合计	59	2578.10	2524.61	53.49	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
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	2578.10	总计	64	2578.10	2524.61	53.49	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：平顶山市新华区教育体育局（本级）

2025 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		2524.61	1281.89	1242.72
205	教育支出	2134.80	892.07	1242.72
20501	教育管理事务	973.99	892.07	81.92
2050101	行政运行	892.07	892.07	0.00
2050102	一般行政管理事务	75.04	0.00	75.04
2050199	其他教育管理事务支出	6.88	0.00	6.88
20502	普通教育	1150.80	0.00	1150.80
2050201	学前教育	325.19	0.00	325.19
2050202	小学教育	632.10	0.00	632.10
2050203	初中教育	173.91	0.00	173.91
2050299	其他普通教育支出	19.61	0.00	19.61
20509	教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	253.30	253.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.30	253.30	0.00
2080501	行政单位离退休	46.77	46.77	0.00
2080502	事业单位离退休	94.09	94.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.44	112.44	0.00
210	卫生健康支出	52.55	52.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.55	52.55	0.00
2101101	行政单位医疗	52.55	52.55	0.00
221	住房保障支出	83.96	83.96	0.00
22102	住房改革支出	83.96	83.96	0.00
2210201	住房公积金	83.96	83.96	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

单位：平顶山市新华区教育体育局（本级）

2025 年度

金额单位：万元

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	1128.34	302	商品和服务支出	11.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	551.99	30201	办公费	0.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	63.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	120.10	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	143.66	30206	电费	5.14	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.44	30207	邮电费	4.75	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.43	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	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	1.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	83.96	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.37	30215	会议费	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	142.20	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	140.86	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

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：平顶山市新华区教育体育局（本级）

2025 年度

金额单位：万元

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	1128.34	302	商品和服务支出	11.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30305	生活补助	1.34	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	1.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	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	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1270.54	公用经费合计					11.35

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：平顶山市新华区教育体育局（本级）

2025 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	53.49	53.49	0.00	53.49	0.00
229	其他支出	0.00	53.49	53.49	0.00	53.49	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	53.49	53.49	0.00	53.49	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	53.49	53.49	0.00	53.49	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：平顶山市新华区教育体育局（本级）

2025 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
		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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：平顶山市新华区教育体育局（本级）

2025 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				合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费	公务接待费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.00	0.00	9.00	0.00	9.00	2.00	3.97	0.00	3.97	0.00	3.97	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

第三部分 2025 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 2653.74 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 103.99 万元，下降 3.77%。主要原因是政府性基金财政收支本年度减少了。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2616.51 万元，其中：财政拨款收入 2578.10 万元，占 98.53%；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 38.41 万元，占 1.47%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2616.89 万元，其中：基本支出 1281.89 万元，占 48.99%；项目支出 1335.00 万元，占 51.01%；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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 2578.10 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 97.02 万元，下降 3.63%。主要原因是政府性基金财政收支本年度减少了，小学、初中生源减少，财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2524.61 万元，占支出合计的 96.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 64.49 万元，增长 2.62%。主要原因是人员调整、薪资调整，人员经费类支出增加。

（二）结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2524.61 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2134.80 万元，占 84.56%；社会保障和就业（类）支出 253.30 万元，占 10.03%；卫生健康（类）支出 52.55 万元，占 2.08%；住房保障（类）支出 83.96 万元，占 3.33%。

（三）具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3931.18 万元，支出决算为 2524.61 万元，完成年初预算的 64.22%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 802.14 万元，支出决算为 892.07 万元，完成年初预算的 111.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，工资福利增加。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 150.00 万元，支出决算为 75.04 万元，完成年初预算的 50.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，节省开支。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.88

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此为年度追加资金，争取政策资金工作奖励经费。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为 0.62 万元，支出决算为 325.19 万元，完成年初预算的 52450.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年秋季学期实施免大班保育教育费。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为 845.42 万元，支出决算为 632.10 万元，完成年初预算的 74.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分工资福利及学校生均经费当年度未支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为 313.34 万元，支出决算为 173.91 万元，完成年初预算的 55.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分工资福利及学校生均经费当年度未支出。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔资金为上年度结转资金，支 2024 年原民师养老补贴。

8. 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 1500.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 0.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程进度暂未达付款节点，完成部分已按规定支付。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 58.79 万元，支出决算为 46.77 万元，完成年初预算的 79.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下半年基础性奖励奖和住房补在 2026 年支出。

10. 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 17.79 万元，支出决算为 94.09 万元，完成年初预算的 528.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出退休人员岗位工资。

11. 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 108.78 万元，支出决算为 112.44 万元，完成年初预算的 103.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动，缴费基数调整。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 52.72 万元，支出决算为 52.55 万元，完成年初预算的 99.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动，缴费基数调整。

13. 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 81.58 万元，支出决算为 83.96 万元，完成年初预算的 102.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动，缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出为 1281.89 万元，其中：人员经费 1270.54 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、生活补助；公用经费 11.35 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 70.00 万元，支出决算为 53.49 万元，完成年初预算的 76.41%。主要用于新庄幼儿园、井青路幼儿园改扩建相关费用。其中教育支出（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）等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项程进度暂未达付款节点，完成部分已按规定支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.00 万元，支出决算为 3.97 万元，完成预算的 36.09%，2025 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025 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 3.97 万元，完成预算数的 44.11%，占 100.00%，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 9.00 万元，支出决算为 3.97 万元，完成预算的 44.11%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，压缩开支。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 3.97 万元。主要用于：加油、保险及维修。2025 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 2.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：2025 年度没有公务接待业务。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2025 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。2025 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

2025 年度机关运行经费支出 11.35 万元，比 2024 年度减少 23.79 万元，下降 67.70%。主要原因是 2025 年度工会经费及办公费支出较少。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 64.58 万元，其中：政府采购货物支出 16.09 万元、政府采购工程支出 48.49 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

2025 年期末，我单位共有车辆 2 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 2 辆；单位价值 50 万元（含）以上设备台（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

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。

（一）项目绩效自评结果

对 2025 年度县级预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目 53 个，涉及资金 1335.00 万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的 100.00%；政府性基金预算项目 3 个，涉及资金 53.48 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

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 2025 年度 53 个项目支出绩效自评中，30 个项目自评等级为优，3 个项目自评等级为良，5 个项目自评等级为中，15 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。

（二）重点绩效评价结果

我单位选取了 2025 年度 1 个项目开展部门重点绩效部门评价，评价得分为 87.00 分，评价结果分别为“良”。



部门整体支出绩效自评情况表									
2026年04月									
部门（单位）名称		平定县新华区教育体育局							
部门整体支出情况（万元）	部门预算总额	45184.05	55261.5	38211.27	10	69.15 %	7.68		
	资金来源：（1）财政	45184.05	51692.39	35234.29	-	68.16 %	-		
	（2）财政专户管理	0	0	0	-	0.00 %	-		
	（3）单位	0	3569.11	2976.98	-	83.41 %	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标一：加强党对教育工作的全面领导。 目标二：全面贯彻党的教育方针，提升办学条件。 目标三：深化教育综合改革，增强教育发展活力。 目标四：全面提高人才培养质量。			目标一：加强党对教育工作的全面领导。 目标二：全面贯彻党的教育方针，提升办学条件。 目标三：深化教育综合改革，增强教育发展活力。 目标四：全面提高人才培养质量。					
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
任务一		贯彻二十大精神，全面从严治党			贯彻二十大精神，全面从严治党				
任务二		推进义务教育优质均衡发展及扩大普惠性托幼资源供给			推进义务教育优质均衡发展及扩大普惠性托幼资源供给				
任务三		推动集团化办学再扩容及城乡一体化融合			推动集团化办学再扩容及城乡一体化融合				
任务四		落实师德师风第一标准及坚持“五育”并举融合育人			落实师德师风第一标准及坚持“五育”并举融合育人				
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	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00		
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00		
		预算调整率	≤20%	22.30%	2	1.77	11.50	原因：追加预算，措施，合理安排年初预算	
		结转结余率	≤10%	30.85%	2	0	208.50	原因：追加预算，措施，合理安排年初预算	
		“三公经费”控制率	≤100%	36.12%	2	2	0.00		
		政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00		
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	贯彻二十大精神，全面从严治党完成率	=100%	100%	6	6	0.00		
		推进义务教育优质均衡发展及扩大普惠性	=100%	100%	6.5	6.5	0.00		
	履职目标实现	加强党对教育工作的全面领导完成率	=100%	100%	4	4	0.00		
		深化教育综合改革，增强教育发展活力完	=100%	100%	4	4	0.00		
		全面提高人才培养质量完成率	=100%	100%	4.5	4.5	0.00		
效益指标	履职效益	办好人民满意的教育，提高新华区教育	≥90%	90%	20	20	0.00		
	满意度	学校和家长满意率	≥90%	90%	15	15	0.00		
总分					100	95.45			

项目支出绩效自评情况表									
2026年04月									
2025年生均公用经费提前批（省级）特殊									
项目名称 主管部门		平顶山市新华区教育体育局		实施单位		平顶山市新华区教育体育局			
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:		0.61	0.61	0.56	10	91.8 %	9.18	
	财政拨款		0.61	0.61	0.56	-	91.8 %	-	
	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		资金严格按照规定用途及时效支付，无滞留、截留、拖延情况，保障及时到位			5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。			利用财政资金0.56万元，享受免费教科书政策的学生比例100%，享受家庭经济困难学生生活补助政策学生比例100%，教科书质量合格率100%，农村学校校舍日常维修改造质量达标率100%，保障教职工日常工作顺利开展，学校和家长满意度85%					
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	总成本	≤0.6055万元	0.56万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	享受免费教科书政策的学生比例	=100%	100%	6	6	0.00		
		义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准	100%	6	6	0.00		
		享受家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	=100%	100%	6	6	0.00		
	质量指标	教科书质量合格率	≥97%	100%	6	6	0.00		
		农村学校校舍日常维修改造质量达标率	=100%	100%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障教职工日常工作顺利开展	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和家长满意度	≥85%	85%	5	5	0.00		
总分					100	99.18			

附件 6

平顶山市新华区教育体育局
项目支出绩效评价报告

项目名称: 2025 年“三区”人才支持计划教师
专项补助资金（省级）

项目单位: 平顶山市新华区教育体育局

日 期: 2026 年 4 月



目录

一、基本情况	4
（一）项目概况。	4
（二）项目绩效目标。	4
二、绩效评价工作开展情况	4
（一）绩效评价目的、对象和范围。	4
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。	5
1、评价基本原则：	5
2. 评价指标体系:	6
3. 评价方法:	6
4. 评价标准:	7
（三）绩效评价工作过程。	7
1. 评价前期准备阶段	7
2. 评价指标体系及方案设计阶段	8
3. 评价实施阶段	8
4. 评价报告阶段	9
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）	9
四、绩效评价指标分析	10
（一）项目决策情况。	10
A1 项目立项	10
A2 绩效目标	11
A3 资金投入	12

(二) 项目过程情况。	13
B1 资金管理	13
B2 组织实施	15
(三) 项目成本情况	16
C1 经济成本	16
(四) 项目产出情况。	16
D1 产出数量	16
D2 产出质量	17
D3 产出时效	17
(五) 项目效益情况。	17
E1 社会效益	17
E2 满意度	18
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	18
六、有关建议	18
七、其他需要说明的问题	19
附：项目支出绩效评价指标得分表	19
项目支出绩效评价指标得分表	20

一、基本情况

（一）项目概况。

为深入落实国家、省级“三区”（边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区）人才支持计划相关部署，切实加强辖区内“三区”学校师资队伍建设，推动教育优质均衡发展，区教体局牵头实施“三区”人才支持计划教师专项补助资金（省级）项目，该项目资金来源于省级财政专项拨款，专项用于保障“三区”支教教师相关待遇，助力支教工作有序开展，巩固拓展教育脱贫攻坚成果、衔接乡村振兴。

项目名称：2025年“三区”人才支持计划教师专项补助资金（省级）。

项目实施周期：2025年1月1日至2025年12月31日。

项目资金：预算10.50万元，全年预算数10.50万元，全年执行数0.00万元，执行率0.00%。

（二）项目绩效目标。

我单位按照《平顶山市新华区财政局关于开展2026年区级绩效自评和部门评价工作的通知》（平新财〔2026〕13号）文件要求，2025年“三区”人才支持计划教师专项补助资金（省级）的绩效目标是：保障“三区”支教教师相关待遇，助力支教工作有序开展，巩固拓展教育脱贫攻坚成果、衔接乡村振兴。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：加强财政预算支出管理，落实《中共平顶山市委平顶山市人民政府关于全面推进预算绩效管理的方案》（平发〔2021〕6号）文件精神，了解财政资金使用情况和取得的效果，

提高财政资源配置效率和使用效益。促使项目主管部门、实施单位根据绩效评价发现的问题,及时调整和完善工作计划和绩效目标,为后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

评价对象:平顶山市新华区教育体育局

评价范围:通过对平顶山市新华区教育体育局 2025 年“三区”人才支持计划教师专项补助资金(省级)项目决策、项目管理、项目成本、项目产出、项目效果等实现情况进行评价。评价主要资金范围:财政资金 10.50 万元。被评价的主体为平顶山市新华区教育体育局。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1、评价基本原则:

- (1) 坚持真实、科学、公正的原则;
- (2) 坚持综合绩效评价的原则;
- (3) 坚持定量分析与定性分析的原则
- (4) 持绩效评价与项目支出管理相结合的原则

结合平顶山市新华区教育体育局 2025 年“三区”人才支持计划教师专项补助资金(省级)项目的特点,遵循以下制定绩效评价指标原则:

(1) 相关项原则。绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系,能够正确反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则。应当优先使用最具部门(单位)或行业代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3) 系统性原则。绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合,系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益

和可持续影响等。

(4) 经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2. 评价指标体系：

根据《平顶山市新华区预算项目支出绩效评价管理办法》（平新财[2021]58号）要求，本项目绩效评价指标体系共设置一级指标5个，二级指标10个，三级指标17个。指标权重自上而下按指标层次分步确定权重，决策指标、过程指标、成本指标、产出指标、效益指标分值依次为10分、20分、10分、40分、20分。

3. 评价方法：

根据平顶山市新华区教育局体育局2025年“三区”人才支持计划教师专项补助资金（省级）项目的实际情况，我们决定采取比较法、因素分析法、公众评判法相结合的评价方法开展评价工作。

(1) 比较法：

是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。评价工作中将对比实施情况与2025年度绩效目标设定方面情况。

(2) 因素分析法：

是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。评价工作中将根据实施情况是否按期达标等影响绩效目标实现的因素进行详细分析。

(3) 公众评判法：

是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。评价工作中将采取现场资料调研、项目实地抽样调查、公众问卷参与等方式进行项目实施情况的客观评判。

4. 评价标准:

根据平顶山市新华区教育体育局 2025 年“三区”人才支持计划教师专项补助资金（省级）项目的实际情况，我们决定采取计划标准、行业标准和历史标准相结合的评价标准开展评价工作，衡量财政支出绩效目标完成程度。

(1) 计划标准:

是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

(2) 行业标准:

是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准:

是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

平顶山市新华区教育体育局 2025 年“三区”人才支持计划教师专项补助资金（省级）项目自评价工作组成立以来，通过前期准备、指标体系及方案设计、评价实施、报告撰写四个阶段完成项目评价工作。

1. 评价前期准备阶段

(1) 成立评价组，明确工作范围和职责，召开评价组成员会议，提出对本次绩效评价的要求，初步确定评价的总体时间安排。

(2) 组织评价组人员进行业务培训。学习财政支出绩效评价

和项目管理方面的政策及有关项目实施依据、实施方案、专项资金管理等文件精神；学习项目评价指标体系和项目评价方案，使各参评人员对项目情况作进一步了解，明确评价工作程序及要求，解析评价指标体系。

2. 评价指标体系及方案设计阶段

(1) 组织评价组人员对项目基础资料进行认真学习和了解，我们将充分考虑本项目的特点拟定《平顶山市新华区教育体育局2025年“三区”人才支持计划教师专项补助资金（省级）项目绩效评价指标体系》。

(2) 拟定的指标体系和实施方案，在征求相关部门意见后，对实施方案和指标体系进行补充和完善。

3. 评价实施阶段

(1) 在对项目资料进行总结、整理基础上实施绩效评价。评价组到现场收集、汇总、整理项目资料，检查、核实项目资料中的数据后，确定实地检查的重点和疑点问题、检查方法及具体的时间安排等。

(2) 对项目实施情况进行检查。在听取相关人员项目实施情况汇报的基础上，核实相关资料的真实性合理性，对项目资料中反映的或分析中发现的问题进行重点检查。采取座谈、现场核实、走访、调查问卷、查阅资料等实地检查的方式进行核实。

(3) 结合检查情况。评价组将对项目进行问卷调查，进行项目的满意度问卷调查。

(4) 综合评价。评价组在全面分析整理被检查项目的相关数据资料的基础上，总结检查情况，对照评价指标和标准，进行综合评议与打分，得出评价结论。依据所设置的定量和定性指标对

项目绩效进行评价积分制(百分制)，根据评分结果等级一般划分为四档：90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

4. 评价报告阶段

(1) 撰写报告，按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价报告。

(2) 提交报告，在规定的时间内，向被评价对象提交绩效评价报告(初稿)，被评价对象可以组织评议专家组对评价报告进行评议，向评价小组反馈书面意见。评价小组应当对反馈的意见逐一核实，逐条说明采纳或不予采纳的理由，并根据反馈的有效意见对评价报告初稿进行修改。修改完善后提交正式绩效评价报告。

(3) 及时总结。及时对绩效评价工作进行总结。

(4) 建立档案，评价工作结束后，评价工作组妥善保管工作底稿和评价报告等有关资料，建立绩效评价档案。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

依据平顶山市新华区教育体育局 2025 年“三区”人才支持计划教师专项补助资金(省级)项目绩效评价指标体系，评价组对平顶山市新华区教育体育局 2025 年“三区”人才支持计划教师专项补助资金(省级)进行打分，最终得分为 87 分。参照《平顶山市新华区财政局关于开展 2026 年区级绩效自评和部门评价工作的通知》(平新财〔2026〕13 号)的有关规定，绩效评价结果等级为“良”。

2025 年“三区”人才支持计划教师专项补助资金（省级） 项目绩效得分情况表						
指标	项目决策	项目过程	项目成本	项目产出	项目效益	合计
赋分	10	20	10	40	20	100
得分	10	17	10	30	20	100
得分率	100%	85%	100%	75%	100%	100%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

A1 项目立项

A11 立项依据充分性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
A 决策	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（0.2分） ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（0.2分） ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（0.2分） ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；（0.2分） ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。（0.2分）	1	1

该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

因此根据评分标准，A11 项指标得分为 1 分。

A12 立项程序规范性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
A 决策	A1 项目立项	A11 立项程序规范性	①项目是否按照规定的程序申请设立；（0.3 分） ②审批文件、材料是否符合相关要求；（0.4 分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（0.3）	1	1

依据《平顶山市新华区财政局 2025 年本级部门预算的批复》、《平顶山市新华区财政局关于开展 2026 年区级绩效自评和部门评价工作的通知》（平新财〔2026〕13 号），该项目按照规定程序申请设立，审批文件、材料符合要求，依据项目相关会议记录，项目进行了必要的可行性研究、风险评估程序。

因此根据评分标准，A12 项指标得分为 1 分。

A2 绩效目标

A21 绩效目标合理性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
A 决策	A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	①项目是否有绩效目标；（0.5 分） ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（0.5 分） ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（0.5 分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（0.5 分）	2	2

根据项目单位提供的绩效目标表、产出结果核查，项目设有绩效目标，绩效目标与工作内容相关，达到了预期产出效益与效果；依据项目支出情况分析，设定的绩效目标与项目资金的支付

内容相关，项目预算确定投资额 10.50 万元，实际支付资金 0.00 万元，执行率 0%。

因此依据评分标准，A21 项指标值得分为 2 分。

A22 绩效目标明确性得分表

一级 指标	二级 指标	三级指 标	评分标准	标准 分值	得分
A 决策	A2 绩效目 标	A22 绩效目 标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1 分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（0.5 分） ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。（0.5 分）	2	2

依据提供的《平顶山市新华区教育体育局 2025 年度绩效目标表》，该项目绩效目标细化为具体绩效指标，制定有清晰可衡量指标值，与项目目标任务数对应。

因此依据评分标准，A22 项指标得分为 2 分。

A3 资金投入

A31 预算编制科学性得分表

一级 指标	二级 指标	三级指 标	评分标准	标准 分值	得分
A 决策	A3 资 金投 入	A31 预 算编 制 科学 性	①预算编制是否经过科学论证；（0.5 分） ②预算内容与项目内容是否匹配；（0.5 分） ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；（0.5 分） ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（0.5 分）	2	2

依据项目单位所提供会议记录、2025 年“三区”人才支持计划教师专项补助资金（省级）符合政策标准，该项目预算编制经过科学论证，依据《平顶山市新华区财政局 2025 年本级部门预算的批复》预算额度测算依据充分，预算内容与项目内容一致。

因此依据评分标准，A31 项指标得分为 2 分。

A32 资金分配合理性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
A 决策	A3 资金投入	A32 资金分配合理性	①预算资金分配依据是否充分；（1分） ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（1分）	2	2

截止 2025 年 12 月份 31 日，2025 年“三区”人才支持计划教师专项补助资金（省级）支付金额 0.00 万元，依据《平顶山市新华区财政局 2025 年本级部门预算的批复》预算资金分配与项目单位相适应。

因此依据评分标准，A32 项指标得分为 2 分。

（二）项目过程情况。

B1 资金管理

B11 资金到位率得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
B 过程	B1 资金管理	B11 资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	3	3

平顶山市新华区教育体育局 2025 年“三区”人才支持计划教师专项补助资金（省级）年初预算资金 10.50 万元，2025 年度实际到位资金 10.50 万元，

$$\begin{aligned}\text{资金到位率} &= (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) * 100\% \\ &= (10.50 / 10.50) * 100\% = 100\%\end{aligned}$$

因此依据评分标准，B11 项指标得分为 3.0 分。

B12 预算执行率得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
B 过程	B1 资金管理	B12 预算执行率	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	3	0

平顶山市新华区教育体育局 2025 年“三区”人才支持计划教师专项补助资金(省级)实际到位预算资金 10.50 万元，全年实际支出 0.00 万元，

$$\begin{aligned}\text{预算执行率} &= (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) * 100\% \\ &= (0.00 / 10.50) * 100\% = 0\%\end{aligned}$$

此依据评分标准，B12 项指标得分为 0 分。

B13 资金使用合规性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
B 过程	B1 资金管理	B13 资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；(1 分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；(1 分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；(1 分) ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(1 分)	4	4

依据《平顶山市新华区教育体育局“三重一大”事项决策制度》、《平顶山市新华区教育体育局财务管理制度》，结合项目资金支付审批手续、记账凭证、原始凭证等资料，该项目实施过程中资金管理活动符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整审批程序和手续，符

合项目预算批复或合同规定的用途。评价项目严格执行财务管理制度、帐务处理及时、会计核算规范。

因此依据评分标准，B13 项指标得分为 4 分。

B2 组织实施

B21 管理制度健全性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
B 过程	B2 组 织实施	B21 管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（2.5 分） ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（2.5 分）	5	5

依据项目单位提供的《平顶山市新华区教育体育局“三重一大”事项决策制度》、《平顶山市新华区教育体育局财务管理制度》，该项目单位已制定相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合格、完善，通过查看资金支付审批手续以及有关项目实施成果资料，项目单位制定了相应的内控制度并执行。

因此依据评分标准，B21 项指标得分为 5 分。

B22 制度执行有效性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
B 过程	B2 组 织实施	B22 制度执行有效性	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（1.5 分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1.5 分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（1 分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（1 分）	5	5

经查看《平顶山市新华区教育体育局“三重一大”事项决策制度》、《平顶山市新华区教育体育局财务管理制度》等，该项

目遵守相关法律法规和相关管理规定，项目资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

因此依据评分标准，B22 项指标得分为 5 分。

（三）项目成本情况

C1 经济成本

C11 成本节约率得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
C 成本	C1 经济成本	C11 成本节约率	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	10	10

根据查看资金支付凭证、原始凭证、记账凭证等资料，平顶山市新华区教育局体育局 2025 年“三区”人才支持计划教师专项补助资金（省级）支出 0.00 万元，小于项目控制总成本 10.50 万元。

$$\begin{aligned}\text{成本节约率} &= \left[\frac{\text{计划成本} - \text{实际成本}}{\text{计划成本}} \right] \times 100\% \\ &= \left[\frac{10.50 - 0.00}{10.50} \right] \times 100\% = 100\%\end{aligned}$$

因此依据评分标准，C11 项指标得分为 10 分。

（四）项目产出情况。

D1 产出数量

D11 选派教师人数得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
D 产出	D1 产出数量	D11 选派教师人数	选派教师人数=11 人，符合得满分，未符合按比例扣分。	20	20

经查实际选派支教教师 11 人，因此依据评分标准，D11 项

指标得分 20 分。

D2 产出质量

D21 选派教师到岗率得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
D 产出	D2 产出质量	D21 选派教师到岗率	选派教师到岗率=100%，符合得满分，未符合按比例扣分。	10	10

依据平顶山市新华区教育局体育局提供资料，选派支教教师到岗率 100%，因此依据评分标准，D21 项指标得分 10 分。

D3 产出时效

D31 资金拨付及时性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
D 产出	D3 产出时效	D31 资金拨付及时性	资金拨付及时性，符合得满分，未符合酌情扣分。	10	0

依据平顶山市新华区教育局体育局绩效目标申报表，资金未拨付，因此依据评分标准，D31 项指标得分 0 分。

（五）项目效益情况。

E1 社会效益

E11 提升区域教育教学整体质量得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
E 效益	E1 社会效益	E11 提升区域教育教学整体质量	提升区域教育教学整体质量，符合得满分，未符合酌情扣分。	10	10

依据满意度调查、现场访谈调查情况，平顶山市新华区教育局

体育局 2025 年“三区”人才支持计划教师专项补助资金（省级）项目的实施，有效提升了区域教育教学整体质量，达到预期目标。

因此依据评分标准，E11 项指标的 10 分。

E2 满意度

E21 支教教师满意度得分表

一级 指标	二级指 标	三级指标	评分标准	标准 分值	得分
E 效益	E2 满意 度	E21 支教教师 满意度	支教教师满意度大于等于 80%，符合得 满分，未符合酌情扣分。	10	10

通过对享受企业满意度调查问卷的计算分析，直接对象平均满意度 80%，达到目标要求。

因此依据评分标准，E21 项指标得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
无。

六、有关建议

通过此次绩效自，我单位意识到应积极探索业务管理与财务管理充分融合的工作模式。各相关业务部门负责确定具体项目明细和资金测算，预期取得的效果以及形成的实物工作量。财务部门负责收集、统计各业务部门资金需求，根据以往年度实际支出情况以及预算年度工作重点编制预算目标、开展绩效执行监控和绩效评价。此外，财务人员自身专业素质过硬也是保证预算绩效评价工作顺利开展的必要条件。财务人员应积极参与财政部门、行业协会等机构组织的业务培训，不断学习预算绩效管理方面的新制度新要求、财政预算绩效管理信息系统填报方法，掌握信息技术，年度结束后对绩效评价资料及时整理归档。不断加强

位业务部门的联系，参与业务管理，既要懂财务，又要懂业务，做一个“业财融合”的专业人员。

七、其他需要说明的问题

无。

附：项目支出绩效评价指标得分表

附：

项目支出绩效评价指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分	原因
A 决策 (10)	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	1	1	立项依据充分
		A12 立项程序规范性	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	1	1	立项程序规范
	A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2	2	资金支付执行率 0%

— 20 —

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分	原因
A 决策	A2 绩效目标	A22 绩效指标明确性	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2	2	绩效指标明确
	A3 资金投入	A31 预算编制科学性	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	2	2	预算编制科学
		A32 资金分配合理性	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2	2	预算资金分配合理
B 过程 (20)	B1 资金管理	B11 资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	3	3	资金到位率100%
		B12 预算执行率	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	3	0	预算执行率0%

— 21 —

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分	原因
B 过程	B1 资金管理	B13 资金使用合规性	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4	4	资金使用合规
	B2 组织实施	B21 管理制度健全性	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	5	管理制度健全
		B22 制度执行有效性	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	5	制度执行有效
C 成本 (10)	C1 经济成本	C11 成本节约率	成本节约率=〔(计划成本-实际成本)/计划成本〕×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	10	10	成本节约率 0%

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准 分值	实际 得分	原因
D 产出 (40)	D1 产出数量	D11 支教教师人数	支教教师人数=11 人，符合得满分，未符合按比例扣分。	20	20	支教教师 11 人
	D2 产出质量	D21 支教教师到岗率	支教教师到岗率=100%，符合得满分，未符合按比例扣分。	10	10	到岗率 100%
	D3 产出时效	D31 资金拨付及时性	资金拨付及时性，符合得满分，未符合酌情扣分。	10	0	未支付
E 效益 (20)	项目效益	E1 社会效益	提升区域教育教学整体质量。	10	10	达到预期
		经济效益	项目实施产生的直接或间接经济效益，可根据项目实际情况有选择地设置和细化。			
		生态效益	项目实施产生的直接或间接生态效益，可根据项目实际情况有选择地设置和细化。			
		E2 满意度	支教教师满意度≥80%。	10	10	满意度 80%
合计				100	87	
评价等级			良			

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、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。