

2024年度 新乡市第七中学单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 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

第五部分 附件

第一部分 新乡市第七中学概况

一、单位职责

新乡市第七中学职责：

1、全面贯彻教育方针，规范学校行为，贯彻依法治教、依法治学精神，依据《中华人民共和国教育法》等有关的教育法律、法规，按上级规定的课程计划、课程标准进行教育教学工作。

2、积极开展教育教学研究，有目的、有计划进行教改试验，鼓励创新，及时总结经验。运用教育教学理论指导教学活动，积极推广科研成果及成功经验。

3、坚持教育为人民大众服务，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展的方针，坚持为了学生未来。实施素质教育、办出特色风格，为祖国培养“四有”新人。

4、加强学校安全工作，因地制宜地开展安全教育，培养学生自主、自救能力。组织学生参加文体活动、社会实践、劳动等活动采取预防措施，保障师生安全。

二、机构设置

新乡市第七中学内设机构4个，包括：政教处、总务处、教务处、办公室。

本决算为新乡市第七中学决算。

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：万元

单位名称：新乡市第七中学

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	3,063.11	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	214.52	五、教育支出	36	2,569.78
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	539.02
	9		九、卫生健康支出	40	168.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,277.63	本年支出合计	58	3,277.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,277.63	总计	62	3,277.63

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：万元

单位名称：新乡市第七中学

功能分类 科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,277.63	3,063.11		214.52			
205	教育支出	2,569.78	2,398.24		171.54			
20502	普通教育	2,511.38	2,339.84		171.54			
2050203	初中教育	2,504.69	2,333.15		171.54			
2050204	高中教育	6.69	6.69					
20509	教育费附加安排的支出	56.00	56.00					
2050904	城市中小学教学设施	56.00	56.00					
20599	其他教育支出	2.40	2.40					
2059999	其他教育支出	2.40	2.40					
208	社会保障和就业支出	539.02	539.02					
20805	行政事业单位养老支出	527.08	527.08					
2080502	事业单位离退休	368.89	368.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.19	158.19					
20808	抚恤	3.78	3.78					
2080801	死亡抚恤	3.78	3.78					
20899	其他社会保障和就业支出	8.15	8.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.15	8.15					
210	卫生健康支出	168.83	125.85		42.98			
21011	行政事业单位医疗	168.83	125.85		42.98			
2101102	事业单位医疗	86.63	86.63					
2101103	公务员医疗补助	82.20	39.22		42.98			

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

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位名称：新乡市第七中学

功能分类 科目编码	科目名称	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	
					栏次	1	2	3	4
	合计	3,277.63	2,923.06	354.57					
205	教育支出	2,569.78	2,215.21	354.57					
20502	普通教育	2,511.38	2,215.21	296.17					
2050203	初中教育	2,504.69	2,215.21	289.48					
2050204	高中教育	6.69		6.69					
20509	教育费附加安排的支出	56.00		56.00					
2050904	城市中小学教学设施	56.00		56.00					
20599	其他教育支出	2.40		2.40					
2059999	其他教育支出	2.40		2.40					
208	社会保障和就业支出	539.02	539.02						
20805	行政事业单位养老支出	527.08	527.08						
2080502	事业单位离退休	368.89	368.89						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.19	158.19						
20808	抚恤	3.78	3.78						
2080801	死亡抚恤	3.78	3.78						
20899	其他社会保障和就业支出	8.15	8.15						
2089999	其他社会保障和就业支出	8.15	8.15						
210	卫生健康支出	168.83	168.83						
21011	行政事业单位医疗	168.83	168.83						
2101102	事业单位医疗	86.63	86.63						
2101103	公务员医疗补助	82.20	82.20						

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：万元

单位名称：新乡市第七中学

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	3,063.11	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	2,398.24	2,398.24		
	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	539.02	539.02		
	9		九、卫生健康支出	41	125.85	125.85		
	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				
	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	3,063.11	本年支出合计	59	3,063.11	3,063.11		
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	3,063.11	总计	64	3,063.11	3,063.11		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位名称：新乡市第七中学

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,063.11	2,880.08	183.02
205	教育支出	2,398.24	2,215.21	183.02
20502	普通教育	2,339.84	2,215.21	124.62
2050202	小学教育			
2050203	初中教育	2,333.15	2,215.21	117.93
2050204	高中教育	6.69		6.69
2050299	其他普通教育支出			
20509	教育费附加安排的支出	56.00		56.00
2050904	城市中小学教学设施	56.00		56.00
20599	其他教育支出	2.40		2.40
2059999	其他教育支出	2.40		2.40
208	社会保障和就业支出	539.02	539.02	
20805	行政事业单位养老支出	527.08	527.08	
2080502	事业单位离退休	368.89	368.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.19	158.19	
20808	抚恤	3.78	3.78	
2080801	死亡抚恤	3.78	3.78	
20899	其他社会保障和就业支出	8.15	8.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.15	8.15	
210	卫生健康支出	125.85	125.85	
21011	行政事业单位医疗	125.85	125.85	
2101102	事业单位医疗	86.63	86.63	
2101103	公务员医疗补助	39.22	39.22	

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：万元

单位名称：新乡市第七中学

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	2,287.58	302	商品和服务支出	208.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	540.37	30201	办公费	3.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.70	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	870.20	30205	水费	12.00	310	资本性支出	18.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.28	30206	电费	18.75	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	39.55	30207	邮电费	1.20	31002	办公设备购置	18.72
30110	职工基本医疗保险缴费	114.26	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	39.22	30209	物业管理费	11.25	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.12	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	316.17	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	74.45	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.84	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	365.46	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	18.94	30216	培训费	26.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	342.74	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.89	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.78	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	28.66	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	16.99	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	8.35	39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					
		2,653.05						227.04

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
单位:万元

单位名称: 新乡市第七中学

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

注: 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明: 我单位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

单位名称: 新乡市第七中学

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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:万元

单位名称：新乡市第七中学

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
11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11000.00	0.00	0.36	0.00	0.36	0.00	0.36	0.00

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

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3,277.63万元。与上年度相比，收、支总计各增加72.26万元，增长2.25%。主要原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,277.63万元，其中：财政拨款收入3,063.11万元，占93.46%；事业收入214.52万元，占6.54%。

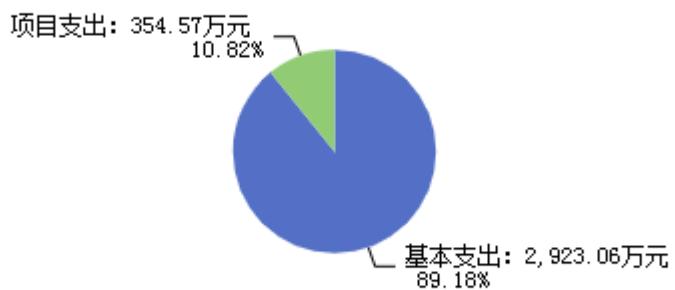
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,277.63万元，其中：基本支出2,923.06万元，占89.18%；项目支出354.57万元，占10.82%。

图2：支出决算结构图



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3,063.11万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加54.13万元，增长1.80%。主要原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

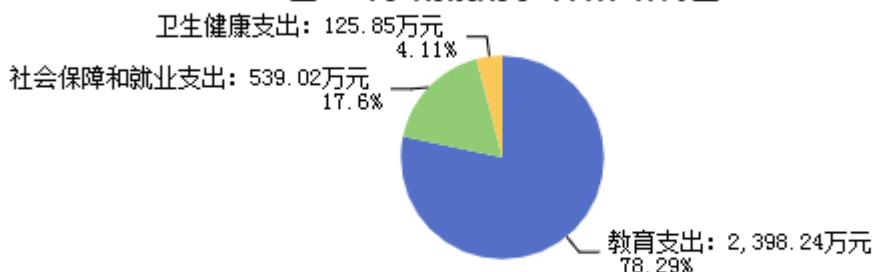
（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,063.11万元，占支出合计的93.46%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加54.13万元，增长1.80%。主要原因是人员增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,063.11万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2,398.24万元，占78.29%；社会保障和就业（类）支出539.02万元，占17.60%；卫生健康（类）支出125.85万元，占4.11%。

图3：财政拨款支出决算结构图



（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2,934.03万元，支出决算为3,063.11万元，完成年初预算的104.40%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为2,260.63万元，支出决算为2,333.15万元，完成年初预算的103.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编报口径为市本级资金，而年度决算编报口径为全年各级各类资金。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.69万元，决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是年初预算编报口径为市本级资金，而年度决算编报口径为全年各级各类资金。

3. 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0万元，支出决算为56.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编报口径为市本级资金，而年度决算编报口径为全年各级各类资金。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.40万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编报口径为市本级资金，而年度决算编报口径为全年各级各类资金。

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361.52万元，支出决算为368.89万元，完成年初预算的102.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及社会保险基数调整。

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163.87万元，支出决算为158.19万元，完成年初预算的96.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及社会保险基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为3.78万元，支出决算为3.78万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

8. 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11.27万元，支出决算为8.15万元，完成年初预算的72.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及社会保险基数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为89.98万元，支出决算为86.63万元，完成年初预算的96.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及医疗保险基数调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为42.98万元，支出决算为39.22万元，完成年初预算的91.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及医疗保险基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,880.09万元。其中：人员经费2,653.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助；公用经费227.04万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024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

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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11,000.00万元，支出决算为0.36万元，完成预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“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，加强公车日常使用管理，严格控制运行维护费用。

(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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.36万元，完成预算的0.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为11,000.00万元，支出决算为0.36万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，加强公车日常使用管理，严格控制运行维护费用。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0.36万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

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

其他国内公务接待支出0万元。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

2024年度政府采购支出总额348.12万元，其中：政府采购货物支出53.98万元、政府采购工程支出294.14万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额348.12万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额17.10万元，占授予中小企业合同金额的4.91%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆1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1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

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目19个，共涉及资金183.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性

基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对学校维持运行经费、提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费省级资金等19个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出183.02万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

1、提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费中央资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为64.60万元，执行数为64.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障学校正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、学校维持运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.99分。项目全年预算数为113.40万元，执行数为113.27万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：保障学校正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、提前下达2024年普通高中学生资助资金-免学费省级资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.69万元，执行数为0.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障贫困学生入学，降低辍学率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、提前下达2024年“三区”人才支持计划教师专项计划补助

资金-中央资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.50万元，执行数为0.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：正常发放三区人才补助资金，保障教师基本生活。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、提前下达2024年普通高中学生资助资金-免学费中央资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.54万元，执行数为3.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障贫困学生入学，降低辍学率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6、临时工工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为49.68万元，执行数为49.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障学校正常教育教学，维持正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7、提前下达2024年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金-省级资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.50万元，执行数为0.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：正常发放三区人才补助资金，保障教师基本生活。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8、提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费省级资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为11.30万元，执行数为11.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障学校正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9、提前下达2024年普通高中学生资助资金-免住宿费省级资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.72万元，执行数为0.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障贫困学生入学，降低辍学率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10、2024年第二批普通高中学生资助资金-免住宿费省级资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.11万元，执行数为0.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障贫困学生入学，降低辍学率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11、2024年第二批“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金-省级资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：正常发放三区人才补助资金，保障教师基本生活。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12、2024年第二批普通高中学生资助资金-免学费省级资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.17万元，执行数为0.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障贫困学生入学，降低辍学率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13、2024年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费省级资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.60万元，执行数为1.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障学校正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14、提前下达2024年普通高中学生资助资金-免学费市级资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.98万元，执行数为0.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障贫困学生入学，降低辍学率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15、运动场改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为83分。项目全年预算数为137.37万元，执行数为56万元，完成预算的40.77%。项目绩效目标完成情况：完成学校基础设施，保障学生文体活动正常。发现的主要问题及原因：因冬季环保要求，项目未设施。下一步改进措施：督促项目进展，尽快完成项目建设。

16、2024年第二批“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金-中央资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：正常发放三区人才补助资金，保障教师基本生活。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17、2024年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-中央综合奖补资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为84.50分。项目全年预算数为243万元，执行数为36.43万元，完成预算的14.99%。项目绩效目标完成情况：完成学校基础设施，保障学生文体活动正常。发现的主要问题及原因：因冬季环保要求，项目未设施。下一步改进措施：督促项目进展，尽快完成项目建设。

18、2024年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费市级资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目

绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障学校正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19、提前下达2024年普通高中学生资助资金-免住宿费市级资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.48万元，执行数为0.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障贫困学生入学，降低辍学率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

20、2023年度“名校英才”租房补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.20万元，执行数为1.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障引进人才的正常生活。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2024年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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：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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
2024年12月								
项目名称 项目类别	年初预算数		完成量单位	年初预算执行数		分值	执行率	评分
	全年预算数	年初预算数		全年执行数	年初执行数			
项目资金 (万元)	年度资金总额	113.4	113.4	113.27	113.27	10	99.59 %	9.99
	年初预算数	-	-	-	-	-	-	-
	财政拨款资金	113.4	113.4	113.27	113.27	-	99.59 %	-
	单位资金	0	0	0	0	-	0.00 %	-
						分值(20)	得分	年度目标和改进措施
资金管理情况		年初预算数	年初预算数	年初预算数	年初预算数	10	10	10
	执行率	100%	100%	100%	100%			
	资金到位情况	资金到位情况	资金到位情况	资金到位情况	资金到位情况	10	10	10
	资金使用情况	资金使用情况	资金使用情况	资金使用情况	资金使用情况	10	10	10
	资金结余情况	资金结余情况	资金结余情况	资金结余情况	资金结余情况	10	10	10
年度综合评价	预期目标		实际完成情况		年度目标和改进措施			
	确保2024年学校维稳运转经费项目工作顺利开展与完成，提高教育教学质量水平。		保障学校正常运转，					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度推标值	实际值	偏差值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	运转经费控制情况	≤113.40万元	113.27万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	现金	≥4人	4人	2	2	0.00	
		餐厅操作间改造	≥100平方米	100平方米	2	2	0.00	
		电脑	≥70台	70台	2	2	0.00	
		更新草皮	≥400平方米	400平方米	3	3	0.00	
		新种植物	≥8株	8株	2	2	0.00	
		宣传栏	≥10个	10个	3	3	0.00	
		宣传册	≥20000册	20000册	3	3	0.00	
		触控一体机	≥10套	10套	2	2	0.00	
效益指标	质量达标率		≥100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标		保障学校正常运转	保障	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	≥90%	95%	5	5	0.00	
	总分			100	99.99			

项目支出绩效自评情况表						
2024年12月						
项目名称 主管部门	指标下达数/完成数/各教育经费保障机制补助资金-公用经费由专项资金					
项目资金 (万元)	新乡市教育局	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
年度资金总额:	0	64.6	64.6	10	100.0 %	10.00
财政拨款:	0	64.6	64.6	-	100.0 %	-
财政专户管理资金:	0	0	0	-	0.00%	-
单位自有资金:	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	完整性	按要求提供完整、准确的依据和凭证，能够有效支撑评价结果。	按要求提供完整、准确的依据和凭证，能够有效支撑评价结果。	分值(20)	满分	存在问题和改进措施
	合规性	严格按照制度规定，未出现预算执行进度慢、未执行预算标准和制度规定的情况。	严格按照制度规定，未出现预算执行进度慢、未执行预算标准和制度规定的情况。	5	5	
	准确性	按照各专项资金的性质，结合项目预算批复，准确反映资金使用情况。	按照各专项资金的性质，结合项目预算批复，准确反映资金使用情况。	5	5	
	效益性	资金使用效果明显，完成了绩效目标的设置，绩效目标	资金使用效果明显，完成了绩效目标的设置，绩效目标	5	5	
	满意度	普遍较高，实现了预期目标。	普遍较高，实现了预期目标。	5	5	
预期目标	实际完成情况					
	年度总体目标	维持学校义务教育阶段正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。				
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值/权重值	分值	得分
成本指标	经济成本指标	经费控制情况	≤705700元	646000元	10	10
	数量指标	初中义务教育生均公用经费标准	=970元/生·年	970元/生·年	10	10
产出指标	质量指标	资金使用范围合规度	合规	100%	10	10
	时效指标	支付及时率	*100%	100%	10	10
效益指标	社会效益指标	提升社会对义务教育办学条件认可度	持续提升	100%	25	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	≥90%	5	5
总分				100	100	

项目支出绩效自评情况表								
2024年12月								
项目名称 主管部门	新乡市教育局			新乡市第七中学				
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	3.54	3.54	10	100.0 %	10.00		
财政拨款:	0	3.54	3.54	-	100.0 %	-		
财政专户管理资金:	0	0	0	-	0.00%	-		
单位自有资金:	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	受托代理资金	严格按照规定办理,未发现挪用资金现象。	分值(20)	满分	存在问题和改进措施			
	拨付资金进度	严格按照规定办理,未发现挪用资金现象。		5	按期完成,资金使用效果显著。			
	项目执行进度	严格按照规定办理,未发现挪用资金现象。		5	按期完成,资金使用效果显著。			
	项目财务管理情况	严格按照规定办理,未发现挪用资金现象。		5	按期完成,资金使用效果显著。			
年度总体目标	预期目标:			实际完成情况				
	对贫困学生免除学杂费、住宿费			保障贫困学生入学,降低辍学率。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值/权重	分值	得分		
成本指标	经济成本指标	经费控制情况	≤3.64万元	3.54万元	10	10		
	数量指标	普通高中免学费受助人数	120-140	123人	10	10		
产出指标	质量指标	资金支付合规率	合规	100%	10	10		
	时效指标	资金支付及时率	≥100%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	贫困学生辍学率	显著下降	100%	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	5	5		
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表							
2024年12月							
项目名称	新乡市教育局		项目负责人	新乡市第七中学			
项目资金 (万元)	年初预算数	当年预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额:	0	0.69	0.69	0.69	10	100.0 %	10.00
财政拨款:	0	0.69	0.69	0.69	-	100.0 %	-
财政专户管理资金:	0	0	0	0	-	0.00%	-
单位自有资金:	0	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		未按规定使用	严格按照规定使用,未按规定使用和挪用资金	未按规定使用	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
受援对象界定	受援对象依据充分,未超出规定的标准和范围。	受援对象依据充分,未超出规定的标准和范围。	受援对象依据充分,未超出规定的标准和范围。	5	5	5	
拨付及时性	资金支付及时,不存在滞留现象。	资金支付及时,不存在滞留现象。	资金支付及时,不存在滞留现象。	5	5	5	
操作规范性	严格按照规定使用,未超出规定的标准和范围。	严格按照规定使用,未超出规定的标准和范围。	严格按照规定使用,未超出规定的标准和范围。	5	5	5	
预期目标		实际完成情况					
年度总体目标	对贫困学生免除学杂费	保障贫困学生正常入学,降低辍学率,					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值或值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	经费控制情况	≤6900元	6900元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	普通高中免学费受助人数	120-140	129人	10	10	0.00
	质量指标	资金支付合规性	合规	100%	10	10	0.00
	时效指标	资金支付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	贫困学生辍学率	显著下降	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表							
		2024年12月					
项目名称 资金部门	新乡市教育局	实施单位	临时工工资				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
年度资金总额:	49.68	49.68	100%	10	100.0%	10.00	
财政拨款:	0	0	0	-	0.00%	-	
财政专户管理资金	49.68	49.68	100%	-	100.0%	-	
单位自有资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	票据制度	票据制度依据充分，核算制度按标准制定。	分值(20)	满分	存在问题和改进措施		
	支付凭证	票据制度依据充分，核算制度按标准制定。	-	0			
	账目记载	票据制度依据充分，核算制度按标准制定。	-	0			
	预算执行	票据制度依据充分，核算制度按标准制定。	-	0			
	资金调度情况	票据制度依据充分，核算制度按标准制定。	-	0			
预期目标	完成情况						
	保证学校正常的教育教学，安全用水用电工作，校园卫生的整洁，确保按时用工人按时发放工资。						
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值/权重	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	临时工工资控制情况	≤49.68万元	49.68万元	10	10	0.00
	产出指标	数量指标	≥20人	20人	15	15	0.00
效益指标	质量指标	资金使用合规率	*100%	100%	15	15	0.00
	满意度指标	社会效益指标	保障学校正常教育教学	保障	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	临时用工人人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00
	总分			100	100		

项目支出绩效自评情况表						
2024年12月						
项目名称	新乡市教育局 承担下达2024年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金-由中央资金					
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
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%	-
单位自有资金:	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		未发现瑕	未发现瑕	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
受托代理资金	未发现瑕	未发现瑕	未发现瑕	5	5	
拨付给企业	未发现瑕	未发现瑕	未发现瑕	5	5	
借出款项	未发现瑕	未发现瑕	未发现瑕	5	5	
附属单位上缴情况	未发现瑕	未发现瑕	未发现瑕	5	5	
预期目标		实际完成情况				
年度总体目标	“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金发放及时、合规,	正常发放“三区”人才补助资金,保障教师基本生活。				
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值或数值	分值	得分
成本指标	经济成本指标	经费控制情况	≤5000元	5000元	10	10
	数量指标	支教补助发放人数	≥1人	1人	10	10
产出指标	质量指标	发放是否符合政策规定	符合	100%	5	5
		发放是否符合标准	符合	100%	5	5
效益指标	时效指标	发放及时率	≥100%	100%	10	10
	社会效益指标	提升农村贫困地区的教学质量	持续提升	100%	25	25
满意度指标				95%	5	5
					100	100

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费中央资金

项目单位：新乡市第七中学

主管部门：新乡市教育局

2024 年 12 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制中央、省级补助资金

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	64.60	64.60	100.0%
政府预算资金	0.00	64.60	64.60	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用，虚列支出等情况。	

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标的设置，绩效监控，绩效自评等预算绩效管理流程。
----------	--

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

维持学校义务教育阶段正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。

2. 项目年度绩效目标完成情况

保障学校正常运转。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费中央资金绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

经费控制情况；初中义保教育生均公用经费标准；资金使用范围合规性；支付及时率；提升社会对义务教育办学条件认可度；教师和学生满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	经费控制情况	≤705700元	646000元	10	10	
产出指标	数量指标	初中义务教育生均公用经费标准	=970元/生·年	970元/生·年	10	10	
	质量指标	资金使用范围合规性	合规	100%	10	10	
	时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升社会对义务教育办学条件认可度	持续提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	≥90%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：提前下达 2024 年普通高中学生资助资金-免学费省级资金

项目单位：新乡市第七中学

主管部门：新乡市教育局

2024 年 12 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

提前下达 2024 年普通高中学生资助资金

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	0.69	0.69	100.0%
政府预算资金	0.00	0.69	0.69	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用，虚列支出等情况。	

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标的设置，绩效监控，绩效自评等预算绩效管理流程。	
----------	--	--

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

对贫困学生免除学杂费

2. 项目年度绩效目标完成情况

保障贫困学生正常入学，降低辍学率。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：提前下达 2024 年普通高中学生资助资金-免学费省级资金绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

经费控制情况；普通高中免学杂费受助人数；资金支付合规性；资金支付及时率；贫困学生辍学率；学生满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	经费控制情况	≤6900元	6900元	100	100	
产出指标	数量指标	普通高中免学费受助人数	120-140	128%	100	100	
	质量指标	资金支付合规性	合规	100%	100	100	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	100	100	
效益指标	社会效益指标	贫困学生辍学率	显著下降	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：临时工工资

项目单位：新乡市第七中学

主管部门：新乡市教育局

2024 年 12 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年预算

我校常年缺编，为保证学校正常上课正常运转，学校需要外聘教师及临时人员 20 人，含代课教师 17 人，会计 1 人，保洁 1 人，水电工 1 人，每月 2070 元，12 个月，2025 年临时工工资项目合计 49.68 万元。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	49.68	49.68	49.68	100.0%
政府预算资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
财政专户管理资金	49.68	49.68	49.68	100.0 %
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用	

	途，不存在截留，挤占，挪用，虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标的设置，绩效监控，绩效自评等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保证学校正常的教育教学，安全用水用电工作，校园卫生的整洁，确保临时用工人员按时发放工资。

2. 项目年度绩效目标完成情况

保证学校正常教育教学，维持正常运转。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：临时工工资绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

临时工工资控制情况；临时工人数；资金使用合规率；保障标准学校正常的教育教学；临时用工人员满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	临时工工资控制情况	≤49.68万元	49.68万元	10	10	
产出指标	数量指标	临时工人人数	≥20人	20人	15	15	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	保障标准学校正常的教育教学	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	临时用 工人员 满意度	≥90%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：提前下达 2024 年普通高中学生资助资金-免学费中央资金

项目单位：新乡市第七中学

主管部门：新乡市教育局

2024 年 12 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

提前下达 2024 年普通高中学生资助资金

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	3.54	3.54	100.0%
政府预算资金	0.00	3.54	3.54	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用，虚列支出等情况。	

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标的设置，绩效监控，绩效自评等预算绩效管理流程。
----------	--

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

对贫困学生免除学杂费、住宿费

2. 项目年度绩效目标完成情况

保障贫困学生入学，降低辍学率。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：提前下达 2024 年普通高中学生资助资金-免学费中央资金绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

经费控制情况；普通高中免学杂费受助人数；资金支付合规率；资金支付及时率；贫困学生辍学率；学生满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	经费控制情况	≤3.64万元	3.54万元	10	10	
产出指标	数量指标	普通高中免学费受助人数	120-140	128%	10	10	
	质量指标	资金支付合规率	合规	100%	10	10	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	贫困学生辍学率	显著下降	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：学校维持运转经费

项目单位：新乡市第七中学

主管部门：新乡市教育局

2024 年 12 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年预算

为提升校园品质, 2024 年项目主要用于: 2024 年测算依据: 1、绿化 2 万元; 2、维修维护 108.18 万 (餐厅改造 22 万, 学校钟楼 35 万, 三角区阅读 21.33 万, 零星支出 29.85 万); 3、购置电脑 25 万; 4、购置课桌凳 15 万

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位: 万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	113.40	113.40	113.27	99.89%
政府预算资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
财政专户管理资金	113.40	113.40	113.27	99.89 %
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用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, 符合项目预算批复或合同规定的用	

	途，不存在截留，挤占，挪用，虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标的设置，绩效监控，绩效自评等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

确保 2024 年学校维持运转经费项目工作顺利开展与完成，提高教育教学水平。

2. 项目年度绩效目标完成情况

保障学校正常运转。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：学校维持运转经费绩效自评价结果为：总得分 99.99 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

运转经费控制情况；抚恤金；餐厅操作间改造；电脑；更新草皮；栽种果树；宣传版面；宣传册；触控一体机；质量达标率；保障学校正常运转；教师学生满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	运转经费控制情况	≤113.40万元	113.27万元	10	10	
产出指标	数量指标	抚恤金	≥4人	4人	3	3	
		餐厅操作间改造	≥100平方米	100平方米	2	2	
		电脑	≥70台	70台	2	2	
		更新草皮	≥400平方米	400平方米	3	3	
		栽种果树	≥8棵	8棵	2	2	
		宣传版面	≥10个	10个	3	3	
		宣传册	≥2000册	20000册	3	3	
		触控一体机	≥10套	10套	2	2	
	质量指标	质量达标率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥90%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：提前下达 2024 年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金-中央资金

项目单位：新乡市第七中学

主管部门：新乡市教育局

2024 年 12 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

提前下达 2024 年“三区”人才支持计划教师专项计划中央、省级补助资金

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	0.50	0.50	100.0%
政府预算资金	0.00	0.50	0.50	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用，虚列支出等情况。	

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标的设置，绩效监控，绩效自评等预算绩效管理流程。
----------	--

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金发放及时，合规。

2. 项目年度绩效目标完成情况

正常发放“三区”人才补助资金，保障教师基本生活。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：提前下达 2024 年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金-中央资金绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

经费控制情况；支教补助发放人数；发放是否符合政策规定；发放是否符合标准；发放及时率；提升农村贫困地区教学；支教教师满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	经费控制情况	≤5000元	5000元	100	100	
产出指标	数量指标	支教补助发放人数	≥1人	1人	100	100	
	质量指标	发放是否符合政策规定	符合	100%	5	5	
		发放是否符合标准	符合	100%	5	5	
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	100	100	
效益指标	社会效益指标	提升农村贫困地区的教学	持续提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	支教教师满意度	≥90%	95%	5	5	
